



Commune de Lutry

Rapport sur les comptes
de l'exercice 2025

	pages		
<u>BOURSE COMMUNALE</u>	3 - 143	<u>SERVICES INDUSTRIELS</u>	144 - 190
I. Résultat financier	5 - 14	I. Charges et revenus de fonctionnement	145 - 161
♦ Résumé des comptes	5	♦ Administration	145
♦ Résultat par rapport au budget	11	♦ Service des Eaux	151
♦ Autofinancement	12	♦ Service de l'Electricité	155
♦ Résultat financier	13	♦ Service du Gaz	161
♦ Mouvement des liquidités	14		
II. Charges et revenus par nature	15 - 22	II. Dépenses et recettes d'investissements	163 - 170
♦ Charges par nature	15	III. Résultat financier	171 - 187
♦ Revenus par nature	19	♦ Administration	171
III. Charges et revenus de fonctionnement	24 - 126	♦ Service des Eaux	172
♦ Administration générale	25	♦ Service de l'Electricité	180
♦ Finances	55	♦ Service du Gaz	185
♦ Domaines et bâtiments	63	♦ Mouvement des liquidités	187
♦ Travaux	79	IV. Comptes de bilan	189 - 190
♦ Instruction publique et cultes	101		
♦ Police	115	<u>APPENDICE</u>	192 - 224
♦ Sécurité sociale	117	♦ Bourse Communale – Résultat financier 2006 à 2025	193
IV. Dépenses et recettes d'investissements	127 - 134	♦ Bilan et comptes d'investissements	199
♦ Inventaire des dépenses et recettes d'investissements - amortissements	127	Bourse Communale et Services Industriels	
V. Etat des réserves et provisions	135	♦ Encaissements des impôts 2015 à 2025	219
VI. Comptes de bilan	137 - 142	♦ Dépenses affectées aux associations, sociétés et autres groupements locaux	221
♦ Actifs et Passifs	137	V. Liste de toutes les collaborations intercommunales	224
♦ Bilan consolidé	139		
♦ Coopérative Port du Vieux Stand	142	<u>CONCLUSIONS</u>	225

COMPTES 2025

Désignation des directions responsables des postes budgétaires et des comptes

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

Directeurs délégués de la Municipalité

Charles **MONOD**, Syndic
Pierre-Alexandre **SCHLAEPPI**, Conseiller municipal
Alain **AMY**, Conseiller municipal
Alain **AMY**, Conseiller municipal
Etienne **BLANC**, Conseiller municipal
Alain **AMY**, Conseiller municipal
Charles **MONOD**, Syndic
Patrick **SUTTER**, Conseiller municipal
Patrick **SUTTER**, Conseiller municipal
Charles **MONOD**, Syndic
Etienne **BLANC**, Conseiller municipal
Pierre-Alexandre **SCHLAEPPI**, Conseiller municipal
Etienne **BLANC**, Conseiller municipal
Patrick **SUTTER**, Conseiller municipal
Patrick **SUTTER**, Conseiller municipal

PREAVIS MUNICIPAL No 1346/2026

concernant les comptes de l'exercice 2025

Au Conseil communal de Lutry

Madame la Présidente,

Mesdames et Messieurs les Conseillers

Conformément aux dispositions :

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

la Municipalité a l'honneur de soumettre à votre approbation le présent préavis sur les comptes de la Commune de Lutry arrêtés au 31 décembre 2025 qui comprend deux parties,

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

RESUME DES COMPTES 2025

Préambule

La Commune de Lutry boucle à nouveau, pour la 4^{ème} année consécutive, avec des comptes déficitaires.

Etant donné des recettes fiscales nettement inférieures de 5.5 millions aux recettes escomptées, le déficit 2025 aurait pu s'avérer être nettement plus conséquent.

Cependant, grâce à nouveau à un retour péréquatif conséquent, de plus de 4.6 millions en faveur de la Commune par rapport aux acomptes payés, et grâce aux « économies » substantielles réalisées sur les charges globales de fonctionnement, l'exercice 2025 se solde en finalité par **une perte structurelle de Fr. 1'052'935.09** après amortissements minimums obligatoires contre Fr. 3'290'000.- prévu au budget 2025. Cette perte aurait été supérieure sans un versement des SI de Fr. 1'410'000.- au profit de la Bourse communale représentant la rémunération des capitaux investis dans les infrastructures de réseaux.

Si les recettes fiscales structurelles ont certes été moins élevées que prévues au budget, elles ont toutefois marqué un léger accroissement de Fr. 725'000.- par rapport aux comptes 2024. C'est au niveau des recettes conjoncturelles difficiles à estimer que la baisse a été la plus marquée, représentant une diminution de 2.765 millions par rapport au budget et de 2.385 millions par rapport aux comptes 2024.

Compte tenu essentiellement des recettes fiscales moins importantes qu'escomptées, les revenus de fonctionnement se sont élevés à 71.3 millions contre 77 millions au budget marquant une insuffisance de recettes budgétaires de plus de 5.7 millions.

A nouveau et fort heureusement, les charges de fonctionnement ont marqué une baisse encore plus conséquente que les recettes, soit plus de 7.1 millions par rapport aux charges portées au budget. Cette diminution est due notamment à un retour péréquatif de 4.8 millions issus en partie de la baisse des recettes fiscales communales, mais également de l'accroissement des recettes fiscales des autres communes du canton, dont Lutry bénéficie par l'intermédiaire de la « collégialité » péréquative.

Cette baisse est issue également des « économies » budgétaires de 1.75 million réalisée sur les charges purement communales et de 0.7 million sur les charges cantonales et intercommunales.

Cette situation paradoxale est représentative de l'équilibre fragile de nos finances, qui dépend pour la majeure partie de l'évolution des charges cantonales et intercommunales en fonction notamment de l'évolution de la capacité contributives des autres communes vaudoises.

Compte tenu de cette situation déficitaire, la Municipalité n'a à nouveau rien pu allouer aux fonds de réserve pour investissements futurs, ni au fonds destiné au financement des projets de transition énergétique.

La Municipalité propose au Conseil communal, comme l'année dernière, de dissoudre une partie du « fonds d'égalisation de la péréquation », soit Fr. 1'060'000.- sur le solde à disposition de Fr. 1'792'510.- au 31.12.25, afin d'équilibrer les comptes 2025 et d'éviter de présenter un découvert au bilan qui devrait être amorti rapidement dans le cadre des nouvelles dispositions MCH2.

Si le Conseil accepte cette proposition, les comptes 2025 boucleront sur un résultat comptable légèrement « bénéficiaire » de Fr. 7'061.91 après dissolution.

En comparaison du budget 2025

Les charges de fonctionnement 2025 qui s'élèvent à **71.9 millions** sont inférieures au budget d'un peu plus de 7 millions.

Les raisons de cet écart budgétaire conséquent ont été expliquées précédemment et découlent principalement d'un retour péréquatif important.

Les revenus de fonctionnement 2025 s'élèvent à **71.3 millions** et sont inférieurs de plus de 5.7 millions aux revenus budgétisés pour 2025. Cet écart provient essentiellement de la baisse de recettes fiscales structurelles (impôts personnes physiques/morales) inférieures de 2.74 millions aux prévisions et de la baisse des impôts conjoncturels inférieur de 2.765 millions.

A ce montant s'ajoute toutefois un versement de Fr. 1'410'000.- des Services industriels en faveur de la Bourse, non pris en compte dans le cadre de l'élaboration du budget.

En comparaison des comptes 2024

Par rapport aux comptes 2024, les charges de fonctionnement baissent de plus de **7 millions**, compte tenu de la diminution importante des charges péréquatives (- 9 millions) suite à l'entrée en vigueur de la nouvelle péréquation intercommunale vaudoise (NPIV) et de la modification du mode de financement de la péréquation.

Les charges purement communales progressent d'environ 1 million et les autres charges communales et intercommunales de 0.625 million.

Les revenus de fonctionnement marquent eux aussi une diminution importante de 7.8 millions, dont près de 7 millions sont issus du changement de méthode de calcul liée à la NPIV. La baisse des impôts dits aléatoires (successions, donations, droit de mutation) de près de 2.4 millions représente l'essentiel du solde de cette diminution.

Investissements 2025

La Commune a réalisé **des investissements** pour 7.6 millions en 2025 dont les dépenses sont détaillées en pages 127 à 134.

Grâce notamment aux liquidités des Services industriels et à une gestion rigoureuse de ces dernières, la Commune a pu, dans un premier temps, financer l'ensemble de ses investissements 2025 sans contracter de nouvel emprunt afin de limiter au maximum, les charges financières.

RESULTAT D'EXPLOITATION DE LA BOURSE COMMUNALE 2025

Comptes de fonctionnement :

+ Revenus	Fr. 71'330'138	
- Charges	(-) Fr. 71'972'943	
= Perte d'exploitation (insuff. autofinancement) (-)	Fr. 642'805	
+ Prélèvement sur fonds de réserves spécifiques (+)	Fr. 304'765	
- Attrib. au fonds de réserves/prov. obligatoires (-)	Fr. 460'892	
- Amortissements obligatoires (-)	Fr. 1'664'003	
- Amortissements complémentaires (-)	Fr. 1'905'538	
Prélèv. complémentaire sur fonds de réserves (+)	Fr. 1'905'538	
= Perte après amort. et réserves obligatoires (-)	Fr. 2'462'935	
+ Transfert rémunération des SI à la Bourse (+)	Fr. 1'410'000	
= Perte BC après transfert du bénéfice des SI (-)	Fr. 1'052'935	
+ Dissolution partielle « fds d'égalis. péréquation » (+)	Fr. 1'060'000	
= Bénéfice après dissolution (+)	Fr. 7'065	

RESULTAT FINANCIER 2025 DE LA BOURSE COMMUNALE

Comptes de fonctionnement :		<u>Financement</u>
+ Revenus	Fr. 71'330'138	
- Charges	(-) Fr. 71'972'943	
= Insuffisance Autofinancement BC (- 0.9%) (-)	Fr. 642'805	
- Défalcation pertes s/débiteurs (-)	Fr. 4'434	
+ Transfert rémunération des SI à la Bourse (+)	Fr. 1'410'000	
Comptes des investissements :		
- Dépenses (-) Fr.	7'602'254	
+ Recettes (+)Fr.	648'261	
= Investissements nets à financer (-)	Fr. 6'953'993	
Déficit financier – insuffisance de liquidité = (-)	Fr. 6'191'232	

Résultat de l'exercice 2025 en comparaison du budget

	<u>Comptes</u>	<u>Budget</u>	<u>Economies budgétaires</u>
Revenus d'exploitation	Fr. 71'330'138	77'036'000 -	Fr. 5'705'862
Rémun. capitaux SI	Fr. 1'410'000	.- +	Fr. 1'410'000
Prélèv. sur fds réserve	Fr. 2'210'302	2'723'000 -	Fr. 512'698
Charges d'exploitation	Fr. 71'972'943	79'155'000 +	Fr. 7'182'057
Excédent de recettes et économies budgétaires			+ Fr. 2'373'497
+ Prélèv fds péréqua.	Fr. 1'060'000		+ Fr. 1'060'000
Excédent de recettes après prélèvement			+ Fr. 3'433'497

Revenus de fonctionnement 2025 = Fr. 71'330'138.- (- 5'705'862.-/budget)

L'insuffisance des recettes budgétaires de 5.7 millions sur les revenus d'exploitation est issue des principales variations suivantes, soit :

- des recettes fiscales conjoncturelles (successions,...) inférieures aux prévisions de - **Fr. 2'768'000**
- des recettes fiscales sur le revenu et la fortune des personnes physiques inférieures aux prévisions de - **Fr. 1'902'000**
- des recettes fiscales sur le bénéfice et le capital des entreprises inférieures aux prévisions de - **Fr. 837'000**
- d'une rétrocession de la péréquation intercommunale inférieure aux prévisions de - **Fr. 213'000**
- des ventes et prestations de service inférieures de - **Fr. 175'000**

compensée en partie par :

- des revenus du patrimoine financier et administratif supérieurs aux prévisions de + **Fr. 220'000**

A ces revenus, il y a lieu d'ajouter un montant de **Fr. 1'410'000** (Fr. 995'000 en 2024) relatif au transfert de la rémunération des Services industriels à la Bourse communale ainsi que la somme de **Fr. 1'060'000** relatif à la dissolution d'une partie du « fonds d'égalisation de la péréquation », si le Conseil communal valide cette proposition de la Municipalité afin d'équilibrer les comptes 2025. Dans la présentation du rapport des comptes, ce dernier a été ajouté aux revenus de fonctionnement globaux de l'année 2025, sous chapitre 48 « prélèvement sur fonds de réserve ».

Charges de fonctionnement 2025 = Fr. 71'972'943.- (- 7'182'057.-/budget)

Si l'on fait abstraction des crédits supplémentaires au budget 2025 de Fr. 1'128'000.-, **les charges de fonctionnement 2025 sont inférieures de plus 7.1 millions** au budget de fonctionnement, écart issu pour les 2/3 de la diminution des charges péréquatives.

Les principales variations budgétaires classées selon leur importance sont issues :

d'économies réalisées sur :

- les charges péréquatives inférieures au budget de **(-) Fr. 4'840'000**
- la part au déficit des TL et lignes régionales **(-) Fr. 432'000**
- les charges globales des autorités et du personnel **(-) Fr. 615'000**
- des aides et subventions communales **(-) Fr. 424'000**
- les honoraires, mandats et prestations de service **(-) Fr. 383'000**
- la part de Lutry aux coûts nets de l'APOL **(-) Fr. 247'000**
- les achats de fournitures, mobilier et d'énergie **(-) Fr. 188'000**
- l'entretien des immeubles, route et install. tech. **(-) Fr. 116'000**

L'insuffisance de recettes budgétaires de plus de 5.7 millions a pu être entièrement couverte notamment grâce à des charges péréquatives inférieures de plus de 4.8 millions aux montants budgétisés, mais également aux économies non négligeables réalisées sur les charges du ménage communal des chapitres 30, 31 et 36 sur lesquelles la Municipalité garde encore une certaine maîtrise,

Ces « économies » ont également permis de réduire sensiblement le déficit projeté, mais de manière encore insuffisante afin couvrir intégralement les charges d'amortissements minimums obligatoires sans devoir recourir à nouveau à un prélèvement extraordinaire sur le fonds d'égalisation de la péréquation.

Toutefois, la Municipalité s'estime une fois de plus soulagée par ce résultat qui aurait pu s'avérer à nouveau bien plus défavorable sans un retour péréquatif important issu, il est vrai en partie de la diminution de nos recettes fiscales, mais également des bons résultats fiscaux des autres communes qui ont vu les recettes structurelles progressées en moyenne de près de 7.5 % par rapport aux recettes 2023 (base acomptes péréquatifs 2025), alors que Lutry, a vu ses recettes diminuées de 2%.

C'est dire, la difficulté que la Municipalité rencontre pour établir un budget cohérent et fiable, quand elle n'a la maîtrise que sur moins de 40% des charges globales de fonctionnement.

Résultat de l'exercice 2025 en comparaison des comptes 2024

Revenus de fonctionnement 2025 = Fr. 72'740'138.- (- 7'839'194.-/2024)

L'entrée en vigueur de la NPIV au 1^{er} janvier 2025 et son changement de méthode de calcul et de rétrocession, rend la comparaison entre 2024 et 2025 ardue. En effet, l'écart sur ce seul poste représente à lui seul une diminution de 6.935 millions.

Si l'on excepte ce poste, l'exercice 2025 est marqué principalement par une baisse significative des recettes fiscales conjoncturelles.

Ces principaux écarts en 2024 et 2025 proviennent:

- d'une rétrocession de la péréquation inférieure de **(-) Fr. 6'935'000** lié à l'entrée en vigueur de la NPIV
- des recettes fiscales conjoncturelles (successions,...) inférieures de **(-) Fr. 2'385'000**

Compensés en partie par une augmentation de recettes provenant :

- des recettes fiscales sur le revenu et la fortune des personnes physiques supérieures de **(+) Fr. 725'000**
- des revenus du patrimoine financier et administratif en progression de **(+) Fr. 136'000**

Le comparatif des revenus entre 2024 et 2025 ne comprend pas le versement de Fr. 1'410'000.- (995'000.- en 2024) relatif à la rémunération du Service de l'électricité en faveur de la Bourse communale.

Charges de fonctionnement 2025 = Fr. 71'972'943.- (- 7'082'848.-/2024)

Comme pour les revenus, l'entrée en vigueur de la NPIV au 1^{er} janvier 2025 et son changement de méthode réduit à elle seule les charges de plus de 9.045 millions.

Excepté cette diminution, les charges globales de fonctionnement progressent d'environ 1.9 million par rapport à 2024.

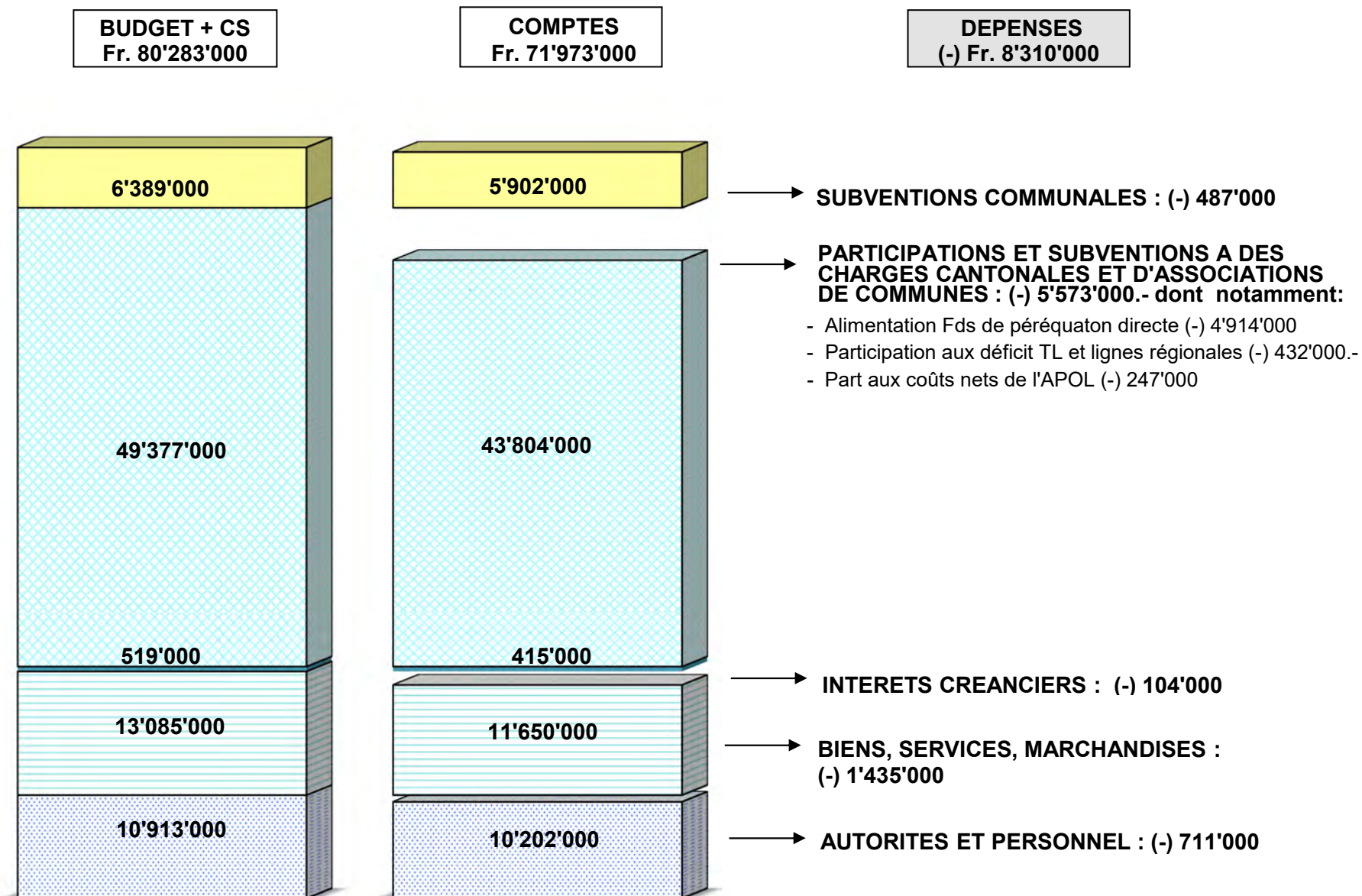
Les autres charges cantonales et intercommunales marquent une hausse de Fr. 625'000.- issue principalement de l'accroissement de la part au déficit des TL et couverture des lignes régionales pour Fr. 385'000.- et de la hausse des coûts nets de l'APOL à charge de Lutry pour Fr. 222'000.-.

Les charges d'intérêts quant à elles ont progressé de Fr. 305'000.- .

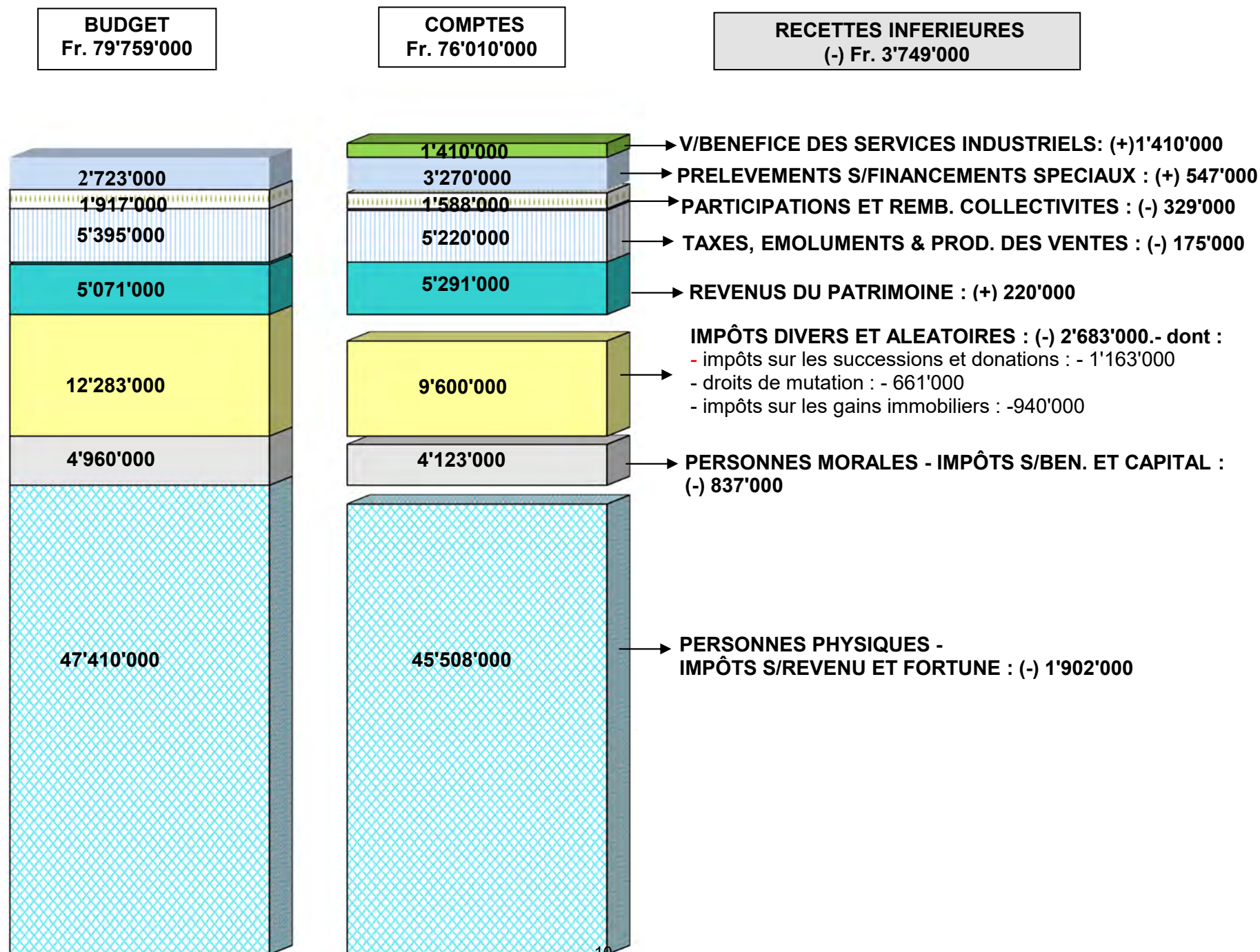
Quant aux charges courantes communales, elles marquent également une augmentation globale de 1 million par rapport à l'année précédente provenant principalement :

- des aides et subv. communales en hausse de **(+) Fr. 520'000**
- des charges globales de personnel en hausse de **(+) Fr. 390'000**

COMPARAISON ENTRE LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT BUDGETAIRES ET REALISEES



COMPARAISON ENTRE LES RECETTES BUDGETAIRES ET REALISEES



RESULTAT DE L'EXERCICE 2025 EN COMPARAISON DU BUDGET

+ = bénéfice budgétaire

- = perte budgétaire

En résumé et par rapport au budget 2025, les comptes font ressortir l'**excédent de recettes budgétaires** suivant :

	Budget 2025	C.S. 2025	Comptes 2025	Bénéfice budgétaire
Revenus de fonctionnement	77'036'000.00		71'330'138.37	(-) 5'705'861.63
Rémunération capitaux SI			1'410'000.00	(+) 1'410'000.00
Prélèvement sur fonds de réserves et financements spéciaux	2'723'000.00		2'210'302.69	(-) 512'697.31
Dissolution partielle du fonds d'égalisation péréquation			1'060'000.00	(+) 1'060'000.00
Charges de fonctionnement	79'155'000.00	1'128'000.00	71'972'943.39	(+) 8'310'056.61
Excédent de recettes et économies budgétaires y.c CS				(+) 4'561'497.67

Ce résultat permet de procéder aux attributions complémentaires suivantes :

Attributions
(+) = complémentaires
(-) = non effectuées

330 Amortissement du patrimoine financier	1'175'000.00		949'096.84	(-) 225'903.16
331 Amortissement obligatoire du patrimoine administratif	1'362'000.00		1'102'593.39	(-) 259'406.61
331 Amortissement compl. du patrimoine administratif	1'999'000.00		1'517'850.79	(-) 481'149.21
380 Attribution aux fonds de réserves	185'000.00		205'251.00	(+) 20'251.00
381 Attribution aux financements spéciaux	85'000.00		255'640.74	(+) 170'640.74
excédent de charges budgétaires de	-4'202'000.00			
augmenté des crédits supplémentaires de		-1'128'000.00		
transformé en un excédent de revenus effectif après dissolution			7'064.91	(+) 5'337'064.91
Total des attributions complémentaires par rapport au budget 2025 y.c CS				(+) 4'561'497.67

AUTOFINANCEMENT DE LA BOURSE COMMUNALE

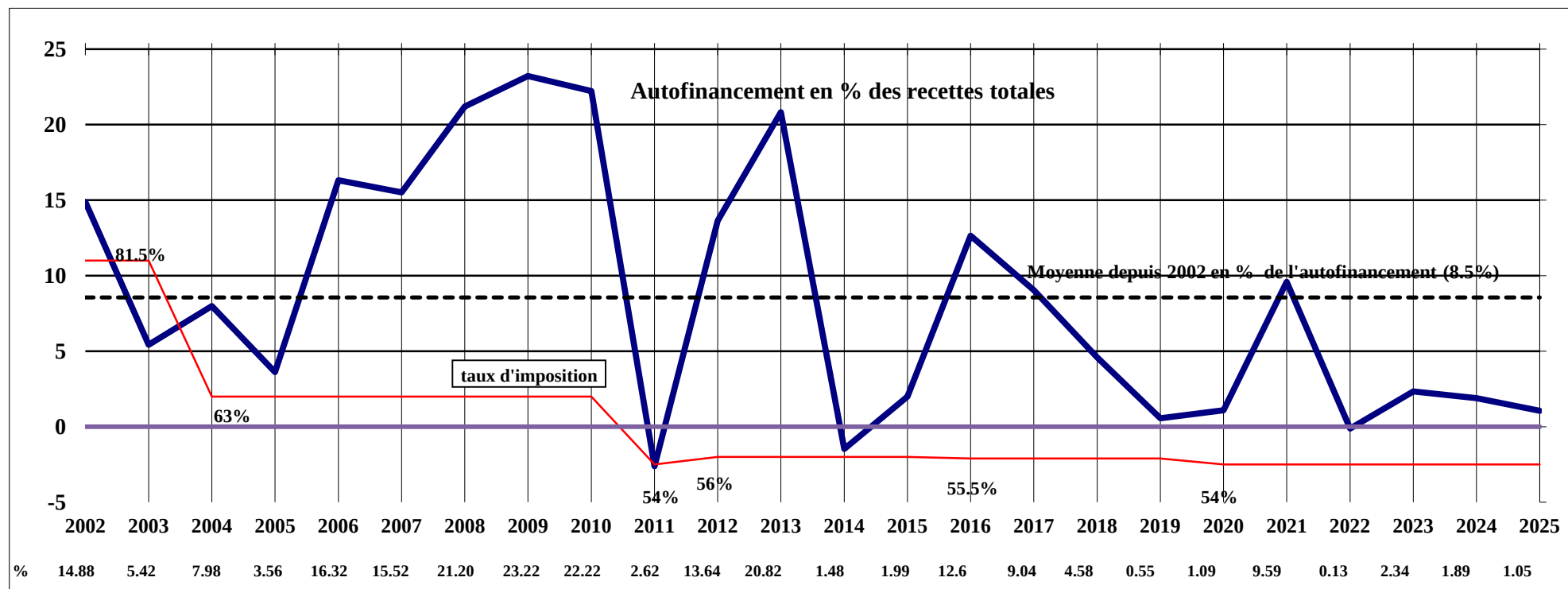
L'autofinancement est constitué par les liquidités provenant des montants qui ont pu être attribués dans le cadre des comptes d'exploitation aux sections suivantes :

<u>Comptes 2024</u>				<u>Budget 2025</u>	<u>Comptes 2025</u>
5'646'308.29	33	Amortissements		4'536'000.00	3'569'541.02
282'950.00	38	Attributions au fonds de réserves		270'000.00	460'891.74
(-)'4'411'041.30	48	Prélèvements sur fonds de réserves		(-)'2'723'000.00	(-)'3'270'302.69
5'323.25		Bénéfice/Perte		(-)'4'202'000.00	7'064.91
1'523'540.24		Autofinancement ou insuffisance d'exploitation		(-)'2'119'000.00	767'194.98
	38	Réserves s/produits hors exploitation			
1'523'540.24 *		Insuffisance /Autofinancement net		(-)'2'119'000.00	767'194.98 *
80'579'332.20		Recettes totales		77'036'000.00	72'740'138.37
<u>1.89%</u>		Pourcentage de l'autofinancement d'exploitation par rapport aux recettes		<u>-2.75%</u>	<u>1.05%</u>

* y.c. le transfert de 995'000 million des Services Industriels.

* y.c. le transfert de Fr. 1'410'000.- des Services Industriels.

Evolution de ce pourcentage depuis 2002

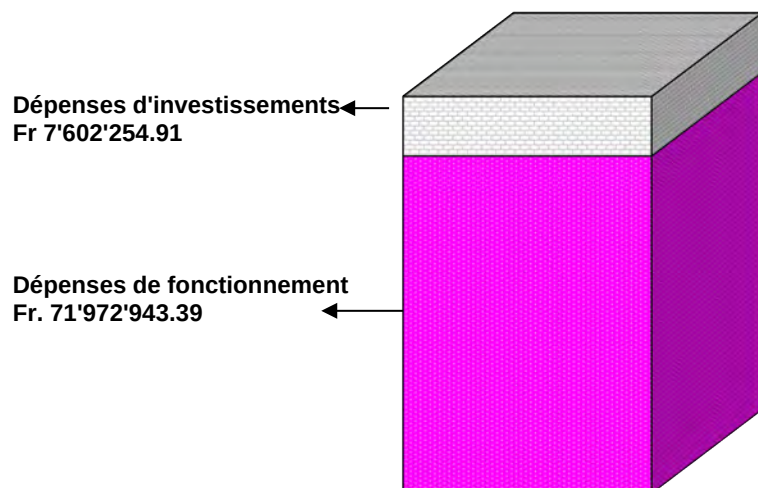


RESULTAT FINANCIER 2025 DE LA BOURSE COMMUNALE

Recettes de fonctionnement de la Bourse communale	71'330'138.37	(les prélèvements sur fonds de réserves ont été déduits)
+ rémunération capitaux des Services Industriels	1'410'000.00	
+ Recettes d'investissements affectées aux amortissements	648'261.41	73'388'399.78
Dépenses ordinaires de fonctionnement	71'972'943.39	
Dépenses d'investissements	7'602'254.91	
Défalcation pertes s/débiteurs	<u>4'434.15</u>	<u>-79'579'632.45</u>
<i>Excédent financier - Insuffisance de liquidités</i>		<u><u>-6'191'232.67</u></u>

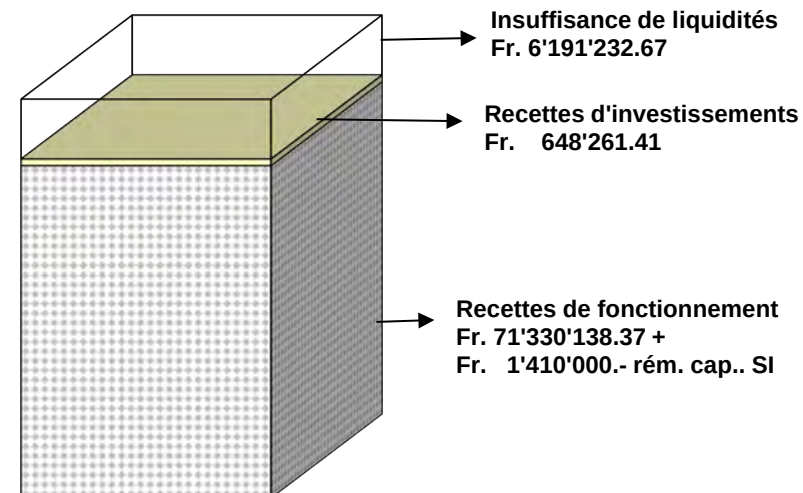
DEPENSES DE LA BOURSE COMMUNALE

Fr. 79'579'632.45



RECETTES DE LA BOURSE COMMUNALE

Fr. 73'388'399.78



MODE DE FINANCEMENT - MOUVEMENTS DES LIQUIDITES EN 2025

BILAN		CAPITAUX		
Au 31.12.2024	Au 31.12.2025	Groupe des comptes	Emploi	Provenance
- 10'370'427.77	- 16'869'088.46	920 Engagements courants		6'498'660.69
- 14'266'104.73	- 14'013'184.26	921/922 Emprunts à moyen et long termes	252'920.47	
- 1'925'687.38	- 1'980'653.14	923 Autres engagements		54'965.76
- 1'854'276.99	- 1'022'363.19	925 Passifs transitoires	831'913.80	
- 28'416'496.87	- 33'885'289.05	Endettement brut	1'084'834.27	6'553'626.45
+	+	910 Disponibilités - liquidités	7'108'322.20	
+ 4'954'238.63	+ 12'062'560.83	911 Débiteurs et comptes courants		8'688'876.50
+ 18'338'834.31	+ 9'649'957.81	913 Actifs transitoires	858'113.81	
+ 5'268'892.23	+ 6'127'006.04			
(+) 145'468.30	(-) 6'045'764.37	Fortune nette	9'051'270.28	15'242'502.95
Fortune	Dette nette			

Balance = diminution de la fortune

Soit : capacité d'autofinancement	767'194.98	
+ recettes hors exploitation		
+ recettes d'investissements affectées aux réserves		
+ recettes d'investissements affectées aux amortissements	648'261.41	1'415'456.39
- dépenses d'investissements		-7'602'254.91
- défalcation pertes s/débiteurs (911)		-4'434.15
+ transfert engagement courant au Fds de réserve		0.00
= Insuffisance de liquidités/excédent de charges		6'191'232.67
Sommes égales		15'242'502.95
		15'242'502.95

L'insuffisance de liquidités 2025, de Fr. 6'191'232.67 , a eu comme conséquence de faire basculer la fortune de la Bourse communale de Fr. 145'468.30 au 31.12.2024 en une dette nette de Fr. 6'045'764.37 au 31.12.2025 (dette nette par habitant = Fr. 557.57 pour 10'843 habitants).

Après 4 exercices consécutifs dont le déficit financier cumulé s'est élevé à plus de 22 millions , la fortune de la Bourse communale qui se situait à plus de 14 millions en début de législature (31.12.2020) a basculé en dette nette de plus de 6 millions au 31.12.2025 compte tenu des nombreux investissements réalisés durant cette législature pour plus de 30 millions et de la diminution drastique de la capacité d'autofinancement.

BOURSE COMMUNALE
II. TABLEAU DES CHARGES PAR NATURE

Comptes 2024	Budget + C.S. 2025	3	<u>CHARGES</u>	Comptes 2025	s/budget 2025	Ecart s/budget 2025 + C.S.	s/comptes 2024
<u>9'811'615.54</u>	<u>10'913'000</u>	30	AUTORITES ET PERSONNEL	<u>10'201'893.61</u>	<u>-615'106.39</u>	<u>-711'106.39</u>	<u>390'278.07</u>
466'694.63	470'000.--	300	Autorités et commissions	464'379.66	-5'620.34	-5'620.34	-2'314.97
7'244'353.37	8'034'000.--	301	Personnel administratif et d'exploitation	7'605'325.03	-341'674.97	-428'674.97	360'971.66
25'427.85	62'000.--	302	Traitement du personnel enseignant	23'305.70	-38'694.30	-38'694.30	-2'122.15
683'468.93	766'000.--	303	Assurances sociales	697'885.96	-68'114.04	-68'114.04	14'417.03
971'799.27	1'110'000.--	304	Caisses de pensions et de prévoyance	994'513.75	-106'486.25	-115'486.25	22'714.48
139'423.23	119'000.--	305	Assurances accidents et maladie	131'363.49	12'363.49	12'363.49	-8'059.74
167'105.53	204'000.--	306	Indemnisations et remboursement de frais	162'668.17	-41'331.83	-41'331.83	-4'437.36
7'278.45	8'000.--	307	Prestations complémentaires de prévoyance	6'602.25	-1'397.75	-1'397.75	-676.20
15'453.85	40'000.--	308	Personnel intérimaire	36'305.90	-3'694.10	-3'694.10	20'852.05
90'610.43	100'000.--	309	Autres charges des autorités et du personnel	79'543.70	-20'456.30	-20'456.30	-11'066.73
<u>11'528'108.74</u>	<u>13'085'000</u>	31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	<u>11'649'777.79</u>	<u>-710'222.21</u>	<u>-1'435'222.21</u>	<u>121'669.05</u>
321'790.22	363'000.--	310	Imprimés et fournitures de bureau	312'060.63	-44'939.37	-50'939.37	-9'729.59
409'758.95	547'000.--	311	Achats mobilier, matériel, machines, véhicules	443'048.67	16'048.67	-103'951.33	33'289.72
1'074'000.91	1'083'000.--	312	Achats d'eau, d'énergie, de combustible	1'033'146.54	-49'853.46	-49'853.46	-40'854.37
880'597.66	982'000.--	313	Autres fournitures et marchandises	834'449.58	-108'550.42	-147'550.42	-46'148.08
2'471'177.85	3'026'000.--	314	Entretien immeubles, routes, territoires	2'629'792.75	-47'207.25	-396'207.25	158'614.90
684'898.34	709'000.--	315	Entretien d'objets mobiliers, installations techniques	585'941.21	-69'058.79	-123'058.79	-98'957.13
527'863.56	724'000.--	316	Loyers, fermages et redevances d'utilisation	645'916.98	26'916.98	-78'083.02	118'053.42
210'942.13	251'000.--	317	Réceptions et manifestations	222'649.13	-28'350.87	-28'350.87	11'707.00
4'659'207.08	5'092'000.--	318	Honoraires et prestations de services	4'657'436.16	-382'563.84	-434'563.84	-1'770.92
287'872.04	308'000.--	319	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	285'336.14	-22'663.86	-22'663.86	-2'535.90
<u>110'046.12</u>	<u>519'000</u>	32	INTERETS PASSIFS	<u>414'949.11</u>	<u>135'949.11</u>	<u>-104'050.89</u>	<u>304'902.99</u>
0.00	245'000.--	321	Intérêts des dettes à court terme	244'839.50	239'839.50	-160.50	244'839.50
88'340.50	258'000.--	322	Intérêts des dettes à moyen et long terme	131'140.50	-126'859.50	-126'859.50	42'800.00
21'705.62	16'000.--	329	Autres intérêts	38'969.11	22'969.11	22'969.11	17'263.49

BOURSE COMMUNALE
II. TABLEAU DES CHARGES PAR NATURE

Comptes 2024	Budget + C.S. 2025	3	<u>CHARGES</u>	Comptes 2025	s/budget 2025	Ecart s/budget 2025 + C.S.	s/comptes 2024
<u>52'223'430.40</u>	<u>49'377'000</u>	35	REMB. PARTICIPATIONS & SUBVENTIONS	<u>43'804'536.19</u>	<u>-5'568'463.81</u>	<u>-5'572'463.81</u>	<u>-8'418'894.21</u>
28'094'304.50	16'706'000.--	351	Canton	16'348'942.70	-357'057.30	-357'057.30	-11'745'361.80
24'129'125.90	32'671'000.--	352	Communes et associations de communes	27'455'593.49	-5'211'406.51	-5'215'406.51	3'326'467.59
<u>5'382'591.16</u>	<u>6'389'000</u>	36	AIDES ET SUBVENTIONS	<u>5'901'786.69</u>	<u>-424'213.31</u>	<u>-487'213.31</u>	<u>519'195.53</u>
4'333'301.92	5'226'000.--	365	Aides, subventions à des institutions privées	4'770'384.91	-392'615.09	-455'615.09	437'082.99
1'049'289.24	1'163'000.--	366	Aides individuelles	1'131'401.78	-31'598.22	-31'598.22	82'112.54
	0.--						
<u>79'055'791.96</u>	<u>80'283'000</u>		<u>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION</u>	<u>71'972'943.39</u>	<u>-7'182'056.61</u>	<u>-8'310'056.61</u>	<u>-7'082'848.57</u>
<u>5'646'308.29</u>	<u>4'536'000</u>	33	AMORTISSEMENTS	<u>3'569'541.02</u>			
976'701.14	1'175'000.--	330	Amortissements du patrimoine financier	949'096.84			
1'391'723.05	1'362'000.--	331	Amortissements obligatoires du patrimoine administratif	1'102'593.39			
3'277'884.10	1'999'000.--	332	Amortissements compl. du patrimoine administratif	1'517'850.79			
<u>282'950.00</u>	<u>270'000</u>	38	RESERVES ET FINANCEMENTS SPECIAUX	<u>460'891.74</u>			
203'950.00	185'000.--	380	Attributions fonds réserve et renouvellement	205'251.00			
79'000.00	85'000.--	381	Attributions aux financements spéciaux	255'640.74			
5'323.25			EXCEDENT DE RECETTES (après dissol.)	7'064.91			
<u>5'934'581.54</u>	<u>4'806'000</u>		<u>TOTAL AMORTISSEMENTS ET RESERVES</u>	<u>4'037'497.67</u>			
84'990'373.50	85'089'000		TOTAL EFFECTIF DES CHARGES PAR NATURE	76'010'441.06			
127'060.00	130'000.--	39	IMPUTATIONS INTERNES	130'085.00			
<u>85'117'433.50</u>	<u>85'219'000</u>		TOTAL GENERAL	<u>76'140'526.06</u>			

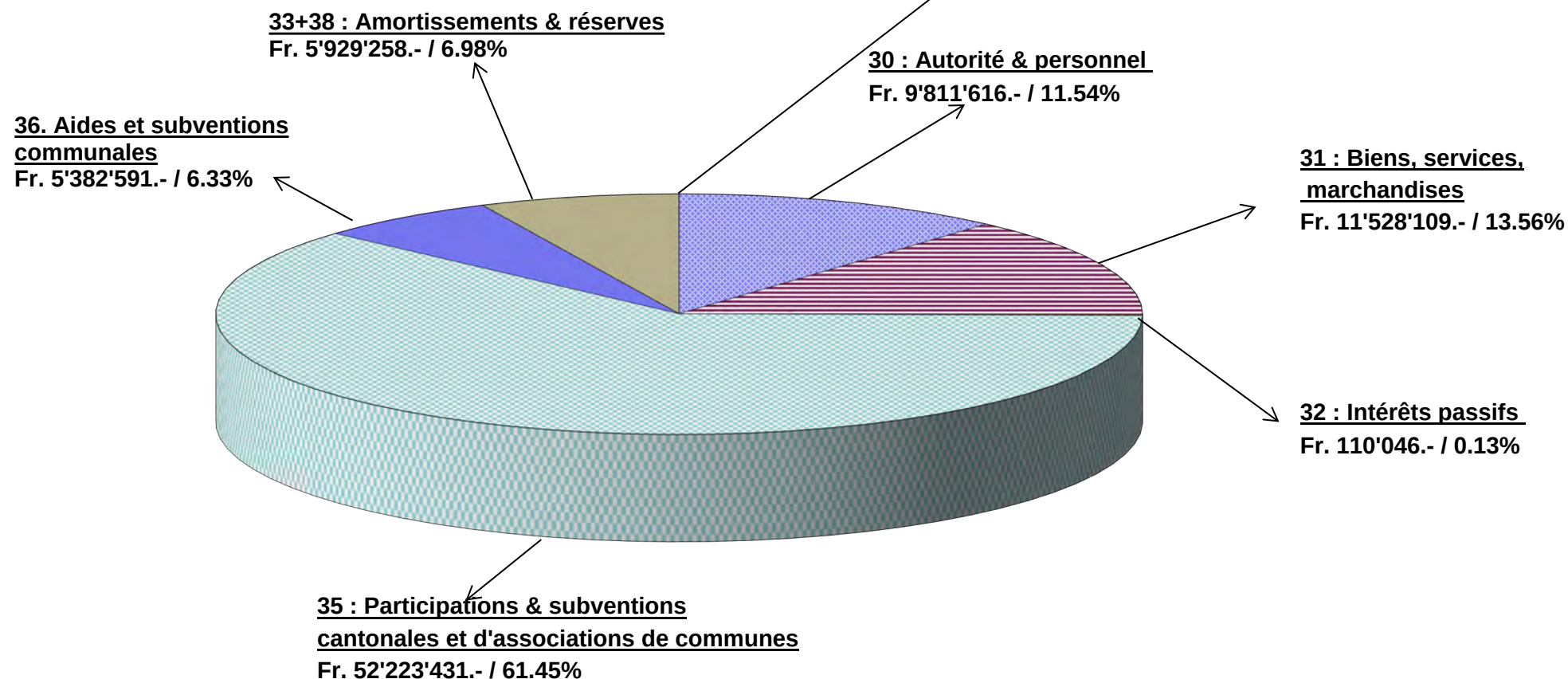
II. BOURSE COMMUNALE - CHARGES PAR NATURE COMPTES 2024

CHARGES DE FONCTIONNEMENT

- + AMORTISSEMENTS ET RESERVES OBLIGATOIRES
- + AMORTISSEMENTS ET RESERVES COMPLEMENTAIRES
(couvert par prélèvement s/fonds de réserve)

+ BENEFICE (après dissolution du fonds d'égalisation de la péréquation)

Fr.	79'055'792.--	}	= 84'990'374.--
Fr.	2'488'623.--		
Fr.	3'440'636.--		
Fr.	5'323.--		



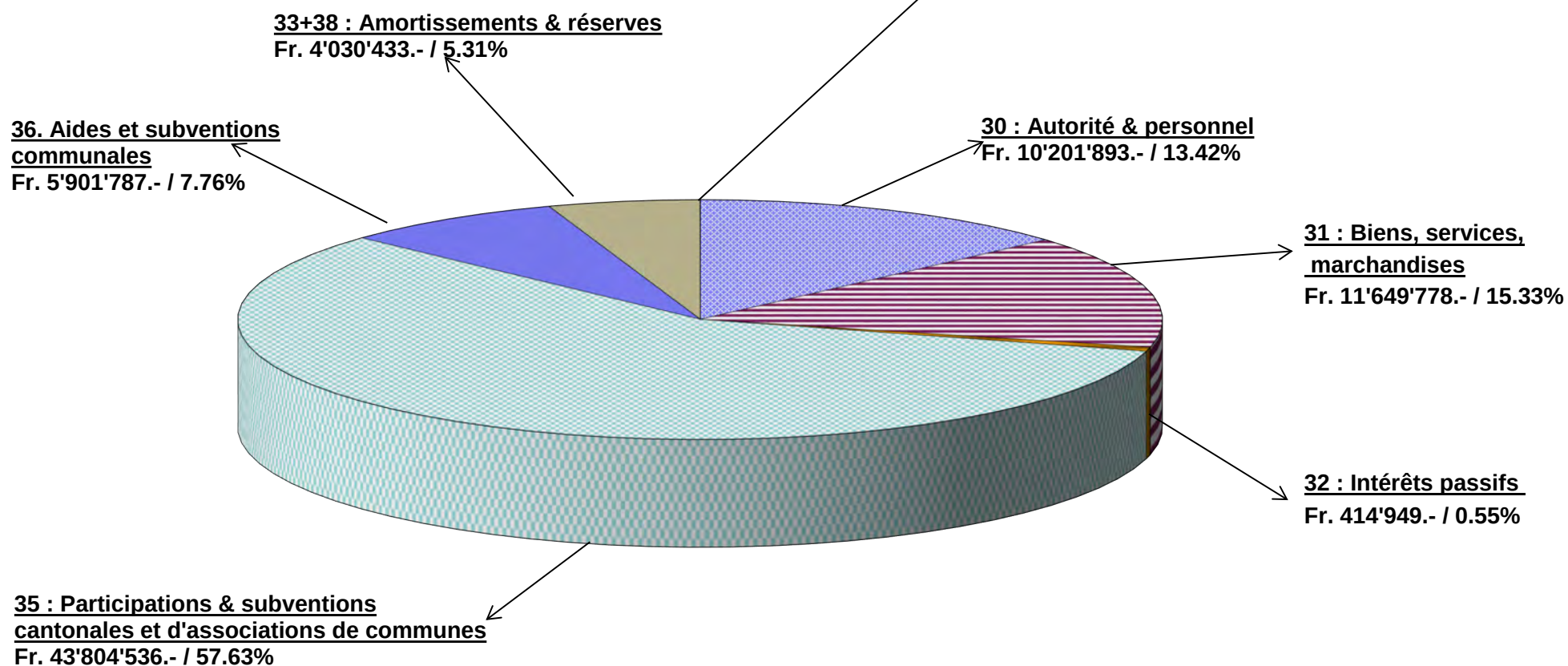
II. BOURSE COMMUNALE - CHARGES PAR NATURE COMPTES 2025

CHARGES DE FONCTIONNEMENT

- + AMORTISSEMENTS ET RESERVES OBLIGATOIRES
- + AMORTISSEMENTS ET RESERVES COMPLEMENTAIRES
(couvert par prélèvement s/fonds de réserve)

+ BENEFICE (après dissolution du fonds d'égalisation de la péréquation)

Fr.	71'972'943.--	} = 76'010'441.--
Fr.	2'124'895.--	
Fr.	1'905'538.--	
Fr.	7'065.--	



EVOLUTION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT EN % S/2024 = - Fr. 7'082'849.- (-8.96%)

BOURSE COMMUNALE
II. TABLEAU DES REVENUS PAR NATURE

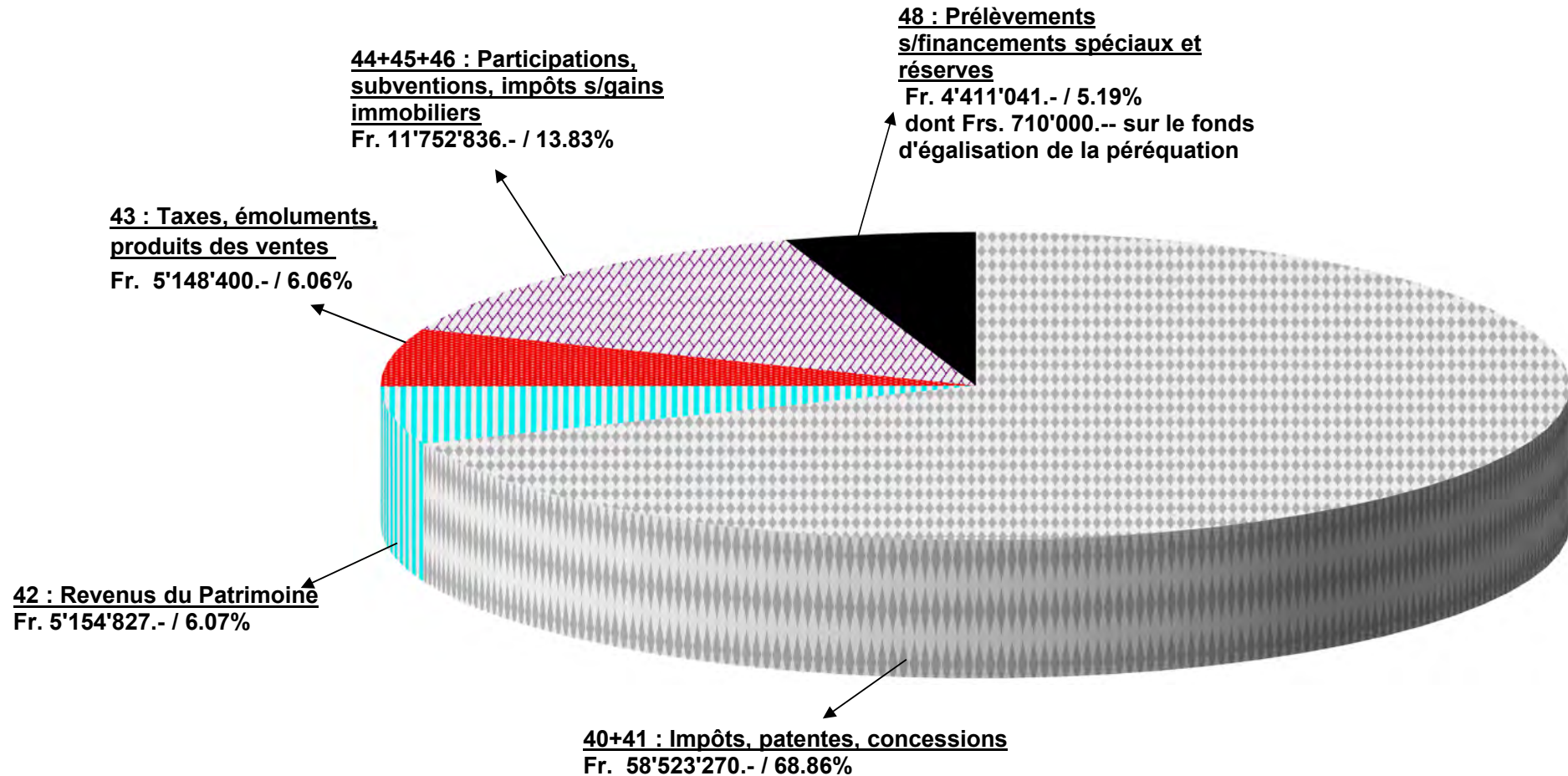
Comptes 2024	Budget 2025 + CS	4	<u>REVENUS</u>	Ecart		
				Comptes 2025	s/budget 2025	s/comptes 2024
<u>56'808'550.00</u>	<u>60'510'000.--</u>	40	IMPÔTS	<u>55'940'943.25</u>	<u>-4'569'056.75</u>	<u>-867'606.75</u>
44'782'759.68	47'410'000.--	400	Impôt sur le revenu et la fortune	45'508'002.42	-1'901'997.58	725'242.74
4'122'634.15	4'960'000.--	401	Impôt sur le bénéfice net/capital des personnes morales	4'122'944.35	-837'055.65	310.20
2'535'474.65	2'605'000.--	402	Impôt foncier	2'598'667.35	-6'332.65	63'192.70
2'351'516.65	2'800'000.--	404	Droits de mutation	2'139'044.55	-660'955.45	-212'472.10
2'701'235.10	2'500'000.--	405	Impôts sur les successions et donations	1'336'690.60	-1'163'309.40	-1'364'544.50
191'353.95	155'000.--	406	Impôts et taxes sur la possession et la dépense	209'304.90	54'304.90	17'950.95
123'575.82	80'000.--	409	Impôts récupérés après défalcation	26'289.08	-53'710.92	-97'286.74
<u>1'714'719.90</u>	<u>717'000.--</u>	41	PATENTES, CONCESSIONS	<u>2'272'346.45</u>	<u>1'555'346.45</u>	<u>557'626.55</u>
45'712.50	50'000.--	410	Patentes	46'478.50	-3'521.50	766.00
674'007.40	667'000.--	411	Concessions	815'867.95	148'867.95	141'860.55
995'000.00	0.--	411	Indemnité bénéfice des Services Industriels	1'410'000.00	1'410'000.00	415'000.00
<u>5'154'826.72</u>	<u>5'071'000.--</u>	42	REVENUS DU PATRIMOINE	<u>5'291'224.77</u>	<u>220'224.77</u>	<u>136'398.05</u>
128'513.96	115'000.--	422	Revenus des capitaux du patrimoine financier	70'478.39	-44'521.61	-58'035.57
1'859'576.03	1'797'000.--	423	Revenus des immeubles du patrimoine financier	1'928'621.78	131'621.78	69'045.75
0.00		424	Gains comptables du patrimoine financier	0.00	0.00	0.00
359'189.76	400'000.--	425	Revenus des prêts et participation au patrimoine admin.	450'003.95	50'003.95	90'814.19
2'807'546.97	2'759'000.--	427	Revenus des immeubles du patrimoine administratif	2'842'120.65	83'120.65	34'573.68
	0.--	429	Autres revenus des biens		0.00	0.00
<u>5'148'399.78</u>	<u>5'395'000.--</u>	43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES	<u>5'219'905.33</u>	<u>-175'094.67</u>	<u>71'505.55</u>
		430	Taxes légales de remplacement	18'240.00	18'240.00	18'240.00
208'095.65	186'000.--	431	Emoluments	203'274.74	17'274.74	-4'820.91
581'507.45	699'000.--	433	Ecolage	640'873.42	-58'126.58	59'365.97
2'890'177.50	2'996'000.--	434	Taxes de raccordement et d'utilisation	2'961'235.07	-34'764.93	71'057.57
1'139'883.25	1'252'000.--	435	Ventes et prestations de service	1'106'584.02	-145'415.98	-33'299.23
293'735.93	232'000.--	436	Remboursements de tiers	267'098.08	35'098.08	-26'637.85
0.00	0.--	437	Amendes	0.00	0.00	0.00
35'000.00	30'000.--	439	Autres recettes	22'600.00	-7'400.00	-12'400.00

BOURSE COMMUNALE
II. TABLEAU DES REVENUS PAR NATURE

Comptes 2024	Budget 2025 + CS	4	<u>REVENUS</u>	Ecart		
				Comptes 2025	s/budget 2025	s/comptes 2024
<u>3'253'271.20</u>	<u>3'426'000.--</u>	44	PART A DES RECETTES CANTONALES	<u>2'427'477.67</u>	<u>-998'522.33</u>	<u>-825'793.53</u>
2'867'934.80	3'000'000.--	441	Part à l'impôt sur les gains immobiliers	2'059'799.60	-940'200.40	-808'135.20
6'240.85	6'000.--	441	Rétrocession taxes CO2	5'000.00	-1'000.00	-1'240.85
379'095.55	420'000.--	444	Compensation cantonale RIE III	362'678.07	-57'321.93	-16'417.48
<u>8'454'181.20</u>	<u>1'869'000.--</u>	45	PARTICIPATIONS, RBTS COLLECTIVITES	<u>1'539'665.30</u>	<u>-329'334.70</u>	<u>-6'914'515.90</u>
199'534.90	197'000.--	451	Canton	199'013.90	2'013.90	-521.00
8'254'646.30	1'672'000.--	452	Communes et associations de communes	1'340'651.40	-331'348.60	-6'913'994.90
<u>45'383.40</u>	<u>48'000.--</u>	46	AUTRES PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS	<u>48'575.60</u>	<u>575.60</u>	<u>3'192.20</u>
45'383.40	48'000.--	465	Participations et subventions de tiers	48'575.60	575.60	3'192.20
0.00	0.--	469	Dons et legs	0.00	0.00	0.00
80'579'332.20	77'036'000.00		TOTAL AVANT PRELEV. SUR FDS DE RESERVES	72'740'138.37	-4'295'861.63	-7'839'193.83
<u>4'411'041.30</u>	<u>2'723'000.--</u>	48	PRELEVEMENTS SUR FONDS DE RESERVES	<u>3'270'302.69</u>	<u>547'302.69</u>	<u>-1'140'738.61</u>
84'990'373.50	79'759'000.--		TOTAL EFFECTIF DES REVENUS PAR NATURE	76'010'441.06	-3'748'558.94	-8'979'932.44
<u>127'060.00</u>	<u>130'000.--</u>	49	IMPUTATIONS INTERNES	<u>130'085.00</u>	<u>85.00</u>	<u>3'025.00</u>
85'117'433.50	79'889'000.--		TOTAL DES REVENUS	76'140'526.06	-3'748'473.94	-8'976'907.44
	5'330'000.--		EXCEDENT DE DEPENSES	0.00	-5'330'000.00	0.00
<u>85'117'433.50</u>	<u>85'219'000.--</u>		TOTAL GENERAL	<u>76'140'526.06</u>	<u>-9'078'473.94</u>	<u>-8'976'907.44</u>

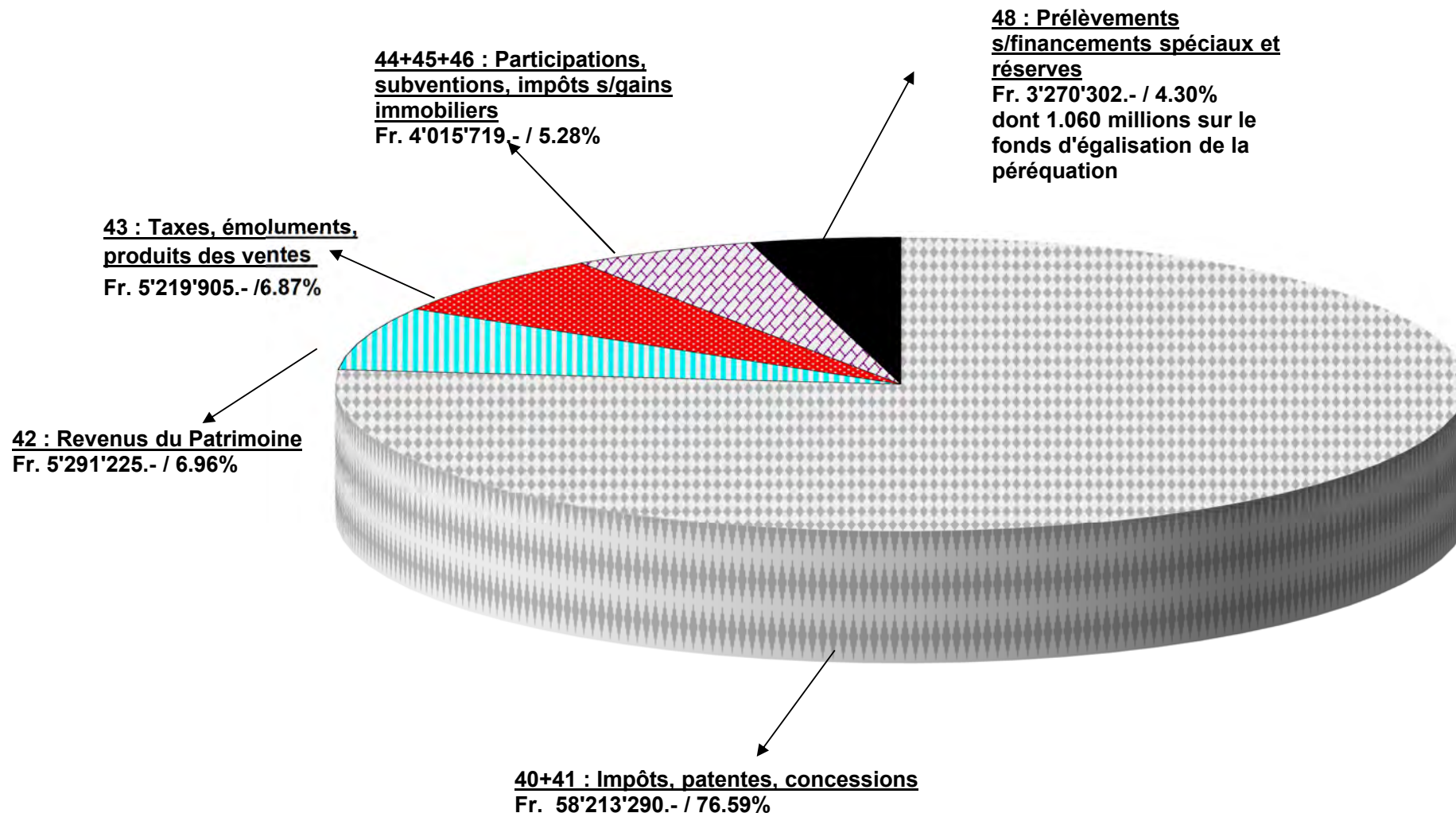
II. BOURSE COMMUNALE - REVENUS PAR NATURE COMPTES 2024

TOTAL DES REVENUS Fr. 84'990'373.- dont 4'411'041.- de prélèvements sur fonds de réserves



II. BOURSE COMMUNALE - REVENUS PAR NATURE COMPTES 2025

TOTAL DES REVENUS Fr. 76'010'441.- dont 3'270'302.- de prélèvements sur fonds de réserves



EVOLUTION DES REVENUS EN% S/2024 (avant prélèvements s/fds de réserves) = -7'839'194.--

REMARQUES

- L'abréviation C.S. signifie "crédit supplémentaire".
- Le montant mentionné dans la colonne "Budget 2025 + C.S. " comprend également les crédits supplémentaires accordés durant d'année.
Suite à la demande de la COFIN et pour une meilleure transparence, le montant du C.S au budget a été reporté dans le libellé du compte concerné et le montant du crédit corrigé a été mentionné ***en gras et italique*** dans la colonne "budget 2025 + C.S".
- * placé devant le titre du compte signifie que l'on peut se reporter au renseignement complémentaire mentionné généralement sur la page suivante ou à la dernière page du Service concerné.

	COMPTES 2025		BUDGET + C.S. 2025		COMPTES 2024	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1. ADMINISTRATION GENERALE	13'569'619.35	2'458'495.22	15'097'000.00	2'609'000.00	12'802'612.52	2'305'984.15
2. FINANCES	23'605'684.48	62'071'956.81	28'813'000.00	66'455'000.00	20'362'514.05	70'141'271.50
3. DOMAINES ET BATIMENTS	2'211'042.25	3'147'748.29	2'496'000.00	3'134'000.00	2'000'286.31	2'810'737.99
4. TRAVAUX	11'485'945.06	6'288'008.49	12'428'000.00	6'487'000.00	13'056'548.22	7'998'311.66
5. INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	4'680'595.72	1'004'962.42	5'150'000.00	1'078'000.00	5'863'528.43	994'949.40
6. POLICE	5'108'358.37	25'081.75	5'397'000.00	15'000.00	5'643'579.41	32'782.00
7. SECURITE SOCIALE	15'472'215.92	84'273.08	15'838'000.00	111'000.00	25'383'041.31	123'396.80
RESULTAT	76'133'461.15	75'080'526.06	85'219'000.00	79'889'000.00	85'112'110.25	84'407'433.50
<i>EXCEDENT CHARGES</i>		1'052'935.09		5'330'000.00		704'676.75
BOURSE COMMUNALE	76'133'461.15	76'133'461.15	85'219'000.00	85'219'000.00	85'112'110.25	85'112'110.25
Dissolution fds égalisation péréquation		1'060'000.00				710'000.00
<i>EXCEDENT REVENUS après dissolution</i>	7064.91				5'323.25	
BOURSE COMMUNALE après dissolution	76'140'526.06	76'140'526.06	85'219'000.00	85'219'000.00	85'117'433.50	85'117'433.50
8. SERVICES INDUSTRIELS	18'459'067.20	18'459'067.20	17'675'000.00	18'557'000.00	23'264'873.32	23'264'873.32
<i>EXCEDENT REVENUS/CHARGES</i>			882'000.00			
TOTAL BOURSE COMMUNALE ET S.I.	94'599'593.26	94'599'593.26	103'776'000.00	103'776'000.00	108'382'306.82	108'382'306.82
BENEFICE/DEFICIT COMMUNAL	7'064.91			4'448'000.00	5'323.25	

			Comptes 2025		Budget 2025 + C.S.		Comptes 2024	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE		13'569'619.35	2'458'495.22	15'097'000	2'609'000	12'802'612.52	2'305'984.15
10	AUTORITES		593'410.43	1'129.90	597'000		609'611.98	15'793.40
101	CONSEIL COMMUNAL		101'849.83	1'129.90	104'000		118'599.07	15'793.40
F 101.3001	RETRIBUTIONS DES AUTORITES		21'260.36		21'000		21'050.78	
F 101.3003	JETONS DE PRESENCE C.C. ET COMMISSIONS		51'090.00		50'000		44'740.00	
F 101.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.		1'983.16		2'000		2'049.81	
F 101.3050	ASSURANCES DE PERSONNES		73.76				162.98	
A 101.3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS		500.00		1'000		500.00	
A 101.3090	*FRAIS DIVERS		24'932.70		28'000		32'062.20	
F 101.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU		879.95		2'000		2'239.90	
F 101.3321.01	AMORTISS COMPL.- DISPOSITIF VOTE ELECTRONIQUE		1'129.90				15'793.40	
F 101.4809	CONSEIL COMMUNAL - PRELEVEMENT FONDS RESERVES			1'129.90				15'793.40
102	MUNICIPALITE		491'560.60		493'000		491'012.91	
F 102.3001	TRAITEMENTS		377'999.40		378'000		377'999.40	
F 102.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.		34'765.80		35'000		35'208.65	
F 102.3040	CAISSE DE PENSIONS		30'133.00		31'000		30'050.00	
F 102.3050	ASSURANCES DE PERSONNES		6'468.75		7'000		6'782.20	
A 102.3060.04	FRAIS DE TELEPHONE		1'800.00		2'000		1'800.00	
A 102.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS		10'394.25		10'000		9'173.26	
A 102.3060.09	INDEMNITES FORFAITAIRES		29'999.40		30'000		29'999.40	
11	ADMINISTRATION		3'424'330.49	1'533'255.36	3'749'000	1'627'000	3'095'218.18	1'304'718.32
110	REGISTRE CIVIQUE, VOTATIONS, ELECTIONS		12'711.05		21'000		12'900.40	
A 110.3101	IMPRIMES VOTATIONS		5'812.30		9'000		5'622.15	
A 110.3111	ACHAT ENTRETIEN MOBILIER ET ISOLOIRS		6'621.25		8'000		6'513.05	
A 110.3180	FRAIS DES BUREAUX DE VOTATIONS		277.50		2'000		765.20	
A 110.3181	FRAIS DE PORTS POUR VOTATIONS & ELECTIONS				2'000			

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

101.3090	Conseil communal - frais divers	<u>24'932.70</u>
	- souper annuel du Conseil communal	11'280.90
	- repas, frais de nourriture et boissons "commissions diverses"	10'038.10
	- contrat de maintenance pour le système de vote électronique	2'132.10
	- informatique - mise en place d'une deuxième poste de travail et dépannages divers	1'137.75
	- autres frais divers	343.85

			Comptes 2025		Budget 2025 + C.S.		Comptes 2024	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
111	GREFFE - COMPTABILITE		2'061'416.93	126'328.24	2'202'000	130'000	1'989'224.94	131'039.05
F 111.3011	TRAITEMENTS		1'454'655.00		1'541'000		1'402'441.80	
F 111.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.		126'089.40		142'000		127'041.05	
F 111.3040	CAISSE DE PENSIONS		216'220.20		248'000		215'699.15	
F 111.3050	ASSURANCES DE PERSONNES		21'587.30		17'000		22'957.75	
A 111.3060.01	VEHICULES PRIVES		7'277.50		7'000		7'844.50	
F 111.3060.04	FRAIS DE TELEPHONES		1'440.00		2'000		1'440.00	
A 111.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS		8'950.80		9'000		8'498.80	
A 111.3101.01	PAPIERS BLANCS, DOUBLES, BLOCS		56.80		1'000		2'225.25	
A 111.3101.02	IMPRIMES, PAPIERS EN-TETE, CARTES, REGISTRES		3'309.76		3'000		4.85	
A 111.3101.03	ENVELOPPES		3'351.96		6'000		1'683.60	
A 111.3101.04	RAPPORTS DE GESTION, DES COMPTES, BUDGET, REGLEMENTS		17'247.90		19'000		16'258.15	
A 111.3101.05	MATERIEL DE CLASSEMENT		1'931.15		3'000		1'135.24	
A 111.3101.06	CARTOUCHES, CD, CLEFS USB		948.75		1'000		1'361.90	
A 111.3101.07	PETITES FOURNITURES, AGRAFES, STYLOS		3'719.69		2'000		2'564.97	
A 111.3101.08	PAPIER POUR MACHINES A PHOTOCOPIER		1'058.40		3'000		437.74	
A 111.3101.09	AUTRES FOURNITURES		1'759.02		2'000		1'373.15	
A 111.3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION, ANNONCES (CS 6'000.--)		11'012.80		13'000		4'140.35	
A 111.3104.01	FOURN. CTLH - PERMIS D'ÉTABLISSEMENTS (ABC)		64'813.90		58'000		72'695.70	
A 111.3104.03	FOURN.CTLH - CARTES D'IDENTITE		5'961.45		14'000		6'802.65	
A 111.3111	ACHAT MOBILIER, MACHINES DE BUREAU		3'485.70		6'000		4'202.00	
A 111.3151	ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU		2'054.12		4'000		2'451.04	
A 111.3163	LOCATION MACHINES A PHOTOCOPIER		9'689.90		20'000		13'308.95	

COMMUNE DE LUTRY - COMPTES 2025

				Comptes 2025		Budget 2025 + C.S.		Comptes 2024	
				Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
F	111.3180.01	TAXES C.C.P. - FRAIS DE BANQUES - COMMISSIONS CARTES (CS 8'000.--)	24'108.73		24'000		21'288.35		
F	111.3180.04	FRAIS CONTENTIEUX ET POURSUITES	593.85		3'000		1'222.30		
F	111.3180.05	HONORAIRES FIDUCIAIRE REVISION DES COMPTES	22'182.10		22'000		22'182.10		
A	111.3180.06	HONORAIRES ET FRAIS DE PROCEDURE DIVERS	47'270.75		30'000		24'323.60		
A	111.3180.07	HONORAIRES GUIDES VISITES HISTORI. LUTRY	540.00		1'000		640.00		
F	111.3180.09	PRESTATIONS DIVERSES	100.00		1'000		3'000.00		
A	111.4312.01	EMOLUMENTS CTLH - PERMIS ETABLISSEMENT		90'429.00		85'000		94'154.00	
A	111.4312.03	EMOLUMENTS CTLH - CARTES D'IDENTITE		10'912.00		20'000		12'005.00	
A	111.4312.04	EMOLUMENTS CTLH - TAXES, ATTESTATIONS +DIVERS		14'987.24		15'000		14'880.05	
F	111.4901	REFACT PREST. BC - TAXATIONS DES DECHETS		10'000.00		10'000		10'000.00	
112	ADMINISTRATION		183'114.43	145'368.41	211'000	147'000	214'496.22	146'795.27	
F	112.3003	INDEMN. COMMISSIONS HORS CONSEIL (URBANISME, VITICOLES)	10'100.00		15'000		18'246.45		
A	112.3130	ANNIVERSAIRES (80, 90, 100 ANS)	16'260.00		20'000		29'861.00		
A	112.3155	ENTRETIEN ET CARBURANT BUS STES LOCALES	1'453.15		3'000		1'383.60		
F	112.3181	FRAIS DE PORT, AFFRANCHISSEMENT	38'356.24		52'000		46'255.46		
F	112.3182	FRAIS DE TELEPHONES	8'872.28		10'000		7'889.10		
I	112.3183	SITE INTERNET	7'189.46		10'000		9'764.51		
A	112.3193	*COTISATIONS A DES INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE	100'883.30		101'000		101'096.10		
F	112.4350.01	PRESTATIONS BOURSE POUR SI, APOL		141'000.00		141'000		141'000.00	
F	112.4350.03	REFACTURATION AFFRANCHISSEMENT POSTAL		2'822.05		3'000		4'038.15	
F	112.4362	REMBOURSEMENT DE FRAIS - DIVERS		1'546.36		3'000		1'757.12	
113	RECEPTIONS		65'005.24		85'000		72'012.32		
A	113.3114	ACHAT MATERIEL POUR RECEPTION	9'542.89		13'000		13'936.33		
A	113.3131	FOURNITURES POUR RECEPTIONS	3'082.15		3'000		3'147.54		
A	113.3135	IMPUTATION VIN DOMAINE COMMUNAL POUR RECEPTION ET DONS	24'992.00		26'000		28'830.00		
T	113.3150	MATERIEL TECHNIQUE, MOBILIER Y COMPRIS DECORATION DE NOEL	10'402.20		8'000		10'394.05		
A	113.3170	FRAIS DE RECEPTIONS ET MANIFESTATIONS	16'986.00		35'000		15'704.40		

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

112.3193	Cotisations à des institutions de droit privé	<u>100'883.30</u>
- contribution à Lavaux Patrimoine mondial		46'790.00
- cotisation à l'Union des Communes Vaudoises (UCV)		14'145.00
- cotisation à l'association des Communes Vaudoises (AdCV)		12'150.00
- cotisation à l'association suisse des professionnels de la route et des transports		5'737.95
- cotisation au centre de recherche (CREM)		5'500.00
- cotisation à l'association des communes suisses		2'880.00
- cotisation à la société des ingénieures et des architectes		1'800.00
- cotisation à l'association Innovaud		1'612.50
- cotisation à l'association suisse des infrastructures communales		2'100.00
- cotisation à l'association suisse des ingénieures et architectes		2'000.00
- cotisation à l'EspaceSuisse		1'187.35
- diverses autres contributions inférieures à Frs. 1'000.--		4'980.50

COMMUNE DE LUTRY - COMPTES 2025

			Comptes 2025		Budget 2025 + C.S.		Comptes 2024	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
117	BATIMENT ADMINISTRATIF "DES CHAMPS"		97'950.71	433'006.00	94'000	421'000	150'032.80	514'424.30
F 117.3011	TRAITEMENTS		1'596.37		2'000		1'676.01	
F 117.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.		145.46				203.67	
F 117.3050	ASSURANCES DE PERSONNES		30.29				48.35	
A 117.3114	ACHATS MACHINES NETTOYAGE & MATERIEL D'ENTRETIEN				1'000			
F 117.3122	BAT."DES CHAMPS" PARTS FRAIS COMMUNS + CONCIERGERIE		12'965.72		15'000		12'321.37	
A 117.3133	PRODUITS ET FOURNITURES DE NETTOYAGE		101.45				339.40	
B 117.3141	*ENTRETIEN BATIMENT "DES CHAMPS" (CS 12'000.--)		45'918.42		46'000		16'246.70	
F 117.3162	DROIT DE SUPERFICIE - PROP. RICKLI		10'319.00		10'000		10'251.00	
F 117.3321.02	AMORTISSEMENT COMPL. - ETUDES AMEN. LOCAUX ARCHIVES		3'787.80				12'980.80	
F 117.3321.03	AMORTISSEMENT COMPL. - REMPL. CHAUDIERE A GAZ		4'086.20				76'965.50	
F 117.3803.01	IMMEUBLE DES CHAMPS - ALLOC. PROV. TRAVAUX DE RENOVATION		19'000.00		20'000		19'000.00	
F 117.4232	DROIT DE SUPERFICIE - CLL			99'832.00		97'000		99'178.00
F 117.4271.01	LOCAUX SERV. INDUSTRIELS (ATELIER + DEPOTS)			128'000.00		128'000		128'000.00
F 117.4271.02	APPARTEMENTS, GARDERIE ENFANTS, ATELIERS/DEPOTS			72'900.00		72'000		72'900.00
F 117.4271.03	CASERNE DES CHAMPS AU SDIS OUEST LAVAUX			110'000.00		110'000		110'000.00
F 117.4271.04	LOC. SURF. POUR AMBULANCE DANS CASERNE + 2 PL. DE PARCS			14'400.00		14'000		14'400.00
F 117.4809	LES CHAMPS - PRELEVEMENT FONDS RESERVES			7'874.00				89'946.30

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

117.3141	Entretien bâtiment "Des Champs"	<u>45'918.42</u>
	<u>Garderie :</u>	
	- travaux de réfection du carrelage et rajout d'un toilette dans la garderie	14'114.90
	- remplacement d'une vitre suite à un audit et pose d'un film de sécurité sur cette dernière à la garderie	6'138.55
	- mise en sécurité du filet à grimper incliné dans la garderie	4'682.90
	- fourniture et pose de cloisons de séparation à la garderie	2'444.15
	<u>Appartements :</u>	
	- fourniture et pose d'un digicode et interphone sur la porte principale	3'639.20
	- travaux dans l'appartement d'un locataire suite à un dégât d'eau	2'783.00
	- réfection des peintures suite à de la moisissure dans l'appartement d'un locataire	2'877.95
	- entretien courant	9'237.77

			Comptes 2025		Budget 2025 + C.S.		Comptes 2024	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
118	BATIMENTS ADMINISTRATIFS		1'004'132.13	828'552.71	1'136'000	929'000	656'551.50	512'459.70
F 118.3011	TRAITEMENTS		173'714.32		196'000		200'526.06	
F 118.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.		15'428.80		18'000		18'522.90	
F 118.3040	CAISSE DE PENSIONS		22'306.91		27'000		26'170.08	
F 118.3050	ASSURANCES DE PERSONNES		2'654.51		3'000		4'031.35	
A 118.3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS		2'783.00		3'000		2'808.00	
A 118.3114	ACHATS MACHINES NETTOYAGE , MATERIEL ET CLEFS		418.05		3'000		2'372.45	
A 118.3116	EQUIPEMENT PERSONNEL DE L'HUISSIER		105.95		1'000		30.00	
F 118.3120	EAU, ELECTRICITE		35'084.95		34'000		39'411.95	
F 118.3124.01	CHATEAU - ACHAT COMBUSTIBLE		83'282.35		70'000		79'930.85	
F 118.3124.07	RTE MONTS-DE-LAVAUX 295 -COMBUSTIBLE+FRAIS CHAUFFAGE		5'931.47		7'000		7'302.25	
F 118.3124.08	PPE LES MOULINS-COMBUSTIBLE+FRAIS CHAUFF		1'745.00		3'000		2'881.80	
F 118.3124.09	UAPE DES MARIONNETTES - CHAUFFAGE		2'501.45		3'000		2'493.45	
A 118.3133.01	LE CHATEAU - PRODUITS ET FOURN ENTRETIEN		5'903.80		5'000		5'524.40	
B 118.3141.011	*CHATEAU - ENTRETIEN COURANT (CS 13'000.--)		50'625.56		50'000		24'557.52	
B 118.3141.02	*CHATEAU DES RODEURS - ENTRETIEN COURANT		19'420.49		18'000		13'833.40	
B 118.3141.03	ANC.ABATTOIRS - GARAGES +DEPOTS SERV. POLICE - ENT. COURANT				2'000			
B 118.3141.04	*RTE DE LAVAUX 216 - ENTRETIEN COURANT (CS 40'000.--)		53'672.52		51'000		26'496.48	
B 118.3141.06	VOISINAND 2 - ENTRETIEN COURANT		6'869.55		9'000		2'427.20	
B 118.3141.07	RTE MONTS-DE-LAVAUX 295 - ENTRETIEN COURANT		4'460.50		8'000		2'019.00	
B 118.3141.08	PPE LES MOULINS - ENTRETIEN COURANT		24'307.40		24'000		18'374.80	
B 118.3141.09	*UAPE DES MARIONNETTES - ENTRET. COURANT		34'701.65		33'000		10'658.65	
T 118.3141.10	RTE MONTS-DE-LAVAUX 295- ENTRETIEN COURANT MARQUAGE PARKING				1'000		2'179.45	
B 118.3150.01	CHATEAU- ENTR. INSTALLATIONS TECHNIQUES		17'981.99		16'000		25'381.76	
B 118.3150.04	RTE LAVAUX 216- ENTR. INST.TECHNIQUES		11'982.55		14'000		16'584.40	
B 118.3150.07	RTE MONTS-DE-LAVAUX 295 - ENTR. INST. TECHN.		2'866.15		4'000		4'125.10	
F 118.3156	CHATEAU - FRAIS DIVERS DE CHAUFFAGE		4'522.15		6'000		5'975.20	
F 118.3161.08	PPE LES MOULINS - LOC. PL. JEUX GARDERIE		4'200.00		4'000		4'200.00	
F 118.3191	RTE LAVAUX 216- EPURATION DES EAUX		733.00		1'000		733.00	
F 118.3312.01	AMORTISSEMENT ACHAT BATIMENT RTE LAVAUX 216		45'000.00		45'000		45'000.00	
F 118.3312.02	AMORTISS - BAT RTE DE LAVAUX-AMENAGEMENT POSTE POLICE		62'000.00		62'000		62'000.00	
F 118.3321.03	AMORTISS COMPL. - CHATEAU-RENOV. CAVEAU				65'000			

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

118.3141 011 Château - entretien courant	<u>50'625.56</u>
- réparation de la galerie extérieure en bois au château	23'762.20
- achat de clés électroniques	5'827.45
- fourniture pose et raccordement d'un nouveau chauffage	3'675.40
- remplacement de luminaires par des LED dans les bureaux du 2ème étage	3'041.65
- fourniture et pose de trois stores enrouleurs dans la salle de conférence	2'820.00
- installation d'un store à la salle Mafli	1'962.00
- contrôle périodique des installations électriques	1'608.55
- entretien courant	7'928.31
 118.3141 02 Château des Rodeurs - entretien courant	 <u>19'420.49</u>
- fourniture et pose d'un podium et remplacement du parquet dans un bureau de la bourse	7'978.00
- démontage du radiateur des WC hommes suite au déplacement de la porte, pose des plinthes et réfection des joints au 2ème étage	2'053.88
- achat de lampes de bureau pour la bourse	1'500.00
- démontage des anciennes armatures et raccordement des nouvelles LED	1'293.35
- entretien courant	6'595.26
 118.3141 04 Rte de Lavaux 216 (poste de police) - entretien courant	 <u>53'672.52</u>
- réaménagement complet de la salle de garde	26'100.00
- réfection de la peinture dans le couloir et le SAS d'entrée	9'547.25
- entretien de la ventilation et de la production de froid	4'322.15
- fourniture et pose d'un nouveau revêtement de sol, travaux de peinture dans la salle d'audition	4'918.00
- fabrication et pose de plateau sur l'armoire du serveur	1'113.45
- traitement contre les fourmis et destruction d'un nid de frelons asiatiques	951.25
- entretien courant divers	6'720.42

			Comptes 2025		Budget 2025 + C.S.		Comptes 2024	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
13	PERSONNEL, ASSURANCES		261'236.64	83'808.45	320'000	90'000	266'840.88	116'575.52
130	PERSONNEL REMPLACANT		1'997.45	66'088.40	21'000	60'000	9'069.60	50'138.55
A 130.3012	TRAITEMENTS PERSONNEL REMPLACANT				10'000		6'404.00	
F 130.3030	COTISATIONS A.V.S., A.I., A.C.				1'000			
A 130.3080	PERSONNEL TEMPORAIRE		1'997.45		10'000		2'665.60	
F 130.4361	REMBOURSEMENT SALAIRES - APG - LAA			66'088.40		60'000		50'138.55
132	FRAIS DIVERS DU PERSONNEL		53'745.99		70'000		58'458.23	
A 132.3091	FRAIS DE FORMATION PROFESSIONNELLE		25'401.79		27'000		26'526.30	
A 132.3092	FRAIS RECHERCHE DE PERSONNEL		3'188.95		16'000		4'086.20	
A 132.3093	FRAIS SANITAIRES DE PERSONNEL		955.65		2'000		1'736.88	
A 132.3099	DIVERS, AUTORITES ET PERSONNEL		24'199.60		25'000		26'108.85	
133	PERSONNEL RETRAITE		6'602.25		8'000		7'278.45	
F 133.3070	RETRAITES, ALLOCATIONS COMPLEMENTAIRES		6'602.25		8'000		7'278.45	
134	ASSURANCES		198'890.95	17'720.05	221'000	30'000	192'034.60	66'436.97
A 134.3186.101	ASSURANCE INCENDIE E.C.A.		138'974.60		160'000		134'839.50	
A 134.3186.201	ASSURANCE CHOSES, RC		46'842.20		49'000		43'336.20	
A 134.3186.301	ASSURANCE VEHICULES		7'423.20		7'000		7'586.70	
F 134.3199	FRANCHISES, ATTRIBUTION AU FONDS DE RISQUES		5'650.95		5'000		6'272.20	
F 134.4360	RETROCESSION PRIMES ET PARTICIP D'ASSURANCE			10'107.00				10'217.20
F 134.4363	REMBOURSEMENTS DE DOMMAGES			7'613.05		30'000		56'219.77

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

118.3141 09 UAPE des Marionnettes - entretien courant	<u>34'701.65</u>
- installation de trois nouveaux WC et réfection du carrelage	15'849.35
- fourniture et pose d'un nouveau faux-plafond et de cloisons de séparations	9'354.95
- remplacement de la cuisinière vitrocéram	1'750.00
- divers dépannages effectués sur les installations électriques	1'178.50
- entretien courant et divers	6'568.85

			Comptes 2025		Budget 2025 + C.S.		Comptes 2024	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
F 118.3321.05	AMORTISS COMPL. - CHATEAU-OPTIMIS. CHAUFFAGE				120'000			
F 118.3321.06	AMORTISS COMPL. - CHAUFF DIST. CHATEAU-NETTOYAGE CONDUITES				40'000			
F 118.3321.07	AMORTISS COMPL. - CHATEAU RODEURS -TRANS. APPART. EN BUREAU	178'939.76			190'000			
F 118.3321.08	AMORTISS COMPL. CHATEAU - REHAB D'UN MUR DE SOUTÈNEMENT	129'988.30						
F 118.4271.02	SALLE ET CAVEAU MAFLI - LOCATIONS			11'604.00		12'000		12'599.00
F 118.4271.03	CAVEAU, SALLES ET BUREAUX DU CHATEAU LOYER			7'656.00		8'000		8'529.00
F 118.4271.06	BATIMENT DU VOISINAND 2 - LOYER S.I.			74'578.20		74'000		73'927.55
F 118.4271.07	RTE MONTS-DE-LAVAUX 295 - LOYER APPART.+ PL.PARC			59'788.00		61'000		58'286.00
F 118.4271.08	GARDERIE-NURSERY LES MOULINS - LOYER			83'160.00		83'000		83'160.00
F 118.4271.09	UAPE DES MARIONNETTES - LOYER			45'600.00		45'000		45'600.00
F 118.4271.10	RTE DE LAVAUX 216- LOYER POSTE POLICE			185'876.65		183'000		182'960.00
F 118.4351.01	CHATEAU - ENC CHAUFF,EAU,ELECTRICITE			37'625.70		37'000		36'303.10
F 118.4351.07	RTE MONTS DE LAVAUX 295 - ENC. PART. CHAUFFAGE			4'440.00		4'000		4'440.00
F 118.4351.08	GARDERIE- LES MOULINS - ENC. PART. CHAUFFAGE			5'040.00		4'000		2'662.00
F 118.4351.09	UAPE LES MARIONNETTES - ENC. PART. CHAUFFAGE			4'256.10		3'000		3'993.05
F 118.4809	BAT. ADMINISTRATIFS - PRELEVEMENT FONDS RESERVES			308'928.06		415'000		
12	ARCHIVAGE	19'213.14			32'000		18'660.76	
120	ARCHIVES COMMUNALES	19'213.14			32'000		18'660.76	
F 120.3011	TRAITEMENTS ARCHIVISTES	3'800.00			4'000		3'575.00	
F 120.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	10.35					21.75	
A 120.3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	672.00			1'000		581.00	
A 120.3101	IMPRIMES, FOURNITURES DE BUREAU				1'000		123.25	
A 120.3111	ACHAT MOBILIER, APPAREILS	40.00						
A 120.3185	HONORAIRES ET MANDATS DIVERS - ARCHIVES	14'690.79			26'000		14'359.76	

COMMUNE DE LUTRY - COMPTES 2025

			Comptes 2025		Budget 2025 + C.S.		Comptes 2024	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
14	COMMUNICATION		346'739.75		358'000		341'561.16	
140	COMMUNICATION		346'739.75		358'000		341'561.16	
F 140.3011	TRAITEMENTS		91'903.60		94'000		91'101.50	
F 140.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.		8'442.80		9'000		8'417.95	
F 140.3040	CAISSE DE PENSIONS		15'081.60		16'000		14'972.60	
F 140.3050	ASSURANCES DE PERSONNES		1'449.10		1'000		1'494.50	
A 140.3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS		460.00		1'000		460.00	
A 140.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU				5'000		6'831.92	
A 140.3102	PUBLICATIONS MUNICIPALES "ECHOMUNAL" + AUTRES DOCUMENTATIONS		32'995.40		32'000		24'898.85	
A 140.3109	SOUSCRIPTION ANNUELLE AU JOURNAL LE COURRIER		109'080.00		109'000		108'200.00	
A 140.3185	*HONORAIRES ET MANDATS DIVERS		51'497.50		57'000		54'823.94	
A 140.3189	MANDATS DE REDACTION ARTICLES "ECHOMUNAL EXPRESS"		35'829.75		34'000		30'359.90	

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

140.3185	Honoraires et mandats divers	<u>51'497.50</u>
- travaux de communication "Rte de Lavaux" dossiers questions/réponses		10'120.85
- impression de la brochure "Echomunal"		10'246.81
- prestation de développement, suivi et accompagnement pour le développement du "Site Web de Lutry"		8'756.10
- création de brochures, affiches et de flyers pour diverses activités		4'735.40
- prestation de rédaction et de réalisation d'un panneau d'information pour le Grand-Pont (explication des travaux du pavillon du Grand-Pont)		4'229.40
- shooting photos pour diverses bases de données		3'737.75
- réalisation du calendrier des déchets et création de nouvelles cartes de commande pour le vin		2'635.20
- création d'un flyer "Compteur intelligent" pour les services industriels		2'114.20
- licence "livecam Lutry"		1'945.80
- shooting photos pour les portraits dans l'"Echomunal"		1'100.00

COMMUNE DE LUTRY - COMPTES 2025

			Comptes 2025		Budget 2025 + C.S.		Comptes 2024	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
15	AFFAIRES CULTURELLES ET DE LOISIRS		924'921.45	87'033.10	1'034'000	95'000	895'493.98	80'737.00
150	FONCTIONNEMENT				31'000			
F 150.3011	TRAITEMENTS				25'000			
F 150.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.				2'000			
F 150.3040	CAISSE DE PENSIONS				4'000			
151	AFFAIRES CULTURELLES ET MANIFESTATIONS		647'320.12	10'371.00	699'000	21'000	626'901.89	9'840.00
F 151.3101	FOURNITURES DE LOTOS				1'000		1'896.00	
A 151.3135	IMPUT. VIN DOMAINE COMMUNAL POUR MANIFESTATION		12'400.00		13'000		14'400.00	
A 151.3171	FETE DU 1ER AOUT		45'538.90		45'000		40'903.45	
A 151.3172	FETE DES VENDANGES- PREST. COMMUNALES		87'993.35		97'000		88'637.30	
A 151.3173	FETE DES VENDANGES- GARANTIE DEFICIT/SUBV. COLONIE		48'000.00		50'000		48'000.00	
C 151.3520	FDS INTERCOMMUNAL DE SOUTIEN AUX INSTITUTIONS		54'000.00		54'000		50'110.25	
J 151.3523	PASSEPORTS VACANCES - PART. INTERCOMMUNALE		6'860.05		8'000		5'789.30	
C 151.3653.010	*ENCOURAGEMENT ET SOUTIENS CULTURELS DIVERS (CS 10'000.--)		35'200.00		43'500		41'126.09	
C 151.3653.011	*PARTICIPATIONS S/ORGANISATION DE CONCERTS (CS 10'000.--)		65'000.00		89'500		70'800.00	
C 151.3653.012	ANIMATION CULTURELLE - FRAIS DE PUBLICITE		367.75				351.55	
C 151.3653.019	ANIMATION CULTURELLE - AUTRES FRAIS		12'637.55		20'000		14'409.15	
C 151.3653.02	ENCOURAGEMENT A L'ETUDE DE LA MUSIQUE		145'064.57		133'000		132'727.90	
C 151.3653.022	ESPRIT FRAPPEUR + CLEM - LOYER SECRETARIAT		8'400.00		9'000		8'400.00	
C 151.3653.023	CLEM - MISE A DISPO SALLES DIVERSES		16'672.50		18'000		16'159.50	
C 151.3653.03	CONCERTS BACH - SUBVENTION ANNUELLE		18'000.00		18'000		15'000.00	
F 151.3653.04	COLONIE DE VACANCES - RETROCESSION CONCESSIONS FORAINS FDV		18'670.00		16'000		18'409.00	
C 151.3653.05	ACTIVITES CAVEAU SINGE VERT - SUBVENTION		14'000.00		14'000		9'000.00	
C 151.3653.055	CLUB DES JEUNES		6'000.00		6'000		6'000.00	
C 151.3653.06	THEATRE DE L'OCTOGONE - CLUB DES 20		5'000.00		5'000		5'000.00	
C 151.3653.061	CAFE-THEATRE L'ESPRIT-FRAPPEUR		28'000.00		28'000		18'000.00	

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

151.3653 010 Encouragement et soutiens culturels divers 35'200.00

- soutien à l' "association tout près d'chez moi" - spectacles pour enfants	10'000.00
- soutien au "cinéma City Club" à Pully	5'000.00
- subvention pour la publication d'un guide d'art et d'histoire sur l'église catholique St-Martin	3'400.00
- soutien pour un projet d'exposition photographique à Arles	2'500.00
- subvention pour un projet artistique	2'500.00
- soutien au Théâtre Barnabé 2025	2'000.00
- subvention pour l'école de théâtre et de comédie musicale de Pully	2'000.00
- subvention pour le festival "cinéma jeune public" 2024	1'000.00
- subvention à la SDL pour les lumignons	1'000.00
- soutien à la Paternelle	1'000.00
- soutien au Bureau Culturel Vaud	1'000.00
- autres soutiens culturels divers	3'800.00

151.3653 011 Participations sur organisation de concerts 65'000.00

- subvention à la SDL concerts sur les quais	20'000.00
- subvention au "Pully Live Festival"	10'000.00
- subvention à "la Folle Semaine"	10'000.00
- subvention Cully Jazz	6'000.00
- subvention pour spectacles de Pully Lavaux en Chanson	3'000.00
- subvention Lavaux Classic	3'000.00
- subvention pour la "Chorale si on chantait"	3'000.00
- subvention pour l'association en faveur du temple	2'500.00
- subvention pour les concerts d'orgue au temple	2'500.00
- subvention pour le Weekend Musical de Pully	2'000.00
- subvention les amis des concerts	2'000.00
- subvention pour l'association Trad' à Lutry	1'000.00

COMMUNE DE LUTRY - COMPTES 2025

			Comptes 2025		Budget 2025 + C.S.		Comptes 2024	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
C	151.3653.07	THEATRE DU JORAT - SOUTIEN FINANCIER			2'000		2'000.00	
C	151.3653.09	DONS DIVERS EN FAVEUR SOCIETES RECREATIVES	500.00		3'000		1'000.00	
C	151.3653.091	SUBVENTIONS AUX SPECTACLES DES STES LOCALES	4'000.00		4'000		4'000.00	
C	151.3653.11	ACHATS ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART	2'454.45		8'000		2'432.40	
F	151.3800	ALLOCATION PR.FINANCEMENT FUTURES PUBLICATION S/LUTRY	561.00		2'000		350.00	
F	151.3900	VILLA "MEGROZ " - IMPUTATION LOYER SOCIETE	12'000.00		12'000		12'000.00	
F	151.4352	OUVRAGES HISTORIQUES S-LUTRY-VENTES TOMES 1-2-3		2'330.00		2'000		2'800.00
F	151.4359	VENTES,PRESTATIONS DIVERSES ET BILLETTERIE		1'041.00		9'000		40.00
J	151.4653	PASSEPORTS VACANCES - VENTE ET REMBOURSE				3'000		
F	151.4900	TOURISME - PART S-ENCAISS.TAXES DE SEJOUR		7'000.00		7'000		7'000.00

			Comptes 2025		Budget 2025 + C.S.		Comptes 2024	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
152	BIBLIOTHEQUE RUE DU CHATEAU 1		156'190.65	3'286.60	160'000	2'000	154'280.03	3'303.20
F 152.3011	TRAITEMENTS		93'388.88		95'000		91'114.79	
F 152.3030	COTISATIONS A.V.S.,A.F.,A.C.		8'534.72		9'000		8'329.37	
F 152.3040	CAISSE DE PENSIONS		13'518.65		14'000		12'933.40	
F 152.3050	ASSURANCES DE PERSONNES		1'430.17		1'000		1'464.06	
F 152.3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS		1'895.00		2'000		1'811.30	
C 152.3111	MOBILIER + INFORMATIQUE DE LA BIBLIOTHEQUE		809.90		2'000		98.85	
F 152.3120	EAU, ELECTRICITE ET CHAUFFAGE		6'909.95		6'000		5'873.40	
B 152.3141	BIBLIOTHEQUE RUE CHATEAU 1 -ENTRETIEN COURANT		3'372.05		3'000		4'773.96	
C 152.3180	FRAIS D'ANIMATION ET DE DECORATION		3'283.50		3'000		4'494.65	
F 152.3182	FRAIS DE TELEPHONES		1'894.55		2'000		1'418.95	
C 152.3653	SUBSIDE ACHAT,LOC LIVRES, MULTIMEDIA, ENTR & RENOUV MATERIEL		21'153.28		23'000		21'967.30	
C 152.4362	COTISATIONS ET AMENDES RETOUR LIVRES			3'286.60		2'000		3'303.20
153	MAISON DE PAROISSE ET DES JEUNES		47'154.80		49'000		46'216.45	
F 153.3652.01	CHARGES FINANCIERES MPJ - SUBVENTION COMMUNALE 11-13		30'715.40		30'000		30'715.40	
F 153.3652.02	FRAIS DE CHAUFFAGE MPJ - SUBVENTION COMMUNALE		16'439.40		19'000		15'501.05	
154	AUTRES BATIMENTS		29'440.63	36'701.00	46'000	35'000	25'562.77	28'325.30
F 154.3012	TRAITEMENTS SURV. & CONCIERGERIE STAND CHANOZ-BROCARD		8'429.32		10'000		8'814.90	
F 154.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.		41.54		1'000		20.65	
F 154.3050	ASSURANCES DE PERSONNES		26.27				54.67	
A 154.3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS		416.50				418.95	
F 154.3120.01	BATIMENTS D'ESCHERINS - EAU, ELECTRICITE		85.35				74.90	
F 154.3120.03	BATIMENTS RUE VERDAINE 6 - ENTRETIEN COURANT		539.35		1'000		487.90	
F 154.3120.05	SALLE D'ESCHERINS - EAU,ELECTR,GAZ		6'698.55		7'000		7'253.90	
B 154.3141.02	FERME D'ESCHERINS OUEST - ENTRETIEN COURANT				2'000		112.60	
B 154.3141.03	BAT.RUE VERDAINE 6 - ENTRETIEN COURANT		10'297.45		13'000		3'094.25	
B 154.3141.04	SALLES HAUTS-CORSY (BAT.ZUBLIN) ENTR + PART. S/ENTR. EXT.		2'131.75		8'000		2'226.40	
B 154.3141.05	SALLE D' ESCHERINS - ENTRETIEN COURANT		774.55		3'000		2'882.25	
B 154.3141.06	AUTRES BATIMENTS - PASSAGE PUBLIC SIMPLON				1'000		121.40	
F 154.4271	REVENUS BATIMENTS, LOCATION STAND + SALLE ESCHERIN			18'701.00		21'000		20'325.30
F 154.4272	REVENUS LOC PYLONE+BAT CABLECOM A CHANOZ			18'000.00		14'000		8'000.00

			Comptes 2025		Budget 2025 + C.S.		Comptes 2024	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
155	VILLA "MEGROZ"		44'815.25	36'674.50	49'000	37'000	42'532.84	39'268.50
F 155.3011	TRAITEMENT CONCIERGERIE ET INTENDANCE		23'466.63		25'000		24'312.54	
F 155.3030	COTISATIONS A.V.S.,A.F.,A.C.		2'142.43		2'000		2'246.45	
F 155.3040	CAISSE DE PENSIONS		3'579.68		3'000		3'625.92	
F 155.3050	ASSURANCES DE PERSONNES		368.33				391.63	
C 155.3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS		648.00				648.00	
C 155.3111	ACHAT MOBILIER, MATERIEL						59.90	
F 155.3120	EAU, ELECTRICITE		6'098.10		6'000		6'721.25	
F 155.3124	COMBUSTIBLE, CHAUFFAGE		3'024.08		6'000		2'376.00	
A 155.3133	FOURNITURES DE NETTOYAGE		715.85		1'000		612.30	
B 155.3141	*VILLA "MEGROZ" - ENTRETIEN COURANT		3'850.75		4'000		165.40	
B 155.3150	ENTRETIEN MOBILIER+INSTALLATIONS TECHNIQUE		303.30		1'000		896.15	
F 155.3191	EPURATION DES EAUX, TAXES DIVERSES		618.10		1'000		477.30	
F 155.4271	LOYER DES LOCAUX (EXPOSITIONS)			16'674.50		17'000		19'268.50
F 155.4900	IMPUTATION LOYERS SOCIETES LOCALES & ECOLES			20'000.00		20'000		20'000.00
16	TOURISME		307'995.50	134'954.90	289'000	90'000	283'041.90	121'353.95
161	TOURISME - INFORMATION		307'995.50	134'954.90	289'000	90'000	283'041.90	121'353.95
A 161.3102	IMPRIMES, DOCUMENTATION, DEPLIANTS, ETC				2'000		897.25	
A 161.3185	*HONORAIRES ET MANDATS DIVERS		18'085.80		23'000		8'800.00	
A 161.3658.01	COTISATION MONTREUX-VEVEY-LAVAUZ TOURISME		153'619.00		154'000		153'619.00	
A 161.3658.02	SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE LUTRY		13'000.00		13'000		13'000.00	
A 161.3658.04	SUISSE TOURISME (OFFICE NATIONAL)		1'890.00		2'000		1'890.00	
F 161.3658.05	FDS EQUIP.TOURISTIQUE REGION LAUSANNE - 50% ENC. TAXES COMM.		60'344.95		45'000		51'223.35	
F 161.3658.06	LAUSANNE TOURISME - 25% ENCAISS. TAXES COMMUNALES		33'055.75		22'000		25'612.30	
A 161.3658.07	LAUSANNE TOURISME		5'000.00		5'000		5'000.00	
A 161.3658.10	SOUTIEN DIVERS LAVAUZ EXPRESS		16'000.00		16'000		16'000.00	
F 161.3900.02	CONCERTS D'ETE AU QUAI DORET		5'000.00		5'000		5'000.00	
F 161.3900.04	PARTICIPATION A LA FETE DU 1ER AOUT		2'000.00		2'000		2'000.00	
F 161.4066	PRODUIT DE LA TAXE COMMUNALE DE SEJOUR			134'954.90		90'000		121'353.95

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

155.3141	Villa "Mégroz" - entretien courant	<u>3'850.75</u>
-	pose des nouveaux logos Esprit Frappeur	1'675.55
-	fourniture et pose de trois extincteurs à mousse	1'260.25
-	entretien courant	914.95
161.3185	Honoraires et mandats divers	<u>18'085.80</u>
-	création et réalisation d'un film institutionnel sur Lutry	18'000.00
-	honoraires divers	85.80

			Comptes 2025		Budget 2025 + C.S.		Comptes 2024	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
17	SPORTS		1'134'895.76	195'881.35	1'339'000	179'000	1'156'260.94	235'040.61
170	FONCTIONNEMENT		44'484.27	1'241.30	67'000	4'000	28'845.49	
F 170.3011	TRAITEMENTS		22'315.45		30'000		24'435.50	
J 170.3012	TRAITEMENTS PERSONNEL OCCASIONNEL		15'352.25		16'000			
F 170.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.		3'267.21		3'000		2'585.38	
F 170.3040	CAISSE DE PENSIONS				5'000			
F 170.3050	ASSURANCES DE PERSONNES		337.98				300.81	
F 170.3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS		57.26		1'000			
J 170.3653	*SOUTIENS DIVERS ACTIVITÉS DE SPORTS		3'154.12		12'000		1'523.80	
J 170.4332	PART DES PARENTS - AUTRES ACTIVITES SPORTIVES					3'000		
J 170.4513	SUBV CANT. DE SOUTIEN A DES ACTIVITES SPORTIVES			1'241.30		1'000		
171	PLAGE, PLACES, SUBVENTIONS		1'090'411.49	194'640.05	1'272'000	175'000	1'127'415.45	235'040.61
B 171.3116.01	SALLE DE GYM DU GRAND-PONT		5'649.65		6'000		3'085.25	
B 171.3116.02	SALLE DE GYM DES PALES		7'607.90		7'000		3'925.65	
B 171.3116.03	SALLE DE GYM DE CORSY		3'272.60		5'000			
B 171.3116.04	SALLE DE GYM DE LA CROIX		7'649.95		7'000		4'298.20	
B 171.3116.05	PLAGE				1'000			
B 171.3116.06	STAND DE TIR		2'002.65		5'000		7'445.35	
F 171.3120	EAU, ELECTRICITE, CHAUFFAGE		57'419.30		59'000		56'423.00	
B 171.3141.01	BATIMENTS DE LA PLAGE - ENTR.COURANT		3'336.90		5'000		7'180.85	
B 171.3141.02	*SALLE DE GYM DU GRAND-PONT - ENTRETIEN COURANT		16'616.61		32'000		21'959.79	
B 171.3141.03	*SALLE DE GYM DES PALES - ENTRETIEN COURANT		31'208.38		32'000		17'261.00	
B 171.3141.04	STAND CHANOZ-BROCARD - ENTR.COURANT		9'911.15		17'000		26'572.17	
B 171.3141.05	BATIMENTS PL.DU PORT - ENTRETIEN COURANT		8'189.65		10'000		5'335.65	
T 171.3145.01	*TERRAINS DE LA PLAGE - ENTRETIEN COURANT (CS 11'000.--)		33'052.00		36'000		8'716.40	
T 171.3145.02	*PLACE DE SPORTS DU GD-PONT - ENTRETIEN COURANT		31'676.25		33'000		17'814.65	
T 171.3145.03	PLACE DE SPORTS SAVUIT - ENTRETIEN COURANT		7'219.45		14'000		7'586.25	
T 171.3145.04	*PLACE SPORTS CHANOZ-BROCARD - ENTRETIEN COURANT		26'702.95		35'000		30'236.83	
T 171.3145.05	TENNIS LA CROIX - ENTRETIEN + ECLAIRAGE				1'000			
T 171.3145.06	PLACE DE SPORTS SIGNAL-BOCHAT - ENTRETIEN COURANT		12'290.28		12'000			
B 171.3150	ENTRETIEN INSTALL.TECHNIQUES, CHAUFFAGE, VENTILATION		17'360.17		24'000		26'462.20	
T 171.3163	LOCATION PATINOIRE FORAINE (CS 100'000.--)		100'149.10		100'000			

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

170.3653	Soutien divers activités de sports	<u>3'154.12</u>
	- achat de matériel pour diverses activités sportives	1'953.22
	- achat d'abonnements de ski pour les "Mercredi ski"	654.00
	- frais de déplacement et de nourriture pour les "Mercredi ski"	546.90
171.3141 02	Salle de gym du Grand-Pont - entretien courant	<u>16'616.61</u>
	- fourniture et pose de rails et de consoles pour les costumes de la FDV	2'332.80
	- entretien technique des infrastructures pour la musique et le spectacle	2'151.09
	- remplacement de l'écran du module de ventilation	1'758.80
	- aménagement de l'éclairage	1'784.51
	- vidange et mise hors service de l'installation de chauffage	1'837.70
	- modification du raccordement de l'onduleur et pose de panneau pare-feu dans le local	1'166.65
	- entretien courant	5'585.06
171.3141 03	Salle de gym des Pâles - entretien courant	<u>31'208.38</u>
	- installation de filets sous le plafond de la salle de gym	14'045.10
	- remplacement de diverses pièces de sonorisation	10'956.59
	- fourniture et pose de stores à lamelle dans la salle des maîtres	2'955.90
	- remplacement de la coupole en toiture suite à des fuites d'eau	2'839.99
	- entretien courant	410.80

COMMUNE DE LUTRY - COMPTES 2025

			Comptes 2025		Budget 2025 + C.S.		Comptes 2024	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
F	171.3182	FRAIS DE TELEPHONES	613.80		1'000		611.60	
P	171.3189	PLAGE DE LUTRY - HONORAIRES DE SURVEILLANCE	127'599.40		150'000		140'689.80	
F	171.3191	EPURATION DES EAUX ET AUTRES TAXES	7'017.30		7'000		5'328.75	
F	171.3312.03	AMORTISS - SALLE GYM. GRAND-PONT- REFECTION GENERAL	53'887.35		50'000		50'000.00	
F	171.3316	AMORTISSEMENT LOCATION PATINOIRE	26'412.70		135'000		161'260.25	
F	171.3321.01	AMORTISS COMPL. - ECLAIRAGE TERRAIN DE BEACH VOLLEY	-12'670.00				50'681.21	
A	171.3653.01	SUBVENTION - A LA SOCIETE DE SAUVETAGE	9'000.00		9'000		9'000.00	
A	171.3653.02	SUBVENTION - AU FOOTBALL CLUB DE LUTRY	5'000.00		5'000		5'000.00	
A	171.3653.03	SUBVENTIONS ET DONNS - SOCIETES DIVERSES	3'800.00		8'000		3'500.00	
A	171.3653.031	SUBVENTION CAMP D'HIVER JEUNES DE LUTRY			1'000			
A	171.3653.036	SUBV. FORM. DES JEUNES - STES HORS LUTRY	10'600.00		11'000		10'600.00	
A	171.3653.037	SUBV. FORMATION DES JEUNES - STES LUTRY	74'868.00		75'000		69'996.70	
A	171.3653.05	SUBVENTION - AU VOLLEYBALL CLUB DE LAVAUX	32'000.00		32'000		32'000.00	
A	171.3653.06	LAUSANNE MARATHON - PARTICIPATIONS	5'352.00		11'000		5'319.90	
A	171.3653.08	CENTRE SPORTIF DE MALLEY	322'946.00		304'000		292'866.00	
J	171.3653.09	OPEN SUNDAY- SALLE GYM DIMANCHE P/ENFANTS 6-12 ANS					16'258.00	
A	171.3653.10	URBANTRAIL LUTRY - PARTICIPATIONS	22'000.00		22'000		22'000.00	
A	171.3663	SPORTS - AIDES INDIVIDUELLES (LUTRYENS MERITANTS)			2'000			
F	171.3809	ATTRIBUTIONS FONDS DE RESERVE POUR INVEST. FUTURS	12'670.00					
F	171.3900	VILLA "MEGROZ " - IMPUTATION LOYER SOCIETES	8'000.00		8'000		8'000.00	
F	171.4271	LOYERS, REVENUS DES SALLES, PLAGE		132'418.00		110'000		120'402.00
F	171.4272	LOYER LOCAL COMMERCIAL + ANTENNES		62'222.05		58'000		57'299.40
F	171.4513	SUBSIDE CANTON "OPEN SUNDAY"				7'000		6'658.00
F	171.4809	INSTALL. SPORTIVES - PRELEVEMENT FONDS RESERVES						50'681.21

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

171.3145 01 Terrain de la Plage - entretien courant	<u>33'052.00</u>
- fourniture et mise en place d'une nouvelle plateforme de baignade	16'364.65
- achat de trois grills publics	9'000.00
- travaux sur le terrain de la plage (sursemis, épandage, engrais)	4'245.35
- remise en état de l'ancrage du radeau de baignade	2'343.00
- entretien courant	1'099.00
 171.3145 02 Place de sports du Grand-Pont - entretien courant	 <u>31'676.25</u>
- entretien annuel du terrain synthétique	12'554.75
- fourniture de filets pare-ballons et de clôtures	8'798.35
- réfection du dallage	6'337.30
- dépannage de l'éclairage du terrain	2'444.15
- entretien courant	1'541.70
 171.3145 04 Place de sports Chanoz-Brocard - entretien courant	 <u>26'702.95</u>
- travaux de régénération des terrains de foot, scarification, travaux de décompactage, passage de la herse et engrais	23'695.90
- traitement phytosanitaire	1'216.65
- entretien courant	1'790.40

			Comptes 2025		Budget 2025 + C.S.		Comptes 2024	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
18	MOBILITE - TRANSPORTS PUBLICS		5'871'805.81	180'632.16	6'375'000	184'000	5'432'196.74	189'781.60
180	FONCTIONNEMENT		299'129.31		329'000		223'716.89	
F 180.3011	TRAITEMENTS		135'466.62		144'000		124'907.10	
F 180.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.		12'367.48		13'000		11'541.16	
F 180.3040	CAISSE DE PENSIONS		20'762.68		22'000		19'991.92	
F 180.3050	ASSURANCES DE PERSONNES		2'092.23		2'000		2'049.06	
M 180.3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS		925.10		3'000		796.30	
M 180.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU		455.60		1'000		236.80	
M 180.3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION		680.00		1'000		100.00	
M 180.3111	ACHATS EQUIPEMENTS DE BUREAU		306.80		2'000			
M 180.3185	*MANDATS ET ETUDES LIEES A LA MOBILITE (CS 17'000.--)		126'072.80		141'000.00		64'094.55	
181	SUBVENTIONNEMENT		5'572'676.50	180'632.16	6'046'000	184'000	5'208'479.85	189'781.60
M 181.3162	COTISATION RESEAU TAXIS LAUSANNOIS		20'425.00		21'000		20'512.40	
F 181.3163.01	ACHAT CARTES CFF VENDUES AU LUTRYENS		38'332.60		50'000		45'597.10	
F 181.3163.02	ACHAT CARTES CGN VENDUES AU LUTRYENS		3'735.00		10'000		9'112.50	
M 181.3163.03	LOCATION VEHICULES MOBILITY		15'555.40		18'000		19'934.05	
M 181.3163.04	ACHAT CARTES TL PREPAYEES		7'583.00		8'000		8'937.30	
M 181.3517.01	*PART. AU DEFICIT TRAFIC D'AGGLOMERATION DES TL		4'103'595.20		4'469'000		3'875'250.00	
M 181.3517.03	PART. AUX COUTS NON COUVERTS LIGNES REGIONALES		1'362'801.50		1'429'000		1'205'951.50	
A 181.3657	CGN - DON P/LA SAUVEGARDE DES BATEAUX A VAPEUR DU LEMAN		10'000.00		10'000		10'000.00	
M 181.3657.02	*SUBVENTIONS ET PROMOTIONS EN FAVEUR DES MOBILITÉS DURABLES		10'648.80		31'000		13'185.00	
F 181.4273.01	VENTE CARTES CFF AUX LUTRYENS			40'270.00		50'000		47'714.00
F 181.4273.02	VENTE CARTES CGN AUX LUTRYENS			3'712.50		10'000		9'067.50
M 181.4273.03	COMM. S/MISE À DISPOSITION VEHICULES MOBILITY			7'890.66		5'000		13'782.10
M 181.4273.04	VENTE CARTES TL PREPAYEES			7'161.00		8'000		8'218.00
M 181.4527	PARTICI. BOURG EN LAVAUX - EXT. LIGNE 47			121'598.00		111'000		111'000.00

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

180.3185	Mandats et études liés à la mobilité	<u>126'072.80</u>
	- honoraires pour le réaménagement du centre de Savuit, étude trafic et démarche participative	49'733.15
	- honoraires d'ingénieurs pour l'accessibilité du collège du Grand-Pont	32'509.65
	- honoraires pour l'établissement d'un plan de mobilité scolaire	25'933.25
	- établissement d'un plan de marquage pour une futur zone 30 Km/heures	17'896.75
181.3517 01	Part. au déficit trafic d'agglomération des TL	<u>4'103'295.20</u>
	Ce montant intègre un retour de Fr. 616'138.- relatif au décompte final 2024 du déficit 2024 des TL en notre faveur par rapport aux acomptes payés.	
181.3657 02	Subventions et promotions en faveur des mobilités durables	<u>10'648.80</u>
	- subvention d'abonnements aux transports publics des jeunes citoyens	3'498.00
	- divers cours d'initiation sportive dans le cadre de la semaine de la mobilité	2'810.80
	- aide au développement du "Pédibus" Vaud	1'500.00
	- cours en faveur des personnes âgées "Etre et rester mobile"	1'300.00
	- subvention et animation journée internationale à pied à l'école	1'540.00

			Comptes 2025		Budget 2025 + C.S.		Comptes 2024	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
19	SERVICE INFORMATIQUE		685'070.38	241'800.00	1'004'000	344'000	703'726.00	241'983.75
190	ADMINISTRATION DU SERVICE INFORMATIQUE		675'633.24	239'900.00	992'000	341'000	693'972.27	239'983.75
F 190.3011	TRAITEMENTS		167'754.85		295'000		188'280.85	
F 190.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.		15'315.85		27'000		17'397.25	
F 190.3040	CAISSE DE PENSIONS		27'300.80		49'000		31'322.60	
F 190.3050	ASSURANCES DE PERSONNES		2'634.95		3'000		3'089.70	
I 190.3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS		2'218.24		8'000		3'722.14	
I 190.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU		500.00		1'000		1'017.80	
I 190.3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION		244.00		1'000		260.00	
I 190.3111	ACHAT MOBILIER, MATERIEL. APPAREILS		50'763.79		63'000		35'236.37	
I 190.3151	RENOUVELLEMENT, ENTRETIEN MOBILIER, APPAREILS INFORMATIQUES		88'069.11		98'000		89'489.35	
I 190.3163	*MAINTENANCE ET DEVELOPPEMENT DES PROGRAMMES		288'394.65		317'000		259'392.76	
I 190.3180	FRAIS DE TELECOMMUNICATION INFORMATIQUE		3'849.60		5'000		3'636.80	
I 190.3185	HONORAIRES ET MANDATS DIVERS		28'587.40		60'000		58'142.90	
F 190.3321.03	AMORTISS COMPL. - REMPL. EQUIPEMENT PROJ. SALLE DU CONSEIL						2'983.75	
F 190.3321.04	AMORTISS COMPL. - MISE EN PLACE PLAN COMPTABLE MCH2				20'000			
F 190.3321.05	AMORTISS COMPL. - ACQUISITION LOGICIEL AUTORIS. STATIONN.				45'000			
I 190.4529	REFACTURATION PARTICIPATION SI + APOL			232'900.00		269'000		230'000.00
F 190.4809	INFORMATIQUE - PRELEVEMENT FONDS RESERVES					65'000		2'983.75
F 190.4902	PART INFORMATIQUE FACT TAXES DECHETS			7'000.00		7'000		7'000.00
191	TELEPHONIE		9'437.14	1'900.00	12'000	3'000	9'753.73	2'000.00
I 191.3111	ACHAT MOBILIER, APPAREILS		982.44		3'000		1'450.48	
I 191.3151	RENOUVELLEMENT, ENTRETIEN MOBILIER, APPAR		3'000.00		3'000		3'000.00	
I 191.3163	MAINTENANCE ET DEVELOPPEMENT		1'696.50		2'000		1'599.65	
I 191.3180	FRAIS DE TELECOMMUNICATION ET ABONNEMENT		3'758.20		4'000		3'703.60	
I 191.4529	REFACTURATION PARTICIPATION SI			1'900.00		3'000		2'000.00

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

190.3163	Maintenance et développement des programmes	<u>288'394.65</u>
	- maintenance et support des applications communales "métiers"	141'595.80
	- maintenance et surveillance de l'infrastructure réseau	76'078.05
	- maintenance des autres applications et logiciels divers	67'707.35
	- acquisition ou développement de nouvelles applications	3'013.45

		Comptes 2025		Budget 2025 + C.S.		Comptes 2024	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	FINANCES	23'605'684.48	63'131'956.81	28'813'000	66'455'000	20'362'514.05	70'531'271.50
20	CONTENTIEUX	4'434.15		5'000		1'997.05	
200	CONTENTIEUX /PERTES SUR DEBITEURS	4'434.15		5'000		1'997.05	
F 200.3301	DEFALCATION DEBITEURS DIVERS	4'434.15		5'000		1'997.05	
21	IMPOTS, CONCESSIONS, TAXES	1'055'384.83	61'036'816.42	1'235'000	65'080'000	1'203'508.20	62'117'087.69
210	IMPOTS	848'420.55	56'302'470.80	1'020'000	60'870'000	1'059'640.70	57'144'049.94
F 210.3180	FRAIS DE PERCEPTION	368'354.47		360'000		341'953.80	
F 210.3290	INTERETS REMUNERATOIRES	33'091.11		10'000		15'735.27	
F 210.3301	DEFALCATIONS SUR IMPOTS	446'974.97		650'000		701'951.63	
F 210.4001	IMPOT SUR LE REVENU		34'615'516.70		35'960'000		32'919'997.38
F 210.4002	IMPOT SUR LA FORTUNE		8'913'766.33		9'300'000		9'341'242.87
F 210.4003	IMPOT A LA SOURCE ET DES FRONTALIERS		901'180.63		730'000		1'085'373.17
F 210.4004	IMPOT SPECIAL DES ETRANGERS		1'077'538.76		1'420'000		1'436'146.26
F 210.4011	IMPOT SUR LE BENEFICE		-1'739'739.40		2'100'000		1'314'401.35
F 210.4012	IMPOT SUR LE CAPITAL		5'635'383.55		2'700'000		2'589'866.30
F 210.4013	IMPOT COMPLEMENTAIRE SUR LES IMMEUBLES		227'300.20		160'000		218'366.50
F 210.4020	IMPOT FONCIER		2'598'667.35		2'605'000		2'535'474.65
F 210.4040	DROITS DE MUTATION		2'139'044.55		2'800'000		2'351'516.65
F 210.4050	IMPOTS SUR LES SUCCESSIONS ET LES DONATIONS		1'336'690.60		2'500'000		2'701'235.10
F 210.4061	IMPOT SUR LES CHIENS		74'350.00		65'000		70'000.00
F 210.4090	IMPOTS RECUPERES APRES DEFALCATION		26'289.08		80'000		123'575.82
F 210.4101	IMPOTS SUR LE TABAC ET LES BOISSONS		46'478.50		50'000		45'712.50
F 210.4250	INTERETS MORATOIRES, AMENDES, MAJORATION		450'003.95		400'000		359'189.76
F 210.4809	PERTES S/DEBITEURS - PRELEVEMENT FONDS RESERVES						51'951.63

TABLEAU DES IMPOTS COMMUNAUX

	Comptes 2022	Comptes 2023	Comptes 2024	Budget 2025	Comptes 2025	Ecart entre Comptes/Budget 2025
Impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques	46'428'141.65	45'990'711.22	44'782'759.68	47'410'000.00	45'508'002.42	-1'901'997.58
Impôt sur le revenu	35'353'493.86	35'274'798.05	32'919'997.38	35'960'000.00	34'615'516.70	-1'344'483.30
Impôt sur la fortune	8'952'702.95	9'284'791.58	9'341'242.87	9'300'000.00	8'913'766.33	-386'233.67
Impôt à la source	909'038.58	273'542.25	1'085'373.17	730'000.00	901'180.63	171'180.63
Impôt spécial des étrangers	1'212'906.26	1'157'579.34	1'436'146.26	1'420'000.00	1'077'538.76	-342'461.24
Impôt sur le bénéfice et capital des personnes	14'885'820.74	4'614'360.26	4'122'634.15	4'960'000.00	4'122'944.35	-837'055.65
Impôt sur le bénéfice	14'562'866.99	1'797'176.56	1'314'401.35	2'100'000.00	-1'739'739.40	-3'839'739.40
Impôt sur le capital	176'032.15	2'608'220.70	2'589'866.30	2'700'000.00	5'635'383.55	2'935'383.55
Impôt complémentaire sur les immeubles	146'921.60	208'963.00	218'366.50	160'000.00	227'300.20	67'300.20
Autres impôts divers	7'105'671.53	9'012'300.43	8'186'704.48	8'500'000.00	6'671'524.03	-1'828'475.97
Impôt foncier	2'420'964.25	2'483'225.80	2'535'474.65	2'605'000.00	2'598'667.35	-6'332.65
Droits de mutation	2'393'509.25	2'514'474.75	2'351'516.65	2'800'000.00	2'139'044.55	-660'955.45
Successions et donations	1'630'596.30	3'525'621.50	2'701'235.10	2'500'000.00	1'336'690.60	-1'163'309.40
Impôt sur les chiens	67'150.00	66'950.00	70'000.00	65'000.00	74'350.00	9'350.00
Récupération après défalcations	80'465.96	48'994.89	123'575.82	80'000.00	26'289.08	-53'710.92
Patentes - tabacs, boissons	63'431.50	48'479.65	45'712.50	50'000.00	46'478.50	-3'521.50
Intérêts moratoires	449'554.27	324'553.84	359'189.76	400'000.00	450'003.95	50'003.95
Total chapitre 210	68'419'633.92	59'617'371.91	57'092'098.31	60'870'000.00	56'302'470.80	-4'567'529.20
Impôt sur les gains immobiliers (212)	2'331'739.10	2'484'608.50	2'867'934.80	3'000'000.00	2'059'799.60	-940'200.40
Compensation cantonale RIE III	1'540'290.63	415'357.75	379'095.55	420'000.00	362'678.07	-57'321.93
Total général	72'291'663.65	62'517'338.16	60'339'128.66	64'290'000.00	58'724'948.47	-5'565'051.53
Défalcations, remises, rétrocessions	-779'671.12	-651'136.31	-701'951.63	-650'000.00	-446'974.97	203'025.03
Intérêts rémunérateurs	-7'257.98	-5'530.12	-15'735.27	-10'000.00	-33'091.11	-23'091.11
Allocation provision débiteurs douteux impôts	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total net	71'504'734.55	61'860'671.73	59'621'441.76	63'630'000.00	58'244'882.39	-5'385'117.61
Taux d'imposition	54.0%	54.0%	54.0%	54.0%	54.0%	
Valeur d'un point d'impôt	1'132'723	933'261	901'612	966'852	914'882	
Valeur d'un point d'impôt par habitant	105.7	86.4	83.5	89.5	84.4	
Moyenne des impôts communaux par habitant	5'721	4'687	4'532	4'849	4'577	
habitants	10'718	10'796	10'792	10'800	10'843	

COMMUNE DE LUTRY - COMPTES 2025

			Comptes 2025		Budget 2025 + C.S.		Comptes 2024	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
211	CONCESSIONS		202'608.00	2'311'867.95	211'000	790'000	139'495.50	1'726'007.40
F 211.3182	REDEVANCES RADIO-TV- TAXES FEDERALES		3'315.00		3'000		3'315.00	
S 211.3663	*SUBVENTIONS DIVERSES ECONOMIES ENERGIE		86'293.00		123'000		57'180.50	
F 211.3819	ALLOCATION AU FONDS DE RESERVE POUR ENERGIES RENOUV.		113'000.00		85'000		79'000.00	
F 211.4110	INDEMNITE BENEFICE SERVICES INDUSTRIELS			1'410'000.00				995'000.00
F 211.4111	INDEMNITES DES SERVICES INDUSTRIELS LUTRY			744'091.95		595'000		602'231.40
F 211.4112	CONCESSION UTIL. CANAL. SI-UPC CABLECOM			71'776.00		72'000		71'776.00
F 211.4819	PRELEVEMENT AU FONDS DE RESERVE POUR ENERGIES RENOUV.			86'000.00		123'000		57'000.00
212	PART A DES RECETTES CANTONALES			2'422'477.67		3'420'000		3'247'030.35
F 212.4411	PART A L'IMPOT SUR LES GAINS IMMOBILIERS			2'059'799.60		3'000'000		2'867'934.80
F 212.4440	COMPENSATION CANTONALE RIE III			362'678.07		420'000		379'095.55
213	IMPOTS A CHARGE DE LA COMMUNE		4'356.28		4'000		4'372.00	
F 213.3162	REDEVANCE D'UTILISATION, CONCESSIONS ETAT VD & CFF		3'784.28		4'000		3'693.00	
F 213.3192	TAXES SUR LES VEHICULES A MOTEUR		572.00				679.00	

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

211.3663	Subventions diverses économies énergie	<u>86'293.00</u>
	- subvention communale sur le rachat d'énergie photovoltaïque (1.5cts/kWh racheté)	50'000.00
	- participation sur l'achat de vélos électriques	16'624.00
	- participation sur l'installation de bornes de recharge pour les véhicules électriques	9'869.00
	- participation sur le bilan énergétique du bâtiment	8'250.00
	- participation sur le remplacement des boilers électriques par des chauffe-eaux (PAC)	1'500.00
	- subvention abonnement "Mobility Test"	50.00

				Comptes 2025		Budget 2025 + C.S.		Comptes 2024	
				Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
22	SERVICE FINANCIER			22'530'865.50	2'080'140.39	27'573'000	1'375'000	19'157'008.80	8'414'183.81
220	SERVICE DE LA DETTE			381'858.00	11'085.00	509'000	11'000	94'310.85	8'060.00
F 220.3210	INTERET DES DETTES A COURT TERME (CS 240'000.--)			244'839.50		245'000			
F 220.3223.01	EMPRUNT 1742 11,350 CFV OS 78			340.50				340.50	
F 220.3223.36	EMPRUNT 2017-27 5 MIO 0.4% FDS COMP AVS			20'000.00		20'000		20'000.00	
F 220.3223.37	EMPRUNT 2024-29 4 MIO 1.4% EAF ComPlan			55'800.00		56'000		51'100.00	
F 220.3223.38	EMPRUNT 2024-2026 5 MIO 1.1% SWISSQUOTE BANK			55'000.00		55'000		16'900.00	
F 220.3223.90	NOUVEAUX EMPRUNTS PREVUS					127'000			
F 220.3290.11	COOP. PORT DU VIEUX STAND - CREANCE COMPENSATOIRE			5'878.00		6'000		5'970.35	
F 220.4909	GESTION DES DECHETS - IMPUT.INTERETS				11'085.00		11'000		8'060.00
221	REVENU TITRES ET CREANCES - DON				93'078.39		145'000		163'513.96
F 221.4220	REVENU DES TITRES ET CREANCES				49'889.34		85'000		109'890.61
F 221.4222.01	INTERETS DU PRET COLONIE DE VACANCES				5'747.80		6'000		5'817.80
F 221.4222.02	INTERETS PRETS STE EXPLOITATION DU RIVAGE SA				7'656.25		12'000		6'083.30
F 221.4222.04	INTERETS PRETS ACCORDES A L'APOL				3'450.00		6'000		3'450.00
F 221.4222.05	INTERETS PRETS ACCORDES A LA FSEJ				3'735.00		6'000		3'272.25
F 221.4391	EMOLUMENTS DE NATURALISATION				22'600.00		30'000		35'000.00
222	PART A DES CHARGES CANTONALES				5'000.00		6'000		6'240.85
F 222.4419	RETROCESSION TAXES CO2				5'000.00		6'000		6'240.85
223	PART A DES CHARGES INTERCOMMUNALES			22'149'007.50	1'970'977.00	27'064'000	1'213'000	19'062'697.95	8'236'369.00
F 223.3521	*ALIMENTATION FONDS DE PEREQUATION DIRECTE INTERCOMMUNALE			22'060'965.00		26'975'000		18'976'222.00	
A 223.3525	LAUSANNE-REGION - AFFAIRES SOCIALES			18'275.00		19'000		18'569.10	
A 223.3527	LAUSANNE-REGION - FONCTIONNEMENT			48'052.50		43'000		42'428.30	
A 223.3528	LAUSANNE-REGION - PROMOTION ECONOMIQUE			9'030.00		9'000		8'528.85	
A 223.3529	LAUSANNE-REGION - AUTRES PROJETS DIVERS			12'685.00		18'000		16'949.70	
F 223.4521	*RETROCESSION FONDS PEREQUATION HORIZONTAL				910'977.00		1'213'000		7'846'369.00
F 223.4809	PRELEV. PROVISION PEREQUATION DIRECTE				1'060'000.00				390'000.00

COMMUNE DE LUTRY - COMPTES 2025

		Comptes 2025		Budget 2025 + C.S.		Comptes 2024	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
23	AMORTISSEMENTS ET RESERVES	15'000.00	15'000.00				
238	ATTRIB. FONDS DE RESERVE COMPENSATOIRE	15'000.00	15'000.00				
F 238.3809.01	ATTRIB. FDS RESERVE CONTRIB. COMP. NON CREATIONS PL PARC OBL	15'000.00					
F 238.4309.01	CONT. DE RPL COMPENSATOIRES A LA NON CREATION PL. PARCS OBL		15'000.00				

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

Comptes: 225.3521 +223.4521

Décompte final provisoire

	N° OFS
Commune : Lutry	5606

	Montant en CHF
--	----------------

Péréquation des ressources (R) (223.3521)	22'062'924
Solidarité principale	22'039'273
Dotation minimale	0
Prélèvements conjoncturels	23'651

Péréquation des besoins structurels (B) (223.4521)	-7'220
Compensation "surface productive"	0
Compensation "population en altitude"	-7'220
Compensation "élèves pondérés"	0

Compensation des charges particulières des villes (V) (223.4521)	-991'955
Couche population	373'360
Compensation des déficits des lignes de trafic urbain	-1'365'315

Compensation transitoire (C)	0
Total Péréquation (R + B + V + C)	21'063'749

Participation à la cohésion sociale (721.3515.08+09)	10'557'010
---	------------

Facture policière (611.3511)	326'139
Socle sécuritaire commun	326'139
Part des communes délégatrices	0

Total péréquation et factures cantonales	31'946'898
--	------------

+ à payer et
- à recevoir

Selon décompte
prévisionnel
(acomptes)

Solde

26'974'824	-4'911'900
24'743'687	-2'704'415
0	0
2'231'137	-2'207'486

-7'761	541
0	0
-7'761	541
0	0

-1'204'768	212'813
335'312	38'048
-1'540'080	174'765

0	0
25'762'295	-4'698'546

10'477'392	79'618
------------	--------

331'602	-5'463
331'602	-5'463
0	0

36'571'289	-4'624'391
------------	------------

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

Comptes: 225.3521 +223.4521

Détail calcul du décompte final provisoire

Commune :	Lutry		
N° OFS :	5606	Population :	10'843
Péréquation des ressources (solidarité principale)			
Cette commune a un revenu fiscal standardisé par habitant de CHF		6'003.5	
Le revenu fiscal standardisé par habitant moyen est de CHF		3'462.7	
Revenu fiscal standardisé (RFS) Recettes fiscales que la commune générerait en appliquant le coefficient d'imposition moyen pondéré et un taux standard d'impôt foncier de 1‰		L'écart est de CHF	2'540.7
Du moment que le revenu fiscal standardisé de la commune est supérieur à la moyenne, celle-ci participe au financement de la péréquation des ressources, avec un montant par habitant de CHF			2'032.6
En montant absolu, cela représente CHF			22'039'273
Péréquation des ressources (dotation minimale)			
Avant péréquation des ressources, le revenu fiscal standardisé par habitant de cette commune exprimé en pourcent du revenu fiscal standardisé par habitant moyen était de		173.4%	
Après péréquation des ressources, ce pourcentage est descendu à		114.7%	
Du moment que le pourcentage après péréquation des ressources est supérieur à 90%, cette commune ne reçoit pas de compensation complémentaire au titre de la dotation minimale			0
Péréquation des ressources (Prélèvements conjoncturels)			
La commune doit verser à la péréquation 50% de son impôt sur les successions et donations, de son impôt sur les gains immobiliers et de ses droits de mutation, ce qui correspond à CHF			2'767'767
La commune doit verser à la péréquation 30% de son impôt sur les frontaliers, ce qui correspond à CHF			39'016
Les prélèvements sur les impôts conjoncturels de l'ensemble des communes sont répartis entre elles en francs par habitant. Cette commune a donc droit à un montant de CHF			-2'783'132
Au net, cette commune est contributrice de ce mécanisme pour CHF			23'651
Participation à la cohésion sociale (PCS)			
Après les effets du rééquilibrage financier en faveur des communes, le montant total de la PCS à charge des communes est de CHF		841'431'539	
En francs par habitant, le montant de la PCS est de CHF		974	
Avec sa population de 10'843 habitants, cette commune participe donc au financement de la PCS pour un total de CHF			10'557'010

Péréquation des besoins structurels (surface productive)					
Cette commune a une surface productive (en hectares) de	838.0				
Si elle avait une surface productive par habitant égale à 120% de la médiane cantonale, elle aurait une surface productive de	8'290.3				
L'écart entre sa surface productive et 120% de la médiane est de	7'452.3				
La surface productive de la commune étant inférieure à 120% de la médiane, celle-ci ne reçoit pas de compensation de ce mécanisme de la péréquation	0				
Péréquation des besoins structurels (population en altitude)					
La part du territoire de cette commune avec une déclivité de 35% ou plus est de	16.2%				
Cette commune a droit à une compensation par personne résidant en altitude égale à CHF 586 multipliés par la part susmentionnée, c'est-à-dire de CHF	95.0				
Personne résidant en altitude Personne domiciliée dans la commune dont le lieu de résidence principale est sis à une altitude de 730m ou plus	Le nombre de personnes résidant en altitude de la commune est de				
	76				
La compensation totale en faveur de la commune est donc de CHF	-7'220				
Péréquation des besoins structurels (élèves pondérés)					
Cette commune compte le nombre suivant d'élèves	1'049				
Le nombre d'élèves domiciliés à plus de 2,5 km de leur école (distance effective par chemins et/ou routes) est en revanche de	198				
Le nombre d'élèves pondéré de la commune est de	1'078.7				
Si elle avait un nombre d'élèves pondéré par habitant égale à 120% de la moyenne cantonale, elle aurait le nombre d'élèves pondérés suivant	1'476.8				
L'écart entre ses élèves pondérés et 120% de la moyenne est de	-398.1				
Le nombre d'élèves pondéré de la commune étant inférieur à 120% de la moyenne, celle-ci ne reçoit pas de compensation de ce mécanisme de la péréquation	0				
Péréquation des ressources	Péréquation des besoins	Compensation des villes	Compensation transitoire	PCS	Facture policière
22'062'924	-7'220	-991'955	0	10'557'010	326'139
NB : les montants en vert sont à recevoir et les montants en rouge à verser					
Total péréquation et factures cantonales :				31'946'897	

Décompte final provisoire

Charges particulières des villes (couche population)			
	Nombre	Montant p/hab	Total
Population entre 0 et 1'000	1'000	-133	-133'284
Population entre 1'001 et 3'000	2'000	-373	-746'390
Population entre 3'001 et 12'000	7'843	-666	-5'226'727
Population entre 12'001 et 15'000	0	-1'066	0
Population entre 15'001 et 30'000	0	-1'120	0
Population entre 30'001 et 45'000	0	-1'173	0
Population au-delà de 45'000	0	-1'226	0
Totaux	10'843	-	-6'106'401
Les montants versés par la couche population sont financés par l'ensemble des communes avec une répartition en francs par habitant. La contribution de cette commune est de CHF			
La contribution nette de la commune est donc de CHF			373'360
Charges particulières des villes (déficits des lignes de trafic urbain)			
La participation de cette commune au financement des déficits des lignes de trafic urbain, comme définies dans la LMTP, est de CHF			4'103'595
La commune est compensée à hauteur de 60% de sa participation au financement de ces lignes, c'est-à-dire à hauteur de CHF			-2'462'157
Les montants versés par cette compensation sont financés par l'ensemble des communes avec une répartition en francs par habitant. La contribution de cette commune est de CHF			1'096'842
La compensation nette en faveur de la commune est donc de CHF			-1'365'315
Facture policière			
Le montant total de la facture policière est de CHF			74'269'768
35% de la facture correspond au socle sécuritaire commun. Il est pris en charge par l'ensemble des communes. En francs par habitant, le montant de ce socle commun est de CHF			30.1
65% de la facture est répartie exclusivement entre les communes délégatrices. Sa répartition se fait à 50% selon la population et à 50% selon la population pondérée. Cette commune n'étant pas délégatrice, elle ne finance pas cette partie de la facture			0.0
Avec sa population de 10'843 habitants, cette commune participe au financement de la facture policière pour un total de CHF			326'139

			Comptes 2025		Budget 2025 + C.S.		Comptes 2024	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	DOMAINES ET BATIMENTS		2'211'042.25	3'147'748.29	2'496'000	3'134'000	2'000'837.56	2'811'289.24
31	TERRAINS AGRICOLES, JARDINS		2'096.65	224'402.60	165'000	361'000	1'877.70	221'882.05
310	PARCELLES COMMUNALES		2'096.65	224'402.60	165'000	361'000	1'877.70	221'882.05
F 310.3120	PARCELLES COMMUNALES - EAU, ELECTRICITE		605.45		2'000		496.25	
T 310.3146	PARCELLES COMMUNALES - ENTRETIEN COURANT		1'491.20		13'000		1'381.45	
F 310.3303.01	AMORTISS. COMPL- MISE EN CONF. RACC. EC/EU PARCELLES COMMUN.				150'000			
F 310.4232.01	TERRAINS AGRICOLES - LOYERS, FERMAGE			2'778.00		3'000		2'758.00
F 310.4232.02	PARCELLES DE JARDINS - LOYERS			5'119.00		5'000		5'265.00
F 310.4232.03	PARCELLE LA CONVERSION - DROIT DE SUPERFICIE			54'779.00		51'000		53'168.00
F 310.4232.04	RESTAURANT TENNIS-CLUB LA CROIX - REDEVANCE			3'636.00		3'000		3'636.00
F 310.4232.05	BAT.DE LA POSSESSION - DROIT DE SUPERFICIE			33'318.00		33'000		33'151.30
F 310.4232.051	BAT.DE LA POSSESSION - LOYER LOCAL ANNEXE			3'000.00		3'000		3'000.00
F 310.4232.06	TERRAINS VITICOLES - LOYERS PARCELLES VIGNES			3'000.00		3'000		3'000.00
F 310.4232.07	PARCELLE NO 3718 PONFILET-LOC. 4 PLACES STATIONNEMENT			1'680.00		2'000		1'680.00
F 310.4232.08	REVENUS AUTRES PARCELLES COMMUNALES			4'800.00		5'000		5'520.00
F 310.4232.09	SUD RESERVOIR CANELAZ (4343+44)- LOC. PL. DE BUS SCOLAIRES			18'000.00		18'000		18'000.00
P 310.4272	REDEVANCE UTILISATION DOMAINE PUBLIC			94'292.60		85'000		92'703.75
F 310.4809	PARCELLES COMMUNALES - PRELEVEMENT FONDS RESERVES					150'000		
32	FORETS		568'714.88	271'714.08	714'000	323'000	556'680.04	229'001.80
320	PERSONNEL D'EXPLOITATION		243'511.21		260'000		245'325.49	155.40
F 320.3011	TRAITEMENTS DES BUCHERONS		181'263.30		190'000		180'530.95	
F 320.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.		15'112.20		17'000		16'348.20	
F 320.3040	CAISSE DE PENSIONS		23'393.40		25'000		22'232.25	
F 320.3050	ASSURANCES DE PERSONNES		9'432.25		10'000		9'850.30	
T 320.3060.01	VEHICULES PRIVES		283.00		1'000		300.00	
T 320.3060.04	FRAIS DE TELEPHONE		475.26		1'000		489.55	
T 320.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS		11'214.80		15'000		15'324.00	
T 320.3080	TRAITEMENTS DU PERSONNEL INTERIMAIRE		2'270.10					
T 320.3101	IMPRIMES, FOURNITURES DE BUREAU		66.90		1'000		250.24	
T 320.4360	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS							155.40

		Comptes 2025		Budget 2025 + C.S.		Comptes 2024	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
321	EXPLOITATION FORESTIERE	269'800.92	271'714.08	399'000	323'000	261'917.20	228'846.40
T 321.3114	*ACHATS MACHINES, MAT. EXPLOITATION & ENTRETIEN	47'356.08		48'000		29'910.83	
T 321.3115	ACHAT-REMPLACEMENT VEHICULES					4'864.50	
T 321.3116	ACHAT FOURNITURE POUR PRODUITS ANNEXES	3'017.21		3'000		1'665.27	
F 321.3120	EAU, ELECTRICITE BATIMENTS/DEPOTS FORESTIERS	7'724.55		9'000		6'796.85	
T 321.3124.01	CARBURANT ET HUILE DES TRONCONNEUSES ET MACHINES	3'915.35		6'000		5'729.30	
T 321.3124.02	CARBURANT DES VEHICULES DE SERVICE	2'881.10		3'000		3'213.90	
T 321.3134	APPROVISIONNEMENT, FOURNITURES, PRODUITS, PLANTS	5'913.15		7'000		2'565.60	
T 321.3141.01	ENTRETIEN DES REFUGES			4'000		26'555.70	
T 321.3141.02	ENTRETIEN DES DEPOTS FORESTIERS (CS 26'000.--)	34'262.00		37'000		17'829.82	
T 321.3146	ENTRETIEN DES CHEMINS FORESTIERS	36'810.00		74'000		18'196.80	
T 321.3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL	4'015.37		6'000		7'039.85	
T 321.3155	ENTRETIEN DES VEHICULES	1'979.15		4'000		6'661.05	
T 321.3185	HONORAIRES PRESTATIONS ET ETUDES DIV.	840.00		4'000		840.00	
T 321.3188.01	COUTS D'EXPLOITATION HORS FORETS PROTEC.	64'030.75		87'000		85'469.60	
T 321.3188.02	TRAITEMENT DES PLAQUETTES (BOIS CHAUFFAGE)	33'683.81		37'000		23'697.98	
T 321.3188.03	COUTS D'EXPL. EN FORETS PROT. COMMUNALES	12'289.10		20'000		7'880.15	
T 321.3188.04	COUTS D'EXPL. EN FORETS PROT. PRIVEES	11'083.30		50'000		13'000.00	
F 321.4272	MISE A DISPOSITION PARCELLES FORESTIERES		800.00		1'000		800.00
T 321.4354	VENTES VEHICULES ET MATERIEL FORESTIER		200.00				
T 321.4355.01	VENTE DE BOIS DE SERVICE		85'174.70		84'000		73'029.60
T 321.4355.03	VENTE DE BOIS DE FEU		13'066.05		22'000		26'096.10
T 321.4355.04	VENTE DES PLAQUETTES POUR CHAUFFAGE ET ENTRETIEN		56'246.00		60'000		44'136.00
T 321.4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		13'586.00		6'000		11'707.70
T 321.4360	RECETTES DIVERSES - RETROCESS.TAXES CARBURANT, VTE SAPINS		6'642.68		3'000		11'522.60
T 321.4362	REFACT FRAIS VEHICULE TRIAGE SAVIGNY		10'000.00		10'000		10'000.00
T 321.4518.01	SUBVENTIONS DU CANTON HORS FORETS PROTEC.		57'166.70		71'000		47'072.15
T 321.4518.02	SUBV. DU CANTON FORETS PROTEC. PRIVEES		19'997.10		50'000		
T 321.4518.03	SUBV. DU CANTON FORETS PROTEC. COMMUNALES		8'834.85		16'000		4'482.25
322	TRIAGE SAVIGNY	55'402.75		55'000		49'437.35	
T 322.3528	PRESTATIONS DU TRIAGE SAVIGNY POUR LUTRY	55'402.75		55'000		49'437.35	

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

321.3114	Achats machines, matériel d'exploitation & entretien	<u>47'356.08</u>
	- achat d'une dégauchisseuse-raboteuse	16'000.00
	- achat de tronçonneuses, débroussailleuses et divers outils	7'508.15
	- achat de vêtements	7'484.90
	- sciage de bois local pour les bancs publics	3'041.29
	- achat de plaquettes signalétiques pour l'origine du bois du mobilier urbain	2'810.60
	- achat divers	10'511.14

COMMUNE DE LUTRY - COMPTES 2025

			Comptes 2025		Budget 2025 + C.S.		Comptes 2024	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
33	DOMAINE VITICOLE		435'337.83	416'807.49	509'000	471'000	469'200.03	409'273.60
330	VIGNES		230'922.42	149'967.05	248'000	172'000	237'630.62	138'546.60
T 330.3011	CONTRAT DE VIGNOLAGE		177'007.12		175'000		179'317.47	
F 330.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.		14'239.50		13'000		13'416.05	
F 330.3040	CAISSE DE PENSIONS		5'678.45		7'000		7'653.25	
F 330.3050	ASSURANCES DE PERSONNES		171.95					551.25
T 330.3060.01	VEHICULES PRIVES		193.60		1'000		347.80	
T 330.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS		2'047.81		2'000		1'637.65	
T 330.3114	ACHATS MACHINES, MATERIEL				1'000			
T 330.3120	EAU DE SULFATAGE		474.65		2'000		163.05	
T 330.3134	ENGRAIS, PRODUITS, PLANTS		9'517.31		12'000		14'807.63	
T 330.3135	MATERIEL DE CULTURE		1'081.45		6'000		3'375.83	
T 330.3146	MINAGE, ENTRETIEN, AMENAGEMENT		4'449.40		7'000			
T 330.3161	LOCATION PARCELLES DE VIGNE		3'000.00		3'000		3'000.00	
T 330.3186	ASSURANCES GRELE, CHOSES		7'901.30		12'000		7'945.95	
T 330.3193	COTISATIONS OFFICE VINS VAUDOIS ET DIVERS		5'159.88		7'000		5'965.94	
T 330.4355	FACTURATION DE LA RECOLTE DE VIN CLAIR A LA CAVE			121'637.00		145'000		106'312.00
T 330.4355.01	VENTE DE RAISIN							4'819.50
T 330.4360	VIGNOLAGE DOMAINE DE LA COMMUNE DE PAUDEX			28'330.05		27'000		26'863.85

			Comptes 2025		Budget 2025 + C.S.		Comptes 2024	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
331	CAVES		186'387.42	231'860.44	241'000	264'000	218'356.98	235'747.00
T 331.3011	TRAITEMENTS		1'536.00		2'000		1'920.00	
T 331.3114	ACHATS MACHINES ET MATERIEL		1'214.99		6'000		2'879.74	
F 331.3120	EAU, ELECTRICITE		5'515.40		9'000		5'771.97	
T 331.3134	REPRISE DE LA RECOLTE DE VIN CLAIR DES VIGNES		106'312.00		145'000		142'361.50	
T 331.3135	FOURNITURES ET MARCHANDISES		34'269.54		37'000		33'085.85	
T 331.3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL		491.00		1'000		367.02	
T 331.3170	MANIFESTATIONS DIVERSES		5'078.28		6'000		3'363.16	
T 331.3185	HONORAIRES DE VINIF. ET DE MISE EN BTLE		30'337.07		33'000		26'814.02	
T 331.3188	FRAIS DE TRANSPORTS VINS		1'633.14		2'000		1'793.72	
T 331.4355.01	VENTES DE BOUTEILLES DE VIN BLANC			61'372.40		70'000		63'636.70
T 331.4355.02	VENTES DE BOUTEILLES DE VIN ROUGE			55'458.15		52'000		41'336.41
T 331.4355.03	VENTES EN VRAC DE VIN			22'814.40		55'000		47'437.30
T 331.4355.04	FOURNITURE DE VIN POUR RECEPTIONS ET DON			49'541.55		55'000		52'504.05
T 331.4355.05	VENTES DE BOUTEILLES DE VIN ROSE			24'811.63		16'000		13'949.26
T 331.4355.06	VENTES DE BOUTEILLES DE MOUT ET VIN MOUSSEUX			17'820.67		15'000		16'869.40
T 331.4362	REMBOURSEMENT PART FRAIS TRANSPORT VIN			41.64		1'000		13.88
332	BATIMENTS VITICOLES		18'027.99	34'980.00	20'000	35'000	13'212.43	34'980.00
F 332.3120	ACHATS D'EAU, D'ENERGIE, DE COMBUSTIBLE		7'821.92		8'000		8'896.30	
B 332.3141	*ENTRETIEN DES BATIMENTS		10'206.07		12'000		4'316.13	
F 332.4231	LOYER ET PARTICIPATION CHAUFFAGE			34'980.00		35'000		34'980.00

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

332.3141	Entretien des bâtiments	<u>10'206.07</u>
-	honoraires d'ingénieurs pour l'expertise et l'analyse rénovation énergétique	4'200.00
-	remplacement du verre de la cheminée à la cave communale	2'230.02
-	entretien courant	2'227.95
-	remplacement des luminaires à la cave du Châtelard	1'548.10

			Comptes 2025		Budget 2025 + C.S.		Comptes 2024	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35	BATIMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER		1'204'892.89	2'234'824.12	1'108'000	1'979'000	973'079.79	1'951'131.79
350	BATIMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER		1'204'892.89	2'234'824.12	1'108'000	1'979'000	973'079.79	1'951'131.79
F 350.3012	TRAITEMENTS CONCIERGES BAT PATR FIN.		21'018.61		19'000		16'825.22	
F 350.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.		1'920.93		2'000		1'544.31	
F 350.3040	CAISSE DE PENSIONS		704.95					
F 350.3050	ASSURANCES DE PERSONNES		287.70				226.20	
A 350.3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS		30.00					
F 350.3120.03	PLACE DES HALLES - GRAND-RUE 26 - EAU, ELECTRICITE		10'724.65		10'000		9'910.00	
F 350.3120.06	RUE DU CHATEAU 2 - EAU, ELECTRICITE		2'838.80		2'000		2'355.45	
F 350.3120.08	LA BALANCE - SAVUIT - EAU, ELECTRICITE		3'733.05		4'000		2'009.30	
F 350.3120.13	VILLA SIGNAL DE BOCHAT - EAU,ELECTRICITE		730.20		1'000		700.95	
F 350.3120.15	BATIMENT RTE DE LAVAUX 62 - EAU, ELECTRICITE		3'167.60		4'000		3'095.05	
F 350.3120.17	BATIMENT RTE DU GRAND-PONT 26 - EAU, ELECTRICITE		1'035.70		1'000		1'028.95	
F 350.3120.18	BATIMENT RTE DE LA CROIX 241 (POSTE) - EAU, ELECTRICITE		3'358.55		5'000		3'390.55	
F 350.3120.21	BATIMENT RTE DU GRAND-PONT 30		1'311.75		1'000		832.75	
F 350.3124.03	PL.HALLES, GD.RUE 26, HOTEL DU RIVAGE - ACHAT GAZ		120'200.02		115'000		119'016.56	
F 350.3124.06	RUE DU CHATEAU 2 - ACHAT GAZ		4'633.90		7'000		5'060.10	
F 350.3124.08	LA BALANCE A SAVUIT - CHAUFFAGE PAC		5'162.50		12'000		5'702.25	
F 350.3124.13	VILLA SIGNAL DE BOCHAT- ACHAT MAZOUT		3'767.45		3'000		3'562.90	
F 350.3124.15	RTE DE LAVAUX 62 - ACHAT MAZOUT		8'145.92		10'000		10'228.10	
F 350.3124.17	RTE DU GRAND-PONT 26 - ACHAT MAZOUT		3'517.27		5'000		5'650.15	
F 350.3124.18	BAT RTE DE LA CROIX 241 (POSTE)- ACHAT PELETS		2'555.00		4'000		6'895.60	
F 350.3124.21	BATIMENT RTE DU GRAND-PONT 30 - ACHAT MAZOUT		2'597.34		4'000		2'895.95	
B 350.3141.011	*RESTAURANT "VILLA MALFI" - ENTRETIEN COURANT (CS 13'000.--)		42'509.96		44'000		94'874.38	
B 350.3141.021	*BAT.HOTEL-RESTAURANT"LE RIVAGE" - ENTRETIEN COURANT		140'794.80		150'000		151'456.66	
B 350.3141.025	BAT.HOTEL-REST."LE RIVAGE"-LOCAL COMMERCIAL ENTRET. COURANT				1'000			
B 350.3141.03	*PLACE DES HALLES - GRAND-RUE 26 - ENTRETIEN COURANT (CS 76'000.--)		115'325.71		115'000		55'913.70	
B 350.3141.04	LA POUDRIERE - PLACE DU TEMPLE 7 - ENTRETIEN COURANT		420.75		3'000		12'437.75	
B 350.3141.06	RUE DU CHATEAU 2 - ENTRETIEN COURANT		5'699.80		7'000		5'229.72	
B 350.3141.08	*LA BALANCE - SAVUIT - ENTRETIEN COURANT		19'025.30		17'000		34'868.39	
B 350.3141.12	BAT.RTE DES MONTs-DE-LAVAUX 335 - ENTRETIEN COURANT				3'000		943.35	
B 350.3141.13	*VILLA SIGNAL DE BOCHAT-ENTR. COURANT		23'093.70		29'000		6'616.20	

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

350. RECAPITULATION PAR BÂTIMENT

COMPTES 2024

Charges	Revenus		Excédents	Bâtiments
113'174.38	305'909.80	(+)	192'735.42	Restaurant "Villa Malfi"
170'856.66	324'892.53	(+)	154'035.87	Hôtel-Restaurant "Le Rivage"
0.00	31'200.00	(+)	31'200.00	Bât. Hôtel-Rest. "Le Rivage" - local comm.
110'037.38	420'332.60	(+)	310'295.22	Pl. des Halles - Grand-Rue 26
123'742.60	144'213.90	(+)	20'471.30	Centrale de chauffe - Pl. des Halles
12'537.10	14'400.00	(+)	1'862.90	Bâtiment "La Poudrière"
12'907.22	35'485.70	(+)	22'578.48	Rue du Château 2
42'927.59	171'950.75	(+)	129'023.16	La Balance - Savuit
943.35	13'140.00	(+)	12'196.65	Bât. "Rte des Monts 335" carref. La Croix
11'163.70	50'872.95	(+)	39'709.25	Villa du Signal de Bochat
28'913.00	56'476.90	(+)	27'563.90	Bât. Rte de Lavaux 62 y.c. chauffage
11'488.24	47'400.00	(+)	35'911.76	Bât. Rte du Grand-Pont 26
44'161.41	67'661.10	(+)	23'499.69	Bât. Rte de La Croix 241 (Epicerie/Poste)
5'349.65	22'440.00	(+)	17'090.35	Bât. Ch. de Burquenet 30 (Copt)
7'966.50	14'750.00	(+)	6'783.50	* Bât. Rte du Grand-Pont 30
4'083.75	1'800.00	(-)	2'283.75	Ancienne Laiterie - Miroir Bois de la Chaux
5.55		(-)	5.55	Cabanons pêcheurs Quai Vaudaire
69.25	34'600.20	(+)	34'530.95	Bât. Rte de Lavaux 298 (Dimab) - loyer expo
700'327.33	1'757'526.43	(+)	1'057'199.10	

COMPTES 2025

Charges	Revenus		Excédents
61'889.96	326'697.85	(+)	264'807.89
167'920.51	359'559.93	(+)	191'639.42
0.00	31'200.00	(+)	31'200.00
175'116.59	420'477.10	(+)	245'360.51
140'246.57	137'868.53	(-)	2'378.04
520.10	14'400.00	(+)	13'879.90
13'442.85	35'452.05	(+)	22'009.20
28'100.50	197'554.76	(+)	169'454.26
	12'900.00	(+)	12'900.00
27'886.35	50'347.43	(+)	22'461.08
32'391.23	56'402.15	(+)	24'010.92
27'743.56	47'400.00	(+)	19'656.44
26'410.36	69'036.40	(+)	42'626.04
1'449.85	22'440.00	(+)	20'990.15
14'163.99		(-)	14'163.99
1'000.00	1'800.00	(+)	800.00
5.55		(-)	5.55
69.25	34'600.20	(+)	34'530.95
718'357.22	1'818'136.40	(+)	1'099'779.18

* Ce bâtiment a été repris entièrement à usage interne, pour les activités extra-scolaire et l'accueil parascolaire

				Comptes 2025		Budget 2025 + C.S.		Comptes 2024	
				Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
B	350.3141.15	*BATIMENT RTE DE LAVAUX 62 - ENTRETIEN COURANT (CS 7'000.--)		20'104.26		20'000		14'699.20	
B	350.3141.17	*BATIMENT RTE DU GD-PONT 26 -ENT. COURANT (CS 16'000.--)		22'676.74		22'000		4'222.79	
B	350.3141.18	*BATIMENT RTE DE LA CROIX 241 (POSTE) - ENTRETIEN COURANT		13'040.71		14'000		30'869.02	
B	350.3141.19	BATIMENT CH. DE BURQUENET 30 (COPT) - ENTRETIEN COURANT		1'449.85		6'000		5'349.65	
B	350.3141.21	BATIMENT RTE DU GRAND-PONT 30 - ENTRETIEN COURANT		8'135.20		10'000		3'803.95	
B	350.3141.22	CABANONS PECHEURS QUAI VAUDAIRE - ACHATS & ENTRETIEN COURANT		5.55				5.55	
B	350.3141.23	ANCIENNE LAITERIE MIROIR - BOIS DE LA CHAUX		1'000.00		1'000		4'083.75	
B	350.3150.18	BAT. RTE DE LA CROIX 241 - ENTRE INSTALL. TECHN. + CHAUFFAGE		3'112.00		3'000		2'448.64	
B	350.3156	*PL.DES HALLES - HOTEL-REST LE RIVAGE ENT. INSTALL. CHAUFFAGE (CS 17'000.--)		20'046.55		20'000.00		4'726.04	
F	350.3191.03	PLACE DES HALLES - GRAND-RUE 26 - EPURATION		4'204.55		5'000		4'717.95	
F	350.3191.04	LA POUDRIERE - PLACE DU TEMPLE 7 - EPURATION		99.35				99.35	
F	350.3191.06	RUE DU CHATEAU 2 - EPURATION		270.35				261.95	
F	350.3191.08	LA BALANCE - SAVUIT - EPURATION		179.65		1'000		347.65	
F	350.3191.13	VILLA SIGNAL DE BOCHAT - EPURATION		295.00				283.65	
F	350.3191.15	BATIMENT RTE DE LAVAUX 62 - EPURATION		973.45		1'000		890.65	
F	350.3191.17	BATIMENT RTE DU GRAND-PONT 26 - EPURATION		513.85		1'000		586.35	
F	350.3191.18	BATIMENT RTE DE LA CROIX 241 - EPURATION		559.10		1'000		557.60	
F	350.3191.20	BATIMENT GARAGE DIMAB - RTE LAVAUX 219		69.25				69.25	
F	350.3191.21	BATIMENT RTE DU GRAND-PONT 30		377.85				433.85	
F	350.3303.01	AMORTISSEMENT ACHAT PROPR. DELACRAUSAZ		20'000.00		20'000		20'000.00	
F	350.3303.02	AMORTISSEMENT ACHAT PARCELLE COPT		50'000.00		50'000		50'000.00	
F	350.3303.04	AMORTISSEMENT RIVAGE- RENOVATION AVANT TOITS DES FACADES		21'094.38					
F	350.3303.05	AMORTISSEMENT RIVAGE- RENOV. COMPL. D'UN APPARTEMENT						89'597.49	
F	350.3303.06	AMORTISSEMENT CREDIT OUVRAGE BALANCE SAVUIT		40'000.00		40'000		40'000.00	
F	350.3303.08	AMORTISSEMENT MISE AUX NORME VENTILATION RTE D'OUCHY 15		280'121.83		220'000			
F	350.3303.09	AMORTISSEMENT RIVAGE - RENOV. LOCAUX SANITAIRES DAMES						3'924.42	
F	350.3303.11	AMORTISSEMENT CONTRÔLE EVACUATION EU/EC PARC IMMOBILIER		32'500.00					
F	350.3303.12	AMORTISSEMENT RTE DE LA CROIX 241 - REMPL. DES FENETRES		53'971.51					
F	350.3303.13	AMORTISSEMENT REHABILITATION PLACE DEVANT LA BALANCE						69'230.55	
F	350.3303.14	AMORTISSEMENT RIVAGE - REMPL. PARQUET RESTAURANT				40'000			
F	350.3803.01	RESTAURANT "VILLA MALFI"- ALLOC. PROV. RENOVATION		19'380.00		17'000		18'300.00	
F	350.3803.02	HOTEL-RESTAURANT "LE RIVAGE" - ALLOC. PROV. RENOVATION		21'500.00		17'000		19'400.00	

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

Entretien des bâtiments - Patrimoine financier		
350.3141		
011	<u>Restaurant "Villa Malfi"</u> - Entretien courant	6'542.03
	- remplacement des poutres de la pergola	9'644.40
	- travaux de maçonnerie pour la création d'une grille de sol	7'719.90
	- fourniture et pose d'une barrière végétale	7'673.50
	- filtres pour le monobloc de ventilation à la cuisine	3'710.53
	- diverses réparations frigorifiques	2'464.70
	- maintenance du système de régulation du chauffage	1'531.20
	- remplacement de l'alimentation des prises de cuisine	1'147.10
	- remplacement de lave-mains muraux	1'038.85
	- remplacement d'un ventilateur dans la chambre froide	1'037.75
		42'509.96
021	<u>Hôtel "Le Rivage"</u> - Entretien courant	38'595.90
	- fourniture et pose de nouvelles portes-fenêtres et de portes-palières dans quatre chambres	39'116.73
	- réfection complète de peinture dans quatre chambres	14'486.58
	- travaux de remise en état de l'ascenseur clients	8'915.64
	- fourniture et pose d'une pompe de relevage et de tuyaux d'écoulement dans les salles du 1er étage	7'180.02
	- contrôle OIBT et travaux de mise en conformité suite à ce contrôle	6'560.00
	- remise en état de l'enseigne "Le Rivage" et pose d'un profil en alu pour l'éclairage	5'422.23
	- remplacement du ventilateur défectueux en toiture	4'100.00
	- mise en service de six détecteurs incendie	3'732.98
	- remplacement de l'évaporateur et du refroidisseur d'air du plafond de la chambre froide	3'457.03
	- remplacement de la paroi de douche dans une chambre	2'565.17
	- pose de capteurs combinés pour l'accès à la terrasse extérieure	2'106.60
	- réparation sur le meuble froid central et de la machine à glaçons	1'636.03
	- réparation dans la chambre de congélation et sur le frigo du bar	1'396.99
	- remplacement du moteur de porte et des courroies de porte	1'522.90
		140'794.80

			Comptes 2025		Budget 2025 + C.S.		Comptes 2024	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
F 350.3803.03	APPART. PL. DES HALLES,GD-RUE 26 - ALLOC. PROV. RENOVATION		20'900.00		21'000		20'900.00	
F 350.4231.01	BAT.V.STAND - RESTAURANT "VILLA MALFI"			323'765.80		280'000		305'909.80
F 350.4231.02	HOTEL-RESTAURANT "LE RIVAGE" - LOYER			359'559.93		280'000		324'892.53
F 350.4231.021	BAT.HOTEL-REST."LE RIVAGE" - LOYER LOCAL COMMERCIAL			31'200.00		31'000		31'200.00
F 350.4231.03	PLACE DES HALLES - GRAND-RUE 26 - LOYER			418'347.65		421'000		418'381.00
F 350.4231.031	PLACE DES HALLES - GRAND-RUE 26 - LOYER CENTRAL DE CHAUFFE			11'110.00		11'000		11'110.00
F 350.4231.04	LA POUDRIERE - PLACE DU TEMPLE 7 - LOYER			14'400.00		14'000		14'400.00
F 350.4231.06	RUE DU CHATEAU 2 - LOYER			32'040.00		32'000		32'040.00
F 350.4231.08	LA BALANCE - SAVUIT			188'280.00		188'000		160'800.00
F 350.4231.081	LA BALANCE - SAVUIT- SALLES ANNEXES			112.00				112.00
F 350.4231.12	BAT.RTE DES MONTs 335 (CARREFOUR LA CROIX - LOYER			12'900.00		13'000		13'140.00
F 350.4231.13	VILLA SIGNAL DE BOCHAT - LOYER			46'264.20		46'000		46'264.20
F 350.4231.15	BATIMENT RTE DE LAVAUX 62 - LOYER			44'280.00		43'000		43'900.00
F 350.4231.16	BATI. RTE DE LAVAUX 62 - LOYER GARAGES			3'000.00		3'000		3'000.00
F 350.4231.17	BATIMENT RTE DU GRAND PONT 26 - LOYER			41'400.00		41'000		41'400.00
F 350.4231.18	BAT RTE DE LA CROIX 241 (POSTE) - LOYER			62'000.00		62'000		62'000.00
F 350.4231.19	BAT. CH. DE BURQUENET 30 (COPT) - LOYER			22'440.00		22'000		22'440.00
F 350.4231.20	BAT. RTE LAVAUX, PARCELLE 298 (DIMAB)- LOYER EXPO			34'600.20		34'000		34'600.20
F 350.4231.21	BATIMENT RTE DU GRAND-PONT 30							12'650.00
F 350.4231.23	ANCIENNE LAITERIE MIROIR - BOIS DE LA CHAUX			1'800.00		2'000		1'800.00
F 350.4351.01	GRAND-RUE 22 + 23 + FORUM - CHAUFFAGE JANV-JUIN + DCPTE			18'860.30		10'000		17'553.90
F 350.4351.011	GRAND-RUE 22 + 23 + FORUM - CHAUFFAGE JUILL - DECEMBRE			14'550.00		11'000		10'950.00
F 350.4351.02	BAT.HOTEL-REST."LE RIVAGE" - CHAUFFAGE JANV-JUIN + DCPTE			24'049.73		32'000		32'475.45
F 350.4351.022	BAT.HOTEL-REST."LE RIVAGE" - CHAUFFAGE JUILL - DECEMBRE			29'400.00		30'000		29'400.00
F 350.4351.03	PL.DES HALLES - GRAND-RUE 26 - CHAUFFAGE JANV-JUIN + DCPTE			14'708.50		10'000		18'124.55
F 350.4351.032	PL.DES HALLES - GRAND-RUE 26 - CHAUFFAGE JUILL - DECEMBRE			25'190.00		25'000		24'600.00
F 350.4351.05	RESTAURANT "VILLA MALFI" - PRODUCTION PHOTOVOLTAIQUE			2'932.05				
F 350.4351.06	RUE DU CHATEAU 2 - CHAUFFAGE JANV-JUIN + DCPTE			2'899.05		2'000		1'716.70
F 350.4351.062	RUE DU CHATEAU 2 - CHAUFFAGE JUILL - DECEMBRE			450.00		2'000		1'650.00
F 350.4351.08	LA BALANCE SAVUIT- CHAUFFAGE JANV-JUIN			501.16		7'000		3'045.05
F 350.4351.082	LA BALANCE SAVUIT - CHAUFFAGE JUILL/DEC			7'740.00		8'000		7'570.00
F 350.4351.089	LA BALANCE SAVUIT- PRODUCT. PHOTOVOLTAIQUE			921.60				423.70
F 350.4351.13	VILLA SIGNAL DE BOCHAT - CHAUFFAGE JANV-JUIN + DCPTE			903.23		3'000		1'428.75

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

350.3141. 03	<u>Place des Halles - Grand-Rue 26</u> - Entretien courant	26'194.16	
	- réfection complète et nettoyage après travaux d'un appartement avant l'entrée d'une nouvelle locataire	35'676.85	
	- fourniture et pose d'un escalier en acier sécurisé pour l'accès au jardin	19'915.65	
	- remplacement de réfrigérateurs, d'un lave-vaisselle et d'une cuisinière chez divers locataires	10'030.00	
	- nettoyage, dégraissage et dépoussiérage de la ventilation	4'334.80	
	- remplacement du boîtier de porte dans l'ascenseur et pose de spots	4'043.15	
	- contrôle OIBT	4'000.60	
	- remplacement du mécanisme de sonnerie de l'horloge	3'460.00	
	- fourniture et pose de spots vitrines et des rails dans un local commercial	3'152.70	
	- réfection de peinture dans une chambre suite à un dégât d'eau	1'906.20	
	- intervention sur les colonnes de chute des cuisines bouchées	1'061.30	
	- traitement contre les blattes orientales et les araignées	1'550.30	<u>115'325.71</u>
350.3141. 08	<u>La Balance - Savuit</u> - Entretien courant	4'726.30	
	- contrôle de l'humidité, réfection des peintures de la salle de bain, fourniture et pose de portes après un dégât d'eau	4'592.50	
	- honoraires d'architecte pour la recherche et la résolution du dégât d'eau dans l'appartement d'un locataire	3'026.80	
	- fourniture et pose de dalles pour le dépôt de l'abri de jardin et d'une table	2'873.30	
	- remplacement des robinetteries de lavabo par des modèles électroniques à l'UAPE	2'426.20	
	- intervention pour le contrôle général des compteurs de chauffage de l'immeuble	1'380.20	<u>19'025.30</u>
350.3141. 13	<u>Villa Signal de Bochat</u> - Entretien courant	800.95	
	- travaux sur la façade de l'immeuble suite à une infiltration d'eau au sous-sol du bâtiment	15'944.75	
	- expertise et analyse pour la rénovation énergétique	4'033.00	
	- rénovation des peintures dans l'appartement d'un locataire suite à l'infiltration d'eau	2'315.00	<u>23'093.70</u>

COMMUNE DE LUTRY - COMPTES 2025

			Comptes 2025		Budget 2025 + C.S.		Comptes 2024	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
F 350.4351.131	VILLA SIGNAL DE BOCHAT - CHAUFFAGE JUILL - DECEMBRE			3'180.00		3'000		3'180.00
F 350.4351.15	RTE DE LAVAUX 62 - CHAUFFAGE JANV-JUIN + DCPTE			3'662.15		5'000		5'376.90
F 350.4351.152	RTE DE LAVAUX 62 - CHAUFFAGE JUILLET-DECEMBRE			5'460.00		5'000		4'200.00
F 350.4351.17	RTE GD-PONT 26 - CHAUFFAGE JANVIER-DECEMBRE			6'000.00		5'000		6'000.00
F 350.4351.18	RTE DE LA CROIX 241 - CHAUFFAGE JANV-AVRIL + DCPTE			2'476.40		2'000		1'101.10
F 350.4351.182	RTE DE LA CROIX 241-CHAUFFAGE MAI-DECEMBRE			4'080.00		4'000		4'080.00
F 350.4351.183	RTE DE LA CROIX 241-PARTICIPATION ELECTRICITE			480.00				480.00
F 350.4351.21	BATIMENT RTE DU GRAND-PONT 30- CHAUFFAGE JANV-JUIN							2'100.00
F 350.4356.03	PLACE DES HALLES - GRAND-RUE 26 - BUANDERIE			2'129.45		2'000		1'951.60
F 350.4356.06	CHATEAU 2 - BUANDERIE			63.00				79.00
F 350.4361.01	BATIMENTS FINANCIERS - FACTURATION CLEFS/PLAQUETTES..							852.90
F 350.4803.02	*LE RIVAGE - PRELEVEMENT FONDS RENOVATION			29'000.00		30'000		30'000.00
F 350.4809	BAT. PATR. FINANCIER - PRELEVEMENT FONDS RESERVES			387'687.72		260'000		162'752.46

350.3141. 15	<u>Rte de la Lavaux 62</u> - Entretien courant	622.51	
	- travaux d'assainissement des murs suite à des moisissures et réfection des peintures dans divers appartements	14'003.25	
	- sondage suite à des problèmes de canalisations	5'478.50	<u>20'104.26</u>
350.3141. 17	<u>Rte du Grand-Pont 26</u> - Entretien courant	2'117.30	
	- fourniture et pose d'une nouvelle chaudière	20'559.44	<u>22'676.74</u>
350.3141. 18	<u>Rte de la Croix 241 (poste)</u> - Entretien courant	2'297.01	
	- travaux de peinture dans le salon d'un locataire	3'814.25	
	- entretien du jardin	3'729.45	
	- remplacement du four et du réfrigérateur chez un locataire	3'200.00	<u>13'040.71</u>
350.3156	<u>Pl. des Halles - Hotel-Rest. Le Rivage entr. install. chauffage</u>	5'110.56	
	- remplacement du vase d'expansion	10'836.00	
	- remplacement de radiateurs chez divers locataires	2'945.00	
	- travaux sur le chauffage déblocage contrôle divers	1'154.99	<u>20'046.55</u>
350.4803 02	<u>Le Rivage - Prélèvement fonds rénovation</u>		<u>29'000.00</u>
	Un montant de Fr. 29'000.-- a été prélevé sur le fonds de rénovation pour couvrir en partie les frais relatifs aux travaux d'entretien des chambres.		

			Comptes 2025		Budget 2025 + C.S.		Comptes 2024	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	TRAVAUX		11'485'945.06	6'288'008.49	12'428'000	6'487'000	13'056'548.22	7'998'311.66
40	ADMINISTRATION		1'622'133.26	168'500.50	1'790'000	87'000	1'528'592.78	119'998.40
401	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE		985'601.28	126'870.75	1'036'000	87'000	929'391.61	116'798.40
F 401.3011	TRAITEMENTS		687'689.95		689'000		660'591.01	
F 401.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.		60'753.75		64'000		59'828.73	
F 401.3040	CAISSE DE PENSIONS		104'738.00		115'000		101'463.10	
F 401.3050	ASSURANCES DE PERSONNES		8'472.40		6'000		9'199.84	
U 401.3060.01	VEHICULES PRIVES		4'189.90		17'000		7'137.60	
U 401.3060.04	FRAIS DE TELEPHONE		1'812.00		2'000		1'242.00	
U 401.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS		3'550.35		5'000		1'666.90	
U 401.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU		3'367.90		9'000		3'617.20	
U 401.3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION, ANNONCES		1'248.05		5'000		1'573.60	
U 401.3109	FRAIS D'ENQUETES PUBLIQUES		26'108.98		35'000		34'077.93	
U 401.3111	ACHAT MOBILIER, MACHINES DE BUREAU		8'618.60		8'000			
U 401.3151	ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES ET PHOTOCOPIEUR				2'000			
U 401.3160	DEVELOPPEMENT LOGICIELS INFOGRAPHIE		14'714.35		20'000		10'258.70	
U 401.3163	LOCATION MACHINES A PHOTOCOPIER		5'446.90		12'000		7'983.60	
U 401.3180	HONORAIRES, FRAIS DE PROCEDURE (CS 27'000.--)		51'650.15		47'000		30'751.40	
F 401.3809.00	ATTRIB. FDS RESERVE CONTRIB. COMP. SUITE ABATTAGE ARBRE		3'240.00					
U 401.4272	REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC			37'444.25		20'000		30'781.80
F 401.4309.00	CONT. COMPENSATOIRES SUITE ABATTAGE ARBRE			3'240.00				
U 401.4313	EMOLUMENTS, PERMIS DE CONSTRUIRE			86'081.50		65'000		85'686.60
U 401.4319	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS DIVERS			105.00		1'000		330.00
U 401.4356	HONORAIRES, FACTUR.DE SERVICES A DES TIERS					1'000		

		Comptes 2025		Budget 2025 + C.S.		Comptes 2024	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
402	ETUDES, PLANS	544'231.13	41'629.75	595'000		584'083.17	3'200.00
U 402.3185.02	*ETUDES DIVERSES D'URBANISME (PQ,PPA,PD, ZI.)	49'294.00		65'000		32'052.30	
U 402.3185.03	CONSULTATION DE SPECIALISTES DIVERS	8'948.50		10'000		8'853.40	
U 402.3185.04	ETUDES ACOUSTIQUES (CADASTRE DU BRUIT OPB)			5'000			
U 402.3185.05	ETUDES GEOTECHNIQUES			5'000			
U 402.3185.07	ETUDES DE GENIE CIVIL	23'450.70		40'000		69'493.75	
U 402.3185.08	*ETUDES DIVERSES DE PROJETS	330'507.31		342'000		334'537.18	
U 402.3185.09	PROMOTION FAVEUR DES ENERGIES RENOUVELABLES	16'993.30		20'000		16'993.30	
U 402.3185.10	*ETUDES + COUTS DE FONCTIONNEMENT DU SDEL	106'472.82		94'000		113'366.59	
U 402.3185.12	ETUDES ET MANDATS DIVERS CITE ENERGIE	3'500.00		4'000		3'500.00	
U 402.3189	PLANS, ABORNEMENTS	5'064.50		10'000		5'286.65	
F 402.4516	SUBV. DIVERSES CHARGES AMENAGEMENT ET PROT. ENVIRONNEMENT		41'629.75				3'200.00
403	SUBVENTIONS	24'422.05		38'000		15'118.00	
U 403.3137	ACHAT PLAQUES NOS RUE PR NOUVEAUX BATIMENTS	1'013.10		1'000		1'068.05	
U 403.3526	COTISATIONS CIL (LAVAUX), ASIT (CS 4'000.--)	19'056.05		21'000.00		14'049.95	
U 403.3656.02	SUBVENTION PR INVESTIGATIONS ARCHEOLOGIQUES			1'000			
T 403.3656.03	AMELIORATIONS FONCIERES SELON DECISION	3'332.90		5'000			
T 403.3656.04	SUBVENTION POUR FAVORISER LA BIODIVERSITE	1'020.00		10'000			
404	ENERGIE ET DEVELOPPEMENT DURABLE	67'878.80		121'000			
F 404.3011	TRAITEMENTS	53'400.10		95'000			
F 404.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	4'875.75		9'000			
F 404.3040	CAISSE DE PENSIONS	8'424.40		16'000			
F 404.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	838.55		1'000			
A 404.3060.04	FRAIS DE TELEPHONE	240.00					
A 404.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS	100.00					

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

402.3185 02	Etudes diverses d'urbanisme	<u>49'294.00</u>
	Honoraires relatifs à l'élaboration du plan d'affectation communal	49'294.00
402.3185 08	Etudes diverses de projets	<u>330'507.31</u>
	- honoraires d'ingénieurs pour la réfection de l'enrobé bitumeux et le remplacement du collecteur d'eaux claires, eaux usées et eau potable au chemin de Mourat	53'002.80
	- honoraires d'ingénieurs pour une étude sur les passages sous-voies à la rte de Lavaux	32'106.95
	- honoraires pour la sécurisation du glissement de terrain au Châtelard	31'859.95
	- honoraires et prestations d'ingénieurs pour la sécurité sismique	29'938.00
	- honoraires pour le plan d'entretien des routes	27'574.15
	- honoraires pour l'étude et la réalisation de l'aménagement intérieur du Vieux Port	23'355.00
	- honoraires pour l'inspection et l'inventaire des murs de soutènement et des ouvrages d'art	22'165.00
	- mandat de réalisation technique du projet "Ecologie et durabilité"	19'800.00
	- honoraires pour la création d'un guide solaire favorisant la mise en place de solutions photovoltaïques destiné aux propriétaires favorisant les énergies renouvelables.	17'031.15
	- honoraires de géomètre pour une maquette en trois dimensions de la STEP de Lutry en vue des futurs travaux	16'961.98
	- honoraires pour l'extension du diagnostic biodiversité sur les parcelles communales	12'786.60
	- honoraires pour l'établissement du potentiel solaire de 13 bâtiments communaux	8'669.60
	- honoraires pour le projet de construction d'un nouveau refuge écologique au "Bois-de-la Ville".	8'800.00
	- honoraires d'ingénieurs pour la réaffectation de deux cabanes en buvettes au Quai Vaudaire	7'090.00
	- honoraires divers	19'366.13
402.3185 10	Etudes et coûts de fonctionnement du SDEL	<u>106'472.82</u>
	Le budget 2025 avait été réduit de Fr. 40'000.- par rapport aux coûts annoncés par le SDEL dans le cadre des mesures d'économies budgétaires et afin de tenir compte des coûts effectifs des années précédentes . Or, il s'est avéré que les coûts réels 2025, ont été plus élevés que supputé, suite notamment à l'accroissement des charges salariales .	

			Comptes 2025		Budget 2025 + C.S.		Comptes 2024	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
41	SERVICE TECHNIQUE - VOIRIE		3'577'205.05	482'311.70	3'632'000	481'000	3'085'488.64	131'461.20
411	PERSONNEL TECHNIQUE ET VOIRIE		2'685'007.64	131'043.00	2'701'000	136'000	2'559'491.24	129'561.20
F 411.3011	TRAITEMENTS		2'090'347.73		2'085'000		1'988'867.83	
F 411.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.		186'425.94		192'000		179'911.28	
F 411.3040	CAISSE DE PENSIONS		305'314.18		322'000		298'335.49	
F 411.3050	ASSURANCES DE PERSONNES		42'399.09		38'000		46'377.64	
T 411.3060.01	VEHICULES PRIVES		12'124.10		17'000		15'780.40	
T 411.3060.04	FRAIS DE TELEPHONE		6'099.60		7'000		5'979.60	
T 411.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS		8'625.30		8'000		10'423.20	
T 411.3080	PERSONNEL INTERIMAIRE, MANDATS EXTERNES,		32'038.35		30'000		12'788.25	
T 411.3101	IMPRIMES, FOURNITURES DE BUREAU		996.55		1'000		388.20	
F 411.3182	FRAIS DE TELEPHONES		636.80		1'000		639.35	
T 411.4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS			56'043.00		61'000		54'561.20
T 411.4900	PARKINGS - IMPUTATION PRESTATIONS VOIRIE			65'000.00		65'000		65'000.00
F 411.4901	DECHETS - IMPUTATION PRESTATIONS VOIRIE			10'000.00		10'000		10'000.00
412	FRAIS D'ENTRETIEN, MACHINES, MATERIEL		892'197.41	351'268.70	931'000	345'000	525'997.40	1'900.00
T 412.3114	*ACHAT MACHINES ET MATERIEL		92'472.23		106'000		133'265.95	
T 412.3115	*REPL. & EQUIPEMENT DES VEHICULES (CS 80'000.--)		77'788.76		80'000		45'675.10	
F 412.3120	EAU, ELECTRICITE BATIMENTS VOIRIE		29'968.95		31'000		32'187.10	
T 412.3124	ACHAT DE CARBURANTS		45'438.25		40'000		46'733.00	
F 412.3129	ACHAT MAZOUT BATIMENT VOIRIE (DIMAB)		4'341.70		6'000		4'686.70	
T 412.3130	ACHAT, FOURNITURES ET MARCHANDISES		24'830.97		26'000		24'179.04	
B 412.3141.01	*BATIMENT RTE DE LAVAUX - ENTRETIEN COURANT (CS 20'000.--)		50'271.40		50'000		1'053.00	
B 412.3141.011	BATIMENT RTE LAVAUX 208 (DIMAB)-ENTRETIEN COURANT		2'368.25		7'000		7'255.33	
T 412.3141.02	FERME DE CHANOZ-BROCARD - ENTRETIEN				1'000			

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

412.3114	Achat machines et matériel	<u>92'472.23</u>
	- achat de sachets à déchets	14'718.65
	- remplacement d'une saleuse	10'850.00
	- achat de vêtements de travail et de sécurité	13'360.40
	- réparation et renouvellement des drapeaux	8'482.20
	- divers outillages pour la voirie	6'564.40
	- achat de deux tondeuses	3'900.00
	- achat d'une tronçonneuse et d'une débroussailleuse	3'300.00
	- achat d'un sécheur renner pour circuit d'air	2'594.40
	- achat de cônes de signalisation	2'053.90
	- achat de pare-neige	1'167.50
	- achat d'une défonceuse	1'406.40
	- achat de taille-haies	900.00
	- achat de souffleuses	950.00
	- autres achats divers	22'224.38
412.3115	Remplacement & équipement des véhicules	<u>77'788.76</u>
	Remplacement du véhicule utilitaire des horticulteurs suite à la casse du bloc moteur. Il a été décidé de remplacer ce véhicule au vu du montant de la réparation et de l'âge du véhicule.	77'788.76
412.3141 01	Bâtiment Rte de Lavaux - entretien courant	<u>50'271.40</u>
	- réfection de la chape et du carrelage complet suite à la rupture du tuyau d'eau chaude dans les vestiaires de la voirie réparation et assainissement du réseau	48'972.70
	- entretien courant	1'298.70

COMMUNE DE LUTRY - COMPTES 2025

		Comptes 2025		Budget 2025 + C.S.		Comptes 2024	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
T 412.3141.03	*AUTRES DEPOTS - ENTRETIEN (CS 40'000.--)	34'632.00		43'000		13'014.00	
T 412.3154	ENTRETIEN MACHINES ET MATERIEL	18'386.40		17'000		17'077.73	
T 412.3155	ENTRETIEN VEHICULES ET MATERIEL ROULANT	58'029.80		65'000		90'270.45	
F 412.3312.01	AMORTISS - REAMENAGEMENT NOUVEAUX LOCAUX VOIRIE	46'700.00		50'000		46'700.00	
F 412.3312.02	AMORTISS - TRANSFERT PARCELLE 298 - DIMAB - VOIRIE	63'900.00		64'000		63'900.00	
F 412.3321.06	AMORTISS COMPL. - REMPLACEMENT GROSSE BALAYEUSE	249'800.00		250'000			
F 412.3321.07	AMORTISS COMPL. - REMPLACEMENT PETIT CAMION TOYOTA DYNA	93'268.70		95'000			
T 412.4354	VENTE, REPRISE VEHICULES ET MATERIEL D'OCCASION		8'200.00				1'900.00
F 412.4809	BATIMENTS ET VEHICULES VOIRIE - PRELEVEMENT FONDS RESERVES		343'068.70		345'000		

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

412.3141 03	Autres dépôts - entretien	<u>34'632.00</u>
	Travaux urgents d'étanchéité et de peinture sur les deux silos à sel et sur l'avant-toit, suite à des problèmes d'étanchéité constaté durant le printemps	34'632.00

			Comptes 2025		Budget 2025 + C.S.		Comptes 2024	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
43	PONTS ET CHAUSSEES		2'206'895.47	2'050'900.26	2'286'000	1'875'000	1'942'742.29	1'769'998.15
431	ECLAIRAGE PUBLIC		222'883.17		260'000		241'064.05	
F 431.3526.01	E.P. - REMUNERATION DES INVESTISSEMENTS		115'379.60		100'000		100'000.00	
F 431.3526.02	E.P. - CONSOMMATION D'ENERGIE		68'043.55		88'000		82'006.85	
F 431.3526.03	E.P. - FRAIS D'ENTRETIEN		39'460.02		72'000		59'057.20	
432	RESEAU ROUTIER		1'642'346.58	811'691.40	1'653'000	686'000	1'339'911.31	555'231.48
F 432.3120	ELECTRICITE - SIGNALIS. ROUTIERE,BORNES		959.70		1'000		1'113.05	
T 432.3135	MATERIEL ET PRODUITS DE DENEIGEMENT		6'574.18		30'000		38'730.54	
T 432.3142.01	*RESEAU ROUTIER - ENTRETIEN ET REFECTION		539'193.75		588'000		496'291.21	
T 432.3142.02	RESEAU ROUTIER - BALAYAGE DES SECTEURS 2,3,4		714.55		1'000			
P 432.3143	ENTRETIEN DE LA SIGNALISATION ROUTIERE		102'643.79		155'000		85'126.54	
T 432.3144	ENTRETIEN DES CANALISATIONS (CS 10'000.--)		82'388.00		82'000		70'968.80	
T 432.3180	FRAIS DE TRANSP ET INCIN. DECHETS VOIRIE		50'474.66		48'000		42'225.45	
T 432.3188	PRESTATIONS DE DENEIGEMENT		104'668.90		110'000		93'166.88	
F 432.3311.01	AMORTISSEMENT REAMENAGEMENT RTE MTS-DE-LAVAUX		23'000.00		23'000		23'000.00	
F 432.3321.01	AMORTISS COMPL. - ELARG. PARIEL CHAUSSEE CONST. PRIVEES		65'000.00		100'000		52'828.35	
F 432.3321.05	AMORTISS COMPL. - AMENG ROUTIER LIGNE 47		213'054.00					
F 432.3321.08	AMORTISS COMPL. - AVANT PROJET REF. RC 780 ET RC 777		261'592.75					
F 432.3321.09	AMORTISS COMPL. - SECURISATION TROTTOIR COLLEGE CORSY		97'534.60		85'000			
F 432.3321.13	AMORTISS COMPL. - AMELIORATION GIRATOIRE LANDAR				60'000			
F 432.3321.14	AMORTISS COMPL. - REMPL. FEUX VOISINAND				165'000			
F 432.3321.15	AMORTISS COMPL. - REGL. SIGNALISATION FEUX CORSY				100'000			
F 432.3321.16	AMORTISS COMPL. - CONST. NVX EMPL. POUR DEUX ROUES-GARE CONV						19'478.24	
F 432.3321.17	AMORTISS COMPL. - REMPL. PASSERELLES BOIS RTE MTS DE LAVAUX		8'356.45				402'799.75	
F 432.3321.18	AMORTISS COMPL. - AMENAG. PARC INTERSECTION RTE MTS DE LVX/C						14'182.50	
F 432.3321.19	AMORTISS COMPL. - ETUDES PAYSAGERES REAM. ESPACES PUBLICS				40'000			
F 432.3321.20	AMORTISS COMPL. - SECURISATION ARRETS DE BUS SCOLAIRES				65'000			
F 432.3321.21	AMORTISS COMPL. -CREATION D'UN TROTTOIR AU CH. DES BLANCHETTES		86'191.25					
T 432.4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS			12'580.00		30'000		13'625.00
F 432.4363	REMBOURSEMENT DE TIERS, DOMMAGES ETC.			67'382.35		40'000		52'317.64
T 432.4517	SUBV. DU CANTON - A DES CHARGES DE TRAFIC					1'000		
F 432.4809	RESEAU ROUTIER - PRELEVEMENT FONDS RESERVES			731'729.05		615'000		489'288.84

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

432.3142 01	Réseau routier - entretien réfection	<u>539'193.75</u>
- travaux de réfection du revêtement bitumeux remplacement des collecteurs EU/EC du Ch. de Mourat		192'688.02
- travaux de réfection du revêtement bitumeux remplacement des collecteurs EC au Ch. de Pépinière et Montellier		102'051.59
- réfection d'un cheminement piéton au Sentier d'en Vaux et pose d'une main courante		60'469.70
- colmatage de fissures		35'994.05
- remplacement de regards existants par des regards en fonte suite aux intempéries		26'937.75
- fauchage des bords de route et élagage		22'560.00
- travaux de réfection des zones pavées "Bourg de Lutry"		24'335.48
- remise en état de diverses barrières		18'140.75
- travaux de génie civil pour la pose d'une borne de recharge électrique et d'une borne escamotable		12'508.15
- réfection de la chaussée suite à un incendie au Ch. des Blanchettes		10'693.80
- enlèvement des graffitis		8'381.30
- autres frais d'entretien divers du réseau routier		24'433.16

		Comptes 2025		Budget 2025 + C.S.		Comptes 2024	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
433	PARKINGS ET STATIONNEMENT DOMAINE PUBLIC	62'648.52	405'391.09	70'000	375'000	64'076.37	394'677.62
P 433.3101	IMPRIMES MACARONS, CARTES A GRATTER DP	6'521.50		6'000		7'170.10	
F 433.3123	ELEC. BORNE RECHARGE VHC ELECT. S/DP	31'024.65		26'000		33'408.05	
T 433.3141	ENTRETIEN PARKINGS PUBLICS, MARQUAGE			7'000			
P 433.3154.01	ENTR ET REMPL. HORODATEURS - VAUDAIRE,VEVEY,FRIPORTE (CS 2'000.--)	3'827.40		4'000		3'049.45	
P 433.3154.02	ENTR ET REMPL. HORODATEURS - CHAMPS	347.30		1'000		587.30	
P 433.3154.03	ENTR ET REMPL. HORODATEURS - QUAI G. DORET (CS 2'000.--)	3'476.55		3'000		2'188.85	
P 433.3154.04	ENTR ET REMPL. HORODATEURS - RTE GD-PONT OUEST (CS 2'000.--)	4'074.25		4'000		1'558.50	
P 433.3154.07	ACHAT ET ENTRETIEN HORODATEURS - PARKING VIEUX STAND	550.79		500		1'950.65	
P 433.3154.08	ACHAT ET ENTRETIEN HORODATEURS - PARKING DE LA BERNADAZ	445.39		500		1'936.35	
M 433.3156.07	ACHAT ET ENTRETIEN BORNES DE RECHARGE - PARKING VIEUX STAND	887.13		3'000		820.48	
M 433.3156.08	ACHAT ET ENTRETIEN BORNES DE RECHARGE - PARK. DE LA BERNADAZ	415.67		3'000		443.21	
M 433.3156.09	ACHAT ET ENTRETIEN BORNES DE RECHARGE - RIVAGE	101.79		3'000		254.03	
P 433.3189	MANDAT RELEVES DES PARCOMETRES DP	10'976.10		9'000		10'709.40	
P 433.4272.01	REVENUS PARCOMETRES - QUAI VAUDAIRE, VEEVEY, FRIPORTE		95'709.21		90'000		88'047.02
P 433.4272.02	REVENUS PARCOMETRES - CHAMPS		12'185.05		12'000		11'510.30
P 433.4272.03	REVENUS PARCOMETRES - QUAI G. DORET		97'167.24		90'000		91'965.23
P 433.4272.04	REVENUS PARCOMETRES - GD-PONT OUEST		30'484.90		35'000		34'520.27
P 433.4272.07	REVENUS CARTES A GRATTER, MACARONS		89'544.00		90'000		92'004.00
P 433.4272.08	REVENUS PARCOMETRES - PARK. DE LA BERNADAZ		8'521.92		3'000		4'666.45
P 433.4272.09	REVENUS PARCOMETRES - PARKING VIEUX STAND		30'349.57		25'000		27'057.40
F 433.4360	RETRIB. CONSO. VEHICULES ELECTRIQUES S/DP		41'429.20		30'000		44'906.95
434	PARKING DE LA COMBE	17'608.78	161'781.18	18'000	149'000	17'502.78	150'341.55
P 434.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES D'ABONNEMENTS,CARTES	1'000.00		1'000		1'107.12	
F 434.3120	ACHATS D'EAU, D'ELECTRICITE	568.48		1'000		412.26	
T 434.3141	ENTRETIEN DU PARKING DE LA COMBE			1'000			
P 434.3153	ENTRETIEN DES INSTALLATIONS TECHNIQUES	742.10		1'000		833.90	
P 434.3189	MANDAT RELEVES DES PARCOMETRES	4'298.20		3'000		4'149.50	
T 434.3900	ENTRETIEN - IMPUTATION PRESTATION VOIRIE	11'000.00		11'000		11'000.00	
P 434.4272	REVENUS LOCATIONS MENSUELLES		64'935.05		60'000		63'547.50
P 434.4273	REVENUS LOCATIONS HORAIRES		85'198.81		75'000		75'258.86
F 434.4360	CREANCE COMPENS.PORT V.STAND - PART.CHARGES ENTRETIEN		11'647.32		14'000		11'535.19

			Comptes 2025		Budget 2025 + C.S.		Comptes 2024	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
435	PARKING DE CORSY		10'831.53	21'107.89	15'000	18'000	17'949.23	19'939.97
F 435.3120	ACHATS D'EAU, D'ELECTRICITE		3'933.16		6'000		4'963.55	
T 435.3135	FOURNITURES ET MARCHANDISES POUR L'ENTRETIEN				1'000			
T 435.3141	ENTRETIEN DU BATIMENT				1'000		6'361.29	
P 435.3153	ENTRETIEN DES INSTALLATIONS TECHNIQUES & HORODATEURS		729.36		1'000		333.35	
F 435.3183	COMM. S/ENC. DES PARCOMETRES PAR CARTES		33.81				82.04	
T 435.3188	VIDANGES DES FOSSES ET TRANSPORTS				1'000			
P 435.3189	MANDAT RELEVES DES PARCOMETRES		1'135.20				1'209.00	
T 435.3900	ENTRETIEN - IMPUTATION PRESTATION VOIRIE		5'000.00		5'000		5'000.00	
P 435.4272.01	REVENUS DES LOCATIONS MENSUELLES, ABONNEMENTS			13'431.00		11'000		11'544.00
P 435.4272.02	REVENUS DES LOCATIONS HORAIRES			5'678.77		7'000		8'062.95
F 435.4272.03	REVENUS LOCATION PLACES FERMEES			1'998.12				333.02
436	PARKING DE SAVUIT		24'489.82	52'338.48	34'000	48'000	30'826.30	50'341.97
F 436.3120	ACHATS D'EAU, D'ELECTRICITE		5'247.10		8'000		5'491.16	
F 436.3123	ELECTRICITE BORNE RECHARGE VHC ELECT.		747.76				282.80	
T 436.3135	FOURNITURES ET MARCHANDISES POUR L'ENTRETIEN		986.29		1'000		752.91	
T 436.3141	ENTRETIEN DU BATIMENT				1'000		224.33	
B 436.3153	ENTRETIEN DES INSTALLATIONS TECHNIQUES		4'527.77		6'000		6'287.95	
P 436.3154	ENTRETIEN ET REMPL. DES HORODATEURS		415.99		1'000		189.00	
M 436.3156	ACHAT ET ENTRETIEN BORNES DE RECHARGE		125.15		3'000		262.39	
F 436.3183	COMM. S-ENC. DES PARCOMETRES PAR CARTES		61.50				67.14	
T 436.3188	VIDANGES DES FOSSES ET TRANSPORTS				2'000		4'761.61	
P 436.3189	MANDAT RELEVES DES PARCOMETRES		1'135.20				1'209.00	
F 436.3191	EPURATION DES EAUX ET AUTRES TAXES		243.06		1'000		298.01	
T 436.3900	ENTRETIEN - IMPUTATION PRESTATION VOIRIE		11'000.00		11'000		11'000.00	
F 436.4231	REVENU LOCATIF DES LOCAUX			16'200.00		16'000		16'200.00
P 436.4272.01	REVENUS DES LOCATIONS MENSUELLES, ABONNEMENTS			29'527.23		27'000		26'667.93
P 436.4272.02	REVENUS DES LOCATIONS HORAIRES			5'694.84		5'000		7'162.50
F 436.4360	RETRIBUTION CONSO. VEHICULES ELECTRIQUES			916.41				311.54

		Comptes 2025		Budget 2025 + C.S.		Comptes 2024	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
437	PARKING DE LA POSSESSION	217'033.98	582'294.33	226'000	582'000	219'349.31	583'965.64
P 437.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES D'ABONNEMENT, CARTES	2'758.00		2'000		1'870.76	
F 437.3120	ACHATS D'EAU, D'ELECTRICITE,	23'038.17		27'000		27'060.12	
F 437.3123	ELECTRICITE BORNE RECHARGE VHC ELECT.	9'741.43		10'000		13'326.04	
T 437.3135	FOURNITURES ET MARCHANDISES POUR L'ENTRETIEN	2'958.90		3'000		2'258.70	
T 437.3141	*ENTRETIEN BATIMENTS, MARQUAGE (CS 8'000.--)	15'797.83		16'000		6'891.39	
B 437.3153	ENTRETIEN DES INSTALL. TECHN. BATIMENT	23'262.97		26'000		24'892.49	
P 437.3154	ENTRETIEN ET REMPL. DES HORODATEURS	834.24		2'000		832.20	
M 437.3156	ACHAT ET ENTRETIEN BORNES DE RECHARGE	455.07		3'000		3'601.75	
F 437.3183	COMM. S-ENC. DES PARCOMETRES PAR CARTES	188.00					
P 437.3189	PREST. ADMIN. DE L'APOL + MANDAT RELEVÉ DES PARCOMETRES	14'838.90		14'000		15'495.50	
F 437.3190	IMPÔT PREALABLE TVA NON RECUPERABLE	20.48					
F 437.3191	EPURATION DES EAUX ET AUTRES TAXES	139.99				120.36	
F 437.3311	AMORTISSEMENT OUVRAGES GENIE CIVIL	90'000.00		90'000		90'000.00	
T 437.3900	ENTRETIEN - IMPUTATION PRESTATION VOIRIE	33'000.00		33'000		33'000.00	
P 437.4272.01	REVENUS DES LOCATIONS MENSUELLES, ABONNEMENTS		384'208.00		400'000		390'424.00
P 437.4272.02	REVENUS DES LOCATIONS HORAIRES		177'946.78		165'000		173'058.99
M 437.4272.03	REVENUS LOCATION PL. PARC VEHICULES MOBILITY		2'886.00		3'000		1'924.00
P 437.4272.05	REVENUS LOCATIONS DES SURFACES PUBLICITAIRES		6'269.40		4'000		5'940.25
F 437.4360	RETRIBUTION CONSO. VEHICULES ELECTRIQUES		10'984.15		10'000		12'618.40
438	PARKING DE LA CROIX	9'053.09	16'295.89	10'000	17'000	12'062.94	15'499.92
F 438.3120	ACHATS D'EAU, D'ELECTRICITE,	1'214.12		2'000		1'444.81	
T 438.3135	FOURNITURES ET MARCHANDISES POUR L'ENTRETIEN	1'000.25		1'000		813.85	
T 438.3141	ENTRETIEN BATIMENTS, MARQUAGE	685.52		1'000			
P 438.3153	ENTRETIEN DES INSTALLATIONS TECHNIQUES & HORODATEURS	18.00		1'000		3'595.28	
P 438.3189	MANDAT RELEVÉS DES PARCOMETRES	1'135.20				1'209.00	
T 438.3900	ENTRETIEN - IMPUTATION PRESTATION VOIRIE	5'000.00		5'000		5'000.00	
P 438.4272.01	REVENUS DES LOCATIONS MENSUELLES, ABONNEMENTS		10'471.00		11'000		9'527.55
P 438.4272.02	REVENUS DES LOCATIONS HORAIRES		5'824.89		6'000		5'972.37

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

437.3141	Parking de la Possession - entretien bâtiments, marquage	<u>15'797.83</u>
	- remplacement urgent des caniveaux pour des raisons de sécurité, ceux-ci étant endommagés	9'204.44
	- travaux de nettoyage et de balayage	6'593.39

COMMUNE DE LUTRY - COMPTES 2025

			Comptes 2025		Budget 2025 + C.S.		Comptes 2024	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
44	PARCS, PROMENADES, CIMETIERES, EDICULES		544'298.45	89'626.80	508'000	1'000	618'691.93	241'365.00
441	ENTRETIEN JARDINS, CIMETIERES, EDICULES		544'298.45	89'626.80	508'000	1'000	618'691.93	241'365.00
F 441.3120	EAU, ELECTRICITE, CHAUFFAGE		17'597.05		22'000		15'891.40	
T 441.3130	ACHATS FOURNITURES ET MARCHANDISES (CS 3'000.--)		38'104.60		38'000		41'604.77	
A 441.3133	WC PUBLICS - FOURNITURES DE NETTOYAGE		14'781.95		14'000		12'688.65	
B 441.3141	ENTRETIEN EDICULES WC PUBLICS - ABRIS BUS		20'483.65		18'000		42'830.06	
T 441.3145.01	*ENTRETIEN JARDINS PUBLICS, PL. DE JEUX ET FONTAINES		118'636.65		160'000		82'936.80	
T 441.3145.02	ENTRETIEN DU CIMETIERE		180'781.35		186'000		118'578.60	
F 441.3185	CIMETIERE - PREST ADMIN. DE L'APOL		20'000.00		20'000		20'000.00	
F 441.3321.01	AMORTISS COMPL. - REMPL. JEUX PL. JEUX SIGNAL DE BOCHAT						102'426.60	
F 441.3321.03	AMORTISS COMPL. - RENOUVELL. PL. JEUX CASIMIR REYMOND		88'626.80					
F 441.3321.04	AMORTISS COMPL. - AMENAGEMENT DEUX PARC CANINS						23'871.50	
F 441.3321.05	AMORTISS COMPL. - REHABIL. WC PUBLIC PARC CASIMIR REYMOND						55'447.55	
F 441.3321.06	AMORTISS COMPL. - RÉNOVATION COMPLÈTE. WC PUBLIC QUAI VAUDAIRES						58'619.35	
F 441.3526	SERVICES INDUSTRIELS - EAU DES FONTAINES		45'286.40		50'000		43'796.65	
T 441.4360	PARTICIPATION DE TIERS			1'000.00		1'000		1'000.00
F 441.4809	PARCS, PROMENADES - PRELEVEMENT FONDS RESERVES			88'626.80				240'365.00

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

441.3145 01	Entretien des jardins publics, Pl. de jeux et fontaines	<u>118'636.65</u>
-	réaménagement de la Place du Daley	37'500.00
-	travaux de paysagiste et plantation au Parc des Marionnettes	18'500.90
-	divers travaux de maintien de tailles, de traitement contre la mineuse du marronnier et d'élagage de nids de chenilles processionnaires du pin et divers contrôles pour la présence éventuelle de parasites	16'468.80
-	réparation de jeux sur diverses places	8'769.90
-	expertise approfondie de cinq cèdres	6'907.60
-	maintenance des stations connectées des équipements sportifs	6'679.70
-	plantation d'une haie au Ch. du Flonzel	5'645.95
-	coupe et fraisage d'une haie le long de la Rte du Landar	4'260.20
-	frais d'entretien divers	13'903.60

			Comptes 2025		Budget 2025 + C.S.		Comptes 2024	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
45	TRAITEMENT DES DECHETS		1'656'982.14	1'634'183.49	1'730'000	1'642'000	1'688'074.05	1'659'492.20
451	TRAITEMENT DES DECHETS URBAINS		1'634'183.49	1'634'183.49	1'682'000	1'642'000	1'659'492.20	1'659'492.20
F 451.3011	TRAITEMENTS PERSONNEL DECHETTERIE		89'445.09		90'000		88'019.39	
F 451.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.		4'119.10		8'000		6'266.47	
F 451.3050	ASSURANCES DE PERSONNES		1'525.55		2'000		1'911.70	
T 451.3060	REPAS ET AUTRES DEBOURS - DECHETTERIE		7'173.00		8'000		7'023.00	
T 451.3101	IMPRIMES, FOURNITURES DE BUREAU		4'057.03		8'000		4'276.86	
T 451.3102	DOCUMENTATION, ANNONCES, INFORMATION, PREVENTION				4'000		3'965.77	
T 451.3114	ACHATS ET LOCATION MACHINES ET MATERIEL (CS 40'000.--)		73'858.58		72'000		45'242.51	
F 451.3120	DECHETTERIE FLON DE VAUX - EAU - ELECTR.		913.60		2'000		693.67	
T 451.3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL		53'309.59		85'000		41'339.27	
T 451.3188.011	RAMASSAGE ET TRANSPORT - ORDURES MENAGERES		361'993.14		360'000		359'610.18	
T 451.3188.012	RAMASSAGE ET TRANSPORT - DECHETS ENCOMBRANTS		157'485.54		152'000		150'564.99	
T 451.3188.013	RAMASSAGE ET TRANSPORT - PAPIER, CARTONS		128'076.67		135'000		131'230.10	
T 451.3188.014	RAMASSAGE ET TRANSPORT - VERRE		45'076.62		54'000		49'834.13	
T 451.3188.015	RAMASSAGE ET TRANSPORT - PET				1'000			
T 451.3188.016	RAMASSAGE ET TRANSPORT - METAUX		33'624.37		33'000		34'065.77	
T 451.3188.017	RAMASSAGE ET TRANSPORT - COMPOSTS ET DECHETS DE JARDIN		70'709.77		64'000		47'385.90	
T 451.3188.021	DECHARGE ET INCIN. - ORDURES MENAGERES		250'424.84		262'000		251'044.49	
T 451.3188.022	DECHARGE ET INCIN. - DECHETS EMCOMBRANTS		103'536.53		98'000		93'839.49	
T 451.3188.023	DECHARGE ET INCIN. - PAPIER, CARTONS		93.48					
T 451.3188.024	DECHARGE ET INCIN. - VERRE		1'139.97		2'000		1'125.76	
T 451.3188.026	DECHARGE ET INCIN. - METAUX				1'000			
T 451.3188.027	DECHARGE ET INCIN. - COMPOSTS ET JARDINS		106'672.36		87'000		137'870.01	
T 451.3188.029	DECHARGE ET INCIN. - DIVERS ET AUTRES DECHETS		1'358.21		1'000		579.90	
F 451.3190	I.P TVA NON RECUPERABLE + ECART ARRONDI						0.35	
T 451.3193	COTISATIONS GEDREL-PART FRAIS FONCTION.		32'405.81		48'000		32'736.88	
F 451.3313	AMORTISSEMENT MACHINES ET MATERIEL		67'000.00		67'000		67'000.00	
F 451.3321	AMORTISSEMENT COMPL. - MACHINES ET MATERIEL		2'099.64				68'805.61	

COMMUNE DE LUTRY - COMPTES 2025

			Comptes 2025		Budget 2025 + C.S.		Comptes 2024	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
F 451.3901.01	PERSONNEL ADMINISTRATIF - GESTION, FACTURATION, CONTENTIEUX		10'000.00		10'000		10'000.00	
F 451.3901.02	PERSONNEL D' EXPLOIT. - SURV. + CONTRÔLE		10'000.00		10'000		10'000.00	
F 451.3902.01	PART COÛTS INFORMATIQUE		7'000.00		7'000		7'000.00	
F 451.3909.01	PART CHARGES INTERETS		11'085.00		11'000		8'060.00	
F 451.4342.01	REVENUS DE LA TAXE AU SAC			438'941.75		435'000		438'851.55
F 451.4342.02	REVENUS DE LA TAXE DE BASE FORFAITAIRE			839'474.50		815'000		826'718.75
F 451.4342.03	REVENUS DE LA TAXE AU POIDS			135'302.50		141'000		140'679.95
T 451.4354.01	*PRODUIT DE RECUPERATION - PAPIER, CARTON			16'042.94		46'000		28'544.36
T 451.4354.02	PRODUIT DE RECUPERATION - VERRE			30'546.12		36'000		31'590.02
T 451.4354.03	PRODUIT DE RECUPERATION - PET			5'393.99		7'000		5'846.02
T 451.4354.04	PRODUIT DE RECUPERATION - FERRAILLE			7'123.27		16'000		10'959.58
T 451.4354.05	PRODUIT DE RECUPERATION - DIVERS			1'827.35		10'000		11'000.00
T 451.4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS			5'337.25		2'000		3'043.25
F 451.4812	PRELEVEMENT FDS DE RESERVE INCINER. & ELIM ORDURES			154'193.82		134'000		162'258.72
452	TRAITEMENTS DES DECHETS NON URBAINS		22'798.65		48'000		28'581.85	
T 452.3188.011	RAMASSAGE ET TRANSPORT - HUILES		6'210.45		9'000		5'891.90	
T 452.3188.012	RAMASSAGE ET TRANSPORT- DECHETS SPECIAUX NEONS				1'000			
T 452.3188.013	RAMASSAGE ET TRANSPORT - PILES, BATTERIES, ELECTROMENAGER				1'000			
T 452.3188.014	RAMASSAGE ET TRANSPORT - DECHETS INERTES		7'161.90		14'000		11'961.70	
T 452.3188.022	DECHARGE ET INCINER. - DECHETS SPECIAUX NEONS		1'621.50		13'000		4'053.75	
T 452.3188.023	DECHARGE ET INCINER. - PILES, BATTERIES, ELECTROMENAGER				1'000			
T 452.3188.024	DECHARGE ET INCINER. - DECHETS INERTES		7'804.80		9'000		6'674.50	

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

451.4354.01 **Produit de récupération - papier, carton**

16'042.94

Forte baisse des revenus liée à la diminution du prix de reprise du carton usagé dans un contexte de marché très volatile.

			Comptes 2025		Budget 2025 + C.S.		Comptes 2024	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
46	RESEAUX D'EGOUTS ET D'EPURATION		1'659'704.81	1'659'704.81	2'164'000	2'139'000	3'795'421.79	3'795'421.79
460	EPURATION DES EAUX - ADMINISTRATION		370'229.57		419'000		338'339.50	
F 460.3011	TRAITEMENTS		267'699.10		297'000		242'012.05	
F 460.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.		24'383.50		27'000		22'362.50	
F 460.3040	CAISSE DE PENSIONS		40'171.30		48'000		36'827.50	
F 460.3050	ASSURANCES DE PERSONNES		6'369.00		7'000		6'675.55	
X 460.3060.01	VEHICULES PRIVES		1'732.10		2'000		1'328.80	
X 460.3060.04	FRAIS DE TELEPHONE DU PERSONNEL		1'050.00		1'000		900.00	
X 460.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS		949.10		1'000		805.73	
X 460.3091	FRAIS DE FORMATION PERSONNEL STEP		865.01		2'000		90.00	
X 460.3101	IMPRIMES, FOURNITURES DE BUREAU		116.89		1'000		484.97	
X 460.3163	GESTION ET MAINTENANCE LOGICIELS STEP				2'000			
X 460.3180	FRAIS DE TELEPHONE POUR L'EXPLOITATION		1'737.62		3'000		1'736.00	
X 460.3186	ASSURANCES MATERIEL, BATIMENTS		10'343.00		12'000		10'303.45	
F 460.3187	SERVICES INDUSTRIELS - FRAIS D'ENCAISSEM		14'812.95		16'000		14'812.95	
461	EPURATION DES EAUX - FINANCES		627'293.15	1'594'662.01	1'055'000	2'069'000	2'850'063.84	3'737'511.29
F 461.3191	TAXES FEDERALES SUR LES EAUX USEES		99'954.00		100'000		100'017.00	
F 461.3311.02	PETITES EXTENSIONS ANNUELLES				50'000			
F 461.3311.03	AMORTISSEMENT A VALOIR SUR TRAVAUX EN COURS		334'693.34		436'000		492'862.80	
F 461.3321.01	AMORTISS COMPL. - ASSAINISS. COLLECTEURS				314'000		318'641.49	
F 461.3321.02	AMORTISS COMPL. - TRAVAUX REF COLLECTEUR EU RIVES DU LAC		47'064.64				1'300'000.00	
F 461.3321.03	AMORTISS COMPL. - REHAB. INSTAL. DESHYDRATATION STEP						634'942.55	
F 461.3321.04	AMORTISS COMPL. - ETUDES FAISABILITE AMEL. TRAITEMENT EU				150'000			
X 461.3526	PARTICIP. EN FAVEUR DE LA COMMUNE DE BELMONT & PAUDEX		2'940.43		4'000		3'400.00	
X 461.3656	PROTECTION DES EAUX DU LEMAN - SUBVENTION				1'000		200.00	
F 461.3811	ALLOC. AU FDS DE RESERVE POUR AMORT. TRVX EN COURS & FUTUR		142'640.74					
F 461.4340	TAXE UNIQUE DE RACCORDEMENT 11 ‰			193'704.05		275'000		161'944.29
F 461.4342.01	TAXE ANNUELLE S/BATIMENTS 0.30 ‰			816'377.35		800'000		807'221.85
F 461.4342.02	TAXE PROPORTIONNELLE SUR LA CONSOMMATION D'EAU 0.70 PAR M3			537'434.92		530'000		514'761.11
F 461.4369	REMBOURSEMENT IMPOT PREALABLE TVA			81.05				
F 461.4811	PRELEVEMENT FDS DE RESERVE EPURATION			47'064.64		464'000		2'253'584.04

		Comptes 2025		Budget 2025 + C.S.		Comptes 2024	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
462	EPURATION DES EAUX - EXPLOITATION	423'987.66	65'042.80	449'000	70'000	374'004.66	57'910.50
X 462.3114	ACHATS MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	22'113.75		36'000		16'039.68	
F 462.3120	ACHATS D'EAU ET D'ELECTRICITE	74'817.11		80'000		64'426.64	
F 462.3124	ACHATS DE COMBUSTIBLE - CARBURANT	7'349.05		7'000		8'133.23	
X 462.3133	PRODUITS DE NETTOYAGES ET DE DESINFECTION	4'112.88		5'000		2'779.31	
X 462.3139	PRODUITS REACTIFS (CS 25'000.--)	142'394.89		142'000		117'470.94	
X 462.3180	FRAIS DE LABORATOIRE	13'012.88		17'000		14'583.20	
X 462.3188	ELIMINATION DECHETS, VIDANGE PUIITS, TRANSPORTS	160'187.10		162'000		150'571.66	
X 462.4526	PARTICIPATIONS DE TIERS AUX FRAIS D'EXPLOITATION		65'042.80		70'000		57'910.50
463	EPURATION DES EAUX - ENTRETIEN	77'516.38		81'000		79'933.89	
X 463.3141	ENTRETIEN OUVRAGE GENIE CIVIL	11'887.56		10'000			
X 463.3154	ENTRETIEN DES MACHINES ET DU MATERIEL	65'628.82		71'000		79'933.89	
464	EPURATION DES EAUX - BATIMENTS	6'696.35		10'000		8'365.17	
X 464.3141.01	ENTRETIEN COURANT	6'696.35		10'000		8'365.17	
465	COLLECTEURS DES EAUX USEES	153'981.70		150'000		144'714.73	
X 465.3144	ENTRETIEN DES CANALISATIONS	153'981.70		150'000		144'714.73	

		Comptes 2025		Budget 2025 + C.S.		Comptes 2024	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
47	COURS D'EAU, RIVES ET PORT	218'725.88	202'780.93	318'000	262'000	397'536.74	280'574.92
471	PORT	188'547.88	189'236.53	285'000	260'000	205'105.59	202'643.72
F 471.3011	TRAITEMENTS	25'307.12		26'000		25'142.46	
F 471.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	2'310.36		3'000		2'323.04	
F 471.3040	CAISSE DE PENSIONS	3'974.12		4'000		3'950.96	
F 471.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	603.31		1'000		693.62	
F 471.3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	86.40				86.40	
F 471.3120	EAU, ELECTRICITE, GAZ	625.99		1'000		603.27	
T 471.3147.01	ENTRETIEN COURANT PORT ET OUVRAGES PORTUAIRES	40'265.35		58'000		25'600.91	
T 471.3147.02	ENTRETIEN COURANT - PLACES VISITEURS PORT DU VIEUX-STAND	1'905.45		2'000		280.81	
F 471.3180	COMMISSIONS CARTES ENC. TAXES VISITEURS	469.78				424.12	
F 471.3185	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE L'APOL	20'000.00		20'000		20'000.00	
T 471.3189	GARDIENNAGE PLACES VISITEURS			7'000			
F 471.3321.02	AMORTISS COMPL. - PLAGE - NOUVEL ENROCHEMENT ENTREE			55'000			
F 471.3804	ATTRIBUTIONS FONDS DE RESERVE PORT	93'000.00		108'000		126'000.00	
P 471.4272	TAXES ET DROITS D'ANCRAGE		177'781.10		190'000		189'150.90
P 471.4273	TAXES VISITEURS		10'693.61		15'000		12'451.08
P 471.4313	EMOLUMENTS INSCRIPTION LISTE D'ATTENTE		760.00				1'040.00
F 471.4369	REMBOURSEMENT IMPOT PREALABLE TVA		1.82				1.74
F 471.4809	LAC - PRELEVEMENT FONDS RESERVES				55'000		
472	LAC, RUISSEAUX	30'178.00	13'544.40	33'000	2'000	192'431.15	77'931.20
T 472.3147.01	QUAI - LAC - RENF. ENROCHEMENT, ENTR. SENTIERS			3'000		29'095.10	
T 472.3147.02	ENTRETIEN RUISSEAUX, BERGES, SEUIL ETC (CS 28'000.--)	30'178.00		30'000		163'336.05	
T 472.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS				1'000		
T 472.4516	SUBVENTION DE L'ETAT DE VAUD		13'544.40		1'000		77'931.20

			Comptes 2025		Budget 2025 + C.S.		Comptes 2024	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES		4'680'595.72	1'004'962.42	5'150'000	1'078'000	5'863'528.43	994'949.40
50	ADMINISTRATION DES ECOLES		3'068'405.75	820'223.17	3'299'000	888'000	3'176'586.99	823'787.50
500	FRAIS D'ADMINISTRATION		4'025.45		10'000		6'445.24	
E 500.3003	CONSEIL D'ETABLISSEMENT		3'929.90		6'000		4'658.00	
E 500.3111	ACHATS MACHINES ET EQUIPEMENT		95.55		1'000		387.34	
E 500.3112	ACHATS MOBILIER				3'000		1'399.90	
501	CONCIERGERIE		402'145.09		411'000		394'013.77	
F 501.3011	TRAITEMENTS DES CONCIERGES <i>(CS 15'000.--)</i>		301'850.61		302'000		292'913.06	
F 501.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.		27'058.32		27'000		26'445.89	
F 501.3040	CAISSE DE PENSIONS <i>(CS 9'000.--)</i>		45'948.38		46'000		44'910.22	
F 501.3050	ASSURANCES DE PERSONNES		4'584.18		3'000		4'631.05	
A 501.3060	INDEMNISATION ET REMBOURSEMENT DE FRAIS		50.00					
A 501.3060.01	VEHICULES PRIVES		900.00		1'000		900.00	
A 501.3060.04	FRAIS DE TELEPHONE		820.80		1'000		820.80	
A 501.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS		540.00		1'000		500.00	
A 501.3114	ACHATS MACHINES, MATERIEL		1'079.75		11'000		5'963.20	
A 501.3133	FOURNITURES DE NETTOYAGES ET ENTRETIEN		19'262.25		14'000		16'911.85	
A 501.3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL		50.80		5'000		17.70	
502	BATIMENTS DES ECOLES		595'873.81	107'901.00	668'000	146'000	720'807.99	171'841.45
F 502.3120.01	COLLEGE DU GRAND-PONT - EAU, ELECTRICITE		30'896.20		27'000		30'802.10	
F 502.3120.02	COLLEGE DES PALES - EAU, ELECTRICITE		32'290.10		30'000		38'308.45	
F 502.3120.03	COLLEGE DE SAVUIT - EAU, ELECTRICITE		1'707.75		2'000		1'897.75	
F 502.3120.05	COLLEGE D'ESCHERINS - EAU, ELECTRICITE		1'442.40		2'000		1'102.70	
F 502.3120.07	ECOLE ENFANTINE CHATEAU 2 - EAU, ELECTRICITE		71.20				97.95	
F 502.3124.01	*COLLEGE DU GRAND-PONT - CHAUFFAGE		75'087.35		68'000		70'012.35	
F 502.3124.02	COLLEGE DES PALES - CHAUFFAGE		50'351.25		52'000		58'236.50	
F 502.3124.03	COLLEGE DE SAVUIT - CHAUFFAGE		7'408.85		7'000		7'447.60	
F 502.3124.05	COLLEGE D'ESCHERINS - CHAUFFAGE		4'776.31		5'000		3'806.18	
B 502.3141.011	*COLLEGE DU GRAND-PONT - ENTRETIEN COURANT		23'470.80		32'000		63'596.53	
B 502.3141.021	*COLLEGE DES PALES - ENTRETIEN COURANT		27'481.99		35'000		37'474.70	
B 502.3141.022	LOCAUX ANNEXES DES PALES - ENTRETIEN COURANT		3'095.95		2'000			

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

502.3124 01 Collège du Grand-Pont - chauffage	<u>75'087.35</u>
Consommation plus élevée liée à l'exploitation de la structure additionnelle (annexe pavillon) non prévue au budget	
 502.3141 011 Collège du Grand-Pont - entretien courant	 <u>23'470.80</u>
- contrôle et remise en service de l'éclairage	4'372.83
- réfection des sols	3'900.25
- contrôle de la toiture et remplacement de tuiles	2'532.80
- modification des installations électriques dans le vestiaire du foot	1'294.80
- entretien courant	5'419.07
- Buvette :	
- modification du tableau électrique de la buvette	2'514.85
- pose de nouveau joint pour le bar réfrigéré et entretien du lave verres	1'935.00
- entretien courant	1'501.20
 502.3141 021 Collège des Pâles - entretien courant	 <u>27'481.99</u>
- entretien des extérieurs, tailles et désherbage	11'818.65
- entretien des toitures plates végétalisées	6'309.45
- entretien courant	9'353.89

COMMUNE DE LUTRY - COMPTES 2025

			Comptes 2025		Budget 2025 + C.S.		Comptes 2024	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
B 502.3141.031	COLLEGE DE SAVUIT - ENTRETIEN COURANT		8'763.71		12'000		10'851.55	
B 502.3141.05	COLLEGE D'ESCHERINS + ANCIENNE LAITERIE		5'115.65		25'000		2'168.51	
B 502.3150	ENTRETIEN INSTALLATIONS TECHNIQUES, CHAUFFAGE VENTILATION		21'173.00		26'000		25'961.82	
F 502.3182.01	COLLEGE DU GRAND-PONT - FRAIS DE LIAISON CAMERAS		1'706.80		2'000		1'669.60	
F 502.3182.02	COLLEGE DES PALES - LIAISON CAMERAS		1'191.60		1'000		1'283.85	
F 502.3191	TAXES D'EPURATION		9'842.90		10'000		9'653.90	
F 502.3312.01	AMORTISS. - COMPLEXE SCOLAIRE DE LA CROIX		270'000.00		270'000		270'000.00	
F 502.3312.02	AMORTISS. - ASSAINISS. TOITURE COLLEGE CORSY		20'000.00		20'000		20'000.00	
F 502.3321.02	AMORTISS. COMPL - COLL. . LA CROIX - REMPL. CHAUDIERE BOIS						6'946.80	
F 502.3321.04	AMORTISS. COMPL - NVX COLLEGE COMBE - CONCOURS MEP						59'489.15	
F 502.3321.08	AMORTISS. COMPL- COLL. DE CORSY - AMENAG. EXT. COMPLEM.				40'000			
F 502.4271.01	COLLEGE DU GRAND-PONT - LOYER			27'378.00		26'000		26'150.00
F 502.4271.02	COLLEGE DES PALES - LOYER			2'365.50		3'000		2'622.00
F 502.4271.021	COLLEGE-PALES - LOYER ANTENNE SUNRISE			15'941.00		15'000		15'345.50
F 502.4271.022	COLLEGE-PALES - LOYER LOCAUX ANNEXES			2'356.50		3'000		1'428.00
F 502.4271.03	COLLEGE DE SAVUIT - LOYER			15'000.00		15'000		15'000.00
F 502.4271.031	COLLEGE SAVUIT - LOYER ANTENNE SWISSCOM			8'400.00		8'000		8'400.00
F 502.4271.05	COLLEGE D'ESCHERINS - LOYER APPARTEMENT			13'260.00		13'000		13'260.00
F 502.4271.06	COLLEGE D'ESCHERINS - LOYER CLASSE MATAS			20'400.00		20'000		20'400.00
F 502.4271.07	COLLEGE D'ESCHERINS - LOYER EMETTEURS BASSE PUISSANCE			1'000.00		1'000		1'000.00
F 502.4351.01	COLL. GD-PONT - ENCAISSEMENT PART CHAUFFAGE			1'800.00		2'000		1'800.00
F 502.4809	BATIMENTS SCOLAIRES - PRELEVEMENT FONDS RESERVES					40'000		66'435.95

			Comptes 2025		Budget 2025 + C.S.		Comptes 2024	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
505	CANTINES SCOLAIRES		1'025'960.06	542'652.17	1'097'000	591'000	909'601.79	497'072.05
F 505.3011	TRAITEMENTS CANTINE SCOLAIRE (CS 43'000.--)		573'610.80		574'000		501'169.94	
F 505.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.		51'108.13		49'000		46'701.42	
F 505.3040	CAISSE DE PENSIONS		21'577.22		20'000		18'957.33	
F 505.3050	ASSURANCES DE PERSONNES		6'283.24		6'000		6'003.73	
J 505.3060	INDEMNISATIONS, REMBOURSEMENT DE FRAIS		14'109.60		13'000		10'334.80	
J 505.3131	ACHAT MARCHANDISES ET REPAS		288'574.05		357'000		284'723.75	
J 505.3135	FOURNITURES ET MATERIEL DIVERS CANTINES (CS 11'000.--)		21'402.66		26'000		8'100.47	
B 505.3150	ENTRETIEN INSTALLATIONS TECHNIQUES (CS 9'000.--)		16'320.40		18'000		2'259.05	
J 505.3161	LOCATION MPJ POUR CANTINE		12'000.00		12'000		12'000.00	
J 505.3163	COÛTS APPLICATION " MON PORTAIL" (CS 5'000.--)		17'341.40		18'000		15'593.45	
J 505.3182	FRAIS DE TELEPHONE ADMINISTRATION		3'632.56		4'000		3'757.85	
J 505.4331.01	FACTURATION DES REPAS			292'826.50		331'000		265'576.00
J 505.4331.02	FACTURATION DES FRAIS DE GARDE			249'825.67		260'000		231'496.05
506	AUTRES ACTIVITES PARASCOLAIRES		260'187.98	41'904.00	270'000	32'000	216'646.63	33'023.00
F 506.3011	TRAITEMENTS PERSONNEL PARASCOLAIRE (CS 29'000.--)		241'808.36		242'000		197'619.52	
F 506.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.		14'304.24		20'000		12'814.03	
F 506.3040	CAISSES DE PENSIONS		1'786.10		2'000		1'418.21	
F 506.3050	ASSURANCES DE PERSONNES		1'653.88		2'000		1'343.52	
J 506.3060	INDEMNISATIONS, REMBOURSEMENT DE FRAIS		356.50				78.60	
J 506.3163	COÛTS APPLICATION " MON PORTAIL"		278.90		4'000		3'372.75	
J 506.4332	*PART DES PARENTS - AUTRES ACTIVITES PARASCOLAIRES			41'904.00		30'000		32'299.00
J 506.4512	SUB. ETAT DE VD POUR SPORT FACULTATIF					2'000		724.00

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

506.4332 Part des parents - autres activités parascolaires

41'904.00

- activités musicales CLEM
- devoirs surveillés
- sports divers

37'375.00
2'974.00
1'555.00

COMMUNE DE LUTRY - COMPTES 2025

		Comptes 2025		Budget 2025 + C.S.		Comptes 2024	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
507	COMPLEXE SCOLAIRE DE CORSY	357'985.06	42'634.00	403'000	36'000	410'127.82	42'917.50
F 507.3011	TRAITEMENTS CONCIERGERIE	127'325.02		129'000		135'051.00	
F 507.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	11'174.85		12'000		11'928.01	
F 507.3040	CAISSE DE PENSIONS	15'884.77		19'000		15'436.32	
F 507.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	1'887.87		2'000		2'166.82	
A 507.3060	INDEMNISATIONS, REMBOURSEMENT DE FRAIS	560.00		1'000		560.00	
A 507.3114	ACHATS MACHINES, MATERIEL D'ENTRETIEN	689.40		4'000		4'815.15	
F 507.3120	EAU, ELECTRICITE	26'724.22		32'000		35'351.55	
F 507.3124	COMBUSTIBLES, CHAUFFAGE	21'408.12		35'000		22'892.40	
A 507.3133	FOURNITURES DE NETTOYAGE ET ENTRETIEN	7'969.95		6'000		7'578.00	
B 507.3141.01	*BATIMENTS CENTRE SCOLAIRE CORSY - ENTRETIEN COURANT	22'501.31		36'000		33'551.58	
B 507.3141.02	*SALLE DE GYM DU CENTRE SCOLAIRE CORSY - ENTRETIEN COURANT	16'629.35		18'000		39'327.95	
B 507.3141.03	*FOYER, SALLES ANNEXES & APPART. C.S&C.- CORSY ENT. COURANT	13'141.50		13'000		3'813.19	
B 507.3141.04	CHAPELLE DE CORSY - ENTRETIEN COURANT	6'148.75		8'000		1'223.70	
B 507.3145	ENTRETIEN DES SURFACES VERTES ET PLANTATIONS	16'879.90		17'000		16'594.50	
B 507.3150	*ENTRETIEN INSTALLATIONS TECHNIQUES,CHAUFFAGE VENTILATION (CS 15'000.--)	64'022.90		65'000		74'326.60	
A 507.3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION					485.05	
F 507.3182	FRAIS DE TELEPHONES ET ALARMES	1'237.80		2'000		1'235.60	
F 507.3191	TAXES D'EPURATION	3'799.35		4'000		3'790.40	
F 507.4271.01	APPARTEMENT CONCIERGE DU CENTRE SCOL. & CULT.		16'800.00		17'000		16'800.00
F 507.4271.02	LOCATION DES SALLES ET DU FOYER CSCC		25'834.00		19'000		26'117.50

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

507.3141 01	Bâtiment centre scolaire Corsy - entretien courant	<u>22'501.31</u>
	- fourniture et pose de radiateurs	5'050.43
	- fourniture et pose de stores	3'504.15
	- entretien annuel de la toiture	2'753.30
	- contrôle OIBT	1'906.80
	- remplacement du système WIFI et détecteur de mouvement	1'325.20
	- entretien courant	7'961.43
507.3141 02	Salle de gym du centre scolaire de Corsy - entretien courant	<u>16'629.35</u>
	- remplacement des 4 moteurs des grandes coupoles	7'999.40
	- remise en état des anneaux lourds	3'750.40
	- remplacement de la batterie d'évier et chauffe-eau cuisinette	1'782.95
	- remplacement des luminaires par des LED dans les WC	1'171.95
	- remplacement du lavabo dans les vestiaires garçons	1'029.60
	- entretien courant	895.05
507.3141 03	Foyer, salles annexes & appartement de Corsy - entretien courant	<u>13'141.50</u>
	- fourniture et pose de 19 panneaux acoustiques	5'405.00
	- réparation d'un store à lamelle défectueux	2'397.10
	- remplacement du moteur de la fenêtre de toit de l'appartement de la concierge	2'172.40
	- détartrage des deux chauffe-eaux de l'appartement de la concierge	1'655.55
	- entretien courant	1'511.45
507.3150	Entretien installations techniques, chauffage ventilation de Corsy	<u>64'022.90</u>
	- réparation du système d'extraction du silo à plaquettes de la chaudière à bois	21'974.30
	- dépannage de la chaudière	7'644.65
	- entretien annuel du système de ventilation	7'421.80
	- entretien annuel des ascenseurs	6'889.95
	- entretien annuel du système de détection incendie	3'610.55
	- dégagement d'un mur en béton	1'537.25
	- dépannage des portes automatiques	1'020.70
	- divers travaux d'entretien courant	13'923.70

COMMUNE DE LUTRY - COMPTES 2025

		Comptes 2025		Budget 2025 + C.S.		Comptes 2024	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
508	COLLEGE DE LA CROIX - BAT.BELLE FERME	422'228.30	85'132.00	440'000	83'000	518'943.75	78'933.50
F 508.3011	TRAITEMENTS CONCIERGERIE	187'134.85		192'000		185'288.40	
F 508.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	16'762.40		18'000		16'968.90	
F 508.3040	CAISSE DE PENSIONS	29'047.60		30'000		28'882.80	
F 508.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	2'918.60		2'000		3'022.90	
A 508.3060	INDEMNISATIONS, REMBOURSEMENT DE FRAIS	920.00		1'000		920.00	
A 508.3114	ACHATS MACHINES, MATERIEL D'ENTRETIEN	133.10		6'000		4'499.85	
F 508.3120	EAU, ELECTRICITE	24'997.15		28'000		32'587.90	
F 508.3124	COMBUSTIBLES, CHAUFFAGE	28'783.40		30'000		28'387.15	
A 508.3133	FOURNITURES DE NETTOYAGE	10'843.95		1'000		8'512.35	
B 508.3141.01	*BATIMENTS DU COMPLEXE SCOLAIRE CROIX - ENTRETIEN COURANT	62'563.06		70'000		78'317.47	
B 508.3141.02	SALLE DE GYM DU COMPLEXE SCOLAIRE LA CROIX	4'155.90		4'000		19'169.03	
B 508.3141.03	SALLES ANNEXES BELLE FERME ENTRETIEN COURANT	1'797.05		5'000		1'404.35	
B 508.3141.04	APPARTEMENTS BELLE FERME-ENTRETIEN COURANT	6'378.85		4'000		24'091.15	
B 508.3141.05	PAVILLONS COMPLEXE SCOLAIRE DE LA CROIX - ENTRETIEN COURANT	5'287.85		8'000		20'050.50	
B 508.3145	*ENTRETIEN DES SURFACES EXTERIEURES	14'923.40		10'000		7'785.40	
B 508.3150	ENTRETIEN INSTALLATIONS TECHN.,CHAUFFAGE	19'084.00		25'000		52'927.35	
A 508.3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	235.44					
F 508.3182	FRAIS DE TELEPHONE DU COMPLEXE	888.00		1'000		888.00	
F 508.3191	TAXES D'EPURATION	5'373.70		5'000		5'240.25	
F 508.4271.01	LOCATION APPARTEMENTS BELLE FERME ET PLACE DE PARC		71'220.00		72'000		68'370.00
F 508.4271.02	LOCATION DES SALLES ANNEXES DU C.S LA CROIX		8'572.00		7'000		5'773.50
F 508.4351	LA BELLE FERME - ENCAISSEMENT PART CHAUFFAGE		5'340.00		4'000		4'790.00

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

508.3141 01	Bâtiments du complexe scolaire Croix - entretien courant	<u>62'563.06</u>
	- remplacement de 5 tableaux actuels par des tableaux interactifs	31'609.65
	- remplacement de mobilier dans diverses classes	10'664.65
	- application d'un film opaque sur vitrage des salles de dessin	3'253.80
	- fourniture et pose de stores	3'011.05
	- fourniture et pose d'un plan de travail en granit dans la salle des maîtres	2'220.00
	- nettoyage de la rigole de la paroi berlinoise	1'675.55
	- pose de canal pour l'installation de 3 antennes WIFI	1'282.85
	- autres entretiens courants	8'845.51
508.3145	Complexe scolaire de la Croix - entretien des surfaces extérieures	<u>14'923.40</u>
	- fourniture de 3 bancs extérieurs	6'689.40
	- travaux de paysagiste	8'234.00

		Comptes 2025		Budget 2025 + C.S.		Comptes 2024	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	570'370.57	17'516.80	666'000	16'000	622'860.76	19'879.50
512	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - CHARGES COMMUNALES	570'370.57	17'516.80	666'000	16'000	622'860.76	19'879.50
E 512.3020	TRAITEMENTS - AUTRES ACTIVITES HORS CADRE	15'910.14		26'000		15'395.10	
F 512.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	1'265.05		4'000		1'496.51	
F 512.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	41.40				230.63	
E 512.3112.01	MATERIEL ET MOBILIER DIVERS	5'698.00		12'000		15'256.00	
E 512.3151	ENTRETIEN MOBILIER SCOLAIRE			1'000		426.90	
E 512.3170	FRAIS POUR MANIFESTATIONS ET PROMOTIONS	6'100.60		8'000		7'637.80	
E 512.3180	*FRAIS DE SPECTACLES, PISCINE ET DIVERS	37'487.37		53'000		45'535.39	
M 512.3188	*TRANSPORTS DES ELEVES	482'551.41		547'000		512'849.13	
E 512.3522	COMMUNES LIMITROPHES - ECOLAGE DES ELEVES	21'316.60		15'000		24'033.30	
E 512.4510	SUBSIDE ETAT VD PR ENSEIGNEMENT FACULTAT						169.50
E 512.4512	AUTRES PARTICIPATION DU CANTON		16'000.00		12'000		19'060.00
E 512.4522	ENCAISSEMENT DES ECOLAGES		1'516.80		4'000		650.00
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	538'507.84	27'888.10	631'000	21'000	565'405.18	20'922.40
521	ENSEIGN. SECONDAIRE - CHARGES COMMUNALES	538'507.84	27'888.10	631'000	21'000	565'405.18	20'922.40
E 521.3020	TRAITEMENTS - AUTRES ACTIVITES HORS CADRE	4'007.96		10'000		3'527.15	
E 521.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	90.37		1'000		13.35	
F 521.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	9.90				1.53	
E 521.3112.01	MATERIEL ET MOBILIER DIVERS	269.80		5'000		3'951.90	
E 521.3170	FRAIS POUR MANIFESTATIONS ET PROMOTIONS	12'952.00		10'000		6'696.02	
E 521.3180	*FRAIS DE SPECTACLES, PISCINE ET DIVERS	60'490.37		78'000		44'054.41	
M 521.3188	*TRANSPORTS DES ELEVES	406'578.89		464'000		440'760.62	
E 521.3522	ECOLAGES ELEVES SECOND. SCOL. AUTRES COMMUNES	52'908.55		60'000		64'300.20	
J 521.3652	CVAJ- SERVICE D'APPUIS SCOLAIRES	1'200.00		3'000		2'100.00	
E 521.4332	PART DES PARENTS/AUTRES RECETTES- AUTRES ACTIVITES HORS CADRE		11'487.90		11'000		2'528.00
E 521.4510	SUBSIDE PR ENSEIGNEMENT FACULTAT. ET ECHANGES LINGUISTIQUES		4'083.40		2'000		6'177.60
F 521.4512	SUBSIDE DE L'ETAT DE VD POUR L'ENSEIGNEMENT SPECIALISE		5'600.00		6'000		5'500.00
E 521.4522	ENCAISSEMENT ECOLAGES		6'716.80		2'000		6'716.80

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

512.3180	Frais de spectacles, piscine et divers - enseignement primaire	<u>37'487.37</u>
	- mise à disposition de moniteurs et de matériel pour le Club Nautique pour des activités nautiques proposées aux élèves	11'266.67
	- représentation à divers spectacles	7'882.00
	- frais de transport pour les diverses activités	6'262.20
	- activités diverses culturelles et de loisirs (zoo de Servion, musée, ferme, cinéma, alimentarium, aquatis)	2'892.20
	- activités sportives diverses (activités nautiques, piscine, grimpe, tir à l'arc)	2'830.00
	- animation pour divers contes	2'500.00
	- animation musicale dans les écoles	1'400.00
	- frais divers	2'454.30
512.3188	Transport des élèves - enseignement primaire	<u>482'551.41</u>
521.3188	Transport des élèves - enseignement secondaire	<u>406'578.89</u>
	La diminution globale de ces postes en 2025 s'explique principalement par une correction (de CHF 38'120.- pour le compte 512.3188 et de CHF 31'189.- pour le compte 521.3188) concernant les années antérieures dues à une recalculation des tarifs entre les coûts fixes et les coûts variables.	
521.3180	Frais de spectacles, piscine et divers - enseignement secondaire	<u>60'490.37</u>
	- voyages d'études pour les élèves de 11ème	27'693.57
	- frais de transport pour les diverses activités	9'215.97
	- activités diverses culturelles (projections de films, activités de médiation culturelle, divers ateliers)	8'856.50
	- activités diverses sportives (tir à l'arc, voile, tennis)	8'126.60
	- activités nautiques (mise à disposition de moniteurs et matériels)	5'633.33
	- échanges linguistiques	964.40

COMMUNE DE LUTRY - COMPTES 2025

		Comptes 2025		Budget 2025 + C.S.		Comptes 2024	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
54	ORIENTATION PROFESSIONNELLE	12'589.10		10'000		12'089.15	
540	SERVICE INTERCOMMUNAL D'ORIENTATION	12'589.10		10'000		12'089.15	
F 540.3522	CENTRE REGIONAL D'ORIENT. SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE	12'589.10		10'000		12'089.15	
55	FORMATION PROFESSIONNELLE					1'006'507.80	
550	PARTICIPATIONS,SUBVENTIONS FORMATION PRO					1'006'507.80	
G 550.3512	BOURSES D'ETUDES ET D'APPRENTISSAGE					1'006'507.80	

COMMUNE DE LUTRY - COMPTES 2025

		Comptes 2025		Budget 2025 + C.S.		Comptes 2024	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
56	SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	12'752.36		41'000		17'136.43	
560	SERV. MEDICAL ET DENTAIRE	12'752.36		41'000		17'136.43	
E 560.3020	TRAITEMENTS	3'387.60		26'000		6'505.60	
F 560.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.			2'000			
F 560.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	39.60				30.45	
E 560.3116	ACHAT EQUIPEMENT ET MATERIEL			1'000			
E 560.3132	ACHAT DE FOURNITURES MEDICALES	1'373.11		2'000		1'753.53	
E 560.3185	HONORAIRES,PRESTATIONS DIVERSES & ACTIONS DE PREVENTION	3'170.00		5'000		3'518.00	
E 560.3522	PARTICIPATION COUTS LOCAUX PLATE-FORME PPLS	4'782.05		5'000		5'328.85	
57	CAMPS SCOLAIRES	257'453.64	110'835.35	281'000	122'000	254'183.38	113'999.00
570	ECOLE A LA MONTAGNE ET CAMPS DE SKI	257'453.64	110'835.35	281'000	122'000	254'183.38	113'999.00
E 570.3011	TRAITEMENTS MONITEURS, CUISINIERS...	68'546.00		78'000		66'752.15	
F 570.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	4'519.85		3'000		3'699.49	
F 570.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	690.20		1'000		563.89	
E 570.3116	ACHAT D'EQUIPEMENT ET DE MATERIEL	7'502.40		8'000		7'995.00	
E 570.3131	ACHAT NOURRITURE	27'716.90		39'000		31'759.90	
E 570.3161	LOCATION DU CHALET	88'157.00		89'000		79'116.35	
E 570.3180	TRANSPORT. ABONNEMENT, DIVERS	54'573.49		57'000		58'478.80	
F 570.3652	COL.VACANCES LUTRY-SUBVENTIONS DIVERSES	5'747.80		6'000		5'817.80	
E 570.4332	PARTICIPATIONS DES PARENTS		44'829.35		64'000		49'608.40
E 570.4512	PARTICIPATION DU CANTON		28'764.40		28'000		28'416.20
E 570.4653	SUBVENTIONS J & S		37'241.60		30'000		35'974.40

			Comptes 2025		Budget 2025 + C.S.		Comptes 2024	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
58	CULTES		220'516.46	28'499.00	222'000	31'000	208'758.74	16'361.00
580	ADMINISTRATION		89'395.36	17'165.00	91'000	16'000	84'893.79	14'230.00
F 580.3011	TRAITEMENTS		68'204.51		66'000		63'819.52	
F 580.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.		5'967.67		6'000		5'527.34	
F 580.3040	CAISSE DE PENSIONS		9'217.75		9'000		7'638.25	
F 580.3050	ASSURANCES DE PERSONNES		595.51		1'000		694.33	
C 580.3060	INDEMNISATIONS, REMBOURSEMENT DE FRAIS		30.00					
F 580.3190	DEPENSES DIVERSES		5'379.92		9'000		7'214.35	
F 580.4271	LOYER SALT (ANTENNE)			12'000.00		12'000		12'000.00
F 580.4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS			5'165.00		4'000		2'230.00
581	BATIMENTS - TEMPLE		40'058.40		44'000		32'434.20	
F 581.3123	ELECTRICITE		5'837.30		6'000		5'074.95	
F 581.3124	CHAUFFAGE		8'702.90		9'000		8'401.45	
B 581.3141	*ENTRETIEN DU BATIMENT		17'938.70		18'000		11'942.10	
B 581.3150	ENTRETIEN INSTALLATIONS TECHNIQUES 6 ORGUES		7'579.50		11'000		7'015.70	
584	SUBVENTIONS AUX PAROISSES		91'062.70	11'334.00	87'000	15'000	91'430.75	2'131.00
F 584.3011	TRAITEMENTS PAROISSE CATHOLIQUE		32'975.00		33'000		30'556.45	
F 584.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.		2'764.10		2'000		2'720.80	
F 584.3040	CAISSE DE PENSIONS		4'410.60		4'000		4'388.40	
F 584.3050	ASSURANCES DE PERSONNES		302.95				315.50	
B 584.3141	EGLISE CATHOLIQUE - ENTRETIEN-COURANT 5/6		13'508.00		15'000		12'999.25	
F 584.3652.02	PAROISSE CATHOLIQUE LUTRY - PAUDEX 5-6		34'301.85		30'000		36'425.35	
C 584.3652.03	PAROISSE LANGUE ALLEMANDE DE VILLAMONT - 4%		1'823.05		2'000		3'047.85	
C 584.3652.04	COMMUNAUTE ISRAELITE VAUDOISE (CILV)		977.15		1'000		977.15	
F 584.4652	PAROISSE PROTESTANTE BELMONT-LUTRY			11'334.00		15'000		2'131.00

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

581.3141	Entretien du bâtiment du temple	<u>17'938.70</u>
	- remplacement progressif des chaises (32 chaises)	10'247.90
	- remplacement de vitraux	2'052.80
	- nettoyage du clocher	1'556.65
	- installation et contrôle annuel sécurité antichute	1'661.50
	- entretien courant	2'419.85

		Comptes 2025		Budget 2025 + C.S.		Comptes 2024	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	POLICE	5'108'358.37	25'081.75	5'397'000	15'000	5'643'579.41	32'782.00
60	ADMINISTRATION			3'000			
600	PRESTATIONS DIVERSES			3'000			
T 600.3521	PART A DES CHARGES INTERCOMMUNALES - LUTTE CONTRE LA GRELE			3'000			
61	CORPS DE POLICE	4'392'831.00		4'644'000		4'930'181.65	
611	ADMINISTRATION DU CORPS DE POLICE	4'392'831.00		4'644'000		4'930'181.65	
F 611.3511	PART PEREQUATIVE REFORME POLICIERE VAUDOISE	326'798.00		331'000		1'086'245.00	
P 611.3521	*PART LUTRY AUX COÛTS NET DE L'APOL	4'066'033.00		4'313'000		3'843'936.65	
64	SERVICE DES INHUMATIONS	29'955.38	21'937.75	35'000	15'000	29'620.55	25'360.00
640	SERVICE DES INHUMATIONS	29'955.38	21'937.75	35'000	15'000	29'620.55	25'360.00
P 640.3060	INDEMNITES, REMBOURSEMENT (CONSTATS DE DECES)	10'944.40		15'000		9'636.65	
P 640.3664	INDEMNITES D'INCINERATIONS & D'INHUMATIONS	19'010.98		20'000		19'983.90	
P 640.4272	CONCESSIONS FUNERAIRES, TAXES		21'937.75		15'000		25'360.00
65	SERVICE DU FEU	422'697.99	3'000.00	448'000		430'775.46	7'278.00
650	SERVICE DU FEU	61'820.45	3'000.00	75'000		70'132.86	7'278.00
Y 650.3122	CASERNE DES CHAMPS-CHAUFFAGE+FRAIS COM.	21'711.15		30'000		26'532.90	
B 650.3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS	5'809.05		8'000		11'745.71	
Y 650.3156	ENTRETIEN DES BORNES HYDRANTES	34'300.25		37'000		31'854.25	
Y 650.4354	VENTE, REPRISE VEHICULES ET MATERIEL D'OCCASION		3'000.00				
Y 650.4651	PARTICIPATION ECA S-MESURES DIVERSES						7'278.00
651	BATAILLON DES SAPEURS-POMPIERS	360'877.54		373'000		360'642.60	
Y 651.3521	PART AU DEFICIT SDIS OUEST LAVAUX	360'877.54		373'000		360'642.60	
66	PROTECTION CIVILE	262'874.00	144.00	267'000		253'001.75	144.00
661	PROTECTION CIVILE - ADMINISTRATION	262'874.00	144.00	267'000		253'001.75	144.00
B 661.3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS (CS 4'000.--)	12'528.00		13'000		5'659.55	
Z 661.3521	PART A L'OFFICE REGIONAL DE PROTECTION CIVILE	250'346.00		254'000		247'342.20	
F 661.4511	SUBV. CANTONALE ENTRETIEN SIRENES ALARME		144.00				144.00

611.3521 part Lutry aux coûts nets de l'APOL

Exercice 2025 - répartition selon clé effective en fonction des critères 2025

Communes	Lutry	Bourg-en-Lavaux	Chexbres	Rivaz	St-Saphorin	Puidoux	TOTAUX
Habitants 01.01.25 Population en %	10750 48.485 %	5'465 24.648 %	2263 10.207 %	329 1.484 %	389 1.754 %	2976 13.422 %	22'172 100.000 %
Manif / CPO / 2025 Manifestations en %	365 32.560 %	365 32.560 %	197 17.574 %	41 3.657 %	58 5.174 %	95 8.475 %	1'121 100.000 %
Type de territoire/ présence policière Urbain/semi-urbain/rural	74.980 %	18.000 %	3.000 %	0.010 %	0.010 %	4.000 %	0 100.000 %
Nbres Interventions 2025 Interventions en %	1363 50.240 %	555 20.457 %	325 11.979 %	36 1.327 %	57 2.101 %	377 13.896 %	2'713 100.000 %
Moyenne pondérée Coût de fonctionnement brut (-) recettes de fonctionnement	64.159 % 7'171'988 -3'105'954	20.726 % 2'316'820 -1'003'339	6.274 % 701'307 -303'713	0.689 % 76'991 -33'342	0.900 % 100'556 -43'548	7.254 % 810'862 -351'158	100.000 % 11'178'524 -4'841'054
= Coût de fonctionnement net 2025 (- recettes)	4'066'033	1'313'481	397'594	43'649	57'009	459'704	6'337'470

Budget 2025 - répartition selon clé de répartition effective en fonction des données 2023

Communes	Lutry	Bourg-en-Lavaux	Chexbres	Rivaz	St-Saphorin	Puidoux	TOTAUX
Habitants 01.01.23 Population en %	10718 48.614 %	5'394 24.466 %	2207 10.010 %	332 1.506 %	402 1.823 %	2994 13.580 %	22'047 100.000 %
Manif / CPO / 2023 Manifestations en %	365 32.301 %	365 32.301 %	165 14.602 %	48 4.248 %	68 6.018 %	119 10.531 %	1'130 100.000 %
Type de territoire/ présence policière Urbain/semi-urbain/rural	74.980 %	18.000 %	3.000 %	0.010 %	0.010 %	4.000 %	0 100.000 %
Nbres Interventions 2023 Interventions en %	1534 51.632 %	522 17.570 %	315 10.602 %	55 1.851 %	101 3.400 %	444 14.944 %	2'971 100.000 %
Moyenne pondérée Coût de fonctionnement brut (-) recettes de fonctionnement	64.262 % 7'180'626 -2'868'009	20.483 % 2'288'815 -914'174	5.953 % 665'174 -265'677	0.764 % 85'359 -34'093	1.051 % 117'402 -46'891	7.487 % 836'624 -334'155	100.000 % 11'174'000 -4'463'000
= Coût de fonctionnement net budget 2025	4'312'617	1'374'641	399'497	51'266	70'511	502'468	6'711'000
= Coût de fonctionnement net budget 2025 arrondi	4'313'000	1'375'000	400'000	51'000	70'000	502'000	6'711'000
Ecart entre budget/comptes à ristourner	-246'967	-61'519	-2'406	-7'351	-12'991	-42'296	-373'530

			Comptes 2025		Budget 2025 + C.S.		Comptes 2024	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	SECURITE SOCIALE		15'472'215.92	84'273.08	15'838'000	111'000	28'434'964.06	3'495'319.55
71	SERVICE SOCIAL		4'835'288.47	59'273.08	5'275'000	84'000	4'460'432.81	181'022.15
711	AIDES ET SUBVENTIONS COMMUNALES		4'467'554.31		4'819'000		4'065'726.07	81'328.00
F 711.3120	SALLE DE CORSY-DESSUS (LUTRY-ENVIE)- EAU, ELECTR.		886.45		1'000		1'064.55	
F 711.3124	SALLE DE CORSY-DESSUS (LUTRY-ENVIE) - CHAUFFAGE		3'834.43		5'000		4'185.38	
F 711.3182	FRAIS DE TELEPHONE SAMARITAINS+ LUTRY-ENVIE		1'227.60		1'000		1'223.20	
G 711.3188	FRAIS D'ENLEVEMENT ET DE TRANSPORT LORS D'EXPULSION		1'445.10		5'000		4'891.15	
G 711.3525	RESEAU ACCUEIL DE JOUR DES ENFANTS		123'265.70		113'000		105'404.80	
G 711.3652	AIDE A L'INTEGRATION		3'052.20		4'000		3'075.80	
G 711.3654	SECTIONS SAMARITAINS - SUBV. ACHAT MATERIEL & FORMATION		8'000.00		8'000		8'000.00	
G 711.3655.01	*GARDERIE-NURSERY AUX MOULINS - SUBVENTION		520'082.42		558'000		581'234.64	
G 711.3655.02	REDUCTION DE LOYER - UAPE AUX CHAMPS		10'020.00		10'000		10'020.00	
G 711.3655.07	*SUBVENTION FSEJ - ADMINISTRATION DES STRUCTURES D'ACCUEIL		721'268.66		682'000		605'776.65	
G 711.3655.08	*UAPE - DES MARIONNETTES- SUBVENTION		250'978.43		321'000		359'507.22	
G 711.3655.09	*UAPE DU BOURG - SUBVENTION		281'351.34		285'000		252'802.23	
G 711.3655.10	*GARDERIE TOFFEYRE - SUBVENTION		395'310.75		388'000		295'690.23	
G 711.3655.11	*UAPE TOFFEYRE - SUBVENTION		275'058.07		348'000		311'642.54	
G 711.3655.13	*NURSERIE TOFFEYRE - SUBVENTION		398'791.45		398'000		437'176.48	
G 711.3655.15	*APEMS CORSY - SUBVENTION		17'011.28		49'000		19'896.41	
G 711.3655.16	*UAPE SAVUIT - SUBVENTION		185'288.00		243'000		6'788.00	
G 711.3655.17	*UAPE FONTAINE - SUBVENTION		137'683.63		265'000			81'328.00
G 711.3656	SUBVENTION AUX PERSONNES A MOBILITE REDUITE		79'641.50		85'000		66'511.45	
G 711.3658	AIDES DE SOLIDARITE DIVERSES		3'750.00		5'000			
G 711.3659.01	AIDES EN FAVEUR DES INSTITUTIONS PRIVEES		29'058.00		34'000		27'346.00	
G 711.3659.02	AIDES A LA COOPERATION (FEDEVACO)		20'000.00		20'000		20'000.00	
A 711.3663	ANIMATION - RETRAITES AVS, JEUNES (PROMENADE EN BATEAU)		71'632.20		80'000		26'079.59	
G 711.3664	PARTICIP. S/TRAITEMENT ORTHODONTIQUES DES ENFANTS		7'258.60		12'000		10'959.75	
G 711.3666.01	SUBVENTION COMMUNALE S/TAXE FORFAITAIRE		907'540.00		882'000		893'750.00	
G 711.3666.02	SUBVENTION COMMUNALE S/TAXE AU SAC		13'880.00		16'000		12'700.00	
G 711.3668	MESURES PLAN CANICULE		238.50		1'000			

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

Ci-après, le détail par structure des charges et recettes et les écarts entre le budget/comptes 2025

+ charges supp./revenus inf.

- charges inf. /revenus supp

		Comptes 2025	Budget 2025		ECART CPTE/BUD.
711.3655 01	Garderie-Nursery aux Moulins - subvention communale	<u>520'082.42</u>	<u>558'000.00</u>	-	<u>37'917.58</u>
	Total des charges	1'389'965.42	1'430'000.00	-	40'034.58
	Total recettes parents	- 536'799.00	- 534'000.00	-	2'799.00
	Total des subventions cantonales FAJE + PPB	- 333'084.00	- 338'000.00	+	4'916.00
711.3655 07	Subvention FSEJ - Administration des structures d'accueil	<u>721'268.66</u>	<u>682'000.00</u>	+	<u>39'268.66</u>
	Total des charges	733'002.66	770'000.00	-	36'997.34
	Autres recettes	484.00	0.00	-	484.00
	Encaissements des inscriptions	- 11'250.00	88'000.00	+	76'750.00
711.3655 08	UAPE des Marionnettes - subvention communale	<u>250'978.43</u>	<u>321'000.00</u>	-	<u>70'021.57</u>
	Total des charges	858'803.43	902'000.00	-	43'196.57
	Total recettes parents	- 430'255.00	- 390'000.00	-	40'255.00
	Total des subventions cantonales FAJE + PPB	- 177'571.00	- 191'000.00	+	13'429.00
711.3655 09	UAPE du Bourg - subvention communale	<u>281'351.34</u>	<u>285'000.00</u>	-	<u>3'648.66</u>
	Total des charges	695'471.34	690'000.00	+	5'471.34
	Total recettes parents	- 268'612.00	- 270'000.00	+	1'388.00
	Total des subventions cantonales FAJE + PPB	- 145'508.00	- 135'000.00	-	10'508.00
711.3655 10	Garderie Toffeyre - subvention communale	<u>395'310.75</u>	<u>388'000.00</u>	+	<u>7'310.75</u>
	Total des charges	1'516'874.75	1'576'000.00	-	59'125.25
	Total recettes parents	- 752'953.00	- 800'000.00	+	47'047.00
	Total des subventions cantonales FAJE + PPB	- 343'611.00	- 363'000.00	+	19'389.00
	Aide au démarrage fédérale + FAJE	- 25'000.00	- 25'000.00	+	0.00
711.3655 11	UAPE Toffeyre - subvention communale	<u>275'058.07</u>	<u>348'000.00</u>	-	<u>72'941.93</u>
	Total des charges	806'687.07	867'000.00	-	60'312.93
	Total recettes parents	- 374'848.00	- 345'000.00	-	29'848.00
	Total des subventions cantonales FAJE + PPB	- 156'781.00	- 174'000.00	+	17'219.00
711.3655 13	Nursery Toffeyre - subvention communale	<u>398'791.45</u>	<u>398'000.00</u>	+	<u>791.45</u>
	Total des charges	961'478.45	941'000.00	+	20'478.45
	Total recettes parents	- 319'139.00	- 314'000.00	-	5'139.00
	Total des subventions cantonales FAJE + PPB	- 243'547.00	- 229'000.00	-	14'547.00

711.3655 15	APEMS Corsy - subvention communale		<u>17'011.28</u>	<u>49'000.00</u>	-	<u>31'988.72</u>
	Total des charges		259'771.28	240'000.00	+	19'771.28
	Total recettes parents	-	144'065.00	- 123'000.00	-	21'065.00
	Total des subventions cantonales FAJE + PPB	-	66'105.00	- 53'000.00	-	13'105.00
	Aide au démarrage fédérale + FAJE	-	32'590.00	- 15'000.00	-	17'590.00
711.3655 16	UAPE Savuit - subvention communale		<u>185'288.00</u>	<u>243'000.00</u>	-	<u>57'712.00</u>
	Total des charges		544'157.00	475'000.00	+	69'157.00
	Total recettes parents	-	151'575.00	- 100'000.00	-	51'575.00
	Total des subventions cantonales FAJE + PPB	-	183'996.00	- 132'000.00	-	51'996.00
	Aide au démarrage fédérale + FAJE	-	23'298.00	- 0.00	-	23'298.00
711.3655 17	UAPE Fontaine - subvention communale	-	<u>137'683.63</u>	<u>265'000.00</u>	-	<u>127'316.37</u>
	Total des charges		660'269.63	590'000.00	+	70'269.63
	Total recettes parents	-	286'852.00	- 162'000.00	-	124'852.00
	Total des subventions cantonales FAJE + PPB	-	197'282.00	- 163'000.00	-	34'282.00
	Aide au démarrage fédérale + FAJE	-	38'452.00	- 0.00	-	38'452.00
Total des subventions versées pour l'accueil de la petite enfance			<u>3'182'824.03</u>	<u>3'537'000.00</u>	-	<u>354'175.97</u>

COMMUNE DE LUTRY - COMPTES 2025

			Comptes 2025		Budget 2025 + C.S.		Comptes 2024	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
712	COMMISSION D'ASSISTANCE		8'038.60		9'000			4'297.35
G 712.3525.02	ASSURANCES SOCIALES (RAS)		8'038.60		9'000			4'297.35
713	ENFANCE ET JEUNESSE		292'006.06	49'914.58	343'000	71'000	340'570.73	85'786.30
F 713.3011	TRAITEMENTS		161'457.22		172'000		157'937.90	
J 713.3012	TRAITEMENTS PERSONNEL OCCASIONNEL		41'703.25		62'000		56'464.00	
F 713.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.		18'632.99		20'000		18'999.12	
F 713.3040	CAISSE DE PENSIONS		25'339.01		24'000		24'838.05	
F 713.3050	ASSURANCES DE PERSONNES		2'962.53		3'000		3'122.41	
J 713.3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS		1'023.50		3'000		2'380.40	
J 713.3163.01	LOCATIONS PHOTOCOPIEURS/SCANNEURS		1'114.00					
F 713.3182	FRAIS DE TELEPHONES		276.00				432.60	
J 713.3185	HONORAIRES ET MANDATS DIVERS						9'766.80	
J 713.3653	*SOUTIENS DIVERS ACTIVITÉS DE LOISIRS ENFANCE-JEUNESSE (CS 11'000.--)		20'249.55		39'000		66'629.45	
C 713.3653.01	MANIFESTATION APERO BEACH		19'248.01		20'000			
J 713.4359	*RECETTES VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES			49'914.58		71'000		85'786.30
714	COHESION SOCIALE		67'689.50	9'358.50	104'000	13'000	54'136.01	9'610.50
C 714.3012	TRAITEMENTS PERSONNEL OCCASIONNEL		14'152.00		29'000		5'965.00	
F 714.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.		1'572.31		3'000		589.20	
F 714.3040	CAISSE DE PENSIONS						101.47	
F 714.3050	ASSURANCES DE PERSONNES		129.84				64.06	
J 714.3653	*SOUTIENS DIVERS ACTIVITÉS DE LOISIRS COHESION SOCIALE (CS 32'000.--)		51'835.35		72'000		47'416.28	
C 714.4359	*RECETTES VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES			7'350.50		13'000		9'610.50
J 714.4514	SUBV CANT. DE SOUTIEN A LA PROMOTION DE LA SANTE			2'008.00				

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

713.3653	Soutiens divers activités de loisirs enfance-jeunesse	<u>20'249.55</u>
- achats de matériel d'animation (baby-foot, transats, éclairage etc)		10'053.60
- activités et animations d'été à la Pinède de Lutry (accueil estival, automne)		2'724.00
- frais de repas et location de matériel de sonorisation et boules à facettes pour les Pures soirées		1'707.65
- subvention pour le café des enfants		1'500.00
- maintenance et achat de licence pour "Mon Portail"		1'469.10
- frais divers		2'795.20
713.4359	Recettes ventes et prestations diverses enfance-jeunesse	<u>49'914.58</u>
- recettes provenant de la participation des parents pour les activités extra-		30'868.00
- scolaires "Mes loisirs" (accueil estival, automne, pure soirée)		19'046.58
- recettes provenant des animations du festival "Apéro beach"		
714.3653	Soutien diverses activités de loisirs cohésion sociale	<u>51'835.35</u>
- achats, mandats et frais divers pour la fête Halloween		35'487.53
- les Chemins de la mémoire - collecte de témoignages/récits de la vie de nos aînés		10'981.05
- achats, mandats et frais divers pour la fête du lien		1'521.35
- accueil parents-enfants, La Pinède		1'189.55
- brunch solidaire Rivage		800.00
- participation "Midi ensemble au bistrot"		897.00
- frais divers		958.87
714.4359	Recettes ventes et prestations diverses de la cohésion sociale	<u>7'350.50</u>
- recette provenant de la fête d'Halloween		7'350.50

COMMUNE DE LUTRY - COMPTES 2025

		Comptes 2025		Budget 2025 + C.S.		Comptes 2024	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
72	PREVOYANCE SOCIALE	10'609'498.00		10'533'000		23'942'602.60	3'286'297.40
721	PARTICIPATION A DES CHARGES CANTONALES	10'609'498.00		10'531'000		23'940'602.60	3'286'297.40
G 721.3515.01	PC A DOMICILE ET HERBERGEMENT					7'914'123.40	
G 721.3515.022	RI+PARTIC. CANTONALE A L'ASS. CHOMAGE					6'574'611.00	
G 721.3515.023	SUB. ET AIDES AUX PERSONNES HANDICAPEES					3'880'655.20	
G 721.3515.024	PREST. POUR LA FAMILLE ET AUTRES PRESTATIONS					1'966'353.20	
G 721.3515.025	ASSURANCE MALADIE (LAVAMAL)					3'550'904.80	
F 721.3515.08	*PARTICIPATION COHESION SOCIALE - ACOMPTE SELON NPIV	10'477'392.00		10'477'000			
G 721.3515.09	*PARTICIPATION COHESION SOCIALE - ECART ACOMPTE/DECOMPTE	78'356.00					2'966'297.40
G 721.3655.01	CONTRIBUTION COMMUNALE A LA FAJE	53'750.00		54'000		53'955.00	
F 721.4809	PRELEV. PROVISION FACTURE SOCIALE						320'000.00
722	AIDES ET SUBVENTIONS COMMUNALES			2'000		2'000.00	
G 722.3655.04	FONDATION VAUDOISE DE PROBATION			2'000		2'000.00	

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

721.3515.08 Participation cohésion sociale - acomptes selon NPIV

10'477'392.00

Suite à l'introduction de la Nouvelle Péréquation Intercommunale Vaudoise (NPIV) au 1er janvier 2025, la participation des communes aux charges de la Facture sociale cantonale, renommée "participation à la cohésion sociale" est répartie en fonction de la population et non plus selon la valeur du point d'impôt. Cette modification de critère de répartition s'avère être largement bénéfique pour la Commune de Lutry qui avait un point d'impôt communal nettement plus élevé que la moyenne cantonale. Les acomptes ont été calculés selon la population au 31.12.2023 et d'après une estimation de la Facture sociale cantonale de 821 millions.

En contrepartie, la Commune de Lutry participe de manière nettement plus conséquente aux coûts nets du fonds de péréquation directe horizontale entre communes (221.3521/221.4521)

L'ensemble des charges relatives au financement de la participation de Lutry à la cohésion sociale qui étaient auparavant réparties par type de prestations est dorénavant regroupé dans le 721.3515.08 .

721.3515.09 Participation cohésion sociale - écart acompte/décompte

78'356.00

Ce complément correspond à l'écart entre les acomptes payés (721.3515.08) selon les données estimatives et la part définitive reposant sur la population effective au 31.12.2025 et sur le montant final de la Facture sociale cantonale de 841 millions .

COMMUNE DE LUTRY - COMPTES 2025

		Comptes 2025		Budget 2025 + C.S.		Comptes 2024	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
73	SANTE PUBLIQUE	1'880.95		3'000		3'293.15	
730	SANTE PUBLIQUE	1'880.95		3'000		3'293.15	
A 730.3115	ENTRETIEN DES DEFIBRILLATEURS PUBLICS	1'880.95		2'000		1'880.95	
A 730.3116.01	ACHAT DE DEFIBRILLATEURS PUBLICS			1'000			
A 730.3116.02	ACHAT MATERIEL ET EQUIPEMENT PRU					1'412.20	
74	OFFICE DU LOGEMENT	25'548.50	25'000.00	27'000	27'000	28'635.50	28'000.00
742	AIDE INDIVIDUELLE AU LOGEMENT	19'548.50	19'000.00	15'000	15'000	16'635.50	16'000.00
G 742.3665	LOGEMENT - PART AUX CHARGES DE LOYERS	19'548.50		15'000		16'635.50	
F 742.4819	PRELEVEMENT S/FONDS D'AIDES INDIVIDUELLES AU LOGEMENT		19'000.00		15'000		16'000.00
745	AIDE AUX PETITS COMMERCE ET A L'ARTISAN	6'000.00	6'000.00	12'000	12'000	12'000.00	12'000.00
F 745.3668	PARTICIPATION AUX CHARGES DE LOYERS	6'000.00		12'000		12'000.00	
F 745.4819	PRELEVEMENT S/FONDS D'AIDES INDIVIDUELLES AU LOGEMENT		6'000.00		12'000		12'000.00

TABLEAU DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS

D E P E N S E S 2025

	Référence	Crédits votés	Investissements au 31.12.2024	Dépenses 2025	Investissements au 31.12.2025	Statut T = terminé EC = en cours
PATRIMOINE ADMINISTRATIF		96'983'300	76'746'377.75	6'734'580.47	83'480'958.22	
119. ADMINISTRATION GENERALE		5'078'000	3'595'430.23	653'917.86	4'249'348.09	
Rte de Lavaux 216 - transfert bâtiment du patrimoine financier	PM 1077/04	1'298'000	1'298'000.00		1'298'000.00	T
Rte de Lavaux 216 - création poste de police	PM 1100/06	1'880'000	1'871'486.29		1'871'486.29	T
Château réaménagement bureau 2ème étage	ORD 19 + CS	165'000	149'370.09	17'479.70	166'849.79	T
Les Champs - étude aménagement local archives	ORD 22	70'000	66'164.25	3'787.80	69'952.05	T
Les Champs - transformation et aménagement local des archives	PM 1318/23	950'000	22'795.05	363'419.65	386'214.70	EC
Château - optimisation installation de chauffage	ORD 23	270'000		49'942.20	49'942.20	EC
Achat d'un dispositif de vote par voie électronique pour le CC	ORD 24	25'000	15'793.40	1'129.90	16'923.30	T
Bâtiment des Champs - remplacement de la chaudière à gaz	ORD 24	95'000	76'965.50	4'086.20	81'051.70	T
Château des Rôdeurs - transf. d'un appartement en bureau	ORD 24+25	190'000	17'516.25	161'423.51	178'939.76	EC
Château des Rôdeurs - Réhabilitation d'un mur de soutènement	CS 2024	135'000	77'339.40	52'648.90	129'988.30	T
159. AFFAIRES CULTURELLES		391'000.00	376'115.18	0.00	376'115.18	
Publication du 4ème volume historique sur Lutry	PM 1171/11	226'000	216'793.15		216'793.15	T
Publication du 5ème volume historique sur Lutry	PM 1289/21	165'000	159'322.03		159'322.03	T
179. SPORTS - LOISIRS		1'755'000	1'731'859.76	26'412.70	1'758'272.46	
Salle de gym du Gd-Pont - réfection générale	PM 1080/04	1'004'000	1'003'887.35		1'003'887.35	T
Renouvellement contrat de location patinoire	PM 1273/20	696'000	677'291.20	26'412.70	703'703.90	T
Eclairage du terrain de Beach-Volley	ORD 24	55'000	50'681.21		50'681.21	T
189. MOBILITE		60'000	37'469.60	14'053.00	51'522.60	
Elaboration masterplan des mobilités	ORD 19	60'000	37'469.60	14'053.00	51'522.60	EC
199. INFORMATIQUE		219'000	118'477.80	20'539.00	139'016.80	
Migration SIT vers nouveau système	ORD 12	150'000	118'477.80		118'477.80	T
Mise en place et migration MCH2	ORD 25	69'000		20'539.00	20'539.00	EC
339. DOMAINE VITICOLE		85'000	44'966.65	0.00	44'966.65	
Rénovation façades bâtiment viticole du Châtelard	ORD 17	85'000	44'966.65		44'966.65	EC
409. AMENAGEMENT DU TERRITOIRE		416'000	213'215.85	89'182.55	302'398.40	
Crédit étude révision partielle PGA	PM 1240/17	187'000	183'053.35		183'053.35	EC
Plan directeur des énergies (PDE)	ORD 15	50'000	30'162.50		30'162.50	EC
Crédit étude développement chauffage distance	PM 1334/25	179'000		89'182.55	89'182.55	EC

TABLEAU DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS

			R E C E T T E S 2025			SOLDE 2025	
	Référence	Amortissement total au 31.12.2024	Rembt prêts Subsidés Participations	Amortiss. budgétaire	Amortiss. complément. - prélèv. sur réserves	Amortissement total au 31.12.2025	Investis. nets à amortir au 31.12.2025
PATRIMOINE ADMINISTRATIF		64'369'459.33	209'488.21	1'102'593.39	1'550'217.99	67'231'758.92	16'249'199.30
119. ADMINISTRATION GENERALE		2'215'293.24	0.00	107'000.00	335'411.66	2'657'704.90	1'591'643.19
Rte de Lavaux 216 - transfert bâtiment du patrimoine financier	PM 1077/04	810'000.00		45'000.00		855'000.00	443'000.00
Rte de Lavaux 216 - création poste de police	PM 1100/06	1'097'000.00		62'000.00		1'159'000.00	712'486.29
Château réaménagement bureau 2ème étage	ORD 19 + CS	149'370.09			17'479.70	166'849.79	
Les Champs - étude aménagement local archives	ORD 22	66'164.25			3'787.80	69'952.05	
Les Champs - transformation et aménagement local des archives	PM 1318/23						386'214.70
Château - optimisation installation de chauffage	ORD 23						49'942.20
Achat d'un dispositif de vote par voie électronique pour le CC	ORD 24	15'793.40			1'129.90	16'923.30	
Bâtiment des Champs - remplacement de la chaudière à gaz	ORD 24	76'965.50			4'086.20	81'051.70	
Château des Rôdeurs - transf. d'un appartement en bureau	ORD 24+25				178'939.76	178'939.76	
Château des Rôdeurs - Réhabilitation d'un mur de soutènement	CS 2024				129'988.30	129'988.30	
159. AFFAIRES CULTURELLES		339'432.00	2'920.00			342'352.00	33'763.18
Publication du 4ème volume historique sur Lutry	PM 1171/11	190'296.00	1'400.00			191'696.00	25'097.15
Publication du 5ème volume historique sur Lutry	PM 1289/21	149'136.00	1'520.00			150'656.00	8'666.03
179. SPORTS - LOISIRS		1'677'972.41	12'670.00	80'300.05	(-)12'670.00	1'758'272.46	0.00
Salle de gym du Gd-Pont - réfection générale	PM 1080/04	950'000.00		53'887.35		1'003'887.35	
Renouvellement contrat de location patinoire	PM 1273/20	677'291.20		26'412.70		703'703.90	
Eclairage du terrain de Beach-Volley	ORD 24	50'681.21	12'670.00		(-)12'670.00	50'681.21	
189. MOBILITE		37'000.00	0.00	0.00	0.00	37'000.00	14'522.60
Elaboration masterplan des mobilités	ORD 19	37'000.00				37'000.00	14'522.60
199. INFORMATIQUE		118'477.80			0.00	118'477.80	20'539.00
Migration SIT vers nouveau système	ORD 12	118'477.80				118'477.80	0.00
Mise en place et migration MCH2	ORD 25						20'539.00
339. DOMAINE VITICOLE		44'000.00			0.00	44'000.00	966.65
Rénovation façades bâtiment viticole du Châtelard	ORD 17	44'000.00				44'000.00	966.65
409. AMENAGEMENT DU TERRITOIRE		115'275.00	30'000.00	0.00	14'887.50	160'162.50	142'235.90
Crédit étude révision partielle PGA	PM 1240/17	100'000.00				100'000.00	83'053.35
Plan directeur des énergies (PDE)	ORD 15	15'275.00			14'887.50	30'162.50	
Crédit étude développement chauffage distance	PM 1334/25		30'000.00			30'000.00	59'182.55

TABLEAU DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS

D E P E N S E S 2025

	Référence	Crédits votés	Investissements au 31.12.2024	Dépenses 2025	Investissements au 31.12.2025	Statut T = terminé EC = en cours
419. SERVICE TECHNIQUE - VOIRIE		4'151'800	3'716'770.71	355'775.25	4'072'545.96	
Transformation bâtiment - Rte de Lavaux 208+215	PM 1297/21	1'890'000	1'799'970.71	12'706.55	1'812'677.26	EC
Transfert parcelle 298 et 5783 "Dimab" du patrimoine financier	PM 1270/20	1'916'800	1'916'800.00		1'916'800.00	T
Voirie - remplacement grosse balayeuse	ORD 25	250'000		249'800.00	249'800.00	T
Voirie - remplacement petit camion Dyna	ORD 25	95'000		93'268.70	93'268.70	T
439. ROUTES - CIRCULATION		8'078'000	6'372'108.37	317'591.45	6'689'699.82	
Aménagement trottoir Crêt Ministre	PM 1110+1275	946'000	822'277.95		822'277.95	EC
Aménagement arrêt bus + réaménagement Rte Monts-de-Lavaux	PM 1220/16	998'000	695'880.20		695'880.20	EC
Crédit ouvrage assainissement parking de la Possession	PM 1221/16	4'600'000	3'926'824.13		3'926'824.13	T
Remplacement passerelle en bois - Rte Monts-de-Lavaux	PM 1260/19	411'000	402'799.75	8'356.45	411'156.20	T
Aménagement routier - Rte des Monts-de-Lavaux pour ligne 47	1298/21+CS 24	255'000	236'767.50	1'621.50	238'389.00	T
Etablissement avant projet réfection RC 768/RC 777/ RC 780	1310/23+CS 24	250'000	224'646.50	36'946.25	261'592.75	T
Construction nouvel emplacement. 2 roues - Gare de la Conversion	ORD 20	50'000	19'478.24		19'478.24	T
Mesures diverses améliorations circulation à vélos	ORD 20	60'000	17'455.95	16'365.30	33'821.25	EC
Création trottoir - Ch. des Blanchettes	ORD 21	88'000		86'191.25	86'191.25	T
Sécurisation trottoir collège de Corsy	ORD 23	100'000		97'534.60	97'534.60	T
Installation bornes électriques parkings Corsy et Savuit	ORD 23	145'000	25'978.15		25'978.15	EC
Elargissement partiel, création trottoirs, adaptation arrêts bus 2025	ORD 25	100'000		65'587.70	65'587.70	EC
Etudes paysagères - réaménagement des espaces publics	ORD 25	75'000		4'988.40	4'988.40	T
449. PARCS, CIMETIERES, EDICULES PUBLICS		208'000	102'426.60	88'626.80	191'053.40	
Remplacement place de Jeux Signal de Bochat	ORD 23	110'000	102'426.60		102'426.60	EC
Renouvellement place de jeux Casimir Reymond	ORD 24	98'000		88'626.80	88'626.80	T
459. TRAITEMENT DES DECHETS		1'895'000	1'389'379.62	2'099.64	1'391'479.26	
Crédit ouvrage réaménagement déchèterie	PM 1202/14	600'000	394'374.15		394'374.15	T
Crédit ouvrage réaménagement Ecopoints	PM 1204/14	1'215'000	926'199.86		926'199.86	T
Refonte système de collecte des déchets verts	ORD 23	80'000	68'805.61	2'099.64	70'905.25	EC
469. ASSAINISSEMENT COLLECTEURS		39'712'000	39'806'193.43	352'567.77	40'158'761.20	
Collecteurs de concentration - 4ème étape		20'786'000	21'998'311.46		21'998'311.46	
Collecteurs 1 - 3 étapes - construction STEP	PM 433/70	16'480'000	16'478'691.76		16'478'691.76	
Réhabilitation collecteur E.U des quais	PM 1307/22	1'634'000	1'329'190.21	17'874.43	1'347'064.64	T
Contrôle 2025 du système séparatif communal	EBORD/25	27'000		27'057.91	27'057.91	T
Ch. de Mourat Sud - remplacement collecteur EC/EU	EBORD/25	610'000		133'677.60	133'677.60	EC
Ch. de la Pépinière - remplacement collecteur EC/EU	EBORD/25	175'000		173'957.83	173'957.83	T

TABEAU DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS

			R E C E T T E S 2025			SOLDE 2025	
	Référence	Amortissement total au 31.12.2024	Rembt prêts Subsidés Participations	Amortiss. budgétaire	Amortiss. complément. - prélèv. sur réserves	Amortissement total au 31.12.2025	Investis. nets à amortir au 31.12.2025
419. SERVICE TECHNIQUE - VOIRIE		611'200.00	0.00	110'600.00	343'068.70	1'064'868.70	3'007'677.26
Transformation bâtiment - Rte de Lavaux 208+215	PM 1297/21	483'400.00		46'700.00		530'100.00	1'282'577.26
Transfert parcelle 298 et 5783 "Dimab" du patrimoine financier	PM 1270/20	127'800.00		63'900.00		191'700.00	1'725'100.00
Voirie - remplacement grosse balayeuse	ORD 25				249'800.00	249'800.00	
Voirie - remplacement petit camion Dyna	ORD 25				93'268.70	93'268.70	
439. ROUTES - CIRCULATION		3'265'155.94	25'335.00	113'000.00	731'729.05	4'135'219.99	2'554'479.83
Aménagement trottoir Crêt Ministre	PM 1110+1275	822'277.95				822'277.95	
Aménagement arrêt bus + réaménagement Rte Monts-de-Lavaux	PM 1220/16	290'600.00		23'000.00		313'600.00	382'280.20
Crédit ouvrage assainissement parking de la Possession	PM 1221/16	1'730'000.00		90'000.00		1'820'000.00	2'106'824.13
Remplacement passerelle en bois - Rte Monts-de-Lavaux	PM 1260/19	402'799.75			8'356.45	411'156.20	
Aménagement routier - Rte des Monts-de-Lavaux pour ligne 47	1298/21+CS 24		25'335.00		213'054.00	238'389.00	
Etablissement avant projet réfection RC 768/RC 777/ RC 780	1310/23+CS 24				261'592.75	261'592.75	
Construction nouvel emplacement. 2 roues - Gare de la Conversion	ORD 20	19'478.24				19'478.24	
Mesures diverses améliorations circulation à vélos	ORD 20						33'821.25
Création trottoir - Ch. des Blanchettes	ORD 21				86'191.25	86'191.25	
Sécurisation trottoir collège de Corsy	ORD 23				97'534.60	97'534.60	
Installation bornes électriques parkings Corsy et Savuit	ORD 23						25'978.15
Elargissement partiel, création trottoirs, adaptation arrêts bus 2025	ORD 25				65'000.00	65'000.00	587.70
Etudes paysagères - réaménagement des espaces publics	ORD 25						4'988.40
449. PARCS, CIMETIERES, EDICULES PUBLICS		102'426.60	0.00	0.00	88'626.80	191'053.40	0.00
Remplacement place de Jeux Signal de Bochat	ORD 23	102'426.60				102'426.60	0.00
Renouvellement place de jeux Casimir Reymond	ORD 24				88'626.80	88'626.80	0.00
459. TRAITEMENT DES DECHETS		649'805.61	0.00	67'000.00	2'099.64	718'905.25	672'574.01
Crédit ouvrage réaménagement déchèterie	PM 1202/14	220'000.00		20'000.00		240'000.00	154'374.15
Crédit ouvrage réaménagement Ecopoints	PM 1204/14	361'000.00		47'000.00		408'000.00	518'199.86
Refonte système de collecte des déchets verts	ORD 23	68'805.61			2'099.64	70'905.25	0.00
469. ASSAINISSEMENT COLLECTEURS		39'777'003.22		334'693.34	47'064.64	40'158'761.20	0.00
Collecteurs de concentration - 4ème étape		21'998'311.46				21'998'311.46	0.00
Collecteurs 1 - 3 étapes - construction STEP	PM 433/70	16'478'691.76				16'478'691.76	0.00
Collecteurs - amortissement travaux en cours				334'693.34		334'693.34	-334'693.34
Réhabilitation collecteur E.U des quais	PM 1307/22	1'300'000.00			47'064.64	1'347'064.64	
Contrôle 2025 du système séparatif communal	EBORD/25						27'057.91
Ch. de Mourat Sud - remplacement collecteur EC/EU	EBORD/25						133'677.60
Ch. de la Pépinière - remplacement collecteur EC/EU	EBORD/25						173'957.83

TABLEAU DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS

D E P E N S E S 2025

	Référence	Crédits votés	Investissements au 31.12.2024	Dépenses 2025	Investissements au 31.12.2025	Statut T = terminé EC = en cours
479. LACS - RUISSEAUX		535'000	462'945.45	28'046.80	490'992.25	
Lutrive - études protection contre crues	ORD 21+23	285'000	252'747.00	22'723.70	275'470.70	T
Lutrive - remplacement de la herse	ORD 22	250'000	210'198.45	5'323.10	215'521.55	EC
509. ETABLISSEMENTS SCOLAIRES		32'535'500	17'134'066.60	4'752'306.77	21'886'373.37	
Complexe scolaire de la Croix-s/Lutry - construction	PM 1030/00	15'471'000	15'487'620.05		15'487'620.05	T
Collège du Gd-Pont - installations de panneaux photovoltaïques	PM 1179/12	185'000	152'878.29	4'915.00	157'793.29	T
Collège de la Combe - crédit étude MEP	PM 1301/22	700'000	659'489.15		659'489.15	T
Complexe de Corsy - installations de panneaux photovoltaïques + assainissement toiture	PM 1304/22	650'500	620'227.11		620'227.11	T
Crédit d'étude et de construction - nouveau collège de la Combe	PM 1324/24	5'000'000	150'691.40	1'580'645.35	1'731'336.75	EC
Crédit d'étude et de construction Pavillon sud du Gd-Pont	PM 1327/24	9'980'000	63'160.60	3'140'277.57	3'203'438.17	EC
Collège Escherins - rénovation énergétique	PM 1330/25	509'000		12'692.00	12'692.00	EC
Complexe de Corsy - aménagement extérieur complémentaire	ORD 25	40'000		13'776.85	13'776.85	EC
579. COLONIE DE VACANCES, LUTRY		1'721'000	1'638'094.75	0.00	1'638'094.75	
Colonie de vacances - prêt Fr. 1'348'000 + 100'000	PM 620/80	1'448'000	1'433'622.05		1'433'622.05	T
Chalet colonie de vacances - réfection générale - étape 2002/2005	ORD 02/03	273'000	204'472.70		204'472.70	T
719. SERVICE SOCIAL		143'000	6'857.15	33'460.88	40'318.03	
Signal de Bochat - aménagement parc pour des activités extrascolaires	ORD 23	143'000	6'857.15	33'460.88	40'318.03	EC

TABLEAU DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS

		R E C E T T E S 2025				SOLDE 2025	
	Référence	Amortissement total au 31.12.2024	Rembt prêts Subsides Participations	Amortiss. budgétaire	Amortiss. complément. - prélèv. sur réserves	Amortissement total au 31.12.2025	Investis. nets à amortir au 31.12.2025
479. LACS - RUISSEAUX		351'656.27	17'015.10	0.00	0.00	368'671.37	122'320.88
Lutrive - études protection contre crues	ORD 21+23	147'733.35	17'015.10			164'748.45	110'722.25
Lutrive - remplacement de la herse	ORD 22	203'922.92				203'922.92	11'598.63
509. ETABLISSEMENTS SCOLAIRES		14'113'834.04	114'548.11	290'000.00		14'518'382.15	7'367'991.22
Complexe scolaire de la Croix-s/Lutry - construction	PM 1030/00	13'251'626.00		270'000.00		13'521'626.00	1'965'994.05
Collège du Gd-Pont - installations de panneaux photovoltaïques	PM 1179/12	112'225.09	4'779.20			117'004.29	40'789.00
Collège de la Combe - crédit étude MEP	PM 1301/22	659'489.15				659'489.15	0.00
Complexe de Corsy - installations de panneaux photovoltaïques + assainissement toiture	PM 1304/22	90'493.80	109'768.91	20'000.00		220'262.71	399'964.40
Crédit d'étude et de construction - nouveau collège de la Combe	PM 1324/24						1'731'336.75
Crédit d'étude et de construction Pavillon sud du Gd-Pont	PM 1327/24						3'203'438.17
Collège Escherins - rénovation énergétique	PM 1330/25						12'692.00
Complexe de Corsy - aménagement extérieur complémentaire	ORD 25						13'776.85
579. COLONIE DE VACANCES, LUTRY		860'165.20	7'000.00			867'165.20	770'929.55
Colonie de vacances - prêt Fr. 1'348'000 + 100'000	PM 620/80	858'842.20	7'000.00			865'842.20	567'779.85
Chalet colonie de vacances - réfection générale - étape 2002/2005	ORD 02/03	1'323.00				1'323.00	203'149.70
719. SERVICE SOCIAL		90'762.00				90'762.00	-50'443.97
Signal de Bochat - aménagement parc pour des activités extrascolaires		90'762.00				90'762.00	(-)50'443.97

TABLEAU DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS

D E P E N S E S 2025

	Référence	Crédits votés	Investissements au 31.12.2024	Dépenses 2025	Investissements au 31.12.2025	Statut T = terminé EC = en cours
PATRIMOINE FINANCIER		15'000'000	13'425'950.43	867'674.44	14'293'624.87	
219. PERTES SUR DEBITEURS		650'000	0.00	446'974.97	446'974.97	
Pertes s/débiteurs - dégrèvement impôts		650'000		446'974.97	446'974.97	
229. TITRES ET PLACEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER		4'353'000	4'214'124.00	0.00	4'214'124.00	
Titres et placements du patrimoine financier		580'000	789'124.00		789'124.00	
Prêt 800'000.- accordé à la Sté d'exploitation du Rivage SA		800'000	800'000.00		800'000.00	T
Prêt 500'000.- accordé à la Sté d'exploitation du Rivage SA		500'000	560'000.00		560'000.00	T
Prêt 950'000.- accordé à la FSEJ relatif à l'UAPE de la Toffeyre		950'000	920'000.00		920'000.00	T
Prêt 120'000.- accordé à l'Association de la grande Salle de Savuit		120'000	100'000.00		100'000.00	T
Prêt 50'000.- accordé à la FSEJ - relatif aux bureaux administratifs		50'000	50'000.00		50'000.00	T
Prêt 300'000.- accordé à la Sté d'exploitation du Rivage SA		300'000	300'000.00		300'000.00	T
Prêt 80'000.- accordé au Club Nautique de Lutry		80'000	80'000.00		80'000.00	T
Prêt 260'000.- accordé à la FSEJ relatif à l'extension garderie Toffeyre		260'000	260'000.00		260'000.00	T
Prêt 450'000.- accordé à l'APOL relatif au financ. programme " ODYSEE"		450'000	150'000.00		150'000.00	EC
Prêt 145'000.- accordé à la FSEJ - Atelier Bourg		145'000	145'000.00		145'000.00	T
Prêt 118'000.- accordé à l'APOL - acquisition licences		118'000	60'000.00		60'000.00	T
319. ACQUISITION TERRAINS, BATIMENTS		4'150'000	3'946'373.30	38'949.65	3'985'322.95	
Achat parcelle n° 3746 (Signal de Bochat) R. Delacrausaz	PM 1067/02	1'200'000	1'169'773.30		1'169'773.30	T
Achat parcelle n° 230, propriété Copt, Burquenet 30	PM 1230/16	1'570'000	1'568'200.00		1'568'200.00	T
Achat parcelle 197 Buche - Ch. du Gd-Pont 30	PM 1262/19	1'230'000	1'208'400.00		1'208'400.00	T
Mise en conformité des raccordements EC/EU - parcelles communales	ORD 25	150'000		38'949.65	38'949.65	T
359. BÂTIMENTS		5'847'000	5'265'453.13	381'749.82	5'647'202.95	
Restauration et transformation bâtiment de la " Balance" à Savuit	1291/21+CS24	4'995'000	4'995'547.26	(-)-433.30	4'995'113.96	T
Villa Malfi - mise aux normes ventilation cuisine	ORD 20+23	287'000	146'932.58	140'462.45	287'395.03	T
Le Rivage - rénovation avant toits	ORD 22	30'000	17'994.38	3'100.00	21'094.38	EC
Parc immobilier communal - acquisition d'un logiciel suivi énergétique	ORD 23	35'000	18'264.55	3'874.30	22'138.85	EC
Parc immobilier communal - contrôle évacuation EU	ORD 24	45'000	17'483.81	15'016.19	32'500.00	EC
Savuit - Réhabilitation de la place entre Gd-Salle - Bâtiment	ORD 24	75'000	69'230.55		69'230.55	T
Bâtiment Rte de la Croix 241 - remplacement des fenêtres et portes	ORD 24	60'000		53'971.51	53'971.51	EC
Crédit étude transformation Hôtel de Police	PM 1332/25	320'000		165'758.67	165'758.67	EC
TOTAL PATRIMOINES ADMINISTRATIF ET FINANCIER		111'983'300	90'172'328.18	7'602'254.91	97'774'583.09	

TABLEAU DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS

TABLEAU DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS			R E C E T T E S 2025			SOLDE 2025	
	Référence	Amortissement total au 31.12.2024	Rembt prêts Subsidés Participations	Amortiss. budgétaire	Amortiss. complément. - prélèv. sur réserves	Amortissement total au 31.12.2025	Investis. nets à amortir au 31.12.2025
PATRIMOINE FINANCIER		3'718'715.35	438'773.20	556'974.97	387'687.72	5'102'151.24	9'191'473.63
219. PERTES SUR DEBITEURS		0.00		446'974.97		446'974.97	0.00
Pertes s/débiteurs - dégrèvement impôts				446'974.97		446'974.97	
229. TITRES ET PLACEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER		1'945'751.50	431'500.00			2'377'251.50	1'836'872.50
Titres et placements du patrimoine financier		745'751.50				745'751.50	43'372.50
Prêt 800'000.- accordé à la Sté d'exploitation du Rivage SA							800'000.00
Prêt 500'000.- accordé à la Sté d'exploitation du Rivage SA		60'000.00	50'000.00			110'000.00	450'000.00
Prêt 950'000.- accordé à la FSEJ relatif à l'UAPE de la Toffeyre		736'000.00	92'000.00			828'000.00	92'000.00
Prêt 120'000.- accordé à l'Association de la grande Salle de Savuit		30'000.00	5'000.00			35'000.00	65'000.00
Prêt 50'000.- accordé à la FSEJ - relatif aux bureaux administratifs		50'000.00				50'000.00	
Prêt 300'000.- accordé à la Sté d'exploitation du Rivage SA		200'000.00	100'000.00			300'000.00	
Prêt 80'000.- accordé au Club Nautique de Lutry		20'000.00	5'000.00			25'000.00	55'000.00
Prêt 260'000.- accordé à la FSEJ relatif à l'extension garderie Toffeyre		104'000.00	26'000.00			130'000.00	130'000.00
Prêt 450'000.- accordé à l'APOL relatif au financ. programme " ODYSEE"							150'000.00
Prêt 145'000.- accordé à la FSEJ - Atelier Bourg			93'500.00			93'500.00	51'500.00
Prêt 118'000.- accordé à l'APOL - acquisition licences			60'000.00			60'000.00	
319. ACQUISITION TERRAINS, BATIMENTS		809'773.30		70'000.00		879'773.30	3'105'549.65
Achat parcelle n° 3746 (Signal de Bochat) R. Delacrausaz		PM 1067/02	409'773.30	20'000.00		429'773.30	740'000.00
Achat parcelle n° 230, propriété Copt, Burquenet 30		PM 1230/16	400'000.00	50'000.00		450'000.00	1'118'200.00
Achat parcelle 197 Buche - Ch. du Gd-Pont 30		PM 1262/19					1'208'400.00
Mise en conformité des raccordements EC/EU - parcelles communales		ORD 25					38'949.65
359. BÂTIMENTS		963'190.55	7'273.20	40'000.00	387'687.72	1'398'151.47	4'249'051.48
Restauration et transformation bâtiment de la " Balance" à Savuit		1291/21+CS24	893'960.00	40'000.00		933'960.00	4'061'153.96
Villa Malfi - mise aux normes ventilation cuisine		ORD 20+23		7'273.20	280'121.83	287'395.03	0.00
Le Rivage - rénovation avant toits		ORD 22			21'094.38	21'094.38	0.00
Parc immobilier communal - acquisition d'un logiciel suivi énergétique		ORD 23					22'138.85
Parc immobilier communal - contrôle évacuation EU		ORD 24			32'500.00	32'500.00	0.00
Savuit - Réhabilitation de la place entre Gd-Salle - Bâtiment		ORD 24	69'230.55			69'230.55	0.00
Bâtiment Rte de la Croix 241 - remplacement des fenêtres et portes		ORD 24			53'971.51	53'971.51	0.00
Crédit étude transformation Hôtel de Police		PM 1332/25					165'758.67
TOTAL PATRIMOINES ADMINISTRATIF ET FINANCIER		68'088'174.68	648'261.41	1'659'568.36	1'937'905.71	72'333'910.16	25'440'672.93

ETAT DES RESERVES ET PROVISIONS AU 31 DECEMBRE 2025

Comptes de réserves							
	au 31.12.2024	Comptes fonctionnement allocations	Comptes fonctionnement prélèvements	transfert bilan	Transferts entre fonds de réserve	Prélèvements direct pour amortissement	au 31.12.2025
9280 Fonds alimentés par des recettes affectées	9'757'429.70	255'640.74	312'258.46				9'700'811.98
Soutien aux énergies renouvelables	852'851.95	113'000.00	86'000.00				879'851.95
Incinération et élimination des ordures	1'083'750.11		154'193.82				929'556.29
Epuration des Eaux	7'529'445.14	142'640.74	47'064.64				7'625'021.24
Service du Feu							
Aides individuelles, logement, commerce, artisanat	291'382.50		25'000.00				266'382.50
9281 Fonds de renouvellement	1'004'390.65	80'780.00	29'000.00				1'056'170.65
Vaisselle réutilisable	24'400.00						24'400.00
Restaurant "Villa Malfi - Travaux périodiques	235'406.15	19'380.00					254'786.15
Hôtel "Le Rivage" - Travaux périodiques	188'834.50	21'500.00	29'000.00				181'334.50
Appart. Pl. des Halles, Gd-Rue 26 - Trav. périod.	391'150.00	20'900.00					412'050.00
Immeuble " Des Champs" - Travaux périodiques	164'600.00	19'000.00					183'600.00
9282 Fonds de réserves	14'671'674.19	124'471.00	2'929'044.23			32'367.20	11'834'733.76
Patrimoine financier - Investissements en cours							
Patrimoine administratif - Investissements en cours	225'000.00		225'000.00		2'400'000.00		2'400'000.00
Contributions compensatoires :							
Places de stationnement	312'000.00	15'000.00					327'000.00
Abris PCi							
Arbres		3'240					3'240.00
Publication 5 ^{ème} volume historique sur Lutry	69'120.55	561.00					69'681.55
Fonds de réserves à disposition :							
Assainissement caisse de pensions (CIP)							
Sports, loisirs et jeunesse	930'000.00						930'000.00
Provision pour débiteurs douteux	1'184'439.78						1'184'439.78
Projets transition énergétique	2'400'000.00				2'400'000.00		
Fonds d'égalisation de la péréquation	1'792'510.00		1'060'000.00				732'510.00
Routes, circulation, parkings	2'507'188.30						2'507'188.30
Port	393'000.00	93'000.00					486'000.00
Fonds Covid							
Investissements futurs	4'858'415.56	12'670.00	1'644'044.23			32'367.20	3'194'674.13
TOTAL GENERAL	25'433'494.54	460'891.74	3'270'302.69			32'367.20	22'591'716.39

BILAN DE LA BOURSE COMMUNALE

ACTIF

<u>Au 31.12.2024</u>			<u>Au 31.12.2025</u>
4'954'238.63	910	Disponibilités	12'062'560.83
12'210.05	9100	Caisse	13'461.30
4'432'509.35	9101	Compte de chèques postaux	6'253'309.34
509'519.23	9102	Banques	5'795'790.19
18'188'066.91	911	Débiteurs et comptes courants	9'497'898.61
136.55	9110	Avoirs - Fonds et fondations	360.00
14'957'204.41	9111	Comptes-courants débiteurs	6'213'643.09
3'119'932.66	9112	Impôts à encaisser	3'282'902.57
110'793.29	9115	Autres débiteurs	992.95
13'466'652.08	912	Placements du patrimoine financier	12'950'890.63
43'372.50	9120	Titres et placements	43'372.50
2'225'000.00	9122	Prêt du patrimoine financier	1'793'500.00
11'198'279.58	9123	Terrains et bâtiments du patrimoine financier	11'114'018.13
5'268'892.23	913	Actifs transitoires	6'127'006.04
5'268'892.23	9138	Actifs transitoires - débiteurs	6'127'006.04
11'562'305.69	914	Investissements du patrimoine administratif	15'444'506.57
3'987'005.83	9141	Ouvrages de génie civil et d'assainissement	3'323'396.57
7'476'889.41	9143	Bâtiments et constructions à amortir	11'917'834.35
98'410.45	9145	Forêts	182'736.65
928'696.95	915	Prêts et capitaux de dotations	922'988.75
36'683.18	916	Subventions et participations à amortir	33'763.18
54'405'535.67	917	Autres investissements et divers	57'039'614.61
		Total de l'Actif du bilan	

BILAN DE LA BOURSE COMMUNALE

PASSIF

<u>Au 31.12.2024</u>			<u>Au 31.12.2025</u>
10'370'427.77	920	Engagements courants	16'869'088.46
4'899'061.11	9200	Créanciers	6'936'419.07
5'471'366.66	9206	Comptes-courants créanciers	9'932'669.39
254'754.01	921	Dettes à court terme	1'833.54
14'011'350.72	922	Emprunts à moyen et long termes	14'011'350.72
14'011'350.72	9221	Emprunts par obligations simples	14'011'350.72
	9223	Emprunts publics	
1'925'687.38	923	Engagements envers des propres établissements et fonds spéciaux	1'980'653.14
1'175'593.30	9233	Créance compensatoire Coopérative Port Vieux Stand	1'156'910.60
151'344.90	9233	Fonds et fondations	152'636.70
598'749.18	9234	Fonds pour des risques non assurés	671'105.84
1'854'276.99	925	Passifs transitoires	1'022'363.19
1'854'276.99	9258	Passifs transitoires - Créanciers	1'022'363.19
	9259	Autres passifs transitoires	
25'433'494.54	928	Financements spéciaux et fonds de réserve	22'591'716.39
9'757'429.70	9280	Fonds alimentés par des recettes affectées	9'700'811.98
1'004'390.65	9281	Fonds de renouvellement et de rénovation	1'056'170.65
14'671'674.19	9282	Fonds de réserve	11'834'733.76
555'544.26	929	Capital	562'609.17
54'405'535.67		Total du Passif du bilan	57'039'614.61

BILAN CONSOLIDE DE LA BOURSE COMMUNALE

Au 31.12.2024

Au 31.12.2025

COMPTES D'ENGAGEMENTS ET DE TRESORERIE

10'370'427.77	920	Engagements courants	16'869'088.46
254'754.01	921	Dettes à court terme	1'833.54
14'011'350.72	922	Emprunts à moyen et long termes	14'011'350.72
1'925'687.38	923	Engagements propres établissements et fonds spéciaux	1'980'653.14
1'854'276.99	925	Passifs transitoires	1'022'363.19
<u>28'416'496.87</u>		Total des engagements à court et long termes	<u>33'885'289.05</u>
4'954'238.63	910	Disponibilités	12'062'560.83
18'338'834.31	911	Débiteurs et comptes-courants	9'649'957.81
5'268'892.23	913	Actifs transitoires	6'127'006.04
<u>28'561'965.17</u>		Total des disponibilités et des débiteurs	<u>27'839'524.68</u>
(+) <u>145'468.30</u>		Différence = fortune/dette nette	(-) <u>6'045'764.37</u>

BILAN CONSOLIDE DE LA BOURSE COMMUNALE

Au 31.12.2024

Au 31.12.2025

COMPTES DES IMMOBILISATIONS

13'466'652.08	912	Investissements du patrimoine financier	12'950'890.63
11'562'305.69	914	Investissements du patrimoine administratif	15'444'506.57
777'929.55	915	Prêts et capitaux de dotations	770'929.55
	916	Subventions et participations à amortir	
36'683.18	917	Autres investissements et divers	33'763.18
<u>25'843'570.50</u>		Total des investissements et des immobilisations	<u>29'200'089.93</u>

COMPTES DES RESERVES

25'433'494.54	928	Financements spéciaux et fonds de réserve	22'591'716.39
555'544.26	929	Capital	562'609.17
<u>25'989'038.80</u>			<u>23'154'325.56</u>

(+) 145'468.30

Différence = fortune/dette nette

(-) 6'045'764.37

BILAN CONSOLIDE DE LA BOURSE COMMUNALE

au 31.12.2024

ENGAGEMENTS HORS BILAN

au 31.12.2025

<u>Cautiennem.</u> <u>maximums</u>	<u>Risques réels</u> (emprunts résiduels)		<u>Cautiennem.</u> <u>maximums</u>	<u>Risques réels</u> (emprunts résiduels)
600'000.00	449'500.00	Cautiennement solidaire en faveur du Tennis Club de Lutry, en couverture des créances auprès de la Banque Cantonale	600'000.00	376'580.00
32'500.00	32'500.00	Cautiennement solidaire en faveur de l'Association Lavaux Express, en couverture des créances auprès de la Banque Cantonale Vaudoise.	32'500.00	32'500.00
5'700'000.00	3'320'000.00	Cautiennement solidaire en faveur de la C.L.L. Coopérative du Logement Lutry en couverture des emprunts du bâtiment à loyers modérés "Des Champs".	5'700'000.00	3'280'000.00
969'000.00	969'000.00	Cautiennement solidaire en faveur de la C.L.L. Coopérative du Logement Lutry en couverture des emprunts des 8 appartements à loyer modéré "Des Moulins".	969'000.00	969'000.00
1'500'000.00	1'500'000.00	Cautiennement solidaire en faveur de la C.L.L. Coopérative du Logement Lutry en couverture des emprunts relatifs à la construction de 2 immeubles d'habitation à loyers abordables au lieu dit "Les Brûlées".	1'500'000.00	1'500'000.00
<u>8'801'500.00</u>	<u>6'271'000.00</u>		<u>8'801'500.00</u>	<u>6'158'080.00</u>
		<u>Affaires en cours et risques financiers éventuels</u>		<u>Risques maximums éventuels</u>
	800'000.00	Postposition de Fr. 800'000.- à l'encontre de la Société d'Exploitation du Rivage S.A sur le prêt de Fr. 800'000.- ouvert au 31.12.25.		800'000.00 *
				<u>800'000.00</u>

* = risques provisionnés au passif du bilan

COOPERATIVE PORT DU VIEUX STAND

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

	Situation au 31.12.2024	Exercice 2025	Situation au 31.12.2025	Solde à encaisser	CREANCE TOTALE
<u>CAPITAL</u>					
53 places à Fr. 35'000.- (versement des acomptes)	1'855'000.00		1'855'000.00	0.00	1'855'000.00
5 places de port supplémentaires à Fr. 10'000.- (facturation 5'000.-/an)	50'000.00		50'000.00	0.00	50'000.00
6 places supplémentaires à Fr. 35'000.-	210'000.00		210'000.00	0.00	210'000.00
<u>AFFECTATION</u>					
07.10.1996 Participation à l'aménagement des parkings provisoires route du Grand-Pont et de la Combe (PM 962/96)	(-) 351'662.75		(-) 351'662.75	0.00	(-) 351'662.75
04.05.1999 Participation aux aménagements complémentaires des places visiteurs, selon convention du 04.05.1999	(-) 0.00	(+)	(-) 0.00	0.00	0.00
25.08.2003 Coût d'installation du système automatique du contrôle d'accès au Port du Vieux Stand pour Fr. 54'495.05 Participation des 2/3 à rembourser par la Coopérative Participation de 1/3 en diminution de la créance	0.00 (-) 18'165.05		0.00 (-) 18'165.05	0.00	0.00 (-) 18'165.05
TOTAL DES OPERATIONS SUR LE CAPITAL	1'745'172.20	+ 0.00	1'745'172.20	0.00	1'745'172.20
	<u>cumulé</u>	<u>annuel</u>	<u>cumulé</u>		
<u>REVENUS</u>	(+) 399'413.40	(+) 5'878.00	(+) 405'291.40		+ 405'291.40
Intérêts	399'413.40	5'878.00	405'291.40		405'291.40
(Réf. cpte 220.3290.11)	1.00%	0.50%	0.99%		0.99%
<u>CHARGES</u>	(-) 968'992.30	(-) 24'560.70	(-) 993'553.00		(-) 993'553.00
Location du terrain - 2'000 m2 x Fr. 6.- (Réf. cpte 310.4272)	330'000.00	12'000.00	342'000.00		342'000.00
Entretien, surveillance et utilisation	638'992.30	12'560.70	651'553.00		651'553.00
CAPITAL AU 31 DECEMBRE	1'175'593.30	-18'682.70	1'156'910.60	0.00	1'156'910.60

Services Industriels

Commune de Lutry

I . Charges et revenus de fonctionnement

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

II. Dépenses et recettes d'investissements

III. Résultat financier

- ◆ Mouvement des liquidités 2025

IV. Comptes de bilan

Rapport sur les comptes
de l'exercice 2025

			Comptes 2025		Budget 2025 + C.S.		Comptes 2024	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8	SERVICES INDUSTRIELS		18'459'067.20	18'459'067.20	17'675'000	18'557'000	23'264'873.32	23'264'873.32
80	ADMINISTRATION		3'259'196.42	109'074.03	3'550'000	216'000	3'262'660.96	286'109.23
800	PERSONNEL		2'498'752.21	10'262.70	2'674'000	25'000	2'565'735.27	77'819.50
F 800.3011	TRAITEMENTS		1'876'509.90		1'953'000		1'928'937.30	
F 800.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.		170'122.20		180'000		171'410.83	
F 800.3040	CAISSE DE PENSIONS		291'763.25		320'000		292'067.93	
F 800.3050	ASSURANCES DE PERSONNES		30'512.20		27'000		34'721.12	
S 800.3060.01	RBT VEHICULES PRIVES+FRAIS DE TRANSPORT		8'178.87		10'000		9'115.87	
S 800.3060.04	FRAIS DE TELEPHONE		3'472.00		3'000		2'382.00	
S 800.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS PERSONNEL S.I.		3'549.16		10'000		6'708.01	
S 800.3080	*PERSONNEL INTERIMAIRE, MANDATS EXTERNES, ETUDES SPECIALES		93'620.05		132'000		99'953.00	
S 800.3090	FRAIS DIVERS DE PERSONNEL		2'098.78		3'000		3'032.51	
S 800.3091	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL S.I.		18'925.80		34'000		17'406.70	
S 800.3092	FRAIS DE RECHERCHE DE PERSONNEL S.I.				2'000			
F 800.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS			10'262.70		25'000		77'819.50
801	FRAIS DE BUREAU		68'226.36		86'000		51'495.33	
S 801.3101	IMPRIMES,PETITES FOURNITURES DE BUREAU		19'970.42		17'000		13'620.62	
S 801.3102	LIVRES, DOCUMENTATION, PUBLICITE, MANIFESTATIONS		1'601.10		13'000		4'529.55	
S 801.3111	ACHAT MOBILIER, MACHINES DE BUREAU		9'757.56		22'000		164.29	
S 801.3151	ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU		3'109.02		3'000		2'416.29	
S 801.3180	DIVERS, CONTENTIEUX, HONORAIRES		1'102.00		1'000		370.75	
S 801.3181	INTERETS ET TAXES CCP/BANQUES, AFFRANCHISSEMENTS		32'686.26		30'000		30'393.83	

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

800.3080	Personnel intérimaire, mandats externes, études spéciales	<u>93'620.05</u>
	- honoraires de prestations supplémentaires à l'abonnement PLUS (dont la migration à MCH2)	34'988.39
	- honoraires contrats de prestations à l'abonnement PLUS	17'400.00
	- honoraires et débours "plan d'affectation Les Brûlées"	11'493.13
	- convention de collaboration avec les SI de Lausanne	10'000.00
	- pompage lacustre	7'496.99
	- mandat relatif au maintien du système de management certifié ISO	6'830.99
	- mandat de consultant et frais pour l'audit de certification ISO	3'790.01
	- honoraires et débours "Route de la Croix secteur Nord"	1'620.54

COMMUNE DE LUTRY - COMPTES 2025

		Comptes 2025		Budget 2025 + C.S.		Comptes 2024	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
802	FRAIS GENERAUX	139'405.05		144'000		151'628.10	
S 802.3114	ACHATS ET REMPL. TEL. MOBILES ET FIXES	186.68		2'000		824.97	
S 802.3124	CARBURANTS VEHICULES ET MACHINES	9'606.87		10'000		9'968.91	
S 802.3155	ENTRETIEN MATERIEL ROULANT	19'118.71		20'000		27'908.90	
S 802.3156	ENTRETIEN - CONCESSION EQUIP.RADIOS,TEL.MOBILES ET FIXES	3'110.50		2'000		2'787.94	
S 802.3185	PRESTATIONS DE LA BOURSE COMMUNALE	63'000.00		65'000		63'000.00	
S 802.3186	ASSURANCES CHOSES, RC	11'348.80		10'000		9'113.35	
S 802.3192	TAXES VEHICULES A MOTEUR	2'917.60		4'000		3'318.40	
S 802.3193	COTISATIONS	30'115.89		31'000		34'705.63	
803	SERVICE INFORMATIQUE	298'052.25		394'000		247'250.09	
S 803.3101	CONSOMMABLES, PETITES FOURNITURES	2'133.12		2'000		284.93	
S 803.3111	REEMPL. PC+IMPRIMANTES - BUREAUTIQUE & TECHNIQUES (CS 12'000.--)	21'769.58		22'000		2'971.97	
S 803.3163	*MAINTENANCE ET DEVELOPPEMENT DES PROGRAMMES	102'249.55		145'000		82'993.19	
S 803.3189	PREST. BOURSE COMMUNALE - PART. COUTS INFORMATIQUES ET TEL	171'900.00		225'000		161'000.00	

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

803.3163	Maintenance et développement des programmes	<u>102'249.55</u>
	- frais de maintenance, de développement et de services liés aux applications métiers Innosolv et Proconcept	29'410.03
	- contrat de maintenance pour la téléaction	19'585.87
	- outil de dimensionnement pour le réseau électrique	17'580.00
	- logiciel application mobile pour android	14'747.96
	- licence logiciel SIT	10'593.49
	- frais de maintenance et de mise à jour du portail Fractal	3'500.00
	- système de gestion des clés	2'698.61
	- diverses licences, maintenance à distance, entretien du serveur Lormo	1'500.00
	- diverses maintenances	2'633.59

COMMUNE DE LUTRY - COMPTES 2025

			Comptes 2025		Budget 2025 + C.S.		Comptes 2024	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
804	BATIMENTS ADMINISTRATIF ET DEPOTS		254'760.55		252'000		246'552.17	
F 804.3011	TRAITEMENTS CONCIERGERIE		9'204.58		9'000		9'156.92	
F 804.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.		840.59		1'000		797.24	
F 804.3050	ASSURANCES DE PERSONNES		175.71				192.35	
S 804.3120	CONSO. EAU, ELECTRICITE		9'120.47		5'000		6'436.87	
S 804.3122	BAT."DES CHAMPS" - PART.S/CHAUFFAGE+FRAIS COMMUNS		19'007.45		25'000		19'221.25	
S 804.3124	CHAUFFAGE, COMBUSTIBLE		4'045.28		4'000		3'612.63	
S 804.3133	PRODUITS & FOURNITURES DE NETTOYAGE		3'332.65		4'000		3'417.76	
S 804.3150	ENTRETIEN MACHINES & INSTALLATIONS TECHNIQUES		6'455.62		4'000		1'789.60	
S 804.3161.01	LOYER BATIMENT VOISINAND 2		74'578.20		72'000		73'927.55	
S 804.3161.04	LOYER BATIMENT DES CHAMPS		128'000.00		128'000		128'000.00	
805	RECETTES D'ADMINISTRATION			98'811.33		191'000		208'289.73
F 805.4250	*REVENUS DES CREANCES			37'630.79		136'000		151'731.88
S 805.4356	FACTURATION A DES TIERS			15'012.96		15'000		15'293.76
S 805.4362	REMBOURSEMENT DE FRAIS - DIVERS			46'167.58		40'000		41'264.09

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

805.4250

Revenu des créances

37'630.79

La diminution de revenus de ce compte provient essentiellement de l'utilisation des liquidités des SI au profit du financement des investissements de la bourse communale dans l'objectif de réduire les charges financières pour la Commune. En contrepartie, aucun placement de liquidités des SI portant intérêt n'a pu être effectué durant l'exercice 2025.

			Comptes 2025		Budget 2025 + C.S.		Comptes 2024	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
81	SERVICE DES EAUX		2'979'309.06	2'979'309.06	3'145'000	3'145'000	2'927'213.27	2'927'213.27
810	FINANCES		1'657'207.69	43'629.60	1'668'000	86'000	1'469'626.47	114'443.70
F 810.3223	PART S/INTERETS DETTES MOYEN & LONG TERME		9'540.00		5'000		5'145.00	
F 810.3310	AMORTISSEMENT DU RESEAU		370'442.49		301'000		199'432.07	
F 810.3900	PART AUX FRAIS D'ADMINISTRATION		1'277'225.20		1'362'000		1'265'049.40	
F 810.4900	PART AUX RECETTES D'ADMINISTRATION			43'629.60		86'000		114'443.70
811	EXPLOITATION		1'218'306.01	2'935'679.46	1'316'000	3'059'000	1'279'471.27	2'812'769.57
S 811.3114	ACHAT DE COMPTEURS ET ACCESSOIRES		27'550.43		51'000		55'713.83	
S 811.3115	REMPLACEMENT DE VEHICULES						1.53	
S 811.3121	*ACHAT D'EAU		1'180'362.41		1'255'000		1'215'235.36	
S 811.3137	ACHAT MATERIEL ET PRESTATIONS "EAU" DESTINE A DES TIERS		2'373.17				393.80	
S 811.3154	ENTRETIEN DES COMPTEURS ET SONDE DE MESURES				2'000		99.20	
S 811.3301	DEFALCATION - PERTES SUR DEBITEURS-EAUX		20.00				27.55	
S 811.3659	PARTICIPATION PROJET SOLIDARITE EAU		8'000.00		8'000		8'000.00	
F 811.4340	TAXE UNIQUE DE RACCORDEMENT 7.7 %			133'321.00		193'000		113'523.06
S 811.4351.011	*VENTE D'EAU - CONSOMMATION			1'514'573.72		1'650'000		1'440'139.69
S 811.4351.014	*VENTE D'EAU - LOCATION DES COMPTEURS			144'082.93		140'000		142'991.45
S 811.4351.015	*VENTE D'EAU - TAXE CONCESSION APPART.			613'706.08		610'000		607'517.79
S 811.4351.016	*VENTE D'EAU - TAXE CONCESSION IMMEUBLE			298'010.63		300'000		297'786.16
S 811.4351.04	*VENTE D'EAU - EAUX PUBLIQUES COMMUNALES			42'993.20		48'000		40'082.40
S 811.4351.051	*VENTE D'EAU - ARROSAGE JARDINS			56'933.52		4'000		46'566.20
S 811.4351.091	*VENTE D'EAU - DIVERS CHANTIERS, CONSTRUCTIONS			7'131.10		14'000		6'433.80
S 811.4356	AUTRES RECETTES, INTRODUCTION BATIMENTS			121'535.03		100'000		112'765.42
S 811.4359	VENTE MATERIEL ET PRESTATIONS "EAU" A DES TIERS			3'392.25				4'963.60
812	ENTRETIEN, DIVERS		17'027.70		31'000		18'489.31	
S 812.3114	ACHAT MACHINES, OUTILLAGES, VETEMENTS, EPI		7'998.65		10'000		9'453.63	
S 812.3135	ACHAT MATIERES ET FOURNITURES		2'040.95		3'000		1'940.80	
S 812.3154	ENTRETIEN MATERIEL D'EXPLOITATION, OUTILLAGE		6'988.10		17'000		7'094.88	
S 812.3180	PERMIS FOUILLES, TAXES DECHARGES				1'000			

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

811.3121 Achat d'eau

1'180'362.41

Achat auprès du Service de l'eau de Lausanne de Fr. 1'001'782 m³ d'eau au prix moyen de Fr. 1.1783 le m³, hors TVA représentant une légère hausse de 1.05 % du prix d'achat au m3 par rapport à 2024

811.4351 Vente d'eau	Consommation			Budget 2025		Comptes 2025		
	2022 m³	2023 m³	2024 m³	m³	Fr.	m³	Prix au m³	Hors TVA en Fr.
011 Consommation	875'378	822'347	757'968	868'421	1'650'000.00	797'144	1.90	1'514'573.72
014 Location des compteurs					140'000.00			144'082.93
015 Taxe concess. - appart.					610'000.00			613'706.08
016 Taxe concess. - immeubles					300'000.00			298'010.63
04 Eau publique communale	34'705	23'056	21'096	25'000	48'000.00	22'628	1.90	42'993.20
051+091 Arrosage - constructions	10'213	30'670	27'895	9'300	18'000.00	33'718	1.90	64'064.62
	920'297	876'073	806'959	902'721	2'766'000.00	853'490		2'677'431.18

COMMUNE DE LUTRY - COMPTES 2025

		Comptes 2025		Budget 2025 + C.S.		Comptes 2024	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
813	OUVRAGES DE CAPTAGE,STOCKAGE & REFOULEMENT	16'942.37		27'000		17'355.06	
S 813.3130	ACHAT MATIERES, FOURNITURES DIVERSES	3'604.49		5'000		1'001.61	
S 813.3141	ENTRETIEN ET SECURISATION DES OUVRAGES	1'393.80		5'000		1'415.28	
S 813.3154	ENTRETIEN EQUIPEMENT DE DISTRIBUTION D'EAU	182.01		5'000		2'938.02	
S 813.3180	ANALYSES QUALITE DE L'EAU DU RESEAU	11'762.07		12'000		12'000.15	
814	RESEAU GENERAL	69'825.29		103'000		142'271.16	
S 814.3130	ACHAT MATIERES, FOURNITURES, PIECES ET MATERIEL ENTRETIEN	577.52		3'000		2'597.40	
S 814.3144	ENTRETIEN DES CANALISATIONS	69'247.77		100'000		139'673.76	

LEXIQUE - TARIFS ELECTRICITE

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

		Comptes 2025		Budget 2025 + C.S.		Comptes 2024	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
82	SERVICE DE L'ELECTRICITE	10'702'283.91	10'702'283.91	9'578'000	10'472'000	15'473'969.17	15'473'969.17
820	FINANCES	3'332'283.84	74'984.43	2'044'000	135'000	2'893'227.87	176'810.53
S 820.3162	INDEMNITE BENEFICE SERVICES INDUSTRIELS V/A LA BOURSE	1'410'000.00				995'000.00	
F 820.3210	INTERETS DES DETTES A COURT TERME	234.65					
F 820.3300	AMORTISSEMENT DES INVESTISS. ELECTRICITE	3'711.50					
F 820.3819	ALLOCATION AU FDS DE RESERVE RESEAU	2'499.83				653.81	
F 820.3900	PART AUX FRAIS D'ADMINISTRATION - TIMBRE	1'915'837.86		2'044'000		1'897'574.06	
F 820.4250	REVENUS PRETS SERVICE DES EAUX ET DU GAZ		9'540.00		5'000		5'145.00
F 820.4900	PART AUX RECETTES D'ADMINISTRATION		65'444.43		130'000		171'665.53
821	EXPLOITATION	1'761'374.34	213'072.43	1'994'000	150'000	2'374'290.24	267'045.62
S 821.3114.01	ACHAT APPAREILS DE MESURE ET DE TELECOMMANDE	9'044.33		10'000		14'213.43	
S 821.3114.02	ACHAT APPAREILS DE MESURE SMART METER	440.98		5'000			
S 821.3115	ACHAT DE VEHICULES	6'001.85		56'000			
S 821.3123.02	*ACHAT D'ELECTRICITE - TIMBRE	1'237'696.28		1'326'000		1'301'460.37	
S 821.3123.03	*ACHAT D'ENERGIE - PERTES RESEAU	58'981.97		236'000		245'843.94	
S 821.3137	ACHAT MATERIEL ET PRESTATIONS "ELEC." DESTINE A DES TIERS	17'975.38				49'398.53	
S 821.3154.01	ENTRETIEN APPAREILS DE MESURE, COMPTEURS	23'005.31		10'000		14'073.51	
S 821.3154.02	ENTRETIEN APPAREILS DE MESURE SMART METER	27'022.18		30'000		14'598.65	
S 821.3156	ENTRETIEN TELECOMMANDE, TELEACTION, SYSTEME SECOURS			10'000		174.93	
S 821.3162.01	*ACHAT SERVICES - SYSTEME SWISSGRID	240'590.05		209'000		287'762.06	
S 821.3162.02	*RESERVE D'ENERGIE - ACHAT	131'781.01		87'000		432'698.57	
S 821.3185	TACHES ET PRESTATIONS OIBT	8'835.00		15'000		14'066.25	
S 821.4356	AUTRES RECETTES		189'180.29		150'000		211'079.32
S 821.4359	VENTE MATERIEL ET PRESTATIONS "ELEC." A DES TIERS		23'892.14				55'966.30

COMMUNE DE LUTRY - COMPTES 2025

			Comptes 2025		Budget 2025 + C.S.		Comptes 2024	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
822	ENTRETIEN, DIVERS		23'286.92		22'000		22'277.70	
S 822.3114	ACHAT MACHINES, OUTILLAGES, VETEMENTS		17'616.07		15'000		12'631.71	
S 822.3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION		5'670.85		5'000		9'645.99	
S 822.3180	TRANSPORTS, AUTORISATIONS DIVERSES, TAXES DECHARGES				2'000			
824	RESEAU MOYENNE - BASSE TENSION		53'702.08		58'000		36'382.83	
S 824.3135	ACHAT MATIERES, FOURNITURES ET APPAREILLAGE (CS 10'000.--)		13'951.40		15'000		11'125.51	
S 824.3141	ENTRETIEN RESEAUX M.T. & B.T, TELECOMMANDE ET TELACTION (CS 8'000.--)		32'477.18		28'000		11'762.43	
S 824.3150	ENTRETIEN ALIMENTATIONS DE SECOURS, BATTERIES SOUS-STATIONS		3'800.00		5'000		7'890.00	
S 824.3185	CONTROLE DES INSTALLATIONS MT-BT		3'473.50		10'000		5'604.89	

			Comptes 2025		Budget 2025 + C.S.		Comptes 2024	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
825	ACHEMINEMENT		304'636.05	4'693'434.24	4'000	4'431'000	405'203.33	5'252'847.39
S 825.3301	FIDELISATION, DEFALCATIONS - PERTES S/DEBITEURS		4'338.64		4'000		946.70	
S 825.3819	*ALLOC. AU FONDS DE REGULATION DU TIMBRE		300'297.41				404'256.63	
S 825.4342.01	*VENTES SERVICES - SYSTEME SWISSGRID			225'185.57		209'000		287'784.35
S 825.4342.02	*RESERVE D'ENERGIE - VENTE			115'213.87		87'000		437'322.87
S 825.4359.011	*ACHEMINEMENT -TU SIMPLE			1'614'565.33		1'464'000		1'731'773.23
S 825.4359.012	*ACHEMINEMENT - TU DOUBLE PERMANENT HP			817'953.92		586'000		800'353.47
S 825.4359.013	*ACHEMINEMENT -TU DOUBLE PERMANENT HC			328'636.25		219'000		293'582.65
S 825.4359.014	*ACHEMINEMENT -TC DOUBLE INTERRUPTIBLE HP			474'008.97		753'000		521'524.95
S 825.4359.015	*ACHEMINEMENT - TC DOUBLE INTERRUPTIBLE HC			227'129.92		330'000		238'230.29
S 825.4359.016	*ACHEMINEMENT - PUISSANCE DOUBLE HP-DUP > 3000H			201'720.01		140'000		240'256.67
S 825.4359.017	*ACHEMINEMENT - PUISSANCE DOUBLE HC-DUP > 3000H			143'484.46		42'000		127'223.61
S 825.4359.021	*ACHEMINEMENT - PUISSANCE DOUBLE HP-DUP < 3000H			217'623.63		245'000		239'553.33
S 825.4359.022	*ACHEMINEMENT - PUISSANCE DOUBLE HC-DUP < 3000H			84'042.68		94'000		94'571.78
S 825.4359.023	*ACHEMINEMENT -- TU SIMPLE INTERRUPTIBLE HC			25'846.61		48'000		31'302.27
S 825.4359.029	*VENTE PUISSANCE GROS CONSOMM. DUP>3000H			84'841.64		45'000		81'278.64
S 825.4359.030	*VENTE PUISSANCE GROS CONSOMM. DUP<3000H			133'181.38		134'000		128'089.28
S 825.4819	PRELEV S- FONDS DE REGULATION DU TIMBRE					35'000		

		Comptes 2025		Budget 2025 + C.S.		Comptes 2024	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
826	COMMERCE D'ENERGIE	5'056'526.91	5'550'319.04	5'239'000	5'539'000	9'551'298.57	9'585'977.00
S 826.3123.01	*ACHAT D'ELECTRICITE - ENERGIE	3'614'613.96		3'870'000		8'935'429.57	
S 826.3123.02	*ACHAT D'ELECTRICITE - SURPLUS PV <=30 kVA	414'340.75		434'000		385'970.53	
S 826.3123.03	*ACHAT D'ELECTRICITE - GARANTIES D'ORIGINE	184'618.86		88'000		186'920.60	
S 826.3123.04	*ACHAT D'ELECTRICITE - SURPLUS PV > 30 kVA	42'167.60		31'000		27'659.45	
S 826.3123.10	RETRIBUTION PRODUCTION AUTOCONSOMMEE (HORS GRD)	3'623.83					
S 826.3301	DEFALCATIONS - PERTES S/DEBITEURS	5'287.38		6'000		5'318.42	
S 826.3819	*ALLOC. AU FDS DE REGULATION DE L'ENERGIE	781'874.53		800'000			
F 826.3900	PART AUX FRAIS D'ADMINISTRATION-ENERGIE	10'000.00		10'000		10'000.00	
S 826.4351.010	*VENTE D'ENERGIE- PERTES RESEAU		58'981.97		236'000		245'843.94
S 826.4351.011	*ENERGIE - TU SIMPLE		2'056'548.75		1'858'000		2'660'055.56
S 826.4351.012	*ENERGIE - TU DOUBLE PERMANENT HP		1'058'429.74		744'000		1'276'091.63
S 826.4351.013	*ENERGIE - TU DOUBLE PERMANENT HC		457'810.57		299'000		541'784.12
S 826.4351.014	*ENERGIE - TC DOUBLE INTERRUPTIBLE HP		694'126.58		1'079'000		918'317.31
S 826.4351.015	*ENERGIE - TC DOUBLE INTERRUPTIBLE HC		358'282.65		506'000		470'505.92
S 826.4351.016	*ENERGIE - PUISSANCE DOUBLE HP-DUP > 3000H		260'032.42		223'000		355'084.77
S 826.4351.017	*ENERGIE - PUISSANCE DOUBLE HC-DUP > 3000H		85'596.10		74'000		117'309.82
S 826.4351.021	*ENERGIE - PUISSANCE DOUBLE HP-DUP<3000H		328'614.09		367'000		425'110.08
S 826.4351.022	*ENERGIE - PUISSANCE DOUBLE HC-DUP<3000H		100'417.89		100'000		126'521.14
S 826.4351.023	*ENERGIE - TU SIMPLE INTERRUPTIBLE HC		36'571.12		53'000		56'504.99
S 826.4351.029	*FACTURATION AUTOCONSOMMATION (HORS GRD)		3'497.16				
S 826.4356	FACTURATION PRESTATIONS POUR LES REGROUPEMENTS (HORS GRD)		1'410.00				
S 826.4656	SUBVENTION COMMUNALE S/REPRISE SURPLUS PV		50'000.00				
S 826.4809	PREL S-FONDS DE RESERVE DE L'ELECTRICITE						1'300'000.00
S 826.4819	PREL S-FONDS DE REGULATION DE L'ENERGIE						1'092'847.72

COMMUNE DE LUTRY - COMPTES 2025

		Comptes 2025		Budget 2025 + C.S.		Comptes 2024	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
827	RESEAU E.P - FINANCES ET EXPLOITATION	170'473.77	170'473.77	217'000	217'000	191'288.63	191'288.63
S 827.3135	ACHAT MATIERES ET FOURNITURES	4'007.42		5'000		1'561.61	
S 827.3137	ACHAT MATERIEL ET PRESTATIONS "EP" DESTINE A DES TIERS	3'035.50				10'547.93	
S 827.3143	ENTRETIEN RESEAU EP, LOCATION NACELLE	11'917.89		10'000		9'141.59	
F 827.3310	AMORTISSEMENT INVESTISS. DE L'ECLAIRAGE PUBLIC	115'379.60		100'000		100'000.00	
F 827.3900	PART AUX FRAIS D'ADMINISTRATION EP	36'133.36		102'000		70'037.50	
F 827.4356	BOURSE COMMUNALE - REMB COÛTS EXPLOIT EP		36'984.17		67'000		54'631.99
F 827.4359	FACTURATION INTERNE M.O. CHANTIERS EP		17'485.00		50'000		23'172.50
S 827.4363	VENTE MATERIEL ET PRESTATIONS "EP." A DES TIERS		625.00				13'484.14
F 827.4526	BOURSE COMMUNALE - REMB COÛTS INVEST. EP		115'379.60		100'000		100'000.00

ELECTRICITE - SELON STRUCTURE TARIFAIRE 2025 - COMPARAISON ENTRE ACHATS ET VENTES

ACHATS	Comptes 2025			VENTES	Comptes 2025			Comptes 2025	Budget 2025
	kWh	tarif en Fr.	Hors TVA en Fr.		*kWh	tarif en Fr.	Hors TVA en Fr.	MARGE	MARGE
ENERGIE 826.3123				ENERGIE 826.4351					
Energie 01 33'900'078 0.1064 3'606'968.40				010 Pertes réseau			58'981.97		
PV RPC 01 131'835 7'645.56				011 TU simple	13'848'813	0.1485	2'056'548.75		
Surplus PV < 30 kVA 02 3'031'627 414'340.75				012 TU double permanent HP	7'127'473	0.1485	1'058'429.74		
Garantie d'origine 03 184'618.86				013 TU double permanent HC	3'535'217	0.1295	457'810.57		
Surplus PV > 30 kVA 04 305'818 42'167.60				014 TC double interruptible HP	4'705'943	0.1475	694'126.58		
Prod. autoconsommée 10 3'623.83				015 TC double interruptible HC	2'634'431	0.1360	358'282.65		
				016 Puissance double HP - DUP > 3000 h	1'805'781	0.1440	260'032.42		
				017 Puissance double HC - DUP > 3000 h	620'262	0.1380	85'596.10		
				021 Puissance double HP - DUP < 3000 h	2'282'042	0.1440	328'614.09		
				022 Puissance double HC - DUP < 3000 h	727'666	0.1380	100'417.89		
				023 TU simple interruptible HC	282'402	0.1295	36'571.12		
				029 Autoconsommation (hors GRD)			3'497.16		
				090 Acomptes			0.00		
				Total vente énergie avant prélèvement/allocation			5'498'909.04	1'239'544.--	1'116'000.--
826.3819 alloc. au fonds de régulation de l'énergie			781'874.53	826.4809 Prélèvement s/fds de réserve électricité					
				826.4819 Prélèvement s/fds de régul. de l'énergie				-781'875.--	-800'000.--
	37'369'358	0.1349	5'041'239.53		37'570'030	0.1464	5'498'909.04	457'670.--	316'000.--
ACHEMINEMENT 821.3123.02 timbre	35'355'587	0.0350	1'237'696.28	ACHEMINEMENT 825.4359					
821.3123.03 pertes réseau			58'981.97	011 TU simple	13'800'083	0.1170	1'614'565.33		
821.3162.01 Achat service-système Swissgrid			240'590.05	012 TU double permanent HP	6'975'940	0.1170	817'953.92		
				013 TU double permanent HC	3'472'176	0.0945	328'636.25		
				014 TC double interruptible HP	4'602'029	0.1030	474'008.97		
				015 TC double interruptible HC	2'566'440	0.0885	227'129.92		
				016 Puissance double HP - DUP > 3000 h	2'586'154	0.0780	201'720.01		
				017 Puissance double HC - DUP > 3000 h	2'128'850	0.0674	143'484.46		
				021 Puissance double HP - DUP < 3000 h	2'587'677	0.0841	217'623.63		
				022 Puissance double HC - DUP < 3000 h	1'162'416	0.0723	84'042.68		
				023 TU simple interruptible HC	273'509	0.0945	25'846.61		
				029 Puissance gros consom. DUP > 3000 h		6.5000	84'841.64		
				030 Puissance gros consom. DUP < 3000 h		5.7000	133'181.38		
				825.4342.01 Vente service - système Swissgrid			225'185.57		
				825.4342.02 Réserve d'énergie - ventes			115'213.87		
				825.4819 Prélèvement s/fds de régulation du timbre					35'000.--
	35'355'587	0.0350	1'969'346.72		40'155'274	0.1169	4'693'434.24	2'724'088.--	2'538'000.--
TOTAL			7'010'586.25	TOTAL SANS TAXES			10'192'343.28	3'181'757.--	2'889'000.--
TAXES cpté bilan				TAXES cpté bilan (idem)				au 01.01.25 reporté s/2025	au 31.12.26 reporté s/2026
9219.821 40'155'274 0.007 281'086.94				Communes } droit d'utilisation du sol	40'081'572	0.007	280'571.00	4'851.--	4'335.--
9219.825 40'155'274 0.005 200'776.35				} soutien à l'éclairage public	40'086'898	0.005	200'434.49	3'696.--	3'354.--
9219.826 40'155'274 0.002 80'310.55				} soutien aux énergies renouvelables	40'099'789	0.002	80'199.58	1'331.--	1'220.--
9219.822 40'155'274 0.00020 8'031.05				Cantoniales } émolument cantonal	40'085'674	0.00020	8'017.13	683.--	669.--
9219.823 40'155'274 0.0060 240'931.65				} taxe cantonale (énergies renouv.)	40'082'404	0.0060	240'494.42	2'103.--	1'666.--
9219.824 40'155'274 0.0230 923'571.29				Fédérales } compensation auto producteur	40'082'366	0.0230	921'894.41	15'302.--	13'625.--
TOTAL	40'155'274	0.04320	1'734'707.84		40'086'450	0.04320	1'731'611.04	27'966.--	24'869.--

				Comptes 2025		Budget 2025 + C.S.		Comptes 2024	
				Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
83	SERVICE DU GAZ			1'409'203.78	1'409'203.78	1'186'000	1'186'000	1'314'920.69	1'314'920.69
830	FINANCES			110'538.49		80'000		69'156.13	
F 830.3300	AMORTISSEMENT DU RESEAU			18'715.00		17'000		18'715.00	
F 830.3819	ALLOC. FONDS DE RESERVE POUR INVEST FUTUR SERVICE DU GAZ			71'823.49		43'000		30'441.13	
F 830.3900	PART AUX FRAIS D'ADMINISTRATION			20'000.00		20'000		20'000.00	
831	COMMERCE DE GAZ			1'298'665.29	1'409'203.78	1'106'000	1'186'000	1'245'764.56	1'314'920.69
S 831.3122.02	AUTRES FRAIS DE DISTRIBUTION DU GAZ					3'000			
S 831.3122.03	ACHAT DE GAZ- ACHEMINEMENT			198'500.00		220'000		190'500.00	
S 831.3122.04	ACHAT DE GAZ- ENERGIE			1'100'095.29		880'000		1'055'219.11	
S 831.3135	FRAIS DE RACCORDEMENT AU RESEAU DU GAZ					3'000			
S 831.3301	DEFALCATION - PERTES SUR DEBITEURS-GAZ			70.00				45.45	
S 831.4340	REFACT RACCORDEMENT AU RESEAU GAZ						3'000		
S 831.4350	VENTE DE GAZ				1'298'170.74				1'272'467.25
S 831.4350.03	VENTE DE GAZ - ACHEMINEMENT						220'000		
S 831.4350.04	VENTE DE GAZ - ENERGIE						880'000		
S 831.4351	REFACT AUTRES FRAIS DISTRIBUTION DU GAZ						3'000		
S 831.4356	RETRIBUTION SI LSNE S/VENTES DE GAZ				111'033.04		80'000		42'453.44
87	FRAIS D'ADMINISTRATION EAU ET ELECTRICITE			109'074.03	3'259'196.42	216'000	3'538'000	286'109.23	3'262'660.96
878	REPARTITION DES FRAIS D'ADMINISTRATION			109'074.03	3'259'196.42	216'000	3'538'000	286'109.23	3'262'660.96
F 878.3900	SERVICE DES EAUX - 40% DES RECETTES D'ADMINISTRATION			43'629.60		86'000		114'443.70	
F 878.3901	SERVICE ELECTRICITE - 60% DES RECETTES D'ADMINISTRATION			65'444.43		130'000		171'665.53	
F 878.4900	SERVICE DES EAUX - PART CHARGES D'ADMINISTRATION				1'277'225.20		1'362'000		1'265'049.40
F 878.4901	SERVICE ELECTRICITE - PART CHARGES D'ADMINISTRATION				1'925'837.86		2'054'000		1'907'574.06
F 878.4902	SERVICE DU GAZ - PART CHARGES D'ADMINISTRATION				20'000.00		20'000		20'000.00
F 878.4903	ECLAIRAGE PUBLIC - PART CHARGES D'ADMINISTRATION				36'133.36		102'000		70'037.50

TABLEAU DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS
D E P E N S E S 2025

	Référence	Crédits votés	Investissements au 31.12.2024	Dépenses 2025	Investissements au 31.12.2025	Statut T= terminé EC= en cours
819.504. SERVICE DES EAUX			32'890'371.08	767'040.43	33'657'411.51	
Service des Eaux - immeubles			1'914'016.61		1'914'016.61	T
Service des Eaux - captage d'eau			278'581.55		278'581.55	T
Service des Eaux - canalisations			25'941'761.94		25'941'761.94	T
Service des Eaux - appareillage électromécanique			1'402'524.50		1'402'524.50	T
Service des Eaux - petites extensions	EB ORD 06	50'000	20'957.75		20'957.75	T
Marchandises - stock matériel eau	2025		65'576.00	3'737.32	69'313.32	
Réservoir La Croix - acquisition volume 900 m³	PM 1060/02	1'400'000	1'506'400.00		1'506'400.00	T
Réservoir Vers-Chez-les-Blanc - acquisition 800 m³	PM 1114/07	800'000	743'494.40		743'494.40	T
Rte des Monts-de-Lavaux - remplacement conduite d'eau	PM 1260/19+CS 23	609'000	489'320.19		489'320.19	T
Ch. du Bois de la Chaux - extension réseau eau	EB ORD 23	230'000	114'998.46	3'842.74	118'841.20	T
Système Lorno - upgrade 15 bornes hydrantes	EB ORD 24	16'000	18'089.78	-777.80	17'311.98	T
Rte de la Claie aux Moines - remplacement conduite d'eau	EB ORD 24	80'000	68'648.98	2'500.00	71'148.98	T
Ch. Des Coullènes - remplacement conduite d'eau	EB ORD 24	154'000	146'206.84		146'206.84	EC
Ch. De Champs Maffrey - déviation conduite d'eau	EB ORD 24	40'000	14'991.72	20'718.04	35'709.76	EC
Ch. De Fenix - petit Bochat - remplacement conduite d'eau	EB ORD 24	104'000	81'646.86	292.51	81'939.37	T
Ch. De Curtinaux - remplacement conduite d'eau	EB ORD 24	95'000	83'155.50	1'796.99	84'952.49	T
Converney - Villa extension réseau eau	EB ORD 25	138'000		21'061.65	21'061.65	EC
Ch. De Mourat sect sud- remplacement collecteurs eau	EB ORD 25	180'000		94'793.98	94'793.98	EC
Ch. Du Miroir - remplacement conduite eau potable	EB ORD 25	75'000		62'695.02	62'695.02	T
Ch. Du Côteau - remplacement conduite eau potable	EB ORD 25	89'000		82'019.77	82'019.77	EC
Ch. Creux de Corsy - remplacement conduite eau potable	EB ORD 25	127'000		110'642.92	110'642.92	T
Système Lorno - upgrade en version 3ème	EB ORD 25	32'000		31'140.01	31'140.01	T
Ch. D'Orzens - remplacement conduite eau potable	EB ORD 25	98'000		121'726.58	121'726.58	T
Rte du Landar - gainage canalisation	EB ORD 25	126'000		115'724.79	115'724.79	EC
Av. William 8-12 - remplacement branchement eau	EB ORD 25	27'000		29'309.11	29'309.11	T
Chanoz Brocard - remplacement conduite eau potable	EB ORD 25	139'000		65'816.80	65'816.80	EC

TABLEAU DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS
R E C E T T E S 2025

	Amortissement total au 31.12.2024	Contributions Subsides Participations	Amortissement	Prélèvements sur réserves	Amortissement total au 31.12.2025	Investissements nets à amortir au 31.12.2025
819.504. SERVICE DES EAUX	31'527'376.74	68'423.76	370'442.49		31'966'242.99	1'691'168.52
Service des Eaux - immeubles	1'914'016.61				1'914'016.61	
Service des Eaux - captage d'eau	278'581.55				278'581.55	
Service des Eaux - canalisations	21'593'508.79				21'593'508.79	
Service des Eaux - appareillage électromécanique	864'890.03				864'890.03	
Travaux en cours	4'901'979.76		344'442.49		5'246'422.25	
- Contributions de raccordement						
- Subventions E.C.A.		60'878.96			60'878.96	
- Autres participations (TVA)						
- Bénéfice sur vente de marchandises		7'544.80			7'544.80	
- Participation des propriétaires						
Réservoir La Croix - acquisition volume 900 m³	1'506'400.00				1'506'400.00	
Réservoir Vers-Chez-les-Blanc - acquisition 800 m³	468'000.00		26'000.00		494'000.00	

TABEAU DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS
D E P E N S E S 2025

	Référence	Crédits votés	Investissements au 31.12.2024	Dépenses 2025	Investissements au 31.12.2025	Statut T= terminé EC= en cours
829.508. ECLAIRAGE PUBLIC			6'389'830.57	113'132.23	6'502'962.80	
Service de l'Electricité - éclairage public			4'785'672.82		4'785'672.82	T
Marchandises - stock matériel EP	2025		65'063.85	4'894.48	69'958.33	
Amélioration EP sur l'ensemble du territoire	PM 1183/12	586'000	568'014.98	10'482.03	578'497.01	EC
Amélioration EP sur l'ensemble du territoire - 2ème étape	PM 1211/15	835'000	690'735.90	72'177.79	762'913.69	EC
Remplacement et extension urgente EP 2017-2021	EB ORD 17+25	100'000	74'056.51	5'129.35	79'185.86	EC
Contrôles périodiques EP (OICF)	EBORD/19	150'000	85'605.17	17'572.38	103'177.55	EC
Rte des Monts-de-Lavaux- amélioration E.P	PM 1260/19	125'000	92'868.14		92'868.14	EC
Rte du Bras de Fer - extension EP	EBORD/24	23'000	27'813.20	1'243.30	29'056.50	T
Ch. de Mourat - secteur sud - adaptation EP	EBORD/25	10'000		1'632.90	1'632.90	EC

TABLEAU DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS
R E C E T T E S 2025

	Amortissement total au 31.12.2024	Contributions Subsides Participations	Amortissement	Prélèvements sur réserves	Amortissement total au 31.12.2025	Investissements nets à amortir au 31.12.2025
829.508. ECLAIRAGE PUBLIC	5'756'433.72	759.29	115'379.60		5'872'572.61	630'390.19

TABLEAU DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS

D E P E N S E S 2025

	Référence	Crédits votés	Investissements au 31.12.2024	Dépenses 2025	Investissements au 31.12.2025	Statut T= terminé EC= en cours
829.804. SERVICE DE L'ELECTRICITE			37'937'283.42	842'233.24	38'779'516.66	
Service de l'Electricité - immeubles			328'693.40		328'693.40	T
Service de l'Electricité - lignes souterraines MT - BT			26'989'503.69		26'989'503.69	T
Service de l'Electricité - appareillage électromécanique			8'088'311.22		8'088'311.22	T
Marchandises - stock matériel électricité	2025		204'954.75	10'063.87	215'018.62	
Assurance qualité ISO 9001	PM 1033/00	50'000	58'153.15		58'153.15	T
Contrôle quinquennal des lignes aériennes MT/BT	EB ORD 19	52'000.00	33'631.84		33'631.84	EC
Rte des Monts-de-Lavaux - amélioration réseau électrique	PM 1260/19+CS23	143'000.00	109'214.24		109'214.24	EC
Projet Smart Metering - compteurs intelligents	EB ORD 21+22	144'000.00	107'138.52		107'138.52	T
Rte de Lavaux 295 - remplacement poste source alim.	EB ORD 22	700'000.00	592'586.06	2'379.74	594'965.80	EC
Renouvellement équipement télécommande centralisée	EB ORD 23	330'000.00	303'929.15	16'339.22	320'268.37	EC
Rte de Vevey - renouvellement réseau électrique	EB ORD 23	45'000.00	42'865.60	2'805.50	45'671.10	T
Transformation S-Station Grangettes/Pl. des Halles	EB ORD 23	107'000.00	107'267.87	64.25	107'332.12	T
Ch. de Creux-de-Corsy - renouvellement réseau électrique	EB ORD 23	57'000.00	62'406.25		62'406.25	T
Quai Doret - pose tube de réserve	EB ORD 23	29'000.00	23'050.76		23'050.76	T
Acquisition et déploiement compteurs électriques "intelligents"	PM 1320/24	1'985'000.00	432'924.37	134'851.68	567'776.05	EC
Sous-station Chenalettes - commande transformateur	EB ORD 24	50'000.00		45'390.70	45'390.70	EC
Renforcement réseau BT secteur Chenalettes	EB ORD 24	88'000.00	12'956.61	64'214.20	77'170.81	EC
Sous-station Hôtel Ville - rempl. cellules moyenne tension	EB ORD 24	90'000.00	31'921.24	60'664.93	92'586.17	T
Paschoude-Grangette-mise en souterrain réseau électrique	EB ORD 24	643'000.00	207'763.95	106'862.15	314'626.10	EC
Sous-station des Halles - remplacement cellules MT	EB ORD 24	100'000.00		90'241.21	90'241.21	EC
Converney-quartier villas - extension réseau électrique	EB ORD 24	279'000.00	180'222.83	11'264.89	191'487.72	T
Rte de la Claie aux Moines - pose tube de réserve	EB ORD 24	15'000.00	9'112.89		9'112.89	T
Ch. Maffrey 7-9 - introduction électrique	EB ORD 24	22'000.00		19'631.45	19'631.45	EC
Zone sportive du Gd-Pont- remplacement postes de distributio	EB ORD 24	25'000.00	10'675.03	9'088.02	19'763.05	EC
Crêt Ministre - modernisation réseau électrique	PM 1275/20	135'000.00		2'264.99	2'264.99	EC
Relais Moyenne tension - etude chaine protect.	EB ORD 25	22'000.00		3'500.00	3'500.00	EC
Transformateur s-station Converney	EB ORD 25	36'000.00		36'054.18	36'054.18	T
Ch. Des Grisettes/Daley- rempl. 2 postes électr.	EB ORD 25	25'000.00		26'203.80	26'203.80	T
Ch. Du Côteau - install nouveau poste dist élect	EB ORD 25	67'000.00		36'263.56	36'263.56	EC

TABLEAU DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS
R E C E T T E S 2025

	Amortissement total au 31.12.2024	Contributions Subsides Participations	Amortissement	Prélèvements sur réserves	Amortissement total au 31.12.2025	Investissements nets à amortir au 31.12.2025
829.804. SERVICE DE L'ELECTRICITE	34'149'564.97	153'032.80	3'711.50		34'306'309.27	4'473'207.39
Service de l'Electricité - immeubles	328'693.40				328'693.40	
Service de l'Electricité - lignes souterraines MT - BT	26'102'080.05				26'102'080.05	
Service de l'Electricité - appareillage électromécanique	6'453'708.42				6'453'708.42	
Travaux en cours :	1'265'083.10	(-)14'801.13	3'711.50		1'253'993.47	
Service de l'électricité - petites extensions						
- Remboursement impôt préalable TVA						
- Contributions de raccordement		140'130.00			140'130.00	
- Bénéfice sur vente de marchandises		27'703.93			27'703.93	
- Participations propriétaires						

TABLEAU DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS
D E P E N S E S 2025

	Référence	Crédits votés	Investissements au 31.12.2024	Dépenses 2025	Investissements au 31.12.2025	Statut T= terminé EC= en cours
829.804. SERVICE DE L'ELECTRICITE (suite)						
CIFER SA - part capital action	EB ORD 25	10'000.00		10'000.00	10'000.00	T
Ch. De Creux de Corsy. Rempl. Poste distr. Électr.	EB ORD 25	44'000.00		34'631.69	34'631.69	EC
Renouv. Postes distrib. Électriques	EB ORD 25	26'000.00		25'832.93	25'832.93	T
Ch. D'Orzens - amélior. Réseau élect BT	EB ORD 25	35'000.00		33'237.80	33'237.80	T
Rempl. Cellules MT suite défauts	EB ORD 25	352'000.00		60'382.48	60'382.48	EC
			2'917'060.04		2'917'060.04	
839.804. SERVICE DU GAZ						
Extension du réseau de gaz sur Lutry	PM 1090/05	347'500	299'011.75		299'011.75	T
Extension gaz - Bourg, Voisinand, Culturaz	PM 1127/08	799'000.00	365'725.25		365'725.25	T
Extension gaz - Gd-Rue, Verdaine, Friporte	PM 1137/08	613'000.00	330'132.30		330'132.30	T
Extension gaz - Rte de Lavaux	CS 2008	45'000.00	76'906.60		76'906.60	T
Extension gaz - à l'ouest du Bourg	PM 1147/09	539'000.00	367'820.55		367'820.55	T
Petite extension réseau gaz - Rte de Crochet	EB ORD 10	72'000.00	41'157.05		41'157.05	T
Extension réseau gaz - Ch. des Moulins	EB ORD 10	77'000.00	53'551.55		53'551.55	T
Extension réseau gaz - Plantaz- Petite Corniche	PM 1180/12	505'000.00	232'177.90		232'177.90	T
Amélioration réseau gaz - Sermotier/Crochet	EBORD/12	23'000.00	9'259.25		9'259.25	T
Pose conduite de gaz. Ch. des Champs	EBORD/13	16'000.00	27'664.75		27'664.75	T
Extension gaz en direction de Savuit	PM 1197/13	709'000.00	636'002.06		636'002.06	T
Extension réseau gaz - Ch. des Toises - Av. de la Gare	EBORD/14	50'000.00	46'844.05		46'844.05	T
Extension réseau gaz - Ch. de Fénix	EBORD/15	10'000.00	9'348.40		9'348.40	T
Pose conduite gaz - Ch. de Mourat	EBORD/11	55'000.00	41'029.75		41'029.75	T
Extension réseau gaz - Ch. des Pâles	EBORD/15	190'000.00	171'770.75		171'770.75	T
Extension réseau gaz - Ch. du Gd-Pont	PM 1257/19	275'000.00	53'303.27		53'303.27	T
Pose nouvelle conduite gaz - Ch. de Bertholod	EBORD/21	104'000.00	49'112.72		49'112.72	T
Extension réseau gaz - Rte de Vevey	EBORD/23	65'000.00	43'694.35		43'694.35	T
Extension réseau gaz - Rte de Savuit	EBORD/24	62'000.00	62'547.74		62'547.74	T
TOTAL SERVICES INDUSTRIELS			<u>80'134'545.11</u>	<u>1'722'405.90</u>	<u>81'856'951.01</u>	

TABLEAU DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS
R E C E T T E S 2025

	Amortissement total au 31.12.2024	Contributions Subsides Participations	Amortissement	Prélèvements sur réserves	Amortissement total au 31.12.2025	Investissements nets à amortir au 31.12.2025
839.804. SERVICE DU GAZ	2'518'644.04		18'715.00		2'540'924.04	376'136.00
Extension du réseau de gaz sur Lutry	299'011.75				299'011.75	0.00
Extension gaz - Bourg, Voisinand, Culturaz	365'725.25				365'725.25	0.00
Extension gaz - Gd-Rue, Verdaine, Friporte	330'132.30				330'132.30	0.00
Extension gaz - Rte de Lavaux	57'936.15		600.00		58'536.15	18'370.45
Extension gaz - à l'ouest du Bourg	325'770.12		4'000.00		329'770.12	38'050.43
Petite extension réseau gaz - Rte de Crochet	41'157.05				41'157.05	0.00
Extension réseau gaz - Ch. des Moulins	53'551.55				53'551.55	0.00
Extension réseau gaz - Plantaz - Petite Corniche	232'177.90				232'177.90	0.00
Amélioration réseau gaz - Sermotier/Crochet	2'400.00		300.00		2'700.00	6'559.25
Pose conduite de gaz. Ch. des Champs	22'673.22		300.00		22'973.22	4'691.53
Extension gaz en direction de Savuit	498'809.45		4'700.00		503'509.45	132'492.61
Extension réseau gaz - Ch. des Toises - Av. de la Gare	32'350.01		700.00		33'050.01	13'794.04
Extension réseau gaz - Ch. de Fénix	5'000.00		500.00		5'500.00	3'848.40
Pose conduite gaz - Ch. de Mourat	16'000.00		2'000.00		18'000.00	23'029.75
Extension réseau gaz - Ch. des Pâles	146'395.14		1'200.00		147'595.14	24'175.61
Extension réseau gaz - Ch. du Gd-Pont	49'889.85		500.00		50'389.85	2'913.42
Pose nouvelle conduite gaz - Ch. de Bertholod	39'664.30		350.00		40'014.30	9'098.42
Extension réseau gaz - Rte de Vevey	1'465.00		1'465.00		2'930.00	40'764.35
Extension réseau gaz - Rte de Savuit	2'100.00		2'100.00		4'200.00	58'347.74
TOTAL SERVICES INDUSTRIELS	<u>73'952'019.47</u>	<u>222'215.85</u>	<u>508'248.59</u>		<u>74'686'048.91</u>	<u>7'170'902.10</u>

80. SERVICES INDUSTRIELS

80. Administration - coûts nets

	Ecarts 2024/2025	Comptes 2024	Administration	Budget 2025	Comptes 2025	Ecarts Budget/cptes	% sur budget
-	66 983	2 565 735	Personnel	2 674 000	2 498 752	- 175 248	- 6,55%
+	16 731	51 495	Frais de bureau	86 000	68 226	- 17 774	- 20,67%
-	12 223	151 628	Frais généraux	144 000	139 405	- 4 595	- 3,19%
+	50 802	247 250	Informatique	394 000	298 052	- 95 948	- 24,35%
+	8 208	246 552	Bâtiments administratifs	252 000	254 761	+ 2 761	+ 1,10%
-	177 035	-286 109	Recettes d'administration	-191 000	-109 074	- 81 926	- 42,89%
+	173 571	2 976 552		3 359 000	3 150 122	- 208 878	- 6,22%

Budgétisés à Fr. 3'359'000.-, les **coûts nets de l'administration des Services Industriels** s'élèvent, pour l'exercice 2025, à **Fr. 3'150'122.-** et marquent une économie budgétaire de Fr. 208'878.- (-6.22%) essentiellement consécutive :

- aux frais de personnel interne et externe inférieurs de Fr. **175'248.-** aux prévisions budgétaires en raison du report ou de l'abandon de certains mandats externes prévus au budget et du non-remplacement d'une collaboratrice partie en milieu d'année suite à une réorganisation interne.
- aux charges informatiques inférieures de **Fr. 95'948.-** aux prévisions budgétaires en raison de la participation aux coûts informatiques communaux inférieurs aux prévisions et du report de certains projets et développements prévus au budget.
- aux frais de bureau inférieurs de Fr. **17'774.-** aux prévisions budgétaires en raison principalement du non-remplacement de mobilier prévu au budget ainsi qu'une réduction des frais de manifestations suite à la non-réalisation de certaines d'entre elles.

SERVICES INDUSTRIELS

81. Service des eaux

Comptes 2024	<u>CHARGES</u>	Budget 2025	Comptes 2025	Ecarts 2024-2025	% sur 2024
1 265 049,40	Administration	1 362 000,00	1 277 225,20	+ 12 175,80	+ 0,96%
5 145,00	Intérêts passifs	5 000,00	9 540,00	+ 4 395,00	+ 85,42%
242 351,44	Exploitation	222 000,00	141 738,96	- 100 612,48	- 41,52%
1 512 545,84	Total des frais d'exploitation	1 589 000,00	1 428 504,16	- 84 041,68	- 5,56%
1 215 235,36	Achat d'eau	1 255 000,00	1 180 362,41	- 34 872,95	- 2,87%
199 432,07	Amortissements	301 000,00	370 442,49	+ 171 010,42	+ 85,75%
2 927 213,27	TOTAL DES CHARGES	3 145 000,00	2 979 309,06	+ 52 095,79	+ 1,78%
	<u>REVENUS</u>				
2 581 517,49	Vente d'eau	2 766 000,00	2 677 431,18	+ 95 913,69	+ 3,72%
232 172,72	Autres recettes	186 000,00	168 556,88	- 63 615,84	- 27,40%
113 523,06	Taxes uniques de raccordement	193 000,00	133 321,00	+ 19 797,94	+ 17,44%
2 927 213,27	TOTAL DES REVENUS	3 145 000,00	2 979 309,06	+ 52 095,79	+ 1,78%

1. RESULTAT DE L' EXERCICE 2025 EN COMPARAISON DU BUDGET

	Budget 2025	Comptes 2025	+ bénéfice - déficit budgétaire
Dépenses d'exploitation	1 589 000,00	1 428 504,16	+ 160 495,84
Achat d'eau	1 255 000,00	1 180 362,41	+ 74 637,59
Revenus d'exploitation	3 145 000,00	2 979 309,06	- 165 690,94
Bénéfice budgétaire global			+ 69 442,49

Ce bénéfice permet d'augmenter le montant alloué aux amortissements du réseau d'eau de Fr. 301'000.- prévu au budget à Fr. 370'442.49 aux comptes 2025

2. DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU SERVICE DES EAUX

Le tableau des investissements du Service des Eaux chiffre le montant des engagements financés en 2025 à **Fr. 765'134.33** portant le total des travaux à Fr. 33'655'505.41 au 31 décembre 2025

<u>Quant aux recettes, elles sont constituées par :</u>	en Fr.
- le versement de subventions E.C.A.	60 878,96
- le bénéfice sur vente de marchandises	7 544,80
- la participation des propriétaires	0,00
pour totaliser	68 423,76

3. RESULTAT FINANCIER DU SERVICE DES EAUX

Chiffre d'affaires total	2 979 309,06	
+ Recettes d'investissement	68 423,76	
Recettes totales		3 047 732,82
Déduction du financement des :		
- Dépenses d'exploitation	1 428 504,16	
- Achat d'eau	1 180 362,41	
- Dépenses d'investissement	767 040,43	- 3 375 907,00
Perte financière, insuffisance de liquidités		- 328 174,18

4. CONSOLIDATION DE LA DETTE DU SERVICE DES EAUX

Egale aux investissements restant à amortir, sous déduction des réserves affectées, la situation financière du Service des Eaux est déterminée comme suit au 31 décembre 2025 :

- Total des investissements	33 657 411,51
- Amortissements effectués	31 966 242,99
Total des investissements restant à amortir	1 691 168,52
- Réserve pour financement des	
- engagements futurs au 31.12.25	800 480,05
- Investissements restant à amortir au 31.12.25	-1 691 168,52
Dettes réelles du Service des Eaux	-890 688,47

SERVICE DES EAUX - STATISTIQUE SUR LES ACHATS, PERTES ET VENTES EN M³ D'EAU DES 2006

Années	Prix moyen d'achat d'un m³ HT	Achats Service de Produits des l'eau de sources Lausanne	Total achats + sources	Total des m³ vendus	Pertes brutes du réseau en %	Prix du m³ vendu	Nombre d'habitants	m³ vendus par habitant		
2006	1.0323	905'828	37'569	943'397	872'824	70'573	7.48%	1.65	8'753	99.72
2007	1.0265	866'509	43'665	910'174	791'335	118'839	13.06%	1.65	8'932	88.60
2008	1.1248	859'658	36'603	896'261	823'664	72'597	8.10%	1.65	9'093	90.58
2009	1.0784	1'029'841	0	1'029'841	887'773	142'068	13.80%	1.65	9'300	95.46
2010	1.0905	1'031'385	0	1'031'385	873'828	157'557	15.28%	1.65	9'304	93.92
2011	1.1225	942'930	0	942'930	855'756	87'174	9.25%	1.80	9'328	91.74
2012	1.1317	979'247	0	979'247	852'503	126'744	12.94%	1.90	9'462	90.10
2013	1.1250	961'491	0	961'491	830'538	130'953	13.62%	1.90	9'571	86.78
2014	1.1290	984'955	0	984'955	823'304	161'651	16.41%	1.90	9'675	85.10
2015	1.1301	1'024'720	0	1'024'720	917'532	107'188	10.46%	1.90	9'739	94.21
2016	1.1032	1'063'677	0	1'063'677	822'677	241'000	22.66%	1.90	9'739	84.47
2017	1.1208	1'056'842	0	1'056'842	888'538	168'304	15.93%	1.90	10'002	88.84
2018	1.1219	1'079'607	0	1'079'607	936'843	142'764	13.22%	1.90	10'285	91.09
2019	1.1410	1'057'606	0	1'057'606	904'220	153'386	14.50%	1.90	10'357	87.31
2020	1.1370	1'118'086	0	1'118'086	990'406	127'680	11.42%	1.90	10'455	94.73
2021	1.1530	1'039'618	0	1'039'618	870'680	168'938	16.25%	1.90	10'691	81.44
2022	1.1685	1'074'458	0	1'074'458	920'297	154'161	14.35%	1.90	10'767	85.47
2023	1.1766	1'036'908	0	1'036'908	876'073	160'835	15.51%	1.90	10'796	81.15
2024	1.1661	1'042'156	0	1'042'156	806'959	235'197	22.57%	1.90	10'792	74.77
2025	1.1661	1'001'782	0	1'001'782	853'490	148'292	14.80%	1.90	10'843	78.71

SERVICE DES EAUX - CHARGES D'EXPLOITATION DES 2006

Années	Administration	Exploitation entretien	Total charges d'exploitation	En % s/année précédente	Charges financières (intérêts)	Achat d'eau	Total des charges
2006	905'753	134'968	1'040'721	- 4.94%	19'000 *	935'066	1'994'787
2007	941'748	212'626	1'154'374	+ 10.92%	26'600	894'877	2'075'851
2008	973'256	181'042	1'154'298	- 0.01%	19'765	966'941	2'141'004
2009	1'033'188	176'275	1'209'463	+ 4.78%	20'850	1'110'400	2'340'713
2010	1'069'450	215'429	1'284'879	+ 6.24%	24'000	1'124'771	2'433'650
2011	1'056'600	150'103	1'206'703	- 6.08%	21'000	1'058'441	2'286'144
2012	1'155'944	225'039	1'380'983	+ 14.44%	9'400	1'108'192	2'498'575
2013	1'100'335	189'378	1'289'713	- 6.61%	11'000	1'081'256	2'381'968
2014	1'054'059	213'353	1'267'412	- 1.73%	5'500	1'112'305	2'385'217
2015	1'018'561	152'877	1'171'438	- 7.57%	3'800	1'158'016	2'333'254
2016	1'078'060	175'089	1'253'149	+ 6.98%	2'640	1'173'470	2'429'259
2017	1'107'858	252'643	1'360'501	+ 8.57%	1'350	1'184'502	2'546'353
2018	1'098'400	213'599	1'311'999	- 3.56%	1'200	1'211'225	2'524'425
2019	1'162'370	206'157	1'368'527	+ 4.31%	1'200	1'206'712	2'576'439
2020	1'144'672	176'250	1'320'922	- 3.48%	1'407	1'270'009	2'592'337
2021	1'221'654	205'915	1'427'568	+ 8.07%	1'160	1'198'687	2'627'415
2022	1'226'900	185'768	1'412'668	- 1.04%	1'130	1'257'974	2'671'771
2023	1'273'751	127'496	1'401'247	- 0.81%	4'140	1'220'031	2'625'418
2024	1'265'049	242'351	1'507'401	+ 7.58%	5'145	1'215'235	2'727'781
2025	1'277'225	141'739	1'418'964	- 5.87%	9'540	1'180'362	2'608'866

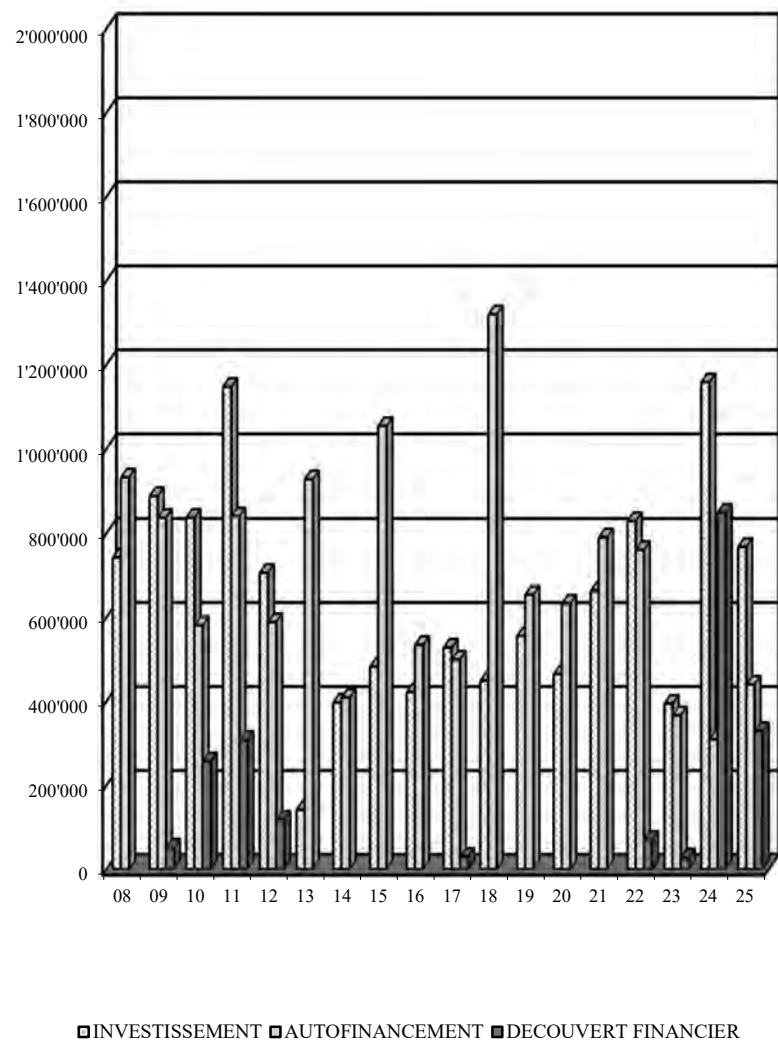
SERVICE DES EAUX - REVENUS D'EXPLOITATION DES 2006

Années	Vente consomm.	Eau publique	Taxes fixes	Total des ventes	En % s/année précédente	Autres recettes	Revenus totaux d'exploitation	Revenus extraord. (contrib. raccord.)	Revenus TOTAUX
2006	1'321'930	118'235	886'906	2'327'071	+ 0.98%	102'335	2'429'406	203'914	2'633'320
2007	1'211'371	94'331	911'682	2'217'383	- 4.71%	142'165	2'359'549	547'712	2'907'261
2008	1'264'716	95'123	919'942	2'279'780	+ 2.81%	129'034	2'408'814	192'056	2'600'870
2009	1'367'699	93'826	928'335	2'389'860	+ 4.83%	97'404	2'487'264	457'513	2'944'777
2010	1'345'520	96'297	935'839	2'377'656	- 0.51%	123'311	2'500'967	316'517	2'817'484
2011	1'449'513	90'849	949'729	2'490'092	+ 4.73%	101'813	2'591'904	436'812	3'028'716
2012	1'492'544	131'379	954'270	2'578'193	+ 3.54%	140'030	2'718'223	215'898	2'934'121
2013	1'477'314	109'347	962'809	2'549'470	- 1.11%	215'799	2'765'269	243'659	3'008'928
2014	1'461'294	102'985	966'054	2'530'333	- 0.75%	127'829	2'658'161	91'773	2'749'934
2015	1'659'949	83'242	964'761	2'707'951	+ 7.02%	170'380	2'878'332	489'724	3'368'056
2016	1'467'512	95'576	978'171	2'541'259	- 6.16%	193'769	2'735'028	161'901	2'896'929
2017	1'596'570	91'654	981'712	2'669'936	+ 5.06%	151'182	2'821'117	190'893	3'012'011
2018	1'693'698	86'304	1'015'374	2'795'376	+ 4.70%	153'989	2'949'365	837'118	3'786'483
2019	1'630'880	87'138	1'022'430	2'740'448	- 1.96%	198'674	2'939'123	219'859	3'158'982
2020	1'796'027	85'743	1'025'697	2'907'468	+ 6.09%	166'725	3'074'193	117'117	3'191'310
2021	1'568'549	85'743	1'043'903	2'698'195	- 7.20%	175'698	2'873'893	507'852	3'381'745
2022	1'682'624	65'940	1'055'620	2'804'184	+ 3.93%	213'507	3'017'691	297'172	3'314'862
2023	1'620'732	43'806	1'046'239	2'710'777	- 3.33%	169'134	2'879'911	62'611	2'942'522
2024	1'493'140	40'082	1'048'295	2'581'517	- 4.77%	232'173	2'813'690	113'523	2'927'213
2025	1'578'638	42'993	1'055'800	2'677'431	+ 3.72%	168'557	2'845'988	133'321	2'979'309

SERVICE DES EAUX - EVOLUTION DU RESULTAT FINANCIER DES 2006

Années	Comptes d'exploitation				Capacité d'autofinanc.	Recettes investissements	Total autofinanc. investiss.	Investiss. annuels	Résultat financier (+) = excédent (-) = découvert		Evolution de la (-) dette réelle (+) = fortune			
	Revenus		Charges											
2006	+	2'633'320	(-)	1'994'787	638'533	+	192'030	830'563	(-)	576'109	+	254'454	-	837'773
2007	+	2'907'261	(-)	2'075'851	831'410	+	63'273	894'683	(-)	1'851'380	-	956'697	-	1'794'470
2008	+	2'600'870	(-)	2'141'004	459'866	+	472'635	932'501	(-)	741'372	+	191'129	-	1'603'341
2009	+	2'944'777	(-)	2'340'713	604'064	+	232'390	836'454	(-)	887'551	-	51'097	-	1'654'438
2010	+	2'817'484	(-)	2'433'650	383'833	+	196'507	580'341	(-)	836'507	-	256'166	-	1'910'604
2011	+	3'028'716	(-)	2'286'144	742'572	+	96'842	839'413	(-)	1'146'440	-	307'026	-	2'217'630
2012	+	2'934'121	(-)	2'498'575	435'546	+	152'214	587'760	(-)	705'128	-	117'368	-	2'334'998
2013	+	3'008'928	(-)	2'381'968	626'960	+	300'849	927'808	(-)	140'900	+	786'908	-	1'548'090
2014	+	2'749'934	(-)	2'385'217	364'717	+	42'944	407'661	(-)	396'302	+	11'358	-	1'536'732
2015	+	3'368'056	(-)	2'333'254	1'034'802	+	18'249	1'053'050	(-)	482'163	+	570'887	-	965'844
2016	+	2'896'929	(-)	2'429'259	467'670	+	65'816	533'486	(-)	420'907	+	112'578	-	853'266
2017	+	3'012'011	(-)	2'546'353	465'658	+	32'710	498'368	(-)	527'230	-	28'862	-	882'128
2018	+	3'786'483	(-)	2'524'425	1'262'058	+	57'219	1'319'278	(-)	447'913	+	871'364	-	10'764
2019	+	3'158'982	(-)	2'576'439	582'543	+	70'291	652'834	(-)	554'637	+	98'197	+	87'433
2020	+	3'191'310	(-)	2'592'337	598'972	+	32'736	631'708	(-)	464'076	+	167'632	+	255'064
2021	+	3'381'745	(-)	2'627'415	754'331	+	35'187	789'517	(-)	661'857	+	127'660	+	382'723
2022	+	3'314'862	(-)	2'671'771	643'091	+	116'069	759'160	(-)	828'264	-	69'104	+	313'619
2023	+	2'942'522	(-)	2'625'418	317'104	+	48'638	365'742	(-)	393'593	-	27'851	+	285'768
2024	+	2'927'213	(-)	2'727'781	199'432	+	109'237	308'669	(-)	1'156'952	-	848'283	-	562'515
2025	+	2'979'309	(-)	2'608'866	370'443	+	68'424	438'866	(-)	767'040	-	328'174	-	890'689

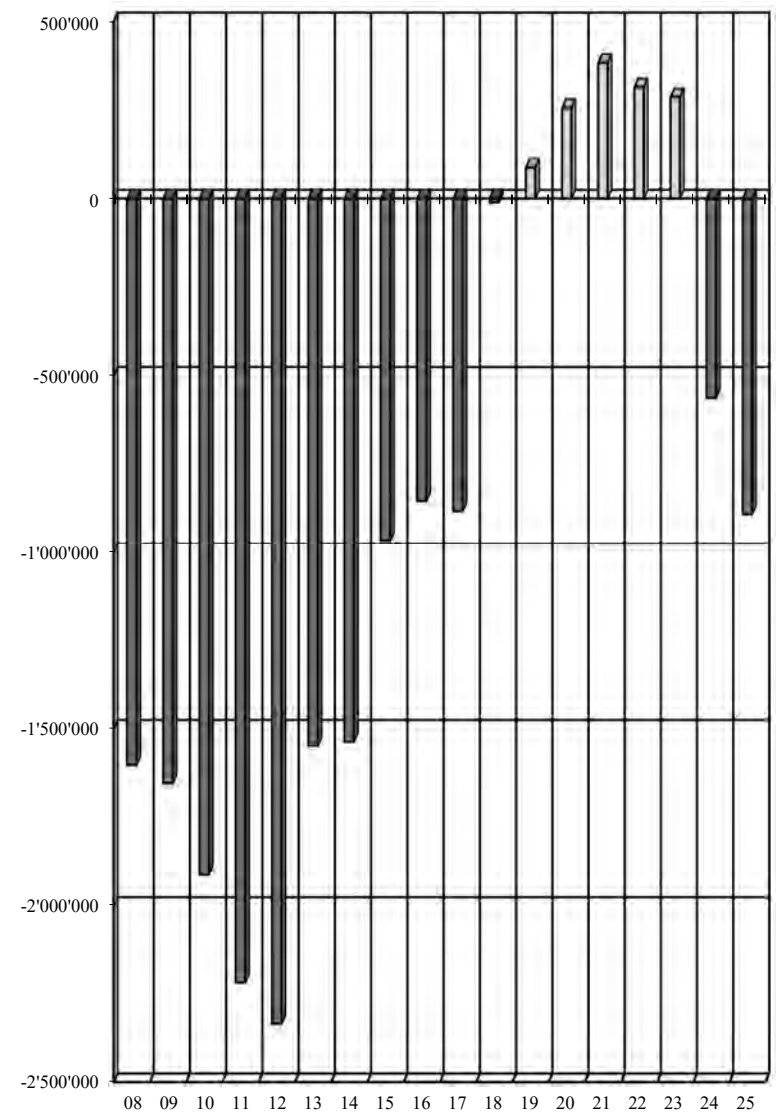
SERVICE DES EAUX - EVOLUTION DES RESULTATS FINANCIERS 2008 - 2025



FORTUNE

REPORT DES RESULTATS

DETTE



SERVICES INDUSTRIELS

82. Service de l'Electricité

Comptes 2024	<u>CHARGES</u>	Budget 2025	Comptes 2025	Ecarts 2024-2025	% sur 2024
1 977 611,56	Administration	2 156 000,00	1 961 971,22	- 15 640,34	- 0,79%
187 383,66	Exploitation, entretien	223 000,00	192 848,13	+ 5 464,47	+ 2,92%
2 164 995,22	Total des frais d'exploitation	2 379 000,00	2 154 819,35	- 10 175,87	- 0,47%
11 809 063,51	Achat d'énergie + timbre	6 281 000,00	5 933 701,69	- 5 875 361,82	- 49,75%
995 000,00	Virement bénéfice électricité à la Bourse	912 000,00	1 410 000,00	+ 415 000,00	+ 41,71%
100 000,00	Amortissements éclairage public + électricité	100 000,00	119 091,10	19 091,10	+ 19,09%
404 256,63	Alloc. au fds de régulation d'énergie + timbre	800 000,00	1 082 171,94	+ 677 915,31	+ 167,69%
653,81	Alloc. au fds de réserves		2 499,83	+ 1 846,02	+ 282,35%
15 473 969,17	TOTAL DES CHARGES	10 472 000,00	10 702 283,91	- 4 771 685,26	- 30,84%
<u>REVENUS</u>					
12 445 976,67	Vente d'énergie électrique + timbre	9 935 000,00	10 243 753,28	- 2 202 223,39	- 17,69%
2 392 847,72	Prélèv. fonds de régularisation timbre + énergie	35 000,00		+ 2 392 847,72	- 100,00%
191 288,63	Eclairage public	217 000,00	170 473,77	- 20 814,86	- 10,88%
443 856,15	Autres recettes	285 000,00	288 056,86	- 155 799,29	- 35,10%
15 473 969,17	TOTAL DES REVENUS	10 472 000,00	10 702 283,91	- 4 771 685,26	- 30,84%

82. SERVICE DE L'ELECTRICITE

1. RESULTAT DE L' EXERCICE 2025 EN COMPARAISON DU BUDGET

	Budget 2025	Comptes 2025		+ bénéfice - déficit budgétaire
Dépenses d'exploitation	2 379 000	2 154 819	+	224 181
Achat d'énergie	6 281 000	5 933 702	+	347 298
Alloc/Prélèv. sur fds régul.	-765 000	-1 082 172	-	317 172
Revenus d'exploitation	10 437 000	10 702 284	+	265 284
Bénéfice budgétaire total			+	519 591

Ce résultat favorable a permis :

- d'amortir un montant complémentaire de:		+	19 091
- d'allouer au fonds de réserve pour amortissement des travaux en cours et futurs un montant complémentaire de		+	2 500
- d'allouer un montant supérieur à la Bourse de		+	498 000
Total de l'utilisation du bénéfice budgétaire		+	519 591

2. INVESTISSEMENTS DU SERVICE DE L'ELECTRICITE

Le tableau des dépenses d'investissements fait ressortir que le Service de l'Electricité a réalisé pour **Fr. 838'521.74** d'investissements pour le réseau électrique et de **Fr. 97'752.63** pour celui de l'éclairage public représentant au total un engagement de **Fr. 936'274.37** en 2025.

Quant aux recettes, elles sont constituées par :

	en Fr.
- les contributions de raccordement	140 130,00
- le bénéfice sur la vente des marchandises	28 463,22
- la participation des propriétaires	0,00
- des travaux en cours	-14 801,13
pour totaliser en 2025	153 792,09

3. RESULTAT FINANCIER DU SERVICE DE L'ELECTRICITE

Il se compose de la manière suivante :

	en Fr.
Chiffre d'affaires total	10 702 283,91
+ Recettes d'investissements	153 792,09
+ Prélèvement s/réserves non affectées	0,00
Recettes totales	10 856 076,00
Déduction du financement des :	
- dépenses d'exploitation	2 154 819,35
- coûts d'achat d'énergie	5 933 701,69
- indemnités et taxes	1 410 000,00
- dépenses d'investissements	955 365,47
	10 453 886,51
Bénéfice financier, excès de liquidités	402 189,49

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

Egale aux investissements restant à amortir, sous déduction des réserves affectées, la situation financière du Service de l'Electricité est déterminée comme suit au 31 décembre 2025 :

Réseau d'électricité	en Fr.
- Total des investissements	38 779 516,66
- Amortissements effectués	34 306 309,27
Solde des investissements à amortir	4 473 207,39
Réseau de l'éclairage public	
- Total des investissements	6 502 962,80
- Amortissements effectués	5 872 572,61
Solde des investissements à amortir	630 390,19
Total des investissements restant à amortir	5 103 597,58
- Réserve pour financement des exercices en cours et futurs	13 641 935,49
- Fonds de régulation du timbre	650 351,73
- Fonds de régulation de l'énergie	-712 267,20
- Investissements restant à amortir	-5 103 597,58
Fortune réelle du Service de l'Electricité	8 476 422,44

SERVICE D'ELECTRICITE - CHARGES D'EXPLOITATION DES 2006

Années	Administration	Exploitation entretien	Total charges d'exploitation	En % s/année précédente	Redev. communale/ trans. Bén. BC	Indemnités et taxes	Charges financières (intérêts)	Achat d'énergie	Total des charges	Prix de revient moyen d'un kWh vendu
2006	1'358'630	205'629	1'564'258	- 0.49%	803'167		31'563	4'981'776	7'380'764	0.1277
2007	1'412'622	240'733	1'653'355	+ 5.70%		561'137	23'413	4'834'060	7'071'964	0.1334
2008	1'459'886	260'705	1'720'591	+ 4.07%		*	33'883	5'918'015	7'695'238	0.1505
2009	1'549'782	143'683	1'693'465	- 1.58%			14'500	5'731'570	7'439'535	0.1448
2010	1'604'175	137'939	1'742'114	+ 2.87%		**	16'437	6'261'794	8'031'844	0.1582
2011	1'676'890	122'491	1'799'381	+ 3.29%			14'500	5'277'835	7'091'716	0.1328
2012	1'789'808	237'042	2'026'851	+ 12.64%			2'200	5'416'281	7'445'332	0.1358
2013	1'744'185	147'887	1'892'072	- 6.65%				5'396'224	7'288'296	0.1302
2014	1'652'247	225'005	1'877'252	- 0.78%				4'474'291	6'351'543	0.1124
2015	1'692'276	109'457	1'801'733	- 4.19%				4'921'959	6'723'692	0.1256
2016	1'681'454	157'663	1'839'117	+ 2.03%				4'155'771	5'994'889	0.1080
2017	1'716'542	156'487	1'873'030	+ 1.81%				3'968'918	5'841'947	0.1001
2018	1'692'580	144'436	1'837'017	- 1.92%				3'953'600	5'790'616	0.1002
2019	1'804'409	235'470	2'039'880	+ 9.94%	1'260'000			3'784'039	7'083'919	0.0980
2020	1'838'595	134'184	1'972'778	- 3.29%	960'000		223	4'918'996	7'851'997	0.1273
2021	1'937'153	252'487	2'189'640	+ 10.99%	1'250'000		-662	4'899'040	8'338'018	0.1199
2022	1'933'887	242'029	2'175'916	- 0.63%	1'060'000		15'629	4'687'627	7'939'172	0.1303
2023	2'009'087	174'531	2'183'618	+ 0.35%	1'340'000		0	8'164'788	11'688'406	0.2175
2024	1'977'612	187'384	2'164'995	- 0.85%	995'000		0	11'809'064	14'969'059	0.3230
2025	1'961'971	192'848	2'154'819	- 0.47%	1'410'000			5'933'702	9'498'521	0.1579

* taxes refacturées aux consommateurs finaux dès le 01.01.08

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

SERVICE D'ELECTRICITE - REVENUS D'EXPLOITATION DES 2006

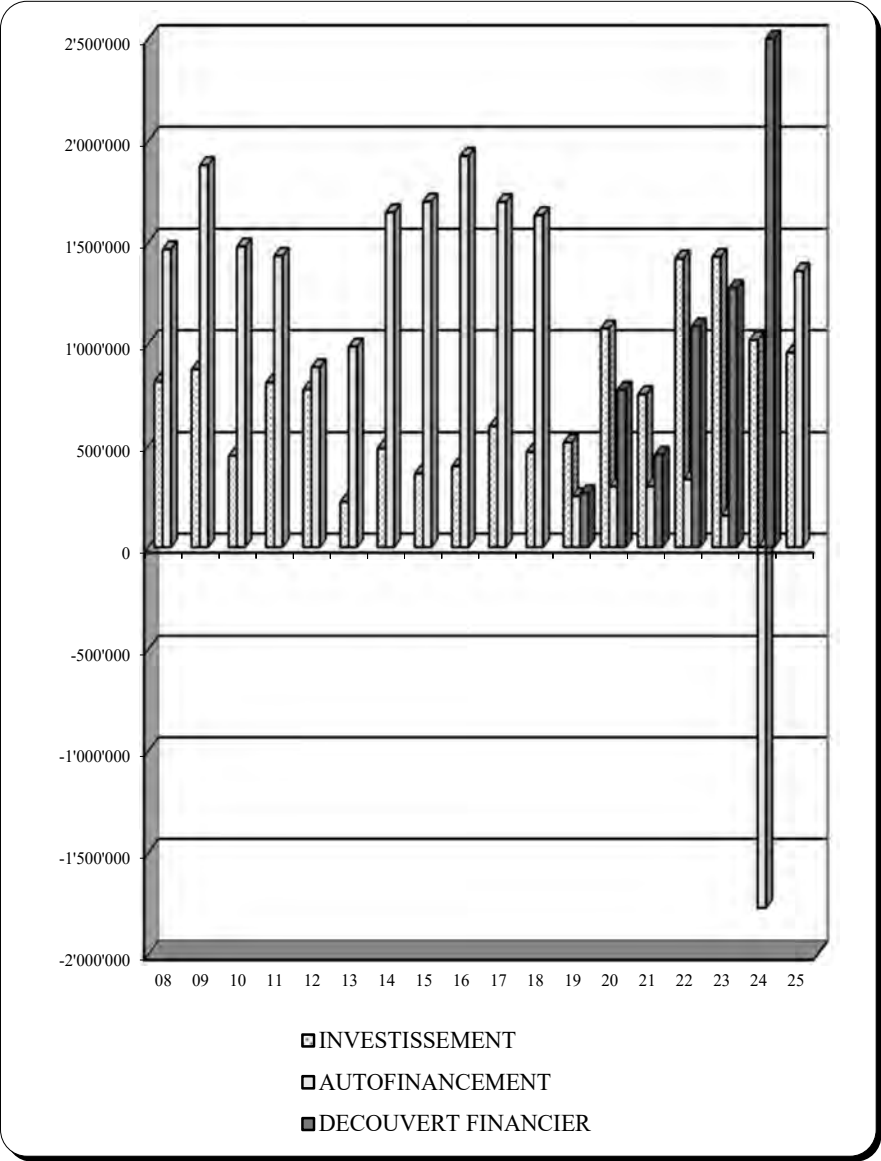
Années	Vente électricité	En % sur année précédente	Autres recettes	Eclairage public	Revenus totaux d'exploitation	Revenus extraordinaires (contrib. raccord.)	Recettes totales	STATISTIQUE S/VENTES EN KWH			
								Nombre d'habitants	Total kWh vendus	Consomm. kWh par habitant	* Prix de vente moyen d'un kWh
2006	8'522'781	+ 6.81%	237'097	233'435	8'993'314		8'993'314	8'753	39'011'009	4'457	0.218
2007	8'023'952	- 5.85%	137'721	284'553	8'446'226		8'446'226	8'932	36'244'893	4'058	0.221
2008	8'507'174	- 6.02%	169'645	270'242	8'947'060		8'947'060	9'093	39'335'126	4'326	0.216
2009	8'499'816	- 0.09%	273'234	274'366	9'047'416		9'047'416	9'300	39'585'358	4'256	0.215
2010	8'524'028	- 0.28%	299'647	186'157	9'009'833	97'893	9'107'726	9'304	40'660'911	4'370	0.210
2011	7'940'749	- 6.84%	318'154	115'851	8'374'753		8'374'753	9'328	39'735'488	4'260	0.200
2012 *	7'660'169	- 3.53%	285'056	248'778	8'194'003		8'194'003	9'462	39'890'728	4'216	0.192
2013 *	7'557'509	- 1.34%	404'134	282'870	8'244'512		8'244'512	9'571	41'436'934	4'329	0.182
2014 *	7'382'002	- 2.32%	244'802	223'105	7'849'908		7'849'908	9'675	39'794'491	4'113	0.186
2015 *	7'603'032	+ 2.99%	266'003	318'110	8'187'145	119'889	8'307'034	9'739	39'202'023	4'025	0.194
2016 *	7'165'095	- 5.76%	288'521	220'834	7'674'450		7'674'450	9'888	38'465'644	3'890	0.186
2017 *	6'813'593	- 4.91%	291'940	191'282	7'296'815		7'296'815	10'002	39'636'303	3'963	0.172
2018 *	6'800'440	- 0.19%	260'769	165'416	7'226'625		7'226'625	10'285	39'451'888	3'836	0.172
2019 *	6'699'878	- 1.48%	351'619	129'712	7'181'208		7'181'208	10'357	38'609'234	3'728	0.174
2020 *	7'443'897	- 11.10%	226'441	225'377	7'895'715		7'895'715	10'455	38'628'833	3'695	0.193
2021 *	7'858'712	+ 5.57%	263'238	225'492	8'347'442		8'347'442	10'691	40'875'507	3'823	0.192
2022 *	7'189'323	+ 8.52%	278'027	204'589	7'671'939	352'575	8'024'514	10'767	35'970'265	3'341	0.200
2023 *	11'044'074	+ 53.62%	360'429	195'926	11'600'430	0	11'600'430	10'796	37'531'774	3'476	0.294
2024 *	12'445'977	+ 12.69%	443'856	191'289	13'081'121	0	13'081'121	10'792	36'559'886	3'388	0.340
2025 *	10'243'753	- 17.69%	288'057	170'474	10'702'284	0	10'702'284	10'843	37'570'030	3'465	0.273

* sans les prélèvements sur fonds de régularisation timbre et énergie

SERVICE D'ELECTRICITE - EVOLUTION DU RESULTAT FINANCIER DES 2006

Années	Comptes d'exploitation				Résultats d'exploitation		Recettes investiss. contrib.	Capacité d'autofinancement	Investiss. annuels	Résultat financier (+) = excédent (-) = découvert	Transfert bilan	Evolution de la dette réelle (+) = fortune			
	Revenus		Charges		en %	Bénéfices(-) pertes									
2006	+	8'993'314	(-)	7'380'764	17.93%	1'612'551	+	404'797	2'017'348	813'234	+	1'204'114	+	3'327'061	
2007	+	8'446'226	(-)	7'071'964	16.27%	1'374'262	+	380'622	1'754'884	831'120	+	923'764	+	4'250'825	
2008	+	8'947'060	(-)	7'695'238	13.99%	1'251'822	+	212'374	1'464'196	816'679	+	647'517	+	4'898'342	
2009	+	9'047'416	(-)	7'439'535	17.77%	1'607'881	+	271'233	1'879'114	873'685	+	1'005'428	+	5'903'770	
2010	+	9'107'726	(-)	8'031'844	11.81%	1'075'881	+	402'803	1'478'684	450'483	+	1'028'201	+	6'931'972	
2011	+	8'374'753	(-)	7'091'716	15.32%	1'283'037	+	149'437	1'432'474	810'328	+	622'146	+	7'554'117	
2012	+	8'194'003	(-)	7'445'332	9.14%	748'671	+	134'269	882'940	777'961	+	104'979	+ 7'316	+	7'666'413
2013	+	8'244'512	(-)	7'288'296	11.60%	956'216	+	28'000	984'216	223'579	+	760'637		+	8'427'050
2014	+	7'849'908	(-)	6'351'543	19.09%	1'498'366	+	148'853	1'647'219	487'423	+	1'159'796	+	9'586'846	
2015	+	8'307'034	(-)	6'723'692	19.06%	1'583'342	+	116'237	1'699'579	363'047	+	1'336'532	+	10'923'378	
2016	+	7'674'450	(-)	5'994'889	21.89%	1'679'561	+	245'707	1'925'268	399'172	+	1'526'097	+	12'449'474	
2017	+	7'296'815	(-)	5'841'947	19.94%	1'454'868	+	242'556	1'697'424	595'171	+	1'102'252	+	13'551'727	
2018	+	7'226'625	(-)	5'790'616	19.87%	1'436'009	+	196'738	1'632'747	468'205	+	1'164'541	+	14'716'268	
2019	+	7'181'208	(-)	7'083'919	1.35%	97'289	+	153'143	250'432	515'420	-	264'988	+	14'451'280	
2020	+	7'895'715	(-)	7'851'997	0.55%	43'718	+	254'554	298'272	1'074'233	-	775'961	+	13'675'319	
2021	+	8'347'442	(-)	8'338'018	0.11%	9'424	+	289'375	298'799	753'076	-	454'277	+	13'221'042	
2022	+	8'024'514	(-)	7'939'172	1.06%	85'342	+	249'652	334'994	1'419'509	-	1'084'515	+	12'136'528	
2023	+	11'600'430	(-)	11'688'406	-0.76%	-87'977	+	241'944	153'968	1'427'513	-	1'273'545	+	10'862'983	
2024	+	13'081'121	(-)	14'969'059	-14.43%	-1'887'937	+	117'208	-1'770'729	1'018'020	-	2'788'749	+	8'074'233	
2025	+	10'702'284	(-)	9'498'521	11.25%	1'203'763	+	153'792	1'357'555	955'365	+	402'190	+	8'476'422	

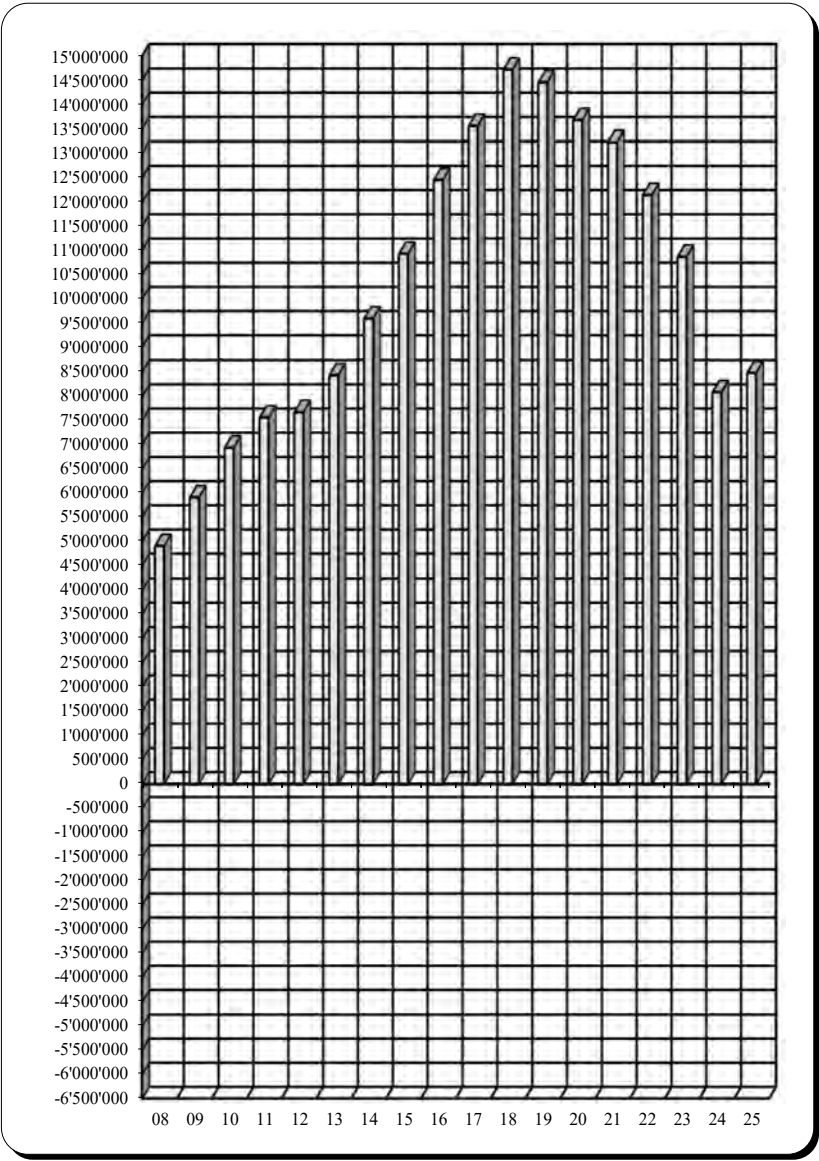
SERVICE DE L'ELECTRICITE - EVOLUTION DES RESULTATS FINANCIERS 2008 - 2025



FORTUNE

**REPORT DES
RESULTATS**

DETTE



SERVICES INDUSTRIELS

83. Service du gaz

Comptes 2024	<u>CHARGES</u>	Budget 2025	Comptes 2025	Ecart 2024-2025	% sur 2024
20'000.00	Administration	20'000.00	20'000.00		
45.45	Autres charges	3'000.00	70.00	+ 24.55	+ 54.02%
190'500.00	Achat gaz - acheminement		198'500.00	+ 8'000.00	+ 4.20%
1'055'219.11	Achat gaz - énergie	1'103'000.00	1'100'095.29	+ 44'876.18	+ 4.25%
18'715.00	Amortissements	17'000.00	18'715.00		
30'441.13	Alloc. au fds de réserves	43'000.00	71'823.49	+ 41'382.36	+ 135.94%
1'314'920.69	TOTAL DES CHARGES	1'186'000.00	1'409'203.78	+ 94'283.09	+ 7.17%
	<u>REVENUS</u>				
1'272'467.25	Vente de gaz	1'100'000.00	1'298'170.74	+ 25'703.49	+ 2.02%
42'453.44	Rétribution SI Lausanne s/vente de gaz	80'000.00	111'033.04	+ 68'579.60	+ 161.54%
0.00	Autres recettes	6'000.00	0.00	-	
1'314'920.69	TOTAL DES REVENUS	1'186'000.00	1'409'203.78	+ 94'283.09	+ 7.17%

83. SERVICE DU GAZ

1. RESULTAT DE L' EXERCICE 2025 EN COMPARAISON DU BUDGET

	Budget 2025	Comptes 2025		+ bénéfice - déficit budgétaire
Dépenses d'admin+ exploit	23'000	20'070	+	2'930
Achat de gaz	1'103'000	1'298'595	-	-195'595
Revenus d'exploitation	1'186'000	1'409'204	+	223'204
Bénéfice budgétaire totale			+	30'538

Ce résultat défavorable s'est concrétisé par :

- une allocation au fonds de réserve pour travaux en cours et futurs inférieure au budget de	+	28'823
- des amortissements supérieurs	+	1'715
Total de l'utilisation du bénéfice budgétaire	+	30'538

2. INVESTISSEMENTS DU SERVICE DU GAZ

Il n'y a eu aucune dépense d'investissements par le Service du Gaz en 2025.

3. RESULTAT FINANCIER DU SERVICE DU GAZ

Il se compose de la manière suivante :

		en Fr.
Chiffre d'affaires total		1'409'203.78
+ Recettes d'investissements		0.00
+ Prélèvement s/réserves non affectées		0.00
Recettes totales		1'409'203.78
Déduction du financement des :		
- dépenses d'exploitation et admin.	20'070.00	
- coûts d'achat du gaz	1'298'595.29	
- dépenses d'investissements	0.00	1'318'665.29
Bénéfice financier, excès de liquidités		90'538.49

4. CONSOLIDATION DE LA FORTUNE DU SERVICE DU GAZ

Egale aux investissements restant à amortir, sous déduction des réserves affectées, la situation financière du Service du Gaz est déterminée comme suit au 31 décembre 2025 :

		en Fr.
Réseau de gaz		
- Total des investissements	2'917'060.04	
- Amortissements effectués	2'540'924.04	
Total des investissements restant à amortir		376'136.00
- Réserve pour financement des exercices en cours et futurs		791'199.68
- Investissements restant à amortir		-376'136.00
Fortune réelle du Service du Gaz		415'063.68

SERVICES INDUSTRIELS

MODE DE FINANCEMENT

BILAN		MOUVEMENT DES LIQUIDITES EN 2025		CAPITAUX	
Au 31.12.2024	Au 31.12.2025	Groupe des comptes		Emploi	Provenance
(+) 3'381'392.68	(+) 2'600'820.16	910	Disponibilités		780'572.52
(+) 10'834'126.18	(+) 11'572'191.82	911	Débiteurs et comptes-courants	738'065.64	
(+) 54'202.67	(+) 110'225.93	913	Actifs transitoires	56'023.26	
(-) 5'469'589.18	(-) 5'387'917.03	920/21	Engagements courants	81'672.15	
(-) 909'806.26	(-) 840'440.99	922	Emprunts à long terme	0.00	0.00
		925	Passifs transitoires	69'365.27	
(+) 7'890'326.09	(+) 8'054'879.89			945'126.32	780'572.52
Fortune	Fortune				
Balance =		Evolution de la fortune et contre-valeur des excédents de liquidité			
	a) du Service des Eaux - perte financière	(-) 328'174.18		328'174.18	
	b) du Service de l'Electricité - bénéfice financier	402'189.49			402'189.49
	c) du Service du Gaz - bénéfice financier	90'538.49			90'538.49
		164'553.80		1'273'300.50	1'273'300.50

L'excédent financier 2025 de Fr. 164'553.80 permet aux Services Industriels, d'augmenter à nouveau légèrement leur fortune réelle de Fr. 7'890'326.09 au 31 décembre 2024 à Fr. 8'054'879.89 au 31 décembre 2025 après une baisse importante subie en 2024.

BILAN DES SERVICES INDUSTRIELS

ACTIF

<u>Au 31.12.2024</u>			<u>Au 31.12.2025</u>
<u>3'381'392.68</u>	910	Disponibilités	<u>2'600'820.16</u>
354.10	9100	Caisse	657.05
1'202'438.14	9101	Compte de chèques postaux	1'719'067.52
2'178'600.44	9102	Banques	881'095.59
<u>10'834'126.18</u>	911	Débiteurs et comptes courants	<u>11'572'191.82</u>
7'760'327.22	9115	Débiteurs	4'985'221.08
2'521'251.20	9111	Comptes courant débiteurs	6'586'684.44
552'547.76	9119	Autres créances	286.30
<u>4'207'569.45</u>	912	Placements du patrimoine financier	<u>4'874'343.39</u>
25'000.00	9120	Titres et placements	25'000.00
3'787'718.45	9124	Service de l'Electricité - Investissements nets	4'473'207.39
394'851.00	9124	Service du Gaz - Investissements nets	376'136.00
<u>54'202.67</u>	913	Actifs transitoires	<u>110'225.93</u>
<u>1'996'391.19</u>	914	Investissements du patrimoine administratif	<u>2'321'558.71</u>
1'362'994.34	9144	Service des Eaux - Investissements nets	1'691'168.52
633'396.85	9144	Eclairage public - Investissements nets	630'390.19
<u>20'473'682.17</u>		Total de l'actif du bilan	<u>21'479'140.01</u>
Actif		CONSOLIDATION	Actif
14'094'286.73	928	Réserves affectées	15'250'781.99
(-) 4'207'569.45	912	Investissements du patrimoine financier	(-) 4'874'343.39
(-) 1'996'391.19	914	Investissements du patrimoine administratif	(-) 2'321'558.71
<u>7'890'326.09</u>		Fortune ou excédent de disponibilités	<u>8'054'879.89</u>

BILAN DES SERVICES INDUSTRIELS

PASSIF

Au 31.12.2024

4'555'112.73

4'555'112.73

914'476.45

909'806.26

909'806.26

14'094'286.73

79'082.24

800'480.05

13'639'435.66

350'054.32

(-)1'494'141.73

719'376.19

20'473'682.17

Passif

14'269'721.53

(-) 6'379'395.44

7'890'326.09

920

Engagements courants

9200

Créanciers

9206

Compte courant

921

Dettes à court terme

922

Emprunts à moyen et long termes

9221

Emprunts par obligations simples

925

Passifs transitoires

9258

Passifs transitoires - Créanciers

9259

Autres passifs transitoires

928

Fonds de réserve

- Services Industriels

- Service des Eaux

- Service de l'Electricité

- Service de l'Electricité - Fds de régularisation timbre

- Service de l'Electricité - Fds de régularisation énergie

- Service du Gaz

Total du passif du bilan

CONSOLIDATION

Disponibilités, débiteurs, transitoires

Engagement à court et long terme

Fortune ou excédent de disponibilités

Au 31.12.2025

4'985'459.67

4'985'459.67

402'457.36

840'440.99

840'440.99

15'250'781.99

79'082.24

800'480.05

13'641'935.49

650'351.73

(-)712'267.20

791'199.68

21'479'140.01

Passif

14'283'237.91

(-) 6'228'358.02

8'054'879.89

COMMUNE DE LUTRY

APPENDICE

I	BOURSE COMMUNALE Résultats financiers - Période 2006-2025 - Evolution des charges de fonctionnement - Evolution des revenus de fonctionnement - Résultats financiers	III	Tableau de l'encaissement des impôts de 2015 à 2025
II	Comptes 2025 Récapitulation générale - des comptes de bilan - des comptes d'investissement par nature selon rubriques bilan - des crédits d'investissements demandés par enveloppes budgétaires - EBORD/25	IV	Dépenses affectées aux associations, sociétés et autres groupements locaux de 2015 à 2025
		V	Listes de toutes les ententes intercommunales
		VI	Comptes des ententes intercommunales

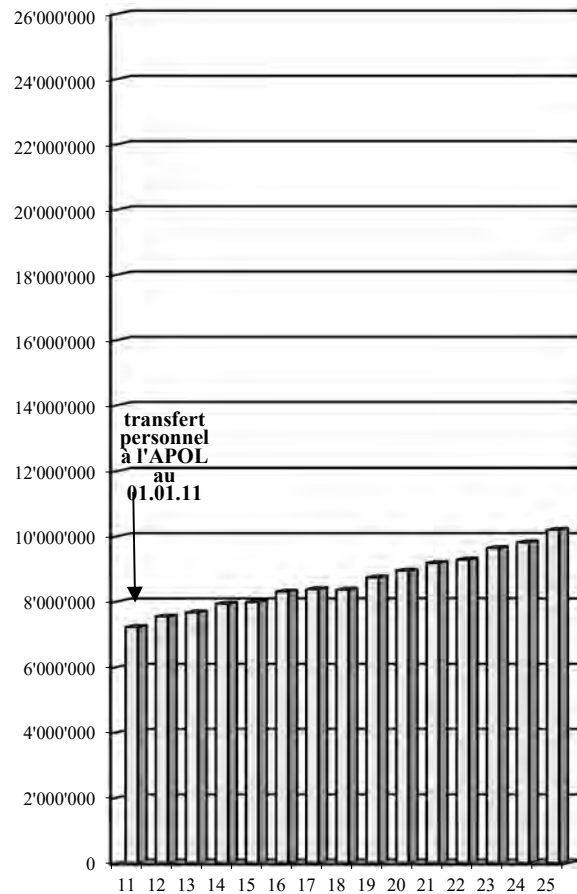
I. BOURSE COMMUNALE - Résultats financiers de 2006 à 2025

EVOLUTION DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT - PERIODE 2006 - 2025

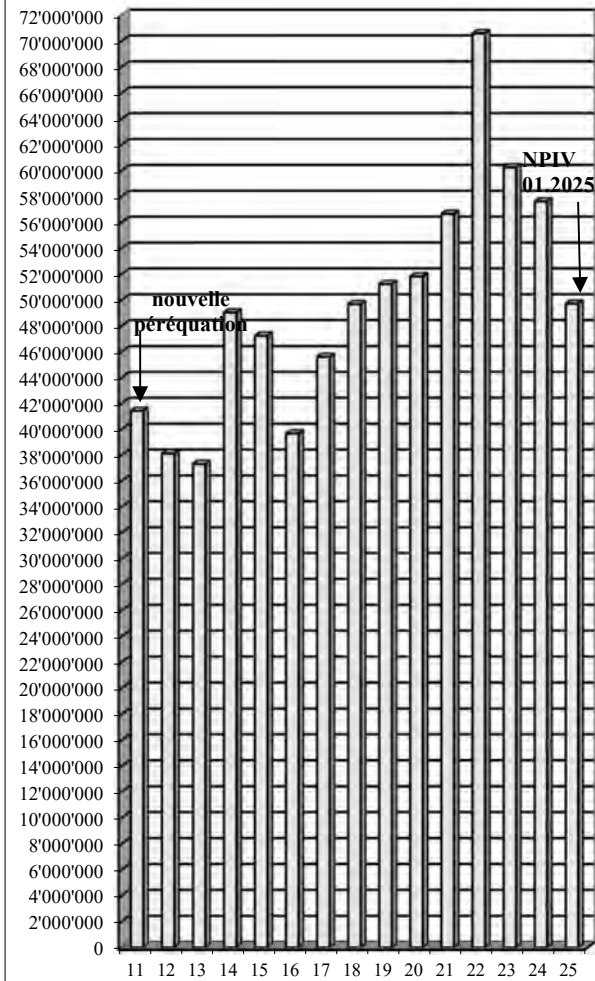
Année	30 Autorités et personnel	En % sur année précédente		31 Entretien Services Marchandises	32 Intérêts passifs	35 - 36 Subventions Participations	TOTAL Charges fonctionnement	En % sur année précédente	
2006	9'056'375	(+)	2.07	7'407'591	852'873	24'541'333	41'858'173	(-)	5.62
2007	8'904'817	(-)	1.67	6'986'003	809'107	27'946'500	44'646'427	(+)	6.66
2008	9'280'683	(+)	4.22	7'747'161	676'281	28'065'928	45'770'052	(+)	2.52
2009	9'719'376	(+)	4.73	8'199'042	648'133	31'410'130	49'976'682	(+)	9.19
2010	9'929'584	(+)	2.16	8'552'207	665'944	34'818'392	53'966'127	(+)	7.98
2011	7'225'139	(-)	27.24	8'286'719	586'736	41'418'612	57'517'206	(+)	6.58
2012	7'542'421	(+)	4.39	8'691'286	339'605	38'128'307	54'701'619	(-)	4.90
2013	7'669'245	(+)	1.68	9'172'749	216'933	37'317'488	54'376'415	(-)	0.59
2014	7'933'494	(+)	3.45	9'655'287	130'432	49'025'269	66'744'482	(+)	22.75
2015	7'987'825	(+)	0.68	9'791'327	74'299	47'226'693	65'080'144	(-)	2.49
2016	8'308'614	(+)	4.02	10'243'687	53'836	39'671'998	58'278'135	(-)	10.45
2017	8'381'454	(+)	0.88	10'000'139	56'191	45'593'071	64'030'854	(+)	9.87
2018	8'365'657	(-)	0.19	10'977'058	45'062	49'665'831	69'053'608	(+)	7.84
2019	8'744'636	(+)	4.53	11'044'806	41'788	51'219'194	71'050'425	(+)	2.89
2020	8'950'565	(+)	2.35	10'568'591	36'001	51'808'087	71'363'243	(+)	0.44
2021	9'186'535	(+)	2.64	10'734'019	31'757	56'645'834	76'598'146	(+)	7.34
2022	9'290'435	(+)	1.13	11'309'598	30'553	70'595'436	91'226'023	(+)	19.10
2023	9'642'440	(+)	3.79	12'106'865	31'937	60'240'171	82'021'414	(-)	10.09
2024	9'811'616	(+)	1.75	11'528'109	110'046	57'606'022	79'055'792	(-)	3.62
2025	10'201'894	(+)	3.98	11'649'778	414'949	49'706'323	71'972'943	(-)	8.96

BOURSE COMMUNALE - EVOLUTION DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT 2011 - 2025

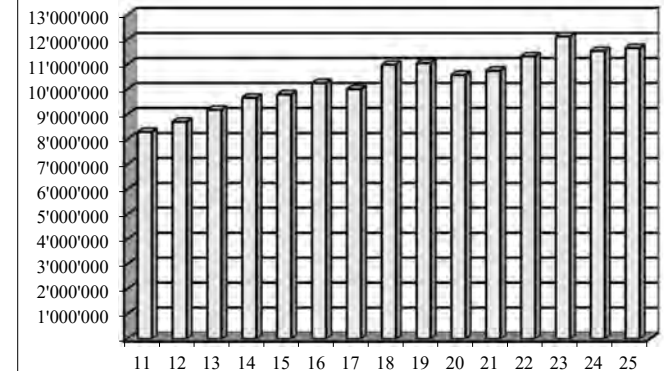
AUTORITES ET PERSONNEL



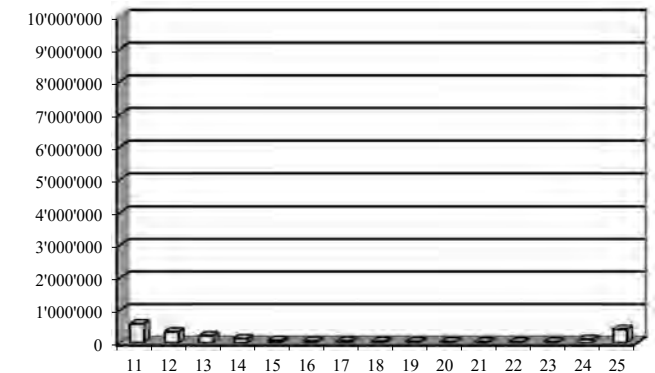
SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS



ENTRETIEN SERVICES MARCHANDISES



INTERETS PASSIFS

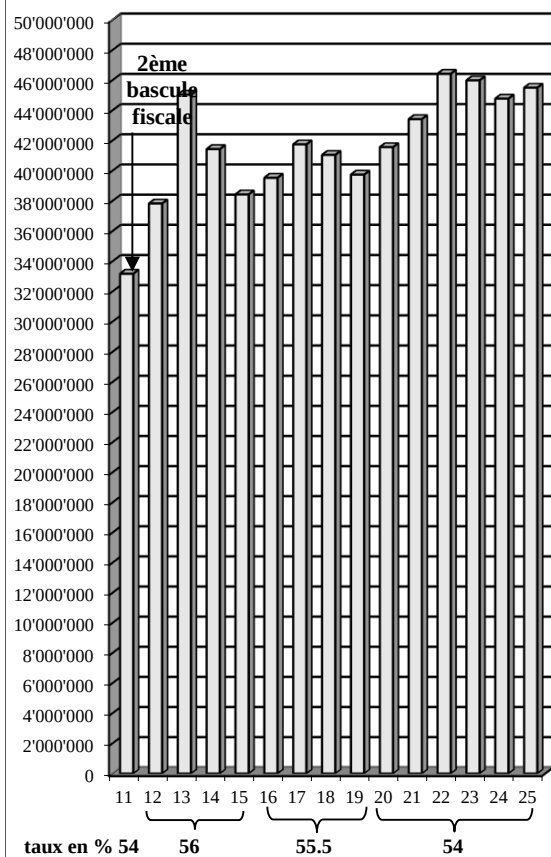


EVOLUTION DES REVENUS PAR NATURE - PERIODE 2006 - 2025

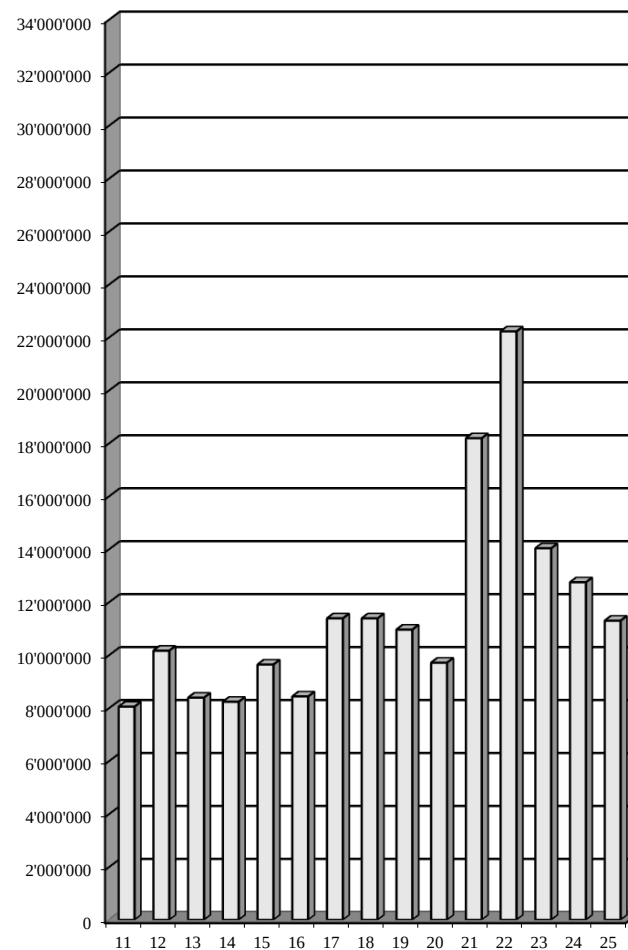
Année	Taux	400 Impôts sur revenus et fortune	En % sur année précédente	401-411 Autres impôts	411 transfert bénéfice des SI à la BC	42 Revenus du patrimoine	43 Taxes Produits des ventes	44 - 46 Autres recettes	TOTAL Revenus avant prélèv. s/fonds de réserve	48 Prélev. Fonds de réserve	TOTAL Revenus de fonction- nement	En % sur année précédente	
2006	63.0%	30'590'947	(+)	3.64	9'528'525	2'971'502	3'640'830	3'319'422	50'051'227	140'000	50'191'227	(+)	8.39
2007	63.0%	32'651'171	(+)	6.73	9'433'600	3'395'754	4'237'850	3'217'720	52'936'094	492'468	53'428'562	(+)	6.45
2008	63.0%	36'852'721	(+)	12.87	9'110'208	3'529'075	3'988'904	4'606'054	58'086'963	6'492	58'093'455	(+)	8.73
2009	63.0%	42'073'352	(+)	14.17	9'895'532	3'425'429	4'595'324	5'101'344	65'090'980	2'700	65'093'680	(+)	12.05
2010	63.0%	42'448'266	(+)	0.89	15'385'687	3'526'678	4'337'995	4'321'457	70'020'082	2'224'500	72'244'582	(+)	10.99
2011	54.0%	33'180'549	(-)	21.83	8'047'019	3'697'578	4'479'509	6'520'046	55'924'701	4'860'566	60'785'267	(-)	15.86
2012	56.0%	37'833'587	(+)	14.02	10'160'809	3'897'609	3'576'330	7'899'749	63'368'084	175'110	63'543'194	(+)	4.54
2013	56.0%	45'042'627	(+)	19.05	8'386'721	3'918'772	3'391'299	7'994'083	68'733'502	215'225	68'948'727	(+)	8.51
2014	56.0%	41'440'714	(-)	8.00	8'231'250	3'938'750	4'701'995	7'360'472	65'673'181	6'845'307	72'518'488	(+)	5.18
2015	56.0%	38'436'300	(-)	7.25	9'638'813	4'700'645	5'303'143	8'325'024	66'403'925	2'236'313	68'640'238	(-)	5.35
2016	55.5%	39'539'036	(+)	2.87	8'433'662	4'103'675	4'994'690	9'646'850	66'717'912	28'407	66'746'319	(-)	2.76
2017	55.5%	41'748'786	(+)	5.59	11'383'374	4'179'502	4'898'377	9'857'650	72'067'689	54'237	72'121'926	(+)	8.05
2018	55.5%	41'054'339	(-)	1.66	11'383'374	4'364'460	6'164'334	9'401'223	72'367'731	47'174	72'414'905	(+)	0.41
2019	55.5%	39'747'584	(-)	3.18	10'957'239	1'260'000	4'345'735	5'026'229	71'446'060	44'627	71'490'687	(-)	1.28
2020	54.0%	41'568'428	(+)	4.58	9'709'229	960'000	4'146'742	4'741'306	72'147'145	140'717	72'287'862	(+)	1.12
2021	54.0%	43'423'820	(+)	4.46	18'184'451	1'250'000	4'457'426	5'577'997	83'513'535	108'791	83'622'326	(+)	15.68
2022	54.0%	46'428'142	(+)	6.92	22'218'779	1'060'000	4'836'740	5'484'162	91'107'943	1'470'815	92'578'758	(+)	10.71
2023	54.0%	45'990'711	(-)	0.94	14'029'570	1'340'000	4'941'974	5'337'313	83'983'121	6'837'635	90'820'756	(-)	1.90
2024	54.0%	44'782'760	(-)	2.63	12'745'510	995'000	5'154'827	5'148'400	80'579'332	4'411'041	84'990'374	(-)	6.42
2025	54.0%	45'508'002	(+)	1.62	11'295'287	1'410'000	5'291'225	5'219'905	72'740'138	3'270'303	76'010'441	(-)	10.57

BOURSE COMMUNALE - EVOLUTION DES REVENUS DE FONCTIONNEMENT 2011 - 2025

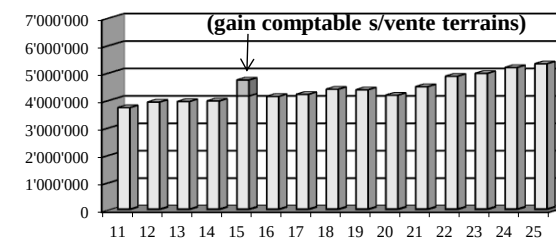
IMPÔTS SUR REVENUS ET FORTUNE



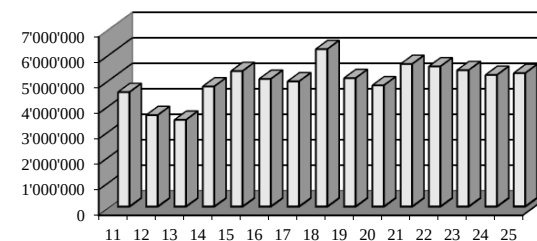
AUTRES IMPÔTS



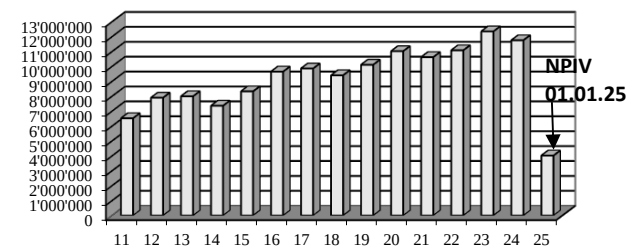
REVENUS DU PATRIMOINE



TAXES PRODUITS DES VENTES



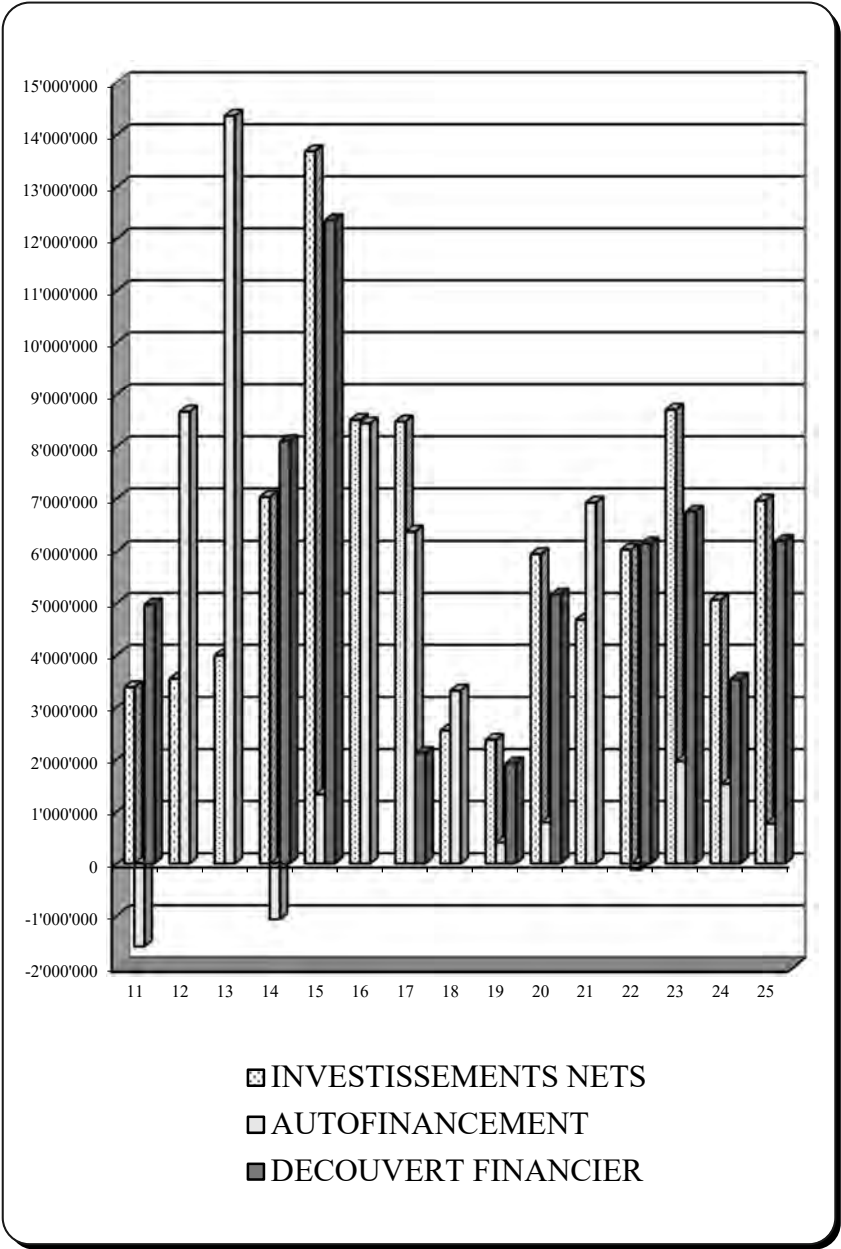
AUTRES RECETTES



EVOLUTION DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT ET DU RESULTAT FINANCIER
PERIODE 2006 - 2025

Année	Comptes de fonctionnement		Capacité d'autofinancement	Transfert bilan	Investissements nets	Résultat financier		(-) Dette réelle (+) Fortune	
	Recettes	Dépenses				(+) Excédent (-) Découvert			
2006	50'051'000	41'858'000	8'193'000		1'722'000	6'471'000	(-)	2'096'000	
2007	52'936'000	44'646'000	8'290'000		3'898'000	4'392'000	(+)	2'203'000	
2008	58'087'000	45'770'000	12'317'000		3'470'000	8'847'000	(+)	11'050'000	
2009	65'091'000	49'977'000	15'114'000		4'547'000	10'567'000	(+)	21'609'000	
2010	70'020'000	53'966'000	16'054'000		5'065'000	10'989'000	(+)	32'572'000	
2011	55'925'000	57'517'000	(-) 1'592'000		3'378'000	(-) 4'970'000	(+)	27'601'000	
2012	63'368'000	54'702'000	8'666'000		3'543'000	5'123'000	(+)	32'723'000	
2013	68'734'000	54'376'000	14'358'000		3'991'000	10'367'000	(+)	43'260'000	
2014	65'673'000	66'744'000	(-) 1'071'000		7'025'000	(-) 8'097'000	(+)	35'163'000	
2015	66'403'000	65'080'000	1'323'000		13'673'000	(-) 12'350'000	(+)	22'813'000	
2016	66'718'000	58'277'000	8'441'000		8'507'000	(-) 66'000	(+)	22'747'000	
2017	70'391'000	64'031'000	6'360'000		8'476'000	(-) 2'116'000	(+)	20'631'000	
2018	72'367'000	69'054'000	3'313'000		2'550'000	763'000	(+)	21'394'000	
2019	71'446'000	71'050'000	396'000	60'000	2'370'000	(-) 1'914'000	(+)	19'480'000	
2020	72'147'000	71'363'000	784'000		5'940'000	(-) 5'156'000	(+)	14'324'000	
2021	83'514'000	76'598'000	6'916'000		4'677'000	2'239'000	(+)	16'563'000	
2022	91'108'000	91'226'000	(-) 118'000		6'024'000	(-) 6'142'000	(+)	10'421'000	
2023	83'983'000	82'021'000	1'962'000		8'703'000	(-) 6'741'000	(+)	3'680'000	
2024	80'579'000	79'056'000	1'523'000		5'057'000	(-) 3'534'000	(+)	146'000	
2025	72'740'000	71'973'000	767'000		6'958'000	(-) 6'191'000	(-)	6'045'000	

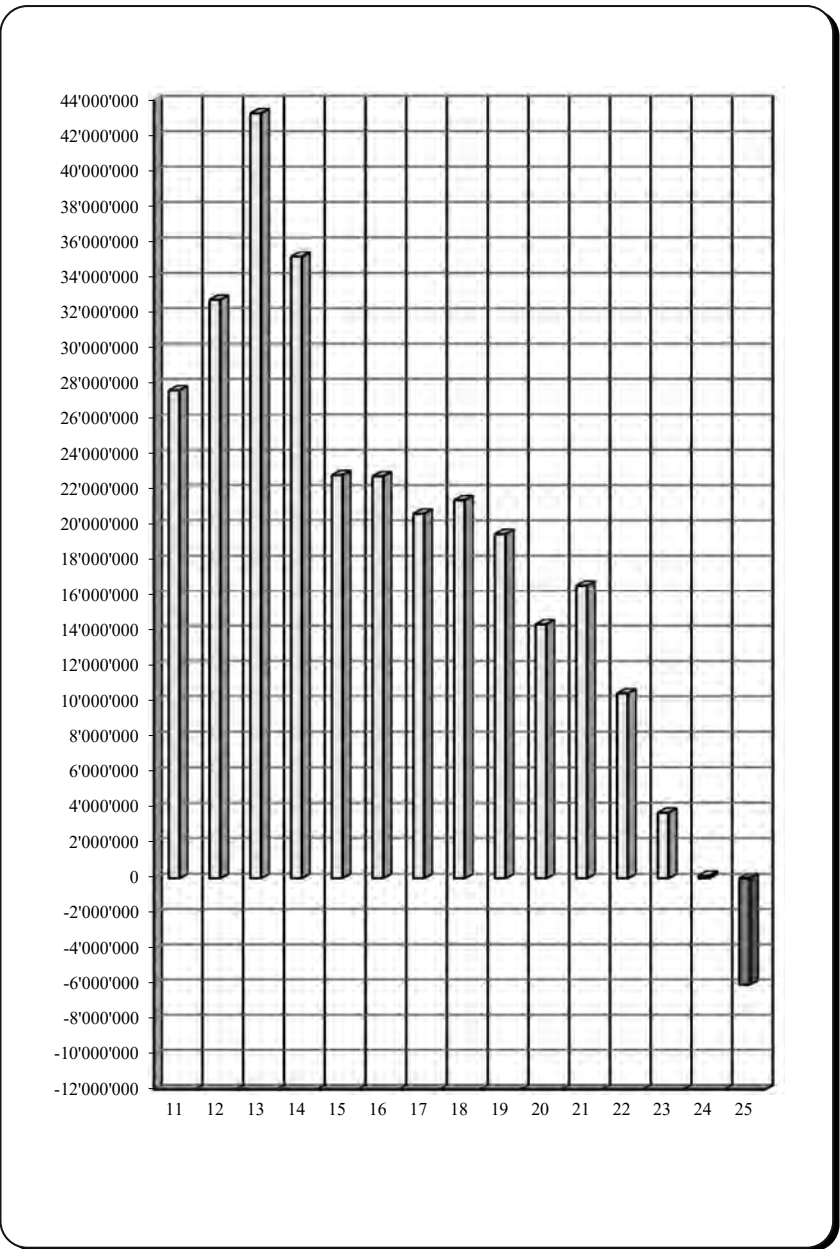
BOURSE COMMUNALE - EVOLUTION DES RESULTATS FINANCIERS 2011 - 2025



FORTUNE

REPORT DES
RESULTATS

DETTE



II. BILAN DE LA BOURSE COMMUNALE ET DES SERVICES INDUSTRIELS

ACTIF

<u>Au 31.12.2024</u>			<u>Au 31.12.2025</u>
8'335'631.31	910	Disponibilités	14'663'380.99
12'564.15	9100	Caisse	14'118.35
5'634'947.49	9101	Compte de chèques postaux	7'972'376.86
2'688'119.67	9102	Banques	6'676'885.78
26'500'941.89	911	Débiteurs et comptes courants	14'483'405.99
0.00	9110	Avoirs - Fonds et fondations	0.00
136.55	9111	Comptes courants débiteurs	360.00
14'957'204.41	9112	Impôts à encaisser	6'213'643.09
10'880'259.88	9115	Autres débiteurs	8'268'123.65
663'341.05	9119	Autres créances	1'279.25
17'674'221.53	912	Placements du patrimoine financier	17'825'234.02
68'372.50	9120	Titres et placements	68'372.50
2'225'000.00	9122	Prêt du patrimoine financier	1'793'500.00
11'198'279.58	9123	Terrains et bâtiments du patrimoine financier	11'114'018.13
4'182'569.45	9124	Immobilisations du Service de l'Electricité et du Gaz	4'849'343.39
5'323'094.90	913	Actifs transitoires	6'237'231.97
0.00	9138	Actifs transitoires - débiteurs	0.00
5'323'094.90	9139	Autres actifs transitoires	6'237'231.97
13'558'696.88	914	Investissements du patrimoine administratif	17'766'065.28
3'987'005.83	9141	Ouvrages de génie civil et d'assainissement	3'323'396.57
7'476'889.41	9143	Bâtiments et constructions à amortir	11'917'834.35
1'362'994.34	9144	Service des Eaux - Investissements nets	1'691'168.52
633'396.85	9144	Eclairage public - Investissements nets	630'390.19
0.00	9145	Forêts	0.00
98'410.45	9146	Mobilier, machines et véhicules à amortir	182'736.65
	9149	Autres biens	20'539.00
928'696.95	915	Prêts et capitaux de dotations	922'988.75
0.00	916	Subventions et participations à amortir	0.00
36'683.18	917	Autres investissements et divers	33'763.18
72'357'966.64		Total de l'actif du bilan	71'932'070.18

BILAN DE LA BOURSE COMMUNALE ET DES SERVICES INDUSTRIELS

PASSIF

Au 31.12.2024

12'404'289.30

9'454'173.84
2'950'115.46

1'169'230.46

14'011'350.72

14'011'350.72

1'925'687.38

1'175'593.30
151'344.90
598'749.18

2'764'083.25

2'764'083.25

39'527'781.27

23'851'716.43
1'004'390.65
14'671'674.19

555'544.26

72'357'966.64

920

9200
9206

921

922

9221
9223

923

9230
9233
9234

925

9258
9259

928

9280
9281
9282

929

Engagements courants

Créanciers
Comptes courants créanciers

Dettes à court terme

Emprunts à moyen et long termes

Emprunts par obligations simples
Emprunts publics

Engagements envers des propres établissements et fonds spéciaux

Créance compensatoire Coopérative Port Vieux Stand
Fonds et fondations
Fonds pour des risques non assurés

Passifs transitoires

Passifs transitoires - Créanciers
Autres passifs transitoires

Financements spéciaux et fonds de réserve

Fonds alimentés par des recettes affectées
Fonds de renouvellement et de rénovation
Fonds de réserve

Découvert

Total du passif du bilan

Au 31.12.2025

15'267'863.69

11'921'878.74
3'345'984.95

404'290.90

14'011'350.72

14'011'350.72

1'980'653.14

1'156'910.60
152'636.70
671'105.84

1'862'804.18

1'862'804.18

37'842'498.38

24'951'593.97
1'056'170.65
11'834'733.76

562'609.17

71'932'070.18

COMMUNE DE LUTRY

RECAPITULATION DES COMPTES D'INVESTISSEMENTS ET
D'IMMOBILISATIONS AU 31 DECEMBRE 2025

Référence bilan		Investissements	Amortissements	Investissements nets
912.	<u>Patrimoine financier</u>	<u>56'917'941.01</u>	<u>41'949'384.55</u>	<u>14'968'556.46</u>
	Bourse communale			
Inv.	- Compte des investissements	14'293'624.87	5'102'151.24	9'191'473.63
	- Terrains et bâtiments			
9123.310	(Immobilisation non amortie)	3'759'417.00		3'759'417.00
	Services Industriels			
Inv.	- Service de l'Electricité	38'779'516.66	34'306'309.27	4'473'207.39
Inv.	- Service du Gaz	2'917'060.04	2'540'924.04	376'136.00
9120.800	- Titres et placements	25'000.00		25'000.00
914/915/916/917.	<u>Patrimoine administratif</u>	<u>123'793'391.73</u>	<u>105'070'574.52</u>	<u>18'722'817.21</u>
	Bourse communale			
Inv.	- Comptes des investissements	83'480'958.22	67'231'758.92	16'249'199.30
9153.	- Donation A. Krische	152'059.20		152'059.20
	Services Industriels			
Inv.	- Service des Eaux	33'657'411.51	31'966'242.99	1'691'168.52
Inv.	- Eclairage public	6'502'962.80	5'872'572.61	630'390.19

TABLEAU DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS BC et SI

PAR NATURE - SELON RUBRIQUES BILAN

		D E P E N S E S 2025			
	Référence	Crédits votés	Investissements au 31.12.2024	Dépenses 2025	Investissements au 31.12.2025
912. INVESTISSEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER		<u>24'269'500</u>	<u>58'064'710.89</u>	<u>1'262'932.71</u>	<u>59'122'643.60</u>
9120 Titres et placements		580'000	814'124.00		814'124.00
Titres et placements du patrimoine financier		580'000	789'124.00		789'124.00
<i>Titres et placements des Services Industriels (hors investissement)</i>			25'000.00		25'000.00
9122 Prêts du patrimoine financier		3'773'000	3'425'000.00	0.00	3'220'000.00
Prêt 800'000.- accordé à la Sté d'exploitation du Rivage SA		800'000	800'000.00		800'000.00
Prêt 500'000.- accordé à la Sté d'exploitation du Rivage SA		500'000	560'000.00		560'000.00
Prêt 950'000.- accordé à la FSEJ relatif à l'UAPE de la Toffeyre		950'000	920'000.00		920'000.00
Prêt 120'000.- accordé à l'Association de la grande Salle de Savuit		120'000	100'000.00		100'000.00
Prêt 50'000.- accordé à la FSEJ - relatif aux bureaux administratifs		50'000	50'000.00		50'000.00
Prêt 300'000.- accordé à la Sté d'exploitation du Rivage SA		300'000	300'000.00		300'000.00
Prêt 80'000.- accordé au Club Nautique de Lutry		80'000	80'000.00		80'000.00
Prêt 260'000.- accordé à la FSEJ relatif à l'extension garderie Toffeyre		260'000	260'000.00		260'000.00
Prêt 450'000.- accordé à l'APOL relatif au financ. programme " ODYSEE"		450'000	150'000.00		150'000.00
Prêt 145'000.- accordé à la FSEJ - Atelier Bourg		145'000	145'000.00		145'000.00
Prêt 118'000.- accordé à l'APOL - acquisition licences		118'000	60'000.00		60'000.00
9123 Terrains et bâtiments du patrimoine financier		9'997'000	12'971'243.43	420'699.47	13'391'942.90
Achat parcelle n° 3746 (Signal de Bochat) R. Delacrausaz	PM 1067/02	1'200'000	1'169'773.30		1'169'773.30
Achat parcelle n° 230, propriété Copt, Burquenet 30	PM 1230/16	1'570'000	1'568'200.00		1'568'200.00
Achat parcelle 197 Buche - Ch. du Gd-Pont 30	PM 1262/19	1'230'000	1'208'400.00		1'208'400.00
Mise en conformité des raccordements EC/EU - parcelles communales	ORD 25	150'000		38'949.65	38'949.65
Restauration et transformation bâtiment de la " Balance" à Savuit	1291/21+CS24	4'995'000	4'995'547.26	(-)433.30	4'995'113.96
Villa Malfi - mise aux normes ventilation cuisine	ORD 20+23	287'000	146'932.58	140'462.45	287'395.03
Le Rivage - rénovation avant toits	ORD 22	30'000	17'994.38	3'100.00	21'094.38
Parc immobilier communal - acquisition d'un logiciel suivi énergétique	ORD 23	35'000	18'264.55	3'874.30	22'138.85
Parc immobilier communal - contrôle évacuation EU	ORD 24	45'000	17'483.81	15'016.19	32'500.00
Savuit - Réhabilitation de la place entre Gd-Salle - Bâtiment	ORD 24	75'000	69'230.55		69'230.55
Batiment Rte de la Croix 241 - remplacement des fenêtres et portes	ORD 24	60'000		53'971.51	53'971.51
Crédit étude transformation Hôtel de Police	PM 1332/25	320'000		165'758.67	165'758.67
<i>Terrains et bâtiments - valeur non amortie (hors investissement)</i>			3'759'417.00		3'759'417.00

TABLEAU DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS
PAR NATURE - SELON RUBRIQUES BILAN

	R E C E T T E S 2025				SOLDE 2025	
	Amortissement total au 31.12.2024	Rembt prêts Subsides Participations	Amortiss. budgétaire	Amortiss. complément. - prélèv. sur réserves	Amortissement total au 31.12.2025	Investis. nets à amortir au 31.12.2025
912. INVESTISSEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER	40'386'924.36	591'806.00	132'426.50	387'687.72	41'502'409.58	17'825'234.02
9120 Titres et placements	745'751.50				745'751.50	68'372.50
Titres et placements du patrimoine financier	745'751.50				745'751.50	43'372.50
<i>Titres et placements des Services Industriels (hors investissement)</i>						25'000.00
9122 Prêts du patrimoine financier	1'200'000	431'500.00	0.00	0.00	1'631'500.00	1'793'500.00
Prêt 800'000.- accordé à la Sté d'exploitation du Rivage SA						800'000.00
Prêt 500'000.- accordé à la Sté d'exploitation du Rivage SA	60'000.00	50'000.00			110'000.00	450'000.00
Prêt 950'000.- accordé à la FSEJ relatif à l'UAPE de la Toffeyre	736'000.00	92'000.00			828'000.00	92'000.00
Prêt 120'000.- accordé à l'Association de la grande Salle de Savuit	30'000.00	5'000.00			35'000.00	65'000.00
Prêt 50'000.- accordé à la FSEJ - relatif aux bureaux administratifs	50'000.00				50'000.00	
Prêt 300'000.- accordé à la Sté d'exploitation du Rivage SA	200'000.00	100'000.00			300'000.00	
Prêt 80'000.- accordé au Club Nautique de Lutry	20'000.00	5'000.00			25'000.00	55'000.00
Prêt 260'000.- accordé à la FSEJ relatif à l'extension garderie Toffeyre	104'000.00	26'000.00			130'000.00	130'000.00
Prêt 450'000.- accordé à l'APOL relatif au financ. programme " ODYSEE						150'000.00
Prêt 145'000.- accordé à la FSEJ - Atelier Bourg		93'500.00			93'500.00	51'500.00
Prêt 118'000.- accordé à l'APOL - acquisition licences		60'000.00			60'000.00	
9123 Terrains et bâtiments du patrimoine financier	1'772'963.85	7'273.20	110'000.00	387'687.72	2'277'924.77	11'114'018.13
Achat parcelle n° 3746 (Signal de Bochat) R. Delacrausaz	409'773.30		20'000.00		429'773.30	740'000.00
Achat parcelle n° 230, propriété Copt, Burquenet 30	400'000.00		50'000.00		450'000.00	1'118'200.00
Achat parcelle 197 Buche - Ch. du Gd-Pont 30						1'208'400.00
Mise en conformité des raccordements EC/EU - parcelles communales						38'949.65
Restauration et transformation bâtiment de la " Balance" à Savuit	893'960.00		40'000.00		933'960.00	4'061'153.96
Villa Malfi - mise aux normes ventilation cuisine		7'273.20		280'121.83	287'395.03	0.00
Le Rivage - rénovation avant toits				21'094.38	21'094.38	0.00
Parc immobilier communal - acquisition d'un logiciel suivi énergétique						22'138.85
Parc immobilier communal - contrôle évacuation EU				32'500.00	32'500.00	0.00
Savuit - Réhabilitation de la place entre Gd-Salle - Bâtiment	69'230.55				69'230.55	0.00
Batiment Rte de la Croix 241 - remplacement des fenêtres et portes				53'971.51	53'971.51	0.00
Crédit étude transformation Hôtel de Police						165'758.67
<i>Terrains et bâtiments - valeur non amortie (hors investissement)</i>						3'759'417.00

TABLEAU DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS BC et SI
PAR NATURE - SELON RUBRIQUES BILAN

		D E P E N S E S 2025			
	Référence	Crédits votés	Investissements au 31.12.2024	Dépenses 2025	Investissements au 31.12.2025
9124 Immobilisation du service de l'Electricité et du Gaz		9'919'500	40'854'343.46	842'233.24	41'696'576.70
Service de l'Electricité		5'363'000	37'937'283.42	842'233.24	38'779'516.66
Service de l'Electricité - immeubles			328'693.40		328'693.40
Service de l'Electricité - lignes souterraines MT - BT			26'989'503.69		26'989'503.69
Service de l'Electricité - appareillage électromécanique			8'088'311.22		8'088'311.22
Marchandises - stock matériel électricité	2025		204'954.75	10'063.87	215'018.62
Assurance qualité ISO 9001	PM 1033/00	50'000	58'153.15		58'153.15
Contrôle quinquennal des lignes aériennes MT/BT	EB ORD 19	52'000.00	33'631.84		33'631.84
Rte des Monts-de-Lavaux - amélioration réseau électrique	'M 1260/19+CS23	143'000.00	109'214.24		109'214.24
Projet Smart Metering - compteurs intelligents	EB ORD 21+22	144'000.00	107'138.52		107'138.52
Rte de Lavaux 295 - remplacement poste source alim.	EB ORD 22	700'000.00	592'586.06	2'379.74	594'965.80
Renouvellement équipement télécommande centralisée	EB ORD 23	330'000.00	303'929.15	16'339.22	320'268.37
Rte de Vevey - renouvellement réseau électrique	EB ORD 23	45'000.00	42'865.60	2'805.50	45'671.10
Transformation S-Station Grangettes/Pl. des Halles	EB ORD 23	107'000.00	107'267.87	64.25	107'332.12
Ch. de Creux-de-Corsy - renouvellement réseau électrique	EB ORD 23	57'000.00	62'406.25		62'406.25
Quai Doret - pose tube de réserve	EB ORD 23	29'000.00	23'050.76		23'050.76
Acquisition et déploiement compteurs électriques "intelligents"	PM 1320/24	1'985'000.00	432'924.37	134'851.68	567'776.05
Sous-station Chenalettes - commande transformateur	EB ORD 24	50'000.00		45'390.70	45'390.70
Renforcement réseau BT secteur Chenalettes	EB ORD 24	88'000.00	12'956.61	64'214.20	77'170.81
Sous-station Hôtel Ville - rempl. cellules moyenne tension	EB ORD 24	90'000.00	31'921.24	60'664.93	92'586.17
Paschoude-Grangette-mise en souterrain réseau électrique	EB ORD 24	300'000.00	207'763.95	106'862.15	314'626.10
Sous-station des Halles - remplacement cellules MT	EB ORD 24	100'000.00		90'241.21	90'241.21
Converney-quartier villas - extension réseau électrique	EB ORD 24	279'000.00	180'222.83	11'264.89	191'487.72
Rte de la Claie aux Moines - pose tube de réserve	EB ORD 24	15'000.00	9'112.89		9'112.89
Ch. Maffrey 7-9 - introduction électrique	EB ORD 24	22'000.00		19'631.45	19'631.45
Zone sportive du Gd-Pont- remplacement postes de distribution	EB ORD 24	25'000.00	10'675.03	9'088.02	19'763.05
Crêt Ministre - modernisation réseau électrique	PM 1275/20	135'000.00		2'264.99	2'264.99
Relais Moyenne tension - etude chaine protect.	EB ORD 25	22'000.00		3'500.00	3'500.00
Transformateur s-station Converney	EB ORD 25	36'000.00		36'054.18	36'054.18
Ch. Des Grisettes/Daley- rempl. 2 postes électr.	EB ORD 25	25'000.00		26'203.80	26'203.80
Ch. Du Côteau - install nouveau poste dist élect	EB ORD 25	67'000.00		36'263.56	36'263.56
CIFER SA - part capital action	EB ORD 25	10'000.00		10'000.00	10'000.00
Ch. De Creux de Corsy. Rempl. Poste distr. Électr.	EB ORD 25	44'000.00		34'631.69	34'631.69
Renouv. Postes distrib. Électriques	EB ORD 25	26'000.00		25'832.93	25'832.93
Ch. D'Orzens - amélior. Réseau élect BT	EB ORD 25	35'000.00		33'237.80	33'237.80
Rempl. Cellules MT suite défauts	EB ORD 25	352'000.00		60'382.48	60'382.48

TABLEAU DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS

PAR NATURE - SELON RUBRIQUES BILAN

R E C E T T E S 2025				SOLDE 2025	
Amortissement total au 31.12.2024	Rembt prêts	Amortiss.	Amortiss.	Amortissement total au 31.12.2025	Investis. nets à amortir au 31.12.2025
	Subsides	budgétaire	complément. - prélèv. sur réserves		
	Participations				
36'668'209.01	153'032.80	22'426.50		36'847'233.31	4'849'343.39
34'149'564.97	153'032.80	3'711.50		34'306'309.27	4'473'207.39
328'693.40				328'693.40	
26'102'080.05				26'102'080.05	
6'453'708.42				6'453'708.42	
1'265'083.10	(-)14'801.13	3'711.50		1'253'993.47	
	140'130.00			140'130.00	
	27'703.93			27'703.93	

TABLEAU DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS BC et SI
PAR NATURE - SELON RUBRIQUES BILAN

		D E P E N S E S 2025			
	Référence	Crédits votés	Investissements au 31.12.2024	Dépenses 2025	Investissements au 31.12.2025
Service du Gaz		4'556'500	2'917'060.04	0.00	2'917'060.04
Extension du réseau de gaz sur Lutry	PM 1090/05	347'500	299'011.75		299'011.75
Extension gaz - Bourg, Voisinand, Culturaz	PM 1127/08	799'000.00	365'725.25		365'725.25
Extension gaz - Gd-Rue, Verdaine, Friporte	PM 1137/08	613'000.00	330'132.30		330'132.30
Extension gaz - Rte de Lavaux	CS 2008	45'000.00	76'906.60		76'906.60
Extension gaz - à l'ouest du Bourg	PM 1147/09	539'000.00	367'820.55		367'820.55
Petite extension réseau gaz - Rte de Crochet	EB ORD 10	72'000.00	41'157.05		41'157.05
Extension réseau gaz - Ch. des Moulins	EB ORD 10	77'000.00	53'551.55		53'551.55
Extension réseau gaz - Plantaz- Petite Corniche	PM 1180/12	505'000.00	232'177.90		232'177.90
Amélioration réseau gaz - Sermotier/Crochet	EBORD/12	23'000.00	9'259.25		9'259.25
Pose conduite de gaz. Ch. des Champs	EBORD/13	16'000.00	27'664.75		27'664.75
Extension gaz en direction de Savuit	PM 1197/13	709'000.00	636'002.06		636'002.06
Extension réseau gaz - Ch. des Toises - Av. de la Gare	EBORD/14	50'000.00	46'844.05		46'844.05
Extension réseau gaz - Ch. de Fénix	EBORD/15	10'000.00	9'348.40		9'348.40
Pose conduite gaz - Ch. de Mourat	EBORD/11	55'000.00	41'029.75		41'029.75
Extension réseau gaz - Ch. des Pâles	EBORD/15	190'000.00	171'770.75		171'770.75
Extension réseau gaz - Ch. du Gd-Pont	PM 1257/19	275'000.00	53'303.27		53'303.27
Pose nouvelle conduite gaz - Ch. de Bertholod	EBORD/21	104'000.00	49'112.72		49'112.72
Extension réseau gaz - Rte de Vevey	EBORD/23	65'000.00	43'694.35		43'694.35
Extension réseau gaz - Rte de Savuit	EBORD/24	62'000.00	62'547.74		62'547.74

TABLEAU DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS

PAR NATURE - SELON RUBRIQUES BILAN

TABLEAU DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS		R E C E T T E S 2025			SOLDE 2025	
PAR NATURE - SELON RUBRIQUES BILAN	Amortissement total au 31.12.2024	Rembt prêts Subsides Participations	Amortiss. budgétaire	Amortiss. complément. - prélèv. sur réserves	Amortissement total au 31.12.2025	Investis. nets à amortir au 31.12.2025
Service du Gaz	2'518'644.04		18'715.00		2'540'924.04	376'136.00
Extension du réseau de gaz sur Lutry	299'011.75				299'011.75	0.00
Extension gaz - Bourg, Voisinand, Culturaz	365'725.25				365'725.25	0.00
Extension gaz - Gd-Rue, Verdaine, Friporte	330'132.30				330'132.30	0.00
Extension gaz - Rte de Lavaux	57'936.15		600.00		58'536.15	18'370.45
Extension gaz - à l'ouest du Bourg	325'770.12		4'000.00		329'770.12	38'050.43
Petite extension réseau gaz - Rte de Crochet	41'157.05				41'157.05	0.00
Extension réseau gaz - Ch. des Moulins	53'551.55				53'551.55	0.00
Extension réseau gaz - Plantaz - Petite Corniche	232'177.90				232'177.90	0.00
Amélioration réseau gaz - Sermotier/Crochet	2'400.00		300.00		2'700.00	6'559.25
Pose conduite de gaz. Ch. des Champs	22'673.22		300.00		22'973.22	4'691.53
Extension gaz en direction de Savuit	498'809.45		4'700.00		503'509.45	132'492.61
Extension réseau gaz - Ch. des Toises - Av. de la Gare	32'350.01		700.00		33'050.01	13'794.04
Extension réseau gaz - Ch. de Fénix	5'000.00		500.00		5'500.00	3'848.40
Pose conduite gaz - Ch. de Mourat	16'000.00		2'000.00		18'000.00	23'029.75
Extension réseau gaz - Ch. des Pâles	146'395.14		1'200.00		147'595.14	24'175.61
Extension réseau gaz - Ch. du Gd-Pont	49'889.85		500.00		50'389.85	2'913.42
Pose nouvelle conduite gaz - Ch. de Bertholod	39'664.30		350.00		40'014.30	9'098.42
Extension réseau gaz - Rte de Vevey	1'465.00		1'465.00		2'930.00	40'764.35
Extension réseau gaz - Rte de Savuit	2'100.00		2'100.00		4'200.00	58'347.74

TABLEAU DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS BC et SI
PAR NATURE - SELON RUBRIQUES BILAN

		D E P E N S E S 2025			
	Référence	Crédits votés	Investissements au 31.12.2024	Dépenses 2025	Investissements au 31.12.2025
914. INVESTISSEMENTS DU PATRIMOINE AMINISTRATIF		101'046'300	114'005'512.32	7'567'515.40	121'552'488.72
9141 Ouvrage de génie civil et d'assainissement		50'064'000	48'004'648.72	700'305.66	48'704'954.38
Aménagement trottoir Crêt Ministre	PM 1110+1275	946'000	822'277.95		822'277.95
Aménagement arrêt bus + réaménagement Rte Monts-de-Lavaux	PM 1220/16	998'000	695'880.20		695'880.20
Crédit ouvrage assainissement parking de la Possession	PM 1221/16	4'600'000	3'926'824.13		3'926'824.13
Remplacement passerelle en bois - Rte Monts-de-Lavaux	PM 1260/19	411'000	402'799.75	8'356.45	411'156.20
Aménagement routier - Rte des Monts-de-Lavaux pour ligne 47	1298/21+CS 24	255'000	236'767.50	1'621.50	238'389.00
Etablissement avant projet réfection RC 768/RC 777/ RC 780	1310/23+CS 24	250'000	224'646.50	36'946.25	261'592.75
Construction nouvel emplac. 2 roues - Gare de la Conversion	ORD 20	50'000	19'478.24		19'478.24
Mesures diverses améliorations circulation à vélos	ORD 20	60'000	17'455.95	16'365.30	33'821.25
Création trottoir - Ch. des Blanchettes	ORD 21	88'000		86'191.25	86'191.25
Sécurisation trottoir collège de Corsy	ORD 23	100'000		97'534.60	97'534.60
Elargissement partiel, création trottoirs, adaptation arrêts bus 2025	ORD 25	100'000		65'587.70	65'587.70
Etudes paysagères - réaménagement des espaces publics	ORD 25	75'000		4'988.40	4'988.40
Crédit ouvrage réaménagement déchèterie	PM 1202/14	600'000	394'374.15		394'374.15
Crédit ouvrage réaménagement Ecopoints	PM 1204/14	1'215'000	926'199.86		926'199.86
Refonte système de collecte des déchets verts	ORD 23	80'000	68'805.61	2'099.64	70'905.25
Collecteurs de concentration - 4ème étape		20'786'000	21'998'311.46		21'998'311.46
Collecteurs 1 - 3 étapes - construction STEP	PM 433/70	16'480'000	16'478'691.76		16'478'691.76
Réhabilitation collecteur E.U des quais	PM 1307/22	1'634'000	1'329'190.21	17'874.43	1'347'064.64
Contrôle 2025 du système séparatif communal	EBORD/25	27'000		27'057.91	27'057.91
Ch. de Mourat Sud - remplacement collecteur EC/EU	EBORD/25	610'000		133'677.60	133'677.60
Ch. de la Pépinière - remplacement collecteur EC/EU	EBORD/25	164'000		173'957.83	173'957.83
Lutrive - études protection contre crues	ORD 21+23	285'000	252'747.00	22'723.70	275'470.70
Lutrive - remplacement de la herse	ORD 22	250'000	210'198.45	5'323.10	215'521.55

TABLEAU DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS

PAR NATURE - SELON RUBRIQUES BILAN

	R E C E T T E S 2025				SOLDE 2025	
	Amortissement total au 31.12.2024	Rembt prêts Subsides Participations	Amortiss. budgétaire	Amortiss. complément. - prélèv. sur réserves	Amortissement total au 31.12.2025	Investis. nets à amortir au 31.12.2025
914. INVESTISSEMENTS DU PATRIMOINE AMINISTRATIF	100'453'672.59	268'751.26	1'588'415.48	1'550'217.99	103'861'057.32	17'766'065.28
9141 Ouvrage de génie civil et d'assainissement	44'043'621.04	42'350.10	514'693.34	780'893.33	45'381'557.81	3'323'396.57
Aménagement trottoir Crêt Ministre	822'277.95				822'277.95	
Aménagement arrêt bus + réaménagement Rte Monts-de-Lavaux	290'600.00		23'000.00		313'600.00	382'280.20
Crédit ouvrage assainissement parking de la Possession	1'730'000.00		90'000.00		1'820'000.00	2'106'824.13
Remplacement passerelle en bois - Rte Monts-de-Lavaux	402'799.75			8'356.45	411'156.20	
Aménagement routier - Rte des Monts-de-Lavaux pour ligne 47		25'335.00		213'054.00	238'389.00	
Etablissement avant projet réfection RC 768/RC 777/ RC 780				261'592.75	261'592.75	
Construction nouvel emplac. 2 roues - Gare de la Conversion	19'478.24				19'478.24	
Mesures diverses améliorations circulation à vélos						33'821.25
Création trottoir - Ch. des Blanchettes				86'191.25	86'191.25	
Sécurisation trottoir collège de Corsy				97'534.60	97'534.60	
Elargissement partiel, création trottoirs, adaptation arrêts bus 2025				65'000.00	65'000.00	587.70
Etudes paysagères - réaménagement des espaces publics						4'988.40
Crédit ouvrage réaménagement déchèterie	220'000.00		20'000.00		240'000.00	154'374.15
Crédit ouvrage réaménagement Ecopoints	361'000.00		47'000.00		408'000.00	518'199.86
Refonte système de collecte des déchets verts	68'805.61			2'099.64	70'905.25	0.00
Collecteurs de concentration - 4ème étape	21'998'311.46				21'998'311.46	0.00
Collecteurs 1 - 3 étapes - construction STEP	16'478'691.76				16'478'691.76	0.00
Collecteurs - amortissement travaux en cours			334'693.34		334'693.34	-334'693.34
Réhabilitation collecteur E.U des quais	1'300'000.00			47'064.64	1'347'064.64	
Contrôle 2025 du système séparatif communal						27'057.91
Ch. de Mourat Sud - remplacement collecteur EC/EU						133'677.60
Ch. de la Pépinière - remplacement collecteur EC/EU						173'957.83
Lutrive - études protection contre crues	147'733.35	17'015.10			164'748.45	110'722.25
Lutrive - remplacement de la herse	203'922.92				203'922.92	11'598.63

TABLEAU DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS BC et SI
PAR NATURE - SELON RUBRIQUES BILAN

		D E P E N S E S 2025			
	Référence	Crédits votés	Investissements au 31.12.2024	Dépenses 2025	Investissements au 31.12.2025
9143 Bâtiments et construction à amortir		42'469'300	25'495'121.54	5'405'154.33	30'900'275.87
Rte de Lavaux 216 - transfert bâtiment du patrimoine financier	PM 1077/04	1'298'000	1'298'000.00		1'298'000.00
Rte de Lavaux 216 - création poste de police	PM 1100/06	1'880'000	1'871'486.29		1'871'486.29
Château réaménagement bureau 2ème étage	ORD 19 + CS	165'000	149'370.09	17'479.70	166'849.79
Les Champs - étude aménagement local archives	ORD 22	70'000	66'164.25	3'787.80	69'952.05
Les Champs - transformation et aménagement local des archives	PM 1318/23	950'000	22'795.05	363'419.65	386'214.70
Château - optimisation installation de chauffage	ORD 23	270'000		49'942.20	49'942.20
Achat d'un dispositif de vote par voie électronique pour le CC	ORD 24	25'000	15'793.40	1'129.90	16'923.30
Bâtiment des Champs - remplacement de la chaudière à gaz	ORD 24	95'000	76'965.50	4'086.20	81'051.70
Château des Rôdeurs - transf. d'un appartement en bureau	ORD 24+25	190'000	17'516.25	161'423.51	178'939.76
Château des Rôdeurs - Réhabilitation d'un mur de soutènement	CS 2024	135'000	77'339.40	52'648.90	129'988.30
Salle de gym du Gd-Pont - réfection générale	PM 1080/04	1'004'000	1'003'887.35		1'003'887.35
Rénovation façades bâtiment viticole du Châtelard	ORD 17	85'000	44'966.65		44'966.65
Transformation bâtiment - Rte de Lavaux 208+215	PM 1297/21	1'890'000	1'799'970.71	12'706.55	1'812'677.26
Transfert parcelle 298 et 5783 "Dimab" du patrimoine financier	PM 1270/20	1'916'800	1'916'800.00		1'916'800.00
Complexe scolaire de la Croix-s/Lutry - construction	PM 1030/00	15'471'000	15'487'620.05		15'487'620.05
Collège du Gd-Pont - installations de panneaux photovoltaïques	PM 1179/12	185'000	152'878.29	4'915.00	157'793.29
Collège de la Combe - crédit étude MEP	PM 1301/22	700'000	659'489.15		659'489.15
Complexe de Corsy - installations de panneaux photovoltaïques + assainissement toiture	PM 1304/22	650'500	620'227.11		620'227.11
Crédit d'étude et de construction - nouveau collège de la Combe	PM 1324/24	5'000'000	150'691.40	1'580'645.35	1'731'336.75
Crédit d'étude et de construction Pavillon sud du Gd-Pont	PM 1327/24	9'980'000	63'160.60	3'140'277.57	3'203'438.17
Collège Escherins - rénovation énergétique	PM 1330/25	509'000		12'692.00	12'692.00
Complexe de Corsy - aménagement extérieur complémentaire	ORD 25	40'000		13'776.85	13'776.85
Signal de Bochat - aménagement parc pour des activités extrascolaires	ORD 23	143'000	6'857.15	33'460.88	40'318.03

TABLEAU DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS

PAR NATURE - SELON RUBRIQUES BILAN

	R E C E T T E S 2025				SOLDE 2025	
	Amortissement total au 31.12.2024	Rembt prêts Subsides Participations	Amortiss. budgétaire	Amortiss. complément. - prélèv. sur réserves	Amortissement total au 31.12.2025	Investis. nets à amortir au 31.12.2025
9143 Bâtiments et construction à amortir	18'025'089.28	114'548.11	561'487.35	335'411.66	19'036'536.40	11'917'834.35
Rte de Lavaux 216 - transfert bâtiment du patrimoine financier	810'000.00		45'000.00		855'000.00	443'000.00
Rte de Lavaux 216 - création poste de police	1'097'000.00		62'000.00		1'159'000.00	712'486.29
Château réaménagement bureau 2ème étage	149'370.09			17'479.70	166'849.79	
Les Champs - étude aménagement local archives	66'164.25			3'787.80	69'952.05	
Les Champs - transformation et aménagement local des archives						386'214.70
Château - optimisation installation de chauffage						49'942.20
Achat d'un dispositif de vote par voie électronique pour le CC	15'793.40			1'129.90	16'923.30	
Bâtiment des Champs - remplacement de la chaudière à gaz	76'965.50			4'086.20	81'051.70	
Château des Rôdeurs - transf. d'un appartement en bureau				178'939.76	178'939.76	
Château des Rôdeurs - Réhabilitation d'un mur de soutènement				129'988.30	129'988.30	
Salle de gym du Gd-Pont - réfection générale	950'000.00		53'887.35		1'003'887.35	
Rénovation façades bâtiment viticole du Châtelard	44'000.00				44'000.00	966.65
Transformation bâtiment - Rte de Lavaux 208+215	483'400.00		46'700.00		530'100.00	1'282'577.26
Transfert parcelle 298 et 5783 "Dimab" du patrimoine financier	127'800.00		63'900.00		191'700.00	1'725'100.00
Complexe scolaire de la Croix-s/Lutry - construction	13'251'626.00		270'000.00		13'521'626.00	1'965'994.05
Collège du Gd-Pont - installations de panneaux photovoltaïques	112'225.09	4'779.20			117'004.29	40'789.00
Collège de la Combe - crédit étude MEP	659'489.15				659'489.15	0.00
Complexe de Corsy - installations de panneaux photovoltaïques + assainissement toiture	90'493.80	109'768.91	20'000.00		220'262.71	399'964.40
Crédit d'étude et de construction - nouveau collège de la Combe						1'731'336.75
Crédit d'étude et de construction Pavillon sud du Gd-Pont						3'203'438.17
Collège Escherins - rénovation énergétique						12'692.00
Complexe de Corsy - aménagement extérieur complémentaire						13'776.85
Signal de Bochat - aménagement parc pour des activités extrascolaires	90'762.00				90'762.00	(-)50'443.97

TABLEAU DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS BC et SI
PAR NATURE - SELON RUBRIQUES BILAN

		D E P E N S E S 2025			
	Référence	Crédits votés	Investissements au 31.12.2024	Dépenses 2025	Investissements au 31.12.2025
9144 service des Eaux - Investissements nets		4'609'000	32'890'371.08	767'040.43	33'657'411.51
Service des Eaux - immeubles			1'914'016.61		1'914'016.61
Service des Eaux - captage d'eau			278'581.55		278'581.55
Service des Eaux - canalisations			25'941'761.94		25'941'761.94
Service des Eaux - appareillage électromécanique			1'402'524.50		1'402'524.50
Service des Eaux - petites extensions	EB ORD 06	50'000	20'957.75		20'957.75
Marchandises - stock matériel eau	2025		65'576.00	3'737.32	69'313.32
Réservoir La Croix - acquisition volume 900 m ³	PM 1060/02	1'400'000	1'506'400.00		1'506'400.00
Réservoir Vers-Chez-les-Blanc - acquisition 800 m ³	PM 1114/07	800'000	743'494.40		743'494.40
Rte des Monts-de-Lavaux - remplacement conduite d'eau	M 1260/19+CS 23	609'000	489'320.19		489'320.19
Ch. du Bois de la Chaux - extension réseau eau	EB ORD 23	230'000	114'998.46	3'842.74	118'841.20
Système Lorno - upgrade 15 bornes hydrantes	EB ORD 24	16'000	18'089.78	-777.80	17'311.98
Rte de la Claie aux Moines - remplacement conduite d'eau	EB ORD 24	80'000	68'648.98	2'500.00	71'148.98
Ch. Des Coullènes - remplacement conduite d'eau	EB ORD 24	154'000	146'206.84		146'206.84
Ch. De Champs Maffrey - déviation conduite d'eau	EB ORD 24	40'000	14'991.72	20'718.04	35'709.76
Ch. De Fenix - petit Bochat - remplacement conduite d'eau	EB ORD 24	104'000	81'646.86	292.51	81'939.37
Converney - Villa extension réseau eau	EB ORD 24	138'000		21'061.65	21'061.65
Ch. De Curtinaux - remplacement conduite d'eau	EB ORD 24	95'000	83'155.50	1'796.99	84'952.49
Ch. De Mourat sect sud- remplacement collecteurs eau	EB ORD 25	180'000		94'793.98	94'793.98
Ch. Du Mirroir - remplacement conduite eau potable	EB ORD 25	75'000		62'695.02	62'695.02
Ch. Du Côteau - remplacement conduite eau potable	EB ORD 25	89'000		82'019.77	82'019.77
Ch. Creux de Corsy - remplacement conduite eau potable Système	EB ORD 25	127'000		110'642.92	110'642.92
Lorno - upgrade en version 3ème	EB ORD 25	32'000		31'140.01	31'140.01
Ch. D'Orzens - remplacement conduite eau potable	EB ORD 25	98'000		121'726.58	121'726.58
Rte du Landar - gainage canalisation	EB ORD 25	126'000		115'724.79	115'724.79
Av. William 8-12 - remplacement branchement eau	EB ORD 25	27'000		29'309.11	29'309.11
Chanoz Brocard - remplacement conduite eau potable	EB ORD 25	139'000		65'816.80	65'816.80

TABLEAU DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS

PAR NATURE - SELON RUBRIQUES BILAN

9144 service des Eaux - Investissements nets

Service des Eaux - immeubles

Service des Eaux - captage d'eau

Service des Eaux - canalisations

Service des Eaux - appareillage électromécanique

Réservoir La Croix - acquisition volume 900 m³

Réservoir Vers-Chez-les-Blanc - acquisition 800 m³

Travaux en cours

- Contributions de raccordement

- Subventions E.C.A.

- Autres participations (TVA)

- Bénéfice sur vente de marchandises

- Participation des propriétaires

R E C E T T E S 2025

SOLDE 2025

Amortissement total au 31.12.2024	Rembt prêts Subsides Participations	Amortiss. budgétaire	Amortiss. complément. - prélèv. sur réserves	Amortissement total au 31.12.2025	Investis. nets à amortir au 31.12.2025
31'527'376.74	68'423.76	370'442.49		31'966'242.99	1'691'168.52
1'914'016.61				1'914'016.61	
278'581.55				278'581.55	
21'593'508.79				21'593'508.79	
864'890.03				864'890.03	
1'506'400.00				1'506'400.00	
468'000.00		26'000.00		494'000.00	
4'901'979.76		344'442.49		5'246'422.25	
	60'878.96			60'878.96	
	7'544.80			7'544.80	

TABLEAU DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS BC et SI
PAR NATURE - SELON RUBRIQUES BILAN

		D E P E N S E S 2025			
	Référence	Crédits votés	Investissements au 31.12.2024	Dépenses 2025	Investissements au 31.12.2025
9144 Eclairage public - Investissements nets		1'829'000	6'389'830.57	113'132.23	6'502'962.80
Service de l'Electricité - éclairage public			4'785'672.82		4'785'672.82
Marchandises - stock matériel EP	2025		65'063.85	4'894.48	69'958.33
Amélioration EP sur l'ensemble du territoire	PM 1183/12	586'000	568'014.98	10'482.03	578'497.01
Amélioration EP sur l'ensemble du territoire - 2ème étape	PM 1211/15	835'000	690'735.90	72'177.79	762'913.69
Remplacement et extension urgente EP 2017-2021	EB ORD 17+25	100'000	74'056.51	5'129.35	79'185.86
Contrôles périodiques EP (OICF)	EBORD/19	150'000	85'605.17	17'572.38	103'177.55
Rte des Monts-de-Lavaux- amélioration E.P	PM 1260/19	125'000	92'868.14		92'868.14
Rte du Bras de Fer - extension EP	EBORD/24	23'000	27'813.20	1'243.30	29'056.50
Ch. De Mourat - secteur sud - adaptation EP	EBORD/25	10'000		1'632.90	1'632.90
9146 Mobilier, machines et véhicules à amortir		2'075'000	1'225'540.41	561'343.75	1'786'884.16
Renouvellement contrat de location patinoire	PM 1273/20	696'000	677'291.20	26'412.70	703'703.90
Eclairage du terrain de Beach-Volley	ORD 24	55'000	50'681.21		50'681.21
Elaboration masterplan des mobilités	ORD 19	60'000	37'469.60	14'053.00	51'522.60
Migration SIT vers nouveau système	ORD 12	150'000	118'477.80		118'477.80
Crédit étude révision partielle PGA	PM 1240/17	187'000	183'053.35		183'053.35
Plan directeur des énergies (PDE)	ORD 15	50'000	30'162.50		30'162.50
Crédit étude développement chauffage distance	PM 1334/25	179'000		89'182.55	89'182.55
Voirie - remplacement grosse balayeuse	ORD 25	250'000		249'800.00	249'800.00
Voirie - remplacement petit camion Dyna	ORD 25	95'000		93'268.70	93'268.70
Installation bornes électriques parkings Corsy et Savuit	ORD 23	145'000	25'978.15		25'978.15
Remplacement place de Jeux Signal de Bochat	ORD 23	110'000	102'426.60		102'426.60
Renouvellement place de jeux Casimir Reymond	ORD 24	98'000		88'626.80	88'626.80
9149 Autre bien du patrimoine administratif		69'000	0.00	20'539.00	20'539.00
Mise en place et migration MCH2	ORD 25	69'000		20'539.00	20'539.00

TABLEAU DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS
PAR NATURE - SELON RUBRIQUES BILAN
9144 Eclairage public - Investissements nets

Amortissement total au 31.12.2024	R E C E T T E S 2025			SOLDE 2025	
	Rembt prêts Subsides Participations	Amortiss. budgétaire	Amortiss. complément. - prélèv. sur réserves	Amortissement total au 31.12.2025	Investis. nets à amortir au 31.12.2025
5'756'433.72	759.29	115'379.60		5'872'572.61	630'390.19

9146 Mobilier, machines et véhicules à amortir

Renouvellement contrat de location patinoire	677'291.20		26'412.70	433'913.00	1'604'147.51	182'736.65
Eclairage du terrain de Beach-Volley	50'681.21	12'670.00		(-)12'670.00	703'703.90	
Elaboration masterplan des mobilités	37'000.00				50'681.21	14'522.60
Migration SIT vers nouveau système	118'477.80				37'000.00	0.00
Crédit étude révision partielle PGA	100'000.00				118'477.80	83'053.35
Plan directeur des énergies (PDE)	15'275.00			14'887.50	100'000.00	
Crédit étude développement chauffage distance		30'000.00			30'162.50	59'182.55
Voirie - remplacement grosse balayeuse				249'800.00	30'000.00	
Voirie - remplacement petit camion Dyna				93'268.70	249'800.00	
Installation bornes électriques parkings Corsy et Savuit					93'268.70	25'978.15
Remplacement place de Jeux Signal de Bochat	102'426.60				102'426.60	0.00
Renouvellement place de jeux Casimir Reymond				88'626.80	88'626.80	0.00
9149 Autre bien du patrimoine administratif						20'539.00
Mise en place et migration MCH2						20'539.00

TABEAU DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS BC et SI

PAR NATURE - SELON RUBRIQUES BILAN

		D E P E N S E S 2025			
	Référence	Crédits votés	Investissements au 31.12.2024	Dépenses 2025	Investissements au 31.12.2025
915. PRETS ET CAPITAUX DE DOTATION		<u>1'721'000</u>	<u>1'790'153.95</u>	<u>0.00</u>	<u>1'790'153.95</u>
9152 Prêts et participation - Bourse communale		1'721'000	1'638'094.75	0.00	1'638'094.75
Colonie de vacances - prêt Fr. 1'348'000 + 100'000	PM 620/80	1'448'000	1'433'622.05		1'433'622.05
Chalet colonie de vacances - réfection générale - étape 2002/2005	ORD 02/03	273'000	204'472.70		204'472.70
9153 Donation A. Krische			152'059.20	0.00	152'059.20
<i>Donation A. Krische - Titres BCV (hors Investissement)</i>			39'000.00		39'000.00
<i>Donation A. Krische - C/C BCV (hors Investissement)</i>			53'059.20		53'059.20
<i>Donation A. Krische - Participation CLL (hors Investissement)</i>			60'000.00		60'000.00
917. AUTRES INVESTISSEMENTS ET DIVERS		<u>391'000</u>	<u>376'115.18</u>	<u>0.00</u>	<u>376'115.18</u>
9170 Autres investissements et divers - BC		391'000	376'115.18	0.00	376'115.18
Publication du 4ème volume historique sur Lutry	PM 1171/11	226'000	216'793.15		216'793.15
Publication du 5ème volume historique sur Lutry	PM 1289/21	165'000	159'322.03		159'322.03

TABLEAU DES RECETTES D'INVESTISSEMENT

PAR NATURE - SELON RUBRIQUES BILAN

	R E C E T T E S 2025				SOLDE 2025	
	Amortissement total au 31.12.2024	Rembt prêts Subsides Participations	Amortiss. budgétaire	Amortiss. complément. - prélèv. sur réserves	Amortissement total au 31.12.2025	Investis. nets à amortir au 31.12.2025
915. PRETS ET CAPITAUX DE DOTATION	<u>860'165.20</u>	<u>7'000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>867'165.20</u>	<u>922'988.75</u>
9152 Prêts et participation - Bourse communale	860'165.20	7'000.00	0.00	0.00	867'165.20	770'929.55
Colonie de vacances - prêt Fr. 1'348'000 + 100'000	858'842.20	7'000.00			865'842.20	567'779.85
Chalet colonie de vacances - réfection générale - étape 2002/2005	1'323.00				1'323.00	203'149.70
9153 Donation A. Krische	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152'059.20
<i>Donation A. Krische - Titres BCV (hors Investissement)</i>						39'000.00
<i>Donation A. Krische - C/C BCV (hors Investissement)</i>						53'059.20
<i>Donation A. Krische - Participation CLL (hors Investissement)</i>						60'000.00
917. AUTRES INVESTISSEMENTS ET DIVERS	<u>339'432.00</u>	<u>2'920.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>342'352.00</u>	<u>33'763.18</u>
9170 Autres investissements et divers - BC	339'432.00	2'920.00	0.00	0.00	342'352.00	33'763.18
Publication du 4ème volume historique sur Lutry	190'296.00	1'400.00			191'696.00	25'097.15
Publication du 5ème volume historique sur Lutry	149'136.00	1'520.00			150'656.00	8'666.03

III. TABLEAU DES IMPOTS COMMUNAUX

	Comptes 2015	Comptes 2016	Comptes 2017	Comptes 2018	Comptes 2019	Comptes 2020
Impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques	38'436'299.80	39'539'036.14	41'748'785.92	41'054'339.28	39'747'575.10	41'568'427.80
Impôt sur le revenu	30'405'496.86	30'873'705.07	31'943'304.05	31'454'630.02	31'135'727.95	32'364'740.02
Impôt sur la fortune	6'161'644.89	6'556'985.40	7'538'947.81	7'190'240.31	7'111'689.71	7'421'290.46
Impôt à la source	579'848.80	736'790.45	848'281.45	1'044'345.03	838'767.55	420'564.99
Impôt spécial des étrangers	1'289'309.25	1'371'555.22	1'418'252.61	1'365'123.92	661'389.89	1'361'832.33
Impôt sur le bénéfice et capital des personnes morales	1'036'749.10	839'326.35	2'054'805.00	2'963'073.55	2'169'903.25	2'704'813.75
Impôt sur le bénéfice	856'939.55	646'461.40	1'869'154.70	2'785'293.45	2'087'285.55	2'477'250.55
Impôt sur le capital	52'967.55	59'084.45	62'259.80	50'062.60	67'441.95	88'295.60
Impôt complémentaire sur les immeubles	126'842.00	133'780.50	123'390.50	127'717.50	15'175.75	139'267.60
Autres impôts divers	8'389'536.94	7'114'278.61	7'265'771.92	8'008'508.82	8'430'736.38	6'717'879.61
Impôt foncier	1'819'024.25	1'914'574.70	1'969'866.90	2'027'612.85	2'170'178.40	2'236'909.95
Droits de mutation	1'204'786.65	2'027'760.20	1'555'512.00	3'011'601.35	1'961'135.05	2'307'429.05
Successions et donations	4'657'943.50	2'572'560.20	3'253'830.60	2'431'335.05	3'701'485.10	1'698'280.70
Impôt sur les chiens	42'100.00	42'550.00	44'950.00	47'100.00	54'350.00	90'850.00
Récupération après défalcatons	266'358.36	146'531.27	70'047.92	146'178.21	154'093.64	-90'098.94
Impôts sur les tombolas et les lotos	6'175.65	4'247.95	5'806.50	5'470.65	-342.00	0.00
Patentes - tabacs, boissons	11'481.25	46'855.00	46'691.20	45'860.25	48'908.05	52'260.60
Intérêts moratoires	371'616.43	358'571.09	319'066.80	293'350.46	338'928.14	422'248.25
Amendes - soustraction LMSD	10'050.85	628.20	0.00	0.00	2'000.00	
Total chapitre 210	47'862'585.84	47'492'641.10	51'069'362.84	52'025'921.65	50'348'214.73	50'991'121.16
Impôt sur les gains immobiliers	1'661'257.10	1'958'080.90	1'464'890.30	2'053'751.50	1'637'609.95	1'525'779.60
					224'640.80	307'729.27
Total général	49'523'842.94	49'450'722.00	52'534'253.14	54'079'673.15	52'210'465.48	52'824'630.03
Défalcatons, remises, rétrocessions	-738'063.27	-438'757.12	-411'374.79	-693'453.65	-522'331.29	-287'419.10
Total net	48'785'779.67	49'011'964.88	52'122'878.35	53'386'219.50	51'688'134.19	52'537'210.93
Taux d'imposition	56%	55.50%	55.50%	55.50%	55.50%	54.00%
Valeur d'un point d'impôt	702'610	725'127	787'030	790'805	754'996	817'295

III. TABLEAU DES IMPOTS COMMUNAUX

	Comptes 2021	Comptes 2022	Comptes 2023	Comptes 2024	Comptes 2025
Impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques	43'423'820.25	46'428'141.65	45'990'711.22	44'782'759.68	45'508'002.42
Impôt sur le revenu	33'057'836.19	35'353'493.86	35'274'798.05	32'919'997.38	34'615'516.70
Impôt sur la fortune	8'495'704.08	8'952'702.95	9'284'791.58	9'341'242.87	8'913'766.33
Impôt à la source	633'650.77	909'038.58	273'542.25	1'085'373.17	901'180.63
Impôt spécial des étrangers	1'236'629.21	1'212'906.26	1'157'579.34	1'436'146.26	1'077'538.76
Impôt sur le bénéfice et capital des personnes morales	4'272'442.60	14'885'820.74	4'614'360.26	4'122'634.15	4'122'944.35
Impôt sur le bénéfice	4'087'785.05	14'562'866.99	1'797'176.56	1'314'401.35	-1'739'739.40
Impôt sur le capital	149'369.60	176'032.15	2'608'220.70	2'589'866.30	5'635'383.55
Impôt complémentaire sur les immeubles	35'287.95	146'921.60	208'963.00	218'366.50	227'300.20
Autres impôts divers	13'529'024.47	7'105'671.53	9'012'300.43	8'186'704.48	6'671'524.03
Impôt foncier	2'337'138.85	2'420'964.25	2'483'225.80	2'535'474.65	2'598'667.35
Droits de mutations	3'582'499.15	2'393'509.25	2'514'474.75	2'351'516.65	2'139'044.55
Successions et donations	7'043'997.30	1'630'596.30	3'525'621.50	2'701'235.10	1'336'690.60
Impôt sur les chiens	64'150.00	67'150.00	66'950.00	70'000.00	74'350.00
Récupération après défalcatons	103'618.92	80'465.96	48'994.89	123'575.82	26'289.08
Impôts sur les tombolas et les lotos	0.00	0.00	0.00	0.00	46'478.50
Patentes - tabacs, boissons	49'589.90	63'431.50	48'479.65	45'712.50	450'003.95
Intérêts moratoires	348'030.35	449'554.27	324'553.84	359'189.76	0.00
Amendes - soustraction LMSD		0.00	0.00	0.00	0.00
Total chapitre 210	61'225'287.32	68'419'633.92	59'617'371.91	57'092'098.31	56'302'470.80
Impôt sur les gains immobiliers	1'350'568.40	2'331'739.10	2'484'608.50	2'867'934.80	2'059'799.60
Compensation cantonale RIE III	479'909.14	1'540'290.63	415'357.75	379'095.55	362'678.07
Total général	63'055'764.86	72'291'663.65	62'517'338.16	60'339'128.66	58'724'948.47
Défalcatons, remises, rétrocessions, int.	-720'959.71	-786'929.10	-656'666.43	-717'686.90	-480'066.08
Total net	62'334'805.15	71'504'734.55	61'860'671.73	59'621'441.76	58'244'882.39
Taux d'imposition	54.00%	54.00%	54.00%	54.00%	54.00%
Valeur d'un point d'impôt	882'610	1'132'722	933'261	901'611	914'882

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

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. ATTRIBUTIONS DIRECTES	<u>290'192</u>	<u>301'367</u>	<u>287'051</u>	<u>356'412</u>	<u>321'318</u>	<u>421'773</u>	<u>421'152</u>	<u>418'991</u>	<u>429'166</u>	<u>432'132</u>	<u>432'257</u>
1. Affaires culturelles et loisirs	<u>166'392</u>	<u>193'867</u>	<u>179'437</u>	<u>218'069</u>	<u>192'819</u>	<u>157'723</u>	<u>190'546</u>	<u>273'991</u>	<u>271'567</u>	<u>270'798</u>	<u>277'473</u>
Société de développement de Lutry (SDL)	33'000	34'000	34'000	33'000	34'000	13'000	34'000	38'500	38'200	38'355	21'000
Association en faveur du temple	2'500	7'500	2'500	2'500	2'500	2'500	2'500	2'500	2'500	2'500	2'500
Association Lavaux Express	15'000	15'000	16'000	16'000	16'000	16'000	16'000	16'000	16'000	16'000	16'000
Association " tout près d'chez moi"			10'000	12'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
Association la folle semaine						5'000	10'000	10'000	14'000	10'000	10'000
Compagnie Zapar					5'000				9'130	10'500	5'000
Association J'aime Lutry " Festi'lu"					5'000	7'100	10'000		5'000	6'000	
Projet Deusquantica Lutry - Théâtre							500				
Association ART'emporel								7'500			
Concerts Bach	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000	18'000
Activités Caveau du "Singe Vert"	9'000	9'000	9'000	9'000	9'000	9'000	9'000	9'000	9'000	9'000	14'000
Café théâtre l'Esprit Frappeur	15'000	18'000	18'000	20'000	18'000	18'000	28'000	18'000	18'000	18'000	28'000
Compagnie Alain Nitchaef									1'000		
FC Lutry - revue	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000		4'000	4'000	4'000	4'000
Lavaux-Cully Jazz	5'000	5'000	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000
Cully-Lavaux Classic		2'000	2'000	2'000	2'000	3'000		3'000	3'000	3'000	3'000
Pully-Lavaux Québec		21'000		21'000				21'000			
Pully-Lavaux en chanson											3'000
Pully-Live Festival											10'000
Chœur Mixte de l'Espérance /Chœur neuf	5'000			2'000				3'000	3'000	3'000	
Chorale Si on Chantait											3'000
Eglise Catholique St-Martin											3'400
Maison de Paroisse et des Jeunes	41'866	40'763	41'745	42'357	43'592	42'925	43'518	41'544	45'717	46'216	47'155
Colonie de Vacances	21'026	22'604	21'192	33'212	22'727	6'098	6'028	68'947	70'020	72'227	72'418
Trad' à Lutry										1'000	1'000
Club d'accordéonistes " Gais Matelos"						100			2'000		
2. Sports	<u>112'300</u>	<u>97'000</u>	<u>97'114</u>	<u>127'843</u>	<u>117'999</u>	<u>149'000</u>	<u>109'520</u>	<u>133'000</u>	<u>141'099</u>	<u>141'334</u>	<u>145'284</u>
Société de Sauvetage	8'000	9'000	9'000	19'000	9'000	9'000	9'000	9'000	11'200	11'838	11'416
Football Club de Lutry + formation jeunes	25'230	23'948	20'515	19'523	20'477	20'221	19'670	21'542	25'413	26'199	29'786
Société gym "La Riveraine" + form. jeunes	9'529	14'574	14'017	14'214	12'060	14'904	12'960	12'565	14'900	18'716	16'932
Ski Club de Lutry - formation des jeunes	1'361	1'336	1'157	1'030	804	529	450	271	181	89	102
Volley-ball Club de Lutry + formation jeunes	34'932	23'280	23'531	35'296	35'719	53'594	35'150	34'260	34'619	34'040	34'142
Club Nautique - formation des jeunes	8'901	9'230	9'737	8'858	10'653	11'205	14'130	14'825	10'929	9'225	11'118
Tennis Club + formation des jeunes	19'339	10'688	14'659	16'686	16'080	16'490	15'390	15'915	17'342	12'418	14'280
Mousquetaires + formation des jeunes	1'571	1'579	1'177	927	905	740	720	452	632	1'644	612
Osmosis Wake Club	838	365	321	309	302	317	360	362	271	266	204
Course des singes - Xtratrail Lavaux	1'600	3'000	3'000	12'000	12'000	22'000		22'000	22'000	22'000	22'000
Club de plongée " les Foulques"	500										
Club Multisport " le Cercle " à Lutry	500						1'690	1'808	2'348		
Association Tout terrain à Lutry										1'650	2'448
Club Athlétisme "AthleTEAM Lutry"									1'264	3'250	2'244
3. Social et cohésion sociale	<u>11'500</u>	<u>10'500</u>	<u>10'500</u>	<u>10'500</u>	<u>10'500</u>	<u>115'050</u>	<u>121'086</u>	<u>12'000</u>	<u>16'500</u>	<u>20'000</u>	<u>9'500</u>
Section des Samaritains	9'000	8'000	8'000	8'000	8'000	8'000	8'000	8'000	8'000	8'000	8'000
Quartiers solidaires						104'550	106'886				
Café enfants Lutry							3'200	1'000	7'500	7'500	1'500
Amis de l'école Mémise Lutry	2'500	2'500	2'500	2'500	2'500	2'500	2'500	2'500		500	
Association Ici Conversion Corsy										3'000	
Association ensemble SAWA Lutry							500	500	1000	1000	

IV. COÛTS DIRECTS ET INDIRECTS AFFECTES AUX ASSOCIATIONS, SOCIETES ET AUTRES GROUPEMENTS LOCAUX EN 2025

II ATTRIBUTIONS DIRECTES ET INDIRECTES	<u>Subventions directes</u> <u>versées</u>	<u>mise à disposition gratuites de</u> <u>locaux/salles/terrains</u>	<u>prestations communales</u>	<u>MONTANT GLOBAL</u>
TOTAUX	<u>432'257</u>	<u>412'895</u>	<u>100'167</u>	<u>945'319</u>
1. Affaires culturelles et loisirs	<u>277'473</u>	<u>66'200</u>	<u>97'751</u>	<u>441'424</u>
Société de développement de Lutry (SDL)	21'000	1'200	9'758	31'958
Association en faveur du temple	2'500	800		3'300
Association Lavaux Express	16'000			16'000
Association " tout près d'chez moi"	10'000			10'000
Association la folle semaine	10'000			10'000
Compagnie Zappar	5'000	900		5'900
Club des jeunes de Lutry (Lustriacum)		7'200		7'200
Concerts Bach	18'000	3'200		21'200
Activités Caveau du "Singe Vert"	14'000			14'000
Café théâtre l'Esprit Frappeur	28'000	26'400		54'400
FC Lutry - revue	4'000	8'460		12'460
Lavaux-Cully Jazz	6'000			6'000
Cully-Lavaux Classic	3'000			3'000
Pully-Lavaux en chanson	3'000			3'000
Pully-Live Festival	10'000			10'000
Si on chantait	3'000	3'040		6'040
Théâtre de l'Echalas		6'810		6'810
Eglise Catholique St-Martin	3'400	510		3'910
Maison de Paroisse et des Jeunes	47'155			47'155
Colonie de Vacances	72'418	300		72'718
FDV		3'450	87'993	91'443
Club d'accordéonistes " Gais Matelos"		3'420		3'420
Société local Lutry		510		510
Trad Lutry	1'000			1'000
2. Sports	<u>145'284</u>	<u>292'695</u>	<u>2'416</u>	<u>440'395</u>
Société de Sauvetage	11'416	6'750	2'416	20'582
Football Club de Lutry + formation jeunes	29'786	96'360		126'146
Société gym "La Riveraine" + form. jeunes	16'932	68'130		85'062
Gym-Homme Lutry		3'420		3'420
Ski Club de Lutry + formation des jeunes	102	2'200		2'302
Volley-ball Club de Lutry + formation jeunes	34'142	69'680		103'822
Les Wookies Lutry		4'560		4'560
Club Nautique - formation des jeunes	11'118	4'885		16'003
Tennis Club + formation des jeunes	14'280	24'150		38'430
Mousquetaires - formation des jeunes	612			612
Osmosis Wake Club	204			204
Course des singes - Xtratrail Lavaux	22'000	600		22'600
Tri Team Lutry		150		150
Amicale Uni Hockey Belmont Lutry		510		510
Club de plongée " les Foulques"		8'870		8'870
Association Tout terrain à Lutry	2'448			2'448
Club Athlétisme "AthleTEAM Lutry"	2'244	2'430		4'674
3. Social et cohésion sociale	<u>9'500</u>	<u>54'000</u>		<u>63'500</u>
Section des Samaritains	8'000	36'000		44'000
Café enfants Lutry	1'500			1'500
Lutry EnVie		18'000		18'000

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

		PM	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. DEPENSES D'INVESTISSEMENTS			<u>150'198</u>	<u>161'928</u>	<u>80'471</u>	<u>192'485</u>	<u>403'972</u>	<u>402'383</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>37'469</u>	<u>0</u>
1. Affaires culturelles et loisirs													
Salle D'Escherins	- Rénovation façade	ORD 2014	5'519										
	- Transformation WC+WC handicapés	ORD 2017				82'485							
2. Sports													
Sté de Sauvetage	- Transformation et agrandissement du bâtiment	PM 1047/01											
	- Modification des vestiaires	ORD 2010											
	- Remplacement de l'agencement cuisine	ORD 2012											
Local des " Foulques"	- Création cuisine et réfectoire	ORD 2013											
Grand-Pont	- Salle gym - réfection générale	PM 1047/01											
	- Salle gym - réfection installation scénique	ORD 2006											
	- Réaménagement installations sportives	PM 1103/06											
	- Création vestiaires supplémentaires	PM 1148/09											
	- Réfection place de sport, athlétisme	ORD 2011											
	- Salle gym - modernisation installations scéniques	ORD 2014	837										
	- Salle gym - remplacement mobilier de la salle	ORD 2015	112'578										
	- Salle gym - mise en séparatif EU/EC	ORD 2020						28'633					
	- Renouvellement pelouse synthétique	PM 1255/19				363'972	293'750						
	- Eclairage terrain de Beach-Volley	ORD 19										37'469	
Stand Chanoz-Brocard	- Stand Tir Chanoz - création 2 vestiaires	ORD 2006											
	- Stand Tir - remplacement système de marquage des coups	ORD 2011											
	- Stand Tir - modernisation stand tir pistolet	ORD 2015	31'265	161'928									
Club Nautique	- Prêt achat bateau	ORD 2020						80'000					
Vestiaires de la plage	- Rénovation des locaux sanitaires + vestiaires	ORD 2017			80'471								
Tennis Club Lutry	- Création de gradins - réfection parking - participation communale	ORD 2017				110'000	40'000						

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

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

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

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

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

V. Liste des collaborations intercommunales

<u>Association de communes, ententes intercommunales et autres regroupements de droit public</u>	<u>Forme juridique - Site internet</u>	<u>Nom du réviseur agréé</u>	<u>Montants à charge/ en faveur de Lutry pour 2025</u>	<u>No de compte concerné</u>
Association "Police-Lavaux" (APOL)	Association de communes www.apol.ch	BDO, Lausanne	4'066'033.00	611.3521
Association régionale pour l'action sociale Est lausannois-Oron-Lavaux (RAS)	Association de communes www.arasoronlavaux.ch	Fidinter SA, Lausanne	8'038.60	712.3525.02
Protection civil district Lavaux-Oron	Association de communes www.orpclavauxoron.ch	BDO, Lausanne	250'346.00	661.3521
SDIS Ouest-Lavaux	Associations de communes www.sdis-ouest-lavaux.ch	BDO, Lausanne	360'877.54	651.3521
Convention d'entente Intercommunale instituant la Commission intercommunale de Lavaux (CIL)	Entente intercommunale www.cil-lavaux.ch	Aucun organe de révision agréé	19'056.05	403.3526
Communauté touristique de la région lausannoise	Entente intercommunale www.lausanne-tourisme.ch	Ofisa SA, Lausanne	60'344.95	161.3658.05

CONCLUSIONS

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

Le Conseil communal de Lutry,

- vu le préavis no 1346/2026 de la Municipalité sur les comptes communaux,
- ouï le rapport de la Commission des finances

décide :

- d'accepter la dissolution d'une partie du « fonds d'égalisation de la péréquation », soit Fr. 1'060'000.-- afin de réaffecter ce montant au compte « Capital - report des excédents »
- d'approuver tels que présentés les comptes de l'exercice 2025 :
 - 1) **de la Bourse communale**
 - 2) **des Services Industriels**

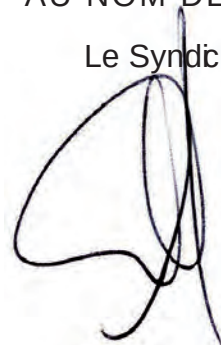
Nous vous prions de croire, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Conseillers, à l'expression de nos sentiments distingués.

Lutry, le 13 avril 2026

Approuvé en séance de Municipalité du 13 avril 2026

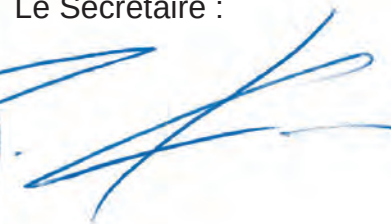
AU NOM DE LA MUNICIPALITE DE LUTRY

Le Syndic :



Charles MONOD

Le Secrétaire :



Patrick CSIKOS

Municipal délégué : M. Etienne Blanc