

Commune de Lutry

Budget 2018

	<u>Pages</u>		<u>Pages</u>
<u>BOURSE COMMUNALE</u>	4 - 118	<u>SERVICES INDUSTRIELS</u>	136 - 162
I. Charges et revenus par responsables	5- 6	I. Charges et revenus de fonctionnement	136 – 152
II. Préambule	7	♦ Administration	137
III. Charges et revenus par nature	9– 28	♦ Service des Eaux	141
♦ Charges par nature	9	♦ Service de l'Electricité	145
♦ Revenus par nature	19	♦ Service du Gaz	151
IV. Charges et revenus de fonctionnement	30- 118	II. Dépenses et recettes d'investissements	153- 156
♦ Administration générale	31	♦ Inventaire des dépenses et recettes d'investissements	153
♦ Finances	55	♦ Dépenses d'investissements ordinaires	156
♦ Domaine et bâtiments	59	III. Résultat financier	157- 162
♦ Travaux	69	♦ Administration	157
♦ Instruction publique et cultes	91	♦ Service des Eaux	158
♦ Police	109	♦ Service de l'Electricité	160
♦ Sécurité sociale	113	♦ Service du Gaz	162
V. Dépenses et recettes d'investissements	119- 134	<u>CONCLUSIONS</u>	163
♦ Inventaire des dépenses et recettes d'investissements	120		
♦ Etat des réserves et provisions	124		
♦ Dépenses d'investissements ordinaires	125		
♦ Autofinancement et amortissements	133		
VI. Résultat financier	134		

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. 93a)
- du règlement du 14 décembre 1979 sur la comptabilité des communes (art. 5)
- du règlement du Conseil communal de Lutry du 6 juin 2016 (art. 130)

la Municipalité a l'honneur de soumettre à votre approbation le projet du budget pour l'année 2018 de la Commune de Lutry qui comprend deux parties, la première concernant les comptes de la Bourse communale, la seconde ceux des Services Industriels.

PREAVIS MUNICIPAL N°1241/2017

concernant le budget 2018

BUDGET 2018

Directeurs délégués de la Municipalité

Désignation des directions responsables des postes budgétaires et des comptes

M. Jacques-André CONNE , Syndic	A = ADMINISTRATION GENERALE
M. Pierre-Alexandre SCHLAEPPI , Conseiller municipal	B = BATIMENTS
Mme Claire GLAUSER , Conseillère municipale	C = CULTURE ET PAROISSES
Mme Claire GLAUSER , Conseillère municipale	E = ECOLES
M. Jacques-André CONNE , Syndic	F = FINANCES ET GERANCES
Mme Claire GLAUSER , Conseillère municipale	G = SERVICE SOCIAL
M. Charles MONOD , Conseiller municipal	I = INFORMATIQUE
M. Kilian DUGGAN , Conseiller municipal	M = MOBILITE
M. Kilian DUGGAN , Conseiller municipal	P = POLICE
M. Charles MONOD , Conseiller municipal	T = TRAVAUX, DOMAINES
M. Pierre-Alexandre SCHLAEPPI , Conseiller municipal	U = URBANISME ET POLICE DES CONSTRUCTIONS
M. Charles MONOD , Conseiller municipal	X = EPURATION DES EAUX
M. Kilian DUGGAN , Conseiller municipal	Y = SERVICE DU FEU
M. Kilian DUGGAN , Conseiller municipal	Z = PROTECTION CIVILE

BUDGET 2018

I. RECAPITULATION DES CHARGES ET REVENUS PAR RESPONSABLES

	BUDGET 2018			BUDGET 2017			entre budget 2017/2018	COMPTES 2016			entre budget 2018 et comptes 2016
	CHARGES	REVENUS	ECART + = charges (-) = produits	CHARGES	REVENUS	ECART + = charges (-) = produits	ECART + = charges (-) = produits	CHARGES	REVENUS	ECART + = charges (-) = produits	ECART + = charges (-) = produits
A	1'604'000.--	123'000.--	1'481'000.--	1'476'000.--	126'000.--	1'350'000.--	+ 131'000.--	1'424'527.36	110'726.40	1'313'800.96	+ 167'199.--
B	1'099'000.--		1'099'000.--	1'086'000.--		1'086'000.--	+ 13'000.--	1'008'839.30		1'008'839.30	+ 90'161.--
C	494'000.--	8'000.--	486'000.--	476'000.--	7'000.--	469'000.--	+ 17'000.--	432'846.45	5'467.05	427'379.40	+ 58'621.--
E	2'811'000.--	545'000.--	2'266'000.--	2'631'000.--	470'000.--	2'161'000.--	+ 105'000.--	2'589'567.20	504'990.30	2'084'576.90	+ 181'423.--
F	26'783'000.--	66'169'000.--	-39'386'000.--	25'612'000.--	65'116'000.--	-39'504'000.--	118'000.--	28'716'399.27	63'901'065.15	-35'184'665.88	-4'201'334.--
G	23'873'000.--		23'873'000.--	23'138'000.--		23'138'000.--	+ 735'000.--	20'943'265.35		20'943'265.35	+ 2'929'735.--
I	270'000.--	135'000.--	135'000.--	292'000.--	100'000.--	192'000.--	-57'000.--	164'317.41	86'780.00	77'537.41	+ 57'463.--
M	3'408'000.--		3'408'000.--	3'295'000.--		3'295'000.--	+ 113'000.--	2'899'952.90		2'899'952.90	+ 508'047.--
P	4'150'000.--	1'138'000.--	3'012'000.--	3'852'000.--	1'080'000.--	2'772'000.--	+ 240'000.--	3'170'240.95	989'027.51	2'181'213.44	+ 830'787.--
T	4'583'000.--	1'076'000.--	3'507'000.--	4'362'000.--	1'046'000.--	3'316'000.--	+ 191'000.--	4'017'197.99	1'069'548.53	2'947'649.46	+ 559'351.--
U	797'000.--	99'000.--	698'000.--	734'000.--	99'000.--	635'000.--	63'000.--	422'570.83	131'955.20	290'615.63	+ 407'384.--
X	573'000.--	55'000.--	518'000.--	541'000.--	60'000.--	481'000.--	+ 37'000.--	407'798.38	62'874.73	344'923.65	+ 173'076.--
Y	382'000.--		382'000.--	377'000.--		377'000.--	+ 5'000.--	424'642.80	19'424.00	405'218.80	-23'219.--
Z	215'000.--		215'000.--	205'000.--		205'000.--	+ 10'000.--	197'444.65		197'444.65	+ 17'555.--
	71'042'000.--	69'348'000.--	1'694'000.--	68'077'000.--	68'104'000.--	-27'000.--	+ 1'721'000.--	66'819'610.84	66'881'858.87	-62'248.03	+ 1'756'248.--
	déficit budgétisé ↑			bénéfice budgétisé ↑				bénéfice réalisé ↑			
S	14'343'000.--	14'343'000.--	0.--	13'770'000.--	13'770'000.--	0.--		14'206'057.78	14'206'057.78	0.--	
	85'385'000.--	83'691'000.--	1'694'000.--	81'847'000.--	81'874'000.--	-27'000.--		81'025'668.62	81'087'916.65	-62'248.03	

II. PREAMBULE

Après quatre années consécutives d'équilibre budgétaire, les projections pour l'an prochain mettent en évidence une pénétration des finances communales.

En effet, le budget 2018 présente un **déficit de Fr. 1'694'000.-** après allocation aux amortissements et aux réserves obligatoires et **une insuffisance d'autofinancement de Fr. 53'000.-**.

Ce résultat s'explique d'une part par l'accroissement des charges cantonales et intercommunales et d'autre part par l'augmentation des charges communales.

Charges cantonales et intercommunales

Le déficit budgétaire s'explique en grande partie par l'accroissement constant de ces charges.

Pour 2018, les charges nettes péréquatives, dont la maîtrise échappe la Municipalité, sont estimées à 36.5 millions, soit une augmentation de 1.7 million par rapport au budget 2017.

Charges communales

La Municipalité s'est toujours efforcée de limiter l'augmentation des charges qui dépendent de ses décisions.

Cependant, afin de répondre aux attentes des habitants, elle a décidé de se donner des moyens supplémentaires, notamment en force de travail et de soutien extérieur lui permettant de préparer notre commune aux nombreux défis qui l'attendent ces prochaines années. Dès lors, les charges communales augmentent de l'ordre de Fr. 870'000.- par rapport au budget 2017.

Investissements

Le budget d'investissement prévoit pour 2018 un montant de 5.3 millions, notamment destiné à l'accroissement du parc immobilier communal pour des besoins scolaires et patrimoniaux.

La Municipalité propose au Conseil communal d'adopter le budget 2018 tel que présenté tout en précisant que chaque dépense fera l'objet d'un examen en opportunité avant son engagement.

APERÇU DU BUDGET 2018

Charges de fonctionnement

Les charges de fonctionnement avant amortissements s'élèvent à **Fr. 69'096'000.-** au budget 2018 contre Fr. 66'099'000.- au budget 2017 marquant une augmentation de près de 3 millions (+ 4.5%).

Cette augmentation entre les budgets 2017 et 2018 provient en grande partie de l'accroissement des charges péréquatives de plus de 1.9 million entre les acomptes 2017 et les acomptes 2018.

Pour la 1^{ère} fois, les charges péréquatives représentent **plus de la moitié des charges globales de fonctionnement**, soit **35.2 millions**. Le coût net péréquatif à charge de la Commune (charges (-) revenus) représente un montant de 28.5 millions, soit l'équivalent de 37 points d'impôt ou 66% des recettes fiscales.

Cette situation est due principalement à la révision depuis 2017 des critères de calcul du système péréquatif en défaveur des communes à forte capacité contributive qui voient leur contribution déjà importante augmenter de manière exponentielle. Ces nouveaux critères de calcul devraient prendre leur plein effet en 2019 et augmenter encore la part de Lutry à la péréquation.

Les autres charges de fonctionnement communales dont la Municipalité maîtrise encore les coûts augmentent également de manière importante (+ Fr. 876'000.-) en raison notamment de l'engagement de personnel supplémentaire et d'engager plus de moyen pour l'entretien du patrimoine communal (immeubles, routes, parcs...).

Les principales hausses sont issues des natures suivantes :

30 « <i>autorités et personnel</i> »	+ 252'000.-
31 « <i>biens, services, marchandises</i> »	+ 502'000.-
36 « <i>aides et subventions communales</i> »	+ 122'000.-

L'augmentation du chapitre 30 « *autorités et personnel* » est principalement consécutive à l'engagement prévisible de personnel supplémentaire représentant l'équivalent de 4.95 EPT dans les domaines suivants :

- Mobilité : 1 ETP (création nouveau poste)
- Informatique : 0.5 ETP
- Forêts : 0.5 ETP
- Cantines scolaires : 1.25 ETP
- SI : 1 ETP
- Autres augmentations de divers postes : 0.7 ETP

L'augmentation du chapitre 31 « *biens service et marchandises* » provient principalement des coûts de réfection et entretien des routes, de la signalisation routière, des places et chemins forestiers prévus pour plus de 1.45 million contre 1.2 million au budget 2017.

Recettes de fonctionnement

Les recettes de fonctionnement 2018 sont estimées à **Fr. 69'211'000.-**, contre 67'966'000.- au budget 2017 représentant une augmentation d'un peu plus de 1.2 million (+1.84 %) dont la majorité provient de l'accroissement prévisible des impôts.

Grâce essentiellement à l'accroissement des impôts sur la fortune, les recettes fiscales structurelles des personnes physiques progressent légèrement de Fr. 240'000.- par rapport aux estimations 2017 qui avaient par ailleurs été revues à la baisse suite à la régression des encaissements constatés depuis 2014. Cette progression demeure toutefois anecdotique en proportion du montant des recettes fiscales des personnes physiques estimées à 41.3 millions.

Quant aux rentrées fiscales des personnes morales estimées à 1.7 million, elles sont supérieures de plus de Fr. 200'000.- à celles budgétisées en 2017 tenant compte des projections favorables de l'exercice 2017.

Les impôts conjoncturels et aléatoires relatifs aux impôts sur les successions et donations, les gains immobiliers et les droits de mutation ont également été légèrement revus à la hausse par rapport aux estimations 2017 représentant des recettes de l'ordre de 6.5 millions (+100'000.-) qui peuvent toutefois varier fortement d'une année à l'autre et c'est pourquoi leur estimation est délicate.

Hormis une rétrocession prévisible du fonds de péréquation de 6.7 millions supérieure de Fr. 220'000.- à la rétrocession 2017, les autres chapitres des recettes de fonctionnement ne progressent pas de manière significative entre 2017 et 2018.

Investissements

Suite au report de certains gros projets d'investissements pour des raisons diverses, l'inventaire des dépenses d'investissements prévoit pour l'exercice 2018 un montant d'investissement de l'ordre de 5.3 millions, inférieurs à ce qui avait été prévu dans le plan prévisionnel des investissements 2017/2021. La plupart de ces objets sont inférieurs à Fr. 100'000.- et devraient être financés par les réserves actuelles à disposition.

Après avoir financé plus de 40 millions d'investissements par la trésorerie courante de la Bourse communale depuis 2005, la Municipalité a décidé d'emprunter 5 millions en 2017 pour financer en partie la rénovation du parking de la Possession et l'achat d'une propriété au chemin de Burquenet. Malgré les liquidités actuelles dont dispose la Commune, mais afin de conserver « une poire pour la soif », il sera vraisemblablement nécessaire de recourir à l'emprunt pour financer les investissements supérieurs à 1 million prévus durant l'exercice 2018.

RESUME - CHIFFRES DU BUDGET 2018

Résultat d'exploitation 2018 de la Bourse communale

Comptes de fonctionnement :

+ Revenus	Fr. 69'043'000	
- Charges	(-) <u>Fr. 69'096'000</u>	
= Perte d'exploitation (insuffisance d'autofinancement)		- Fr. 53'000
+ Prélèvement sur fonds de réserves spécifiques		+ Fr. 168'000
- Attribution au fonds de réserves obligatoires		(-) Fr. 170'000
- Amortissements budgétaires obligatoires		(-) <u>Fr. 1'639'000</u>
= Perte après amortissements et réserves obligatoires		(-) <u>Fr. 1'694'000</u>

Résultat financier 2018 de la Bourse communale

Comptes de fonctionnement :

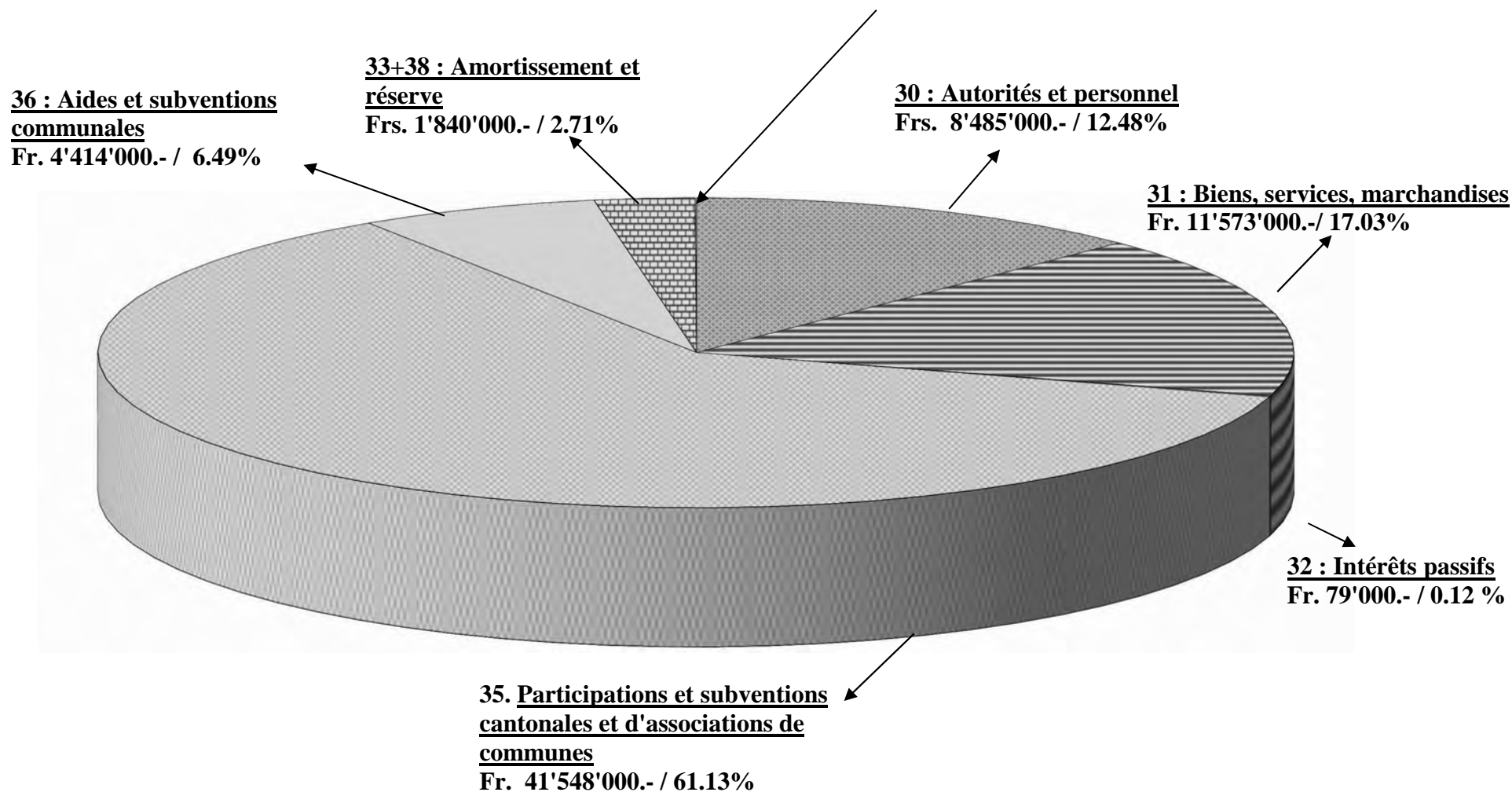
+ Revenus	Fr. 69'211'000	
Prélèvement s/fds réserve	(-) Fr. 168'000	
- Charges	(-) <u>Fr. 69'096'000</u>	
= insuffisance d'autofinancement (-0.08%)		(-) Fr. 53'000

Comptes des investissements :

- Dépenses	(-) Fr. 5'343'000	
+ Recettes	<u>Fr. 152'000</u>	
= Investissements nets à financer		(-) <u>Fr. 5'191'000</u>
Déficit financier - Insuffisance de liquidités	=	(-) <u>Fr. 5'244'000</u>

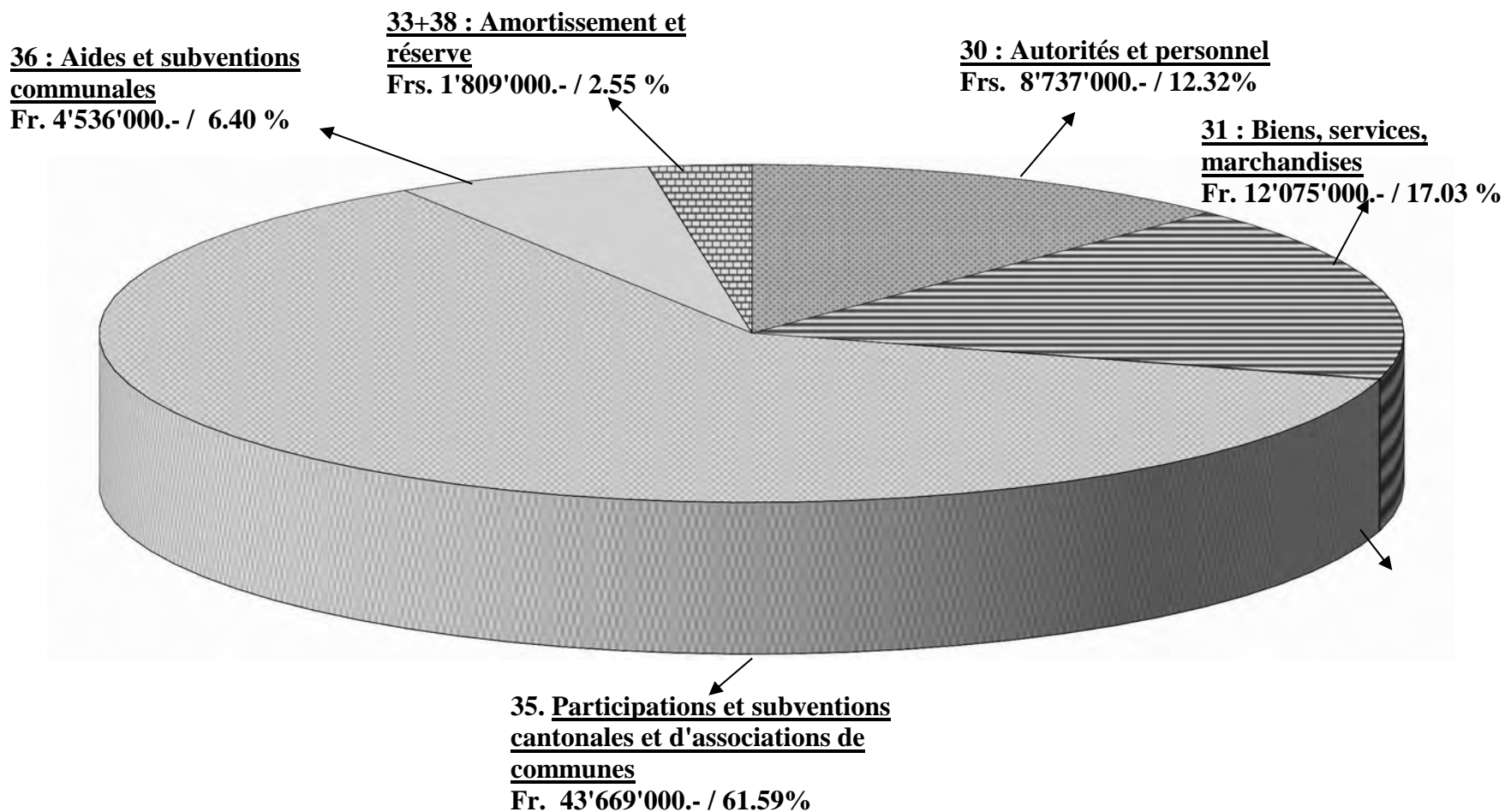
III. BOURSE COMMUNALE - CHARGES PAR NATURE BUDGET 2017

CHARGES DE FONCTIONNEMENT	Fr.	66'099'000	} 67'966'000
+AMORTISSEMENTS ET RESERVES OBLIGATOIRES	Fr.	1'840'000	
+ BENEFICE	Fr.	27'000	



III. BOURSE COMMUNALE - CHARGES PAR NATURE BUDGET 2018

CHARGES DE FONCTIONNEMENT	Fr. 69'096'000	<div style="font-size: 2em;">}</div> 70'905'000
+AMORTISSEMENTS ET RESERVES OBLIGATOIRES	Fr. 1'809'000	



EVOLUTION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT EN % S/2017 = + 4.53%

BOURSE COMMUNALE
III. TABLEAU DES CHARGES PAR NATURE

Comptes 2016	Budget 2017	3	<u>CHARGES</u>	Budget 2018	écart budget 17/18	écart Comptes 16 budget 18	Evolution en % s/2017
<u>8'308'613.55</u>	<u>8'485'000.--</u>	30	AUTORITES ET PERSONNEL	<u>8'737'000.--</u>	<u>252'000</u>	<u>428'386</u>	(+) <u>2.97%</u>
465'667.10	484'000.--	300	Autorités et commissions	487'000.--	3'000	21'333	
6'050'269.75	6'080'000.--	301	Personnel administratif et d'exploitation	6'244'000.--	164'000	193'730	
51'322.15	68'000.--	302	Traitement du personnel enseignant	122'000.--	54'000	70'678	
542'131.55	555'000.--	303	Assurances sociales	579'000.--	24'000	36'868	
823'697.95	864'000.--	304	Caisse de pensions et de prévoyance	873'000.--	9'000	49'302	
108'507.65	117'000.--	305	Assurances accidents et maladie	117'000.--	0	8'492	
174'294.60	201'000.--	306	Indemnisations et remboursement de frais	201'000.--	0	26'705	
13'376.95	14'000.--	307	Prestations complémentaires de prévoyance	14'000.--	0	623	
79'345.85	15'000.--	308	Personnel intérimaire	20'000.--	5'000	20'000	
	87'000.--	309	Autres charges des autorités et du personnel	80'000.--	-7'000	654	
<u>10'243'686.63</u>	<u>11'573'000.--</u>	31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	<u>12'075'000.--</u>	<u>502'000</u>	<u>1'831'313</u>	(+) <u>4.34%</u>
255'791.55	265'000.--	310	Imprimés et fournitures de bureau	278'000.--	13'000	22'208	
390'658.34	384'000.--	311	Achats mobilier, matériel, machines, véhicules	303'000.--	-81'000	-87'658	
776'168.49	905'000.--	312	Achats d'eau, d'énergie, de combustible	833'000.--	-72'000	56'832	
609'981.16	741'000.--	313	Autres fournitures et marchandises	827'000.--	86'000	217'019	
2'250'845.52	2'535'000.--	314	Entretien immeubles, routes, territoires	2'825'000.--	290'000	574'154	
451'703.75	508'000.--	315	Entretien d'objets mobiliers, installations techniques	625'000.--	117'000	173'296	
435'391.28	517'000.--	316	Loyers, fermages et redevances d'utilisation	520'000.--	3'000	84'609	
183'529.60	195'000.--	317	Réceptions et manifestations	201'000.--	6'000	17'470	
4'639'860.66	5'266'000.--	318	Honoraires et prestations de services	5'404'000.--	138'000	764'139	
249'756.28	257'000.--	319	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	259'000.--	2'000	9'244	
<u>52'836.37</u>	<u>79'000.--</u>	32	INTERETS PASSIFS	<u>79'000.--</u>	<u>0</u>	<u>26'164</u>	(-) <u>0.00%</u>
	0.--	321	Intérêts des dettes à court terme	0.--	0	0	
340.50	17'000.--	322	Intérêts des dettes à moyen et long terme	27'000.--	10'000	26'660	
52'495.87	62'000.--	329	Autres intérêts	52'000.--	-10'000	-496	

BOURSE COMMUNALE
III. TABLEAU DES CHARGES PAR NATURE

Comptes 2016	Budget 2017	3	<u>CHARGES</u>	Budget 2018	écart budget 17/18	écart Comptes 16 budget 18	Evolution en % s/2017
<u>35'744'310.85</u>	<u>41'548'000.--</u>	35	REMB. PARTICIPATIONS & SUBVENTIONS	<u>43'669'000.--</u>	<u>2'121'000</u>	<u>7'924'689</u>	(+) <u>5.10%</u>
19'524'950.10	23'604'000.--	351	Canton	24'342'000.--	738'000	4'817'050	
16'219'360.75	17'944'000.--	352	Communes et associations de communes	19'327'000.--	1'383'000	3'107'639	
<u>3'927'686.75</u>	<u>4'414'000.--</u>	36	AIDES ET SUBVENTIONS	<u>4'536'000.--</u>	<u>122'000</u>	<u>608'313</u>	(+) <u>2.76%</u>
2'874'904.90	3'285'000.--	365	Aides, subventions à des institutions privées	3'368'000.--	83'000	493'095	
1'052'781.85	1'129'000.--	366	Aides individuelles	1'168'000.--	39'000	115'218	
<u>58'277'134.15</u>	<u>66'099'000.--</u>		<u>TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</u>	<u>69'096'000.--</u>	<u>2'997'000</u>	<u>10'818'866</u>	(+) <u>4.53%</u>
<u>1'117'701.07</u>	<u>1'638'000.--</u>	33	AMORTISSEMENTS	<u>1'639'000.--</u>	<u>1'000</u>	<u>521'299</u>	
411'941.32	532'000.--	330	Amortissements du patrimoine financier	452'000.--	-80'000	40'059	
705'759.75	1'106'000.--	331	Amortissements obligatoires du patrimoine administratif	1'187'000.--	81'000	481'240	
<u>7'289'235.62</u>	<u>202'000.--</u>	38	RESERVES ET FINANCEMENTS SPECIAUX	<u>170'000.--</u>	<u>-32'000</u>	<u>-32'000</u>	
6'749'927.00	68'000.--	380	Attributions fonds réserve et renouvellement	68'000.--	0	-6'681'927	
539'308.62	134'000.--	381	Attributions aux financements spéciaux	102'000.--	-32'000	-437'309	
	<u>27'000.--</u>		EXCEDENT DE RECETTES				
<u>8'406'936.69</u>	<u>1'840'000.--</u>		<u>TOTAL AMORTISSEMENTS ET RESERVES</u>	<u>1'809'000.--</u>	<u>-31'000</u>	<u>-6'597'937</u>	
66'684'070.84	67'966'000.--		TOTAL EFFECTIF DES CHARGES PAR NATURE	70'905'000.--	<u>2'939'000</u>	<u>4'220'929</u>	
135'540.00	138'000.--	39	IMPUTATIONS INTERNES	137'000.--			
<u>66'819'610.84</u>	<u>68'104'000.--</u>		TOTAL GENERAL	<u>71'042'000.--</u>			
			Ecart charges dites maîtrisables 30+31+36		876'000	2'868'013	

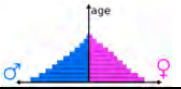





EVOLUTION DES CHARGES ET REVENUS DE FONCTIONNEMENT SUR 20 ANS

Préambule

La Municipalité a souhaité présenter au Conseil communal l'évolution des charges et revenus de fonctionnement sur 20 ans en prenant comme années de références 1998, 2008 et 2018 pour comparatif. Cette comparaison permettra aux conseillers communaux de se faire une idée plus précise sur l'évolution importante de certains domaines durant ce laps de temps.

Pour permettre de comprendre l'évolution de certains postes, un échantillon de données statistiques a été reporté ci-après. Ces données seront également reprises selon les thèmes, au sommet de certains des tableaux comparatifs par la suite.

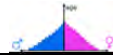









Echantillon de données statistiques retenues

		1998	2008	2018 (budget)
	POPULATION	8'117	9'093	10'000
	ENFANTS SCOLARISES ECOLE PUBLIQUE	731 s/Lutry 199 hors Lutry	734 s/Lutry 187 hors Lutry	828 s/Lutry 20 hors Lutry
	ELEVES INSCRITS A LA CANTINE SCOLAIRE	Aucun <small>Ouverture cantine dès 2002</small>	90	280
	ELEVES TRANSPORTES	Pas de données	424	453
	PLACES D'ACCUEIL EN GARDERIE ET EN UAPE SUBVENTIONNEES	Aucun <small>Ouverture 1^{ère} garderie en 2008</small>	79	150
	PARC IMMOBILIER PARCELLES COMMUNALES, FORETS, VIGNES	140 objets/parcelles	164 objets/parcelles	169 objets/parcelles
		2.788 millions de m2	2.879 millions de m2	2.881 millions de m2
		178.5 mios valeur ECA	204.2 mios valeur ECA	208.5 mios valeur ECA
	OBJETS EN LOCATION	29 appartements 14 locaux commerciaux	39 appartements 20 locaux commerciaux	45 appartements 23 locaux commerciaux
	PERSONNEL COMMUNAL (Sans SI ni POLICE)	48.20 ETP	50.15 ETP	63.65 ETP

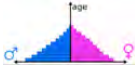



EVOLUTION DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT SUR 20 ANS

EVOLUTION DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT COMMUNALES « MAITRISABLES »


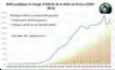
30. Autorités et personnel

		1998	2008	2017 (budget)	2018 (budget)
	POPULATION	8'117	9'093		10'000
	OBJETS EN LOCATION	29 appartements 14 locaux commerciaux	39 appartements 20 locaux commerciaux		45 appartements 23 locaux commerciaux
	ELEVES INSCRITS A LA CANTINE SCOLAIRE	Aucune (ouverture 2002)	90		280
	AUTORITES ET PERSONNEL	CHF 6'325'000.-	CHF 6'975'000.-	CHF 8'485'000.-	CHF 8'737'000.-
			+ 10% s/1998	+ 34% s/1998	+ 38% s/1998
	AUTORITES	CHF 255'000.-	CHF 302'000.-	CHF 484'000.-	CHF 487'000.-
	PERSONNEL COMMUNAL	48.20 ETP	50.15 ETP	59.95 ETP	63.65 ETP
	TRAITEMENTS ET CHARGES	CHF 5'800'000.-	CHF 6'380'000.-	CHF 7'684'000.-	CHF 7'935'000.-
	AUTRES FRAIS	CHF 270'000.-	CHF 293'000.-	CHF 317'000.-	CHF 315'000.-
	ADMINISTRATION GENERALE, CONTRÔLE DES HABITANTS & INFORMATIQUE	5.8 ETP	5.95 ETP	7.5 ETP	8 ETP
	FINANCES ET GERANCES	2.9 ETP	3.8 ETP	4.2 ETP	4.2 ETP
	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, BÂTIMENTS + MOBILITE	5.3 ETP	5.6 ETP	5.8 ETP	6.8 ETP
	TRAVAUX ET DOMAINES (Direction travaux, voirie, STEP, forêt, vigne.)	26.5 ETP	24 ETP	27.7 ETP	28.45 ETP
	CANTINES SCOLAIRE	-	1.5 ETP	4.25 ETP	5.65 ETP
	CONCIERGES BATIMENTS COMMUNAUX ET ECOLES	6.4 ETP	8 ETP	9 ETP	9.05 ETP
	AUTRES PERSONNEL AUXILIAIRES	1.3 ETP	1.3 ETP	1.5 ETP	1.5 ETP




31. Biens, services, marchandises

		1998	2008	2017 (budget)	2018 (budget)
	POPULATION	8'117	9'093		10'000
	PARC IMMOBILIER PARCELLES COMMUNALES, FORETS, VIGNES	140 objets/parcelles	164 objets/parcelles		169 objets/parcelles
		2.788 millions de m2	2.879 millions de m2		2.881 millions de m2
		178.5 mios valeur ECA	204.2 mios valeur ECA		208.5 mios valeur ECA
	ELEVES TRANSPORTES	Pas de données	424		453
	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	CHF 5'393'000.-	CHF 7'398'000.-	CHF 11'573'000.-	CHF 12'075'000.-
			+ 37% s/1998	+ 114% s/1998	+ 123% s/1998
310.	Imprimés et fournitures de bureau	CHF 214'000.-	CHF 244'000.-	CHF 265'000.-	CHF 278'000.-
311.	Achats de mobilier, matériel, machines	CHF 285'000.-	CHF 149'000.-	CHF 384'000.-	CHF 303'000.-
312.	Achats d'eau, d'énergie, de combustible	CHF 440'000.-	CHF 889'000.-	CHF 905'000.-	CHF 833'000.-
313.	Autres fournitures et marchandises	CHF 429'000.-	CHF 652'000.-	CHF 741'000.-	CHF 827'000.-
314.	Entretien des immeubles, routes et territoires	CHF 981'000.-	CHF 1'111'000.-	CHF 2'535'000.-	CHF 2'825'000.-
315.	Entretien d'objets mobiliers et d'installations	CHF 318'000.-	CHF 332'000.-	CHF 508'000.-	CHF 625'000.-
316.	Loyers, fermages et redevances d'utilisations	CHF 201'000.-	CHF 332'000.-	CHF 517'000.-	CHF 520'000.-
317.	Réceptions et manifestations	CHF 95'000.-	CHF 134'000.-	CHF 195'000.-	CHF 201'000.-
318.	Honoraires et prestations de services (y.c. transports scolaires)	CHF 2'368'000.-	CHF 3'485'000.-	CHF 5'266'000.-	CHF 5'404'000.-
319.	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	CHF 62'000.-	CHF 70'000.-	CHF 257'000.-	CHF 259'000.-

32. Intérêts passifs

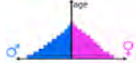
		1998	2008	2017 (budget)	2018 (budget)
	INTERETS PASSIFS	CHF 772'000.-	CHF 676'000.-	CHF 79'000.-	CHF 79'000.-
	EMPRUNTS	16.2 millions	19 millions	7.4 millions	9 millions
322.	Intérêts des dettes à moyen et long terme	CHF 745'000.-	CHF 564'000.-	CHF 17'000.-	CHF 27'000.-
329.	Autres intérêts	CHF 27'000.-	CHF 112'000.-	CHF 62'000.-	CHF 52'000.-

36. Aides et subventions communales

		1998	2008	2017 (budget)	2018 (budget)
	POPULATION	8'117	9'093		10'000
	PLACES D'ACCUEIL EN GARDERIE ET EN UAPE SUBVENTIONNEES	Aucune place pour enfants. 1 ^{ère} garderie ouverte en 2008	79		150
	AIDES ET SUBVENTIONS COMMUNALES	CHF 1'493'000.-	CHF 1'627'000.-	CHF 4'414'000.-	CHF 4'536'000.-
			+ 9% s/1998	+ 195% s/1998	+ 203% s/1998
365.	Aides, subventions à des institutions privées	CHF 878'000.-	CHF 1'559'000.-	CHF 3'285'000.-	CHF 3'368'000.-
	Subvention pour aide à domicile	CHF 173'000.-	CHF 664'000.-	CHF 970'000.-	CHF 950'000.-
	Subvention petite enfance (UAPE, garderie)	CHF 111'000.-	CHF 233'000.-	CHF 1'354'000.-	CHF 1'386'000.-
	Autres subventions diverses	CHF 594'000.-	CHF 664'000.-	CHF 961'000.-	CHF 1'032'000.-
366.	Aides individuelles	CHF 615'000.-	CHF 67'000.-	CHF 1'129'000.-	CHF 1'168'000.-
	Subventions individuelles diverses	CHF 170'000.-	CHF 64'000.-	CHF 157'000.-	CHF 196'000.-
	Aides individuelle (aides sociales, ...)	CHF 445'000.-	CHF 3'000.-	--	--
	Subvention s/taxes déchets	--	--	CHF 972'000.-	CHF 972'000.-

EVOLUTION DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT CANTONALES ET INTERCOMMUNALES

35. Participation et subventions à des charges cantonales et intercommunales

	1998	2008	2017 (budget)	2018 (budget)
POPULATION 	8'117	9'093		10'000
PARTICIP. ET SUBVENTIONS – CHARGES CANTONALES ET INTERCOMMUNALES	CHF 15'256'000.-	CHF 28'446'000.-	CHF 41'548'000.-	CHF 43'669'000.-
		+ 86% s/1998	+ 172% s/1998	+ 186% s/1998
Facture sociale cantonale	CHF 8'238'000.-	CHF 15'700'000.-	CHF 19'449'000.-	CHF 20'166'000.-
Fonds de péréquation intercommunal - alimentation	Péréquation intercommunale en vigueur depuis 2001	CHF 6'741'000.-	CHF 12'900'000.-	CHF 14'111'000.-
Fonds de péréquation à la réforme policière	Réforme policière entrée en vigueur en 2012	.-	CHF 931'000.-	CHF 976'000.-
Part aux coûts nets de l'APOL dès 2011	*1 CHF 906'000.-	*1 CHF 2'008'000.-	*3 CHF 3'525'000.-	*3 CHF 3'680'000.-
Part au déficit du SDIS dès 2008	*2 CHF 170'000.-	CHF 182'000.-	CHF 315'000.-	CHF 321'000.-
Association RAS – part gestion agence régionale	Agence communale jusqu'en 2008	CHF 146'000.-	CHF 150'000.-	CHF 138'000.-
Transports publics	CHF 1'558'000.-	CHF 2'318'000.-	CHF 3'224'000.-	CHF 3'200'000.-
Traitements enseignants prim. + second.	CHF 2'215'000.-	Inclus dans bascule impôt 2004 de 18.5 pts entre l'état et les communes	.-	.-
Ecolages dans d'autres communes voisines + orientation prof.	CHF 1'339'000.-	CHF 540'000.-	CHF 75'000.-	CHF 82'000.-
Eclairages + Eau publics	CHF 547'000.-	CHF 547'000.-	CHF 415'000.-	CHF 433'000.-
Participation à l'office régional PC	CHF 196'000.-	CHF 131'000.-	CHF 205'000.-	CHF 215'000.-
Autres postes	CHF 87'000.-	CHF 133'000.-	CHF 359'000.-	CHF 347'000.-

*1 intégration des coûts de la police communale pour comparaison

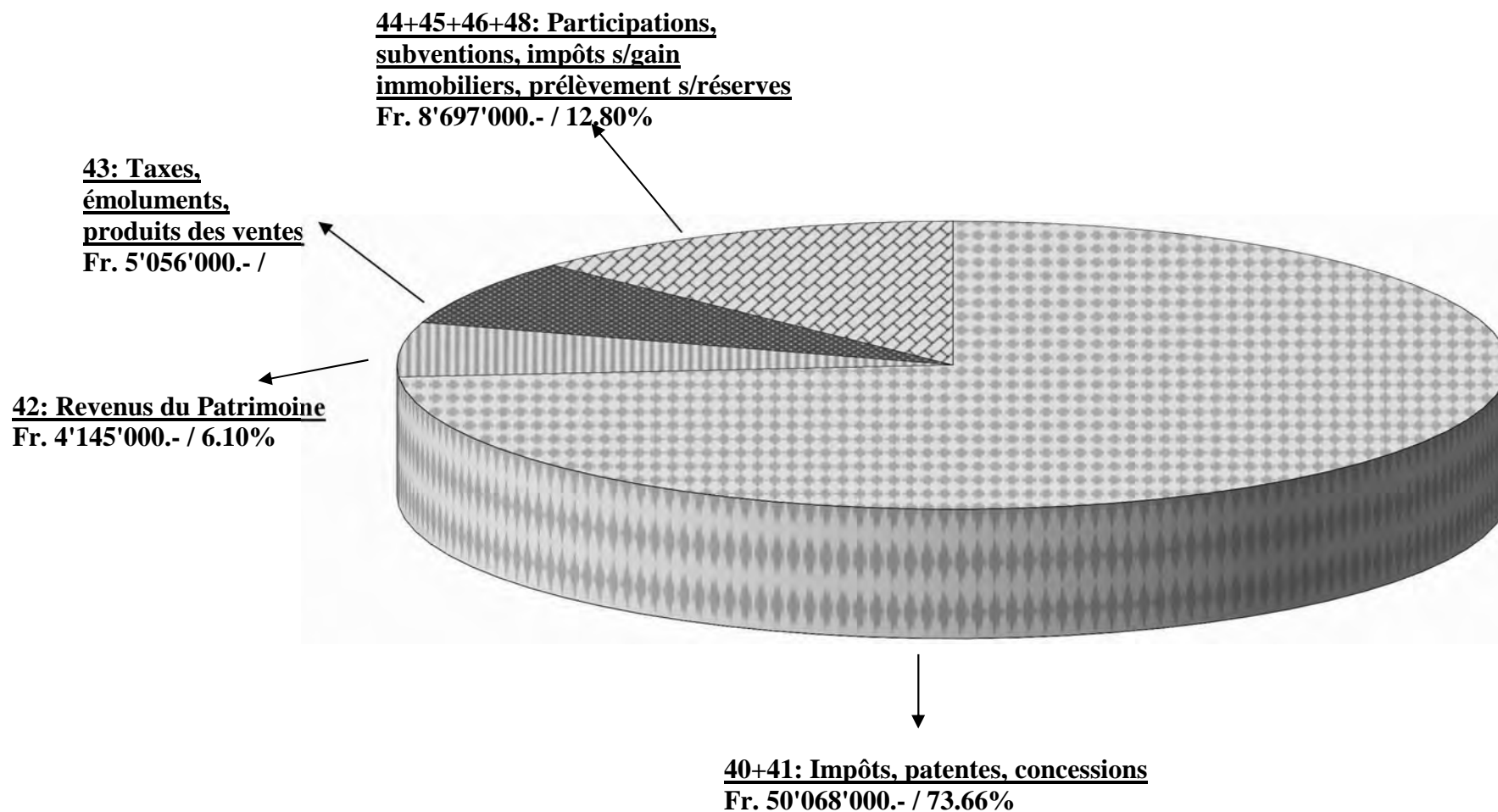
*2 intégration des coûts du service du feu communal pour comparaison

*3 bascule de 2 points d'impôts dès 2011 en faveur des communes pour financer

la réforme policière

III. BOURSE COMMUNALE - REVENUS PAR NATURE BUDGET 2017

TOTAL DES REVENUS = Fr. 67'966'000.-



III. BOURSE COMMUNALE - REVENUS PAR NATURE BUDGET 2018

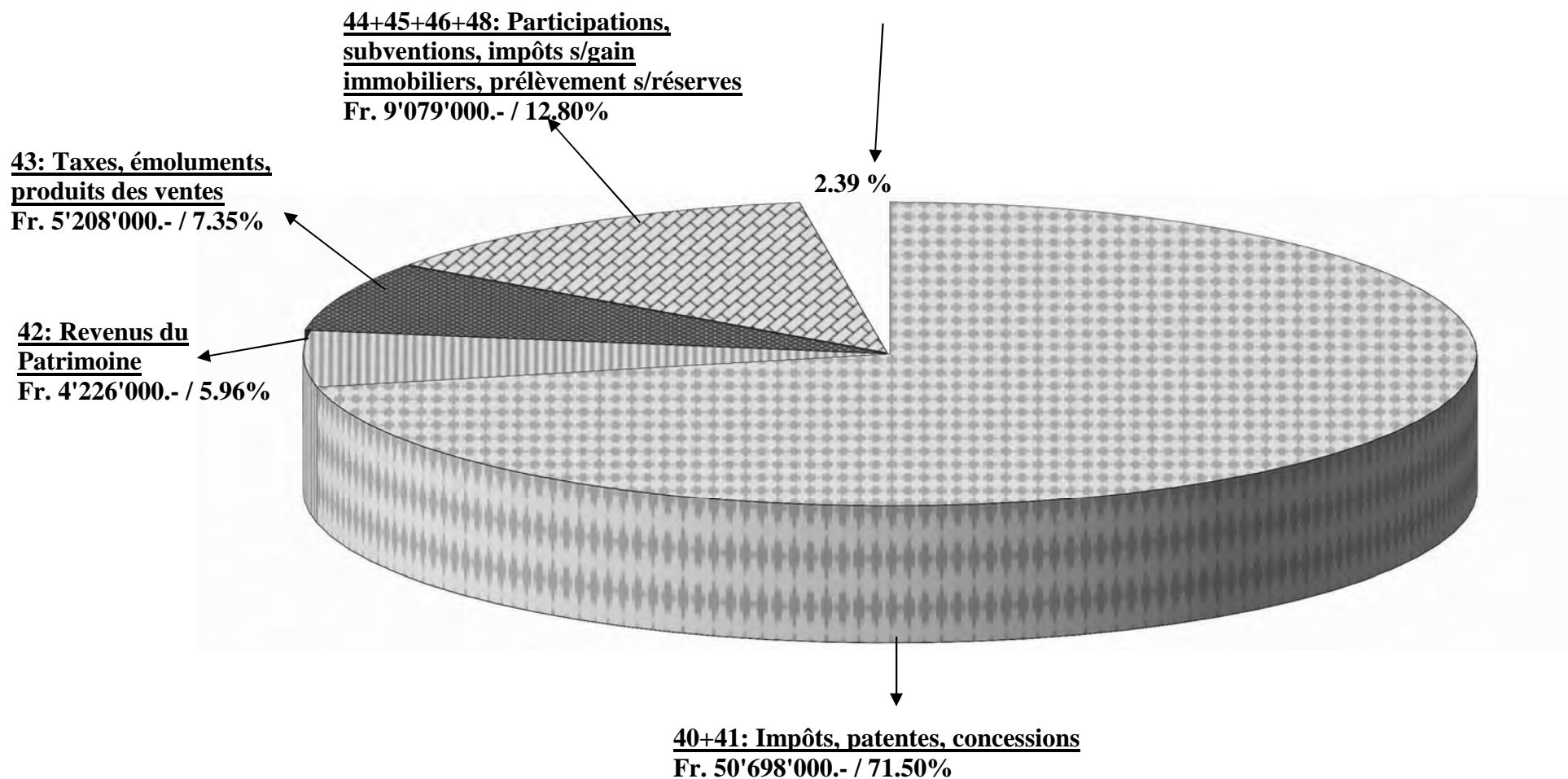
TOTAL DES REVENUS

= Fr. 69'211'000.-

INSUFFISANCE DE RECETTES

= Fr. 1'694'000.-

} 70'905'000.-



EVOLUTION DES REVENUS EN % S/2017= + 4.32%

BOURSE COMMUNALE
III. TABLEAU DES REVENUS PAR NATURE

Comptes 2016	Budget 2017	4	<u>REVENUS</u>	Budget 2018	écart Budget 17/18	écart Comptes 16 Budget 18	Evolutions en % s/2017
<u>47'134'617.01</u>	<u>49'380'000.--</u>	40	IMPÔTS	<u>50'016'000.--</u>	<u>636'000.--</u>	<u>2'881'383.--</u>	(+) <u>1.29%</u>
39'539'036.14	41'125'000.--	400	Impôt sur le revenu et la fortune	41'365'000.--	240'000.--	1'825'964.--	
839'326.35	1'475'000.--	401	Impôt sur le bénéfice net/capital des personnes morales	1'690'000.--	215'000.--	850'674.--	
1'914'574.70	1'930'000.--	402	Impôt foncier	2'015'000.--	85'000.--	100'425.--	
2'027'760.60	1'600'000.--	404	Droits de mutation	1'700'000.--	100'000.--	-327'761.--	
2'572'560.20	3'000'000.--	405	Impôts sur les successions et donations	3'000'000.--	0.--	427'440.--	
94'827.75	100'000.--	406	Impôts et taxes sur la possession et la dépense	96'000.--	-4'000.--	1'172.--	
146'531.27	150'000.--	409	Impôts récupérés après défalcation	150'000.--	0.--	3'469.--	
<u>838'080.80</u>	<u>688'000.--</u>	41	PATENTES, CONCESSIONS	<u>682'000.--</u>	<u>36'000.--</u>	<u>1'159.--</u>	(-) <u>0.87%</u>
46'855.00	10'000.--	410	Patentes	46'000.--	36'000.--	-855.--	
557'985.80	560'000.--	411	Concessions	560'000.--	0.--	2'014.--	
233'240.00	118'000.--	412	Concessions utilisations des canalisations SI	76'000.--	-42'000.--	-157'240.--	
<u>4'103'674.81</u>	<u>4'145'000.--</u>	42	REVENUS DU PATRIMOINE	<u>4'226'000.--</u>	<u>81'000.--</u>	<u>122'325.--</u>	(+) <u>1.95%</u>
44'009.81	40'000.--	422	Revenus des capitaux du patrimoine financier	38'000.--	-2'000.--	-6'010.--	
1'362'570.50	1'356'000.--	423	Revenus des immeubles du patrimoine financier	1'377'000.--	21'000.--	14'430.--	
7'850.00		424	Gains comptables du patrimoine financier			-7'850.--	
358'571.09	370'000.--	425	Revenus des prêts et participation au patrimoine administratif	350'000.--	-20'000.--	-8'571.--	
2'330'673.41	2'379'000.--	427	Revenus des immeubles du patrimoine administratif	2'461'000.--	82'000.--	130'327.--	
<u>4'994'689.85</u>	<u>5'056'000.--</u>	43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES	<u>5'208'000.--</u>	<u>152'000.--</u>	<u>213'310.--</u>	(+) <u>3.01%</u>
10'000.00		430	Taxes légales de remplacement			-10'000.--	
202'423.40	208'000.--	431	Emoluments	205'000.--	-3'000.--	2'577.--	
431'511.60	416'000.--	433	Ecolage	477'000.--	61'000.--	45'488.--	
2'841'630.17	2'964'000.--	434	Taxes de raccordement et d'utilisation	3'044'000.--	80'000.--	202'370.--	
1'121'787.76	1'217'000.--	435	Ventes et prestations de service	1'209'000.--	-8'000.--	87'212.--	
379'708.72	244'000.--	436	Remboursements de tiers	265'000.--	21'000.--	-114'709.--	
628.20		437	Amendes			-628.--	
7'000.00	7'000.--	439	Autres recettes	8'000.--	1'000.--	1'000.--	

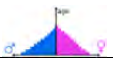


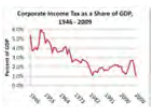
BOURSE COMMUNALE
III. TABLEAU DES REVENUS PAR NATURE

Comptes 2016	Budget 2017	4	<u>REVENUS</u>	Budget 2018	écart Budget 17/18	écart Comptes 16 Budget 18	Evolutions en % s/2017
<u>1'963'621.45</u>	<u>1'806'000.--</u>	44	PART A DES RECETTES CANTONALES	<u>1'807'000.--</u>	<u>0.--</u>	<u>-158'081.--</u>	(+) <u>0.06%</u>
1'958'080.90	1'800'000.--	441	Part à l'impôt sur les gains immobiliers	1'800'000.--	0.--	-158'081.--	
5'540.55	6'000.--	441	Rétrocession taxes CO2	7'000.--	1'000.--	1'459.--	
<u>7'629'133.25</u>	<u>6'770'000.--</u>	45	PARTICIPATIONS, RBTS COLLECTIVITES	<u>7'087'000.--</u>	<u>317'000.--</u>	<u>-542'133.--</u>	(+) <u>4.68%</u>
185'587.15	95'000.--	451	Canton	123'000.--	28'000.--	-62'587.--	
7'443'546.10	6'675'000.--	452	Communes et associations de communes	6'964'000.--	289'000.--	-479'546.--	
<u>54'095.20</u>	<u>25'000.--</u>	46	AUTRES PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS	<u>17'000.--</u>	<u>-8'000.--</u>	<u>-37'095.--</u>	(-) <u>32.00%</u>
34'241.80	25'000.--	465	Participations et subventions de tiers	17'000.--	-8'000.--	-17'242.--	
19'853.40		469	Dons et legs		0.--	-19'853.--	
<u>28'406.50</u>	<u>96'000.--</u>	48	PRELEVEMENTS SUR FINANCEMENTS SPECIAUX	<u>168'000.--</u>			
66'746'318.87	67'966'000.--		TOTAL EFFECTIF DES REVENUS PAR NATURE	69'211'000.--	1'245'000.--	2'464'681.--	(+) <u>1.83%</u>
<u>135'540.00</u>	<u>138'000.--</u>	49	IMPUTATIONS INTERNES	<u>137'000.--</u>			
66'881'858.87	68'104'000.--		TOTAL DES REVENUS	69'348'000.--			
			EXCEDENT DE DEPENSES	1'694'000.--			
<u>66'881'858.87</u>	<u>68'104'000.--</u>		TOTAL GENERAL	<u>71'042'000.--</u>			

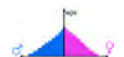

EVOLUTION DES REVENUS DE FONCTIONNEMENT SUR 20 ANS

EVOLUTION DES REVENUS DE FONCTIONNEMENT COMMUNAUX (LIES A DES DECISIONS COMMUNALES)

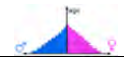




40. Impôts

		1998	2008	2017 (budget)	2018 (budget)
	POPULATION	8'117	9'093	9'900	10'000
	MONTANT IMPÔT COMMUNAL PAYÉ PAR HABITANT	CHF 3'725.-	CHF 4'993.-	CHF 4'987.-	CHF 5'001.-
	IMPÔTS	CHF 30'241'000.-	CHF 45'403'000.-	CHF 49'380'000.-	CHF 50'016'000.-
			+ 50% s/1998	+ 63% s/1998	+ 65% s/1998
	taux d'imposition	75 pts	63 pts (-16%)	55.5 pts (-23%)	55.5 pts (-23%)
	IMPÔTS STRUCTURELS (dépendant du taux d'impôt)	CHF 23'480'000.-	CHF 38'167'000.-	CHF 42'600'000.-	CHF 43'055'000.-
			+ 62% s/1998	+ 81% s/1998	+ 83% s/1998
400.	Impôts sur le revenu et la fortune des personnes physiques	CHF 22'828'000.-	CHF 36'853'000.-	CHF 41'125'000.-	CHF 41'365'000.-
401.	Impôts sur le bénéfice et le capital des personnes morales	CHF 652'000.-	CHF 1'314'000.-	CHF 1'475'000.-	CHF 1'690'000.-
	IMPÔTS CONJONCTURELS ET AUTRES IMPÔTS (pas dépendant du taux d'impôt)	CHF 6'760'000.-	CHF 7'235'000.-	CHF 6'780'000.-	CHF 6'961'000.-
			+ 7% s/1998	+ 0.3% s/1998	+ 3% s/1998
402.	Impôts foncier	CHF 711'000.-	CHF 1'369'000.-	CHF 1'930'000.-	CHF 2'015'000.-
404.	Droits de mutations	CHF 956'000.-	CHF 1'531'000.-	CHF 1'600'000.-	CHF 1'700'000.-
405.	Impôts sur les successions et donations	CHF 4'999'000.-	CHF 4'234'000.-	CHF 3'000'000.-	CHF 3'000'000.-
406.	Impôts et taxes sur la possession et la dépense	CHF 71'000.-	CHF 83'000.-	CHF 100'000.-	CHF 96'000.-
409.	Impôts récupérés après défalcation	CHF 23'000.-	CHF 18'000.-	CHF 150'000.-	CHF 150'000.-

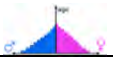
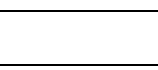
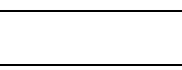
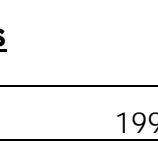
41. Patentes et concessions

		1998	2008	2017 (budget)	2018 (budget)
	POPULATION	8'117	9'093	9'900	10'000
	PATENTES ET CONCESSIONS	CHF 410'000.-	CHF 560'000.- + 36% s/1998	CHF 688'000.- + 67% s/1998	CHF 682'000.- + 66% s/1998

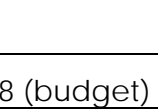
42. Revenus du patrimoine communal

		1998	2008	2017 (budget)	2018 (budget)
	POPULATION	8'117	9'093		10'000
	PARC IMMOBILIER PARCELLES COMMUNALES, FORETS, VIGNES	140 objets/parcelles	164 objets/parcelles		169 objets/parcelles
		2.788 millions de m2	2.879 millions de m2		2.881 millions de m2
		178.5 mios valeur ECA	204.2 mios valeur ECA		208.5 mios valeur ECA
	OBJETS EN LOCATION	29 appartements 14 locaux commerciaux	39 appartements 20 locaux commerciaux		45 appartements 23 locaux commerciaux
	DISPONIBILITES-LIQUIDITES	6.3 millions	17.2 millions		10 millions
	REVENUS PATRIMOINE COMMUNAL	CHF 2'302'000.-	CHF 3'529'000.- + 53% s/1998	CHF 4'145'000.- + 80% s/1998	CHF 4'226'000.- + 83% s/1998
422.	Revenus des capitaux du patrimoine financier	CHF 101'000.-	CHF 372'000.-	CHF 40'000.-	CHF 38'000.-
423.	Revenus des immeubles du patrimoine financier	CHF 1'027'000.-	CHF 1'293'000.-	CHF 1'356'000.-	CHF 1'377'000.-
425.	Revenus des prêts et particip. du patrimoine administratif	CHF 207'000.-	CHF 164'000.-	CHF 370'000.-	CHF 350'000.-
427.	Revenus des immeubles du patrimoine administratif	CHF 967'000.-	CHF 1'698'000.-	CHF 2'379'000.-	CHF 2'461'000.-

43. Taxes, émoluments et produits des ventes


		1998	2008	2017 (budget)	2018 (budget)
	POPULATION	8'117	9'093		10'000
	PARCELLES VIGNES COMMUNALES	11 parcelles	11 parcelles		11 parcelles
		36'667 m2	36'667 m2		36'667 m2
		1.45 mios estim. fiscale	1.45 mios estim. fiscale		1.45 mios estim. fiscale
	PARCELLES FÔRETS COMMUNALES SUR LUTRY ET SAVIGNY	17 parcelles	17 parcelles		17 parcelles
		2.428 millions de m2	2.428 millions de m2		2.428 millions de m2
		CHF 482'000.- estim. fiscale	CHF 482'000.- estim. fiscale		CHF 482'000.- estim. fiscale
	TAXES, EMOLUMENTS ET PRODUIT VENTES	CHF 2'626'000.-	CHF 3'417'000.-	CHF 5'056'000.-	CHF 5'208'000.-
			+ 30% s/1998	+ 92% s/1998	+ 98% s/1998
430+431.	Taxes et émoluments	CHF 455'000.-	CHF 392'000.-	CHF 208'000.-	CHF 205'000.-
433.	Refacturation écolage et facturation repas cantine	CHF 2'000.-	CHF 220'000.-	CHF 416'000.-	CHF 477'000.-
434.	Taxes de raccordement et d'util. (épuration, déchets)	CHF 939'000.-	CHF 1'333'000.-	CHF 2'964'000.-	CHF 3'044'000.-
435.	Ventes et prestations (vigne, forêts, voirie..)	CHF 896'000.-	CHF 1'179'000.-	CHF 1'217'000.-	CHF 1'209'000.-
436+439.	Remboursement tiers et autres recettes	CHF 334'000.-	CHF 293'000.-	CHF 251'000.-	CHF 273'000.-

46. Autres participations et subventions de tiers

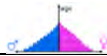

		1998	2008	2017 (budget)	2018 (budget)
	AUTRES PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS DE TIERS	CHF 209'000.-	CHF 98'000.-	CHF 25'000.-	CHF 17'000.-
			- 53% s/1998	- 88% s/1998	- 92% s/1998

EVOLUTION DES REVENUS DE FONCTIONNEMENT CANTONAL ET INTERCOMMUNAL (DECISIONS NON COMMUNALES)

44. Part à des recettes cantonales (impôts sur les gains immobiliers)

		1998	2008	2017 (budget)	2018 (budget)
	IMPÔTS SUR LES GAINS IMMOBILIERS	CHF 561'000.-	CHF 1'762'000.-	CHF 1'800'000.-	CHF 1'800'000.-
			+ 214% s/1998	+ 220% s/1998	+ 220% s/1998

45. Subventions et remboursements du Canton, de communes et associations de communes

		1998	2008	2017 (budget)	2018 (budget)
	POPULATION	8'117	9'093		10'000
	SUBV. ET PARTICIP. COLLECTIVITES	CHF 952'000.-	CHF 2'745'000.-	CHF 6'770'000.-	CHF 7'087'000.-
			+ 188% s/1998	+ 642% s/1998	+ 644 % s/1998
451.	SUBV. ET PARTICIP. DU CANTON	CHF 796'000.-	CHF 38'000.-	CHF 95'000.-	CHF 123'000.-
			- 95% S/1998	- 88% S/1998	- 85% S/1998
4512.	Aux charges d'enseignement	CHF 315'000.-	CHF 3'000.-	CHF 34'000.-	CHF 69'000.-
4515.	A l'aide sociale	CHF 351'000.-	Totalement intégré dans la fact sociale dès 2000	-.-	-.-
4518.	A des charges économiques	CHF 124'000.-	CHF 15'000.-	CHF 52'000.-	CHF 37'000.-
4519.	Autres participations diverses	CHF 6'000.-	CHF 20'000.-	CHF 9'000.-	CHF 17'000.-
452.	SUBV. ET PARTICIP. DE COMMUNES ET ASSOCIATIONS	CHF 156'000.-	CHF 2'707'000.-	CHF 6'675'000.-	CHF 6'964'000.-
			+ 1635% S/1998	+ 4'178% S/1998	+ 4'364% S/1998
4521.	Fonds de péréquation intercommunal – rétroc.	Entré en vigueur en 2001	CHF 2'647'000.-	CHF 6'536'000.-	CHF 6'763'000.-
4529.	Autres participations div.	CHF 156'000.-	CHF 60'000.-	CHF 139'000.-	CHF 201'000.-

35+45 SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS A DES CHARGES CANTONALES ET INTERCOMMUNALES - EVOLUTION S/20 ANS

Ventilation des comptes et budgets 1998, 2008, 2017 et 2018

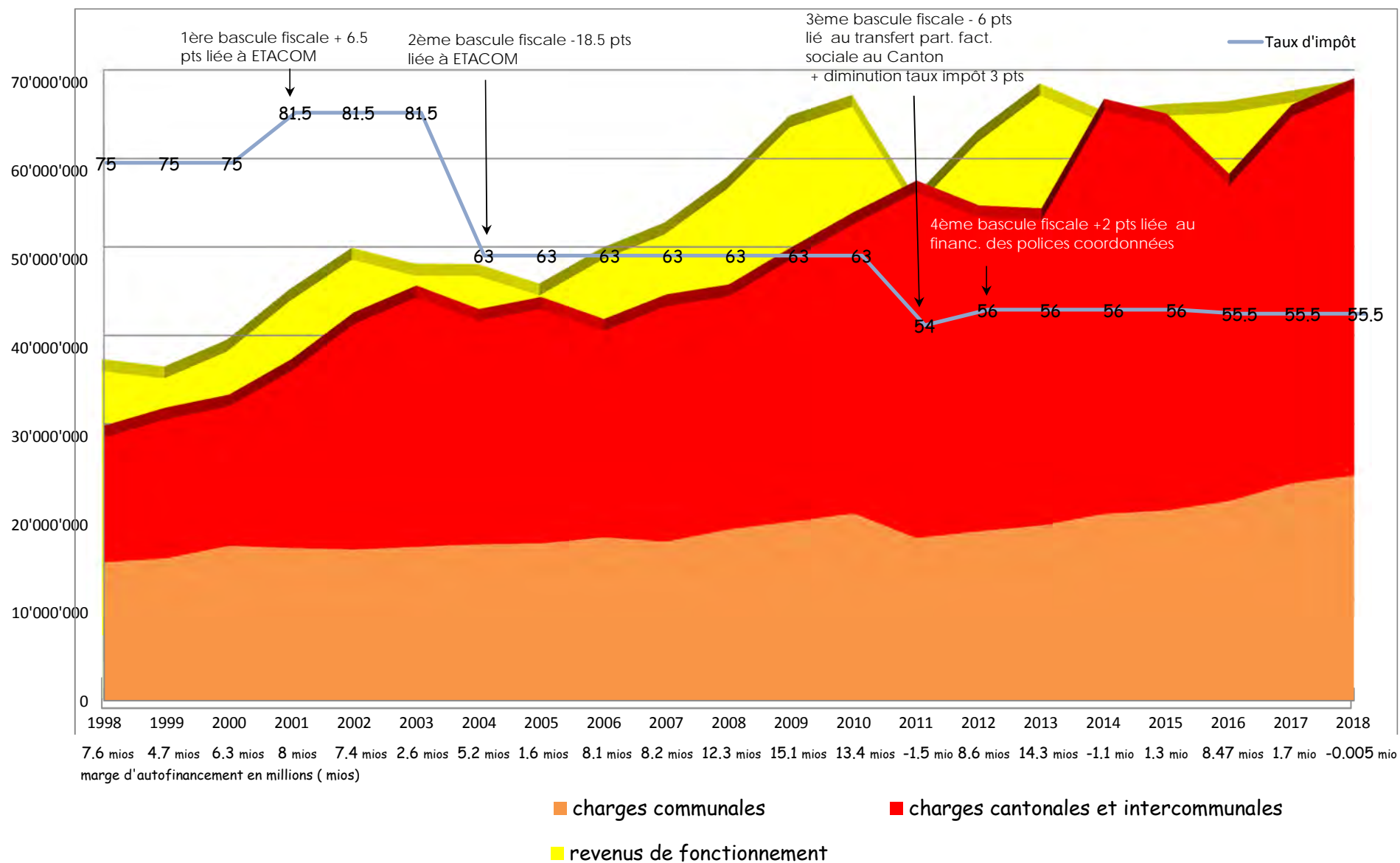
Participations	Comptes 1998	Comptes 2008	Budget 2017	Budget 2018	Ecart s/budget 2017
35. PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS - CHARGES					
Facture sociale	8'238'000	15'700'000	y.c. RPT 19'449'000	y.c. RPT 20'166'000	717'000
Transports publics	1'558'000	2'318'000	y.c. RPT 3'224'000	y.c. RPT 3'200'000	-24'000
Ecolage et orientation professionnelle	1'339'000	540'000	75'000	82'000	7'000
Traitement enseignants primaires + secondaires	2'215'000	540'000	75'000	82'000	7'000
Fonds de péréquation directe horizontale - alimentation	en vigueur dès 2001	6'741'000	12'900'000	14'111'000	1'211'000
Fonds de péréquation à la réforme policière	en vigueur dès 2012	en vigueur dès 2012	931'000	976'000	45'000
Eclairage et eaux publics	547'000	547'000	415'000	433'000	18'000
Part aux coûts nets de L'APOL	906'000	*1 2'008'000	*3 3'525'000	* 3 3'680'000	155'000
Part au déficit du SDIS	*2 170'000	182'000	315'000	321'000	6'000
Association RAS - part gestion agence régionale	-.-	146'000	150'000	138'000	-12'000
Participation à l'office régional PC	196'000	131'000	205'000	215'000	10'000
Autres postes	87'000	133'000	359'000	347'000	-12'000
	15'256'000	28'986'000	41'623'000	43'751'000	2'128'000
45. PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS - REVENUS					
Fonds de péréquation directe horizontale - rétrocession	en vigueur dès 2001	2'647'000	6'536'000	6'763'000	227'000
Encaissement écolages	59'000	11'000	9'000	11'000	2'000
Autres postes	97'000	49'000	130'000	190'000	60'000
	156'000	2'707'000	6'675'000	6'964'000	289'000
COÛT NET A LA CHARGE DE LA COMMUNE	15'100'000	26'279'000	34'948'000	36'787'000	1'839'000
COÛT NET CONVERTI EN POINTS D'IMPÔTS	48.20	43.40	45.50	47.40	
REVENUS DES IMPÔTS	30'241'000	45'403'000	49'380'000	50'016'000	
SOLDE A DISPOSITION DU BUDGET COMMUNAL	15'141'000	19'124'000	14'432'000	13'229'000	
Solde à disposition en % des revenus des impôts	50%	42%	29%	26%	
Taux d'imposition	75.0	63.0	55.5	55.5	

* 1 intégration des coûts de la police communale pour comparaison

* 2 intégration des coûts du service du feu communal pour comparaison

* 3 bascule de 2 points d'impôts dès 2011 en faveur des communes pour financer la réforme policière

EVOLUTION DES CHARGES, REVENUS ET MARGE D'AUTOFINANCEMENT SUR 20 ANS



	BUDGET 2018		BUDGET 2017		COMPTES 2016	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1. ADMINISTRATION GENERALE	9'389'000	1'713'000	9'051'000	1'661'000	8'365'945.68	1'767'636.62
2. FINANCES	15'642'000	59'749'000	14'625'000	58'912'000	17'496'980.80	57'721'065.66
3. DOMAINES ET BATIMENTS	1'864'000	2'182'000	1'600'000	2'136'000	1'314'141.45	2'121'505.15
4. TRAVAUX	10'476'000	4'872'000	10'300'000	4'685'000	10'053'167.29	4'497'064.69
5. INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	5'235'000	805'000	4'914'000	691'000	4'766'762.02	739'504.25
6. POLICE	5'341'000	5'000	5'140'000	3'000	4'392'945.65	21'712.00
7. SECURITE SOCIALE	23'095'000	22'000	22'447'000	16'000	20'429'667.95	13'370.50
RESULTAT	71'042'000	69'348'000	68'077'000	68'104'000	66'819'610.84	66'881'858.87
EXCEDENT REVENUS/CHARGES		1'694'000	27'000		62'248.03	
BOURSE COMMUNALE	71'042'000	71'042'000	68'104'000	68'104'000	66'881'858.87	66'881'858.87
8. SERVICES INDUSTRIELS	14'343'000	14'343'000	13'770'000	13'770'000	14'206'057.78	14'206'057.78
	85'385'000	85'385'000	81'874'000	81'874'000	81'087'916.65	81'087'916.65



COMMUNE DE LUTRY

Budget 2018

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	9'389'000	1'713'000	9'051'000	1'661'000	8'365'945.68	1'767'636.62
10	AUTORITES	588'000		596'000		555'130.00	
101	CONSEIL COMMUNAL	100'000		99'000		94'423.60	
F	101.3001	RETRIBUTIONS DES AUTORITES	20'000	20'000		19'755.80	
F	101.3003	JETONS DE PRESENCE C.C. ET COMMISSIONS	47'000	47'000		40'750.00	
F	101.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	2'000	2'000		1'717.65	
F	101.3050	ASSURANCES DE PERSONNES				31.15	
A	101.3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'000	1'000		340.60	
A	101.3090	FRAIS DIVERS	26'000	25'000		28'328.40	
F	101.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	4'000	4'000		3'500.00	
102	MUNICIPALITE	488'000		497'000		460'706.40	
F	102.3001	TRAITEMENTS	392'000	392'000		375'999.30	
F	102.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	30'000	30'000		28'558.85	
F	102.3040	CAISSE DE PENSIONS	18'000	27'000		8'941.80	
F	102.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	5'000	5'000		4'621.00	
A	102.3060.01	FRAIS TEL, DEPLACEMENTS+ DEBOURS	1'000	1'000			
A	102.3060.04	FRAIS DE TELEPHONE	2'000	2'000		1'704.00	
A	102.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS	10'000	10'000		10'882.05	
A	102.3060.09	INDEMNITES FORFAITAIRES	30'000	30'000		29'999.40	
11	ADMINISTRATION	2'759'000	1'190'000	2'755'000	1'209'000	2'643'291.87	1'206'731.42
110	REGISTRE CIVIQUE, VOTATIONS, ELECTIONS	7'000		15'000		52'290.40	
A	110.3101	IMPRIMES VOTATIONS	2'000	9'000		39'322.00	
A	110.3111	ACHAT ENTRETIEN MOBILIER ET ISOLOIRS	1'000	1'000		165.80	
A	110.3180	FRAIS DES BUREAUX DE VOTATIONS	3'000	3'000		3'845.80	
A	110.3181	FRAIS DE PORTS PR VOTATIONS & ELECTIONS	1'000	2'000		8'956.80	

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

REMARQUE : Par mesure de simplification et s'agissant d'un budget, les chiffres sont arrondis au millier de francs étant entendu que les postes inférieurs à Fr. 500.- figurent pour zéro et ceux supérieurs à Fr. 500.- sont portés au millier de francs.

* placé devant le titre du compte signifie que l'on peut se reporter aux renseignements complémentaires mentionnés généralement sur la page suivante ou à la dernière page de la Direction concernée.



COMMUNE DE LUTRY

Budget 2018

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
111	GREFFE - COMPTABILITE	1'780'000	137'000	1'781'000	140'000	1'708'241.01	133'716.40
F	111.3011	TRAITEMENTS	1'238'000	1'229'000		1'213'736.30	
A	111.3012	*ARCHIVES COMMUNALES - FRAIS DIVERS ET TRAITEMENTS		10'000		4'017.00	
F	111.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	108'000	107'000		104'232.45	
F	111.3040	CAISSE DE PENSIONS	198'000	196'000		182'484.50	
F	111.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	9'000	8'000		6'839.00	
A	111.3060.01	VEHICULES PRIVES	11'000	12'000		11'203.55	
A	111.3060.04	FRAIS DE TELEPHONES	1'000	1'000		1'022.40	
A	111.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS	9'000	9'000		5'214.70	
A	111.3101.01	PAPIERS BLANCS, DOUBLES, BLOCS	1'000	1'000		134.35	
A	111.3101.02	IMPRIMES, PAPIERS EN-TETE, CARTES, REGISTRES	3'000	2'000		2'050.00	
A	111.3101.03	ENVELOPPES	5'000	5'000		3'775.80	
A	111.3101.04	RAPPORTS DE GESTION, DES COMPTES, BUDGET REGLEMENTS, ETC.	11'000	11'000		10'240.00	
A	111.3101.05	MATERIEL DE CLASSEMENT	3'000	3'000		2'171.95	
A	111.3101.06	CARTOUCHES, CD, CLEFS USB	3'000	3'000		2'111.50	
A	111.3101.07	PETITES FOURNITURES, AGRAFES, STYLOS,...	2'000	2'000		2'211.45	
A	111.3101.08	PAPIER POUR MACHINES A PHOTOCOPIER	3'000	3'000		2'166.55	
A	111.3101.09	AUTRES FOURNITURES	3'000	3'000		2'357.55	
A	111.3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION,ANNONCES	8'000	8'000		5'640.70	
A	111.3104.01	FOURN.CTLH - PERMIS D'ETABLISSEMENTS (ABC)	58'000	55'000		47'117.20	
A	111.3104.03	FOURN.CTLH - CARTES D'IDENTITE	14'000	18'000		11'248.65	
A	111.3111	ACHAT MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	7'000	3'000		1'173.20	
A	111.3151	ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	4'000	4'000		2'555.40	
A	111.3163	LOCATION MACHINES A PHOTOCOPIER	20'000	20'000		17'145.88	
F	111.3180.01	TAXES C.C.P. - FRAIS DE BANQUES	8'000	7'000		7'706.73	
F	111.3180.04	FRAIS CONTENTIEUX ET POURSUITES	3'000	3'000		1'395.00	
F	111.3180.05	HONORAIRES FIDUCIAIRE, REVISION DES COMPTES	18'000	20'000		21'060.00	
A	111.3180.06	HONORAIRES ET FRAIS DE PROCEDURE DIVERS	30'000	37'000		36'271.40	
A	111.3180.07	HONORAIRES GUIDES VISITES HISTORI. LUTRY	1'000				
F	111.3180.09	PRESTATIONS DIVERSES	1'000	1'000		957.80	
A	111.4311	EMOLUMENTS DE CHANCELLERIE			1'000		271.90
A	111.4312.01	EMOLUMENTS CTLH - PERMIS ETABLISSEMENT (ABC)		85'000		85'000	73'162.50
A	111.4312.03	EMOLUMENTS CTLH - CARTES D'IDENTITE		22'000		25'000	20'055.00
A	111.4312.04	EMOLUMENTS CTLH - TAXES, ATTESTATIONS + DIVERS		15'000		15'000	17'237.00

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

111.3012 Archives communales - frais divers et traitements

Les frais des archives sont regroupés dans une nouvelle "rubrique" 120



COMMUNE DE LUTRY

Budget 2018

			Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
F	111.4362	AGENCE AVS-REMB FRAIS DE BUREAU		4'000		4'000		3'300.00
F	111.4518	SUBVENTION ETAT VAUD - SIGNALTIQUE						9'690.00
F	111.4901	REFACT PREST. BC - TAXATIONS DES DECHETS		10'000		10'000		10'000.00
	112	ADMINISTRATION	270'000	107'000	269'000	123'000	262'082.14	128'461.67
F	112.3003	INDEMN.COMMISSIONS HORS CONSEIL (URBANISME, VITICOLE, ESTIM.FISC.ETC)	20'000		18'000		22'537.50	
A	112.3102	*PUBLICATIONS MUNICIPALES "ECHOMUNAL"	57'000		49'000		62'505.40	
A	112.3130	ANNIVERSAIRES (80, 90, 100 ANS)	18'000		18'000		17'035.00	
A	112.3155	ENTRETIEN ET CARBURANT BUS STES LOCALES	2'000		1'000		1'371.15	
F	112.3181	FRAIS DE PORT	50'000		50'000		50'694.29	
F	112.3182	FRAIS DE TELEPHONES	30'000		30'000		24'134.10	
I	112.3183	SITE INTERNET LUTRY+ STES LOCALES+WIFI	13'000		25'000		7'848.30	
A	112.3189	INVENTAIRE PHOTOGRAPHIES DU PATRIMOINE	1'000		1'000			
A	112.3193	*COTISATIONS A DES INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE	79'000		77'000		75'956.40	
F	112.4350.01	PRESTATIONS BOURSE POUR SI, APOL		93'000		86'000		86'000.00
F	112.4350.02	TRAVAUX RH POUR L' APOL				27'000		27'000.00
F	112.4350.03	REFACTURATION AFFRANCHISSEMENT POSTAL		10'000		8'000		10'131.00
F	112.4350.04	REFACT UTILIS. MACHINE A METTRE SOUS PLI		2'000				1'900.00
F	112.4362	REMBOURSEMENT DE FRAIS - DIVERS		2'000		2'000		3'430.67
	113	RECEPTIONS	60'000		60'000		57'644.41	
A	113.3114	ACHAT MATERIEL POUR RECEPTION	2'000		2'000		47.40	
A	113.3131	FOURNITURES POUR RECEPTIONS	6'000		6'000		5'527.15	
A	113.3135	IMPUTATION VIN DOMAINE COMMUNAL POUR RECEPTIONS ET DONS (réf.331.4355.04)	28'000		28'000		28'688.00	
T	113.3150	MATERIEL TECHNIQUE, MOBILIER Y COMPRIS DECORATION DE NOEL	13'000		13'000		11'405.51	
A	113.3170	FRAIS DE RECEPTIONS ET MANIFESTATIONS	11'000		11'000		11'976.35	

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

112.3102	Publication municipale "Echomunal"	<u>57'000.00</u>
	- frais de publication pour 4 éditions habituelles	48'000.00
	- frais de publication pour une édition spéciale "mobilité"	8'000.00
	- frais divers	1'000.00
112.3193	Cotisations à des institutions de droit privé	<u>79'000.00</u>
	- cotisation à l'Association Lavaux Patrimoine Mondial	45'000.00
	- cotisation à l'Union des Communes Vaudoises	14'700.00
	- cotisation à l'Association des Communes Suisses	2'200.00
	- cotisation au Centre de Recherche Energétiques et Municipales	2'500.00
	- cotisation à la Cité de l'Energie	2'600.00
	- cotisation à la Société suisse des Ingénieurs	1'600.00
	- cotisation au Développement Economique du canton de Vaud	1'480.00
	- cotisations à diverses sociétés	8'920.00



		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
117	BATIMENT ADMINISTRATIF "DES CHAMPS"	97'000	445'000	85'000	445'000	62'492.64	443'575.00
F	117.3011	TRAITEMENTS	2'000	2'000		1'572.90	
F	117.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.				136.70	
A	117.3114	ACHATS MACHINES NETTOYAGE ET MATERIEL D'ENTRETIEN	1'000	1'000			
F	117.3122	LES CHAMPS - PARTS FRAIS COMMUNS + CONCIERGERIE	13'000	13'000		11'733.49	
A	117.3133	PRODUITS ET FOURNITURES DE NETTOYAGE	1'000	1'000		293.50	
B	117.3141	*ENTRETIEN BATIMENT "DES CHAMPS"	50'000	38'000		19'181.05	
F	117.3162	DROIT DE SUPERFICIE - PROP. RICKLI	10'000	10'000		9'575.00	
F	117.3803.01	IMMEUBLE DES CHAMPS - ALLOC. PROVISION TRAVAUX DE RENOVATION	20'000	20'000		20'000.00	
F	117.4232	DROIT DE SUPERFICIE - CLL					94'000
F	117.4271.01	LOCAUX SERVICES INDUSTRIELS (ATELIER + DEPOTS)					128'000
F	117.4271.02	APPARTEMENTS, GARDERIE ENFANTS, ATELIERS / DEPOTS					99'000
F	117.4271.03	LOCATION CASERNE DES CHAMPS AU SDIS OUEST LAVAUX					110'000
F	117.4271.04	LOCATION SURFACE POUR AMBULANCE DANS CASERNE + 2 PL. DE PARCS					14'000
118	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	545'000	501'000	545'000	501'000	500'541.27	500'978.35
F	118.3011	TRAITEMENTS	165'000	159'000		163'619.90	
F	118.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	14'000	14'000		14'110.45	
F	118.3040	CAISSE DE PENSIONS	22'000	22'000		22'002.60	
F	118.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	2'000	2'000		1'965.80	
A	118.3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	2'000	2'000		1'800.00	
A	118.3114	ACHATS MACHINES NETTOYAGE ET MATERIEL D'ENTRETIEN	7'000	2'000		302.90	
A	118.3116	EQUIPEMENT PERSONNEL DE L'HUISSIER	1'000	1'000			
F	118.3120	EAU, ELECTRICITE	27'000	26'000		26'913.45	
F	118.3124.01	CHATEAU - ACHAT COMBUSTIBLE	56'000	63'000		53'048.75	
F	118.3124.07	RTE MONTS, LA CROIX - COMBUSTIBLE+FRAIS CHAUFFAGE	7'000	7'000		5'015.10	
F	118.3124.08	PPE LES MOULINS-COMBUSTIBLE+FRAIS CHAUFF	5'000	5'000		3'891.55	
F	118.3124.09	UAPE DES MARIONNETTES - CHAUFFAGE	3'000	3'000		1'678.30	
A	118.3133.01	LE CHATEAU - PRODUITS ET FOURN ENTRETIEN	8'000	6'000		7'280.10	

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

117.3141	Entretien bâtiment des Champs	<u>50'000.00</u>
	Locaux communaux :	
	- entretien courant des appartements et des locaux communaux	20'000.00
	- entretien courant de la Garderie les Ouistitis	5'000.00
	- curage des canalisations	3'000.00
	- entretien périodique des installations électriques, sanitaires et des ventilations	4'000.00
	- réhabilitation de la porte automatique des locaux de la voirie	5'000.00
	- rafraîchissement d'une partie des peintures des locaux des SI	3'000.00
	Locaux communs :	
	- coût pour l'entretien des parties communes (toitures, couloirs...)	10'000.00



COMMUNE DE LUTRY

Budget 2018

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
B	118.3141.011	*CHATEAU - ENTRETIEN COURANT	51'000		44'000		63'699.06
B	118.3141.02	*CHATEAU DES RODEURS - ENTRETIEN COURANT	20'000		27'000		5'926.40
B	118.3141.03	ANC.ABATTOIRS - GARAGES + DEPOTS SERV. POLICE - ENTRETIEN COURANT	3'000		24'000		1'383.90
B	118.3141.04	*RTE DE LAVAUX 216 - ENTRETIEN COURANT	50'000		33'000		17'297.31
B	118.3141.06	*VOISINAND 2 - ENTRETIEN COURANT	11'000		14'000		25'351.55
B	118.3141.07	RTE MONTS, LA CROIX - ENTRETIEN COURANT	8'000		18'000		1'239.70
B	118.3141.08	PPE LES MOULINS-ENTRETIEN COURANT	17'000		16'000		25'988.10
B	118.3141.09	UAPE DES MARIONNETTES - ENTRET. COURANT	10'000		15'000		10'204.30
B	118.3150.01	CHATEAU-ENTR. INSTALLATIONS TECHNIQUES	16'000		16'000		16'063.90
B	118.3150.04	RTE LAVAUX 216 - ENTR. INST. TECHNIQUES	25'000		12'000		12'089.80
B	118.3150.07	RTE MONTS, LA CROIX - ENTR. INST. TECHN.	3'000		2'000		1'795.60
F	118.3156	CHATEAU - FRAIS DIVERS DE CHAUFFAGE	7'000		7'000		12'939.75
F	118.3161.08	PPE LES MOULINS - LOC. PL. JEUX GARDERIE	4'000		4'000		4'200.00
F	118.3191	RTE LAVAUX 216- EPURATION DES EAUX	1'000		1'000		733.00
F	118.4271.02	SALLE ET CAVEAU MAFLI - LOCATIONS		9'000		9'000	8'375.00
F	118.4271.03	CAVEAU, SALLES ET BUREAUX DU CHATEAU LOYER		10'000		10'000	11'181.00
F	118.4271.04	APPARTEMENTS CHATEAU DES RODEURS - LOYER		10'000		10'000	9'876.00
F	118.4271.06	BATIMENT DU VOISINAND 2 - LOYER S.I.		71'000		71'000	69'950.00
F	118.4271.07	RTE MONTS, LA CROIX - LOYER APPART.+PL. PARC		52'000		52'000	56'641.00
F	118.4271.08	GARDERIE-NURSERY LES MOULINS - LOYER		82'000		82'000	82'520.00
F	118.4271.09	UAPE DES MARIONNETTES - LOYER		45'000		48'000	48'161.20
F	118.4271.10	RTE DE LAVAUX 216- LOYER POSTE POLICE		181'000		181'000	181'280.00
F	118.4351.01	CHATEAU - ENC CHAUFF,EAU,ELECTRICITE		30'000		30'000	24'474.15
F	118.4351.07	RTE MONTS, LA CROIX - ENC. PART. CHAUFFAGE		5'000		5'000	4'440.00
F	118.4351.08	GARDERIE LES MOULINS ENC. PART. CHAUFFAGE		3'000		3'000	3'600.00
F	118.4351.09	UAPE LES MARIONNETTES- ENC. PART. CHAUFFAGE		3'000			
F	118.4359	LE CHATEAU - REFACT. CONCIERGERIE					480.00
	120	*ARCHIVES COMMUNALES	39'000				
F	120.3011	TRAITEMENTS ARCHIVISTES	8'000				
F	120.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	1'000				
A	120.3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'000				
A	120.3101	IMPRIMES, FOURNITURES DE BUREAU	2'000				
A	120.3111	ACHAT MOBILIER, APPAREILS	2'000				
A	120.3185	HONORAIRES ET MANDATS DIVERS - ARCHIVES	25'000				

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

118.3141 Entretien bâtiments administratifs

011	Château	<u>51'000.00</u>	04	Rte de Lavaux 216 (poste de police) - entretien courant	<u>50'000.00</u>
	- entretien courant y.c. les installations électriques et sanitaires	19'000.00		- entretien courant	12'000.00
	- remplacement de la moquette dans un bureau du service des travaux	8'000.00		- aménagement de deux bureaux supplémentaires dans les combles	22'000.00
	- amélioration de l'éclairage du greffe	3'000.00		- remplacement du système d'alarme	12'000.00
	- amélioration du mobilier du carnotzet municipal	8'000.00		- rafraîchissement des peintures de la cafétéria	2'000.00
	- révision de certaines portes et fenêtres	2'000.00		- contrôle des installations électriques et sanitaires	2'000.00
	- contrôle de la toiture	2'000.00			
	Salle Maffi :				
	- installation de protections solaires	4'000.00			
	- modernisation du système d'alarme	4'000.00			
	- remplacement du réfrigérateur	1'000.00			
02	Château des Rôdeurs (locaux bourse communale)	<u>20'000.00</u>	06	Voisinand 2 (Locaux des Services Industriels)	<u>11'000.00</u>
	- entretien courant	12'000.00		- entretien courant	6'000.00
	- remplacement progressif des vitres des fenêtres des bureaux de la bourse	4'000.00		- entretien périodique des installations électriques et sanitaires	2'000.00
	- contrôle des installations électriques	2'000.00		- remplacement du plan de travail de la cuisine	2'000.00
	- contrôle et entretien de la toiture	2'000.00		- contrôle et entretien de la toiture	1'000.00
120	Archives communales	<u>39'000.00</u>			
	Pour plus de transparence, il a été décidé dès le budget 2018 de créer une nouvelle rubrique dédiée aux frais de gestion des archives communales.				



		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
13	PERSONNEL, ASSURANCES	286'000	50'000	281'000	30'000	237'871.15	152'455.95
130	PERSONNEL REMPLACANT	31'000	50'000	31'000	30'000		81'175.05
A	130.3012	10'000		15'000			
A	130.3030	1'000		1'000			
A	130.3080	20'000		15'000			
F	130.4361		50'000		30'000		81'175.05
132	FRAIS DIVERS DU PERSONNEL	51'000		51'000		46'607.30	
A	132.3091	18'000		18'000		21'882.30	
A	132.3092	10'000		10'000		3'570.65	
A	132.3093	2'000		2'000		298.05	
A	132.3099	21'000		21'000		20'856.30	
133	PERSONNEL RETRAITE	14'000		14'000		13'376.95	
F	133.3070	14'000		14'000		13'376.95	
134	ASSURANCES	190'000		185'000		177'886.90	71'280.90
A	134.3186.101	145'000		140'000		135'173.25	
A	134.3186.201	36'000		36'000		34'369.95	
A	134.3186.301	9'000		9'000		8'343.70	
F	134.4363						71'280.90
15	AFFAIRES CULTURELLES ET DE LOISIRS	823'000	97'000	823'000	96'000	747'933.10	97'169.35
151	AFFAIRES CULTURELLES ET MANIFESTATIONS	582'000	13'000	557'000	13'000	524'673.95	11'711.05
F	151.3101	2'000		4'000			
A	151.3135	14'000		14'000		14'000.00	
A	151.3171	43'000		43'000		43'355.05	
A	151.3172	112'000		111'000		112'116.25	
C	151.3520	50'000		45'000		40'000.00	
C	151.3523	15'000		15'000		9'334.60	

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

130.3080	Personnel temporaire	<u>20'000.00</u>
	- personnel temporaire courant	5'000.00
	- engagement de personnel temporaire lors du changement des applications informatiques communales pour permettre au chef de projet de se libérer en partie de ses engagements quotidiens	15'000.00
151.3172	Fête des vendanges (prestations communales et frais pris en charge par la commune)	<u>112'000.00</u>
	- coût des heures de mise à disposition du personnel de la voirie (écriture interne)	40'000.00
	- coût des heures de mise à disposition du personnel des SI - coût effectif (facturation)	20'000.00
	- coût des heures de mise à disposition du personnel de l'APOL - coût effectif (facturation)	34'000.00
	- coût des heures de mise à disposition du personnel de la Protection civile (facturation)	2'000.00
	- solde des sapeurs pompiers du SDIS mis à disposition pour le contrôle des entrées - coût effectif (facturation)	6'000.00
	- location de bennes + mise en place de barrières de sécurité en béton	8'000.00
	- frais divers (annonces, intendances ...)	2'000.00



COMMUNE DE LUTRY

Budget 2018

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016		
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
C	151.3653.010	ENCOURAGEMENT ET SOUTIENS CULTURELS DIVERS	35'000		35'000		11'423.00	
C	151.3653.011	*PARTICIPATIONS S/ORGANISATION DE CONCERTS	60'000		40'000		59'164.00	
C	151.3653.012	ANIMATION CULTURELLE - FRAIS DE PUBLICITE	3'000		3'000		2'118.05	
C	151.3653.013	ANIMATION CULTURELLE - MATERIEL SPECTACLES	2'000		2'000			
C	151.3653.019	ANIMATION CULTURELLE - AUTRES FRAIS	10'000		10'000		6'004.85	
C	151.3653.02	*ENCOURAGEMENT A L'ETUDE DE LA MUSIQUE Y.C. SUBV. CHOEUR D'ENFANTS	125'000		114'000		120'405.15	
C	151.3653.022	CLEM+ESPRIT FRAPPEUR - LOYER SECRETARIAT VILLA MEGROZ	9'000		9'000		8'400.00	
C	151.3653.03	CONCERTS BACH - SUBVENTION ANNUELLE	15'000		15'000		15'000.00	
C	151.3653.04	COLONIE VACANCES - RETROCESS.TAXES FORAINES DE LA FETE DES VENDANGES	15'000		15'000		16'226.00	
C	151.3653.05	ACTIVITES CAVEAU SINGE VERT - SUBVENTION	10'000		10'000		9'000.00	
C	151.3653.055	CLUB DES JEUNES	6'000		6'000		6'000.00	
C	151.3653.06	THEATRE DE L'OCTOGONE - CLUB DES 20	5'000		5'000		5'000.00	
C	151.3653.061	CAFE-THEATRE L'ESPRIT-FRAPPEUR	18'000		18'000		18'000.00	
C	151.3653.07	THEATRE DU JORAT - SOUTIEN FINANCIER	2'000		2'000		2'000.00	
C	151.3653.09	DONS DIVERS EN FAVEUR SOCIETES RECREATIVES	3'000		3'000		1'500.00	
C	151.3653.091	SUBVENTIONS AUX SPECTACLES DES STES LOCALES	5'000		5'000		4'000.00	
C	151.3653.11	ACHATS ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART	10'000		10'000		7'800.00	
C	151.3653.12	FRAIS EXPO TABLEAUX PATRIMOINE COMMUNAL			10'000			
F	151.3800	ALLOCATION PR.FINANCEMENT 5è VOL.S/LUTRY	1'000		1'000		1'827.00	
F	151.3900	VILLA MEGROZ - IMPUTATION LOYER SOCIETES	12'000		12'000		12'000.00	
F	151.4352	OUVRAGES HISTORIQUES S/LUTRY-VENTES TOMES 1+2+3		1'000		1'000		1'827.00
C	151.4359	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES						659.05
C	151.4653	PASSEPORTS VACANCES - VENTE & REMBOURS.		5'000		5'000		2'225.00
F	151.4900	TOURISME - PART S/ENCAISS.TAXES SEJOUR (réf. n° 161.3900)		7'000		7'000		7'000.00

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

151.3653	Affaires culturelles, aides, subventions, dons	
011	Participations sur organisation de concerts	<u>60'000.00</u>
	- concerts sur les quais organisés par la SDL	20'000.00
	- Pully-Québec Festival (tous les 2 ans)	21'000.00
	- divers autres spectacles et concerts	13'000.00
	- Cully-Jazz Festival	6'000.00
02	Encouragement à l'étude de la musique	<u>125'000.00</u>
	- contribution annuelle de Fr. 8.50/habitant x 10'000 habitants selon la nouvelle loi sur les écoles de musique du 3 mai 2011	85'000.00
	- subvention habituelle aux élèves du CLEM	40'000.00



		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
152	BIBLIOTHEQUE RUE DU CHATEAU 1	103'000	3'000	116'000	2'000	99'879.75	2'583.00
F	152.3011	50'000		50'000		49'718.40	
F	152.3030	4'000		4'000		4'322.40	
F	152.3040	8'000		8'000		7'429.80	
F	152.3050	1'000		1'000		272.70	
C	152.3060	3'000		3'000		2'953.80	
C	152.3111	2'000		15'000		4'977.55	
F	152.3120	5'000		5'000		3'869.40	
B	152.3141	3'000		6'000		1'311.75	
C	152.3180	3'000					
F	152.3182	2'000		2'000		1'531.30	
C	152.3653	22'000		22'000		23'492.65	
C	152.4362		3'000		2'000		2'583.00
153	MAISON DE PAROISSE ET DES JEUNES	42'000		42'000		40'762.80	
F	153.3652.01	30'000		30'000		30'715.40	
F	153.3652.02	12'000		12'000		10'047.40	
154	AUTRES BATIMENTS	54'000	33'000	65'000	33'000	39'947.30	33'555.30
F	154.3012	17'000		17'000		15'827.80	
F	154.3030	2'000		2'000		1'361.00	
F	154.3050					57.75	
A	154.3060	1'000		1'000		400.40	
F	154.3120.01					335.30	
F	154.3120.03	2'000		2'000		1'047.05	
F	154.3120.05	6'000		7'000		5'109.90	
B	154.3141.02	2'000		2'000		264.80	
B	154.3141.03	5'000		5'000		3'249.20	
B	154.3141.04	5'000		8'000		3'702.85	
B	154.3141.05	12'000		20'000		10'648.25	
B	154.3141.06	2'000		1'000		-2'057.00	



COMMUNE DE LUTRY

Budget 2018

			Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
F	154.4271	REVENUS BATIMENTS, LOCATION STAND + SALLE D'ESCHERIN		25'000		25'000		25'555.30
F	154.4272	REVENUS LOCATION PYLONE+BATIMENT TECHN. CABLECOM - STAND DE TIR CHANNOZ		8'000		8'000		8'000.00
	155	VILLA "MEGROZ"	42'000	48'000	43'000	48'000	42'669.30	49'320.00
F	155.3011	TRAITEMENT CONCIERGERIE ET INTENDANCE	15'000		15'000		13'564.15	
F	155.3030	COTISATIONS A.V.S.,A.F.,A.C.	1'000		1'000		1'179.10	
F	155.3040	CAISSE DE PENSIONS	2'000		2'000		1'731.85	
F	155.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	1'000		1'000		74.50	
F	155.3120	EAU, ELECTRICITE	7'000		7'000		6'212.35	
F	155.3124	COMBUSTIBLE, CHAUFFAGE	6'000		7'000		4'737.25	
A	155.3133	FOURNITURES DE NETTOYAGE	1'000				199.05	
B	155.3141	VILLA "MEGROZ" - ENTRETIEN COURANT	5'000		7'000		8'635.50	
B	155.3150	ENTRETIEN MOBILIER+INSTALLATIONS TECHN	3'000		2'000		5'797.75	
F	155.3191	EPURATION DES EAUX, TAXES DIVERSES	1'000		1'000		537.80	
F	155.4271	LOYER DES LOCAUX (EXPOSITIONS)		13'000		13'000		14'320.00
F	155.4900	IMPUTATION LOYERS SOCIETES LOCALES & ECOLES		35'000		35'000		35'000.00
	16	TOURISME	251'000	51'000	241'000	50'000	230'902.25	47'857.30
	161	TOURISME - INFORMATION	251'000	51'000	241'000	50'000	230'902.25	47'857.30
A	161.3102	IMPRIMES, DOCUMENTATION, DEPLIANTS, ETC	4'000		4'000		4'707.00	
A	161.3180	FRAIS DE TELEPHONES, DIVERS	1'000		1'000		304.20	
A	161.3185	*HONORAIRES ET MANDATS DIVERS	22'000					
A	161.3658.01	COTISATION MONTREUX-VEVEY-LAVAUZ TOURISME (MVLZ)	136'000		148'000		148'000.00	
A	161.3658.02	SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE LUTRY	13'000		13'000		13'000.00	
A	161.3658.04	SUISSE TOURISME (OFFICE NATIONAL)	2'000		2'000		1'810.00	
F	161.3658.05	FDS EQUIP.TOURISTIQUE REGION LAUSAN. (FERL) 50% enc.taxes communales	25'000		25'000		22'709.55	
F	161.3658.06	LAUSANNE TOURISME 20% enc.taxes communales	10'000		10'000		9'083.90	
A	161.3658.07	LAUSANNE TOURISME	5'000		5'000		5'000.00	
A	161.3658.09	INFORMATIONS COMMUNALES ET REGIONALES	10'000		10'000		4'287.60	
A	161.3658.10	SOUTIEN DIVERS LAVAUZ EXPRESS	16'000		16'000		15'000.00	
F	161.3900.02	CONCERTS D'ETE AU QUAI DORET	5'000		5'000		5'000.00	



COMMUNE DE LUTRY

Budget 2018

			Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
F	161.3900.04	PARTICIPATION A LA FETE DU 1ER AOUT	2'000		2'000		2'000.00	
F	161.4066	PRODUIT DE LA TAXE COMMUNALE DE SEJOUR		50'000		50'000		46'810.30
F	161.4819	PREL S/FDS D'AIDES AUX PETITS COMMERCES		1'000				1'047.00
	17	SPORTS	679'000	101'000	626'000	85'000	660'259.10	94'269.10
	171	PLAGE, PLACES, SUBVENTIONS	679'000	101'000	626'000	85'000	660'259.10	94'269.10
B	171.3116.01	SALLE DE GYM DU GRAND-PONT	4'000		4'000		1'847.05	
B	171.3116.02	SALLE DE GYM DES PÂLES	4'000		4'000		6'248.65	
B	171.3116.03	SALLE DE GYM DE CORSY	4'000		4'000		10'944.90	
B	171.3116.04	SALLE DE GYM DE LA CROIX	4'000		4'000		3'732.05	
B	171.3116.05	PLAGE	2'000		2'000		2'503.95	
B	171.3116.06	STAND DE TIR	7'000		7'000		4'204.45	
F	171.3120	EAU, ELECTRICITE, CHAUFFAGE	45'000		47'000		47'049.60	
B	171.3141.01	BATIMENTS DE LA PLAGE - ENTR.COURANT	6'000		9'000		1'781.40	
B	171.3141.02	*SALLE DE GYM DU GRAND-PONT ENTRETIEN COURANT	23'000		18'000		5'848.90	
B	171.3141.03	SALLE DE GYM DES PALES ENTRETIEN COURANT	6'000		5'000		2'150.10	
B	171.3141.04	STAND CHANOZ-BROCARD - ENTR.COURANT	19'000		14'000		9'688.20	
B	171.3141.05	BATIMENTS PL.DU PORT - ENTRETIEN COURANT HANGAR SAUVETAGE	10'000		10'000		20'547.00	
T	171.3145.01	TERRAINS DE LA PLAGE - ENTR.COURANT	4'000		4'000		752.10	
T	171.3145.02	PLACE DE SPORTS DU GD-PONT - ENTRETIEN COURANT	12'000		18'000		50'047.75	
T	171.3145.03	PLACE DE SPORTS SAVUIT - ENTRETIEN COURANT	3'000		3'000			
T	171.3145.04	PLACE SPORTS CHANOZ-BROCARD - ENTR. COURANT	6'000		12'000		2'385.45	
T	171.3145.05	TENNIS LA CROIX - ENTRETIEN +ECLAIRAGE	3'000		3'000			
T	171.3145.06	PLACE DE SPORTS SIGNAL-BOCHAT - ENTRETIEN COURANT	1'000		1'000		58'732.45	
B	171.3150	ENTRETIEN INST. TECHNIQUES, CHAUFFAGE, VENTILATION	35'000		28'000		15'455.65	
T	171.3163	LOCATION PATINOIRE FORAINE	125'000		125'000		121'710.80	
F	171.3182	FRAIS DE TELEPHONES	3'000		3'000		2'216.70	

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

171.3141	Entretien des bâtiments de sports	
	02 Salle de Gym du Grand-Pont + cuisine entretien courant	<u>23'000.00</u>
	- entretien courant y.c. installations sanitaires et électriques	6'000.00
	- réfection de la peinture des murs de la cage d'escalier menant aux vestiaires et à la scène	5'000.00
	- entretien des stores électriques, réglages divers, etc...	2'000.00
	- entretien des menuiseries	2'000.00
	- entretien des panneaux solaires	2'000.00
	- entretien des installations scéniques	2'000.00
	- contrôle et entretien de la toiture	2'000.00
	- accordage du piano	2'000.00
161.3185	Honoraires et mandats divers	<u>22'000.00</u>
	- pose de panneaux pour signaler les endroits importants de Lutry	12'000.00
	- amélioration du parcours historique dans le Bourg	5'000.00
	- pose d'une statue en l'honneur d'Auguste Piccard	5'000.00



COMMUNE DE LUTRY

Budget 2018

			Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
P	171.3189	PLAGE LUTRY - HONORAIRES SURVEILLANCE	120'000		110'000		109'475.60	
F	171.3191	EPURATION DES EAUX ET AUTRES TAXES	6'000		6'000		6'241.90	
A	171.3653.01	*SUBVENTION - A LA SOCIETE SAUVETAGE	19'000		9'000		9'000.00	
A	171.3653.02	SUBVENTION - AU FOOTBALL CLUB DE LUTRY Y.C. PERTE ENTREES SPECTAT.	5'000		5'000		5'000.00	
A	171.3653.03	SUBVENTIONS ET DONS - SOCIETES DIVERSES	2'000		4'000		4'000.00	
A	171.3653.031	SUBVENTION CAMP HIVER JEUNES DE LUTRY	1'000		1'000			
A	171.3653.036	SUBV. FORMATION DES JEUNES - STES DIVERSES HORS LUTRY	11'000		10'000		8'500.00	
A	171.3653.037	SUBV. FORMATION DES JEUNES - STES DIVERSES LUTRY	60'000		60'000		60'000.00	
A	171.3653.05	*SUBVENTION - AU VOLLEYBALL CLUB DE LAVAUZ	40'000		20'000		20'000.00	
A	171.3653.06	LAUSANNE MARATHON - PARTICIPATIONS	11'000		10'000		11'194.45	
A	171.3653.08	CIGM - CENTRE INTERCOMMUNAL GLACE MALLEY	40'000		40'000		40'000.00	
G	171.3653.09	*OPEN SUNDAY - OUVERT. SALLE GYM DIMANCHE POUR LES ENFANTS DE 6 à 12 ANS	16'000		16'000		10'000.00	
A	171.3653.10	*URBANTRAIL LUTRY - PARTICIPATIONS	12'000					
A	171.3663	SPORTS - AIDES INDIVIDUELLES (LUTRYENS MERITANTS)	2'000		2'000		1'000.00	
F	171.3900	VILLA MEGROZ - IMPUTATION LOYER SOCIETES	8'000		8'000		8'000.00	
F	171.4271	LOYERS, REVENUS DES SALLES, PLAGE		66'000		58'000		67'429.00
F	171.4272	REDEVANCES EXPL.POINT I + SWISSCOM & SALT		27'000		27'000		26'840.10
F	171.4513	*SUBSIDE CANTON "OPEN SUNDAY"		8'000				

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

171.3653 01 Subvention à la société de sauvetage	<u>19'000.00</u>
Subvention spéciale fête internationale du Sauvetage à Lutry en 2018	
171.3653 05 Subvention au Volley Club de Lavaux	<u>40'000.00</u>
Subvention plus importante liée au projet d'ascension du club en Ligue A	
171.3653 09 Open Sunday	<u>16'000.00</u>
Prise en charge des coûts d'encadrement relatifs à la mise à disposition pour les enfants de 6 à 12 ans de la salle de gymnastique des Pâles le dimanche durant la saison d'hiver.	
171.3653 10 Urbantrail Lutry - participations	<u>12'000.00</u>
Subvention plus importante en 2018, permettant entre autres de couvrir les frais de sécurité pour la manifestation. Jusqu'en 2017 cette subvention était comprise dans le compte 171.3653.03.	
171.4513 Subside Canton "Open Sunday"	<u>8'000.00</u>
Subvention cantonale de 50% des coûts d'encadrement relatifs à l'Open Sunday.(voir compte 171.3653.09)	



		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
18	*MOBILITE - TRANSPORTS PUBLICS	3'506'000	82'000	3'320'000	84'000	2'997'053.90	75'603.50
180	FONCTIONNEMENT	207'000					
M 180.3011	*TRAITEMENTS	90'000					
M 180.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	8'000					
M 180.3040	CAISSE DE PENSIONS	14'000					
M 180.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	1'000					
M 180.3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	2'000					
M 180.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	1'000					
M 180.3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	1'000					
M 180.3111	ACHATS EQUIPEMENTS DE BUREAU	5'000					
M 180.3185	*ETUDES LIEES A LA MOBILITE	85'000					
181	SUBVENTIONNEMENT	3'299'000	82'000	3'320'000	84'000	2'997'053.90	75'603.50
M 181.3161	PART LOCATION PL. PARC POUR VEHICULE "MOBILITY"			1'000		1'036.80	
M 181.3161.01	PART LOCATION PL. PARC POUR VEHICULE "MOBILITY"	1'000					
F 181.3163	ABT.GENERAL CFF + CARTES CGN VENDUES AUX LUTRYENS			84'000		87'101.00	
F 181.3163.01	ACHAT CARTES CFF VENDUES AU LUTRYENS	80'000					
F 181.3163.02	ACHAT CARTES CGN VENDUES AU LUTRYENS	7'000					
M 181.3517.01	PART.AU DEFICIT TRAFIC D'AGGLOMERATION DES TL	2'277'000		2'345'000		2'123'851.00	
M 181.3517.03	PART.AUX COUTS NON COUVERTS LIGNES REGIONALES BASSIN 5	923'000		879'000		775'065.10	
A 181.3657	CGN - DON PR SAUVEGARDE BATEAUX A VAPEUR DU LEMAN	10'000		10'000		10'000.00	
A 181.3657.01	MOBILITY - GARANTIE CHIFFRE D'AFFAIRE	1'000		1'000			
F 181.4273	VENTE CARTES CFF ET CGN AUX LUTRYENS				84'000		75'603.50
F 181.4273.01	VENTE CARTES CFF AUX LUTRYENS		75'000				
F 181.4273.02	VENTE CARTES CGN AUX LUTRYENS		7'000				

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

18	Mobilité - transport	
	Il a été décidé de créer une nouvelle rubrique dédiée spécifiquement aux coûts relatifs à la Mobilité. Dans cette rubrique, on trouve réunis tous les comptes déjà existants ou nouvellement créés.	
180.3011	Traitements	<u>90'000.00</u>
	Engagement prévu d'un nouveau collaborateur (1 ETP) dédié spécifiquement à la gestion des problèmes communaux liés à la "Mobilité"	
180.3185	Etudes liées à la mobilité	<u>85'000.00</u>
	Mandats d'études diverses relatifs à la gestion du trafic et à la mobilité. (auparavant compris dans le compte 402.3185.11)	



		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
19	SERVICE INFORMATIQUE	458'000	142'000	409'000	107'000	293'504.31	93'550.00
190	ADMINISTRATION DU SERVICE INFORMATIQUE	458'000	142'000	409'000	107'000	293'504.31	93'550.00
F	190.3011 *TRAITEMENTS	160'000		112'000		108'945.20	
F	190.3030 COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	14'000		10'000		9'470.90	
F	190.3040 CAISSE DE PENSIONS	25'000		19'000		18'021.00	
F	190.3050 ASSURANCES DE PERSONNES	2'000		1'000		598.10	
I	190.3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	3'000		2'000		1'366.20	
I	190.3101 IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	2'000		2'000			
I	190.3102 LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	1'000		1'000		234.00	
I	190.3111 ACHAT MOBILIER, APPAREILS	34'000		42'000		16'586.61	
I	190.3151 *RENOUVELLEMENT, ENTRETIEN MOBILIER, APPAREIL INFORMATIQUE	61'000		61'000		42'102.60	
I	190.3163 *MAINTENANCE & DEVELOPPEMENT PROGRAMMES	148'000		151'000		90'422.60	
I	190.3180 FRAIS DE TELECOMMUNICATION INFORMATIQUE	8'000		8'000		5'757.10	
I	190.4529 *REFACTURATION PARTICIPATION SI + APOL		135'000		100'000		86'780.00
F	190.4902 PART INFORMATIQUE FACT TAXES DECHETS		7'000		7'000		6'770.00

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

190.3011	Traitements	<u>160'000.00</u>
	Engagement prévu d'un adjoint à 50% au responsable informatique actuel afin de répondre aux nombreux besoins et attente au sein de la Commune et de l'APOL	
190.3151	Renouvellement, entretien mobilier, appareils informatique	<u>61'000.00</u>
	- allocation au fonds de renouvellement pour le remplacement des serveurs	18'000.00
	- allocation au fonds de renouvellement des PC, imprimantes et scanner	20'000.00
	- renouvellement du système de stockage des données réseau	10'000.00
	- entretien et réparations diverses	5'000.00
	- participation sur l'achat d'ordinateurs et d'agendas	4'000.00
	- renouvellement infrastructure réseau	4'000.00
190.3163	Maintenance et développement des programmes	<u>148'000.00</u>
	- maintenances diverses	57'000.00
	- maintenance logiciels applications communales	58'000.00
	- acquisitions ou développements de nouvelles applications	23'000.00
	- prestations de services hors contrat	10'000.00
190.4529	Refacturation participation SI+APOL	<u>135'000.00</u>
	Accroissement des prestations informatiques communales en faveur :	
	- des Services Industriels	38'000.00
	- de l'Association Police Lavaux (APOL)	97'000.00



		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	FINANCES	15'642'000	59'749'000	14'625'000	58'912'000	17'496'980.80	57'721'065.66
20	CONTENTIEUX	2'000		2'000		4'157.20	
200	CONTENTIEUX /PERTES SUR DEBITEURS	2'000		2'000		4'157.20	
F 200.3301	DEFALCATION DEBITEURS DIVERS	2'000		2'000		4'157.20	
21	IMPOTS, CONCESSIONS, TAXES	995'000	52'930'000	1'133'000	52'319'000	875'684.07	50'306'288.90
210	IMPOTS	830'000	50'362'000	970'000	49'710'000	784'619.87	47'493'861.00
F 210.3180	FRAIS DE PERCEPTION	350'000		400'000		345'861.88	
F 210.3290	INTERETS REMUNERATOIRES	50'000		60'000		50'973.87	
F 210.3301	DEFALCATIONS SUR IMPOTS	430'000		510'000		387'784.12	
F 210.4001	IMPOT SUR LE REVENU		32'040'000		32'050'000		30'873'705.07
F 210.4002	IMPOT SUR LA FORTUNE		7'020'000		6'590'000		6'556'985.40
F 210.4003	IMPOT A LA SOURCE ET DES FRONTALIERS		850'000		885'000		736'790.45
F 210.4004	IMPOT SPECIAL DES ETRANGERS		1'455'000		1'600'000		1'371'555.22
F 210.4011	IMPOT SUR LE BENEFICE		1'500'000		1'300'000		646'461.40
F 210.4012	IMPOT SUR LE CAPITAL		60'000		55'000		59'084.45
F 210.4013	IMPOT COMPLEMENTAIRE SUR LES IMMEUBLES		130'000		120'000		133'780.50
F 210.4020	IMPOT FONCIER		2'015'000		1'930'000		1'914'574.70
F 210.4040	DROITS DE MUTATION		1'700'000		1'600'000		2'027'760.60
F 210.4050	IMPOTS SUR SUCCESSIONS ET DONATIONS		3'000'000		3'000'000		2'572'560.20
F 210.4061	IMPOT SUR LES CHIENS		40'000		40'000		42'550.00
F 210.4063	IMPOTS SUR LES TOMBOLAS ET LES LOTOS		6'000		10'000		5'467.45
F 210.4090	IMPOTS RECUPERES APRES DEFALCATION		150'000		150'000		146'531.27
F 210.4101	IMPOTS SUR LE TABAC ET LES BOISSONS		46'000		10'000		46'855.00
F 210.4250	INTERETS MORATOIRES, AMENDES, MAJORATIONS		350'000		370'000		358'571.09
F 210.4371	ACI- AMENDES SOUSTRACTION LMSD						628.20

TABLEAU DE L'ENCAISSEMENT DES IMPOTS COMMUNAUX

	Comptes 2014	Comptes 2015	Comptes 2016	Budget 2017	Budget 2018	écart entre budget 2017/2018
<u>Impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques</u>	41'440'713.73	38'436'299.80	39'539'036.14	41'125'000.00	41'365'000.00	240'000.00
Impôt sur le revenu	32'351'307.41	30'405'496.86	30'873'705.07	32'050'000.00	32'040'000.00	-10'000.00
Impôt sur la fortune	6'404'771.30	6'161'644.89	6'556'985.40	6'590'000.00	7'020'000.00	430'000.00
Impôt à la source	1'228'315.45	579'848.80	736'790.45	885'000.00	850'000.00	-35'000.00
Impôt spécial des étrangers	1'456'319.57	1'289'309.25	1'371'555.22	1'600'000.00	1'455'000.00	-145'000.00
<u>Impôt sur le bénéfice et capital des personnes morales</u>	2'059'856.70	1'036'749.10	839'326.35	1'475'000.00	1'690'000.00	215'000.00
Impôt sur le bénéfice	1'876'959.10	856'939.55	646'461.40	1'300'000.00	1'500'000.00	200'000.00
Impôt sur le capital	57'418.60	52'967.55	59'084.45	55'000.00	60'000.00	5'000.00
Impôt complémentaire sur les immeubles	125'479.00	126'842.00	133'780.50	120'000.00	130'000.00	10'000.00
<u>Autres impôts divers</u>	5'959'893.49	8'380'525.79	7'115'498.51	7'110'000.00	7'307'000.00	197'000.00
Impôt foncier	1'786'350.20	1'819'024.25	1'914'574.70	1'930'000.00	2'015'000.00	85'000.00
Droits de mutations	1'576'253.85	1'204'786.65	2'027'760.60	1'600'000.00	1'700'000.00	100'000.00
Successions et donations	2'122'787.90	4'657'943.50	2'572'560.20	3'000'000.00	3'000'000.00	0.00
Impôt sur les chiens	40'300.00	42'100.00	42'550.00	40'000.00	40'000.00	0.00
Récupération après défalcons	711.60	266'358.36	0.00	150'000.00	150'000.00	0.00
Taxe sur les divertissements	5'810.65	1'039.70	5'467.45	0.00	0.00	0.00
Impôts sur les tombolas et les lotos	16'787.20	6'175.65	146'531.27	10'000.00	6'000.00	-4'000.00
Patentes - tabacs, boissons	12'425.00	11'481.25	46'855.00	10'000.00	46'000.00	36'000.00
Intérêts moratoires	398'467.09	371'616.43	359'199.29	370'000.00	350'000.00	-20'000.00
Total chapitre 210	49'460'463.92	47'853'574.69	47'493'861.00	49'710'000.00	50'362'000.00	652'000.00
Impôt sur les gains immobiliers	1'838'821.50	1'661'257.10	1'958'080.90	1'800'000.00	1'800'000.00	0.00
Taxes épuration des eaux	1'153'027.00	1'222'453.85	1'186'314.00	1'190'000.00	1'195'000.00	5'000.00
Total général	52'452'312.42	50'737'285.64	50'638'255.90	52'700'000.00	53'357'000.00	657'000.00
Défalcons, remises, rétrocessions	-564'437.17	-675'750.07	-675'750.07	-510'000.00	-430'000.00	80'000.00
Intérêts rémunérateurs	-76'420.15	-62'313.20	-50'973.87	-60'000.00	-50'000.00	10'000.00
Allocation provision débit. douteux impôts	0.00	0.00	0.00			0.00
Total net	51'811'455.10	49'999'222.37	49'911'531.96	52'130'000.00	52'877'000.00	747'000.00
Taux d'imposition	56.0%	56.0%	55.5%	55.5%	55.5%	
point d'impôt	774'555	702'611	725'128	765'405	773'423	



		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
211	CONCESSIONS	160'000	768'000	160'000	809'000	87'671.90	854'347.00
S	211.3663		80'000	80'000		8'089.00	
F	211.3819		80'000	80'000		79'582.90	
F	211.4111		560'000		560'000		557'985.80
F	211.4112		76'000		118'000		233'240.00
F	211.4272		52'000		51'000		55'032.20
F	211.4819		80'000		80'000		8'089.00
212	PART A DES RECETTES CANTONALES		1'800'000		1'800'000		1'958'080.90
F	212.4411		1'800'000		1'800'000		1'958'080.90
213	IMPOTS A CHARGE DE LA COMMUNE	5'000		3'000		3'392.30	
F	213.3162	5'000		3'000		3'297.00	
F	213.3192					95.30	
22	SERVICE FINANCIER	14'198'000	6'819'000	12'974'000	6'593'000	12'984'139.53	7'404'776.76
220	SERVICE DE LA DETTE	29'000	3'000	19'000	4'000	1'862.50	1'770.00
F	220.3223.01					340.50	
F	220.3223.36		20'000				
F	220.3223.90		7'000	17'000			
F	220.3290.11		2'000	2'000		1'522.00	
F	220.4909				4'000		1'770.00
221	REVENU TITRES ET CREANCES - DONNS		46'000		47'000		78'713.21
F	221.4220		28'000		30'000		34'878.76
F	221.4222.01		7'000		7'000		6'377.80
F	221.4222.02		3'000		3'000		2'753.25
F	221.4241						7'850.00
F	221.4391		8'000		7'000		7'000.00
F	221.4690						19'853.40



		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
222	PART A DES CHARGES CANTONALES		7'000		6'000		5'540.55
F 222.4419	RETROCESSION TAXES CO2		7'000		6'000		5'540.55
223	PART A DES CHARGES INTERCOMMUNALES	14'169'000	6'763'000	12'955'000	6'536'000	12'982'277.03	7'318'753.00
F 223.3521	ALIMENTATION FONDS DE PEREQUATION HORIZONTAL	14'111'000		12'900'000		11'806'083.00	
A 223.3527	LAUSANNE-REGION - FONCTIONNEMENT	32'000		31'000		29'314.39	
A 223.3528	LAUSANNE-REGION - PROMOTION ECONOMIQUE	14'000		12'000		15'679.79	
A 223.3529	LAUSANNE-REGION - FINANCEMENT DIVERS	12'000		12'000		11'199.85	
F 223.3809	ALLOCATION PROVISION PEREQUATION DIRECTE					1'120'000.00	
F 223.4521	RETROCESSION FDS PEREQUATION HORIZONTAL		6'763'000		6'536'000		7'318'753.00
23	AMORTISSEMENTS ET RESERVES	447'000		516'000		3'633'000.00	10'000.00
231	AMORTISSEMENT DU PATRIMOINE FINANCIER	20'000		20'000		20'000.00	
F 231.3303.02	AMORTISSEMENT ACHAT PROPR.DELACRAUSAZ PM 1067/02 1/60 DE 1'200'000.-	20'000		20'000		20'000.00	
234	AMORTISSEMENT DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	427'000		496'000		508'000.00	
F 234.3311.08	GD-PONT - REAMENAGEMENT SECTEUR SPORTIF PM 1103/2006 1/20 DE 1'600'000.-			69'000		81'000.00	
F 234.3312.05	COMPLEXE SCOLAIRE DE LA CROIX 1/30 DE 8 MIOS	270'000		270'000		270'000.00	
F 234.3312.06	SALLE GYM GRAND-PONT- REFECTION GENERALE 1/20 DE 1'000'000.-	50'000		50'000		50'000.00	
F 234.3312.08	BÂT. RTE DE LAVAUX - AMÉNAGEMENT POSTE POLICE 1/30 DE FR. 1'800'000.-	62'000		62'000		62'000.00	
F 234.3312.12	AMORTISSEMENT ACHAT BATIMENT RTE LAVAUX 216 PM 1077/04 1/30 DE 1'300'000.-	45'000		45'000		45'000.00	
237	ATTRIBUTION AUX FONDS DE RESERVES					3'100'000.00	
F 237.3800.09	POUR INVESTISSEMENTS FUTURS					3'100'000.00	
238	ATTRIB. FONDS DE RESERVE COMPENSATOIRE					5'000.00	10'000.00
F 238.3809.01	PLACES DE STATIONNEMENT COMPENSATOIRES					5'000.00	
F 238.4309.01	DE REMPLACEMENT POUR NON CONSTRUCTION DE PLACES DE PARCS OBLIGATOIRES						10'000.00



		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	DOMAINES ET BATIMENTS	1'864'000	2'182'000	1'600'000	2'136'000	1'314'141.45	2'121'505.15
31	TERRAINS AGRICOLES, JARDINS	3'000	122'000	6'000	122'000	698.30	123'869.00
310	PARCELLES COMMUNALES	3'000	122'000	6'000	122'000	698.30	123'869.00
T	310.3120	1'000		1'000		398.50	
T	310.3146	2'000		5'000		299.80	
F	310.4232.01		3'000		3'000		2'758.00
F	310.4232.02		5'000		5'000		5'260.00
F	310.4232.03		51'000		51'000		51'557.00
F	310.4232.04		3'000		3'000		3'636.00
F	310.4232.05		31'000		31'000		31'318.00
F	310.4232.051		3'000		3'000		3'000.00
F	310.4232.06		3'000		3'000		3'000.00
F	310.4232.07		2'000		2'000		1'680.00
F	310.4232.08		9'000		9'000		9'660.00
F	310.4272		12'000		12'000		12'000.00
32	FORETS	823'000	224'000	662'000	264'000	558'847.90	247'155.05
320	PERSONNEL D'EXPLOITATION	368'000		348'000		360'205.95	2'734.00
F	320.3011	272'000		255'000		267'377.95	
F	320.3030	24'000		22'000		22'951.90	
F	320.3040	37'000		34'000		35'745.00	
F	320.3050	16'000		17'000		16'848.35	
T	320.3060.01	1'000		1'000		961.60	
T	320.3060.04	1'000		1'000		731.60	
T	320.3060.06	17'000		18'000		14'709.40	
T	320.3090					880.15	
T	320.4360						2'734.00

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

320.3011

Traitements des bûcherons

272'000.00

y.c. l'engagement d'un garde forestier adjoint à 50% financé en partie par le triage



COMMUNE DE LUTRY

Budget 2018

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
321	EXPLOITATION FORESTIERE	365'000	224'000	204'000	264'000	144'272.50	244'421.05
T	321.3114 *ACHATS MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION ET D'ENTRETIEN	25'000		25'000		15'415.70	
T	321.3116 ACHAT FOURNITURE POUR PRODUITS ANNEXES	1'000		1'000			
T	321.3124.01 CARBURANT ET HUILE DES TRONCONNEUSES ET MACH.	5'000		5'000		5'665.65	
T	321.3124.02 CARBURANT DES VEHICULES DE SERVICE	4'000		3'000		3'364.20	
T	321.3134 APPROVISIONNEMENT, FOURNITURES, PRODUITS, PLANTS	4'000		4'000		119.60	
T	321.3141.01 ENTRETIEN DES REFUGES	5'000		3'000		524.25	
T	321.3141.02 ENTRETIEN DES DEPOTS FORESTIERS	3'000		3'000		1'698.30	
T	321.3146 *ENTRETIEN DES CHEMINS FORESTIERS	180'000		8'000		8'973.90	
T	321.3154 ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL	4'000		3'000		3'557.40	
T	321.3155 ENTRETIEN DES VEHICULES	6'000		4'000		5'438.25	
T	321.3185 *HONORAIRES PRESTATIONS ET ETUDES DIV.	20'000		20'000			
T	321.3188.01 COUTS D'EXPLOITATION HORS FORETS PROTEC.	69'000		71'000		74'779.85	
T	321.3188.02 TRAITEMENT DES PLAQUETTES (BOIS CHAUFFAGE)	24'000		24'000		24'735.40	
T	321.3188.03 COUTS D'EXPL. EN FORETS PROT. COMMUNALES			15'000			
T	321.3188.04 COUTS D'EXPL. EN FORETS PROT. PRIVEES	15'000		15'000			
F	321.4272 MISE A DISPOSITION PARCELLES FORESTIERES		1'000		1'000		800.00
T	321.4355.01 VENTE DE BOIS DE SERVICE		115'000		140'000		123'934.55
T	321.4355.03 VENTE DE BOIS DE FEU		1'000		1'000		
T	321.4355.04 VENTE DES PLAQUETTES POUR CHAUFFAGE ET ENTR.		51'000		51'000		51'380.00
T	321.4356 FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		5'000		5'000		3'677.00
T	321.4360 RECETTES DIVERSES - RETROCESSION TAXES CARBURANT, VENTE SAPINS NOEL, ETC.		4'000		4'000		2'916.40
T	321.4362 REFACT FRAIS VEHICULE TRIAGE SAVIGNY		10'000		10'000		10'000.00
T	321.4518.01 SUBVENTIONS DU CANTON HORS FORETS PROTEC		22'000		22'000		
T	321.4518.02 SUBV. DU CANTON FORETS PROTEC PRIVEES		15'000		15'000		
T	321.4518.03 SUBV. DU CANTON FORETS PROTEC COMMUNALES				15'000		51'713.10
322	TRIAGE SAVIGNY	90'000		110'000		54'369.45	
T	322.3528 PRESTATIONS DU TRIAGE SAVIGNY POUR LUTRY	90'000		110'000		54'369.45	

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

321.3114	Achats machines, matériel exploitation et d'entretien	<u>25'000.00</u>
	- achat d'habits de travail	7'000.00
	- remplacement de cinq tronçonneuses	7'700.00
	- achat de casques radio	7'500.00
	- frais divers	2'800.00
321.3185	Honoraires prestations et études diverses	<u>20'000.00</u>
	Etude effectuée une fois tous les dix ans dans le cadre du plan de gestion obligatoire des propriétaires forestiers publics. Cette étude fait suite à un inventaire forestier effectué en 2011 et permet de définir les possibilités d'exploitation de nos forêts (volumes des coupes, hectares de sylvicultures). Etude prévue initialement en 2016, puis en 2017 et finalement en 2018.	
321.3146	Entretien des chemins forestiers	<u>180'000.00</u>
	- réfection du chemin de la forge	90'000.00
	- réfection de la place autour de la ferme	81'000.00
	- reprofilage des fossés des chemins forestiers	4'500.00
	- curage traversée EC des chemins forestiers	4'500.00



COMMUNE DE LUTRY

Budget 2018

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
33	DOMAINE VITICOLE	576'000	580'000	488'000	506'000	415'590.80	520'843.90
330	VIGNES	252'000	253'000	241'000	190'000	240'565.65	276'657.40
T	330.3011	CONTRAT DE VIGNOLAGE	180'000	170'000		180'732.40	
F	330.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	13'000	13'000		12'333.95	
F	330.3040	CAISSE DE PENSIONS	6'000	6'000		6'167.10	
F	330.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	1'000	2'000		539.70	
T	330.3060.01	VEHICULES PRIVES	1'000	1'000			
T	330.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS				342.85	
T	330.3114	ACHATS MACHINES, MATERIEL	1'000	1'000		48.15	
T	330.3120	EAU DE SULFATAGE	1'000	1'000		622.50	
T	330.3134	ENGRAIS, PRODUITS, PLANTS	14'000	14'000		14'151.00	
T	330.3135	MATERIEL DE CULTURE	10'000	5'000		4'537.85	
T	330.3146	MINAGE, ENTRETIEN, AMENAGEMENT	5'000	6'000		2'475.00	
T	330.3161	LOCATION PARCELLES DE VIGNE	3'000	3'000		3'000.00	
T	330.3186	ASSURANCES GRELE, CHOSES	12'000	14'000		11'609.40	
T	330.3193	COTISATIONS OFFICE VINS VAUDOIS & DIVERS	5'000	5'000		4'005.75	
T	330.4355	FACTURATION DE RECOLTE (MOUT) A LA CAVE		226'000		163'000	220'700.00
T	330.4355.01	VENTE DE RAISIN					30'337.60
T	330.4360	VIGNOLAGE DOMAINE DE COMMUNE DE PAUDEX		27'000		27'000	25'210.10
T	330.4363	INDEMNITE ASSURANCE GRELE ET AUTRES					409.70
331	CAVES	307'000	301'000	239'000	290'000	163'105.30	218'566.50
T	331.3011	TRAITEMENTS	1'000	1'000		816.00	
T	331.3114	ACHATS MACHINES ET MATERIEL	4'000	2'000		5'283.80	
F	331.3120	EAU, ELECTRICITE	7'000	7'000		4'150.35	
T	331.3134	REPRISE DE LA RECOLTE (MOUT) DES VIGNES DE L'ANNEE PRECEDENTE	225'000	163'000		83'200.00	
T	331.3135	FOURNITURES ET MARCHANDISES	30'000	31'000		40'354.70	
T	331.3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL	1'000	1'000		3'874.70	
T	331.3170	MANIFESTATIONS DIVERSES	5'000	5'000		1'455.35	
T	331.3185	HONORAIRES DE VINIFICATION ET DE MISE EN BOUTEILLE	32'000	27'000		22'337.65	
T	331.3188	FRAIS DE TRANSPORTS VINS	2'000	2'000		1'631.75	
F	331.3190	I.P TVA NON RECUPERABLE				1.00	



			Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
T	331.4355.01	VENTES DE BOUTEILLES DE VIN BLANC		82'000		86'000		56'350.15
T	331.4355.02	VENTES DE BOUTEILLES DE VIN ROUGE		52'000		55'000		46'463.75
T	331.4355.03	VENTES EN VRAC DE VIN		105'000		106'000		22'680.00
T	331.4355.04	FOURNITURE DE VIN POUR RECEPTIONS DE LA COMMUNE ET DONS		39'000		32'000		41'139.30
T	331.4355.05	VENTES DE BOUTEILLES DE VIN ROSE		22'000		10'000		9'928.35
T	331.4362	REMBOURSEMENT PART FRAIS TRANSPORT VIN		1'000		1'000		226.25
T	331.4363	INDEMNITES POUR LA PERTE DE RECOLTE						41'778.70
	332	BATIMENTS VITICOLES	17'000	26'000	8'000	26'000	11'919.85	25'620.00
F	332.3120	ACHATS D'EAU, D'ENERGIE, DE COMBUSTIBLE	6'000		7'000		4'464.30	
T	332.3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS	11'000		1'000		7'455.55	
F	332.4231	LOYER ET PARTICIPATION CHAUFFAGE		26'000		26'000		25'620.00
	35	BATIMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER	462'000	1'256'000	444'000	1'244'000	339'004.45	1'229'637.20
	350	BATIMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER	462'000	1'256'000	444'000	1'244'000	339'004.45	1'229'637.20
F	350.3012	TRAITEMENTS CONCIERGES BAT PATR FIN.	14'000		14'000		14'360.90	
F	350.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	1'000		1'000		862.85	
F	350.3040	CAISSE DE PENSIONS			2'000			
F	350.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	1'000		1'000		57.65	
F	350.3120.03	PLACE DES HALLES - GRAND-RUE 26 EAU, ELECTRICITE	12'000		12'000		10'156.85	
F	350.3120.06	RUE DU CHATEAU 2 EAU, ELECTRICITE	3'000		3'000		1'913.30	
F	350.3120.08	LA BALANCE - SAVUIT EAU, ELECTRICITE	1'000		1'000		441.85	
F	350.3120.13	VILLA SIGNAL DE BOCHAT - EAU,ELECTRICITE	1'000		1'000		949.55	
F	350.3120.15	BATIMENT RTE DE LAVAUX 62 EAU, ELECTRICITE	3'000		3'000		2'792.85	
F	350.3120.17	BATIMENT RTE DU GRAND-PONT 26 EAU, ELECTRICITE	1'000		1'000		1'183.85	
F	350.3120.18	BATIMENT RTE DE LA CROIX 241 (POSTE) EAU, ELECTRICITE	2'000		2'000		1'447.40	
F	350.3124.03	PL.HALLES, GD.RUE 26, HOTEL DU RIVAGE ACHAT GAZ	92'000		100'000		87'037.70	
F	350.3124.06	RUE DU CHATEAU 2 ACHAT GAZ	5'000		5'000		3'844.10	
F	350.3124.08	LA BALANCE A SAVUIT - ACHAT MAZOUT	1'000		1'000		0.00	
F	350.3124.13	VILLA SIGNAL DE BOCHAT- ACHAT MAZOUT	3'000		3'000		2'220.10	
F	350.3124.15	RTE DE LAVAUX 62 - ACHAT MAZOUT	9'000		9'000		7'530.50	
F	350.3124.17	RTE DU GRAND-PONT 26 - ACHAT MAZOUT	5'000		5'000		4'308.50	
F	350.3124.18	BAT RTE DE LA CROIX 241 (POSTE)- MAZOUT	4'000		4'000		3'050.85	



COMMUNE DE LUTRY

Budget 2018

			Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
B	350.3141.011	*RESTAURANT "LA CANTINETTA" ENTRETIEN COURANT	48'000		35'000		39'093.95	
B	350.3141.021	*BAT.HOTEL-REST. "LE RIVAGE" ENTRETIEN COURANT	82'000		61'000		31'286.25	
B	350.3141.025	*BAT.HOTEL-REST."LE RIVAGE"- LOCAL COMMERCIAL ENTRETIEN COURANT	3'000		3'000			
B	350.3141.03	*PLACE DES HALLES - GRAND-RUE 26 ENTRETIEN COURANT	44'000		33'000		20'478.50	
B	350.3141.04	LA POUDDRIERE - PLACE DU TEMPLE 7 ENTRETIEN	3'000		4'000		5'800.50	
B	350.3141.06	*RUE DU CHATEAU 2 - ENTRETIEN COURANT	10'000		28'000		18'426.10	
B	350.3141.08	LA BALANCE - SAVUIT - ENTRETIEN COURANT	2'000		1'000			
B	350.3141.12	BAT.RTE DES MONTS 335 (CARREFOUR LA CROIX) ENTRETIEN COURANT	4'000		5'000		1'534.15	
B	350.3141.13	*VILLA SIGNAL DE BOCHAT-ENTR. COURANT	11'000		14'000		1'173.20	
B	350.3141.15	*BATIMENT RTE DE LAVAUX 62 ENTRETIEN COURANT	7'000		11'000		4'585.50	
B	350.3141.17	BATIMENT RTE DU GD-PONT 26 ENTRETIEN COURANT	4'000		6'000		14'394.00	
B	350.3141.18	*BATIMENT RTE DE LA CROIX 241 (POSTE) ENTRETIEN COURANT	10'000		11'000		3'826.00	
B	350.3141.19	*BATIMENT CH. DE BURQUENET 30 (COPT) ENTRETIEN COURANT	6'000					
B	350.3150.18	BATIMENT RTE DE LA CROIX 241 (POSTE) ENTRETIEN INSTALL. TECHNIQUES-CHAUFFAGE	3'000		4'000		618.40	
B	350.3156	PL.DES HALLES - HOTEL-REST. LE RIVAGE ENTR. INSTALL. CHAUFFAGE	12'000		5'000		4'852.85	
F	350.3191.03	PLACE DES HALLES - GRAND-RUE 26 EPURATION	5'000		5'000		4'589.70	
F	350.3191.04	LA POUDDRIERE - PLACE DU TEMPLE 7 EPURATION					99.35	
F	350.3191.06	RUE DU CHATEAU 2 EPURATION	500		500		349.60	
F	350.3191.08	LA BALANCE - SAVUIT EPURATION	500		500		183.90	
F	350.3191.13	VILLA SIGNAL DE BOCHAT (PROPR. DELACRAUS AZ) EPURATION					380.30	
F	350.3191.15	BATIMENT RTE DE LAVAUX 62 EPURATION	1'000		1'000		935.05	
F	350.3191.17	BATIMENT RTE DU GRAND-PONT 26 EPURATION	1'000		1'000		652.85	
F	350.3191.18	BATIMENT RTE DE LA CROIX 241 (POSTE) EPURATION					485.50	
F	350.3803.01	RESTAURANT "LA CANTINETTA"- PROVISION TRAVAUX DE RENOVATION	10'000		10'000		8'700.00	
F	350.3803.02	HOTEL-REST. "LE RIVAGE" PROVISION TRAV.RENOVATION	17'000		17'000		14'400.00	
F	350.3803.03	APPARTEMENTS PLACES DES HALLES,GD-RUE 26	20'000		20'000		20'000.00	

BUDGET 2017

Charges	Revenus	Excédents	Bâtiments
45'000.00	170'000.00	(+) 105'000.00	Restaurant "La Cantinetta"
78'000.00	230'000.00	(+) 152'000.00	Hôtel-Restaurant "Le Rivage"
3'000.00	31'000.00	(+) 28'000.00	Bât. Hôtel-Rest. "Le Rivage" - loc. commercial
88'000.00	414'000.00	(+) 326'000.00	Pl. des Halles - Grand-Rue 26
105'000.00	116'000.00	(-) 11'000.00	Centrale de chauffe - pl. des Halles
4'000.00	14'000.00	(+) 10'000.00	Bâtiment "La Poudrière"
36'500.00	37'000.00	(+) 500.00	Rue du Château 2
3'500.00		(-) 3'500.00	La Balance - Savuit
21'000.00	66'000.00	(+) 45'000.00	Bâtiment Rte de la Croix 241
18'000.00	55'000.00	(+) 37'000.00	Villa du Signal de Bochat
5'000.00	9'000.00	(+) 4'000.00	Bât. Rte des Monts 335 - carrefour La Croix
13'000.00	47'000.00	(+) 34'000.00	Bâtiment Rte du Grand-Pont 26
			Bâtiment Ch. de Burquenet 30
			Bâtiment Rte de Lavaux 62
24'000.00	55'000.00	(+) 31'000.00	
444'000.00	1'224'000.00	(+) 780'000.00	

BUDGET 2018

Charges	Revenus	Excédents
58'000.00	170'000.00	(+) 112'000.00
99'000.00	230'000.00	(+) 131'000.00
3'000.00	31'000.00	(+) 28'000.00
97'000.00	414'000.00	(+) 317'000.00
104'000.00	107'000.00	(+) 3'000.00
3'000.00	14'000.00	(+) 11'000.00
18'500.00	37'000.00	(+) 18'500.00
4'500.00		(+) 4'500.00
19'000.00	66'000.00	(+) 47'000.00
15'000.00	54'000.00	(+) 39'000.00
4'000.00	9'000.00	(+) 5'000.00
11'000.00	47'000.00	(+) 36'000.00
6'000.00	22'000.00	(+) 16'000.00
20'000.00	55'000.00	(+) 35'000.00
462'000.00	1'256'000.00	(+) 794'000.00

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

350.3141

Entretien des bâtiments - Patrimoine financier

205'000.00

011

Restaurant "La Cantinetta" - entretien courant

12'000.00

- remplacement des compresseurs pour la production de froid

25'000.00

- réfection ponctuelle de la terrasse (affaissements)

3'000.00

- curage des canalisations

2'000.00

- contrôle et entretien de la toiture

2'000.00

- entretien des installations techniques

2'000.00

- entretien périodique des installations électriques et sanitaires

2'000.00

48'000.00

021

Hôtel-Restaurant "Le Rivage" - entretien courant

15'000.00

- remplacement d'un tronçon de colonne de chute en fonte

15'000.00

- entretien des installations techniques et sanitaires

14'000.00

- mise à niveau du système d'alarme

12'000.00

- entretien des fenêtres et stores des chambres

8'000.00

- ponçage et vitrification des parquets du café et du restaurant

8'000.00

- réfection de la peinture dans certaines chambres

8'000.00

- contrôle et entretien de la toiture

2'000.00

82'000.00

025

Local commercial - entretien courant

3'000.00



COMMUNE DE LUTRY

Budget 2018

			Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
F	350.4231.01	BAT.V.STAND - RESTAURANT "LA CANTINETTA" LOYER		170'000		170'000		160'413.00
F	350.4231.02	HOTEL-RESTAURANT "LE RIVAGE" LOYER		230'000		230'000		241'467.55
F	350.4231.021	BAT.HOTEL-REST."LE RIVAGE" LOYER LOCAL COMMERCIAL		31'000		31'000		31'200.00
F	350.4231.03	PLACE DES HALLES - GRAND-RUE 26 LOYER		412'000		412'000		412'799.95
F	350.4231.031	PLACE DES HALLES - GRAND-RUE 26 LOYER CENTRALE DE CHAUFFE		11'000		11'000		11'110.00
F	350.4231.04	LA POWDRIERE - PLACE DU TEMPLE 7 LOYER		14'000		14'000		14'400.00
F	350.4231.06	RUE DU CHATEAU 2 LOYER		32'000		32'000		32'040.00
F	350.4231.12	BAT.RTE DES MONTS 335 (CARREFOUR LA CROIX) LOYER		9'000		9'000		9'600.00
F	350.4231.13	VILLA SIGNAL DE BOCHAT - LOYER		50'000		51'000		51'240.00
F	350.4231.15	BATIMENT RTE DE LAVAUX 62 - LOYER		42'000		42'000		42'880.00
F	350.4231.16	BATI. RTE DE LAVAUX 62 - LOYER GARAGES		3'000		3'000		3'000.00
F	350.4231.17	BATIMENT RTE DU GRAND PONT 26 - LOYER		41'000		41'000		41'400.00
F	350.4231.18	BAT RTE DE LA CROIX 241 (POSTE) - LOYER		60'000		60'000		60'800.00
F	350.4231.19	BAT. CH. DE BURQUENET 30 (COPT)- LOYER		22'000				0.00
F	350.4351.01	GRAND-RUE 22 + 23 + FORUM CHAUFFAGE JANV-JUIN+DCPTE		10'000		10'000		4'348.85
F	350.4351.011	GRAND-RUE 22 + 23 + FORUM CHAUFFAGE JUILL-DEC.		11'000		11'000		10'950.00
F	350.4351.02	BAT.HOTEL-REST."LE RIVAGE" CHAUFFAGE JANV-JUIN+DCPTE		18'000		24'000		12'848.70
F	350.4351.022	BAT.HOTEL-REST."LE RIVAGE" CHAUFFAGE JUILL-DEC.		21'000		24'000		21'000.00
F	350.4351.03	PL.DES HALLES - GRAND-RUE 26 CHAUFFAGE- JANV-JUIN+DCPTE		16'000		16'000		13'924.10
F	350.4351.032	PL.DES HALLES - GRAND-RUE 26 CHAUFFAGE JUILL-DEC.		20'000		20'000		20'100.00
F	350.4351.06	RUE DU CHATEAU 2 CHAUFFAGE JANV-JUIN+DCPTE		3'000		3'000		1'401.15
F	350.4351.062	RUE DU CHATEAU 2 CHAUFFAGE JUILL-DEC.		2'000		2'000		2'250.00
F	350.4351.13	VILLA SIGNAL DE BOCHAT - CHAUF JANV-JUIN + DCPTE		2'000		2'000		1'197.80
F	350.4351.131	VILLA SIGNAL DE BOCHAT - CHAUF JUILL-DEC		2'000		2'000		2'280.00
F	350.4351.15	RTE DE LAVAUX 62- CHAUFF JANV-JUIN+DCPTE		5'000		5'000		3'599.45
F	350.4351.152	RTE DE LAVAUX 62 CHAUFFAGE JUILL-DEC.		5'000		5'000		4'620.00
F	350.4351.17	RTE GD-PONT 26- CHAUFFAGE JANV-DEC		6'000		6'000		5'400.00
F	350.4351.18	RTE DE LA CROIX 241-CHAUF. JANV-AVRIL+DC		3'000		3'000		1'427.80
F	350.4351.182	RTE DE LA CROIX 241-CHAUFFAGE MAI-DEC		3'000		3'000		3'840.00
F	350.4356.03	PLACE DES HALLES - GRAND-RUE 26 BUANDERIE		2'000		2'000		2'136.85
F	350.4356.06	CHATEAU 2 BUANDERIE						62.00
F	350.4803.02	LE RIVAGE - PRELEVEMENT FONDS RENOVATION						5'900.00

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

03	<u>Place des Halles - Grand-Rue 26</u> - entretien courant	15'000.00	
	- rénovation de la cuisine d'un appartement	15'000.00	
	- entretien courant des installations techniques	10'000.00	
	- entretien périodique des installations électriques et sanitaires	2'000.00	
	- contrôle et entretien de la toiture	2'000.00	
		<hr/>	44'000.00
06	<u>Rue du Château 2</u> - entretien courant	4'000.00	
	- entretien périodique des installations électriques et sanitaires	1'000.00	
	- contrôle et entretien de la toiture	1'000.00	
	- curage des canalisations	1'000.00	
	- installation d'une clôture autour de la terrasse de la garderie	3'000.00	
		<hr/>	10'000.00
13	<u>Villa du Signal de Bochat</u> - entretien courant	4'000.00	
	- entretien courant des installations électriques et sanitaires	1'000.00	
	- contrôle et entretien de la toiture	1'000.00	
	- réfection de la terrasse et de l'escalier extérieur	5'000.00	
		<hr/>	11'000.00
15	<u>Rte de Lavaux 62</u> - entretien courant y.c. toiture	6'000.00	
	- entretien des installations techniques	1'000.00	
		<hr/>	7'000.00
18	<u>Rte de la Croix 241 (ancienne poste)</u> - entretien courant	4'000.00	
	- entretien des aménagements extérieurs	4'000.00	
	- contrôle et entretien de la toiture	1'000.00	
	- entretien des installations électriques et sanitaires	1'000.00	
		<hr/>	10'000.00
19	<u>Ch. de Burquenet 30</u> - entretien courant	1'000.00	
	- remplacement du portail d'entrée	4'000.00	
	- entretien des installations électriques et sanitaires	1'000.00	
		<hr/>	6'000.00



		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	TRAVAUX	10'476'000	4'872'000	10'300'000	4'685'000	10'053'167.29	4'497'064.69
40	ADMINISTRATION	1'621'000	99'000	1'691'000	99'000	1'298'300.23	131'955.20
401	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	956'000	99'000	1'019'000	99'000	986'922.33	131'955.20
F	401.3011	TRAITEMENTS	647'000	696'000	692'687.90		
F	401.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	57'000	61'000	59'785.65		
F	401.3040	CAISSE DE PENSIONS	104'000	113'000	110'644.20		
F	401.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	11'000	12'000	11'031.65		
U	401.3060.01	VEHICULES PRIVES	17'000	17'000	14'220.60		
U	401.3060.04	FRAIS DE TELEPHONE	1'000	1'000	681.60		
U	401.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS	5'000	5'000	3'661.70		
U	401.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	10'000	10'000	7'090.70		
U	401.3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION, ANNONCES	7'000	7'000	6'144.90		
U	401.3109	FRAIS D'ENQUETES PUBLIQUES	35'000	35'000	27'399.30		
U	401.3111	ACHAT MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	10'000	10'000	2'263.68		
U	401.3151	ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES, PHOTOCOPIEUR	2'000	2'000			
U	401.3160	DEVELOPPEMENT LOGICIELS INFOGRAPHIE	15'000	15'000	7'986.60		
U	401.3163	LOCATION MACHINE A PHOTOCOPIER	15'000	15'000	14'611.85		
U	401.3180	HONORAIRES, FRAIS DE PROCEDURE	20'000	20'000	28'712.00		
U	401.4272	REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC			15'000		40'258.20
U	401.4313	EMOLUMENTS, PERMIS DE CONSTRUIRE			80'000		81'940.85
U	401.4319	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS DIVERS			2'000		9'756.15
U	401.4356	HONORAIRES, FACT. SERVICES A DES TIERS			2'000		



		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
402	ETUDES, PLANS	642'000		649'000		293'475.35	
U	402.3185.02 ETUDES DIVERSES D'URBANISME (PQ, PPA, PD, ZI.)	30'000		30'000		48'300.00	
U	402.3185.03 CONSULTATION DE SPECIALISTES DIVERS	25'000		25'000		34'408.80	
U	402.3185.04 ETUDES ACOUSTIQUES (CADASTRE DU BRUIT OPB)	5'000		5'000			
U	402.3185.05 ETUDES GEOTECHNIQUES	10'000		10'000			
U	402.3185.06 *ETUDES DE CIRCULATION			35'000		5'000.00	
U	402.3185.07 ETUDES DE GENIE CIVIL	50'000		50'000		51'446.30	
U	402.3185.08 *ETUDES DIVERSES DE PROJETS	281'000		176'000		68'044.25	
U	402.3185.09 PROMOTION FAVEUR DES ENERGIES RENOUVELABLES	20'000		20'000		16'977.60	
U	402.3185.10 *ETUDES + COUTS DE FONCTIONNEMENT DU SDEL	209'000		216'000		60'713.75	
M	402.3185.11 *ETUDES LIEES A LA MOBILITE			70'000			
U	402.3189 PLANS, ABORNEMENTS	12'000		12'000		8'584.65	
403	SUBVENTIONS	23'000		23'000		17'902.55	
U	403.3137 ACHAT PLAQUES N° RUE PR NOUVEAUX BAT.	1'000		1'000		1'211.75	
U	403.3526 COTISATIONS CIL (LAVAUX), ASIT	16'000		16'000		15'110.80	
U	403.3656.02 SUBVENTION PR INVESTIGATIONS ARCHEOLOGIQUES	1'000		1'000			
T	403.3656.03 AMELIORATIONS FONCIERES SELON DECISION DE LA COMMISSION VITICOLE	5'000		5'000		1'580.00	
41	SERVICE TECHNIQUE - VOIRIE	2'788'000	124'000	2'856'000	129'000	2'961'207.88	133'463.80
411	PERSONNEL TECHNIQUE ET VOIRIE	2'541'000	124'000	2'568'000	122'000	2'576'858.15	123'963.80
F	411.3011 TRAITEMENTS	1'976'000		1'994'000		2'014'285.90	
F	411.3030 COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	172'000		173'000		172'507.40	
F	411.3040 CAISSE DE PENSIONS	304'000		310'000		306'677.40	
F	411.3050 ASSURANCES DE PERSONNES	49'000		50'000		49'540.10	
T	411.3060.01 VEHICULES PRIVES	20'000		20'000		17'257.00	
T	411.3060.04 FRAIS DE TELEPHONE	9'000		9'000		8'625.60	
T	411.3060.06 REPAS ET AUTRES DEBOURS	6'000		8'000		5'572.05	
T	411.3101 IMPRIMES, FOURNITURES DE BUREAU	1'000					
F	411.3182 FRAIS DE TELEPHONES	4'000		4'000		2'392.70	
T	411.4356 FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		49'000		47'000		48'963.80
T	411.4900 PARKINGS - IMPUTATION PRESTATIONS VOIRIE (Réf.434,		65'000		65'000		65'000.00
F	411.4901 DECHETS - IMPUTATION PRESTATIONS VOIRIE		10'000		10'000		10'000.00

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

402.3185	Aménagement du territoire - études diverses	
08	Etudes diverses de projet	<u>281'000.00</u>
	- étude pour de nouveaux locaux voirie	80'000.00
	- études diverses de projet permettant le dépôt de préavis au Conseil communal	50'000.00
	- suppression de la passerelle en bois à la Rte des Monts de Lavaux (prévu en 2017, mais reporté en 2018)	25'000.00
	- assistance au maître d'ouvrage pour la mise en place de marchés publics	40'000.00
	- auscultation des ouvrages d'art	30'000.00
	- étude pour le réaménagement des équipements techniques du Port	30'000.00
	- étude pour la réfection du sentier de la Ligne	18'000.00
	- établissement du plan directeur régional du district de Lavaux-Oron	8'000.00
06	Etudes de circulation	
11	Etudes liées à la mobilité	
	Ces comptes ont été transférés dans la rubrique mobilité (180.3185)	
10	Etudes et coûts de fonctionnement du SDEL	<u>209'000.00</u>
	- mise en œuvre du SDEL y.c. consultation de spécialistes externes	141'000.00
	- participation aux coûts de fonctionnement du Schéma Directeur Est Lausannois (SDEL)	68'000.00



		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
412	FRAIS D'ENTRETIEN, MACHINES, MATERIEL	247'000		288'000	7'000	384'349.73	9'500.00
T	412.3114 ACHAT MACHINES ET MATERIEL	78'000		79'000		77'876.40	
T	412.3115 REMPL. & EQUIPEMENT DES VEHICULES			33'000		164'424.00	
F	412.3120 EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLE	20'000		20'000		18'605.05	
T	412.3124 ACHAT DE CARBURANTS	35'000		40'000		28'870.10	
T	412.3130 ACHAT, FOURNITURES ET MARCHANDISES	22'000		22'000		18'606.07	
T	412.3141.01 BATIMENT RTE DE LAVAUUX - ENTRETIEN COURANT	5'000		5'000		1'295.05	
T	412.3141.02 FERME DE CHANOZ-BROCARD ENTRETIEN	1'000		1'000			
T	412.3141.03 AUTRES DEPOTS ENTRETIEN	3'000		3'000			
T	412.3154 ENTRETIEN MACHINES ET MATERIEL	18'000		15'000		16'574.41	
T	412.3155 ENTRETIEN VEHICULES ET MATERIEL ROULANT	65'000		70'000		58'098.65	
T	412.4354 VENTE, REPRISE VEHICULES D'OCCASION				7'000		9'500.00
43	PONTS ET CHAUSSEES	2'179'000	1'183'000	1'962'000	1'127'000	2'132'096.17	990'903.36
431	ECLAIRAGE PUBLIC	335'000		312'000		296'503.97	
F	431.3526.01 E.P. - REMUNERATION DES INVESTISSEMENTS	172'000		155'000		151'631.07	
F	431.3526.02 E.P. - CONSOMMATION D'ENERGIE	120'000		135'000		109'109.75	
F	431.3526.03 E.P. - FRAIS D'ENTRETIEN	43'000		22'000		35'763.15	
432	RESEAU ROUTIER	1'448'000	97'000	1'413'000	242'000	1'089'454.70	232'875.89
P	432.3101 IMPRIMES MACARONS, CARTES A GRATTER			5'000		82.30	
F	432.3120 ELECTRICITE - SIGNALIS. ROUTIERE, BORNES					345.15	
T	432.3135 MATERIEL ET PRODUITS DE DENEIGEMENT	30'000		30'000		14'214.60	
T	432.3142.01 *RESEAU ROUTIER - ENTRETIEN ET REFECTION	895'000		880'000		640'716.35	
T	432.3142.02 RESEAU ROUTIER - BALAYAGE DES SECTEURS 2,3,4	2'000		2'000			
P	432.3143 ENTRETIEN DE LA SIGNALISATION ROUTIERE	140'000		100'000		130'582.75	
T	432.3144 ENTRETIEN DES CANALISATIONS	90'000		84'000		33'123.05	
P	432.3154 ENTRETIEN ET REMPL. DES HORODATEURS DP			15'000		3'055.00	
T	432.3180 FRAIS TRANSPORT ET D'INCINERATION DES DECHETS DE VOIRIE	41'000		41'000		33'476.30	
F	432.3183 COMM. S/ENC. DES PARCOMETRES PAR CARTES			1'000		1'800.80	
T	432.3188 PRESTATIONS DE DENEIGEMENT	250'000		250'000		227'821.00	
P	432.3189 MANDAT RELEVES DES PARCOMETRES			5'000		4'237.40	

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

432.3142	Entretien du réseau routier	
01	Entretien et réparation du réseau routier	<u>895'000.00</u>
	- réparation du revêtement bitumeux des routes suivantes :	
	- Ch. des Hugonnets (prévu en 2017, mais reporté en 2018)	140'000.00
	- Ch. du Miroir	150'000.00
	- Ch. de la Pépinière - partie inférieure	155'000.00
	- Ch. du Chaney (2ème étape des travaux)	180'000.00
	- réparation du sentier de la Ligne	100'000.00
	- réparation des trottoirs, sentiers, réaménagement des bords de routes, colmatage des fissures dans les chaussées	95'000.00
	- fauchage des bords de routes + location nacelle élagage	41'000.00
	- jointage des pavés du Bourg	14'000.00
	- enlèvement des graffitis	5'000.00
	- réparation de la passerelle en bois à la Rte de Monts-de-Lavaux	5'000.00
	- gravillonnage	10'000.00



			Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
P	432.4272	REVENUS PARCOMETRES DP,MACARONS, CARTES A GRATTER				145'000		159'669.69
T	432.4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		90'000		90'000		50'447.30
P	432.4363	REMBOURSEMENT DE TIERS, DOMMAGES ETC.		5'000		5'000		9'635.50
T	432.4517	SUBV. DU CANTON A DES CHARGES DE TRAFIC		2'000		2'000		13'123.40
	433	*PARKINGS ET STATIONNEMENT DOMAINE PUBLIC		240'000				
P	433.3101	IMPRIMES MACARONS, CARTES A GRATTER DP		6'000				
P	433.3154.01	ENTRETIEN ET REMPL. HOROD. QUAI VAUDAIRE		6'000				
P	433.3154.02	ENTRETIEN ET REMPL. HOROD. CHAMPS		5'000				
P	433.3154.03	ENTRETIEN ET REMPL. HOROD. QUAI DORET		30'000				
P	433.3154.04	ENTRETIEN ET REMPL. HOROD. RTE GD-PONT		15'000				
P	433.3154.05	ENTRETIEN ET REMPL HOROD. QUAI DORET EST		15'000				
P	433.3154.06	ENTRETIEN ET REMPL HOROD. RTE VEVEY		15'000				
F	433.3183	COMM. S/ENC PARCOMETRES DP PAR CARTES		2'000				
P	433.3189	MANDAT RELEVES DES PARCOMETRES DP		7'000				
P	433.4272.01	REVENUS PARCOMETRES QUAI VAUDAIRE		75'000				
P	433.4272.02	REVENUS PARCOMETRES CHAMPS		15'000				
P	433.4272.03	REVENUS PARCOMETRES QUAI DORET		40'000				
P	433.4272.04	REVENUS PARCOMETRES GD-PONT		15'000				
P	433.4272.05	REVENUS PARCOMETRES QUAI DORET EST		5'000				
P	433.4272.06	REVENUS PARCOMETRES RTE DE VEVEY		15'000				
P	433.4272.07	REVENUS CARTES A GRATTER, MACARONS		75'000				
	434	PARKING DE LA COMBE		182'000	60'000	217'000	140'002.54	140'790.09
P	434.3101	IMPRIMES & FOURN. D'ABONNEMENTS, CARTES		5'000	2'000		1'042.70	
F	434.3120	ACHATS D'EAU, D'ELECTRICITE		1'000	1'000		1'236.20	
T	434.3135	FOURNITURES ET MARCHANDISES D'ENTRETIEN		1'000	1'000			
T	434.3141	*ENTRETIEN DU PARKING DE LA COMBE		43'000	37'000		21'067.65	
P	434.3153	ENTRETIEN DES INSTALLATIONS TECHNIQUES		8'000	2'000		1'473.95	
F	434.3183	COMM. S/ENC. DES PARCOMETRES PAR CARTES		2'000	1'000		821.34	
P	434.3189	MANDAT RELEVES DES PARCOMETRES		5'000	5'000		3'360.70	
F	434.3804	ATTRIBUTIONS FONDS DE RESERVE PARKINGS					100'000.00	
T	434.3900	ENTRETIEN - IMPUTATION PRESTATION VOIRIE (Réf. 411.4900)		11'000	11'000		11'000.00	

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

433 Parkings et stationnement domaine public

Pour plus de transparence et compte tenu de l'augmentation prévue des zones payantes sur le domaine public, il a été décidé dès le budget 2018 de créer une nouvelle rubrique dédiée aux parkings et stationnement du domaine public. Dans cette rubrique, il a été réuni tous les comptes déjà existants ou nouvellement créés concernant :

- l'entretien ou le remplacement des horodateurs
- les commissions sur l'encaissement des horodateurs lors de paiements par cartes
- les mandats pour les relevés des horodateurs
- les revenus des divers parkings

et ceux-ci pour les parkings suivants :

- Quai Vaudaire
 - Les Champs
 - Quai Doret
 - Grand-Pont
 - Rte de Vevey
- } zones bleues ou blanches passant en zones payantes à partir de 2018

434.3141 Entretien du parking de la Combe

43'000.00

- | | |
|--|-----------|
| - entretien courant | 2'000.00 |
| - réfection des places de stationnement | 28'000.00 |
| - renouvellement des clôtures de séparation du parking | 13'000.00 |



			Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
P	434.4272	REVENUS LOCATIONS MENSUELLES		40'000		90'000		32'438.95
P	434.4273	REVENUS LOCATIONS HORAIRES		90'000		75'000		74'047.29
F	434.4360	CREANCE COMPENSATOIRE PORT VIEUX-STAND PART.CHARGES ENTRETIEN PARKING LA COMBE		52'000		52'000		34'303.85
	435	PARKING DE CORSY	16'000	15'000	15'000	16'000	9'502.81	14'461.24
P	435.3101	IMPRIMES & FOURN. D'ABONNEMENTS, CARTES	2'000		1'000		5.95	
P	435.3114	ACHAT MACHINES & MATERIEL D EXPLOITATION	1'000		1'000			
F	435.3120	ACHATS D'EAU, D'ELECTRICITE	4'000		4'000		3'710.20	
T	435.3141	ENTRETIEN DU BATIMENT	1'000		1'000			
P	435.3153	ENTRETIEN DES INSTALLATIONS TECHNIQUES	1'000		1'000		264.40	
F	435.3183	COMM. S/ENC. DES PARCOMETRES PAR CARTES					132.61	
T	435.3188	VIDANGES DES FOSSES ET TRANSPORTS	1'000		1'000			
P	435.3189	MANDAT RELEVES DES PARCOMETRES	1'000		1'000		389.65	
T	435.3900	ENTRETIEN - IMPUTATION PRESTATION VOIRIE (Réf.411.4900)	5'000		5'000		5'000.00	
P	435.4272.01	REVENUS DES LOCATIONS MENSUELLES, ABONNEMENTS		7'000		8'000		8'332.50
P	435.4272.02	REVENUS DES LOCATIONS HORAIRES		8'000		8'000		6'128.74
	436	PARKING DE SAVUIT	36'000	53'000	36'000	55'000	55'631.32	55'746.65
P	436.3101	IMPRIMES & FOURN. D'ABONNEMENTS, CARTES	1'000		1'000		475.50	
F	436.3120	ACHATS D'EAU, D'ELECTRICITE	9'000		9'000		7'381.30	
T	436.3135	FOURNITURES & MARCHANDISES D'ENTRETIEN	1'000		1'000		437.07	
T	436.3141	ENTRETIEN DU BATIMENT	1'000		1'000		155.95	
T	436.3153	ENTRETIEN DES INSTALLATIONS TECHNIQUES	5'000		5'000		5'195.45	
P	436.3154	ENTRETIEN ET REMPL. DES HORODATEURS	2'000		2'000			
T	436.3188	VIDANGES DES FOSSES ET TRANSPORTS	3'000		3'000			
P	436.3189	MANDAT RELEVES DES PARCOMETRES	1'000		1'000		389.65	
F	436.3191	EPURATION DES EAUX ET AUTRES TAXES	2'000		2'000		596.40	
F	436.3804	ATTRIBUTIONS FONDS DE RESERVE PARKINGS					30'000.00	
T	436.3900	ENTRETIEN - IMPUTATION PRESTATION VOIRIE (Réf.411.4900)	11'000		11'000		11'000.00	
F	436.4231	REVENU LOCATIF DES LOCAUX		20'000		20'000		20'100.00
P	436.4272.01	REVENUS DES LOCATIONS MENSUELLES, ABONNEMENTS		28'000		30'000		31'312.30
P	436.4272.02	REVENUS DES LOCATIONS HORAIRES		5'000		5'000		4'334.35



		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
437	PARKING DE LA POSSESSION	137'000	584'000	96'000	584'000	534'227.11	533'613.12
P	437.3101	IMPRIMES & FOURN. D'ABONNEMENTS, CARTES	5'000	3'000		107.45	
T	437.3114	MATERIEL D'EXPLOITATION	1'000	1'000			
F	437.3120	ACHATS D'EAU, D'ELECTRICITE	25'000	25'000		18'081.85	
T	437.3135	FOURNITURES & MARCHANDISES D'ENTRETIEN	2'000	1'000		1'311.26	
T	437.3141	*ENTRETIEN BATIMENTS, MARQUAGE	22'000	1'000		230.00	
T	437.3153	*ENTRETIEN DES INSTALL. TECHN. BATIMENT	19'000	7'000		6'051.85	
P	437.3154	*ENTRETIEN ET REMPL. DES HORODATEURS	10'000	5'000		6'855.05	
F	437.3180	FRAIS TELEPHONE,CABINE PUBLIQUE & DIVERS		2'000		1'539.35	
T	437.3188	VIDANGES DES FOSSES ET TRANSPORTS	2'000	2'000			
P	437.3189	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE L'APOL + MANDAT RELEVES DES PARCOMETRES	17'000	15'000		15'844.65	
F	437.3190	IMPÔT PREALABLE TVA NON RECUPERABLE				1'056.50	
T	437.3191	EPURATION DES EAUX ET AUTRES TAXES	1'000	1'000		149.15	
F	437.3804	ATTRIBUTIONS FONDS DE RESERVE PARKINGS				450'000.00	
T	437.3900	ENTRETIEN - IMPUTATION PRESTATION VOIRIE (Réf.411.4900)	33'000	33'000		33'000.00	
P	437.4272.01	REVENUS DES LOCATIONS MENSUELLES, ABONNEMENTS					402'756.10
P	437.4272.02	REVENUS DES LOCATIONS HORAIRES					127'106.57
P	437.4272.05	REVENUS LOCATIONS DES SURFACES PUBLICITAIRES					3'750.45
438	PARKING DE LA CROIX	30'000	12'000	30'000	13'000	6'773.72	13'416.37
P	438.3101	IMPRIMES & FOURN. D'ABONNEMENTS, CARTES	1'000	1'000		2.75	
F	438.3120	ACHATS D'EAU, D'ELECTRICITE,	1'000	1'000		843.50	
T	438.3135	FOURNITURES & MARCHANDISES D'ENTRETIEN	1'000	1'000		437.07	
T	438.3141	ENTRETIEN BATIMENTS, MARQUAGE	1'000	1'000		100.80	
P	438.3153	ENTRETIEN DES INSTALLATIONS TECHNIQUES ET HORODATEURS	20'000	20'000			
P	438.3189	MANDAT RELEVES DES PARCOMETRES	1'000	1'000		389.60	
T	438.3900	ENTRETIEN - IMPUTATION PRESTATION VOIRIE (Réf.411.4900)	5'000	5'000		5'000.00	
P	438.4272.01	REVENUS DES LOCATIONS MENSUELLES, ABONNEMENTS					8'850.95
P	438.4272.02	REVENUS DES LOCATIONS HORAIRES					4'565.42

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

437.3141	Entretien bâtiments, marquage	<u>22'000.00</u>
	Frais pour le nettoyage régulier du parking et des zones de roulement	
437.3153	Entretien des installations techniques du bâtiment	<u>19'000.00</u>
	- maintenance de l'installation de détection incendie	7'000.00
	- entretien du matériel de vidéo surveillance	5'000.00
	- divers contrat d'entretien	7'000.00
437.3154	Entretien et remplacement des horodateurs	<u>10'000.00</u>
	- entretien des appareils	6'000.00
	- modification programmation des horodateurs	4'000.00



		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
44	PARCS, PROMENADES, CIMETIERES, EDICULES PUBLICS	357'000	1'000	381'000	1'000	285'648.23	1'000.00
441	ENTRETIEN JARDINS, CIMETIERES, EDICULES	357'000	1'000	381'000	1'000	285'648.23	1'000.00
F	441.3120 EAU, ELECTRICITE, CHAUFFAGE	25'000		25'000		19'952.30	
T	441.3130 ACHATS FOURNITURES ET MARCHANDISES	35'000		32'000		34'259.95	
A	441.3133 WC PUBLICS - FOURNITURES DE NETTOYAGE	10'000		14'000		8'766.65	
B	441.3141 ENTRETIEN EDICULES PUBLICS/WC+FONTAINE	21'000		36'000		13'792.06	
T	441.3145.01 *ENTRETIEN JARDINS PUBLICS ET PL. DE JEUX	61'000		66'000		27'819.52	
T	441.3145.02 ENTRETIEN DES CIMETIERES	97'000		95'000		73'092.65	
F	441.3185 CIMETIERE - PREST ADMIN. DE L'APOL	10'000		10'000		10'000.00	
F	441.3526 SERVICES INDUSTRIELS - EAU FORFAITAIRE DES FONTAINES	98'000		103'000		97'965.10	
T	441.4360 PARTICIPATION DE TIERS		1'000		1'000		1'000.00
45	TRAITEMENT DES DECHETS	1'564'000	1'533'000	1'539'000	1'508'000	1'535'813.12	1'509'961.27
451	TRAITEMENT DES DECHETS URBAINS	1'532'000	1'532'000	1'507'000	1'507'000	1'509'961.27	1'509'961.27
F	451.3011 TRAITEMENTS PERSONNEL DECHETTERIE	76'000		71'000		74'972.30	
F	451.3030 COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	3'000		3'000		3'536.25	
F	451.3040 CAISSE DE PENSIONS	4'000		1'000		427.70	
F	451.3050 CAISSE DE PENSIONS	2'000		2'000		2'015.80	
T	451.3060 REPAS ET AUTRES DEBOURS- DECHETTERIE	7'000		7'000		6'632.00	
T	451.3101 IMPRIMES, FOURNITURES DE BUREAU	8'000		7'000		7'142.95	
T	451.3102 DOCUMENTATION, ANNONCES, INFORMATION	5'000		5'000		4'802.95	
T	451.3114 ACHATS ET LOCATION MACHINES ET MATERIEL	5'000		5'000		4'053.65	
F	451.3120 DECHETTERIE FLON DE VAUX - EAU/ELECTR.	2'000		2'000		1'575.25	
T	451.3154 *ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL	26'000		26'000		11'769.35	
T	451.3188.011 RAMASSAGE ET TRANSPORT - ORDURES MENAGERES	315'000		346'000		427'541.10	
T	451.3188.012 RAMASSAGE ET TRANSPORT - DECHETS ENCOMBRANTS	150'000		150'000		138'902.15	
T	451.3188.013 RAMASSAGE ET TRANSPORT - PAPIER, CARTONS	105'000		105'000		97'941.55	
T	451.3188.014 RAMASSAGE ET TRANSPORT - VERRE	62'000		64'000		37'784.50	
T	451.3188.015 RAMASSAGE ET TRANSPORT - PET	1'000		1'000			
T	451.3188.016 RAMASSAGE ET TRANSPORT - METAUX	29'000		13'000		16'125.05	
T	451.3188.017 RAMASSAGE ET TRANSPORT - COMPOSTS ET DECHETS DE JARDIN	56'000		56'000		56'463.00	

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

441.3145	01	Entretien jardins publics et place de jeux	<u>61'000.00</u>
		- remplacement de jeux et rénovation complète de la place de jeux Casimir Reymond	15'000.00
		- entretien courant des places de jeux	10'000.00
		- élagage et abattage de sécurisation	16'000.00
		- entretien des fontaines publiques	5'000.00
		- travaux de nettoyage extraordinaires en dehors des heures de travail de la voirie	15'000.00
451.3154		Entretien machines, matériel	<u>26'000.00</u>
		- entretien et nettoyages des containers et des moloks	20'000.00
		- entretien de la signalisation des écopoints et de la déchetterie	1'000.00
		- frais de transport des bennes	5'000.00



COMMUNE DE LUTRY

Budget 2018

			Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
T	451.3188.021	DECHARGE ET INCIN. - ORDURES MENAGERES	280'000		270'000		270'526.25	
T	451.3188.022	DECHARGE ET INCIN. - DECHETS EMCOMBRANTS	100'000		100'000		100'090.85	
T	451.3188.023	DECHARGE ET INCIN. - PAPIER, CARTONS					97.90	
T	451.3188.024	DECHARGE ET INCIN. - VERRE	2'000		1'000		1'518.60	
T	451.3188.026	DECHARGE ET INCIN. - METAUX	1'000		1'000		229.75	
T	451.3188.027	DECHARGE ET INCIN. - COMPOSTS ET DECHETS DE JARDIN	140'000		135'000		124'298.90	
T	451.3188.029	DECHARGE ET INCIN. - DIVERS ET AUTRES DECHETS	1'000		1'000		400.65	
F	451.3190	I.P TVA NON RECUPERABLE + ECART ARRONDI					70.95	
T	451.3193	COTISATIONS GEDREL-PART FRAIS FONCTION.	40'000		40'000		39'001.53	
F	451.3313	AMORTISSEMENT MACHINES ET MATERIEL	60'000		50'000		30'000.00	
F	451.3812	ALLOC. AU FDS DE RESERVES POUR INCINER. ET ELIMINATION DES ORDURES	22'000		14'000		23'500.34	
F	451.3901.01	PERSONNEL ADMINISTRATIF - GESTION, FACTURATION,CONTENTIEUX	10'000		10'000		10'000.00	
F	451.3901.02	PERSONNEL D'EXPLOITATION - SURVEILLANCE ET CONTRÔLE	10'000		10'000		10'000.00	
F	451.3902.01	PART COÛTS INFORMATIQUE	7'000		7'000		6'770.00	
F	451.3909.01	PART CHARGES INTERETS	3'000		4'000		1'770.00	
F	451.4342.01	REVENUS DE LA TAXE AU SAC		442'000		444'000		438'185.09
F	451.4342.02	REVENUS DE LA TAXE DE BASE FORFAITAIRE		900'000		870'000		881'644.60
F	451.4342.03	REVENUS DE LA TAXE AU POIDS		107'000		110'000		102'831.75
T	451.4354.01	PRODUIT DE RECUPERATION - PAPIER, CARTON		30'000		30'000		36'115.20
T	451.4354.02	PRODUIT DE RECUPERATION - VERRE		40'000		40'000		39'945.48
T	451.4354.03	PRODUIT DE RECUPERATION - PET		7'000		7'000		6'564.00
T	451.4354.04	PRODUIT DE RECUPERATION - FERRAILLE		5'000		5'000		4'675.15
T	451.4354.05	PRODUIT DE RECUPERATION - DIVERS		1'000		1'000		



		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
452	TRAITEMENTS DES DECHETS NON URBAINS	32'000	1'000	32'000	1'000	25'851.85	
T	452.3188.011 RAMASSAGE ET TRANSPORT - HUILES	6'000		6'000		5'272.25	
T	452.3188.012 RAMASSAGE ET TRANSPORT-DECHETS SPECIAUX NEONS	1'000		1'000			
T	452.3188.013 RAMASSAGE ET TRANSPORT - PILES, BATTERIE ELECTROMENAGER	1'000		1'000			
T	452.3188.014 RAMASSAGE ET TRANSPORT - DECHETS INERTES (MATERIEUX DEMOLITION..)	10'000		10'000		9'803.45	
T	452.3188.021 DECHARGE ET INCINER. - HUILES	1'000		1'000			
T	452.3188.022 DECHARGE ET INCINER. - DECHETS SPECIAUX NEONS	5'000		5'000		4'590.00	
T	452.3188.023 DECHARGE ET INCINER. - PILES,BATTERIES ELECTROMENAGER	1'000		1'000			
T	452.3188.024 DECHARGE ET INCINER. - DECHETS INERTES (MATERIAUX DEMOLITION..)	7'000		7'000		6'186.15	
T	452.4354.01 PRODUITS DE RECUPERATION - PILES		1'000		1'000		
46	RESEAUX D'EGOUTS ET D'EPURATION	1'805'000	1'805'000	1'695'000	1'695'000	1'558'479.21	1'558'479.21
460	EPURATION DES EAUX - ADMINISTRATION	393'000		394'000		380'201.20	
F	460.3011 TRAITEMENTS	277'000		272'000		272'226.25	
F	460.3030 COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	24'000		23'000		23'665.00	
F	460.3040 CAISSE DE PENSIONS	42'000		41'000		40'311.00	
F	460.3050 ASSURANCES DE PERSONNES	8'000		7'000		7'849.70	
X	460.3060.01 VEHICULES PRIVES	2'000		2'000		1'848.70	
X	460.3060.04 FRAIS DE TELEPHONE DU PERSONNEL	1'000		1'000		1'022.40	
X	460.3060.06 REPAS ET AUTRES DEBOURS	1'000		1'000		344.50	
X	460.3091 FRAIS DE FORMATION PERSONNEL STEP	3'000		11'000		3'530.00	
X	460.3101 IMPRIMES, FOURNITURES DE BUREAU	1'000					
X	460.3163 GESTION ET MAINTENANCE LOGICIELS STEP	4'000		2'000			
X	460.3180 FRAIS DE TELEPHONE POUR L'EXPLOITATION	3'000		8'000		2'447.60	
X	460.3186 ASSURANCES MATERIEL, BATIMENTS	11'000		10'000		10'958.05	
F	460.3187 SERVICES INDUSTRIELS - FRAIS ENCAISS.	16'000		16'000		15'998.00	



		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
461	EPURATION DES EAUX - FINANCES	797'000	1'750'000	697'000	1'635'000	698'060.23	1'495'604.48
F	461.3191 TAXES FEDERALES SUR LES EAUX USEES	93'000		93'000		91'890.00	
F	461.3311.03 AMORTISSEMENT A VALOIR SUR TRAVAUX EN COURS	700'000		560'000		167'759.75	
X	461.3526 PARTICIPATION EN FAVEUR DES CMNES BELMONT & PAUDEX	3'000		3'000		2'185.10	
X	461.3656 PROTECTION EAUX DU LEMAN - SUBVENTIONS	1'000		1'000			
F	461.3811 ALLOCATION AU FONDS DE RESERVE PR AMORT. DES TRAVAUX EN COURS & FUTURS			40'000		436'225.38	
F	461.4340 TAXE UNIQUE DE RACCORDEMENT 11 o/oo		400'000		350'000		232'644.55
F	461.4342.01 TAXE ANNUELLE S/BATIMENTS 0.30 0/00(IND. 2007) (TVA INCL)		705'000		700'000		696'991.20
F	461.4342.02 TAXE PROPORTIONNELLE SUR LA CONSOMMATION D'EAU 0.70 PAR M3 (dès 2007)		490'000		490'000		489'332.98
F	461.4369 REMBOURSEMENT IMPOT PREALABLE TVA		90'000		95'000		76'635.75
F	461.4811 PRELEVEMENT FDS DE RESERVE EPURATION		65'000				
462	EPURATION DES EAUX - EXPLOITATION	325'000	55'000	371'000	60'000	294'003.00	62'874.73
X	462.3114 *ACHATS MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	36'000		69'000		34'483.25	
F	462.3120 ACHATS D'EAU ET D'ELECTRICITE	70'000		100'000		93'433.05	
F	462.3124 ACHATS DE COMBUSTIBLE - CARBURANT	2'000		2'000		1'322.70	
X	462.3133 PRODUITS DE NETTOYAGES & DE DESINFECTION	5'000		8'000		3'507.90	
X	462.3139 PRODUITS REACTIFS	40'000		52'000		35'782.89	
X	462.3180 FRAIS DE LABORATOIRE	14'000		17'000		13'256.86	
X	462.3188 *ELIMINATION DECHETS, VIDANGE PUIITS, TRANSPORTS	158'000		123'000		112'216.35	
X	462.4351 REMB. PRODUCTION ENERGIE PROPRE STEP				30'000		36'128.23
X	462.4526 *PARTICIPATIONS DE TIERS AUX FRAIS D'EXPLOITATION		55'000		30'000		26'746.50

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

462.3114	Achats machines, matériel d'exploitation	<u>36'000.00</u>
	- nouvelle installation pour le chlorure ferrique	10'000.00
	- nouveau tableau électrique station de relevage Lutry-Villette	5'000.00
	- remplacement du sécheur d'air	1'500.00
	- achat d'un crochet de remorque	1'500.00
	- remplacement d'une pompe	4'000.00
	- achat d'habits de travail	3'000.00
	- frais divers	11'000.00
462.3188	Elimination déchets, vidange puits, transports	<u>158'000.00</u>
	- incinération et transport des bennes de boues à Vidy	137'000.00
	- curage et vidange des fosses	13'000.00
	- évacuation des graisses	5'000.00
	- divers	2'500.00
	- dessablage à Lausanne	500.00
462.4526	Participation de tiers aux frais d'exploitation	<u>55'000.00</u>
	Participation des communes partenaires en hausse suite à des traitements plus régulier des eaux pour éliminer les micropolluants.	



		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
463	EPURATION DES EAUX - ENTRETIEN	54'000		60'000		39'908.48	
X 463.3141	ENTRETIEN OUVRAGE GENIE CIVIL	1'000					
X 463.3154	ENTRETIEN DES MACHINES ET DU MATERIEL D'EXPLOITATION	53'000		60'000		39'908.48	
464	EPURATION DES EAUX - BATIMENTS	116'000		77'000		29'170.40	
X 464.3141.01	*ENTRETIEN COURANT	116'000		77'000		29'170.40	
465	COLLECTEURS DES EAUX USEES	120'000		96'000		117'135.90	
X 465.3144	ENTRETIEN DES CANALISATIONS	120'000		96'000		117'135.90	

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

464.3141 01 Entretien courant	<u>116'000.00</u>
- changement du batardeau et de l'automate à la station de relèvement (travaux prévus en 2017, mais reportés en 2018)	50'000.00
- achat et pose d'un nouveau portail	24'000.00
- ajout de lignes de vie et d'échelles dans les bassins biologiques	20'000.00
- remplacement d'une vitre cassée à la cafétéria	5'000.00
- achat de matériel pour le bureau	3'000.00
- remplacement de l'isolation du plafond de la STEP	4'000.00
- fixation des caillebotis (travaux prévus en 2017, mais reportés en 2018)	2'000.00
- nettoyage des vitres inaccessibles	3'000.00
- achat divers pinceaux, peinture	2'000.00
- contrat d'entretien pour la ventilation des bassins	1'000.00
- remplacement des filtres de ventilation	1'000.00
- contrôle toiture du digesteur	500.00
- frais divers	500.00



		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
47	COURS D'EAU, RIVES ET PORT	162'000	127'000	176'000	126'000	281'622.45	171'301.85
471	PORT	118'000	119'000	132'000	119'000	102'994.60	118'666.60
F	471.3011	50'000		51'000		48'705.30	
F	471.3030	4'000		4'000		4'233.05	
F	471.3040	7'000		7'000		7'603.20	
F	471.3050	2'000		2'000		1'404.05	
F	471.3060					300.00	
F	471.3120	2'000		2'000		1'151.05	
T	471.3147.01	34'000		47'000		25'365.80	
T	471.3147.02	5'000		5'000		1'078.55	
F	471.3185	10'000		10'000		10'000.00	
T	471.3189	4'000		4'000		3'153.60	
P	471.4272		110'000		110'000		111'338.70
P	471.4273		4'000		4'000		2'760.00
F	471.4369		5'000		5'000		4'567.90
472	LAC, RUISSEAUX	44'000	8'000	44'000	7'000	178'627.85	52'635.25
T	472.3147.01	5'000		5'000		1'840.35	
T	472.3147.02	39'000		39'000		176'787.50	
T	472.4360		1'000				1'128.60
T	472.4516		7'000		7'000		51'506.65

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

471.3147 01 Entretien courant port et ouvrages portuaires	<u>34'000.00</u>
- entretien des estacades	15'000.00
- vérification des amarrages places visiteurs	5'000.00
- remplacement des chaines de bouées de la plage	5'000.00
- entretien du port de lutry	5'000.00
- entretien et réparation de la grue à bateau	4'000.00
472.3147 02 Entretien ruisseaux, berges, seuil etc.	<u>39'000.00</u>
- entretien courant des berges et ouvrage des lits des cours d'eau	35'000.00
- extraction de sable - Digue de Lutry	2'000.00
- entretien courant	2'000.00



		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	5'235'000	805'000	4'914'000	691'000	4'766'762.02	739'504.25
50	ADMINISTRATION DES ECOLES	2'124'000	626'000	1'957'000	527'000	2'092'614.42	530'226.35
500	FRAIS D'ADMINISTRATION	61'000		66'000		67'931.70	
E 500.3003	CONSEIL D'ETABLISSEMENT	8'000		7'000		6'624.50	
F 500.3011	TRAITEMENTS DU SECRETARIAT	1'000		7'000		7'546.90	
F 500.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.			1'000		588.00	
F 500.3050	ASSURANCES DE PERSONNES					41.40	
E 500.3060.01	VEHICULES PRIVES	1'000		1'000		960.00	
E 500.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS	1'000		1'000		775.10	
E 500.3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION, ANNONCES	1'000		1'000			
E 500.3111	ACHATS MACHINES ET EQUIPEMENT	1'000		1'000		1'427.90	
E 500.3112	ACHATS MOBILIER	2'000		2'000		4'811.95	
E 500.3182	FRAIS DE TELEPHONE	1'000		1'000		361.15	
E 500.3185	DIRECTION DES ECOLES - PRESTATIONS COMMUNALES	45'000		44'000		44'794.80	
501	CONCIERGERIE	342'000		312'000		309'984.15	
F 501.3011	TRAITEMENTS DES CONCIERGES	250'000		239'000		239'601.80	
F 501.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	22'000		21'000		19'924.95	
F 501.3040	CAISSE DE PENSIONS	31'000		26'000		27'682.80	
F 501.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	2'000		2'000		1'270.35	
A 501.3060.04	FRAIS DE TELEPHONE	1'000		1'000		940.80	
A 501.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS	1'000		1'000		500.00	
A 501.3114	ACHATS MACHINES, MATERIEL	8'000		5'000		1'518.35	
A 501.3133	FOURNITURES DE NETTOYAGES	18'000		14'000		17'720.80	
A 501.3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL	8'000		2'000		71.50	
F 501.3182	FRAIS DE TELEPHONE	1'000		1'000		752.80	



COMMUNE DE LUTRY

Budget 2018

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
502	BATIMENTS DES ECOLES	293'000	106'000	306'000	94'000	299'416.61	96'870.00
F	502.3120.01 COLLEGE DU GRAND-PONT EAU,ELECTRICITE	24'000		25'000		20'892.65	
F	502.3120.02 COLLEGE DES PALES EAU,ELECTRICITE	23'000		25'000		18'699.40	
F	502.3120.03 COLLEGE DE SAVUIT EAU,ELECTRICITE	2'000		2'000		1'359.85	
F	502.3120.05 COLLEGE D'ESCHERINS EAU,ELECTRICITE	2'000		2'000		2'036.10	
F	502.3120.06 CLASSE DE CORSY-DESSUS EAU,ELECTRICITE	2'000		2'000		1'204.00	
F	502.3120.07 ECOLE ENFANTINE CHATEAU 2 EAU,ELECTRICITE					54.25	
F	502.3124.01 COLLEGE DU GRAND-PONT CHAUFFAGE	42'000		40'000		35'776.40	
F	502.3124.02 COLLEGE DES PALES CHAUFFAGE	35'000		44'000		27'919.15	
F	502.3124.03 COLLEGE DE SAVUIT CHAUFFAGE	7'000		7'000		6'784.55	
F	502.3124.05 COLLEGE D'ESCHERINS CHAUFFAGE	5'000		5'000		3'054.15	
F	502.3124.06 CLASSE DE CORSY-DESSUS CHAUFFAGE	5'000		5'000		3'751.10	
B	502.3141.011 *COLLEGE DU GRAND-PONT - ENTRETIEN COURANT	64'000		64'000		60'310.01	
B	502.3141.021 COLLEGE DES PALES - ENTRETIEN COURANT	15'000		9'000		16'318.15	
B	502.3141.031 *COLLEGE DE SAVUIT - ENTRETIEN COURANT	35'000		45'000		64'329.85	
B	502.3141.05 COLLEGE D'ESCHERINS + ANCIENNE LAITERIE ENTRETIEN COURANT	7'000		6'000		12'549.15	
F	502.3182.01 COLLEGE DU GRAND-PONT FRAIS DE LIAISON CAMERAS	1'000		1'000		1'012.20	
F	502.3182.02 COLLEGE DES PALES LIAISON CAMERAS	1'000		1'000		925.70	
F	502.3191 TAXES D'EPURATION	8'000		8'000		7'439.95	
F	502.3900 VILLA "MEGROZ" - IMPUTATION LOYER ECOLES	15'000		15'000		15'000.00	
F	502.4271.01 COLLEGE DU GRAND-PONT - LOYER		18'000		18'000		18'300.00
F	502.4271.02 COLLEGE DES PALES - LOYER		20'000		20'000		20'400.00
F	502.4271.021 COLLEGE-PALES - LOYER ANTENNE SUNRISE		15'000		3'000		3'630.00
F	502.4271.03 COLLEGE DE SAVUIT - LOYER		11'000		11'000		11'100.00
F	502.4271.031 COLLEGE SAVUIT - LOYER ANTENNE SWISSCOM		8'000		8'000		8'400.00
F	502.4271.05 COLLEGE D'ESCHERINS - LOYER APPARTEMENT		13'000		13'000		12'840.00
F	502.4271.06 COLLEGE D'ESCHERINS - LOYER CLASSE MATAS		20'000		20'000		20'400.00
F	502.4351.01 COLL. GD-PONT - ENCAISSEMENT PART CHAUF		1'000		1'000		1'800.00

* RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

502.3141 Entretien des bâtiments

011 Collège du Gd-Pont - entretien courant

64'000.00

- remplacement du mobilier scolaire (tables et chaises) dans une salle de classe 20'000.00
- entretien courant du bâtiment principal, du pavillon des classes enfantines et du pavillon provisoire 14'000.00
- installation de deux tableaux interactifs dans le pavillon provisoire 14'000.00
- entretien périodique des installations électriques et sanitaires 2'000.00
- entretien des stores, des serrureries, portes, vitrages, etc. 6'000.00
- curage des canalisations et des grilles extérieures 4'000.00
- contrôle et entretien de la toiture 2'000.00

Buvette FC-Lutry

- entretien courant 2'000.00

031 Collège de Savuit

35'000.00

- rénovation d'une salle de classe 15'000.00
- installation d'un tableau interactif 7'000.00
- contrôle des installations électriques et sanitaires 2'000.00
- curage des canalisations 2'000.00
- contrôle et entretien de la toiture 2'000.00
- entretien courant y.c. l'horloge 7'000.00

**COMMUNE DE LUTRY****Budget 2018**

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
505	CANTINES SCOLAIRES	705'000	414'000	570'000	335'000	607'191.55	327'063.35
E	505.3011	*TRAITEMENTS CANTINE SCOLAIRE	336'000	295'000		255'984.05	
E	505.3020	*TRAITEMENTS PERSONNEL ANIMATION CANTINE	55'000				
E	505.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	34'000	22'000		22'245.05	
F	505.3040	CAISSE DE PENSIONS	1'000	1'000		1'130.35	
E	505.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	1'000	1'000		1'186.30	
E	505.3060	INDEMNISATIONS, REMBOURSEMENT DE FRAIS	14'000	14'000		10'151.15	
E	505.3131	ACHAT MARCHANDISES ET REPAS	247'000	220'000		204'413.75	
E	505.3135	FOURNITURES DIVERSES	4'000	4'000		3'588.50	
E	505.3161	LOCATION ESPACE BOURG POUR CANTINE	12'000	13'000		4'000.00	
E	505.3182	FRAIS DE TELEPHONE ADMINISTRATION	1'000			678.95	
E	505.3188	FRAIS DE TRANSPORTS DES ELEVES				103'813.45	
E	505.4331	FACTURATION DES REPAS					310'024.30
F	505.4369	REMBOURSEMENT IMPOT PREALABLE TVA ECART ENTRE FORFAIT/EFFECTIF					7'392.35
F	505.4512	*SUB. ETAT DE VD POUR SPORT FAC CANTINE					9'646.70

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

505.3011	Traitements cantine scolaire	<u>336'000.00</u>
	Engagement de collaborateurs supplémentaires (+1.25 ETP) par rapport au personnel prévu au budget 2017 pour seconder le personnel actuel, en sous-effectif depuis l'ouverture de la cantine scolaire des Pâles et celle de la cantine scolaire du Bourg dès la rentrée scolaire 2016.	
505.3020	Traitements personnel animation cantine	<u>55'000.00</u>
	Engagement depuis la rentrée scolaire 2016 de personnel spécifique dédié aux activités sportives et ludiques pour les enfants fréquentant les cantines scolaires. Ces activités initialement proposées à la Croix et à Corsy ont été élargies sur l'ensemble des 4 sites dès la rentrée scolaire 2017 . Ces frais étaient auparavant pris en charge par le compte 505.3011	
505.4512	Subvention Etat de Vaud pour le sport facultatif cantine	<u>24'000.00</u>
	Cette subvention accordée par l'Etat de Vaud couvre une partie des coûts salariaux des enseignants affectés au sport facultatif à midi.	



		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
507	COMPLEXE SCOLAIRE DE CORSY	338'000	27'000	322'000	20'000	448'672.81	26'694.00
F	507.3011	TRAITEMENTS CONCIERGERIE	118'000	117'000	117'801.95		
F	507.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	10'000	10'000	10'014.55		
F	507.3040	CAISSE DE PENSIONS	14'000	14'000	14'290.20		
F	507.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	1'000	1'000	642.75		
A	507.3060	INDEMNISATIONS, REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'000	1'000	340.80		
A	507.3114	ACHATS MACHINES, MATERIEL D'ENTRETIEN	8'000	3'000	8'566.15		
F	507.3120	EAU, ELECTRICITE	26'000	29'000	25'308.85		
F	507.3124	COMBUSTIBLES, CHAUFFAGE	22'000	19'000	22'274.10		
A	507.3133	FOURNITURES DE NETTOYAGE	10'000	8'000	11'667.35		
B	507.3141.01	*BATIMENTS CENTRE SCOLAIRE CORSY - ENTRETIEN	34'000	26'000	34'448.10		
B	507.3141.02	*SALLE GYM CENTRE SCOLAIRE CORSY - ENTRETIEN	24'000	23'000	84'669.35		
B	507.3141.03	FOYER, SALLES ANNEXES & APPART. C.S&C. CORSY ENTR.	12'000	14'000	14'303.56		
B	507.3141.04	CHAPELLE DE CORSY - ENTRETIEN COURANT	1'000	1'000	40'666.35		
B	507.3145	ENTRETIEN SURFACES VERTES & PLANTATIONS	15'000	13'000	13'194.00		
B	507.3150	*ENTRETIEN INSTALLATIONS TECHN.,CHAUFFAGE VENTILATION	32'000	33'000	42'739.05		
A	507.3154	ENTRETIEN MACHINES, MAT. D'EXPLOITATION	2'000	2'000	231.95		
F	507.3182	FRAIS DE TELEPHONES	4'000	4'000	3'535.80		
F	507.3191	TAXES D'EPURATION	4'000	4'000	3'977.95		
F	507.4271.01	APPARTEMENT CONCIERGE DU CENTRE SCOL.& CULT.			14'000		14'400.00
F	507.4271.02	LOCATION DES SALLES ET DU FOYER CSCC			6'000		12'294.00

* RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

507.3141	Complexe scolaire de Corsy - entretien des bâtiments	
	01 Bâtiment du centre scolaire de Corsy	<u>34'000.00</u>
	- entretien courant y.c. curage des canalisations	10'000.00
	- réfection de l'étanchéité sur les paliers d'un escalier extérieur	8'000.00
	- entretien et révision des fenêtres et des portes	2'000.00
	- révision des stores	4'000.00
	- contrôle général des façades	4'000.00
	- entretien et révision des ouvrants de la façade nord	2'000.00
	- contrôle périodique des installations électriques et sanitaires	2'000.00
	- contrôle et entretien de la toiture	2'000.00
507.3141	Complexe scolaire de Corsy - entretien des bâtiments	
	02 Salle de gym du centre scolaire de Corsy	<u>24'000.00</u>
	- entretien courant y compris des stores	12'000.00
	- contrôle général des façades	5'000.00
	- contrôle périodique des installations électriques et sanitaires	2'000.00
	- entretien et révision des ouvrants façade ouest	2'000.00
	- curage des canalisations	3'000.00
507.3150	Entretien installation technique, chauffage	<u>32'000.00</u>
	- entretien courant des installations techniques	28'000.00
	- modification de la ligne téléphonique de l'alarme et de l'ascenseur	4'000.00



		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
508	COLLEGE DE LA CROIX - BAT.BELLE FERME	385'000	79'000	381'000	78'000	359'417.60	79'599.00
F	508.3011	168'000		165'000		162'129.95	
F	508.3030	15'000		15'000		13'816.15	
F	508.3040	26'000		25'000		24'782.40	
F	508.3050	1'000		1'000		890.10	
A	508.3060	1'000		1'000		681.60	
A	508.3114	5'000		4'000			
F	508.3120	18'000		18'000		16'883.40	
F	508.3124	27'000		23'000		27'266.95	
A	508.3133	7'000		10'000		5'188.35	
B	508.3141.01	32'000		34'000		37'158.65	
B	508.3141.02	10'000		6'000		6'213.70	
B	508.3141.03	13'000		12'000		2'086.60	
B	508.3141.04	9'000		6'000		2'648.10	
B	508.3141.05	9'000		19'000		11'464.60	
B	508.3145	10'000		10'000		4'023.80	
B	508.3150	25'000		22'000		36'571.35	
A	508.3154	1'000		2'000		111.80	
F	508.3182	3'000		3'000		2'394.80	
F	508.3191	5'000		5'000		5'105.30	
F	508.4271.01		69'000		69'000		69'000.00
F	508.4271.02		7'000		6'000		6'879.00
F	508.4351		3'000		3'000		3'720.00

* RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

508.3141	Collège de la Croix, bâtiment de la Belle Ferme - Entretien des bâtiments	
01	Bâtiment du Complexe scolaire de la Croix - entretien courant	<u>32'000.00</u>
	- remplacement des chaises de la cafétéria	10'000.00
	- entretien courant y.c entretien et le contrôle des fenêtres, portes, arrêts ...	10'000.00
	- contrôle périodique des installations électriques et sanitaires	2'000.00
	- entretien général des protections solaires	4'000.00
	- nettoyage de la rigole de la paroi berlinoise	2'000.00
	- curage et drainage des canalisations des eaux claires et usées	4'000.00
02	Salle de gym du complexe scolaire de la Croix - entretien courant	<u>10'000.00</u>
	- entretien courant	4'000.00
	- entretien périodique des installations électriques et sanitaires	2'000.00
	- entretien des protections solaires	4'000.00
03	Salles annexes Belle Ferme - entretien courant	<u>13'000.00</u>
	- entretien courant	5'000.00
	- entretien périodique des installations électriques et sanitaires	2'000.00
	- entretien des protections solaires	2'000.00
	- réfection de l'étanchéité sur le couvert de l'entrée de la cafétéria	4'000.00
05	Pavillon du complexe scolaire de la Croix	<u>9'000.00</u>
	- entretien courant	5'000.00
	- entretien des stores	3'000.00
	- entretien de la toiture plate du pavillon	1'000.00



COMMUNE DE LUTRY

Budget 2018

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	955'000	22'000	932'000	17'000	739'632.50	32'216.45
512	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - CHARGES COMMUNALES	955'000	22'000	932'000	17'000	739'632.50	32'216.45
E 512.3020	*TRAITEMENTS - DEVOIRS SURVEILLES, PATINAGE, NATATION, SURVEILLANCE, ETC	33'000		35'000		23'477.70	
F 512.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	2'000		2'000		1'213.65	
F 512.3050	ASSURANCES DE PERSONNES					18.80	
E 512.3112.01	MATERIEL ET MOBILIER DIVERS	8'000		5'000		4'514.65	
E 512.3135.01	ACHAT MATERIEL POUR TRAVAUX MANUELS					5'603.40	
E 512.3151	ENTRETIEN MOBILIER SCOLAIRE	1'000		1'000		672.50	
E 512.3170	FRAIS POUR MANIFESTATIONS ET PROMOTIONS	11'000		8'000		4'182.90	
E 512.3180	FRAIS DE SPECTACLES, PISCINE ET DIVERS	21'000		15'000		15'457.30	
A 512.3186	ASSURANCE ACCIDENTS DES ELEVES	6'000		6'000		5'950.10	
E 512.3188	TRANSPORTS DES ELEVES	870'000		849'000		676'699.85	
E 512.3522	COMMUNES LIMITOPHES - ECOLAGE ELEVES	3'000		11'000		1'841.65	
E 512.4332	FINANCES D'ECOLAGE A CHARGE DES PARENTS		9'000		9'000		16'141.00
E 512.4512	*AUTRES PARTICIPATION DU CANTON		8'000				7'192.15
E 512.4522	ENCAISSEMENT DES ECOLAGES		5'000		8'000		8'883.30

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

512.3020	Enseignement primaire - Traitements - devoirs surveillés, patinage	<u>33'000.00</u>
	- devoirs surveillés	25'000.00
	- patinage	3'000.00
	- accompagnement d'un pianiste pour les chœurs	4'000.00
	- surveillance des petits écoliers entre la fin de l'école et le départ du bus (nouveau dès la rentrée scolaire 2016)	1'000.00
512.4512	Encaissement des écolages	<u>8'000.00</u>
	Remboursement par le canton des frais scolaires des requérants d'asile enclassés sur Lutry	



		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	870'000	14'000	855'000	9'000	966'981.75	17'829.30
521	ENSEIGN. SECONDAIRE - CHARGES COMMUNALES	870'000	14'000	855'000	9'000	966'981.75	17'829.30
E	521.3020	TRAITEMENTS DEVOIRS SURVEILLES, ANIMATIONS THEATRALES, ETC.	15'000	15'000		10'994.40	
E	521.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	2'000	2'000		878.95	
E	521.3050	ASSURANCES DE PERSONNES				10.50	
E	521.3112.01	MATERIEL ET MOBILIER DIVERS	8'000	27'000		2'424.25	
E	521.3112.03	EQUIPEMENT INFORMATIQUE	5'000	1'000		3'896.95	
E	521.3151	ENTRETIEN MOBILIER SCOLAIRE	1'000	5'000			
E	521.3170	FRAIS POUR MANIFESTATIONS ET PROMOTIONS	19'000	17'000		10'443.70	
E	521.3180	FRAIS DE SPECTACLES, PISCINE ET DIVERS	18'000	19'000		9'806.60	
A	521.3186	ASSURANCE ACCIDENTS ELEVES SECONDAIRES	3'000	3'000		2'208.90	
E	521.3188	TRANSPORTS DES ELEVES	728'000	710'000		684'097.85	
E	521.3522	*ECOLAGE ELEVES SECONDAIRES SCOLARISES DANS AUTRES COMMUNES	65'000	50'000		238'219.65	
E	521.3652	CVAJ-CENTRE VAUDOIS D'AIDE A LA JEUNESSE SERVICE D'APPUI SCOLAIRES	6'000	6'000		4'000.00	
E	521.4332	FINANCE D'ECOLAGE A CHARGE DES PARENTS					9'952.00
E	521.4339	FRAIS ECOLAGE DIVERS A CHARGE PARENTS					3'424.00
E	521.4510	SUBSIDE ETAT VD PR ENSEIGN. FACULTATIF					2'070.00
E	521.4522	*ENCAISSEMENT ECOLAGES					2'383.30

* RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

521.3522	Ecolages élèves secondaires scolarisés dans d'autres communes	<u>65'000.00</u>
	- Pully, 6 élèves à Fr. 1'500.-	9'000.00
	- Puidoux/Chexbres, 1 élève	4'000.00
	- Lausanne, Elysée, 6 élèves	24'000.00
	- Ecolages liés aux élèves en RAC I ou RAC II (coûts à charge des communes depuis le 1er janvier 2015 en application de l'art. 63 al. 3 LEO)	28'000.00
	- frais divers	
521.4522	Encaissement écolage	<u>6'000.00</u>
	Facturation à diverses communes de frais d'écolage de leurs élèves scolarisés sur notre commune	



		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
54	ORIENTATION PROFESSIONNELLE	9'000		9'000		8'861.80	
540	SERVICE INTERCOMMUNAL D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE	9'000		9'000		8'861.80	
F 540.3522	CENTRE REGIONAL D'ORIENTATION SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE	9'000		9'000		8'861.80	
55	FORMATION PROFESSIONNELLE	836'000		718'000		551'940.00	
550	PARTICIPATIONS, SUBVENTIONS FORMATION PROFESSIONNELLE	836'000		718'000		551'940.00	
G 550.3512	BOURSES D'ETUDES ET D'APPRENTISSAGE	836'000		718'000		551'940.00	
56	SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	39'000		37'000		35'289.30	618.80
560	SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	39'000		37'000		35'289.30	618.80
E 560.3020	TRAITEMENTS	19'000		18'000		16'850.05	
F 560.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	2'000		2'000		1'464.85	
F 560.3050	ASSURANCES DE PERSONNES					24.15	
E 560.3116	ACHAT EQUIPEMENT ET MATERIEL	1'000		1'000		172.20	
E 560.3132	ACHAT DE FOURNITURES MEDICALES	2'000		2'000		2'103.05	
E 560.3185	HONORAIRES, PRESTATIONS DIVERSES & ACTIONS DE PREVENTION	10'000		9'000		10'277.80	
E 560.3522	PARTICIPATION COUTS LOCAUX PLATE-FORME PPLS	5'000		5'000		4'397.20	
E 560.4654	PARTICIPATION DE TIERS & SUBVENTIONS AI						618.80



		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
57	CAMPS SCOLAIRES	205'000	129'000	202'000	124'000	199'787.15	144'301.45
570	ECOLE A LA MONTAGNE ET CAMPS DE SKI	205'000	129'000	202'000	124'000	199'787.15	144'301.45
E 570.3011	TRAITEMENTS MONITEURS, CUISINIERS...	41'000		41'000		51'720.00	
F 570.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	2'000		2'000		491.40	
F 570.3050	ASSURANCES DE PERSONNES					190.45	
E 570.3116	ACHAT D'EQUIPEMENT ET DE MATERIEL	8'000		8'000		3'168.75	
E 570.3131	ACHAT NOURRITURE	31'000		29'000		25'774.80	
E 570.3161	LOCATION DU CHALET	67'000		67'000		67'403.75	
E 570.3180	TRANSPORT. ABONNEMENT, DIVERS	49'000		48'000		44'660.20	
F 570.3652	COL.VACANCES LUTRY-SUBVENTIONS DIVERSES	7'000		7'000		6'377.80	
E 570.4332	PARTICIPATIONS DE PARENTS		80'000		79'000		91'970.30
E 570.4512	PARTICIPATION DU CANTON		37'000		25'000		40'357.15
E 570.4653	SUBVENTIONS J & S		12'000		20'000		11'974.00



COMMUNE DE LUTRY

Budget 2018

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
58	CULTES	197'000	14'000	204'000	14'000	171'655.10	14'311.90
580	ADMINISTRATION	59'000	14'000	61'000	14'000	59'139.25	14'311.90
F	580.3011 TRAITEMENTS	44'000		46'000		45'206.95	
F	580.3030 COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	4'000		4'000		3'746.90	
F	580.3040 CAISSE DE PENSIONS	5'000		5'000		4'869.90	
F	580.3050 ASSURANCES DE PERSONNES					94.35	
C	580.3190 DEPENSES DIVERSES	6'000		6'000		5'221.15	
F	580.4271 LOYER SALT (ANTENNE)		8'000		8'000		8'871.90
F	580.4356 FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		6'000		6'000		5'440.00
581	BATIMENTS - TEMPLE	32'000		41'000		16'297.00	
F	581.3123 ELECTRICITE	6'000		7'000		5'179.85	
F	581.3124 CHAUFFAGE	5'000		5'000		3'728.95	
B	581.3141 ENTRETIEN DU BATIMENT	9'000		14'000		1'953.00	
B	581.3150 ENTRETIEN INSTALLATIONS TECHNIQUES & ORGUES	12'000		15'000		5'435.20	
584	SUBVENTIONS AUX PAROISSES	106'000		102'000		96'218.85	
F	584.3011 TRAITEMENTS PAROISSE CATHOLIQUE	29'000		28'000		23'837.05	
F	584.3030 COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	2'000		2'000		1'975.35	
F	584.3040 CAISSE DE PENSIONS	3'000		3'000		1'311.55	
F	584.3050 ASSURANCES DE PERSONNES					124.80	
B	584.3141 EGLISE CATHOLIQUE - ENTRETIEN COURANT 5/6	12'000		11'000		14'144.45	
C	584.3652.01 PAROISSE PROTESTANTE BELMONT-LUTRY	20'000		15'000		19'607.00	
C	584.3652.02 PAROISSE CATHOLIQUE LUTRY - PAUDEX 5/6	37'000		40'000		33'425.95	
C	584.3652.03 PAROISSE LANGUE ALLEMANDE DE VILLAMONT - 4%	2'000		2'000		1'146.10	
C	584.3652.04 COMMUNAUTE ISRAELITE VAUDOISE (CILV)	1'000		1'000		646.60	



COMMUNE DE LUTRY

Budget 2018

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	POLICE	5'341'000	5'000	5'140'000	3'000	4'392'945.65	21'712.00
60	ADMINISTRATION	5'000		5'000		4'767.20	
600	PRESTATIONS DIVERSES	5'000		5'000		4'767.20	
T 600.3521	PART A DES CHARGES INTERCOMMUNALES - LUTTE CONTRE LA GRELE	5'000		5'000		4'767.20	
61	CORPS DE POLICE	4'656'000		4'456'000		3'676'177.45	
611	ADMINISTRATION DU CORPS DE POLICE	4'656'000		4'456'000		3'676'177.45	
F 611.3511	PART PEREQUATIVE DES COMMUNES A LA REFORME POLICIERE VAUDOISE	976'000		931'000		815'220.00	
P 611.3521	PART LUTRY AUX COÛTS NET DE L'APOL	3'680'000		3'525'000		2'860'957.45	
64	SERVICE DES INHUMATIONS	30'000	5'000	30'000	3'000	31'248.45	2'000.00
640	SERVICE DES INHUMATIONS	30'000	5'000	30'000	3'000	31'248.45	2'000.00
P 640.3060	INDEMNITES, REMBOURSEMENTS (CONSTATS DE DECES)	15'000		15'000		16'086.45	
P 640.3664	INDEMNITES INCINERATIONS & INHUMATIONS	15'000		15'000		15'162.00	
P 640.4272	CONCESSIONS FUNERAIRES, TAXES		5'000		3'000		2'000.00

Association Police Lavaux (APOL) - Tableau comparatif des coûts entre les budgets 2017 et 2018

	<u>effectif budget 2018</u>	<u>base budget 2018</u>	<u>base budget 2017</u>	<u>effectif budget 2017</u>
	39.0 policiers (40 ETP) dont 3 aspirants			37.0 policiers (37 ETP) dont 2 aspirants
	9.0 secrétaires/juriste (7.2 ETP)			8.0 secrétaires/juriste (6 ETP)
	1.0 apprentie (0.2 ETP)			1.0 apprentie (0.2 ETP)
	1.0 ouvrier (1ETP)			1.0 ouvrier (1ETP)
	3.0 assistants de sécurité (ASP) (3 ETP)			3.0 assistants de sécurité (ASP) (3 ETP)
	<u>53.0 collaborateurs (50.4 ETP)</u>			<u>50.0 collaborateurs (47.2 ETP)</u>
Coût de fonctionnement brut sur base budget 2018	TOTAL	CHF 8'672'000.--	CHF 7'929'000.--	
Recettes		- CHF 2'899'000.--	- CHF 2'381'000.--	
Coût de fonctionnement net		CHF 5'773'000.--	CHF 5'548'000.--	
Financement bascule de deux points d'impôt (base *2015)		- CHF 2'561'000.--	- CHF 2'744'000.--	(base 2014)
Coût de fonctionnement net après bascule		<u>CHF 3'212'000.--</u>	<u>CHF 2'804'000.--</u>	

* base point d'impôt 2015: montant indicatif, puisque le point d'impôt réel 2018 sera attribué aux Communes.

selon budget 2018 avec bascule - selon clé répartition base comptes 2016

	Nombre d'habitants au 01.01.2016	Clé de répartition en %	Coût de fonctionnement net à répartir entre les communes	Financement deux points d'impôt (bascule) base 2015	Coût de fonctionnement net budget 2018 après financement des 2 points d'impôts
Lutry	9'739	63.751%	CHF 3'680'336.--	CHF 1'485'000.--	CHF 2'195'336.--
Bourg-en-Lavaux	5'247	20.984%	CHF 1'211'434.--	CHF 591'000.--	CHF 620'434.--
Chexbres	2'218	6.408%	CHF 369'907.--	CHF 209'000.--	CHF 160'907.--
Rivaz	360	0.747%	CHF 43'109.--	CHF 32'000.--	CHF 11'109.--
Puidoux	2'858	1.079%	CHF 405'929.--	CHF 202'000.--	CHF 203'929.--
St-Saphorin	383	7.032%	CHF 62'285.--	CHF 42'000.--	CHF 20'285.--
TOTAUX	20'805	100.00%	CHF 5'773'000.--	CHF 2'561'000.--	CHF 3'212'000.--

selon budget 2017 avec bascule - selon clé répartition base comptes 2015

	Clé de répartition en %	Coût de fonctionnement net à répartir entre les communes	Financement deux points d'impôt (bascule) base 2014	Coût de fonctionnement net budget 2017 après financement des 2 points d'impôts	ECART coût de fonctionnement net entre budgets 2017/2018
Lutry	63.532%	CHF 3'524'740.--	CHF 1'622'000.--	CHF 1'902'740.--	CHF 155'596.--
Bourg-en-Lavaux	21.164%	CHF 1'174'169.--	CHF 638'000.--	CHF 536'169.--	CHF 37'265.--
Chexbres	6.113%	CHF 339'170.--	CHF 204'000.--	CHF 135'170.--	CHF 30'737.--
Rivaz	0.745%	CHF 41'306.--	CHF 35'000.--	CHF 6'306.--	CHF 1'803.--
Puidoux	7.331%	CHF 406'726.--	CHF 204'000.--	CHF 202'726.--	CHF -797.--
St-Saphorin	1.116%	CHF 61'889.--	CHF 41'000.--	CHF 20'889.--	CHF 396.--
TOTAUX	100.000%	CHF 5'548'000.--	CHF 2'744'000.--	CHF 2'804'000.--	CHF 225'000.--



COMMUNE DE LUTRY

Budget 2018

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
65	SERVICE DU FEU	394'000		399'000		444'573.15	19'424.00
650	SERVICE DU FEU	73'000		84'000		122'837.65	19'424.00
Y 650.3122	CASERNE DES CHAMPS - CHAUFFAGE ET FRAIS COMMUNS A CHARGE DE LUTRY	28'000		29'000		26'202.20	
B 650.3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS	12'000		22'000		19'930.35	
Y 650.3156	ENTRETIEN DES BORNES HYDRANTES	33'000		33'000		76'705.10	
Y 650.4651	PARTICIPATION ECA S/MESURES DIVERSES						19'424.00
651	BATAILLON DES SAPEURS-POMPIERS	321'000		315'000		321'735.50	
Y 651.3521	PART AU DEFICIT SDIS OUEST LAVAUX	321'000		315'000		321'735.50	
66	PROTECTION CIVILE	256'000		250'000		236'179.40	288.00
661	PROTECTION CIVILE - ADMINISTRATION	256'000		250'000		236'179.40	288.00
F 661.3011	TRAITEMENTS	9'000		9'000		9'274.55	
F 661.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	1'000		1'000		806.20	
F 661.3040	CAISSE DE PENSIONS	2'000		2'000		1'443.60	
F 661.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	1'000		1'000		266.70	
Z 661.3060.04	FRAIS DE TELEPHONE					60.00	
F 661.3120	EAU, ELECTRICITE	10'000		10'000		8'870.70	
F 661.3124	CHAUFFAGE			11'000		6'229.80	
F 661.3133	PRODUITS ET FOURNITURES DE NETTOYAGE	1'000		1'000			
B 661.3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS	12'000		5'000		7'094.40	
F 661.3161	LOYER LOCAUX SAVUIT + BAT.DES CHAMPS	4'000		4'000		3'900.00	
F 661.3180	FRAIS DIVERS, ABTS TEL, ASSURANCES, ETC	1'000		1'000		848.80	
Z 661.3521	PART A L'OFFICE REGIONAL DE PROTECTION CIVILE	215'000		205'000		197'384.65	
F 661.4511	SUBV. CANTONALE ENTRETIEN SIRENES ALARME						288.00



		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	SECURITE SOCIALE	23'095'000	22'000	22'447'000	16'000	20'429'667.95	13'370.50
71	SERVICE SOCIAL	2'709'000		2'636'000		2'318'207.07	
711	AIDES ET SUBVENTIONS COMMUNALES	2'571'000		2'486'000		2'197'186.57	
G 711.3525	RESEAU ACCUEIL DE JOUR DES ENFANTS	110'000		110'000		82'429.10	
G 711.3652	AIDE A L'INTEGRATION	3'000		3'000		1'327.80	
G 711.3654	SECTION SAMARITAINS - SUBV. POUR ACHAT MATERIEL & FORMATION DES MEMBRES	8'000		8'000		8'000.00	
G 711.3655.01	*GARDERIE-NURSERY AUX MOULINS - SUBVENTION	320'000		351'000		367'310.90	
G 711.3655.02	REDUCTION DE LOYER - UAPE AUX CHAMPS	10'000		10'000		10'020.00	
G 711.3655.03	REDUCTION DE LOYER - JARDIN ENFANTS LA CROIX					3'000.00	
G 711.3655.06	SUBVENTION - JARDIN ENFANTS ZOULOU ZAZOU	6'000		6'000		6'000.00	
G 711.3655.08	*UAPE - DES MARIONNETTES - SUBVENTION	250'000		355'000		227'165.22	
G 711.3655.09	*UAPE DU BOURG - SUBVENTION	165'000		210'000		299'926.90	
G 711.3655.10	*GARDERIE TOFFEYRE - SUBVENTION	327'000		140'000		135'965.00	
G 711.3655.11	*UAPE TOFFEYRE - SUBVENTION	256'000		230'000			
G 711.3656	SUBVENTION AUX TRANSPORTS DES HANDICAPES	12'000		12'000		10'781.30	
G 711.3658	AIDES DE SOLIDARITE DIVERSES	5'000		5'000		500.00	
G 711.3659	AIDES EN FAVEUR DES INSTITUTIONS PRIVEES			30'000		29'600.00	
G 711.3659.01	AIDES EN FAVEUR DES INSTITUTIONS PRIVEES	30'000					
G 711.3659.02	*AIDES A LA COOPERATION (FEDEVACO)	20'000					
A 711.3663	ANIMATION - RETRAITES AVS, JEUNES, (PROM. EN BATEAU, ETC.)	62'000		29'000		38'768.55	
G 711.3664	PART S/TRAIEMENTS ORTHODONTIQUES DES ENFANTS	15'000		15'000		6'911.80	
G 711.3666.01	*SUBVENTION COMMUNALE S/TAXE FORFAITAIRE	955'000		955'000		952'100.00	
G 711.3666.02	*SUBVENTION COMMUNALE S/TAXE AU SAC	17'000		17'000		17'380.00	
712	COMMISSION D'ASSISTANCE	138'000		150'000		121'020.50	
G 712.3525.02	ASSURANCES SOCIALES (RAS)	138'000		150'000		121'020.50	

* RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

711.3655 01 Garderie-Nursery aux Moulins - subvention communale (coût non couvert)	<u>320'000.00</u>
- total des charges	1'098'000.00
- % Total recettes parents (51%)	-578'000.00
- % Total des subventions cantonales FAJE (18%) soit 20% salaires personnel	-200'000.00
711.3655 08 UAPE des Marionnettes - subvention communale (coût non couvert)	<u>250'000.00</u>
- total des charges	674'000.00
- % Total recettes parents (48%)	-324'000.00
- % Total des subventions cantonales FAJE (15%) soit 25% salaires personnel	-100'000.00
711.3655 09 UAPE du Bourg - subvention communale (coût non couvert)	<u>165'000.00</u>
- total des charges	294'000.00
- total recette pour location surface pour cantine	-11'000.00
- % Total recettes parents (28%)	-83'000.00
- % Total des subventions cantonales FAJE (11%) soit 16% salaires personnel	-35'000.00
711.3655 10 Garderie/Nursery Toffeyre - subvention communale (coût non couvert)	<u>327'000.00</u>
- total des charges	1'073'000.00
- % Total recettes parents (47%)	-502'000.00
- % Total des subventions cantonales FAJE (19%) soit 16% salaires personnel	-210'000.00
- % Total des subventions fédérales et cantonales d'aide au démarrage (3%)	-34'000.00
711.3655 11 UAPE Toffeyre - subvention communale (coût non couvert)	<u>256'000.00</u>
- total des charges	645'000.00
- % Total recettes parents (45%)	-289'000.00
- % Total des subventions cantonales FAJE (13%) soit 20% salaires personnel	-85'000.00
- % Total des subventions fédérales et cantonales d'aide au démarrage (2%)	-15'000.00
711.3659 02 Aides à la coopération (FEDEVACO)	<u>20'000.00</u>
Subvention à la FEDEVACO de Fr. 2.-- p/habitant. Cette subvention s'élevait à Fr. 1.-- p/habitant jusqu'en 2017 et figurait dans le compte 711.3659	



		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
72	PREVOYANCE SOCIALE	19'382'000		18'783'000		17'189'529.00	
721	PARTICIPATION A DES CHARGES CANTONALES	19'380'000		18'781'000		17'187'569.00	
G 721.3515.01	PC A DOMICILE ET HERBERGEMENT	6'389'000		6'040'000		4'877'736.00	
G 721.3515.022	RI+PARTIC. CANTONALE A L'ASS. CHOMAGE	6'937'000		6'733'000		5'324'032.00	
G 721.3515.023	SUB. ET AIDES AUX PERSONNES HANDICAPEES	2'931'000		2'940'000		2'337'389.00	
G 721.3515.024	PREST. POUR LA FAMILLE ET AUTRES PRESTAT IONS SOCIALES	1'167'000		1'065'000		1'120'290.00	
G 721.3515.025	ASSURANCE MALADIE (LAVAMa)	1'906'000		1'953'000		1'599'427.00	
G 721.3655.01	CONTRIBUTION COMMUNALE A LA FAJE (5.-/HAB)	50'000		50'000		48'695.00	
G 721.3809	ALLOCATION PROVISION FACTURE SOCIALE - PEREQUATION INDIRECTE					1'880'000.00	
722	AIDES ET SUBVENTIONS COMMUNALES	2'000		2'000		1'960.00	
G 722.3655.04	FONDATION VAUDOISE DE PROBATION	2'000		2'000		1'960.00	
73	SANTE PUBLIQUE	974'000		1'002'000		895'949.38	
730	SANTE PUBLIQUE			8'000		3'574.05	
A 730.3116	ACHAT DE DEFIBRILLATEURS PUBLICS			8'000		3'574.05	
731	SUBVENTIONS A DES INSTITUTIONS PRIVEES	974'000		994'000		892'375.33	
G 731.3654.01	APROMAD "MAINTIEN A DOMICILE	950'000		970'000		868'320.00	
G 731.3654.03	LAUSANNE-REGION - AFFAIRES SOCIALES	24'000		24'000		24'055.33	

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

711.3666 01 Subvention communale sur taxe forfaitaire

955'000.00

Subvention de la taxe de base forfaitaire (taxe qui couvre les frais de traitements des déchets) accordée à tous les habitants et entreprises assujetties soit :

- subventions accordées aux habitants

820'000.00

- subventions accordées aux entreprises

135'000.00

711.3666 02 Subvention communale sur la taxe au sac

17'000.00

Distribution de sacs taxés aux personnes incontinentes et aux familles avec enfants en bas âge.

721+550 Facture sociale - participation à des charges cantonales (péréquation indirecte)

20'166'000.00

Le montant net de la facture sociale prévisionnelle 2018 à charge des communes s'élève à 770 millions contre 735 millions au budget 2017 représentant une augmentation globale de plus de 35 millions. (+ 4.75%)

Compte tenu de la révision du système péréquatif, la participation des communes à forte capacité financière dont fait partie Lutry, devrait s'accroître de manière plus importante que l'accroissement de la facture sociale. Cependant, comme il a été constaté lors du décompte péréquatif définitif 2016, les recettes fiscales de Lutry progressent de manière moins importante que la moyenne cantonale ce qui compense quelque peu cette augmentation.

La participation globale de la Commune de Lutry au coût net de la facture sociale se situe à Fr. 20'166'000.- contre Fr. 19'449'000.- au budget 2017 (+ 717'000.-).

Rappelons que les acomptes péréquatifs reposent, d'une part sur les charges prévisionnelles des coûts globaux de la facture sociale et d'autre part sur les données de l'exercice 2016 (recettes fiscales 2016).

Cependant, comme pour la péréquation directe, ces participations feront l'objet d'un décompte définitif et rectificatif durant le 1^{er} semestre 2019 en fonction de la réalité des chiffres 2018.

**COMMUNE DE LUTRY****Budget 2018**

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
74	OFFICE DU LOGEMENT	30'000	22'000	26'000	16'000	25'982.50	13'370.50
741	HABITATIONS A LOYERS MODERES	8'000		10'000		12'612.00	
G 741.3655	SUBVENTIONS COMMUNALES AUX H.L.M.	8'000		10'000		12'612.00	
742	AIDE INDIVIDUELLE AU LOGEMENT	10'000	10'000	10'000	10'000	7'370.50	7'370.50
G 742.3665	LOGEMENT - PART AUX CHARGES DE LOYERS	10'000		10'000		7'370.50	
F 742.4819	PRELEVEMENT S/ FONDS D'AIDES INDIVIDUELLES AUX LOGEMENTS		10'000		10'000		7'370.50
745	AIDE AUX PETITS COMMERCE ET A L'ARTISANAT	12'000	12'000	6'000	6'000	6'000.00	6'000.00
F 745.3668	COMM. & ARTIS. - PART AUX CHARGES D'INTERETS ET DE LOYER	12'000		6'000		6'000.00	
F 745.4819	PRELEVEMENT S/ FONDS D'AIDES INDIVIDUELLES AUX PETITS COMMERCE		12'000		6'000		6'000.00

V. BOURSE COMMUNALE

1. DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 2018

Le règlement du Conseil communal de Lutry, du 6 juin 2016, stipule à l'art. 128, l'obligation pour la Municipalité d'établir annuellement un plan de dépenses d'investissements. Ce plan est présenté au Conseil communal en même temps que le budget de fonctionnement; il n'est pas soumis au vote, hormis les dépenses d'investissements ordinaires. Il sera soumis au visa du Préfet sur les formules officielles avant le 31 décembre pour être ensuite transmis au Département.

L'inventaire des dépenses d'investissements budgétisées pour 2018 fait ressortir que le financement des investissements du patrimoine administratif et du patrimoine financier devrait s'élever à **Fr. 5'343'000.-**.

INVENTAIRE DES DEPENSES ET DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS BUDGETISEES POUR L'ANNEE 2018

Référence	D E P E N S E S			R E C E T T E S			S O L D E	
	Crédits devisés	Dépenses 2018	Investiss. au 31.12.2018	Rembt prêts subsidés participations	Amortiss. budgétaires 2018	Prélèvements sur réserves	Amortiss. total 31.12.2018	Investiss. nets à amortir au 31.12.2018
PATRIMOINE ADMINISTRATIF	29'333'000	2'681'000	27'379'000	9'000	1'187'000	1'956'000	17'475'000	9'904'000
119. ADMINISTRATION GENERALE	3'395'000	215'000	3'384'000		107'000	215'000	1'480'000	1'904'000
Bât. Rte de Lavaux 216 - achat (transf. patr.adm.)	PM 1077/04	1'300'000	1'298'000		45'000		540'000	758'000
Bât. Rte de Lavaux 216 - aménagement poste Police	PM 1100/06	1'880'000	1'871'000		62'000		725'000	1'146'000
Château - réfection des encadrements en molasse des fenêtres	ORD 2015	50'000	50'000			50'000	50'000	
Château des Rôdeurs - réalisation d'un open-space permettant la création d'un bureau supplémentaire	ORD 2018	55'000	55'000			55'000	55'000	
Rue du Voisinand - locaux SI - remplacement des fenêtres existantes	ORD 2018	110'000	110'000			110'000	110'000	
159. AFFAIRES CULTURELLES	280'000	180'000	180'000			180'000	180'000	
Salle d'Escherins - transformation WC et création d'un WC pour personnes à mobilité réduite	ORD 2015 ORD 2018	45'000 35'000	80'000			80'000	80'000	
Etude pour la réhabilitation des anciens abattoirs	PM 2018	200'000	100'000			100'000	100'000	
179. SPORTS - LOISIRS	1'065'000	60'000	1'079'000	2'000	50'000	60'000	725'000	354'000
Salle de Gym du Gd-Pont - réfection générale	PM 1080/04	990'000	1'004'000		50'000		650'000	354'000
Club nautique - prêt achat bateau	CS 2008	15'000	15'000	2'000			15'000	
Salle de Gym du Gd-Pont - réhabilitation du bar attenant à la salle de gymnastique	ORD 2016	60'000	60'000			60'000	60'000	
189. MOBILITE	430'000	330'000	330'000			330'000	330'000	
Régularisation de la circulation dans le Bourg	PM 2018	280'000	280'000			280'000	280'000	
Installation de stations de vélos en libre service	PM 2018	150'000	50'000			50'000	50'000	
199. INFORMATIQUE	100'000	100'000	100'000			100'000	100'000	
Remplacement des applications informatiques communales - coût unique de mise en œuvre	ORD 2018	100'000	100'000			100'000	100'000	
339. BATIMENT VITICOLE	85'000	40'000	85'000			85'000	85'000	
Bâtiment viticole du Châtelard - rénovation des façades	ORD 2017	85'000	40'000			85'000	85'000	

INVENTAIRE DES DEPENSES ET DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS BUDGETISEES POUR L'ANNEE 2018

	Référence	D E P E N S E S			R E C E T T E S			S O L D E	
		Crédits devisés	Dépenses 2018	Investiss. au 31.12.2018	Rembt prêts subsidés participations	Amortiss. budgétaires 2018	Prélèvements sur réserves	Amortiss. total 31.12.2018	Investiss. nets à amortir au 31.12.2018
409. AMENAGEMENT DU TERRITOIRE		150'000	70'000	70'000					70'000
Révision du plan général d'affectation (PGA)	PM 2017	150'000	70'000	70'000					70'000
439. ROUTES - CIRCULATION		3'246'000	696'000	2'546'000					1'850'000
Franchissement de la ligne CFF du Simplon	PM 1160/2010	2'600'000	50'000	1'900'000			50'000	50'000	1'850'000
Remplacement collecteurs EC selon PGEE	EB ORD/18	80'000	80'000	80'000			80'000	80'000	
Remplacement collecteurs EC selon travaux en cours	EB ORD/18	60'000	60'000	60'000			60'000	60'000	
Rte de Lavaux - pose d'une paroi antibruit	PM 2018	300'000	300'000	300'000			300'000	300'000	
Elarg. partiel des chaussées lors de constr. privées	ORD 2018	65'000	65'000	65'000			65'000	65'000	
Assainissement bruit routier - rempl. fenêtres de propriétaires privés selon normes OBF	ORD 2018	91'000	91'000	91'000			91'000	91'000	
Etude pour réaménagement du Ch de la Canélaz	ORD 2018	50'000	50'000	50'000			50'000	50'000	
449. PARCS, CIMETIERES, EDICULES PUBLICS		140'000	140'000	140'000					140'000
WC publics parc Casimir Reymond - réhabilitation locaux sanitaires	ORD 2017	50'000	50'000	50'000			50'000	50'000	
Remplacement marquise gare de la Conversion	ORD 2018	90'000	90'000	90'000			90'000	90'000	
459. TRAITEMENT DES DECHETS		1'815'000		1'200'000		60'000		170'000	1'030'000
Réaménagement déchèterie de Flon-de-Vaux	PM 1202/2014	600'000		400'000		20'000		90'000	310'000
Optimisation des "Ecopoints" s/territoire communal	PM 1204/2014	1'215'000		800'000		40'000		80'000	720'000
469. ASSAINISSEMENT COLLECTEURS		700'000	700'000	700'000		700'000		700'000	
Etudes de renouvellement du PGEE	ORD 2018	140'000	140'000	140'000		140'000		140'000	
Remplacement collecteurs EU selon PGEE	EB ORD/18	320'000	320'000	320'000		320'000		320'000	
Remplacement collecteurs EC selon travaux en cours	EB ORD/18	240'000	240'000	240'000		240'000		240'000	

INVENTAIRE DES DEPENSES ET DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS BUDGETISEES POUR L'ANNEE 2018

	Référence	D E P E N S E S			R E C E T T E S			S O L D E	
		Crédits devisés	Dépenses 2018	Investiss. au 31.12.2018	Rembt prêts subsidés participations	Amortiss. budgétaires 2018	Prélèvements sur réserves	Amortiss. total 31.12.2018	Investiss. nets à amortir au 31.12.2018
509. ETABLISSEMENTS SCOLAIRES		16'106'000	50'000	15'828'000		270'000	50'000	11'973'000	3'855'000
Complexe scolaire de la Croix-s/Lutry	PM 1030/00	16'056'000		15'778'000		270'000		11'923'000	3'855'000
Complexe scolaire de la Croix - Réfection d'une partie de l'étanchéité des toitures	ORD 2018	50'000	50'000	50'000			50'000	50'000	
579. COLONIE DE VACANCES, LUTRY		1'721'000		1'637'000	7'000			796'000	841'000
Chalet - réfection générale - étape 2002-2006	ORD 02-06	273'000		203'000					203'000
Colonie de vacances - prêt Fr. 1'348'000+100'000	PM 620/80	1'448'000		1'434'000	7'000			796'000	638'000
589. CULTE		100'000	100'000	100'000				100'000	
Temple de Lutry - Mise à niveau de l'éclairage	ORD 2012	50'000	100'000	100'000			100'000	100'000	
	ORD 2018	50'000							

INVENTAIRE DES DEPENSES ET DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS BUDGETISEES POUR L'ANNEE 2018

Référence	D E P E N S E S			R E C E T T E S			S O L D E	
	Crédits devisés	Dépenses 2018	Investiss. au 31.12.2018	Rembt prêts subsidés participations	Amortiss. budgétaires 2018	Prélèvements sur réserves	Amortiss. total 31.12.2018	Investiss. nets à amortir au 31.12.2018
PATRIMOINE FINANCIER	<u>9'020'000</u>	<u>2'662'000</u>	<u>6'222'000</u>	<u>143'000</u>	<u>452'000</u>	<u>170'000</u>	<u>1'288'000</u>	<u>4'934'000</u>
219. PERTES SUR DEBITEURS - Dégrevement des impôts		432'000	432'000		432'000		432'000	
229. TITRES ET PLACEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER	<u>2'550'000</u>	<u>60'000</u>	<u>2'450'000</u>	<u>143'000</u>			<u>396'000</u>	<u>2'054'000</u>
Sté d'Exploitation du Rivage SA - prêt de Fr. 800'000.-- PM 1138/08	800'000		800'000					800'000
Sté d'Exploitation du Rivage SA - prêt de Fr. 500'000.-- PM 1138/08	500'000		400'000	30'000			80'000	320'000
UAPE Gd-Rue 22 - prêt de Fr. 180'000.-	180'000		180'000	18'000			126'000	54'000
UAPE - Garderie Toffeyre - prêt de Fr. 950'000.- ORD 2016	950'000		950'000	95'000			190'000	760'000
Assoc. Grde salle de Savuit - prêt de Fr. 120'000.- ORD 2017	120'000	60'000	120'000					120'000
319. ACQUISITION TERRAINS, BATIMENTS	<u>2'200'000</u>	<u>1'000'000</u>	<u>2'170'000</u>		<u>20'000</u>		<u>290'000</u>	<u>1'880'000</u>
Achat parcelle n° 3746 (S.Bochat) R. Delacrausaz PM 1067/02	1'200'000		1'170'000		20'000		290'000	880'000
Acquisition nouveaux terrains et bâtiments PM 2018	1'000'000	1'000'000	1'000'000					1'000'000
359. BATIMENTS	<u>4'270'000</u>	<u>1'170'000</u>	<u>1'170'000</u>			<u>170'000</u>	<u>170'000</u>	<u>1'000'000</u>
Hôtel-restaurant du Rivage - mise à niveau des éclairages de la salle du séminaire et du restaurant ORD 2018	60'000	60'000	60'000			60'000	60'000	
Pl. des Halles - Grand-Rue 26 - rempl. des volets ORD 2018	150'000	50'000	50'000			50'000	50'000	
Rte de Mts-de-Lavaux 335 - travaux de soutènement du terrain ORD 2018	60'000	60'000	60'000			60'000	60'000	
Bâtiment de la Balance à Savuit- transformation et agrandissement PM 2018	4'000'000	1'000'000	1'000'000					1'000'000
TOTAL PATRIMOINES ADMINISTRATIF ET FINANCIER	<u>38'353'000</u>	<u>5'343'000</u>	<u>33'601'000</u>	<u>152'000</u>	<u>1'639'000</u>	<u>2'126'000</u>	<u>18'763'000</u>	<u>14'838'000</u>

BUDGET 2018 - ETAT DES RESERVES ET PROVISIONS PREVISIONNEL AU 31 DECEMBRE 2018

Comptes de réserves

	au 01.01.17	PROJECTION 2017		BUDGET 2018		au 31.12.2018				
		fonctionnement	investissement	fonctionnement	investissement					
		Allocations	Prélèvements	transfert	Prélèvements pour amortissement	Allocations	Prélèvements	transfert	Prélèvements pour amortissement	
9280 Fonds alimentés par des recettes affectées	9'536'000.00	134'000.00	96'000.00			102'000.00	168'000.00			9'508'000.00
Epuration des Eaux	8'222'000.00	40'000.00					65'000.00			8'197'000.00
Elimination des ordures	216'000.00	14'000.00			22'000.00					252'000.00
Service du Feu	17'000.00									17'000.00
Aides individuelles, logement, commerce, artisanat	491'000.00		16'000.00				23'000.00			452'000.00
Soutien aux énergies renouvelables	590'000.00	80'000.00	80'000.00			80'000.00	80'000.00			590'000.00
9281 Fonds de renouvellement	671'000.00	67'000.00				67'000.00				805'000.00
Restaurant "La Cantinetta" - Travaux périodiques	164'000.00	10'000.00			10'000.00					184'000.00
Hôtel "Le Rivage" - Travaux périodiques	218'000.00	17'000.00			17'000.00					252'000.00
Appart. Pl. des Halles, Gd-Rue 26 - Trav. périod.	229'000.00	20'000.00			20'000.00					269'000.00
Complexe des "Champs"	60'000.00	20'000.00			20'000.00					100'000.00
9282 Fonds de réserves	26'368'000.00	1'000.00			1'105'000.00	1'000.00			2'126'000.00	23'139'000.00
Patrimoine financier - Investissements en cours										
Patrimoine administratif - Investissements en cours	2'325'000.00			-450'000.00	630'000.00				50'000.00	1'195'000.00
<u>Contributions compensatoires :</u>										0.00
Places de stationnement	277'000.00									277'000.00
Abris PCi										0.00
Publication 5 ^{ème} volume historique sur Lutry	116'000.00	1'000.00				1'000.00				118'000.00
Fonds de réserve libre à disposition :	23'650'000.00									21'549'000.00
Divers et participations	118'000.00								100'000.00	18'000.00
Assainissement caisse de pension	1'000'000.00									1'000'000.00
Sports et loisirs	43'000.00									43'000.00
Provision pour débiteurs douteux	1'596'000.00									1'596'000.00
Fonds d'égalisation de la péréquation	3'002'000.00									3'002'000.00
Forêts	151'000.00									151'000.00
Achats de bien-fonds, constructions et transformations d'immeubles										
Routes - circulation	2'017'000.00									2'017'000.00
Investissements futurs	15'723'000.00			450'000.00	475'000.00				1'976'000.00	13'722'000.00
TOTAL GENERAL	36'575'000.00	202'000.00	96'000.00		1'105'000.00	170'000.00	168'000.00		2'126'000.00	33'452'000.00

2. DEPENSES D'INVESTISSEMENTS ORDINAIRES DE LA BOURSE COMMUNALE

Les dépenses d'investissements ordinaires sont des dépenses de moindre importance (minipréavis municipal) dont les crédits sont sollicités auprès du Conseil communal en même temps que ceux relatifs au budget de fonctionnement. Ces crédits sont reportés dans le tableau des investissements sous la référence "ORD 2018".

En application de l'art 14 du règlement sur la comptabilité des communes (RCCom) et selon les directives du département en charge du contrôle des finances communales, il doit être obligatoirement indiqué, **pour chacun des crédits d'investissements ordinaires demandés** :

- son but
- le montant du crédit
- le mode de financement prévu
- la durée d'amortissement minimum
- les charges d'exploitation qu'il entraîne, arrondies au millier

Etant donné le montant des réserves encore à disposition et afin de contenir au maximum les emprunts actuels et ainsi limiter les charges financières, les investissements ordinaires 2018 seront financés par la trésorerie courante et amortis par les différents fonds de réserve alimentés à cet effet. Le détail de ces prélèvements dans les différents fonds est mentionné à la page précédente.

Par conséquent, à l'instar des budgets précédents, il ne sera fait mention d'aucune charge financière relative à ces investissements ordinaires.

Le Conseil communal s'il le juge utile a, toutefois, pour chacun des objets et crédits concernés, la latitude de demander le dépôt d'un préavis municipal qui sera soumis à une commission ad hoc pour étude et rapport.

Le total des crédits demandés pour le financement de ces investissements ordinaires s'élève à **Fr. 1'806'000.-**, montant qui comprend également une enveloppe budgétaire de **Fr. 700'000.-**, conformément à la description des travaux figurant ci-après.

2.1. PATRIMOINE ADMINISTRATIF

Fr. 836'000.-

Château des Rôdeurs Restructuration et rénovation de 2 bureaux (réf. fds de réserves 9282.900)

Fr. 55'000.-

Compte tenu de la vétusté des locaux, de l'ancienneté et du manque d'ergonomie du mobilier existant, il est proposé de mettre en œuvre, en lieu et place des bureaux existants occupés par deux collaborateurs du service ATB, un open space qui autorisera la création d'un poste de travail supplémentaire. A cette occasion, les différents revêtements seront rafraîchis et les installations techniques mises à niveau.

Le devis estimatif des travaux se présente comme suit :

• Maçonnerie/démolition	Fr.	4'000.-
• Installations électriques	Fr.	8'000.-
• Plâtrerie/peinture	Fr.	8'000.-
• Menuiserie	Fr.	2'000.-
• Revêtements de sols	Fr.	6'500.-
• Mobilier	Fr.	20'000.-
• Luminaires	Fr.	1'500.-
• Informatique	Fr.	4'000.-
• Divers et imprévus	Fr.	1'000.-

Mode de financement et durée d'amortissement.

Cet investissement sera financé par un prélèvement sur le fonds de réserve « *investissements futurs* » et amorti immédiatement.

**Rue du Voisinand 2 (Services industriels)
Remplacement des fenêtres en bois existantes
(réf. fds de réserves 9282.900)**

Fr. 110'000.-

Afin d'améliorer l'efficacité énergétique du bâtiment, il est planifié de remplacer l'ensemble des fenêtres actuelles en bois par des modèles à vitrages isolants. A cette occasion, certains encadrements en bois seront rafraîchis.

Cette opération permettra, en particulier, de réaliser des économies d'énergie non négligeables.

Le devis estimatif des travaux se présente comme suit :

• Menuiserie	Fr.	100'000.-
• Peinture	Fr.	5'000.-
• Nettoyages	Fr.	3'000.-
• Divers et imprévus	Fr.	2'000.-

Mode de financement et durée d'amortissement.

Cet investissement sera financé par un prélèvement sur le fonds de réserve « investissements futurs » et amorti immédiatement.

Salle d'Echerins	ORD 2015	Fr. 45'000.-
Réhabilitation des locaux sanitaires et création d'un w.c. pour personnes à mobilité réduite	ORD 2018	Fr. 35'000.-
	Total	Fr. 80'000.-

(réf. fds de réserves 9282.900)

Un crédit d'investissement ordinaire de Fr. 45'000.- avait été mis au budget 2015 afin de procéder à la réhabilitation des locaux sanitaires du bâtiment et à la création d'un w.c. pour personnes à mobilité réduite.

En effet, les w.c. de la salle d'Echerins sont dans un état de dégradation avancé, de plus, ces sanitaires sont accessibles uniquement depuis l'extérieur de la construction et il n'existe pas d'équipements pour les personnes à mobilité réduite.

Il a donc été proposé de rénover et modifier les locaux existants en créant un accès à ceux-ci à l'intérieur de la salle.

Un w.c. pour les personnes à mobilité réduite sera également mis en œuvre dans les sanitaires dames actuels.

Lors de travaux préparatoires au chantier, une fouille a permis de constater qu'il est impossible de transformer les sanitaires actuels sans remplacer la conduite EU existante jusqu'au collecteur (nouvelle pente insuffisante).

Un crédit complémentaire de Fr. 35'000.- est donc nécessaire afin de remplacer préalablement cette conduite.

Le devis estimatif des travaux complémentaires se présente comme suit :

• Maçonnerie/canalisations	Fr. 30'000.-
• Divers et imprévus	Fr. 5'000.-

Mode de financement et durée d'amortissement.

Cet investissement sera financé par un prélèvement sur le fonds de réserve « investissements futurs » et amorti immédiatement.

Remplacement des applications informatiques communales - Coût unique de mise en œuvre, reprise des données, paramétrage et formation

Fr. 100'000.-

Le fournisseur actuel des applications informatiques communales abandonnera d'ici 2019 le développement et la maintenance des applications actuelles. Un groupe de travail a été constitué afin de rechercher une nouvelle solution informatique sur le marché capable de répondre aux besoins et attentes actuels. Une solution répondant à ces critères a été trouvée. Le remplacement des applications actuelles devrait donc avoir lieu début 2019. Ce remplacement implique un certain nombre de coûts uniques pour la mise en œuvre, la reprise des données, le paramétrage et la formation estimés à Fr. 100'000.-.

Mode de financement et durée d'amortissement.

Cet investissement sera financé par un prélèvement sur le fonds de réserve « divers et participations » et amorti immédiatement.

Elargissements partiels de chaussées et création de trottoirs lors de nouvelles constructions privées (réf. fds de réserves 9282.900) Fr. 65'000.-

Ce crédit est destiné à financer les travaux d'élargissements, de corrections ou d'amélioration des chaussées rendus possibles par la cession de terrains, principalement lors de constructions privées.

Mode de financement et durée d'amortissement.

Cet investissement sera financé par un prélèvement sur le fonds de réserve « investissements futurs » et amorti immédiatement.

Assainissement du bruit routier Changement des fenêtres exposées aux bruits (réf. fds de réserves 9282.900) Fr. 91'000.-

En application de la Loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE) et de l'ordonnance sur la protection du bruit (OPB), les routes, dont le trafic émet un bruit trop important, doivent être assainies par la Commune.

Sur la Commune, 6 bâtiments, datant d'avant 1985, atteignent ou dépassent les valeurs d'alarme (70 db le jour et 65 db la nuit). Ces bâtiments sont tous situés sur la RC 770 (route de la Conversion et du Landar). La Commune a donc l'obligation de les isoler acoustiquement.

Les mesures d'assainissement acoustiques consistent à remplacer 26 fenêtres de ces 6 habitations.

Ce crédit servira à financer ce remplacement.

Mode de financement et durée d'amortissement.

Cet investissement sera financé par un prélèvement sur le fonds de réserve « investissements futurs » et amorti immédiatement.

Réaménagement du chemin de la Canélaz (réf. fds de réserves 9282.900) Fr. 50'000.-

Ce crédit est destiné à financer la suite des études nécessaires à l'élaboration du projet de réaménagement du chemin de la Canélaz.

Dans un premier temps, les études permettront de vérifier s'il est possible de créer un trottoir et de poser un éclairage public.

Si les études prouvent la faisabilité de ces aménagements, un projet d'aménagement sera étudié et déposé à l'enquête publique.

Ce crédit d'étude permettra également de lancer les appels d'offres liés aux travaux de génie civil et de présenter au Conseil Communal un préavis pour obtenir le crédit d'ouvrage nécessaire au financement des travaux.

Mode de financement et durée d'amortissement.

Cet investissement sera financé par un prélèvement sur le fonds de réserve « investissements futurs » et amorti immédiatement.

Remplacement de la marquise à la gare de la Conversion (réf. fds de réserves 9282.900) Fr. 90'000.-

Ce crédit est destiné à financer les études et les travaux pour construire une nouvelle marquise sur le quai Sud de la gare de la Conversion.

En été 2018, les CFF vont transformer cette gare pour la rendre compatible avec la Loi fédérale sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (LHand).

Ces travaux consisteront à créer des rampes d'accès au passage souterrain et de nouveaux escaliers reliant les quais Nord et Sud de la gare. Les infrastructures actuelles du quai Sud (abri, escalier, marquise) seront démolies pour permettre la construction de ces nouvelles infrastructures.

Les nouveaux standards CFF ne les obligent pas à reconstruire la marquise démolie, seul un abri vitré de 12 m2 est prévu au projet.

Néanmoins, la Municipalité désire conserver un niveau de confort similaire à celui qui existait avant ces travaux.

Elle souhaite prendre à sa charge les frais liés à la reconstruction d'une marquise de 60 m2 sur le quai Sud et les CFF prendront en charge les travaux liés à la construction des fondations. À noter que la marquise située sur le quai Nord est maintenue.

Si ce projet ne rencontre pas de problème lors de sa mise à l'enquête publique, il sera réalisé lors des travaux CFF prévus en été 2018 sinon la pose de la structure métallique sera reportée après ces travaux. Quoiqu'il advienne, les fondations seront, elles, construites par les CFF pendant leur chantier prévu en été 2018.

Ce crédit est versé à fond perdu aux CFF. Il comprend le coût de la marquise (excepté les fondations) et les frais de son entretien calculés pour une période de 40 ans.

Renouvellement du PGEE

Fr. 140'000.-

Ce crédit est destiné à financer les études pour renouveler le plan général d'évacuation des eaux claires (PGEE).

Pour rappel le PGEE actuel date de 2006 et le dimensionnement des réseaux d'évacuation date de 1989.

L'ancienneté de ces documents de base impose une revue complète du PGEE en tenant compte des dernières normes et directives en vigueur.

Ce renouvellement permettra aussi de sauvegarder l'ensemble des données du PGEE sur une banque de données et de créer un guichet cartographique complet utile à une gestion économique efficace du réseau et de sa maintenance.

Les études comprennent les prestations suivantes :

- La vérification hydraulique des réseaux EC/EU
- Le relevé des chambres EC/EU
- La mise à jour des volets suivants de PGEE :
- calcul hydraulique suite aux relevés des chambres :
 - L'état des cours d'eau
 - L'état des eaux claires parasites
 - L'état des collecteurs
 - L'état des bassins versants
 - Du débit d'eaux usées

Etablissement du nouveau PGEE selon le cahier des charges de l'Etat et intégration du PGEE sur le guichet cartographique.

Mode de financement et durée d'amortissement.

Cet investissement sera financé par un prélèvement sur le fonds de réserve « *investissements futurs* » et amorti immédiatement.

Complexe scolaire de La Croix/Lutry

Fr. 50'000.-

Réfection de l'étanchéité

(réf. fds de réserves 9282.900)

Depuis quelques années, des infiltrations d'eau se produisent régulièrement au travers du complexe isolant et étanche de la toiture du corps de bâtiment Ouest du complexe (aula, cafétéria, marquise). Malgré de rapides interventions ponctuelles, il n'a pas été possible de juguler ce phénomène.

En conséquence, il est projeté de procéder au contrôle et à la réfection de la totalité de ce complexe.

Il est utile de rappeler que des travaux identiques ont été entrepris en 2015 sur la toiture de la salle de gymnastique du complexe.

Le devis estimatif des travaux se présente comme suit :

• Maçonnerie	Fr.	19'000.-
• Etanchéité	Fr.	19'000.-
• Faux plafonds/peinture	Fr.	10'000.-
• Divers et imprévus	Fr.	2'000.-

Mode de financement et durée d'amortissement.

Cet investissement sera financé par un prélèvement sur le fonds de réserve « *investissements futurs* » et amorti immédiatement.

Temple de Lutry	ORD 2015	Fr.	50'000.-
Mise à niveau de l'éclairage du Temple (réf. fds de réserves 9282.900)	ORD 2018	Fr.	50'000.-
	Total	Fr.	100'000.-

Un crédit d'investissement ordinaire de Fr. 50'000.- a été inscrit au budget 2012 afin de procéder à la mise à niveau de l'éclairage du Temple.

Les premières études ont d'emblée démontré que ce montant s'avérait insuffisant afin de répondre aux attentes des utilisateurs. Hormis de fréquents remplacements d'ampoules, les travaux n'ont donc pas été réalisés.

Une nouvelle étude menée courant 2017 a permis de définir un projet qui correspond aux réels besoins d'un tel édifice. Le passage à la technologie LED permettra, en outre, de réaliser de substantielles économies d'énergie.

Le devis estimatif des travaux se présente comme suit :

• Etudes	Fr.	5'000.-
• Installations électriques	Fr.	30'000.-
• Luminaires	Fr.	50'000.-
• Tableau électrique	Fr.	10'000.-
• Divers et imprévus	Fr.	5'000.-
• Montant total estimatif des travaux	Fr.	100'000.-

Mode de financement et durée d'amortissement.

Cet investissement sera financé par un prélèvement sur le fonds de réserve « *investissements futurs* » et amorti immédiatement.

2.2. PATRIMOINE FINANCIER Fr. 270'000.-

Hôtel Restaurant du Rivage	<u>Fr. 60'000.-</u>
Mise à niveau des éclairages de la salle de séminaires et du restaurant (réf. fds de réserves 9282.900)	

L'éclairage de la salle de séminaires et du restaurant est composé de spots halogènes encastrés dans des faux plafonds en bois.

Grands consommateurs d'énergie et nécessitant des coûts d'entretien importants, ces spots ne correspondent, par ailleurs, plus aux standards actuels.

Il est donc suggéré de remplacer les spots actuels par des modèles LED à faible consommation d'énergie et dont la durée de vie est estimée à 50'000 heures.

Le devis estimatif des travaux se présente comme suit :

• Installations électriques	Fr.	51'000.-
• Menuiserie	Fr.	4'000.-
• Peinture	Fr.	3'000.-
• Divers et imprévus	Fr.	2'000.-

Mode de financement et durée d'amortissement.

Cet investissement sera financé par un prélèvement sur le fonds de réserve « *investissements futurs* » et amorti immédiatement.

Place des Halles 1-3, Grand-Rue 26
Remplacement des volets actuels
(réf. fds de réserves 9282.900)

Fr. 150'000.-

Bien que rafraîchis (application d'une peinture) lors de la dernière rénovation de l'immeuble en 2009, les volets en bois de l'immeuble sis place des Halles 1-3 et Grand-Rue 26 présentent d'importants signes de vétusté et ce, en particulier, sur les façades Sud et Est.

En effet, la majorité de ces éléments souffre de déficits structurels importants et leurs ferrements deviennent difficilement réparables.

Il est, dès lors, proposé de procéder au remplacement général de ces éléments (87 paires de volets au total).

Il est encore précisé que cette opération est planifiée en plusieurs étapes.

Le devis estimatif des travaux se présente comme suit :

- Volets en menuiserie Fr. 145'000.-
- Divers et imprévus Fr. 5'000.-

Mode de financement et durée d'amortissement.

Cet investissement sera financé par un prélèvement sur le fonds de réserve « *investissements futurs* » et amorti immédiatement.

Route des Monts-de-Lavaux 335 (parcelle n° 4309)
Mise en œuvre d'un élément de soutènement
(réf. fds de réserves 9282.900)

Fr. 60'000.-

Un affaissement de terrain situé en crête du talus à forte pente du versant Est du ruisseau de la Lutryve a été constaté à l'Ouest de cette parcelle. Si cet affaissement n'atteint pas les fondations du bâtiment qui semblent reposer sur une base stable, il affecte cependant le chemin carrossable qui permet aux véhicules d'accéder à l'arrière de la construction.

Il apparaît, dès lors, nécessaire et probablement suffisant de bloquer la crête du talus par un rideau en madriers jointifs (traverses de chemin de fer) soutenus par des profilés métalliques fichés dans la molasse. Ce dispositif permettra de bloquer la tête du glissement et de maintenir ainsi un accès sécurisé pour les véhicules.

Le devis estimatif des travaux se présente comme suit :

- Travaux de génie civil Fr. 55'000.-
- Divers et imprévus Fr. 5'000.-

Mode de financement et durée d'amortissement.

Cet investissement sera financé par un prélèvement sur le fonds de réserve « *investissements futurs* » et amorti immédiatement.

2.3. ENVELOPPE BUDGÉTAIRE EB.ORD.2018 **Fr. 700'000.-**

Travaux de mise en régime séparatif	Fr. 300'000.-
Remplacement des vieilles canalisations y compris petites extensions	Fr. 400'000.-

Introduite au budget 1999, cette enveloppe permet d'alléger la procédure d'obtention des crédits pour l'établissement du régime séparatif des canalisations et de mieux collaborer avec les autres services lors de l'ouverture de fouille.

Le montant demandé dans le cadre de cette enveloppe pour 2018 concerne la fin des travaux de mise en régime séparatif (création des exutoires EC au lac) et le remplacement des vieilles canalisations selon le programme fixé par le PGEE. (Fr. 350'000.-). Ce crédit est aussi destiné à financer de petites extensions du réseau des égouts lors de la transformation et de la construction des bâtiments (Fr. 50'000.-), principalement hors du périmètre du plan général d'évacuation des eaux (PGEE).

La mise en régime séparatif étant pratiquement achevée, les futurs travaux consistent à conserver cette infrastructure.

De plus, afin de couvrir les éventuelles dépenses consécutives aux interventions urgentes de S.I, nous prévoyons un montant supplémentaire de Fr. 300'000.- destiné à des travaux de réparation en fonction de l'état des canalisations.

Lors de l'examen des comptes annuels, le Conseil communal pourra prendre connaissance et se renseigner sur l'utilisation de ce crédit, étant entendu que chacun des investissements entrepris figurera en détail dans les tableaux des investissements avec indication du coût budgétaire, dépenses engagées en cours d'année et situation du financement au 31 décembre de l'exercice.

Le financement de ces travaux sera assuré par la trésorerie communale et amorti comme suit :

- 20 % du coût pour les eaux claires des routes.
- 80 % du coût en fonction du résultat des encaissements des taxes uniques des contributions de raccordement des eaux usées et de la possibilité annuelle d'amortissement des travaux en cours pour les eaux usées et les eaux claires des bâtiments.

3. AUTOFINANCEMENT ET AMORTISSEMENTS

BUDGET 2017

67'870'000.-
-66'099'000.-

1'771'000.-

Revenus de fonctionnement
 Charges de fonctionnement

Autofinancement/insuffisance d'autofinancement

BUDGET 2018

69'043'000.-
-69'096'000.-

- 53'000.-

Dans le cadre des comptes de fonctionnement, ce montant résulte des ventilations suivantes:

1'638'000.-
 202'000.-
 27'000.-
-96'000.-

1'771'000.-

33 Amortissements
38 Réserves
 Bénéfice/Perte
48 Prélèvement s/financement spéciaux

Autofinancement/insuffisance d'autofinancement

1'639'000.-
 170'000.-
 -1'694'000.-
-168'000.-

- 53'000.-

Soit un pourcentage par rapport aux recettes totales d'exploitation

2.61%

67'870'000.-

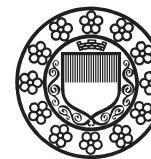
69'043'000.-

-0.08%

VI. RESULTAT BUDGETAIRE FINANCIER 2018 DE LA BOURSE COMMUNALE

Recettes de fonctionnement de la Bourse communale	69'043'000	
+ Recettes d'investissements	<u>152'000</u>	69'195'000
Dépenses ordinaires de fonctionnement	(-) 69'096'000	
Dépenses d'investissements	(-) <u>5'343'000</u>	<u>-74'439'000</u>
<i>Déficit financier - insuffisance de liquidités</i>		<u><u>-5'244'000</u></u>

Une partie de cette insuffisance de liquidités devrait être couverte par de nouveaux emprunts à hauteur de 2.5 millions. Le solde fera l'objet d'un prélèvement sur les fonds de réserve et financé par la trésorerie courante.



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

- ◆ Inventaire des dépenses et recettes d'investissements
- ◆ Dépenses d'investissements ordinaires

III. Résultat financier

Budget 2018



		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8	SERVICES INDUSTRIELS	14'343'000	14'343'000	13'770'000	13'770'000	14'206'057.78	14'206'057.78
80	ADMINISTRATION	3'268'000	106'000	3'013'000	115'000	2'769'514.37	114'950.48
800	PERSONNEL	2'501'000	20'000	2'350'000	30'000	2'178'745.05	18'904.00
F 800.3011	TRAITEMENTS	1'799'000		1'685'000		1'679'627.35	
F 800.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	157'000		146'000		145'748.60	
F 800.3040	CAISSE DE PENSIONS	286'000		265'000		259'275.30	
F 800.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	33'000		30'000		30'158.25	
S 800.3060.01	RBT VEHICULES PRIVES+FRAIS DE TRANSPORT	10'000		10'000		8'344.95	
S 800.3060.04	FRAIS DE TELEPHONE	4'000		4'000		3'484.20	
S 800.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS PERSONNEL S.I.	10'000		10'000		6'453.80	
S 800.3080	*PERSONNEL INTERIMAIRE, MANDATS EXTERNES, ETUDES SPECIALES	157'000		147'000		36'130.00	
S 800.3090	FRAIS DIVERS DE PERSONNEL	2'000		2'000		1'950.00	
S 800.3091	*FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL S.I.	35'000		43'000		7'572.60	
S 800.3092	FRAIS DE RECHERCHE DE PERSONNEL S.I.	8'000		8'000			
S 800.4356	FACTURATION INTERNE M.O CHANTIERS GAZ						18'904.00
F 800.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		20'000		30'000		
801	FRAIS DE BUREAU	92'000		77'000		65'684.27	
S 801.3101	IMPRIMES, FOURN. BUREAU ET BUREAUTIQUE	10'000		10'000		5'894.45	
S 801.3102	LIVRES, DOCUMENTATION, ANNONCES, PUBLICITE	20'000		20'000		9'568.69	
S 801.3111	*ACHAT MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	10'000		5'000			
S 801.3151	ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	5'000		5'000		4'074.50	
S 801.3180	DIVERS, CONTENTIEUX, HONORAIRES	2'000		2'000		513.75	
S 801.3181	TAXES CCP, BCV, AFFRANCHISSEMENTS	40'000		30'000		41'304.73	
S 801.3182	TELEPHONE, CONCESS.RADIO, TELEFAX,	5'000		5'000		4'328.15	
802	FRAIS GENERAUX	150'000		147'000		122'343.65	1'121.30
S 802.3101	INFOGRAPHIE, PLANS INFORMATISES EAU + ELECTR., IMPRESSION PAPIER	2'000		2'000			
S 802.3114	ACHAT & REMPL. POSTES D'APPEL, NATEL, ETC.	3'000		5'000		226.60	
S 802.3124	CARBURANTS VEHICULES ET MACHINES	15'000		15'000		8'208.50	
S 802.3155	ENTRETIEN MATERIEL ROULANT	20'000		20'000		12'601.95	

* RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

800.3080	Personnel intérimaire, mandats externes, études spécifiques	<u>157'000.00</u>
	Ce compte comprend :	
	- Le coût du personnel devant être engagé en remplacement du personnel absent pour des raisons d'accident, de maladie, etc.	
	- Le coût du personnel extérieur engagé pour des mandats spécifiques, tels que :	
	♦ assistance pour le maintien du système de management de la qualité ISO	
	♦ vérification et maintien de la certification par un organe externe SGS	
	♦ mandats publicitaires pour des économies d'énergie	
	♦ assistance de Lausanne pour le développement SAP	
	♦ assistance et formation sur la sécurité du réseau informatique des S.I.	
	♦ mandat concept sécurité Lausanne	
	♦ plan directeur des eaux	
	♦ frais de maintenance téléaction	
	♦ mandat cité de l'énergie	
800.3091	Frais de formation du personnel S.I	<u>35'000.00</u>
	- cours de sécurité	3'000.00
	- cours pour les électriciens (CIFER CS+ AES + Electrosuisse+SEL/SIL)	12'000.00
	- cours monteurs réseau eau	3'000.00
	- cours SAP mise à jour + statistique	7'000.00
	- cours divers sur les énergies renouvelables	2'000.00
	- cours Cité énergie	2'000.00
	- cours fontainiers	3'000.00
	- cours de soudure	1'500.00
	- permis de conduire remorque	1'000.00
	- divers	500.00



COMMUNE DE LUTRY

Budget 2018

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
S	802.3156	ENTRETIEN EQUIP.RADIOS, TEL.MOBILES	5'000		2'000	182.00	
S	802.3185	PRESTATIONS DE LA BOURSE COMMUNALE	62'000		62'000	62'000.00	
S	802.3186	ASSURANCES CHOSES, RC	15'000		10'000	10'649.90	
S	802.3192	TAXES VEHICULES A MOTEUR	5'000		5'000	3'136.90	
S	802.3193	COTISATIONS	23'000		26'000	25'337.80	
S	802.4363	ASSURANCE- REMBOURSEMENTS DE DOMMAGES					1'121.30
803	SERVICE INFORMATIQUE	283'000		196'000		166'914.10	
S	803.3101	IMPRIMES, PETITES FOURNITURES PC, PAPIERS, ETC.	15'000		15'000	17'617.70	
S	803.3111	REML. PC + IMPRIMANTES PR BUREAUTIQUE & SERV. TECHNIQUE	10'000		15'000	9'166.63	
S	803.3163	*MAINTENANCE & DEVELOPPEMENT DES PROGRAMMES	220'000		130'000	108'129.77	
S	803.3189	PRESTATIONS DE LA BOURSE COMMUNALE - PARTICIPATION AUX COÛTS INFORMATIQUES	38'000		36'000	32'000.00	
804	BATIMENTS ADMINISTRATIF ET DEPOTS	242'000		243'000		235'827.30	
F	804.3011	TRAITEMENTS CONCIERGERIE	8'000		8'000	8'297.15	
F	804.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	1'000		1'000	721.30	
F	804.3120	EAU, ELECTRICITE	5'000		5'000	4'864.20	
S	804.3122	BAT. DES CHAMPS - PART.S/CHAUFFAGE+FRAIS COMMUNS	15'000		16'000	13'737.10	
S	804.3124	CHAUFFAGE, COMBUSTIBLE	4'000		4'000	3'273.55	
S	804.3133	PRODUITS ET FOURNITURES DE NETTOYAGE	5'000		5'000	3'714.45	
S	804.3150	ENTRETIEN MACHINES & INSTALLATIONS TECHNIQUES	5'000		5'000	3'269.55	
S	804.3161.01	LOYER BATIMENT VOISINAND 2	71'000		71'000	69'950.00	
S	804.3161.04	LOYER DU BATIMENT DES CHAMPS	128'000		128'000	128'000.00	
805	RECETTES D'ADMINISTRATION		86'000		85'000		94'925.18
F	805.4250	REVENUS DES CREANCES		41'000	40'000	40'541.70	
S	805.4356	FACTURATION A DES TIERS		15'000	15'000	15'012.96	
S	805.4362	REMBOURSEMENT DE FRAIS - DIVERS		30'000	30'000	39'370.52	

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

801.3111	Achat mobilier, machines de bureau	<u>10'000.00</u>
	- achat d'une table pour la salle de conférence	3'000.00
	- achat et pose d'un beamer	2'000.00
	- achat de nouvelles chaises	3'000.00
	- divers	2'000.00
803.3163	Maintenance et développement des programmes	<u>220'000.00</u>
	- maintenance SAP	60'000.00
	- remplacement de la base d'exploitation SAP en Hana	50'000.00
	- achat d'un nouveau programme SAP pour l'extraction des données statistiques	40'000.00
	- maintenance TSP relève + matériel	5'000.00
	- maintenance programme de stock	2'000.00
	- maintenance infographie + nouveaux développements y.c. abonnements	20'000.00
	- maintenance et mise à jour du programme de Téléaction	20'000.00
	- acquisition divers petits programmes	5'000.00
	- harmonisation trafic de paiement	15'000.00
	- divers	3'000.00



COMMUNE DE LUTRY

Budget 2018

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
81	SERVICE DES EAUX	3'160'000	3'160'000	2'924'000	2'924'000	2'896'928.74	2'896'928.74
810	FINANCES	1'683'000	42'000	1'522'000	46'000	1'548'369.65	45'980.00
F 810.3223	PART S/INTERETS DETTES MOYEN & LONG TERME + PRET SERV. ELECTRICITE	2'000		2'000		2'640.00	
F 810.3310	AMORTISSEMENT DU RESEAU	408'000		343'000		467'669.65	
F 810.3900	PART AUX FRAIS D'ADMINISTRATION	1'273'000		1'177'000		1'078'060.00	
F 810.4900	PART AUX RECETTES D'ADMINISTRATION		42'000		46'000		45'980.00
811	EXPLOITATION	1'243'000	3'118'000	1'195'000	2'878'000	1'224'078.37	2'850'948.74
S 811.3114	ACHAT DE COMPTEURS ET ACCESSOIRES	40'000		35'000		26'839.75	
S 811.3115	REPLACEMENT DE VEHICULES	40'000		40'000			
S 811.3116	DEPRECIATION STOCK MARCHANDISES EAU					15'684.75	
S 811.3121	*ACHAT D'EAU	1'145'000		1'100'000		1'173'470.45	
S 811.3123	ELECTRICITE STATIONS DE POMPAGE					2.40	
S 811.3154	ENTRETIEN DES COMPTEURS & SONDES DE MESURES	10'000		12'000			
S 811.3301	DEFALCATIONS - PERTES SUR DEBITEURS/EAUX					81.02	
S 811.3659	PARTICIPATION PROJET SOLIDARITE EAU	8'000		8'000		8'000.00	
F 811.4340	TAXE UNIQUE DE RACCORDEMENT 7.7 o/o		300'000		175'000		161'900.70
S 811.4351.011	*VENTE D'EAU - CONSOMMATION		1'635'000		1'520'000		1'441'846.94
S 811.4351.014	*VENTE D'EAU - LOCATION DES COMPTEURS		140'000		140'000		141'731.01
S 811.4351.015	*VENTE D'EAU - TAXE CONCESSION APPARTEMENTS		540'000		540'000		549'019.39
S 811.4351.016	*VENTE D'EAU - TAXE CONCESSION IMMEUBLES		285'000		285'000		287'420.91
S 811.4351.04	*VENTE D'EAU - EAUX PUBLIQUES COMMUNALES		95'000		100'000		95'575.70
S 811.4351.051	*VENTE D'EAU - ARROSAGE JARDINS		3'000		3'000		2'340.00
S 811.4351.091	*VENTE D'EAU - DIVERS, CONSTRUCTIONS BATIMENTS		20'000		15'000		23'325.16
S 811.4356	AUTRES RECETTES, INTRODUCTION BATIMENTS		100'000		100'000		147'788.93
812	ENTRETIEN, DIVERS	44'000		19'000		10'196.87	
S 812.3114	ACHAT MACHINES, OUTILLAGE STANDARD & SPECIALISE + VETEMENTS DE SECURITE	35'000		10'000		6'388.15	
S 812.3135	ACHAT MATIERES ET FOURNITURES	3'000		3'000		1'970.52	
S 812.3154	ENTRETIEN MATERIEL D'EXPLOITATION ET OUTILLAGE	5'000		5'000		1'628.20	
S 812.3180	PERMIS FOUILLES, TAXES DECHARGES, DIVERS	1'000		1'000		210.00	

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

811.3121 Achat d'eau Fr. 1'145'000.--

Le volume d'achat de 1'013'000 m³ à 1.13 à Eau service Lausanne est calculé en tenant compte d'une perte de l'ordre de 15%.

811.4351 Vente d'eau		Consommation			Budget 2017		Budget 2018		
		2014 m3	2015 m3	2016 m3	m ³	Fr.	m ³	prix au m ³	hors TVA en Fr.
011	Consommation	757'904	865'026	758'867	800'000	1'520'000.00	861'200	1.90	1'635'000.00
014	Location des compteurs					140'000.00			140'000.00
015	Taxe concess. - appartements					540'000.00			540'000.00
016	Taxe concess. - immeubles					285'000.00			285'000.00
04	Eau publique communale	54'203	43'811	50'303	55'000	100'000.00	50'000	1.90	95'000.00
051+091	Arrosage - constructions	11'197	8'695	13'507	8'700	18'000.00	11'200		23'000.00
		823'304	917'532	822'677	863'700	2'603'000.00	922'400		2'718'000.00

**COMMUNE DE LUTRY****Budget 2018**

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
813	OUVRAGES DE CAPTAGE, STOCKAGE & REFOULEMENT	35'000		33'000		17'031.84	
S 813.3130	ACHAT MATIERES ET FOURNITURES DIVERSES	5'000		5'000		2'596.75	
S 813.3141	ENTRETIEN ET SECURISATION DES OUVRAGES	10'000		10'000		1'445.90	
S 813.3154	ENTRETIEN EQUIPEMENT DE DISTRIBUTION D'EAU, VANNES CLAYTON, POMPES, MOTEURS	10'000		10'000		5'241.39	
S 813.3180	ANALYSES QUALITE DE L'EAU DU RESEAU	10'000		8'000		7'747.80	
814	RESEAU GENERAL	155'000		155'000		97'252.01	
S 814.3130	ACHAT MATIERES, FOURNITURES, PIECES ET MATERIEL D'ENTRETIEN	5'000		5'000		2'518.50	
S 814.3144	ENTRETIEN DES CANALISATIONS	150'000		150'000		94'733.51	



		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
82	SERVICE DE L'ELECTRICITE	7'095'000	7'095'000	7'057'000	7'057'000	7'674'449.93	7'674'449.93
820	FINANCES	2'868'000	66'000	2'897'000	71'000	3'084'220.90	71'695.48
F 820.3300	*AMORTISSEMENT DES INVESTISSEMENTS ELECTRICITE	930'000		600'000		34'543.93	
F 820.3819	ALLOCATION AU FONDS DE RESERVE POUR AMORTISS. DES TRAVAUX EN COURS ET FUTURS	28'000		531'000		1'432'585.10	
F 820.3900	PART AUX FRAIS D'ADMINISTRATION - TIMBRE	1'910'000		1'766'000		1'617'091.87	
F 820.4250	*REVENUS PRETS SERVICE DES EAUX ET DU GAZ		2'000		2'000		2'725.00
F 820.4900	PART AUX RECETTES D'ADMINISTRATION		64'000		69'000		68'970.48
821	EXPLOITATION	1'433'000	180'000	1'381'000	180'000	1'602'797.00	216'825.96
S 821.3114	ACHAT APPAREILS DE MESURE ET DE TELECOMMANDE	35'000		30'000		38'978.40	
S 821.3115	ACHAT DE VEHICULES	15'000					
S 821.3123.02	ACHAT D'ELECTRICITE - TIMBRE	1'117'000		1'052'000		1'182'359.90	
S 821.3123.03	ACHAT D'ENERGIE - PERTES RESEAU	131'000		111'000		185'681.20	
S 821.3154	ENTRETIEN APPAREILS DE MESURE, COMPTEURS	10'000		10'000		15'165.95	
S 821.3156	ENTRETIEN CENTRALE DE TELECOMMANDE, TELEACTION, SECOURS, SYSTEME DE CHARGE			20'000		399.80	
S 821.3162	ACHAT SERVICES-SYSTEME SWISSGRID	125'000		158'000		180'211.75	
S 821.4356	AUTRES RECETTES		180'000		180'000		216'825.96
822	ENTRETIEN, DIVERS	20'000		20'000		17'358.40	
S 822.3114	ACHAT MACHINES, OUTILLAGE, MATERIEL D'EXPL. + VETEMENTS DE SECURITE	10'000		10'000		9'924.10	
S 822.3154	ENTRETIEN MACHINES, MAT. D'EXPLOITATION	5'000		5'000		4'224.30	
S 822.3180	TRANSPORTS, AUTORISATIONS DIVERSES, TAXES DECHARGES	5'000		5'000		3'210.00	
824	RESEAU MOYENNE - BASSE TENSION	75'000		75'000		49'979.20	
S 824.3135	ACHAT MATIERES, FOURNITURES ET APPAREILLAGE	10'000		10'000		11'569.80	
S 824.3141	ENTRETIEN RESEAUX M.T. & B.T. + RESEAU DE TELECOMMANDE + TELEACTION	30'000		30'000		23'374.85	
S 824.3150	ENTRETIEN ALIMENTATIONS DE SECOURS & BATTERIES DES SOUS-STATIONS	5'000		5'000		22.30	
S 824.3185	CONTROLE DES INSTALLATIONS	30'000		30'000		15'012.25	

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

820.3300 Amortissements des investissements du Service de l'électricité

	Investissements au 31.12.2018	Amortis- sements au 01.01.2018	Amortis- sements 2018	Subsides et contributions 2018	Prélèvement s/fds réserves	Solde à amortir au 31.12.2018
- immeubles	328'000.--	328'000.--	0.--	0.--	0.--	0.--
- lignes aériennes et souterraines HT - BT	25'615'000.--	25'615'000.--	0.--	0.--	0.--	0.--
- appareillages électromécaniques	6'129'000.--	6'129'000.--	0.--	0.--	0.--	0.--
- travaux en cours	2'380'000.--	1'450'000.--	930'000.--	0.--	0.--	0.--
Total du Service de l'électricité	34'452'000.--	33'522'000.--	930'000.--	0.--	0.--	0.--

820.4250 Revenus prêts Service des eaux et du gaz

2'000.00

Ecriture interne d'intérêts entre le Service de l'électricité et les Services des eaux et du gaz relative au financement d'une partie de leurs investissements par la trésorerie courante des S.l., constituée par les réserves du Service de l'électricité.



COMMUNE DE LUTRY

Budget 2018

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
825	VENTE TIMBRE	4'000	3'728'000	4'000	3'693'000	56'244.66	4'026'113.18
S 825.3301	FIDELISATION, DEFALCATIONS, PERTES S/DEBITEURS	4'000		4'000		1'368.30	
S 825.3819	ALLOC. AU FONDS DE REGULATION DU TIMBRE					54'876.36	
S 825.4342	TAXES SERVICES-SYSTEME SWISSGRID		127'000		159'000		179'401.15
S 825.4359.011	TIMBRE -TU SIMPLE		1'597'000		1'593'000		1'737'822.26
S 825.4359.012	TIMBRE - TU DOUBLE PERMANENT HP		232'000		200'000		256'394.66
S 825.4359.013	TIMBRE -TU DOUBLE PERMANENT HC		102'000		97'000		107'321.68
S 825.4359.014	TIMBRE -TC DOUBLE INTERRUPTIBLE HP		605'000		592'000		664'773.84
S 825.4359.015	TIMBRE -TC DOUBLE INTERRUPTIBLE HC		304'000		300'000		321'045.20
S 825.4359.016	TIMBRE - PUISSANCE DOUBLE HP-DUP > 3000H		178'000		176'000		203'886.45
S 825.4359.017	TIMBRE - PUISSANCE DOUBLE HC-DUP > 3000H		56'000		82'000		78'554.07
S 825.4359.021	TIMBRE - PUISSANCE DOUBLE HP-DUP < 3000H		164'000		164'000		185'626.50
S 825.4359.022	TIMBRE - PUISSANCE DOUBLE HC-DUP < 3000H		67'000		39'000		51'547.16
S 825.4359.023	TIMBRE - TU SIMPLE INTERRUPTIBLE HC		43'000		44'000		45'346.00
S 825.4359.029	VENTE PUISSANCE GROS CONSOMMATEURS DUP >3000H		72'000		83'000		83'775.21
S 825.4359.030	VENTE PUISSANCE GROS CONSOMMATEURS DUP <3000H		108'000		98'000		107'619.00
S 825.4359.040	TRAITEMENT COURBE DE CHARGE						3'000.00
S 825.4819	PRELEV S/ FONDS DE REGULATION DU TIMBRE		73'000		66'000		
826	COMMERCE D'ENERGIE	2'488'000	2'914'000	2'509'000	2'942'000	2'643'016.22	3'138'981.76
S 826.3123	ACHAT D'ELECTRICITE - ENERGIE	2'471'000		2'485'000		2'607'518.33	
S 826.3301	FIDELISATION, DEFALCATIONS, PERTES S/DEBITEURS	6'000		6'000		1'299.02	
S 826.3819	ALLOC. AU FDS DE REGULATION DE L'ENERGIE	1'000		8'000		24'198.87	
F 826.3900	PART AUX FRAIS D'ADMINISTRATION-ENERGIE	10'000		10'000		10'000.00	
S 826.4351.010	VENTE D'ENERGIE- PERTES RESEAU		131'000		111'000		185'681.20
S 826.4351.011	ENERGIE-TU SIMPLE		1'267'000		1'305'000		1'347'541.00
S 826.4351.012	ENERGIE-TU DOUBLE PERMANENT HP		184'000		164'000		198'993.88
S 826.4351.013	ENERGIE-TU DOUBLE PERMANENT HC		69'000		67'000		72'881.34
S 826.4351.014	ENERGIE-TC DOUBLE INTERRUPTIBLE HP		554'000		563'000		587'630.58
S 826.4351.015	ENERGIE-TC DOUBLE INTERRUPTIBLE HC		248'000		249'000		258'562.62
S 826.4351.016	ENERGIE-PUISSANCE DOUBLE HP-DUP > 3000H		146'000		162'000		162'259.79
S 826.4351.017	ENERGIE-PUISSANCE DOUBLE HC-DUP > 3000H		44'000		78'000		66'108.63
S 826.4351.021	ENERGIE - PUISSANCE DOUBLE HP-DUP<3000H		174'000		173'000		179'482.77
S 826.4351.022	ENERGIE - PUISSANCE DOUBLE HC-DUP<3000H		68'000		39'000		49'153.29
S 826.4351.023	ENERGIE - TU SIMPLE INTERRUPTIBLE HC		29'000		31'000		30'686.66

ELECTRICITE - COMPARAISON ENTRE ACHATS ET VENTES 2018

ACHATS	Budget 2018			VENTES	Budget 2018			Budget 2018 MARGE
	kWh	tarif en Fr	Hors TVA en Fr		kWh	tarif en Fr	Hors TVA en Fr	
ENERGIE 826.3123 énergie SEL énergie Autoprodacteur	39'922'000 514'400	0.0608 0.0857	2'427'000.-- 44'000.--	ENERGIE 826.4351 Désignation du tarif 010 perte réseau 011 TU simple 012 TU double permanent HP 013 TU double interruptible HC 014 TC double interruptible HP 015 TC double interruptible HC 016 puissance double HP - DUP >3000 h 017 puissance double HC - DUP > 3000 h 021 puissance double HP - DUP < 3000 h 022 puissance double HC - DUP < 3000 h 023 TU simple interruptible HC			131'000.-- 1'267'000.-- 184'000.-- 69'000.-- 554'000.-- 248'000.-- 146'000.-- 44'000.-- 174'000.-- 68'000.-- 29'000.--	
826.3819 : allocation au fds de régulation de l'énergie			1'000.--					
TIMBRE 821.3123.02 achat timbre gestion courbe charge	40'436'400 39'147'000	0.0611 0.0279	2'472'000.-- 1'092'000.-- 25'000.--	TIMBRE 825.4359 011 TU simple 012 TU double permanent HP 013 TU double permanent HC 014 TC double interruptible HP 015 TC double interruptible HC 016 puissance double HP - DUP > 3000 h 017 puissance double HC - DUP > 3000 h 021 puissance double HP - DUP < 3000 h 022 puissance double HC - DUP < 3000 h 023 TU simple interruptible HC 029 puissance gros consom. DUP< 3000 h 030 puissance gros consom. DUP> 3000 h	38'290'128 16'668'513 2'424'402 1'211'418 7'390'548 3'902'211 3'028'672 948'966 2'537'033 1'038'768 515'281 11'488 19'246	0.0761 0.0958 0.0958 0.0839 0.0818 0.0779 0.0588 0.0589 0.0648 0.0649 0.0839 6.3000 5.6000	2'914'000.-- 1'597'000.-- 232'000.-- 102'000.-- 605'000.-- 304'000.-- 178'000.-- 56'000.-- 164'000.-- 67'000.-- 43'000.-- 72'000.-- 108'000.--	442'000.--
821.3123.03 perte réseau s/achat énergie			131'000.--					
	39'147'000	0.0319	1'248'000.--	825.4819 prélèv. s/fds de régulation du timbre	39'696'546	0.0889	3'528'000.--	2'280'000.--
TOTAL	40'436'400	0.0920	3'720'000.--	TOTAL SANS TAXES	39'696'546	0.1641	6'515'000.--	2'795'000.--
TAXES cppte bilan				TAXES cppte bilan (idem)				
9219.821	39'696'000	0.007	277'000.--	Communes } droit d'utilisation du sol	39'696'000	0.007	277'000.--	
9219.825	39'696'000	0.005	199'000.--	Communes } soutien à l'éclairage public	39'696'000	0.005	199'000.--	
9219.826	39'696'000	0.002	80'000.--	Communes } soutien aux énergies renouvelables	39'696'000	0.002	80'000.--	
9219.822	39'696'000	0.00020	8'000.--	Cantonaux } émolument cantonal	39'696'000	0.00020	8'000.--	
9219.823	39'696'000	0.0018	71'000.--	Cantonaux } taxe cantonale (énergies renouv.)	39'696'000	0.0018	71'000.--	
9219.824	39'696'000	0.0230	914'000.--	Fédérales } financement des surcoûts	39'696'000	0.0230	914'000.--	
821.3162/825.4342	39'696'000	0.0032	128'000.--	Swissgrid } services systèmes généraux	39'696'000	0.0032	128'000.--	
TOTAL	39'696'000	0.04220	1'677'000.--		39'696'000	0.04220	1'677'000.--	0.--

**COMMUNE DE LUTRY****Budget 2018**

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
827	RESEAU E.P - FINANCES ET EXPLOITATION	207'000	207'000	171'000	171'000	220'833.55	220'833.55
S 827.3135	ACHAT MATIERES ET FOURNITURES	10'000		10'000		6'095.15	
S 827.3143	ENTRETIEN RESEAU E.P., LOCATION NACELLE	30'000		10'000		27'018.88	
F 827.3223	INTERETS S/INVESTISSEMENTS EP	2'000		1'000			
F 827.3310	AMORTISSEMENT INVESTISS.DE L'ECLAIRAGE PUBLIC	100'000		100'000		133'357.02	
F 827.3900	PART AUX FRAIS D'ADMINISTRATION E.P	65'000		50'000		54'362.50	
F 827.4356	BOURSE COMMUNALE - REMB COÛTS D'EXPLOIT. EP		105'000		70'000		87'476.53
F 827.4526	BOURSE COMMUNALE - REMB COÛTS D'INVESTI. EP		102'000		101'000		133'357.02



COMMUNE DE LUTRY

Budget 2018

		Budget 2018		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
83	SERVICE DU GAZ	714'000	714'000	661'000	661'000	750'214.26	750'214.26
830	FINANCES	87'000	4'000	98'000	3'000	46'778.98	2'513.00
F 830.3223	INTERETS S/PRET SERVICE DE L'ELECTRICITE					85.00	
F 830.3300	*AMORTISSEMENT DU RESEAU	24'000		29'000		17'000.00	
F 830.3819	*ALLOCATION AU FONDS DE RESERVE POUR INVESTISSEMENTS FUTURS DU SERVICE DU GAZ	53'000		59'000		19'693.98	
F 830.3900	PART AUX FRAIS D'ADMINISTRATION	10'000		10'000		10'000.00	
S 830.4356	FACTURATION PRESTATIONS ADMINISTRATIVES		4'000		3'000		2'513.00
831	EXPLOITATION	627'000	710'000	563'000	658'000	703'435.28	747'701.26
S 831.3122.01	ACHAT DE GAZ	622'000		550'000		699'279.72	
S 831.3122.02	AUTRES FRAIS DE DISTRIBUTION DU GAZ			8'000			
S 831.3666	PRIMES PROMOTIONNELLES POUR RACC. GAZ	5'000		5'000		4'155.56	
F 831.4340	REFACT RACCORDEMENT AU RESEAU GAZ						4'535.85
S 831.4350	VENTE DE GAZ		622'000		550'000		648'346.81
S 831.4351	REFACT AUTRES FRAIS DISTRIBUTION DU GAZ				8'000		
S 831.4356	RETRIBUTION SI LAUSANNE S/VENTES DE GAZ		88'000		100'000		94'818.60
87	FRAIS D'ADMINISTRATION EAU & ELECTRICITE	106'000	3'268'000	115'000	3'013'000	114'950.48	2'769'514.37
878	REPARTITION DES FRAIS D'ADMINISTRATION	106'000	3'268'000	115'000	3'013'000	114'950.48	2'769'514.37
F 878.3900	SERVICE DES EAUX - 40% S/RECETTES D'ADMIN.	42'000		46'000		45'980.00	
F 878.3901	SERVICE ELECTRICITE - 60% S/RECETTES D'ADMIN.	64'000		69'000		68'970.48	
F 878.4900	SERVICE DES EAUX - PART S/CHARGES D'ADMIN.		1'273'000		1'177'000		1'078'060.00
F 878.4901	SERVICE ELECTRICITE - PART S/CHARGES D'ADMIN.		1'920'000		1'776'000		1'627'091.87
F 878.4902	SERVICE DU GAZ - PART S/CHARGES D'ADMIN.		10'000		10'000		10'000.00
F 878.4903	E.P - PART S/CHARGES D'ADMINISTRATION		65'000		50'000		54'362.50

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

830.3300 Amortissement du réseau du gaz

24'000.00

Grâce au volume des ventes supérieur aux projections et à la participation des propriétaires plus importante que prévue initialement, les amortissements minimums obligatoires pourront être couverts sans avoir recours à un prélèvement sur le fonds de réserve des S.l.. La marge ainsi réalisée devrait permettre de couvrir non seulement les amortissements minimums obligatoires de Fr. 24'000.-, mais également d'allouer un montant de Fr. 53'000.- au fonds de réserve pour investissements futurs.

830.3819 Allocation au fonds de réserve pour investissements futurs du service du gaz

53'000.00

Il est prévu d'allouer le solde de la marge d'autofinancement après amortissements minimums obligatoires au fonds de réserve pour investissements futurs du service du gaz.

INVENTAIRE DES DEPENSES ET DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS BUDGETISEES POUR L'ANNEE 2018

	Crédits devisés	D E P E N S E S		R E C E T T E S			S O L D E	
		Dépenses 2018	Investiss. au 31.12.2018	Subsides et contributions	Amortiss. 2018	Prélèvements sur réserves	Amortiss. total 31.12.2018	solde net au 31.12.2018
504. SERVICE DES EAUX	29'551'000	1'205'000	29'551'000	100'000	408'000	27'396'000	2'155'000	
Service des Eaux - immeubles	1'874'000		1'874'000			1'874'000		
Service des Eaux - captage d'eau	279'000		279'000			279'000		
Service des Eaux - canalisations	21'697'000		21'697'000			21'697'000		
Service des Eaux - appareils électromécaniques	901'000		901'000			901'000		
Service des Eaux - travaux en cours en 2017	1'345'000		1'345'000		382'000	727'000	618'000	
Réservoir La Croix - acquisition volume 900 m ³ PM 1060/02	1'400'000		1'506'000			1'506'000		
Réservoir Vers-Chez-les-Blanc - acquisition 800 m ³ PM 1114/07	800'000		744'000		26'000	312'000	432'000	
<u>EBORD engagés au 31.12.17 et reportés en partie en 2018</u>								
Rempl. conduites vieilles fontes > 1970 EB ORD 17	200'000	150'000	150'000				150'000	
<u>EBORD 2018</u>								
Remplacements d'urgence EB ORD 18	150'000	150'000	150'000				150'000	
Ch. des Villas - remplacement conduite EB ORD 18	50'000	50'000	50'000				50'000	
Rte de la Claie-aux-Moines - EB ORD 18	220'000	220'000	220'000				220'000	
Ch. du Miroir- remplacement conduite EB ORD 18	120'000	120'000	120'000				120'000	
Ch. du Coteau- remplacement conduite EB ORD 18	75'000	75'000	75'000				75'000	
Hameau du Daley - extension réseau eau EB ORD 18	240'000	240'000	240'000				240'000	
Rte des Monts de Lavaux - bouclage sous AR EB ORD 18	200'000	200'000	200'000				200'000	
Subventions ECA et participations				100'000		100'000	-100'000	

INVENTAIRE DES DEPENSES ET DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS BUDGETISEES POUR L'ANNEE 2018

		Crédits devisés	D E P E N S E S		R E C E T T E S			Amortiss. total 31.12.2018	SOLDE solde net au 31.12.2018
			Dépenses 2018	Investiss. au 31.12.2018	Subsides et contributions	Amortiss. 2018	Prélèvements sur réserves		
508. ECLAIRAGE PUBLIC		6'126'000	520'000	6'050'000		100'000	5'012'000	1'038'000	
Service Electricité - éclairage public		4'335'000		4'550'000		50'000	4'289'000	261'000	
Amélior. E.P s/l'ensemble du territoire -1ère + 2ème étape	PM 1183/12 +1211/15	1'421'000	300'000	1'250'000		50'000	723'000	527'000	
<u>EBORD engagés au 31.12.17 et reportés en partie en 2018</u>									
Extension EP - PPA Les Brûlées	EB ORD 15	70'000	40'000	70'000				70'000	
<u>EBORD 2018</u>									
Remplacement et extension simple	EB ORD 18	50'000	50'000	50'000				50'000	
Voisinand/Gr.-Pont - EP Passage sous voie	EB ORD 18	50'000	50'000	50'000				50'000	
Ch. du Mâcheret - extension	EB ORD 18	20'000	20'000	20'000				20'000	
Contrôle OIFC entretien sur 5 ans	EB ORD 18	150'000	30'000	30'000				30'000	
Sentier de la Ligne	PM 2018	30'000	30'000	30'000				30'000	

INVENTAIRE DES DEPENSES ET DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS BUDGETISEES POUR L'ANNEE 2018

	Crédits devisés	D E P E N S E S			R E C E T T E S			SOLDE
		Dépenses 2018	Investiss. au 31.12.2018		Subsides et contributions	Amortiss. 2018	Prélèvements sur réserves	Amortiss. total 31.12.2018
804. SERVICE DE L'ELECTRICITE	34'652'000	1'130'000	34'452'000	200'000	930'000		34'452'000	0
Service Electricité - immeubles	328'000		328'000				328'000	
Service Electricité - lignes souterraines MT - BT	25'615'000		25'615'000				25'615'000	
Service Electricité - appareillage électromécanique	6'129'000		6'129'000				6'129'000	
Service Electricité - travaux en cours 2017	900'000		900'000				900'000	
<u>EBORD engagés au 31.12.17 et reportés en partie en 2018</u>								
Rempl. de 2 sous-stations MT+ relais	EB ORD 17	350'000	250'000	350'000		250'000	350'000	0
<u>EBORD 2018</u>								
Ch. du Coteau- remplacement câbles	EB ORD 18	50'000	50'000	50'000		50'000	50'000	0
Mise à jour des postes de distribution	EB ORD 18	80'000	80'000	80'000		80'000	80'000	0
Câbles de communication, informatique, FO	EB ORD 18	50'000	50'000	50'000		50'000	50'000	0
Remplacement câbles MT	EB ORD 18	250'000	250'000	250'000		200'000	200'000	50'000
Remplacement câbles BT	EB ORD 18	200'000	200'000	200'000		100'000	100'000	100'000
PPA Les Brûlées - extension réseau	EB ORD 16	350'000	250'000	500'000		200'000	450'000	50'000
	EB ORD 18	350'000						
Autres remboursements et participations								
Contributions de raccordement					200'000		200'000	-200'000
809. SERVICE DU GAZ	3'206'000	500'000	3'138'000		29'000		1'919'000	1'219'000
Service du gaz - travaux en cours et réalisés	2'406'000		2'588'000		29'000		1'919'000	669'000
Service gaz - travaux en cours 2017	50'000		50'000					50'000
Extension gaz Rte du Grand Pont	PM 2018	300'000	200'000	200'000				200'000
Extension gaz Ch. des Pâles - Av. William	PM 2018	400'000	250'000	250'000				250'000
<u>EBORD 2018</u>								
Petites extensions	EB ORD 18	50'000	50'000	50'000				50'000
TOTAL SERVICES INDUSTRIELS	73'535'000	3'355'000	73'191'000	300'000	1'467'000		68'779'000	4'412'000

SERVICES INDUSTRIELS

CREDITS D'INVESTISSEMENTS DEMANDES PAR ENVELOPPE BUDGETAIRE

Introduite au budget 1997, l'enveloppe budgétaire permet de réaliser rapidement des travaux d'équipement incontournables et facilite la procédure d'obtention des crédits.

L'enveloppe budgétaire (EB ORD) demandée dans le cadre des investissements ordinaires 2018 concerne donc les travaux d'infrastructures techniques indispensables, à caractère conventionnel pour le remplacement, le renouvellement et l'extension simple des réseaux existants. Le remplacement d'installations et du matériel d'exploitation défectueux en cas de panne ou relevé de défauts nécessitant une intervention d'urgence est également prévu dans ce crédit.

Faute de temps pour les réaliser l'ensemble des crédits accordés durant les exercices précédents, une partie de ces crédits ont été reportés en 2018. Auparavant, les crédits déjà accordés par le Conseil communal qui n'avaient pas pu être réalisés étaient reportés et indiqués uniquement pour information. Toutefois, par mesure de transparence, il a été décidé de redemander l'accord au Conseil communal pour toutes dépenses reportées intégralement et dont les chantiers n'ont pas commencé avant le 1^{er} janvier 2018.

Seuls des crédits déjà engagés avant le début de l'exercice sont reportés pour information dans le tableau des investissements.

Les crédits EBORD/2018 demandés sont les suivants :

	Crédit global	Dépenses Probables
	<u>EB ORD/2018</u>	<u>2018</u>
Service des eaux	1'055'000.--	1'055'000.--
Service de l'électricité	980'000.--	880'000.--
Eclairage public	270'000.--	150'000.--
Service du gaz	<u>50'000.--</u>	<u>50'000.--</u>
Total	<u>2'355'000.--</u>	<u>2'135'000.--</u>

Lors de l'examen des comptes annuels, le Conseil communal pourra prendre connaissance et se renseigner sur l'utilisation de ce crédit, étant entendu que chacun des investissements entrepris figurera en détail dans le tableau des investissements avec indication du coût budgétaire, dépense engagée en cours d'année et situation du financement au 31 décembre de l'exercice.

Le financement de ces travaux sera assuré par la trésorerie courante des Services industriels. Étant donné que la trésorerie courante constituée par les réserves est essentiellement liée aux marges réalisées par le service de l'électricité, ce financement fera l'objet d'écritures internes d'intérêts entre le service de l'électricité et les services des eaux et du gaz.

En ce qui concerne les investissements du **Service de l'électricité**, ces derniers devraient être en grande partie amortis par un prélèvement sur le fonds d'amortissement des travaux en cours grâce à la marge d'autofinancement suffisante qui devrait être dégagée en 2018.

Les investissements du **Service des eaux** qui n'a pas de fonds de réserve seront amortis en fonction du résultat annuel d'exploitation dudit service. Les tarifs actuels devraient permettre de procéder aux amortissements minimums des investissements du Service des eaux selon les exigences légales ressortant du règlement sur la comptabilité des communes.

Les investissements **du Service du gaz** seront amortis au minimum des exigences légales. Selon les estimations 2018, la marge d'autofinancement dégagée par le Service du gaz devrait non seulement permettre de remplir les exigences légales minimums en matière d'amortissement représentant un montant d'amortissement de Fr. 24'000.-, mais également permettre d'allouer un montant au fonds de réserve pour investissements futurs du Service du gaz de l'ordre de Fr. 53'000.-.

8. SERVICES INDUSTRIELS

80. ADMINISTRATION

Comptes	Administration	Budget	Budget	Ecart	% sur
2016		2017	2018	2017/2018	2017
2'178'745	Personnel	2'350'000	2'501'000	+ 151'000	+ 6.43%
65'684	Frais de bureau	77'000	92'000	+ 15'000	+ 19.48%
122'344	Frais généraux	147'000	150'000	+ 3'000	+ 2.04%
166'914	Informatique	196'000	283'000	+ 87'000	+ 44.39%
235'827	Bâtiments administratif	243'000	242'000	- 1'000	- 0.41%
2'769'514		3'013'000	3'268'000	+ 255'000	+ 8.46%

Commentaires

Budgétisées en 2018 à **Fr. 3'268'000.--** contre **Fr. 3'013'000.--** en 2017, les charges de l'administration des Services Industriels marque une augmentation (+ **Fr. 255'000.--** /+8.46%).

Cette augmentation des charges administratives provient essentiellement de la hausse de deux sections.

La première relative à la section "Personnel " qui représente une hausse de Fr. 151'000.-- par rapport au budget 2017 en raison principalement de l'engagement d'un nouveau collaborateur au service technique en 2018. La seconde relative à la section "Informatique" qui est supérieur de Fr. 87'000.- au budget 2017 en raison de l'achat de nouveaux programmes.

"Les frais de bureau" marquent également une augmentation due au renouvellement d'une partie du mobilier qui devient vétuste. Quant aux charges budgétaires de la section "**bâtiments administratif**" et "**frais généraux**", elles demeurent sensiblement identiques.

8. SERVICES INDUSTRIELS

81. SERVICE DES EAUX

Comptes 2016	<u>CHARGES</u>	Budget 2017	Budget 2018	Ecarts 2017-2018	en % sur 2016
1'078'060.00	Administration	1'177'000.00	1'273'000.00	+ 96'000.00	+ 8.16%
2'640.00	Intérêts passifs	2'000.00	2'000.00		
175'088.64	Exploitation	302'000.00	332'000.00	+ 30'000.00	+ 9.93%
1'255'788.64	Total des frais d'exploitation	1'481'000.00	1'607'000.00	+ 126'000.00	+ 8.51%
1'173'470.45	Achat d'eau	1'100'000.00	1'145'000.00	+ 45'000.00	+ 4.09%
467'669.65	Amortissements	343'000.00	408'000.00	+ 65'000.00	+ 18.95%
2'896'928.74	TOTAL DES CHARGES	2'924'000.00	3'160'000.00	+ 236'000.00	+ 8.07%
<u>REVENUS</u>					
2'541'259.11	Vente d'eau	2'603'000.00	2'718'000.00	+ 115'000.00	+ 4.42%
193'768.93	Autres recettes	146'000.00	142'000.00	- 4'000.00	- 2.74%
161'900.70	Taxes uniques de raccordement	175'000.00	300'000.00	+ 125'000.00	+ 71.43%
2'896'928.74	TOTAL DES REVENUS	2'924'000.00	3'160'000.00	+ 236'000.00	+ 8.07%

81. SERVICE DES EAUX

1. DEPENSES D'INVESTISSEMENTS DU SERVICE DES EAUX

Le programme des investissements à réaliser a été budgétisé :

- pour les investissements en cours à	Fr.	150'000.--
- pour les investissements conventionnels faisant l'objet d'une enveloppe budgétaire. (EB ORD 2018)	Fr.	1'055'000.--
- pour les investissements dont le crédit a été accordé par le dépôt d'un préavis municipal	Fr.	---
Total Service des eaux	Fr.	<u>1'205'000.--</u>

2. RESULTAT FINANCIER DU SERVICE DES EAUX

Chiffre d'affaires total	Fr.	3'160'000.--
+ recettes d'investissement	Fr.	100'000.--
Recettes totales	Fr.	<u>3'260'000.--</u>

Déduction du financement des :

- dépenses d'exploitation	Fr.	1'607'000.--
- achat d'eau	Fr.	1'145'000.--
- dépenses d'investissement	Fr.	1'205'000.--
	Fr.	<u>3'957'000.--</u>
Déficit financier, insuffisance de liquidités 2018	Fr.	<u>-697'000.--</u>

3. CONSOLIDATION DE LA DETTE DU SERVICE DES EAUX

Egale aux investissements restant à amortir, sous déduction des réserves affectées, la dette du Service des eaux devrait présenter au 31 décembre 2018 la situation suivante :

- Total des investissements	29'551'000.--
- Amortissements effectués	27'396'000.--
Total des investissements restant à amortir	2'155'000.--
- Réserve pour financement des exercices en cours et futurs	0.--
Dette présumée du Service des eaux au 31 décembre 2018	<u>2'155'000.--</u>

8. SERVICES INDUSTRIELS

82. SERVICE DE L'ELECTRICITE

Comptes 2016	<u>CHARGES</u>	Budget 2017	Budget 2018	Ecart 2017-2018	% sur 2017
1'681'454.37	Administration	1'826'000.00	1'985'000.00	+ 159'000.00	+ 8.71%
	Intérêts passifs	1'000.00	2'000.00	+ 1'000.00	+ 100.00%
33'114.03	Entretien E.P	20'000.00	40'000.00	+ 20'000.00	+ 100.00%
359'637.18	Exploitation, entretien électricité	323'000.00	290'000.00	- 33'000.00	- 10.22%
2'074'205.58	Total des frais d'exploitation	2'170'000.00	2'317'000.00	+ 147'000.00	+ 6.77%
3'975'559.43	Achat d'énergie + timbre	3'648'000.00	3'719'000.00	+ 71'000.00	+ 1.95%
34'543.93	Amortissements électricité	600'000.00	930'000.00	+ 330'000.00	+ 55.00%
133'357.02	Amortissements éclairage public	100'000.00	100'000.00		
1'456'783.97	Allocations fonds de réserves	539'000.00	29'000.00	- 510'000.00	- 94.62%
7'674'449.93	TOTAL DES CHARGES	7'057'000.00	7'095'000.00	+ 38'000.00	+ 0.54%
<u>REVENUS</u>					
7'165'094.94	Vente d'énergie électrique + timbre	6'569'000.00	6'569'000.00		
220'833.55	Eclairage public	171'000.00	207'000.00	+ 36'000.00	+ 21.05%
288'521.44	Autres recettes	251'000.00	246'000.00	- 5'000.00	- 1.99%
	Prélèvement fonds de réserves	66'000.00	73'000.00	+ 7'000.00	+ 10.61%
7'674'449.93	Total des revenus d'exploitation	7'057'000.00	7'095'000.00	+ 38'000.00	+ 0.54%

1. INVESTISSEMENTS DU SERVICE DE L'ELECTRICITE

Le programme des investissements à réaliser a été planifié :

- pour les investissements actuellement en cours	à Fr.	250'000.--
- pour les investissements dont le crédit a été accordé par le dépôt d'un préavis municipal	à Fr.	--
- pour les investissements conventionnels faisant l'objet d'une enveloppe budgétaire (EB ORD.18)	à Fr.	880'000.--

Total électricité **Fr. 1'130'000.--**

- pour l'ensemble des investissements de l'éclairage public	à Fr.	520'000.--
---	-------	------------

Total électricité et éclairage public **Fr. 1'650'000.--**

2. RESULTAT FINANCIER DU BUDGET 2018 DU SERVICE DE L'ELECTRICITE

Il se compose de la manière suivante :

Chiffre d'affaires total	7'095'000.--
+ recettes d'investissements	200'000.--
Recettes totales	7'295'000.--

Déduction du financement des :

- dépenses d'exploitation	2'317'000.--
- coût d'achat d'énergie	3'719'000.--
- dépenses d'investissements	1'650'000.--
	7'686'000.--

Déficit financier, insuffisance de liquidités **-391'000.--**

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

Egale aux réserves affectées sous déductions des investissements restant à amortir, la fortune du Service de l'électricité devrait présenter au 31 décembre 2018 la situation suivante :

Réseau d'électricité

- Total des investissements	34'452'000.--
- Amortissements effectués	34'452'000.--

Solde des investissements à amortir 0.--

Réseau de l'éclairage public

- Total des investissements	6'050'000.--
- Amortissements effectués	5'012'000.--

Solde des investissements à amortir 1'038'000.--

Total des investissements restant à amortir **1'038'000.--**

- Réserve pour financement des exercices en cours et futurs	11'648'000.--
- Fonds de régularisation du timbre	144'000.--
- Fonds de régularisation de l'énergie	3'000.--

Fortune présumée du Service de l'électricité au 31 décembre 2018 **10'757'000.--**

8. SERVICES INDUSTRIELS

83. SERVICE DU GAZ

Comptes 2016	<u>CHARGES</u>	Budget 2017	Budget 2018	Ecarts 2017-2018	en % sur 2017
10'000.00	Administration	10'000.00	10'000.00	-	- 0.00%
85.00	Intérêts passifs			-	
4'155.56	Exploitation	13'000.00	5'000.00	- 8'000.00	- 61.54%
14'240.56	Total des frais d'exploitation	23'000.00	15'000.00	- 8'000.00	- 34.78%
699'279.72	Achat de gaz	550'000.00	622'000.00	+ 72'000.00	+ 13.09%
17'000.00	Amortissements	29'000.00	24'000.00	- 5'000.00	- 17.24%
19'693.98	Allocation au fds de réserves	59'000.00	53'000.00	- 6'000.00	- 10.17%
750'214.26	TOTAL DES CHARGES	661'000.00	714'000.00	+ 53'000.00	+ 8.02%
<u>REVENUS</u>					
648'346.81	Vente de gaz	550'000.00	622'000.00	+ 72'000.00	+ 13.09%
94'818.60	Rétribution SI Lausanne s/ventes de gaz	100'000.00	88'000.00	- 12'000.00	- 12.00%
7'048.85	Autres recettes	11'000.00	4'000.00	- 7'000.00	- 63.64%
750'214.26	TOTAL DES REVENUS	661'000.00	714'000.00	+ 53'000.00	+ 8.02%

CONCLUSIONS

Fondés sur ce qui précède, nous avons l'honneur de vous demander, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers, qu'il vous plaise de bien vouloir prendre les décisions suivantes :

Le Conseil communal de Lutry,

- vu le rapport de la Municipalité,
- ouï le rapport de la commission des finances,

d é c i d e

d'approuver tels que présentés :

1. Le budget 2018 de la Bourse communale

- Revenus de fonctionnement		Fr.	69'211'000.-	
- Charges de fonctionnement	Fr.	69'096'000.-		
- Attributions à des comptes d'amortissements	Fr.	1'639'000.-		
- Attributions à des comptes de réserves	Fr.	170'000.-		
- Imputations internes	Fr.	137'000.-	Fr.	137'000.-
- Résultat - insuffisance de recettes			Fr.	1'694'000.-
Sommes égales	Fr.	71'042'000.-	Fr.	71'042'000.-

2. Le budget 2018 des Services Industriels

Revenus de fonctionnement

- Service des eaux		Fr.	3'160'000.-	
- Service de l'électricité		Fr.	7'095'000.-	
- Service du gaz		Fr.	714'000.-	

Charges de fonctionnement

- Service des eaux	Fr.	2'752'000.-		
- Service de l'électricité	Fr.	6'036'000.-		
- Service du gaz	Fr.	637'000.-		

Total comptes de fonctionnement **Fr.** **9'425'000.-** **Fr.** **10'969'000.-**

Attribution et prélèvement à des comptes

- d'amortissements	Fr.	1'462'000.-		
- de réserves	Fr.	82'000.-	Fr.	0.-

Total des charges et revenus **Fr.** **10'969'000.-** **Fr.** **10'969'000.-**

Imputations internes

Administration des S.I. Fr. 3'374'000.- Fr. 3'374'000.-

Sommes égales **Fr.** **14'343'000.-** **Fr.** **14'343'000.-**

