



Commune de Lutry

Rapport sur les comptes
de l'exercice 2020

| | pages | | |
|---|------------------|--|------------------|
| | 3 - 141 | | |
| <u>BOURSE COMMUNALE</u> | | <u>SERVICES INDUSTRIELS</u> | 142 - 185 |
| I. Résultat financier | 5 - 14 | I. Charges et revenus de fonctionnement | 142 - 158 |
| ♦ Résumé des comptes | 5 | ♦ Administration | 143 |
| ♦ Résultat par rapport au budget | 11 | ♦ Service des Eaux | 147 |
| ♦ Autofinancement | 12 | ♦ Service de l'Electricité | 151 |
| ♦ Résultat financier | 13 | ♦ Service du Gaz | 157 |
| ♦ Mouvement des liquidités | 14 | | |
| II. Charges et revenus par nature | 15 - 22 | II. Dépenses et recettes d'investissements | 159 - 166 |
| ♦ Charges par nature | 15 | III. Résultat financier | 167 - 181 |
| ♦ Revenus par nature | 19 | ♦ Administration | 167 |
| III. Charges et revenus de fonctionnement | 24 - 124 | ♦ Service des Eaux | 168 |
| ♦ Administration générale | 25 | ♦ Service de l'Electricité | 175 |
| ♦ Finances | 55 | ♦ Mouvement des liquidités | 181 |
| ♦ Domaines et bâtiments | 63 | IV. Comptes de bilan | 183 - 184 |
| ♦ Travaux | 77 | | |
| ♦ Instruction publique et cultes | 99 | <u>APPENDICE</u> | 186 - 202 |
| ♦ Police | 115 | ♦ Bourse Communal – Résultat financier 2001 à 2020 | 187 |
| ♦ Sécurité sociale | 119 | ♦ Bilan et comptes d'investissements | 193 |
| IV. Dépenses et recettes d'investissements | 125 - 132 | Bourse Communale et Services Industriels | |
| ♦ Inventaire des dépenses et recettes | | ♦ Encaissements des impôts 2010 à 2020 | 197 |
| d'investissements - amortissements | 125 | ♦ Dépenses affectées aux associations, sociétés | 199 |
| V. Etat des réserves et provisions | 133 | et autres groupements locaux | |
| VI. Comptes de bilan | 135 - 140 | V. Liste de toutes les collaborations intercommunales | 202 |
| ♦ Actifs et Passifs | 135 | VI. Comptes des ententes intercommunales | |
| ♦ Bilan consolidé | 137 | ♦ Commission Intercommunale de Lavaux (CIL) | 203 |
| ♦ Coopérative Port du Vieux Stand | 140 | ♦ SDIS Ouest Lavaux | 206 |
| | | <u>CONCLUSIONS</u> | 207 |

COMPTES 2020

Désignation des directions responsables des postes budgétaires et des comptes

A = ADMINISTRATION GENERALE
B = BATIMENTS
C = CULTURE ET PAROISSES
E = ECOLES
F = FINANCES
G = SERVICE SOCIAL
I = INFORMATIQUE
M = MOBILITE
P = POLICE
S = SERVICES INDUSTRIELS
T = TRAVAUX, DOMAINES
U = URBANISME ET POLICE DES CONSTRUCTIONS
X = EPURATION DES EAUX
Y = SERVICE DU FEU
Z = PROTECTION CIVILE

Directeurs délégués de la Municipalité

Charles MONOD, Syndic
Pierre-Alexandre SCHLAEPPI, Conseiller municipal
Claire GLAUSER, Conseillère municipale
Claire GLAUSER, Conseillère municipale
Etienne BLANC, Conseiller municipal
Claire GLAUSER, Conseillère municipale
Charles MONOD, Syndic
Kilian DUGGAN, Conseiller municipal
Kilian DUGGAN, Conseiller municipal
Charles MONOD, Syndic
Etienne BLANC, Conseiller municipal
Pierre-Alexandre SCHLAEPPI, Conseiller municipal
Etienne BLANC, Conseiller municipal
Kilian DUGGAN, Conseiller municipal
Kilian DUGGAN, Conseiller municipal

PREAVIS MUNICIPAL No 1287/2021

concernant les comptes de l'exercice 2020

Au Conseil communal de Lutry

Monsieur le Président,

Mesdames et Messieurs les Conseillers

Conformément aux dispositions :

- de la loi du 28 février 1956 sur les communes (art. 93c)
- du règlement du 14 décembre 1979 sur la comptabilité des communes (art. 34)
- du règlement du Conseil communal de Lutry du 6 juin 2016 (art. 130)

la Municipalité a l'honneur de soumettre à votre approbation le présent préavis sur les comptes de la Commune de Lutry arrêtés au 31 décembre 2020 qui comprend deux parties,

la première concernant les comptes de la Bourse communale, la seconde ceux des Services Industriels.

RESUME DES COMPTES 2020

Préambule

La Municipalité ne peut débiter ce préavis relatif aux comptes 2020 sans évoquer en premier lieu la crise sanitaire et financière liée à la pandémie mondiale « Covid-19 » qui a fortement impacté l'année 2020.

Cette pandémie a non seulement bouleversé notre quotidien, mais a également eu des incidences financières importantes sur l'exercice 2020.

Paradoxalement ces incidences ont été plutôt « bénéfiques » pour les finances communales 2020 en raison notamment de l'annulation de nombreuses manifestations, de la fermeture des écoles et du report de certains travaux prévus en 2020, permettant de réduire à elles seules le déficit prévu de plus de Fr. 600'000.-. Le récapitulatif de ces incidences par nature se trouve en page 8 du présent rapport.

Compte tenu notamment de ces « économies » budgétaires liées à la crise sanitaire Covid-19, l'exercice 2020 qui prévoyait un budget déficitaire de plus de 5 millions, se solde en finalité par un déficit inférieur à 1 million.

Ce déficit aurait toutefois été plus important, soit **près de 3 millions**, sans :

- l'apport d'une ristourne péréquative conséquente résultant du décompte final 2020, reposant sur les recettes fiscales 2020 de l'ensemble des communes vaudoises, dont les chiffres ont été connus fin mars 2021.
- l'allocation de l'entier du bénéfice du Service de l'électricité à la Bourse communale

En effet, la Commune de Lutry a bénéficié d'une ristourne de **Fr. 960'000.-** entre les acomptes payés et le décompte final péréquatif malgré un encaissement des recettes fiscales quasi identiques à celles ayant servi de base de calcul aux acomptes péréquatifs. Cette ristourne est issue essentiellement d'une participation nettement plus importante d'une commune vaudoise ayant encaissé plusieurs millions supplémentaires de recettes fiscales en 2020.

De plus, afin de réduire encore ce déficit et ainsi tenir compte du souhait de la COFIN, la Municipalité a décidé d'allouer l'entier du bénéfice du Service de l'électricité d'un montant de Fr. 960'000.- à la Bourse communale.

Par conséquent, grâce à ces écritures de bouclage, le déficit final est ramené de Fr 2'893'969.07 à **Fr. 973'969.07**. Ce déficit est viré au capital reporté de Fr. 993'521.08, réduisant ce dernier au bilan à Fr. 19'552.01 au 31.12.2020.

Cette situation déficitaire provient à nouveau essentiellement d'une charge péréquative nette globale de plus de 30.5 millions pour la Commune, elle représente pour Lutry près de 55% des charges globales de fonctionnement.

Plus de **69%** des recettes fiscales structurelles (impôts des personnes physiques et morales) sont affectées uniquement à la couverture de cette charge péréquative nette qui échappe totalement à la Municipalité.

Quant aux autres charges cantonales et intercommunales qui ne dépendent pas directement des décisions communales, soit de la part du Conseil ou de la Municipalité, elles représentent un montant supplémentaire de plus de 8.4 millions, dont **19%** des recettes fiscales sont affectées à leur couverture.

Il ne reste donc à disposition de la Municipalité que **12%** des recettes fiscales structurelles, soit environ 4.3 millions, pour financer les tâches et missions purement communales.

Ce montant est aujourd'hui insuffisant pour financer ces tâches et missions actuelles et contraint ainsi la Commune, pour 2020, à puiser à nouveau dans ses réserves.

Les charges de fonctionnement 2020 qui s'élèvent à **71.3 millions** sont inférieures de 3.3 millions au budget grâce essentiellement aux économies de 2.3 millions réalisées sur les charges purement communales dont plus de 1 million d'économies sont issues des incidences liées au Covid-19.

Elles sont cependant supérieures de 0.3 million aux comptes 2019 à cause essentiellement de l'augmentation des charges péréquatives de plus de 1,5 million, compensées en partie par des économies réalisées sur les charges du ménage courant inférieures de plus de 1 million aux charges 2019.

Les revenus de fonctionnement 2020 s'élèvent à **72.4 millions** et sont légèrement supérieurs de 0.6 million aux estimations budgétaires de 71.6 millions. Cette situation provient d'une rétrocession péréquative supérieure de 1.2 million à celle encaissée en 2019, compensée par l'encaissement d'impôts aléatoires (successions, donations..) inférieurs de 1.8 million, mais également par une diminution de recettes liées au Covid-19 pour près 0.4 million.

Par rapport aux comptes 2019, les revenus de fonctionnement marquent également une légère progression de près de 0.7 million grâce essentiellement à l'accroissement des recettes fiscales sur les personnes physiques et les entreprises.

Malgré ce résultat déficitaire, la Commune a investi plus de 6.2 millions en 2020, dont plus de la moitié provient de l'acquisition de terrains et d'immeubles pour répondre à des besoins communaux actuels et futurs.

Compte tenu des liquidités et réserves importantes dont la Commune dispose encore, l'entier de ces investissements a pu être financé, par la trésorerie courante de la Bourse communale.

RESULTAT D'EXPLOITATION DE LA BOURSE COMMUNALE 2020

Comptes de fonctionnement :

| | | | |
|---|--------------------------|--|--|
| + Revenus | Fr. 71'187'145 | | |
| - Charges | (-) Fr. 71'363'243 | | |
| = Perte d'exploitation (insuff. autofinancement) | (-) Fr. 176'098 | | |
| + Prélèvement sur fonds de réserves spécifiques | (+) Fr. 140'717 | | |
| - Attrib. au fonds de réserves/prov. obligatoires | (-) Fr. 565'385 | | |
| - Amortissements budgétaires obligatoires | (-) Fr. 1'333'203 | | |
| = Perte après amort. et réserves obligatoires | (-) Fr. 1'933'969 | | |
| + Transfert du bénéfice de l'électricité à la Bourse | (+) Fr. 960'000 | | |
| = Perte Bourse communale après transf. bénSI | (-) Fr. 973'969 | | |

RESULTAT FINANCIER 2020 DE LA BOURSE COMMUNALE

| | | |
|--|--------------------------|--------------------|
| Comptes de fonctionnement : | | <u>Financement</u> |
| + Revenus | Fr. 71'327'862 | |
| - Prélèvement s/fds réserve (-) | Fr. 140'717 | |
| - Charges | (-) Fr. 71'363'243 | |
| = insuffisance d'autofinancement (- 0.25%) | (-) Fr. 176'098 | |
| - Défalcation pertes s/débiteurs | (-) Fr. 600 | |
| + Transfert du bénéfice de l'électricité | (+) Fr. 960'000 | |
| Comptes des investissements : | | |
| - Dépenses | (-) Fr. 6'253'544 | |
| + Recettes | (+) Fr. 313'808 | |
| = Investissements nets à financer | (-) Fr. 5'939'736 | |
| Perte financière – insuffisance de liquidités = | (-) Fr. 5'156'434 | |

Résultat de l'exercice 2020 en comparaison du budget + CS

| | <u>Comptes</u> | <u>Budget + CS</u> | <u>Bénéfice budgétaire</u> |
|--|----------------|--------------------|----------------------------|
| Revenus d'exploitation | Fr. 71'187'145 | 71'480'000 - | Fr. 292'855 |
| Prél. sur fds réserve | Fr. 140'717 | 165'000 - | Fr. 24'283 |
| Transfert bén. électricité | Fr. 960'000 | -.- + | Fr. 960'000 |
| Charges d'exploitation | Fr. 71'363'243 | 75'117'000 + | Fr. 3'753'757 |
| Excédent de recettes et économies budgétaires | | | + Fr. 4'396'619 |

Revenus de fonctionnement 2020 = Fr. 71'187'145.- (- 292'855.-/budget)

L'insuffisance des recettes budgétaires de Fr. 293'000.- sur les revenus d'exploitation s'explique principalement par :

- des recettes fiscales conjoncturelles (successions..) - **Fr. 1'770'000** inférieures aux prévisions de
- des recettes fiscales sur le revenu et la fortune des personnes physiques inférieures aux prévisions de - **Fr. 425'000**
- des ventes, prestations et revenus du patrimoine inférieures aux prévisions liées à la crise Covid-19 de - **Fr. 725'000**

compensés en partie par :

- des recettes fiscales sur le bénéfice et le capital des entreprises supérieures aux prévisions de + **Fr. 1'420'000**
- un retour péréquatif 2019 sup. aux estimations de + **Fr. 1'005'000**
- un retour péréquatif lié au décompte final 2020 de + **Fr. 150'000**

A ces revenus, il y a lieu d'ajouter pour la 2^{ème} année consécutive, un montant de **Fr. 960'000.-** (Fr. 1'260'000.- en 2019) relatif au bénéfice du service de l'électricité transféré à la Bourse communale.

Compte tenu de la situation déficitaire 2020 et faisant suite à un vœu de la COFIN, la Municipalité, a décidé de transférer l'entier du bénéfice du service de l'électricité à la Bourse.

Charges de fonctionnement 2020 = Fr. 71'363'243.- (-3'317'757.-/budget)

Si l'on fait abstraction des crédits supplémentaires au budget 2020 de Fr. 436'000.-, **les charges de fonctionnement 2020 sont inférieures de 3.3 millions** aux charges de fonctionnement budgétisées.

Les principales variations budgétaires classées selon leur importance sont issues **d'économies réalisées sur:**

- les charges d'entretien des routes et bâtiments, les honoraires, mandats et prestations de service (-) **Fr. 1'001'000**
- les charges péréquatives (-) **Fr. 645'000**
- les charges globales de personnel (-) **Fr. 276'000**
- les aides et subventions communales diverses (-) **Fr. 263'000**
- les frais de location et de redevances (-) **Fr. 231'000**
- les frais de réceptions et manifestations (-) **Fr. 190'000**
- la part. de Lutry aux coûts nets de l'APOL (-) **Fr. 172'000**
- la part. de Lutry aux coûts non couvert trafic région. (-) **Fr. 110'000**
- la part. de Lutry aux coûts nets du SDIS (-) **Fr. 47'000**

Hormis des charges péréquative inférieures de 0.6 million aux estimations budgétaires, les principales « économies » budgétaires proviennent quasi intégralement des charges du ménage communal des chapitres 30, 31 et 36 sur lesquelles la Municipalité garde encore une certaine maîtrise et sur lesquelles elle possède une marge de manœuvre.

Cependant, cette année 2020 a été marquée par la crise sanitaire que l'on connaît et les incidences importantes que cette dernière a eue sur le quotidien. La fermeture temporaire des écoles et de l'administration, l'annulation de nombreuses manifestations, réceptions, voyages d'études et sorties diverses ont influencé fortement et de manière « bénéfique » les charges courantes habituelles en 2020.

Il est encore trop tôt pour dire quelles conséquences fiscales, sociales et économiques cette crise sanitaire mondiale aura comme influence réelle sur les finances communales à court et moyen terme.

Force est toutefois de constater que l'augmentation du taux de chômage et la fermeture prévisible de nombreux commerces devraient avoir non seulement des conséquences non négligeables sur les coûts « sociaux », mais devraient également influencer à terme les rentrées fiscales. Reste à savoir dans quelles proportions.

Résultat de l'exercice 2020 en comparaison des comptes 2019

Revenus de fonctionnement 2020 = Fr. 71'187'145.- (+ 1'001'085.-/2019)

Malgré la diminution de certaines recettes liées à la crise Covid, les revenus de fonctionnement 2020 se sont avérés supérieurs de plus d'1 million aux revenus 2019.

Ces écarts proviennent essentiellement :

- des recettes fiscales sur le revenu et la fortune des personnes physiques supérieures de **Fr. 1'820'000**
- de recettes fiscales sur le bénéfice et le capital des entreprises supérieures de **Fr. 535'000**
- d'une rétrocession de la péréquation supérieure de **Fr. 1'214'000**

Compensé en partie par une diminution de recettes provenant :

- d'impôts aléatoires (succession, gains immobiliers droits de mutation) inférieurs de (-) **Fr. 1'770'000**
- des ventes, prestations et revenus du patrimoine inférieurs à 2019 liées notamment au Covid-19 de (-) **Fr. 525'000**

Le comparatif des revenus entre 2020 et 2019 ne comprend pas le versement de Fr. 960'000.- relatif au bénéfice du service de l'électricité en faveur de la Bourse communale, qui était de 1.260 million en 2019.

Charges de fonctionnement 2020 = Fr. 71'363'243.- (+312'818.-/2019)

Les « économies » réalisées sur les charges courantes communales de plus d'1 million par rapport à 2019 ont permis de compenser une grande partie de l'augmentation des charges cantonales et intercommunales de 1.3 million entre 2019 et 2020.

Par conséquent, grâce notamment aux économies liées à la crise sanitaire, les charges de fonctionnement globales demeurent quasiment identiques aux charges 2019 (+ 0.43%) qui avaient toutefois progressé de plus de 7 millions en deux ans.

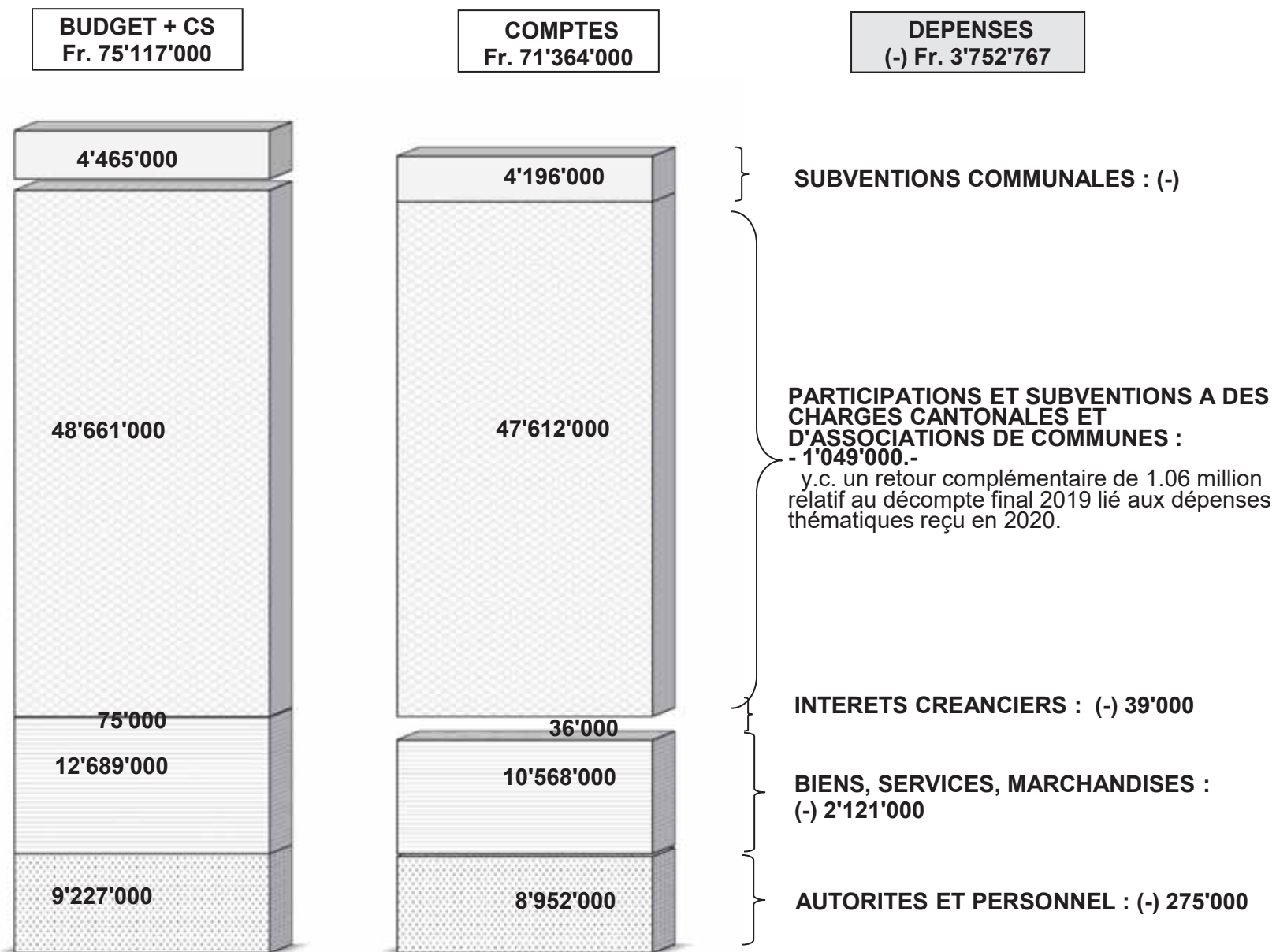
Force est de constater qu'une fois de plus, cette aggravation des charges de fonctionnement, même modérée est issue des charges péréquatives qui passent de 34.2 millions en 2017, 36.8 en 2018, 37.7 en 2019, à plus de 39 millions en 2020 soit une augmentation globale de plus 4.8 millions en 3 ans.

Ces charges non maîtrisables représentent à elles seules près de 55 % des charges globales de fonctionnement.

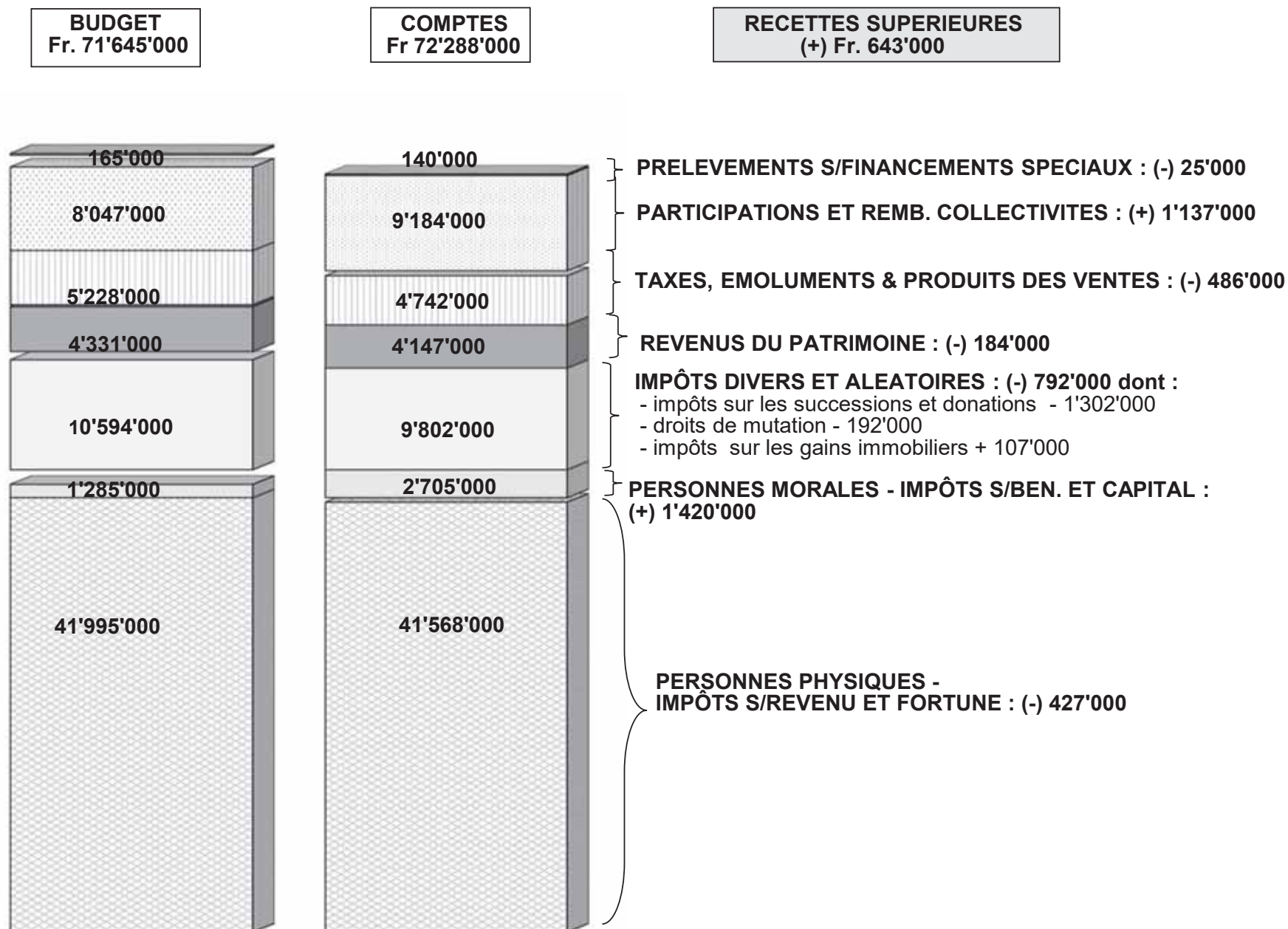
Incidences financières liées à la pandémie " Covid-19" sur les charges et revenus par nature de l'exercice 2020

| <u>CHARGES</u> | <u>-1'005'000</u> | <u>Causes</u> |
|--|------------------------|--|
| 30 AUTORITES ET PERSONNEL | -55'000 | |
| 302 Traitement du personnel enseignant | -15'000 | Annulation des contrôles dentaires et médecin scolaire |
| 306 Indemnisations et remboursement de frais | -20'000 | Diminution des déplacements professionnels et des repas extérieurs |
| 309 Autres charges des autorités et du personnel | -20'000 | Annulation des divers repas de fin d'année (personnel, du Conseil communal ...) |
| 31 BIENS, SERVICES, MARCHANDISES | -750'000 | |
| 312 Achats d'eau, d'énergie, de combustible | -15'000 | Estimation de la diminution de consommation suite à la fermeture des collèges durant 2 mois |
| 313 Autres fournitures et marchandises | -60'000 | Fermeture cantines scolaires durant 2 mois + diminution camps scolaires Estimation des travaux d'entretien reportés suite à la fermeture des entreprises |
| 314 Entretien immeuble, routes, territoires | -100'000 | durant 2 mois environ |
| 316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation | -15'000 | Diminution des coûts de location du chalet des Mosses |
| 317 Réceptions et manifestations | -190'000 | Annulation des manifestations prévues (FDV, 1er août.....) |
| 318 Honoraires et prestations de services | -370'000 | Annulation des voyages d'études, frais de spectacle, diminution des coûts de transports scolaires suite à la fermeture école, report de certaines études liées à la mobilité et à la communication |
| 36 AIDES ET SUBVENTIONS | -200'000 | |
| 365 Aides, subventions à des institutions privées | -145'000 | Annulation de manifestations sportives et culturelles subventionnées |
| 366 Aides individuelles | -55'000 | Annulation de la croisière des aînés et du loto de fin année |
| <u>REVENUS</u> | <u>-395'000</u> | |
| 40 IMPÔTS | 0 | |
| 400 Impôt sur le revenu et la fortune | 0 | Diminution difficile à estimer. Les conséquences devraient certainement apparaître dès 2021 |
| 42 REVENUS DU PATRIMOINE | -235'000 | |
| 423 Revenus des immeubles du patrimoine financier | -80'000 | Les réductions de loyers ont été prises en charge par le compte d'investissement " fonds Covid" et de ce fait n'influencent pas les revenus 2020. Les diminutions proviennent des loyers liés aux chiffres d'affaires. |
| 427 Revenus des immeubles du patrimoine administratif | -155'000 | Diminution de location des salles, caveaux, revenus parkings à l'heure, vente de cartes CFF |
| 43 TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES | -160'000 | |
| 433 Ecolage | -90'000 | Diminution de la refacturation des repas aux cantines scolaires fermées durant 2 mois |
| 435 Ventes et prestations de service | -70'000 | Prestations internes de la voirie au profit de la FDV annulée, diminution de la vente de vin au restaurateur et pour les réceptions |
| <u>INCIDENCES NETTES (charges/revenus)</u> | <u>610'000</u> | |

COMPARAISON ENTRE LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT BUDGETAIRES ET REALISEES



COMPARAISON ENTRE LES RECETTES BUDGETAIRES ET REALISEES



RESULTAT DE L'EXERCICE 2020 EN COMPARAISON DU BUDGET

En résumé et par rapport au budget 2020, les comptes font ressortir **l'excédent de recettes budgétaires** suivant :

| | Budget 2020 | C.S 2020 | Comptes 2020 | Bénéfice budgétaire |
|--|---------------|------------|---------------|----------------------------|
| Revenus de fonctionnement | 71'480'000.00 | | 72'147'145.37 | (+) 667'145.37 |
| Prélèvement sur fonds de réserves et financements spéciaux | 165'000.00 | | 140'717.00 | (-) 24'283.00 |
| Charges de fonctionnement | 74'681'000.00 | 436'000.00 | 71'363'243.17 | (+) <u>3'753'756.83</u> |
| Excédent de recettes et économies budgétaires | | | | <u>4'396'619.20</u> |

Ce résultat permet de procéder aux attributions complémentaires suivantes :

| | Budget 2020 | C.S 2020 | Comptes 2020 | Attributions (+) = complémentaires (-) = non effectuées |
|--|---------------|-------------|--------------|---|
| 330 Amortissement du patrimoine financier | 523'000.00 | | 345'249.15 | (+) 177'750.85 |
| 331 Amortissement du patrimoine administratif | 1'105'000.00 | | 987'953.85 | (-) 117'046.15 |
| 380 Attribution aux fonds de réserves | 65'000.00 | | 58'340.00 | (-) 6'660.00 |
| 381 Attribution aux financements spéciaux | 348'000.00 | | 507'045.27 | (+) 159'045.27 |
| excédent de charges budgétaires de | -5'077'000.00 | | | |
| augmenté des crédits supplémentaires de | | -436'000.00 | | |
| réduit en un excédent de charges effective de | | | -973'969.07 | (+) 4'539'030.93 |
| Total des attributions complémentaires par rapport au budget 2020 | | | | <u>4'396'619.20</u> |

AUTOFINANCEMENT DE LA BOURSE COMMUNALE

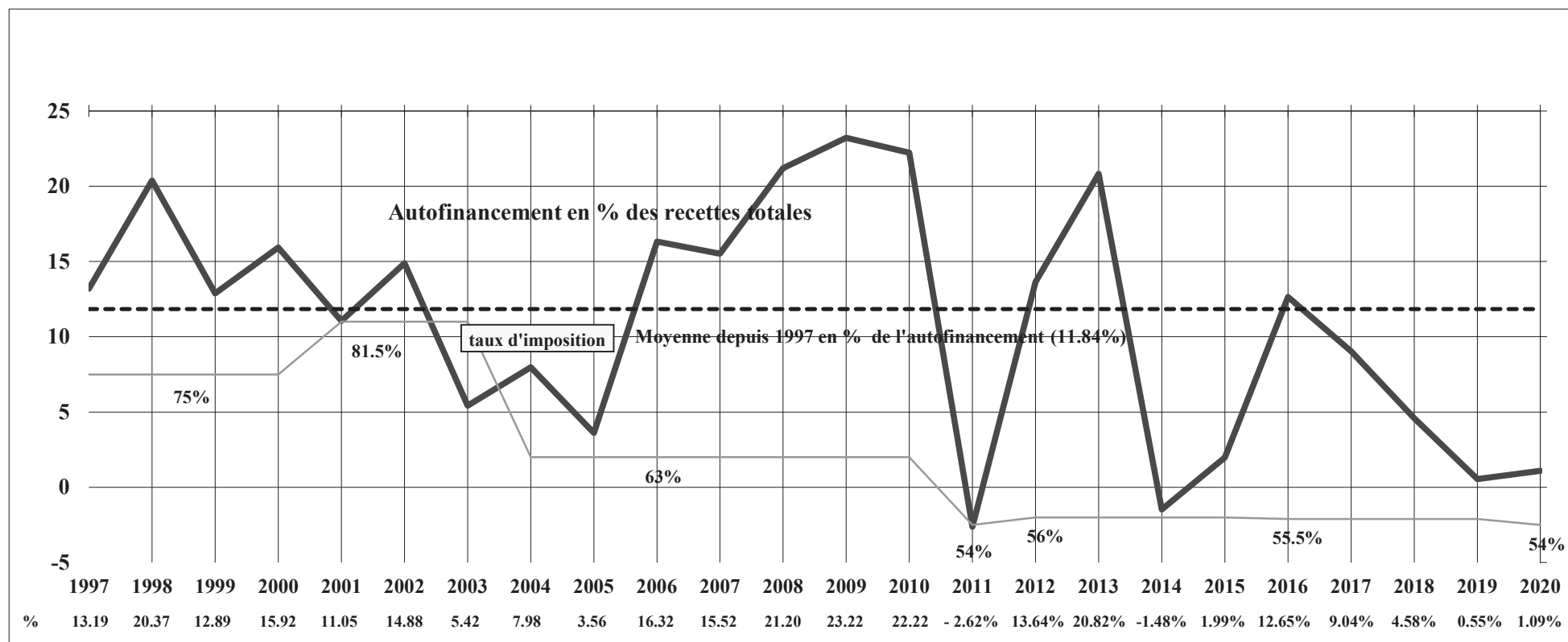
L'autofinancement est constitué par les liquidités provenant des montants qui ont pu être attribués dans le cadre des comptes d'exploitation aux sections suivantes :

| <u>Comptes 2019</u> | | | <u>Budget 2020+CS</u> | <u>Comptes 2020</u> |
|----------------------------|----|--|-------------------------------|----------------------------|
| 1'501'680.45 | 33 | Amortissements | 1'628'000.00 | 1'333'203.00 |
| 607'472.51 | 38 | Attributions aux fonds de réserves | 413'000.00 | 565'385.27 |
| (-)44'627.00 | 48 | Prélèvements sur fonds de réserves | (-)165'000.00 | (-)140'717.00 |
| (-)1'668'891.06 | | Perte/Bénéfice | (-)5'513'000.00 | (-)973'969.07 |
| <u>395'634.90</u> | | Autofinancement ou insuffisance d'exploitation | <u>(-)3'637'000.00</u> | <u>783'902.20</u> |
| | 38 | Réserves s/produits hors exploitation | | |
| <u>395'634.90</u> * | | Insuffisance /Autofinancement net | <u>(-)3'637'000.00</u> | <u>783'902.20</u> * |
| <u>71'446'059.70</u> | | Recettes totales | <u>71'480'000.00</u> | <u>72'147'145.37</u> |
| <u>0.55%</u> | | Pourcentage de l'autofinancement d'exploitation par rapport aux recettes | <u>-5.09%</u> | <u>1.09%</u> |

* y.c. le bénéfice de 1.26 million des Services Industriels

* y.c. le bénéfice de 0.96 million des Services Industriels

Ce pourcentage était le suivant les années précédentes:



RESULTAT FINANCIER 2020 DE LA BOURSE COMMUNALE

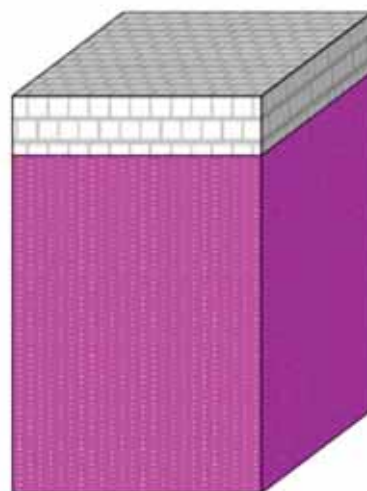
| | | |
|--|---------------|--|
| Recettes de fonctionnement de la Bourse communale | 71'187'145.37 | (les prélèvements sur fonds de réserves ont été déduits) |
| + transfert bénéfice des Services Industriels | 960'000.00 | |
| + Recettes d'investissements affectées aux amortissements | 313'807.80 | |
| + transfert d'engagements courants aux fonds de réserve | 0.00 | 72'460'953.17 |
| | | |
| Dépenses ordinaires de fonctionnement | 71'363'243.17 | |
| Dépenses d'investissements | 6'253'543.63 | |
| Défalcation pertes s/débiteurs | 600.00 | <u>-77'617'386.80</u> |
| | | |
| <i>Perte financière - Insuffisance de liquidités</i> | | <u><u>-5'156'433.63</u></u> |

DEPENSES DE LA BOURSE COMMUNALE

Fr. 77'617'386.80

Dépenses d'investissement
Fr. 6'253'543.63

Dépenses de fonctionnement
Fr. 71'363'243.17



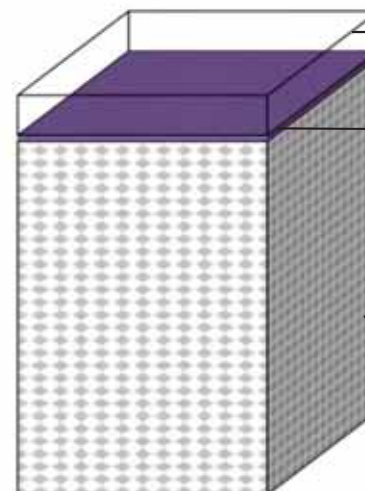
RECETTES DE LA BOURSE COMMUNALE

Fr. 72'460'953.17

Insuffisance de liquidités
Fr. 5'156'433.63

Recettes d'investissements
Fr. 313'807.80

Recettes de fonctionnement
Fr. 71'187'145.37 +
Fr. 960'000.- transf. bénéfice SI



MODE DE FINANCEMENT - MOUVEMENT DES LIQUIDITES EN 2020

| BILAN | | | | | CAPITAUX | |
|--------------------------|--------------------------|---------|---------------------------------|---------------------|----------|---------------------|
| Au 31.12.2019 | Au 31.12.2020 | | | Groupe des comptes | Emploi | Provenance |
| - 6'669'018.40 | - 6'094'362.15 | 920 | Engagements courants | 574'656.25 | | |
| - 10'026'981.40 | - 14'024'810.31 | 921/922 | Emprunts à moyen et long termes | | | 3'997'828.91 |
| - 2'001'999.84 | - 1'974'657.29 | 923 | Autres engagements | 27'342.55 | | |
| - 212'342.26 | - 1'217'397.60 | 925 | Passifs transitoires | | | 1'005'055.34 |
| - 18'910'341.90 | - 23'311'227.35 | | Endettement brut | 601'998.80 | | 5'002'884.25 |
| | | | | | | |
| + 15'143'598.92 | + 17'846'418.01 | 910 | Disponibilités - liquidités | 2'702'819.09 | | |
| + 19'914'490.35 | + 17'434'359.86 | 911 | Débiteurs et comptes courants | | | 2'480'130.49 |
| + 3'331'836.17 | + 2'353'599.39 | 913 | Actifs transitoires | | | 978'236.78 |
| (+) 19'479'583.54 | (+) 14'323'149.91 | | Fortune nette | 3'304'817.89 | | 8'461'251.52 |
| Fortune | Fortune | | | | | |

Balance = diminution de la fortune

| | | | |
|--|-------------------|---------------|---|
| Soit : capacité d'autofinancement | 783'902.20 | | |
| + recettes hors exploitation | | | |
| + recettes d'investissements affectées aux réserves | | | |
| + recettes d'investissements affectées aux amortissements | <u>313'807.80</u> | 1'097'710.00 | |
| - dépenses d'investissements | | -6'253'543.63 | |
| - défalcation pertes s/débiteurs (911) | | -600.00 | |
| + transfert engagement courant à Fds de réserve | | 0.00 | |
| = Insuffisance de liquidités/ excédent de charges | | | <u>(-)5'156'433.63</u> |
| Sommes égales | | | <u>3'304'817.89</u> <u>3'304'817.89</u> |

L'insuffisance de liquidités 2020 de Fr. 5'156'433.63 a eu comme conséquences de réduire la fortune de la Bourse communale de **Fr. 19'479'583.54** au 31.12.2019 à **Fr. 14'323'149.91** au 31.12.2020 (fortune par habitant = Fr. 1'370.- pour 10'455 habitants).

BOURSE COMMUNALE
II. TABLEAU DES CHARGES PAR NATURE

| Comptes 2019 | Budget + CS 2020 | 3 | <u>CHARGES</u> | Comptes 2020 | Ecart | | |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| | | | | | s/budget 20 | s/budget 20 + CS | s/comptes 19 |
| <u>8'744'636.09</u> | <u>9'227'000.--</u> | 30 | AUTORITES ET PERSONNEL | <u>8'950'564.61</u> | <u>-276'435.39</u> | <u>-276'435.39</u> | <u>205'928.52</u> |
| 471'837.00 | 472'000.-- | 300 | Autorités et commissions | 457'871.30 | -14'128.70 | -14'128.70 | -13'965.70 |
| 6'299'712.38 | 6'584'000.-- | 301 | Personnel administratif et d'exploitation | 6'478'655.60 | -105'344.40 | -105'344.40 | 178'943.22 |
| 120'689.06 | 128'000.-- | 302 | Traitement du personnel enseignant | 92'115.38 | -35'884.62 | -35'884.62 | -28'573.68 |
| 601'425.50 | 643'000.-- | 303 | Assurances sociales | 621'184.94 | -21'815.06 | -21'815.06 | 19'759.44 |
| 884'110.60 | 974'000.-- | 304 | Caisses de pensions et de prévoyance | 955'792.40 | -18'207.60 | -18'207.60 | 71'681.80 |
| 104'249.75 | 117'000.-- | 305 | Assurances accidents et maladie | 112'886.99 | -4'113.01 | -4'113.01 | 8'637.24 |
| 174'267.80 | 208'000.-- | 306 | Indemnisations et remboursement de frais | 162'131.45 | -45'868.55 | -45'868.55 | -12'136.35 |
| 9'154.45 | 11'000.-- | 307 | Prestations complémentaires de prévoyance | 8'990.15 | -2'009.85 | -2'009.85 | -164.30 |
| 11'100.00 | 10'000.-- | 308 | Personnel intérimaire | 200.00 | -9'800.00 | -9'800.00 | -10'900.00 |
| 68'089.55 | 80'000.-- | 309 | Autres charges des autorités et du personnel | 60'736.40 | -19'263.60 | -19'263.60 | -7'353.15 |
| <u>11'044'806.01</u> | <u>12'689'000.--</u> | 31 | BIENS, SERVICES, MARCHANDISES | <u>10'568'590.51</u> | <u>-1'789'409.49</u> | <u>-2'120'409.49</u> | <u>-476'215.50</u> |
| 203'851.87 | 281'000.-- | 310 | Imprimés et fournitures de bureau | 214'586.96 | -66'413.04 | -66'413.04 | 10'735.09 |
| 470'468.77 | 287'000.-- | 311 | Achats mobilier, matériel, machines, véhicules | 202'018.74 | -84'981.26 | -84'981.26 | -268'450.03 |
| 792'869.34 | 811'000.-- | 312 | Achats d'eau, d'énergie, de combustible | 735'173.23 | -75'826.77 | -75'826.77 | -57'696.11 |
| 700'430.09 | 740'000.-- | 313 | Autres fournitures et marchandises | 655'110.24 | -79'889.76 | -84'889.76 | -45'319.85 |
| 2'332'508.38 | 3'122'000.-- | 314 | Entretien immeubles, routes, territoires | 2'723'461.86 | -129'538.14 | -398'538.14 | 390'953.48 |
| 620'618.02 | 669'000.-- | 315 | Entretien d'objets mobiliers, installations techniques | 577'917.39 | -59'082.61 | -91'082.61 | -42'700.63 |
| 514'685.26 | 662'000.-- | 316 | Loyers, fermages et redevances d'utilisation | 430'843.54 | -231'156.46 | -231'156.46 | -83'841.72 |
| 209'108.73 | 204'000.-- | 317 | Réceptions et manifestations | 13'540.93 | -190'459.07 | -190'459.07 | -195'567.80 |
| 4'908'888.77 | 5'640'000.-- | 318 | Honoraires et prestations de services | 4'743'852.06 | -871'147.94 | -896'147.94 | -165'036.71 |
| 291'376.78 | 273'000.-- | 319 | Impôts, taxes, cotisations et frais divers | 272'085.56 | -914.44 | -914.44 | -19'291.22 |
| <u>41'788.34</u> | <u>75'000.--</u> | 32 | INTERETS PASSIFS | <u>36'001.40</u> | <u>-38'998.60</u> | <u>-38'998.60</u> | <u>-5'786.94</u> |
| | 0.-- | 321 | Intérêts des dettes à court terme | 1'694.80 | 1'694.80 | 1'694.80 | 1'694.80 |
| 20'340.50 | 47'000.-- | 322 | Intérêts des dettes à moyen et long terme | 20'215.65 | -26'784.35 | -26'784.35 | -124.85 |
| 21'447.84 | 28'000.-- | 329 | Autres intérêts | 14'090.95 | -13'909.05 | -13'909.05 | -7'356.89 |

BOURSE COMMUNALE
II. TABLEAU DES CHARGES PAR NATURE

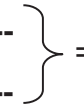
| Comptes 2019 | Budget + CS 2020 | 3 | <u>CHARGES</u> | Comptes 2020 | Ecart | | |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| | | | | | s/budget 20 | s/budget 20 + CS | s/comptes 19 |
| <u>46'284'028.88</u> | <u>48'661'000.--</u> | 35 | REMB. PARTICIPATIONS & SUBVENTIONS | <u>47'611'607.40</u> | <u>-949'392.60</u> | <u>-1'049'392.60</u> | <u>1'327'578.52</u> |
| 25'129'774.55 | 27'098'000.-- | 351 | Canton | 25'367'575.85 | -1'630'424.15 | -1'730'424.15 | 237'801.30 |
| 21'154'254.33 | 21'563'000.-- | 352 | Communes et associations de communes | 22'244'031.55 | 681'031.55 | 681'031.55 | 1'089'777.22 |
| <u>4'935'165.48</u> | <u>4'465'000.--</u> | 36 | AIDES ET SUBVENTIONS | <u>4'196'479.25</u> | <u>-263'520.75</u> | <u>-268'520.75</u> | <u>-738'686.23</u> |
| 3'801'331.98 | 3'249'000.-- | 365 | Aides, subventions à des institutions privées | 2'992'887.32 | -256'112.68 | -256'112.68 | -808'444.66 |
| 1'133'833.50 | 1'216'000.-- | 366 | Aides individuelles | 1'203'591.93 | -7'408.07 | -12'408.07 | 69'758.43 |
| <u>71'050'424.80</u> | <u>75'117'000.--</u> | | <u>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION</u> | <u>71'363'243.17</u> | <u>-3'317'756.83</u> | <u>-3'753'756.83</u> | <u>312'818.37</u> |
| <u>1'501'680.45</u> | <u>1'628'000.--</u> | 33 | AMORTISSEMENTS | <u>1'333'203.00</u> | | | |
| 577'740.60 | 523'000.-- | 330 | Amortissements du patrimoine financier | 345'249.15 | | | |
| 923'939.85 | 1'105'000.-- | 331 | Amortissements obligatoires du patrimoine administratif | 987'953.85 | | | |
| <u>607'472.51</u> | <u>413'000.--</u> | 38 | RESERVES ET FINANCEMENTS SPECIAUX | <u>565'385.27</u> | | | |
| 63'560.00 | 65'000.-- | 380 | Attributions fonds réserve et renouvellement | 58'340.00 | | | |
| 543'912.51 | 348'000.-- | 381 | Attributions aux financements spéciaux | 507'045.27 | | | |
| 0.00 | | | EXCEDENT DE RECETTES | 0.00 | | | |
| <u>2'109'152.96</u> | <u>2'041'000.--</u> | | <u>TOTAL AMORTISSEMENTS ET RESERVES</u> | <u>1'898'588.27</u> | | | |
| 73'159'577.76 | 77'158'000.-- | | TOTAL EFFECTIF DES CHARGES PAR NATURE | 73'261'831.44 | | | |
| 136'640.00 | 137'000.-- | 39 | IMPUTATIONS INTERNES | 129'150.00 | | | |
| <u>73'296'217.76</u> | <u>77'295'000.--</u> | | TOTAL GENERAL | <u>73'390'981.44</u> | | | |

II. BOURSE COMMUNALE - CHARGES PAR NATURE COMPTES 2019

CHARGES DE FONCTIONNEMENT

Fr.

71'050'425.--



= 73'159'577.--

+ AMORTISSEMENTS ET RESERVES OBLIGATOIRES

Fr.

2'109'152.--

36. Aides et subventions
communales
Fr. 4'935'165.- / 6.75%

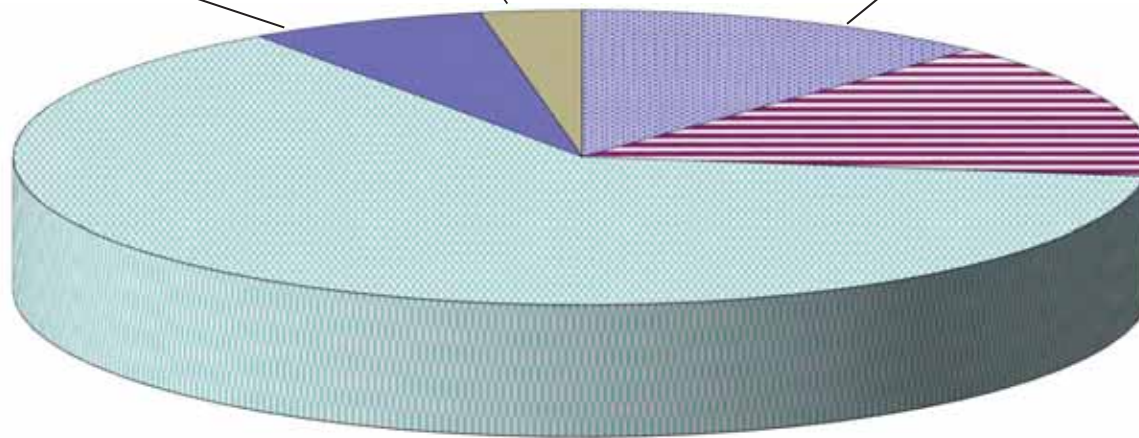
33+38 : Amortissements &
réserves obligatoires
Fr. 2'109'152.- / 2.88%

30 : Autorité & personnel
Fr. 8'744'636.- / 11.95%

31 : Biens, services,
marchandises
Fr. 11'044'806.- / 15.10%

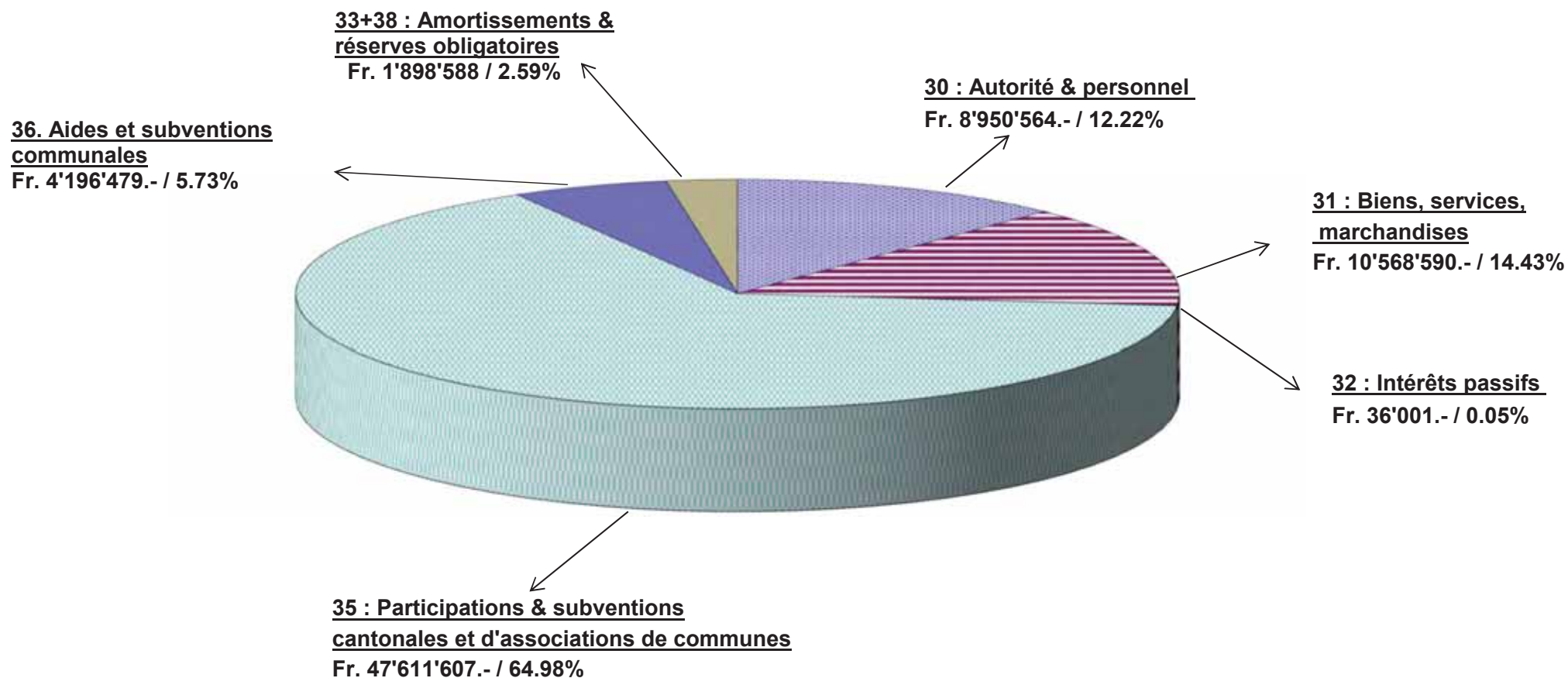
32 : Intérêts passifs
Fr. 41'788.- / 0.06%

35 : Participations & subventions
cantonales et d'associations de communes
Fr. 46'284'028.- / 63.26%



II. BOURSE COMMUNALE - CHARGES PAR NATURE COMPTES 2020

| | | | | | |
|--|-----|---------------|---|---|---------------|
| CHARGES DE FONCTIONNEMENT | Fr. | 71'363'243.-- | } | = | 73'261'831.-- |
| + AMORTISSEMENTS ET RESERVES OBLIGATOIRES | Fr. | 1'898'588.-- | } | | |



EVOLUTION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT EN % S/2019 = + 0.44 %

BOURSE COMMUNALE
II. TABLEAU DES REVENUS PAR NATURE

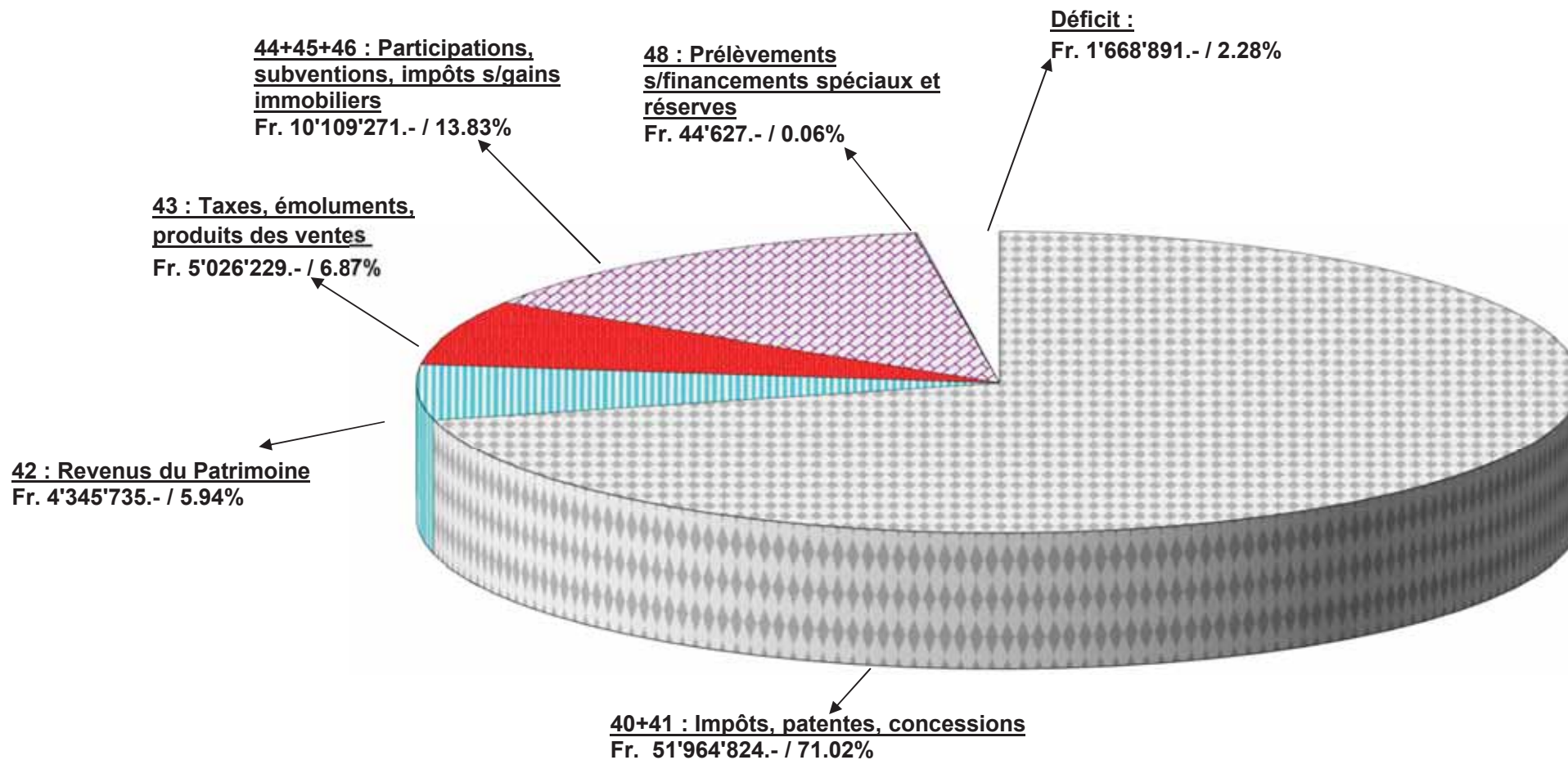
| Comptes 2019 | Budget 2020 | 4 | <u>REVENUS</u> | Comptes 2020 | Ecart | |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | | | s/comptes 19 | s/budget 20 |
| <u>50'009'461.14</u> | <u>51'140'000.--</u> | 40 | <u>IMPÔTS</u> | <u>50'578'215.15</u> | <u>568'754.01</u> | <u>-561'784.85</u> |
| 39'747'584.10 | 41'995'000.-- | 400 | Impôt sur le revenu et la fortune | 41'568'427.80 | 1'820'843.70 | (-)426'572.20 |
| 2'169'903.25 | 1'285'000.-- | 401 | Impôt sur le bénéfice net/capital des personnes morales | 2'704'813.75 | 534'910.50 | 1'419'813.75 |
| 2'170'178.40 | 2'130'000.-- | 402 | Impôt foncier | 2'236'909.95 | 66'731.55 | 106'909.95 |
| 1'961'135.05 | 2'500'000.-- | 404 | Droits de mutation | 2'307'429.05 | 346'294.00 | (-)192'570.95 |
| 3'701'485.10 | 3'000'000.-- | 405 | Impôts sur les successions et donations | 1'698'280.70 | (-)2'003'204.40 | (-)1'301'719.30 |
| 105'081.60 | 100'000.-- | 406 | Impôts et taxes sur la possession et la dépense | 152'452.84 | 47'371.24 | 52'452.84 |
| 154'093.64 | 130'000.-- | 409 | Impôts récupérés après défalcation | -90'098.94 | (-)244'192.58 | (-)220'098.94 |
| <u>1'955'362.45</u> | <u>692'000.--</u> | 41 | <u>PATENTES, CONCESSIONS</u> | <u>1'659'441.95</u> | <u>(-)295'920.50</u> | <u>967'441.95</u> |
| 48'908.05 | 45'000.-- | 410 | Patentes | 52'260.60 | 3'352.55 | 7'260.60 |
| 646'454.40 | 571'000.-- | 411 | Concessions | 647'181.35 | 726.95 | 76'181.35 |
| 1'260'000.00 | 76'000.-- | 411 | Indemnité bénéfice Service Electricité | 960'000.00 | (-)300'000.00 | 884'000.00 |
| <u>4'345'735.34</u> | <u>4'331'000.--</u> | 42 | <u>REVENUS DU PATRIMOINE</u> | <u>4'146'742.26</u> | <u>(-)198'993.08</u> | <u>(-)184'257.74</u> |
| 83'497.32 | 58'000.-- | 422 | Revenus des capitaux du patrimoine financier | 76'431.40 | (-)7'065.92 | 18'431.40 |
| 1'387'366.17 | 1'369'000.-- | 423 | Revenus des immeubles du patrimoine financier | 1'321'772.25 | (-)65'593.92 | (-)47'227.75 |
| 0.00 | | 424 | Gains comptables du patrimoine financier | 0.00 | | |
| 338'928.14 | 300'000.-- | 425 | Revenus des prêts et participation au patrimoine administratif | 422'248.25 | 83'320.11 | 122'248.25 |
| 2'535'943.71 | 2'604'000.-- | 427 | Revenus des immeubles du patrimoine administratif | 2'326'290.36 | (-)209'653.35 | (-)277'709.64 |
| 0.00 | | 429 | Autres revenus des biens | 0.00 | | |
| <u>5'026'229.49</u> | <u>5'228'000.--</u> | 43 | <u>TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES</u> | <u>4'741'306.27</u> | <u>(-)284'923.22</u> | <u>(-)486'693.73</u> |
| | | 430 | Taxes légales de remplacement | -5'000.00 | (-)5'000.00 | (-)5'000.00 |
| 170'809.75 | 205'000.-- | 431 | Emoluments | 163'487.20 | (-)7'322.55 | (-)41'512.80 |
| 461'132.64 | 429'000.-- | 433 | Ecolage | 315'864.52 | (-)145'268.12 | (-)113'135.48 |
| 3'125'388.63 | 3'197'000.-- | 434 | Taxes de raccordement et d'utilisation | 3'134'067.00 | 8'678.37 | (-)62'933.00 |
| 968'205.45 | 1'081'000.-- | 435 | Ventes et prestations de service | 746'608.48 | (-)221'596.97 | (-)334'391.52 |
| 283'193.02 | 306'000.-- | 436 | Remboursements de tiers | 366'379.07 | 83'186.05 | 60'379.07 |
| 2'000.00 | 0.-- | 437 | Amendes | 0.00 | | |
| 15'500.00 | 10'000.-- | 439 | Autres recettes | 19'900.00 | 4'400.00 | 9'900.00 |

BOURSE COMMUNALE
II. TABLEAU DES REVENUS PAR NATURE

| Comptes 2019 | Budget 2020 | 4 | <u>REVENUS</u> | Comptes 2020 | Ecart | |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------|--|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| | | | | | s/comptes 19 | s/budget 20 |
| <u>1'872'445.70</u> | <u>2'042'000.--</u> | 44 | PART A DES RECETTES CANTONALES | <u>1'837'751.12</u> | <u>(-)34'694.58</u> | <u>(-)204'248.88</u> |
| 1'637'609.95 | 1'800'000.-- | 441 | Part à l'impôt sur les gains immobiliers | 1'525'779.60 | (-)111'830.35 | (-)274'220.40 |
| 10'194.95 | 12'000.-- | 441 | Rétrocession taxes CO2 | 4'242.25 | (-)5'952.70 | (-)7'757.75 |
| 224'640.80 | 230'000.-- | 444 | Compensation cantonale RIE III | 307'729.27 | 83'088.47 | 77'729.27 |
| <u>7'905'799.45</u> | <u>8'031'000.--</u> | 45 | PARTICIPATIONS, RBTS COLLECTIVITES | <u>9'159'636.62</u> | <u>1'253'837.17</u> | <u>1'128'636.62</u> |
| 199'685.50 | 300'000.-- | 451 | Canton | 258'002.47 | 58'316.97 | (-)41'997.53 |
| 7'706'113.95 | 7'731'000.-- | 452 | Communes et associations de communes | 8'901'634.15 | 1'195'520.20 | 1'170'634.15 |
| <u>331'026.13</u> | <u>16'000.--</u> | 46 | AUTRES PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS | <u>24'052.00</u> | <u>(-)306'974.13</u> | <u>8'052.00</u> |
| 17'018.80 | 16'000.-- | 465 | Participations et subventions de tiers | 23'052.00 | 6'033.20 | 7'052.00 |
| 314'007.33 | | 469 | Dons et legs | 1'000.00 | (-)313'007.33 | 1'000.00 |
| 71'446'059.70 | 71'480'000.00 | | TOTAL AVANT PRELEV. SUR FDS DE RESERVES | 72'147'145.37 | 701'085.67 | <u>667'145.37</u> |
| <u>44'627.00</u> | <u>165'000.--</u> | 48 | PRELEVEMENTS SUR FONDS DE RESERVES | <u>140'717.00</u> | 96'090.00 | <u>(-)24'283.00</u> |
| 71'490'686.70 | 71'645'000.00 | | TOTAL EFFECTIF DES REVENUS PAR NATURE | 72'287'862.37 | 797'175.67 | <u>642'862.37</u> |
| <u>136'640.00</u> | <u>137'000.--</u> | 49 | IMPUTATIONS INTERNES | <u>129'150.00</u> | <u>(-)7'490.00</u> | <u>(-)7'850.00</u> |
| 71'627'326.70 | 71'782'000.00 | | TOTAL DES REVENUS | 72'417'012.37 | 789'685.67 | <u>635'012.37</u> |
| 1'668'891.06 | 5'513'000.-- | | EXCEDENT DE DEPENSES | 973'969.07 | (-)694'921.99 | <u>(-)4'539'030.93</u> |
| <u>73'296'217.76</u> | <u>77'295'000.00</u> | | TOTAL GENERAL | <u>73'390'981.44</u> | <u>94'763.68</u> | <u>(-)3'904'018.56</u> |

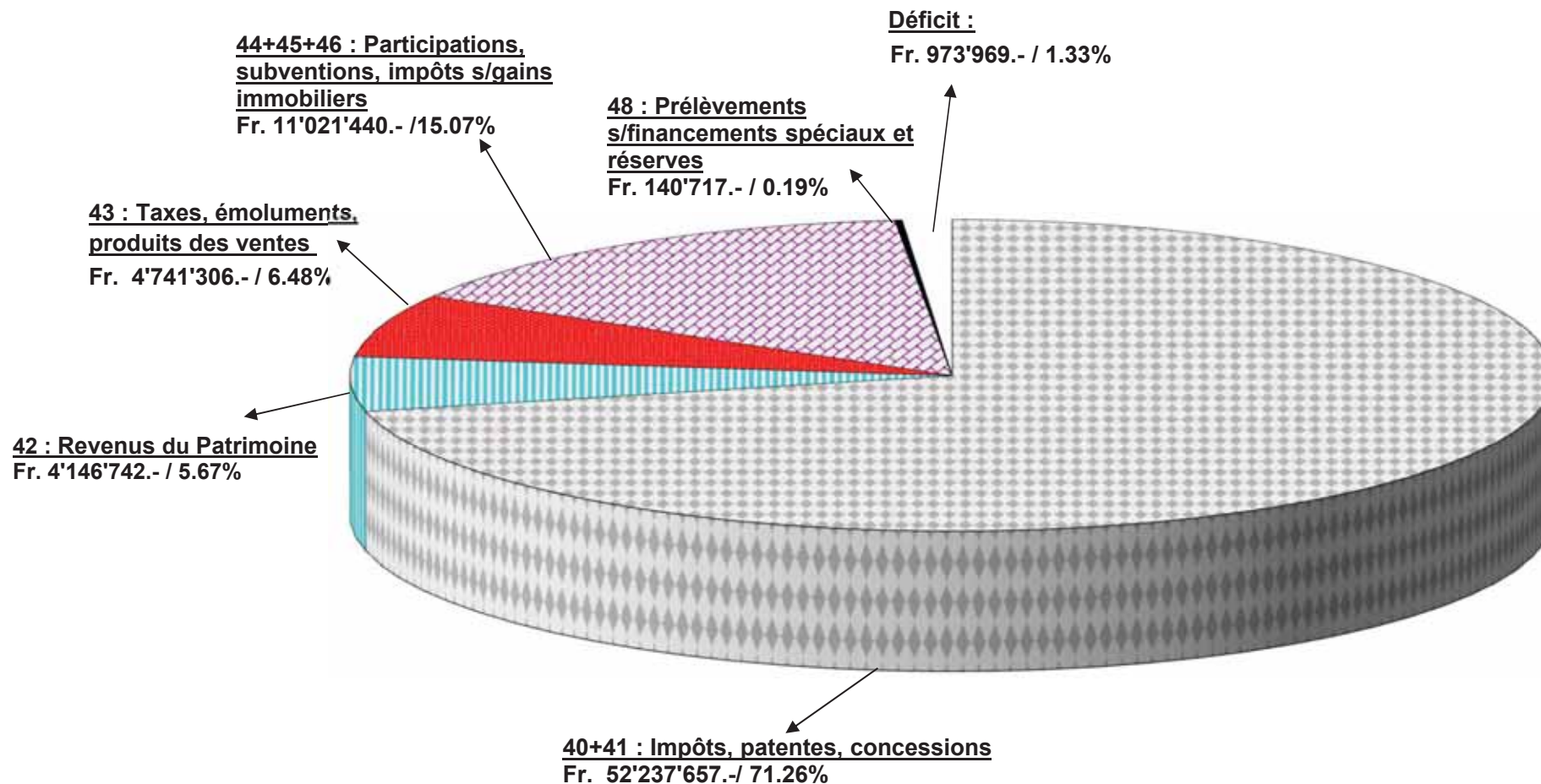
II. BOURSE COMMUNALE - REVENUS PAR NATURE COMPTES 2019

TOTAL DES REVENUS Fr. 71'490'686.- dont 44'627.- de prélèvement sur fonds de réserves



II. BOURSE COMMUNALE - REVENUS PAR NATURE COMPTES 2020

TOTAL DES REVENUS Fr. 72'287'862.- dont 140'717.- de prélèvement sur fonds de réserves



EVOLUTION DES REVENUS EN% S/2019 (avant prélèvements s/fds de réserves) = +1.12%

REMARQUES

- L'abréviation C.S. signifie "crédit supplémentaire".
- Le montant mentionné dans la colonne "budget" comprend également les crédits supplémentaires accordés en fin d'année.
- * placé devant le titre du compte signifie que l'on peut se reporter au renseignement complémentaire mentionné généralement sur la page suivante ou à la dernière page du Service concerné.

COMMUNE DE LUTRY

RECAPITULATION DES COMPTES DE FONCTIONNEMENT

| | COMPTES 2020 | | BUDGET + C.S. 2020 | | COMPTES 2019 | |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 1. ADMINISTRATION GENERALE | 9'654'649.42 | 1'841'346.90 | 10'824'000.00 | 1'907'000.00 | 9'733'498.73 | 1'829'112.83 |
| 2. FINANCES | 18'835'778.94 | 63'300'208.93 | 18'093'000.00 | 61'764'000.00 | 17'685'685.43 | 62'068'568.23 |
| 3. DOMAINES ET BATIMENTS | 1'475'902.78 | 1'945'787.23 | 1'696'000.00 | 2'206'000.00 | 1'428'920.76 | 2'088'117.25 |
| 4. TRAVAUX | 10'020'021.33 | 4'653'206.13 | 10'780'000.00 | 5'100'000.00 | 9'790'476.70 | 4'828'490.04 |
| 5. INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES | 4'979'921.87 | 643'972.18 | 5'543'000.00 | 781'000.00 | 5'327'828.61 | 786'264.35 |
| 6. POLICE | 5'053'066.97 | 4'674.00 | 5'378'000.00 | 8'000.00 | 5'373'783.29 | 5'344.00 |
| 7. SECURITE SOCIALE | 23'371'640.13 | 27'817.00 | 24'985'000.00 | 20'000.00 | 25'920'409.24 | 1'985'815.00 |
| RESULTAT | 73'390'981.44 | 72'417'012.37 | 77'299'000.00 | 71'786'000.00 | 75'260'602.76 | 73'591'711.70 |
| <i>EXCEDENT REVENUS/CHARGES</i> | | 973'969.07 | | 5'513'000.00 | | 1'668'891.06 |
| BOURSE COMMUNALE | 73'390'981.44 | 73'390'981.44 | 77'299'000.00 | 77'299'000.00 | 75'260'602.76 | 75'260'602.76 |
| 8. SERVICES INDUSTRIELS | 15'111'707.27 | 15'111'707.27 | 14'790'000.00 | 14'790'000.00 | 14'305'764.14 | 14'305'764.14 |
| COMMUNE DE LUTRY | 88'502'688.71 | 88'502'688.71 | 92'089'000.00 | 92'089'000.00 | 89'566'366.90 | 89'566'366.90 |

| | | Comptes 2020 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|---------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 1 | ADMINISTRATION GENERALE | 9'654'649.42 | 1'841'346.90 | 10'824'000 | 1'907'000 | 9'733'498.73 | 1'829'112.83 |
| 10 | AUTORITES | 560'139.40 | | 595'000 | | 577'791.05 | |
| 101 | CONSEIL COMMUNAL | 80'378.00 | | 105'000 | | 92'703.85 | |
| F 101.3001 | RETRIBUTIONS DES AUTORITES | 20'105.80 | | 20'000 | | 22'005.80 | |
| F 101.3003 | JETONS DE PRESENCE C.C. ET COMMISSIONS | 44'120.00 | | 49'000 | | 44'300.00 | |
| F 101.3030 | COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C. | 1'890.00 | | 2'000 | | 2'023.85 | |
| F 101.3050 | ASSURANCES DE PERSONNES | 47.90 | | | | 46.40 | |
| A 101.3060 | INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS | 340.40 | | 1'000 | | 340.40 | |
| A 101.3090 | *FRAIS DIVERS | 10'373.90 | | 29'000 | | 20'487.40 | |
| F 101.3101 | IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU | 3'500.00 | | 4'000 | | 3'500.00 | |
| 102 | MUNICIPALITE | 479'761.40 | | 490'000 | | 485'087.20 | |
| F 102.3001 | TRAITEMENTS | 374'177.50 | | 378'000 | | 391'999.20 | |
| F 102.3030 | COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C. | 33'226.60 | | 32'000 | | 31'258.20 | |
| F 102.3040 | CAISSE DE PENSIONS | 30'460.60 | | 32'000 | | 17'407.80 | |
| F 102.3050 | ASSURANCES DE PERSONNES | 4'977.35 | | 5'000 | | 5'098.20 | |
| A 102.3060 | INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS | 26.35 | | | | | |
| A 102.3060.01 | FRAIS TEL, DEPLACEMENTS+ DEBOURS | 20.45 | | 1'000 | | | |
| A 102.3060.04 | FRAIS DE TELEPHONE | 1'704.00 | | 2'000 | | 1'704.00 | |
| A 102.3060.06 | REPAS ET AUTRES DEBOURS | 5'715.20 | | 10'000 | | 7'620.40 | |
| A 102.3060.09 | INDEMNITES FORFAITAIRES | 29'453.35 | | 30'000 | | 29'999.40 | |
| 11 | ADMINISTRATION | 2'676'002.85 | 1'158'765.56 | 2'861'000 | 1'179'000 | 2'710'203.30 | 1'169'262.93 |
| 110 | REGISTRE CIVIQUE, VOTATIONS, ELECTIONS | 10'887.75 | | 26'000 | | 16'760.05 | |
| A 110.3101 | IMPRIMES VOTATIONS | 7'204.75 | | 17'000 | | 7'303.15 | |
| A 110.3111 | ACHAT ENTRETIEN MOBILIER ET ISOLOIRS | 683.90 | | 6'000 | | 639.70 | |
| A 110.3180 | FRAIS DES BUREAUX DE VOTATIONS | 159.00 | | 3'000 | | 2'150.90 | |
| A 110.3181 | FRAIS DE PORTS POUR VOTATIONS & ELECTIONS | 2'840.10 | | | | 6'666.30 | |

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

| | | |
|-----------------|---|-------------------------|
| 101.3090 | Frais divers | <u>10'373.90</u> |
| | - repas et frais commission de gestion | 3'743.20 |
| | - cadeau fin d'année pour les membres du conseil communal | 2'925.00 |
| | - achat de 4 microphones sans fil et d'une table de mixage pour les séances du Conseil Communal déplacées au Grand-Pont à cause du COVID-19 | 1'876.20 |
| | - repas et frais commission des finances | 1'614.40 |
| | - repas et frais commission de naturalisation | 215.10 |

L'écart entre le budget et les comptes provient essentiellement de la réduction des frais de repas des commissions et du Conseil communal suite à l'annulation des traditionnels repas de fin d'année dans le cadre des mesures de protection sanitaires liées à la pandémie Covid-19.

| | | Comptes 2020 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|---------------|--|---------------------|-------------------|--------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 111 | GREFFE - COMPTABILITE | 1'874'901.72 | 123'602.50 | 1'922'000 | 133'000 | 1'840'185.01 | 128'323.50 |
| F 111.3011 | TRAITEMENTS | 1'325'458.35 | | 1'330'000 | | 1'282'875.45 | |
| F 111.3030 | COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C. | 123'311.63 | | 124'000 | | 116'636.30 | |
| F 111.3040 | CAISSE DE PENSIONS | 210'726.28 | | 217'000 | | 196'285.20 | |
| F 111.3050 | ASSURANCES DE PERSONNES | 9'395.58 | | 10'000 | | 9'030.10 | |
| A 111.3060.01 | VEHICULES PRIVES | 10'149.70 | | 11'000 | | 10'458.30 | |
| A 111.3060.04 | FRAIS DE TELEPHONES | 1'022.40 | | 1'000 | | 1'022.40 | |
| A 111.3060.06 | REPAS ET AUTRES DEBOURS | 6'606.15 | | 9'000 | | 7'232.35 | |
| A 111.3101.01 | PAPIERS BLANCS, DOUBLES, BLOCS | 110.70 | | 1'000 | | 243.45 | |
| A 111.3101.02 | IMPRIMES, PAPIERS EN-TETE, CARTES, REGISTRES | 879.65 | | 3'000 | | 4'351.95 | |
| A 111.3101.03 | ENVELOPPES | 4'521.75 | | 5'000 | | 4'921.95 | |
| A 111.3101.04 | RAPPORTS DE GESTION, DES COMPTES, BUDGET, REGLEMENTS | 7'448.90 | | 12'000 | | 11'472.10 | |
| A 111.3101.05 | MATERIEL DE CLASSEMENT | 1'848.55 | | 3'000 | | 1'228.15 | |
| A 111.3101.06 | CARTOUCHES, CD, CLEFS USB | 2'945.63 | | 3'000 | | 1'285.80 | |
| A 111.3101.07 | PETITES FOURNITURES, AGRAFES, STYLOS | 2'437.00 | | 2'000 | | 2'003.40 | |
| A 111.3101.08 | PAPIER POUR MACHINES A PHOTOCOPIER | 1'625.70 | | 3'000 | | 1'385.20 | |
| A 111.3101.09 | AUTRES FOURNITURES | 2'355.18 | | 3'000 | | 1'334.15 | |
| A 111.3102 | LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION, ANNONCES | 2'958.35 | | 7'000 | | 4'456.60 | |
| A 111.3104.01 | FOURN. CTLH - PERMIS D'ÉTABLISSEMENTS (ABC) | 60'879.20 | | 58'000 | | 56'671.70 | |
| A 111.3104.03 | FOURN.CTLH - CARTES D'IDENTITE | 7'250.55 | | 14'000 | | 8'879.80 | |
| A 111.3111 | ACHAT MOBILIER, MACHINES DE BUREAU | 1'424.90 | | 1'000 | | 13'979.12 | |
| A 111.3151 | ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU | 4'761.96 | | 4'000 | | 3'792.80 | |
| A 111.3163 | LOCATION MACHINES A PHOTOCOPIER | 18'828.90 | | 20'000 | | 15'941.95 | |
| F 111.3180.01 | TAXES C.C.P. - FRAIS DE BANQUES | 7'053.02 | | 8'000 | | 7'955.10 | |
| F 111.3180.04 | FRAIS CONTENTIEUX ET POURSUITES | 1'707.25 | | 3'000 | | 506.05 | |
| F 111.3180.05 | HONORAIRES FIDUCIAIRE REVISION DES COMPTES | 18'718.25 | | 18'000 | | 18'309.00 | |
| A 111.3180.06 | *HONORAIRES ET FRAIS DE PROCEDURE DIVERS | 38'816.80 | | 50'000 | | 56'026.60 | |
| A 111.3180.07 | HONORAIRES GUIDES VISITES HISTORI. LUTRY | 150.00 | | 1'000 | | 750.00 | |
| F 111.3180.09 | PRESTATIONS DIVERSES | 1'509.39 | | 1'000 | | 1'150.04 | |
| A 111.4311 | EMOLUMENTS DE CHANCELLERIE | | 53.00 | | 1'000 | | 162.50 |
| A 111.4312.01 | EMOLUMENTS CTLH - PERMIS ETABLISSEMENT | | 86'334.50 | | 85'000 | | 85'075.00 |

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

| | | |
|--------------------|---|-------------------------|
| 111.3180 06 | Honoraires et frais de procédures divers | <u>38'816.80</u> |
| | - mandats divers relatifs à la Société d'exploitation du Rivage | 11'184.65 |
| | - honoraires pour l'analyse de l'égalité salariale entre femmes et hommes au sein de l'administration communale | 7'582.10 |
| | - mandat d'analyse d'un benchmarking intercommunal | 7'539.00 |
| | - honoraires label "Cité de l'énergie" | 3'500.00 |
| | - honoraires d'avocat dans le cadre de l'achat d'une parcelle | 1'200.00 |
| | - autres honoraires et mandats divers | 7'811.05 |

COMMUNE DE LUTRY - COMPTES 2020

| | Comptes 2020 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | | |
|---------------|---|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus | |
| A 111.4312.03 | | 12'880.00 | | 22'000 | | 16'065.00 | |
| A 111.4312.04 | | 14'335.00 | | 15'000 | | 17'021.00 | |
| F 111.4901 | | 10'000.00 | | 10'000 | | 10'000.00 | |
| 112 | ADMINISTRATION | 232'483.57 | 120'779.96 | 265'000 | 120'000 | 226'756.85 | 102'496.93 |
| F 112.3003 | INDEMN. COMMISSIONS HORS CONSEIL (URBANISME, VITICOLES) | 14'763.00 | | 17'000 | | 7'260.00 | |
| A 112.3102 | PUBLICATIONS MUNICIPALES "ECHOMUNAL" | 48'131.50 | | 50'000 | | 42'432.35 | |
| A 112.3130 | ANNIVERSAIRES (80, 90, 100 ANS) | 17'477.85 | | 19'000 | | 13'372.00 | |
| A 112.3155 | ENTRETIEN ET CARBURANT BUS STES LOCALES | 1'717.25 | | 2'000 | | 3'742.20 | |
| F 112.3181 | FRAIS DE PORT | 46'308.30 | | 55'000 | | 50'268.00 | |
| F 112.3182 | FRAIS DE TELEPHONES | 10'908.77 | | 20'000 | | 18'989.65 | |
| I 112.3183 | SITE INTERNET | 12'104.70 | | 16'000 | | 10'270.95 | |
| A 112.3189 | INVENTAIRE DE PHOTOGRAPHIES PATRIMOINE | | | 1'000 | | | |
| A 112.3193 | COTISATIONS A DES INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE | 81'072.20 | | 85'000 | | 80'421.70 | |
| F 112.4350.01 | PRESTATIONS BOURSE POUR SI, APOL | | 111'000.00 | | 111'000 | | 93'000.00 |
| F 112.4350.03 | REFACTURATION AFFRANCHISSEMENT POSTAL | | 2'113.05 | | 7'000 | | 6'580.45 |
| F 112.4350.04 | REFACT UTILIS. MACHINE A METTRE SOUS PLI | | | | | | 1'100.00 |
| F 112.4362 | REMBOURSEMENT DE FRAIS - DIVERS | | 7'666.91 | | 2'000 | | 1'816.48 |

| | | Comptes 2020 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|---------------|---|------------------|-------------------|---------------|----------------|------------------|-------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 113 | RECEPTIONS | 41'543.60 | | 67'000 | | 70'610.30 | |
| A 113.3114 | ACHAT MATERIEL POUR RECEPTION | 50.00 | | 6'000 | | 11'827.65 | |
| A 113.3131 | FOURNITURES POUR RECEPTIONS | 3'643.60 | | 6'000 | | 8'132.65 | |
| A 113.3135 | IMPUTATION VIN DOMAINE COMMUNAL POUR RECEPTION ET DONDS | 19'274.90 | | 22'000 | | 23'195.70 | |
| T 113.3150 | MATERIEL TECHNIQUE, MOBILIER Y COMPRIS DECORATION DE NOEL | 17'067.75 | | 12'000 | | 15'168.45 | |
| A 113.3170 | *FRAIS DE RECEPTIONS ET MANIFESTATIONS | 1'507.35 | | 21'000 | | 12'285.85 | |
| 117 | BATIMENT ADMINISTRATIF "DES CHAMPS" | 55'711.51 | 419'586.00 | 80'000 | 426'000 | 59'964.44 | 434'131.00 |
| F 117.3011 | TRAITEMENTS | 1'494.08 | | 2'000 | | 1'434.34 | |
| F 117.3030 | COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C. | 140.09 | | | | 131.60 | |
| F 117.3050 | ASSURANCES DE PERSONNES | 40.54 | | | | 36.60 | |
| A 117.3114 | ACHATS MACHINES NETTOYAGE & MATERIEL D'ENTRETIEN | | | 1'000 | | | |
| F 117.3120 | EAU, ELECTRICITE | 235.60 | | | | | |
| F 117.3122 | BAT."DES CHAMPS" PARTS FRAIS COMMUNS + CONCIERGERIE | 12'423.05 | | 10'000 | | 16'729.35 | |
| A 117.3133 | PRODUITS ET FOURNITURES DE NETTOYAGE | 78.85 | | 1'000 | | 100.85 | |
| B 117.3141 | ENTRETIEN BATIMENT "DES CHAMPS" | 12'564.30 | | 36'000 | | 12'813.70 | |
| F 117.3162 | DROIT DE SUPERFICIE - PROP. RICKLI | 9'735.00 | | 10'000 | | 9'718.00 | |
| F 117.3803.01 | IMMEUBLE DES CHAMPS - ALLOC. PROV. TRAVAUX DE RENOV. | 19'000.00 | | 20'000 | | 19'000.00 | |
| F 117.4232 | DROIT DE SUPERFICIE - CLL | | 94'186.00 | | 94'000 | | 94'022.00 |
| F 117.4271.01 | LOCAUX SERV. INDUSTRIELS (ATELIER + DEPOTS) | | 128'060.00 | | 128'000 | | 128'000.00 |
| F 117.4271.02 | APPARTEMENTS, GARDERIE ENFANTS, ATELIERS/DEPOTS | | 72'940.00 | | 80'000 | | 87'709.00 |
| F 117.4271.03 | CASERNE DES CHAMPS AU SDIS OUEST LAVAUX | | 110'000.00 | | 110'000 | | 110'000.00 |
| F 117.4271.04 | LOC. SURF. POUR AMBULANCE DANS CASERNE + 2 PL. DE PARCS | | 14'400.00 | | 14'000 | | 14'400.00 |

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

113.3170 Frais de réceptions et manifestations 1'507.35

- Les frais de réceptions et de manifestations sont nettement moins élevés que les années précédentes du fait de la situation sanitaire 2020 qui a conduit à l'annulation de plusieurs événements .

| | | Comptes 2020 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|----------------|---|---------------------|-------------------|--------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 118 | BATIMENTS ADMINISTRATIFS | 460'474.70 | 494'797.10 | 501'000 | 500'000 | 495'926.65 | 504'311.50 |
| F 118.3011 | TRAITEMENTS | 170'641.35 | | 175'000 | | 179'288.23 | |
| F 118.3030 | COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C. | 8'417.27 | | 17'000 | | 16'295.29 | |
| F 118.3040 | CAISSE DE PENSIONS | 25'314.36 | | 25'000 | | 23'381.30 | |
| F 118.3050 | ASSURANCES DE PERSONNES | 1'608.59 | | 2'000 | | 2'200.06 | |
| A 118.3060 | INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS | 2'528.16 | | 2'000 | | 2'649.52 | |
| A 118.3114 | ACHATS MACHINES NETTOYAGE ET MATERIEL | 85.45 | | 7'000 | | 1'215.80 | |
| A 118.3116 | EQUIPEMENT PERSONNEL DE L'HUISSIER | | | 1'000 | | | |
| F 118.3120 | EAU, ELECTRICITE | 25'843.10 | | 27'000 | | 25'432.35 | |
| F 118.3124.01 | CHATEAU - ACHAT COMBUSTIBLE | 50'722.75 | | 55'000 | | 55'347.35 | |
| F 118.3124.07 | RTE MONTS, LA CROIX-COMBUSTIBLE+FRAIS CHAUFFAGE | 6'537.55 | | 7'000 | | 7'076.70 | |
| F 118.3124.08 | PPE LES MOULINS-COMBUSTIBLE+FRAIS CHAUFF | 2'482.20 | | 4'000 | | 2'545.25 | |
| F 118.3124.09 | UAPE DES MARIONNETTES - CHAUFFAGE | 1'647.15 | | 3'000 | | 2'510.60 | |
| A 118.3133.01 | LE CHATEAU - PRODUITS ET FOURN ENTRETIEN | 7'058.50 | | 7'000 | | 5'130.40 | |
| A 118.3133.02 | RTE DE LAVAUX 216 -PRODUITS NETTOYAGE | | | 1'000 | | | |
| B 118.3141.011 | *CHATEAU - ENTRETIEN COURANT | 41'664.32 | | 41'000 | | 57'973.86 | |
| B 118.3141.02 | CHATEAU DES RODEURS - ENTRETIEN COURANT | 6'824.40 | | 10'000 | | 8'648.09 | |
| B 118.3141.03 | ANC.ABATTOIRS - GARAGES +DEPOTS SERV. POLICE - ENT. COURANT | | | 3'000 | | 6'343.50 | |
| B 118.3141.04 | *RTE DE LAVAUX 216 - ENTRETIEN COURANT | 11'335.40 | | 13'000 | | 16'737.20 | |
| B 118.3141.06 | VOISINAND 2 - ENTRETIEN COURANT | 3'600.35 | | 6'000 | | 2'482.20 | |
| B 118.3141.07 | *RTE MONTS, LA CROIX - ENTRETIEN COURANT | 9'414.60 | | 8'000 | | 6'946.25 | |
| B 118.3141.08 | PPE LES MOULINS - ENTRETIEN COURANT | 14'421.40 | | 14'000 | | 8'510.95 | |
| B 118.3141.09 | *UAPE DES MARIONNETTES - ENTRET. COURANT | 11'492.10 | | 19'000 | | 16'078.95 | |
| B 118.3150.01 | CHATEAU- ENTR. INSTALLATIONS TECHNIQUES | 21'903.90 | | 20'000 | | 24'791.65 | |
| B 118.3150.04 | *RTE LAVAUX 216- ENTR. INST.TECHNIQUES | 23'292.30 | | 22'000 | | 11'391.15 | |
| B 118.3150.07 | RTE MONTS, LA CROIX - ENTR. INST. TECHN. | 3'520.45 | | 2'000 | | 2'865.40 | |
| B 118.3151.01 | ENTRETIEN DU MOBILIER, DES EQUIPEMENTS | 98.40 | | | | 98.40 | |
| F 118.3156 | CHATEAU - FRAIS DIVERS DE CHAUFFAGE | 5'087.65 | | 5'000 | | 5'053.20 | |
| F 118.3161.08 | PPE LES MOULINS - LOC. PL. JEUX GARDERIE | 4'200.00 | | 4'000 | | 4'200.00 | |

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

| | |
|---|-------------------------|
| 118.3141 011 Château - entretien courant | <u>41'664.32</u> |
| - assainissement et assèchement des murs de la façade du Château dans la cour intérieure | 13'500.00 |
| - fourniture et pose de mobilier pour 2 nouveaux postes de travail | 12'128.60 |
| - réfection des peintures dans un bureau | 2'697.90 |
| - fourniture et pose de stores dans divers bureaux | 5'422.70 |
| - entretien courant | 7'915.12 |
| | |
| 118.3141 04 Rte de Lavaux 216 (poste de police) - entr. courant | <u>11'335.40</u> |
| - rafraîchissement de la peinture du hall et d'un bureau | 4'406.85 |
| - remplacement d'une partie du carrelage de sol dans la salle de bains et réfection des joints | 1'378.55 |
| - recherche de fuite suite à un dégât d'eau, remplacement de l'écoulement et réfection du carrelage | 1'299.55 |
| - remise en état des protections coupe-feu | 1'378.55 |
| - entretien courant | 2'871.90 |
| | |
| 118.3141 07 Rte des Monts-de-la Croix, entretien courant | <u>9'414.60</u> |
| - réfection des peintures dans la cage d'escalier et dans la buanderie | 3'884.30 |
| - travaux d'assainissement après incendie dans la buanderie et remplacement de lames en bois et de prises | 2'843.45 |
| - contrôle de la toiture et nettoyage des cheneaux | 1'290.90 |
| - remplacement partiel d'une descente d'eau de pluie | 716.20 |
| - entretien courant | 679.75 |
| | |
| 118.3141 09 UAPE des Marionnettes - entretien courant | <u>11'492.10</u> |
| - fourniture et installation d'un portail métallique | 5'263.30 |
| - maintenance des détecteurs incendie | 1'339.45 |
| - réparation des stores à lamelles | 877.15 |
| - entretien courant | 4'012.20 |

| | Comptes 2020 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|--|-------------------|-------------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| F 118.3191 RTE LAVAUX 216- EPURATION DES EAUX | 733.00 | | 1'000 | | 733.00 | |
| F 118.4271.02 SALLE ET CAVEAU MAFLI - LOCATIONS | | 5'810.00 | | 10'000 | | 9'106.00 |
| F 118.4271.03 CAVEAU, SALLES ET BUREAUX DU CHATEAU LOYER | | 6'314.00 | | 8'000 | | 9'846.00 |
| F 118.4271.04 APPARTEMENTS CHATEAU DES RODEURS - LOYER | | 9'876.00 | | 10'000 | | 9'876.00 |
| F 118.4271.06 BATIMENT DU VOISINAND 2 - LOYER S.I. | | 70'880.00 | | 71'000 | | 70'640.00 |
| F 118.4271.07 RTE MONTS, LA CROIX - LOYER APPART.+ PL.PARC | | 52'236.00 | | 52'000 | | 52'066.00 |
| F 118.4271.08 GARDERIE-NURSERY LES MOULINS - LOYER | | 83'160.00 | | 82'000 | | 83'160.00 |
| F 118.4271.09 UAPE DES MARIONNETTES - LOYER | | 45'600.00 | | 45'000 | | 45'600.00 |
| F 118.4271.10 RTE DE LAVAUX 216- LOYER POSTE POLICE | | 182'960.00 | | 182'000 | | 182'960.00 |
| F 118.4351.01 CHATEAU - ENC CHAUFF,EAU,ELECTRICITE | | 28'429.55 | | 29'000 | | 31'980.70 |
| F 118.4351.07 RTE MONTS, LA CROIX - ENC. PART. CHAUFFAGE | | 3'600.00 | | 5'000 | | 3'600.00 |
| F 118.4351.08 GARDERIE- LES MOULINS - ENC. PART. CHAUFFAGE | | 2'482.20 | | 3'000 | | 2'545.25 |
| F 118.4351.09 UAPE LES MARIONNETTES - ENC. PART. CHAUFFAGE | | 3'449.35 | | 3'000 | | 2'611.55 |
| F 118.4359 LE CHATEAU - REFACT. CONCIERGERIE | | | | | | 320.00 |
| 12 ARCHIVAGE | 17'273.93 | | 24'000 | | 6'880.44 | |
| 120 ARCHIVES COMMUNALES | 17'273.93 | | 24'000 | | 6'880.44 | |
| F 120.3011 TRAITEMENTS ARCHIVISTES | 2'625.00 | | 5'000 | | 2'650.00 | |
| F 120.3030 COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C. | | | 1'000 | | | |
| F 120.3050 ASSURANCES DE PERSONNES | 6.30 | | | | 15.10 | |
| A 120.3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS | 238.00 | | 1'000 | | 532.00 | |
| A 120.3101 IMPRIMES, FOURNITURES DE BUREAU | 1'195.45 | | 2'000 | | | |
| A 120.3185 HONORAIRES ET MANDATS DIVERS - ARCHIVES | 13'209.18 | | 15'000 | | 3'683.34 | |
| 13 PERSONNEL, ASSURANCES | 215'350.90 | 187'375.75 | 263'000 | 85'000 | 244'156.30 | 99'960.36 |
| 130 PERSONNEL REMPLACANT | 219.20 | 102'581.20 | 21'000 | 45'000 | 11'100.00 | 60'404.26 |
| A 130.3012 TRAITEMENTS PERSONNEL REMPLACANT | | | 10'000 | | | |
| A 130.3030 COTISATIONS A.V.S., A.I., A.C. | 18.75 | | 1'000 | | | |
| A 130.3050 ASSURANCES DE PERSONNES | 0.45 | | | | | |
| A 130.3080 PERSONNEL TEMPORAIRE | 200.00 | | 10'000 | | 11'100.00 | |
| F 130.4361 *REMBOURSEMENT SALAIRES - APG - LAA | | 102'581.20 | | 45'000 | | 60'404.26 |

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

| | |
|---|--------------------------|
| 118.3150 04 Rte Lavaux 216 (Poste de police) - entretien installation technique | <u>23'292.30</u> |
| - remplacement de l'onduleur et ajout de batteries de secours | 10'311.20 |
| - contrat d'entretien de la climatisation | 4'089.35 |
| - mise aux normes des portes automatiques | 1'820.10 |
| - réparation de stores à lamelles | 877.15 |
| - entretien courant | 6'194.50 |
| | |
| 130.4361 Remboursement salaires - APG - CNA - Etc. | <u>102'581.20</u> |
| L'année 2020 a à nouveau bénéficié d'indemnités plus importantes que prévues, consécutives notamment à la couverture LAA de deux cas d'accident ayant entraîné une interruption de longue durée, représentant à eux seuls plus de 75% de ce montant . | |

COMMUNE DE LUTRY - COMPTES 2020

| | | Comptes 2020 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|----------------|---|-------------------|------------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 132 | FRAIS DIVERS DU PERSONNEL | 50'272.50 | | 50'000 | | 47'602.15 | |
| A 132.3091 | FRAIS DE FORMATION PROFESSIONNELLE | 16'139.45 | | 18'000 | | 13'349.00 | |
| A 132.3092 | FRAIS RECHERCHE DE PERSONNEL | 9'268.15 | | 10'000 | | 5'121.10 | |
| A 132.3093 | FRAIS SANITAIRES DE PERSONNEL | 1'563.70 | | 1'000 | | 857.65 | |
| A 132.3099 | DIVERS, AUTORITES ET PERSONNEL | 23'301.20 | | 21'000 | | 28'274.40 | |
| 133 | PERSONNEL RETRAITE | 8'990.15 | | 11'000 | | 9'154.45 | |
| F 133.3070 | RETRAITES, ALLOCATIONS COMPLEMENTAIRES | 8'990.15 | | 11'000 | | 9'154.45 | |
| 134 | ASSURANCES | 155'869.05 | 84'794.55 | 181'000 | 40'000 | 176'299.70 | 39'556.10 |
| A 134.3186.101 | ASSURANCE INCENDIE E.C.A. | 115'664.25 | | 135'000 | | 135'986.75 | |
| A 134.3186.201 | ASSURANCE CHOSES, RC | 33'234.55 | | 36'000 | | 33'897.95 | |
| A 134.3186.301 | ASSURANCE VEHICULES | 5'838.45 | | 10'000 | | 5'915.00 | |
| F 134.3199 | FRANCHISES, ATTRIBUTION AU FONDS DE RISQUES | 1'131.80 | | | | 500.00 | |
| F 134.4360 | RETROCESSION PRIMES ET PARTICIP D'ASSURANCE | | 3'418.10 | | | | |
| F 134.4363 | *REMBOURSEMENTS DE DOMMAGES | | 81'376.45 | | 40'000 | | 39'556.10 |

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

| | | |
|-----------------|---|-------------------------|
| 134.4363 | Remboursement de dommages | <u>81'376.45</u> |
| | - remplacement d'un "totem" suite à un accident au parking de la Possession | 26'077.65 |
| | - remboursement des dégâts sur un verre feuilleté au collège de la Croix | 9'709.05 |
| | - remboursement d'un sinistre sur le toit de l'église catholique | 8'901.75 |
| | - remboursement relatif à la remise en état de diverses barrières | 12'390.85 |
| | - autres remboursements | 24'297.15 |

| | | Comptes 2020 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|----------------|--|-------------------|------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 14 | COMMUNICATION | 127'821.65 | | 202'000 | | 137'622.45 | |
| 140 | COMMUNICATION | 127'821.65 | | 202'000 | | 137'622.45 | |
| F 140.3011 | TRAITEMENTS | 59'700.00 | | 59'000 | | 58'400.00 | |
| F 140.3030 | COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C. | 5'610.55 | | 5'000 | | 5'370.15 | |
| F 140.3040 | CAISSE DE PENSIONS | 10'021.20 | | 10'000 | | 9'529.20 | |
| F 140.3050 | ASSURANCES DE PERSONNES | 412.10 | | 1'000 | | 397.70 | |
| A 140.3060 | INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS | 440.80 | | 1'000 | | 412.40 | |
| A 140.3102 | LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION | 850.85 | | 2'000 | | 205.20 | |
| A 140.3111 | ACHATS EQUIPEMENTS DE BUREAU | | | 1'000 | | | |
| A 140.3185 | *HONORAIRES ET MANDATS DIVERS | 50'786.15 | | 123'000 | | 63'307.80 | |
| 15 | AFFAIRES CULTURELLES ET DE LOISIRS | 580'050.13 | 78'084.05 | 899'000 | 106'000 | 809'400.28 | 100'447.80 |
| 151 | AFFAIRES CULTURELLES ET MANIFESTATIONS | 347'537.00 | 1'896.10 | 640'000 | 13'000 | 596'696.87 | 11'733.90 |
| F 151.3101 | FOURNITURES DE LOTOS | | | 2'000 | | 1'710.00 | |
| A 151.3135 | IMPUT. VIN DOMAINE COMMUNAL POUR MANIFESTATION | 9'500.00 | | 11'000 | | 12'000.00 | |
| A 151.3171 | *FETE DU 1ER AOUT | 2'759.20 | | 44'000 | | 43'487.30 | |
| A 151.3172 | *FETE DES VENDANGES- PREST. COMMUNALES | 639.10 | | 118'000 | | 140'716.65 | |
| C 151.3520 | FDS INTERCOMMUNAL DE SOUTIEN AUX INSTITUTIONS | 50'019.40 | | 51'000 | | 50'036.60 | |
| J 151.3523 | PASSEPORTS VACANCES - PART. INTERCOMMUNALE | 2'698.80 | | 15'000 | | 10'222.35 | |
| C 151.3653.010 | *ENCOURAGEMENT ET SOUTIENS CULTURELS DIVERS | 33'337.50 | | 45'000 | | 36'029.90 | |
| C 151.3653.011 | *PARTICIPATIONS S/ORGANISATION DE CONCERTS | 23'726.00 | | 64'000 | | 38'532.00 | |
| C 151.3653.012 | ANIMATION CULTURELLE - FRAIS DE PUBLICITE | 107.80 | | 3'000 | | 204.80 | |
| C 151.3653.019 | ANIMATION CULTURELLE - AUTRES FRAIS | | | 10'000 | | 17'851.62 | |
| C 151.3653.02 | ENCOURAGEMENT A L'ETUDE DE LA MUSIQUE | 118'212.20 | | 122'000 | | 122'170.15 | |
| C 151.3653.022 | ESPRIT FRAPPEUR + CLEM - LOYER SECRETARIAT | 8'400.00 | | 9'000 | | 8'400.00 | |
| C 151.3653.023 | CLEM - MISE A DISPO SALLES DIVERSES | 25'707.00 | | 44'000 | | 24'139.50 | |
| C 151.3653.03 | CONCERTS BACH - SUBVENTION ANNUELLE | 15'000.00 | | 15'000 | | 15'000.00 | |
| C 151.3653.04 | FDV - RETROCESSION CONCESSIONS FORAINS | | | 15'000 | | 16'559.00 | |
| C 151.3653.05 | ACTIVITES CAVEAU SINGE VERT - SUBVENTION | 9'000.00 | | 10'000 | | 9'000.00 | |

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

| | | |
|---------------------|---|-------------------------|
| 140.3185 | Honoraires et mandats divers | <u>50'786.15</u> |
| | - réalisation d'une animation pour le trafic futur (PP7) | 37'405.00 |
| | - honoraires pour la conception et la réalisation d'un nouveau logo pour la bibliothèque | 3'231.00 |
| | - honoraires pour la rédaction d'un communiqué de presse | 1'550.90 |
| | - divers autres mandats | 8'599.25 |
| 151.3171 | Fête du 1er aout | <u>2'759.20</u> |
| | Au vu de la situation sanitaire en 2020, le traditionnel feu d'artifice du 1er août n'a pas pu être organisé. Ce compte ne comprend dès lors que les coûts d'installation des mâts décoratifs dans le Bourg | |
| 151.3172 | Fête des vendanges - prestations communales | <u>639.10</u> |
| | La situation sanitaire en 2020 a eu également comme conséquence l'annulation de la 76ème fête des vendanges. Seul les frais d'électricité des locaux mis à disposition du comité de la FDV sont à la charge de ce compte pour 2020. | |
| 151.3653 010 | *Encouragement et soutiens culturels divers | <u>33'337.50</u> |
| | - soutien "association tout près d'chez moi" - spectacles pour enfants | 10'000.00 |
| | - soutien "cinéma City Club" à Pully | 5'000.00 |
| | - soutien "Festi'Lu" - spectacle | 5'000.00 |
| | - soutien "compagnie Alsand " - spectacle arts de la scène | 2'500.00 |
| | - autres soutiens culturels | 10'837.50 |
| 151.3653 011 | *Participations s/organisation de concerts | <u>23'726.00</u> |
| | - Lavaux Classic | 3'000.00 |
| | - concerts de l'Association en faveur du Temple de Lutry | 2'500.00 |
| | - Cully Lavaux festival jazz | 6'000.00 |
| | - subvention "La Folle Semaine" 2020 | 5'000.00 |
| | - concerts d'orgue au temple de Lutry | 5'750.00 |
| | - autres soutiens culturels | 1'476.00 |

* Au vu de la situation sanitaire en 2020, plusieurs manifestations culturelles et concerts ont dû être annulés, ce qui explique la diminution constatées sur ces comptes.

| | Comptes 2020 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|---|-------------------|-----------------|----------------|--------------|------------------|-----------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| C 151.3653.055 CLUB DES JEUNES | 6'000.00 | | 6'000 | | 6'000.00 | |
| C 151.3653.06 THEATRE DE L'OCTOGONE - CLUB DES 20 | 5'000.00 | | 5'000 | | 5'000.00 | |
| C 151.3653.061 CAFE-THEATRE L'ESPRIT-FRAPPEUR | 18'000.00 | | 18'000 | | 18'000.00 | |
| C 151.3653.07 THEATRE DU JORAT - SOUTIEN FINANCIER | | | 2'000 | | 2'000.00 | |
| C 151.3653.09 DONS DIVERS EN FAVEUR SOCIETES RECREATIVES | 600.00 | | 3'000 | | 1'000.00 | |
| C 151.3653.091 SUBVENTIONS AUX SPECTACLES DES STES LOCALES | 4'000.00 | | 5'000 | | 4'000.00 | |
| C 151.3653.11 ACHATS ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART | 1'290.00 | | 10'000 | | 2'077.00 | |
| F 151.3800 ALLOCATION PR.FINANCEMENT 5EME VOL.S/LUTRY | 1'540.00 | | 1'000 | | 560.00 | |
| F 151.3900 VILLA "MEGROZ " - IMPUTATION LOYER SOCIETE | 12'000.00 | | 12'000 | | 12'000.00 | |
| F 151.4352 OUVRAGES HISTORIQUES S-LUTRY-VENTES TOMES 1-2-3 | | 1'540.00 | | 1'000 | | 560.00 |
| C 151.4359 VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES | | 356.10 | | 1'000 | | 1'058.90 |
| C 151.4653 *PASSEPORTS VACANCES - VENTE ET REMBOURSE | | | | 4'000 | | 3'115.00 |
| F 151.4900 *TOURISME - PART S-ENCAISS.TAXES DE SEJOUR | | | | 7'000 | | 7'000.00 |
| 152 BIBLIOTHEQUE RUE DU CHATEAU 1 | 102'216.96 | 1'878.50 | 108'000 | 3'000 | 99'719.73 | 2'028.00 |
| F 152.3011 TRAITEMENTS | 54'791.08 | | 54'000 | | 53'491.10 | |
| F 152.3030 COTISATIONS A.V.S.,A.F.,A.C. | 5'149.12 | | 5'000 | | 4'918.86 | |
| F 152.3040 CAISSE DE PENSIONS | 8'565.71 | | 8'000 | | 8'103.50 | |
| F 152.3050 ASSURANCES DE PERSONNES | 378.16 | | 1'000 | | 364.05 | |
| C 152.3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS | 1'678.35 | | 3'000 | | 2'463.50 | |
| C 152.3111 MOBILIER + INFORMATIQUE DE LA BIBLIOTHEQUE | 1'445.37 | | 2'000 | | 251.45 | |
| F 152.3120 EAU, ELECTRICITE ET CHAUFFAGE | 4'299.65 | | 4'000 | | 4'768.10 | |
| B 152.3141 BIBLIOTHEQUE RUE CHATEAU 1 -ENTRETIEN COURANT | 2'248.05 | | 4'000 | | 1'214.30 | |
| C 152.3180 FRAIS D'ANIMATION ET DE DECORATION | 1'348.20 | | 3'000 | | 1'693.30 | |
| F 152.3182 FRAIS DE TELEPHONES | 834.60 | | 2'000 | | 837.35 | |
| C 152.3653 SUBSIDE ACHAT,LOC LIVRES, MULTIMEDIA, ENTR & RENOUV MAT. | 21'478.67 | | 22'000 | | 21'614.22 | |
| C 152.4362 COTISATIONS ET AMENDES RETOUR LIVRES | | 1'878.50 | | 3'000 | | 2'028.00 |
| 153 MAISON DE PAROISSE ET DES JEUNES | 42'925.45 | | 42'000 | | 43'592.30 | |
| F 153.3652.01 CHARGES FINANCIERES MPJ - SUBVENTION COMMUNALE 11-13 | 30'715.40 | | 30'000 | | 30'715.40 | |
| F 153.3652.02 FRAIS DE CHAUFFAGE MPJ - SUBVENTION COMMUNALE | 12'210.05 | | 12'000 | | 12'876.90 | |

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

151.4653 Passeport vacances - vente et remboursement

Le passeport vacances prévu chaque été à l'intention des enfants a malheureusement également dû être annulé à cause de la crise Covid-19, d'où aucune recette y relative.

151.4900 Tourisme - Part s/encaissement taxe de séjour

Au vu de l'annulation de l'ensemble des manifestations touristiques de l'été 2020 (1er août, concerts sur les quais..) à cause de la crise sanitaire, il a été décidé de ne pas passer d'écritures internes financées par la taxe de séjour.

| | | Comptes 2020 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|---------------|--|------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 154 | AUTRES BATIMENTS | 40'716.68 | 19'693.95 | 57'000 | 33'000 | 35'734.11 | 27'850.90 |
| F 154.3012 | TRAITEMENTS SURV. & CONCIERGERIE STAND CHANOZ-BROCARD | 11'398.31 | | 14'000 | | 13'092.37 | |
| F 154.3030 | COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C. | 1'070.96 | | 2'000 | | 1'206.97 | |
| F 154.3040 | CAISSE DE PENSIONS | 897.25 | | | | 160.85 | |
| F 154.3050 | ASSURANCES DE PERSONNES | 45.51 | | | | 56.32 | |
| A 154.3060 | INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS | 269.50 | | 1'000 | | 421.40 | |
| F 154.3120.01 | BATIMENTS D'ESCHERINS - EAU, ELECTRICITE | 170.45 | | | | 169.90 | |
| F 154.3120.03 | BATIMENTS RUE VERDAINE 6 - ENTRETIEN COURANT | 1'389.60 | | 1'000 | | 997.90 | |
| F 154.3120.05 | SALLE D'ESCHERINS - EAU,ELECTR,GAZ | 5'360.15 | | 6'000 | | 6'238.80 | |
| B 154.3141.02 | FERME D'ESCHERINS OUEST - ENTRETIEN COURANT | 523.70 | | 3'000 | | 1'700.40 | |
| B 154.3141.03 | BAT.RUE VERDAINE 6 - ENTRETIEN COURANT | 6'738.40 | | 8'000 | | 3'903.35 | |
| B 154.3141.04 | *SALLES HAUTS-CORSY (BAT.ZUBLIN) ENTR + PART. S/ENTR. EXT. | 11'272.25 | | 12'000 | | 4'593.85 | |
| B 154.3141.05 | SALLE D' ESCHERINS - ENTRETIEN COURANT | 1'580.60 | | 9'000 | | 3'192.00 | |
| B 154.3141.06 | AUTRES BATIMENTS - PASSAGE PUBLIC SIMPLON | | | 1'000 | | | |
| F 154.4271 | REVENUS BATIMENTS, LOCATION STAND + SALLE ESCHERIN | | 11'693.95 | | 25'000 | | 19'850.90 |
| F 154.4272 | REVENUS LOC PYLONE+BAT CABLECOM A CHANOZ | | 8'000.00 | | 8'000 | | 8'000.00 |
| 155 | VILLA "MEGROZ" | 46'654.04 | 54'615.50 | 52'000 | 57'000 | 33'657.27 | 58'835.00 |
| F 155.3011 | TRAITEMENT CONCIERGERIE ET INTENDANCE | 18'191.19 | | 20'000 | | 11'514.07 | |
| F 155.3030 | COTISATIONS A.V.S.,A.F.,A.C. | 1'709.39 | | 2'000 | | 1'058.50 | |
| F 155.3040 | CAISSE DE PENSIONS | 2'628.54 | | 3'000 | | 1'240.64 | |
| F 155.3050 | ASSURANCES DE PERSONNES | 125.53 | | 1'000 | | 78.33 | |
| C 155.3060 | INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS | 642.24 | | | | 481.68 | |
| F 155.3120 | EAU, ELECTRICITE | 5'239.25 | | 7'000 | | 5'589.25 | |
| F 155.3124 | COMBUSTIBLE, CHAUFFAGE | 8'043.30 | | 8'000 | | 8'357.45 | |
| A 155.3133 | FOURNITURES DE NETTOYAGE | 381.45 | | 1'000 | | 1'434.45 | |
| B 155.3141 | VILLA "MEGROZ" - ENTRETIEN COURANT | 7'334.85 | | 8'000 | | 2'072.00 | |
| B 155.3150 | ENTRETIEN MOBILIER+INSTALLATIONS TECHNIQUE | 1'814.00 | | 1'000 | | 1'243.60 | |
| F 155.3191 | EPURATION DES EAUX, TAXES DIVERSES | 544.30 | | 1'000 | | 587.30 | |
| F 155.4271 | LOYER DES LOCAUX (EXPOSITIONS) | | 19'615.50 | | 22'000 | | 23'835.00 |
| F 155.4900 | IMPUTATION LOYERS SOCIETES LOCALES & ECOLES | | 35'000.00 | | 35'000 | | 35'000.00 |

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

| | |
|---|-------------------------|
| 154.3141 04 Salle Hauts-Corsy (Bat. Zublin) entr. + part. s/entretien extérieur | <u>11'272.25</u> |
| - installation d'un meuble de cuisine avec plan de travail inox y.c. travaux de menuiserie, électricité et de sanitaire suite à une demande des "quartiers solidaires" qui exploitent ces locaux. | 7'237.45 |
| - suppression d'une paroi placoplatre + réparation des faux plafonds | 1'141.60 |
| - entretien des surfaces vertes | 2'000.00 |
| - entretien courant | 893.20 |

COMMUNE DE LUTRY - COMPTES 2020

| | Comptes 2020 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | | | |
|---------------|--|------------|-------------------|------------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus | | |
| 16 | TOURISME | | 212'416.08 | 61'602.84 | 237'000 | 55'000 | 250'103.35 | 51'673.60 |
| 161 | TOURISME - INFORMATION | | 212'416.08 | 61'602.84 | 237'000 | 55'000 | 250'103.35 | 51'673.60 |
| A 161.3102 | IMPRIMES, DOCUMENTATION, DEPLIANTS, ETC | 7'652.08 | | 11'000 | | 2'056.65 | | |
| A 161.3180 | FRAIS DE TELEPHONES, DIVERS | 660.00 | | 1'000 | | 342.20 | | |
| A 161.3185 | HONORAIRES ET MANDATS DIVERS | | | 8'000 | | 34'002.80 | | |
| A 161.3658.01 | COTISATION MONTREUX-VEVEY-LAVAUUX TOURISME | 136'000.00 | | 136'000 | | 136'000.00 | | |
| A 161.3658.02 | SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE LUTRY | 13'000.00 | | 13'000 | | 13'000.00 | | |
| A 161.3658.04 | SUISSE TOURISME (OFFICE NATIONAL) | 1'810.00 | | 2'000 | | 1'810.00 | | |
| F 161.3658.05 | FDS EQUIP.TOURISTIQUE REGION LAUSANNE - 50% ENC. TAXES COMM. | 23'067.10 | | 27'000 | | 24'922.60 | | |
| F 161.3658.06 | LAUSANNE TOURISME - 20% ENCAISS. TAXES COMMUNALES | 9'226.90 | | 11'000 | | 9'969.10 | | |
| A 161.3658.07 | LAUSANNE TOURISME | 5'000.00 | | 5'000 | | 5'000.00 | | |
| A 161.3658.10 | SOUTIEN DIVERS LAVAUUX EXPRESS | 16'000.00 | | 16'000 | | 16'000.00 | | |
| F 161.3900.02 | CONCERTS D'ETE AU QUAI DORET | | | 5'000 | | 5'000.00 | | |
| F 161.3900.04 | PARTICIPATION A LA FETE DU 1ER AOUT | | | 2'000 | | 2'000.00 | | |
| F 161.4066 | PRODUIT DE LA TAXE COMMUNALE DE SEJOUR | | 61'602.84 | | 55'000 | | 51'073.60 | |
| F 161.4819 | PRELEV. S/FDS D'AIDE A L'ECONOMIE LOCALE | | | | | | 600.00 | |

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

160.4066 Produit de la taxe communale de séjour

61'602.84

Suite à un changement de système comptable et de méthode de comptabilisation dès 2020 passant de prestations "encaissées" à "facturées", le montant de ce compte comprend non seulement les taxes de séjour facturées en 2020, mais également l'encaissement de taxes d'années antérieures pour un montant de Fr. 17'858.33 .

| | | Comptes 2020 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|----------------|---|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 17 | SPORTS | 846'831.97 | 114'096.00 | 927'000 | 130'000 | 672'729.16 | 122'704.00 |
| 171 | PLAGE, PLACES, SUBVENTIONS | 846'831.97 | 114'096.00 | 927'000 | 130'000 | 672'729.16 | 122'704.00 |
| B 171.3116.01 | SALLE DE GYM DU GRAND-PONT | 2'768.75 | | 7'000 | | 10'253.30 | |
| B 171.3116.02 | SALLE DE GYM DES PALES | 6'006.30 | | 11'000 | | 7'481.35 | |
| B 171.3116.03 | SALLE DE GYM DE CORSY | 2'475.95 | | 4'000 | | 1'570.25 | |
| B 171.3116.04 | SALLE DE GYM DE LA CROIX | 3'348.30 | | 5'000 | | 7'873.45 | |
| B 171.3116.05 | PLAGE | 1'604.55 | | 2'000 | | 531.95 | |
| B 171.3116.06 | STAND DE TIR | 3'225.50 | | 4'000 | | 4'994.85 | |
| F 171.3120 | EAU, ELECTRICITE, CHAUFFAGE | 47'491.20 | | 48'000 | | 38'677.00 | |
| B 171.3141.01 | BATIMENTS DE LA PLAGE - ENTR.COURANT | 22'673.05 | | 23'000 | | 886.75 | |
| B 171.3141.02 | SALLE DE GYM DU GRAND-PONT - ENTRETIEN COURANT | 10'368.25 | | 13'000 | | 21'232.35 | |
| B 171.3141.03 | SALLE DE GYM DES PALES - ENTRETIEN COURANT | 4'511.15 | | 5'000 | | 15'827.91 | |
| B 171.3141.04 | STAND CHANOZ-BROCARD - ENTR.COURANT | 4'831.00 | | 7'000 | | 4'503.95 | |
| B 171.3141.05 | *BATIMENTS PL.DU PORT - ENTRETIEN COURANT | 22'983.70 | | 26'000 | | 6'438.30 | |
| T 171.3145.01 | *TERRAINS DE LA PLAGE - ENTRETIEN COURANT | 33'789.70 | | 32'000 | | 33'328.50 | |
| T 171.3145.02 | *PLACE DE SPORTS DU GD-PONT - ENTRETIEN COURANT | 15'352.70 | | 9'000 | | 19'330.25 | |
| T 171.3145.03 | *PLACE DE SPORTS SAVUIT - ENTRETIEN COURANT | 8'791.75 | | 8'000 | | 1'615.70 | |
| T 171.3145.04 | *PLACE SPORTS CHANOZ-BROCARD - ENTRETIEN COURANT | 62'039.25 | | 83'000 | | 14'093.45 | |
| T 171.3145.05 | TENNIS LA CROIX - ENTRETIEN + ECLAIRAGE | | | 1'000 | | | |
| T 171.3145.06 | PLACE DE SPORTS SIGNAL-BOCHAT - ENTRETIEN COURANT | | | 1'000 | | 484.65 | |
| B 171.3150 | ENTRETIEN INSTALL. TECHNIQUES, CHAUFFAGE, VENTILATION | 27'339.27 | | 30'000 | | 41'331.80 | |
| T 171.3163 | *LOCATION PATINOIRE FORAINE | 17'890.25 | | 130'000 | | 131'080.20 | |
| F 171.3182 | FRAIS DE TELEPHONES | 620.40 | | 2'000 | | 780.40 | |
| P 171.3189 | PLAGE DE LUTRY - HONORAIRES DE SURVEILLANCE | 104'806.95 | | 110'000 | | 97'253.15 | |
| F 171.3191 | EPURATION DES EAUX ET AUTRES TAXES | 7'597.75 | | 7'000 | | 5'886.30 | |
| F 171.3316 | AMORTISSEMENT LOCATION PATINOIRE | 103'322.45 | | | | | |
| A 171.3653.01 | SUBVENTION - A LA SOCIETE DE SAUVETAGE | 9'000.00 | | 9'000 | | 9'000.00 | |
| A 171.3653.02 | SUBVENTION - AU FOOTBALL CLUB DE LUTRY | 5'000.00 | | 5'000 | | 5'000.00 | |
| A 171.3653.03 | SUBVENTIONS ET DONS - SOCIETES DIVERSES | 1'000.00 | | 4'000 | | 1'700.00 | |
| A 171.3653.031 | SUBVENTION CAMP D'HIVER JEUNES DE LUTRY | | | 1'000 | | | |

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

| | | |
|--------------------|---|-------------------------|
| 171.3141 05 | Bâtiment Pl. du Port - entretien courant | <u>22'983.70</u> |
| | - remise en conformité des installations électriques après le contrôle OIBT | 10'371.15 |
| | - fabrication et pose de recouvrements de lamiers en cuivre | 2'851.25 |
| | - rafraichissement des murs et plafonds dans les locaux du sauvetage | 2'124.15 |
| | - installation d'un clavier à code pour l'accès au local du sauvetage | 2'594.65 |
| | - contrôle de la toiture, nettoyage des cheneaux, remplacement de tuiles | 1'365.90 |
| | - travaux électriques sur l'éclairage du hangar Wilson | 936.45 |
| | - entretien courant | 2'740.15 |
| 171.3145 01 | Terrain de la plage - entretien courant | <u>33'789.70</u> |
| | - mise en place de bordurette pour le rehaussement du muret sur le chemin de la plage | 20'529.45 |
| | - fourniture et pose d'une main courante pour entrer dans le lac | 4'938.95 |
| | - remise à neuf des 9 chaînes de balisage | 2'316.40 |
| | - faucardage des algues | 2'202.95 |
| | - entretien courant | 3'801.95 |
| 171.3145 02 | Place de sports du Grand-Pont - entretien courant | <u>15'352.70</u> |
| | - entretien du terrain de football | 11'416.20 |
| | - pose de panneaux antidérapants pour la rampe de skate | 2'466.25 |
| | - achat de 6 cadenas pour la place des sports | 1'095.70 |
| | - entretien courant | 374.55 |
| 171.3145 03 | Place de sports Savuit - entretien courant | <u>8'791.75</u> |
| | - entretien du terrain de football | 5'237.70 |
| | - remplacement partiel de la clôture du terrain de foot | 2'207.85 |
| | - remplacement d'une conduite d'eau suite à une fuite | 1'162.80 |
| | - entretien courant | 183.40 |
| 171.3145 04 | Place de sports Chanoz-Brocard - entretien courant | <u>62'039.25</u> |
| | - mise en place d'un arrosage automatique sur le terrain de football | 44'322.60 |
| | - travaux d'entretien du terrain de foot | 16'588.35 |
| | - entretien courant | 1'128.30 |

COMMUNE DE LUTRY - COMPTES 2020

| | Comptes 2020 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|--|--------------|-----------|-------------|---------|--------------|-----------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| A 171.3653.036 SUBV. FORM. DES JEUNES - STES HORS LUTRY | 4'600.00 | | 11'000 | | 9'000.00 | |
| A 171.3653.037 SUBV. FORMATION DES JEUNES - STES LUTRY | 63'000.00 | | 64'000 | | 59'998.50 | |
| A 171.3653.05 SUBVENTION - AU VOLLEYBALL CLUB DE LAVAUX | 50'000.00 | | 50'000 | | 32'000.00 | |
| A 171.3653.06 LAUSANNE MARATHON - PARTICIPATIONS | 1'376.80 | | 11'000 | | 9'476.85 | |
| A 171.3653.08 CENTRE SPORTIF DE MALLEY | 145'000.00 | | 145'000 | | 40'000.00 | |
| J 171.3653.09 OPEN SUNDAY- SALLE GYM DIMANCHE P/ENFANTS 6-12 ANS | 23'717.00 | | 27'000 | | 21'098.00 | |
| A 171.3653.10 URBANTRAIL LUTRY - PARTICIPATIONS | 22'000.00 | | 22'000 | | 12'000.00 | |
| A 171.3663 SPORTS - AIDES INDIVIDUELLES (LUTRYENS MERITANTS) | 300.00 | | 2'000 | | | |
| F 171.3900 VILLA "MEGROZ " - IMPUTATION LOYER SOCIETES | 8'000.00 | | 8'000 | | 8'000.00 | |
| F 171.4271 LOYERS, REVENUS DES SALLES, PLAGE | | 80'849.00 | | 95'000 | | 89'006.00 |
| F 171.4272 REDEVANCES EXPL POINT I + ANTENNES SWISSCOM & SALT | | 27'200.00 | | 27'000 | | 27'200.00 |
| F 171.4513 SUBSIDE CANTON "OPEN SUNDAY" | | 6'047.00 | | 8'000 | | 6'498.00 |

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

171.3163

Location patinoire foraine

17'890.25

Depuis la saison 2020/2021, les coûts relatifs à la patinoire foraine sont pris en charge par les investissements et sont entièrement amortis dans le compte 171.3316. Le montant de Fr. 17'890.25 demeurant dans ce compte concerne donc le solde des frais pour la saison 2019/2020.

| | | Comptes 2020 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|---------------|--|---------------------|------------------|--------------------|----------------|---------------------|------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 18 | MOBILITE - TRANSPORTS PUBLICS | 3'947'951.36 | 61'122.70 | 4'229'000 | 100'000 | 3'899'417.44 | 88'064.14 |
| 180 | FONCTIONNEMENT | 173'134.06 | | 336'000 | | 143'093.80 | |
| F 180.3011 | *TRAITEMENTS | 94'477.70 | | 116'000 | | 71'032.55 | |
| F 180.3030 | COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C. | 8'928.52 | | 11'000 | | 6'284.45 | |
| F 180.3040 | CAISSE DE PENSIONS | 14'513.57 | | 17'000 | | 11'145.60 | |
| F 180.3050 | ASSURANCES DE PERSONNES | 655.87 | | 1'000 | | 465.00 | |
| M 180.3060 | INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS | 1'161.55 | | 3'000 | | 1'883.10 | |
| M 180.3101 | IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU | | | 1'000 | | 168.55 | |
| M 180.3102 | LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION | 579.00 | | 1'000 | | 579.00 | |
| M 180.3111 | ACHATS EQUIPEMENTS DE BUREAU | 1'644.70 | | 2'000 | | | |
| M 180.3185 | *MANDATS ET ETUDES LIEES A LA MOBILITE | 51'173.15 | | 184'000 | | 51'535.55 | |
| 181 | SUBVENTIONNEMENT | 3'774'817.30 | 61'122.70 | 3'893'000 | 100'000 | 3'756'323.64 | 88'064.14 |
| M 181.3161.01 | PART. LOC. PL. PARC PR VEHIC. MOBILITY | | | 1'000 | | | |
| F 181.3163.01 | ACHAT CARTES CFF VENDUES AU LUTRYENS | 84'000.00 | | 84'000 | | 84'000.00 | |
| F 181.3163.02 | ACHAT CARTES CGN VENDUES AU LUTRYENS | 2'565.00 | | 10'000 | | 7'965.00 | |
| M 181.3163.03 | LOCATION VEHICULES MOBILITY | 30'543.45 | | 30'000 | | 17'090.09 | |
| M 181.3517.01 | PART. AU DEFICIT TRAFIC D'AGGLOMERATION DES TL | 2'902'715.80 | | 2'903'000 | | 2'878'950.85 | |
| M 181.3517.03 | PART. AUX COUTS NON COUVERTS LIGNES REGIONALES | 740'893.05 | | 850'000 | | 758'317.70 | |
| A 181.3657 | CGN - DON P/LA SAUVEGARDE DES BATEAUX A VAPEUR DU LEMAN | 10'000.00 | | 10'000 | | 10'000.00 | |
| M 181.3657.02 | SUBVENTIONS ET PROMOTIONS EN FAVEUR DES MOBILITÉS DURABLES | 4'100.00 | | 5'000 | | | |
| F 181.4273.01 | VENTE CARTES CFF AUX LUTRYENS | | 47'047.00 | | 75'000 | | 72'368.00 |
| F 181.4273.02 | VENTE CARTES CGN AUX LUTRYENS | | 2'565.00 | | 10'000 | | 7'942.50 |
| M 181.4273.03 | COMM. S/MISE À DISPOSITION VEHICULES MOLIBITY | | 11'510.70 | | 15'000 | | 7'753.64 |

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

| | | |
|-----------------|--|-------------------------|
| 180.3011 | Traitements | <u>94'477.70</u> |
| | L'augmentation de ce poste par rapport à 2019 est consécutive à l'augmentation du taux de travail de 80 à 100% de la déléguée à la mobilité depuis juin 2020 et à l'engagement d'une secrétaire à 20% depuis septembre 2020. Ces augmentations de taux étaient par ailleurs prévues au budget. | |
| 180.3185 | Etudes et mandats liés à la mobilité | <u>51'173.15</u> |
| | - honoraires pour la mise en zone 30Km/h de certains quartiers (Marionnettes, Ponfilet et Brûlées) | 8'309.90 |
| | - prestations d'ingénieurs pour le mandat "Masterplan des mobilités" | 13'570.20 |
| | - prestations pour l'étude de stationnement dans le Bourg | 8'106.85 |
| | - honoraires pour l'étude de marquages au sol des vélos dans le Bourg | 5'255.65 |
| | - études pour l'installation d'un emplacement de stationnement vélo centralisé | 3'000.00 |
| | - création et impression de flyers pour le nouveau sens de circulation dans le Bourg et pour la déviation de la ligne TL 69 | 2'289.70 |
| | - honoraires pour l'extension de la ligne TL 47 | 2'044.95 |
| | - prestations diverses pour la semaine de la mobilité | 2'525.30 |
| | - autres honoraires | 6'070.60 |

| | | Comptes 2020 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|------------|---|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 19 | SERVICE INFORMATIQUE | 470'811.15 | 180'300.00 | 587'000 | 252'000 | 425'194.96 | 197'000.00 |
| 190 | ADMINISTRATION DU SERVICE INFORMATIQUE | 462'019.95 | 179'000.00 | 572'000 | 249'000 | 425'194.96 | 197'000.00 |
| F 190.3011 | TRAITEMENTS | 175'617.05 | | 177'000 | | 171'995.20 | |
| F 190.3030 | COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C. | 16'504.60 | | 16'000 | | 15'816.20 | |
| F 190.3040 | CAISSE DE PENSIONS | 29'841.00 | | 29'000 | | 28'638.00 | |
| F 190.3050 | ASSURANCES DE PERSONNES | 1'211.95 | | 2'000 | | 1'171.25 | |
| I 190.3060 | INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS | 1'111.70 | | 3'000 | | 1'220.50 | |
| I 190.3101 | IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU | 515.90 | | 1'000 | | | |
| I 190.3102 | LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION | 238.00 | | 1'000 | | 319.55 | |
| I 190.3111 | ACHAT MOBILIER, APPAREILS | 22'735.13 | | 31'000 | | 28'701.29 | |
| I 190.3151 | RENOUVELLEMENT, ENTRETIEN MOBILIER, APPAREIL INFORMATIQUE | 48'911.38 | | 63'000 | | 48'681.85 | |
| I 190.3163 | *MAINTENANCE ET DEVELOPPEMENT DES PROGRAMMES | 162'550.84 | | 246'000 | | 123'807.42 | |
| I 190.3180 | FRAIS DE TELECOMMUNICATION INFORMATIQUE | 2'782.40 | | 3'000 | | 4'843.70 | |
| I 190.4529 | REFACTURATION PARTICIPATION SI + APOL | | 172'000.00 | | 242'000 | | 190'000.00 |
| F 190.4902 | PART INFORMATIQUE FACT TAXES DECHETS | | 7'000.00 | | 7'000 | | 7'000.00 |
| 191 | TELEPHONIE | 8'791.20 | 1'300.00 | 15'000 | 3'000 | | |
| I 191.3111 | ACHAT MOBILIER, APPAREILS | 2'138.90 | | 6'000 | | | |
| I 191.3151 | RENOUVELLEMENT, ENTRETIEN MOBILIER, APPAREIL INFORMATIQUE | 3'000.00 | | 3'000 | | | |
| I 191.3163 | MAINTENANCE ET DEVELOPPEMENT | 1'591.00 | | 4'000 | | | |
| I 191.3180 | FRAIS DE TELECOMMUNICATION ET ABONNEMENT | 2'061.30 | | 2'000 | | | |
| I 191.4529 | REFACTURATION PARTICIPATION SI | | 1'300.00 | | 3'000 | | |

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

| | | |
|-----------------|---|--------------------------|
| 190.3163 | Maintenance et développement des programmes | <u>162'550.84</u> |
| | - maintenance et support des applications communales "métier" | 98'462.26 |
| | - maintenance et surveillance de l'infrastructure réseau | 37'319.95 |
| | - maintenance autres applications et logiciels divers | 26'768.63 |

| | | Comptes 2020 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|------------|---|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 2 | FINANCES | 18'930'877.88 | 63'395'307.87 | 18'093'000 | 61'764'000 | 17'685'685.43 | 62'068'568.23 |
| 20 | CONTENTIEUX | 600.00 | | 3'000 | | 5'482.15 | |
| 200 | CONTENTIEUX /PERTES SUR DEBITEURS | 600.00 | | 3'000 | | 5'482.15 | |
| F 200.3301 | DEFALCATION DEBITEURS DIVERS | 600.00 | | 3'000 | | 5'482.15 | |
| 21 | IMPOTS, CONCESSIONS, TAXES | 868'246.10 | 54'632'327.22 | 982'000 | 54'249'000 | 988'434.28 | 54'197'763.63 |
| 210 | IMPOTS | 716'000.95 | 51'081'220.10 | 816'000 | 51'430'000 | 874'332.93 | 50'348'565.73 |
| F 210.3180 | FRAIS DE PERCEPTION | 338'482.91 | | 341'000 | | 351'659.64 | |
| F 210.3290 | INTERETS REMUNERATOIRES | 12'769.95 | | 25'000 | | 20'072.84 | |
| F 210.3301 | DEFALCATIONS SUR IMPOTS | 274'649.15 | | 450'000 | | 502'258.45 | |
| F 210.4001 | IMPOT SUR LE REVENU | | 32'364'740.02 | | 32'150'000 | | 31'135'727.95 |
| F 210.4002 | IMPOT SUR LA FORTUNE | | 7'421'290.46 | | 7'450'000 | | 7'111'698.71 |
| F 210.4003 | IMPOT A LA SOURCE ET DES FRONTALIERS | | 420'564.99 | | 935'000 | | 838'767.55 |
| F 210.4004 | IMPOT SPECIAL DES ETRANGERS | | 1'361'832.33 | | 1'460'000 | | 661'389.89 |
| F 210.4011 | IMPOT SUR LE BENEFICE | | 2'477'250.55 | | 1'070'000 | | 2'087'285.55 |
| F 210.4012 | IMPOT SUR LE CAPITAL | | 88'295.60 | | 85'000 | | 67'441.95 |
| F 210.4013 | IMPOT COMPLEMENTAIRE SUR LES IMMEUBLES | | 139'267.60 | | 130'000 | | 15'175.75 |
| F 210.4020 | IMPOT FONCIER | | 2'236'909.95 | | 2'130'000 | | 2'170'178.40 |
| F 210.4040 | DROITS DE MUTATION | | 2'307'429.05 | | 2'500'000 | | 1'961'135.05 |
| F 210.4050 | IMPOTS SUR LES SUCCESSIONS ET LES DONATIONS | | 1'698'280.70 | | 3'000'000 | | 3'701'485.10 |
| F 210.4061 | IMPOT SUR LES CHIENS | | 90'850.00 | | 45'000 | | 54'350.00 |
| F 210.4063 | IMPOTS SUR LES TOMBOLAS ET LES LOTOS | | | | | 342.00 | |
| F 210.4090 | IMPOTS RECUPERES APRES DEFALCATION | 90'098.94 | | | 130'000 | | 154'093.64 |
| F 210.4101 | IMPOTS SUR LE TABAC ET LES BOISSONS | | 52'260.60 | | 45'000 | | 48'908.05 |
| F 210.4250 | INTERETS MORATOIRES, AMENDES, MAJORATION | | 422'248.25 | | 300'000 | | 338'928.14 |
| F 210.4371 | ACI- AMENDES SOUSTRACTION LMSD | | | | | | 2'000.00 |

TABLEAU DE L'ENCAISSEMENT DES IMPOTS COMMUNAUX

| | Comptes 2017 | Comptes 2018 | Comptes 2019 | Budget 2020 | Comptes 2020 | Ecart entre Comptes/Budget 2020 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques | 41'748'785.92 | 41'054'339.28 | 39'747'575.10 | 41'995'000.00 | 41'568'427.80 | -426'572.20 |
| Impôt sur le revenu | 31'943'304.05 | 31'454'630.02 | 31'135'727.95 | 32'150'000.00 | 32'364'740.02 | 214'740 |
| Impôt sur la fortune | 7'538'947.81 | 7'190'240.31 | 7'111'689.71 | 7'450'000.00 | 7'421'290.46 | -28'710 |
| Impôt à la source | 848'281.45 | 1'044'345.03 | 838'767.55 | 935'000.00 | 420'564.99 | -514'435 |
| Impôt spécial des étrangers | 1'418'252.61 | 1'365'123.92 | 661'389.89 | 1'460'000.00 | 1'361'832.33 | -98'168 |
| Impôt sur le bénéfice et capital des personnes morales | 2'054'805.00 | 2'963'073.55 | 2'169'903.25 | 1'285'000.00 | 2'704'813.75 | 1'419'813.75 |
| Impôt sur le bénéfice | 1'869'154.70 | 2'785'293.45 | 2'087'285.55 | 1'070'000.00 | 2'477'250.55 | 1'407'251 |
| Impôt sur le capital | 62'259.80 | 50'062.60 | 67'441.95 | 85'000.00 | 88'295.60 | 3'296 |
| Impôt complémentaire sur les immeubles | 123'390.50 | 127'717.50 | 15'175.75 | 130'000.00 | 139'267.60 | 9'268 |
| Autres impôts divers | 7'265'771.92 | 8'008'508.82 | 8'430'736.38 | 8'150'000.00 | 6'717'879.61 | -1'432'120.39 |
| Impôt foncier | 1'969'866.90 | 2'027'612.85 | 2'170'178.40 | 2'130'000.00 | 2'236'909.95 | 106'910 |
| Droits de mutation | 1'555'512.00 | 3'011'601.35 | 1'961'135.05 | 2'500'000.00 | 2'307'429.05 | -192'571 |
| Successions et donations | 3'253'830.60 | 2'431'335.05 | 3'701'485.10 | 3'000'000.00 | 1'698'280.70 | -1'301'719 |
| Impôt sur les chiens | 44'950.00 | 47'100.00 | 54'350.00 | 45'000.00 | 90'850.00 | 45'850 |
| Taxes sur les divertissements | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Impôts sur les tombolas et les lotos | 5'806.50 | 5'470.65 | -342.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Récupération après défalcons | 70'047.92 | 146'178.21 | 154'093.64 | 130'000.00 | -90'098.94 | -220'099 |
| Patentes - tabacs, boissons | 46'691.20 | 45'860.25 | 48'908.05 | 45'000.00 | 52'260.60 | 7'261 |
| Intérêts moratoires | 319'066.80 | 293'350.46 | 338'928.14 | 300'000.00 | 422'248.25 | 122'248 |
| Amendes - soustraction LMSD | 0.00 | 0.00 | 2'000.00 | | 0.00 | 0 |
| Total chapitre 210 | 51'069'362.84 | 52'025'921.65 | 50'348'214.73 | 51'430'000.00 | 50'991'121.16 | -438'878.84 |
| Impôt sur les gains immobiliers (212) | 1'464'890.30 | 2'053'751.50 | 1'637'609.95 | 1'800'000.00 | 1'525'779.60 | -274'220 |
| Compensation cantonale RIE III | | | 224'640.80 | 230'000.00 | 307'729.27 | 77'729 |
| Total général | 52'534'253.14 | 54'079'673.15 | 52'210'465.48 | 53'460'000.00 | 52'824'630.03 | -635'369.97 |
| Défalcations, remises, rétrocessions | -380'235.54 | -670'152.54 | -502'258.45 | -450'000.00 | -274'649.15 | 175'351 |
| Intérêts rémunérateurs | -31'139.25 | -23'301.11 | -20'072.84 | -25'000.00 | -12'769.95 | 12'230 |
| Allocation provision débiteurs douteux impôts | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| Total net | 52'122'878.35 | 53'386'219.50 | 51'688'134.19 | 52'985'000.00 | 52'537'210.93 | -447'789.07 |
| Taux d'imposition | 55.5% | 55.5% | 55.5% | 54.0% | 54.0% | |
| Valeur d'un point d'impôt | 787'031 | 790'805 | 754'996 | 777'477 | 817'296 | |
| Valeur d'un point d'impôt par hab | 83.9 | 82.6 | 73.4 | 74.8 | 78.0 | |
| Moyenne des impôts communaux par hab | 4'670 | 4'599 | 4'076 | 4'162 | 4'227 | |

COMMUNE DE LUTRY - COMPTES 2020

| | | Comptes 2020 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|------------|---|-------------------|---------------------|----------------|----------------|-------------------|---------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 211 | CONCESSIONS | 148'216.70 | 1'717'598.25 | 162'000 | 789'000 | 110'072.90 | 1'986'947.15 |
| F 211.3182 | REDEVANCES RADIO-TV- TAXES FEDERALES | 2'280.00 | | | | 6'285.00 | |
| S 211.3663 | *SUBVENTIONS DIVERSES ECONOMIES ENERGIE | 64'936.70 | | 80'000 | | 22'255.90 | |
| F 211.3819 | ALLOCATION AU FONDS DE RESERVE POUR ENERGIES RENOUV. | 81'000.00 | | 82'000 | | 81'532.00 | |
| F 211.4110 | INDEMNITE BENEFICE SERVICE ELECTRICITE LUTRY | | 960'000.00 | | | | 1'260'000.00 |
| F 211.4111 | INDEMNITES DES SERVICES INDUSTRIELS LUTRY | | 575'072.35 | | 574'000 | | 574'345.40 |
| F 211.4112 | CONCESSION UTIL. CANAL. SI-UPC CABLECOM | | 72'109.00 | | 73'000 | | 72'109.00 |
| F 211.4272 | REDEVANCE D'UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC | | 45'516.90 | | 62'000 | | 58'237.75 |
| F 211.4819 | PRELEVEMENT AU FONDS DE RESERVE POUR ENERGIES RENOUV. | | 64'900.00 | | 80'000 | | 22'255.00 |

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

| | | |
|-----------------|--|-------------------------|
| 211.3663 | Subventions diverses économie d'énergie | <u>64'936.70</u> |
| | - participation sur l'achat de vélos électriques | 40'101.65 |
| | - participation remplacement des appareils électroménagers (lave-vaisselles, lave-linge, réfrigérateurs) | 14'427.85 |
| | - participation sur bilan énergétique du bâtiment | 5'000.00 |
| | - participation sur le remplacement des boilers électriques par des chauffes eau (PAC) | 4'500.00 |
| | - création de 9000 flyers afin de promouvoir les aides en faveur d'économies d'énergie | 907.20 |

| | | Comptes 2020 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|---------------|--|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|----------------------|---------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 212 | PART A DES RECETTES CANTONALES | | 1'833'508.87 | | 2'030'000 | | 1'862'250.75 |
| F 212.4411 | PART A L'IMPOT SUR LES GAINS IMMOBILIERS | | 1'525'779.60 | | 1'800'000 | | 1'637'609.95 |
| F 212.4440 | COMPENSATION CANTONALE RIE III | | 307'729.27 | | 230'000 | | 224'640.80 |
| 213 | IMPOTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 4'028.45 | | 4'000 | | 4'028.45 | |
| F 213.3162 | REDEVANCE D'UTILISATION, CONCESSIONS ETAT VD & CFF | 3'456.45 | | 4'000 | | 3'456.45 | |
| F 213.3192 | TAXES SUR LES VEHICULES A MOTEUR | 572.00 | | | | 572.00 | |
| 22 | SERVICE FINANCIER | 17'537'031.78 | 8'762'980.65 | 16'589'000 | 7'515'000 | 16'171'769.00 | 7'870'804.60 |
| 220 | SERVICE DE LA DETTE | 23'231.45 | 2'150.00 | 50'000 | 3'000 | 21'715.50 | 2'640.00 |
| F 220.3210 | INTERET DES DETTES A COURT TERME | 1'694.80 | | | | | |
| F 220.3223.01 | EMPRUNT 1742 11,350 CFV OS 78 | 215.65 | | | | 340.50 | |
| F 220.3223.36 | EMPRUNT 2017-27 5 MIO 0.4% FDS COMP AVS | 20'000.00 | | 20'000 | | 20'000.00 | |
| F 220.3223.90 | *NOUVEAUX EMPRUNTS PREVUS | | | 27'000 | | | |
| F 220.3290.11 | COOP. PORT DU VIEUX STAND - CREANCE COMPENSATOIRE | 1'321.00 | | 3'000 | | 1'375.00 | |
| F 220.4909 | GESTION DES DECHETS - IMPUT.INTERETS | | 2'150.00 | | 3'000 | | 2'640.00 |
| 221 | REVENU TITRES ET CREANCES - DONNS | | 97'331.40 | | 68'000 | | 413'004.65 |
| F 221.4220 | *REVENU DES TITRES ET CREANCES | | 67'049.60 | | 48'000 | | 74'819.52 |
| F 221.4222.01 | INTERETS DU PRET COLONIE DE VACANCES | | 6'097.80 | | 7'000 | | 6'167.80 |
| F 221.4222.02 | INTERETS PRET STE EXPLOITATION DU RIVAGE SA | | 3'284.00 | | 3'000 | | 2'510.00 |
| F 221.4391 | EMOLUMENTS DE NATURALISATION | | 19'900.00 | | 10'000 | | 15'500.00 |
| F 221.4690 | DONNS, LEGS | | 1'000.00 | | | | 314'007.33 |
| 222 | PART A DES CHARGES CANTONALES | | 4'242.25 | | 12'000 | | 10'194.95 |
| F 222.4419 | RETROCESSION TAXES CO2 | | 4'242.25 | | 12'000 | | 10'194.95 |

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

220.3223.90

Nouveaux emprunts prévus

Compte tenu de liquidités encore importantes à disposition de la Commune et étant donné les intérêts négatifs à payer sur les fonds dépassant les plafonds fixés par les banques , la Municipalité a privilégié le fait de financer l'entier des investissements par la trésorerie courante en lieu et place de recourir à des emprunts bancaires comme le prévoyait le budget 2020.

221.4220

Revenus des titres et créances

Grâce à une gestion rigoureuse des liquidités et malgré une rémunération très faible, voir quasi inexistante, la Commune a pu non seulement bénéficier d'intérêts sur le placement d'une partie de ses liquidités dans des établissements bancaires proposant des intérêts positifs pour des placements à moyen terme (entre 3 et 6 mois) mais a également bénéficié d'intérêts négatifs sur ses emprunts à court terme.

67'049.60

| | | Comptes 2020 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|---------------|---|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|----------------------|---------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 223 | PART A DES CHARGES INTERCOMMUNALES | 17'513'800.33 | 8'659'257.00 | 16'539'000 | 7'432'000 | 16'150'053.50 | 7'444'965.00 |
| F 223.3521 | *ALIMENTATION FONDS DE PEREQUATION HORIZONTAL | 17'434'155.00 | | 16'458'000 | | 16'089'372.00 | |
| A 223.3525 | LAUSANNE-REGION - AFFAIRES SOCIALES | 22'474.69 | | 23'000 | | | |
| A 223.3527 | LAUSANNE-REGION - FONCTIONNEMENT | 34'799.52 | | 35'000 | | 34'454.75 | |
| A 223.3528 | LAUSANNE-REGION - PROMOTION ECONOMIQUE | 10'149.86 | | 11'000 | | 13'576.20 | |
| A 223.3529 | LAUSANNE-REGION - AUTRES PROJETS DIVERS | 12'221.26 | | 12'000 | | 12'650.55 | |
| F 223.4521 | *RETROCESSION FONDS PEREQUATION HORIZONTAL | | 8'659'257.00 | | 7'432'000 | | 7'444'965.00 |
| 23 | AMORTISSEMENTS ET RESERVES | 525'000.00 | | 519'000 | | 520'000.00 | |
| 231 | AMORTISSEMENT DU PATRIMOINE FINANCIER | 70'000.00 | | 70'000 | | 70'000.00 | |
| F 231.3303.02 | AMORTISSEMENT ACHAT PROPR. DELACRAUSAZ | 20'000.00 | | 20'000 | | 20'000.00 | |
| F 231.3303.04 | AMORTISSEMENT ACHAT PARCELLE COPT | 50'000.00 | | 50'000 | | 50'000.00 | |
| 234 | AMORTISSEMENT DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF | 450'000.00 | | 449'000 | | 450'000.00 | |
| F 234.3312.05 | COMPLEXE SCOLAIRE DE LA CROIX | 270'000.00 | | 270'000 | | 270'000.00 | |
| F 234.3312.06 | SALLE GYM. GRAND-PONT- REFECTION GENERAL | 50'000.00 | | 50'000 | | 50'000.00 | |
| F 234.3312.08 | BAT RTE DE LAVAUX-AMENAGEMENT POSTE POLICE | 62'000.00 | | 62'000 | | 62'000.00 | |
| F 234.3312.12 | AMORTISSEMENT ACHAT BATIMENT RTE LAVAUX 216 | 45'000.00 | | 45'000 | | 45'000.00 | |
| F 234.3312.13 | AMORTISSEMENT REAMENAGEMENT RTE MTS-DE-LAVAUX | 23'000.00 | | 22'000 | | 23'000.00 | |
| 238 | ATTRIB. FONDS DE RESERVE COMPENSATOIRE | 5'000.00 | | | | | |
| F 238.4309.01 | CONT. DE RPL COMPENSATOIRES A LA NON CREATION PL. PARCS OBLIGATOIRE | 5'000.00 | | | | | |

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

223.3521 Alimentation du fonds de péréquation horizontale

17'434'155.00

L'alimentation du fonds de péréquation horizontale est définie en fonction des besoins de l'ensemble des communes vaudoises résultant de différents critères de rétrocession. Ces besoins peuvent varier d'une année à l'autre. Pour 2020, il a été versé sous forme d'acomptes **Fr. 16'458'078.-** représentant l'équivalent de **20.28 pts** d'impôts pour Lutry (identique pour l'ensemble des communes) (20.01 pts en 2019). Ce montant repose comme pour la péréquation indirecte (facture sociale) sur les données 2018.

Cependant, le décompte final provisoire 2020 reposant sur les recettes fiscales effectives 2020 de l'ensemble des communes vaudoises, reçu de l'Etat de Vaud fin mars 2021, prévoit un complément de **Fr. 807'000.-** de la part de Lutry par rapport aux acomptes versés. Ce montant devrait être versé durant l'été 2021. Afin de respecter le principe d'échéance, ce montant a été porté en passif transitoire au 31.12.2020.

Ce compte comprend également une rétrocession de Fr. 250'923.- reçu en automne 2020 relative au décompte final 2019, alors qu'un montant de Fr. 420'000.- avait été porté en actif transitoire 2019, soit un écart de **Fr. 169'077.-** à charge de l'exercice 2020.

223.4521 Rétrocession du fonds de péréquation horizontale

8'659'257.00

L'équivalent de **15.51 points** d'impôts est redistribué aux communes en fonction de leurs besoins répartis selon 2 couches, la population et la solidarité. Le solde, soit l'équivalent de **4.78** points d'impôts, est redistribué aux communes dont les charges spécifiques relatives aux domaines des transports et des forêts dépassent l'équivalent de 8 points d'impôts.

Pour 2020, la rétrocession en faveur de la Commune de Lutry reposant sur les chiffres 2018 représente:

*ne rétr cessi n sel n les es ins ress rtant des élé ents 1 ase ac tes de 5'311' 1.
ne rétr cessi n de 5 des c ar es dé assant ints d'i ts dans le d aine des trans rts de '11 '6 .*

Il comprend également un complément de rétrocession résultant du décompte final provisoire 2020 et du décompte définitif 2019 soit:

*ne rétr cessi n c lé entaire sel n les es ins ress rtant du déc te final r is ire en
fa eur de la une rece ir durant l'été 1 de ' .*

*ne rétr cessi n c lé entaire en fa eur de la une sel n les es ins ress rtant des élé ents
définitifs 1 encaissé en de r. 1'3 ' 4 .- al rs qu'un ntant de r. 3 ' .- a ait été
r isi nné s it une rist urne c lé entaire de 1' ' 4 .*

Cette ristourne complémentaire est issue essentiellement d'une rétrocession relative aux dépenses thématiques 2019 nettement plus élevées que prévu, suite aux coûts importants dans le domaine des travaux routiers réalisé en 2019.

COMMUNE DE LUTRY - COMPTES 2020

| | Comptes 2020 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|---|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 3 DOMAINES ET BATIMENTS | 1'475'902.96 | 1'945'787.41 | 1'696'000 | 2'206'000 | 1'428'920.76 | 2'088'117.25 |
| 31 TERRAINS AGRICOLES, JARDINS | 1'143.70 | 124'375.00 | 3'000 | 123'000 | 874.95 | 124'252.00 |
| 310 PARCELLES COMMUNALES | 1'143.70 | 124'375.00 | 3'000 | 123'000 | 874.95 | 124'252.00 |
| T 310.3120 PARCELLES COMMUNALES - EAU, ELECTRICITE | 943.70 | | 1'000 | | 674.95 | |
| T 310.3146 PARCELLES COMMUNALES - ENTRETIEN COURANT | 200.00 | | 2'000 | | 200.00 | |
| F 310.4232.01 TERRAINS AGRICOLES - LOYERS, FERMAGE | | 2'758.00 | | 3'000 | | 2'758.00 |
| F 310.4232.02 PARCELLES DE JARDINS - LOYERS | | 5'086.00 | | 5'000 | | 5'183.00 |
| F 310.4232.03 PARCELLE LA CONVERSION - DROIT DE SUPERFICIE | | 51'557.00 | | 51'000 | | 51'557.00 |
| F 310.4232.04 RESTAURANT TENNIS-CLUB LA CROIX - REDEVANCE | | 3'636.00 | | 3'000 | | 3'636.00 |
| F 310.4232.05 BAT.DE LA POSSESSION - DROIT DE SUPERFICIE | | 31'318.00 | | 31'000 | | 31'318.00 |
| F 310.4232.051 BAT.DE LA POSSESSION - LOYER LOCAL ANNEXE | | 3'000.00 | | 3'000 | | 3'000.00 |
| F 310.4232.06 TERRAINS VITICOLES - LOYERS PARCELLES VIGNES | | 3'000.00 | | 3'000 | | 3'000.00 |
| F 310.4232.07 PARCELLE NO 3718 PONFILET-LOC. 4 PLACES STATIONNEMENT | | 1'680.00 | | 2'000 | | 1'680.00 |
| F 310.4232.08 REVENUS AUTRES PARCELLES COMMUNALES | | 10'340.00 | | 10'000 | | 10'120.00 |
| P 310.4272 REDEVANCE UTILISATION DOMAINE PUBLIC | | 12'000.00 | | 12'000 | | 12'000.00 |

| | | Comptes 2020 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|---------------|--|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 32 | FORETS | 480'317.65 | 234'582.05 | 637'000 | 315'000 | 529'376.34 | 277'390.10 |
| 320 | PERSONNEL D'EXPLOITATION | 271'475.75 | | 294'000 | | 269'707.05 | 2'000.00 |
| F 320.3011 | TRAITEMENTS DES BUCHERONS | 204'772.05 | | 210'000 | | 201'520.50 | |
| F 320.3030 | COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C. | 16'595.95 | | 19'000 | | 17'826.70 | |
| F 320.3040 | CAISSE DE PENSIONS | 29'250.00 | | 32'000 | | 27'660.20 | |
| F 320.3050 | ASSURANCES DE PERSONNES | 11'371.55 | | 14'000 | | 11'570.10 | |
| T 320.3060 | INDEMNISATIONS, REMBOURSEMENT DE FRAIS | 115.90 | | | | 161.50 | |
| T 320.3060.01 | VEHICULES PRIVES | 519.70 | | 1'000 | | 280.00 | |
| T 320.3060.04 | FRAIS DE TELEPHONE | 681.60 | | 1'000 | | 761.20 | |
| T 320.3060.06 | REPAS ET AUTRES DEBOURS | 7'781.15 | | 17'000 | | 9'644.65 | |
| T 320.3101 | IMPRIMES, FOURNITURES DE BUREAU | 387.85 | | | | 282.20 | |
| T 320.4360 | REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS | | | | | | 2'000.00 |
| 321 | EXPLOITATION FORESTIERE | 160'719.75 | 234'582.05 | 263'000 | 315'000 | 230'495.04 | 275'390.10 |
| T 321.3114 | ACHATS MACHINES, MAT. EXPLOITATION & ENTRETIEN | 19'301.80 | | 19'000 | | 15'746.31 | |
| T 321.3116 | ACHAT FOURNITURE POUR PRODUITS ANNEXES | 2'284.05 | | 1'000 | | 80.00 | |
| T 321.3124.01 | CARBURANT ET HUILE DES TRONCONNEUSES ET MACHINES | 4'276.30 | | 6'000 | | 3'597.80 | |
| T 321.3124.02 | CARBURANT DES VEHICULES DE SERVICE | 2'253.10 | | 3'000 | | 3'087.35 | |
| T 321.3134 | APPROVISIONNEMENT, FOURNITURES, PRODUITS, PLANTS | 6'567.75 | | 5'000 | | 4'397.60 | |
| T 321.3141.01 | ENTRETIEN DES REFUGES | | | 2'000 | | 2'687.80 | |
| T 321.3141.02 | ENTRETIEN DES DEPOTS FORESTIERS | 2'423.25 | | 3'000 | | 3'488.05 | |
| T 321.3146 | ENTRETIEN DES CHEMINS FORESTIERS | 10'394.05 | | 12'000 | | 8'430.00 | |
| T 321.3154 | ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL | 3'616.25 | | 4'000 | | 7'214.00 | |
| T 321.3155 | ENTRETIEN DES VEHICULES | 2'336.25 | | 6'000 | | 8'164.00 | |
| T 321.3185 | HONORAIRES PRESTATIONS ET ETUDES DIV. | 3'659.45 | | 2'000 | | 7'915.80 | |
| T 321.3188.01 | COUTS D'EXPLOITATION HORS FORETS PROTEC. | 44'491.70 | | 69'000 | | 50'923.63 | |
| T 321.3188.02 | TRAITEMENT DES PLAQUETTES (BOIS CHAUFFAGE) | 13'144.75 | | 28'000 | | 13'855.50 | |
| T 321.3188.03 | COUTS D'EXPL. EN FORETS PROT. COMMUNALES | 2'428.75 | | 3'000 | | | |
| T 321.3188.04 | COUTS D'EXPL. EN FORETS PROT. PRIVEES | 43'542.30 | | 100'000 | | 100'907.20 | |
| F 321.4272 | MISE A DISPOSITION PARCELLES FORESTIERES | | 800.00 | | 1'000 | | 800.00 |
| T 321.4354 | VENTES VEHICULES ET MATERIEL FORESTIER | | | | | | 100.00 |

| | Comptes 2020 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|--|------------------|-----------|---------------|---------|------------------|-----------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| T 321.4355.01 *VENTE DE BOIS DE SERVICE | | 54'452.40 | | 115'000 | | 87'841.35 |
| T 321.4355.03 VENTE DE BOIS DE FEU | | | | 1'000 | | |
| T 321.4355.04 VENTE DES PLAQUETTES POUR CHAUFFAGE ET ENTRETIEN | | 30'185.00 | | 51'000 | | 36'499.00 |
| T 321.4356 FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS | | 16'695.50 | | 8'000 | | 10'943.40 |
| T 321.4360 RECETTES DIVERSES - RETROCESS.TAXES CARBURANT, VTE SAPINS | | 3'913.60 | | 4'000 | | 5'436.55 |
| T 321.4362 REFACT FRAIS VEHICULE TRIAGE SAVIGNY | | 10'000.00 | | 10'000 | | 10'000.00 |
| T 321.4518.01 SUBVENTIONS DU CANTON HORS FORETS PROTEC. | | 65'260.00 | | 22'000 | | 23'063.15 |
| T 321.4518.02 SUBV. DU CANTON FORETS PROTEC. PRIVEES | | 47'745.95 | | 100'000 | | 98'872.80 |
| T 321.4518.03 SUBV. DU CANTON FORETS PROTEC. COMMUNALES | | 5'529.60 | | 3'000 | | 1'833.85 |
| 322 TRIAGE SAVIGNY | 48'122.15 | | 80'000 | | 29'174.25 | |
| T 322.3528 PRESTATIONS DU TRIAGE SAVIGNY POUR LUTRY | 48'122.15 | | 80'000 | | 29'174.25 | |

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

321.4355.01 Vente de bois de service

54'452.40

La diminution des revenus de ce compte est consécutive à une chute du prix du bois et également à une baisse des quantités de bois vendue.

| | | Comptes 2020 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|---------------|---|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 33 | DOMAINE VITICOLE | 486'756.39 | 348'203.13 | 507'000 | 452'000 | 492'283.86 | 418'835.34 |
| 330 | VIGNES | 214'268.31 | 108'400.55 | 252'000 | 193'000 | 223'492.93 | 195'913.15 |
| T 330.3011 | CONTRAT DE VIGNOLAGE | 162'727.90 | | 185'000 | | 170'347.95 | |
| F 330.3030 | COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C. | 12'203.60 | | 13'000 | | 12'507.25 | |
| F 330.3040 | CAISSE DE PENSIONS | 6'457.00 | | 6'000 | | 6'379.50 | |
| F 330.3050 | ASSURANCES DE PERSONNES | 302.15 | | 1'000 | | 108.10 | |
| T 330.3060.01 | VEHICULES PRIVES | | | 1'000 | | 197.40 | |
| T 330.3060.06 | REPAS ET AUTRES DEBOURS | 100.00 | | 1'000 | | 227.75 | |
| T 330.3114 | ACHATS MACHINES, MATERIEL | 101.67 | | 1'000 | | 88.49 | |
| T 330.3120 | EAU DE SULFATAGE | 613.03 | | 1'000 | | 568.02 | |
| T 330.3134 | ENGRAIS, PRODUITS, PLANTS | 7'657.86 | | 7'000 | | 4'093.97 | |
| T 330.3135 | MATERIEL DE CULTURE | 2'485.32 | | 9'000 | | 2'532.81 | |
| T 330.3146 | MINAGE, ENTRETIEN, AMENAGEMENT | 5'170.00 | | 4'000 | | 5'140.02 | |
| T 330.3161 | LOCATION PARCELLES DE VIGNE | 3'000.00 | | 3'000 | | 3'000.00 | |
| T 330.3186 | ASSURANCES GRELE, CHOSES | 11'223.00 | | 14'000 | | 13'099.60 | |
| T 330.3193 | COTISATIONS OFFICE VINS VAUDOIS ET DIVERS | 2'226.78 | | 6'000 | | 5'202.07 | |
| T 330.4355 | *FACTURATION DE LA RECOLTE DE VIN CLAIR A LA CAVE | | 84'325.00 | | 165'000 | | 171'000.00 |
| T 330.4360 | VIGNOLAGE DOMAINE DE LA COMMUNE DE PAUDEX | | 24'075.55 | | 28'000 | | 24'913.15 |

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

330.4355

Facturation de la récolte de vin clair à la cave

84'325.00

La récolte de vin clair 2020 "facturée" à la cave est nettement moins élevée que d'habitude à cause non seulement d'une quantité de récolte inférieure d'environ 40 % aux quotas mais également d'un prix au litre estimé à 5.-/litre contre 6.- à 6.5.-/litre les années précédentes.

| | | Comptes 2020 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|---------------|---|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 331 | CAVES | 249'857.07 | 214'182.58 | 234'000 | 233'000 | 238'476.31 | 197'302.19 |
| T 331.3011 | TRAITEMENTS | 2'316.00 | | 2'000 | | 1'128.00 | |
| T 331.3114 | ACHATS MACHINES ET MATERIEL | 1'219.77 | | 2'000 | | 1'150.00 | |
| F 331.3120 | EAU, ELECTRICITE | 7'031.76 | | 7'000 | | 6'700.45 | |
| T 331.3134 | REPRISE DE LA RECOLTE DE VIN CLAIR DES VIGNES | 171'000.00 | | 165'000 | | 172'000.00 | |
| T 331.3135 | FOURNITURES ET MARCHANDISES | 30'387.13 | | 28'000 | | 21'958.72 | |
| T 331.3154 | ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL | 337.74 | | 1'000 | | 7'147.08 | |
| T 331.3170 | MANIFESTATIONS DIVERSES | 5'863.58 | | 3'000 | | 2'592.69 | |
| T 331.3185 | *HONORAIRES DE VINIF. ET DE MISE EN BTLE | 29'747.62 | | 24'000 | | 15'522.14 | |
| T 331.3188 | FRAIS DE TRANSPORTS VINS | 1'953.47 | | 2'000 | | 1'757.78 | |
| F 331.3190 | I.P TVA NON RECUPERABLE | | 0.18 | | | 8'519.45 | |
| T 331.4355.01 | VENTES DE BOUTEILLES DE VIN BLANC | | 60'238.94 | | 56'000 | | 51'436.96 |
| T 331.4355.02 | VENTES DE BOUTEILLES DE VIN ROUGE | | 46'856.33 | | 44'000 | | 41'766.23 |
| T 331.4355.03 | VENTES EN VRAC DE VIN | | 58'014.00 | | 84'000 | | 54'373.50 |
| T 331.4355.04 | FOURNITURE DE VIN POUR RECEPTIONS ET DON | | 37'398.35 | | 31'000 | | 36'122.85 |
| T 331.4355.05 | VENTES DE BOUTEILLES DE VIN ROSE | | 11'429.67 | | 17'000 | | 13'574.80 |
| T 331.4355.06 | VENTES DE BOUTEILLES DE MOUT ET VIN MOUSSEUX | | 98.79 | | | | |
| T 331.4362 | REMBOURSEMENT PART FRAIS TRANSPORT VIN | | 146.32 | | 1'000 | | 27.85 |
| 332 | BATIMENTS VITICOLES | 22'631.01 | 25'620.00 | 21'000 | 26'000 | 30'314.62 | 25'620.00 |
| F 332.3120 | ACHATS D'EAU, D'ENERGIE, DE COMBUSTIBLE | 6'092.47 | | 7'000 | | 5'578.41 | |
| T 332.3141 | *ENTRETIEN DES BATIMENTS | 16'538.54 | | 14'000 | | 24'736.21 | |
| F 332.4231 | LOYER ET PARTICIPATION CHAUFFAGE | | 25'620.00 | | 26'000 | | 25'620.00 |

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

| | | |
|-----------------|--|-------------------------|
| 331.3185 | Honoraires de vinification et de mise en bouteilles | <u>29'747.62</u> |
| | Ce compte augmente en 2020, car il y a eu des nouveautés dans la mise en bouteilles : | |
| | - création de bouteilles de jus de raisin | |
| | - création de bouteilles de vins mousseux | |
| 332.3141 | Entretien des bâtiments | <u>16'538.54</u> |
| | - remise en conformité des installations électriques dans les appartements | 1'666.43 |
| | - réfection d'un encadrement | 2'150.00 |
| | - travaux de peinture dans les sanitaires d'un appartement et de la porte d'entrée | 3'555.99 |
| | - réparation d'une paroi décollée dans la fosse à moût | 1'585.30 |
| | - remplacement de trois vannes, du moteur et d'un vase d'expansion sur le système de chauffage | 1'689.42 |
| | - fourniture et pose de nouveaux cylindres électroniques | 1'074.00 |
| | - création et installation d'une vitrine | 1'189.41 |
| | - entretien divers | 3'627.99 |

| | | Comptes 2020 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|----------------|---|-------------------|---------------------|----------------|------------------|-------------------|---------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 35 | BATIMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER | 507'685.22 | 1'238'627.23 | 549'000 | 1'316'000 | 406'385.61 | 1'267'639.81 |
| 350 | BATIMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER | 507'685.22 | 1'238'627.23 | 549'000 | 1'316'000 | 406'385.61 | 1'267'639.81 |
| F 350.3012 | TRAITEMENTS CONCIERGES BAT PATR FIN. | 12'627.46 | | 14'000 | | 12'478.14 | |
| F 350.3030 | COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C. | 769.53 | | 1'000 | | 739.02 | |
| F 350.3040 | CAISSE DE PENSIONS | 177.92 | | | | 180.25 | |
| F 350.3050 | ASSURANCES DE PERSONNES | 61.55 | | 1'000 | | 59.89 | |
| F 350.3120.03 | PLACE DES HALLES - GRAND-RUE 26 - EAU, ELECTRICITE | 10'652.75 | | 11'000 | | 10'837.10 | |
| F 350.3120.06 | RUE DU CHATEAU 2 - EAU, ELECTRICITE | 1'822.65 | | 2'000 | | 1'925.20 | |
| F 350.3120.08 | LA BALANCE - SAVUIT - EAU, ELECTRICITE | 347.10 | | | | 356.75 | |
| F 350.3120.12 | BAT. RTE DES MONTS-DE -LAVAUX 335 | 2'089.75 | | | | | |
| F 350.3120.13 | VILLA SIGNAL DE BOCHAT - EAU,ELECTRICITE | 848.30 | | 1'000 | | 819.10 | |
| F 350.3120.15 | BATIMENT RTE DE LAVAUX 62 - EAU, ELECTRICITE | 2'609.30 | | 3'000 | | 2'370.55 | |
| F 350.3120.17 | BATIMENT RTE DU GRAND-PONT 26 - EAU, ELECTRICTE | 1'038.70 | | 1'000 | | 1'085.40 | |
| F 350.3120.18 | BATIMENT RTE DE LA CROIX 241 (POSTE) - EAU, ELECTRICITE | 2'012.00 | | 2'000 | | 1'509.55 | |
| F 350.3124.03 | PL.HALLES, GD.RUE 26, HOTEL DU RIVAGE - ACHAT GAZ | 76'841.78 | | 90'000 | | 94'726.74 | |
| F 350.3124.06 | RUE DU CHATEAU 2 - ACHAT GAZ | 4'334.25 | | 5'000 | | 4'954.20 | |
| F 350.3124.13 | VILLA SIGNAL DE BOCHAT- ACHAT MAZOUT | 3'089.65 | | 3'000 | | 2'328.05 | |
| F 350.3124.15 | RTE DE LAVAUX 62 - ACHAT MAZOUT | 6'951.85 | | 10'000 | | 8'983.45 | |
| F 350.3124.17 | RTE DU GRAND-PONT 26 - ACHAT MAZOUT | 4'791.15 | | 5'000 | | 5'331.65 | |
| F 350.3124.18 | BAT RTE DE LA CROIX 241 (POSTE)- MAZOUT | 3'539.55 | | 4'000 | | 3'982.45 | |
| F 350.3124.21 | *BATIMENT RTE DU GRAND-PONT 30 - MAZOUT | 5'907.95 | | | | | |
| B 350.3141.011 | *RESTAURANT "LA CANTINETTA" - ENTRETIEN COURANT | 41'258.40 | | 39'000 | | 20'882.93 | |
| B 350.3141.021 | *BAT.HOTEL-RESTAURANT"LE RIVAGE" - ENTRETIEN COURANT | 114'664.40 | | 116'000 | | 90'011.46 | |
| B 350.3141.025 | BAT.HOTEL-REST."LE RIVAGE"-LOCAL COMMERCIAL ENTRET. COURANT | | | 2'000 | | | |
| B 350.3141.03 | *PLACE DES HALLES - GRAND-RUE 26 - ENTRETIEN COURANT | 36'847.05 | | 37'000 | | 34'203.85 | |
| B 350.3141.04 | *LA POWDRIERE - PLACE DU TEMPLE 7 - ENTRETIEN COURANT | 37'204.30 | | 37'000 | | 2'679.85 | |
| B 350.3141.06 | RUE DU CHATEAU 2 - ENTRETIEN COURANT | 5'161.80 | | 7'000 | | 2'341.55 | |
| B 350.3141.08 | LA BALANCE - SAVUIT - ENTRETIEN COURANT | 2'136.50 | | 3'000 | | 1'796.45 | |
| B 350.3141.12 | BAT.RTE DES MONTS-DE-LAVAUX 335 - ENTRETIEN COURANT | 9'586.90 | | 11'000 | | 234.75 | |

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

350. RECAPITULATION PAR BÂTIMENT

COMPTES 2019

| Charges | Revenus | Excédents | Bâtiments |
|--------------------------|----------------------------|------------------------------|---|
| 31'882.93 | 187'188.00 | (+) 155'305.07 | Restaurant "La Cantinetta" |
| 103'011.46 | 224'429.17 | (+) 121'417.71 | Hôtel-Restaurant "Le Rivage" |
| | 31'200.00 | (+) 31'200.00 | Bât. Hôtel-Rest. "Le Rivage" - local comm. |
| 83'518.45 | 415'474.25 | (+) 331'955.80 | Pl. des Halles - Grand-Rue 26 |
| 101'417.02 | 115'235.29 | (+) 13'818.27 | Centrale de chauffe - Pl. des Halles |
| 2'779.20 | 14'400.00 | (+) 11'620.80 | Bâtiment "La Poudrière" |
| 9'555.00 | 35'435.00 | (+) 25'880.00 | Rue du Château 2 |
| 2'337.10 | | (-) 2'337.10 | La Balance - Savuit |
| 234.75 | | (-) 234.75 | Bât. "Rte des Monts 335" carref. La Croix |
| 5'295.90 | 53'151.60 | (+) 47'855.70 | Villa du Signal de Bochat |
| 17'366.25 | 55'993.80 | (+) 38'627.55 | Bât. Rte de Lavaux 62 y.c. chauffage |
| 9'875.65 | 46'800.00 | (+) 36'924.35 | Bât. Rte du Grand-Pont 26 |
| 37'947.00 | 65'202.70 | (+) 27'255.70 | Bât. Rte de La Croix 241 (Epicerie/Poste) |
| 1'164.90 | 22'440.00 | (+) 21'275.10 | Bât. Ch. de Burquenet 30 (Copt) |
| | | | Bât. Rte du Grand-Pont 30 |
| | | | Bât. Rte de Lavaux 298 (Dimab) - loyer expo |
| <u>406'385.61</u> | <u>1'266'949.81</u> | <u>(+) 860'564.20</u> | |

COMPTES 2020

| Charges | Revenus | Excédents | Bâtiments |
|--------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------|
| 50'058.40 | 169'260.00 | (+) 119'201.60 | |
| 123'664.40 | 151'337.80 | (+) 27'673.40 | |
| | 31'200.00 | (+) 31'200.00 | |
| 85'842.86 | 415'417.25 | (+) 329'574.39 | |
| 77'481.06 | 101'250.23 | (+) 23'769.17 | |
| 37'303.65 | 14'400.00 | (-) 22'903.65 | |
| 11'627.05 | 35'336.35 | (+) 23'709.30 | |
| 2'667.50 | | (-) 2'667.50 | |
| 11'676.65 | 1'590.00 | (-) 10'086.65 | |
| 8'695.90 | 53'470.40 | (+) 44'774.50 | |
| 54'854.45 | 54'663.75 | (-) 190.70 | |
| 8'680.10 | 46'800.00 | (+) 38'119.90 | |
| 19'552.10 | 67'088.00 | (+) 47'535.90 | |
| 8'600.75 | 22'440.00 | (+) 13'839.25 | |
| 6'980.35 | 6'190.00 | (-) 790.35 | |
| | 20183.45 | (+) 20'183.45 | |
| <u>507'685.22</u> | <u>1'190'627.23</u> | <u>(+) 682'942.01</u> | |

| | Comptes 2020 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|--|--------------|------------|-------------|---------|--------------|------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| B 350.3141.13 VILLA SIGNAL DE BOCHAT-ENTR. COURANT | 4'417.40 | | 9'000 | | 1'819.50 | |
| B 350.3141.15 *BATIMENT RTE DE LAVAUX 62 - ENTRETIEN COURANT | 44'446.70 | | 44'000 | | 5'229.70 | |
| B 350.3141.17 BATIMENT RTE DU GD-PONT 26 -ENT. COURANT | 2'242.60 | | 6'000 | | 2'829.85 | |
| B 350.3141.18 BATIMENT RTE DE LA CROIX 241 (POSTE) - ENTRETIEN COURANT | 12'577.70 | | 17'000 | | 30'801.80 | |
| B 350.3141.19 BATIMENT CH. DE BURQUENET 30 (COPT) - ENTRETIEN COURANT | 8'600.75 | | 9'000 | | 1'164.90 | |
| B 350.3141.21 *BATIMENT RTE DU GRAND-PONT 30 - ENTRETIEN COURANT | 1'072.40 | | | | | |
| B 350.3150.18 BAT. RTE DE LA CROIX 241 - ENTRE INSTALL. TECHN. + CHAUFFAGE | 888.90 | | 2'000 | | 1'163.70 | |
| B 350.3156 PL.DES HALLES - HOTEL-REST LE RIVAGE ENT. INSTALL. CHAUFFAGE | 639.28 | | 5'000 | | 6'690.28 | |
| F 350.3191.03 PLACE DES HALLES - GRAND-RUE 26 - EPURATION | 4'706.60 | | 5'000 | | 5'020.20 | |
| F 350.3191.04 LA POUDRIERE - PLACE DU TEMPLE 7 - EPURATION | 99.35 | | | | 99.35 | |
| F 350.3191.06 RUE DU CHATEAU 2 - EPURATION | 308.35 | | 500 | | 334.05 | |
| F 350.3191.08 LA BALANCE - SAVUIT - EPURATION | 183.90 | | 500 | | 183.90 | |
| F 350.3191.13 VILLA SIGNAL DE BOCHAT - EPURATION | 340.55 | | | | 329.25 | |
| F 350.3191.15 BATIMENT RTE DE LAVAUX 62 - EPURATION | 846.60 | | 1'000 | | 782.55 | |
| F 350.3191.17 BATIMENT RTE DU GRAND-PONT 26 - EPURATION | 607.65 | | 1'000 | | 628.75 | |
| F 350.3191.18 BATIMENT RTE DE LA CROIX 241 - EPURATION | 533.95 | | | | 489.50 | |
| F 350.3803.01 RESTAURANT "LA CANTINETTA"- PROV. RENOVATION | 8'800.00 | | 10'000 | | 11'000.00 | |
| F 350.3803.02 HOTEL-RESTAURANT "LE RIVAGE" - PROV. RENOVATION | 9'000.00 | | 14'000 | | 13'000.00 | |
| F 350.3803.03 APPARTEMENTS PLACES DES HALLES,GD-RUE 26 - PROV. RENOVATION | 20'000.00 | | 20'000 | | 20'000.00 | |
| F 350.4231.01 BAT.V.STAND - RESTAURANT "LA CANTINETTA" | | 169'260.00 | | 170'000 | | 187'188.00 |
| F 350.4231.02 HOTEL-RESTAURANT "LE RIVAGE" - LOYER | | 151'337.80 | | 230'000 | | 224'429.17 |
| F 350.4231.021 BAT.HOTEL-REST."LE RIVAGE" - LOYER LOCAL COMMERCIAL | | 31'200.00 | | 31'000 | | 31'200.00 |
| F 350.4231.03 PLACE DES HALLES - GRAND-RUE 26 - LOYER | | 413'520.00 | | 415'000 | | 413'520.00 |
| F 350.4231.031 PLACE DES HALLES - GRAND-RUE 26 - LOYER CENTRAL DE CHAUFFE | | 11'110.00 | | 11'000 | | 11'110.00 |
| F 350.4231.04 LA POUDRIERE - PLACE DU TEMPLE 7 - LOYER | | 14'400.00 | | 14'000 | | 14'400.00 |
| F 350.4231.06 RUE DU CHATEAU 2 - LOYER | | 32'040.00 | | 32'000 | | 32'040.00 |
| F 350.4231.12 BAT.RTE DES MONTS 335 (CARREFOUR LA CROIX - LOYER | | 1'590.00 | | | | |
| F 350.4231.13 VILLA SIGNAL DE BOCHAT - LOYER | | 49'800.00 | | 50'000 | | 49'800.00 |
| F 350.4231.15 BATIMENT RTE DE LAVAUX 62 - LOYER | | 43'680.00 | | 42'000 | | 43'680.00 |

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

| | | | |
|---|---|-----------|-------------------|
| Entretien des bâtiments - Patrimoine financier | | | |
| 350.3141 | | | |
| 011 | <u>Restaurant "La Cantinetta"</u> - Entretien courant | 8'998.72 | |
| | - remplacement des 5 couvercles des bacs à graisse sur la terrasse pour éliminer les odeurs persistantes | 17'381.70 | |
| | - remplacement du brûleur défectueux | 4'862.65 | |
| | - fabrication et pose de protections anti-pigeons sous avant-toit | 3'822.25 | |
| | - ponçage et réfection de la peinture des volets | 3'620.00 | |
| | - fourniture et pose d'une nouvelle porte de chambre froide | 1'399.13 | |
| | <u>Restaurant "Wagyu"</u> - Entretien courant | | |
| | - ajustage complet de la porte d'entrée extérieure | 1'173.95 | 41'258.40 |
| 021 | <u>Hôtel "Le Rivage"</u> - Entretien courant | 26'561.99 | |
| | - fourniture et installation d'un four "Combi steamer" | 10'000.00 | |
| | - remplacement du revêtement de sol dans trois chambres froides | 9'249.77 | |
| | - remplacement des ferme-portes dans la cage d'escalier | 7'800.00 | |
| | - ponçage et vitrification des parquets " Café et Salle à manger" | 6'322.24 | |
| | - peinture dans le restaurant et le café | 6'300.00 | |
| | - mise aux normes de la protection incendie de la cage d'escalier | 6'663.97 | |
| | - remplacement d'un verre isolant double dans le sas d'accès à la terrasse | 5'132.78 | |
| | - remplacement des faux plafonds dans la cuisine | 4'800.00 | |
| | - ouverture et rhabillage des faux-plafonds pour contrôle des conduits de ventilation et des conduites sanitaires | 4'749.95 | |
| | - traitement d'un dallage et des escaliers en pierre naturelle dans les escaliers et couloir du sous-sol | 4'600.00 | |
| | - remplacement d'un panneau sur le store extérieur | 4'629.02 | |
| | - fourniture et pose d'une natte ronde dans le tambour d'entrée | 4'425.21 | |
| | - remplacement d'une paroi de douche dans une chambre | 2'963.14 | |
| | - remplacement des contacteurs et condensateurs sur les ascenseurs | 3'706.22 | |
| | - remplacement d'un refroidisseur rapide | 3'557.10 | |
| | - fourniture et installation d'un conservateur à glace | 1'527.99 | |
| | - travaux de peinture dans les toilettes | 1'675.02 | 114'664.40 |

| | Comptes 2020 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|---|--------------|-----------|-------------|---------|--------------|-----------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| F 350.4231.16 BATI. RTE DE LAVAUX 62 - LOYER GARAGES | | 3'000.00 | | 3'000 | | 3'000.00 |
| F 350.4231.17 BATIMENT RTE DU GRAND PONT 26 - LOYER | | 41'400.00 | | 41'000 | | 41'400.00 |
| F 350.4231.18 BAT RTE DE LA CROIX 241 (POSTE) - LOYER | | 62'000.00 | | 61'000 | | 61'165.00 |
| F 350.4231.19 BAT. CH. DE BURQUENET 30 (COPT) - LOYER | | 22'440.00 | | 22'000 | | 22'440.00 |
| F 350.4231.20 BAT. RTE LAVAUX, PARCELLE 298 (DIMAB)- LOYER EXPO | | 20'183.45 | | | | |
| F 350.4231.21 BATIMENT RTE DU GRAND-PONT 30 | | 2'530.00 | | | | |
| F 350.4351.01 GRAND-RUE 22 + 23 + FORUM - CHAUFFAGE JANV-JUIN + DCPTE | | 6'703.95 | | 10'000 | | 18'606.05 |
| F 350.4351.011 GRAND-RUE 22 + 23 + FORUM - CHAUFFAGE JUILL - DECEMBRE | | 10'950.00 | | 11'000 | | 10'950.00 |
| F 350.4351.02 BAT.HOTEL-REST."LE RIVAGE" - CHAUFFAGE JANV-JUIN + DCPTE | | 20'190.58 | | 19'000 | | 19'231.99 |
| F 350.4351.022 BAT.HOTEL-REST."LE RIVAGE" - CHAUFFAGE JUILL - DECEMBRE | | 21'000.00 | | 21'000 | | 21'000.00 |
| F 350.4351.03 PL.DES HALLES - GRAND-RUE 26 - CHAUFFAGE JANV-JUIN + DCPTE | | 11'375.70 | | 16'000 | | 14'417.25 |
| F 350.4351.032 PL.DES HALLES - GRAND-RUE 26 - CHAUFFAGE JUILL - DECEMBRE | | 19'920.00 | | 20'000 | | 19'920.00 |
| F 350.4351.06 RUE DU CHATEAU 2 - CHAUFFAGE JANV-JUIN + DCPTE | | 1'570.35 | | 3'000 | | 1'663.00 |
| F 350.4351.062 RUE DU CHATEAU 2 - CHAUFFAGE JUILL - DECEMBRE | | 1'650.00 | | 2'000 | | 1'650.00 |
| F 350.4351.13 VILLA SIGNAL DE BOCHAT - CHAUFFAGE JANV-JUIN + DCPTE | | 1'390.40 | | 2'000 | | 1'071.60 |
| F 350.4351.131 VILLA SIGNAL DE BOCHAT - CHAUFFAGE JUILL - DECEMBRE | | 2'280.00 | | 2'000 | | 2'280.00 |
| F 350.4351.15 RTE DE LAVAUX 62 - CHAUFFAGE JANV-JUIN + DCPTE | | 3'723.75 | | 5'000 | | 5'053.80 |
| F 350.4351.152 RTE DE LAVAUX 62 - CHAUFFAGE JUILLET-DECEMBRE | | 4'260.00 | | 4'000 | | 4'260.00 |
| F 350.4351.17 RTE GD-PONT 26 - CHAUFFAGE JANVIER-DECEMBRE | | 5'400.00 | | 6'000 | | 5'400.00 |
| F 350.4351.18 RTE DE LA CROIX 241 - CHAUFFAGE JANV-AVRIL + DCPTE | | 1'728.00 | | 2'000 | | 677.70 |
| F 350.4351.182 RTE DE LA CROIX 241-CHAUFFAGE MAI-DECEMBRE | | 3'360.00 | | 4'000 | | 3'360.00 |
| F 350.4351.211 BATIMENT RTE DU GRAND-PONT 30 - CHAUFFAGE JUILL - DECEMBRE | | 3'660.00 | | | | |
| F 350.4356.03 PLACE DES HALLES - GRAND-RUE 26 - BUANDERIE | | 1'897.25 | | 2'000 | | 1'954.25 |
| F 350.4356.06 CHATEAU 2 - BUANDERIE | | 76.00 | | | | 82.00 |
| F 350.4369 REMBOURSEMENT IMPOT PREALABLE TVA | | | | | | 690.00 |
| F 350.4803.01 LA CANTINETTA - PRELEVEMENT FONDS RENOVATION | | 21'000.00 | | 20'000 | | |
| F 350.4803.02 LE RIVAGE - PRELEVEMENT FONDS RENOVATION | | 27'000.00 | | 45'000 | | |

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

| | | | | |
|-----------------|-----------|--|-----------|------------------|
| | 03 | <u>Place des Halles - Grand-Rue 26</u> - Entretien courant | 16'319.40 | |
| | | - remplacement du tableau de cabine dans l'ascenseur à la Pl. des Halles | 4'447.20 | |
| | | - remplacement du lave-linge et du sèche-linge à la Grand-Rue | 5'880.00 | |
| | | - brossage des toiles d'araignées et application d'un insecticide | 2'692.50 | |
| | | - entretien divers dans les appartements des locataires | 6'032.45 | |
| | | - fourniture et pose de panneaux en sapin entre les poutres dans les arcades de la Place des Halles | 1'475.50 | |
| | | | <hr/> | 36'847.05 |
| | 04 | <u>La Poudrière - Pl. du Temple 7</u> - Entretien courant | 940.55 | |
| | | - fourniture et pose d'un nouvel agencement de cuisine y.c. travaux de peinture, d'électricité et de sanitaire | 25'406.60 | |
| | | - remplacement des fenêtres au sous-sol | 4'994.00 | |
| | | - remplacement des volets | 5'863.15 | |
| | | | <hr/> | 37'204.30 |
| | 15 | <u>Rte de Lavaux 62</u> - Entretien courant | 3'511.25 | |
| | | - remplacement de la chaudière y.c. location d'une chaufferie mobile | 35'694.00 | |
| | | - fourniture et pose d'un échafaudage pour rénovation de la cheminée | 2'154.00 | |
| | | - remplacement du vase d'expansion | 2'058.00 | |
| | | - contrôle de la toiture, remplacement de tuiles et nettoyage des | 1'029.45 | |
| | | | <hr/> | 44'446.70 |
| 350.3124 | 21 | <u>Bâtiment Rte du Grand-Pont 30 - Achat mazout</u> | 5'907.95 | |
| 350.3141 | 21 | <u>Bâtiment Rte du Grand-Pont 30 - Entretien courant</u> | 1'072.40 | |
| | | Ces deux comptes ont été créés courant 2020, suite à l'aquisition de ce bâtiment par la Commune . | | |

COMMUNE DE LUTRY - COMPTES 2020

| | | Comptes 2020 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|---------------|--|---------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 4 | TRAVAUX | 10'020'021 | 4'653'206 | 10'780'000 | 5'100'000 | 9'790'477 | 4'828'490 |
| 40 | ADMINISTRATION | 1'303'136.41 | 56'014.45 | 1'483'000 | 89'000 | 1'213'884.25 | 70'362.75 |
| 401 | AMENAGEMENT DU TERRITOIRE | 941'945.46 | 56'014.45 | 1'004'000 | 89'000 | 941'655.30 | 70'362.75 |
| F 401.3011 | TRAITEMENTS | 664'080.60 | | 678'000 | | 652'898.20 | |
| F 401.3030 | COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C. | 61'939.37 | | 63'000 | | 59'434.78 | |
| F 401.3040 | CAISSE DE PENSIONS | 109'186.80 | | 113'000 | | 104'847.60 | |
| F 401.3050 | ASSURANCES DE PERSONNES | 10'869.24 | | 11'000 | | 9'576.28 | |
| U 401.3060.01 | VEHICULES PRIVES | 15'829.00 | | 17'000 | | 16'257.60 | |
| U 401.3060.04 | FRAIS DE TELEPHONE | 681.60 | | 1'000 | | 1'281.60 | |
| U 401.3060.06 | REPAS ET AUTRES DEBOURS | 3'111.80 | | 5'000 | | 4'229.40 | |
| U 401.3101 | IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU | 6'721.70 | | 10'000 | | 7'043.15 | |
| U 401.3102 | LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION, ANNONCES | 4'618.55 | | 7'000 | | 5'820.50 | |
| U 401.3109 | FRAIS D'ENQUETES PUBLIQUES | 21'536.55 | | 35'000 | | 15'863.70 | |
| U 401.3111 | ACHAT MOBILIER, MACHINES DE BUREAU | 1'738.30 | | 10'000 | | 231.99 | |
| U 401.3151 | ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES ET PHOTOCOPIEUR | | | 2'000 | | 14.55 | |
| U 401.3160 | DEVELOPPEMENT LOGICIELS INFOGRAPHIE | 12'568.60 | | 17'000 | | 16'795.80 | |
| U 401.3163 | LOCATION MACHINE A PHOTOCOPIER | 9'350.20 | | 15'000 | | 12'863.35 | |
| U 401.3180 | HONORAIRES, FRAIS DE PROCEDURE | 19'713.15 | | 20'000 | | 34'496.80 | |
| U 401.4272 | REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC | | 6'129.75 | | 5'000 | | 17'876.50 |
| U 401.4313 | EMOLUMENTS, PERMIS DE CONSTRUIRE | | 48'966.60 | | 80'000 | | 51'942.75 |
| U 401.4319 | EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS DIVERS | | 918.10 | | 2'000 | | 543.50 |
| U 401.4356 | HONORAIRES, FACTUR.DE SERVICES A DES TIERS | | | | 2'000 | | |

| | | Comptes 2020 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|---------------|--|-------------------|---------|----------------|---------|-------------------|---------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 402 | ETUDES, PLANS | 348'622.90 | | 460'000 | | 257'547.85 | |
| U 402.3185.02 | ETUDES DIVERSES D'URBANISME (PQ,PPA,PD, ZI.) | 6'916.35 | | 30'000 | | | |
| U 402.3185.03 | CONSULTATION DE SPECIALISTES DIVERS | | | 15'000 | | | |
| U 402.3185.04 | ETUDES ACOUSTIQUES (CADASTRE DU BRUIT OPB) | | | 5'000 | | | |
| U 402.3185.05 | ETUDES GEOTECHNIQUES | | | 5'000 | | | |
| U 402.3185.07 | *ETUDES DE GENIE CIVIL | 72'157.80 | | 80'000 | | 48'294.15 | |
| U 402.3185.08 | *ETUDES DIVERSES DE PROJETS | 140'248.85 | | 143'000 | | 105'359.80 | |
| U 402.3185.09 | PROMOTION FAVEUR DES ENERGIES RENOUVELABLES | 18'645.45 | | 20'000 | | 16'930.45 | |
| U 402.3185.10 | ETUDES + COUTS DE FONCTIONNEMENT DU SDEL | 102'106.20 | | 150'000 | | 81'216.95 | |
| U 402.3189 | PLANS, ABORNEMENTS | 8'548.25 | | 12'000 | | 5'746.50 | |
| 403 | SUBVENTIONS | 12'568.05 | | 19'000 | | 14'681.10 | |
| U 403.3137 | ACHAT PLAQUES NOS RUE PR NOUVEAUX BATIMENTS | 769.00 | | 1'000 | | 499.75 | |
| U 403.3526 | COTISATIONS CIL (LAVAUX), ASIT | 8'581.25 | | 12'000 | | 13'621.35 | |
| U 403.3656.02 | SUBVENTION PR INVESTIGATIONS ARCHEOLOGIQUES | | | 1'000 | | | |
| T 403.3656.03 | AMELIORATIONS FONCIERES SELON DECISION | 3'217.80 | | 5'000 | | 560.00 | |

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

| | | |
|--------------------|---|--------------------------|
| 402.3185 07 | Etudes de génie civil | <u>72'157.80</u> |
| - | projet d'accessibilité dans le cœur du Bourg - mise en place de bornes escamotables | 23'259.45 |
| - | étude modification STAP Vaudaire - projet et appel d'offre | 19'075.40 |
| - | élaboration d'un plan de classement des arbres | 11'000.00 |
| - | honoraires pour diverses études dans le cadre de l'élaboration du PGEE | 18'822.95 |
| 402.3185 08 | Etudes diverses de projets | <u>140'248.85</u> |
| - | honoraires pour l'établissement de plans d'immatriculation pour la mise à jour des documents cadastraux | 29'616.50 |
| - | étude pour l'entretien du réseau routier communal 2021-2025 | 24'092.50 |
| - | honoraires pour l'inventaire des murs de soutènement | 22'140.00 |
| - | mandat d'étude pour le projet d'un skatepark | 11'716.40 |
| - | honoraires pour l'assainissement de la Lutrive depuis "les Moulins" | 9'840.00 |
| - | audit et définitions des mesures de développements durables pour les espaces verts | 9'150.00 |
| - | relevé et établissement de plans et coupes du bâtiment " Dimab" | 8'831.40 |
| - | autres mandats divers | 24'862.05 |

| | | Comptes 2020 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|----------------|---|---------------------|------------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 41 | SERVICE TECHNIQUE - VOIRIE | 2'878'944.23 | 81'330.00 | 2'916'000 | 127'000 | 2'931'310.57 | 140'757.80 |
| 411 | PERSONNEL TECHNIQUE ET VOIRIE | 2'635'009.35 | 81'330.00 | 2'663'000 | 127'000 | 2'593'569.99 | 129'457.80 |
| F 411.3011 | TRAITEMENTS | 2'043'488.32 | | 2'060'000 | | 2'020'389.11 | |
| F 411.3030 | COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C. | 189'637.71 | | 192'000 | | 183'798.80 | |
| F 411.3040 | CAISSE DE PENSIONS | 318'809.16 | | 328'000 | | 310'040.91 | |
| F 411.3050 | ASSURANCES DE PERSONNES | 51'229.30 | | 48'000 | | 45'994.32 | |
| T 411.3060.01 | VEHICULES PRIVES | 16'307.80 | | 18'000 | | 16'526.20 | |
| T 411.3060.04 | FRAIS DE TELEPHONE | 8'492.16 | | 9'000 | | 8'665.20 | |
| T 411.3060.06 | REPAS ET AUTRES DEBOURS | 4'966.30 | | 6'000 | | 6'436.85 | |
| T 411.3101 | IMPRIMES, FOURNITURES DE BUREAU | 535.75 | | | | 191.85 | |
| F 411.3182 | FRAIS DE TELEPHONES | 1'542.85 | | 2'000 | | 1'526.75 | |
| T 411.4356 | FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS | | 6'330.00 | | 52'000 | | 54'457.80 |
| T 411.4900 | PARKINGS - IMPUTATION PRESTATIONS VOIRIE | | 65'000.00 | | 65'000 | | 65'000.00 |
| F 411.4901 | DECHETS - IMPUTATION PRESTATIONS VOIRIE | | 10'000.00 | | 10'000 | | 10'000.00 |
| 412 | FRAIS D'ENTRETIEN, MACHINES, MATERIEL | 243'934.88 | | 253'000 | | 337'740.58 | 11'300.00 |
| T 412.3114 | ACHAT MACHINES ET MATERIEL | 61'975.28 | | 69'000 | | 58'962.43 | |
| T 412.3115 | REPL. & EQUIPEMENT DES VEHICULES | | | | | 101'300.00 | |
| F 412.3120 | EAU, ELECTRICITE BATIMENTS VOIRIE | 20'942.50 | | 20'000 | | 19'618.25 | |
| T 412.3124 | ACHAT DE CARBURANTS | 28'985.45 | | 35'000 | | 36'456.50 | |
| F 412.3129 | ACHAT MAZOUT BATIMENT VOIRIE (DIMAB) | 1'081.00 | | | | | |
| T 412.3130 | ACHAT, FOURNITURES ET MARCHANDISES | 19'446.55 | | 20'000 | | 23'331.40 | |
| T 412.3141.01 | BATIMENT RTE DE LAVAUX - ENTRETIEN COURANT | 7'634.70 | | 5'000 | | 8'243.50 | |
| B 412.3141.011 | BATIMENT RTE LAVAUX 208 (DIMAB)-ENTRETIEN COURANT | 22'227.65 | | 20'000 | | | |
| T 412.3141.02 | FERME DE CHANOZ-BROCARD - ENTRETIEN | | | 1'000 | | | |
| T 412.3141.03 | AUTRES DEPOTS - ENTRETIEN | 2'701.60 | | 3'000 | | 2'245.65 | |
| T 412.3154 | ENTRETIEN MACHINES ET MATERIEL | 14'097.30 | | 15'000 | | 15'865.20 | |
| T 412.3155 | ENTRETIEN VEHICULES ET MATERIEL ROULANT | 64'842.85 | | 65'000 | | 71'717.65 | |
| T 412.4354 | VENTE, REPRISE VEHICULES D'OCCASION | | | | | | 11'300.00 |

COMMUNE DE LUTRY - COMPTES 2020

| | Comptes 2020 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|---|---------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 43 PONTS ET CHAUSSEES | 1'735'482.13 | 970'325.43 | 2'107'000 | 1'223'000 | 1'782'067.22 | 1'136'147.67 |
| 431 ECLAIRAGE PUBLIC | 232'227.95 | | 280'000 | | 231'092.19 | |
| F 431.3526.01 E.P. - REMUNERATION DES INVESTISSEMENTS | 100'000.00 | | 135'000 | | 98'105.15 | |
| F 431.3526.02 E.P. - CONSOMMATION D'ENERGIE | 98'054.90 | | 102'000 | | 99'718.75 | |
| F 431.3526.03 E.P. - FRAIS D'ENTRETIEN | 34'173.05 | | 43'000 | | 33'268.29 | |
| 432 RESEAU ROUTIER | 1'212'787.51 | 5'210.75 | 1'458'000 | 77'000 | 1'218'537.45 | 44'170.35 |
| F 432.3120 ELECTRICITE - SIGNALIS. ROUTIERE,BORNES | 702.30 | | 1'000 | | 527.60 | |
| T 432.3135 MATERIEL ET PRODUITS DE DENEIGEMENT | 14'482.49 | | 30'000 | | 19'555.05 | |
| T 432.3142.01 *RESEAU ROUTIER - ENTRETIEN ET REFECTION | 852'857.75 | | 944'000 | | 784'770.30 | |
| T 432.3142.02 RESEAU ROUTIER - BALAYAGE DES SECTEURS 2,3,4 | | | 1'000 | | | |
| P 432.3143 ENTRETIEN DE LA SIGNALISATION ROUTIERE | 149'422.42 | | 195'000 | | 98'789.00 | |
| T 432.3144 ENTRETIEN DES CANALISATIONS | 57'031.05 | | 55'000 | | 88'797.45 | |
| T 432.3180 FRAIS DE TRANSP ET INCIN. DECHETS VOIRIE | 29'047.00 | | 32'000 | | 46'424.15 | |
| T 432.3188 PRESTATIONS DE DENEIGEMENT | 109'244.50 | | 200'000 | | 179'673.90 | |
| T 432.4356 FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS | | 3'386.80 | | 65'000 | | 33'155.00 |
| F 432.4363 REMBOURSEMENT DE TIERS, DOMMAGES ETC. | | 1'823.95 | | 10'000 | | 515.35 |
| T 432.4517 SUBV. DU CANTON A DES CHARGES DE TRAFIC | | | | 2'000 | | 10'500.00 |
| 433 PARKINGS ET STATIONNEMENT DOMAINE PUBLIC | 20'349.66 | 237'870.90 | 22'000 | 322'000 | 41'171.27 | 273'413.91 |
| P 433.3101 IMPRIMES MACARONS, CARTES A GRATTER DP | 5'355.90 | | 3'000 | | 3'256.40 | |
| F 433.3123 ELEC. BORNE RECHARGE VHC ELECT. S/DP | 359.30 | | | | | |
| P 433.3154.01 ENTR ET REMPL. HORODATEURS - VAUDAIRE,VEVEY,FRIPORTE | 1'138.40 | | 3'000 | | 4'587.15 | |
| P 433.3154.02 ENTR ET REMPL. HORODATEURS - CHAMPS | 320.31 | | 1'000 | | 516.25 | |
| P 433.3154.03 ENTR ET REMPL. HORODATEURS - QUAI G. DORET | 638.80 | | 1'000 | | 1'129.65 | |
| P 433.3154.04 ENTR ET REMPL. HORODATEURS - RTE GD-PONT OUEST | 3'410.20 | | 1'000 | | 20'323.15 | |
| F 433.3183 COMM. S-ENC PARCOMETRES DP PAR CARTES | | | 5'000 | | 1'532.52 | |
| P 433.3189 MANDAT RELEVES DES PARCOMETRES DP | 9'126.75 | | 8'000 | | 9'826.15 | |
| P 433.4272.01 *REVENUS PARCOMETRES - QUAI VAUDAIRE, VEVEY, FRIPORTE | | 66'918.30 | | 100'000 | | 81'745.47 |
| P 433.4272.02 *REVENUS PARCOMETRES - CHAMPS | | 5'954.42 | | 12'000 | | 11'678.10 |
| P 433.4272.03 REVENUS PARCOMETRES - QUAI G. DORET | | 72'972.17 | | 90'000 | | 72'032.15 |
| P 433.4272.04 REVENUS PARCOMETRES - GD-PONT OUEST | | 18'867.01 | | 25'000 | | 22'955.19 |

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

432.3142 01 Réseau routier - entretien réfection

852'857.75

| | |
|--|------------|
| - réfection du revêtement bitumeux des ouvrages suivants : | |
| - Rue du Châtelard | 146'816.00 |
| - Ch. de Crêt de Plan - partie sud | 158'870.25 |
| - Ch. des Marionnettes | 109'300.75 |
| - Rte Bois-de-la-Chaux | 54'779.10 |
| - Ch. Praz-Balin (étape 2020) | 47'890.70 |
| - Ch. Champ-Lisous | 45'358.65 |
| - Ch. des Moines | 13'279.00 |
| - réfection sentier de la ligne CFF - secteur 3 des Blanchettes et Duboule - travaux 2020 | 90'698.20 |
| - travaux de génie civil pour la réfection du trottoir - Rte des Monts de Lavaux | 25'947.10 |
| - travaux de sondage pour gestion de l'accessibilité du Bourg | 9'741.90 |
| - fauchage des bords de routes + location nacelle élagage | 26'112.50 |
| - participation sur la construction d'un mur de soutènement | 10'000.00 |
| - réfection des trottoirs, sentiers, réaménagements des bords de routes, colmatage des fissures dans les chaussées | 53'157.45 |
| - remplacement d'une cunette et pose d'une canalisation d'eaux claires à la Rte de Vevey | 15'560.50 |
| - réfection du trottoir " Quai Doret ouest" | 17'519.00 |
| - enlèvement de graffitis | 10'556.10 |
| - autres frais d'entretien | 17'270.55 |

COMMUNE DE LUTRY - COMPTES 2020

| | Comptes 2020 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|--|------------------|-------------------|---------------|----------------|------------------|-------------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| P 433.4272.07 REVENUS CARTES A GRATTER, MACARONS | | 72'083.00 | | 95'000 | | 85'003.00 |
| F 433.4360 RETRIB. CONSO. VEHICULES ELECTRIQUES S/DP | | 1'076.00 | | | | |
| 434 PARKING DE LA COMBE | 31'858.65 | 108'940.35 | 39'000 | 157'000 | 44'985.08 | 132'516.73 |
| P 434.3101 IMPRIMES ET FOURNITURES D'ABONNEMENTS,CARTES | 1'043.09 | | 1'000 | | 635.77 | |
| F 434.3120 ACHATS D'EAU, D'ELECTRICITE | 996.78 | | 1'000 | | 649.12 | |
| T 434.3141 ENTRETIEN DU PARKING DE LA COMBE | 15'650.93 | | 20'000 | | 27'554.36 | |
| P 434.3153 ENTRETIEN DES INSTALLATIONS TECHNIQUES | 1'086.25 | | 1'000 | | 1'523.94 | |
| F 434.3183 COMM. S-ENC. DES PARCOMETRES PAR CARTES | | | 2'000 | | 674.04 | |
| P 434.3189 MANDAT RELEVES DES PARCOMETRES | 2'081.60 | | 3'000 | | 2'947.85 | |
| T 434.3900 ENTRETIEN - IMPUTATION PRESTATION VOIRIE | 11'000.00 | | 11'000 | | 11'000.00 | |
| P 434.4272 REVENUS LOCATIONS MENSUELLES | | 38'238.15 | | 35'000 | | 40'541.05 |
| P 434.4273 *REVENUS LOCATIONS HORAIRES | | 42'960.56 | | 70'000 | | 52'661.48 |
| F 434.4360 CREANCE COMPENS.PORT V.STAND - PART.CHARGES ENTRETIEN | | 27'741.64 | | 52'000 | | 39'314.20 |
| 435 PARKING DE CORSY | 11'534.10 | 18'309.59 | 33'000 | 16'000 | 10'053.99 | 18'394.07 |
| P 435.3101 IMPRIMES ET FOURNITURES D'ABONNEMENTS,CARTES | | | 1'000 | | 83.80 | |
| P 435.3114 ACHAT MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION | | | 1'000 | | | |
| F 435.3120 ACHATS D'EAU, D'ELECTRICITE | 3'237.30 | | 4'000 | | 3'399.26 | |
| P 435.3153 ENTRETIEN DES INSTALLATIONS TECHNIQUES & HORODATEURS | 2'811.87 | | 20'000 | | 1'080.30 | |
| F 435.3183 COMM. S/ENC. DES PARCOMETRES PAR CARTES | 164.73 | | | | 97.58 | |
| T 435.3188 VIDANGES DES FOSSES ET TRANSPORTS | | | 1'000 | | | |
| P 435.3189 MANDAT RELEVES DES PARCOMETRES | 320.20 | | 1'000 | | 393.05 | |
| T 435.3900 ENTRETIEN - IMPUTATION PRESTATION VOIRIE | 5'000.00 | | 5'000 | | 5'000.00 | |
| P 435.4272.01 REVENUS DES LOCATIONS MENSUELLES, ABONNEMENTS | | 9'174.50 | | 10'000 | | 10'530.25 |
| P 435.4272.02 REVENUS DES LOCATIONS HORAIRES | | 9'135.09 | | 6'000 | | 7'863.82 |

| | | Comptes 2020 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|---------------|--|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 436 | PARKING DE SAVUIT | 26'680.56 | 48'101.60 | 53'000 | 51'000 | 32'497.80 | 52'759.67 |
| P 436.3101 | IMPRIMES ET FOURNITURES D'ABONNEMENTS, CARTES | | | 1'000 | | 167.60 | |
| F 436.3120 | ACHATS D'EAU, D'ELECTRICITE | 6'383.59 | | 7'000 | | 10'321.04 | |
| T 436.3135 | FOURNITURES ET MARCHANDISES POUR L'ENTRETIEN | 537.35 | | 1'000 | | 460.45 | |
| T 436.3141 | ENTRETIEN DU BATIMENT | | | 1'000 | | | |
| T 436.3153 | ENTRETIEN DES INSTALLATIONS TECHNIQUES | 5'138.07 | | 6'000 | | 7'736.13 | |
| P 436.3154 | ENTRETIEN ET REMPL. DES HORODATEURS | 2'349.02 | | 20'000 | | 119.96 | |
| F 436.3183 | COMM. S-ENC. DES PARCOMETRES PAR CARTES | 133.62 | | | | 60.14 | |
| T 436.3188 | VIDANGES DES FOSSES ET TRANSPORTS | | | 3'000 | | | |
| P 436.3189 | MANDAT RELEVES DES PARCOMETRES | | | 1'000 | | 196.50 | |
| F 436.3191 | EPURATION DES EAUX ET AUTRES TAXES | 1'138.91 | | 2'000 | | 2'435.98 | |
| T 436.3900 | ENTRETIEN - IMPUTATION PRESTATION VOIRIE | 11'000.00 | | 11'000 | | 11'000.00 | |
| F 436.4231 | REVENU LOCATIF DES LOCAUX | | 20'100.00 | | 16'000 | | 20'100.00 |
| P 436.4272.01 | REVENUS DES LOCATIONS MENSUELLES, ABONNEMENTS | | 24'960.88 | | 30'000 | | 26'966.53 |
| P 436.4272.02 | REVENUS DES LOCATIONS HORAIRES | | 3'040.72 | | 5'000 | | 5'693.14 |
| 437 | PARKING DE LA POSSESSION | 190'965.57 | 545'985.60 | 192'000 | 587'000 | 197'158.46 | 603'594.68 |
| P 437.3101 | IMPRIMES ET FOURNITURES D'ABONNEMENT, CARTES | 770.38 | | 1'000 | | 1'213.92 | |
| T 437.3114 | MATERIEL D'EXPLOITATION | | | 1'000 | | | |
| F 437.3120 | ACHATS D'EAU, D'ELECTRICITE, | 15'543.42 | | 15'000 | | 13'831.55 | |
| F 437.3123 | ELECTRICITE BORNE RECHARGE VHC ELECT. | 2'371.16 | | 1'000 | | 1'924.25 | |
| T 437.3135 | FOURNITURES ET MARCHANDISES POUR L'ENTRETIEN | 1'612.00 | | 2'000 | | 1'437.06 | |
| T 437.3141 | ENTRETIEN BATIMENTS, MARQUAGE | 6'725.95 | | 5'000 | | 7'540.02 | |
| T 437.3153 | ENTRETIEN DES INSTALL. TECHN. BATIMENT | 24'838.75 | | 24'000 | | 20'194.02 | |
| P 437.3154 | ENTRETIEN ET REMPL. DES HORODATEURS | 843.42 | | 1'000 | | 3'593.25 | |
| F 437.3183 | COMM. S-ENC. DES PARCOMETRES PAR CARTES | | | 2'000 | | 2'235.69 | |
| P 437.3189 | PREST. ADMIN. DE L'APOL + MANDAT RELEVES DES PARCOMETRES | 14'483.35 | | 16'000 | | 16'092.20 | |
| F 437.3190 | IMPÔT PREALABLE TVA NON RECUPERABLE | 142.97 | | | | 5'654.73 | |
| T 437.3191 | EPURATION DES EAUX ET AUTRES TAXES | 634.17 | | 1'000 | | 441.77 | |
| F 437.3311 | AMORTISSEMENT OUVRAGES GENIE CIVIL | 90'000.00 | | 90'000 | | 90'000.00 | |
| T 437.3900 | ENTRETIEN - IMPUTATION PRESTATION VOIRIE | 33'000.00 | | 33'000 | | 33'000.00 | |

COMMUNE DE LUTRY - COMPTES 2020

| | Comptes 2020 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|---|-----------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| P 437.4272.01 REVENUS DES LOCATIONS MENSUELLES, ABONNEMENTS | | 402'780.05 | | 410'000 | | 409'743.75 |
| P 437.4272.02 *REVENUS DES LOCATIONS HORAIRES | | 135'416.64 | | 170'000 | | 188'106.63 |
| P 437.4272.05 REVENUS LOCATIONS DES SURFACES PUBLICITAIRES | | 3'799.40 | | 3'000 | | 3'809.90 |
| F 437.4360 RETRIBUTION CONSO. VEHICULES ELECTRIQUES | | 3'989.51 | | 4'000 | | 1'934.40 |
| 438 PARKING DE LA CROIX | 9'078.13 | 5'906.64 | 30'000 | 13'000 | 6'570.98 | 11'298.26 |
| P 438.3101 IMPRIMES ET FOURNITURES D'ABONNEMENT, CARTES | | | 1'000 | | | |
| F 438.3120 ACHATS D'EAU, D'ELECTRICITE, | 662.80 | | 1'000 | | 727.49 | |
| T 438.3135 FOURNITURES ET MARCHANDISES POUR L'ENTRETIEN | 537.30 | | 1'000 | | 460.50 | |
| T 438.3141 ENTRETIEN BATIMENTS, MARQUAGE | | | 1'000 | | | |
| P 438.3153 ENTRETIEN DES INSTALLATIONS TECHNIQUES & HORODATEURS | 2'878.03 | | 20'000 | | 186.49 | |
| P 438.3189 MANDAT RELEVES DES PARCOMETRES | | | 1'000 | | 196.50 | |
| T 438.3900 ENTRETIEN - IMPUTATION PRESTATION VOIRIE | 5'000.00 | | 5'000 | | 5'000.00 | |
| P 438.4272.01 REVENUS DES LOCATIONS MENSUELLES, ABONNEMENTS | | 5'906.64 | | 8'000 | | 6'871.45 |
| P 438.4272.02 *REVENUS DES LOCATIONS HORAIRES | | | | 5'000 | | 4'426.81 |

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

| | |
|--|--------------------------|
| 433.4272 01 Revenus parcomètres - Quai Vaudaire, Vevey, Friporte | <u>66'918.30</u> |
| 433.4272 02 Revenus parcomètres - Les Champs | <u>5'954.42</u> |
| 434.4273 Revenus locations horaires - Parking de la Combe | <u>42'960.56</u> |
| 437.4272 02 Revenus locations horaires - Parking de la Possession | <u>135'416.64</u> |
| 438.4272 02 Revenus locations horaires - Parking de la Croix | <u>-:-</u> |

Les revenus des parcomètres en 2020 ont fortement diminué suite notamment aux mesures de confinement imposée par la Confédération dans le cadre de la pandémie Covid-19 .

| | | Comptes 2020 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|----------------|---|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 44 | PARCS, PROMENADES, CIMETIERES, EDICULES | 361'819.23 | 1'000.00 | 359'000 | 1'000 | 359'670.13 | 1'000.00 |
| 441 | ENTRETIEN JARDINS, CIMETIERES, EDICULES | 361'819.23 | 1'000.00 | 359'000 | 1'000 | 359'670.13 | 1'000.00 |
| F 441.3120 | EAU, ELECTRICITE, CHAUFFAGE | 20'482.90 | | 26'000 | | 26'874.75 | |
| T 441.3130 | ACHATS FOURNITURES ET MARCHANDISES | 31'851.25 | | 36'000 | | 32'376.60 | |
| A 441.3133 | WC PUBLICS - FOURNITURES DE NETTOYAGE | 8'464.35 | | 10'000 | | 8'274.45 | |
| B 441.3141 | ENTRETIEN EDICULES PUBLICS (WC+FONTAINES COUVERTES) | 28'667.95 | | 32'000 | | 27'030.90 | |
| T 441.3145.01 | *ENTRETIEN JARDINS PUBLICS ET PL. DE JEUX | 77'031.18 | | 67'000 | | 47'583.33 | |
| T 441.3145.02 | ENTRETIEN DES CIMETIERES | 93'855.40 | | 90'000 | | 113'471.80 | |
| F 441.3185 | CIMETIERE - PREST ADMIN. DE L'APOL | 10'000.00 | | 10'000 | | 10'000.00 | |
| F 441.3526 | SERVICES INDUSTRIELS - EAU DES FONTAINES | 91'466.20 | | 88'000 | | 94'058.30 | |
| T 441.4360 | PARTICIPATION DE TIERS | | 1'000.00 | | 1'000 | | 1'000.00 |
| 45 | TRAITEMENT DES DECHETS | 1'684'648.00 | 1'655'345.95 | 1'632'000 | 1'574'000 | 1'615'415.76 | 1'587'910.01 |
| 451 | TRAITEMENT DES DECHETS URBAINS | 1'655'345.95 | 1'655'345.95 | 1'598'000 | 1'573'000 | 1'587'910.01 | 1'587'910.01 |
| F 451.3011 | TRAITEMENTS PERSONNEL DECHETTERIE | 100'570.23 | | 89'000 | | 84'029.63 | |
| F 451.3030 | COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C. | 5'148.15 | | 5'000 | | 4'384.81 | |
| F 451.3040 | CAISSE DE PENSIONS | 3'696.48 | | 4'000 | | 3'250.53 | |
| F 451.3050 | ASSURANCES DE PERSONNES | 2'941.95 | | 3'000 | | 2'150.36 | |
| T 451.3060 | REPAS ET AUTRES DEBOURS - DECHETTERIE | 5'654.24 | | 8'000 | | 5'753.10 | |
| T 451.3101 | IMPRIMES, FOURNITURES DE BUREAU | 7'533.93 | | 8'000 | | 7'520.95 | |
| T 451.3102 | DOCUMENTATION, ANNONCES, INFORMATION, PREVENTION | 529.27 | | 5'000 | | 4'971.78 | |
| T 451.3114 | ACHATS ET LOCATION MACHINES ET MATERIEL | 3'226.75 | | 6'000 | | 9'821.22 | |
| F 451.3120 | DECHETTERIE FLON DE VAUX - EAU-ELECTR. | 1'826.84 | | 2'000 | | 1'766.66 | |
| T 451.3154 | ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL | 64'062.12 | | 67'000 | | 19'918.64 | |
| T 451.3188.011 | RAMASSAGE ET TRANSPORT - ORDURES MENAGERES | 292'050.21 | | 289'000 | | 290'130.32 | |
| T 451.3188.012 | RAMASSAGE ET TRANSPORT - DECHETS ENCOMBRANTS | 135'980.25 | | 130'000 | | 128'929.71 | |
| T 451.3188.013 | RAMASSAGE ET TRANSPORT - PAPIER, CARTONS | 100'618.48 | | 105'000 | | 98'571.63 | |
| T 451.3188.014 | RAMASSAGE ET TRANSPORT - VERRE | 57'430.38 | | 60'000 | | 54'732.20 | |
| T 451.3188.015 | RAMASSAGE ET TRANSPORT - PET | | | 1'000 | | | |
| T 451.3188.016 | RAMASSAGE ET TRANSPORT - METAUX | 30'284.44 | | 29'000 | | 26'967.12 | |

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

| | |
|---|-------------------------|
| 441.3145 01 Entretien jardins publics et place de jeux | <u>77'031.18</u> |
| - travaux d'abattage d'arbres sur diverses parcelles | 20'189.65 |
| - utilisation de la nacelle par la voirie en 2020 | 13'096.30 |
| - ensemble de jeux pour la place de jeux du Voisinand | 12'207.55 |
| - taille de divers arbres sur la Commune | 11'545.00 |
| - élagage de nids de chenille processionnaire et traitement contre la mineuse du marronnier | 2'736.00 |
| - pose d'une balançoire à la place de jeux des Champs | 2'208.15 |
| - remplacement des certains poteaux indicatifs pour les exercices de la piste-vitae | 3'198.70 |
| - manutention des bacs à fleurs | 1'191.50 |
| - autres frais d'entretien | 10'658.33 |

COMMUNE DE LUTRY - COMPTES 2020

| | Comptes 2020 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|---|--------------|------------|-------------|---------|--------------|------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| T 451.3188.017 RAMASSAGE ET TRANSPORT - COMPOSTS ET DECHETS DE JARDIN | 65'433.05 | | 58'000 | | 50'954.33 | |
| T 451.3188.021 DECHARGE ET INCIN. - ORDURES MENAGERES | 289'935.85 | | 285'000 | | 270'113.34 | |
| T 451.3188.022 DECHARGE ET INCIN. - DECHETS EMCOMBRANTS | 109'354.16 | | 110'000 | | 99'026.94 | |
| T 451.3188.023 DECHARGE ET INCIN. - PAPIER, CARTONS | 26'790.34 | | 25'000 | | 93.87 | |
| T 451.3188.024 DECHARGE ET INCIN. - VERRE | 1'144.01 | | 2'000 | | 1'172.98 | |
| T 451.3188.026 DECHARGE ET INCIN. - METAUX | | | 1'000 | | | |
| T 451.3188.027 DECHARGE ET INCIN. - COMPOSTS ET JARDINS | 121'217.05 | | 130'000 | | 88'285.70 | |
| T 451.3188.029 DECHARGE ET INCIN. - DIVERS ET AUTRES DECHETS | 1'116.30 | | 1'000 | | 766.30 | |
| F 451.3190 I.P TVA NON RECUPERABLE + ECART ARRONDI | 0.21 | | | | 3'537.18 | |
| T 451.3193 COTISATIONS GEDREL-PART FRAIS FONCTION. | 46'606.50 | | 45'000 | | 46'282.50 | |
| F 451.3313 AMORTISSEMENT MACHINES ET MATERIEL | 67'000.00 | | 66'000 | | 62'000.00 | |
| F 451.3812 ALLOC. AU FDS DE RES. POUR INCINER. & ELIM ORDURES | 86'044.76 | | 34'000 | | 193'138.21 | |
| F 451.3901.01 PERSONNEL ADMINISTRATIF - GESTION, FACTURATION, CONTENTIEUX | 10'000.00 | | 10'000 | | 10'000.00 | |
| F 451.3901.02 PERSONNEL D'EXPLOIT. - SURV. + CONTRÔLE | 10'000.00 | | 10'000 | | 10'000.00 | |
| F 451.3902.01 PART COÛTS INFORMATIQUE | 7'000.00 | | 7'000 | | 7'000.00 | |
| F 451.3909.01 PART CHARGES INTERETS | 2'150.00 | | 3'000 | | 2'640.00 | |
| F 451.4342.01 REVENUS DE LA TAXE AU SAC | | 490'231.15 | | 430'000 | | 449'312.11 |
| F 451.4342.02 REVENUS DE LA TAXE DE BASE FORFAITAIRE | | 989'329.48 | | 930'000 | | 941'777.55 |
| F 451.4342.03 REVENUS DE LA TAXE AU POIDS | | 119'829.90 | | 117'000 | | 114'948.63 |
| T 451.4354.01 *PRODUIT DE RECUPERATION - PAPIER, CARTON | | | | 32'000 | | 21'876.05 |
| T 451.4354.02 PRODUIT DE RECUPERATION - VERRE | | 33'782.31 | | 35'000 | | 32'767.69 |
| T 451.4354.03 PRODUIT DE RECUPERATION - PET | | 6'607.99 | | 7'000 | | 6'285.98 |
| T 451.4354.04 PRODUIT DE RECUPERATION - FERRAILLE | | 6'315.47 | | 10'000 | | 8'229.20 |
| T 451.4354.05 PRODUIT DE RECUPERATION - DIVERS | | | | 12'000 | | 11'598.60 |
| T 451.4354.06 PRODUIT DE RECUPERATION - BIODECHETS | | 8'135.45 | | | | |
| T 451.4356 FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS | | 1'114.20 | | | | 1'114.20 |

| | Comptes 2020 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|--|------------------|---------|---------------|--------------|------------------|---------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 452 TRAITEMENTS DES DECHETS NON URBAINS | 29'302.05 | | 34'000 | 1'000 | 27'505.75 | |
| T 452.3188.011 RAMASSAGE ET TRANSPORT - HUILES | 5'920.05 | | 7'000 | | 5'441.35 | |
| T 452.3188.012 RAMASSAGE ET TRANSPORT- DECHETS SPECIAUX NEONS | | | 1'000 | | | |
| T 452.3188.013 RAMASSAGE ET TRANSPORT - PILES, BATTERIES, ELECTROMENAGER | | | 1'000 | | | |
| T 452.3188.014 RAMASSAGE ET TRANSPORT - DECHETS INERTES | 9'882.75 | | 10'000 | | 9'875.15 | |
| T 452.3188.022 DECHARGE ET INCINER. - DECHETS SPECIAUX NEONS | 7'081.25 | | 7'000 | | 5'336.55 | |
| T 452.3188.023 DECHARGE ET INCINER. - PILES, BATTERIES, ELECTROMENAGER | | | 1'000 | | | |
| T 452.3188.024 DECHARGE ET INCINER. - DECHETS INERTES | 6'418.00 | | 7'000 | | 6'852.70 | |
| T 452.4354.01 PRODUITS DE RECUPERATION - PILES | | | | 1'000 | | |

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

451.4354 01 Produit de la récupération - papier, carton

Contenu de la situation de surplus, le recyclage de papiers et de cartons ne rapportent plus, au contraire la Commune doit payer pour les faire incinérer (voir compte 451.3188.023)

| | | Comptes 2020 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|---------------|---|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 46 | RESEAUX D'EGOUTS ET D'EPURATION | 1'676'384.74 | 1'676'384.74 | 1'878'000 | 1'860'000 | 1'762'872.86 | 1'762'872.86 |
| 460 | EPURATION DES EAUX - ADMINISTRATION | 405'478.35 | | 410'000 | | 395'802.25 | |
| F 460.3011 | TRAITEMENTS | 293'077.60 | | 291'000 | | 285'248.35 | |
| F 460.3030 | COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C. | 27'543.35 | | 27'000 | | 26'228.80 | |
| F 460.3040 | CAISSE DE PENSIONS | 45'085.80 | | 46'000 | | 42'917.40 | |
| F 460.3050 | ASSURANCES DE PERSONNES | 8'429.65 | | 8'000 | | 7'578.65 | |
| X 460.3060.01 | VEHICULES PRIVES | 1'764.50 | | 2'000 | | 2'244.90 | |
| X 460.3060.04 | FRAIS DE TELEPHONE DU PERSONNEL | 1'022.40 | | 1'000 | | 1'022.40 | |
| X 460.3060.06 | REPAS ET AUTRES DEBOURS | 904.50 | | 2'000 | | 817.95 | |
| X 460.3091 | FRAIS DE FORMATION PERSONNEL STEP | 90.00 | | 1'000 | | | |
| X 460.3101 | IMPRIMES, FOURNITURES DE BUREAU | 425.30 | | 1'000 | | 291.55 | |
| X 460.3163 | GESTION ET MAINTENANCE LOGICIELS STEP | | | 2'000 | | 659.65 | |
| X 460.3180 | FRAIS DE TELEPHONE POUR L'EXPLOITATION | 1'880.20 | | 3'000 | | 1'885.50 | |
| X 460.3186 | ASSURANCES MATERIEL, BATIMENTS | 9'301.50 | | 10'000 | | 10'953.55 | |
| F 460.3187 | SERVICES INDUSTRIELS - FRAIS D'ENCAISSEM | 15'953.55 | | 16'000 | | 15'953.55 | |
| 461 | EPURATION DES EAUX - FINANCES | 717'883.81 | 1'612'166.44 | 829'000 | 1'810'000 | 690'139.95 | 1'700'264.21 |
| F 461.3191 | TAXES FEDERALES SUR LES EAUX USEES | 96'417.00 | | 93'000 | | 96'066.00 | |
| F 461.3311.03 | AMORTISSEMENT A VALOIR SUR TRAVAUX EN COURS | 277'631.40 | | 500'000 | | 321'939.85 | |
| X 461.3526 | PARTICIP. EN FAVEUR DE LA COMMUNE DE BELMONT & PAUDEX | 3'534.90 | | 3'000 | | 2'491.80 | |
| X 461.3656 | PROTECTION DES EAUX DU LEMAN - SUBVENTION | 300.00 | | 1'000 | | 400.00 | |
| F 461.3811 | ALLOC. AU FDS DE RESERVE POUR AMORT. TRVX EN COURS & FUTURS | 340'000.51 | | 232'000 | | 269'242.30 | |
| F 461.4340 | TAXE UNIQUE DE RACCORDEMENT 11 ‰ | | 169'238.00 | | 410'000 | | 315'260.75 |
| F 461.4342.01 | TAXE ANNUELLE S-BATIMENTS 0.30 ‰ | | 765'080.80 | | 750'000 | | 754'493.40 |
| F 461.4342.02 | TAXE PROPORTIONNELLE SUR LA CONSOMMATION D'EAU 0.70 PAR M3 | | 600'357.67 | | 560'000 | | 549'596.19 |
| F 461.4369 | REMBOURSEMENT IMPOT PREALABLE TVA | | 77'489.97 | | 90'000 | | 80'913.87 |

| | Comptes 2020 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | | | |
|---------------|--|------------|-------------------|------------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus | | |
| 462 | EPURATION DES EAUX - EXPLOITATION | | 313'816.74 | 64'218.30 | 315'000 | 50'000 | 428'717.78 | 62'608.65 |
| X 462.3114 | *ACHATS MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION | 20'826.90 | | 22'000 | | 149'662.55 | | |
| F 462.3120 | ACHATS D'EAU ET D'ELECTRICITE | 67'023.35 | | 70'000 | | 70'984.55 | | |
| F 462.3124 | ACHATS DE COMBUSTIBLE - CARBURANT | 2'639.30 | | 8'000 | | 2'840.95 | | |
| X 462.3133 | PRODUITS DE NETTOYAGES ET DE DESINFECTION | 5'456.75 | | 4'000 | | 4'215.45 | | |
| X 462.3139 | PRODUITS REACTIFS | 50'006.89 | | 43'000 | | 46'347.53 | | |
| X 462.3180 | FRAIS DE LABORATOIRE | 12'878.65 | | 11'000 | | 9'545.75 | | |
| X 462.3188 | ELIMINATION DECHETS, VIDANGE PUIITS,TRANSPORTS | 154'984.90 | | 157'000 | | 145'121.00 | | |
| X 462.4351 | REMB. PRODUCTION ENERGIE PROPRE STEP | | 16.05 | | | | 18.35 | |
| X 462.4526 | PARTICIPATIONS DE TIERS AUX FRAIS D'EXPLOITATION | | 64'202.25 | | 50'000 | | 62'590.30 | |
| 463 | EPURATION DES EAUX - ENTRETIEN | | 83'774.39 | | 96'000 | | 112'215.38 | |
| X 463.3141 | ENTRETIEN OUVRAGE GENIE CIVIL | | | 1'000 | | | | |
| X 463.3154 | *ENTRETIEN DES MACHINES ET DU MATERIEL | 83'774.39 | | 95'000 | | 112'215.38 | | |
| 464 | EPURATION DES EAUX - BATIMENTS | | 77'041.90 | | 78'000 | | 24'756.85 | |
| X 464.3141.01 | *ENTRETIEN COURANT | 77'041.90 | | 78'000 | | 24'756.85 | | |
| 465 | COLLECTEURS DES EAUX USEES | | 78'389.55 | | 150'000 | | 111'240.65 | |
| X 465.3144 | ENTRETIEN DES CANALISATIONS | 78'389.55 | | 150'000 | | 111'240.65 | | |

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

| | | |
|--------------------|---|-------------------------|
| 462.3114 | Achats machines, matériel d'exploitation | <u>20'826.90</u> |
| | - nouveau tableau de commande électrique pour le dégrilleur fin | 8'826.35 |
| | - remplacement d'une pompe pour le traitement du polymère | 3'952.55 |
| | - achat d'un regard pour citerne avec couvercle de contrôle | 3'140.65 |
| | - fourniture et frais divers | 4'907.35 |
| | | |
| 463.3154 | Entretien des machines et du matériel | <u>83'774.39</u> |
| | - service sur les décanteurs | 27'558.35 |
| | - révisions de diverses pompes | 10'845.40 |
| | - modification d'une vanne existante | 2'534.70 |
| | - révision de la citerne à chlorure ferrique | 3'004.85 |
| | - divers frais d'entretien | 39'831.09 |
| | | |
| 464.3141 01 | Entretien courant - bâtiment épuration des eaux | <u>77'041.90</u> |
| | - traitement de la dégradation des bétons armés (carbonatation) sur l'ossature des bassins de décantation | 64'500.00 |
| | - travaux électriques de remise en conformité suite contrôle OIBT | 2'840.65 |
| | - travaux électriques pour le raccordement de la génératrice | 3'528.70 |
| | - remplacement de deux réservoirs de chasse d'eau aux toilettes | 1'243.25 |
| | - divers frais d'entretien | 4'929.30 |

| | | Comptes 2020 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|---------------|--|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 47 | COURS D'EAU, RIVES ET PORT | 379'606.59 | 212'805.56 | 405'000 | 226'000 | 125'255.91 | 129'438.95 |
| 471 | PORT | 211'615.29 | 132'164.86 | 213'000 | 125'000 | 119'464.01 | 125'584.00 |
| F 471.3011 | TRAITEMENTS | 49'734.45 | | 50'000 | | 49'484.45 | |
| F 471.3030 | COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C. | 4'674.17 | | 4'000 | | 4'550.16 | |
| F 471.3040 | CAISSE DE PENSIONS | 7'968.36 | | 7'000 | | 7'764.00 | |
| F 471.3050 | ASSURANCES DE PERSONNES | 1'454.96 | | 2'000 | | 1'314.85 | |
| F 471.3060 | INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS | 300.00 | | | | 300.00 | |
| F 471.3120 | EAU, ELECTRICITE, GAZ | 770.40 | | 2'000 | | 1'215.80 | |
| T 471.3147.01 | *ENTRETIEN COURANT PORT ET OUVRAGES PORTUAIRES | 130'754.95 | | 128'000 | | 40'507.10 | |
| T 471.3147.02 | ENTRETIEN COURANT - PLACES VISITEURS PORT DU VIEUX-STAND | 856.25 | | 1'000 | | 1'058.55 | |
| F 471.3185 | PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE L'APOL | 10'000.00 | | 10'000 | | 10'000.00 | |
| T 471.3189 | GARDIENNAGE PLACES VISITEURS | 5'101.75 | | 9'000 | | 3'269.10 | |
| P 471.4272 | TAXES ET DROITS D'ANCRAGE | | 114'404.08 | | 110'000 | | 115'514.31 |
| P 471.4273 | TAXES VISITEURS | | 5'498.55 | | 10'000 | | 5'319.99 |
| T 471.4363 | REMBOURSEMENT DE TIERS, DOMMAGES ETC. | | 7'359.20 | | | | |
| F 471.4369 | REMBOURSEMENT IMPOT PREALABLE TVA | | 4'903.03 | | 5'000 | | 4'749.70 |
| 472 | LAC, RUISSEAUX | 167'991.30 | 80'640.70 | 192'000 | 101'000 | 5'791.90 | 3'854.95 |
| T 472.3147.01 | *QUAI - LAC - RENF. ENROCHEMENT, ENTR. SENTIERS | 84'113.30 | | 95'000 | | 88.10 | |
| T 472.3147.02 | ENTRETIEN RUISSEAUX, BERGES, SEUIL ETC | 83'878.00 | | 97'000 | | 5'703.80 | |
| T 472.4360 | REMBOURSEMENT DE TIERS | | | | 1'000 | | |
| T 472.4516 | *SUBVENTION DE L'ETAT DE VAUD | | 80'640.70 | | 100'000 | | 3'854.95 |

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

| | | |
|-----------------|---|--------------------------|
| 471.3147 | 01 Entretien courant port et ouvrages portuaires | <u>130'754.95</u> |
| | - réfection complète de la grue portuaire | 85'163.80 |
| | - pose d'une nouvelle chaîne mère avec corps-mort | 22'157.40 |
| | - révision du treuil de la grue portuaire | 14'857.20 |
| | - réfection du ponton du port | 3'083.35 |
| | - réparation de deux échelles de port | 2'584.80 |
| | - frais divers | 2'908.40 |
| | | |
| 472.3147 | 01 Quai - Lac - renforcement des enrochements, entretien sentier | <u>84'113.30</u> |
| | - fourniture et pose d'enrochement pour le sentier du lac | 34'189.35 |
| | - fourniture, pose et relevage d'enrochements entre la plage et la grue à bateaux. | 46'741.80 |
| | - destruction de rongeurs (port du Vieux-Stand, quai, plage) | 1'980.00 |
| | - dépose de blocs d'enrochements dans le lac sur la zone d'accès de la grue à bateaux | 1'202.15 |
| | | |
| 472.4516 | Subvention de l'état de Vaud | <u>80'640.70</u> |
| | - subvention pour l'entretien du ruisseau le Châtelard | 5'670.00 |
| | - subvention pour l'entretien des enrochements et protection des berges le long du sentier du lac | 20'513.60 |
| | - subvention pour la réfection des berges et des ouvrages, stabilisation du lit de la Lutrive au "Moulin" | 47'028.15 |
| | - subvention pour le curage de l'embouchure de la Lutrive et de la digue Bujard | 7'428.95 |

| | | Comptes 2020 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|---------------|--|---------------------|-------------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 5 | INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES | 4'980'160.67 | 644'210.98 | 5'543'000 | 781'000 | 5'327'828.61 | 786'264.35 |
| 50 | ADMINISTRATION DES ECOLES | 1'964'233.71 | 518'191.46 | 2'172'000 | 647'000 | 2'191'221.86 | 616'330.45 |
| 500 | FRAIS D'ADMINISTRATION | 29'460.30 | | 50'000 | | 60'174.50 | |
| E 500.3003 | CONSEIL D'ETABLISSEMENT | 4'705.00 | | 8'000 | | 6'272.00 | |
| E 500.3060.01 | VEHICULES PRIVES | | | 1'000 | | | |
| E 500.3060.06 | REPAS ET AUTRES DEBOURS | 255.40 | | 1'000 | | 147.90 | |
| E 500.3102 | LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION, ANNONCES | | | 1'000 | | | |
| E 500.3111 | ACHATS MACHINES ET EQUIPEMENT | 680.75 | | 1'000 | | 558.00 | |
| E 500.3112 | ACHATS MOBILIER | 3'867.10 | | 7'000 | | 6'397.10 | |
| E 500.3182 | FRAIS DE TELEPHONE | 1'240.80 | | 1'000 | | 1'821.70 | |
| E 500.3185 | *DIRECTION DES ECOLES - PRESTATIONS COMMUNALES | 18'711.25 | | 30'000 | | 44'977.80 | |
| 501 | CONCIERGERIE | 344'517.14 | | 342'000 | | 328'291.25 | |
| F 501.3011 | TRAITEMENTS DES CONCIERGES | 265'375.06 | | 261'000 | | 253'872.57 | |
| F 501.3030 | COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C. | 24'911.87 | | 24'000 | | 22'734.36 | |
| F 501.3040 | CAISSE DE PENSIONS | 34'502.70 | | 31'000 | | 30'651.03 | |
| F 501.3050 | ASSURANCES DE PERSONNES | 1'845.16 | | 2'000 | | 1'771.59 | |
| A 501.3060.01 | VEHICULES PRIVES | 958.80 | | 1'000 | | 675.00 | |
| A 501.3060.04 | FRAIS DE TELEPHONE | 1'111.20 | | 1'000 | | 1'068.60 | |
| A 501.3060.06 | REPAS ET AUTRES DEBOURS | 500.00 | | 1'000 | | 500.00 | |
| A 501.3114 | ACHATS MACHINES, MATERIEL | 368.85 | | 1'000 | | | |
| A 501.3133 | FOURNITURES DE NETTOYAGES ET ENTRETIEN | 14'058.10 | | 18'000 | | 16'263.30 | |
| A 501.3154 | ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL | 454.95 | | 2'000 | | 417.90 | |
| F 501.3182 | FRAIS DE TELEPHONE | 430.45 | | | | 336.90 | |

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

500.3185

Direction des écoles - prestations communales

18'711.25

Une grande partie des prestations effectuées par la direction et le secrétariat des écoles au profit de la Commune pour des tâches dites " hors activités scolaires" a été reprise par le nouveau délégué à la jeunesse et cohésion sociale dès la rentrée scolaire 2020/2021. Le montant payé en 2020 correspond donc principalement aux prestations effectuées par la direction des écoles durant le 1er semestre 2020 .

| | | Comptes 2020 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|----------------|---|---------------------|-------------------|--------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 502 | BATIMENTS DES ECOLES | 288'100.11 | 120'338.00 | 317'000 | 133'000 | 401'849.94 | 117'898.50 |
| F 502.3120.01 | COLLEGE DU GRAND-PONT - EAU, ELECTRICITE | 23'680.20 | | 24'000 | | 25'818.55 | |
| F 502.3120.02 | COLLEGE DES PALES - EAU, ELECTRICITE | 20'479.70 | | 24'000 | | 20'200.65 | |
| F 502.3120.03 | COLLEGE DE SAVUIT - EAU, ELECTRICITE | 1'296.65 | | 2'000 | | 1'453.25 | |
| F 502.3120.05 | COLLEGE D'ESCHERINS - EAU, ELECTRICITE | 1'020.30 | | 2'000 | | 1'087.90 | |
| F 502.3120.06 | CLASSE DE CORSY-DESSUS - EAU, ELECTRICITE | 544.00 | | 1'000 | | 640.50 | |
| F 502.3120.07 | ECOLE ENFANTINE CHATEAU 2 - EAU, ELECTRICITE | 51.15 | | | | 51.05 | |
| F 502.3124.01 | COLLEGE DU GRAND-PONT - CHAUFFAGE | 38'940.15 | | 47'000 | | 51'278.90 | |
| F 502.3124.02 | COLLEGE DES PALES - CHAUFFAGE | 31'816.40 | | 42'000 | | 38'199.50 | |
| F 502.3124.03 | COLLEGE DE SAVUIT - CHAUFFAGE | 5'494.00 | | 8'000 | | 7'320.70 | |
| F 502.3124.05 | COLLEGE D'ESCHERINS - CHAUFFAGE | 4'219.75 | | 5'000 | | 4'517.75 | |
| F 502.3124.06 | CLASSE DE CORSY-DESSUS - CHAUFFAGE | 3'646.90 | | 4'000 | | 3'981.60 | |
| B 502.3141.011 | *COLLEGE DU GRAND-PONT - ENTRETIEN COURANT | 61'192.65 | | 66'000 | | 158'970.00 | |
| B 502.3141.021 | *COLLEGE DES PALES - ENTRETIEN COURANT | 33'706.96 | | 34'000 | | 39'592.49 | |
| B 502.3141.022 | LOCAUX ANNEXES DES PALES - ENTRETIEN COURANT | | | 2'000 | | | |
| B 502.3141.031 | COLLEGE DE SAVUIT - ENTRETIEN COURANT | 4'139.20 | | 8'000 | | 7'961.55 | |
| B 502.3141.05 | COLLEGE D'ESCHERINS + ANCIENNE LAITERIE | 2'793.50 | | 4'000 | | 12'733.85 | |
| B 502.3150 | *ENTRETIEN INSTALLATIONS TECHNIQUES,CHAUFFAGE VENTILATION | 27'016.25 | | 15'000 | | | |
| F 502.3182.01 | COLLEGE DU GRAND-PONT - FRAIS DE LIAISON CAMERAS | 1'457.40 | | 1'000 | | 1'160.15 | |
| F 502.3182.02 | COLLEGE DES PALES - LIAISON CAMERAS | 1'052.70 | | 1'000 | | 1'262.30 | |
| F 502.3182.03 | CLASSES DE CORSY DESSUS/ZUBLIN | | | 3'000 | | | |
| F 502.3191 | TAXES D'EPURATION | 10'552.25 | | 9'000 | | 10'619.25 | |
| F 502.3900 | VILLA "MEGROZ " - IMPUTATION LOYER ECOLE | 15'000.00 | | 15'000 | | 15'000.00 | |
| F 502.4271.01 | COLLEGE DU GRAND-PONT - LOYER | | 23'059.50 | | 27'000 | | 21'919.50 |
| F 502.4271.02 | COLLEGE DES PALES - LOYER | | 22'993.50 | | 32'000 | | 22'737.00 |
| F 502.4271.021 | COLLEGE-PALES - LOYER ANTENNE SUNRISE | | 14'750.00 | | 15'000 | | 14'750.00 |
| F 502.4271.022 | COLLEGE-PALES - LOYER LOCAUX ANNEXES | | 1'071.00 | | 1'000 | | 2'002.00 |
| F 502.4271.03 | COLLEGE DE SAVUIT - LOYER | | 15'000.00 | | 15'000 | | 13'050.00 |
| F 502.4271.031 | COLLEGE SAVUIT - LOYER ANTENNE SWISSCOM | | 8'400.00 | | 8'000 | | 8'400.00 |

* RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

| | |
|--|-------------------------|
| 502.3141 011 Collège du Grand-Pont - entretien courant | <u>61'192.65</u> |
| - réfection des peintures, démolition et évacuation de l'ancien mobilier du local d'infirmierie pour en faire une salle supplémentaire | 6'785.10 |
| - remplacement de la porte mi-lourde de la chaufferie | 5'880.40 |
| - fourniture et pose de plaques vinyles dans le local d'infirmierie | 5'606.05 |
| - diverses révisions de stores et remplacement d'éléments | 4'997.30 |
| - travaux de peintures sur les murs de la salle de rythmique | 4'670.95 |
| - fourniture et livraison de mobilier pour une nouvelle classe | 4'069.50 |
| - dégagement des tuyaux de chauffage sur les murs | 3'799.65 |
| - fourniture et installation d'étagères, tringleries et consoles dans le local de coutures | 3'570.25 |
| - remplacement d'un radiateur au 1er étage | 3'371.00 |
| - réparations ponctuelles sur la marquise | 2'028.80 |
| - réfection et réparation de cloques sur la marquise | 1'911.50 |
| - contrôle, réglage et réparations des fenêtres PVC | 1'731.30 |
| - remplacement de volets à rouleau dans l'appartement du concierge | 1'620.90 |
| - remplacement du réfrigérateur dans la salle des maîtres | 1'250.00 |
| - contrôle de la toiture et nettoyage des cheneaux | 1'086.90 |
| - entretien courant | 8'813.05 |
| 021 Collège des Pâles - entretien courant | <u>33'706.96</u> |
| - entretien des extérieurs, désherbage | 13'210.15 |
| - entretien de la toiture | 4'575.10 |
| - fourniture et pose de lampes sur pied | 3'162.01 |
| - taille d'arbres et enlèvement de nids de chenilles processionnaires | 3'102.60 |
| - dépannage de la station météo | 2'285.40 |
| - contrôle des extincteurs | 1'505.80 |
| - entretien courant | 5'865.90 |

COMMUNE DE LUTRY - COMPTES 2020

| | Comptes 2020 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|---|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| F 502.4271.05 COLLEGE D'ESCHERINS - LOYER APPARTEMENT | | 12'840.00 | | 13'000 | | 12'840.00 |
| F 502.4271.06 COLLEGE D'ESCHERINS - LOYER CLASSE MATAS | | 20'400.00 | | 20'000 | | 20'400.00 |
| F 502.4351.01 COLL. GD-PONT - ENCAISSEMENT PART CHAUFFAGE | | 1'800.00 | | 2'000 | | 1'800.00 |
| F 502.4361 REMB. PROD ENERGIE PHOTOV. COL. PALES | | 24.00 | | | | |
| 505 CANTINES SCOLAIRES | 630'544.09 | 287'032.96 | 696'000 | 400'000 | 672'723.80 | 388'634.95 |
| F 505.3011 TRAITEMENTS CANTINE SCOLAIRE | 328'932.65 | | 320'000 | | 321'323.78 | |
| F 505.3020 TRAITEMENTS PERSONNEL ANIMATION CANTINE | 50'811.50 | | 65'000 | | 52'320.50 | |
| F 505.3030 COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C. | 31'393.43 | | 31'000 | | 31'035.54 | |
| F 505.3040 CAISSE DE PENSIONS | 10'161.70 | | 6'000 | | 5'539.30 | |
| F 505.3050 ASSURANCES DE PERSONNES | 2'303.16 | | 1'000 | | 2'222.38 | |
| F 505.3060 INDEMNISATIONS, REMBOURSEMENT DE FRAIS | 9'707.60 | | 12'000 | | 11'253.80 | |
| F 505.3131 *ACHAT MARCHANDISES ET REPAS | 178'983.40 | | 237'000 | | 231'237.25 | |
| F 505.3135 FOURNITURES DIVERSES | 4'473.70 | | 5'000 | | 3'829.90 | |
| B 505.3150 ENTRETIEN INSTALLATIONS TECHNIQUES | 132.45 | | 2'000 | | 391.50 | |
| F 505.3161 LOCATION MPJ POUR CANTINE | 12'000.00 | | 15'000 | | 12'000.00 | |
| F 505.3182 FRAIS DE TELEPHONE ADMINISTRATION | 1'644.50 | | 2'000 | | 1'569.85 | |
| F 505.4331 *FACTURATION DES REPAS | | 267'996.02 | | 370'000 | | 357'589.34 |
| F 505.4369 REMBOURSEMENT IMPOT PREALABLE TVA | | 5'915.14 | | 10'000 | | 7'893.11 |
| F 505.4512 SUB. ETAT DE VD POUR SPORT FAC CANTINE | | 13'121.80 | | 20'000 | | 23'152.50 |

* RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

| | | |
|-----------------|---|--------------------------|
| 502.3150 | Entretien installations techniques, chauffage | <u>27'016.25</u> |
| | Collège des Pâles : | |
| | - entretien des ascenseurs | 4'286.45 |
| | - pose d'un nouveau radiateur dans un local | 3'629.00 |
| | - frais d'entretien courant | 3'107.80 |
| | Collège du Grand-Pont : | |
| | - intervention suite à une fuite sur le tuyau de chauffage et isolation des conduites | 3'301.95 |
| | - remplacement de vannes, de conduites et vidange du groupe | 3'670.00 |
| | - intervention sur la chaudière, remplacement d'une résistance électrique | 1'658.50 |
| | - contrat de maintenance des caméras | 1'933.25 |
| | - remplacement des batteries sur l'onduleur de secours | 1'324.35 |
| | - frais d'entretien courant | 3'314.40 |
| | Collège de Savuit - frais d'entretien courant | 790.55 |
| 505.3131 | Achat marchandises et repas | <u>178'983.40</u> |
| 505.4331 | Facturation des repas | <u>267'996.02</u> |

L'achat et la vente des repas ont diminué en 2020, à cause de la fermeture des écoles de mi-mars à fin avril dans le cadre des mesures de confinement ordonnées par le Conseil fédéral.

| | | Comptes 2020 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|---------------|--|-------------------|------------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 507 | COMPLEXE SCOLAIRE DE CORSY | 310'428.09 | 31'477.00 | 334'000 | 38'000 | 340'657.16 | 30'287.00 |
| F 507.3011 | TRAITEMENTS CONCIERGERIE | 123'685.80 | | 125'000 | | 118'670.59 | |
| F 507.3030 | COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C. | 10'381.14 | | 12'000 | | 8'998.87 | |
| F 507.3040 | CAISSE DE PENSIONS | 15'285.45 | | 17'000 | | 14'793.49 | |
| F 507.3050 | ASSURANCES DE PERSONNES | 858.79 | | 1'000 | | 682.55 | |
| A 507.3060 | INDEMNISATIONS, REMBOURSEMENT DE FRAIS | 540.80 | | 1'000 | | 540.80 | |
| A 507.3114 | ACHATS MACHINES, MATERIEL D'ENTRETIEN | 32.90 | | 4'000 | | | |
| F 507.3120 | EAU, ELECTRICITE | 22'330.05 | | 24'000 | | 23'262.95 | |
| F 507.3124 | COMBUSTIBLES, CHAUFFAGE | 17'772.05 | | 21'000 | | 19'819.20 | |
| A 507.3133 | FOURNITURES DE NETTOYAGE ET ENTRETIEN | 13'504.05 | | 8'000 | | 4'950.45 | |
| B 507.3141.01 | BATIMENTS CENTRE SCOLAIRE CORSY - ENTRETIEN COURANT | 17'589.60 | | 18'000 | | 51'307.90 | |
| B 507.3141.02 | SALLE DE GYM DU CENTRE SCOLAIRE CORSY - ENTRETIEN COURANT | 12'194.15 | | 18'000 | | 17'239.55 | |
| B 507.3141.03 | FOYER, SALLES ANNEXES & APPART. C.S&C.- CORSY ENT. COURANT | 8'599.36 | | 12'000 | | 6'155.86 | |
| B 507.3141.04 | CHAPELLE DE CORSY - ENTRETIEN COURANT | | | 2'000 | | 985.20 | |
| B 507.3145 | ENTRETIEN DES SURFACES VERTES ET PLANTATIONS | 15'181.10 | | 15'000 | | 14'869.80 | |
| B 507.3150 | ENTRETIEN INSTALLATIONS TECHNIQUES,CHAUFFAGE VENTILATION | 46'802.75 | | 47'000 | | 52'229.10 | |
| A 507.3154 | ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION | | | 2'000 | | 107.85 | |
| F 507.3182 | FRAIS DE TELEPHONES | 1'883.25 | | 3'000 | | 2'296.05 | |
| F 507.3191 | TAXES D'EPURATION | 3'786.85 | | 4'000 | | 3'746.95 | |
| F 507.4271.01 | APPARTEMENT CONCIERGE DU CENTRE SCOL. & CULT. | | 14'400.00 | | 14'000 | | 14'400.00 |
| F 507.4271.02 | LOCATION DES SALLES ET DU FOYER CSCC | | 17'077.00 | | 24'000 | | 15'887.00 |

| | | Comptes 2020 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|---------------|---|-------------------|------------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 508 | COLLEGE DE LA CROIX - BAT.BELLE FERME | 361'183.98 | 79'343.50 | 433'000 | 76'000 | 387'525.21 | 79'510.00 |
| F 508.3011 | TRAITEMENTS CONCIERGERIE | 169'342.85 | | 174'000 | | 169'247.95 | |
| F 508.3030 | COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C. | 15'914.95 | | 16'000 | | 15'404.95 | |
| F 508.3040 | CAISSE DE PENSIONS | 27'281.40 | | 28'000 | | 26'335.20 | |
| F 508.3050 | ASSURANCES DE PERSONNES | 1'168.00 | | 1'000 | | 1'186.20 | |
| A 508.3060 | INDEMNISATIONS, REMBOURSEMENT DE FRAIS | 881.60 | | 1'000 | | 881.60 | |
| A 508.3114 | ACHATS MACHINES, MATERIEL D'ENTRETIEN | | | 5'000 | | 4'703.26 | |
| F 508.3120 | EAU, ELECTRICITE | 14'527.70 | | 17'000 | | 15'520.65 | |
| F 508.3124 | COMBUSTIBLES, CHAUFFAGE | 19'643.65 | | 24'000 | | 22'823.10 | |
| A 508.3133 | FOURNITURES DE NETTOYAGE | 9'052.45 | | 9'000 | | 8'631.20 | |
| B 508.3141.01 | BATIMENTS DU COMPLEXE SCOLAIRE CROIX - ENTRETIEN COURANT | 38'603.15 | | 69'000 | | 24'461.15 | |
| B 508.3141.02 | SALLE DE GYM DU COMPLEXE SCOLAIRE LA CROIX | 6'349.60 | | 9'000 | | 7'950.00 | |
| B 508.3141.03 | SALLES ANNEXES BELLE FERME ENTRETIEN COURANT | 2'558.20 | | 9'000 | | 13'080.60 | |
| B 508.3141.04 | APPARTEMENTS BELLE FERME-ENTRETIEN COURANT | 6'341.10 | | 9'000 | | 6'369.40 | |
| B 508.3141.05 | PAVILLONS COMPLEXE SCOLAIRE DE LA CROIX - ENTRETIEN COURANT | 8'234.70 | | 10'000 | | 9'001.75 | |
| B 508.3145 | ENTRETIEN DES SURFACES EXTERIEURES | 9'355.55 | | 12'000 | | 8'934.65 | |
| B 508.3150 | ENTRETIEN INSTALLATIONS TECHN.,CHAUFFAGE | 25'451.15 | | 27'000 | | 46'067.15 | |
| A 508.3154 | ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION | 87.78 | | 1'000 | | | |
| F 508.3182 | FRAIS DE TELEPHONE DU COMPLEXE | 1'205.00 | | 3'000 | | 1'685.45 | |
| F 508.3191 | TAXES D'EPURATION | 5'185.15 | | 5'000 | | 5'240.95 | |
| F 508.4271.01 | LOCATION APPARTEMENTS BELLE FERME ET PLACE DE PARC | | 69'000.00 | | 69'000 | | 69'000.00 |
| F 508.4271.02 | LOCATION DES SALLES ANNEXES DU C.S LA CROIX | | 6'623.50 | | 7'000 | | 6'790.00 |
| F 508.4351 | LA BELLE FERME - ENCAISSEMENT PART CHAUFFAGE | | 3'720.00 | 4'000 | | | 3'720.00 |

| | | Comptes 2020 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|---------------|--|-------------------|------------------|------------------|---------------|---------------------|------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 51 | ENSEIGNEMENT PRIMAIRE | 956'691.77 | 21'083.40 | 1'077'000 | 21'000 | 1'005'929.17 | 26'844.05 |
| 512 | ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - CHARGES COMMUNALES | 956'691.77 | 21'083.40 | 1'077'000 | 21'000 | 1'005'929.17 | 26'844.05 |
| E 512.3020 | TRAITEMENTS - DEVOIRS SURVEILLES, PATINAGE, NATATION, ETC | 33'304.70 | | 33'000 | | 37'496.65 | |
| F 512.3030 | COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C. | 3'246.25 | | 2'000 | | 3'121.55 | |
| F 512.3040 | CAISSE DE PENSIONS | 202.91 | | | | | |
| F 512.3050 | ASSURANCES DE PERSONNES | 106.36 | | | | 107.24 | |
| E 512.3112.01 | MATERIEL ET MOBILIER DIVERS | 11'188.55 | | 15'000 | | 4'976.86 | |
| E 512.3151 | ENTRETIEN MOBILIER SCOLAIRE | | | 1'000 | | | |
| E 512.3170 | *FRAIS POUR MANIFESTATIONS ET PROMOTIONS | | | 10'000 | | 4'443.02 | |
| E 512.3180 | *FRAIS DE SPECTACLES, PISCINE ET DIVERS | 19'307.05 | | 51'000 | | 17'418.75 | |
| A 512.3186 | ASSURANCE ACCIDENTS DES ELEVES | 1'164.20 | | | | 6'089.45 | |
| M 512.3188 | *TRANSPORTS DES ELEVES | 878'388.35 | | 959'000 | | 927'250.65 | |
| E 512.3522 | COMMUNES LIMITROPHES - ECOLAGE DES ELEVES | 9'783.40 | | 6'000 | | 5'025.00 | |
| E 512.4332 | PART DES PARENTS AUX DEVOIRS SURVEILLES ET ACTIV. HORS CADRE | | 7'420.00 | | 11'000 | | 11'713.00 |
| E 512.4339 | FRAIS ECOLAGE DIVERS A CHARGE PARENTS | | 1'262.00 | | | | |
| E 512.4512 | AUTRES PARTICIPATION DU CANTON | | 9'801.40 | | 8'000 | | 11'230.90 |
| E 512.4522 | ENCAISSEMENT DES ECOLAGES | | 2'600.00 | | 2'000 | | 3'900.15 |
| 52 | ENSEIGNEMENT SECONDAIRE | 831'618.12 | 11'525.70 | 985'000 | 5'000 | 877'679.35 | 14'288.50 |
| 521 | ENSEIGN. SECONDAIRE - CHARGES COMMUNALES | 831'618.12 | 11'525.70 | 985'000 | 5'000 | 877'679.35 | 14'288.50 |
| E 521.3020 | TRAITEMENTS DEVOIRS SURVEILLES, ANIMATION | 2'675.00 | | 6'000 | | 5'230.00 | |
| E 521.3030 | COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C. | 251.39 | | 2'000 | | 490.23 | |
| E 521.3050 | ASSURANCES DE PERSONNES | 17.18 | | | | 13.39 | |
| E 521.3112.01 | MATERIEL ET MOBILIER DIVERS | 9'626.13 | | 10'000 | | 2'870.25 | |
| E 521.3112.03 | EQUIPEMENT INFORMATIQUE | 5'192.24 | | 4'000 | | 12'695.30 | |
| E 521.3151 | ENTRETIEN MOBILIER SCOLAIRE | | | 1'000 | | | |
| E 521.3170 | *FRAIS POUR MANIFESTATIONS ET PROMOTIONS | 2'771.70 | | 8'000 | | 5'583.22 | |
| E 521.3180 | *FRAIS DE SPECTACLES, PISCINE ET DIVERS | 11'215.23 | | 98'000 | | 21'082.41 | |
| A 521.3186 | ASSURANCE ACCIDENTS DES ELEVES SECONDAIRES | | 238.80 | | | 1'980.05 | |

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

| | | |
|-----------------|--|--------------------------|
| 512.3170 | Frais pour manifestations et promotions | <u>0.00</u> |
| 521.3170 | Frais pour manifestations et promotions | <u>2'771.70</u> |
| | Les frais pour les manifestations et les promotions scolaires sont nettement moins élevés que les autres années, du fait de la situation sanitaire 2020 qui a conduit à l'annulation de la plupart des événements prévus. | |
| 512.3180 | Frais de spectacles, piscine et divers | <u>19'307.05</u> |
| 521.3180 | Frais de spectacles, piscine et divers | <u>11'215.23</u> |
| | Compte tenu de la situation sanitaire liée au Covid-19, la quasi-totalité des spectacles et activités hors cadre scolaires (spectacles, piscine, patinoire, voyages d'études...) ont été annulés en 2020. | |
| 512.3188 | Transports des élèves - primaire | <u>878'388.35</u> |
| 521.3188 | Transports des élèves - secondaire | <u>738'610.75</u> |
| | Les frais des transports scolaires sont moins élevés que les autres années car le transporteur scolaire a accordé une ristourne suite à la fermeture des écoles en mars et avril 2020 compte tenu de la diminution des frais variables y relatifs. | |

| | | Comptes 2020 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|------------|--|-------------------|----------|----------------|---------|-------------------|---------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| M 521.3188 | *TRANSPORTS DES ELEVES | 738'610.75 | | 795'000 | | 767'917.85 | |
| E 521.3522 | ECOLAGES ELEVES SECOND. SCOL. AUTRES COMMUNES | 58'208.50 | | 55'000 | | 54'216.65 | |
| E 521.3652 | CVAJ- SERVICE D'APPUIS SCOLAIRES | 3'050.00 | | 6'000 | | 5'600.00 | |
| E 521.4332 | PART DES PARENTS AUX DEVOIRS SURVEILLES ET ACTIV. HORS CADRE | | 1'750.00 | | 3'000 | | 3'320.00 |
| E 521.4339 | FRAIS ECOLAGE DIVERS A CHARGE PARENTS | | 1'262.00 | | | | 6'310.00 |
| F 521.4512 | SUBSIDE DE L'ETAT DE VD POUR L'ENSEIGNEMENT SPECIALISE | | 6'000.00 | | | | |
| E 521.4522 | ENCAISSEMENT ECOLAGES | | 2'274.90 | | 2'000 | | 4'658.50 |
| 54 | ORIENTATION PROFESSIONNELLE | 9'049.85 | | 9'000 | | 9'397.90 | |
| 540 | SERVICE INTERCOMMUNAL D'ORIENTATION | 9'049.85 | | 9'000 | | 9'397.90 | |
| F 540.3522 | CENTRE REGIONAL D'ORIENT. SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE | 9'049.85 | | 9'000 | | 9'397.90 | |
| 55 | FORMATION PROFESSIONNELLE | 842'180.00 | | 843'000 | | 808'219.00 | |
| 550 | PARTICIPATIONS,SUBVENTIONS FORMATION PRO | 842'180.00 | | 843'000 | | 808'219.00 | |
| G 550.3512 | BOURSES D'ETUDES ET D'APPRENTISSAGE | 842'180.00 | | 843'000 | | 808'219.00 | |
| 56 | SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE | 13'309.17 | | 39'000 | | 38'669.10 | 618.80 |
| 560 | SERV. MEDICAL ET DENTAIRE | 13'309.17 | | 39'000 | | 38'669.10 | 618.80 |
| E 560.3020 | TRAITEMENTS | 5'324.18 | | 24'000 | | 25'641.91 | |
| F 560.3030 | COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C. | 484.39 | | 2'000 | | 2'762.45 | |
| F 560.3040 | CAISSE DE PENSIONS | 61.69 | | | | 226.70 | |
| F 560.3050 | ASSURANCES DE PERSONNES | 14.66 | | | | 81.59 | |
| E 560.3116 | ACHAT EQUIPEMENT ET MATERIEL | 1'417.00 | | 1'000 | | 75.55 | |
| E 560.3132 | ACHAT DE FOURNITURES MEDICALES | 1'632.70 | | 2'000 | | 1'824.90 | |
| E 560.3185 | HONORAIRES,PRESTATIONS DIVERSES & ACTIONS DE PREVENTION | 250.00 | | 5'000 | | 3'706.00 | |
| E 560.3522 | PARTICIPATION COUTS LOCAUX PLATE-FORME PPLS | 4'124.55 | | 5'000 | | 4'350.00 | |
| E 560.4654 | PARTICIPATION DE TIERS ET SUBVENTION A.I | | | | | | 618.80 |

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

| | | |
|-----------------|--|------------------------|
| 521.4512 | Subside de l'état de Vaud pour l'enseignement spécialisé | <u>6'000.00</u> |
| | Subside versé à la commune, pour encourager l'intégration d'élèves ayant besoin d'enseignements spécialisés dans les classes ordinaires. | |
| 560.3020 | Service médical et dentaire - traitements | <u>5'324.18</u> |
| | Dans le cadre des mesures de protection sanitaires , les contrôles dentaires annuels ont été supprimés en 2020. | |

| | | Comptes 2020 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|------------|---|-------------------|------------------|----------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 57 | CAMPS SCOLAIRES | 167'265.70 | 82'938.52 | 204'000 | 94'000 | 190'906.18 | 116'020.65 |
| 570 | ECOLE A LA MONTAGNE ET CAMPS DE SKI | 167'265.70 | 82'938.52 | 204'000 | 94'000 | 190'906.18 | 116'020.65 |
| E 570.3011 | TRAITEMENTS MONITEURS, CUISINIERS... | 36'210.00 | | 40'000 | | 43'645.00 | |
| F 570.3030 | COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C. | 481.70 | | 2'000 | | 434.60 | |
| F 570.3050 | ASSURANCES DE PERSONNES | 434.75 | | | | 518.65 | |
| E 570.3116 | ACHAT D'EQUIPEMENT ET DE MATERIEL | 7'728.25 | | 8'000 | | 5'354.30 | |
| E 570.3131 | ACHAT NOURRITURE | 24'728.70 | | 31'000 | | 28'385.70 | |
| E 570.3161 | LOCATION DU CHALET | 54'663.85 | | 67'000 | | 68'207.35 | |
| E 570.3180 | TRANSPORT. ABONNEMENT, DIVERS | 36'920.65 | | 49'000 | | 38'192.78 | |
| F 570.3652 | COL.VACANCES LUTRY-SUBVENTIONS DIVERSES | 6'097.80 | | 7'000 | | 6'167.80 | |
| E 570.4332 | *PARTICIPATIONS DES PARENTS | | 36'174.50 | | 45'000 | | 82'200.30 |
| E 570.4512 | PARTICIPATION DU CANTON | | 23'712.02 | | 37'000 | | 20'535.35 |
| E 570.4653 | SUBVENTIONS J & S | | 23'052.00 | | 12'000 | | 13'285.00 |
| 58 | CULTES | 195'812.35 | 10'471.90 | 214'000 | 14'000 | 205'806.05 | 12'161.90 |
| 580 | ADMINISTRATION | 58'635.25 | 10'471.90 | 63'000 | 14'000 | 56'279.56 | 12'161.90 |
| F 580.3011 | TRAITEMENTS | 44'040.97 | | 48'000 | | 41'775.96 | |
| F 580.3030 | COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C. | 3'661.56 | | 4'000 | | 3'496.62 | |
| F 580.3040 | CAISSE DE PENSIONS | 4'682.97 | | 5'000 | | 3'796.56 | |
| F 580.3050 | ASSURANCES DE PERSONNES | 132.80 | | | | 143.32 | |
| C 580.3060 | INDEMNISATIONS, REMBOURSEMENT DE FRAIS | | | | | 5.00 | |
| C 580.3190 | DEPENSES DIVERSES | 6'116.95 | | 6'000 | | 7'062.10 | |
| F 580.4271 | LOYER SALT (ANTENNE) | | 8'871.90 | | 8'000 | | 8'871.90 |
| F 580.4356 | FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS | | 1'600.00 | | 6'000 | | 3'290.00 |
| 581 | BATIMENTS - TEMPLE | 22'456.25 | | 31'000 | | 39'714.04 | |
| F 581.3123 | ELECTRICITE | 2'697.30 | | 6'000 | | 3'657.35 | |
| F 581.3124 | CHAUFFAGE | 4'650.45 | | 3'000 | | 5'961.50 | |
| B 581.3141 | ENTRETIEN DU BATIMENT | 2'374.95 | | 8'000 | | 11'845.94 | |
| B 581.3150 | ENTRETIEN INSTALLATIONS TECHNIQUES 6 ORGUES | 12'733.55 | | 14'000 | | 18'249.25 | |

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

570.4332

Participation des parents

36'174.50

La participation des parents aux camps de ski et à l'école à la montagne a été limitée à 16.-/jour depuis la rentrée scolaire 2020. Le solde reste à la charge de la Commune.

COMMUNE DE LUTRY - COMPTES 2020

| | | Comptes 2020 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|---------------|---|-------------------|---------|----------------|---------|-------------------|---------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 584 | SUBVENTIONS AUX PAROISSES | 114'720.85 | | 120'000 | | 109'812.45 | |
| F 584.3011 | TRAITEMENTS PAROISSE CATHOLIQUE | 26'494.55 | | 30'000 | | 26'452.45 | |
| F 584.3030 | COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C. | 2'534.10 | | 2'000 | | 2'344.50 | |
| F 584.3040 | CAISSE DE PENSIONS | 3'975.00 | | 3'000 | | 3'591.00 | |
| F 584.3050 | ASSURANCES DE PERSONNES | 186.00 | | | | 173.30 | |
| B 584.3141 | EGLISE CATHOLIQUE - ENTRETIEN-COURANT 5/6 | 11'694.05 | | 20'000 | | 13'862.70 | |
| C 584.3652.01 | PAROISSE PROTESTANTE BELMONT-LUTRY | 26'462.00 | | 22'000 | | 23'001.00 | |
| C 584.3652.02 | PAROISSE CATHOLIQUE LUTRY - PAUDEX 5-6 | 40'673.75 | | 40'000 | | 37'162.95 | |
| C 584.3652.03 | PAROISSE LANGUE ALLEMANDE DE VILLAMONT - 4% | 1'701.40 | | 2'000 | | 2'124.40 | |
| C 584.3652.04 | COMMUNAUTE ISRAELITE VAUDOISE (CILV) | 1'000.00 | | 1'000 | | 1'100.15 | |

COMMUNE DE LUTRY - COMPTES 2020

| | | Comptes 2020 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|------------|--|---------------------|-----------------|------------------|--------------|---------------------|-----------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 6 | POLICE | 5'053'066.97 | 4'674.00 | 5'378'000 | 8'000 | 5'373'783.29 | 5'344.00 |
| 60 | ADMINISTRATION | 1'577.05 | | 5'000 | | 1'579.15 | |
| 600 | PRESTATIONS DIVERSES | 1'577.05 | | 5'000 | | 1'579.15 | |
| T 600.3521 | PART A DES CHARGES INTERCOMMUNALES - LUTTE CONTRE LA GRELE | 1'577.05 | | 5'000 | | 1'579.15 | |
| 61 | CORPS DE POLICE | 4'400'213.50 | | 4'683'000 | | 4'654'768.36 | |
| 611 | ADMINISTRATION DU CORPS DE POLICE | 4'400'213.50 | | 4'683'000 | | 4'654'768.36 | |
| F 611.3511 | PART PEREQUATIVE REFORME POLICIERE VAUDOISE | 964'386.00 | | 1'075'000 | | 971'576.00 | |
| P 611.3521 | PART LUTRY AUX COÛTS NET DE L'APOL | 3'435'827.50 | | 3'608'000 | | 3'683'192.36 | |
| 64 | SERVICE DES INHUMATIONS | 36'689.15 | 4'530.00 | 37'000 | 8'000 | 39'433.15 | 5'200.00 |
| 640 | SERVICE DES INHUMATIONS | 36'689.15 | 4'530.00 | 37'000 | 8'000 | 39'433.15 | 5'200.00 |
| P 640.3060 | INDEMNITES,REMBOURSEMENT (CONSTATS DE DECES) | 16'735.10 | | 20'000 | | 15'936.05 | |
| P 640.3664 | INDEMNITES D'INCINERATIONS & D'INHUMATIONS | 19'954.05 | | 17'000 | | 23'497.10 | |
| P 640.4272 | CONCESSIONS FUNERAIRES, TAXES | | 4'530.00 | | 8'000 | | 5'200.00 |

611.3521 part Lutry aux coûts nets de l'APOL

Exercice 2020 - répartition selon clé de répartition effective en fonction des données 2020

| Communes | Lutry | Bourg-en-Lavaux | Chexbres | Rivaz | St-Saphorin | Puidoux | TOTAUX |
|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------|
| Habitants 01.01.20 Population en % | 10357 48.038 % | 5'345 24.791 % | 2235 10.366 % | 358 1.660 % | 384 1.781 % | 2881 13.363 % | 21'560 100.000 % |
| Manif / CPO / 2020 Manifestations en % | 334 37.655 % | 365 41.150 % | 81 9.132 % | 30 3.382 % | 30 3.382 % | 47 5.299 % | 887 100.000 % |
| Type de territoire/ présence policière Urbain/semi-urbain/rural | 74.980 % | 18.000 % | 3.000 % | 0.010 % | 0.010 % | 4.000 % | 0 100.000 % |
| Nbres Interventions 2020 Interventions en % | 1191 48.258 % | 557 22.569 % | 193 7.820 % | 53 2.147 % | 71 2.877 % | 403 16.329 % | 2'468 100.000 % |
| Moyenne pondérée | 64.242 % | 21.430 % | 5.526 % | 0.767 % | 0.843 % | 7.192 % | 100.000 % |
| Coût de fonctionnement brut | 5'363'729 | 1'789'279 | 461'392 | 64'037 | 70'360 | 600'517 | 8'349'315 |
| (-) recettes de fonctionnement | -1'927'902 | -643'126 | -165'840 | -23'017 | -25'290 | -215'846 | -3'001'020 |
| = Coût de fonctionnement net 2020 (- recettes) | 3'435'827 | 1'146'154 | 295'552 | 41'020 | 45'070 | 384'671 | 5'348'294 |

Budget 2020 - répartition selon clé de répartition effective en fonction des données 2018

| Communes | Lutry | Bourg-en-Lavaux | Chexbres | Rivaz | St-Saphorin | Puidoux | TOTAUX |
|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------|
| Habitants 01.01.18 Population en % | 10001 47.212 % | 5'288 24.963 % | 2250 10.622 % | 351 1.657 % | 389 1.836 % | 2904 13.709 % | 21'183 100.000 % |
| Manif / CPO / 2018 Manifestations en % | 365 33.062 % | 365 33.062 % | 202 18.297 % | 30 2.717 % | 67 6.069 % | 75 6.793 % | 1'104 100.000 % |
| Type de territoire/ présence policière Urbain/semi-urbain/rural | 74.980 % | 18.000 % | 3.000 % | 0.010 % | 0.010 % | 4.000 % | 0 100.000 % |
| Nbres Interventions 2018 Interventions en % | 1762 52.238 % | 843 24.993 % | 229 6.789 % | 90 2.668 % | 85 2.520 % | 364 10.792 % | 3'373 100.000 % |
| Moyenne pondérée | 63.997 % | 21.119 % | 6.098 % | 0.757 % | 1.002 % | 7.026 % | 100.000 % |
| Coût de fonctionnement brut | 5'582'445 | 1'842'231 | 531'957 | 66'042 | 87'417 | 612'908 | 8'723'000 |
| (-) recettes de fonctionnement | -1'974'303 | -651'529 | -188'133 | -23'357 | -30'916 | -216'763 | -3'085'000 |
| = Coût de fonctionnement net budget 2020 | 3'608'142 | 1'190'703 | 343'824 | 42'685 | 56'501 | 396'145 | 5'638'000 |
| = Coût de fonctionnement net budget 2020 arrondi | 3'608'000 | 1'191'000 | 344'000 | 43'000 | 56'000 | 396'000 | 5'638'000 |
| Ecart entre budget/comptes à ristourner | -172'173 | -44'846 | -48'448 | -1'980 | -10'930 | -11'329 | -289'706 |

COMMUNE DE LUTRY - COMPTES 2020

| | | Comptes 2020 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|---------------|---|-------------------|---------------|----------------|---------|-------------------|---------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 65 | SERVICE DU FEU | 356'042.97 | | 401'000 | | 394'995.45 | |
| 650 | SERVICE DU FEU | 78'635.75 | | 76'000 | | 63'262.55 | |
| Y 650.3122 | CASERNE DES CHAMPS-CHAUFFAGE+FRAIS COM. | 28'382.35 | | 22'000 | | 22'279.30 | |
| B 650.3141 | ENTRETIEN DES BATIMENTS | 23'577.40 | | 21'000 | | 7'089.25 | |
| Y 650.3156 | ENTRETIEN DES BORNES HYDRANTES | 26'676.00 | | 33'000 | | 33'894.00 | |
| 651 | BATAILLON DES SAPEURS-POMPIERS | 277'407.22 | | 325'000 | | 331'732.90 | |
| Y 651.3521 | *PART AU DEFICIT SDIS OUEST LAVAUX | 277'407.22 | | 325'000 | | 331'732.90 | |
| 66 | PROTECTION CIVILE | 258'544.30 | 144.00 | 252'000 | | 283'007.18 | 144.00 |
| 661 | PROTECTION CIVILE - ADMINISTRATION | 258'544.30 | 144.00 | 252'000 | | 283'007.18 | 144.00 |
| F 661.3011 | TRAITEMENTS | | | | | 1'426.44 | |
| F 661.3030 | COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C. | | | | | 131.14 | |
| F 661.3040 | CAISSE DE PENSIONS | | | | | 244.84 | |
| F 661.3050 | ASSURANCES DE PERSONNES | | | | | 37.88 | |
| Z 661.3060.04 | FRAIS DE TELEPHONE | | | | | 10.00 | |
| B 661.3141 | ENTRETIEN DES BATIMENTS | 8'838.10 | | 9'000 | | 21'084.30 | |
| F 661.3161 | LOYER LOCAUX SAVUIT + BAT.DES CHAMPS | 3'900.00 | | | | 3'900.00 | |
| F 661.3180 | FRAIS DIVERS, ABT.TEL,ASSURANCES, ETC | 830.00 | | 1'000 | | 863.00 | |
| Z 661.3521 | PART A L'OFFICE REGIONAL DE PROTECTION CIVILE | 244'976.20 | | 242'000 | | 255'309.58 | |
| F 661.4511 | SUBV. CANTONALE ENTRETIEN SIRENES ALARME | | 144.00 | | | | 144.00 |

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

651.3521 Part au déficit SDIS Ouest Lavaux

277'407.22

Le fonctionnement du SDIS a également été impacté par la pandémie Covid-19. En effet de nombreux exercices ont dû être annulés et les interventions durant le confinement ont été nettement inférieures à la moyenne des années précédentes.

Par conséquent les charges relatives notamment aux soldes et aux frais de réception et de revue ont été nettement inférieures au budget , réduisant ainsi la part à charge des communes.

Voir détail des comptes en page 206

| | | Comptes 2020 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|---------------|--|----------------------|---------------------|--------------------|---------------|----------------------|---------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 7 | SECURITE SOCIALE | 24'881'992.13 | 1'538'169.00 | 24'985'000 | 20'000 | 25'920'409.24 | 1'985'815.00 |
| 71 | SERVICE SOCIAL | 3'369'244.38 | | 3'448'000 | | 3'214'187.89 | |
| 711 | AIDES ET SUBVENTIONS COMMUNALES | 3'147'500.93 | | 3'221'000 | | 3'069'775.44 | |
| G 711.3188 | FRAIS D'ENLEVEMENT ET DE TRANSPORT LORS D'EXPULSION | | | 2'000 | | 2'329.15 | |
| G 711.3525 | RESEAU ACCUEIL DE JOUR DES ENFANTS | 86'626.30 | | 80'000 | | 84'288.00 | |
| G 711.3652 | AIDE A L'INTEGRATION | 2'173.00 | | 2'000 | | 3'185.30 | |
| G 711.3654 | SECTIONS SAMARITAINS - SUBV. ACHAT MATERIEL & FORMATION | 8'000.00 | | 8'000 | | 8'000.00 | |
| G 711.3655.01 | *GARDERIE-NURSERY AUX MOULINS - SUBVENTION | 395'894.00 | | 437'000 | | 560'334.73 | |
| G 711.3655.02 | REDUCTION DE LOYER - UAPE AUX CHAMPS | 10'020.00 | | 10'000 | | 10'020.00 | |
| G 711.3655.06 | SUBVENTION - JARDIN ENFANTS | 3'000.00 | | 6'000 | | 6'000.00 | |
| G 711.3655.07 | *SUBVENTION FSEJ - ADMINISTRATION DES STRUCTURES D'ACCUEIL | 495'387.00 | | 437'000 | | | |
| G 711.3655.08 | *UAPE - DES MARIONNETTES- SUBVENTION | 184'942.00 | | 205'000 | | 246'685.73 | |
| G 711.3655.09 | *UAPE DU BOURG - SUBVENTION | 177'713.00 | | 261'000 | | 241'823.39 | |
| G 711.3655.10 | *GARDERIE TOFFEYRE - SUBVENTION | 354'389.00 | | 339'000 | | 362'494.20 | |
| G 711.3655.11 | *UAPE TOFFEYRE - SUBVENTION | 251'827.00 | | 262'000 | | 289'763.54 | |
| G 711.3655.12 | QUARTIER SOLIDAIRES - SUBVENTIONS | | | | | 106'886.00 | |
| G 711.3656 | SUBVENTION AUX PERSONNES A MOBILITE REDUITE | 34'454.45 | | 27'000 | | 33'871.90 | |
| G 711.3658 | AIDES DE SOLIDARITE DIVERSES | 5'000.00 | | 5'000 | | | |
| G 711.3659.01 | AIDES EN FAVEUR DES INSTITUTIONS PRIVEES | 27'491.00 | | 30'000 | | 27'785.00 | |
| G 711.3659.02 | AIDES A LA COOPERATION (FEDEVACO) | 20'000.00 | | 20'000 | | 20'000.00 | |
| A 711.3663 | ANIMATION - RETRAITES AVS, JEUNES (PROMENADE EN BATEAU) | 1'009.20 | | 56'000 | | 24'695.35 | |
| G 711.3664 | PARTICIP. S/TRAITEMENT ORTHODONTIQUES DES ENFANTS | 8'771.75 | | 12'000 | | 10'576.15 | |
| G 711.3666.01 | SUBVENTION COMMUNALE S/TAXE FORFAITAIRE | 1'065'483.23 | | 1'004'000 | | 1'014'300.00 | |
| G 711.3666.02 | SUBVENTION COMMUNALE S/TAXE AU SAC | 15'320.00 | | 17'000 | | 16'420.00 | |
| G 711.3668 | MESURES PLAN CANICULE | | | 1'000 | | 317.00 | |

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

i-a rès le détail ar structure des c ar es et recettes et les écarts entre le ud et c tes

| | Comptes 2020 | Budget 2020 | ECART CPTE/BUD. |
|--|----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 711.3655 01 Garderie-Nursery aux Moulins - subvention communale | <u>395'894.00</u> | <u>437'000.00</u> | - <u>41'106.00</u> |
| Total des charges | 1'078'229.00 | 1'165'000.00 | - 86'771.00 |
| Total recettes parents | - 432'554.00 | - 480'000.00 | - 47'446.00 |
| Total des subventions cantonales FAJE + PPB | - 238'858.00 | - 248'000.00 | - 9'142.00 |
| Aide cantonale COVID | - 10'923.00 | | + 10'923.00 |
| 711.3655 08 UAPE des Marionnettes - subvention communale | <u>184'942.00</u> | <u>205'000.00</u> | - <u>20'058.00</u> |
| Total des charges | 574'213.00 | 657'000.00 | - 82'787.00 |
| Total recettes parents | - 262'298.00 | - 336'000.00 | - 73'702.00 |
| Total des subventions cantonales FAJE + PPB | - 115'326.00 | - 116'000.00 | - 674.00 |
| Aide cantonale COVID | - 11'647.00 | | + 11'647.00 |
| 711.3655 07 Subvention FSEJ - Administration des structures d'accueil | <u>495'387.00</u> | <u>437'000.00</u> | + <u>58'387.00</u> |
| Total des charges | 495'387.00 | 437'000.00 | + 58'387.00 |
| 711.3655 09 UAPE du Bourg - subvention communale | <u>177'713.00</u> | <u>261'000.00</u> | - <u>83'287.00</u> |
| Total des charges | 420'575.00 | 516'000.00 | - 95'425.00 |
| Total recettes parents | - 173'505.00 | - 175'000.00 | - 1'495.00 |
| Total des subventions cantonales FAJE + PPB | - 65'726.00 | - 80'000.00 | - 14'274.00 |
| Aide cantonale COVID | - 3'631.00 | | + 3'631.00 |
| 711.3655 10 Garderie-Nursery Toffeyres - subvention communale | <u>354'389.00</u> | <u>339'000.00</u> | + <u>15'389.00</u> |
| Total des charges | 1'079'959.00 | 1'134'000.00 | - 54'041.00 |
| Total recettes parents | - 482'761.00 | - 558'000.00 | - 75'239.00 |
| Total des subventions cantonales FAJE + PPB | - 230'800.00 | - 237'000.00 | - 6'200.00 |
| Aide cantonale COVID | - 12'009.00 | | + 12'009.00 |
| 711.3655 11 UAPE Toffeyres - subvention communale | <u>251'827.00</u> | <u>262'000.00</u> | - <u>10'173.00</u> |
| Total des charges | 617'846.00 | 674'000.00 | - 56'154.00 |
| Total recettes parents | - 241'624.00 | - 301'000.00 | - 59'376.00 |
| Total des subventions cantonales FAJE + PPB | - 113'004.00 | - 111'000.00 | + 2'004.00 |
| Aide cantonale COVID | - 11'391.00 | | + 11'391.00 |
| Total des subventions versées pour l'accueil de la petite enfance | <u>1'860'152.00</u> | <u>1'941'000.00</u> | - <u>80'848.00</u> |

COMMUNE DE LUTRY - COMPTES 2020

| | Comptes 2020 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|---|-------------------|---------|----------------|---------|-------------------|---------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 712 COMMISSION D'ASSISTANCE | 166'000.00 | | 160'000 | | 144'412.45 | |
| G 712.3525.02 ASSURANCES SOCIALES (RAS) | 166'000.00 | | 160'000 | | 144'412.45 | |
| 713 ENFANCE ET JEUNESSE | 55'743.45 | | 67'000 | | | |
| F 713.3011 TRAITEMENTS | 36'785.00 | | 45'000 | | | |
| F 713.3030 COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C. | 3'434.85 | | 4'000 | | | |
| F 713.3040 CAISSE DE PENSIONS | 6'038.55 | | 7'000 | | | |
| F 713.3050 ASSURANCES DE PERSONNES | 253.95 | | 1'000 | | | |
| J 713.3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS | 100.00 | | | | | |
| F 713.3182 FRAIS DE TELEPHONES | 292.40 | | | | | |
| J 713.3653 SOUTIENS DIVERS ACTIVITÉS ENFANCE-JEUNESSE | 8'838.70 | | 10'000 | | | |

| | | Comptes 2020 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|----------------|---|----------------------|---------------------|-------------------|---------------|----------------------|---------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 72 | PREVOYANCE SOCIALE | 21'481'538.00 | 1'510'352.00 | 21'479'000 | | 21'730'179.00 | 1'964'043.00 |
| 721 | PARTICIPATION A DES CHARGES CANTONALES | 21'479'538.00 | 1'510'352.00 | 21'477'000 | | 21'728'179.00 | 1'964'043.00 |
| G 721.3515.01 | PC A DOMICILE ET HERBERGEMENT | 6'601'554.00 | | 6'802'000 | | 6'747'001.00 | |
| G 721.3515.022 | RI+PARTIC. CANTONALE A L'ASS. CHOMAGE | 6'918'123.00 | | 7'681'000 | | 7'201'501.00 | |
| G 721.3515.023 | SUB. ET AIDES AUX PERSONNES HANDICAPEES | 3'107'234.00 | | 3'150'000 | | 3'080'544.00 | |
| G 721.3515.024 | PREST. POUR LA FAMILLE ET AUTRES PRESTATIONS | 1'663'499.00 | | 1'521'000 | | 1'446'711.00 | |
| G 721.3515.025 | ASSURANCE MALADIE (LAVAMAL) | 3'137'343.00 | | 2'273'000 | | 3'200'997.00 | |
| F 721.3515.09 | *FACTURE SOCIALE - ECART ACOMPTES/DECOMPTES | | 1'510'352.00 | | | | 1'964'043.00 |
| G 721.3655.01 | CONTRIBUTION COMMUNALE A LA FAJE | 51'785.00 | | 50'000 | | 51'425.00 | |
| 722 | AIDES ET SUBVENTIONS COMMUNALES | 2'000.00 | | 2'000 | | 2'000.00 | |
| G 722.3655.04 | FONDATION VAUDOISE DE PROBATION | 2'000.00 | | 2'000 | | 2'000.00 | |
| 73 | SANTE PUBLIQUE | 1'604.75 | | 25'000 | | 950'325.35 | |
| 730 | SANTE PUBLIQUE | 1'604.75 | | 2'000 | | 6'475.00 | |
| A 730.3115 | ENTRETIEN DES DEFIBRILLATEURS PUBLICS | 1'604.75 | | 2'000 | | 1'021.00 | |
| A 730.3116 | ACHAT DE DEFIBRILLATEURS PUBLICS | | | | | 5'454.00 | |
| 731 | SUBVENTIONS A DES INSTITUTIONS PRIVEES | | | 23'000 | | 943'850.35 | |
| G 731.3654.01 | AVASAD "MAINTIEN A DOMICILE" | | | | | 920'092.00 | |
| G 731.3654.03 | LAUSANNE-REGION - AFFAIRES SOCIALES | | | 23'000 | | 23'758.35 | |
| 74 | OFFICE DU LOGEMENT | 29'605.00 | 27'817.00 | 33'000 | 20'000 | 25'717.00 | 21'772.00 |
| 741 | HABITATIONS A LOYERS MODERES | 1'788.00 | | 6'000 | | 3'945.00 | |
| G 741.3655 | SUBVENTIONS COMMUNALES AUX H.L.M. | 1'788.00 | | 6'000 | | 3'945.00 | |
| 742 | AIDE INDIVIDUELLE AU LOGEMENT | 15'817.00 | 15'817.00 | 15'000 | 8'000 | 9'772.00 | 9'772.00 |
| G 742.3665 | LOGEMENT - PART AUX CHARGES DE LOYERS | 15'817.00 | | 15'000 | | 9'772.00 | |
| F 742.4819 | PRELEVEMENT S/FONDS D'AIDES INDIVIDUELLES AU LOGEMENT | | 15'817.00 | | 8'000 | | 9'772.00 |
| 745 | AIDE AUX PETITS COMMERCES ET A L'ARTISAN | 12'000.00 | 12'000.00 | 12'000 | 12'000 | 12'000.00 | 12'000.00 |
| F 745.3668 | PARTICIPATION AUX CHARGES DE LOYERS | 12'000.00 | | 12'000 | | 12'000.00 | |
| F 745.4819 | PRELEVEMENT S/FONDS D'AIDES INDIVIDUELLES AU LOGEMENT | | 12'000.00 | | 12'000 | | 12'000.00 |

* RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

721.3515.09 FACTURE SOCIALE ECART ACOMPTE/DECOMPTE

-1'510'352.00

Ce compte a été créé dès l'exercice 2017 pour dissocier l'écart entre les acomptes payés durant l'année et le décompte final reposant sur les données effectives de l'année. Etant donné que ce décompte final intervient après le bouclage des comptes et afin de respecter le principe d'échéance, il est procédé en fin d'année à une écriture transitoire complémentaire qui influence le résultat de l'exercice en cours.

En 2020 ce compte est composé :

- de l'écart entre la rétrocession comptabilisée comme transitoire en 2019 (- Fr. 1'745'000.-) et la rétrocession réellement encaissée sur 2020 (- Fr. 1'763'352.-) -18'352.00

- de l'écart entre les acomptes payés en 2020 pour Fr. 22'269'933.- et le décompte final provisoire 2020 de Fr. 20'778'000.-, soit une rétrocession en faveur de la Commune arrondie à -1'492'000.00

TABLEAU DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS

| | | DEPENSES 2020 | | | |
|--|------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| Référence | Crédits votés | Investissements au 31.12.2019 | Dépenses 2020 | Investissements au 31.12.2020 | |
| PATRIMOINE ADMINISTRATIF | | <u>74'880'000</u> | <u>66'968'930.27</u> | <u>2'368'262.28</u> | <u>69'337'192.55</u> |
| 119. ADMINISTRATION GENERALE | | 3'238'000 | 3'194'078.28 | 0.00 | 3'194'078.28 |
| Rte de Lavaux 216 - Transfert bâtiment du patrimoine financier | PM 1077/04 | 1'298'000 | 1'298'000.00 | | 1'298'000.00 |
| Rte de Lavaux 216 - Création poste de police | PM 1100/06 | 1'880'000 | 1'871'486.29 | | 1'871'486.29 |
| Château - remplacement central téléphonique | ORD 17 | 60'000 | 24'591.99 | | 24'591.99 |
| 159. AFFAIRES CULTURELLES | | 226'000.00 | 217'220.15 | 0.00 | 217'220.15 |
| Publication du 4ème volume historique sur Lutry | PM 1171/11 | 226'000 | 216'793.15 | | 216'793.15 |
| Publication du 5ème volume historique sur Lutry | | | 427.00 | | 427.00 |
| 179. SPORTS - LOISIRS | | 2'559'000 | 1'517'859.25 | 463'202.95 | 1'981'062.20 |
| Salle de gym du Gd-Pont - Réfection générale | PM 1080/04 | 1'004'000 | 1'003'887.35 | | 1'003'887.35 |
| Financement Tennis club - gradins, lumière, barrière, parking | PM 1219/16 | 150'000 | 150'000.00 | | 150'000.00 |
| Renouvellement pelouse synthétique terrain foot du Gd-Pont | PM 1255/19 | 650'000 | 363'971.90 | 293'750.10 | 657'722.00 |
| Renouvellement contrat de location patinoire | PM 1273/20 | 675'000 | | 103'322.45 | 103'322.45 |
| Salle gym Gd-Pont - mise en séparatif EU/EC | ORD 20 | 50'000 | | 28'632.60 | 28'632.60 |
| Buvette de la plage - réfection terrasse | ORD 20 | 30'000 | | 37'497.80 | 37'497.80 |
| 189. MOBILITE | | 60'000 | 0.00 | 37'469.60 | 37'469.60 |
| Elaboration masterplan des mobilités | ORD 19 | 60'000 | | 37'469.60 | 37'469.60 |
| 199. INFORMATIQUE | | 303'000 | 213'039.50 | 22'556.69 | 235'596.19 |
| Migration SIT vers nouveau système | ORD 12 | 150'000 | 118'477.80 | | 118'477.80 |
| Modernisation site internet | ORD 14 | 130'000 | 94'561.70 | | 94'561.70 |
| Outil de gestion des séances de Municipalité | ORD 15 | 23'000 | | 22'556.69 | 22'556.69 |
| 339. DOMAINE VITICOLE | | 85'000 | 44'966.65 | 0.00 | 44'966.65 |
| Rénovation façades bâtiment viticole du Châtelard | ORD 17 | 85'000 | 44'966.65 | | 44'966.65 |
| 409. AMENAGEMENT DU TERRITOIRE | | 187'000 | 149'914.85 | 25'938.50 | 175'853.35 |
| Crédit étude révision partielle PGA | PM 1240/17 | 187'000 | 149'914.85 | 25'938.50 | 175'853.35 |
| 419. SERVICE TECHNIQUE - VOIRIE | | 95'000 | 9'592.10 | 85'303.25 | 94'895.35 |
| Reconstruction places de parc pour la voirie | ORD 19 | 95'000 | 9'592.10 | 85'303.25 | 94'895.35 |
| 439. ROUTES - CIRCULATION | | 12'579'000 | 8'170'921.66 | 1'048'614.05 | 9'219'535.71 |
| Aménagement trottoir Crêt Ministre | PM 1110/07 +1275/20 | 1'366'000 | 38'350.85 | 199'013.80 | 237'364.65 |
| Aménagement sens de circulation Crochet-Savuit | PM 1160/10 | 2'600'000 | 1'845'490.06 | 243'340.00 | 2'088'830.06 |
| Aménagement arrêt bus + Réaménagement Rte Mts de Lavaux | PM 1220/16 | 998'000 | 691'494.50 | | 691'494.50 |
| Crédit ouvrage assainissement parking de la Possession | PM 1221/16 | 4'600'000 | 3'864'390.70 | 58'252.70 | 3'922'643.40 |

TABLEAU DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS
RECETTES 2020
SOLDE 2020

| | Amortissement total au 31.12.2019 | Rembt prêts Subsides Participations | Amortissement | Prélèvements sur réserves | Amortissement total au 31.12.2020 | Investis. nets à amortir au 31.12.2020 |
|--|---|---|-------------------|---------------------------------|---|--|
| PATRIMOINE ADMINISTRATIF | 55'800'788.72 | 188'807.80 | 987'953.85 | 1'762'966.49 | 58'740'516.86 | 10'596'675.69 |
| 119. ADMINISTRATION GENERALE | 1'372'000.00 | 0.00 | 107'000.00 | 24'000.00 | 1'503'000.00 | 1'691'078.28 |
| Rte de Lavaux 216 - Transfert bâtiment du patrimoine financier | 585'000.00 | | 45'000.00 | | 630'000.00 | 668'000.00 |
| Rte de Lavaux 216 - Création poste de police | 787'000.00 | | 62'000.00 | | 849'000.00 | 1'022'486.29 |
| Château - remplacement central téléphonique | | | | 24'000.00 | 24'000.00 | 591.99 |
| 159. AFFAIRES CULTURELLES | 182'680.00 | 980.00 | | | 183'660.00 | 33'560.15 |
| Publication du 4ème volume historique sur Lutry | 182'680.00 | 980.00 | | | 183'660.00 | 33'133.15 |
| Publication du 5ème volume historique sur Lutry | | | | | | 427.00 |
| 179. SPORTS - LOISIRS | 1'200'000.00 | 92'400.00 | 153'322.45 | 281'452.40 | 1'727'174.85 | 253'887.35 |
| Salle de gym du Gd-Pont - Réfection générale | 700'000.00 | | 50'000.00 | | 750'000.00 | 253'887.35 |
| Financement Tennis club - gradins, lumière, barrière, parking | 150'000.00 | | | | 150'000.00 | |
| Renouvellement pelouse synthétique terrain foot du Gd-Pont | 350'000.00 | 92'400.00 | | 215'322.00 | 657'722.00 | |
| Renouvellement contrat de location patinoire | | | 103'322.45 | | 103'322.45 | |
| Salle gym Gd-Pont - mise en séparatif EU/EC | | | | 28'632.60 | 28'632.60 | |
| Buvette de la plage - réfection terrasse | | | | 37'497.80 | 37'497.80 | |
| 189. MOBILITE | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 37'469.60 |
| Elaboration masterplan des mobilités | | | | | | 37'469.60 |
| 199. INFORMATIQUE | 212'371.30 | | | 22'556.69 | 234'927.99 | 668.20 |
| Migration SIT vers nouveau système | 118'371.30 | | | | 118'371.30 | 106.50 |
| Modernisation site internet | 94'000.00 | | | | 94'000.00 | 561.70 |
| Outil de gestion des séances de Municipalité | | | | 22'556.69 | 22'556.69 | 0.00 |
| 339. DOMAINE VITICOLE | 44'000.00 | | | 0.00 | 44'000.00 | 966.65 |
| Rénovation façades bâtiment viticole du Châtelard | 44'000.00 | | | | 44'000.00 | 966.65 |
| 409. AMENAGEMENT DU TERRITOIRE | 100'000.00 | | | 0.00 | 100'000.00 | 75'853.35 |
| Crédit étude révision partielle PGA | 100'000.00 | | | | 100'000.00 | 75'853.35 |
| 419. SERVICE TECHNIQUE - VOIRIE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94'895.35 | 94'895.35 | 0.00 |
| Reconstruction places de parc pour la voirie | | | | 94'895.35 | 94'895.35 | |
| 439. ROUTES - CIRCULATION | 4'772'020.45 | 85'405.30 | 113'000.00 | 942'191.30 | 5'912'617.05 | 3'306'918.66 |
| Aménagement trottoir Crêt Ministre | | | | 230'000.00 | 230'000.00 | 7'364.65 |
| Aménagement sens de circulation Crochet-Savuit | 1'842'000.00 | | | 240'000.00 | 2'082'000.00 | 6'830.06 |
| Aménagement arrêt bus + Réaménagement Rte Mts de Lavaux | 23'000.00 | | 23'000.00 | | 46'000.00 | 645'494.50 |
| Crédit ouvrage assainissement parking de la Possession | 1'280'000.00 | | 90'000.00 | | 1'370'000.00 | 2'552'643.40 |

TABLEAU DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS

| | | | DEPENSES 2020 | | |
|---|------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|
| | Référence | Crédits votés | Investissements au 31.12.2019 | Dépenses 2020 | Investissements au 31.12.2020 |
| 439. ROUTES - CIRCULATION - suite | | | | | |
| Assainissement passage supérieur pont de la Brélaz | PM 1237/17 | 1'620'000 | 1'477'020.45 | (-)'4'551.10 | 1'472'469.35 |
| Réaménagement ch. du Mâcheret | PM 1259/19 | 1'006'000 | 9'372.65 | 407'958.35 | 417'331.00 |
| Construction paroi anti-bruit - Rte Lavaux 349 | PM 1244/18 | 218'000 | 217'132.80 | | 217'132.80 |
| Réfection Ch. des Salles | ORD 19+CS 20 | 96'000 | 3'200.00 | 101'055.05 | 104'255.05 |
| Mise en place dispositif installation lumineuse Rte Ouchy | ORD 19+CS 19 | 75'000 | 24'469.65 | 43'545.25 | 68'014.90 |
| | | 1'935'000 | 1'320'574.01 | 2'713.32 | 1'323'287.33 |
| Crédit ouvrage réaménagement déchèterie | PM 1202/14 | 600'000 | 394'374.15 | | 394'374.15 |
| Crédit ouvrage réaménagement Ecopoints | PM 1204/14 | 1'215'000 | 926'199.86 | | 926'199.86 |
| Création écopoint quartier brûlées | ORD 20+CS 20 | 120'000 | | 2'713.32 | 2'713.32 |
| | | 35'124'000 | 34'531'225.78 | 277'631.40 | 34'808'857.18 |
| 469. ASSAINISSEMENT COLLECTEURS | | | | | |
| Collecteurs de concentration - 4ème étape | | 17'800'000 | 17'721'755.22 | | 17'721'755.22 |
| Collecteurs 1 - 3 étapes - Construction STEP | PM 433/70 | 16'478'000 | 16'478'691.76 | | 16'478'691.76 |
| Ch. de Mourat - Remplacement collecteur EC - part EU | EB ORD 15 | 59'000 | 72'325.85 | | 72'325.85 |
| Av. William - Bois rouge - remplacement collecteur EC - part EU | EB ORD 17 | 102'000 | 77'209.20 | | 77'209.20 |
| Etudes de renouvellement du PGEE | ORD/18 | 140'000 | 115'682.50 | 7'431.30 | 123'113.80 |
| PGEE - campagne 2019 inspection des canalisations | EBORD/19 | 120'000 | 65'561.25 | 32'823.90 | 98'385.15 |
| Adjudication complémentaire campagne PGEE | EBORD/20 | 20'000 | | 31'696.10 | 31'696.10 |
| Rte du Châtelard - assainissement réseau EU | EBORD/20 | 53'000 | | 47'190.90 | 47'190.90 |
| Ch. de Praz- remplacement tronçon collecteur EU | EBORD/20 | 12'000 | | 10'000.00 | 10'000.00 |
| Ch. de Crêt de Plan - travaux de fouille réseau EU | EBORD/20 | 63'000 | | 57'138.30 | 57'138.30 |
| Rte de Boix de la Chaux - réfection partie sud | EBORD/20 | 47'000 | | 46'422.65 | 46'422.65 |
| Curage collecteurs des quais | EBORD/20 | 190'000 | | 19'061.30 | 19'061.30 |
| PGEE - campagne 2020 inspection canalisations | EBORD/20 | 40'000 | | 25'866.95 | 25'866.95 |
| | | 16'831'000 | 15'961'443.29 | 260'298.50 | 16'221'741.79 |
| 509. ETABLISSEMENTS SCOLAIRES | | | | | |
| Complexe scolaire de la Croix-s/Lutry - Etude | PM 1015/99 | 585'000 | 290'982.05 | | 290'982.05 |
| Complexe scolaire de la Croix-s/Lutry - Construction | PM 1030/00 | 15'471'000 | 15'487'620.05 | | 15'487'620.05 |
| Collège Gd-Pont - Installations de panneaux photovoltaïques | PM 1179/12 | 185'000 | 152'878.29 | | 152'878.29 |
| Collège de la Croix - Réfection étanchéité toiture | ORD 18 | 50'000 | 29'962.90 | 19'070.25 | 49'033.15 |
| Complexe de Corsy - mise aux normes install. chauffage bois | ORD 20 | 300'000 | | 7'269.75 | 7'269.75 |
| Collège Gd Pont - trav. prép- rempl. chaudière mazout/chaudière gaz | ORD 20 | 50'000 | | 45'756.75 | 45'756.75 |
| Collège Gd Pont - remplacement chaudière mazout | CS 20 | 190'000 | | 188'201.75 | 188'201.75 |

TABLEAU DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS
RECETTES 2020
SOLDE 2020

| | Amortissement total au 31.12.2019 | Rembt prêts Subsides Participations | Amortissement | Prélèvements sur réserves | Amortissement total au 31.12.2020 | Investis. nets à amortir au 31.12.2020 |
|---|---|---|-------------------|---------------------------------|---|--|
| 439. ROUTES - CIRCULATION - suite | | | | | | |
| Assainissement passage supérieur pont de la Brélaz | 1'477'020.45 | | | (-)4'551.10 | 1'472'469.35 | |
| Réaménagement ch. du Mâcheret | | | | 400'000.00 | 400'000.00 | 17'331.00 |
| Construction paroi anti-bruit - Rte Lavaux 349 | 150'000.00 | 58'405.30 | | 8'727.50 | 217'132.80 | |
| Réfection Ch. des Salles | | 27'000.00 | | | 27'000.00 | 77'255.05 |
| Mise en place dispositif installation lumineuse Rte Ouchy | | | | 68'014.90 | 68'014.90 | |
| 459. TRAITEMENT DES DECHETS | 246'000.00 | | 67'000.00 | | 313'000.00 | 1'010'287.33 |
| Crédit ouvrage réaménagement déchèterie | 120'000.00 | | 20'000.00 | | 140'000.00 | 254'374.15 |
| Crédit ouvrage réaménagement Ecopoints | 126'000.00 | | 47'000.00 | | 173'000.00 | 753'199.86 |
| Création écopoint quartier brûlées | | | | | | 2'713.32 |
| 469. ASSAINISSEMENT COLLECTEURS | 34'531'225.78 | | 277'631.40 | | 34'808'857.18 | 0.00 |
| Collecteurs de concentration - 4ème étape | 17'721'755.22 | | | | 17'721'755.22 | 0.00 |
| Collecteurs 1 - 3 étapes - Construction STEP | 16'478'691.76 | | | | 16'478'691.76 | 0.00 |
| Collecteurs - fonds d'amortissement travaux en cours | 330'778.80 | | 277'631.40 | | 608'410.20 | -608'410.20 |
| Ch. de Mourat - Remplacement collecteur EC - part EU | | | | | | 72'325.85 |
| Av. William - Bois rouge - remplacement collecteur EC - part EU | | | | | | 77'209.20 |
| Etudes de renouvellement du PGEE | | | | | | 123'113.80 |
| PGEE - campagne 2019 inspection des canalisations | | | | | | 98'385.15 |
| Adjudication complémentaire campagne PGEE | | | | | | 31'696.10 |
| Rte du Châtelard - assainissement réseau EU | | | | | | 47'190.90 |
| Ch. de Praz- remplacement tronçon collecteur EU | | | | | | 10'000.00 |
| Ch. de Crêt de Plan - travaux de fouille réseau EU | | | | | | 57'138.30 |
| Rte de Boix de la Chaux - réfection partie sud | | | | | | 46'422.65 |
| Curage collecteurs des quais | | | | | | 19'061.30 |
| PGEE - campagne 2020 inspection canalisations | | | | | | 25'866.95 |
| 509. ETABLISSEMENTS SCOLAIRES | 12'315'325.99 | 3'022.50 | 270'000.00 | 253'028.75 | 12'841'377.24 | 3'380'364.55 |
| Complexe scolaire de la Croix-s/Lutry - Etude | 290'982.05 | | | | 290'982.05 | 0.00 |
| Complexe scolaire de la Croix-s/Lutry - Construction | 11'901'626.00 | | 270'000.00 | | 12'171'626.00 | 3'315'994.05 |
| Collège Gd-Pont - Installations de panneaux photovoltaïques | 92'755.04 | 3'022.50 | | | 95'777.54 | 57'100.75 |
| Collège de la Croix - Réfection étanchéité toiture | 29'962.90 | | | 19'070.25 | 49'033.15 | 0.00 |
| Complexe de Corsy - mise aux normes install. chauffage bois | | | | | | 7'269.75 |
| Collège Gd Pont - trav. prép- rempl. chaudière mazout/chaudière gaz | | | | 45'756.75 | 45'756.75 | 0.00 |
| Collège Gd Pont - remplacement chaudière mazout | | | | 188'201.75 | 188'201.75 | 0.00 |

TABLEAU DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS

| | Référence | Crédits votés | Investissements au 31.12.2019 | D E P E N S E S 2020 | |
|---|------------|------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------------|
| | | | | Dépenses 2020 | Investissements au 31.12.2020 |
| 579. COLONIE DE VACANCES, LUTRY | | 1'648'000 | 1'638'094.75 | | 1'638'094.75 |
| Colonie de vacances - Prêt Fr. 1'348'000 + 100'000 | PM 620/80 | 1'448'000 | 1'433'622.05 | | 1'433'622.05 |
| Chalet Colonie de vacances - Réfection générale - étape 2002/2005 | ORD 02/03 | 200'000 | 204'472.70 | | 204'472.70 |
| 719. SERVICE SOCIAL | | 70'000 | 0.00 | 144'534.02 | 144'534.02 |
| Quartier solidaire - 2 dernières phases diagnostic | PM 1261/19 | 214'000.00 | | 104'550.00 | 104'550.00 |
| Création Fds soutien communal " COVID-19" | PM 1276/20 | 800'000.00 | | (-)307.98 | (-)307.98 |
| UAPE Marionnettes- réfection étanchéité toiture | ORD 20 | 70'000.00 | | 40'292.00 | 40'292.00 |

TABLEAU DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS

| | R E C E T T E S 2020 | | | | S O L D E 2020 | |
|---|---|---|---------------|---------------------------------|---|--|
| | Amortissement total au 31.12.2019 | Rembt prêts Subsides Participations | Amortissement | Prélèvements sur réserves | Amortissement total au 31.12.2020 | Investis. nets à amortir au 31.12.2020 |
| 579. COLONIE DE VACANCES, LUTRY | 825'165.20 | 7'000.00 | | | 832'165.20 | 805'929.55 |
| Colonie de vacances - Prêt Fr. 1'348'000 + 100'000 | 823'842.20 | 7'000.00 | | | 830'842.20 | 602'779.85 |
| Chalet Colonie de vacances - Réfection générale - étape 2002/2005 | 1'323.00 | | | | 1'323.00 | 203'149.70 |
| 719. SERVICE SOCIAL | 0.00 | | | 144'842.00 | 144'842.00 | -307.98 |
| Quartier solidaire - 2 dernières phases diagnostic | | | | 104'550.00 | 104'550.00 | |
| Création Fds soutien communal " COVID-19" | | | | | | (-)307.98 |
| UAPE Marionnettes- réfection étanchéité toiture | | | | 40'292.00 | 40'292.00 | |

TABLEAU DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS

| Référence | Crédits votés | Investissements au 31.12.2019 | D E P E N S E S 2020 | |
|---|-------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------------|
| | | | Dépenses 2020 | Investissements au 31.12.2020 |
| PATRIMOINE FINANCIER | 10'745'000 | 6'375'517.05 | 3'885'281.35 | 10'260'798.40 |
| 219. PERTES SUR DEBITEURS | 450'000 | 0.00 | 274'649.15 | 274'649.15 |
| Pertes s/débiteurs - Dégrèvement impôts | 450'000 | | 274'649.15 | 274'649.15 |
| 229. TITRES ET PLACEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER | 3'560'000 | 3'206'365.00 | 340'000.00 | 3'546'365.00 |
| Titres et placements du patrimoine financier | 580'000 | 756'365.00 | | 756'365.00 |
| Prêt 800'000.- accordé à la Sté d'exploitation du Rivage SA | 800'000 | 800'000.00 | | 800'000.00 |
| Prêt 500'000.- accordé à la Sté d'exploitation du Rivage SA | 500'000 | 400'000.00 | 160'000.00 | 560'000.00 |
| Prêt 180'000.- accordé à l'UAPE du Bourg | 180'000 | 180'000.00 | | 180'000.00 |
| Prêt 950'000.- accordé à l'UAPE de la Toffeyre | 950'000 | 920'000.00 | | 920'000.00 |
| Prêt 120'000.- accordé à l'Association de la grande Salle de Savuit | 120'000 | 100'000.00 | | 100'000.00 |
| Prêt 50'000.- accordé à la FSEJ - Rte de la Conversion | 50'000 | 50'000.00 | | 50'000.00 |
| Prêt 300'000.- accordé à la Sté d'exploitation du Rivage SA | 300'000 | | 100'000.00 | 100'000.00 |
| Prêt 80'000.- accordé au Club Nautique de Lutry | 80'000 | | 80'000.00 | 80'000.00 |
| 319. ACQUISITION TERRAINS, BATIMENTS | 5'915'000 | 2'743'185.70 | 3'116'800.00 | 5'859'985.70 |
| Achat parcelle n° 3746 (Signal de Bochat) R. Delacrausaz | PM 1067/02 | 1'200'000 | | 1'169'773.30 |
| Achat parcelle n° 230, Propriété Copt, Burquenet 30 | PM 1230/16 | 1'570'000 | | 1'568'200.00 |
| Achat parcelle vigne n° 1097, donation "amis de Mafli" | | | | 5'212.40 |
| Achat parcelle 197 Buche- Ch. du Gd-Pont 30 | PM 1262/19 | 1'230'000 | 1'200'000.00 | 1'200'000.00 |
| Achat parcelle 298 + 5783 (DIMAB) - Rte de Lavaux 219 | PM 1270/20 | 1'915'000 | 1'916'800.00 | 1'916'800.00 |
| 359. BÂTIMENTS | 820'000 | 425'966.35 | 153'832.20 | 579'798.55 |
| Crédit étude transformation bâtiment de la "Balance" à Savuit | PM 1215/15 | 470'000 | 2'692.50 | 325'320.75 |
| Rte des Mts de Lavaux- travaux de soutènement | ORD 18 | 60'000 | 123'670.00 | 125'751.75 |
| La Cantinetta - remplacement vitrage véranda | ORD 19 | 90'000 | 724.80 | 101'981.15 |
| Rivage- chauffage à distance - mesure amélioration | ORD 20 | 150'000 | 20'282.90 | 20'282.90 |
| Pl. des Halles 1-3/Gd-Rue 26 - nettoyage conduites au sol | ORD 20 | 50'000 | 6'462.00 | 6'462.00 |
| TOTAL PATRIMOINES ADMINISTRATIF ET FINANCIER | 85'625'000 | 73'344'447.32 | 6'253'543.63 | 79'597'990.95 |

TABLEAU DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS
RECETTES 2020
SOLDE 2020

| | Amortissement total au 31.12.2019 | Rembt prêts Subsides Participations | Amortissement | Prélèvements sur réserves | Amortissement total au 31.12.2020 | Investis. nets à amortir au 31.12.2020 |
|---|---|---|----------------------------|---------------------------------|---|--|
| PATRIMOINE FINANCIER | <u>2'083'022.15</u> | <u>125'000.00</u> | <u>344'649.15</u> | <u>5'937.20</u> | <u>2'558'608.50</u> | <u>7'702'189.90</u> |
| 219. PERTES SUR DEBITEURS | 0.00 | | 274'649.15 | | 274'649.15 | 0.00 |
| Pertes s/débiteurs - Dégrèvement impôts | | | 274'649.15 | | 274'649.15 | 0.00 |
| 229. TITRES ET PLACEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER | 1'202'992.50 | 125'000.00 | | | 1'327'992.50 | 2'218'372.50 |
| Titres et placements du patrimoine financier | 712'992.50 | | | | 712'992.50 | 43'372.50 |
| Prêt 800'000.- accordé à la Sté d'exploitation du Rivage SA | | | | | | 800'000.00 |
| Prêt 500'000.- accordé à la Sté d'exploitation du Rivage SA | 60'000.00 | | | | 60'000.00 | 500'000.00 |
| Prêt 180'000.- accordé à l'UAPE du Bourg | 144'000.00 | 18'000.00 | | | 162'000.00 | 18'000.00 |
| Prêt 950'000.- accordé à l'UAPE de la Toffeyre | 276'000.00 | 92'000.00 | | | 368'000.00 | 552'000.00 |
| Prêt 120'000.- accordé à l'Association de la grande Salle de Savuit | 10'000.00 | 5'000.00 | | | 15'000.00 | 85'000.00 |
| Prêt 50'000.- accordé à la FSEJ - Rte de la Conversion | | 10'000.00 | | | 10'000.00 | 40'000.00 |
| Prêt 300'000.- accordé à la Sté d'exploitation du Rivage SA | | | | | | 100'000.00 |
| Prêt 80'000.- accordé au Club Nautique de Lutry | | | | | | 80'000.00 |
| 319. ACQUISITION TERRAINS, BATIMENTS | 459'773.30 | | 70'000.00 | 5'212.40 | 534'985.70 | 5'325'000.00 |
| Achat parcelle n° 3746 (Signal de Bochat) R. Delacrausaz | 309'773.30 | | 20'000.00 | | 329'773.30 | 840'000.00 |
| Achat parcelle n° 230, Propriété Copt, Burquenet 30 | 150'000.00 | | 50'000.00 | | 200'000.00 | 1'368'200.00 |
| Achat parcelle vigne n° 1097, donation "amis de Mafli" | | | | 5'212.40 | 5'212.40 | |
| Achat parcelle 197 Buche- Ch. du Gd-Pont 30 | | | | | | 1'200'000.00 |
| Achat parcelle 298 + 5783 (DIMAB) - Rte de Lavaux 219 | | | | | | 1'916'800.00 |
| 359. BÂTIMENTS | 420'256.35 | | | 724.80 | 420'981.15 | 158'817.40 |
| Crédit étude transformation bâtiment de la "Balance" à Savuit | 319'000.00 | | | | 319'000.00 | 6'320.75 |
| Rte des Mts de Lavaux- travaux de soutènement | | | | | | 125'751.75 |
| La Cantinetta - remplacement vitrage véranda | 101'256.35 | | | 724.80 | 101'981.15 | 0.00 |
| Rivage- chauffage à distance - mesure amélioration | | | | | | 20'282.90 |
| Pl. des Halles 1-3/Gd-Rue 26 - nettoyage conduites au sol | | | | | | 6'462.00 |
| <u>TOTAL PATRIMOINES ADMINISTRATIF ET FINANCIER</u> | <u>57'883'810.87</u> | <u>313'807.80</u> | <u>1'332'603.00</u> | <u>1'768'903.69</u> | <u>61'299'125.36</u> | <u>18'298'865.59</u> |

ETAT DES RESERVES ET PROVISIONS AU 31 DECEMBRE 2020

Comptes de réserves

| | au 31.12.2019 | Comptes fonctionnement allocations | Comptes fonctionnement prélèvements | transfert bilan | Transferts entre fonds de réserve | Prélèvements pour amortissement | au 31.12.2020 |
|--|----------------------|--|---|--------------------|---|---------------------------------------|----------------------|
| 9280 Fonds alimentés par des recettes affectées | 12'024'041.14 | 507'045.27 | 92'717.00 | | | | 12'438'369.41 |
| Soutien aux énergies renouvelables | 753'751.95 | 81'000.00 | 64'900.00 | | | | 769'851.95 |
| Incinération et élimination des ordures | 708'116.77 | 86'044.76 | | | | | 794'161.53 |
| Epuration des Eaux | 10'135'501.92 | 340'000.51 | | | | | 10'475'502.43 |
| Service du Feu | | | | | | | |
| Aides individuelles, logement, commerce, artisanat | 426'670.50 | | 27'817.00 | | | | 398'853.50 |
| 9281 Fonds de renouvellement | 860'440.65 | 56'800.00 | 48'000.00 | | | | 869'240.65 |
| Restaurant "La Cantinetta" - Travaux périodiques | 193'406.15 | 8'800.00 | 21'000.00 | | | | 181'206.15 |
| Hôtel "Le Rivage" - Travaux périodiques | 259'034.50 | 9'000.00 | 27'000.00 | | | | 241'034.50 |
| Appart. Pl. des Halles, Gd-Rue 26 - Trav. périod. | 289'000.00 | 20'000.00 | | | | | 309'000.00 |
| Immeuble " Des Champs" - Travaux périodiques | 119'000.00 | 19'000.00 | | | | | 138'000.00 |
| 9282 Fonds de réserves | 24'821'634.12 | 1'540.00 | | | | 1'768'903.69 | 23'054'270.43 |
| Patrimoine financier - Investissements en cours | | | | | | | |
| Patrimoine administratif - Investissements en cours | 758'000.00 | | | | + 1'733'000.00 | 240'000.00 | 2'251'000.00 |
| Contributions compensatoires : | | | | | | | |
| Places de stationnement | 302'000.00 | | | | | | 302'000.00 |
| Abris PCi | | | | | | | |
| Publication 5 ^{ème} volume historique sur Lutry | 119'182.55 | 1'540.00 | | | | | 120'722.55 |
| nds de réser es dis siti n | | | | | | | |
| Divers et participations | 0.00 | | | | | | 0.00 |
| Assainissement caisse de pensions (CIP) | 1'000'000.00 | | | | | | 1'000'000.00 |
| Sports et loisirs | 0.00 | | | | | | 0.00 |
| Provision pour débiteurs douteux | 1'596'062.53 | | | | | | 1'596'062.53 |
| Fonds d'égalisation de la péréquation | 5'002'510.00 | | | | | | 5'002'510.00 |
| Forêts | | | | | | | 0.00 |
| Achats de bien-fonds, constructions et transformations d'immeubles | 0.00 | | | | | | 0.00 |
| Routes, circulation, parkings | 1'972'188.30 | | | | | | 1'972'188.30 |
| Investissements futurs | 14'071'690.74 | | | | - 1'733'000.00 | 1'528'903.69 | 10'809'787.05 |
| TOTAL GENERAL | 37'706'115.91 | 565'385.27 | 140'717.00 | | | 1'768'903.69 | 36'361'880.49 |

BILAN DE LA BOURSE COMMUNALE

ACTIF

| <u>Au 31.12.2019</u> | | | <u>Au 31.12.2020</u> |
|-----------------------------|------------|--|-----------------------------|
| <u>15'143'598.92</u> | 910 | Disponibilités | <u>17'846'418.01</u> |
| 13'349.30 | 9100 | Caisse | 11'946.15 |
| 4'266'844.52 | 9101 | Compte de chèques postaux | 8'190'138.92 |
| 10'863'405.10 | 9102 | Banques | 9'644'332.94 |
| <u>19'755'886.75</u> | 911 | Débiteurs et comptes courants | <u>17'286'336.91</u> |
| 1'845'240.46 | 9110 | Avoirs - Fonds et fondations | 1'538'491.44 |
| 14'723'523.43 | 9111 | Comptes-courants débiteurs | 13'598'268.43 |
| 3'187'122.90 | 9112 | Impôts à encaisser | 2'149'577.04 |
| (-)0.04 | 9115 | Autres débiteurs | |
| | 9119 | Autres créances | |
| <u>8'051'911.90</u> | 912 | Placements du patrimoine financier | <u>11'461'606.90</u> |
| 43'372.50 | 9120 | Titres et placements | 43'372.50 |
| 1'960'000.00 | 9122 | Prêt du patrimoine financier | 2'175'000.00 |
| 6'048'539.40 | 9123 | Terrains et bâtiments du patrimoine financier | 9'243'234.40 |
| | 9129 | Autres biens du patrimoine financier | |
| <u>3'331'836.17</u> | 913 | Actifs transitoires | <u>2'353'599.39</u> |
| 3'331'836.17 | 9138 | Actifs transitoires - débiteurs | 2'353'599.39 |
| | 9139 | Autres actifs transitoires | |
| <u>10'320'671.85</u> | 914 | Investissements du patrimoine administratif | <u>9'757'493.97</u> |
| 4'472'569.57 | 9141 | Ouvrages de génie civil et d'assainissement | 4'317'205.99 |
| 5'748'457.59 | 9143 | Bâtiments et constructions à amortir | 5'325'704.84 |
| | 9145 | Forêts | |
| 99'644.69 | 9146 | Mobilier, machines et véhicules à amortir | 114'583.14 |
| <u>971'533.15</u> | 915 | Prêts et capitaux de dotations | <u>953'952.50</u> |
| | 916 | Subventions et participations à amortir | |
| <u>34'540.15</u> | 917 | Autres investissements et divers | <u>33'252.17</u> |
| <u>57'609'978.89</u> | | Total de l'Actif du bilan | <u>59'692'659.85</u> |

BILAN DE LA BOURSE COMMUNALE

PASSIF

| <u>Au 31.12.2019</u> | | | <u>Au 31.12.2020</u> |
|----------------------|------------|--|----------------------|
| 6'669'018.40 | 920 | Engagements courants | 6'094'362.15 |
| 3'752'948.02 | 9200 | Créanciers | 3'199'318.71 |
| 2'916'070.38 | 9206 | Comptes-courants créanciers | 2'895'043.44 |
| 5'015'630.68 | 921 | Dettes à court terme | 9'013'459.59 |
| 5'011'350.72 | 922 | Emprunts à moyen et long termes | 5'011'350.72 |
| 5'011'350.72 | 9221 | Emprunts par obligations simples | 5'011'350.72 |
| | 9223 | Emprunts publics | |
| 2'001'999.84 | 923 | Engagements envers des propres établissements et fonds spéciaux | 1'974'657.29 |
| 1'321'820.55 | 9230 | Créance compensatoire Coopérative Port Vieux Stand | 1'280'358.45 |
| 159'233.60 | 9233 | Fonds et fondations | 149'267.95 |
| 520'945.69 | 9234 | Fonds pour des risques non assurés | 545'030.89 |
| 212'342.26 | 925 | Passifs transitoires | 1'217'397.60 |
| 212'342.26 | 9258 | Passifs transitoires - Créanciers | 1'217'397.60 |
| | 9259 | Autres passifs transitoires | |
| 37'706'115.91 | 928 | Financements spéciaux et fonds de réserve | 36'361'880.49 |
| 12'024'041.14 | 9280 | Fonds alimentés par des recettes affectées | 12'438'369.41 |
| 860'440.65 | 9281 | Fonds de renouvellement et de rénovation | 869'240.65 |
| 24'821'634.12 | 9282 | Fonds de réserve | 23'054'270.43 |
| 993'521.08 | 929 | Capital | 19'552.01 |
| 57'609'978.89 | | Total du Passif du bilan | 59'692'659.85 |

BILAN CONSOLIDE DE LA BOURSE COMMUNALE

| <u>Au 31.12.2019</u> | | <u>Au 31.12.2020</u> |
|---------------------------------|---|---------------------------------|
| | <u>COMPTES D'ENGAGEMENTS ET DE TRESORERIE</u> | |
| 6'669'018.40 | 920 Engagements courants | 6'094'362.15 |
| 5'015'630.68 | 921 Dettes à court terme | 9'013'459.59 |
| 5'011'350.72 | 922 Emprunts à moyen et long termes | 5'011'350.72 |
| 2'001'999.84 | 923 Engagements propres établissements et fonds spéciaux | 1'974'657.29 |
| <u>212'342.26</u> | 925 Passifs transitoires | <u>1'217'397.60</u> |
| <u>18'910'341.90</u> | Total des engagements à court et long termes | <u>23'311'227.35</u> |
| 15'143'598.92 | 910 Disponibilités | 17'846'418.01 |
| 19'914'490.35 | 911 Débiteurs et comptes-courants | 17'434'359.86 |
| <u>3'331'836.17</u> | 913 Actifs transitoires | <u>2'353'599.39</u> |
| <u>38'389'925.44</u> | Total des disponibilités et des débiteurs | <u>37'634'377.26</u> |
| <u>(+) 19'479'583.54</u> | Différence = fortune ou excédent de disponibilités | <u>(+) 14'323'149.91</u> |

BILAN CONSOLIDE DE LA BOURSE COMMUNALE

| <u>Au 31.12.2019</u> | | <u>Au 31.12.2020</u> |
|---|---|---------------------------------|
| <u>COMPTES DES IMMOBILISATIONS</u> | | |
| 8'051'911.90 | 912 Investissements du patrimoine financier | 11'461'606.90 |
| 10'320'671.85 | 914 Investissements du patrimoine administratif | 9'757'493.97 |
| 812'929.55 | 915 Prêts et capitaux de dotations | 805'929.55 |
| | 916 Subventions et participations à amortir | |
| <u>34'540.15</u> | 917 Autres investissements et divers | <u>33'252.17</u> |
| <u>19'220'053.45</u> | Total des investissements et des immobilisations | <u>22'058'282.59</u> |
| <u>COMPTES DES RESERVES</u> | | |
| 37'706'115.91 | 928 Financements spéciaux et fonds de réserve | 36'361'880.49 |
| <u>993'521.08</u> | 929 Capital | <u>19'552.01</u> |
| <u>38'699'636.99</u> | | <u>36'381'432.50</u> |
| <u>(+) 19'479'583.54</u> | Différence = fortune ou excédent de disponibilités | <u>(+) 14'323'149.91</u> |

BILAN CONSOLIDE DE LA BOURSE COMMUNALE

| au 31.12.2019 | | <u>ENGAGEMENTS HORS BILAN</u> | au 31.12.2020 | |
|---|--|---|---|--|
| <u>Cautionnements maximums</u> | <u>Risques réels</u> (emprunts résiduels) | | <u>Cautionnements maximums</u> | <u>Risques réels</u> (emprunts résiduels) |
| 600'000.00 | 484'500.00 | Cautionnement solidaire en faveur du Tennis Club de Lutry, en couverture des créances auprès de la Banque Cantonale | 600'000.00 | 477'500.00 |
| | | Cautionnement solidaire en faveur de l'Association Lavaux Express, en couverture des créances auprès de la Banque Cantonale Vaudoise | 32'500.00 | 32'500.00 |
| 5'700'000.00 | 3'600'000.00 | Cautionnement solidaire en faveur de la C.L.L. Coopérative du Logement Lutry en couverture des emprunts du bâtiment à loyers modérés "Des Champs". | 5'700'000.00 | 3'600'000.00 |
| 969'000.00 | 969'000.00 | Cautionnement solidaire en faveur de la C.L.L. Coopérative du Logement Lutry en couverture des emprunts des 8 appartements à loyer modéré "Des Moulins". | 969'000.00 | 969'000.00 |
| 1'500'000.00 | 1'500'000.00 | Cautionnement solidaire en faveur de la C.L.L. Coopérative du Logement Lutry en couverture des emprunts relatifs à la construction de 2 immeubles d'habitation à loyers abordables au lieu dit "Les Brûlées". | 1'500'000.00 | 1'500'000.00 |
| <u>8'769'000.00</u> | <u>6'553'500.00</u> | | <u>8'801'500.00</u> | <u>6'579'000.00</u> |
| | | <u>Affaires en cours et risques financiers éventuels</u> | | <u>Risques maximums éventuels</u> |
| | 800'000.00 | - Postposition de Fr. 800'000.- à l'encontre de la Société d'Exploitation du Rivage S.A sur le prêt de Fr. 800'000.- ouvert au 31.12.20. | | 800'000.00 * |
| | | | | <u>800'000.00</u> |

* = risques provisionnés au passif du bilan



COOPERATIVE PORT DU VIEUX STAND

Créance compensatoire pour places de stationnement selon convention du 4 octobre 1996

| <u>CAPITAL</u> | <u>situation au</u> <u>31.12.2019</u> | <u>Exercice</u> <u>2020</u> | <u>situati n au</u> <u>31.1 .</u> | <u>Solde à</u> <u>encaisser</u> | <u>CREANCE</u> <u>TOTALE</u> |
|---|--|--------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 53 places à Fr. 35'000.- (versement des acomptes) | 1'855'000.00 | | 1' 55' . | 0.00 | 1'855'000.00 |
| 5 places de port supplémentaires à Fr. 10'000.- (facturation 5'000.-/an) | 50'000.00 | | 5 ' . | 0.00 | 50'000.00 |
| 6 places supplémentaires à Fr. 35'000.- | 210'000.00 | | 1 ' . | 0.00 | 210'000.00 |
| <u>AFFECTATION</u> | | | | | |
| 07.10.1996 Participation à l'aménagement des parkings provisoires route du Grand-Pont et de la Combe (PM 962/96) | (-) 351'662.75 | | (-) 351'66 . 5 | 0.00 | (-) 351'662.75 |
| 04.05.1999 Participation aux aménagements complémentaires de places visiteurs, selon convention du 04.05.1999 | (-) 0.00 | (+) | (-) . | 0.00 | 0.00 |
| 25.08.2003 Coût d'installation du système automatique de contrôle d'accès au Port du Vieux Stand pour Fr. 54'495.05 | 0.00 | | . | 0.00 | 0.00 |
| Participation des 2/3 à rembourser par la Coopérative | 0.00 | | . | 0.00 | 0.00 |
| Participation de 1/3 en diminution de la créance | (-) 18'165.05 | | (-) 1 '165. 5 | 0.00 | (-) 18'165.05 |
| TOTAL DES OPERATIONS SUR LE CAPITAL | 1'745'172.20 | + | 1' 45'1 . | 0.00 | 1'745'172.20 |
| | <u>cumulé</u> | | <u>cu ulé</u> | | |
| REVENUS | (+) 383'539.95 | (+) | (+) 3 4' 6 . 5 | | + 384'860.95 |
| Intérêts | 383'539.95 | | 3 4' 6 . 5 | | 384'860.95 |
| (Réf. cpte 220.3290.11) | 1.45% | | 1.1 | | 1.10% |
| CHARGES | (-) 806'891.60 | (-) | (-) 4 '6 4. | | (-) 849'674.70 |
| Location du terrain - 2'000 m2 x Fr. 6.- (Réf. cpte 310.4272) | 270'000.00 | | ' . | | 282'000.00 |
| Entretien, surveillance et utilisation | 536'891.60 | | 56 '6 4. | | 567'674.70 |
| CAPITAL AU 31 DECEMBRE | 1'321'820.55 | - | 1'280'358.45 | 0.00 | 1'280'358.45 |

Services Industriels

Commune de Lutry

I. Charges et revenus de fonctionnement

- ◆ Administration
- ◆ Service des Eaux
- ◆ Service de l'Electricité

II. Dépenses et recettes d'investissements

III. Résultat financier

- ◆ Mouvement des liquidités 2020

IV. Comptes de bilan

Rapport sur les comptes
de l'exercice 2020

| | | Comptes 2020 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|---------------|--|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 8 | SERVICES INDUSTRIELS | 15'111'707.27 | 15'111'707.27 | 14'790'000 | 15'421'000 | 14'305'764.14 | 14'305'764.14 |
| 80 | ADMINISTRATION | 3'003'266.52 | 156'554.58 | 3'396'000 | 111'000 | 2'986'779.59 | 165'399.97 |
| 800 | PERSONNEL | 2'356'928.29 | 27'582.00 | 2'628'000 | 10'000 | 2'362'726.58 | 32'831.30 |
| F 800.3011 | *TRAITEMENTS | 1'781'672.25 | | 1'918'000 | | 1'758'310.75 | |
| F 800.3030 | COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C. | 164'867.60 | | 178'000 | | 158'450.60 | |
| F 800.3040 | CAISSE DE PENSIONS | 285'101.10 | | 312'000 | | 276'583.50 | |
| F 800.3050 | ASSURANCES DE PERSONNES | 29'444.95 | | 30'000 | | 26'881.50 | |
| S 800.3060.01 | RBT VEHICULES PRIVES+FRAIS DE TRANSPORT | 8'174.38 | | 10'000 | | 8'039.97 | |
| S 800.3060.04 | FRAIS DE TELEPHONE | 3'040.40 | | 3'000 | | 3'012.00 | |
| S 800.3060.06 | REPAS ET AUTRES DEBOURS PERSONNEL S.I. | 5'123.39 | | 10'000 | | 7'401.29 | |
| S 800.3080 | *PERSONNEL INTERIMAIRE, MANDATS EXTERNES, ETUDES SPECIALES | 69'592.02 | | 142'000 | | 103'546.14 | |
| S 800.3090 | FRAIS DIVERS DE PERSONNEL | 3'366.82 | | 2'000 | | 4'659.96 | |
| S 800.3091 | FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL S.I. | 1'559.98 | | 19'000 | | 14'704.89 | |
| S 800.3092 | FRAIS DE RECHERCHE DE PERSONNEL S.I. | 4'985.40 | | 4'000 | | 1'135.98 | |
| F 800.4361 | REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS | | 27'582.00 | | 10'000 | | 32'831.30 |
| 801 | FRAIS DE BUREAU | 54'619.19 | | 91'000 | | 58'906.45 | |
| S 801.3101 | IMPRIMES,FOURNITURES BUREAU ET BUREAUTIQUE | 4'759.42 | | 10'000 | | 3'045.12 | |
| S 801.3102 | LIVRES, DOCUMENTATION, ANNONCES, PUBLICITE | 1'850.26 | | 17'000 | | 8'239.95 | |
| S 801.3111 | ACHAT MOBILIER, MACHINES DE BUREAU | 6'988.82 | | 12'000 | | 5'311.31 | |
| S 801.3151 | ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU | 4'029.70 | | 5'000 | | 4'475.58 | |
| S 801.3180 | DIVERS, CONTENTIEUX, HONORAIRES | 196.54 | | 2'000 | | 638.70 | |
| S 801.3181 | TAXES CCP,BCV AFFRANCHISSEMENTS | 32'578.92 | | 40'000 | | 33'792.88 | |
| S 801.3182 | TELEPHONE, CONCESS.RADIO,TELEFAX, | 4'215.53 | | 5'000 | | 3'402.91 | |

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

800.3011 Traitements **1'781'672.25**

L'écart entre le budget et les comptes provient essentiellement :

- du départ d'un collaborateur parti à fin 2019 et remplacé qu'en avril 2020
- de l'engagement d'un collaborateur supplémentaire depuis le 1er décembre 2020, alors qu'au budget il était prévu dès le 1er janvier 2020.

800.3080 Personnel intérimaire, mandats externes, études spéciales **69'592.02**

- mandat d'ingénieur pour déterminer le potentiel de Lutry en géothermie 16'702.00
- mandat d'un consultant pour le calcul des tarifs électriques 21'450.00
- convention de collaboration pour la téléaction avec les SI de Lausanne 10'000.00
- étude relative au réseau électrique 14'440.02
- mandat de consultant et frais pour l'audit de certification ISO 7'000.00

| | | Comptes 2020 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|---------------|--|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 802 | FRAIS GENERAUX | 128'363.16 | | 144'000 | | 133'093.74 | |
| S 802.3114 | ACHATS ET REMPL.POSTES D'APPELS, NATEL,E | 342.62 | | 3'000 | | | |
| S 802.3124 | CARBURANTS VEHICULES ET MACHINES | 9'994.98 | | 15'000 | | 11'103.93 | |
| S 802.3155 | ENTRETIEN MATERIEL ROULANT | 18'128.23 | | 20'000 | | 20'554.49 | |
| S 802.3156 | ENTRETIEN EQUIP.RADIOS,TEL.MOBILE | | | 2'000 | | 863.40 | |
| S 802.3185 | PRESTATIONS DE LA BOURSE COMMUNALE | 63'000.00 | | 63'000 | | 63'000.00 | |
| S 802.3186 | ASSURANCES CHOSES, RC | 9'048.80 | | 10'000 | | 9'485.40 | |
| S 802.3192 | TAXES VEHICULES A MOTEUR | 3'154.70 | | 5'000 | | 3'366.50 | |
| S 802.3193 | COTISATIONS | 24'693.83 | | 26'000 | | 24'720.02 | |
| 803 | SERVICE INFORMATIQUE | 221'064.16 | | 292'000 | | 191'890.55 | |
| S 803.3101 | IMPRIMES,PETITES FOURNITURES PC, PAPIERS | 14'519.61 | | 15'000 | | 12'497.33 | |
| S 803.3111 | REEMPL. PC+IMPRIMANTES - BUREAUTIQUE & TECHNIQUES | 10'775.71 | | 15'000 | | 2'288.27 | |
| S 803.3163 | *MAINTENANCE ET DEVELOPPEMENT DES PROGRAMMES | 128'468.84 | | 160'000 | | 105'104.95 | |
| S 803.3189 | PRESTATIONS BOURSE COMMUNALE - PART. COUTS INFORMATIQUES | 67'300.00 | | 102'000 | | 72'000.00 | |
| 804 | BATIMENTS ADMINISTRATIF ET DEPOTS | 242'291.72 | | 241'000 | | 240'162.27 | |
| F 804.3011 | TRAITEMENTS CONCIERGERIE | 8'756.12 | | 9'000 | | 8'875.66 | |
| F 804.3030 | COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C. | 823.21 | | 1'000 | | 816.45 | |
| F 804.3050 | ASSURANCES DE PERSONNES | 238.81 | | | | 227.80 | |
| S 804.3120 | EAU, ELECTRICITE | 3'646.15 | | 5'000 | | 3'329.14 | |
| S 804.3122 | BAT."DES CHAMPS" - PART.S/CHAUFFAGE+FRAIS COMMUNS | 21'356.15 | | 16'000 | | 18'897.20 | |
| S 804.3124 | CHAUFFAGE, COMBUSTIBLE | 2'383.76 | | 4'000 | | 3'176.93 | |
| S 804.3133 | PRODUITS ET FOURNITURES DE NETTOYAGE | 4'809.30 | | 3'000 | | 3'293.82 | |
| S 804.3150 | ENTRETIEN MACHINES & INSTALLATIONS TECHNIQUES | 1'398.22 | | 4'000 | | 2'905.27 | |
| S 804.3161.01 | LOYER BATIMENT VOISINAND 2 | 70'880.00 | | 71'000 | | 70'640.00 | |
| S 804.3161.04 | LOYER DU BATIMENT DES CHAMPS | 128'000.00 | | 128'000 | | 128'000.00 | |
| 805 | RECETTES D'ADMINISTRATION | | 128'972.58 | | 101'000 | | 132'568.67 |
| F 805.4250 | REVENUS DES CREANCES | | 78'119.79 | | 56'000 | | 77'789.63 |
| S 805.4356 | FACTURATION A DES TIERS | | 15'012.96 | | 15'000 | | 15'012.96 |
| S 805.4362 | REMBOURSEMENT DE FRAIS - DIVERS | | 35'839.83 | | 30'000 | | 39'766.08 |

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

| | | |
|-----------------|--|--------------------------|
| 803.3163 | Maintenance et développement des programmes | <u>128'468.84</u> |
| | - frais de maintenance et de services liés aux applications SAP | 80'396.48 |
| | - contrat de maintenance pour la téléaction | 17'788.68 |
| | - support et licence de la solution ArcGIS Enterprise pour l'infographie | 14'550.00 |
| | - logiciel pour la relève mobile des compteurs (eau, électricité et gaz) | 11'510.97 |
| | - frais divers | 4'222.71 |

| | | Comptes 2020 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|----------------|---|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 81 | SERVICE DES EAUX | 3'191'309.50 | 3'191'309.50 | 3'236'000 | 3'236'000 | 3'158'981.98 | 3'158'981.98 |
| 810 | FINANCES | 1'745'050.76 | 62'621.85 | 1'769'000 | 44'000 | 1'746'113.60 | 66'160.00 |
| S 810.3210 | INTERETS DES DETTES A COURT TERME | 256.70 | | | | | |
| F 810.3223 | PART S/INTERETS DETTES MOYEN & LONG TERME | 1'150.00 | | 1'000 | | 1'200.00 | |
| F 810.3310 | AMORTISSEMENT DU RESEAU | 598'972.26 | | 430'000 | | 582'543.26 | |
| F 810.3900 | PART AUX FRAIS D'ADMINISTRATION | 1'144'671.80 | | 1'338'000 | | 1'162'370.34 | |
| F 810.4900 | PART AUX RECETTES D'ADMINISTRATION | | 62'621.85 | | 44'000 | | 66'160.00 |
| 811 | EXPLOITATION | 1'300'293.92 | 3'128'687.65 | 1'280'000 | 3'192'000 | 1'272'611.70 | 3'092'821.98 |
| S 811.3114 | ACHAT DE COMPTEURS ET ACCESSOIRES | 22'280.74 | | 30'000 | | 23'454.27 | |
| S 811.3115 | REPLACEMENT DE VEHICULES | | | | | 32'076.97 | |
| S 811.3121 | *ACHAT D'EAU | 1'270'008.59 | | 1'237'000 | | 1'206'711.51 | |
| S 811.3123 | ELECTRICITE STATIONS DE POMPAGE | | | | | 1.11 | |
| S 811.3154 | ENTRETIEN DES COMPTEURS ET SONDE DE MESURES | | | 5'000 | | | |
| F 811.3190 | I.P TVA NON RECUPERABLE | | | | | 2'306.00 | |
| S 811.3301 | DEFALCATION - PERTES SUR DEBITEURS-EAUX | 4.59 | | | | 61.84 | |
| S 811.3659 | PARTICIPATION PROJET SOLIDARITE EAU | 8'000.00 | | 8'000 | | 8'000.00 | |
| F 811.4340 | TAXE UNIQUE DE RACCORDEMENT 7.7 0-00 | | 117'117.00 | | 288'000 | | 219'859.20 |
| S 811.4351.011 | *VENTE D'EAU - CONSOMMATION | | 1'775'694.99 | | 1'672'000 | | 1'605'908.24 |
| S 811.4351.014 | *VENTE D'EAU - LOCATION DES COMPTEURS | | 143'167.66 | | 145'000 | | 143'914.88 |
| S 811.4351.015 | *VENTE D'EAU - TAXE CONCESSION APPART. | | 589'199.97 | | 580'000 | | 586'238.99 |
| S 811.4351.016 | *VENTE D'EAU - TAXE CONCESSION IMMEUBLE | | 293'329.61 | | 300'000 | | 292'276.32 |
| S 811.4351.04 | *VENTE D'EAU - EAUX PUBLIQUES COMMUNALES | | 85'743.20 | | 95'000 | | 87'137.80 |
| S 811.4351.051 | *VENTE D'EAU - ARROSAGE JARDINS | | 2'250.00 | | 2'000 | | 2'250.00 |
| S 811.4351.091 | *VENTE D'EAU - DIVERS, CONSTRUCT.BATIMENTS | | 18'082.30 | | 10'000 | | 22'722.10 |
| S 811.4356 | AUTRES RECETTES, INTRODUCTION BATIMENTS | | 104'102.92 | | 100'000 | | 132'514.45 |

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

811.3121 Achat d'eau

1'270'008.59

Achat auprès du Service de l'eau de Lausanne de 1'118'086 m³ d'eau au prix moyen de Fr. 1.137 le m³, hors TVA représentant une légère baisse de 0.35% du prix d'achat au m³ par rapport à 2019

| 811.4351 Vente d'eau | Consommation | | | Budget 2020 | | Comptes 2020 | | |
|----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------------|---------------------|
| | 2017 m ³ | 2018 m ³ | 2019 m ³ | m ³ | fr. | m ³ | prix au m ³ | hors TVA en fr. |
| 011 Consommation | 826'177 | 884'420 | 845'215 | 880'000 | 1'672'000.00 | 934'576 | 1.90 | 1'775'694.99 |
| 014 Location des compteurs | | | | | 145'000.00 | | | 143'167.66 |
| 015 Taxe concess. - appart. | | | | | 580'000.00 | | | 589'199.97 |
| 016 Taxe concess. - immeubles | | | | | 300'000.00 | | | 293'329.61 |
| 04 Eau publique communale | 48'239 | 45'423 | 45'862 | 50'000 | 95'000.00 | 45'128 | 1.90 | 85'743.20 |
| 051+091 Arrosage - constructions | 14'122 | 7'000 | 13'143 | 8'200 | 12'000.00 | 10'701 | | 20'332.30 |
| | 888'538 | 936'843 | 904'220 | 938'200 | 2'804'000.00 | 990'406 | | 2'907'467.73 |

COMMUNE DE LUTRY - COMPTES 2020

| | | Comptes 2020 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|------------|---|------------------|---------|----------------|---------|-------------------|---------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 812 | ENTRETIEN, DIVERS | 17'111.50 | | 24'000 | | 18'519.99 | |
| S 812.3114 | ACHAT MACHINES +OUTILL. STANDARD & SPECIALISE + VETEMENTS | 13'160.33 | | 15'000 | | 11'947.30 | |
| S 812.3135 | ACHAT MATIERES ET FOURNITURES | 2'278.73 | | 3'000 | | 3'104.42 | |
| S 812.3154 | ENTRETIEN MATERIEL D'EXPLOIT.ET OUTILLAG | 1'462.44 | | 5'000 | | 2'614.27 | |
| S 812.3180 | PERMIS FOUILLES, TAXES DECHARGES, DIVERS | 210.00 | | 1'000 | | 854.00 | |
| 813 | OUVRAGES DE CAPTAGE,STOCKAGE & REFOULEME | 53'035.96 | | 60'000 | | 19'686.57 | |
| S 813.3130 | ACHAT MATIERES ET FOURNITURES DIVERSES | 85.29 | | 5'000 | | 556.82 | |
| S 813.3141 | ENTRETIEN ET SECURISATION DES OUVRAGES | 36'247.09 | | 40'000 | | 8'427.65 | |
| S 813.3154 | ENTRETIEN EQUIPEMENT DE DISTRIBUTION D'EAU | 3'884.09 | | 5'000 | | 1'096.00 | |
| S 813.3180 | ANALYSES QUALITE DE L'EAU DU RESEAU | 12'819.49 | | 10'000 | | 9'606.10 | |
| 814 | RESEAU GENERAL | 75'817.36 | | 103'000 | | 102'050.12 | |
| S 814.3130 | ACHAT MATIERES, FOURNITURES, PIECES ET MATERIEL ENTRETIEN | 1'169.73 | | 3'000 | | 1'625.62 | |
| S 814.3144 | ENTRETIEN DES CANALISATIONS | 74'647.63 | | 100'000 | | 100'424.50 | |

LEXIQUE - TARIFS ELECTRICITE

| ABREVIATIONS | DENOMINATION COMMERCIALE | EXPLICATIONS |
|---------------------------------------|--|---|
| TU SIMPLE | = Tarif simple Option Permanent | Pour les consommateurs qui ont une installation construite avant 2011. Toute installation nouvelle ou modifiée se voit attribuer le Tarif double Standard |
| TU SIMPLE INTERRUPTIBLE (HC) | = Tarif simple Option Chaleur | Pour les installations déjà en place ne consommant de l'énergie que de 22h à 6h. Pour les nouvelles installations, il est remplacé par le Tarif double Standard HC |
| TU DOUBLE PERMANENT HP/HC | = Tarif double Standard | Ce tarif est appliqué par défaut à toutes les installations (ménage, petit commerce ou petite entreprise) qui n'ont pas d'équipements de chauffage interruptibles. |
| TC DOUBLE INTERRUPTIBLE HP/HC | = Tarif double Option Chaleur | Pour les consommateurs qui possèdent des chauffe-eau, pompes à chaleur, appareils de buanderie (+chauffages électriques existants) qui peuvent être interrompus pour délester le réseau |
| PUISSANCE DOUBLE HP/HC-- DUP < 3000 h | = Puissance B | Pour les grands consommateurs qui dépassent 50'000 kWh/an et qui ont une durée d'utilisation de la puissance < 3'000h par an |
| PUISSANCE DOUBLE HP/HC - DUP > 3000 h | = Puissance A | Pour les grands consommateurs qui dépassent 50'000kWh/an et qui ont une durée d'utilisation de la puissance > 3'000h par an |
| DUP | = Durée d'Utilisation de la Puissance | |
| HP | = Heures Pleines | Heures de 6h-22h toute la semaine |
| HC | = Heures Creuses | Heures de 22h-6h toute la semaine |

COMMUNE DE LUTRY - COMPTES 2020

| | | Comptes 2020 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|---------------|--|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 82 | SERVICE DE L'ELECTRICITE | 7'961'190.55 | 7'961'190.55 | 7'231'000 | 7'862'000 | 7'181'208.24 | 7'181'208.24 |
| 820 | FINANCES | 2'686'422.30 | 95'082.73 | 2'007'000 | 68'000 | 3'005'821.06 | 100'439.97 |
| S 820.3162 | INDEMNITE BENEFICE SERVICE ELECTRICITE V/A LA BOURSE | 960'000.00 | | | | 1'260'000.00 | |
| S 820.3210 | INTERETS DES DETTES A COURT TERME | 222.60 | | | | | |
| F 820.3819 | *ALLOC. AU FDS DE RESERVE POUR AMORT. TRVX EN COURS+FUTURS | 9'193.73 | | | | 2'265.56 | |
| F 820.3900 | PART AUX FRAIS D'ADMINISTRATION - TIMBRE | 1'717'005.97 | | 2'007'000 | | 1'743'555.50 | |
| F 820.4250 | REVENUS PRETS SERVICE DES EAUX ET DU GAZ | | 1'150.00 | | 1'000 | | 1'200.00 |
| F 820.4900 | PART AUX RECETTES D'ADMINISTRATION | | 93'932.73 | | 67'000 | | 99'239.97 |
| 821 | EXPLOITATION | 1'452'076.35 | 131'358.39 | 1'510'000 | 150'000 | 1'330'812.23 | 251'178.60 |
| S 821.3114 | ACHAT APPAREILS DE MESURE ET DE TELECOMMANDE | 23'476.14 | | 75'000 | | 12'000.00 | |
| S 821.3123.02 | ACHAT D'ELECTRICITE - TIMBRE | 1'153'180.75 | | 1'160'000 | | 1'065'641.87 | |
| S 821.3123.03 | ACHAT D'ENERGIE - PERTES RESEAU | 197'140.56 | | 190'000 | | 140'176.77 | |
| S 821.3154 | ENTRETIEN APPAREILS DE MESURE,COMPTEURS | 11'007.30 | | 10'000 | | 11'426.34 | |
| S 821.3156 | ENTRET. CENTRALE TELECOMMANDE, TELEACTION, SECOURS SYSTEME | 1'463.23 | | 10'000 | | | |
| S 821.3162 | ACHAT SERVICES-SYSTEME SWISSGRID | 65'808.37 | | 65'000 | | 98'811.25 | |
| F 821.3190 | IMPÔT PREALABLE TVA NON RECUPERABLE | | | | | 2'756.00 | |
| S 821.4356 | AUTRES RECETTES | | 131'358.39 | | 150'000 | | 251'178.60 |
| 822 | ENTRETIEN, DIVERS | 22'372.56 | | 37'000 | | 37'826.23 | |
| S 822.3114 | ACHAT MACHINES, OUTILLAGE,MATERIEL D'EXPL.+ VETEMENTS | 18'571.33 | | 20'000 | | 30'425.32 | |
| S 822.3154 | ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION | 1'268.46 | | 15'000 | | 4'197.53 | |
| S 822.3180 | TRANSPORTS, AUTORISATIONS DIVERSES, TAXES DECHARGES | 2'532.77 | | 2'000 | | 3'203.38 | |
| 824 | RESEAU MOYENNE - BASSE TENSION | 59'800.20 | | 65'000 | | 100'064.16 | |
| S 824.3135 | ACHAT MATIERES, FOURNITURES ET APPAREILLAGE | 11'198.64 | | 10'000 | | 25'613.89 | |
| S 824.3141 | ENTRETIEN RESEAUX M.T.& B.T+RESEAU DE TELECOMMANDE+TELACION | 30'491.56 | | 30'000 | | 58'768.42 | |
| S 824.3150 | ENTRETIEN ALIMENTATIONS DE SECOURS & BATTERIES SOUS-STATIONS | 5'730.00 | | 5'000 | | 4'531.70 | |
| S 824.3185 | CONTROLE DES INSTALLATIONS | 12'380.00 | | 20'000 | | 11'150.15 | |

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

| | | Amortissement 2020 | Solde à amortir au 31.12.2020 |
|-----------------|---|-------------------------------|--|
| 820.3300 | *Amortissement des investissements du Service de l'Electricité | 0.00 | 773'402.96 |
| 827.3310 | Amortissement de l'éclairage public | 100'000.00 | 327'774.60 |
| | Amortissement total du Service de l'Electricité | 100'000.00 | 1'101'177.56 |

* compte tenu des réserves latentes importantes du service de l'électricité de plus de 4.7 millions au 31.12.2020 issues des amortissements complémentaires effectués les années précédentes, la Municipalité a décidé depuis 2019, de ne plus amortir les investissements du service de l'électricité jusqu'à la reconstitution intégrale des réserves latentes.

820.3819 **Allocation au fonds de réserve pour amortissement des travaux en cours et futurs** **9'193.73**

Pour la 2ème année consécutive, compte tenu d'un exercice déficitaire et pour faire suite à un vœu de la COFIN, le bénéfice du service de l'électricité 2020 a été versé quasi intégralement en faveur de la bourse communale, représentant un montant de Fr. 960'000.--. Le montant de Fr. 9'193.73 alloué au fonds de réserve correspond au solde à disposition du service de l'électricité après versement au 31 décembre 2020.

COMMUNE DE LUTRY - COMPTES 2020

| | | Comptes 2020 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|----------------|---|---------------|---------------------|--------------|------------------|------------------|---------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 825 | VENTE TIMBRE | 954.30 | 3'837'436.15 | 4'000 | 3'836'000 | 43'007.20 | 3'721'614.83 |
| S 825.3301 | FIDELISATION, DEFALCATIONS - PERTES S/DEBITEURS | 954.30 | | 4'000 | | 2'010.60 | |
| S 825.3819 | ALLOC. AU FONDS DE REGULATION DU TIMBRE | | | | | 40'996.60 | |
| S 825.4342 | TAXES SERVICES-SYSTEME SWISSGRID | | 65'609.74 | | 65'000 | | 97'993.82 |
| S 825.4359.011 | TIMBRE -TU SIMPLE | | 1'584'602.73 | | 1'616'000 | | 1'495'484.98 |
| S 825.4359.012 | TIMBRE - TU DOUBLE PERMANENT HP | | 429'107.74 | | 308'000 | | 366'107.15 |
| S 825.4359.013 | TIMBRE -TU DOUBLE PERMANENT HC | | 172'661.67 | | 121'000 | | 151'140.56 |
| S 825.4359.014 | TIMBRE -TC DOUBLE INTERRUPTIBLE HP | | 558'327.49 | | 630'000 | | 578'553.37 |
| S 825.4359.015 | TIMBRE -TC DOUBLE INTERRUPTIBLE HC | | 272'422.58 | | 302'000 | | 287'857.54 |
| S 825.4359.016 | TIMBRE - PUISSANCE DOUBLE HP-DUP > 3000H | | 198'107.10 | | 202'000 | | 203'322.75 |
| S 825.4359.017 | TIMBRE - PUISSANCE DOUBLE HC-DUP > 3000H | | 85'239.74 | | 82'000 | | 89'794.01 |
| S 825.4359.021 | TIMBRE - PUISSANCE DOUBLE HP-DUP < 3000H | | 153'093.62 | | 171'000 | | 173'730.39 |
| S 825.4359.022 | TIMBRE - PUISSANCE DOUBLE HC-DUP < 3000H | | 40'481.06 | | 39'000 | | 42'701.73 |
| S 825.4359.023 | TIMBRE - TU SIMPLE INTERRUPTIBLE HC | | 35'780.37 | | 47'000 | | 37'157.64 |
| S 825.4359.029 | VENTE PUISSANCE GROS CONSOMM. DUP>3000H | | 90'212.85 | | 86'000 | | 92'628.90 |
| S 825.4359.030 | VENTE PUISSANCE GROS CONSOMM. DUP<3000H | | 99'635.18 | | 102'000 | | 104'341.99 |
| S 825.4359.040 | TRAITEMENT COURBE DE CHARGE | | | | | | 800.00 |
| S 825.4819 | PRELEV. S/FONDS DE REGULATION DU TIMBRE | | 52'154.28 | | 65'000 | | |

ELECTRICITE - SELON STRUCTURE TARIFAIRE 2020 - COMPARAISON ENTRE ACHATS ET VENTES

| ACHATS | Comptes 2020 | | | VENTES | Comptes 2020 | | | Comptes 2020 | Budget 2020 |
|----------------------------------|-------------------|----------------|---------------------|---|-------------------|----------------|---------------------|-----------------------|----------------------|
| | kWh | tarif en Fr. | Hors TVA en Fr. | | *kWh | tarif en Fr. | Hors TVA en Fr. | MARGE | MARGE |
| ENERGIE | | | | ENERGIE | | | | | |
| 826.3123 | 40'790'027 | 0.0837 | 3'414'122.94 | 826.4351 | | | | | |
| <i>Production photovoltaïque</i> | 928'207 | 0.0900 | 83'538.72 | | | | | | |
| <i>installations sMCC</i> | 165'903 | 0.0314 | 5'204.57 | 010 | | | | | |
| | 41'884'137 | 0.0836 | 3'502'866.23 | 011 | 16'005'025 | 0.0930 | 1'488'467.31 | | |
| 826.3819 | | | | 012 | 4'357'519 | 0.0930 | 405'249.30 | | |
| <i>alloc. au fonds de</i> | | | | 013 | 2'014'380 | 0.0740 | 149'064.12 | | |
| <i>régulation de l'énergie</i> | | | | 014 | 6'631'597 | 0.0920 | 610'106.93 | | |
| | 41'884'137 | 0.0836 | 3'502'866.23 | 015 | 3'445'544 | 0.0805 | 277'366.27 | | |
| | | | | 016 | 2'039'939 | 0.0885 | 180'534.57 | | |
| | | | | 017 | 902'737 | 0.0825 | 74'475.83 | | |
| | | | | 021 | 2'189'051 | 0.0885 | 193'731.03 | | |
| | | | | 022 | 622'865 | 0.0825 | 51'386.35 | | |
| | | | | 023 | 420'176 | 0.0740 | 31'093.01 | | |
| | | | | 826.4819 | | | 13'321.22 | | |
| | | | | <i>Prélèvement s/fds de régulation de l'énergie</i> | | | | | |
| | 41'884'137 | 0.0836 | 3'502'866.23 | | 38'628'833 | 0.0900 | 3'474'795.94 | -28'070.-- | 201'000.-- |
| TIMBRE | | | | TIMBRE | | | | | |
| 821.3123.02 | | | | 825.4359 | | | | | |
| <i>timbre</i> | 40'148'794 | 0.0287 | 1'153'180.75 | 011 | 16'136'484 | 0.0982 | 1'584'602.73 | | |
| | | | | 012 | 4'369'733 | 0.0982 | 429'107.74 | | |
| 821.3123.03 | | | | 013 | 2'028'927 | 0.0851 | 172'661.67 | | |
| <i>pertes réseau s/achat</i> | | | | 014 | 6'630'968 | 0.0842 | 558'327.49 | | |
| <i>énergie</i> | | | 197'140.56 | 015 | 3'444'028 | 0.0791 | 272'422.58 | | |
| | | | | 016 | 3'346'404 | 0.0592 | 198'107.10 | | |
| | | | | 017 | 1'469'651 | 0.0580 | 85'239.74 | | |
| | | | | 021 | 2'344'466 | 0.0653 | 153'093.62 | | |
| | | | | 022 | 643'578 | 0.0629 | 40'481.06 | | |
| | | | | 023 | 420'451 | 0.0851 | 35'780.37 | | |
| | | | | 029 | | 6.3000 | 90'212.85 | | |
| | | | | 030 | | 5.6000 | 99'635.18 | | |
| | | | | 040 | | | | | |
| | | | | 825.4819 | | | 52'154.28 | | 65'000.-- |
| | | | | <i>Prélèvement s/fds de régulation du timbre</i> | | | | | |
| | 40'148'794 | 0.0287 | 1'350'321.31 | | 40'834'688 | 0.0924 | 3'771'826.41 | 2'421'505.-- | 2'356'000.-- |
| TOTAL | 41'884'137 | 0.1159 | 4'853'187.54 | TOTAL SANS TAXES | 40'834'688 | 0.1775 | 7'246'622.35 | 2'393'435.-- | 2'622'000.-- |
| TAXES | | | | TAXES | | | | au 01.01.20 | au 31.12.20 |
| cppte bilan | | | | cppte bilan (idem) | | | | reporté s/2020 | report s/2021 |
| 9219.821 | 40'834'688 | 0.007 | 285'842.80 | Communes | 40'842'704 | 0.007 | 285'898.93 | 286.-- | 342.-- |
| 9219.825 | 40'834'688 | 0.005 | 204'173.45 | } droit d'utilisation du sol | 40'847'578 | 0.005 | 204'237.89 | 334.-- | 398.-- |
| 9219.826 | 40'834'688 | 0.002 | 81'669.40 | } soutien à l'éclairage public | 40'850'093 | 0.002 | 81'700.19 | 64.-- | 95.-- |
| 9219.822 | 40'834'688 | 0.00020 | 8'166.95 | Cantoniales | 40'929'088 | 0.00020 | 8'185.82 | 554.-- | 572.-- |
| 9219.823 | 40'834'688 | 0.0018 | 73'502.45 | } émoulement cantonal | 40'849'666 | 0.0018 | 73'529.40 | 1'056.-- | 1'083.-- |
| 9219.824 | 40'803'095 | 0.0230 | 938'471.20 | } taxe cantonale (énergies renouv.) | 41'419'943 | 0.0230 | 952'658.69 | 18'337.-- | 18'472.-- |
| TOTAL | 40'829'422 | 0.03900 | 1'591'826.23 | Fédérales | | | | | |
| | | | | } compensation autoproducteur | | | | | |
| | | | | | 40'956'512 | 0.03900 | 1'606'210.91 | 20'630.-- | 20'962.-- |

| | | Comptes 2020 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|----------------|---|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 826 | COMMERCE D'ENERGIE | 3'514'188.06 | 3'671'936.50 | 3'452'000 | 3'637'000 | 2'533'965.28 | 2'978'262.76 |
| S 826.3123 | ACHAT D'ELECTRICITE - ENERGIE | 3'502'866.23 | | 3'434'000 | | 2'520'406.20 | |
| S 826.3301 | DEFALCATIONS - PERTES S/DEBITEURS | 1'321.83 | | 6'000 | | 273.25 | |
| S 826.3819 | ALLOC. AU FDS DE REGULATION DE L'ENERGIE | | | 2'000 | | 3'285.83 | |
| F 826.3900 | PART AUX FRAIS D'ADMINISTRATION-ENERGIE | 10'000.00 | | 10'000 | | 10'000.00 | |
| S 826.4351.010 | VENTE D'ENERGIE- PERTES RESEAU | | 197'140.56 | | 190'000 | | 140'176.77 |
| S 826.4351.011 | ENERGIE-TU SIMPLE | | 1'488'467.31 | | 1'528'000 | | 1'193'816.40 |
| S 826.4351.012 | ENERGIE-TU DOUBLE PERMANENT HP | | 405'249.30 | | 290'000 | | 294'192.88 |
| S 826.4351.013 | ENERGIE-TU DOUBLE PERMANENT HC | | 149'064.12 | | 104'000 | | 104'402.95 |
| S 826.4351.014 | ENERGIE-TC DOUBLE INTERRUPTIBLE HP | | 610'106.93 | | 688'000 | | 537'552.03 |
| S 826.4351.015 | ENERGIE-TC DOUBLE INTERRUPTIBLE HC | | 277'366.27 | | 307'000 | | 238'345.78 |
| S 826.4351.016 | ENERGIE-PUISSANCE DOUBLE HP-DUP > 3000H | | 180'534.57 | | 179'000 | | 157'145.43 |
| S 826.4351.017 | ENERGIE-PUISSANCE DOUBLE HC-DUP > 3000H | | 74'475.83 | | 54'000 | | 67'248.98 |
| S 826.4351.021 | ENERGIE - PUISSANCE DOUBLE HP-DUP<3000H | | 193'731.03 | | 212'000 | | 176'196.02 |
| S 826.4351.022 | ENERGIE - PUISSANCE DOUBLE HC-DUP<3000H | | 51'386.35 | | 50'000 | | 43'500.53 |
| S 826.4351.023 | ENERGIE - TU SIMPLE INTERRUPTIBLE HC | | 31'093.01 | | 35'000 | | 25'684.99 |
| S 826.4819 | PREL S-FONDS DE REGULATION DE L'ENERGIE | | 13'321.22 | | | | |
| 827 | RESEAU E.P - FINANCES ET EXPLOITATION | 225'376.78 | 225'376.78 | 156'000 | 171'000 | 129'712.08 | 129'712.08 |
| S 827.3116 | DEPRECIATION STOCK MARCHANDISES EP | | | | | 9'743.05 | |
| S 827.3135 | ACHAT MATIERES ET FOURNITURES | 5'048.95 | | 10'000 | | 8'627.94 | |
| S 827.3143 | ENTRETIEN RESEAU E.P., LOCATION NACELLE | 8'739.08 | | 15'000 | | 9'746.14 | |
| F 827.3310 | *AMORTISSEMENT INVESTISS. DE L'ECLAIRAGE PUBLIC | 100'000.00 | | 100'000 | | 50'741.20 | |
| F 827.3900 | PART AUX FRAIS D'ADMINISTRATION E.P | 111'588.75 | | 31'000 | | 50'853.75 | |
| F 827.4356 | BOURSE COMMUNALE - REMB COÛTS EXPLOIT EP | | 66'266.78 | | 71'000 | | 78'970.88 |
| F 827.4359 | FACTURATION INTERNE M.O CHANTIERS E.P | | 59'020.00 | | | | |
| F 827.4526 | BOURSE COMMUNALE - REMB COÛTS INVEST. EP | | 100'090.00 | | 100'000 | | 50'741.20 |

| | | Comptes 2020 | | Budget 2020 | | Comptes 2019 | |
|---------------|---|-------------------|---------------------|----------------|------------------|-------------------|---------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 83 | SERVICE DU GAZ | 799'386.12 | 799'386.12 | 816'000 | 816'000 | 879'554.36 | 879'554.36 |
| 830 | FINANCES | 69'862.62 | | 90'000 | 3'000 | 97'086.52 | |
| S 830.3210 | INTERETS DES DETTES A COURT TERME | 477.70 | | | | | |
| F 830.3300 | AMORTISSEMENT DU RESEAU | 14'684.00 | | 27'000 | | 26'604.30 | |
| F 830.3819 | *ALLOC. FONDS DE RESERVE POUR INVEST FUTUR SERVICE DU GAZ | 34'700.92 | | 53'000 | | 50'482.22 | |
| F 830.3900 | PART AUX FRAIS D'ADMINISTRATION | 20'000.00 | | 10'000 | | 20'000.00 | |
| S 830.4356 | FACTURATION PRESTATIONS ADMINISTRATIVES | | | | 3'000 | | |
| 831 | EXPLOITATION | 729'523.50 | 799'386.12 | 726'000 | 813'000 | 782'467.84 | 879'554.36 |
| S 831.3122.01 | ACHAT DE GAZ | 728'573.50 | | 720'000 | | 775'202.73 | |
| S 831.3135 | FRAIS DE RACCORDEMENT AU RESEAU DU GAZ | | | 3'000 | | 2'399.02 | |
| F 831.3190 | IMPÔT PREALABLE TVA NON RECUPERABLE | | | | | 4'291.00 | |
| S 831.3301 | DEFALCATION - PERTES SUR DEBITEURS-GAZ | | | | | 0.09 | |
| S 831.3666 | PRIMES PROMOTIONNELLES POUR RACC. GAZ | 950.00 | | 3'000 | | 575.00 | |
| F 831.4340 | REFACT RACCORDEMENT AU RESEAU GAZ | | | | 3'000 | | 1'400.00 |
| S 831.4350 | VENTE DE GAZ | | 728'573.49 | | 720'000 | | 767'728.08 |
| S 831.4356 | *RETRIBUTION SI LSNE S-VENTES DE GAZ | | 70'812.63 | | 90'000 | | 110'426.28 |
| 87 | FRAIS D'ADMINISTRATION EAU ET ELECTRICIT | 156'554.58 | 3'003'266.52 | 111'000 | 3'396'000 | 99'239.97 | 2'920'619.59 |
| 878 | REPARTITION DES FRAIS D'ADMINISTRATION | 156'554.58 | 3'003'266.52 | 111'000 | 3'396'000 | 99'239.97 | 2'920'619.59 |
| F 878.3900 | SERVICE DES EAUX - 40% DES RECETTES D'ADMINISTRATION | 62'621.85 | | 44'000 | | | 1'096'210.34 |
| F 878.3901 | SERVICE ELECTRICITE - 60% DES RECETTES D'ADMINISTRATION | 93'932.73 | | 67'000 | | 99'239.97 | |
| F 878.4900 | SERVICE DES EAUX - PART CHARGES D'ADMINISTRATION | | 1'144'671.80 | | 1'338'000 | | |
| F 878.4901 | SERVICE ELECTRICITE - PART CHARGES ADMINISTRATION | | 1'727'005.97 | | 2'017'000 | | 1'753'555.50 |
| F 878.4902 | SERVICE DU GAZ - PART CHARGES D'ADMINISTRATION | | 20'000.00 | | 10'000 | | 20'000.00 |
| F 878.4903 | ECLAIRAGE PUBLIC - PART CHARGES D'ADMINISTRATION | | 111'588.75 | | 31'000 | | 50'853.75 |

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

| | | |
|-----------------|---|-------------------------|
| 830.3819 | Allocation au fonds de réserve pour investissements futurs | <u>34'700.92</u> |
| | <p>L'allocation au fonds de réserve pour investissements futurs correspond au solde de la marge à disposition du service du gaz après avoir effectué les amortissements minimums obligatoires. Cette allocation est plus faible que les autres années à cause des rattrapages relatifs aux achats de gaz qui ont influencé à la baisse la rétribution des SI de Lausanne selon explications compte 831.4356.</p> | |
| 831.4356 | Rétribution SI Lausanne s/vente de Gaz | <u>70'812.63</u> |
| | <p>Ce compte correspond à la rétribution que les SI de Lausanne versent aux SI de Lutry pour la vente de gaz sur le territoire communal. Il est calculé selon la marge nette au prorata du financement des investissements réalisés (75% Lausanne / 25% Lutry).</p> <p>Ce montant se situait en moyenne à 95'000.- les années précédentes. Cependant, compte tenu d'une augmentation du prix d'achat du gaz depuis 2018 répercutée par Lausanne dans son entier sur l'année 2020, la rétribution a été nettement plus faible en 2020.</p> | |

TABLEAU DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS
DEPENSES 2020

| | Référence | Crédits votés | Investissements au 31.12.2019 | Dépenses 2020 | Investissements au 31.12.2020 |
|--|------------|------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|
| 504. SERVICE DES EAUX | | | 29'385'628.48 | 464'076.27 | 29'849'704.75 |
| Service des Eaux - Immeubles | | | 1'914'016.61 | | 1'914'016.61 |
| Service des Eaux - Captage d'eau | | | 278'581.55 | | 278'581.55 |
| Service des Eaux - Canalisations | | | 22'827'884.58 | | 22'827'884.58 |
| Service des Eaux - Appareillage électromécanique | | | 1'402'524.50 | | 1'402'524.50 |
| Service des Eaux - Petites extensions | EB ORD 06 | 50'000 | 20'957.75 | | 20'957.75 |
| Marchandises - Stock matériel eau | 2020 | | 79'345.56 | 1'125.37 | 80'470.93 |
| Réservoir La Croix - Acquisition volume 900 m ³ | PM 1060/02 | 1'400'000 | 1'506'400.00 | | 1'506'400.00 |
| Réservoir Vers-Chez-les-Blanc - Acquisition 800 m ³ | PM 1114/07 | 800'000 | 743'494.40 | | 743'494.40 |
| Mts-Lavaux Ouest-remplacement conduite eau | EB ORD 16 | 270'000 | 9'368.85 | | 9'368.85 |
| Remplacement conduites de 1970 à 1975 | EB ORD 17 | 125'000 | 105'144.80 | 44'718.01 | 149'862.81 |
| Remplacement conduites fontes antérieures à 1970 | EB ORD 17 | 200'000 | 263'245.42 | | 263'245.42 |
| Remplacement conduite d'eau Ch. de Clair-Joly | EB ORD 19 | 226'000 | 234'664.46 | 31'881.07 | 266'545.53 |
| Alimentation réseau AIEJ - Ch. de la Branche | EB ORD 20 | 36'000 | | 6'519.59 | 6'519.59 |
| Ch. de la Belle Combe - remplacement conduite d'eau | EB ORD 20 | 228'000 | | 196'151.43 | 196'151.43 |
| Ch. du Mâcheret- remplacement ancienne conduite | PM 1259/19 | 155'000 | | 103'709.80 | 103'709.80 |
| Ch. de Crêt Ministre - remplacement ancienne conduite | PM 1275/20 | 221'000 | | 79'971.00 | 79'971.00 |

TABLEAU DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS
R E C E T T E S 2020

| | Amortissement total au 31.12.2019 | Contributions Subsides Participations | Amortissement | Prélèvements sur réserves | Amortissement total au 31.12.2020 | Investissements nets à amortir au 31.12.2020 |
|--|--|--|----------------------|--------------------------------------|--|---|
| 504. SERVICE DES EAUX | 28'672'580.73 | 32'735.75 | 598'972.26 | | 29'304'288.74 | 545'416.01 |
| Service des Eaux - Immeubles | 1'914'016.61 | | | | 1'914'016.61 | |
| Service des Eaux - Captage d'eau | 278'581.55 | | | | 278'581.55 | |
| Service des Eaux - Canalisations | 21'213'355.55 | | | | 21'213'355.55 | |
| Service des Eaux - Appareillage électromécanique | 1'006'913.25 | | | | 1'006'913.25 | |
| Travaux en cours | 2'415'313.77 | | 572'972.26 | | 2'988'286.03 | |
| - Contributions de raccordement | | | | | | |
| - Subventions E.C.A. | | 25'735.75 | | | 25'735.75 | |
| - Autres participations (TVA) | | | | | | |
| - Bénéfice sur vente de marchandises | | 7'000.00 | | | 7'000.00 | |
| - Participation des propriétaires | | | | | | |
| Réservoir La Croix - Acquisition volume 900 m ³ | 1'506'400.00 | | | | 1'506'400.00 | |
| Réservoir Vers-Chez-les-Blanc - Acquisition 800 m ³ | 338'000.00 | | 26'000.00 | | 364'000.00 | |

TABLEAU DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS
DEPENSES 2020

| | Référence | Crédits votés | Investissements au 31.12.2019 | Dépenses 2020 | Investissements au 31.12.2020 |
|---|------------|------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|
| 508. ECLAIRAGE PUBLIC | | | 5'300'046.25 | 364'003.91 | 5'664'050.16 |
| Service de l'Electricité - Eclairage public | | | 4'318'629.49 | | 4'318'629.49 |
| Marchandises - Stock matériel EP | 2020 | | 63'770.69 | 8'842.95 | 72'613.64 |
| Amélioration EP sur l'ensemble du territoire | PM 1183/12 | 586'000 | 558'194.23 | | 558'194.23 |
| Amélioration EP sur l'ensemble du territoire - 2ème étape | PM 1211/15 | 835'000 | 256'406.02 | 175'921.85 | 432'327.87 |
| Remplacement et extension urgente EP 2017-2021 | EB ORD 17 | 50'000 | 37'589.09 | 2'871.31 | 40'460.40 |
| Réfection EP Sentier de la ligne | EBORD/18 | 42'000 | 37'682.70 | | 37'682.70 |
| PPA Les Brûlées - EP équipement + aménagement | EBORD/15 | 70'000 | 2'585.58 | | 2'585.58 |
| Contrôles périodiques EP (OICF) | EBORD/19 | 30'000 | 25'188.45 | 37'196.25 | 62'384.70 |
| Ch. de la Belle Combe- remplacement candélabres | EBORD/20 | 52'000 | | 52'789.20 | 52'789.20 |
| Ch. du Mâcheret- réfection complète E.P | PM 1259/19 | 107'000 | | 73'705.47 | 73'705.47 |
| Ch. de Crêt Ministre - remplacement luminaires | PM 1275/20 | 67'000 | | 12'676.88 | 12'676.88 |

TABLEAU DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS

R E C E T T E S 2020

| | Amortissement total au 31.12.2019 | Contributions Subsides Participations | Amortissement | Prélèvements sur réserves | Amortissement total au 31.12.2020 | Investissements nets à amortir au 31.12.2020 |
|------------------------------|--|--|----------------------|--------------------------------------|--|---|
| 508. ECLAIRAGE PUBLIC | 5'236'275.56 | | 100'000.00 | | 5'336'275.56 | 327'774.60 |

TABLEAU DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS
DEPENSES 2020

| | Référence | Crédits votés | Investissements au 31.12.2019 | Dépenses 2020 | Investissements au 31.12.2020 |
|--|------------|---------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| 804. SERVICE DE L'ELECTRICITE | | | 33'379'716.20 | 710'229.58 | 34'089'945.78 |
| Service de l'Electricité - Immeubles | | | 328'693.40 | | 328'693.40 |
| Service de l'Electricité - Lignes souterraines MT - BT | | | 25'261'164.35 | | 25'261'164.35 |
| Service de l'Electricité - Appareillage électromécanique | | | 6'334'826.16 | | 6'334'826.16 |
| Marchandises - Stock matériel électricité | | | 229'373.91 | (-)3'452.45 | 225'921.46 |
| Assurance qualité ISO 9001 | PM 1033/00 | 50'000 | 58'153.15 | | 58'153.15 |
| Neotechnologie - Part sur capital-actions | PM 1056/02 | 45'000 | 45'000.00 | | 45'000.00 |
| Ch. Mâcheret - Création chambre de visite | PM 1259/19 | 25'000.00 | 2'284.82 | 16'522.24 | 18'807.06 |
| Ch. de Crêt Ministre - réaménagement réseau électrique | PM 1275/20 | 135'000.00 | | 54'139.25 | 54'139.25 |
| Création 2 sous-stations électrique aux Brûlées | EB ORD 16 | 350'000.00 | 508'775.75 | | 508'775.75 |
| Mts-Lavaux Ouest-remplacement câble BT+ distribution | EB ORD 16 | 67'000.00 | 1'277.58 | | 1'277.58 |
| Extension réseau électrique - PPA Les Brûlées | EB ORD 17 | 110'000.00 | 77'116.37 | | 77'116.37 |
| Nouvelle sous-station électrique Corniche Remplacement | EB ORD 17 | 20'000.00 | 146'221.66 | | 146'221.66 |
| de la sous-stations MT La Croix | EB ORD 19 | 142'000.00 | 118'352.94 | 32'346.42 | 150'699.36 |
| Alimentation électrique pour manifestations Quai Gustave Doret | EB ORD 19 | 50'000.00 | 57'441.77 | 3'055.01 | 60'496.78 |
| Contrôle quinquennal des lignes aériennes MT/BT | EB ORD 19 | 52'000.00 | 30'897.86 | | 30'897.86 |
| Renforcement sous-stations MT Crêt-Ministre et Landar | EB ORD 19 | 69'000.00 | 65'552.54 | 1'157.24 | 66'709.78 |
| Amélioration distribution électrique Ch. de Clair Joly | EB ORD 19 | 187'000.00 | 89'470.39 | 22'111.46 | 111'581.85 |
| Modernisation postes de distribution | EB ORD 19 | 25'000.00 | 25'113.55 | 7'693.10 | 32'806.65 |
| Installation photovoltaïque STEP | EB ORD 19 | 38'000.00 | | 32'871.82 | 32'871.82 |
| Remplacement sous-stations MT STEP | EB ORD 20 | 84'000.00 | | 80'417.89 | 80'417.89 |
| Remplacement serrures et cadenas équipement techniques | EB ORD 20 | 120'000.00 | | 118'882.26 | 118'882.26 |
| Remplacement sous-stations MT Marionnettes | EB ORD 20 | 175'000.00 | | 158'075.40 | 158'075.40 |
| Alimentation Réseaux AEIJ - ch. de la Branche | EB ORD 20 | 153'000.00 | | 89'335.28 | 89'335.28 |
| Ch. de la Belle Combe- remplacement câble électrique | EB ORD 20 | 102'000.00 | | 97'074.66 | 97'074.66 |

TABLEAU DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS

R E C E T T E S 2020

| | Amortissement total au 31.12.2019 | Contributions Subsides Participations | Amortissement | Prélèvements sur réserves | Amortissement total au 31.12.2020 | Investissements nets à amortir au 31.12.2020 |
|--|--|--|----------------------|--------------------------------------|--|---|
| 804. SERVICE DE L'ELECTRICITE | 33'061'988.82 | 254'554.00 | | | 33'316'542.82 | 773'402.96 |
| Service de l'Electricité - Immeubles | 328'693.40 | | | | 328'693.40 | |
| Service de l'Electricité - Lignes souterraines MT - BT | 25'261'164.35 | | | | 25'261'164.35 | |
| Service de l'Electricité - Appareillage électromécanique | 6'334'826.16 | | | | 6'334'826.16 | |
| Travaux en cours : | 1'137'304.91 | | | | 1'137'304.91 | |
| Service de l'Electricité - Petites extensions | | | | | | |
| - Remboursement impôt préalable TVA | | | | | | |
| - Contributions de raccordement | | 224'554.00 | | | 224'554.00 | |
| - Bénéfice sur vente de marchandises | | 30'000.00 | | | 30'000.00 | |
| - Participation des propriétaires | | | | | | |

TABLEAU DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS
DEPENSES 2020

| | Référence | Crédits votés | Investissements au 31.12.2019 | Dépenses 2020 | Investissements au 31.12.2020 |
|--|------------|------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| 809. SERVICE DU GAZ | | | 2'708'401.96 | 53'303.27 | 2'761'705.23 |
| Extension du réseau de gaz sur Lutry | PM 1090/05 | 347'500 | 299'011.75 | | 299'011.75 |
| Extension gaz - Bourg, Voisinand, Culturaz | PM 1127/08 | 799'000.00 | 365'725.25 | | 365'725.25 |
| Extension gaz - Gd-Rue, Verdaine, Friporte | PM 1137/08 | 613'000.00 | 330'132.30 | | 330'132.30 |
| Extension gaz - Rte de Lavaux | CS 2008 | 45'000.00 | 76'906.60 | | 76'906.60 |
| Extension gaz - à l'ouest du Bourg | PM 1147/09 | 539'000.00 | 367'820.55 | | 367'820.55 |
| Petite extension réseau gaz - Rte de Crochet | EB ORD 10 | 72'000.00 | 41'157.05 | | 41'157.05 |
| Extension réseau gaz - Ch. des Moulins | EB ORD 10 | 77'000.00 | 53'551.55 | | 53'551.55 |
| Extension réseau gaz - Plantaz- Petite Corniche | PM 1180/12 | 505'000.00 | 232'177.90 | | 232'177.90 |
| Amélioration réseau gaz - Sermotier/Crochet | EBORD/12 | 23'000.00 | 9'259.25 | | 9'259.25 |
| Pose conduite de gaz. Ch. des Champs | EBORD/13 | 16'000.00 | 27'664.75 | | 27'664.75 |
| Extension gaz en direction de Savuit | PM 1197/13 | 709'000.00 | 636'002.06 | | 636'002.06 |
| Extension réseau gaz - Ch. des Toises - Av. de la Gare | EBORD/14 | 50'000.00 | 46'844.05 | | 46'844.05 |
| Extension réseau gaz - Ch. de Fénix | EBORD/15 | 10'000.00 | 9'348.40 | | 9'348.40 |
| Pose conduite gaz - Ch. de Mourat | EBORD/11 | 55'000.00 | 41'029.75 | | 41'029.75 |
| Extension réseau gaz - Ch. des Pâles | EBORD/15 | 190'000.00 | 171'770.75 | | 171'770.75 |
| Extension réseau gaz - Ch. de Gd-Pont | PM 1257/19 | 275'000.00 | | 53'303.27 | 53'303.27 |
| TOTAL SERVICES INDUSTRIELS | | | <u>70'773'792.89</u> | <u>1'591'613.03</u> | <u>72'365'405.92</u> |

TABLEAU DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS
R E C E T T E S 2020

| | Amortissement total au 31.12.2019 | Contributions Subsides Participations | Amortissement | Prélèvements sur réserves | Amortissement total au 31.12.2020 | Investissements nets à amortir au 31.12.2020 |
|--|---|---|--------------------------|------------------------------|---|--|
| 809. SERVICE DU GAZ | 2'357'205.89 | | 14'684.00 | | 2'371'889.89 | 389'815.34 |
| Extension du réseau de gaz sur Lutry | 299'011.75 | | | | 299'011.75 | 0.00 |
| Extension gaz - Bourg, Voisinand, Culturaz | 365'725.25 | | | | 365'725.25 | 0.00 |
| Extension gaz - Gd-Rue, Verdaine, Friporte | 330'132.30 | | | | 330'132.30 | 0.00 |
| Extension gaz - Rte de Lavaux | 54'936.15 | | 600.00 | | 55'536.15 | 21'370.45 |
| Extension gaz - à l'ouest du Bourg | 305'770.12 | | 4'000.00 | | 309'770.12 | 58'050.43 |
| Petite extension réseau gaz - Rte de Crochet | 41'157.05 | | | | 41'157.05 | 0.00 |
| Extension réseau gaz - Ch. des Moulins | 53'167.55 | | 384.00 | | 53'551.55 | 0.00 |
| Extension réseau gaz - Plantaz- Petite Corniche | 232'177.90 | | | | 232'177.90 | 0.00 |
| Amélioration réseau gaz - Sermotier/Crochet | 900.00 | | 300.00 | | 1'200.00 | 8'059.25 |
| Pose conduite de gaz. Ch. des Champs | 21'173.22 | | 300.00 | | 21'473.22 | 6'191.53 |
| Extension gaz en direction de Savuit | 475'309.45 | | 4'700.00 | | 480'009.45 | 155'992.61 |
| Extension réseau gaz - Ch. des Toises - Av. de la Gare | 28'850.01 | | 700.00 | | 29'550.01 | 17'294.04 |
| Extension réseau gaz - Ch. de Fénix | 2'500.00 | | 500.00 | | 3'000.00 | 6'348.40 |
| Pose conduite gaz - Ch. de Mourat | 6'000.00 | | 2'000.00 | | 8'000.00 | 33'029.75 |
| Extension réseau gaz - Ch. des Pâles | 140'395.14 | | 1'200.00 | | 141'595.14 | 30'175.61 |
| Extension réseau gaz - Ch. de Gd-Pont | | | | | | 53'303.27 |
| TOTAL SERVICES INDUSTRIELS | <u>69'328'051.00</u> | <u>287'289.75</u> | <u>713'656.26</u> | | <u>70'328'997.01</u> | <u>2'036'408.91</u> |

80. SERVICES INDUSTRIELS

80. Administration - coûts nets

| | Ecarts 2019/2020 | Comptes 2019 | Administration | Budget+ CS 2020 | Comptes 2020 | Ecarts Budget/cptes | % sur budget |
|----------|---------------------|------------------|---------------------------|--------------------|------------------|------------------------|-----------------|
| + | 5'798 | 2'362'727 | Personnel | 2'628'000 | 2'356'928 | - 271'072 | - 10.31% |
| + | 4'287 | 58'906 | Frais de bureau | 91'000 | 54'619 | - 36'381 | - 39.98% |
| + | 4'731 | 133'094 | Frais généraux | 144'000 | 128'363 | - 15'637 | - 10.86% |
| - | 29'174 | 191'891 | Informatique | 292'000 | 221'064 | - 70'936 | - 24.29% |
| - | 2'129 | 240'162 | Bâtiments administratifs | 241'000 | 242'292 | + 1'292 | + 0.54% |
| - | 8'845 | -165'400 | Recettes d'administration | -111'000 | -156'555 | + 45'555 | + 41.04% |
| - | 25'332 | 2'821'380 | | 3'285'000 | 2'846'712 | - 438'288 | - 13.34% |

Budgétisés à Fr. 3'285'000, les **coûts nets de l'administration des Services Industriels** s'élèvent, pour l'exercice 2020, à **Fr. 2'846'712** et marquent une importante économie budgétaire de Fr. 438'288 (-13.34%) consécutive en grande partie :

- aux frais de "personnel" inférieurs de **Fr. 271'072** aux prévisions budgétaires en raison principalement du report en fin d'année de l'engagement d'un collaborateur supplémentaire prévu initialement au 1er janvier et d' "économies" réalisées sur divers mandats d'études non attribués.
- aux frais de bureau, frais généraux inférieurs de **Fr. 36'381** aux prévisions budgétaires en raison du renoncement de certains achats.
- aux frais d'informatique inférieurs de **Fr. 70'936** aux prévisions budgétaires en raison essentiellement du retard pris dans le développement et les améliorations en cours du logiciel métier SAP.

Les recettes d'administration sont légèrement supérieures au budget en raison notamment de l'encaissement d'indemnités LAA supérieures aux prévisions

SERVICES INDUSTRIELS

81. Service des eaux

| Comptes 2019 | <u>CHARGES</u> | Budget 2020 | Comptes 2020 | Ecart 2019-2020 | % sur 2019 |
|---------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|----------------|
| 1'162'370.34 | Administration | 1'338'000.00 | 1'144'671.80 | - 17'698.54 | - 1.52% |
| 1'200.00 | Intérêts passifs | 1'000.00 | 1'406.70 | + 206.70 | + 17.23% |
| 206'156.87 | Exploitation | 230'000.00 | 176'250.15 | - 29'906.72 | - 14.51% |
| 1'369'727.21 | Total des frais d'exploitation | 1'569'000.00 | 1'322'328.65 | - 47'398.56 | - 3.46% |
| 1'206'711.51 | Achat d'eau | 1'237'000.00 | 1'270'008.59 | + 63'297.08 | + 5.25% |
| 582'543.26 | Amortissements | 430'000.00 | 598'972.26 | + 16'429.00 | + 2.82% |
| 3'158'981.98 | TOTAL DES CHARGES | 3'236'000.00 | 3'191'309.50 | + 32'327.52 | + 1.02% |
| | <u>REVENUS</u> | | | | |
| 2'740'448.33 | Vente d'eau | 2'804'000.00 | 2'907'467.73 | + 167'019.40 | + 6.09% |
| 198'674.45 | Autres recettes | 144'000.00 | 166'724.77 | - 31'949.68 | - 16.08% |
| 219'859.20 | Taxes uniques de raccordement | 288'000.00 | 117'117.00 | - 102'742.20 | - 46.73% |
| 3'158'981.98 | TOTAL DES REVENUS | 3'236'000.00 | 3'191'309.50 | + 32'327.52 | + 1.02% |

1. RESULTAT DE L' EXERCICE 2020 EN COMPARAISON DU BUDGET

| | Budget 2020 | Comptes 2020 | + bénéfice - déficit budgétaire |
|-----------------------------------|----------------|-----------------|---------------------------------------|
| Dépenses d'exploitation | 1'569'000.00 | 1'322'328.65 | + 246'671.35 |
| Achat d'eau | 1'237'000.00 | 1'270'008.59 | - 33'008.59 |
| Revenus d'exploitation | 3'236'000.00 | 3'191'309.50 | - 44'690.50 |
| Bénéfice budgétaire global | | | + 168'972.26 |

Ce résultat favorable a permis :

- de réaliser un amortissement supérieur au budget + 168'972.26

Total de l'utilisation du bénéfice budgétaire **Fr. 168'972.26**

2. DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU SERVICE DES EAUX

Le tableau des investissements du Service des Eaux chiffre le montant des engagements financés en 2020 à **Fr. 464'076.27** portant le total des travaux à Fr. 29'849'704.75 au 31 décembre 2020.

Quant aux recettes, elles sont constituées par : en Fr.

| | |
|---|------------------|
| - le versement de subventions E.C.A. | 25'735.75 |
| - le bénéfice sur vente de marchandises | 7'000.00 |
| - les participations des propriétaires | 0.00 |
| pour totaliser | 32'735.75 |

3. RESULTAT FINANCIER DU SERVICE DES EAUX

| | | |
|--------------------------------|----------------|-----------------------|
| Chiffre d'affaires total | 3'191'309.50 | |
| + Recettes d'investissement | 32'735.75 | |
| Recettes totales | | 3'224'045.25 |
| Déduction du financement des : | | |
| - Dépenses d'exploitation | - 1'322'328.65 | |
| - Achat d'eau | - 1'270'008.59 | |
| - Dépenses d'investissement | - 464'076.27 | - 3'056'413.51 |
| Excédent financier | | 167'631.74 |

4. CONSOLIDATION DE LA DETTE DU SERVICE DES EAUX

Egale aux investissements restant à amortir, sous déduction des réserves affectées, la situation financière du Service des Eaux est déterminée comme suit au 31 décembre 2020

| | |
|---|-------------------|
| - Total des investissements | 29'849'704.75 |
| - Amortissements effectués | 29'304'288.74 |
| Total des investissements restant à amortir | 545'416.01 |
| - Réserve pour financement des engagements futurs au 31.12.20 | 800'480.05 |
| - Investissements restant à amortir au 31.12.20 | -545'416.01 |
| Fortune réelle du Service des Eaux | 255'064.04 |

SERVICE DES EAUX - STATISTIQUE SUR LES ACHATS, PERTES ET VENTES EN M³ D'EAU DES 2001

| Années | Prix moyen d'achat d'un m ³ | Achats Service de l'eau de Lausanne | Produits des sources | Total achats + sources | Total des m ³ vendus | Pertes | | Prix du m ³ vendu | Nombre d'habitants | m ³ vendus par habitant |
|--------------|--|-------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------|------------------|--------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|
| | | | | | | brutes du réseau | en % | | | |
| 2001 | 1.0540 | 962'469 | 46'215 | 1'008'684 | 808'429 | 200'255 | 19.85% | 1.75 | 8'395 | 96.30 |
| 2002 | 1.0541 | 1'021'595 | 40'300 | 1'061'895 | 840'992 | 220'903 | 20.80% | 1.75 | 8'460 | 99.41 |
| 2003 | 1.0559 | 1'059'205 | 32'220 | 1'091'425 | 936'589 | 154'836 | 14.19% | 1.75/1.65 | 8'613 | 108.74 |
| 2004 | 1.0564 | 1'021'055 | 18'306 | 1'039'361 | 830'929 | 208'432 | 20.05% | 1.65 | 8'658 | 95.97 |
| 2005 | 1.0562 | 1'081'867 | 4'053 | 1'085'920 | 863'015 | 222'905 | 20.53% | 1.65 | 8'703 | 99.16 |
| 2006* | 1.0323 | 905'828 | 37'569 | 943'397 | 872'824 | 70'573 | 7.48% | 1.65 | 8'753 | 99.72 |
| 2007 | 1.0265 | 866'509 | 43'665 | 910'174 | 791'335 | 118'839 | 13.06% | 1.65 | 8'932 | 88.60 |
| 2008 | 1.1248 | 859'658 | 36'603 | 896'261 | 823'664 | 72'597 | 8.10% | 1.65 | 9'093 | 90.58 |
| 2009 | 1.0784 | 1'029'841 | 0 | 1'029'841 | 887'773 | 142'068 | 13.80% | 1.65 | 9'300 | 95.46 |
| 2010 | 1.0905 | 1'031'385 | 0 | 1'031'385 | 873'828 | 157'557 | 15.28% | 1.65 | 9'304 | 93.92 |
| 2011 | 1.1225 | 942'930 | 0 | 942'930 | 855'756 | 87'174 | 9.25% | 1.80 | 9'328 | 91.74 |
| 2012 | 1.1317 | 979'247 | 0 | 979'247 | 852'503 | 126'744 | 12.94% | 1.90 | 9'462 | 90.10 |
| 2013 | 1.1250 | 961'491 | 0 | 961'491 | 830'538 | 130'953 | 13.62% | 1.90 | 9'571 | 86.78 |
| 2014 | 1.1290 | 984'955 | 0 | 984'955 | 823'304 | 161'651 | 16.41% | 1.90 | 9'675 | 85.10 |
| 2015 | 1.1301 | 1'024'720 | 0 | 1'024'720 | 917'532 | 107'188 | 10.46% | 1.90 | 9'739 | 94.21 |
| 2016 | 1.1032 | 1'063'677 | 0 | 1'063'677 | 822'677 | 241'000 | 22.66% | 1.90 | 9'739 | 84.47 |
| 2017 | 1.1208 | 1'056'842 | 0 | 1'056'842 | 888'538 | 168'304 | 15.93% | 1.90 | 10'002 | 88.84 |
| 2018 | 1.1219 | 1'079'607 | 0 | 1'079'607 | 936'843 | 142'764 | 13.22% | 1.90 | 10'285 | 91.09 |
| 2019 | 1.1410 | 1'057'606 | 0 | 1'057'606 | 904'220 | 153'386 | 14.50% | 1.90 | 10'357 | 87.31 |
| 2020 | 1.1370 | 1'118'086 | 0 | 1'118'086 | 990'406 | 127'680 | 11.42% | 1.90 | 10'455 | 94.73 |

* prix d'achat H.T. depuis 2006

SERVICE DES EAUX - CHARGES D'EXPLOITATION DES 2001

| Années | Administration | Exploitation entretien | Total charges d'exploitation | En % s/année précédente | Charges financières (intérêts) | Achat d'eau | Total des charges |
|--------------|----------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------|----------------------|
| 2001 | 733'799 | 197'987 | 931'786 | + 1.07% | 9'500 | 1'013'167 | 1'954'453 |
| 2002 | 835'925 | 288'626 | 1'124'551 | + 20.69% | 0 | 1'076'883 | 2'201'433 |
| 2003 | 826'264 | 290'467 | 1'116'731 | - 0.70% | 21'200 | 1'118'388 | 2'256'319 |
| 2004 | 862'958 | 200'727 | 1'063'685 | - 4.75% | 24'000 | 1'078'635 | 2'166'321 |
| 2005 | 880'776 | 213'997 | 1'094'773 | + 2.92% | 30'000 | 1'142'715 | 2'267'488 |
| 2006* | 905'753 | 134'968 | 1'040'721 | - 4.94% | 19'000 | * 935'066 | 1'994'787 |
| 2007 | 941'748 | 212'626 | 1'154'374 | + 10.92% | 26'600 | 894'877 | 2'075'851 |
| 2008 | 973'256 | 181'042 | 1'154'298 | - 0.01% | 19'765 | 966'941 | 2'141'004 |
| 2009 | 1'033'188 | 176'275 | 1'209'463 | + 4.78% | 20'850 | 1'110'400 | 2'340'713 |
| 2010 | 1'069'450 | 215'429 | 1'284'879 | + 6.24% | 24'000 | 1'124'771 | 2'433'650 |
| 2011 | 1'056'600 | 150'103 | 1'206'703 | - 6.08% | 21'000 | 1'058'441 | 2'286'144 |
| 2012 | 1'155'944 | 225'039 | 1'380'983 | + 14.44% | 9'400 | 1'108'192 | 2'498'575 |
| 2013 | 1'100'335 | 189'378 | 1'289'713 | - 6.61% | 11'000 | 1'081'256 | 2'381'968 |
| 2014 | 1'054'059 | 213'353 | 1'267'412 | - 1.73% | 5'500 | 1'112'305 | 2'385'217 |
| 2015 | 1'018'561 | 152'877 | 1'171'438 | - 7.57% | 3'800 | 1'158'016 | 2'333'254 |
| 2016 | 1'078'060 | 175'089 | 1'253'149 | + 6.98% | 2'640 | 1'173'470 | 2'429'259 |
| 2017 | 1'107'858 | 252'643 | 1'360'501 | + 8.57% | 1'350 | 1'184'502 | 2'546'353 |
| 2018 | 1'098'400 | 213'599 | 1'311'999 | - 3.56% | 1'200 | 1'211'225 | 2'524'425 |
| 2019 | 1'162'370 | 206'157 | 1'368'527 | + 4.31% | 1'200 | 1'206'712 | 2'576'439 |
| 2020 | 1'144'672 | 176'250 | 1'320'922 | - 3.48% | 1'407 | 1'270'009 | 2'592'337 |

* prix d'achat H.T. depuis 2006

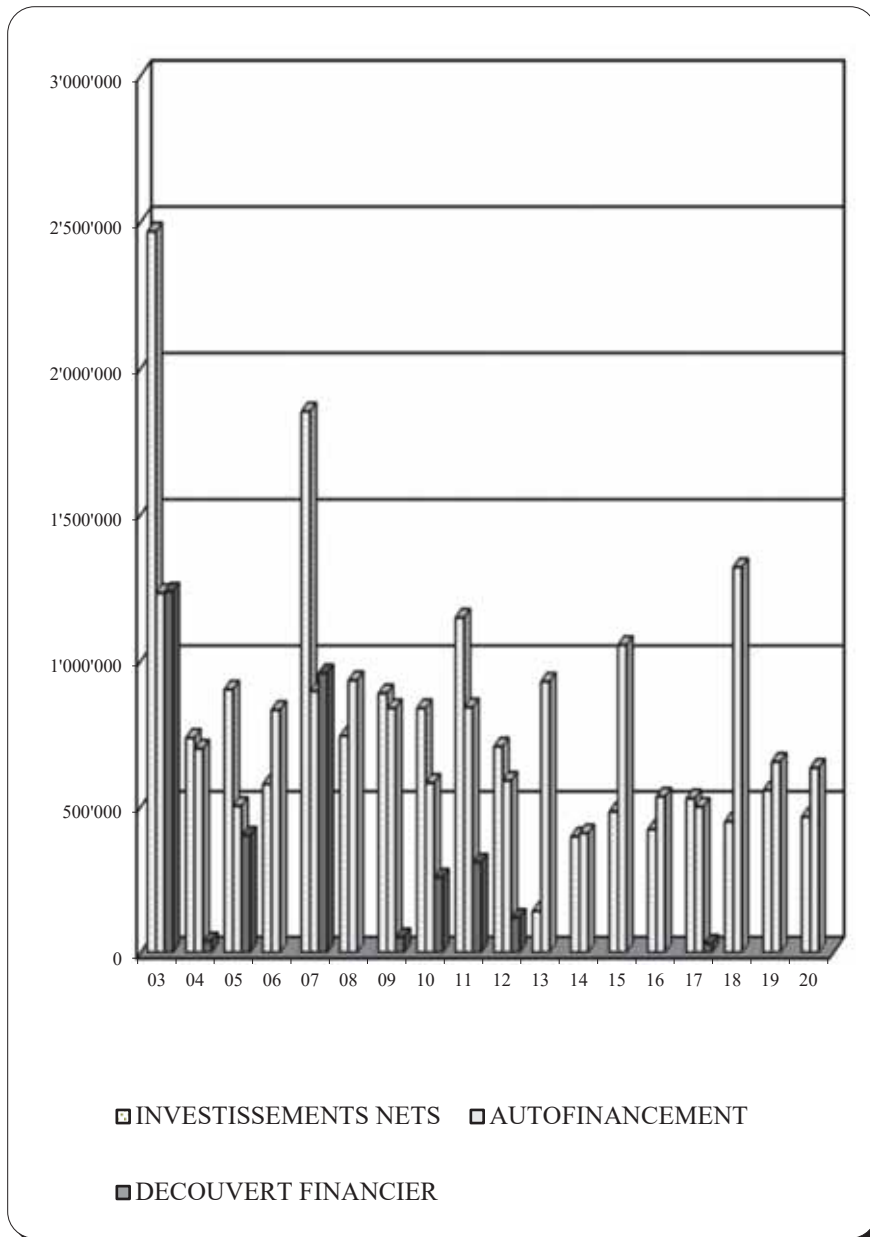
SERVICE DES EAUX - REVENUS D'EXPLOITATION DES 2001

| Années | Vente consommation | Eau publique | Taxes fixes | tal des entes | En % s/année précédente | Autres recettes | Revenus totaux d'exploitation | Revenus extraordinaires (contrib.) | Revenus TOTAUX |
|---------------|---------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------------------|---|-----------------------|
| 2001 | 1'283'781 | 124'513 | 836'505 | ' 44' | - 1.39% | 137'123 | 2'381'921 | ---- | 2'381'921 |
| 2002 | 1'366'735 | 105'000 | 847'574 | '31 '3 | + 3.32% | 129'549 | 2'448'858 | ---- | 2'448'858 |
| 2003 | 1'484'186 | 89'651 | 854'224 | '4 ' 61 | + 4.69% | 106'561 | 2'534'622 | ---- | 2'534'622 |
| 2004 | 1'276'912 | 88'882 | 862'320 | ' '114 | - 8.23% | 89'682 | 2'317'796 | ---- | 2'317'796 |
| 2005 | 1'331'704 | 95'172 | 877'720 | '3 4'5 6 | + 3.43% | 105'980 | 2'410'576 | ---- | 2'410'576 |
| 2006 | 1'321'930 | 118'235 | 886'906 | '3 ' 1 | + 0.98% | 102'335 | 2'429'406 | 203'914 | 2'633'320 |
| 2007 | 1'211'371 | 94'331 | 911'682 | ' 1 '3 3 | - 4.71% | 142'165 | 2'359'549 | 547'712 | 2'907'261 |
| 2008 | 1'264'716 | 95'123 | 919'942 | ' ' | + 2.81% | 129'034 | 2'408'814 | 192'056 | 2'600'870 |
| 2009 | 1'367'699 | 93'826 | 928'335 | '3 ' 6 | + 4.83% | 97'404 | 2'487'264 | 457'513 | 2'944'777 |
| 2010 | 1'345'520 | 96'297 | 935'839 | '3 '656 | - 0.51% | 123'311 | 2'500'967 | 316'517 | 2'817'484 |
| 2011 | 1'449'513 | 90'849 | 949'729 | '4 ' | + 4.73% | 101'813 | 2'591'904 | 436'812 | 3'028'716 |
| 2012 | 1'492'544 | 131'379 | 954'270 | '5 '1 3 | + 3.54% | 140'030 | 2'718'223 | 215'898 | 2'934'121 |
| 2013 | 1'477'314 | 109'347 | 962'809 | '54 '4 | - 1.11% | 215'799 | 2'765'269 | 243'659 | 3'008'928 |
| 2014 | 1'461'294 | 102'985 | 966'054 | '53 '333 | - 0.75% | 127'829 | 2'658'161 | 91'773 | 2'749'934 |
| 2015 | 1'659'949 | 83'242 | 964'761 | ' ' 51 | + 7.02% | 170'380 | 2'878'332 | 489'724 | 3'368'056 |
| 2016 | 1'467'512 | 95'576 | 978'171 | '541' 5 | - 6.16% | 193'769 | 2'735'028 | 161'901 | 2'896'929 |
| 2017 | 1'596'570 | 91'654 | 981'712 | '66 ' 36 | + 5.06% | 151'182 | 2'821'117 | 190'893 | 3'012'011 |
| 2018 | 1'693'698 | 86'304 | 1'015'374 | ' 5'3 6 | + 4.70% | 153'989 | 2'949'365 | 837'118 | 3'786'483 |
| 2019 | 1'630'880 | 87'138 | 1'022'430 | ' 4 '44 | - 1.96% | 198'674 | 2'939'123 | 219'859 | 3'158'982 |
| 2020 | 1'796'027 | 85'743 | 1'025'697 | ' '46 | + 6.09% | 166'725 | 3'074'193 | 117'117 | 3'191'310 |

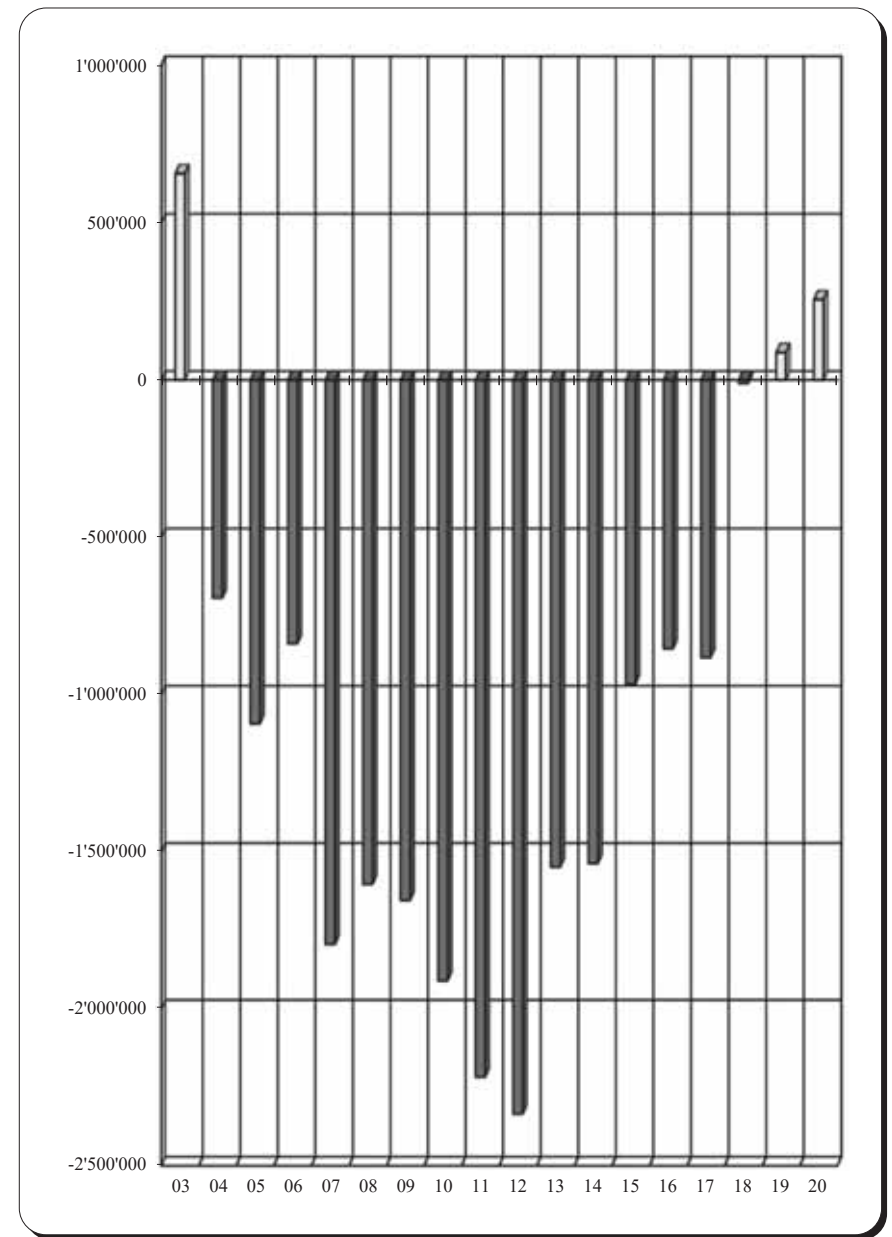
SERVICE DES EAUX - EVOLUTION DU RESULTAT FINANCIER DES 2001

| Années | Comptes d'exploitation | | a acité d'aut finance nt | e | Recettes investissements | tal aut financ. in estiss. | Investiss. annuels | Résultat financier (+) = bonus (-) = découvert | Evolution de la dette réelle (+) = fortune |
|-------------|------------------------|---------------|--------------------------------|---|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------|--|--|
| | Revenus | Charges | | | | | | | |
| 2001 | + 2'381'921 | (-) 1'954'453 | 427'468 | | + 350'694 | 778'162 | (-) 619'238 | + 158'923 | + 885'481 |
| 2002 | + 2'448'858 | (-) 2'201'433 | 247'424 | | + 382'657 | 630'081 | (-) 935'876 | - 305'795 | + 579'686 |
| 2003 | + 2'534'622 | (-) 2'256'319 | 278'303 | | + 952'750 | 1'231'053 | (-) 2'466'438 | - 1'235'385 | - 655'699 |
| 2004 | + 2'317'796 | (-) 2'166'321 | 151'475 | | + 546'236 | 697'711 | (-) 734'674 | - 36'963 | - 692'662 |
| 2005 | + 2'410'576 | (-) 2'267'488 | 143'088 | | + 357'901 | 500'989 | (-) 900'553 | - 399'565 | - 1'092'227 |
| 2006 | + 2'633'320 | (-) 1'994'787 | 638'533 | | + 192'030 | 830'563 | (-) 576'109 | + 254'454 | - 837'773 |
| 2007 | + 2'907'261 | (-) 2'075'851 | 831'410 | | + 63'273 | 894'683 | (-) 1'851'380 | - 956'697 | - 1'794'469 |
| 2008 | + 2'600'870 | (-) 2'141'004 | 459'866 | | + 472'635 | 932'501 | (-) 741'372 | + 191'129 | - 1'603'340 |
| 2009 | + 2'944'777 | (-) 2'340'713 | 604'064 | | + 232'390 | 836'454 | (-) 887'551 | - 51'097 | - 1'654'438 |
| 2010 | + 2'817'484 | (-) 2'433'650 | 383'833 | | + 196'507 | 580'341 | (-) 836'507 | - 256'166 | - 1'910'604 |
| 2011 | + 3'028'716 | (-) 2'286'144 | 742'572 | | + 96'842 | 839'413 | (-) 1'146'440 | - 307'026 | - 2'217'630 |
| 2012 | + 2'934'121 | (-) 2'498'575 | 435'546 | | + 152'214 | 587'760 | (-) 705'128 | - 117'368 | - 2'334'998 |
| 2013 | + 3'008'928 | (-) 2'381'968 | 626'960 | | + 300'849 | 927'808 | (-) 140'900 | + 786'908 | - 1'548'090 |
| 2014 | + 2'749'934 | (-) 2'385'217 | 364'717 | | + 42'944 | 407'661 | (-) 396'302 | + 11'358 | - 1'536'731 |
| 2015 | + 3'368'056 | (-) 2'333'254 | 1'034'802 | | + 18'249 | 1'053'050 | (-) 482'163 | + 570'887 | - 965'844 |
| 2016 | + 2'896'929 | (-) 2'429'259 | 467'670 | | + 65'816 | 533'486 | (-) 420'907 | + 112'578 | - 853'265 |
| 2017 | + 3'012'011 | (-) 2'546'353 | 465'658 | | + 32'710 | 498'368 | (-) 527'230 | - 28'862 | - 882'128 |
| 2018 | + 3'786'483 | (-) 2'524'425 | 1'262'058 | | + 57'219 | 1'319'278 | (-) 447'913 | + 871'364 | - 10'764 |
| 2019 | + 3'158'982 | (-) 2'576'439 | 582'543 | | + 70'291 | 652'834 | (-) 554'637 | + 98'197 | + 87'433 |
| 2020 | + 3'191'310 | (-) 2'592'337 | 598'972 | | + 32'736 | 631'708 | (-) 464'076 | + 167'632 | + 255'065 |

SERVICE DES EAUX - EVOLUTION DES RESULTATS FINANCIERS 2003 - 2020



P



SERVICES INDUSTRIELS

82. Service de l'Electricité

| Comptes 2019 | <u>CHARGES</u> | Budget 2020 | Comptes 2020 | Ecart 2019-2020 | % sur 2019 |
|---------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| 1'804'409.25 | Administration | 2'048'000.00 | 1'838'594.72 | + 34'185.47 | + 1.89% |
| 225'727.26 | Exploitation, entretien | 232'000.00 | 134'183.59 | - 91'543.67 | - 40.55% |
| 2'030'136.51 | Total des frais d'exploitation | 2'280'000.00 | 1'972'778.31 | - 57'358.20 | - 2.83% |
| 3'784'039.49 | Achat d'énergie + timbre | 4'849'000.00 | 4'918'995.91 | + 1'134'956.42 | + 29.99% |
| 1'260'000.00 | Virement bénéfice électricité à la Bourse | | 960'000.00 | 300'000.00 | - 23.81% |
| | Amortissements électricité | | | - | |
| 50'741.20 | Amortissements éclairage public | 100'000.00 | 100'000.00 | + 49'258.80 | + 97.08% |
| 44'282.43 | Alloc. au fds de régulation d'énergie + timbre | 2'000.00 | | - 44'282.43 | - 100.00% |
| 2'265.56 | Alloc. au fds de réserves | | 9'193.73 | + 6'928.17 | + 305.80% |
| | Intérêts dettes à court terme | | 222.60 | + 222.60 | + 100.00% |
| 9'743.05 | Dépréciation stock marchandise EP | | | - 9'743.05 | - 100.00% |
| 7'181'208.24 | TOTAL DES CHARGES | 7'231'000.00 | 7'961'190.55 | + 779'982.31 | + 10.86% |
| | <u>REVENUS</u> | | | | |
| 6'699'877.59 | Vente d'énergie électrique + timbre | 7'408'000.00 | 7'443'897.15 | + 744'019.56 | + 11.10% |
| | Prélèv. fonds de régularisation timbre + énergie | 65'000.00 | 65'475.50 | + 65'475.50 | + 100.00% |
| 129'712.08 | Eclairage public | 171'000.00 | 225'376.78 | + 95'664.70 | + 73.75% |
| 351'618.57 | Autres recettes | 218'000.00 | 226'441.12 | - 125'177.45 | - 35.60% |
| 7'181'208.24 | TOTAL DES REVENUS | 7'862'000.00 | 7'961'190.55 | + 779'982.31 | + 10.86% |

82. SERVICE DE L'ELECTRICITE

1. RESULTAT DE L' EXERCICE 2020 EN COMPARAISON DU BUDGET

| | Budget 2020 | Comptes 2020 | + bénéfice - déficit budgétaire |
|--|----------------|-----------------|---------------------------------------|
| Dépenses d'exploitation | 2'280'000 | 1'973'001 | + 306'999 |
| Achat d'énergie | 4'849'000 | 4'918'996 | - 69'996 |
| Prélèv. sur fds régul. timbre | 65'000 | 65'476 | + 476 |
| Revenus d'exploitation | 7'797'000 | 7'895'715 | + 98'715 |
| Bénéfice budgétaire total | | | + 336'194 |
| Ce résultat favorable a permis : | | | |
| - compte tenu d'un amortissement inférieur au budget de | | | - 0.00 |
| - d'une allocation au fonds de régulation de l'énergie et de timbre inférieure de | | | - 2'000 |
| - d'allouer au fonds de réserve pour amortissement des travaux en cours et futurs un montant complémentaire de | | | + 9'194 |
| - d'allouer un montant complémentaire à la Bourse | | | + 329'000 |
| Total de l'utilisation du bénéfice budgétaire | | | + 336'194 |

2. INVESTISSEMENTS DU SERVICE DE L'ELECTRICITE

Le tableau des dépenses d'investissements fait ressortir que le Service de l'Electricité a réalisé pour **Fr. 710'229.58** d'investissement pour le réseau électrique et de **Fr. 364'003.91** pour celui de l'éclairage public représentant au total un engagement de **Fr. 1'074'233.49** en 2020.

| Quant aux recettes, elles sont constituées par : | en Fr. |
|--|-------------------|
| - les contributions de raccordement | 224'554.00 |
| - le bénéfice sur la vente des marchandises | 30'000.00 |
| - la participation des propriétaires | 0.00 |
| - des subventions fédérales | 0.00 |
| pour totaliser en 2020 | 254'554.00 |

3. RESULTAT FINANCIER DU SERVICE DE L'ELECTRICITE

Il se compose de la manière suivante :

| | | |
|---|--------------|---------------------|
| Chiffre d'affaires total | | 7'895'715.05 |
| + Recettes d'investissement | | 254'554.00 |
| + Prélèvement s/réserve non affectée | | 0.00 |
| Recettes totales | | 8'150'269.05 |
| Dédution du financement des : | | |
| - Dépenses d'exploitation | 1'973'000.91 | |
| - Coûts d'achat d'énergie | 4'918'995.91 | |
| - Indemnités et taxes | 960'000.00 | |
| - Dépenses d'investissement | 1'074'233.49 | 8'926'230.31 |
| Perte financière, insuffisance de liquidités | | -775'961.26 |

4. CONSOLIDATION DE LA FORTUNE DU SERVICE DE L'ELECTRICITE

Egale aux investissements restant à amortir, sous déduction des réserves affectées, la situation financière du Service de l'Electricité est déterminée comme suit au 31 décembre 2020 :

| Réseau d'électricité | | en Fr. |
|--|----------------------|----------------------|
| - Total des investissements | 34'089'945.78 | |
| - Amortissements effectués | <u>33'316'542.82</u> | |
| Solde des investissements à amortir | | 773'402.96 |
| Réseau de l'éclairage public | | |
| - Total des investissements | 5'664'050.16 | |
| - Amortissements effectués | <u>5'336'275.56</u> | |
| Solde des investissements à amortir | | <u>327'774.60</u> |
| Total des investissements restant à amortir | | 1'101'177.56 |
| - Réserve pour financement des exercices en cours et | 14'582'987.21 | |
| - Fonds de régulation du timbre | 213'299.12 | |
| - Fonds de régulation de l'énergie | -19'790.04 | |
| - Investissements restant à amortir | -1'101'177.56 | |
| Fortune réelle du Service de l'Electricité | | 13'675'318.73 |

SERVICE D'ELECTRICITE - CHARGES D'EXPLOITATION DES 2001

| Années | Administration | Exploitation entretien | Total charges d'exploitation | En % s/année précédente | Redev. communale/ trans. Bén. BC | Indemnités et taxes | Charges financières (intérêts) | Achat d'énergie | Total des charges | Prix moyen d'achat d'un kWh vendu |
|-------------|----------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|---|------------------------|--------------------------------------|--------------------|----------------------|---|
| 2001 | 1'362'769 | 147'890 | 1'510'659 | + 6.32% | 368'764 | | 141'507 | 5'679'895 | 7'700'826 | 0.1656 |
| 2002 | 1'253'887 | 248'070 | 1'501'957 | - 0.58% | 742'000 | | 146'023 | 5'683'223 | 8'073'202 | 0.1636 |
| 2003 | 1'239'397 | 352'388 | 1'591'785 | + 5.98% | 767'000 | | 59'704 | 5'900'623 | 8'319'112 | 0.1666 |
| 2004 | 1'294'437 | 276'830 | 1'571'267 | - 1.29% | 726'078 | | 32'543 | 5'674'782 | 8'004'670 | 0.1578 |
| 2005 | 1'321'164 | 250'767 | 1'571'931 | + 0.04% | 742'096 | | 24'479 | 5'103'989 | 7'442'495 | 0.1403 |
| 2006 | 1'358'630 | 205'629 | 1'564'258 | - 0.49% | 803'167 | | 31'563 | 4'981'776 | 7'380'764 | 0.1277 |
| 2007 | 1'412'622 | 240'733 | 1'653'355 | + 5.70% | | 561'137 | 23'413 | 4'834'060 | 7'071'964 | 0.1334 |
| 2008 | 1'459'886 | 260'705 | 1'720'591 | + 4.07% | | * 33'883 | 22'750 | 5'918'015 | 7'695'238 | 0.1505 |
| 2009 | 1'549'782 | 143'683 | 1'693'465 | - 1.58% | | | 14'500 | 5'731'570 | 7'439'535 | 0.1448 |
| 2010 | 1'604'175 | 137'939 | 1'742'114 | + 2.87% | | ** 16'437 | 11'500 | 6'261'794 | 8'031'844 | 0.1582 |
| 2011 | 1'676'890 | 122'491 | 1'799'381 | + 3.29% | | | 14'500 | 5'277'835 | 7'091'716 | 0.1328 |
| 2012 | 1'789'808 | 237'042 | 2'026'851 | + 12.64% | | | 2'200 | 5'416'281 | 7'445'332 | 0.1358 |
| 2013 | 1'744'185 | 147'887 | 1'892'072 | - 6.65% | | | | 5'396'224 | 7'288'296 | 0.1302 |
| 2014 | 1'652'247 | 225'005 | 1'877'252 | - 0.78% | | | | 4'474'291 | 6'351'543 | 0.1124 |
| 2015 | 1'692'276 | 109'457 | 1'801'733 | - 4.19% | | | | 4'921'959 | 6'723'692 | 0.1256 |
| 2016 | 1'681'454 | 157'663 | 1'839'117 | + 2.03% | | | | 4'155'771 | 5'994'889 | 0.1080 |
| 2017 | 1'716'542 | 156'487 | 1'873'030 | + 1.81% | | | | 3'968'918 | 5'841'947 | 0.1001 |
| 2018 | 1'692'580 | 144'436 | 1'837'017 | - 1.92% | | | | 3'953'600 | 5'790'616 | 0.1002 |
| 2019 | 1'804'409 | 235'470 | 2'039'880 | + 9.94% | 1'260'000 | | | 3'784'039 | 7'083'919 | 0.0980 |
| 2020 | 1'838'595 | 134'184 | 1'972'778 | - 3.29% | 960'000 | | 223 | 4'918'996 | 7'851'997 | 0.1273 |

* taxes refacturées aux consommateurs finaux dès le 01.01.08

** écart entre les taxes fédérales encaissées selon les Kwh vendus et payées selon les Kwh achetés

SERVICE D'ELECTRICITE - REVENUS D'EXPLOITATION DES 2001

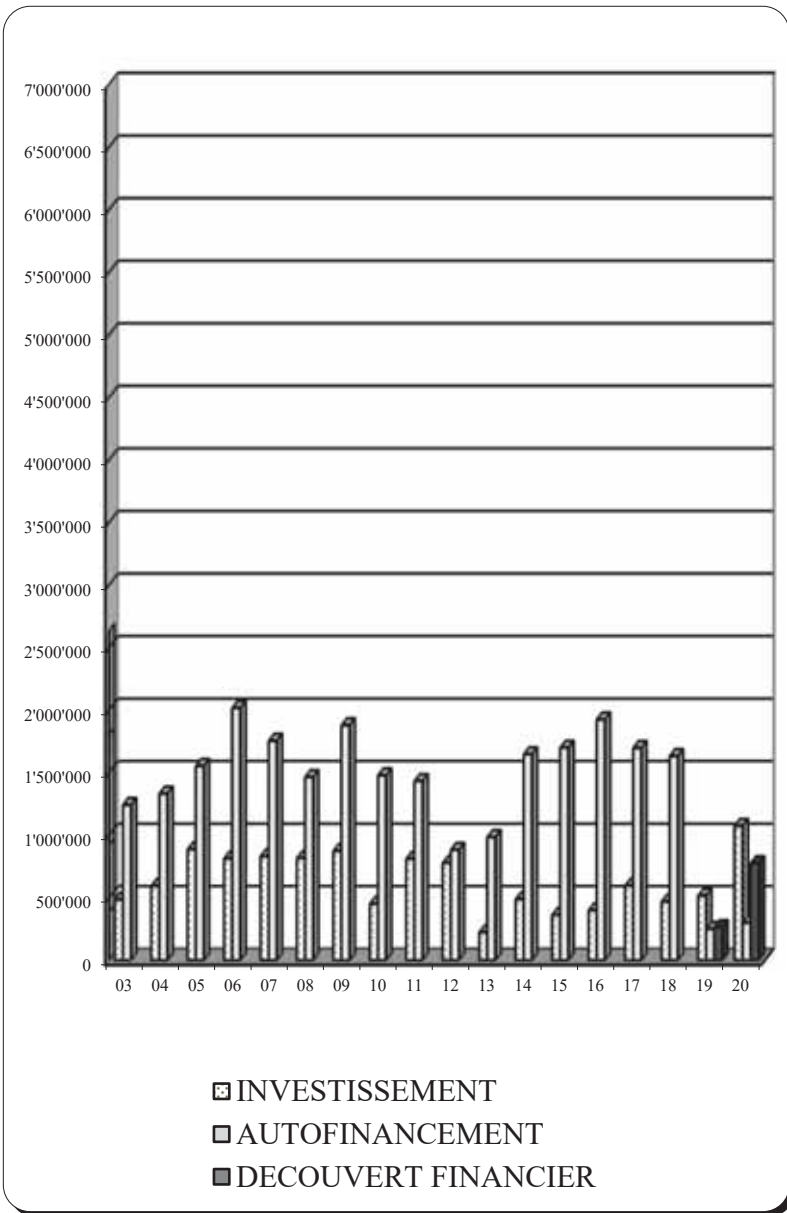
| Années | Vente électricité | En % sur année précédente | Autres recettes | Eclairage public | Revenus totaux d'exploitation | Revenus extraordinaires (contrib. raccord.) | Recettes totales | <u>STATISTIQUE S/VENTES EN KWH</u> | | | |
|---------------|----------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------------|--|---------------------|------------------------------------|---------------------|----------------------------------|---|
| | | | | | | | | Nombre d'habitants | Total kWh vendus | Consomm . kWh par habitant | * Prix de vente moyen d'un kWh |
| 2001 | 8'578'380 | 3.59% | 571'489 | 265'600 | 9'415'469 | ---- | 9'415'469 | 8'395 | 34'299'005 | 4'086 | 0.250 |
| 2002 | 8'628'377 | 0.58% | 560'160 | 285'419 | 9'473'955 | ---- | 9'473'955 | 8'460 | 34'744'092 | 4'107 | 0.248 |
| 2003 | 8'464'318 | - 1.90% | 551'670 | 249'992 | 9'265'980 | ---- | 9'265'980 | 8'613 | 35'425'406 | 4'113 | 0.239 |
| 2004 | 8'299'817 | - 1.94% | 500'383 | 250'417 | 9'050'617 | ---- | 9'050'617 | 8'658 | 35'951'444 | 4'152 | 0.231 |
| 2005 | 7'979'347 | - 3.86% | 451'877 | 246'908 | 8'678'132 | ---- | 8'678'132 | 8'703 | 36'391'245 | 4'181 | 0.219 |
| 2006 | 8'522'781 | 6.81% | 237'097 | 233'435 | 8'993'314 | ---- | 8'993'314 | 8'753 | 39'011'009 | 4'457 | 0.218 |
| 2007 | 8'023'952 | - 5.85% | 137'721 | 284'553 | 8'446'226 | ---- | 8'446'226 | 8'932 | 36'244'893 | 4'058 | 0.221 |
| 2008 | 8'507'174 | - 6.02% | 169'645 | 270'242 | 8'947'060 | ---- | 8'947'060 | 9'093 | 39'335'126 | 4'326 | 0.216 |
| 2009 | 8'499'816 | - 0.09% | 273'234 | 274'366 | 9'047'416 | ---- | 9'047'416 | 9'300 | 39'585'358 | 4'256 | 0.215 |
| 2010 | 8'524'028 | - 0.28% | 299'647 | 186'157 | 9'009'833 | 97'893 | 9'107'726 | 9'304 | 40'660'911 | 4'370 | 0.210 |
| 2011 | 7'940'749 | - 6.84% | 318'154 | 115'851 | 8'374'753 | ---- | 8'374'753 | 9'328 | 39'735'488 | 4'260 | 0.200 |
| 2012 * | 7'660'169 | - 3.53% | 285'056 | 248'778 | 8'194'003 | ---- | 8'194'003 | 9'462 | 39'890'728 | 4'216 | 0.192 |
| 2013 * | 7'557'509 | - 1.34% | 404'134 | 282'870 | 8'244'512 | ---- | 8'244'512 | 9'571 | 41'436'934 | 4'329 | 0.182 |
| 2014 * | 7'382'002 | - 2.32% | 244'802 | 223'105 | 7'849'908 | ---- | 7'849'908 | 9'675 | 39'794'491 | 4'113 | 0.186 |
| 2015 * | 7'603'032 | 2.99% | 266'003 | 318'110 | 8'187'145 | 119'889 | 8'307'034 | 9'739 | 39'202'023 | 4'025 | 0.194 |
| 2016 * | 7'165'095 | - 5.76% | 288'521 | 220'834 | 7'674'450 | | 7'674'450 | 9'888 | 38'465'644 | 3'890 | 0.186 |
| 2017 * | 6'813'593 | - 4.91% | 291'940 | 191'282 | 7'296'815 | | 7'296'815 | 10'002 | 39'636'303 | 3'963 | 0.172 |
| 2018 * | 6'800'440 | - 0.19% | 260'769 | 165'416 | 7'226'625 | | 7'226'625 | 10'285 | 39'451'888 | 3'836 | 0.172 |
| 2019 * | 6'699'878 | - 1.48% | 351'619 | 129'712 | 7'181'208 | | 7'181'208 | 10'357 | 38'609'234 | 3'728 | 0.174 |
| 2020 * | 7'443'897 | - 11.10% | 226'441 | 225'377 | 7'895'715 | | 7'895'715 | 10'455 | 38'628'833 | 3'695 | 0.193 |

* sans les prélèvements sur fonds de régularisation timbre et énergie

SERVICE D'ELECTRICITE - EVOLUTION DU RESULTAT FINANCIER DES 2001

| Années | Comptes d'exploitation | | Résultats d'exploitation | | Recettes investiss. contrib. | Capacité d'autofinancement | Investiss. annuels | Résultat financier | | Transfert bilan | Evolution de la dette réelle (+) = fortune |
|-------------|------------------------|-----------|--------------------------|------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|------------------|-----------------|--|
| | Revenus | Charges | en % | Bénéfices | | | | (+) = bonus | (-) = découvert | | |
| 2001 | 9'415'469 | 7'700'826 | 18.21% | 1'714'643 | 919'380 | 2'634'024 | 385'731 | + | 2'248'292 | | - 924'564 |
| 2002 | 9'473'955 | 8'073'202 | 14.79% | 1'400'753 | 403'091 | 1'803'844 | 921'005 | + | 882'839 | | - 41'725 |
| 2003 | 9'265'980 | 8'319'112 | 10.22% | 946'868 | 295'290 | 1'242'158 | 483'029 | + | 759'129 | | + 717'404 |
| 2004 | 9'050'617 | 8'004'670 | 11.56% | 1'045'947 | 286'227 | 1'332'174 | 594'030 | + | 738'144 | | + 1'455'548 |
| 2005 | 8'678'132 | 7'442'495 | 14.24% | 1'235'637 | 318'522 | 1'554'159 | 886'761 | + | 667'399 | | + 2'122'947 |
| 2006 | 8'993'314 | 7'380'764 | 17.93% | 1'612'551 | 404'797 | 2'017'348 | 813'234 | + | 1'204'114 | | + 3'327'061 |
| 2007 | 8'446'226 | 7'071'964 | 16.27% | 1'374'262 | 380'622 | 1'754'884 | 831'120 | + | 923'764 | | + 4'250'824 |
| 2008 | 8'947'060 | 7'695'238 | 13.99% | 1'251'822 | 212'374 | 1'464'196 | 816'679 | + | 647'517 | | + 4'898'342 |
| 2009 | 9'047'416 | 7'439'535 | 17.77% | 1'607'881 | 271'233 | 1'879'114 | 873'685 | + | 1'005'428 | | + 5'903'770 |
| 2010 | 9'107'726 | 8'031'844 | 11.81% | 1'075'881 | 402'803 | 1'478'684 | 450'483 | + | 1'028'201 | | + 6'931'971 |
| 2011 | 8'374'753 | 7'091'716 | 15.32% | 1'283'037 | 149'437 | 1'432'474 | 810'328 | + | 622'146 | | + 7'554'117 |
| 2012 | 8'194'003 | 7'445'332 | 9.14% | 748'671 | 134'269 | 882'940 | 777'961 | + | 104'979 | + 7'316 | + 7'666'412 |
| 2013 | 8'244'512 | 7'288'296 | 11.60% | 956'216 | 28'000 | 984'216 | 223'579 | + | 760'637 | | + 8'427'049 |
| 2014 | 7'849'908 | 6'351'543 | 19.09% | 1'498'366 | 148'853 | 1'647'219 | 487'423 | + | 1'159'796 | | + 9'586'845 |
| 2015 | 8'307'034 | 6'723'692 | 19.06% | 1'583'342 | 116'237 | 1'699'579 | 363'047 | + | 1'336'532 | | + 10'923'377 |
| 2016 | 7'674'450 | 5'994'889 | 21.89% | 1'679'561 | 245'707 | 1'925'268 | 399'172 | + | 1'526'097 | | + 12'449'474 |
| 2017 | 7'296'815 | 5'841'947 | 19.94% | 1'454'868 | 242'556 | 1'697'424 | 595'171 | + | 1'102'252 | | + 13'551'726 |
| 2018 | 7'226'625 | 5'790'616 | 19.87% | 1'436'009 | 196'738 | 1'632'747 | 468'205 | + | 1'164'541 | | + 14'716'267 |
| 2019 | 7'181'208 | 7'083'919 | 1.35% | 97'289 | 153'143 | 250'432 | 515'420 | - | 264'988 | | + 14'451'280 |
| 2020 | 7'895'715 | 7'851'997 | 0.55% | 43'718 | 254'554 | 298'272 | 1'074'233 | - | 775'961 | | + 13'675'318 |

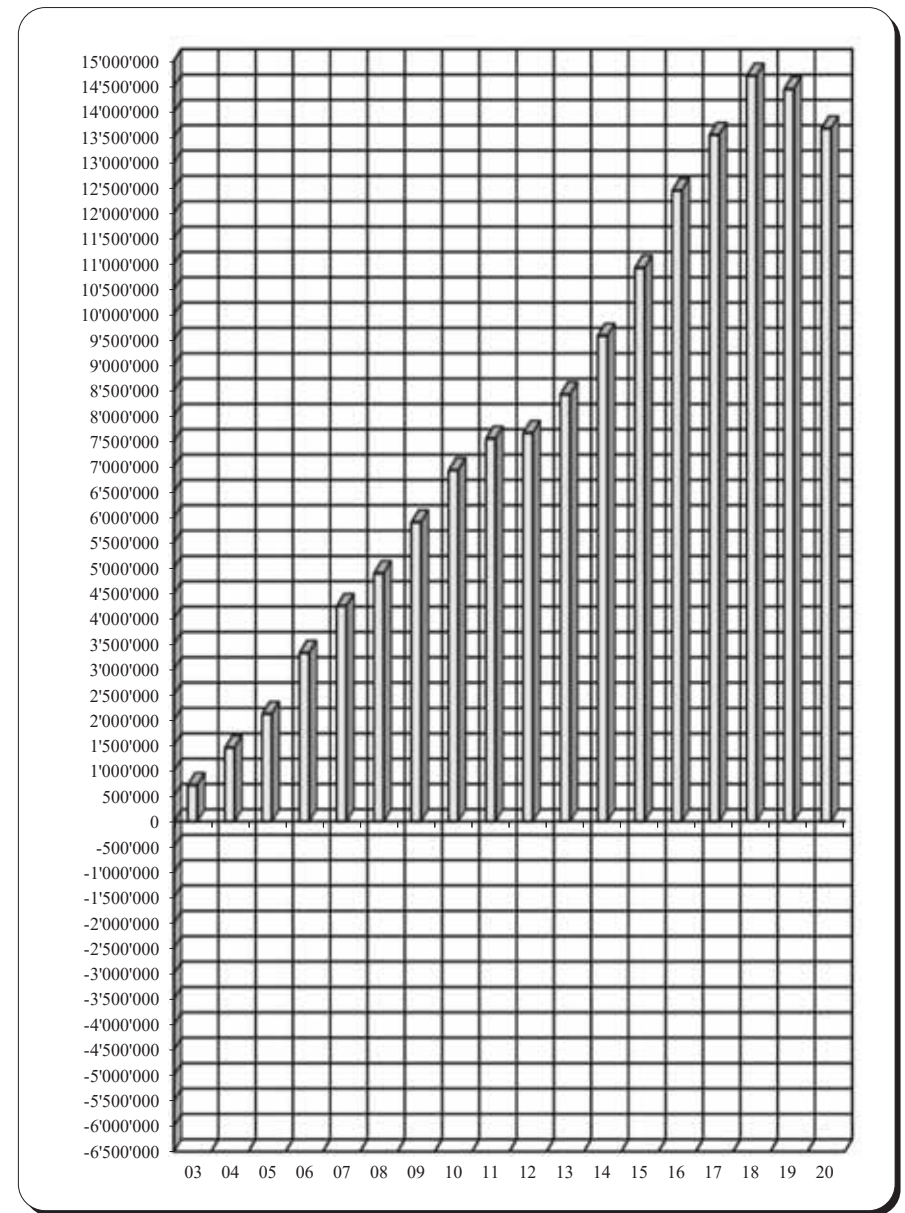
SERVICE DE L'ELECTRICITE - EVOLUTION DES RESULTATS FINANCIERS 2003 - 2020



FORTUNE

REPORT DES RESULTATS

DETTE



SERVICES INDUSTRIELS

MODE DE FINANCEMENT

| BILAN | | MOUVEMENT DE LIQUIDITES EN 2020 | | CAPITAUX | |
|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------|
| Au 31.12.2019 | Au 31.12.2020 | <u>Groupe des comptes</u> | | Emploi | Provenance |
| (+) 16'663'111.26 | (+) 17'328'885.15 | 910 | Disponibilités | 665'773.89 | |
| (+) 2'782'538.22 | (+) 2'551'178.66 | 911 | Débiteurs et comptes-courants | | 231'359.56 |
| (+) 111'992.28 | (+) 91'328.61 | 913 | Actifs transitoires | | 20'663.67 |
| (-) 4'098'570.55 | (-) 5'363'994.07 | 920/21 | Engagements courants | | 1'265'423.52 |
| (-) | (-) | 922 | Emprunts long terme | | |
| (-) 709'751.98 | (-) 470'326.99 | 925 | Passifs transitoires | 239'424.99 | |
| (+) 14'749'319.23 | (+) 14'137'071.36 | | | 905'198.88 | 1'517'446.75 |
| Fortune | Fortune | | | | |

Balance =

Evolution de la fortune et contre-valeur des excédents de liquidité

| | | | |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| a) du Service des Eaux - bénéfice financier | 167'631.74 | | 167'631.74 |
| b) du Service de l'Electricité - perte financière | (-) 775'961.26 | 775'961.26 | |
| c) du Service du Gaz - bénéfice financier | (-) 3'918.35 | 3'918.35 | |
| | (-) 612'247.87 | 1'685'078.49 | 1'685'078.49 |

Le déficit financier 2020 de **Fr. 612'247.87** diminue la fortune réelle des Services Industriels de **Fr. 14'749'319.23** au 31 décembre 2019 à **Fr. 14'137'071.36** au 31 décembre 2020. Ce déficit est essentiellement du au transfert du bénéfice de l'électricité de Fr. 960'000.- des SI à la Bourse communale au 31.12.2020.

BILAN DES SERVICES INDUSTRIELS

ACTIF

Au 31.12.2019

16'663'111.26

683.35
4'158'194.66
12'504'233.25

2'782'538.22

2'782'535.18
3.04

693'923.45

25'000.00
317'727.38
351'196.07

111'992.28

776'818.44

713'047.75
63'770.69

21'028'383.65

Actif

16'220'061.12
(-) 693'923.45
(-) 776'818.44

14'749'319.23

910

Disponibilités

9100 Caisse
9101 Compte de chèques postaux
9102 Banques

911

Débiteurs et comptes courants

9115 Débiteurs
9111 Comptes courant débiteurs
9119 Autres créances

912

Placements du patrimoine financier

9120 Titres et placements
9124 Service de l'Electricité - Investissements nets
9124 Service du Gaz - Investissements nets

913

Actifs transitoires

914

Investissements du patrimoine administratif

9144 Service des Eaux - Investissements nets
9144 Eclairage public - Investissements nets

Total de l'actif du bilan

CONSOLIDATION

928 Réserves affectées
912 Investissements du patrimoine financier
914 Investissements du patrimoine administratif

Fortune ou excédent de disponibilités

Au 31.12.2020

17'328'885.15

286.70
5'266'715.89
12'061'882.56

2'551'178.66

2'551'011.43
167.23

1'188'218.30

25'000.00
773'402.96
389'815.34

91'328.61

873'190.61

545'416.01
327'774.60

22'032'801.33

Actif

16'198'480.27
(-) 1'188'218.30
(-) 873'190.61

14'137'071.36

BILAN DES SERVICES INDUSTRIELS

PASSIF

Au 31.12.2019

3'892'488.22

2'216'967.75

1'675'520.47

206'082.33

709'751.98

709'751.98

16'220'061.12

79'082.24

800'480.05

14'573'793.48

265'453.40

(-)6'468.82

507'720.77

21'028'383.65

Passif

19'557'641.76

(-) 4'808'322.53

14'749'319.23

920 Engagements courants

9200 Créanciers

9206 Compte courant

921 Dettes à court terme

922 Emprunts à moyen et long termes

9221 Emprunts par obligations simples

925 Passifs transitoires

9258 Passifs transitoires - Créanciers

9259 Autres passifs transitoires

928 Fonds de réserve

- Services Industriels

- Service des Eaux

- Service de l'Electricité

- Service de l'Electricité - Fds de régularisation timbre

- Service de l'Electricité - Fds de régularisation énergie

- Service du Gaz

Total du passif du bilan

CONSOLIDATION

Disponibilités, débiteurs, transitoires

Engagement à court et long terme

Fortune ou excédent de disponibilités

Au 31.12.2020

5'154'614.36

3'545'943.52

1'608'670.84

209'379.71

470'326.99

470'326.99

16'198'480.27

79'082.24

800'480.05

14'582'987.21

213'299.12

(-)19'790.04

542'421.69

22'032'801.33

Passif

19'971'392.42

(-) 5'834'321.06

14'137'071.36

COMMUNE DE LUTRY

APPENDICE

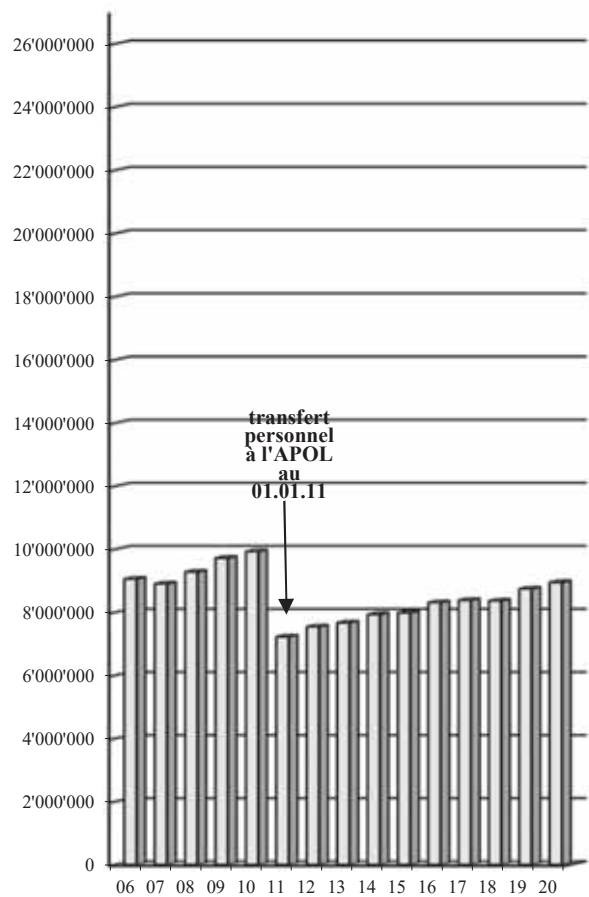
- | | | | |
|-----------|---|------------|---|
| I | BOURSE COMMUNALE Résultats financiers - Période 2001-2020 <ul style="list-style-type: none">- Evolution des charges de fonctionnement- Evolution des revenus de fonctionnement- Résultats financiers | III | Tableau de l'encaissement des impôts de 2010 à 2020 |
| II | Comptes 2020 Récapitulation générale <ul style="list-style-type: none">- des comptes de bilan- des comptes d'investissement | IV | Dépenses affectées aux associations, sociétés et autres groupements locaux de 2010 à 2020 |
| | | V | Listes de toutes les ententes intercommunales |
| | | IV | Comptes des ententes intercommunales <ul style="list-style-type: none">- Commission Intercommunale de Lavaux (CIL)- SDIS Ouest Lavaux |

I. BOUSE COMMUNALE - Résultats financiers de 2001 à 2020
EVOLUTION DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT - PERIODE 2001 - 2020

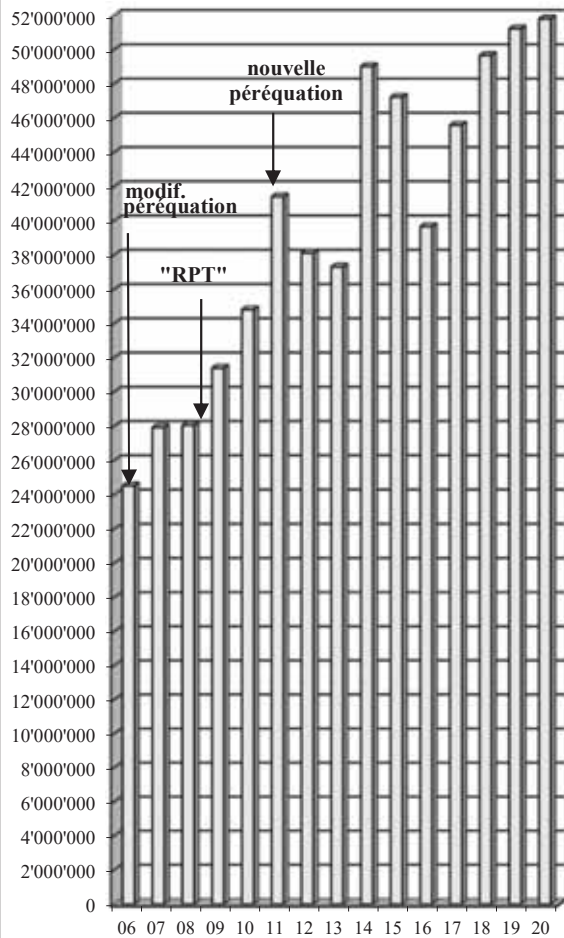
| Année | 30 Autorités et personnel | En % sur année précédente | 31 Entretien Services Marchandises | 32 Intérêts passifs | 35 - 36 Subventions Participations | TOTAL Charges fonctionnement | En % sur année précédente |
|-------|---------------------------------|---------------------------------|---|---------------------------|--|------------------------------------|---------------------------------|
| 2001 | 8'788'928 | (-) 1.84 | 6'573'086 | 813'480 | 24'147'916 | 40'323'409 | (+) 21.06 |
| 2002 | 8'949'630 | (+) 1.83 | 6'319'782 | 770'753 | 26'577'062 | 42'617'227 | (+) 5.69 |
| 2003 | 8'974'372 | (+) 0.28 | 6'616'392 | 725'495 | 29'333'254 | 45'649'513 | (+) 7.12 |
| 2004 | 8'917'779 | (-) 0.63 | 6'788'590 | 724'380 | 26'560'205 | 42'990'954 | (-) 5.82 |
| 2005 | 8'872'746 | (-) 0.50 | 6'951'284 | 751'173 | 27'776'274 | 44'351'476 | (+) 3.16 |
| 2006 | 9'056'375 | (+) 2.07 | 7'407'591 | 852'873 | 24'541'333 | 41'858'173 | (-) 5.62 |
| 2007 | 8'904'817 | (-) 1.67 | 6'986'003 | 809'107 | 27'946'500 | 44'646'427 | (+) 6.66 |
| 2008 | 9'280'683 | (+) 4.22 | 7'747'161 | 676'281 | 28'065'928 | 45'770'052 | (+) 2.52 |
| 2009 | 9'719'376 | (+) 4.73 | 8'199'042 | 648'133 | 31'410'130 | 49'976'682 | (+) 9.19 |
| 2010 | 9'929'584 | (+) 2.16 | 8'552'207 | 665'944 | 34'818'392 | 53'966'127 | (+) 7.98 |
| 2011 | 7'225'139 | (-) 27.24 | 8'286'719 | 586'736 | 41'418'612 | 57'517'206 | (+) 6.58 |
| 2012 | 7'542'421 | (+) 4.39 | 8'691'286 | 339'605 | 38'128'307 | 54'701'619 | (-) 4.90 |
| 2013 | 7'669'245 | (+) 1.68 | 9'172'749 | 216'933 | 37'317'488 | 54'376'415 | (-) 0.59 |
| 2014 | 7'933'494 | (+) 3.45 | 9'655'287 | 130'432 | 49'025'269 | 66'744'482 | (+) 22.75 |
| 2015 | 7'987'825 | (+) 0.68 | 9'791'327 | 74'299 | 47'226'693 | 65'080'144 | (-) 2.49 |
| 2016 | 8'308'614 | (+) 4.02 | 10'243'687 | 53'836 | 39'671'998 | 58'278'135 | (-) 10.45 |
| 2017 | 8'381'454 | (+) 0.88 | 10'000'139 | 56'191 | 45'593'071 | 64'030'854 | (+) 9.87 |
| 2018 | 8'365'657 | (-) 0.19 | 10'977'058 | 45'062 | 49'665'831 | 69'053'608 | (+) 7.84 |
| 2019 | 8'744'636 | (+) 4.53 | 11'044'806 | 41'788 | 51'219'194 | 71'050'425 | (+) 2.89 |
| 2020 | 8'950'565 | (+) 2.35 | 10'568'591 | 36'001 | 51'808'087 | 71'363'243 | (+) 0.44 |

BOURSE COMMUNALE - EVOLUTION DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT 2006 - 2020

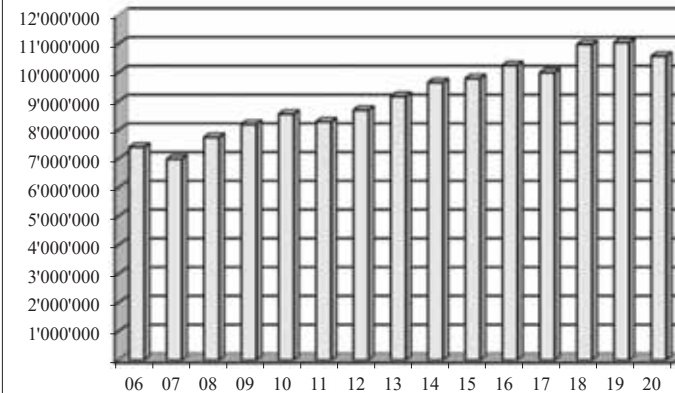
AUTORITES ET PERSONNEL



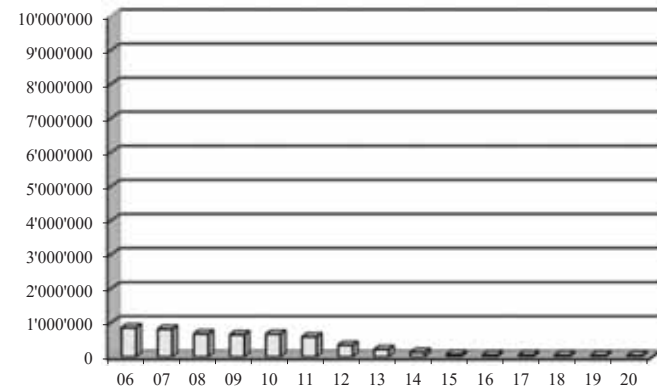
SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS



ENTRETIEN SERVICES MARCHANDISES



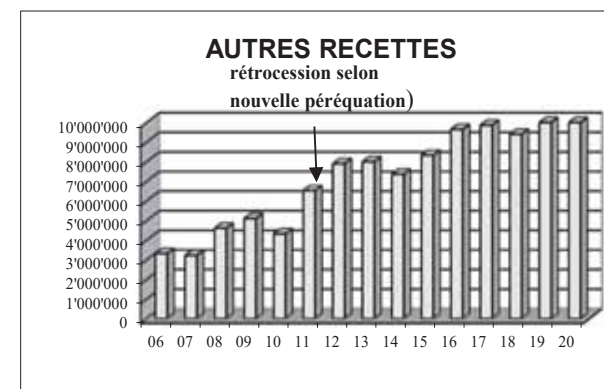
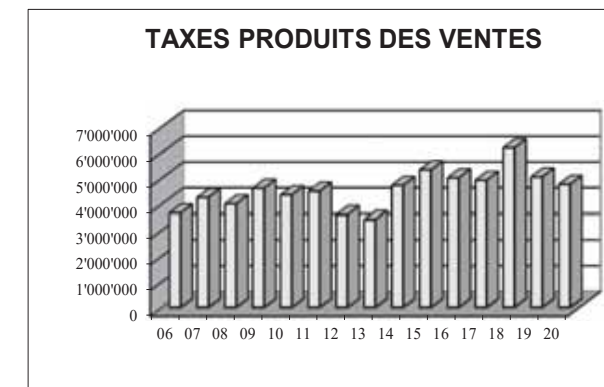
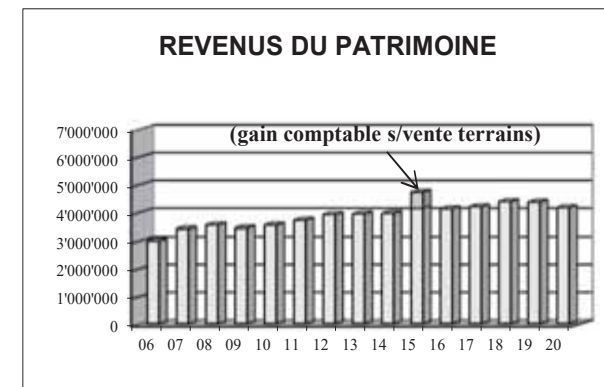
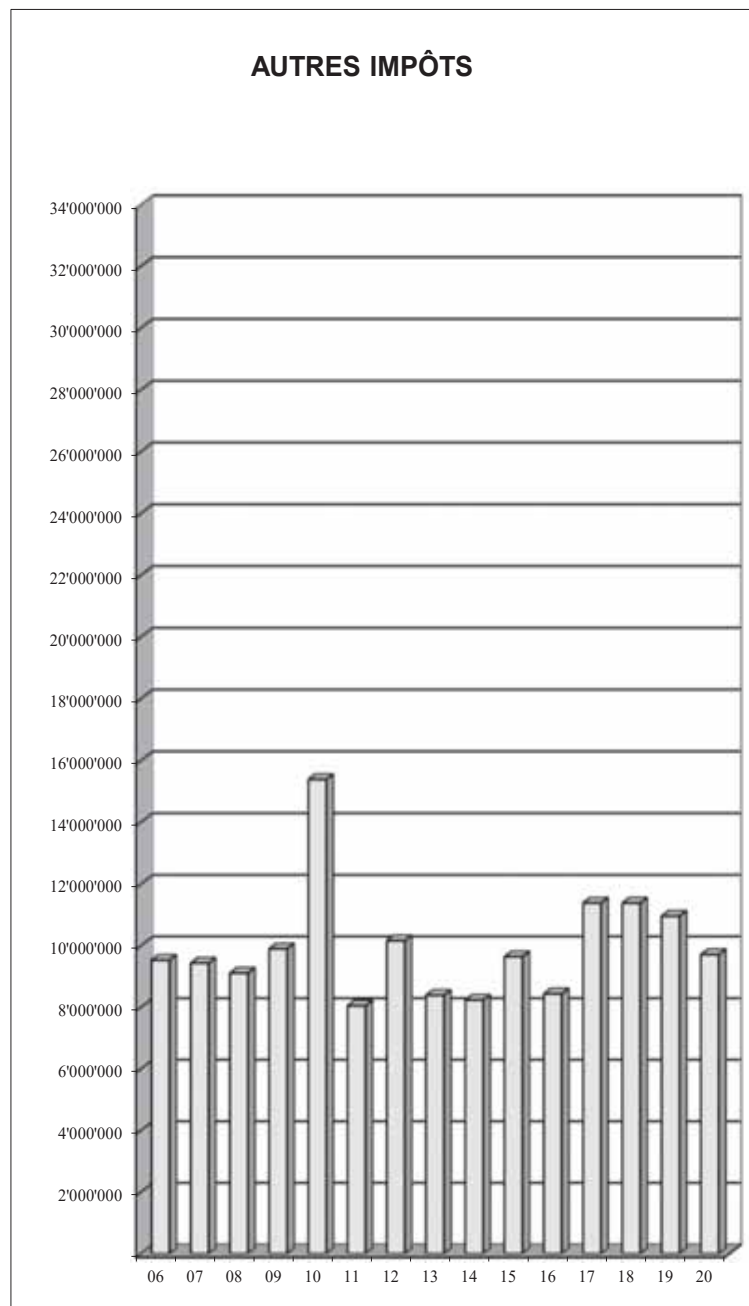
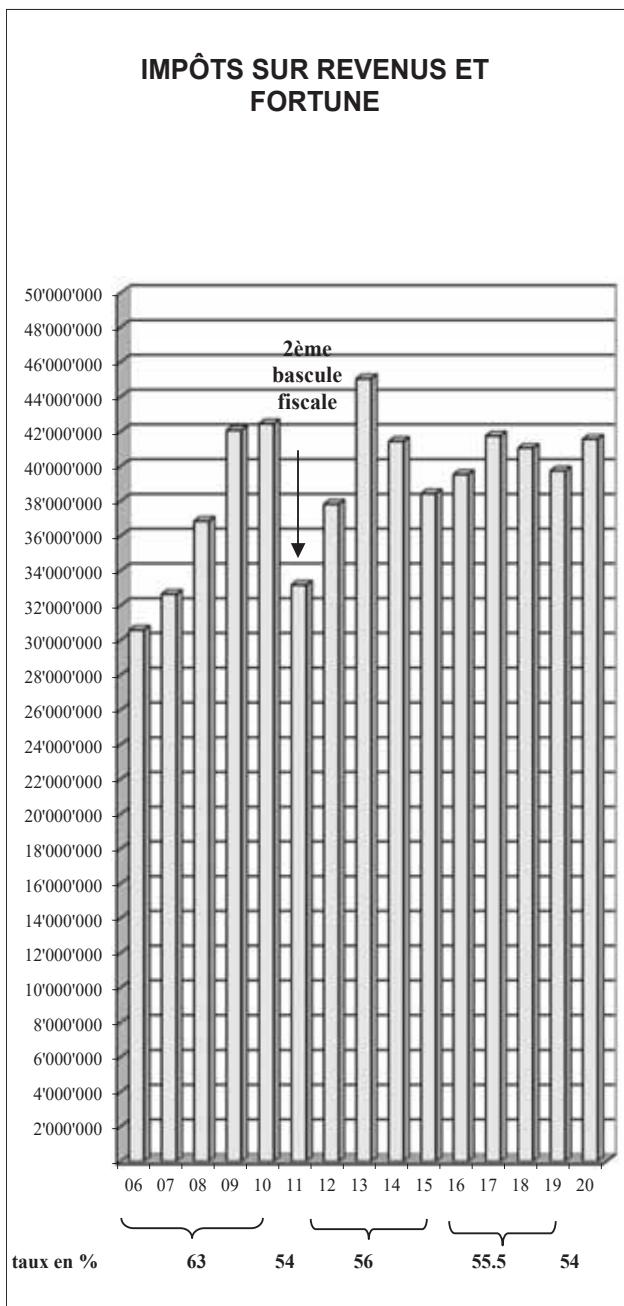
INTERETS PASSIFS



EVOLUTION DES REVENUS PAR NATURE - PERIODE 2001 - 2020

| Année | Taux | 400 Impôts sur revenus et fortune | En % sur année précédente | 401-411 Autres impôts | 411 transfert bénéfice des SI à la BC | 42 Revenus du patrimoine | 43 Taxes Produits des ventes | 44 - 46 Autres recettes | 48 Prélev. financement spéciaux | TOTAL Revenus de fonction- nement | En % sur année précédente | | |
|--------------|-------------|--|--|--------------------------------------|--|---|---|--|--|--|--|-------|------|
| 2001 | 81.5% | 31'516'634 | (+) | 31.14 | 4'988'847 | 2'647'261 | 2'806'871 | 3'375'305 | | 45'334'916 | (+) | 14.44 | |
| 2002 | 81.5% | 32'224'451 | (+) | 2.25 | 9'029'127 | 2'554'039 | 2'902'430 | 3'359'302 | | 50'069'348 | (+) | 10.44 | |
| 2003 | 81.5% | 33'197'952 | (+) | 3.02 | 5'254'564 | 2'566'590 | 3'003'232 | 4'243'983 | | 48'266'320 | (-) | 3.60 | |
| 2004 | 63.0% | 26'016'738 | (-) | 21.63 | 11'102'535 | 4'172'752 | 3'137'111 | 3'813'724 | | 48'242'861 | (-) | 0.05 | |
| 2005 | 63.0% | 29'517'473 | (+) | 13.46 | 5'630'132 | 2'838'921 | 3'594'054 | 4'421'636 | 304'248 | 46'306'464 | (-) | 4.01 | |
| 2006 | 63.0% | 30'590'947 | (+) | 3.64 | 9'528'525 | 2'971'502 | 3'640'830 | 3'319'422 | 140'000 | 50'191'227 | (+) | 8.39 | |
| 2007 | 63.0% | 32'651'171 | (+) | 6.73 | 9'433'600 | 3'395'754 | 4'237'850 | 3'217'720 | 492'468 | 53'428'562 | (+) | 6.45 | |
| 2008 | 63.0% | 36'852'721 | (+) | 12.87 | 9'110'208 | 3'529'075 | 3'988'904 | 4'606'054 | 6'492 | 58'093'455 | (+) | 8.73 | |
| 2009 | 63.0% | 42'073'352 | (+) | 14.17 | 9'895'532 | 3'425'429 | 4'595'324 | 5'101'344 | 2'700 | 65'093'680 | (+) | 12.05 | |
| 2010 | 63.0% | 42'448'266 | (+) | 0.89 | 15'385'687 | 3'526'678 | 4'337'995 | 4'321'457 | 2'224'500 | 72'244'582 | (+) | 10.99 | |
| 2011 | 54.0% | 33'180'549 | (-) | 21.83 | 8'047'019 | 3'697'578 | 4'479'509 | 6'520'046 | 4'860'566 | 60'785'267 | (-) | 15.86 | |
| 2012 | 56.0% | 37'833'587 | (+) | 14.02 | 10'160'809 | 3'897'609 | 3'576'330 | 7'899'749 | 175'110 | 63'543'194 | (+) | 4.54 | |
| 2013 | 56.0% | 45'042'627 | (+) | 19.05 | 8'386'721 | 3'918'772 | 3'391'299 | 7'994'083 | 215'225 | 68'948'727 | (+) | 8.51 | |
| 2014 | 56.0% | 41'440'714 | (-) | 8.00 | 8'231'250 | 3'938'750 | 4'701'995 | 7'360'472 | 6'845'307 | 72'518'488 | (+) | 5.18 | |
| 2015 | 56.0% | 38'436'300 | (-) | 7.25 | 9'638'813 | 4'700'645 | 5'303'143 | 8'325'024 | 2'236'313 | 68'640'238 | (-) | 5.35 | |
| 2016 | 55.5% | 39'539'036 | (+) | 2.87 | 8'433'662 | 4'103'675 | 4'994'690 | 9'646'850 | 28'407 | 66'746'319 | (-) | 2.76 | |
| 2017 | 55.5% | 41'748'786 | (+) | 5.59 | 11'383'374 | 4'179'502 | 4'898'377 | 9'857'650 | 54'237 | 72'121'926 | (+) | 8.05 | |
| 2018 | 55.5% | 41'054'339 | (-) | 1.66 | 11'383'374 | 4'364'460 | 6'164'334 | 9'401'223 | 47'174 | 72'414'905 | (+) | 0.41 | |
| 2019 | 55.5% | 39'747'584 | (-) | 3.18 | 10'957'239 | 1'260'000 | 4'345'735 | 5'026'229 | 10'109'271 | 44'627 | 71'490'687 | (-) | 1.28 |
| 2020 | 54.0% | 41'568'428 | (+) | 4.58 | 9'709'229 | 960'000 | 4'146'742 | 4'741'306 | 11'021'440 | 140'717 | 72'287'862 | (+) | 1.12 |

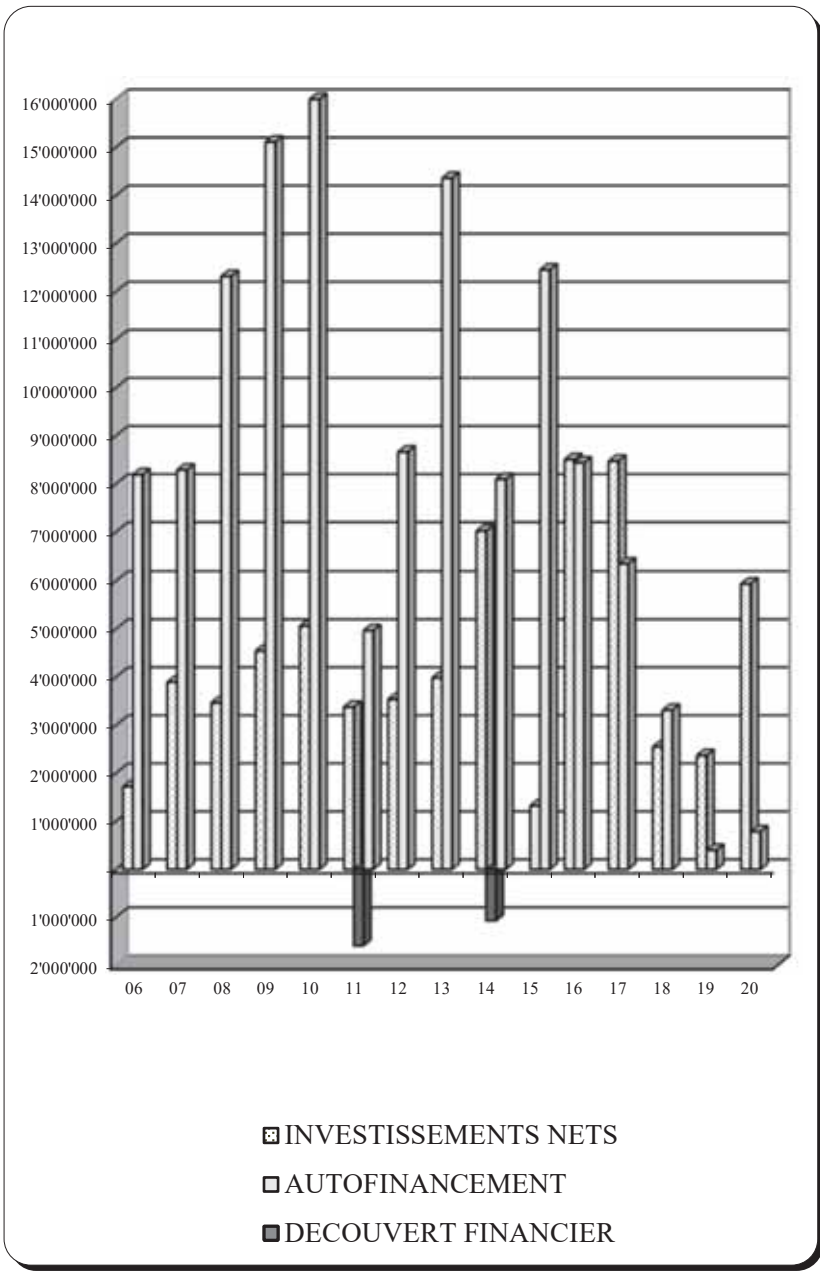
BOURSE COMMUNALE - EVOLUTION DES REVENUS DE FONCTIONNEMENT 2006 - 2020



**EVOLUTION DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT ET DU RESULTAT FINANCIER
PERIODE 2001 - 2020**

| Année | Comptes de fonctionnement | | Capacité d'autofinancement | Transfert bilan | Investissements nets | Résultat financier | | (-) Dette réelle (+) Fortune |
|-------|---------------------------|----------------|----------------------------|-----------------|----------------------|--------------------|---------------|---------------------------------|
| | Recettes | Dépenses | | | | (+) Bonus | (-) Découvert | |
| 2001 | 45'335'000 | 40'323'000 | 5'012'000 | | 2'544'000 | 2'468'000 | (+) | 1'186'000 |
| 2002 | 50'069'000 | 42'617'000 | 7'452'000 | | 6'540'000 | 912'000 | (+) | 2'098'000 |
| 2003 | 48'266'000 | 45'650'000 | 2'616'000 | | 12'953'000 | (-) 10'337'000 | (-) | 8'239'000 |
| 2004 | 48'243'000 | 42'991'000 | 5'252'000 | | 4'088'000 | 1'164'000 | (-) | 7'075'000 |
| 2005 | 46'002'000 | 44'351'000 | 1'651'000 | | 3'143'000 | (-) 1'492'000 | (-) | 8'567'000 |
| 2006 | 50'051'000 | 41'858'000 | 8'193'000 | | 1'722'000 | 6'471'000 | (-) | 2'096'000 |
| 2007 | 52'936'000 | 44'646'000 | 8'290'000 | | 3'898'000 | 4'392'000 | (+) | 2'203'000 |
| 2008 | 58'087'000 | 45'770'000 | 12'317'000 | | 3'470'000 | 8'847'000 | (+) | 11'050'000 |
| 2009 | 65'091'000 | 49'977'000 | 15'114'000 | | 4'547'000 | 10'567'000 | (+) | 21'609'000 |
| 2010 | 70'020'000 | 53'966'000 | 16'054'000 | | 5'065'000 | 10'989'000 | (+) | 32'572'000 |
| 2011 | 55'925'000 | 57'517'000 (-) | 1'592'000 | | 3'378'000 | (-) 4'970'000 | (+) | 27'601'000 |
| 2012 | 63'368'000 | 54'702'000 | 8'666'000 | | 3'543'000 | 5'123'000 | (+) | 32'723'000 |
| 2013 | 68'734'000 | 54'376'000 | 14'358'000 | | 3'991'000 | 10'367'000 | (+) | 43'260'000 |
| 2014 | 65'673'000 | 66'744'000 (-) | 1'071'000 | | 7'025'000 | (-) 8'097'000 | (+) | 35'163'000 |
| 2015 | 66'403'000 | 65'080'000 | 1'323'000 | | 13'673'000 | (-) 12'350'000 | (+) | 22'813'000 |
| 2016 | 66'718'000 | 58'277'000 | 8'441'000 | | 8'507'000 | (-) 66'000 | (+) | 22'747'000 |
| 2017 | 70'391'000 | 64'031'000 | 6'360'000 | | 8'476'000 | (-) 2'116'000 | (+) | 20'631'000 |
| 2018 | 72'367'000 | 69'054'000 | 3'313'000 | | 2'550'000 | 763'000 | (+) | 21'394'000 |
| 2019 | 71'446'000 | 71'050'000 | 396'000 | 60'000 | 2'370'000 | (-) 1'914'000 | (+) | 19'480'000 |
| 2020 | 72'147'000 | 71'363'000 | 784'000 | | 5'940'000 | (-) 5'156'000 | (+) | 14'324'000 |

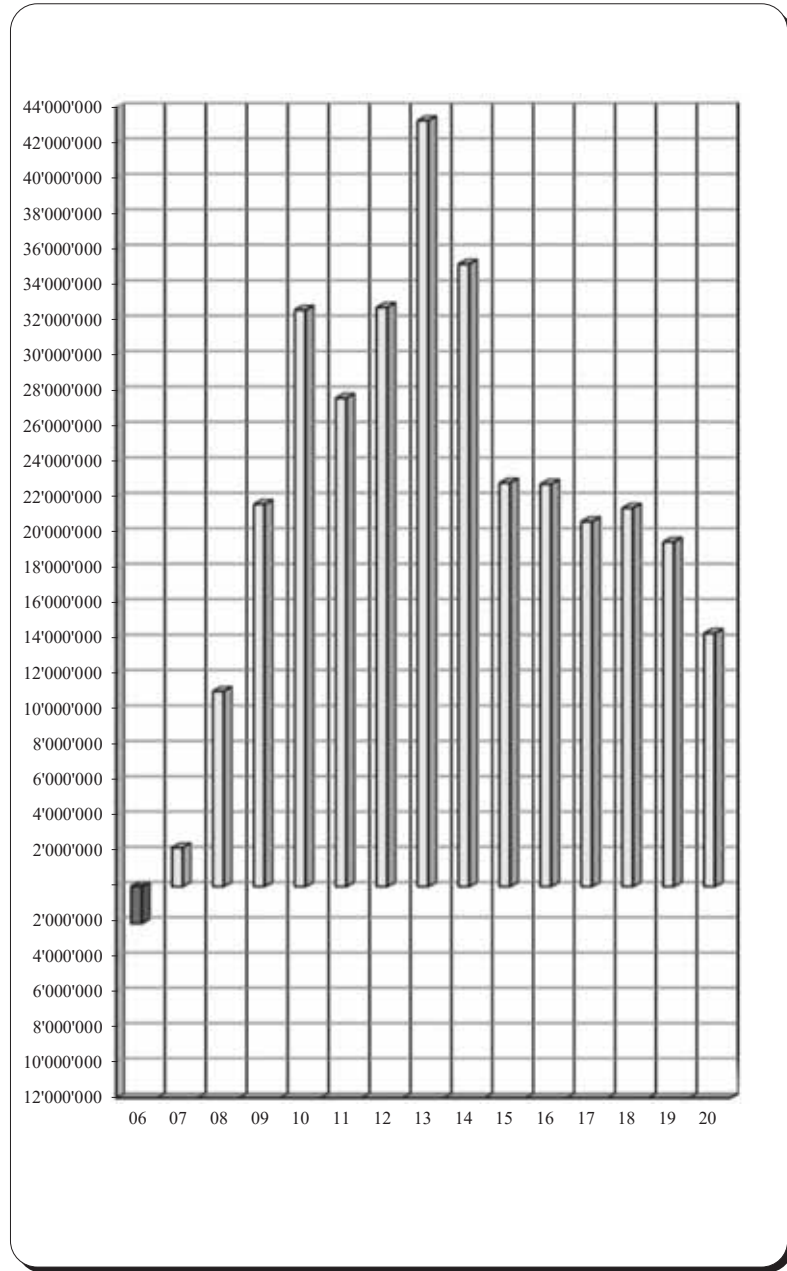
BOURSE COMMUNALE - EVOLUTION DES RESULTATS FINANCIERS 2006 - 2020



FORTUNE

REPORT DES RESULTATS

DETTE



II. BILAN DE LA BOURSE COMMUNALE ET DES SERVICES INDUSTRIELS

ACTIF

| <u>Au 31.12.2019</u> | | | <u>Au 31.12.2020</u> |
|----------------------|------------|---|----------------------|
| 31'806'710.18 | 910 | Disponibilités | 35'175'303.16 |
| 14'032.65 | 9100 | Caisse | 12'232.85 |
| 8'425'039.18 | 9101 | Compte de chèques postaux | 13'456'854.81 |
| 23'367'638.35 | 9102 | Banques | 21'706'215.50 |
| 20'893'344.51 | 911 | Débiteurs et comptes courants | 18'299'494.13 |
| 0.00 | 9110 | Avoirs - Fonds et fondations | 0.00 |
| 200'160.00 | 9111 | Comptes courants débiteurs | 470.00 |
| 14'723'523.43 | 9112 | Impôts à encaisser | 13'598'268.43 |
| 5'969'658.08 | 9115 | Autres débiteurs | 4'700'588.47 |
| 3.00 | 9119 | Autres créances | 167.23 |
| 8'745'835.35 | 912 | Placements du patrimoine financier | 12'649'825.20 |
| 68'372.50 | 9120 | Titres et placements | 68'372.50 |
| 1'960'000.00 | 9122 | Prêt du patrimoine financier | 2'175'000.00 |
| 6'048'539.40 | 9123 | Terrains et bâtiments du patrimoine financier | 9'243'234.40 |
| 668'923.45 | 9124 | Immobilisations du Service de l'Electricité et du Gaz | 1'163'218.30 |
| 0.00 | 9129 | Autres biens du patrimoine financier | 0.00 |
| 3'443'828.45 | 913 | Actifs transitoires | 2'444'928.00 |
| 0.00 | 9138 | Actifs transitoires - débiteurs | 0.00 |
| 3'443'828.45 | 9139 | Autres actifs transitoires | 2'444'928.00 |
| 11'097'490.29 | 914 | Investissements du patrimoine administratif | 10'630'684.58 |
| 4'472'569.57 | 9141 | Ouvrages de génie civil et d'assainissement | 4'317'205.99 |
| 5'748'457.59 | 9143 | Bâtiments et constructions à amortir | 5'325'704.84 |
| 713'047.75 | 9144 | Service des Eaux - Investissements nets | 545'416.01 |
| 63'770.69 | 9144 | Eclairage public - Investissements nets | 327'774.60 |
| 0.00 | 9145 | Forêts | 0.00 |
| 99'644.69 | 9146 | Mobilier, machines et véhicules à amortir | 114'583.14 |
| 971'533.15 | 915 | Prêts et capitaux de dotations | 953'952.50 |
| 0.00 | 916 | Subventions et participations à amortir | 0.00 |
| 34'540.15 | 917 | Autres investissements et divers | 33'252.17 |
| 76'993'282.08 | | Total de l'actif du bilan | 80'187'439.74 |

BILAN DE LA BOURSE COMMUNALE ET DES SERVICES INDUSTRIELS

PASSIF

| <u>Au 31.12.2019</u> | | | <u>Au 31.12.2020</u> |
|----------------------|------------|--|----------------------|
| 8'916'426.16 | 920 | Engagements courants | 9'710'955.07 |
| 5'969'915.77 | 9200 | Créanciers | 6'745'262.23 |
| 2'946'510.39 | 9206 | Comptes courants créanciers | 2'965'692.84 |
| 5'221'713.01 | 921 | Dettes à court terme | 9'222'839.30 |
| 5'011'350.72 | 922 | Emprunts à moyen et long termes | 5'011'350.72 |
| 5'011'350.72 | 9221 | Emprunts par obligations simples | 5'011'350.72 |
| | 9223 | Emprunts publics | |
| 2'001'999.84 | 923 | Engagements envers des propres établissements et fonds spéciaux | 1'974'657.29 |
| 1'321'820.55 | 9230 | Créance compensatoire Coopérative Port Vieux Stand | 1'280'358.45 |
| 159'233.60 | 9233 | Fonds et fondations | 149'267.95 |
| 520'945.69 | 9234 | Fonds pour des risques non assurés | 545'030.89 |
| 922'094.24 | 925 | Passifs transitoires | 1'687'724.59 |
| 922'094.24 | 9258 | Passifs transitoires - Créanciers | 1'687'724.59 |
| | 9259 | Autres passifs transitoires | |
| 53'926'177.03 | 928 | Financements spéciaux et fonds de réserve | 52'560'360.76 |
| 28'244'102.26 | 9280 | Fonds alimentés par des recettes affectées | 28'636'849.68 |
| 860'440.65 | 9281 | Fonds de renouvellement et de rénovation | 869'240.65 |
| 24'821'634.12 | 9282 | Fonds de réserve | 23'054'270.43 |
| 993'521.08 | 929 | Capital | 19'552.01 |
| 76'993'282.08 | | Total du passif du bilan | 80'187'439.74 |

COMMUNE DE LUTRY

RECAPITULATION DES COMPTES D'INVESTISSEMENTS ET
D'IMMOBILISATIONS AU 31 DECEMBRE 2020

| Référence bilan | | Investissements | Amortissements | Investissements nets |
|-------------------------|---|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 912. | <u>Patrimoine financier</u> | <u>50'896'866.41</u> | <u>38'247'041.21</u> | <u>12'649'825.20</u> |
| | Bourse communale | | | |
| Inv. | - Compte des investissements | 10'260'798.40 | 2'558'608.50 | 7'702'189.90 |
| 9123.310 | - Terrains et bâtiments (Immobilisation non amortie) | 3'759'417.00 | | 3'759'417.00 |
| | Services Industriels | | | |
| Inv. | - Service de l'Electricité | 34'089'945.78 | 33'316'542.82 | 773'402.96 |
| Inv. | - Service du Gaz | 2'761'705.23 | 2'371'889.89 | 389'815.34 |
| 9120.800 | - Titres et placements | 25'000.00 | | 25'000.00 |
| 914/915/916/917. | <u>Patrimoine administratif</u> | <u>104'998'970.41</u> | <u>93'381'081.16</u> | <u>11'617'889.25</u> |
| | Bourse communale | | | |
| Inv. | - Comptes des investissements | 69'337'192.55 | 58'740'516.86 | 10'596'675.69 |
| 9153. | - Donation A. Krische | 148'022.95 | | 148'022.95 |
| | Services Industriels | | | |
| Inv. | - Service des Eaux | 29'849'704.75 | 29'304'288.74 | 545'416.01 |
| Inv. | - Eclairage public | 5'664'050.16 | 5'336'275.56 | 327'774.60 |

III. TABLEAU DE L'ENCAISSEMENT DES IMPOTS COMMUNAUX

| | Comptes 2010 | Comptes 2011 | Comptes 2012 | Comptes 2013 | Comptes 2014 | Comptes 2015 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques | 42'448'265.79 | 33'180'548.60 | 37'833'587.15 | 45'042'627.41 | 41'440'713.73 | 38'436'299.80 |
| Impôt sur le revenu | 30'974'364.96 | 26'019'074.80 | 30'889'119.37 | 36'653'626.39 | 32'351'307.41 | 30'405'496.86 |
| Impôt sur la fortune | 5'412'800.25 | 4'292'046.11 | 4'745'255.07 | 5'825'331.98 | 6'404'771.30 | 6'161'644.89 |
| Impôt à la source | 3'642'789.38 | 1'269'668.64 | 935'628.88 | 764'556.69 | 1'228'315.45 | 579'848.80 |
| Impôt spécial des étrangers | 2'418'311.20 | 1'599'759.05 | 1'263'583.83 | 1'799'112.35 | 1'456'319.57 | 1'289'309.25 |
| Impôt sur le bénéfice et capital des personnes morales | 2'030'517.50 | 1'431'105.80 | 1'536'790.70 | 1'158'707.20 | 2'059'856.70 | 1'036'749.10 |
| Impôt sur le bénéfice | 1'807'159.95 | 1'260'969.10 | 1'362'452.35 | 1'001'124.70 | 1'876'959.10 | 856'939.55 |
| Impôt sur le capital | 135'050.55 | 87'881.20 | 63'382.35 | 48'567.00 | 57'418.60 | 52'967.55 |
| Impôt complémentaire sur les immeubles | 88'307.00 | 82'255.50 | 110'956.00 | 109'015.50 | 125'479.00 | 126'842.00 |
| Autres impôts divers | 12'949'012.56 | 6'284'770.74 | 8'464'289.61 | 6'971'377.37 | 5'959'181.89 | 8'389'536.94 |
| Impôt foncier | 1'490'996.10 | 1'582'537.30 | 1'656'303.65 | 1'710'405.65 | 1'786'350.20 | 1'819'024.25 |
| Droits de mutation | 1'953'658.10 | 1'715'209.40 | 1'419'221.25 | 1'956'669.40 | 1'576'253.85 | 1'204'786.65 |
| Successions et donations | 9'157'229.80 | 2'553'500.40 | 4'841'102.90 | 2'833'509.50 | 2'122'787.90 | 4'657'943.50 |
| Impôt sur les chiens | 41'100.00 | 42'800.00 | 40'450.00 | 42'100.00 | 40'300.00 | 42'100.00 |
| Récupération après défalcons | 52'926.48 | 109'566.81 | 56'548.00 | 43'844.63 | 16'787.20 | 266'358.36 |
| Impôts sur les tombolas et les lotos | | | | 7'291.15 | 5'810.65 | 6'175.65 |
| Patentes - tabacs, boissons | 11'064.10 | 11'873.75 | 10'887.40 | 11'387.50 | 12'425.00 | 11'481.25 |
| Intérêts moratoires | 242'037.98 | 269'283.08 | 439'776.41 | 366'169.54 | 398'467.09 | 371'616.43 |
| Amendes - soustraction LMSD | | | | | | 10'050.85 |
| Total chapitre 210 | 57'427'795.85 | 40'896'425.14 | 47'834'667.46 | 53'172'711.98 | 49'459'752.32 | 47'862'585.84 |
| Impôt sur les gains immobiliers | 1'685'418.35 | 1'534'055.05 | 1'817'972.85 | 1'824'820.40 | 1'838'821.50 | 1'661'257.10 |
| Total général | 59'113'214.20 | 42'430'480.19 | 49'652'640.31 | 54'997'532.38 | 51'298'573.82 | 49'523'842.94 |
| Défalcons, remises, rétrocessions | -423'158.89 | -583'942.42 | -629'939.86 | -566'158.91 | -640'857.32 | -738'063.27 |
| Total net | 58'690'055.31 | 41'846'537.77 | 49'022'700.45 | 54'431'373.47 | 50'657'716.50 | 48'785'779.67 |
| Taux d'imposition | 63% | 54% | 56% | 56% | 56% | 56% |
| Valeur d'un point d'impôt | 704'610 | 639'433 | 701'061 | 823'077 | 774'555 | 702'610 |

III. TABLEAU DE L'ENCAISSEMENT DES IMPOTS COMMUNAUX

| | Comptes 2016 | Comptes 2017 | Comptes 2018 | Comptes 2019 | Comptes 2020 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques | 39'539'036.14 | 41'748'785.92 | 41'054'339.28 | 39'747'575.10 | 41'568'427.80 |
| Impôt sur le revenu | 30'873'705.07 | 31'943'304.05 | 31'454'630.02 | 31'135'727.95 | 32'364'740.02 |
| Impôt sur la fortune | 6'556'985.40 | 7'538'947.81 | 7'190'240.31 | 7'111'689.71 | 7'421'290.46 |
| Impôt à la source | 736'790.45 | 848'281.45 | 1'044'345.03 | 838'767.55 | 420'564.99 |
| Impôt spécial des étrangers | 1'371'555.22 | 1'418'252.61 | 1'365'123.92 | 661'389.89 | 1'361'832.33 |
| Impôt sur le bénéfice et capital des personnes morales | 839'326.35 | 2'054'805.00 | 2'963'073.55 | 2'169'903.25 | 2'704'813.75 |
| Impôt sur le bénéfice | 646'461.40 | 1'869'154.70 | 2'785'293.45 | 2'087'285.55 | 2'477'250.55 |
| Impôt sur le capital | 59'084.45 | 62'259.80 | 50'062.60 | 67'441.95 | 88'295.60 |
| Impôt complémentaire sur les immeubles | 133'780.50 | 123'390.50 | 127'717.50 | 15'175.75 | 139'267.60 |
| Autres impôts divers | 7'114'278.61 | 7'265'771.92 | 8'008'508.82 | 8'430'736.38 | 6'717'879.61 |
| Impôt foncier | 1'914'574.70 | 1'969'866.90 | 2'027'612.85 | 2'170'178.40 | 2'236'909.95 |
| Droits de mutations | 2'027'760.20 | 1'555'512.00 | 3'011'601.35 | 1'961'135.05 | 2'307'429.05 |
| Successions et donations | 2'572'560.20 | 3'253'830.60 | 2'431'335.05 | 3'701'485.10 | 1'698'280.70 |
| Impôt sur les chiens | 42'550.00 | 44'950.00 | 47'100.00 | 54'350.00 | 90'850.00 |
| Récupération après défalcatons | 146'531.27 | 70'047.92 | 146'178.21 | 154'093.64 | -90'098.94 |
| Impôts sur les tombolas et les lotos | 4'247.95 | 5'806.50 | 5'470.65 | -342.00 | 0.00 |
| Patentes - tabacs, boissons | 46'855.00 | 46'691.20 | 45'860.25 | 48'908.05 | 52'260.60 |
| Intérêts moratoires | 358'571.09 | 319'066.80 | 293'350.46 | 338'928.14 | 422'248.25 |
| Amendes - soustraction LMSD | 628.20 | 0.00 | 0.00 | 2'000.00 | |
| Total chapitre 210 | 47'492'641.10 | 51'069'362.84 | 52'025'921.65 | 50'348'214.73 | 50'991'121.16 |
| Impôt sur les gains immobiliers | 1'958'080.90 | 1'464'890.30 | 2'053'751.50 | 1'637'609.95 | 1'525'779.60 |
| Compensation cantonale RIE III | | | | 224'640.80 | 307'729.27 |
| Total général | 49'450'722.00 | 52'534'253.14 | 54'079'673.15 | 52'210'465.48 | 52'824'630.03 |
| Défalcatons, remises, rétrocessions, int. | -438'757.12 | -411'374.79 | -693'453.65 | -522'331.29 | -287'419.10 |
| Total net | 49'011'964.88 | 52'122'878.35 | 53'386'219.50 | 51'688'134.19 | 52'537'210.93 |
| Taux d'imposition | 55.50% | 55.50% | 55.50% | 55.50% | 54.00% |
| Valeur d'un point d'impôt | 725'127 | 787'030 | 790'805 | 754'996 | 817'295 |

IV. DEPENSES AFFECTEES ET SUBVENTIONS VERSEES AUX ASSOCIATIONS, SOCIETES ET AUTRES GROUPEMENTS LOCAUX

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| I. ATTRIBUTIONS DIRECTES | <u>541'320</u> | <u>810'477</u> | <u>904'252</u> | <u>1'031'480</u> | <u>974'116</u> | <u>1'129'341</u> | <u>1'331'435</u> | <u>1'305'299</u> | <u>1'967'156</u> | <u>2'021'219</u> | <u>2'179'425</u> |
| 1. Affaires culturelles et loisirs | <u>199'668</u> | <u>140'628</u> | <u>188'044</u> | <u>168'466</u> | <u>213'816</u> | <u>168'492</u> | <u>196'067</u> | <u>180'937</u> | <u>218'869</u> | <u>194'119</u> | <u>157'723</u> |
| Société de développement de Lutry (SDL) | 31'000 | 31'000 | 31'000 | 33'000 | 33'000 | 33'000 | 34'000 | 34'000 | 33'000 | 34'000 | 13'000 |
| Association en faveur du temple | 2'500 | 2'500 | 2'500 | 2'500 | 2'500 | 2'500 | 7'500 | 2'500 | 2'500 | 2'500 | 2'500 |
| Association Lavaux Express | 20'000 | | | 3'000 | 15'000 | 15'000 | 15'000 | 16'000 | 16'000 | 16'000 | 16'000 |
| Association " tout près d'chez moi" | | | | | | | | 10'000 | 12'000 | 10'000 | 10'000 |
| Compagnie Zappar/Association la folle semaine | | | 1'885 | 16'000 | 6'500 | | | | | 5'000 | 5'000 |
| Association J'aime Lutry " Festi'lu" | | | | | | | | | | 5'000 | 7'100 |
| Association théâtre des Jeunes de Pully | 2'100 | 2'500 | 2'700 | 1'900 | 1'900 | 2'100 | 2'200 | 1'500 | 800 | 1'300 | |
| Concerts Bach | 13'000 | 13'000 | 23'000 | 13'000 | 15'000 | 15'000 | 15'000 | 15'000 | 15'000 | 15'000 | 15'000 |
| Activités Caveau du "Singe Vert" | 7'500 | 8'500 | 8'000 | 9'000 | 9'000 | 9'000 | 9'000 | 9'000 | 9'000 | 9'000 | 9'000 |
| Café théâtre l'Esprit Frappeur | 27'000 | 12'000 | 15'000 | 15'000 | 20'000 | 15'000 | 18'000 | 18'000 | 20'000 | 18'000 | 18'000 |
| FC Lutry - revue | 4'000 | 4'000 | 4'000 | 4'000 | 4'000 | 4'000 | 4'000 | 4'000 | 4'000 | 4'000 | 4'000 |
| Lavaux-Cully Jazz | 5'000 | 5'000 | 5'500 | 5'000 | 5'000 | 5'000 | 5'000 | 6'000 | 6'000 | 6'000 | 6'000 |
| Cully-Lavaux Classic | | | | 1'000 | | | 2'000 | 2'000 | 2'000 | 2'000 | 3'000 |
| Pully-Lavaux Québec | 20'000 | | 23'000 | | 21'000 | | 21'000 | | 21'000 | | |
| Chœur Mixte de l'Espérance /Chœur neuf | 2'397 | | | | | 5'000 | | | 2'000 | | |
| Maison de Paroisse et des Jeunes | 45'094 | 42'209 | 42'476 | 43'839 | 40'995 | 41'866 | 40'763 | 41'745 | 42'357 | 43'592 | 42'925 |
| Colonie de Vacances | 20'078 | 19'919 | 21'483 | 21'227 | 39'921 | 21'026 | 22'604 | 21'192 | 33'212 | 22'727 | 6'098 |
| Club d'accordéonistes " Gais Matelos" | | | 7'500 | | | | | | | | 100 |
| 2. Sports | <u>93'001</u> | <u>90'353</u> | <u>82'023</u> | <u>87'009</u> | <u>105'605</u> | <u>111'800</u> | <u>97'000</u> | <u>97'114</u> | <u>127'843</u> | <u>117'999</u> | <u>149'000</u> |
| Société de Sauvetage | 24'000 | 8'000 | 8'000 | 8'000 | 8'000 | 8'000 | 9'000 | 9'000 | 19'000 | 9'000 | 9'000 |
| Football Club de Lutry + formation jeunes | 18'413 | 22'800 | 24'638 | 28'401 | 23'980 | 25'230 | 23'948 | 20'515 | 19'523 | 20'477 | 20'221 |
| Société gym "La Riveraine" + form. jeunes | 9'435 | 18'400 | 9'167 | 11'626 | 11'235 | 9'529 | 14'574 | 14'017 | 14'214 | 12'060 | 14'904 |
| Ski Club de Lutry - formation des jeunes | 4'717 | 3'100 | | 861 | 1'819 | 1'361 | 1'336 | 1'157 | 1'030 | 804 | 529 |
| Volley-ball Club de Lutry + formation jeunes | 13'053 | 13'053 | 15'775 | 14'907 | 34'889 | 34'932 | 23'280 | 23'531 | 35'296 | 35'719 | 53'594 |
| Club Nautique - formation des jeunes | 6'812 | 7'200 | 6'795 | 10'765 | 12'305 | 8'901 | 9'230 | 9'737 | 8'858 | 10'653 | 11'205 |
| Tennis Club + formation des jeunes | 16'002 | 17'200 | 16'609 | 10'980 | 10'914 | 19'339 | 10'688 | 14'659 | 16'686 | 16'080 | 16'490 |
| Mousquetaires - formation des jeunes | 370 | 400 | 539 | 969 | 963 | 1'571 | 1'579 | 1'177 | 927 | 905 | 740 |
| Osmosis Wake Club | | | | | | 838 | 365 | 321 | 309 | 302 | 317 |
| Course des singes - urbantrail | 200 | 200 | 500 | 500 | 1'500 | 1'600 | 3'000 | 3'000 | 12'000 | 12'000 | 22'000 |
| Club de plongée " les Foulques" | | | | | | 500 | | | | | |
| 3. Sécurité sociale | <u>248'651</u> | <u>579'497</u> | <u>634'185</u> | <u>776'005</u> | <u>654'696</u> | <u>849'049</u> | <u>1'038'368</u> | <u>1'027'248</u> | <u>1'620'444</u> | <u>1'709'102</u> | <u>1'872'702</u> |
| Section des Samaritains | 9'000 | 15'767 | 6'000 | 7'000 | 7'000 | 9'000 | 8'000 | 8'000 | 8'000 | 8'000 | 8'000 |
| Quartiers solidaires | | | | | | | | | | | 104'550 |
| FSEJ - Garderie-Nursery "Les Moulins" | 239'651 | 348'170 | 326'992 | 335'361 | 209'623 | 283'384 | 367'311 | 352'199 | 478'801 | 560'335 | 395'894 |
| FSEJ - UAPE "Les Marionnettes" | | 205'200 | 198'912 | 202'444 | 211'510 | 344'128 | 227'165 | 245'671 | 272'740 | 246'686 | 184'942 |
| FSEJ - UAPE "du Bourg" | | 10'360 | 102'281 | 231'200 | 226'563 | 212'538 | 299'927 | 234'632 | 175'953 | 241'823 | 177'713 |
| FSEJ - Garderie de la Toffeyre | | | | | | | 135'965 | 100'084 | 388'092 | 362'494 | 354'389 |
| FSEJ - UAPE "Toffeyre" | | | | | | | | 86'663 | 296'858 | 289'764 | 251'827 |
| FSEJ - Administration des structures | | | | | | | | | | | 395'387 |

IV. COÛTS DIRECTS ET INDIRECTS AFFECTES AUX ASSOCIATIONS, SOCIETES ET AUTRES GROUPEMENTS LOCAUX EN 2020

| II ATTRIBUTIONS DIRECTES ET INDIRECTES | <u>Subventions directes</u> <u>versées</u> | <u>mise à disposition gratuites</u> <u>de locaux/salles/terrains</u> | <u>* prestations du</u> <u>personnel communal</u> | <u>vin offert</u> | <u>MONTANT</u> <u>GLOBAL</u> |
|---|---|---|--|-------------------|---------------------------------|
| TOTAUX | <u>2'179'425</u> | <u>360'500</u> | <u>2'200</u> | <u>984</u> | <u>2'543'109</u> |
| 1. Affaires culturelles et loisirs | <u>157'723</u> | <u>64'290</u> | <u>1'705</u> | <u>288</u> | <u>224'006</u> |
| Société de développement de Lutry (SDL) | 13'000 | 1'500 | 1'375 | | 15' 5 |
| Association en faveur du temple | 2'500 | 800 | | | 3'3 |
| Association Lavaux Express | 16'000 | | | | 16' |
| Association " tout près d'chez moi" | 10'000 | | | | 1' |
| Compagnie Zappar/Association la folle semaine | 5'000 | 300 | | 144 | 5'444 |
| Association J'aime Lutry " Festi'lu" | 7'100 | 1'200 | | | '3 |
| Club des jeunes de Lutry (Lustriacum) | | 7'200 | | | ' |
| Concerts Bach | 15'000 | 4'000 | | 144 | 1' 144 |
| Activités Caveau du "Singe Vert" | 9'000 | | | | ' |
| Café théâtre l'Esprit Frappeur | 18'000 | 26'400 | | | 44'4 |
| FC Lutry - revue | 4'000 | 5'700 | 330 | | 1' 3 |
| Lavaux-Cully Jazz | 6'000 | | | | 6' |
| Cully-Lavaux Classic | 3'000 | | | | 3' |
| Chœur Mixte de l'Espérance /Chœur neuf | | 9'120 | | | '1 |
| Théâtre de l'Echalas | | 1'800 | | | 1' |
| Maison de Paroisse et des Jeunes | 42'925 | | | | 4' 5 |
| Colonie de Vacances/FDV | 6'098 | 2'400 | | | '4 |
| Club d'accordéonistes " Gais Matelos" | 100 | 3'870 | | | 3' |
| 2. Sports | <u>149'000</u> | <u>241'970</u> | <u>495</u> | <u>624</u> | <u>392'089</u> |
| Société de Sauvetage | 9'000 | 6'000 | | | 15' |
| Football Club de Lutry + formation jeunes | 20'221 | 98'310 | | 144 | 11' 6 5 |
| Société gym "La Riveraine" + form. jeunes | 14'904 | 35'550 | 220 | | 5' 6 4 |
| Gym-Homme Lutry | | 3'420 | | | 3'4 |
| Ski Club de Lutry - formation des jeunes | 529 | 1'800 | | | '3 |
| Volley-ball Club de Lutry + formation jeunes | 53'594 | 67'380 | | 360 | 1 1'334 |
| Les Wookies Lutry | | 4'560 | | | 4'56 |
| Club Nautique - formation des jeunes | 11'205 | | 275 | | 11'4 |
| Tennis Club + formation des jeunes | 16'490 | 24'150 | | 120 | 4' 6 |
| Mousquetaires - formation des jeunes | 740 | | | | 4 |
| Osmosis Wake Club | 317 | 450 | | | 6 |
| Course des singes - urbantrail | 22'000 | | | | ' |
| Pétanque de la Conversion | | 350 | | | 35 |
| 3. Affaires sociales | <u>1'872'702</u> | <u>54'240</u> | | <u>72</u> | <u>1'927'014</u> |
| Section des Samaritains | 8'000 | 36'150 | | 72 | 44' |
| Quartiers solidaires | 104'550 | 18'090 | | | 1' 64 |
| FSEJ - Garderie-Nursery "Les Moulins" | 395'894 | | | | 3 5' 4 |
| FSEJ - UAPE "Les Marionnettes" | 184'942 | | | | 1 4' 4 |
| FSEJ - UAPE "du Bourg" | 177'713 | | | | 1' 13 |
| FSEJ - Garderie de la Toffeyre | 354'389 | | | | 354'3 |
| FSEJ - UAPE "Toffeyre" | 251'827 | | | | 51' |
| FSEJ - Administration des structures | 395'387 | | | | 3 5'3 |

* en 2020, les prestations du personnel communal sont nettement moins importantes suite à l'annulation de la plupart des manifestations à cause du Covid-19

IV. DEPENSES AFFECTEES AUX ASSOCIATIONS, SOCIETES ET AUTRES GROUPEMENTS LOCAUX

| | PM | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|--|---------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|
| III. DEPENSES D'INVESTISSEMENTS | | <u>314'090</u> | <u>4'223</u> | <u>97'353</u> | <u>113'751</u> | <u>150'198</u> | <u>161'928</u> | <u>80'471</u> | <u>192'485</u> | <u>403'972</u> | <u>402'383</u> |
| 1. Affaires culturelles et loisirs | | | | | | | | | | | |
| Salle D'Escherins | - Rénovation façade - Transformation WC+WC handicapés | ORD 2014 ORD 2017 | | | 41'027 | 5'519 | | | 82'485 | | |
| 2. Sports | | | | | | | | | | | |
| Sté de Sauvetage | - Transf. et agrand. bâtiment - Modification vestiaires - Rempl. agencement cuisine | PM 1047/01 ORD 2010 ORD 2012 | | 4'223 | 62'463 | | | | | | |
| Local des " Foulques" | - création cuisine et réfectoire | ORD 2013 | | | 34'890 | | | | | | |
| Grand-Pont | - Salle gym - réfection générale - Salle gym - réfection install. scénique - Réaménagement install. sportives - Création vestiaires supplémentaires - Réfection place de sport, athlétisme - Salle gym - modernisation install. scénique - Salle gym - rempl. mobilier de la salle - Salle gym - mise en séparatif EU/EC - Renouvellement pelouse synthétique | PM 1047/01 ORD 2006 PM 1103/06 PM 1148/09 ORD 2011 ORD 2014 ORD 2015 ORD 2020 PM 1255/19 | | 3'056 182'384 | | 72'724 | 837 112'578 | | | | 28'633 363'972 293'750 |
| Stand Chanoz-Brocard | - Stand Tir Chanoz - création 2 vestiaires - Stand Tir - rempl. syst. marquage des coups - Stand Tir - modernisation stand tir pistolet | ORD 2006 ORD 2011 ORD 2015 | | 128'650 | | | 31'265 | 161'928 | | | |
| Club Nautique | - Prêt achat bateau | ORD 2020 | | | | | | | | | 80'000 |
| Vestiaires de la plage | - Rénov. des locaux sanitaires + vestiaires | ORD 2017 | | | | | | 80'471 | | | |
| Tennis Club Lutry | - Création de gradins - réfection parking - participation communale | ORD 2017 | | | | | | | 110'000 | 40'000 | |

Nouvelles directives du département des institutions et de la sécurité valable dès 2017

La Cheffe du Département des institutions et de la sécurité a édicté en décembre 2017 des directives en matière de révision et de présentation des comptes communaux valable dès l'exercice 2017.

Ces directives comprennent notamment deux nouveaux points relatifs à la présentation des comptes communaux au sens des articles 21 et suivants RCom à savoir:

- Une liste de toutes **les collaborations intercommunales** (ententes intercommunales et associations de communes notamment) mentionnant le nom des réviseurs
- Les comptes **de chaque *entente intercommunale** présentés conjointement aux comptes communaux

Par entente intercommunale il faut entendre tout accord écrit entre deux ou plusieurs communes par lequel elles conviennent d'exercer en commun un service public

V. Liste des collaborations intercommunales

| <u>Association de communes, ententes intercommunales et autres regroupements de droit public</u> | <u>Forme juridique - Site internet</u> | <u>Nom du réviseur agréé</u> | <u>Montants à charge/ en faveur de Lutry pour 2020</u> | <u>No de compte concerné</u> |
|---|--|---|--|------------------------------|
| Association "Police-Lavaux" (APOL) | Association de communes www.apol.ch | BDO, Epalinges | 3'435'827.50 | 611.3521 |
| Association régionale pour l'action sociale Est lausannois-Oron-Lavaux (RAS) | Association de communes www.arasoronlavaux.ch | Fidinter SA, Lausanne | 166'000.00 | 712.3525.02 |
| Protection civil district Lavaux-Oron | Association de communes www.orpclavauxoron.ch | BDO, Epalinges | 244'976.20 | 661.3521 |
| SDIS Ouest-Lavaux | Entente intercommunale www.sdis-ouest-lavaux.ch | Fidinter SA, Lausanne | 277'407.22 | 651.3521 |
| Convention d'entente Intercommunale instituant la Commission intercommunale de Lavaux (CIL) | Entente intercommunale www.cil-lavaux.ch | Aucun organe de révision agréé | 8'581.25 | 403.3526 |
| Communauté touristique de la région lausannoise | Entente intercommunale www.lausanne-tourisme.ch | Ofisa SA, Lausanne | 23'067.10 | 161.3658.05 |
| Convention relative au transport des eaux usées de la zone " Es Brileyres" à l'usine d'épuration de Pully par le collecteur de Belmont | Entente intercommunale | Audités avec les comptes de Belmont (Fidinter SA, Lausanne) | 3'534.90 | 461.3526 |
| Convention relative à la construction et à l'exploitation de la station d'épuration des eaux usées et du collecteur de concentration des égouts entre Lutry et Villette | Entente intercommunale | Audités avec les comptes de Lutry (Fidex Audit, Lausanne) | -64'202.25 | 462.4526 |



COMMISSION INTERCOMMUNALE DE LAVAUX – CIL

Comptes 2020 (non révisés)

COMMISSION INTERCOMMUNALE DE LAVAUX - CIL

Comptes de fonctionnement 2020

| | | COMPTES 2020 | | BUDGET 2020 | | COMPTES 2019 | |
|------|---|--------------------|-----------|-------------|------------|------------------|-----------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| | Charges | | | | | | |
| 3000 | Indemnités membres bureau | 4'131.50 | | 5'000.00 | | 4'180.50 | |
| 3180 | Secrétariat, administration | 17'378.30 | | 15'000.00 | | 17'815.55 | |
| 3181 | Mandataires | - | | 10'000.00 | | 2'046.30 | |
| 3182 | Application LAT - PAC | - | | 5'000.00 | | 5'400.00 | |
| 3183 | Communication, site Web | 338.25 | | 1'000.00 | | 338.25 | |
| 3184 | Signalisation | - | | - | | - | |
| 3185 | Etudes sectorielles, guide urbanistique | 27'460.05 | | 22'000.00 | | - | |
| 3187 | Transports publics | - | | - | | - | |
| 3188 | Frais bancaires | 32.00 | | 100.00 | | 26.51 | |
| 3189 | Frais divers | - | | 1'000.00 | | - | |
| 3190 | Mobilité | - | | 75'000.00 | | - | |
| | Revenus | | | | | | |
| 4220 | Intérêts compte banque | | | | - | | |
| 4352 | Recettes diverses (vente du guide) | | - | | 1'500.00 | | 100.00 |
| 4520 | Contributions communales | | 22'931.90 | | 22'500.00 | | 45'797.50 |
| 4651 | Contributions diverses | | - | | - | | 30'642.86 |
| | | 49'340.10 | 22'931.90 | 134'100.00 | 24'000.00 | 29'807.11 | 76'540.36 |
| | Résultat de l'exercice | - 26'408.20 | | | 110'100.00 | 46'733.25 | |
| | | 22'931.90 | 22'931.90 | 134'100.00 | 134'100.00 | 76'540.36 | 76'540.36 |

Comptes 2020

| N° cpte | Compte | Budget | Comptes | | | Commentaires |
|-----------------------|--|----------------------|----------------------|--------------------|---------------|---|
| | | | Montant | Delta | % disp | |
| 650.3013.00 | SOLDES | 622 042.48 | 504 019.77 | 118 022.71 | 81.03% | Covid: annulation de nombreux exercices et autres services |
| 650.3030.00 | ASSURANCES SOCIALES | 27 535.73 | 18 869.30 | 8 666.43 | 68.53% | Covid: annulation de nombreux exercices et autres services |
| 650.3060.00 | REMBOURSEMENT DE FRAIS | 6 000.00 | 8 899.75 | -2 899.75 | 148.33% | Séances plus nombreuses pour révision règlement SDIS |
| 650.3066.00 | FRAIS DE SUBSISTANCE | 15 000.00 | 11 564.05 | 3 435.95 | 77.09% | Covid: pas de repas en formation |
| 650.3091.00 | FRAIS DE FORMATION | 27 410.00 | 8 223.30 | 19 186.70 | 30.00% | Covid: Simulateur Fire Dragon annulé |
| 650.3093.00 | FRAIS SANITAIRES | 10 740.00 | 11 495.30 | -755.30 | 107.03% | Covid: achat de matériel de protection (masques réutilisables) |
| 650.3099.00 | RECONNAISSANCE, CADEAUX | 3 000.00 | 2 227.90 | 772.10 | 74.26% | |
| 650.3101.00 | IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU | 6 000.00 | 4 203.42 | 1 796.58 | 70.06% | |
| 650.3102.00 | ANNONCES, JOURNAUX, DOCUMENTATION | 1 500.00 | 710.10 | 789.90 | 47.34% | |
| 650.3111.00 | MOBILIER, MACHINES DE BUREAU | 19 300.00 | 19 348.17 | -48.17 | 100.25% | |
| 650.3114.00 | MATERIEL D'EXPLOITATION | 36 000.00 | 31 194.36 | 4 805.64 | 86.65% | |
| 650.3115.00 | ACHAT VEHICULE | 65 000.00 | 62 582.80 | 2 417.20 | 96.28% | |
| 650.3116.00 | EQUIPEMENT ET MATERIEL SPECIALISE | 21 265.00 | 17 979.85 | 3 285.15 | 84.55% | |
| 650.3123.00 | ELECTRICITE POUR SERVICE DU FEU | 15 000.00 | 9 602.40 | 5 397.60 | 64.02% | |
| 650.3124.00 | CARBURANT | 12 000.00 | 7 639.62 | 4 360.38 | 63.66% | Covid: moins d'activités (exercices, roulages) |
| 650.3139.00 | MARCHANDISES | 2 000.00 | 1 857.97 | 142.03 | 92.90% | |
| 650.3154.00 | ENTRETIEN DE MACHINES, MOTOPOMPES | 2 000.00 | 1 541.75 | 458.25 | 77.09% | |
| 650.3155.00 | ENTRETIEN DES VEHICULES | 18 550.00 | 13 360.00 | 5 190.00 | 72.02% | |
| 650.3161.00 | LOYERS DES LOCAUX | 263 000.00 | 263 324.00 | -324.00 | 100.12% | |
| 650.3170.00 | FRAIS DE RECEPTION ET REVUE | 20 750.00 | 10 502.65 | 10 247.35 | 50.62% | Covid: pas de repas de section ni de fin d'année |
| 650.3181.00 | FRAIS DE PORT | 2 000.00 | 2 051.50 | -51.50 | 102.58% | |
| 650.3182.00 | CONCESSIONS RADIO, TELEPHONES | 15 800.00 | 16 128.70 | -328.70 | 102.08% | |
| 650.3183.00 | FRAIS BANCAIRES | 250.00 | 68.80 | 181.20 | 27.52% | |
| 650.3185.00 | HONORAIRES ET FRAIS D'ETUDES | 9 500.00 | 5 030.90 | 4 469.10 | 52.96% | |
| 650.3186.00 | PRIMES ASSURANCES CHOSES | 12 000.00 | 11 643.10 | 356.90 | 97.03% | |
| 650.3188.00 | FRAIS DE TRANSPORTS (DECHETS) | 500.00 | 95.25 | 404.75 | 19.05% | |
| 650.3189.00 | FRAIS DIVERS (ADMINISTRATION) | 60 000.00 | 61 733.20 | -1 733.20 | 102.89% | |
| 650.3189.01 | FRAIS INFORMATIQUE | 10 000.00 | 9 131.49 | 868.51 | 91.31% | |
| 650.3193.00 | COTISATIONS INSTITUTIONS DROIT PRIVE | 11 780.00 | 5 320.00 | 6 460.00 | 45.16% | Covid: pas de cotisation JSP car peu d'activités |
| 650.3301.00 | AMORTISSEMENTS DES CREANCES ET DEBITEURS | 0.00 | 32.20 | -32.20 | N/A | |
| Total charges | | 1 315 923.21 | 1 120 381.60 | 195 541.61 | 85.14% | |
| 650.4356.00 | FACTURATION DES INTERVENTIONS (URGENTES) | -45 000.00 | -37 036.75 | -7 963.25 | 82.30% | Covid: peu d'intervention lors du 1er confinement (mars-mai 2020) |
| 650.4356.01 | FACTURATION DE PRESTATIONS AUX COMMUNES | -30 000.00 | -108.00 | -29 892.00 | 0.36% | Covid: gardes annulées |
| 650.4360.00 | REMBOURSEMENT DE TIERS | -2 500.00 | -3 130.00 | 630.00 | 125.20% | |
| 650.4390.00 | AUTRES RECETTES | 0.00 | -611.90 | 611.90 | N/A | |
| 650.4521.00 | PARTICIPATION DES COMMUNES | -947 465.61 | -808 060.65 | -139 404.96 | 85.29% | |
| 650.4651.00 | SUBSIDES ECA | -290 957.60 | -271 434.30 | -19 523.30 | 93.29% | |
| Total produits | | -1 315 923.21 | -1 120 381.60 | -195 541.61 | 85.14% | |

05.03.2021

CONCLUSIONS

La Municipalité prie le Conseil communal de bien vouloir prendre les décisions suivantes :

Le Conseil communal de Lutry,

- vu le préavis no 1287/2021 de la Municipalité sur les comptes communaux,
- ouï le rapport de la Commission des finances

décide :

d'approuver tels que présentés les comptes de l'exercice 2020 :

1) de la Bourse communale

2) des Services Industriels

Nous vous prions de croire, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers, à l'expression de nos sentiments distingués.

Lutry, le 19 avril 2021

Approuvé en séance de Municipalité du 19 avril 2021

AU NOM DE LA MUNICIPALITE DE LUTRY

Le Syndic :



Charles MONOD

Le Secrétaire :



Denys GALLEY

Municipal délégué : M. Etienne Blanc