

Conseil communal de Lutry

Rapport de la sous-commission des finances chargée de l'examen des postes budgétaires 2021 relatifs aux dicastères « Travaux et Domaines » et « Finances et Gérances ».

La sous-commission chargée d'étudier ces deux dicastères était composée de Laurent Fouvy et du rapporteur soussigné.

Elle s'est réunie une première fois le 10 novembre 2020 pour étudier le dicastère **TRAVAUX ET DOMAINES**.

Etaient présent.e.s pour la COFIN, Monsieur Patrick Sutter, président, Mesdames et Messieurs Magali Burdet, Rose-Marie Notz, Denis Aguet, Charles Chappuis, Sylvain Krayenbühl, Ludovic Paschoud et Rémy Sulzer.

Madame Camille Moser était excusée.

La séance s'est déroulée en présence de Monsieur Etienne Blanc, Municipal et de Monsieur Alfredo Pedretti, chef de service. Nous les remercions pour leur disponibilité et pour toutes les réponses apportées à nos questions et remarques.

Les points ci-dessous ont notamment fait l'objet de questions ou de remarques de la part des commissaires :

Page 39 T 171.3145.02 – Entretien courant Place de sports du Grand-Pont

Le nouveau revêtement (en liège) du terrain coûte plus cher à l'entretien que l'ancien (en granulats de caoutchouc).

Page 57 T330.3135 Matériel de culture vignes

On a prévu l'arrachage de certaines parcelles. Il faudra les rééquiper en échelas, armature de fil de fer, piquets de soutien, etc.

Il a aussi été prévu de planter de nouveaux cépages beaucoup moins gourmands en traitement : le DIVICO (rouge) et le DIVOLA (blanc).

Page 58 T 331.4355 Vente de bouteilles et du vin en vrac.

Les sommes sont calquées sur celles des comptes 2019, en tenant compte d'une légère augmentation du prix unitaire des bouteilles.

Le revenu du vin en vrac est peut-être surestimé, car le prix du litre de vin en vrac va certainement diminuer. D'autre part, le budget étant rédigé avant les vendanges, il est difficile d'avoir une estimation très précise.

Page 70 T432.3142.01 Réfection du Sentier de la Ligne

Le coût de ces travaux est réparti sur 15 ans. Il y a lieu d'attendre une somme plus importante en 2022 pour des travaux plus conséquents.

Dépenses d'investissement ordinaires de la Bourse communale

Page 113 Réaménagement de la place de sports de Taillepied (T)

Les enfants de l'UAPE de la Toffeyre utilisent fréquemment ce terrain pour leurs jeux. Or le sol est en très mauvais état (terrain datant des années 70) et il sera remplacé par un revêtement plus souple de type tartan.

S'agissant de travaux d'entretien, il n'y a pas lieu de prévoir un préavis spécifique pour ces travaux.

La sous-commission s'est réunie une seconde fois pour étudier le dicastère **FINANCES ET GERANCES** en date du 19 novembre.

Etaient présent.e.s pour la COFIN, Monsieur Laurent Fouvy et le rapporteur soussigné, membres de la sous-commission ainsi que Monsieur Patrick Sutter, président, Mesdames et Messieurs Magali Burdet, Rose-Marie Notz, Denis Aguet, Charles Chappuis, Sylvain Krayenbühl, Ludovic Paschoud et Rémy Sulzer.
Madame Camille Moser était excusée.

Monsieur Etienne Blanc, Municipal, et Monsieur Yvan Leiser, boursier, ont répondu à nos questions. Nous les en remercions.

Les points suivants ont été discutés lors de cette séance :

Page 27 F 112.3003 : Indemnités commissions hors Conseil

La somme portée au budget est aléatoire et basée sur une moyenne des années précédentes. Le nombre de séances varie beaucoup d'une année à l'autre.

Page 33 F 134.43.63 : Remboursement de dommages

Il s'agit d'une estimation basée sur les comptes 2019.

Page 37 F 152 30 11 : Bibliothèque de Lutry Traitements

Le taux d'activité de la bibliothécaire est de 50%.

La somme au budget couvre également les frais de conciergerie pour frs 8'000.-

Page 34 F 153.3652.01 : MPJ Subvention communale

La commune couvre les 11/13 des frais hypothécaires de la MPJ.

Page 38 F 155.4900 : Imputation loyers soc. locales et écoles

Il s'agit d'une écriture interne.

Lors de l'élaboration du budget, il était impossible de prévoir l'impact de la situation sanitaire.

Page 39 F 171.3163 et 171.3316 : Patinoire

L'ouverture de la patinoire a été reportée. La Municipalité attend, pour une éventuelle ouverture en 2020, des directives nouvelles de l'Etat de Vaud.

Page 47 F 210.4004. Impôt spécial des étrangers

Sous ce chiffre apparaissent les cinquante contribuables (environ) au bénéfice d'une taxation forfaitaire.

Page 47 F 210.411 Impôt sur le bénéfice

Les effets de la RIE III et de la crise sanitaire ont peut-être été mal estimés dans les prévisions budgétaires. Il s'agira de réadapter en raison de la réalité.

Page 51 F 223.3521 Péréquation horizontale et page 103 F 721.3515 Cohésion sociale

Que se passerait-il si Lutry, à l'instar de Pully par exemple, refusait de payer cette participation ?

Ce serait avant tout un geste politique. S'agissant d'une facture, le non-paiement serait suivi d'un rappel et la commune serait bien obligée de régler son dû.

Page 87 F 502.4271.01 et 502.4271.02 Loyers collèges du Grand-Pont et des Pâles

Il s'agit d'une écriture interne. Les salles étant moins utilisées que par le passé par des sociétés locales (par exemple le CLEM), les loyers sont revus à la baisse.

Lutry, le 23 novembre 2020

Claude Weber

Rapporteur de la sous-commission

Laurent Fouvy

Membre