

## Annexe au préavis 04/2021 Rapport de la Municipalité sur la gestion et les comptes 2020

Compte	Intitulé	Comptes	Budget	Différence	Explication
10.3102	Site internet	6 405.25	2 000.00	4 405.25	Création du nouveau site internet avec mise en place d'une application mobile.
10.3170	Réceptions et manifestations	14 377.30	25 000.00	-10 622.70	Plusieurs manifestations n'ont pas pu avoir lieu.
15.3653	Subventions aux sociétés locales	2 550.00	20 000.00	-17 450.00	Pas de demandes nouvelles ou supplémentaires de subventions de la part des sociétés locales dans un contexte de pandémie.
16.3170	Réceptions et manifestations	3 610.90	18 000.00	-14 389.10	La Fête nationale en collaboration avec la commune de St-Maurice n'a pas pu avoir lieu comme prévu.
21.4062	Taxes sur les divertissements	-107 828.00	-200 000.00	92 172.00	Les Bains de Lavey ont encaissé moins d'entrées en raison de la fermeture liée à la Covid.
22.4520	Retour du fonds de péréquation	-601 773.00	-543 500.00	-58 273.00	Les prévisions de péréquation sont communiquées par le Canton sur la base du dernier exercice connu. Le décompte final peut présenter des écarts, notamment lorsque l'alimentation du fonds de péréquation par l'ensemble des communes est supérieure/inférieure aux attentes. La baisse de la valeur du point d'impôt a permis un traitement plus favorable pour la commune.
32.3146.1	Entretien routes forestières	10 728.10	30 000.00	-19 271.90	Des travaux initialement prévus n'ont pas été réalisés.
32.4355	Produit vente de bois	-16 880.70	-53 000.00	36 119.30	La quantité et la qualité du bois coupé ont été inférieures à ce qui était escompté lors de l'établissement du budget.
32.4516.1	Subventions dangers avalanches	-2 400.00	-8 000.00	5 600.00	Le Canton a revu sa politique de subventionnement en cours d'année. En fonction des priorisations établies par le Canton, la commune de Lavey-Morcles ne touchera désormais que Fr. 2400.-.
352.3114	Achat machine/matériel exploitation	6 359.20	3 000.00	3 359.20	Remplacement de la machine pour le nettoyage des sols.
352.3141	Entretien du bâtiment	15 563.45	10 000.00	5 563.45	Réfection du carrelage et de la peinture dans les douches des vestiaires. Traitement sur fissures au plafond du local service industriel (suite aux dégâts d'eau).

352.3223	Intérêts dette à long terme	25 839.60	30 000.00	-4 160.40	Renouvellement de l'emprunt auprès de la CPEV pour 3 ans au taux de 0% (ancien taux 1,25%).
352.42710	Location des locaux	-2 188.10	-20 000.00	17 811.90	Baisse du nombre de locations suite aux mesures dues à la COVID.
354.3141	Entretien du bâtiment	13 128.60	6 000.00	7 128.60	Crépissage dans la chaufferie, réfection des peintures dans un appartement et peinture dans la cuisine de l'UAPE.
359.3161.1	Épicerie – loyers	9 000.00	12 000.00	-3 000.00	Résiliation du bail à loyer pour le mois d'octobre 2020.
359.4231.1	Épicerie – loyers	-3 000.00	-6 000.00	3 000.00	Résiliation du bail à loyer de la part du gérant de l'épicerie pour le mois de juin 2020.
41.3185	Honoraires et frais d'expertise	667.75	20 000.00	-19 332.25	Peu de dossiers ont nécessité un appui juridique.
42.3185	Frais d'étude et émoluments	9 154.50	2 000.00	7 154.50	Recours des Bains de Lavey contre le permis de construire n° 513/2019 (agrandissement et modernisation).
42.3185.1	Bureau technique	949.00	10 000.00	-9 051.00	Dossiers traités par le service technique de la commune avec peu de recours au service technique de la commune d'Aigle.
42.4309	Recettes diverses	-4 995.00	-2 000.00	-2 995.00	Facturation de places de parc manquantes sur un dossier de la police des constructions.
42.4313	Taxe permis construire/habiter	-28 514.40	-5 000.00	-23 514.40	Facturations de taxe de permis de construire plus importantes que prévu.
44.3154	Entretien machine/matériel d'exploitation	2 131.55	0.00	2 131.55	Immatriculation et service du tracteur tondeuse Husqvarna.
44.3163	Location de véhicules et frais de leasing	2 674.50	0.00	2 674.50	Remplacement du véhicule DFSK (en propriété) par un véhicule Piaggio en contrat de leasing depuis mars 2020.
46.4341	Taxe unique de raccordement	-36 068.38	-2 000.00	-34 068.38	Facturations de taxe de permis de construire plus importantes que prévues.
47.3147	Entretien des cours d'eau	11 509.00	5 000.00	6 509.00	Dégâts dus aux intempéries de l'été 2019 entre la commune de Collonges et celle de Lavey.

47.4516	Participations et subventions du Canton	-6 905.40	0.00	-6 905.40	Subvention suite aux dégâts dus aux intempéries de l'été 2019 entre la Commune de Collonges et celle de Lavey.
52.3188	Frais de transport écoliers	10 259.60	8 000.00	2 259.60	Augmentation du nombre d'abonnements distribués (2020 : 24 / 2019 : 19). Coût d'un abonnement : Fr. 423.-.
52.3522.3	Participation à l'enseignement	118 471.00	100 000.00	18 471.00	Augmentation du nombre d'élèves au CO (2020 : 23 / 2019 : 17). Taxe d'écolage par élève : Fr. 5'448.-.
58.3141.2	Entretien Eglise catholique	5 740.55	1 000.00	4 740.55	Dépannage concernant la sonnerie de la cloche.
58.4363	Remboursement des dommages	-4 780.00	0.00	-4 780.00	Remboursement de la part de l'ECA suite au sinistre sur le clocher du Temple.
72.3515	Participation communale aide sociale	400 736.00	351 500.00	49 236.00	Les recettes conjoncturelles (droits de mutation, impôt sur les successions, etc.) ont été très favorables en 2020. En corollaire, la moitié de ces recettes est prélevée d'office pour participer aux coûts de l'action sociale.
81.4341	Taxe raccordement réseau eau	-18 060.11	-2 500.00	-15 560.11	Facturation de taxe de permis de construire plus importantes que prévues.
81.4390	Recettes diverses	-2 251.86	0.00	-2 251.86	Remboursement d'assurance suite à un sinistre.
82.4112.1	Taxe usage du sol - usine électrique	-8 000.00	-12 000.00	4 000.00	Les services industriels n'ont pas pu établir de décompte final pour l'année 2020, un décompte sera établi pour les années 2020 et 2021 en fin d'exercice 2021.

Ce document fait partie intégrante du préavis.