

	<u>Pages</u>		<u>Pages</u>
	4 - 117		118 - 144
<u>BOURSE COMMUNALE</u>		<u>SERVICES INDUSTRIELS</u>	
I. Charges et revenus par responsables	5 - 6	I. Charges et revenus de fonctionnement	119 - 142
II. Préambule	7	♦ Administration	119
III. Charges et revenus par nature	9 - 21	♦ Service des Eaux	123
♦ Charges par nature	9	♦ Service de l'Electricité	127
♦ Revenus par nature	13	♦ Service du Gaz	133
IV. Charges et revenus de fonctionnement	22 - 100	II. Dépenses et recettes d'investissements	135 - 138
♦ Administration générale	23	♦ Inventaire des dépenses et recettes d'investissements	135
♦ Finances	47	♦ Dépenses d'investissements ordinaires	138
♦ Domaine et bâtiments	53	III. Résultat financier	139 - 144
♦ Travaux	63	♦ Administration	139
♦ Instruction publique et cultes	79	♦ Service des Eaux	140
♦ Police	91	♦ Service de l'Electricité	142
♦ Sécurité sociale	95	♦ Service du Gaz	144
V. Dépenses et recettes d'investissements	101 - 123	<u>CONCLUSIONS</u>	145
♦ Inventaire des dépenses et recettes d'investissements	102		
♦ Etat des réserves et provisions	106		
♦ Dépenses d'investissements ordinaires	107		
♦ Autofinancement et amortissements	116		
VI. Résultat financier	117		



Commune de Lutry

Budget 2020

Au Conseil communal de Lutry

Monsieur le Président,

Mesdames et Messieurs les Conseillers,

Conformément aux dispositions :

- de la loi du 28 février 1956 sur les communes (art. 93a)
- du règlement du 14 décembre 1979 sur la comptabilité des communes (art. 5)
- du règlement du Conseil communal de Lutry du 6 juin 2016 (art. 130)

la Municipalité a l'honneur de soumettre à votre approbation le projet du budget pour l'année 2020 de la Commune de Lutry qui comprend deux parties, la première concernant les comptes de la Bourse communale, la seconde ceux des Services Industriels.

PREAVIS MUNICIPAL N°1264/2019

concernant le budget 2020

BUDGET 2020

Directeurs délégués de la Municipalité

Désignation des directions responsables des postes budgétaires et des comptes

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

RESULTAT BOURSE COMMUNALE ET SERVICES INDUSTRIELS

BUDGET 2020

I. RECAPITULATION DES CHARGES ET REVENUS PAR RESPONSABLES

	BUDGET 2020			BUDGET 2019			entre budget 2019/2020	COMPTES 2018			entre budget 2020 et comptes 2018
	CHARGES	REVENUS	ECART + = charges (-) = produits	CHARGES	REVENUS	ECART + = charges (-) = produits	ECART + = coût suppl. (-) = coût infér.	CHARGES	REVENUS	ECART + = charges (-) = produits	ECART + = coût suppl. (-) = coût infér.
A	1'844'000.--	123'000.--	1'721'000.--	1'680'000.--	123'000.--	1'557'000.--	+ 164'000.--	1'463'827.47	126'153.10	1'337'674.37	+ 383'326.--
B	1'052'000.--		1'052'000.--	1'075'000.--		1'075'000.--	-23'000.--	1'089'233.82		1'089'233.82	-37'234.--
C	538'000.--	8'000.--	530'000.--	507'000.--	8'000.--	499'000.--	+ 31'000.--	522'022.21	4'581.50	517'440.71	+ 12'559.--
E	3'030'000.--	490'000.--	2'540'000.--	2'932'000.--	555'000.--	2'377'000.--	+ 163'000.--	2'675'415.78	534'686.70	2'140'729.08	+ 399'271.--
F	29'981'000.--	69'470'000.--	-39'489'000.--	29'583'000.--	66'194'000.--	-36'611'000.--	-2'878'000.--	30'336'987.68	69'223'857.87	-38'886'870.19	-602'130.--
G	25'686'000.--		25'686'000.--	26'704'000.--		26'704'000.--	-1'018'000	23'044'774.95		23'044'774.95	+ 2'641'225.--
I	379'000.--	245'000.--	134'000.--	246'000.--	180'000.--	66'000.--	+ 68'000.--	223'756.88	101'770.00	121'986.88	+ 12'013.--
J	52'000.--		52'000.--				+ 52'000.--	33'109.35		33'109.35	+ 18'891.--
M	3'880'000.--	15'000.--	3'865'000.--	3'708'000.--	15'000.--	3'693'000.--	+ 172'000.--	3'241'436.48	3'481.60	3'237'954.88	+ 627'045.--
P	4'057'000.--	1'212'000.--	2'845'000.--	4'076'000.--	1'198'000.--	2'878'000.--	-33'000.--	3'918'021.62	1'181'176.72	2'736'844.90	+ 108'155.--
T	4'554'000.--	1'123'000.--	3'431'000.--	4'547'000.--	1'225'000.--	3'322'000.--	+ 109'000.--	4'141'220.95	1'102'396.62	3'038'824.33	+ 392'176.--
U	613'000.--	89'000.--	524'000.--	592'000.--	99'000.--	493'000.--	+ 31'000.--	398'807.95	120'466.45	278'341.50	+ 245'659.--
X	569'000.--	50'000.--	519'000.--	547'000.--	55'000.--	492'000.--	+ 27'000.--	552'587.07	32'611.75	519'975.32	-975.--
Y	380'000.--		380'000.--	390'000.--		390'000.--	-10'000.--	364'058.22	5'483.00	358'575.22	+ 21'425.--
Z	242'000.--		242'000.--	235'000.--		235'000.--	+ 7'000.--	168'230.00		168'230.00	+ 73'770.--
	76'857'000.--	72'825'000.--	4'032'000.--	76'822'000.--	69'652'000.--	7'170'000.--	-3'138'000.--	72'173'490.43	72'436'665.31	-263'174.88	+ 4'295'175.--

S	14'790'000.--	15'421'000.--	-631'000.--	14'457'000.--	14'457'000.--	0.--
---	---------------	---------------	-------------	---------------	---------------	------

	14'749'510.95	14'749'510.95	0.--
--	---------------	---------------	------

91'647'000.--	88'246'000.--	3'401'000.--	91'279'000.--	84'109'000.--	7'170'000.--
----------------------	----------------------	---------------------	----------------------	----------------------	---------------------

86'923'001.38	87'186'176.26	-263'174.88
----------------------	----------------------	--------------------

déficit budgétisé \uparrow

déficit budgétisé \uparrow - 6 -

bénéfice réalisé \uparrow

II. PREAMBULE

Le budget 2020 de la Commune de Lutry présente un déficit de 3.4 millions après allocation aux amortissements et aux réserves obligatoires et une insuffisance d'autofinancement de 1.5 million.

Les charges communales, dont la maîtrise est du ressort de la Municipalité, augmentent sensiblement pour répondre aux besoins croissants de la population et pour relever les défis d'une commune dynamique.

Par contre les charges cantonales et intercommunales diminuent notamment en raison :

- d'une participation de la Commune de Lutry inférieure de plus d'un million aux charges péréquatives par rapport à celles prévues en 2019, alors que les coûts globaux de la facture sociale à répartir entre les communes augmentent de plus de 8 millions
- de la reprise des charges relatives aux soins à domicile (AVASAD) par le Canton au 1^{er} janvier 2020 représentant une économie de l'ordre d'un million pour la Commune de Lutry

Quant aux recettes de fonctionnement du budget 2020, elles sont estimées à plus de 75.5 millions, supérieures de plus de 3 millions (+ 4.5%) aux recettes portées au budget 2019. Les principaux accroissements proviennent de l'estimation à la hausse de l'impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques (+ Fr. 950'000.-), d'une réévaluation des droits de mutation en fonction de la moyenne des 3 dernières années (+ Fr. 800'000.-) et d'un retour du fonds de péréquation intercommunal en faveur de la Commune de Lutry supérieur de Fr. 860'000.-.

Le budget 2020 tient compte également d'un montant d'environ Fr. 630'000.- relatif au bénéfice supputé du Service de l'électricité qui devrait être versé intégralement en faveur de la Bourse communale et qui diminue d'autant le déficit.

APERÇU DU BUDGET 2020

Charges de fonctionnement

Les charges de fonctionnement estimées pour le budget 2020 à **Fr. 74'681'000** avant amortissements sont légèrement inférieures aux charges portées au budget 2019 qui s'élevaient Fr. 74'735'000.- représentant une baisse globale de Fr. 54'000.-.

Une fois n'est pas coutume, c'est au niveau des charges cantonales et intercommunales « non maîtrisables » que provient la diminution des charges entre 2019 et 2020.

En effet, dans le cadre des négociations entre l'Etat et les communes relatives à la mise en œuvre de la RIE III cantonale et des incidences financières importantes que cette mise en œuvre impliquera pour les communes, il a été convenu que l'Etat de Vaud reprendrait, dès 2020, l'ensemble des charges relatives aux soins à domicile (AVASAD), ce qui représente une économie d'environ 1 million pour Lutry.

De plus, grâce aux bons résultats fiscaux de certaines communes vaudoises qui influencent la répartition entre communes et à l'augmentation du plafond de l'effort fiscal demandé aux communes dans le cadre de la péréquation intercommunale, la participation nette de Lutry aux charges péréquatives 2020 est inférieure d'environ 1 million aux acomptes 2019.

Ces charges péréquatives représentent malgré tout **plus de 53% des charges globales de fonctionnement**, soit **39.3 millions**. Le coût net péréquatif à charge de la commune (charges (-) revenus) représente un montant de 32.3 millions, soit l'équivalent de 40.5 points d'impôt ou de 73% des recettes fiscales.

La Municipalité s'est efforcée d'essayer de contenir au maximum les charges de fonctionnement communales dont elle a la maîtrise tout en maintenant, voire en améliorant encore, dans la mesure du possible, les prestations en faveur de la population.

C'est pourquoi, en raison à nouveau de l'accroissement des dépenses relatives à l'accueil préscolaire et parascolaire et à des charges plus importantes d'entretien du patrimoine communal, le budget relatif aux charges dites maîtrisables augmente de Fr. 1'037'000.- (+ 4.1%) par rapport au budget 2019.

Les principales hausses sont issues des natures suivantes :

30 « autorités et personnel »	+ 281'000.-
31 « biens, services, marchandises »	+ 336'000.-
36 « aides et subventions communales »	+ 420'000.-

Les explications détaillées de l'évolution des charges de fonctionnement entre 2019 et 2020 se trouvent en page 18 à 20 du présent fascicule.

Recettes de fonctionnement

Les recettes de fonctionnement 2020 estimées à **Fr. 72'525'000.-** sont supérieures de 3.1 millions (+ 4.5%) aux recettes portées au budget 2019 pour Fr. 69'415'000.-. Près de 70% de cette progression provient de l'accroissement prévisible des recettes fiscales.

Les recettes fiscales structurelles (impôts personnes physiques et morales) ont été réévaluées de plus de 1 million (+ 2.45%) par rapport aux estimations 2019 pour tenir compte d'une part de l'augmentation significative de la population ces dernières années et d'autre part de l'arrivée de nouvelles entreprises.

Cependant, il est encore difficile d'estimer réellement les premiers effets de la réforme sur la fiscalité des entreprises RIE III entrée en vigueur au 1^{er} janvier 2019, qui devraient influencer fortement les rentrées fiscales des personnes morales. Ces dernières ont été réduites de 2/3 environ par rapport aux entrées fiscales des entreprises encaissées en 2018.

En fonction des rentrées effectives des dernières années, les impôts conjoncturels relatifs aux impôts sur les successions et donations, les gains immobiliers et les droits de mutation ont été légèrement revus à la hausse, passant d'une estimation de 6.5 millions au budget 2019 à 7.3 millions au budget 2020, soit une progression de Fr. 800'000.-. Cependant, de par leur caractère aléatoire, ces impôts peuvent toutefois varier fortement d'une année à l'autre et c'est pourquoi leur estimation est délicate.

Le budget 2020 bénéficie également d'une rétrocession prévisible du fonds de péréquation directe horizontal de 7.4 millions, supérieure de Fr. 860'000.- à la rétrocession 2019.

Les autres chapitres des recettes de fonctionnement ne progressent pas de manière significative entre 2019 et 2020.

Les explications détaillées de l'évolution des revenus de fonctionnement entre 2019 et 2020 se trouvent en page 20 à 21 du présent fascicule.

Investissements

L'inventaire des dépenses d'investissements prévoit pour l'exercice 2020 un montant global de l'ordre de 10 millions. Une partie de ces objets sont demandés dans le cadre des mini-préavis au budget 2020 (ORD/20) et devraient être financés par la trésorerie courante et amortis par les réserves actuelles à disposition.

La Municipalité a prévu d'emprunter un montant global d'environ 4 millions pour financer une partie des investissements prévus.

RESUME - CHIFFRES DU BUDGET 2020

Résultat d'exploitation 2020 de la Commune

Comptes de fonctionnement :

+ Revenus sans les SI	Fr. 72'525'000	
- Charges sans les SI	(-) Fr. 74'681'000	
= insuffisance d'autofinancement Bourse communale		(-)Fr. 2'156'000
+ Bénéfice du Service de l'électricité en faveur Bourse		+ Fr. 631'000
= insuffisance d'autofinancement de la Commune		(-)Fr. 1'525'000
+ Prélèvement sur fonds de réserves spécifiques		+ Fr. 165'000
- Attribution au fonds de réserves obligatoires		(-) Fr. 413'000
- Amortissements budgétaires obligatoires		(-) Fr. 1'628'000
= Perte après amortissements et réserves obligatoires		(-) Fr. 3'401'000

Résultat financier 2020 de la Commune

Comptes de fonctionnement :

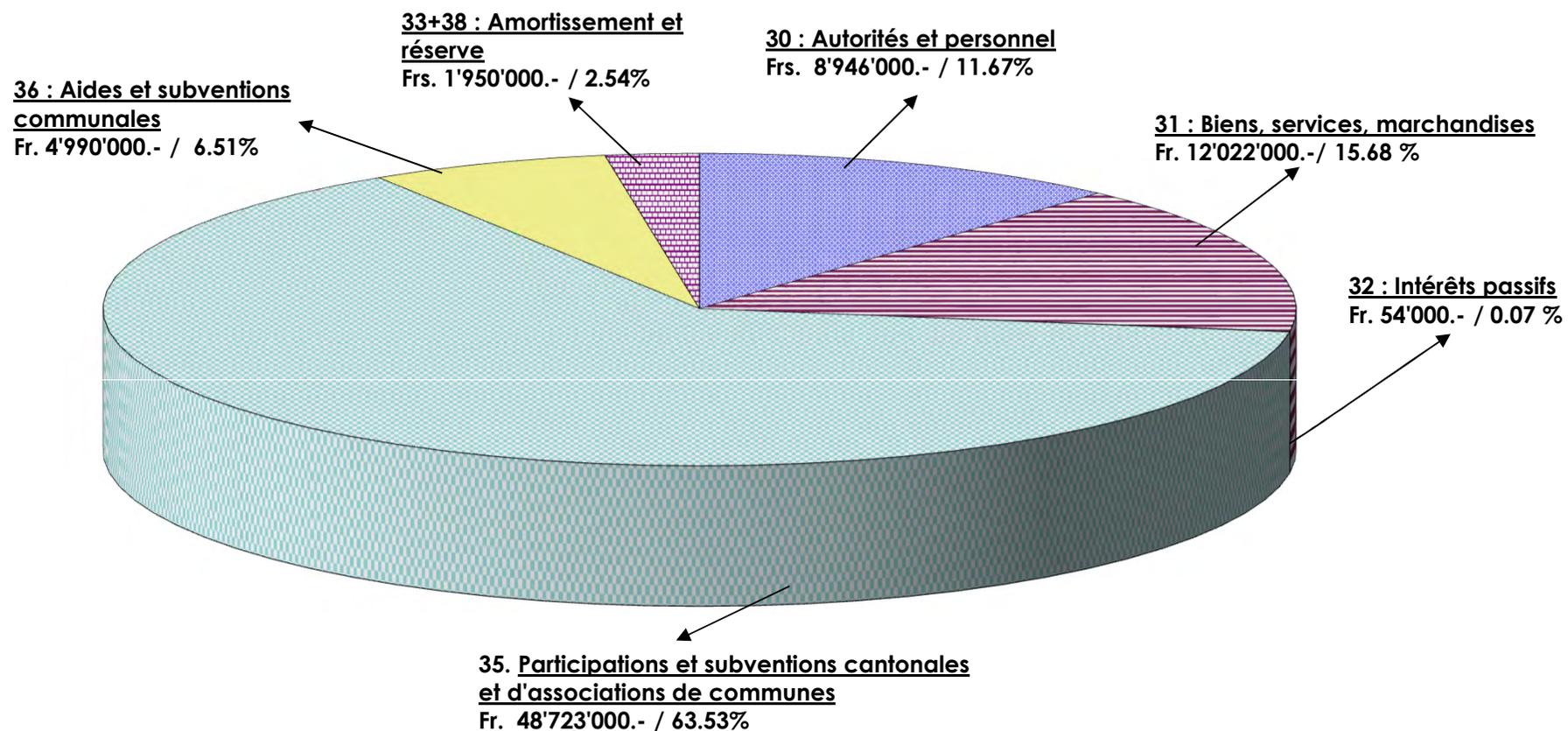
		<u>Financement</u>
+ Revenus sans les SI	Fr. 72'690'000	
Prélèvement s/fds réserve	(-)Fr. 165'000	
- Charges sans les SI	(-)Fr. 74'681'000	
=insuffisance d'autofinancement Bourse communale		(-)Fr. 2'156'000
+ Bénéfice du Service de l'électricité en faveur Bourse		+ Fr. 631'000
=insuffisance d'autofinancement de la Commune		(-)Fr. 1'525'000

Comptes des investissements BC :

- Dépenses	(-) Fr. 10'556'000	
+ Recettes	Fr. 143'000	
=Investissements nets à financer		(-) Fr. 10'413'000
Déficit financier - Insuffisance de liquidités BC =		(-) Fr. 11'938'000

III. BOURSE COMMUNALE - CHARGES PAR NATURE BUDGET 2019

CHARGES DE FONCTIONNEMENT	Fr.	74'735'000	}	76'685'000
+AMORTISSEMENTS ET RESERVES OBLIGATOIRES	Fr.	1'950'000		



III. BOURSE COMMUNALE - CHARGES PAR NATURE BUDGET 2020

CHARGES DE FONCTIONNEMENT

Fr.

74'681'000

76'722'000

+AMORTISSEMENTS ET RESERVES OBLIGATOIRES

Fr.

2'041'000

36 : Aides et subventions
communales

Fr. 4'460'000.- / 5.81%

33+38 : Amortissement
et réserve

Fr. 2'041'000.- / 2.66%

30 : Autorités et personnel

Fr. 9'227'000.- / 12.03%

31 : Biens, services, marchandises

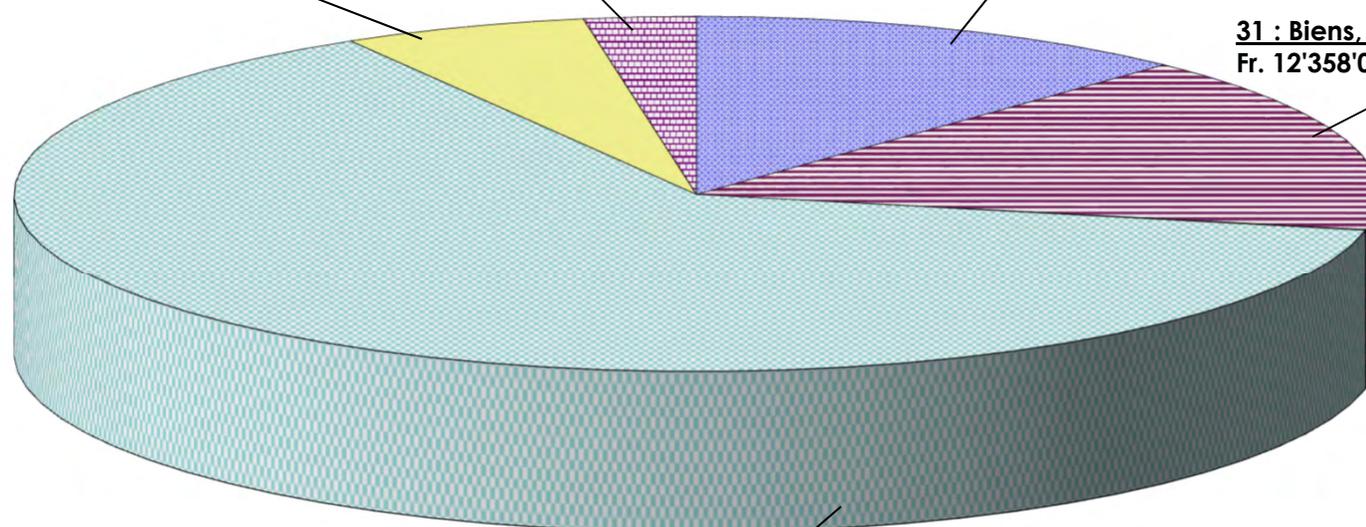
Fr. 12'358'000.- / 16.11 %

32 : Intérêts passifs

Fr. 75'000.- / 0.10 %

35. Participations et subventions cantonales
et d'associations de communes

Fr. 48'561'000.- / 63.29%



EVOLUTION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT EN % S/2019 = - 0.07 %

BOURSE COMMUNALE
III. TABLEAU DES CHARGES PAR NATURE

Comptes 2018	Budget 2019	3	<u>CHARGES</u>	Budget 2020	écart budgets 2019/2020	écart comptes 18/ budget 20
<u>8'365'656.80</u>	<u>8'946'000.--</u>	30	AUTORITES ET PERSONNEL	<u>9'227'000.--</u>	<u>281'000</u>	<u>861'343</u>
481'189.70	487'000.--	300	Autorités et commissions	472'000.--	-15'000	-9'190
5'997'403.15	6'415'000.--	301	Personnel administratif et d'exploitation	6'584'000.--	169'000	586'597
109'386.90	118'000.--	302	Traitement du personnel enseignant	128'000.--	10'000	18'613
542'827.50	612'000.--	303	Assurances sociales	643'000.--	31'000	100'173
847'488.65	895'000.--	304	Caisse de pensions et de prévoyance	974'000.--	79'000	126'511
106'905.85	117'000.--	305	Assurances accidents et maladie	117'000.--	0	10'094
182'580.00	200'000.--	306	Indemnisations et remboursement de frais	208'000.--	8'000	25'420
10'961.75	13'000.--	307	Prestations complémentaires de prévoyance	11'000.--	-2'000	38
9'385.00	10'000.--	308	Personnel intérimaire	10'000.--	0	615
77'528.30	79'000.--	309	Autres charges des autorités et du personnel	80'000.--	1'000	2'472
<u>10'977'059.83</u>	<u>12'022'000.--</u>	31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	<u>12'358'000.--</u>	<u>336'000</u>	<u>1'380'940</u>
212'010.77	284'000.--	310	Imprimés et fournitures de bureau	281'000.--	-3'000	68'989
251'296.34	396'000.--	311	Achats mobilier, matériel, machines, véhicules	287'000.--	-109'000	35'704
773'570.82	832'000.--	312	Achats d'eau, d'énergie, de combustible	811'000.--	-21'000	37'429
688'398.69	860'000.--	313	Autres fournitures et marchandises	735'000.--	-125'000	46'601
2'607'053.95	2'570'000.--	314	Entretien immeubles, routes, territoires	2'853'000.--	283'000	245'946
581'947.15	652'000.--	315	Entretien d'objets mobiliers, installations techniques	637'000.--	-15'000	55'053
509'951.47	525'000.--	316	Loyers, fermages et redevances d'utilisation	662'000.--	137'000	152'049
181'234.14	199'000.--	317	Réceptions et manifestations	204'000.--	5'000	22'766
4'905'966.93	5'434'000.--	318	Honoraires et prestations de services	5'615'000.--	181'000	709'033
265'629.57	270'000.--	319	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	273'000.--	3'000	7'370
<u>45'061.61</u>	<u>54'000.--</u>	32	INTERETS PASSIFS	<u>75'000.--</u>	<u>21'000</u>	<u>29'938</u>
0.--	0.--	321	Intérêts des dettes à court terme	0.--	0	
20'340.50	22'000.--	322	Intérêts des dettes à moyen et long terme	47'000.--	25'000	26'660
24'721.11	32'000.--	329	Autres intérêts	28'000.--	-4'000	3'279

BOURSE COMMUNALE
III. TABLEAU DES CHARGES PAR NATURE

Comptes 2018	Budget 2019	3	<u>CHARGES</u>	Budget 2020	écart budgets 2019/2020	écart comptes 18/ budget 20
<u>44'856'671.33</u>	<u>48'723'000.--</u>	35	REMB. PARTICIPATIONS & SUBVENTIONS	<u>48'561'000.--</u>	<u>-162'000</u>	<u>3'704'329</u>
25'458'502.30	27'083'000.--	351	Canton	26'998'000.--	-85'000	1'539'498
19'398'169.03	21'640'000.--	352	Communes et associations de communes	21'563'000.--	-77'000	2'164'831
<u>4'809'159.86</u>	<u>4'990'000.--</u>	36	AIDES ET SUBVENTIONS	<u>4'460'000.--</u>	<u>-530'000</u>	<u>-349'160</u>
3'666'121.76	3'820'000.--	365	Aides, subventions à des institutions privées	3'249'000.--	-571'000	-417'122
1'143'038.10	1'170'000.--	366	Aides individuelles	1'211'000.--	41'000	67'962
<u>69'053'609.43</u>	<u>74'735'000.--</u>		<u>TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</u>	<u>74'681'000.--</u>	<u>-54'000</u>	<u>5'627'391</u>
<u>1'595'355.59</u>	<u>1'630'000.--</u>	33	AMORTISSEMENTS	<u>1'628'000.--</u>	<u>-2'000</u>	<u>32'644</u>
747'316.19	453'000.--	330	Amortissements du patrimoine financier	523'000.--	70'000	-224'316
848'039.40	1'177'000.--	331	Amortissements obligatoires du patrimoine administra	1'105'000.--	-72'000	256'961
<u>1'502'413.65</u>	<u>320'000.--</u>	38	RESERVES ET FINANCEMENTS SPECIAUX	<u>413'000.--</u>	<u>93'000</u>	<u>93'000</u>
74'010.00	65'000.--	380	Attributions fonds réserve et renouvellement	65'000.--	0	-9'010
1'428'403.65	255'000.--	381	Attributions aux financements spéciaux	348'000.--	93'000	-1'080'404
			EXCEDENT DE RECETTES			
<u>3'097'769.24</u>	<u>1'950'000.--</u>		<u>TOTAL AMORTISSEMENTS ET RESERVES</u>	<u>2'041'000.--</u>	<u>91'000</u>	<u>-1'056'769</u>
72'151'378.67	76'685'000.--		TOTAL EFFECTIF DES CHARGES PAR NATURE	76'722'000.--	<u>37'000</u>	<u>4'570'621</u>
136'400.00	137'000.--	39	IMPUTATIONS INTERNES	137'000.--		
<u>72'287'778.67</u>	<u>76'822'000.--</u>		TOTAL GENERAL	<u>76'859'000.--</u>		

III. BOURSE COMMUNALE - REVENUS PAR NATURE BUDGET 2019

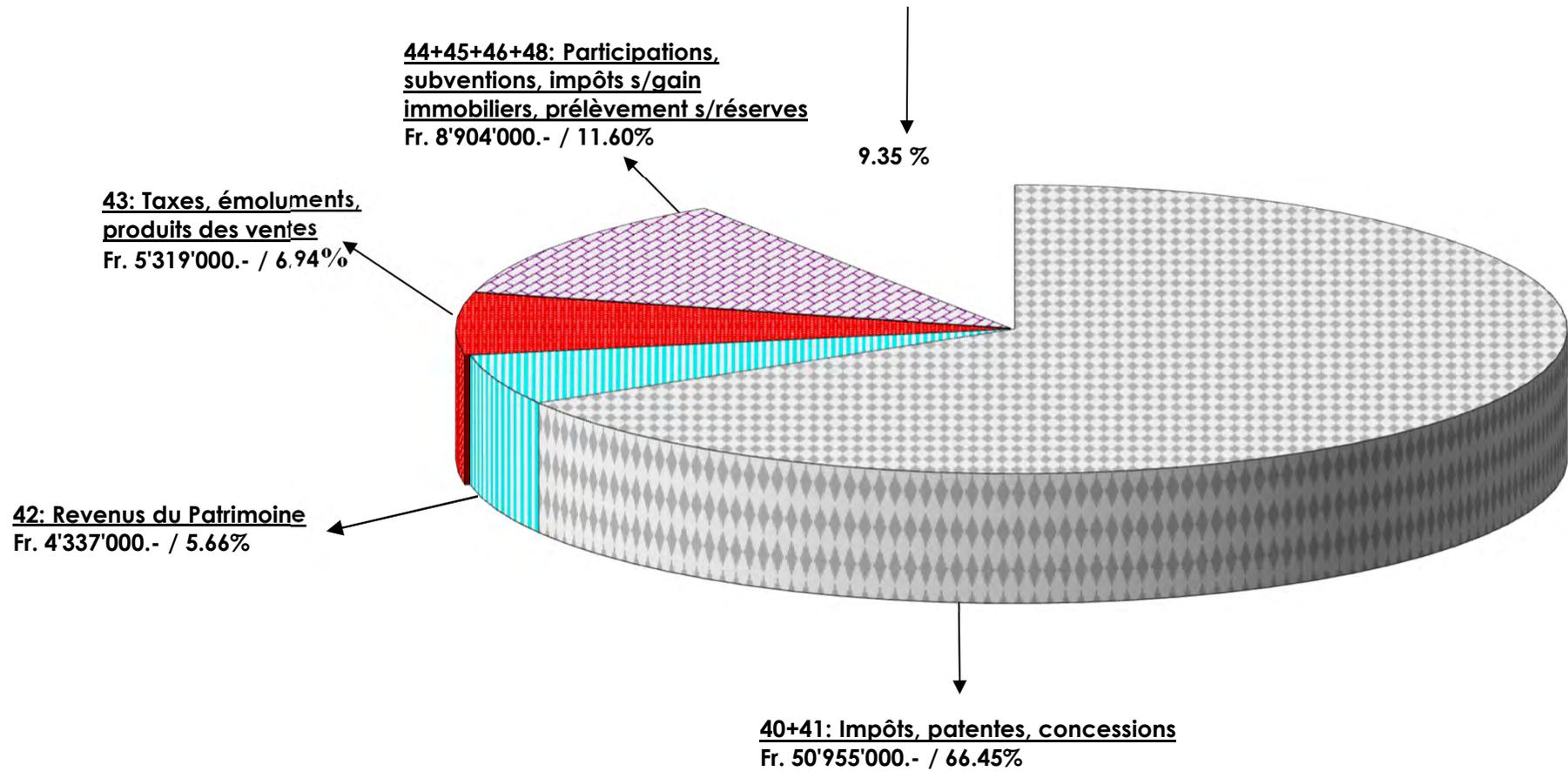
TOTAL DES REVENUS

= Fr. 69'515'000.-

INSUFFISANCE DE RECETTES

= Fr. 7'170'000.-

76'685'000.-



III. BOURSE COMMUNALE - REVENUS PAR NATURE BUDGET 2020

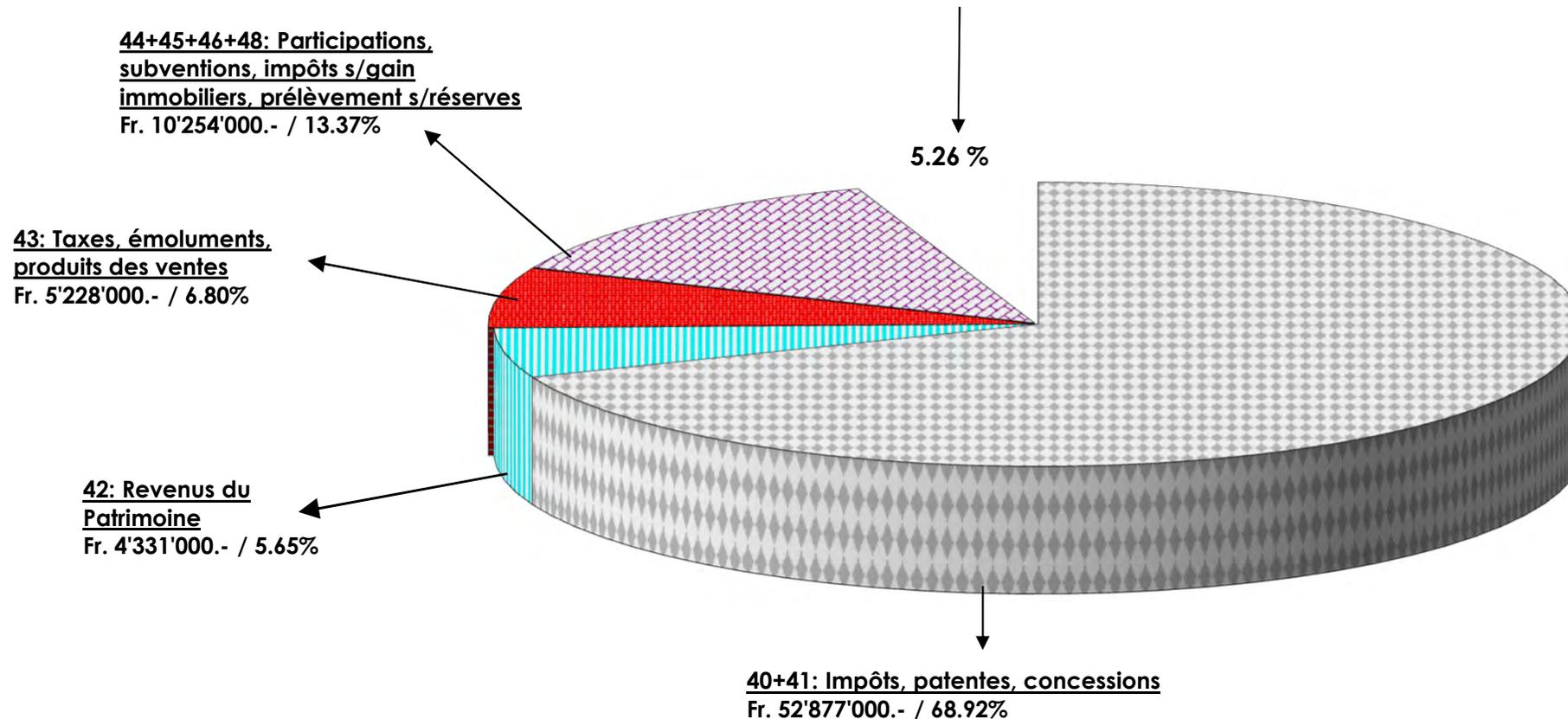
TOTAL DES REVENUS

= Fr. 72'690'000.-

INSUFFISANCE DE RECETTES

= Fr. 4'032'000.-

} 76'722'000.-



EVOLUTION DES REVENUS EN % S/2019=

+ 4.57%

BOURSE COMMUNALE
III. TABLEAU DES REVENUS PAR NATURE

Comptes 2018	Budget 2019	4	<u>REVENUS</u>	Budget 2020	écart budgets 2019/2020	écart comptes 18 /budget 20
<u>51'738'645.39</u>	<u>50'256'000.--</u>	40	IMPÔTS	<u>52'185'000.--</u>	<u>1'929'000.--</u>	<u>446'355.--</u>
41'054'339.28	42'055'000.--	400	Impôt sur le revenu et la fortune	43'005'000.--	950'000.--	1'950'661.--
2'963'073.55	1'180'000.--	401	Impôt sur le bénéfice net/capital des personnes morales	1'320'000.--	140'000.--	-1'643'074.--
2'027'612.85	2'070'000.--	402	Impôt foncier	2'130'000.--	60'000.--	102'387.--
3'011'601.35	1'700'000.--	404	Droits de mutation	2'500'000.--	800'000.--	-511'601.--
2'431'335.05	3'000'000.--	405	Impôts sur les successions et donations	3'000'000.--	0.--	568'665.--
104'505.10	101'000.--	406	Impôts et taxes sur la possession et la dépense	100'000.--	-1'000.--	-4'505.--
146'178.21	150'000.--	409	Impôts récupérés après défalcation	130'000.--	-20'000.--	-16'178.--
<u>698'715.30</u>	<u>699'000.--</u>	41	PATENTES, CONCESSIONS	<u>692'000.--</u>	<u>-7'000.--</u>	<u>-6'715.--</u>
45'860.25	52'000.--	410	Patentes	45'000.--	-7'000.--	-860.--
652'855.05	571'000.--	411	Concessions	571'000.--	0.--	-81'855.--
	76'000.--	412	Concessions utilisations des canalisations SI	76'000.--	0.--	76'000.--
<u>4'364'460.23</u>	<u>4'337'000.--</u>	42	REVENUS DU PATRIMOINE	<u>4'331'000.--</u>	<u>-6'000.--</u>	<u>44'118.--</u>
77'578.35	44'000.--	422	Revenus des capitaux du patrimoine financier	58'000.--	14'000.--	-1'351'708.--
1'409'707.50	1'364'000.--	423	Revenus des immeubles du patrimoine financier	1'369'000.--	5'000.--	1'357'150.--
11'850.00		424	Gains comptables du patrimoine financier			-293'350.--
293'350.46	350'000.--	425	Revenus des prêts et participation au patrimoine administ	300'000.--	-50'000.--	-2'271'549.--
2'571'548.72	2'579'000.--	427	Revenus des immeubles du patrimoine administratif	2'604'000.--	25'000.--	2'603'575.--
425.20		429	Autres revenus des biens			
<u>6'164'334.47</u>	<u>5'319'000.--</u>	43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES	<u>5'228'000.--</u>	<u>-91'000.--</u>	<u>-936'334.--</u>
10'000.00		430	Taxes légales de remplacement			-10'000.--
200'365.10	205'000.--	431	Emoluments	205'000.--	0.--	4'635.--
481'844.65	490'000.--	433	Ecolage	429'000.--	-61'000.--	-52'845.--
3'947'392.58	3'040'000.--	434	Taxes de raccordement et d'utilisation	3'197'000.--	157'000.--	-750'393.--
1'066'924.97	1'291'000.--	435	Ventes et prestations de service	1'081'000.--	-210'000.--	14'075.--
441'807.17	285'000.--	436	Remboursements de tiers	306'000.--	21'000.--	-135'807.--
16'000.00	8'000.--	439	Autres recettes	10'000.--	2'000.--	-6'000.--

BOURSE COMMUNALE
III. TABLEAU DES REVENUS PAR NATURE

Comptes 2018	Budget 2019	4	<u>REVENUS</u>	Budget 2020	écart budgets 2019/2020	écart comptes 18 /budget 20
<u>2'065'441.05</u>	<u>1'807'000.--</u>	44	PART A DES RECETTES CANTONALES	<u>2'042'000.--</u>	<u>0.--</u>	<u>1'800'310.--</u>
2'053'751.50	1'800'000.--	441	Part à l'impôt sur les gains immobiliers	1'800'000.--	0.--	1'788'310.--
11'689.55	7'000.--	441	Rétrocession taxes CO2	12'000.--	5'000.--	12'000.--
		444	Compensation cantonale RIE III	230'000.--		
<u>7'281'862.50</u>	<u>6'981'000.--</u>	45	PARTICIPATIONS, RBTS COLLECTIVITES	<u>8'031'000.--</u>	<u>1'050'000.--</u>	<u>994'441.--</u>
245'303.45	166'000.--	451	Canton	300'000.--	134'000.--	-6'736'559.--
7'036'559.05	6'815'000.--	452	Communes et associations de communes	7'731'000.--	916'000.--	7'731'000.--
<u>53'919.22</u>	<u>16'000.--</u>	46	AUTRES PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS	<u>16'000.--</u>	<u>0.--</u>	<u>-1'602.--</u>
36'316.80	16'000.--	465	Participations et subventions de tiers	16'000.--	0.--	-1'602.--
17'602.42		469	Dons et legs		0.--	0.--
<u>47'173.50</u>	<u>100'000.--</u>	48	PRELEVEMENTS SUR FINANCEMENTS SPECIAUX	<u>165'000.--</u>		
72'414'551.66	69'515'000.--		TOTAL EFFECTIF DES REVENUS PAR NATURE	72'690'000.--	3'175'000.--	72'690'000.--
<u>136'400.00</u>	<u>137'000.--</u>	49	IMPUTATIONS INTERNES	<u>137'000.--</u>		
72'550'951.66	69'652'000.--		TOTAL DES REVENUS	72'827'000.--		
42'473.91	7'170'000.--		EXCEDENT DE DEPENSES	4'032'000.--		
<u>72'593'425.57</u>	<u>76'822'000.--</u>		TOTAL GENERAL	<u>76'859'000.--</u>		

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

Ventilation des comptes et budgets 2000, 2010, 2019 et 2020

Participations	Comptes 2000	Comptes 2010	Budget 2019	Budget 2020	Ecart s/budget 2019
35. PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS - CHARGES					
Facture sociale	8'295'000	18'446'000	22'485'000	22'270'000	-215'000
Transports publics	1'556'000	2'612'000	3'535'000	3'653'000	118'000
Ecolage et orientation professionnelle	1'195'000	558'000	79'000	75'000	-4'000
Traitement enseignants primaires + secondaires	2'536'000				0
Fonds de péréquation directe horizontale - alimentation	en vigueur dès 2001	10'067'000	16'396'000	16'458'000	62'000
Fonds de péréquation à la réforme policière	en vigueur dès 2012	en vigueur dès 2012	1'063'000	1'075'000	12'000
Eclairage et eaux publics	542'000	475'000	425'000	368'000	-57'000
Part aux coûts nets de L'APOL	1'057'000	*1 2'273'000	* 3 3'676'000	* 3 3'608'000	-68'000
Part au déficit du SDIS	*2 100'000	210'000	330'000	325'000	-5'000
Association RAS - part gestion agence régionale	-.-	132'000	160'000	160'000	0
Participation à l'office régional PC	111'000	155'000	235'000	242'000	7'000
Autres postes	101'000	170'000	339'000	327'000	-12'000
	15'493'000	35'098'000	48'723'000	48'561'000	-162'000
45. PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS - REVENUS					
Fonds de péréquation directe horizontale - rétrocession	en vigueur dès 2001	2'470'000	6'572'000	7'432'000	860'000
Encaissement écolages	91'000	8'000	8'000	4'000	-4'000
Autres postes	765'000	120'000	401'000	595'000	194'000
	856'000	2'598'000	6'981'000	8'031'000	1'050'000
COÛT NET A LA CHARGE DE LA COMMUNE	14'637'000	32'500'000	41'742'000	40'530'000	-1'212'000
COÛT NET CONVERTI EN POINTS D'IMPÔTS	44.40	46.10	53.70	50.90	
REVENUS DES IMPÔTS	31'185'000	57'235'000	50'256'000	52'185'000	
SOLDE A DISPOSITION DU BUDGET COMMUNAL	16'548'000	24'735'000	8'514'000	11'655'000	
Solde à disposition en % des revenus des impôts	53%	43%	17%	22%	
Taux d'imposition	75.0	54.0	55.5	55.5	

* 1 intégration des coûts de la police communale pour comparaison

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

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

Analyse des charges au Budget 2020

Généralités

Les charges de fonctionnement de la Bourse communale au budget 2020 marquent pour la 1^{ère} fois depuis bien longtemps, un léger fléchissement par rapport au budget précédent. Les charges budgétisées pour 2020 s'élèvent à **Fr. 74'681'000.-** contre Fr. 74'735'000.- au budget 2019 soit une très légère diminution de Fr. 54'000.- (- 0.07%).

Les charges de fonctionnement peuvent être classées selon deux catégories distinctes soit :

	Budget 2020	Budget 2019	écart	
			en Fr.	en %
charges maitrisables	26'045'000	25'008'000	1'037'000	+ 4%
charges non maitrisables	48'636'000	49'727'000	- 1'091'000	- 2%
Total	74'681'000	74'735'000	-54'000	-0.07%

Les **charges maîtrisables** représentent les charges sur lesquelles la Municipalité conserve un certain contrôle et peut influencer le résultat. Il s'agit des charges des chapitres suivants :

	Budget 2020	Budget 2019	écart	
			en Fr.	en %
Autorités et personnel	9'227'000	8'946'000	281'000	+ 3%
Biens, service, marchand.	12'358'000	12'022'000	336'000	+ 3%
Aides et subventions	4'460'000	4'040'000	420'000	+ 10%
Total	26'045'000	25'008'000	1'037'000	+ 4%

Les **charges non maîtrisables** sont des charges financières, étatiques ou intercommunales sur lesquelles la Municipalité n'a quasi aucun contrôle ni influence. Il s'agit des charges des chapitres suivants :

	Budget 2020	Budget 2019	écart	
			en Fr.	en %
Particip. et subv. à des collectivités publiques	48'561'000	49'673'000	-1'112'000	- 2%
Intérêts passifs	75'000	54'000	21'000	+ 39%
Total	48'636'000	49'727'000	-1'091'000	- 2%

Charges maitrisables (+ 1'037'000.-/+4% s/budget 2019)

Autorités et personnel (+ 281'000.-/+3% s/budget 2019)

L'augmentation de ce poste est principalement due à l'accroissement de l'effectif des employés communaux passant de 84.5 équivalents plein temps (EPT) au budget 2019 à 87.4 EPT au budget 2020, soit une augmentation de 2.9 ETP prévus dans les services suivants :

Service	Description poste	ETP
Finances/gérances	Engagement nouveau collaborateur à 50%	+ 0.50
Mobilité	Augmentation taux d'activité déléguée	+ 0.20
Conciergerie	Rempl. divers auxiliaires par un employé fixe	+ 0.60
Enfance/Jeunesse	Création nouveau poste délégué à 60%	+ 0.60
Service électricité	Engagement adjoint chef service technique	+ 1.00
Augmentation de l'effectif		+ 2.90

Achat de biens, service, marchandises (+ 336'000.-/+3% s/budget 2019)

L'augmentation de ce poste provient essentiellement :

- | | <u>Montants</u> |
|---|-----------------|
| • de l'entretien global des bâtiments communaux | + Fr. 60'000.- |
| • de l'entretien et de la réfection du réseau routier | + Fr. 41'000.- |
| • de l'entretien de la signalisation routière | + Fr. 50'000.- |
| • de l'entretien des cours d'eau, rives et lacs | + Fr. 119'000.- |
| • des coûts de maintenance et dévelop. informatiques | + Fr. 120'000.- |
| • des activités extrascolaires à charge de la commune | + Fr. 86'000.- |
| • des frais d'honoraires et mandats d'études divers | + Fr. 40'000.- |
| • du remplacement du véhicule voirie en 2019 | - Fr.105'000.- |

Principales variations

+Fr. 411'000.-

Ces augmentations sont compensées en partie par le non-remplacement de véhicules en 2020 contre des remplacements prévus en 2019 pour Fr. 105'000.-.

Aides et subventions communales (+ 420'000.-/+10% s/budget 2019)

L'augmentation de ce poste provient essentiellement :

	<u>Montants</u>
• de soutiens culturels divers	+ Fr. 56'000.-
• de la part au déficit de centre sportif de Malley	+ Fr. 105'000.-
• du soutien aux clubs et manif. sportives locales	+ Fr. 30'000.-
• des subventions en faveur de la petite enfance	+ Fr. 293'000.-
• des frais d'animations en faveur des retraités	+ Fr. 23'000.-
• compensée en partie par la suppression de la subvention aux quartiers solidaires (V/investiss.)	- Fr.107'000.-

Principales variations

+ Fr.400'000.-

Charges non-maitrisables (- 1'091'000.-/-2% s/budget 2019)

Le budget 2020 tient compte d'une économie d'un million qui a trait à la reprise des charges relatives aux soins à domicile (AVASAD) par le Canton dès le 1^{er} janvier 2020 ainsi que d'une diminution de la participation communale aux charges péréquatives dont le coût net 2020 est inférieur de plus d'un million à celui de 2019, ceci malgré une augmentation globale de la facture sociale cantonale à répartir entre les communes qui progresse de 817 millions en 2019 à près de 825 millions au budget 2020.

Cette situation paradoxale est consécutive d'une part aux bons résultats fiscaux de certaines communes qui ont vu leurs participations péréquatives augmenter très fortement, mais également à l'augmentation du plafond de l'effort fiscal maximum pouvant être supporté par les communes qui passera de 45 points à 48 points dès 2020.

Ces deux paramètres cumulés ont permis à la Commune de Lutry, dont les recettes fiscales sont restées stables, d'être, pour une fois, moins contributrice que prévu au financement de la facture sociale cantonale et à celui du fonds de péréquation intercommunal selon détail ci-après :

	Budget 2020	Budget 2019	écart	
			en Fr.	en %
Facture sociale	22'270'000	22'485'000	- 215'000	-0.95%
Fonds de péréquation net	9'026'000	9'824'000	- 798'000	- 8%
Réforme policière	1'075'000	1'063'000	+ 12'000	- 2%
Total	32'371'000	33'372'000	-1'001'000	-3 %

Rappel des incidences de l'introduction de la RIE III cantonale sur les charges péréquatives

Lors de la votation fédérale de février 2017, le peuple suisse a refusé à près de 60% la loi sur la réforme de l'imposition des entreprises III, dite « RIE III ». Malgré cela, le Conseil d'Etat vaudois a décidé d'introduire cette révision au niveau cantonal dès le 1^{er} janvier 2019 réduisant le taux de l'impôt moyen sur le bénéfice des entreprises à statut ordinaire de 8.5% à 3.33% (part communale). D'autre part, au niveau fédéral, la RFFA (réforme fiscale et de financement de l'AVS) qui entrera en vigueur au 1^{er} janvier 2020 prévoit de relever de 17% à 21.2% la part des cantons au produit de l'impôt fédéral direct, ce qui devrait permettre au Canton d'en reverser une part aux communes.

Pour 2020, la perte fiscale pour l'ensemble des communes est estimée à environ 150 millions, dont environ 32 millions devraient être financés par la compensation cantonale sur le produit de l'IDF complémentaire reçu de la Confédération, soit un montant net de 115 à 118 millions de pertes fiscales à charge des communes, contre 96 millions en 2019.

Afin de diminuer l'impact pour les communes les plus touchées par ces pertes fiscales, le Conseil Etat a décidé d'adapter quelque peu le système péréquatif actuel en vigueur dès 2011 sur les deux aspects principaux suivants qui sont:

1. *La suppression de la valeur du point d'impôt écrêté comme référence de calcul de financement des différents fonds dans l'objectif d'augmenter encore la solidarité entre les communes à fort à faible potentiel fiscal.*

2. *l'introduction d'un 5^{ème} palier d'écrêtage (financement des communes à forte capacité contributive à la facture sociale) pour les communes dont la valeur du point d'impôt se situe entre 100% et 120% du point d'impôt moyen de l'ensemble des communes.*

Impact pour Lutry

L'introduction de la RIE III conjuguée avec la révision du système péréquatif a eu des conséquences financières importantes pour les finances de Lutry en 2019 (+ 2,8 millions par rapport à 2018).

Pour 2020, et comme reporté dans le tableau précédent, la participation péréquative de Lutry est sensiblement inférieure à 2019 (-1'001'000.-/-3%) compte tenu des raisons évoquées précédemment et démontre toutefois la fragilité et la variabilité du système actuel.

Il s'agit cependant d'acomptes reposant sur les données effectives 2018, qui pourraient varier sensiblement en cas de baisse importante des recettes fiscales des communes fortement contributives ou d'une augmentation plus conséquente de la Facture sociale cantonale comme semblent le penser les spécialistes.

Transfert de l'ensemble des charges de l'aide et des soins à domicile (AVASAD) des communes au Canton dès 2020

Dans le cadre des négociations entre le Canton et l'Union des communes vaudoises (représentant 278 communes) concernant la mise en œuvre de la RIE III Vaudoise, il a été convenu par convention que dès 2020, l'Etat reprendrait l'entier des charges de l'aide et des soins à domicile (AVASAD), auparavant financées à raison de 2/3 par le Canton et 1/3 par les communes. Cette reprise des charges représente un montant global de l'ordre de 74 millions, soit l'équivalent de 2.5 pts d'impôt cantonal. Compte tenu de sa bonne situation financière, le Canton a décidé de ne reporter que 1.5 pts d'impôt sur le contribuable vaudois. Le coefficient cantonal passera donc de 154.5 actuellement à 156 pts pour 2020. En contrepartie, les communes étaient incitées à diminuer leurs coefficients d'imposition de 1.5 pts. Au vu des déficits annoncés et des charges d'investissements futurs, la Municipalité, comme elle l'a expliqué dans le préavis relatif à l'arrêté d'imposition, n'a pas souhaité répercuter cette baisse sur le taux d'imposition communal.

Analyse des revenus au budget 2020

Généralités

Contrairement aux charges de fonctionnement qui ont marqué une très légère diminution, les revenus de fonctionnement de la Bourse communale estimés pour 2020 à **Fr. 72'525'000.-** progressent de plus de 3,1 millions par rapport aux recettes estimées au budget 2019 à **Fr. 69'415'000.-**. Les recettes fiscales ont été estimées au coefficient inchangé de 55.5 pts.

Cette progression provient essentiellement des revenus fiscaux représentant près de 75% des revenus de fonctionnement de la Commune qui peuvent être répertoriés en 5 catégories principales selon leur importance soit :

	% des rev.	Budget 2020	Budget 2019	Ecart en Fr.
Revenus fiscaux	75%	54'215'000	52'056'000	+ 2'159'000
Rétrocessions péréquation	10%	7'432'000	6'572'000	+ 860'000
Taxes et produits de ventes	7%	5'228'000	5'319'000	- 91'000
Revenus du patrimoine	6%	4'331'000	4'337'000	- 6'000
Autres revenus divers	2%	1'319'000	1'131'000	+ 188'000
Total	100%	72'525'000	69'415'000	+ 3'110'000

Revenus fiscaux (+ 2'159'000.-/+4% s/budget 2019)

Les revenus fiscaux peuvent être répartis en deux catégories distinctes à savoir **les recettes fiscales structurelles** dépendant essentiellement du taux d'imposition communal et qui sont généralement plus stables et **les recettes fiscales conjoncturelles** indépendantes du taux d'imposition mais issues d'éléments exceptionnels pouvant varier fortement d'une année à l'autre.

	% des rev	Budget 2020	Budget 2019	écart en Fr.
Recettes structurelles	86%	46'685'000	45'305'000	+ 1'380'000
Recettes conjoncturelles	14%	7'530'000	6'751'000	+ 779'000
Total	100%	54'215'000	52'056'000	+ 2'159'000

	% des rev	Budget 2020	Budget 2019	écart en Fr.
Recettes structurelles				
Impôts sur revenu et fortune PP	92%	43'005'000	42'055'000	+ 950'000
Impôts sur bén/cap PM	3%	1'550'000	1'180'000	+ 370'000
Impôts foncier	5%	2'130'000	2'070'000	+ 60'000
Total	100%	46'685'000	45'305'000	+1'380'000

	% des rev	Budget 2020	Budget 2019	écart en Fr.
Recettes conjoncturelles				
Impôts sur successions/donat.	40%	3'000'000	3'000'000	-.-
Droits de mutations	33%	2'500'000	1'700'000	+ 800'000
Impôts s/gains immobiliers	24%	1'800'000	1'800'000	-.-
Autres impôts divers	3%	230'000	251'000	- 21'000
Total	100%	7'530'000	6'751'000	+ 779'000

Rétrocession péréquation (+ 860'000.-/+13% s/budget 2019)

La redistribution du fonds de péréquation intercommunal entre les communes est répartie selon 3 critères à savoir.

- **La couche population** répartie de manière progressive en fonction du nombre d'habitants
- **La couche solidarité** répartie en fonction de la capacité financière de chaque commune par rapport à la moyenne cantonale
- **Les dépenses thématiques** pour couvrir les charges spécifiques aux domaines des « transports et routes » et des « forêts » réparties à hauteur de 75% des dépenses réelles dépassant des plafonds fixés pour chacune des dépenses. (8 pts « routes/transport » et 1 pt « forêts »)

La Commune de Lutry bénéficie d'une rétrocession selon le critère de la couche « **population** » et pour couvrir les dépenses thématiques relatives aux « **transports et routes** ».

Ayant un point d'impôt communal plus élevé que la moyenne des communes vaudoises, elle ne reçoit par contre rien en ce qui concerne la « **couche solidarité** », ni pour les dépenses relatives aux « forêts » dont le coût net est inférieur au plafond fixé à l'équivalent de 1 point d'impôt.

En comparaison de l'exercice 2019, la rétrocession estimée selon les chiffres effectifs 2018 se répartit de la manière suivante :

	Budget 2020	Budget 2019	écart en Fr.
Rétrocession population	5'312'000	5'015'000	+ 297'000
Rétroc. Dép. thématiques	2'120'000	1'557'000	+ 563'000
Total	7'432'000	6'572'000	+ 860'000

Ce montant vient en déduction des charges péréquatives directes horizontale versées par l'ensemble des communes pour financer un « pot » commun destiné à diminuer les disparités financières et fiscales entre les communes. Certaines communes sont bénéficiaires, car elles reçoivent plus qu'elles ne paient et d'autres comme Lutry, sont contributrices puisqu'elles paient plus qu'elles ne reçoivent. Pour des principes comptables de « non-compensation », ces charges et revenus sont présentés séparément comme charges et produits.

Taxes et produits des ventes (- 91'000.-/- 2% s/budget 2019)

Ce montant est composé des revenus suivants :

	% des rev	Budget 2020	Budget 2019	écart en Fr.
Taxes de raccordement/utilis.	61%	3'197'000	3'040'000	+ 157'000
Ventes et prest. de service	20%	1'081'000	1'291'000	- 210'000
Encais écolages/part. parents	8%	429'000	490'000	- 61'000
Autres produits	11%	521'000	498'000	+ 23'000
Total	100%	5'228'000	5'319'000	- 91'000

La diminution constatée entre les budgets 2019 et 2020 provient de la baisse des ventes de vins à la cave et aux particuliers réajustée en fonction de la réalité des chiffres actuels (- 208'000), ainsi que de la diminution de la participation financière des parents aux activités hors bâtiments scolaires (camps de ski, école à la montagne..) suite aux nouvelles directives de l'Etat à ce propos.

Revenus du patrimoine (- 6'000.-/- 0.13% s/budget 2019)

Ce montant est composé essentiellement des revenus des immeubles et terrains du patrimoine administratif et financier de la Commune qui demeurent relativement stables d'une année à l'autre à savoir :

	% des rev	Budget 2020	Budget 2019	écart en Fr.
Rev. immeubles patr. adm.	60%	2'604'000	2'579'000	+ 25'000
Rev. Immeubles patr. financ.	32%	1'369'000	1'364'000	+5'000
Intérêts créanciers s/impôts	7%	300'000	350'000	- 50'000
Intérêts créancier s/trésorerie	1%	58'000	44'000	+ 14'000
Total	100%	4'331'000	4'337'000	- 6'000

	BUDGET 2020		BUDGET 2019		COMPTES 2018	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1. ADMINISTRATION GENERALE	10'668'000	1'907'000	10'112'000	1'804'000	9'147'979.00	1'850'507.00
2. FINANCES	18'093'000	62'809'000	17'907'000	59'813'000	16'333'690.00	61'852'531.00
3. DOMAINES ET BATIMENTS	1'615'000	2'206'000	1'670'000	2'320'000	1'604'329.00	2'221'416.00
4. TRAVAUX	10'615'000	5'100'000	10'368'000	4'863'000	10'558'906.00	5'770'773.00
5. INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	5'514'000	781'000	5'463'000	824'000	4'897'740.00	822'212.00
6. SECURITE	5'378'000	8'000	5'420'000	6'000	5'128'569.00	13'727.00
7. AFFAIRES SOCIALES	24'980'000	20'000	25'882'000	22'000	24'616'566.00	19'788.00
RESULTAT	76'863'000	72'831'000	76'822'000	69'652'000	72'287'779.00	72'550'954.00
<i>EXCEDENT REVENUS/CHARGES</i>		<i>4'032'000</i>		<i>7'170'000</i>	<i>263'175.00</i>	
BOURSE COMMUNALE	76'863'000	76'863'000	76'822'000	76'822'000	72'550'954.00	72'550'954.00
8. SERVICES INDUSTRIELS	14'790'000	15'421'000	14'457'000	14'457'000	14'749'511.00	14'749'511.00
<i>EXCEDENT REVENUS</i>		<i>631'000</i>				
RESULTAT BOURSE COMMUNALE ET SERV. INDUSTRIELS	92'284'000	92'284'000	91'279'000	91'279'000	87'300'465.00	87'300'465.00
BENEFICE / DEFICIT COMMUNAL		3'401'000		7'170'000	263'175.00	

COMMUNE DE LUTRY - BUDGET 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	10'668'000	1'907'000	10'112'000	1'804'000	9'147'978.89	1'850'507.00
10	AUTORITES	595'000		584'000		579'553.85	
101	CONSEIL COMMUNAL	105'000		94'000		97'539.65	
F 101.3001	RETRIBUTIONS DES AUTORITES	20'000		20'000		19'455.80	
F 101.3003	JETONS DE PRESENCE C.C. ET COMMISSIONS	49'000		47'000		45'910.00	
F 101.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	2'000		2'000		1'699.30	
F 101.3050	ASSURANCES DE PERSONNES					35.90	
A 101.3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'000		1'000		340.40	
A 101.3090	FRAIS DIVERS	29'000		20'000		26'598.25	
F 101.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	4'000		4'000		3'500.00	
102	MUNICIPALITE	490'000		490'000		482'014.20	
F 102.3001	TRAITEMENTS	378'000		392'000		391'999.20	
F 102.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	32'000		32'000		29'600.50	
F 102.3040	CAISSE DE PENSIONS	32'000		18'000		17'392.20	
F 102.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	5'000		5'000		5'102.20	
A 102.3060.01	FRAIS TEL, DEPLACEMENTS+ DEBOURS	1'000		1'000			
A 102.3060.04	FRAIS DE TELEPHONE	2'000		2'000		1'704.00	
A 102.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS	10'000		10'000		6'216.70	
A 102.3060.09	INDEMNITES FORFAITAIRES	30'000		30'000		29'999.40	
11	ADMINISTRATION	2'835'000	1'179'000	2'812'000	1'187'000	2'609'603.90	1'193'484.95
110	REGISTRE CIVIQUE, VOTATIONS, ELECTIONS	26'000		15'000		518.10	
A 110.3101	*IMPRIMES VOTATIONS	17'000		9'000			
A 110.3111	ACHAT ENTRETIEN MOBILIER ET ISOLOIRS	6'000		1'000			
A 110.3180	FRAIS DES BUREAUX DE VOTATIONS	3'000		4'000		518.10	
A 110.3181	FRAIS DE PORTS POUR VOTATIONS & ELECTIONS			1'000			

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

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

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

110.3101	Imprimés, votations	<u>17'000.00</u>
	- frais liés à l'impression des listes pour l'élection du syndic	8'000.00
	- frais liés à l'envoi d'un fascicule complémentaire dans le matériel de vote destiné aux jeunes lutriens de 18-25 ans afin de les inciter à voter, selon vœu du Conseil Communal. (Easyvote)	7'000.00
	- annonces dans le Régional pour l'ouverture des bureaux de vote	2'000.00

COMMUNE DE LUTRY - BUDGET 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
111	GREFFE - COMPTABILITE	1'922'000	133'000	1'834'000	133'000	1'756'095.82	138'908.10
F 111.3011	*TRAITEMENTS	1'330'000		1'272'000		1'238'428.60	
F 111.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	124'000		116'000		105'713.40	
F 111.3040	CAISSE DE PENSIONS	217'000		203'000		193'016.70	
F 111.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	10'000		9'000		7'629.00	
A 111.3060.01	VEHICULES PRIVES	11'000		11'000		10'530.30	
A 111.3060.04	FRAIS DE TELEPHONES	1'000		1'000		1'022.40	
A 111.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS	9'000		9'000		7'693.20	
A 111.3101.01	PAPIERS BLANCS, DOUBLES, BLOCS	1'000		1'000		56.40	
A 111.3101.02	IMPRIMES, PAPIERS EN-TETE, CARTES, REGISTRES	3'000		3'000		1'307.75	
A 111.3101.03	ENVELOPPES	5'000		5'000		6'578.15	
A 111.3101.04	RAPPORTS DE GESTION, DES COMPTES, BUDGET, REGLEMENTS	12'000		11'000		11'240.00	
A 111.3101.05	MATERIEL DE CLASSEMENT	3'000		3'000		2'198.35	
A 111.3101.06	CARTOUCHES, CD, CLEFS USB	3'000		3'000		2'498.30	
A 111.3101.07	PETITES FOURNITURES, AGRAFES, STYLOS	2'000		2'000		2'451.05	
A 111.3101.08	PAPIER POUR MACHINES A PHOTOCOPIER	3'000		3'000		1'239.05	
A 111.3101.09	AUTRES FOURNITURES	3'000		3'000		1'769.00	
A 111.3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION, ANNONCES	7'000		7'000		6'600.45	
A 111.3104.01	FOURN. CTLH - PERMIS D'ÉTABLISSEMENTS (ABC)	58'000		58'000		61'899.60	
A 111.3104.03	FOURN.CTLH - CARTES D'IDENTITE	14'000		14'000		8'705.25	
A 111.3111	ACHAT MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	1'000		7'000		7'201.58	
A 111.3151	ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	4'000		4'000		3'301.33	
A 111.3163	LOCATION MACHINES A PHOTOCOPIER	20'000		20'000		18'166.70	
F 111.3180.01	TAXES C.C.P. - FRAIS DE BANQUES	8'000		8'000		6'991.29	
F 111.3180.04	FRAIS CONTENTIEUX ET POURSUITES	3'000		3'000		182.05	
F 111.3180.05	HONORAIRES FIDUCIAIRE REVISION DES COMPTES	18'000		18'000		18'309.00	
A 111.3180.06	*HONORAIRES ET FRAIS DE PROCÉDURE DIVERS	50'000		38'000		29'046.92	
A 111.3180.07	HONORAIRES GUIDES VISITES HISTORI. LUTRY	1'000		1'000		750.00	
F 111.3180.09	PRESTATIONS DIVERSES	1'000		1'000		1'570.00	
A 111.4311	EMOLUMENTS DE CHANCELLERIE		1'000		1'000		130.60
A 111.4312.01	EMOLUMENTS CTLH - PERMIS ETABLISSEMENT		85'000		85'000		87'015.50
A 111.4312.03	EMOLUMENTS CTLH - CARTES D'IDENTITE		22'000		22'000		15'505.00
A 111.4312.04	EMOLUMENTS CTLH - TAXES, ATTESTATIONS +DIVERS		15'000		15'000		16'375.00
A 111.4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS						2'127.00

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

111.3011	Grefe-comptabilité - traitements	<u>1'330'000.00</u>
	Ce montant comprend le renforcement de l'effectif du Service des finances et gérances par l'engagement d'un(e) nouveau(elle) collaborateur(trice) à 50%.	
111.3180.06	Honoraires et frais de procédure divers	<u>50'000.00</u>
	- mandat d'étude pour l'analyse des besoins documentaires et des solutions pour la gestion électronique des documents (GED)	15'000.00
	- frais d'avocat pour l'ensemble de la commune	30'000.00
	- honoraires sur mandats divers	5'000.00

COMMUNE DE LUTRY - BUDGET 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
F 111.4362	AGENCE AVS-REMB FRAIS DE BUREAU						2'755.00
A 111.4517	LIGNES RÉGIONALES - CORRECT. PARTICIPATION						5'000.00
F 111.4901	REFACT PREST. BC - TAXATIONS DES DECHETS		10'000		10'000		10'000.00
112	ADMINISTRATION	265'000	120'000	276'000	107'000	254'626.95	108'759.70
F 112.3003	INDEMN. COMMISSIONS HORS CONSEIL (URBANISIME, VITICOLES,	17'000		20'000		16'652.50	
A 112.3102	PUBLICATIONS MUNICIPALES "ECHOMUNAL"	50'000		57'000		49'839.25	
A 112.3130	ANNIVERSAIRES (80, 90, 100 ANS)	19'000		19'000		13'704.00	
A 112.3155	ENTRETIEN ET CARBURANT BUS STES LOCALES	2'000		2'000		1'722.65	
F 112.3181	FRAIS DE PORT	55'000		50'000		61'116.70	
F 112.3182	FRAIS DE TELEPHONES	20'000		30'000		21'665.70	
I 112.3183	SITE INTERNET LUTRY+ STES LOCALES+WIFI	16'000		14'000		10'590.70	
A 112.3189	INVENTAIRE DE PHOTOGRAPHIES PATRIMOINE	1'000		1'000			
A 112.3193	*COTISATIONS A DES INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE	85'000		83'000		79'335.45	
F 112.4350.01	PRESTATIONS BOURSE POUR SI, APOL		111'000		93'000		93'000.00
F 112.4350.03	REFACTURATION AFFRANCHISSEMENT POSTAL		7'000		10'000		10'911.60
F 112.4350.04	REFACT UTILIS. MACHINE A METTRE SOUS PLI				2'000		2'181.10
F 112.4362	REMBOURSEMENT DE FRAIS - DIVERS		2'000		2'000		2'667.00
113	RECEPTIONS	67'000		74'000		50'139.40	
A 113.3114	ACHAT MATERIEL POUR RECEPTION	6'000		18'000		220.10	
A 113.3131	FOURNITURES POUR RECEPTIONS	6'000		6'000		9'571.90	
A 113.3135	IMPUTATION VIN DOMAINE COMMUNAL POUR RECEPTION ET DONS	22'000		22'000		20'434.20	
T 113.3150	MATÉRIEL TECHNIQUE, MOBILIER Y COMPRIS DECORATION DE NOEL	12'000		12'000		12'275.05	
A 113.3170	FRAIS DE RÉCEPTIONS ET MANIFESTATIONS	21'000		16'000		7'638.15	

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

112.3193	Cotisations à des institutions de droit privé	<u>85'000.00</u>
	- cotisation à l'Association Lavaux Patrimoine Mondial	45'500.00
	- cotisation à l'Union des Communes Vaudoises	16'000.00
	- cotisation à l'Association des Communes Suisses	2'200.00
	- cotisation au Centre de Recherche Energétiques et Municipales	6'000.00
	- cotisation à la Cité de l'Energie	2'600.00
	- cotisation à la Société suisse des Ingénieurs	1'600.00
	- cotisation au Développement Economique du canton de Vaud	1'048.00
	- cotisation à l'association Espace Suisse (aménagiste)	1'050.00
	- cotisations à diverses sociétés	9'002.00

COMMUNE DE LUTRY - BUDGET 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
117	BATIMENT ADMINISTRATIF "DES CHAMPS"	80'000	426'000	81'000	445'000	60'467.59	441'117.00
F 117.3011	TRAITEMENTS	2'000		2'000		1'470.05	
F 117.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.					128.20	
A 117.3114	ACHATS MACHINES NETTOYAGE ET MATERIEL D'ENTRETIEN	1'000		1'000			
F 117.3122	BAT."DES CHAMPS" PARTS FRAIS COMMUNS + CONCIERGERIE	10'000		13'000		10'062.07	
A 117.3133	PRODUITS ET FOURNITURES DE NETTOYAGE	1'000		1'000		173.95	
B 117.3141	*ENTRETIEN BATIMENT "DES CHAMPS"	36'000		34'000		18'982.32	
F 117.3162	DROIT DE SUPERFICIE - PROP. RICKLI	10'000		10'000		9'651.00	
F 117.3803.01	IMMEUBLE DES CHAMPS - ALLOC. PROV. TRAVAUX DE RENOVATION	20'000		20'000		20'000.00	
F 117.4232	DROIT DE SUPERFICIE - CLL		94'000		94'000		93'368.00
F 117.4271.01	LOCAUX SERV. INDUSTRIELS (ATELIER + DEPOTS)		128'000		128'000		128'000.00
F 117.4271.02	APPARTEMENTS, GARDERIE ENFANTS, ATELIERS/DEPOTS		80'000		99'000		95'349.00
F 117.4271.03	CASERNE DES CHAMPS AU SDIS OUEST LAVAUX		110'000		110'000		110'000.00
F 117.4271.04	LOC. SURF. POUR AMBULANCE DANS CASERNE + 2 PL. DE PARCS		14'000		14'000		14'400.00
118	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	475'000	500'000	532'000	502'000	487'756.04	504'700.15
F 118.3011	TRAITEMENTS	175'000		172'000		163'544.55	
F 118.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	17'000		16'000		14'147.30	
F 118.3040	CAISSE DE PENSIONS	25'000		22'000		22'180.20	
F 118.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	2'000		2'000		1'949.55	
A 118.3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	2'000		2'000		1'800.00	
A 118.3114	ACHATS MACHINES NETTOYAGE ET MATERIEL	7'000		7'000		3'612.15	
A 118.3116	EQUIPEMENT PERSONNEL DE L'HUISSIER	1'000		1'000		24.00	
F 118.3120	EAU, ELECTRICITE	27'000		27'000		26'493.05	
F 118.3124.01	CHATEAU - ACHAT COMBUSTIBLE	55'000		56'000		54'656.50	
F 118.3124.07	RTE MONTS, LA CROIX-COMBUSTIBLE + FRAIS CHAUFFAGE	7'000		8'000		6'689.70	
F 118.3124.08	PPE LES MOULINS-COMBUSTIBLE + FRAIS CHAUFFAGE	4'000		4'000		3'044.20	
F 118.3124.09	UAPE DES MARIONNETES - CHAUFFAGE	3'000		3'000		2'006.30	
A 118.3133.01	LE CHATEAU - PRODUITS ET FOURN ENTRETIEN	7'000		7'000		3'810.20	

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

117.3141	Entretien bâtiment des Champs	<u>36'000.00</u>
	Locaux communaux :	
	- entretien courant des appartements et des locaux communaux	9'000.00
	- entretien courant de la garderie les Ouistitis y.c les aménagements extérieurs	7'000.00
	- curage des canalisations	4'000.00
	- entretien périodique des installations électriques, sanitaires et des ventilations	4'000.00
	- mise aux normes de l'installation de détection incendie	12'000.00

COMMUNE DE LUTRY - BUDGET 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
A 118.3133.02	RTE DE LAVAUUX 216 - PRODUITS NETTOYAGE	1'000					
B 118.3141.011	*CHATEAU - ENTRETIEN COURANT	26'000		63'000		36'671.19	
B 118.3141.02	CHATEAU DES RODEURS - ENTRETIEN COURANT	10'000		11'000		19'393.45	
B 118.3141.03	ANC.ABATTOIRS - GARAGES +DEPOTS SERV. POLICE - ENT. COURANT	3'000		5'000		422.70	
B 118.3141.04	RTE DE LAVAUUX 216 - ENTRETIEN COURANT	13'000		22'000		31'927.70	
B 118.3141.06	VOISINAND 2 - ENTRETIEN COURANT	6'000		8'000		6'690.65	
B 118.3141.07	RTE MONTS, LA CROIX - ENTRETIEN COURANT	8'000		8'000		1'976.10	
B 118.3141.08	PPE LES MOULINS - ENTRETIEN COURANT	14'000		15'000		11'027.40	
B 118.3141.09	*UAPE DES MARIONNETTES - ENTRET. COURANT	19'000		15'000		29'266.40	
B 118.3150.01	CHATEAU - ENTR. INSTALLATIONS TECHNIQUES	20'000		26'000		16'662.20	
B 118.3150.04	RTE LAVAUUX 216- ENTR. INST.TECHNIQUES	11'000		15'000		17'880.65	
B 118.3150.07	RTE MONTS, LA CROIX - ENTR. INST. TECHN.	2'000		5'000		1'655.20	
B 118.3151.01	ENTRETIEN DU MOBILIER, DES EQUIPEMENTS					98.70	
F 118.3156	CHATEAU - FRAIS DIVERS DE CHAUFFAGE	5'000		7'000		5'193.00	
F 118.3161.08	PPE LES MOULINS - LOC. PL. JEUX GARDERIE	4'000		4'000		4'200.00	
F 118.3191	RTE LAVAUUX 216- EPURATION DES EAUX	1'000		1'000		733.00	
F 118.4271.02	SALLE ET CAVEAU MAFLI - LOCATIONS		10'000		9'000		9'511.00
F 118.4271.03	CAVEAU, SALLES ET BUREAUX DU CHATEAU LOYER		8'000		11'000		10'590.00
F 118.4271.04	APPARTEMENTS CHATEAU DES RODEURS - LOYER		10'000		10'000		9'876.00
F 118.4271.06	BATIMENT DU VOISINAND 2 - LOYER S.I.		71'000		71'000		70'020.00
F 118.4271.07	RTE MONTS, LA CROIX - LOYER APPART.+ PL.PARC		52'000		52'000		52'066.00
F 118.4271.08	GARDERIE-NURSERY LES MOULINS - LOYER		82'000		82'000		83'160.00
F 118.4271.09	UAPE DES MARIONNETTES - LOYER		45'000		45'000		45'600.00
F 118.4271.10	RTE DE LAVAUUX 216- LOYER POSTE POLICE		182'000		181'000		181'280.00
F 118.4351.01	CHATEAU - ENC CHAUFF,EAU,ELECTRICITE		29'000		30'000		32'810.85
F 118.4351.07	RTE MONTS, LA CROIX - ENC. PART. CHAUFFAGE		5'000		5'000		3'600.00
F 118.4351.08	GARDERIE- LES MOULINS - ENC. PART. CHAUFFAGE		3'000		3'000		3'044.20
F 118.4351.09	UAPE LES MARIONNETTES - ENC. PART. CHAUFFAGE		3'000		3'000		2'662.10
F 118.4359	LE CHATEAU - REFACT. CONCIERGERIE						480.00

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

118.3141	Entretien bâtiments administratifs	
	011 Château	<u>26'000.00</u>
	- entretien courant y.c. les installations électriques et	10'000.00
	- assainissement du soubassement de la façade Est	10'000.00
	- remplacement des stores dans un bureau du greffe	2'000.00
	- révision de certaines portes et fenêtres	2'000.00
	- contrôle de la toiture	2'000.00
118.3141	09 UAPE des Marionnettes - entretien courant	<u>19'000.00</u>
	- réfection d'une partie du revêtement de sol de la cour	10'000.00
	- entretien périodique des installations techniques y.c.	9'000.00

COMMUNE DE LUTRY - BUDGET 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
12	ARCHIVAGE	24'000		38'000		9'796.53	
120	ARCHIVES COMMUNALES	24'000		38'000		9'796.53	
F 120.3011	TRAITEMENTS ARCHIVISTES	5'000		8'000		4'870.00	
F 120.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	1'000		1'000		14.15	
F 120.3050	ASSURANCES DE PERSONNES					1.60	
A 120.3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'000		1'000		397.40	
A 120.3101	IMPRIMES, FOURNITURES DE BUREAU	2'000		2'000			
A 120.3111	ACHAT MOBILIER, APPAREILS			1'000			
A 120.3185	*HONORAIRES ET MANDATS DIVERS - ARCHIVES	15'000		25'000		4'513.38	
13	PERSONNEL, ASSURANCES	263'000	85'000	271'000	70'000	227'582.45	175'220.65
130	PERSONNEL REMPLACANT	21'000	45'000	21'000	40'000	9'385.00	49'431.00
A 130.3012	TRAITEMENTS PERSONNEL REMPLACANT	10'000		10'000			
A 130.3030	COTISATIONS A.V.S., A.I., A.C.	1'000		1'000			
A 130.3080	PERSONNEL TEMPORAIRE	10'000		10'000		9'385.00	
F 130.4361	REMBOURSEMENT SALAIRES - APG - LAA		45'000		40'000		49'431.00
132	FRAIS DIVERS DU PERSONNEL	50'000		58'000		50'800.05	
A 132.3091	FRAIS DE FORMATION PROFESSIONNELLE	18'000		26'000		19'868.60	
A 132.3092	FRAIS RECHERCHE DE PERSONNEL	10'000		10'000		8'104.45	
A 132.3093	FRAIS SANITAIRES DE PERSONNEL	1'000		1'000		1'343.55	
A 132.3099	DIVERS, AUTORITES ET PERSONNEL	21'000		21'000		21'483.45	
133	PERSONNEL RETRAITE	11'000		13'000		10'961.75	
F 133.3070	RETRAITES, ALLOCATIONS COMPLEMENTAIRES	11'000		13'000		10'961.75	
134	ASSURANCES	181'000	40'000	179'000	30'000	156'435.65	125'789.65
A 134.3186.101	ASSURANCE INCENDIE E.C.A.	135'000		135'000		116'629.15	
A 134.3186.201	ASSURANCE CHOSES, RC	36'000		36'000		34'012.55	
A 134.3186.301	ASSURANCE VEHICULES	10'000		8'000		5'793.95	
F 134.4363	REMBOURSEMENTS DE DOMMAGES		40'000		30'000		125'789.65

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

120.3185	Honoraires et mandats divers - archives	<u>15'000.00</u>
	Mandat de mise en oeuvre d'un système d'archivage	

COMMUNE DE LUTRY - BUDGET 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
14	COMMUNICATION	202'000		154'000		80'019.55	
140	COMMUNICATION	202'000		154'000		80'019.55	
F 140.3011	TRAITEMENTS	59'000		46'000		5'840.00	
F 140.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	5'000		4'000		510.05	
F 140.3040	CAISSE DE PENSIONS	10'000		6'000		952.95	
F 140.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	1'000		1'000		34.60	
A 140.3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'000		2'000			
A 140.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU			3'000			
A 140.3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	2'000		1'000			
A 140.3111	ACHATS EQUIPEMENTS DE BUREAU	1'000		1'000			
A 140.3185	*HONORAIRES ET MANDATS DIVERS	123'000		90'000		72'681.95	
15	AFFAIRES CULTURELLES ET LOISIRS	884'000	106'000	833'000	101'000	959'222.60	101'550.95
151	AFFAIRES CULTURELLES ET MANIFESTATIONS	640'000	13'000	595'000	13'000	611'846.98	12'591.50
F 151.3101	FOURNITURES DE LOTOS	2'000		2'000			
A 151.3135	IMPOT. VIN DOMAINE COMMUNAL POUR MANIFESTATION	11'000		11'000		10'000.00	
A 151.3171	FETE DU 1ER AOÛT	44'000		45'000		41'703.50	
A 151.3172	FETE DES VENDANGES- PREST. COMMUNALES	118'000		118'000		110'305.30	
C 151.3520	FDS INTERCOMMUNAL DE SOUTIEN AUX INSTITUTIONS	51'000		51'000		45'038.80	
J 151.3523	PASSEPORTS VACANCES - PART. INTERCOMMUNALE	15'000		15'000		10'209.35	
C 151.3653.010	ENCOURAGEMENT ET SOUTIENS CULTURELS DIVERS	45'000		35'000		34'814.00	
C 151.3653.011	PARTICIPATIONS S/ORGANISATION DE CONCERTS	64'000		40'000		59'264.00	
C 151.3653.012	ANIMATION CULTURELLE - FRAIS DE PUBLICIT	3'000		3'000		2'399.20	
C 151.3653.019	ANIMATION CULTURELLE - AUTRES FRAIS	10'000		10'000		14'501.58	
C 151.3653.02	ENCOURAGEMENT A L'ETUDE DE LA MUSIQUE	122'000		110'000		121'513.05	
C 151.3653.022	ESPRIT FRAPPEUR - LOYER SECRETARIAT	9'000		9'000		8'400.00	
C 151.3653.023	CLEM - MISE A DISPO SALLES DIVERSES	44'000		44'000		44'004.00	
C 151.3653.03	CONCERTS BACH - SUBVENTION ANNUELLE	15'000		15'000		15'000.00	
C 151.3653.04	FDV - RETROCESSION CONCESSIONS FORAINS	15'000		15'000		26'973.70	

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

140.3185

Honoraires et mandats divers

123'000.00

- mandat de communication pour le PP7	70'000.00
- présentation et promotion du masterplan des mobilités	15'000.00
- graphisme	15'000.00
- frais de création divers	10'000.00
- frais pour la création de la brochure touristique	4'000.00
- frais divers	9'000.00

COMMUNE DE LUTRY - BUDGET 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
C 151.3653.05	ACTIVITES CAVEAU SINGE VERT - SUBVENTION	10'000		10'000		9'000.00	
C 151.3653.055	CLUB DES JEUNES	6'000		6'000		6'000.00	
C 151.3653.06	THEATRE DE L'OCTOGONE - CLUB DES 20	5'000		5'000		5'000.00	
C 151.3653.061	CAFE-THEATRE L'ESPRIT-FRAPPEUR	18'000		18'000		18'000.00	
C 151.3653.07	THEATRE DU JORAT - SOUTIEN FINANCIER	2'000		2'000		2'000.00	
C 151.3653.09	DONS DIVERS EN FAVEUR SOCIETES RECREATIVES	3'000		3'000		2'420.00	
C 151.3653.091	SUBVENTIONS AUX SPECTACLES DES STES LOCALES	5'000		5'000		4'000.00	
C 151.3653.11	ACHATS ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART	10'000		10'000		8'290.50	
F 151.3800	ALLOCATION PR.FINANCEMENT 5EME VOL.S/LUTRY	1'000		1'000		1'010.00	
F 151.3900	VILLA "MEGROZ " - IMPUTATION LOYER SOCIETE	12'000		12'000		12'000.00	
F 151.4352	OUVRAGES HISTORIQUES S-LUTRY-VENTES TOMES 1-2-3		1'000		1'000		1'010.00
C 151.4359	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES		1'000		1'000		1'196.50
C 151.4653	PASSEPORTS VACANCES - VENTE ET REMBOURSEMENT		4'000		4'000		3'385.00
F 151.4900	TOURISME - PART S/ENCAISSEMENT TAXES DE SEJOUR		7'000		7'000		7'000.00
152	BIBLIOTHEQUE RUE DU CHATEAU 1	108'000	3'000	104'000	3'000	97'619.68	2'040.30
F 152.3011	TRAITEMENTS	54'000		52'000		51'162.90	
F 152.3030	COTISATIONS A.V.S.,A.F.,A.C.	5'000		4'000		4'467.75	
F 152.3040	CAISSE DE PENSIONS	8'000		8'000		7'750.80	
F 152.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	1'000		1'000		302.80	
C 152.3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	3'000		3'000		2'261.15	
C 152.3111	MOBILIER + INFORMATIQUE DE LA BIBLIOTHEQUE	2'000		2'000		488.25	
F 152.3120	EAU, ELECTRICITE ET CHAUFFAGE	4'000		4'000		4'193.25	
B 152.3141	BIBLIOTHEQUE RUE CHATEAU 1 - ENTRETIEN COURANT	4'000		3'000		959.05	
C 152.3180	FRAIS D'ANIMATION ET DE DECORATION	3'000		3'000		2'058.70	
F 152.3182	FRAIS DE TELEPHONES	2'000		2'000		1'955.40	
C 152.3653	SUBSIDE ACHAT,LOC LIVRES, MULTIMEDIA, ENTR & RENOUV MATERIEL	22'000		22'000		22'019.63	
C 152.4362	COTISATIONS ET AMENDES RETOUR LIVRES		3'000		3'000		2'040.30

COMMUNE DE LUTRY - BUDGET 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
153	MAISON DE PAROISSE ET DES JEUNES	42'000		42'000		42'357.45	
F 153.3652.01	CHARGES FINANCIERES MPJ - SUBVENTION COMMUNALE 11-13	30'000		30'000		30'715.40	
F 153.3652.02	FRAIS DE CHAUFFAGE MPJ - SUBVENTION COMMUNALE	12'000		12'000		11'642.05	
154	AUTRES BATIMENTS	46'000	33'000	49'000	33'000	173'139.09	32'193.15
F 154.3012	TRAITEMENTS SURV. & CONCIERGERIE STAND CHANOZ-BROCARD	14'000		14'000		9'593.05	
F 154.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	2'000		2'000		837.85	
F 154.3040	CAISSE DE PENSIONS					194.05	
F 154.3050	ASSURANCES DE PERSONNES					25.50	
A 154.3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'000		1'000		444.15	
F 154.3120.01	BATIMENTS D'ESCHERINS - EAU, ELECTRICITE					237.15	
F 154.3120.03	BATIMENTS RUE VERDAINE 6 - ENTRETIEN COURANT	1'000		2'000		646.75	
F 154.3120.05	SALLE D'ESCHERINS - EAU,ELECTR,GAZ	6'000		6'000		5'312.15	
B 154.3141.02	FERME D'ESCHERINS OUEST - ENTRETIEN COURANT	3'000		3'000		82.05	
B 154.3141.03	BAT.RUE VERDAINE 6 - ENTRETIEN COURANT	4'000		4'000		438.70	
B 154.3141.04	SALLES HAUTS-CORSY (BAT.ZUBLIN) ENTR + PART. S/ENTR. EXT.	5'000		5'000		4'235.15	
B 154.3141.05	SALLE D' ESCHERINS - ENTRETIEN COURANT	9'000		11'000		151'092.54	
B 154.3141.06	AUTRES BATIMENTS - PASSAGE PUBLIC SIMPLON	1'000		1'000			
F 154.4271	REVENUS BATIMENTS, LOCATION STAND + SALLE ESCHERINS		25'000		25'000		24'193.15
F 154.4272	REVENUS LOC PYLONE+BAT CABLECOM A CHANOZ		8'000		8'000		8'000.00
155	VILLA "MEGROZ"	48'000	57'000	43'000	52'000	34'259.40	54'726.00
F 155.3011	TRAITEMENT CONCIERGERIE ET INTENDANCE	20'000		14'000		11'970.65	
F 155.3030	COTISATIONS A.V.S.,A.F.,A.C.	2'000		1'000		1'119.85	
F 155.3040	CAISSE DE PENSIONS	3'000		2'000		1'505.55	
F 155.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	1'000		1'000		75.80	
F 155.3120	EAU, ELECTRICITE	7'000		7'000		6'368.25	
F 155.3124	COMBUSTIBLE, CHAUFFAGE	8'000		8'000		8'715.25	
A 155.3133	FOURNITURES DE NETTOYAGE	1'000		1'000		462.10	
B 155.3141	VILLA "MEGROZ" - ENTRETIEN COURANT	4'000		5'000		2'738.80	
B 155.3150	ENTRETIEN MOBILIER + INSTALLATIONS TECHNIQUE	1'000		3'000		716.55	
F 155.3191	EPURATION DES EAUX, TAXES DIVERSES	1'000		1'000		586.60	
F 155.4271	LOYER DES LOCAUX (EXPOSITIONS)		22'000		17'000		19'726.00
F 155.4900	IMPUTATION LOYERS SOCIETES LOCALES & ECOLES		35'000		35'000		35'000.00

COMMUNE DE LUTRY - BUDGET 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
16	TOURISME	237'000	55'000	261'000	56'000	230'019.15	52'534.45
161	TOURISME - INFORMATION	237'000	55'000	261'000	56'000	230'019.15	52'534.45
A 161.3102	*IMPRIMES, DOCUMENTATION, DEPLIANTS, ETC	11'000		4'000		600.00	
A 161.3180	FRAIS DE TELEPHONES, DIVERS	1'000		1'000		303.60	
A 161.3185	HONORAIRES ET MANDATS DIVERS	8'000		39'000		10'838.50	
A 161.3658.01	COTISATION MONTREUX-VEVEY-LAVAUZ TOURISME	136'000		136'000		136'000.00	
A 161.3658.02	SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE LUTRY	13'000		13'000		13'000.00	
A 161.3658.04	SUISSE TOURISME (OFFICE NATIONAL)	2'000		2'000		1'810.00	
F 161.3658.05	FDS EQUIP.TOURISTIQUE REGION LAUSANNE - 50% ENC. TAXES COMM.	27'000		27'000		25'259.35	
F 161.3658.06	LAUSANNE TOURISME - 20% ENCAISS. TAXES COMMUNALES	11'000		11'000		10'103.70	
A 161.3658.07	LAUSANNE TOURISME	5'000		5'000		5'000.00	
A 161.3658.09	INFORMATIONS COMMUNALES ET REGIONALES					4'104.00	
A 161.3658.10	SOUTIEN DIVERS LAVAUZ EXPRESS	16'000		16'000		16'000.00	
F 161.3900.02	CONCERTS D'ETE AU QUAI DORET	5'000		5'000		5'000.00	
F 161.3900.04	PARTICIPATION A LA FETE DU 1ER AOUT	2'000		2'000		2'000.00	
F 161.4066	PRODUIT DE LA TAXE COMMUNALE DE SEJOUR		55'000		55'000		51'934.45
F 161.4819	PRELEV. S/FDS D'AIDE A L'ECONOMIE LOCALE				1'000		600.00

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

161.3102	Imprimés, documentation, dépliants, etc	<u>11'000.00</u>
	- brochure pour les nouveaux habitants	5'000.00
	- brochure touristique	3'000.00
	- brochure "Lausanne bienvenue"	2'700.00
	- divers	300.00

COMMUNE DE LUTRY - BUDGET 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
17	SPORTS	912'000	130'000	779'000	101'000	659'125.60	134'028.90
171	PLAGE, PLACES, SUBVENTIONS	912'000	130'000	779'000	101'000	659'125.60	134'028.90
B 171.3116.01	SALLE DE GYM DU GRAND-PONT	7'000		6'000		3'626.90	
B 171.3116.02	SALLE DE GYM DES PÂLES	11'000		6'000		3'709.55	
B 171.3116.03	SALLE DE GYM DE CORSY	4'000		6'000		2'712.70	
B 171.3116.04	SALLE DE GYM DE LA CROIX	5'000		6'000		3'545.85	
B 171.3116.05	PLAGE	2'000		2'000		2'049.55	
B 171.3116.06	STAND DE TIR	4'000		5'000		1'630.55	
F 171.3120	EAU, ELECTRICITE, CHAUFFAGE	48'000		45'000		46'634.40	
B 171.3141.01	*BATIMENTS DE LA PLAGE - ENTRETIEN COURANT	14'000		5'000		663.40	
B 171.3141.02	SALLE DE GYM DU GRAND-PONT - ENTRETIEN COURANT	13'000		19'000		26'596.50	
B 171.3141.03	SALLE DE GYM DES PALES - ENTRETIEN COURANT	5'000		15'000			
B 171.3141.04	STAND CHANOZ-BROCARD - ENTRETIEN COURANT	7'000		6'000		16'525.85	
B 171.3141.05	*BATIMENTS PL.DU PORT - ENTRETIEN COURANT	20'000		12'000		10'480.00	
T 171.3145.01	*TERRAINS DE LA PLAGE - ENTRETIEN COURANT	32'000		60'000		4'327.90	
T 171.3145.02	*PLACE DE SPORTS DU GD-PONT - ENTRETIEN COURANT	9'000		26'000		17'108.40	
T 171.3145.03	PLACE DE SPORTS SAVUIT - ENTRETIEN COURANT	8'000		8'000		849.75	
T 171.3145.04	*PLACE SPORTS CHANOZ-BROCARD - ENTRETIEN COURANT	83'000		25'000		8'499.15	
T 171.3145.05	TENNIS LA CROIX - ENTRETIEN + ECLAIRAGE	1'000		1'000			
T 171.3145.06	PLACE DE SPORTS SIGNAL-BOCHAT - ENTRETIEN COURANT	1'000		1'000		458.30	
B 171.3150	ENTRETIEN INSTALL. TECHNIQUES, CHAUFFAGE, VENTILATION	30'000		41'000		29'797.30	
T 171.3163	LOCATION PATINOIRE FORAINE	130'000		131'000		128'837.05	
F 171.3182	FRAIS DE TELEPHONES	2'000		3'000		1'253.25	
P 171.3189	PLAGE DE LUTRY - HONORAIRES DE SURVEILLANCE	110'000		120'000		120'770.20	
F 171.3191	EPURATION DES EAUX ET AUTRES TAXES	7'000		6'000		7'226.25	
A 171.3653.01	SUBVENTION - A LA SOCIETE DE SAUVETAGE	9'000		9'000		19'000.00	
A 171.3653.02	SUBVENTION - AU FOOTBALL CLUB DE LUTRY	5'000		5'000		5'000.00	
A 171.3653.03	SUBVENTIONS ET DONS - SOCIETES DIVERSE	4'000		7'000		1'780.00	
A 171.3653.031	SUBVENTION CAMP D'HIVER JEUNES DE LUTRY	1'000		1'000			
A 171.3653.036	SUBV. FORM. DES JEUNES - STES HORS LUTRY	11'000		11'000		9'400.00	
A 171.3653.037	SUBV. FORMATION DES JEUNES - STES LUTRY	64'000		62'000		59'843.00	
A 171.3653.05	SUBVENTION - AU VOLLEYBALL CLUB DE LAVAU	50'000		32'000		32'000.00	

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

171.3141	Entretien des places de sports	
01	Bâtiments de la plage - entretien courant	<u>14'000.00</u>
	- augmentation de la puissance électrique à la buvette de la plage	10'000.00
	- entretien courant des bâtiments de la buvette et des vestiaires	2'000.00
	- contrôle et entretien de la toiture	1'000.00
	- entretien des installations électriques et sanitaires	1'000.00
05	Bâtiments pl. du port - entretien courant	<u>20'000.00</u>
	- modification de l'avant-toit suite à la création d'un guichet	4'000.00
	- mise à niveau de l'éclairage du hangar du sauvetage	3'000.00
	- réfection de la peinture des vestiaires	4'000.00
	- entretien courant y.c. les installations électriques et sanitaires	7'000.00
	- contrôle et entretien de la toiture	2'000.00
171.3145 01	Terrains de la plage - entretien courant	<u>32'000.00</u>
	- rehaussement du muret cheminement peuplier	22'000.00
	- réfection des douches	2'500.00
	- entretien courant (paysagiste, engrais, radeau)	7'500.00
02	Place de sports du Grand-Pont	<u>9'000.00</u>
	- entretien du terrain de football y.c. engrais	9'000.00
04	Place de sports Chanoz-Brocard - entretien courant	<u>83'000.00</u>
	- arrosage automatique du terrain de football	65'000.00
	- entretien courant	18'000.00

COMMUNE DE LUTRY - BUDGET 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
A 171.3653.06	LAUSANNE MARATHON - PARTICIPATIONS	11'000		11'000		10'199.80	
A 171.3653.08	*CENTRE SPORTIF DE MALLEY	145'000		40'000		40'000.00	
J 171.3653.09	OPEN SUNDAY- SALLE GYM DIMANCHE P/ENFANTS 6-12 ANS	27'000		24'000		22'900.00	
A 171.3653.10	URBANTRAIL LUTRY - PARTICIPATIONS	22'000		12'000		12'000.00	
A 171.3663	SPORTS - AIDES INDIVIDUELLES (LUTRYENS MERITANTS)	2'000		2'000		1'700.00	
F 171.3900	VILLA "MEGROZ " - IMPUTATION LOYER SOCIETES	8'000		8'000		8'000.00	
F 171.4271	LOYERS, REVENUS DES SALLES, PLAGE		95'000		66'000		99'728.90
F 171.4272	REDEVANCES EXPL POINT I + ANTENNES SWISSCOM & SALT		27'000		27'000		27'200.00
F 171.4513	SUBSIDE CANTON "OPEN SUNDAY"		8'000		8'000		7'100.00
18	MOBILITE - TRANSPORTS PUBLICS	4'129'000	100'000	3'930'000	102'000	3'412'367.23	85'157.10
180	FONCTIONNEMENT	336'000		269'000		175'125.08	
F 180.3011	TRAITEMENTS	116'000		101'000		52'809.60	
F 180.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	11'000		9'000		4'612.10	
F 180.3040	CAISSE DE PENSIONS	17'000		14'000		8'351.60	
F 180.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	1'000		1'000		312.45	
M 180.3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	3'000		2'000		1'283.90	
M 180.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	1'000		1'000		299.00	
M 180.3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	1'000		1'000		552.00	
M 180.3111	ACHATS EQUIPEMENTS DE BUREAU	2'000		5'000		5'150.03	
M 180.3185	MANDATS ET ÉTUDES LIEES A LA MOBILITE	184'000		135'000		101'754.40	
181	SUBVENTIONNEMENT	3'793'000	100'000	3'661'000	102'000	3'237'242.15	85'157.10
M 181.3161.01	PART. LOC. PL. PARC PR VEHIC. MOBILITY	1'000		1'000		1'033.80	
F 181.3163.01	ACHAT CARTES CFF VENDUES AUX LUTRYENS	84'000		80'000		84'000.00	
F 181.3163.02	ACHAT CARTES CGN VENDUES AUX LUTRYENS	10'000		7'000		10'845.00	
M 181.3163.03	LOCATION VÉHICULES MOBILITY	30'000		28'000		11'528.05	
M 181.3517.01	PART. AU DEFICIT TRAFIC D'AGGLOMERATION DES TL	2'803'000		2'665'000		2'354'267.00	
M 181.3517.03	PART. AUX COUTS NON COUVERTS LIGNES REGIONALES	850'000		870'000		765'568.30	
A 181.3657	CGN - DON P/LA SAUVEGARDE DES BATEAUX A VAPEUR DU LEMAN	10'000		10'000		10'000.00	
M 181.3657.02	SUBVENTIONS ET PROMOTIONS EN FAVEUR DES MOBILITES DURABLES	5'000					
F 181.4273.01	VENTE CARTES CFF AUX LUTRYENS		75'000		80'000		71'186.00
F 181.4273.02	VENTE CARTES CGN AUX LUTRYENS		10'000		7'000		10'489.50
M 181.4273.03	COMM. S/MISE À DISPOSITION VEHICULES MOLIBITY		15'000		15'000		3'481.60

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

171.3653 08 Centre sportif de Malley

145'000.00

Dans le cadre de la création du nouveau centre sportif de Malley, l'ensemble des communes de Lausanne région, dont Lutry, a accepté de financer le déficit d'exploitation (voir préavis 1210/2015) pour un montant estimé à terme à Fr. 212'000.- pour Lutry. Pour 2020, suite à l'ouverture dans un premier temps de la nouvelle patinoire, le montant de la participation de la Commune de Lutry s'élèvera à Fr. 145'000.-/an soit Fr. 14.-- par habitant selon convention. Jusqu'à ce jour, Lutry participait de manière volontaire aux coûts d'exploitation de centre intercommunal de glace de Malley (CIGM) pour un montant forfaitaire de Fr. 40'000.-/an .

COMMUNE DE LUTRY - BUDGET 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
19	SERVICE INFORMATIQUE	587'000	252'000	450'000	187'000	380'688.03	108'530.00
190	ADMINISTRATION DU SERVICE INFORMATIQUE	572'000	249'000	450'000	187'000	380'688.03	108'530.00
F 190.3011	TRAITEMENTS	177'000		173'000		133'128.55	
F 190.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	16'000		14'000		11'626.35	
F 190.3040	CAISSE DE PENSIONS	29'000		29'000		21'979.40	
F 190.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	2'000		2'000		787.55	
I 190.3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	3'000		4'000		959.70	
I 190.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	1'000		1'000		515.90	
I 190.3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	1'000		1'000		238.00	
I 190.3111	ACHAT MOBILIER, APPAREILS	31'000		29'000		28'536.61	
I 190.3151	RENOUVELLEMENT, ENTRETIEN MOBILIER, APPAREIL INFORMATIQUE	63'000		63'000		54'316.05	
I 190.3163	*MAINTENANCE ET DEVELOPPEMENT DES PROGRAMMES	246'000		126'000		123'534.82	
I 190.3180	FRAIS DE TELECOMMUNICATION INFORMATIQUE	3'000		8'000		5'065.10	
I 190.4529	REFACTURATION PARTICIPATION SI + APOL		242'000		180'000		101'770.00
F 190.4902	PART INFORMATIQUE FACT TAXES DECHETS		7'000		7'000		6'760.00
191	*TELEPHONIE	15'000	3'000				
I 191.3111	ACHAT MOBILIER, APPAREILS	6'000					
I 191.3151	RENOUVELLEMENT, ENTRETIEN MOBILIER, APPAREIL INFORMATIQUE	3'000					
I 191.3163	MAINTENANCE ET DEVELOPPEMENT	4'000					
I 191.3180	FRAIS DE TELECOMMUNICATION ET ABONNEMENT	2'000					
I 191.4529	REFACTURATION PARTICIPATION SI		3'000				

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

190.3163	Maintenance et développement des programmes	<u>246'000.00</u>
	-* maintenance nouvelles applications communales	118'000.00
	- maintenance surveillance infrastructure	35'000.00
	- maintenance autres applications et logiciels divers	60'000.00
	- acquisition ou développement de nouvelles applications	33'000.00

*Comparativement à 2018, ces coûts peuvent paraître nettement supérieurs car le mode de financement est différent.

En effet, les applications précédentes avaient été achetées en une seule fois et non louées comme c'est le cas actuellement. Par conséquent les coûts actuels comprennent la mise disposition d'applicatifs performants et évolutifs contre une location annuelle.

191 Téléphonie

Cette "section" a été créée suite à la migration de la téléphonie du mode analogique en mode numérique (IP) en 2019 dont la gestion est reprise par le service informatique.

COMMUNE DE LUTRY - BUDGET 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	FINANCE	18'093'000	62'809'000	17'907'000	59'813'000	16'333'690.42	61'852'531.07
20	CONTENTIEUX	3'000		3'000		7'163.65	
200	CONTENTIEUX /PERTES SUR DEBITEURS	3'000		3'000		7'163.65	
F 200.3301	DEFALCATION DEBITEURS DIVERS	3'000		3'000		7'163.65	
21	IMPOTS, CONCESSIONS, TAXES	982'000	55'294'000	898'000	53'179'000	1'152'236.46	54'810'151.55
210	IMPOTS	816'000	52'475'000	735'000	50'603'000	1'038'816.41	52'025'921.65
F 210.3180	FRAIS DE PERCEPTION	341'000		325'000		345'362.76	
F 210.3290	INTERETS REMUNERATOIRES	25'000		30'000		23'301.11	
F 210.3301	DEFALCATIONS SUR IMPOTS	450'000		380'000		670'152.54	
F 210.4001	IMPOT SUR LE REVENU		32'910'000		32'370'000		31'454'630.02
F 210.4002	IMPOT SUR LA FORTUNE		7'630'000		7'250'000		7'190'240.31
F 210.4003	IMPOT A LA SOURCE ET DES FRONTALIERS		965'000		850'000		1'044'345.03
F 210.4004	IMPOT SPECIAL DES ETRANGERS		1'500'000		1'585'000		1'365'123.92
F 210.4011	IMPOT SUR LE BENEFICE		1'100'000		990'000		2'785'293.45
F 210.4012	IMPOT SUR LE CAPITAL		90'000		60'000		50'062.60
F 210.4013	IMPOT COMPLEMENTAIRE SUR LES IMMEUBLES		130'000		130'000		127'717.50
F 210.4020	IMPOT FONCIER		2'130'000		2'070'000		2'027'612.85
F 210.4040	DROITS DE MUTATION		2'500'000		1'700'000		3'011'601.35
F 210.4050	IMPOTS SUR LES SUCCESSIONS ET LES DONATIONS		3'000'000		3'000'000		2'431'335.05
F 210.4061	IMPOT SUR LES CHIENS		45'000		40'000		47'100.00
F 210.4063	IMPOTS SUR LES TOMBOLAS ET LES LOTOS				6'000		5'470.65
F 210.4090	IMPOTS RECUPERES APRES DEFALCATION		130'000		150'000		146'178.21
F 210.4101	IMPOTS SUR LE TABAC ET LES BOISSONS		45'000		52'000		45'860.25
F 210.4250	INTERETS MORATOIRES, AMENDES, MAJORATION		300'000		350'000		293'350.46

TABLEAU DE L'ENCAISSEMENT DES IMPOTS COMMUNAUX

	Comptes 2016	Comptes 2017	Comptes 2018	Budget 2019	Budget 2020	écart entre budget 2019/2020
<u>Impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques</u>	39'539'036.14	41'748'785.92	41'054'339.28	42'055'000.00	43'005'000.00	950'000.00
Impôt sur le revenu	30'873'705.07	31'943'304.05	31'454'630.02	32'370'000.00	32'910'000.00	540'000.00
Impôt sur la fortune	6'556'985.40	7'538'947.81	7'190'240.31	7'250'000.00	7'630'000.00	380'000.00
Impôt à la source	736'790.45	848'281.45	1'044'345.03	850'000.00	965'000.00	115'000.00
Impôt spécial des étrangers	1'371'555.22	1'418'252.61	1'365'123.92	1'585'000.00	1'500'000.00	-85'000.00
<u>Impôt sur le bénéfice et capital des personnes morales</u>	839'326.35	2'054'805.00	2'963'073.55	1'180'000.00	1'320'000.00	140'000.00
Impôt sur le bénéfice	646'461.40	1'869'154.70	2'785'293.45	990'000.00	1'100'000.00	* 110'000.00
Impôt sur le capital	59'084.45	62'259.80	50'062.60	60'000.00	90'000.00	30'000.00
Impôt complémentaire sur les immeubles	133'780.50	123'390.50	127'717.50	130'000.00	130'000.00	0.00
<u>Autres impôts divers</u>	7'115'498.51	7'265'771.92	8'008'508.82	7'368'000.00	8'150'000.00	782'000.00
Impôt foncier	1'914'574.70	1'969'866.90	2'027'612.85	2'070'000.00	2'130'000.00	60'000.00
Droits de mutations	2'027'760.60	1'555'512.00	3'011'601.35	1'700'000.00	2'500'000.00	800'000.00
Successions et donations	2'572'560.20	3'253'830.60	2'431'335.05	3'000'000.00	3'000'000.00	0.00
Impôt sur les chiens	42'550.00	44'950.00	47'100.00	40'000.00	45'000.00	5'000.00
Récupération après défalcatons	146'531.27	70'047.92	0.00	150'000.00	130'000.00	-20'000.00
Taxe sur les divertissements	0.00	0.00	5'470.65	0.00	0.00	0.00
Impôts sur les tombolas et les lotos	5'467.45	5'806.50	146'178.21	6'000.00	0.00	-6'000.00
Patentes - tabacs, boissons	46'855.00	46'691.20	45'860.25	52'000.00	45'000.00	-7'000.00
Intérêts moratoires	359'199.29	319'066.80	293'350.46	350'000.00	300'000.00	-50'000.00
Total chapitre 210	47'493'861.00	51'069'362.84	52'025'921.65	50'603'000.00	52'475'000.00	1'872'000.00
Impôt sur les gains immobiliers	1'958'080.90	1'464'890.30	2'053'751.50	1'800'000.00	1'800'000.00	0.00
Total général	49'451'941.90	52'534'253.14	54'079'673.15	52'403'000.00	54'275'000.00	1'872'000.00
Défalcatons, remises, rétrocessions	-675'750.07	-380'235.54	-670'152.54	-380'000.00	-450'000.00	-70'000.00
Intérêts rémunérateurs	-50'973.87	-31'139.25	-23'301.11	-30'000.00	-25'000.00	5'000.00
Allocation provision débit. douteux impôts	0.00	0.00	0.00			0.00
Total net	48'725'217.96	52'122'878.35	53'386'219.50	51'993'000.00	53'800'000.00	1'807'000.00
Taux d'imposition	55.5%	55.5%	55.5%	55.5%	55.5%	
point d'impôt	725'128	787'031	790'805	776'667	796'306	

* effet entrée en vigueur RIE III cantonale depuis le 01.01.19 = (-) 910'000.-

COMMUNE DE LUTRY - BUDGET 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
211	CONCESSIONS	162'000	789'000	159'000	776'000	109'132.00	730'478.40
S 211.3663	SUBVENTIONS DIVERSES ECONOMIES ENERGIE	80'000		77'000		26'786.00	
F 211.3819	ALLOCATION AU FONDS DE RESERVE POUR ENERGIES RENOUV.	82'000		82'000		82'346.00	
F 211.4111	INDEMNITES DES SERVICES INDUST. LUTRY		574'000		574'000		580'270.05
F 211.4112	CONCESSION UTIL. CANAL. SI-UPC CABLECOM		73'000		73'000		72'585.00
F 211.4272	REDEVANCE D'UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC		62'000		52'000		50'837.35
F 211.4819	PRELEVEMENT AU FONDS DE RESERVE POUR ENERGIES RENOUV.		80'000		77'000		26'786.00
212	PART A DES RECETTES CANTONALES		2'030'000		1'800'000		2'053'751.50
F 212.4411	PART A L'IMPOT SUR LES GAINS IMMOBILIERS		1'800'000		1'800'000		2'053'751.50
F 212.4440	*COMPENSATION CANTONALE RIE III		230'000				
213	IMPOTS A CHARGE DE LA COMMUNE	4'000		4'000		4'288.05	
F 213.3162	REDEVANCE D'UTILISATION, CONCESSIONS ETAT VD & CFF	4'000		4'000		3'716.05	
F 213.3192	TAXES SUR LES VEHICULES A MOTEUR					572.00	
22	SERVICE FINANCIER	16'589'000	7'515'000	16'479'000	6'634'000	14'667'290.31	7'032'379.52
220	SERVICE DE LA DETTE	50'000	3'000	24'000	3'000	21'760.50	2'640.00
F 220.3223.01	EMPRUNT 1742 11,350 CFV OS 78					340.50	
F 220.3223.36	EMPRUNT 2017-27 5 MIO 0.4% FDS COMP AVS	20'000		20'000		20'000.00	
F 220.3223.90	NOUVEAUX EMPRUNTS PREVUS	27'000		2'000			
F 220.3290.11	COOP. PORT DU VIEUX STAND - CREANCE COMPENSATOIRE	3'000		2'000		1'420.00	
F 220.4909	GESTION DES DECHETS - IMPUTATION INTERETS		3'000		3'000		2'640.00
221	REVENU TITRES ET CREANCES - DONS		68'000		52'000		123'455.97
F 221.4220	REVENU DES TITRES ET CREANCES		48'000		34'000		68'820.55
F 221.4222.01	INTERETS DU PRET COLONIE DE VACANCES		7'000		7'000		6'237.80
F 221.4222.02	INTERETS PRET STE EXPLOITATION DU RIVAGE SA		3'000		3'000		2'520.00
F 221.4241	GAINS COMPTABLES SUR LES TITRES						11'850.00
F 221.4290	RECUPERATION ADB APRES DEFALCATION						425.20
F 221.4391	EMOLUMENTS DE NATURALISATION		10'000		8'000		16'000.00
F 221.4690	DONS, LEGS						17'602.42
222	PART A DES CHARGES CANTONALES		12'000		7'000		11'689.55
F 222.4419	RETROCESSION TAXES CO2		12'000		7'000		11'689.55

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

212.4440

Compensation cantonale RIE III

230'000.00

Ce montant comprend la part que le Canton devrait reverser aux communes, à Lutry en l'occurrence, dans le cadre de la mise en place de la RIE III au niveau fédéral (RFFA) lié aux encaissements supplémentaires qu'il devrait recevoir de la Confédération.

COMMUNE DE LUTRY - BUDGET 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
223	PART A DES CHARGES INTERCOMMUNALES	16'539'000	7'432'000	16'455'000	6'572'000	14'645'529.81	6'894'594.00
F 223.3521	ALIMENTATION FONDS DE PEREQUATION HORIZONTAL	16'458'000		16'396'000		14'587'424.00	
A 223.3525	LAUSANNE-REGION - AFFAIRES SOCIALES	23'000					
A 223.3527	LAUSANNE-REGION - FONCTIONNEMENT	35'000		34'000		31'803.18	
A 223.3528	LAUSANNE-REGION - PROMOTION ECONOMIQUE	11'000		13'000		14'401.44	
A 223.3529	LAUSANNE-REGION - AUTRES PROJETS DIVERS	12'000		12'000		11'901.19	
F 223.4521	RETROCESSION FONDS PEREQUATION HORIZONTAL		7'432'000		6'572'000		6'894'594.00
23	AMORTISSEMENTS ET RESERVES	519'000		527'000		507'000.00	10'000.00
231	AMORTISSEMENT DU PATRIMOINE FINANCIER	70'000		70'000		70'000.00	
F 231.3303.02	AMORTISSEMENT ACHAT PROPR. DELACRAUSAZ	20'000		20'000		20'000.00	
F 231.3303.04	AMORTISSEMENT ACHAT PARCELLE COPT	50'000		50'000		50'000.00	
234	AMORTISSEMENT DU PATRIMOINE ADMINISTRATI	449'000		457'000		427'000.00	
F 234.3312.05	COMPLEXE SCOLAIRE DE LA CROIX	270'000		270'000		270'000.00	
F 234.3312.06	SALLE GYM. GRAND-PONT- REFECTION GENERAL	50'000		50'000		50'000.00	
F 234.3312.08	BÂT RTE DE LAVAUX-AMÉNAGEMENT POSTE POLICE	62'000		62'000		62'000.00	
F 234.3312.12	AMORTISSEMENT ACHAT BATIMENT RTE LAVAUX 216	45'000		45'000		45'000.00	
F 234.3312.13	AMORTISSEMENT RÉAMÉNAGEMENT RTE MTS-DE-LAVAUX	22'000		30'000			
238	ATTRIB. FONDS DE RESERVE COMPENSATOIRE					10'000.00	10'000.00
F 238.3809.01	PLACES DE STATIONNEMENT COMPENSATOIRES					10'000.00	
F 238.4309.01	DE REMPLACEMENT POUR NON CONSTRUCTION DE						10'000.00

COMMUNE DE LUTRY - BUDGET 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	DOMAINES ET BATIMENTS	1'615'000	2'206'000	1'670'000	2'320'000	1'604'328.52	2'221'416.15
31	TERRAINS AGRICOLES - JARDINS	3'000	123'000	3'000	122'000	2'420.45	123'328.00
310	PARCELLES COMMUNALES	3'000	123'000	3'000	122'000	2'420.45	123'328.00
T 310.3120	PARCELLES COMMUNALES - EAU, ELECTRICITE	1'000		1'000		511.50	
T 310.3146	PARCELLES COMMUNALES - ENTRETIEN COURANT	2'000		2'000		1'908.95	
F 310.4232.01	TERRAINS AGRICOLES - LOYERS, FERMAGE		3'000		3'000		2'758.00
F 310.4232.02	PARCELLES DE JARDINS - LOYERS		5'000		5'000		5'179.00
F 310.4232.03	PARCELLE LA CONVERSION - DROIT DE SUPERFICIE		51'000		51'000		51'557.00
F 310.4232.04	RESTAURANT TENNIS-CLUB LA CROIX - REDEVANCE		3'000		3'000		3'636.00
F 310.4232.05	BAT.DE LA POSSESSION - DROIT DE SUPERFICIE VINCENT DOZIN		31'000		31'000		31'318.00
F 310.4232.051	BAT.DE LA POSSESSION - LOYER LOCAL ANNEXE VINCENT DOZIN		3'000		3'000		3'000.00
F 310.4232.06	TERRAINS VITICOLES - LOYERS PARCELLES VIGNES		3'000		3'000		3'000.00
F 310.4232.07	PARCELLE NO 3718 PONFILET-LOC. 4 PLACES STATIONNEMENT		2'000		2'000		1'680.00
F 310.4232.08	REVENUS AUTRES PARCELLES COMMUNALES		10'000		9'000		9'200.00
F 310.4272	CREANCE COMPENS.PORT V.STAND-LOYER TERRAIN PARKING LA COMBE		12'000		12'000		12'000.00
32	FORETS	637'000	315'000	608'000	288'000	688'913.47	371'601.50
320	PERSONNEL D'EXPLOITATION	294'000		288'000		293'525.05	11'160.00
F 320.3011	TRAITEMENTS DES BUCHERONS	210'000		210'000		214'876.05	
F 320.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	19'000		19'000		18'218.95	
F 320.3040	CAISSE DE PENSIONS	32'000		28'000		28'007.40	
F 320.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	14'000		14'000		13'483.60	
T 320.3060.01	VEHICULES PRIVES	1'000		1'000		556.80	
T 320.3060.04	FRAIS DE TELEPHONE	1'000		1'000		898.10	
T 320.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS	17'000		15'000		17'444.15	
T 320.3090	FRAIS DIVERS DE PERSONNEL					40.00	
T 320.4360	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						11'160.00

COMMUNE DE LUTRY - BUDGET 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
321	EXPLOITATION FORESTIERE	263'000	315'000	240'000	288'000	315'478.72	360'441.50
T 321.3114	ACHATS MACHINES, MAT. EXPLOITATION & ENTRETIEN	19'000		19'000		25'105.75	
T 321.3116	ACHAT FOURNITURE POUR PRODUITS ANNEXES	1'000		1'000		747.15	
T 321.3124.01	CARBURANT ET HUILE DES TRONCONNEUSES ET MACHINES	6'000		5'000		6'244.45	
T 321.3124.02	CARBURANT DES VEHICULES DE SERVICE	3'000		4'000		2'833.35	
T 321.3134	APPROVISIONNEMENT, FOURNITURES, PRODUITS, PLANTS	5'000		4'000		2'471.50	
T 321.3141.01	ENTRETIEN DES REFUGES	2'000		3'000		1'025.65	
T 321.3141.02	ENTRETIEN DES DEPOTS FORESTIERS	3'000		3'000		7'233.70	
T 321.3146	ENTRETIEN DES CHEMINS FORESTIERS	12'000		12'000		137'933.80	
T 321.3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL	4'000		4'000		2'732.95	
T 321.3155	ENTRETIEN DES VEHICULES	6'000		6'000		4'012.85	
T 321.3185	HONORAIRES PRESTATIONS ET ETUDES DIVERS	2'000		2'000		11'144.65	
T 321.3188.01	COUTS D'EXPLOITATION HORS FORETS PROTECTRICES	69'000		69'000		62'212.82	
T 321.3188.02	TRAITEMENT DES PLAQUETTES (BOIS CHAUFFAGE)	28'000		28'000		22'477.05	
T 321.3188.03	COUTS D'EXPL. EN FORETS PROT. COMMUNALES	3'000		5'000			
T 321.3188.04	COUTS D'EXPL. EN FORETS PROT. PRIVEES	100'000		75'000		29'303.05	
F 321.4272	MISE A DISPOSITION PARCELLES FORESTIERES		1'000		1'000		800.00
T 321.4355.01	VENTE DE BOIS DE SERVICE		115'000		115'000		118'344.90
T 321.4355.03	VENTE DE BOIS DE FEU		1'000		1'000		1'200.00
T 321.4355.04	VENTE DES PLAQUETTES POUR CHAUFFAGE ET ENTRETIEN		51'000		51'000		38'514.00
T 321.4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		8'000		5'000		16'757.50
T 321.4360	RECETTES DIVERSES - RETROCESS.TAXES CARBURANT, VTE SAPINS		4'000		4'000		4'671.30
T 321.4362	REFACT FRAIS VEHICULE TRIAGE SAVIGNY		10'000		10'000		10'000.00
T 321.4518.01	SUBVENTIONS DU CANTON HORS FORETS PROTEC.		22'000		22'000		21'713.15
T 321.4518.02	SUBV. DU CANTON FORETS PROTEC. PRIVEES		100'000		75'000		138'454.45
T 321.4518.03	SUBV. DU CANTON FORETS PROTEC. COMMUNALES		3'000		4'000		9'986.20
322	TRIAGE SAVIGNY	80'000		80'000		79'909.70	
T 322.3528	PRESTATIONS DU TRIAGE SAVIGNY POUR LUTRY	80'000		80'000		79'909.70	

COMMUNE DE LUTRY - BUDGET 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
33	DOMAINE VITICOLE	502'000	452'000	631'000	660'000	479'409.15	441'962.90
330	VIGNES	252'000	193'000	254'000	294'000	246'494.65	202'693.85
T 330.3011	CONTRAT DE VIGNOLAGE	185'000		185'000		177'786.40	
F 330.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	13'000		13'000		16'053.80	
F 330.3040	CAISSE DE PENSIONS	6'000		6'000		6'553.85	
F 330.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	1'000		1'000		1'472.35	
T 330.3060.01	VEHICULES PRIVES	1'000		1'000		830.40	
T 330.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS	1'000				189.85	
T 330.3114	ACHATS MACHINES, MATERIEL	1'000		1'000		181.05	
T 330.3120	EAU DE SULFATAGE	1'000		1'000		815.60	
T 330.3134	ENGRAIS, PRODUITS, PLANTS	7'000		12'000		9'942.30	
T 330.3135	MATERIEL DE CULTURE	9'000		9'000		3'148.45	
T 330.3146	MINAGE, ENTRETIEN, AMENAGEMENT	4'000		4'000		7'949.60	
T 330.3161	LOCATION PARCELLES DE VIGNE	3'000		3'000		3'000.00	
T 330.3186	ASSURANCES GRELE, CHOSES	14'000		12'000		13'567.80	
T 330.3193	COTISATIONS OFFICE VINS VAUDOIS ET DIVERS	6'000		6'000		5'003.20	
T 330.4355	FACTURATION DE LA RECOLTE DE VIN CLAIR À LA CAVE		165'000		266'000		172'000.00
T 330.4355.01	VENTE DE RAISIN						4'247.60
T 330.4360	VIGNOLAGE DOMAINE DE LA COMMUNE DE PAUDEX		28'000		28'000		26'446.25
331	CAVES	229'000	233'000	356'000	340'000	218'181.50	213'649.05
T 331.3011	TRAITEMENTS	2'000		1'000		1'848.00	
T 331.3114	ACHATS MACHINES ET MATERIEL	2'000		4'000		4'499.40	
F 331.3120	EAU, ELECTRICITE	7'000		7'000		6'336.42	
T 331.3134	REPRISE DE LA RECOLTE DE VIN CLAIR DES VIGNES	165'000		266'000		158'000.00	
T 331.3135	FOURNITURES ET MARCHANDISES	23'000		32'000		18'416.70	
T 331.3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL	1'000		8'000		493.60	
T 331.3170	MANIFESTATIONS DIVERSES	3'000		3'000		2'659.25	
T 331.3185	HONORAIRES DE VINIF. ET DE MISE EN BTTLE	24'000		33'000		24'350.85	
T 331.3188	FRAIS DE TRANSPORTS VINS	2'000		2'000		1'571.90	
F 331.3190	I.P TVA NON RECUPERABLE					5.38	

COMMUNE DE LUTRY - BUDGET 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
T 331.4355.01	VENTES DE BOUTEILLES DE VIN BLANC		56'000		94'000		52'259.75
T 331.4355.02	VENTES DE BOUTEILLES DE VIN ROUGE		44'000		59'000		42'381.80
T 331.4355.03	VENTES EN VRAC DE VIN		84'000		132'000		74'212.50
T 331.4355.04	FOURNITURE DE VIN POUR RECEPTIONS ET DONS		31'000		32'000		30'594.80
T 331.4355.05	VENTES DE BOUTEILLES DE VIN ROSE		17'000		22'000		14'133.35
T 331.4362	REMBOURSEMENT PART FRAIS TRANSPORT VIN		1'000		1'000		66.85
332	BATIMENTS VITICOLES	21'000	26'000	21'000	26'000	14'733.00	25'620.00
F 332.3120	ACHATS D'EAU, D'ENERGIE, DE COMBUSTIBLE	7'000		6'000		6'634.55	
T 332.3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS	14'000		15'000		8'098.45	
F 332.4231	LOYER ET PARTICIPATION CHAUFFAGE		26'000		26'000		25'620.00

COMMUNE DE LUTRY - BUDGET 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35	BATIMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER	473'000	1'316'000	428'000	1'250'000	433'585.45	1'284'523.75
350	BATIMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER	473'000	1'316'000	428'000	1'250'000	433'585.45	1'284'523.75
F 350.3012	TRAITEMENTS CONCIERGES BAT PATR FIN.	14'000		14'000		12'875.85	
F 350.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	1'000		1'000		736.85	
F 350.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	1'000		1'000		53.75	
F 350.3120.03	PLACE DES HALLES - GRAND-RUE 26 - EAU, ELECTRICITE	11'000		11'000		9'928.65	
F 350.3120.06	RUE DU CHATEAU 2 - EAU, ELECTRICITE	2'000		2'000		1'830.90	
F 350.3120.08	LA BALANCE - SAVUIT - EAU, ELECTRICITE	1'000		1'000		380.05	
F 350.3120.13	VILLA SIGNAL DE BOCHAT - EAU,ELECTRICITE	1'000		1'000		819.05	
F 350.3120.15	BATIMENT RTE DE LAVAUX 62 - EAU, ELECTRICITE	3'000		3'000		2'508.65	
F 350.3120.17	BATIMENT RTE DU GRAND-PONT 26 -ACHAT MAZOUT	1'000		1'000		1'136.30	
F 350.3120.18	BATIMENT RTE DE LA CROIX 241 (POSTE) - ACHAT MAZOUT	2'000		2'000		1'477.25	
F 350.3124.03	PL.HALLES, GD.RUE 26, HOTEL DU RIVAGE - ACHAT GAZ	90'000		94'000		84'520.05	
F 350.3124.06	RUE DU CHATEAU 2 - ACHAT GAZ	5'000		5'000		4'383.30	
F 350.3124.13	VILLA SIGNAL DE BOCHAT- ACHAT MAZOUT	3'000		3'000		2'398.65	
F 350.3124.15	RTE DE LAVAUX 62 - ACHAT MAZOUT	10'000		10'000		8'129.00	
F 350.3124.17	RTE DU GRAND-PONT 26 - ACHAT MAZOUT	5'000		5'000		4'633.75	
F 350.3124.18	BAT RTE DE LA CROIX 241 (POSTE)- MAZOUT	4'000		4'000		2'910.30	
B 350.3141.011	*RESTAURANT "LA CANTINETTA" - ENTRETIEN COURANT	33'000		22'000		30'061.15	
B 350.3141.021	*BAT.HOTEL-RESTAURANT"LE RIVAGE"	99'000		62'000		88'762.05	
B 350.3141.025	BAT.HOTEL-REST."LE RIVAGE"-LOCAL COMMERCIAL ENTRET. COURANT	2'000		2'000		509.95	
B 350.3141.03	*PLACE DES HALLES - GRAND-RUE 26 - ENTRETIEN COURANT	37'000		35'000		62'513.20	
B 350.3141.04	*LA POUDDRIERE - PLACE DU TEMPLE 7 - ENTRETIEN COURANT	32'000		3'000		1'357.60	
B 350.3141.06	RUE DU CHATEAU 2 - ENTRETIEN COURANT	7'000		7'000		10'685.80	
B 350.3141.08	LA BALANCE - SAVUIT - ENTRETIEN COURANT	3'000		2'000		177.15	
B 350.3141.12	BAT.RTE DES MONTS 335 - ENTRETIEN COURANT	3'000		3'000		746.35	
B 350.3141.13	VILLA SIGNAL DE BOCHAT - ENTRETIEN COURANT	9'000		10'000		11'506.90	
B 350.3141.15	BATIMENT RTE DE LAVAUX 62 - ENTRETIEN COURANT	9'000		9'000		10'155.20	
B 350.3141.17	BATIMENT RTE DU GD-PONT 26 -ENTRETIEN COURANT	6'000		7'000		3'494.95	
B 350.3141.18	BATIMENT RTE DE LA CROIX 241 (POSTE) - ENTRETIEN COURANT	17'000		32'000		5'182.85	
B 350.3141.19	BATIMENT CH. DE BURQUENET 30 (COPT) - ENTRETIEN COURANT	4'000		4'000		2'689.40	

BUDGET 2019

BUDGET 2020

Charges	Revenus	Excédents	Bâtiments	Charges	Revenus	Excédents
32'000.00	170'000.00	(+) 138'000.00	Restaurant "La Cantinetta"	43'000.00	170'000.00	(+) 127'000.00
76'000.00	230'000.00	(+) 154'000.00	Hôtel-Restaurant "Le Rivage"	113'000.00	230'000.00	(+) 117'000.00
2'000.00	31'000.00	(+) 29'000.00	Bât. Hôtel-Rest. "Le Rivage" - loc. commercial	2'000.00	31'000.00	(+) 29'000.00
87'000.00	417'000.00	(+) 330'000.00	Pl. des Halles - Grand-Rue 26	89'000.00	417'000.00	(+) 328'000.00
111'000.00	107'000.00	(-) 4'000.00	Centrale de chauffe - pl. des Halles	95'000.00	108'000.00	(-) 13'000.00
3'000.00	14'000.00	(+) 11'000.00	Bâtiment "La Poudrière"	32'000.00	14'000.00	(+) 18'000.00
14'500.00	37'000.00	(+) 22'500.00	Rue du Château 2	14'500.00	37'000.00	(+) 22'500.00
3'500.00		(-) 3'500.00	La Balance - Savuit	3'500.00		(-) 3'500.00
41'000.00	66'000.00	(+) 25'000.00	Bâtiment Rte de la Croix 241	25'000.00	67'000.00	(+) 42'000.00
14'000.00	54'000.00	(+) 40'000.00	Villa du Signal de Bochat	13'000.00	54'000.00	(+) 41'000.00
3'000.00		(-) 3'000.00	Bât. Rte des Monts 335 - carrefour La Croix	3'000.00		(-) 3'000.00
14'000.00	47'000.00	(+) 33'000.00	Bâtiment Rte du Grand-Pont 26	13'000.00	47'000.00	(+) 34'000.00
4'000.00	22'000.00	(+) 18'000.00	Bâtiment Ch. de Burquenet 30	4'000.00	22'000.00	(+) 18'000.00
23'000.00	55'000.00	(+) 32'000.00	Bâtiment Rte de Lavaux 62	23'000.00	54'000.00	(+) 31'000.00
<u>428'000.00</u>	<u>1'250'000.00</u>	<u>(+) 822'000.00</u>		<u>473'000.00</u>	<u>1'251'000.00</u>	<u>(+) 778'000.00</u>

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

350.3141

Entretien des bâtiments - Patrimoine financier

169'000.00

011	<u>Restaurant "La Cantinetta"</u> - entretien courant	8'000.00
	- réfection du béton sur la terrasse et rempl. des plaques en fonte	14'000.00
	- entretien courant de l'appartement et des locaux communs	4'000.00
	- réfection ponctuelle de la terrasse (affaissements)	3'000.00
	- contrôle et entretien de la toiture	1'000.00
	- entretien des installations techniques	2'000.00
	- entretien périodique des installations électriques et sanitaires	<u>1'000.00</u>
		33'000.00
021	<u>Hôtel-Restaurant "Le Rivage"</u> - entretien courant	15'000.00
	- rafraîchissement du restaurant	20'000.00
	- remplacement du faux plafond dans le couloir d'accès à la cuisine et dans la zone de lavage	15'000.00
	- entretien des installations techniques et sanitaires	14'000.00
	- réfection de la peinture dans certaines chambres	10'000.00
	- ponçage et vitrification des parquets du café et du restaurant	10'000.00
	- remplacement du revêtement de sol dans 3 chambres froides	6'000.00
	- entretien des fenêtres et stores des chambres	5'000.00
	- travaux sur une cabine d'ascenseur	2'000.00
	- contrôle et entretien de la toiture	<u>2'000.00</u>
		99'000.00

COMMUNE DE LUTRY - BUDGET 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
B 350.3150.18	BAT. RTE DE LA CROIX 241 - ENTRE INSTALL. TECHN. + CHAUFFAGE	2'000		3'000		3'830.30	
B 350.3156	PL.DES HALLES - HOTEL-REST LE RIVAGE ENT. INSTALL. CHAUFFAGE	5'000		17'000		12'594.30	
F 350.3191.03	PLACE DES HALLES - GRAND-RUE 26 - EPURATION	5'000		5'000		4'684.00	
F 350.3191.04	LA POUDRIERE - PLACE DU TEMPLE 7 - EPURATION					99.35	
F 350.3191.06	RUE DU CHATEAU 2 - EPURATION	500		500		316.00	
F 350.3191.08	LA BALANCE - SAVUIT - EPURATION	500		500		183.90	
F 350.3191.13	VILLA SIGNAL DE BOCHAT - EPURATION					329.35	
F 350.3191.15	BATIMENT RTE DE LAVAUX 62 - EPURATION	1'000		1'000		841.55	
F 350.3191.17	BATIMENT RTE DU GRAND-PONT 26 - EPURATION	1'000		1'000		649.20	
F 350.3191.18	BATIMENT RTE DE LA CROIX 241 - EPURATION					492.60	
F 350.3803.01	RESTAURANT "LA CANTINETTA"- PROV. RENOVATION	10'000		10'000		9'000.00	
F 350.3803.02	HOTEL-RESTAURANT "LE RIVAGE" - PROV. RENOVATION	14'000		14'000		14'000.00	
F 350.3803.03	APPARTEMENTS PLACES DES HALLES,GD-RUE 26 - PROV. RENOVATION	20'000		20'000		20'000.00	
F 350.4231.01	BAT.V.STAND - RESTAURANT "LA CANTINETTA" - LOYER		170'000		170'000		187'022.00
F 350.4231.02	HOTEL-RESTAURANT "LE RIVAGE" - LOYER		230'000		230'000		243'189.50
F 350.4231.021	BAT.HOTEL-REST."LE RIVAGE" - LOYER LOCAL COMMERCIAL		31'000		31'000		31'200.00
F 350.4231.03	PLACE DES HALLES - GRAND-RUE 26 - LOYER		415'000		415'000		413'060.00
F 350.4231.031	PLACE DES HALLES - GRAND-RUE 26 - LOYER CENTRAL DE CHAUFFE		11'000		11'000		11'110.00
F 350.4231.04	LA POUDRIERE - PLACE DU TEMPLE 7 - LOYER		14'000		14'000		14'400.00
F 350.4231.06	RUE DU CHATEAU 2 - LOYER		32'000		32'000		32'040.00
F 350.4231.12	BAT.RTE DES MONTS 335 (CARREFOUR LA CROIX - LOYER)						9'600.00
F 350.4231.13	VILLA SIGNAL DE BOCHAT - LOYER		50'000		50'000		49'800.00
F 350.4231.15	BATIMENT RTE DE LAVAUX 62 - LOYER		42'000		42'000		42'180.00
F 350.4231.16	BATI. RTE DE LAVAUX 62 - LOYER GARAGES		3'000		3'000		3'000.00
F 350.4231.17	BATIMENT RTE DU GRAND PONT 26 - LOYER		41'000		41'000		41'400.00
F 350.4231.18	BAT RTE DE LA CROIX 241 (POSTE) - LOYER		61'000		60'000		60'800.00
F 350.4231.19	BAT. CH. DE BURQUENET 30 (COPT)- LOYER		22'000		22'000		22'440.00

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

350.3141	03	<u>Place des Halles - Grand-Rue 26</u> - entretien courant	18'000.00	
		- entretien courant des installations techniques	10'000.00	
		- remplacement d'éléments sur une installation d'ascenseur	5'000.00	
		- entretien périodique des installations électriques et sanitaires	2'000.00	
		- contrôle et entretien de la toiture	<u>2'000.00</u>	37'000.00
	04	<u>La Poudrière - Place du Temple 7</u> - entretien courant	2'000.00	
		- rénovation complète de la cuisine	20'000.00	
		- réhabilitation des volets du bâtiment	8'000.00	
		- contrôle et entretien de la toiture	1'000.00	
		- entretien des installations électriques et sanitaires	<u>1'000.00</u>	32'000.00

COMMUNE DE LUTRY - BUDGET 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
F 350.4351.01	GRAND-RUE 22 + 23 + FORUM - CHAUFFAGE JANV-JUIN + DCPTÉ		10'000		10'000		5'205.70
F 350.4351.011	GRAND-RUE 22 + 23 + FORUM - CHAUFFAGE JUILL - DECEMBRE		11'000		11'000		10'950.00
F 350.4351.02	BAT.HOTEL-REST."LE RIVAGE" - CHAUFFAGE JANV-JUIN + DCPTÉ		19'000		18'000		21'328.30
F 350.4351.022	BAT.HOTEL-REST."LE RIVAGE" - CHAUFFAGE JUILL - DECEMBRE		21'000		21'000		21'000.00
F 350.4351.03	PL.DES HALLES - GRAND-RUE 26 - CHAUFFAGE JANV-JUIN + DCPTÉ		16'000		16'000		17'767.05
F 350.4351.032	PL.DES HALLES - GRAND-RUE 26 - CHAUFFAGE JUILL - DECEMBRE		20'000		20'000		19'920.00
F 350.4351.06	RUE DU CHATEAU 2 - CHAUFFAGE JANV-JUIN + DCPTÉ		3'000		3'000		1'580.85
F 350.4351.062	RUE DU CHATEAU 2 - CHAUFFAGE JUILL - DECEMBRE		2'000		2'000		1'650.00
F 350.4351.13	VILLA SIGNAL DE BOCHAT - - CHAUFFAGE JANV-JUIN + DCPTÉ		2'000		2'000		1'021.30
F 350.4351.131	VILLA SIGNAL DE BOCHAT - CHAUFFAGE JUILL - DECEMBRE		2'000		2'000		2'280.00
F 350.4351.15	RTE DE LAVAUX 62 - CHAUFFAGE JANV-JUIN + DCPTÉ		5'000		5'000		4'402.65
F 350.4351.152	RTE DE LAVAUX 62 - CHAUFFAGE JUILL- DECEMBRE		4'000		5'000		4'020.00
F 350.4351.17	RTE GD-PONT 26 - CHAUFFAGE JANVIER-DECEMBRE		6'000		6'000		5'400.00
F 350.4351.18	RTE DE LA CROIX 241 - CHAUFFAGE JANV-AVRIL + DCPTÉ		2'000		3'000		845.75
F 350.4351.182	RTE DE LA CROIX 241-CHAUFFAGE MAI-DECEMBRE		4'000		3'000		3'840.00
F 350.4356.03	PLACE DES HALLES - GRAND-RUE 26 - BUANDERIE		2'000		2'000		1'996.65
F 350.4356.06	CHATEAU 2 - BUANDERIE						74.00
F 350.4803.01	LA CANTINETTA - PRELEVEMENT FONDS RENOVATION		20'000				
F 350.4803.02	LE RIVAGE - PRELEVEMENT FONDS RENOVATION		45'000				

COMMUNE DE LUTRY - BUDGET 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	TRAVAUX	10'615'000	5'100'000	10'368'000	4'863'000	10'558'906.05	5'770'772.53
40	ADMNISTRATION	1'483'000	89'000	1'436'000	99'000	1'189'601.70	134'026.45
401	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	1'004'000	89'000	976'000	99'000	888'892.80	120'466.45
F 401.3011	TRAITEMENTS	678'000		661'000		622'962.30	
F 401.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	63'000		60'000		53'765.80	
F 401.3040	CAISSE DE PENSIONS	113'000		106'000		100'831.40	
F 401.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	11'000		12'000		10'105.40	
U 401.3060.01	VEHICULES PRIVES	17'000		17'000		16'324.80	
U 401.3060.04	FRAIS DE TELEPHONE	1'000		1'000		681.60	
U 401.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS	5'000		5'000		4'455.70	
U 401.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	10'000		10'000		7'197.85	
U 401.3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION, ANNONCES	7'000		7'000		5'338.40	
U 401.3109	FRAIS D'ENQUETES PUBLIQUES	35'000		35'000		19'232.05	
U 401.3111	ACHAT MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	10'000		10'000		2'168.80	
U 401.3151	ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES ET PHOTOCOPIEUR	2'000		2'000			
U 401.3160	DEVELOPPEMENT LOGICIELS INFOGRAPHIE	17'000		15'000		11'237.80	
U 401.3163	LOCATION MACHINE A PHOTOCOPIER	15'000		15'000		12'815.00	
U 401.3180	HONORAIRES, FRAIS DE PROCEDURE	20'000		20'000		21'775.90	
U 401.4272	REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC		5'000		15'000		14'154.00
U 401.4313	EMOLUMENTS, PERMIS DE CONSTRUIRE		80'000		80'000		80'993.50
U 401.4319	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS DIVERS		2'000		2'000		345.50
U 401.4356	HONORAIRES, FACTUR. DE SERVICES A DES TIERS		2'000		2'000		6'973.45
U 401.4362	REMBOURSEMENT FRAIS DE PROCEDURE, HONORAIRES						18'000.00

COMMUNE DE LUTRY - BUDGET 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
402	ETUDES, PLANS	460'000		437'000		283'412.50	13'560.00
U 402.3185.02	ETUDES DIVERSES D'URBANISME (PQ,PPA,PD, ZI.)	30'000		30'000		11'057.10	
U 402.3185.03	CONSULTATION DE SPECIALISTES DIVERS	15'000		15'000			
U 402.3185.04	ETUDES ACOUSTIQUES (CADASTRE DU BRUIT OPB)	5'000		5'000			
U 402.3185.05	ETUDES GEOTECHNIQUES	5'000		5'000			
U 402.3185.07	ETUDES DE GENIE CIVIL	80'000		50'000		3'112.55	
U 402.3185.08	ETUDES DIVERSES DE PROJETS	143'000		133'000		169'837.20	
U 402.3185.09	PROMOTION FAVEUR DES ENERGIES RENOUVELABLES	20'000		20'000		16'930.45	
U 402.3185.10	ETUDES + COUTS DE FONCTIONNEMENT DU SDEL	150'000		167'000		74'151.90	
U 402.3189	PLANS, ABORNEMENTS	12'000		12'000		8'323.30	
F 402.4516	SUBV CANT. ETUDES DIV. AMÉNAGEMENT TERRITOIRE						13'560.00
403	SUBVENTIONS	19'000		23'000		17'296.40	
U 403.3137	ACHAT PLAQUES NOS RUE PR NOUVEAUX BATIMENTS	1'000		1'000		647.95	
U 403.3526	COTISATIONS CIL (LAVAUUX), ASIT	12'000		16'000		13'519.60	
U 403.3656.02	SUBVENTION PR INVESTIGATIONS ARCHEOLOGIQUES	1'000		1'000			
T 403.3656.03	AMELIORATIONS FONCIERES SELON DECISION	5'000		5'000		3'128.85	

COMMUNE DE LUTRY - BUDGET 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
41	SERVICE TECHNIQUE - VOIRIE	2'896'000	127'000	2'965'000	137'000	2'703'373.97	120'735.40
411	PERSONNEL TECHNIQUE ET VOIRIE	2'663'000	127'000	2'647'000	127'000	2'479'189.95	120'735.40
F 411.3011	TRAITEMENTS	2'060'000		2'057'000		1'933'368.65	
F 411.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	192'000		187'000		164'885.45	
F 411.3040	CAISSE DE PENSIONS	328'000		313'000		299'087.85	
F 411.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	48'000		50'000		48'614.35	
T 411.3060.01	VEHICULES PRIVES	18'000		20'000		16'945.10	
T 411.3060.04	FRAIS DE TELEPHONE	9'000		9'000		8'625.60	
T 411.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS	6'000		6'000		5'739.60	
T 411.3101	IMPRIMES, FOURNITURES DE BUREAU			1'000			
F 411.3182	FRAIS DE TELEPHONES	2'000		4'000		1'923.35	
T 411.4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		52'000		52'000		45'735.40
T 411.4900	PARKINGS -IMPUTATION PRESTATIONS VOIRIE		65'000		65'000		65'000.00
F 411.4901	DECHETS - IMPUTATION PRESTATIONS VOIRIE		10'000		10'000		10'000.00
412	FRAIS D'ENTRETIEN, MACHINES, MATERIEL	233'000		318'000	10'000	224'184.02	
T 412.3114	ACHAT MACHINES ET MATERIEL	69'000		46'000		68'129.73	
T 412.3115	REPL. & EQUIPEMENT DES VEHICULES			105'000			
F 412.3120	EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLE	20'000		20'000		18'677.05	
T 412.3124	ACHAT DE CARBURANTS	35'000		35'000		33'250.50	
T 412.3130	ACHAT, FOURNITURES ET MARCHANDISES	20'000		20'000		18'211.95	
T 412.3141.01	BATIMENT RTE DE LAVAUX - ENTRETIEN COURANT	5'000		5'000		7'718.20	
T 412.3141.02	FERME DE CHANOZ-BROCARD - ENTRETIEN	1'000		1'000			
T 412.3141.03	AUTRES DEPOTS - ENTRETIEN	3'000		3'000		1'311.54	
T 412.3154	ENTRETIEN MACHINES ET MATERIEL	15'000		18'000		12'010.70	
T 412.3155	ENTRETIEN VEHICULES ET MATERIEL ROULANT	65'000		65'000		64'874.35	
T 412.4354	VENTE, REPRISE VEHICULES D'OCCASION				10'000		

COMMUNE DE LUTRY - BUDGET 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
43	PONTS ET CHAUSSEES	2'102'000	1'223'000	2'109'000	1'212'000	1'987'333.68	1'176'046.92
431	ECLAIRAGE PUBLIC	280'000		327'000		254'197.53	
F 431.3526.01	E.P. - REMUNERATION DES INVESTISSEMENTS	135'000		182'000		131'428.18	
F 431.3526.02	E.P. - CONSOMMATION D'ENERGIE	102'000		102'000		100'626.15	
F 431.3526.03	E.P. - FRAIS D'ENTRETIEN	43'000		43'000		22'143.20	
432	RESEAU ROUTIER	1'458'000	77'000	1'416'000	72'000	1'375'203.10	84'503.30
F 432.3120	ELECTRICITE - SIGNALIS. ROUTIERE,BORNES	1'000		1'000		540.60	
T 432.3135	MATERIEL ET PRODUITS DE DENEIGEMENT	30'000		30'000		25'036.05	
T 432.3142.01	*RESEAU ROUTIER - ENTRETIEN ET REFECTION	944'000		903'000		875'891.35	
T 432.3142.02	RESEAU ROUTIER - BALAYAGE DES SECTEURS 2,3,4	1'000		1'000			
P 432.3143	*ENTRETIEN DE LA SIGNALISATION ROUTIERE	195'000		145'000		148'632.10	
T 432.3144	ENTRETIEN DES CANALISATIONS	55'000		88'000		91'925.95	
T 432.3180	FRAIS DE TRANSP ET INCIN. DECHETS VOIRIE	32'000		28'000		31'523.05	
T 432.3188	PRESTATIONS DE DENEIGEMENT	200'000		220'000		201'654.00	
T 432.4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		65'000		65'000		63'440.40
P 432.4363	REMBOURSEMENT DE TIERS, DOMMAGES ETC.		10'000		5'000		21'062.90
T 432.4517	SUBV. DU CANTON A DES CHARGES DE TRAFIC		2'000		2'000		
433	PARKINGS ET STATIONNEMENT DOMAINE PUBLIC	22'000	322'000	27'000	298'000	76'173.13	277'047.53
P 433.3101	IMPRIMES MACARONS, CARTES A GRATTER DP	3'000		7'000		2'929.45	
P 433.3154.01	ENTR ET REMPL. HORODATEURS - VAUDAIRE, VEVEY, FRIPORTE	3'000		3'000		30'848.40	
P 433.3154.02	ENTR ET REMPL. HORODATEURS - CHAMPS	1'000		1'000		946.80	
P 433.3154.03	ENTR ET REMPL. HORODATEURS - QUAI G. DORET	1'000		1'000		17'807.35	
P 433.3154.04	ENTR ET REMPL. HORODATEURS - RTE GD-PONT OUEST	1'000		1'000		15'106.95	
F 433.3183	COMM. S/ENC PARCOMETRES DP PAR CARTES	5'000		2'000		3'097.98	
P 433.3189	MANDAT RELEVES DES PARCOMETRES DP	8'000		12'000		5'436.20	
P 433.4272.01	REVENUS PARCOMETRES - QUAI VAUDAIRE, VEVEY, FRIPORTE		100'000		120'000		90'607.50
P 433.4272.02	REVENUS PARCOMETRES - CHAMPS		12'000		15'000		11'669.99
P 433.4272.03	REVENUS PARCOMETRES - QUAI G. DORET		90'000		68'000		75'146.56
P 433.4272.04	REVENUS PARCOMETRES - GD-PONT OUEST		25'000		15'000		17'327.48
P 433.4272.07	REVENUS CARTES A GRATTER, MACARONS		95'000		80'000		82'296.00

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

432.3142	Entretien du réseau routier	
01	Entretien et réfection du réseau routier	<u>944'000.00</u>
	- réfection du revêtement bitumineux des routes suivantes :	
	- Rue du Châtelard	175'000.00
	- Ch. de Crêt-de-Plan	170'000.00
	- Ch. des Marionnettes	95'000.00
	- Ch. de Champ-Lisoud	90'000.00
	- Rte du Bois-de-la-Chaux	80'000.00
	- Ch. de Praz Ballin	50'000.00
	- réfection du sentier de la Ligne	80'000.00
	- réfection des trottoirs, sentiers, réaménagement des bords de routes, colmatage des fissures dans les chaussées	100'000.00
	- fauchage des bords de routes + location nacelle élagage	41'000.00
	- mise en place de supports à vélos	10'000.00
	- reflachage du carrefour Rte du Daley-Les Moines	38'000.00
	- enlèvement des graffitis	5'000.00
	- réfection de la passerelle en bois à la Rte de Monts-de-Lavaux	5'000.00
	- gravillonnage	5'000.00
		} 660'000.00
432.3143	Entretien de la signalisation routière	<u>195'000.00</u>
	- travaux de marquage	80'000.00
	- maintenance de la signalétique verticale (panneaux, balises, feux de signalisations)	80'000.00
	- mise en place d'une borne télescopique avec contrôle d'accès à l'entrée de la cour du Collège du Grand-Pont	35'000.00

COMMUNE DE LUTRY - BUDGET 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
434	PARKING DE LA COMBE	39'000	157'000	52'000	182'000	54'289.42	142'697.53
P 434.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES D'ABONNEMENTS, CARTES	1'000		5'000		530.95	
F 434.3120	ACHATS D'EAU, D'ELECTRICITE	1'000		1'000		804.90	
T 434.3141	ENTRETIEN DU PARKING DE LA COMBE	20'000		27'000		19'605.90	
P 434.3153	ENTRETIEN DES INSTALLATIONS TECHNIQUES	1'000		1'000		17'966.20	
F 434.3183	COMM. S-ENC. DES PARCOMETRES PAR CARTES	2'000		2'000		1'361.37	
P 434.3189	MANDAT RELEVES DES PARCOMETRES	3'000		5'000		3'020.10	
T 434.3900	ENTRETIEN - IMPUTATION PRESTATION VOIRIE	11'000		11'000		11'000.00	
P 434.4272	REVENUS LOCATIONS MENSUELLES		35'000		40'000		36'362.55
P 434.4273	REVENUS LOCATIONS HORAIRES		70'000		90'000		73'963.08
F 434.4360	CREANCE COMPENS.PORT V.STAND - PART.CHARGES ENTRETIEN		52'000		52'000		32'371.90
435	PARKING DE CORSY	33'000	16'000	14'000	15'000	8'993.50	16'105.10
P 435.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES D'ABONNEMENTS,CARTES	1'000		1'000			
P 435.3114	ACHAT MACHINES ET MATERIEL D EXPLOITATION	1'000		1'000			
F 435.3120	ACHATS D'EAU, D'ELECTRICITE	4'000		4'000		3'280.10	
P 435.3153	*ENTRETIEN DES INSTALLATIONS TECHNIQUES & HORODATEURS	20'000		1'000		264.85	
F 435.3183	COMM. S-ENC. DES PARCOMETRES PAR CARTES					146.50	
T 435.3188	VIDANGES DES FOSSES ET TRANSPORTS	1'000		1'000			
P 435.3189	MANDAT RELEVES DES PARCOMETRES	1'000		1'000		302.05	
T 435.3900	ENTRETIEN - IMPUTATION PRESTATION VOIRIE	5'000		5'000		5'000.00	
P 435.4272.01	REVENUS DES LOCATIONS MENSUELLES, ABONNEMENTS		10'000		7'000		9'750.25
P 435.4272.02	REVENUS DES LOCATIONS HORAIRES		6'000		8'000		6'354.85
436	PARKING DE SAVUIT	53'000	51'000	33'000	46'000	27'346.77	52'232.96
P 436.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES D'ABONNEMENTS, CARTES	1'000		1'000			
F 436.3120	ACHATS D'EAU, D'ELECTRICITE	7'000		7'000		8'041.23	
T 436.3135	FOURNITURES ET MARCHANDISES POUR L'ENTRETIEN	1'000		1'000		338.80	
T 436.3141	ENTRETIEN DU BATIMENT	1'000		1'000			
T 436.3153	ENTRETIEN DES INSTALLATIONS TECHNIQUES	6'000		5'000		6'125.95	
P 436.3154	*ENTRETIEN ET REMPL. DES HORODATEURS	20'000		1'000		104.40	
F 436.3183	COMM. S-ENC. DES PARCOMETRES PAR CARTES					52.55	
T 436.3188	VIDANGES DES FOSSES ET TRANSPORTS	3'000		3'000			
P 436.3189	MANDAT RELEVES DES PARCOMETRES	1'000		1'000		302.05	

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

435.3153	Parking de Corsy - Entretien des installations techniques & horodateurs	<u>20'000.00</u>
436.3154	Parking de Savuit - Entretien des installations techniques & horodateurs	<u>20'000.00</u>
438.3153	Parking de la Croix - Entretien des installations techniques & horodateurs	<u>20'000.00</u>
	Remplacement des horodateurs existants par des modèles de nouvelle génération	

COMMUNE DE LUTRY - BUDGET 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
F 436.3191	EPURATION DES EAUX ET AUTRES TAXES	2'000		2'000		1'381.79	
T 436.3900	ENTRETIEN - IMPUTATION PRESTATION VOIRIE	11'000		11'000		11'000.00	
F 436.4231	REVENU LOCATIF DES LOCAUX		16'000		13'000		18'150.00
P 436.4272.01	REVENUS DES LOCATIONS MENSUELLES, ABONNEMENTS		30'000		28'000		28'916.20
P 436.4272.02	REVENUS DES LOCATIONS HORAIRES		5'000		5'000		5'166.76
437	PARKING DE LA POSSESSION	187'000	587'000	205'000	587'000	184'566.53	589'958.95
P 437.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES D'ABONNEMENT, CARTES	1'000		5'000		2'128.55	
T 437.3114	MATERIEL D'EXPLOITATION	1'000		1'000			
F 437.3120	ACHATS D'EAU, D'ELECTRICITE,	15'000		20'000		13'374.35	
F 437.3123	ELECTRICITE BORNE RECHARGE VHC ELECT.	1'000		1'000		1'322.03	
T 437.3135	FOURNITURES ET MARCHANDISES POUR L'ENTRETIEN	2'000		1'000		1'679.20	
T 437.3141	ENTRETIEN BATIMENTS, MARQUAGE	5'000		5'000		6'429.95	
T 437.3153	ENTRETIEN DES INSTALL. TECHN. BATIMENT	19'000		19'000		15'087.50	
P 437.3154	ENTRETIEN ET REMPL. DES HORODATEURS	1'000		10'000		2'467.95	
F 437.3183	COMM. S-ENC. DES PARCOMETRES PAR CARTES	2'000		2'000		2'881.25	
P 437.3189	PREST. ADMIN. DE L'APOL + MANDAT RELEVÉ DES PARCOMETRES	16'000		17'000		15'738.20	
F 437.3190	IMPÔT PREALABLE TVA NON RECUPERABLE					222.40	
T 437.3191	EPURATION DES EAUX ET AUTRES TAXES	1'000		1'000		235.15	
F 437.3311	AMORTISSEMENT OUVRAGES GENIE CIVIL	90'000		90'000		90'000.00	
T 437.3900	ENTRETIEN - IMPUTATION PRESTATION VOIRIE	33'000		33'000		33'000.00	
P 437.4272.01	REVENUS DES LOCATIONS MENSUELLES, ABONNEMENTS		410'000		400'000		414'015.15
P 437.4272.02	REVENUS DES LOCATIONS HORAIRES		170'000		180'000		169'088.20
P 437.4272.05	REVENUS LOCATIONS DES SURFACES PUBLICITAIRES		3'000		4'000		3'767.90
F 437.4360	RETRIBUTION CONSO. VEHICULE ELECTRIQUES		4'000		3'000		3'087.70

COMMUNE DE LUTRY - BUDGET 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
438	PARKING DE LA CROIX	30'000	13'000	35'000	12'000	6'563.70	13'501.55
P 438.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES D'ABONNEMENT, CARTES	1'000		1'000			
F 438.3120	ACHATS D'EAU, D'ELECTRICITE	1'000		1'000		727.45	
T 438.3135	FOURNITURES ET MARCHANDISES POUR L'ENTRETIEN	1'000		1'000		338.80	
T 438.3141	ENTRETIEN BATIMENTS, MARQUAGE	1'000		1'000			
P 438.3153	*ENTRETIEN DES INSTALLATIONS TECHNIQUES & HORODATEURS	20'000		25'000		195.50	
P 438.3189	MANDAT RELEVES DES PARCOMETRES	1'000		1'000		301.95	
T 438.3900	ENTRETIEN - IMPUTATION PRESTATION VOIRIE	5'000		5'000		5'000.00	
P 438.4272.01	REVENUS DES LOCATIONS MENSUELLES, ABONNEMENTS		8'000		8'000		8'097.20
P 438.4272.02	REVENUS DES LOCATIONS HORAIRES		5'000		4'000		5'404.35

COMMUNE DE LUTRY - BUDGET 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
44	PARCS, PROMENADES, CIMETIERES, EDICULES	347'000	1'000	346'000	1'000	349'307.14	1'000.00
441	ENTRETIEN JARDINS, CIMETIERES, EDICULES	347'000	1'000	346'000	1'000	349'307.14	1'000.00
F 441.3120	EAU, ELECTRICITE, CHAUFFAGE	26'000		25'000		27'490.60	
T 441.3130	ACHATS FOURNITURES ET MARCHANDISES	36'000		36'000		42'009.65	
A 441.3133	WC PUBLICS - FOURNITURES DE NETTOYAGE	10'000		10'000		10'059.25	
B 441.3141	ENTRETIEN EDICULES PUBLICS (WC+FONTAINE)	32'000		23'000		41'681.65	
T 441.3145.01	ENTRETIEN JARDINS PUBLICS ET PL. DE JEUX	55'000		49'000		64'136.19	
T 441.3145.02	ENTRETIEN DES CIMETIERES	90'000		95'000		64'742.95	
F 441.3185	CIMETIERE - PREST ADMIN. DE L'APOL	10'000		10'000		10'000.00	
F 441.3526	SERVICES INDUSTRIELS - EAU DES FONTAINES	88'000		98'000		89'186.85	
T 441.4360	PARTICIPATION DE TIERS		1'000		1'000		1'000.00
45	TRAITEMENT DES DECHETS	1'607'000	1'574'000	1'631'000	1'598'000	1'582'782.00	1'554'870.85
451	TRAITEMENT DES DECHETS URBAINS	1'573'000	1'573'000	1'597'000	1'597'000	1'554'870.85	1'554'870.85
F 451.3011	TRAITEMENTS PERSONNEL DECHETTERIE	89'000		78'000		85'202.90	
F 451.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	5'000		3'000		4'432.35	
F 451.3040	CAISSE DE PENSIONS	4'000		4'000		4'082.60	
F 451.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	3'000		2'000		2'030.30	
T 451.3060	REPAS ET AUTRES DEBOURS- DECHETTERIE	8'000		7'000		7'225.60	
T 451.3101	IMPRIMES, FOURNITURES DE BUREAU	8'000		8'000		7'513.32	
T 451.3102	DOCUMENTATION, ANNONCES, INFORMATION, PREVENTION	5'000		2'000		5'052.70	
T 451.3114	ACHATS ET LOCATION MACHINES ET MATERIEL	6'000		5'000		6'183.65	
F 451.3120	DECHETTERIE FLON DE VAUX - EAU-ELECTR.	2'000		2'000		1'761.92	
T 451.3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL	67'000		20'000		27'503.15	
T 451.3188.011	RAMASSAGE ET TRANSPORT - ORDURES MENAGERES	289'000		289'000		284'072.55	
T 451.3188.012	RAMASSAGE ET TRANSPORT - DECHETS EMCOMBRANTS	130'000		150'000		127'409.60	
T 451.3188.013	RAMASSAGE ET TRANSPORT - PAPIER, CARTONS	105'000		110'000		101'498.90	
T 451.3188.014	RAMASSAGE ET TRANSPORT - VERRE	60'000		62'000		54'875.85	
T 451.3188.015	RAMASSAGE ET TRANSPORT - PET	1'000		1'000			
T 451.3188.016	RAMASSAGE ET TRANSPORT - METAUX	29'000		29'000		27'851.15	
T 451.3188.017	RAMASSAGE ET TRANSPORT - COMPOSTS ET DECHETS DE JARDIN	58'000		56'000		58'882.50	
T 451.3188.021	DECHARGE ET INCIN. - ORDURES MENAGERES	285'000		275'000		280'951.70	
T 451.3188.022	DECHARGE ET INCIN. - DECHETS EMCOMBRANTS	110'000		100'000		104'505.05	

COMMUNE DE LUTRY - BUDGET 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
T 451.3188.023	DECHARGE ET INCIN. - PAPIER, CARTONS					179.55	
T 451.3188.024	DECHARGE ET INCIN. - VERRE	2'000		2'000		1'212.40	
T 451.3188.026	DECHARGE ET INCIN. - METAUX	1'000		1'000			
T 451.3188.027	DECHARGE ET INCIN. - COMPOSTS ET JARDINS	130'000		101'000		128'024.95	
T 451.3188.029	DECHARGE ET INCIN. - DIVERS ET AUTRES DECHETS	1'000		1'000		637.40	
F 451.3190	I.P TVA NON RECUPERABLE + ECART ARRONDI						1.89
T 451.3193	COTISATIONS GEDREL-PART FRAIS FONCTION.	45'000		45'000		45'004.50	
F 451.3313	AMORTISSEMENT MACHINES ET MATERIEL	66'000		70'000		62'000.00	
F 451.3812	ALLOC. AU FDS DE RES. POUR INCINER. & ELIM ORDURES	34'000		144'000		97'376.26	
F 451.3901.01	PERSONNEL ADMINISTRATIF - GESTION, FACTURATION, CONTENTIEUX	10'000		10'000		10'000.00	
F 451.3901.02	PERSONNEL D' EXPLOIT. - SURV. + CONTRÔLE	10'000		10'000		10'000.00	
F 451.3902.01	PART COÛTS INFORMATIQUE	7'000		7'000		6'760.00	
F 451.3909.01	PART CHARGES INTERETS	3'000		3'000		2'640.00	
F 451.4342.01	REVENUS DE LA TAXE AU SAC		430'000		475'000		422'565.69
F 451.4342.02	REVENUS DE LA TAXE DE BASE FORFAITAIRE		930'000		918'000		922'279.05
F 451.4342.03	REVENUS DE LA TAXE AU POIDS		117'000		107'000		111'241.10
T 451.4354.01	PRODUIT DE RECUPERATION - PAPIER, CARTON		32'000		35'000		30'377.45
T 451.4354.02	PRODUIT DE RECUPERATION - VERRE		35'000		35'000		35'360.77
T 451.4354.03	PRODUIT DE RECUPERATION - PET		7'000		7'000		6'986.00
T 451.4354.04	PRODUIT DE RECUPERATION - FERRAILLE		10'000		8'000		12'541.00
T 451.4354.05	PRODUIT DE RECUPERATION - DIVERS		12'000		12'000		12'403.70
T 451.4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS						1'114.20
452	TRAITEMENTS DES DECHETS NON URBAINS	34'000	1'000	34'000	1'000	27'911.15	
T 452.3188.011	RAMASSAGE ET TRANSPORT - HUILES	7'000		7'000		7'098.50	
T 452.3188.012	RAMASSAGE ET TRANSPORT-DECHETS SPECIAUX NEONS	1'000		1'000			
T 452.3188.013	RAMASSAGE ET TRANSPORT - PILES, BATTERIES, ELECTROMENAGER	1'000		1'000			
T 452.3188.014	RAMASSAGE ET TRANSPORT - DECHETS INERTES	10'000		10'000		9'831.10	
T 452.3188.022	DECHARGE ET INCINER. - DECHETS SPECIAUX NEONS	7'000		7'000		4'308.00	
T 452.3188.023	DECHARGE ET INCINER. - PILES, BATTERIES, ELECTROMENAGER	1'000		1'000			
T 452.3188.024	DECHARGE ET INCINER. - DECHETS INERTES	7'000		7'000		6'673.55	
T 452.4354.01	PRODUITS DE RECUPERATION - PILES		1'000		1'000		

COMMUNE DE LUTRY - BUDGET 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
46	RESEAUX D'EGOUTS ET D'EPURATION	1'860'000	1'860'000	1'685'000	1'685'000	2'604'656.86	2'604'656.86
460	EPURATION DES EAUX - ADMINISTRATION	410'000		400'000		381'558.15	
F 460.3011	TRAITEMENTS	291'000		284'000		275'942.70	
F 460.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	27'000		26'000		23'330.75	
F 460.3040	CAISSE DE PENSIONS	46'000		44'000		42'087.60	
F 460.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	8'000		8'000		7'899.15	
X 460.3060.01	VEHICULES PRIVES	2'000		2'000		1'816.50	
X 460.3060.04	FRAIS DE TELEPHONE DU PERSONNEL	1'000		1'000		1'022.40	
X 460.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS	2'000		1'000		534.35	
X 460.3091	FRAIS DE FORMATION PERSONNEL STEP	1'000		1'000		90.00	
X 460.3101	IMPRIMES, FOURNITURES DE BUREAU	1'000		1'000			
X 460.3163	GESTION ET MAINTENANCE LOGICIELS STEP	2'000		2'000			
X 460.3180	FRAIS DE TELEPHONE POUR L'EXPLOITATION	3'000		3'000		3'579.65	
X 460.3186	ASSURANCES MATERIEL, BATIMENTS	10'000		11'000		9'301.50	
F 460.3187	SERVICES INDUSTRIELS - FRAIS D'ENCAISSEMENT	16'000		16'000		15'953.55	
461	EPURATION DES EAUX - FINANCES	829'000	1'810'000	686'000	1'630'000	1'614'092.69	2'571'509.31
F 461.3191	TAXES FEDERALES SUR LES EAUX USEES	93'000		93'000		92'997.00	
F 461.3311.03	AMORTISSEMENT A VALOIR SUR TRAVAUX EN COURS	500'000		560'000		269'039.40	
X 461.3526	PARTICIP. EN FAVEUR DE LA COMMUNE DE BELMONT & PAUDEX	3'000		3'000		3'174.90	
X 461.3656	PROTECTION DES EAUX DU LEMAN - SUBVENTION	1'000		1'000		200.00	
F 461.3811	ALLOC. AU FDS DE RESERVE POUR AMORT. TRVX EN COURS & FUTUR	232'000		29'000		1'248'681.39	
F 461.4340	TAXE UNIQUE DE RACCORDEMENT 11‰		410'000		300'000		1'197'898.00
F 461.4342.01	TAXE ANNUELLE S-BATIMENTS 0.30 ‰		750'000		715'000		720'847.95
F 461.4342.02	TAXE PROPORTIONNELLE SUR LA CONSOMMATION D EAU 0.70 PAR M3		560'000		525'000		572'560.79
F 461.4369	REMBOURSEMENT IMPOT PREALABLE TVA		90'000		90'000		80'202.57

COMMUNE DE LUTRY - BUDGET 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
462	EPURATION DES EAUX - EXPLOITATION	315'000	50'000	341'000	55'000	360'150.70	33'147.55
X 462.3114	ACHATS MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	22'000		44'000		49'934.89	
F 462.3120	ACHATS D'EAU ET D'ELECTRICITE	70'000		70'000		71'344.75	
F 462.3124	ACHATS DE COMBUSTIBLE - CARBURANT	8'000		8'000		4'257.70	
X 462.3133	PRODUITS DE NETTOYAGES ET DE DESINFECTION	4'000		5'000		3'870.40	
X 462.3139	PRODUITS REACTIFS	43'000		45'000		42'563.66	
X 462.3180	FRAIS DE LABORATOIRE	11'000		11'000		15'816.95	
X 462.3188	ELIMINATION DECHETS, VIDANGE PUIITS,TRANSPORTS	157'000		158'000		172'362.35	
X 462.4351	REMB. PRODUCTION ENERGIE PROPRE STEP						535.80
X 462.4526	PARTICIPATIONS DE TIERS AUX FRAIS D'EXPLOITATION		50'000		55'000		32'611.75
463	EPURATION DES EAUX - ENTRETIEN	96'000		113'000		87'392.57	
X 463.3141	ENTRETIEN OUVRAGE GENIE CIVIL	1'000		1'000			
X 463.3154	ENTRETIEN DES MACHINES ET DU MATERIEL	95'000		112'000		87'392.57	
464	EPURATION DES EAUX - BATIMENTS	60'000		25'000		86'029.75	
X 464.3141.01	ENTRETIEN COURANT	60'000		25'000		86'029.75	
465	COLLECTEURS DES EAUX USEES	150'000		120'000		75'433.00	
X 465.3144	ENTRETIEN DES CANALISATIONS	150'000		120'000		75'433.00	

COMMUNE DE LUTRY - BUDGET 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
47	COURS D'EAU, RIVES ET PORT	320'000	226'000	196'000	131'000	141'850.70	179'436.05
471	PORT	128'000	125'000	114'000	120'000	92'320.95	126'982.75
F 471.3011	TRAITEMENTS	50'000		50'000		49'156.40	
F 471.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	4'000		4'000		4'292.80	
F 471.3040	CAISSE DE PENSIONS	7'000		7'000		7'689.00	
F 471.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	2'000		2'000		1'452.90	
F 471.3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS					300.00	
F 471.3120	EAU, ELECTRICITE, GAZ	2'000		2'000		982.65	
T 471.3147.01	*ENTRETIEN COURANT PORT ET OUVRAGES PORTUAIRES	43'000		34'000		14'565.70	
T 471.3147.02	ENTRETIEN COURANT - PLACES VISITEURS PORT DU VIEUX-STAND	1'000		1'000		187.40	
F 471.3185	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE L'APOL	10'000		10'000		10'000.00	
T 471.3189	GARDIENNAGE PLACES VISITEURS	9'000		4'000		3'694.10	
P 471.4272	TAXES ET DROITS D'ANCRAGE		110'000		110'000		112'129.80
P 471.4273	TAXES VISITEURS		10'000		5'000		10'050.00
F 471.4369	REMBOURSEMENT IMPOT PREALABLE TVA		5'000		5'000		4'802.95
472	LAC, RUISSEAUX	192'000	101'000	82'000	11'000	49'529.75	52'453.30
T 472.3147.01	*QUAI - LAC - RENF.ENROCHEMENT, ENTR. SENTIERS	95'000		30'000		1'406.50	
T 472.3147.02	*ENTRETIEN RUISSEAUX, BERGES, SEUIL ETC	97'000		52'000		48'123.25	
T 472.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		1'000		1'000		38'263.30
T 472.4516	SUBVENTION DE L'ETAT DE VAUD		100'000		10'000		14'190.00

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

471.3147 01 Entretien courant port et ouvrages portuaires	<u>43'000.00</u>
- remplacement des chaines mères entre les estacades	28'000.00
- entretien des estacades	6'000.00
- entretien du port	5'000.00
- entretien de la grue à bateau	4'000.00
472.3147 01 Quai - Lac - renforcement, entretien sentier	<u>95'000.00</u>
Contrôle et reconstruction des enrochements emportés par la houle :	
- entre la plage et la grue à bateaux	47'000.00
- le long du sentier	48'000.00
472.3147 02 Entretien ruisseaux, berges, seuil etc.	<u>97'000.00</u>
- entretien courant des berges et ouvrages des lits des cours d'eau	80'000.00
- curage embouchure de la Lutrive	15'000.00
- dépotoir de la Croix	2'000.00

COMMUNE DE LUTRY - BUDGET 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	5'514'000	781'000	5'463'000	824'000	4'897'739.60	822'212.30
50	ADMINISTRATION DES ECOLES	2'147'000	647'000	2'196'000	638'000	1'961'587.15	635'077.45
500	FRAIS D'ADMINISTRATION	50'000		65'000		56'871.95	
E 500.3003	CONSEIL D'ETABLISSEMENT	8'000		8'000		7'172.20	
F 500.3011	TRAITEMENTS DU SECRETARIAT					564.00	
F 500.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.					45.50	
F 500.3050	ASSURANCES DE PERSONNES					0.75	
E 500.3060.01	VEHICULES PRIVES	1'000		1'000		960.00	
E 500.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS	1'000		1'000		813.00	
E 500.3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION, ANNONCES	1'000		1'000			
E 500.3111	ACHATS MACHINES ET EQUIPEMENT	1'000		1'000		561.20	
E 500.3112	ACHATS MOBILIER	7'000		7'000		1'881.95	
E 500.3182	FRAIS DE TELEPHONE	1'000		1'000		531.20	
E 500.3185	DIRECTION DES ECOLES - PRESTATIONS COMMUNALES	30'000		45'000		44'342.15	
501	CONCIERGERIE	342'000		352'000		322'528.55	
F 501.3011	TRAITEMENTS DES CONCIERGES	261'000		271'000		244'474.50	
F 501.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	24'000		24'000		20'471.20	
F 501.3040	CAISSE DE PENSIONS	31'000		31'000		29'735.05	
F 501.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	2'000		2'000		1'400.00	
A 501.3060.01	VEHICULES PRIVES	1'000					
A 501.3060.04	FRAIS DE TELEPHONE	1'000		1'000		940.80	
A 501.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS	1'000		1'000		800.00	
A 501.3114	ACHATS MACHINES, MATERIEL	1'000		1'000		8'164.30	
A 501.3133	FOURNITURES DE NETTOYAGES ET ENTRETIEN	18'000		18'000		16'098.65	
A 501.3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL	2'000		2'000		134.00	
F 501.3182	FRAIS DE TELEPHONE			1'000		310.05	

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

500.3185 Direction des écoles - prestations communales

30'000.00

Les prestations communales effectuées jusqu'à ce jour par la direction des écoles pour les activités hors cadre scolaire (camps de ski, devoirs surveillés, voyages d'études) devraient être reprises dans le courant 2020 par le nouveau(elle) délégué(e) à l'enfance et à la jeunesse

COMMUNE DE LUTRY - BUDGET 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
502	BATIMENTS DES ECOLES	304'000	133'000	309'000	128'000	316'501.23	130'022.00
F 502.3120.01	COLLEGE DU GRAND-PONT - EAU, ELECTRICITE	24'000		24'000		24'117.50	
F 502.3120.02	COLLEGE DES PALES - EAU, ELECTRICITE	24'000		25'000		19'932.75	
F 502.3120.03	COLLEGE DE SAVUIT - EAU, ELECTRICITE	2'000		2'000		1'322.55	
F 502.3120.05	COLLEGE D'ESCHERINS - EAU, ELECTRICITE	2'000		2'000		1'027.70	
F 502.3120.06	CLASSE DE CORSY-DESSUS - EAU, ELECTRICITE	1'000		1'000		555.65	
F 502.3120.07	ECOLE ENFANTINE CHATEAU 2 - EAU, ELECTRICITE					53.95	
F 502.3124.01	COLLEGE DU GRAND-PONT - CHAUFFAGE	47'000		47'000		43'002.00	
F 502.3124.02	COLLEGE DES PALES - CHAUFFAGE	42'000		39'000		39'383.25	
F 502.3124.03	COLLEGE DE SAVUIT - CHAUFFAGE	8'000		7'000		7'078.45	
F 502.3124.05	COLLEGE D'ESCHERINS - CHAUFFAGE	5'000		5'000		4'504.85	
F 502.3124.06	CLASSE DE CORSY-DESSUS - CHAUFFAGE	4'000		5'000		3'562.15	
B 502.3141.011	*COLLEGE DU GRAND-PONT - ENTRETIEN COURANT	53'000		71'000		59'030.70	
B 502.3141.021	*COLLEGE DES PALES - ENTRETIEN COURANT	34'000		32'000		34'554.83	
B 502.3141.022	LOCAUX ANNEXES DES PALES - ENTRETIEN COURANT	2'000					
B 502.3141.031	COLLEGE DE SAVUIT - ENTRETIEN COURANT	8'000		14'000		49'576.80	
B 502.3141.05	COLLEGE D'ESCHERINS + ANCIENNE LAITERIE	4'000		9'000		2'954.50	
B 502.3150	ENTRETIEN INSTALLATIONS TECHNIQUES, CHAUFFAGE	15'000					
F 502.3182.01	COLLEGE DU GRAND-PONT - FRAIS DE LIAISON CAMERAS	1'000		1'000		1'011.00	
F 502.3182.02	COLLEGE DES PALES - LIAISON CAMERAS	1'000		1'000		1'308.85	
F 502.3182.03	CLASSES DE CORSY DESSUS/ZUBLIN	3'000					
F 502.3191	TAXES D'EPURATION	9'000		9'000		8'523.75	
F 502.3900	VILLA "MEGROZ " - IMPUTATION LOYER ECOLE	15'000		15'000		15'000.00	
F 502.4271.01	COLLEGE DU GRAND-PONT - LOYER		27'000		27'000		26'850.00
F 502.4271.02	COLLEGE DES PALES - LOYER		32'000		32'000		32'370.00
F 502.4271.021	COLLEGE-PALES - LOYER ANTENNE SUNRISE		15'000		15'000		14'750.00
F 502.4271.022	COLLEGE-PALES - LOYER LOCAUX ANNEXES		1'000		1'000		1'512.00
F 502.4271.03	COLLEGE DE SAVUIT - LOYER		15'000		11'000		11'100.00
F 502.4271.031	COLLEGE SAVUIT - LOYER ANTENNE SWISSCOM		8'000		8'000		8'400.00
F 502.4271.05	COLLEGE D'ESCHERINS - LOYER APPARTEMENT		13'000		13'000		12'840.00
F 502.4271.06	COLLEGE D'ESCHERINS - LOYER CLASSE MATAS		20'000		20'000		20'400.00
F 502.4351.01	COLL. GD-PONT - ENCAISSEMENT PART CHAUFFAGE		2'000		1'000		1'800.00

* RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

502.3141 **Entretien des bâtiments**

011 Collège du Gd-Pont - entretien courant

53'000.00

- rénovation de la salle de rythmique 25'000.00
- entretien courant du bâtiment principal, du pavillon des classes enfantines et du pavillon provisoire 14'000.00
- entretien périodique des installations électriques et sanitaires 2'000.00
- entretien des stores, des serrureries, portes, vitrages, etc. 6'000.00
- contrôle et entretien de la toiture 4'000.00

Buvette FC-Lutry

- entretien courant 2'000.00

021 Collège des Pâles - entretien courant

34'000.00

- entretien des aménagements extérieurs 12'000.00
- curage des canalisations 3'000.00
- fourniture de lampes pour le secrétariat 4'000.00
- contrôle et entretien de la toiture 5'000.00
- contrôle des installations électriques et sanitaires 1'000.00
- entretien des stores 3'000.00
- entretien courant 6'000.00

COMMUNE DE LUTRY - BUDGET 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
505	CANTINES SCOLAIRES	696'000	400'000	697'000	393'000	644'487.68	386'742.95
E 505.3011	TRAITEMENTS CANTINE SCOLAIRE	320'000		325'000		287'492.65	
E 505.3020	TRAITEMENTS PERSONNEL ANIMATION CANTINE	65'000		55'000		48'097.50	
E 505.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	31'000		31'000		26'273.05	
F 505.3040	CAISSE DE PENSIONS	6'000		5'000		5'765.45	
E 505.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	1'000		1'000		1'697.50	
E 505.3060	INDEMNISATIONS, REMBOURSEMENT DE FRAIS	12'000		12'000		10'723.75	
E 505.3131	ACHAT MARCHANDISES ET REPAS	237'000		247'000		232'662.65	
E 505.3135	FOURNITURES DIVERSES	5'000		5'000		3'399.13	
B 505.3150	ENTRETIEN INSTALLATIONS TECHNIQUES	2'000		2'000		17'084.25	
E 505.3161	LOCATION ESPACE BOURG POUR CANTINE	15'000		12'000		10'000.00	
E 505.3182	FRAIS DE TELEPHONE ADMINISTRATION	2'000		2'000		1'291.75	
E 505.4331	FACTURATION DES REPAS		370'000		383'000		362'027.55
F 505.4369	REMBOURSEMENT IMPOT PREALABLE TVA		10'000		10'000		7'988.50
F 505.4512	SUB. ETAT DE VD POUR SPORT FAC CANTINE		20'000				16'726.90

COMMUNE DE LUTRY - BUDGET 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
507	COMPLEXE SCOLAIRE DE CORSY	327'000	38'000	387'000	38'000	274'462.09	39'248.50
F 507.3011	TRAITEMENTS CONCIERGERIE	125'000		130'000		121'043.10	
F 507.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	12'000		12'000		9'642.35	
F 507.3040	CAISSE DE PENSIONS	17'000		15'000		14'891.85	
F 507.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	1'000		1'000		664.20	
A 507.3060	INDEMNISATIONS, REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'000		1'000		340.80	
A 507.3114	ACHATS MACHINES, MATERIEL D'ENTRETIEN	4'000		7'000			
F 507.3120	EAU, ELECTRICITE	24'000		26'000		22'269.70	
F 507.3124	COMBUSTIBLES, CHAUFFAGE	21'000		21'000		20'180.40	
A 507.3133	FOURNITURES DE NETTOYAGE ET ENTRETIEN	8'000		8'000		6'885.50	
B 507.3141.01	BATIMENTS CENTRE SCOLAIRE CORSY - ENTRETIEN COURANT	18'000		37'000		12'734.50	
B 507.3141.02	SALLE DE GYM DU CENTRE SCOLAIRE CORSY - ENTRETIEN COURANT	18'000		23'000		5'635.40	
B 507.3141.03	FOYER, SALLES ANNEXES & APPART. C.S&C.- CORSY ENT. COURANT	12'000		11'000		3'521.89	
B 507.3141.04	CHAPELLE DE CORSY - ENTRETIEN COURANT	2'000		1'000		1'478.70	
B 507.3145	ENTRETIEN DES SURFACES VERTES ET PLANTATIONS	15'000		15'000		13'936.60	
B 507.3150	ENTRETIEN INSTALLATIONS TECHNIQUES, CHAUFFAGE VENTILATION	40'000		69'000		35'004.70	
A 507.3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	2'000		2'000			
F 507.3182	FRAIS DE TELEPHONES	3'000		4'000		2'535.30	
F 507.3191	TAXES D'EPURATION	4'000		4'000		3'697.10	
F 507.4271.01	APPARTEMENT CONCIERGE DU CENTRE SCOL. & CULT.		14'000		14'000		14'400.00
F 507.4271.02	LOCATION DES SALLES ET DU FOYER CSCC		24'000		24'000		24'848.50
508	COLLEGE DE LA CROIX - BAT. BELLE FERME	428'000	76'000	386'000	79'000	346'735.65	79'064.00
F 508.3011	TRAITEMENTS CONCIERGERIE	174'000		170'000		170'864.45	
F 508.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	16'000		16'000		14'623.95	
F 508.3040	CAISSE DE PENSIONS	28'000		26'000		25'900.20	
F 508.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	1'000		1'000		1'010.85	
A 508.3060	INDEMNISATIONS, REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'000		1'000		681.60	
A 508.3114	ACHATS MACHINES, MATERIEL D'ENTRETIEN	5'000		5'000		470.65	
F 508.3120	EAU, ELECTRICITE	17'000		17'000		15'810.55	
F 508.3124	COMBUSTIBLES, CHAUFFAGE	24'000		27'000		22'203.50	
A 508.3133	FOURNITURES DE NETTOYAGE	9'000		9'000		5'754.75	

COMMUNE DE LUTRY - BUDGET 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
B 508.3141.01	*BATIMENTS DU COMPLEXE SCOLAIRE CROIX - ENTRETIEN COURANT	69'000		26'000		32'555.05	
B 508.3141.02	SALLE DE GYM DU COMPLEXE SCOLAIRE LA CROIX	9'000		12'000		3'076.60	
B 508.3141.03	SALLES ANNEXES BELLE FERME ENTRETIEN COURANT	9'000		10'000		5'281.60	
B 508.3141.04	APPARTEMENTS BELLE FERME-ENTRETIEN COURANT	9'000		9'000		2'329.00	
B 508.3141.05	PAVILLONS COMPLEXE SCOLAIRE DE LA CROIX - ENTRETIEN COURANT	10'000		11'000		2'473.90	
B 508.3145	ENTRETIEN DES SURFACES EXTERIEURES	12'000		10'000		12'374.45	
B 508.3150	ENTRETIEN INSTALLATIONS TECHN., CHAUFFAFFAGE	22'000		27'000		23'620.95	
A 508.3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITAT	1'000		1'000		296.15	
F 508.3182	FRAIS DE TELEPHONE DU COMPLEXE	3'000		3'000		1'967.85	
F 508.3191	TAXES D'EPURATION	5'000		5'000		5'439.60	
F 508.4271.01	LOCATION APPARTEMENTS BELLE FERME ET PLACE DE PARC		69'000		69'000		69'000.00
F 508.4271.02	LOCATION DES SALLES ANNEXES DU C.S LA CROIX		7'000		7'000		6'344.00
F 508.4351	LA BELLE FERME - ENCAISSEMENT PART CHAUFFAGE	4'000			3'000		3'720.00

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

508.3141	Collège de la Croix, bâtiment de la Belle Ferme - Entretien des bâtiments	
01	Bâtiment du Complexe scolaire de la Croix - entretien courant	<u>69'000.00</u>
	- aménagement d'une nouvelle classe de science	20'000.00
	- remplacement des tableaux noirs par des tableaux interactifs	24'000.00
	- entretien courant y.c entretien et contrôle des fenêtres, portes, arrêts ...	10'000.00
	- curage et drainage des canalisations des eaux claires et usées	7'000.00
	- entretien général des protections solaires	2'000.00
	- contrôle et entretien de la toiture plate	2'000.00
	- nettoyage de la rigole de la paroi berlinoise	2'000.00
	- contrôle périodique des installations électriques et sanitaires	2'000.00

COMMUNE DE LUTRY - BUDGET 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	1'077'000	21'000	1'036'000	29'000	951'918.66	25'730.55
512	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - CHARGES COMMUNALES	1'077'000	21'000	1'036'000	29'000	951'918.66	25'730.55
E 512.3020	TRAITEMENTS - DEVOIRS SURVEILLES, PATINAGE, NATATIONS	33'000		33'000		27'129.00	
F 512.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	2'000		2'000		2'034.15	
F 512.3050	ASSURANCES DE PERSONNES					31.45	
E 512.3112.01	MATERIEL ET MOBILIER DIVERS	15'000		5'000		1'966.45	
E 512.3151	ENTRETIEN MOBILIER SCOLAIRE	1'000		1'000			
E 512.3170	FRAIS POUR MANIFESTATIONS ET PROMOTIONS	10'000		10'000		4'014.30	
E 512.3180	*FRAIS DE SPECTACLES, PISCINE ET DIVERS	51'000		26'000		11'874.91	
A 512.3186	ASSURANCE ACCIDENTS DES ELEVES			6'000		5'989.90	
E 512.3188	TRANSPORTS DES ELEVES	959'000		949'000		892'553.50	
E 512.3522	COMMUNES LIMITOPHES - ECOLAGE DES ELEVES	6'000		4'000		6'325.00	
E 512.4332	PART DES PARENTS AUX DEVOIRS SURVEILLES ET ACTIV. HORS CADRE		11'000		19'000		13'507.00
E 512.4512	AUTRES PARTICIPATION DU CANTON		8'000		8'000		7'781.90
E 512.4522	ENCAISSEMENT DES ECOLAGES		2'000		2'000		4'441.65
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	985'000	5'000	920'000	14'000	829'287.19	19'516.65
521	ENSEIGN. SECONDAIRE - CHARGES COMMUNALES	985'000	5'000	920'000	14'000	829'287.19	19'516.65
E 521.3020	TRAITEMENTS DEVOIRS SURVEILLES, ANIMATIONS THEATRALES	6'000		6'000		8'414.00	
E 521.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	2'000		2'000		725.90	
E 521.3050	ASSURANCES DE PERSONNES					11.00	
E 521.3112.01	MATERIEL ET MOBILIER DIVERS	10'000		8'000		3'649.80	
E 521.3112.03	EQUIPEMENT INFORMATIQUE	4'000		4'000		7'995.25	
E 521.3151	ENTRETIEN MOBILIER SCOLAIRE	1'000		1'000			
E 521.3170	FRAIS POUR MANIFESTATIONS ET PROMOTIONS	8'000		7'000		14'913.64	
E 521.3180	*FRAIS DE SPECTACLES, PISCINE ET DIVERS	98'000		37'000		8'025.70	
A 521.3186	ASSURANCE ACCIDENTS DES ELEVES SECONDAIRES			3'000		2'199.00	
E 521.3188	TRANSPORTS DES ELEVES	795'000		785'000		738'328.05	
E 521.3522	ECOLAGES ELEVES SECOND. SCOL. AUTRES COMMUNES	55'000		61'000		41'024.85	
E 521.3652	CVAJ- SERVICE D'APPUIS SCOLAIRES	6'000		6'000		4'000.00	
E 521.4332	PART DES PARENTS AUX DEVOIRS SURVEILLES ET ACTIV. HORS CADRE		3'000		8'000		12'285.00
E 521.4339	FRAIS ECOLAGE DIVERS A CHARGE PARENTS						4'090.00
E 521.4522	ENCAISSEMENT ECOLAGES		2'000		6'000		3'141.65

* RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

512.3180	*Frais de spectacles, piscine et divers	<u>51'000.00</u>
	- frais pour les courses d'école	23'500.00
	- échange linguistique	4'800.00
	- spectacles, concerts, expositions	16'800.00
	- entrées à la piscine	3'500.00
	- location à la patinoire	1'900.00
	- frais divers	500.00
521.3180	*Frais de spectacles, piscine et divers	<u>98'000.00</u>
	- frais pour les voyages d'études	37'400.00
	- échange linguistique	32'000.00
	- spectacles, concerts, expositions	12'600.00
	- après-midi sportifs	3'500.00
	- courses diverses	12'000.00
	- frais divers	500.00

* L'augmentation de ces 2 postes fait suite à l'arrêt du tribunal fédéral du 7 décembre 2018 statuant sur les frais scolaires maximums qui peuvent être mis à la charge des parents. En effet, suite à cet arrêt, le Conseil d'Etat à émis de nouvelles directives qui stipulent que hormis des contributions pour les repas comprises entre Fr. 10.- et Fr. 16 .-/jour qui peuvent être mises à charge des parents, l'entier des frais des activités hors bâtiments scolaires doivent être à charge des communes.

COMMUNE DE LUTRY - BUDGET 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
54	ORIENTATION PROFESSIONNELLE	9'000		9'000		9'126.80	
540	SERVICE INTERCOMMUNAL D'ORIENTATION	9'000		9'000		9'126.80	
F 540.3522	CENTRE REGIONAL D'ORIENT. SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE	9'000		9'000		9'126.80	
55	FORMATION PROFESSIONNELLE	843'000		851'000		723'397.00	
550	PARTICIPATIONS,SUBVENTIONS FORMATION PRO	843'000		851'000		723'397.00	
G 550.3512	BOURSES D'ETUDES ET D'APPRENTISSAGE	843'000		851'000		723'397.00	
56	SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	39'000		39'000		37'731.60	618.80
560	SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	39'000		39'000		37'731.60	618.80
E 560.3020	TRAITEMENTS	24'000		24'000		25'746.40	
F 560.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	2'000		2'000		1'690.10	
F 560.3050	ASSURANCES DE PERSONNES					25.30	
E 560.3116	ACHAT EQUIPEMENT ET MATERIEL	1'000		1'000		191.35	
E 560.3132	ACHAT DE FOURNITURES MEDICALES	2'000		2'000		1'979.05	
E 560.3185	HONORAIRES,PRESTATIONS DIVERSES & ACTIONS DE PREVENTION	5'000		5'000		3'761.40	
E 560.3522	PARTICIPATION COUTS LOCAUX PLATE-FORME PPLS	5'000		5'000		4'338.00	
E 560.4654	PARTICIPATION DE TIERS ET SUBVENTION A.I.						618.80
57	CAMPS SCOLAIRES	204'000	94'000	204'000	129'000	198'025.85	127'411.95
570	ECOLE A LA MONTAGNE ET CAMPS DE SKI	204'000	94'000	204'000	129'000	198'025.85	127'411.95
E 570.3011	TRAITEMENTS MONITEURS, CUISINIERS...	40'000		40'000		47'040.00	
F 570.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	2'000		2'000		443.20	
F 570.3050	ASSURANCES DE PERSONNES					177.50	
E 570.3116	ACHAT D'EQUIPEMENT ET DE MATERIEL	8'000		8'000		4'870.00	
E 570.3131	ACHAT NOURRITURE	31'000		31'000		26'694.95	
E 570.3161	LOCATION DU CHALET	67'000		67'000		73'486.20	
E 570.3180	TRANSPORT. ABONNEMENT, DIVERS	49'000		49'000		39'076.20	
F 570.3652	COL.VACANCES LUTRY-SUBVENTIONS DIVERSES	7'000		7'000		6'237.80	
E 570.4332	PARTICIPATIONS DES PARENTS		45'000		80'000		89'935.10
E 570.4512	PARTICIPATION DU CANTON		37'000		37'000		10'646.85
E 570.4653	SUBVENTIONS J & S		12'000		12'000		26'830.00

COMMUNE DE LUTRY - BUDGET 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
58	CULTES	210'000	14'000	208'000	14'000	186'665.35	13'856.90
580	ADMINISTRATION	63'000	14'000	60'000	14'000	59'193.05	13'856.90
F 580.3011	TRAITEMENTS	48'000		45'000		43'686.10	
F 580.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	4'000		4'000		3'731.40	
F 580.3040	CAISSE DE PENSIONS	5'000		5'000		4'606.95	
F 580.3050	ASSURANCES DE PERSONNES					98.15	
C 580.3190	DEPENSES DIVERSES	6'000		6'000		7'070.45	
F 580.4271	LOYER SALT (ANTENNE)		8'000		8'000		8'871.90
F 580.4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		6'000		6'000		4'985.00
581	BATIMENTS - TEMPLE	27'000		37'000		27'575.35	
F 581.3123	ELECTRICITE	6'000		6'000		5'371.55	
F 581.3124	CHAUFFAGE	3'000		5'000		8'840.90	
B 581.3141	ENTRETIEN DU BATIMENT	8'000		13'000		5'869.85	
B 581.3150	ENTRETIEN INSTALLATIONS TECHNIQUES 6 ORGUES	10'000		13'000		7'493.05	
584	SUBVENTIONS AUX PAROISSES	120'000		111'000		99'896.95	
F 584.3011	TRAITEMENTS PAROISSE CATHOLIQUE	30'000		30'000		26'089.55	
F 584.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	2'000		2'000		2'139.75	
F 584.3040	CAISSE DE PENSIONS	3'000		3'000		3'457.20	
F 584.3050	ASSURANCES DE PERSONNES					144.95	
B 584.3141	EGLISE CATHOLIQUE - ENTRETIEN-COURANT 5/6	20'000		11'000		4'520.00	
C 584.3652.01	PAROISSE PROTESTANTE BELMONT-LUTRY	22'000		22'000		19'725.00	
C 584.3652.02	PAROISSE CATHOLIQUE LUTRY - PAUDEX 5/6	40'000		40'000		41'517.20	
C 584.3652.03	PAROISSE LANGUE ALLEMANDE DE VILLAMONT - 4%	2'000		2'000		1'203.15	
C 584.3652.04	COMMUNAUTE ISRAELITE VAUDOISE (CILV)	1'000		1'000		1'100.15	

COMMUNE DE LUTRY - BUDGET 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	POLICE	5'378'000	8'000	5'420'000	6'000	5'128'568.94	13'727.00
60	ADMINISTRATION	5'000		5'000		4'745.45	
600	PRESTATIONS DIVERSES	5'000		5'000		4'745.45	
T 600.3521	PART A DES CHARGES INTERCOMMUNALES - LUTTE CONTRE LA GRELE	5'000		5'000		4'745.45	
61	CORPS DE POLICE	4'683'000		4'739'000		4'521'163.57	
611	ADMINISTRATION DU CORPS DE POLICE	4'683'000		4'739'000		4'521'163.57	
F 611.3511	PART PEREQUATIVE REFORME POLICIERE VAUDOISE	1'075'000		1'063'000		1'016'662.00	
P 611.3521	*PART LUTRY AUX COÛTS NET DE L'APOL	3'608'000		3'676'000		3'504'501.57	
64	SERVICE DES INHUMATIONS	37'000	8'000	33'000	6'000	35'819.85	8'100.00
640	SERVICE DES INHUMATIONS	37'000	8'000	33'000	6'000	35'819.85	8'100.00
P 640.3060	INDEMNITES, REMBOURSEMENT (CONSTATS DE DECES)	20'000		15'000		19'016.80	
P 640.3664	INDEMNITES D'INCINERATIONS & D'INHUMATIONS	17'000		18'000		16'803.05	
P 640.4272	CONCESSIONS FUNERAIRES, TAXES		8'000		6'000		8'100.00
65	SERVICE DU FEU	401'000		400'000		369'580.27	5'483.00
650	SERVICE DU FEU	76'000		70'000		58'878.85	5'483.00
Y 650.3122	CASERNE DES CHAMPS-CHAUFFAGE + FRAIS COMMUNS	22'000		27'000		21'028.05	
B 650.3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS	21'000		10'000		5'522.05	
Y 650.3156	ENTRETIEN DES BORNES HYDRANTES	33'000		33'000		32'328.75	
Y 650.4651	PARTICIPATION ECA S-MESURES DIVERSES						5'483.00
651	BATAILLON DES SAPEURS-POMPIERS	325'000		330'000		310'701.42	
Y 651.3521	PART AU DEFICIT SDIS OUEST LAVAUX	325'000		330'000		310'701.42	

Association Police Lavaux (APOL) - tableau comparatif des coûts entre les budgets 2019 et 2020

		effectif budget 2020	base budget 2020	base budget 2019	effectif budget 2019 (amendé)
		38.0 policiers (37.5 ETP)			40.0 policiers (39.5 ETP) dont 1 aspirant
		11.0 secrétaires/juriste (8.2 ETP)			10.0 secrétaires/juriste (7.6 ETP)
		1.0 apprentie (0.2 ETP)			1.0 apprentie (0.2 ETP)
		1.0 ouvrier (1ETP)			1.0 ouvrier (1ETP)
		3.0 assistants de sécurité (ASP) (3 ETP)			4.0 assistants de sécurité (ASP) (3.8 ETP)
		54.0 collaborateurs (49.9 ETP)			56.0 collaborateurs (52.1 ETP)
Coût de fonctionnement brut sur base budget 2020	TOTAL	CHF 8'723'000.--	CHF 8'723'000.--	CHF 8'835'000.--	CHF 8'835'000.--
Recettes		- CHF 3'085'000.--	- CHF 3'085'000.--	- CHF 3'082'000.--	- CHF 3'082'000.--
Coût de fonctionnement net		CHF 5'638'000.--	CHF 5'638'000.--	CHF 5'753'000.--	CHF 5'753'000.--
Financement bascule de deux points d'impôt (base *2018)		- CHF 2'754'000.--	- CHF 2'754'000.--	- CHF 2'611'000.--	(base 2017)
Coût de fonctionnement net après bascule		CHF 2'884'000.--	CHF 2'884'000.--	CHF 3'142'000.--	CHF 3'142'000.--

* base point d'impôt 2018: montant indicatif, puisque le point d'impôt réel 2020 sera attribué aux Communes.

selon budget 2020 avec bascule - selon clé répartition base comptes 2018

selon budget 2019 avec bascule - selon clé répartition base comptes 2017

	Nombre d'habitants au 01.01.2018	Clé de répartition en %	selon budget 2020 avec bascule - selon clé répartition base comptes 2018			selon budget 2019 avec bascule - selon clé répartition base comptes 2017				ECART coût de fonctionnement net entre budgets 2019/2020
			Coût de fonctionnement net à répartir entre les communes	Financement deux points d'impôt (bascule) base 2018	Coût de fonctionnement net budget 2019 après financement des 2 points d'impôts	Clé de répartition en %	Coût de fonctionnement net à répartir entre les communes	Financement deux points d'impôt (bascule) base 2017	Coût de fonctionnement net budget 2018 après financement des 2 points d'impôts	
Lutry	10'001	63.997%	CHF 3'608'142.--	CHF 1'667'000.--	CHF 1'941'142.--	63.751%	CHF 3'676'506.--	CHF 1'541'000.--	CHF 2'135'506.--	CHF -68'364.--
Bourg-en-Lavaux	5'288	21.119%	CHF 1'190'703.--	CHF 588'000.--	CHF 602'703.--	20.984%	CHF 1'211'724.--	CHF 603'000.--	CHF 608'724.--	CHF -21'021.--
Chexbres	2'250	6.098%	CHF 343'824.--	CHF 206'000.--	CHF 137'824.--	6.408%	CHF 354'221.--	CHF 199'000.--	CHF 155'221.--	CHF -10'397.--
Rivaz	351	0.757%	CHF 42'685.--	CHF 27'000.--	CHF 15'685.--	0.747%	CHF 40'833.--	CHF 34'000.--	CHF 6'833.--	CHF 1'852.--
Puidoux	2'904	7.026%	CHF 396'145.--	CHF 223'000.--	CHF 173'145.--	7.032%	CHF 412'606.--	CHF 194'000.--	CHF 218'606.--	CHF -16'461.--
St-Saphorin	389	1.002%	CHF 56'501.--	CHF 43'000.--	CHF 13'501.--	1.079%	CHF 57'110.--	CHF 40'000.--	CHF 17'110.--	CHF -609.--
TOTAUX	21'183	100.00%	CHF 5'638'000.--	CHF 2'754'000.--	CHF 2'884'000.--	100.000%	CHF 5'753'000.--	CHF 2'611'000.--	CHF 3'142'000.--	CHF -115'000.--

COMMUNE DE LUTRY - BUDGET 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
66	PROTECTION CIVILE	252'000		243'000		197'259.80	144.00
661	PROTECTION CIVILE - ADMINISTRATION	252'000		243'000		197'259.80	144.00
F 661.3011	TRAITEMENTS					9'311.60	
F 661.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.					813.40	
F 661.3040	CAISSE DE PENSIONS					1'468.80	
F 661.3050	ASSURANCES DE PERSONNES					275.45	
Z 661.3060.04	FRAIS DE TELEPHONE					60.00	
F 661.3120	EAU, ELECTRICITE					3'978.75	
F 661.3133	PRODUITS ET FOURNITURES DE NETTOYAGE					33.00	
B 661.3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS	9'000		7'000		8'400.00	
F 661.3161	LOYER LOCAUX SAVUIT + BAT.DES CHAMPS					3'900.00	
F 661.3180	FRAIS DIVERS, ABT.TEL , ASSURANCES, ETC	1'000		1'000		848.80	
Z 661.3521	PART A L'OFFICE REGIONAL DE PROTECTION CIVILE	242'000		235'000		168'170.00	
F 661.4511	SUBV. CANTONALE ENTRETIEN SIRENES ALARME						144.00

COMMUNE DE LUTRY - BUDGET 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	SECURITE SOCIAL	24'980'000	20'000	25'882'000	22'000	24'616'566.25	19'787.50
71	SERVICE SOCIAL	3'448'000		3'185'000		2'984'438.20	
711	AIDES ET SUBVENTIONS COMMUNALES	3'221'000		3'025'000		2'838'422.80	
G 711.3188	FRAIS D'ENLEVEMENT ET DE TRANSPORT LORS D'EXPULSION	2'000					
G 711.3525	RESEAU ACCUEIL DE JOUR DES ENFANTS	80'000		110'000		62'454.00	
G 711.3652	AIDE A L'INTEGRATION	2'000		3'000		1'170.60	
G 711.3654	SECTIONS SAMARITAINS - SUBV. ACHAT MATERIEL & FORMATION	8'000		8'000		8'000.00	
G 711.3655.01	*GARDERIE-NURSERY AUX MOULINS - SUBVENTION	437'000		412'000		478'800.50	
G 711.3655.02	REDUCTION DE LOYER - UAPE AUX CHAMPS	10'000		10'000		10'020.00	
G 711.3655.06	SUBVENTION - JARDIN ENFANTS ZOULOU ZAZOU	6'000		6'000		6'000.00	
G 711.3655.07	*SUBVENTION FSEJ - ADMINISTRATION DES STRUCTURES D'ACCUEIL	437'000					
G 711.3655.08	*UAPE - DES MARIONNETTES - SUBVENTION	205'000		264'000		272'739.85	
G 711.3655.09	*UAPE DU BOURG - SUBVENTION	261'000		281'000		175'953.45	
G 711.3655.10	*GARDERIE TOFFEYRE - SUBVENTION	339'000		417'000		388'092.25	
G 711.3655.11	*UAPE TOFFEYRE - SUBVENTION	262'000		274'000		296'857.70	
G 711.3655.12	QUARTIERS SOLIDAIRES - SUBVENTION			107'000			
G 711.3656	SUBVENTION AUX PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITES	27'000		27'000		13'559.90	
G 711.3658	AIDES DE SOLIDARITE DIVERSES	5'000		5'000			
G 711.3659.01	AIDES EN FAVEUR DES INSTITUTIONS PRIVEES	30'000		30'000		26'813.00	
G 711.3659.02	AIDES A LA COOPERATION (FEDEVACO)	20'000		20'000		20'000.00	
A 711.3663	ANIMATION - RETRAITES AVS, JEUNES (PROMENADE EN BATEAU)	56'000		33'000		57'593.15	
G 711.3664	PARTICIP. S/TRAITEMENT ORTHODONTIQUES DES ENFANTS	12'000		10'000		9'825.90	
G 711.3666.01	SUBVENTION COMMUNALE S/TAXE FORFAITAIRE	1'004'000		991'000		993'300.00	
G 711.3666.02	SUBVENTION COMMUNALE S/TAXE AU SAC	17'000		17'000		16'420.00	
G 711.3668	MESURES PLAN CANICULE	1'000				822.50	
712	COMMISSION D'ASSISTANCE	160'000		160'000		146'015.40	
G 712.3525.02	ASSURANCES SOCIALES (RAS)	160'000		160'000		146'015.40	

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

		Ecart s/budget 2019
711.3655 01 Garderie-Nursery aux Moulins - subvention communale (coût non couvert)	<u>437'000.00</u>	<u>+ 25'000</u>
- total des charges	1'165'000.00	
- % Total recettes parents (41%)	-480'000.00	
- % Total des subventions cantonales FAJE (21%) soit 30% salaires personnel	-248'000.00	
711.3655 07 Subvention FSJE - administration des structures d'accueil	<u>437'000.00</u>	<u>+ 437'000</u>
Compte tenu de l'augmentation importante des charges d'administration dans le budget des diverses structures, il a été décidé de créer un compte spécifique pour plus de		
711.3655 08 UAPE des Marionnettes - subvention communale (coût non couvert)	<u>205'000.00</u>	<u>- 59'000</u>
- total des charges	657'000.00	
- % Total recettes parents (41%)	-336'000.00	
- % Total des subventions cantonales FAJE (17%) soit 30% salaires personnel	-116'000.00	
711.3655 09 UAPE du Bourg - subvention communale (coût non couvert)	<u>261'000.00</u>	<u>- 20'000</u>
- total des charges	516'000.00	
- % Total recettes parents (34%)	-175'000.00	
- % Total des subventions cantonales FAJE (15%) soit 30% salaires personnel	-80'000.00	
711.3655 10 Garderie/Nursery Toffeyre - subvention communale (coût non couvert)	<u>339'000.00</u>	<u>- 78'000</u>
- total des charges	1'134'000.00	
- % Total recettes parents (48%)	-558'000.00	
- % Total des subventions cantonales FAJE (20%) soit 30% salaires personnel	-237'000.00	
711.3655 11 UAPE Toffeyre - subvention communale (coût non couvert)	<u>262'000.00</u>	<u>-12'000</u>
- total des charges	674'000.00	
- % Total recettes parents (44%)	-301'000.00	
- % Total des subventions cantonales FAJE (16%) soit 30% salaires personnel	-111'000.00	
Ecart total		<u><u>+ 293'000.00</u></u>

COMMUNE DE LUTRY - BUDGET 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
713	*ENFANCE ET JEUNESSE	67'000					
F 713.3011	TRAITEMENTS	45'000					
F 713.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	4'000					
F 713.3040	CAISSE DE PENSIONS	7'000					
F 713.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	1'000					
J 713.3653	SOUTIENS DIVERS ACTIVITES ENFANCE-JEUNESSE	10'000					
72	PREVOYANCE SOCIALE	21'479'000		21'686'000		20'650'619.00	
721	PARTICIPATION A DES CHARGES CANTONALES	21'477'000		21'684'000		20'648'613.00	
G 721.3515.01	PC A DOMICILE ET HERBERGEMENT	6'802'000		6'868'000		5'833'348.00	
G 721.3515.022	RI+PARTIC. CANTONALE A L'ASS. CHOMAGE	7'681'000		7'755'000		6'586'442.00	
G 721.3515.023	SUB. ET AIDES AUX PERSONNES HANDICAPEES	3'150'000		3'180'000		2'701'311.00	
G 721.3515.024	PREST. POUR LA FAMILLE ET AUTRES PRESTATIONS	1'521'000		1'536'000		1'305'012.00	
G 721.3515.025	ASSURANCE MALADIE (LAVAMAL)	2'273'000		2'295'000		1'948'987.00	
F 721.3515.09	FACTURE SOCIALE - ECART ACOMPTE/DECOMPTE					2'223'508.00	
G 721.3655.01	CONTRIBUTION COMMUNALE A LA FAJE	50'000		50'000		50'005.00	
722	AIDES ET SUBVENTIONS COMMUNALES	2'000		2'000		2'006.00	
G 722.3655.04	FONDATION VAUDOISE DE PROBATION	2'000		2'000		2'006.00	
73	SANTE PUBLIQUE	25'000		981'000		955'561.55	
730	SANTE PUBLIQUE	2'000		8'000		2'087.15	
A 730.3115	ENTRETIEN DES DEFIBRILLATEURS PUBLICS	2'000				2'087.15	
A 730.3116	ACHAT DE DEFIBRILLATEURS PUBLICS			8'000			
731	SUBVENTIONS A DES INSTITUTIONS PRIVEES	23'000		973'000		953'474.40	
G 731.3654.01	*AVASAD "MAINTIEN A DOMICILE"			950'000		929'472.00	
G 731.3654.03	LAUSANNE-REGION - AFFAIRES SOCIALES	23'000		23'000		24'002.40	

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

713 Enfance et Jeunesse

Cette section a été créée dans l'objectif de regrouper à terme, l'ensemble des activités liées à l'enfance et la jeunesse, hors activités scolaires. Pour le moment il comprend essentiellement les frais liés à l'engagement d'un(e) délégué(e) à l'enfance et la jeunesse à 60% prévu durant le 1er semestre 2020.

731.3654 01 AVASAD "maintien à domicile"

Cette charge sera reprise entièrement par le canton dès 2020 suite aux négociations entre le Canton et l'Union des communes Vaudoises (UCV) dans le cadre de l'introduction de la RIEIII cantonale au 1er janvier 2019.



COMMUNE DE LUTRY - BUDGET 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
74	OFFICE DU LOGEMENT	28'000	20'000	30'000	22'000	25'947.50	19'787.50
741	HABITATIONS A LOYERS MODERES	6'000		8'000		6'160.00	
G 741.3655	SUBVENTIONS COMMUNALES AUX H.L.M.	6'000		8'000		6'160.00	
742	AIDE INDIVIDUELLE AU LOGEMENT	10'000	8'000	10'000	10'000	7'787.50	7'787.50
G 742.3665	LOGEMENT - PART AUX CHARGES DE LOYERS	10'000		10'000		7'787.50	
F 742.4819	PRELEVEMENT S/FONDS D'AIDES INDIVIDUELLES AUX LOGEMENTS		8'000		10'000		7'787.50
745	AIDE AUX PETITS COMMERCE ET A L'ARTISAN	12'000	12'000	12'000	12'000	12'000.00	12'000.00
F 745.3668	PARTICIPATION AUX CHARGES DE LOYERS	12'000		12'000		12'000.00	
F 745.4819	PRELEVEMENT S/FONDS D'AIDES INDIVIDUELLES AUX LOGEMENTS		12'000		12'000		12'000.00

V. BOURSE COMMUNALE

1. DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 2020

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

L'inventaire des dépenses d'investissements budgétisées pour 2020 fait ressortir que le financement des investissements du patrimoine administratif et du patrimoine financier devrait s'élever à **Fr. 10'556'000.-**.

INVENTAIRE DES DEPENSES ET DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS BUDGETISEES POUR L'ANNEE 2020

Référence	D E P E N S E S			R E C E T T E S			S O L D E	
	Crédits devisés	Dépenses 2020	Investiss. au 31.12.2020	Rembt prêts subsidés participations	Amortiss. budgétaires 2020	Prélèvements sur réserves	Amortiss. total 31.12.2020	<i>Investiss. nets à amortir au 31.12.2020</i>
PATRIMOINE ADMINISTRATIF	<u>67'363'000</u>	<u>6'383'000</u>	<u>35'661'000</u>	<u>7'000</u>	<u>1'105'000</u>	<u>3'383'000</u>	<u>22'942'000</u>	<u>12'719'000</u>
119. ADMINISTRATION GENERALE	3'380'000	200'000	3'369'000		107'000	200'000	1'679'000	1'690'000
Bât. Rte de Lavaux 216 - achat (transf. patr.adm.) PM 1077/04	1'300'000		1'298'000		45'000		630'000	<i>668'000</i>
Bât. Rte de Lavaux 216 - aménagement poste Police PM 1100/06	1'880'000		1'871'000		62'000		849'000	<i>1'022'000</i>
Les Champs - aménagement d'un local d'archives PM 2020	200'000	200'000	200'000			200'000	200'000	
179. SPORTS - LOISIRS	1'070'000	80'000	1'084'000		50'000	80'000	830'000	254'000
Salle de Gym du Gd-Pont - réfection générale PM 1080/04	990'000		1'004'000		50'000		750'000	<i>254'000</i>
Salle de gym Gd-Pont - Mise en séparatif EC/EU ORD 2020	50'000	50'000	50'000			50'000	50'000	
Buvette de la plage - réfection de la terrasse ORD 2020	30'000	30'000	30'000			30'000	30'000	
189. MOBILITE	280'000	280'000	280'000			280'000	280'000	
Régulation circulation dans le Bourg PM 2020	280'000	280'000	280'000			280'000	280'000	
199. INFORMATIQUE	26'000	26'000	26'000			26'000	26'000	
Remplacement équipement de projection salle du Conseil communal ORD 2020	26'000	26'000	26'000			26'000	26'000	
419. SERVICE TECHNIQUE - VOIRIE	2'000'000	2'000'000	2'000'000					2'000'000
Aménagement nouveaux locaux de la voirie PM 2020	2'000'000	2'000'000	2'000'000					<i>2'000'000</i>

INVENTAIRE DES DEPENSES ET DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS BUDGETISEES POUR L'ANNEE 2020

	Référence	D E P E N S E S			R E C E T T E S			S O L D E	
		Crédits devisés	Dépenses 2020	Investiss. au 31.12.2020	Rembt prêts subsidés participations	Amortiss. budgétaires 2020	Prélèvements sur réserves	Amortiss. total 31.12.2020	Investiss. nets à amortir au 31.12.2020
439. ROUTES - CIRCULATION		9'498'000	1'780'000	8'145'000		112'000	1'780'000	5'004'000	3'141'000
Crêt Ministre - aménagement d'un trottoir	PM 1110/2007	420'000	600'000	600'000			600'000	600'000	
Franchissement de la ligne CFF du Simplon	PM 1160/2010	2'600'000	300'000	2'200'000			300'000	2'200'000	
Aménagement arrêt bus + Réaménagement Rte Mts de Lavaux	PM 1220/16	998'000		665'000		22'000		44'000	621'000
Crédit ouvrage assainissement parking de la Possession	PM 1221/16	4'600'000		3'800'000		90'000		1'280'000	2'520'000
Rte Mts de Lavaux- remplacement passerelle en bois par un trottoir	PM 1260/19	410'000	410'000	410'000			410'000	410'000	
Elarg. partiel des chaussées lors de constr. privées	ORD 2020	65'000	65'000	65'000			65'000	65'000	
Construction nouveaux emplacements pour 2 roues à la gare de de la Conversion et la Croix	ORD 2020	50'000	50'000	50'000			50'000	50'000	
3 panneaux d'information de stationnement au Gd-Pont et au Quai Doret	ORD 2020	75'000	75'000	75'000			75'000	75'000	
3 panneaux d'information interactifs	ORD 2020	140'000	140'000	140'000			140'000	140'000	
Mesures diverses d'amélioration de la circulation à vélos	ORD 2020	60'000	60'000	60'000			60'000	60'000	
Axe fort de transport public urbain (bus à haut niveau de service) - prestations pilotage du projet	ORD 2020	80'000	80'000	80'000			80'000	80'000	
459. TRAITEMENT DES DECHETS		1'905'000	90'000	1'415'000		66'000	90'000	402'000	1'013'000
Réaménagement déchèterie de Flon-de-Vaux	PM 1202/2014	600'000		395'000		20'000		140'000	255'000
Optimisation des "Ecopoints" s/territoire communal	PM 1204/2014	1'215'000		930'000		46'000		172'000	758'000
Création d'un Ecopoint au quartier des Brûlées	ORD 2020	90'000	90'000	90'000			90'000	90'000	
469. ASSAINISSEMENT COLLECTEURS		1'000'000	1'000'000	1'000'000		500'000	500'000	1'000'000	
Rempl.collect. EU et mise en séparatif selon PGEE	EB ORD/20	400'000	400'000	400'000		300'000	100'000	400'000	
Travaux de réfection divers collecteurs EU	EB ORD/20	300'000	300'000	300'000		200'000	100'000	300'000	
Suppression dégrillage STREL Vaudaire	PM 2020	300'000	300'000	300'000			300'000	300'000	

INVENTAIRE DES DEPENSES ET DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS BUDGETISEES POUR L'ANNEE 2020

Référence	D E P E N S E S			R E C E T T E S			S O L D E	
	Crédits devisés	Dépenses 2020	Investiss. au 31.12.2020	Rembt prêts subsidés participations	Amortiss. budgétaires 2020	Prélèvements sur réserves	Amortiss. total 31.12.2020	<i>Investiss. nets à amortir au 31.12.2020</i>
509. ETABLISSEMENTS SCOLAIRES	46'306'000	750'000	16'528'000		270'000	250'000	12'713'000	3'815'000
Complexe scolaire de la Croix-s/Lutry	PM 1030/00	16'056'000	15'778'000		270'000		12'463'000	<i>3'315'000</i>
Construction nouveau collège Gd-Pont	PM 2020	30'000'000	500'000					<i>500'000</i>
Complexe scolaire de Corsy - mise aux normes chaudière à bois	ORD 2020	120'000	120'000			120'000	120'000	
Complexe scolaire de la Croix -mise aux normes chaudière à bois	ORD 2020	80'000	80'000			80'000	80'000	
Collège du Gd-Pont - étude remplacement chaudière à mazout par une chaudière à gaz	ORD 2020	50'000	50'000			50'000	50'000	
579. COLONIE DE VACANCES, LUTRY	1'721'000		1'637'000	7'000			831'000	806'000
Chalet - réfection générale - étape 2002-2006	ORD 02-06	273'000	203'000					<i>203'000</i>
Colonie de vacances - prêt Fr. 1'348'000+100'000	PM 620/80	1'448'000	1'434'000	7'000			831'000	<i>603'000</i>
719. AFFAIRES SOCIALES	177'000	177'000	177'000			177'000	177'000	
Quartiers solidaires - 3ème phase	PM 1261/19	107'000	107'000			107'000	107'000	
UAPE des Marionnettes - réfection étanchéité de la toiture du bâtiment	ORD 2020	70'000	70'000			70'000	70'000	

INVENTAIRE DES DEPENSES ET DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS BUDGETISEES POUR L'ANNEE 2020

Référence	D E P E N S E S			R E C E T T E S			Amortiss. total 31.12.2020	S O L D E <i>Investiss. nets à amortir au 31.12.2020</i>
	Crédits devisés	Dépenses 2020	Investiss. au 31.12.2020	Rembt prêts subsidés participations	Amortiss. budgétaires 2020	Prélèvements sur réserves		
PATRIMOINE FINANCIER	<u>8'950'000</u>	<u>4'173'000</u>	<u>9'333'000</u>	<u>136'000</u>	<u>613'000</u>	<u>290'000</u>	<u>1'985'000</u>	<u>7'348'000</u>
219. PERTES SUR DEBITEURS - Dégrèvement des impôts		543'000	543'000		543'000		543'000	
229. TITRES ET PLACEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER	2'890'000	340'000	2'760'000	136'000			622'000	2'138'000
Sté d'Exploitation du Rivage SA - prêt de Fr. 800'000.-- PM 1138/08	800'000		800'000					800'000
Sté d'Exploitation du Rivage SA - prêt de Fr. 500'000.-- PM 1138/08	500'000		400'000	20'000			80'000	320'000
UAPE Gd-Rue 22 - prêt de Fr. 180'000.-	180'000		180'000	18'000			162'000	18'000
UAPE - Garderie Toffeyre - prêt de Fr. 950'000.- ORD 2016	950'000		920'000	92'000			368'000	552'000
Assoc. Grde salle de Savuit - prêt de Fr. 120'000.- ORD 2017	120'000		120'000	6'000			12'000	108'000
Club Nautique de Lutry - prêt Fr. 80'000.- ORD 2020	80'000	80'000	80'000					80'000
Garderie - Nursery Toffeyre - prêt de Fr. 260'000.- ORD 2020	260'000	260'000	260'000					260'000
319. ACQUISITION TERRAINS, BATIMENTS	5'770'000	3'000'000	5'740'000		70'000		530'000	5'210'000
Achat parcelle n° 3746 (S.Bochat) R. Delacrausaz PM 1067/02	1'200'000		1'170'000		20'000		330'000	840'000
Achat parcelle n° 230, Propriété Copt, Burquenet 30 PM 1230/16	1'570'000		1'570'000		50'000		200'000	1'370'000
Achat différentes parcelles PM 2020	3'000'000	3'000'000	3'000'000					3'000'000
359. BATIMENTS	290'000	290'000	290'000			290'000	290'000	
Chauffage à distance Rivage - Mesures d'amélioration du rendement ORD 2020	150'000	150'000	150'000			150'000	150'000	
Restaurant la Cantinetta - Mise aux normes de la ventilation de la cuisine ORD 2020	90'000	90'000	90'000			90'000	90'000	
Bâtiment Pl. des Halles 1-3/Gd-Rue 24-26 - Nettoyages des conduites au sol ORD 2020	50'000	50'000	50'000			50'000	50'000	
TOTAL PATRIMOINES ADMINISTRATIF ET FINANCIER	<u>76'313'000</u>	<u>10'556'000</u>	<u>44'994'000</u>	<u>143'000</u>	<u>1'718'000</u>	<u>3'673'000</u>	<u>24'927'000</u>	<u>20'067'000</u>

BUDGET 2020 - ETAT DES RESERVES ET PROVISIONS PREVISIONNEL AU 31 DECEMBRE 2020

Comptes de réserves

	au 01.01.19	PROJECTION 2019				BUDGET 2020				au 31.12.2020
		fonctionnement		investissement		fonctionnement		investissement		
		Allocations	Prélèvements	transfert	Prélèvements pour amortissement	Allocations	Prélèvements	transfert	Prélèvements pour amortissement	
9280 Fonds alimentés par des recettes affectées	11'542'000.00	255'000.00	100'000.00			348'000.00	165'000.00		590'000.00	11'355'000.00
Epuration des Eaux	9'866'000.00	29'000.00			232'000.00				500'000.00	9'627'000.00
Elimination des ordures	515'000.00	144'000.00			34'000.00				90'000.00	603'000.00
Service du Feu	17'000.00									17'000.00
Aides individuelles, logement, commerce...	449'000.00		23'000.00				20'000.00			406'000.00
Soutien aux énergies renouvelables	695'000.00	82'000.00	77'000.00		82'000.00	80'000.00				702'000.00
9281 Fonds de rénovation	797'000.00	64'000.00			64'000.00					860'000.00
Restaurant "La Cantinetta"	182'000.00	10'000.00			10'000.00	20'000.00				182'000.00
Hôtel-restaurant "Le Rivage"	246'000.00	14'000.00			14'000.00	45'000.00				229'000.00
Bâtiment Pl. des Halles, Gd-Rue 26	269'000.00	20'000.00			20'000.00					309'000.00
Complexe des "Champs"	100'000.00	20'000.00			20'000.00					140'000.00
9282 Fonds de réserves	26'342'000.00	1'000.00		1'685'000.00	1'000.00			3'083'000.00		21'576'000.00
Patrimoine financier - Investiss. en cours										
Patrimoine administratif - Investiss. en cours	1'165'000.00							300'000.00		865'000.00
<u>Contributions compensatoires :</u>										0.00
Places de stationnement	302'000.00									302'000.00
Fonds de réserve libre à disposition :	24'875'000.00									20'409'000.00
Publication 5 ^{ème} volume historique sur Lutry	119'000.00	1'000.00			1'000.00					121'000.00
Divers et participations	25'000.00									25'000.00
Assainissement caisse de pension	1'000'000.00									1'000'000.00
Sports et loisirs	43'000.00									43'000.00
Provision pour débiteurs douteux	1'596'000.00									1'596'000.00
Fonds d'égalisation de la péréquation	5'003'000.00									5'003'000.00
Forêts	151'000.00									151'000.00
Achats de bien-fonds, constructions et transformations d'immeubles										
Routes - circulation	1'972'000.00									1'972'000.00
Investissements futurs	14'966'000.00			1'685'000.00				2'783'000.00		10'498'000.00
TOTAL GENERAL	38'681'000.00	320'000.00	100'000.00	1'685'000.00	413'000.00	165'000.00		3'673'000.00		33'791'000.00

2. DEPENSES D'INVESTISSEMENTS ORDINAIRES DE LA BOURSE COMMUNALE

Les dépenses d'investissements ordinaires sont des dépenses de moindre importance (minipréavis municipal) dont les crédits sont sollicités auprès du Conseil communal en même temps que ceux relatifs au budget de fonctionnement. Ces crédits sont reportés dans le tableau des investissements sous la référence "ORD 2020".

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

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

Etant donné le montant des réserves encore à disposition et afin de contenir au maximum les emprunts actuels et ainsi limiter les charges financières, les investissements ordinaires 2020 seront financés par la trésorerie courante et amortis par les différents fonds de réserve alimentés à cet effet. Le détail de ces prélèvements dans les différents fonds est mentionné à la page précédente.

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

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

Le total des crédits demandés pour le financement de ces investissements ordinaires s'élève à **Fr. 2'316'000.-**, montant qui comprend également une enveloppe budgétaire de **Fr. 700'000.-**, conformément à la description des travaux figurant ci-après.

2.1. PATRIMOINE ADMINISTRATIF

Fr. 986'000.-

Salle du Grand-Pont (B) mise en séparatif EC/EU (réf. fds de réserves 9282.900)

Fr. 50'000.-

Sur le site du collège du Grand-Pont, lors du remplacement d'un tronçon endommagé d'une conduite d'évacuation des eaux usées, il a été constaté que celle-ci récupérait également les eaux claires provenant de la partie Est de la toiture de la salle de gymnastique et de certaines grilles de sol de la cour du collège.

Il devient, dès lors, impératif de procéder à une mise en séparatif des eaux claires et eaux usées pour cette partie du site dans les meilleurs délais.

Le devis estimatif des travaux s'établit comme suit :

- Fouilles, maçonnerie, conduites Fr. 46'000.-
- Divers et imprévus Fr. 4'000.-

Mode de financement et durée d'amortissement.

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

Buvette de la plage – réfection de la terrasse (B) Fr. 30'000.- (réf. fds de réserves 9282.900)

Après de nombreuses années d'utilisation, les dalles de la terrasse de la buvette marquent une certaine décrépitude et peuvent même parfois blesser la clientèle toujours plus nombreuse. C'est pourquoi il est prévu de remplacer les dalles existantes en béton lavé de la terrasse de 90 m², par des dalles de nouvelle génération mieux adaptées à leur utilisation pour un montant budgétisé à Fr. 30'000.-.

Mode de financement et durée d'amortissement.

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

**Remplacement de l'équipement de projection (I) Fr. 26'000.-
de la salle du Conseil communal
(réf. fds de réserves 9282.900)**

Le projet prévoit le remplacement ainsi qu'une amélioration de l'équipement de projection de la salle du conseil communal, installé en 2011, qui ne correspond plus aux attentes des utilisateurs ni aux critères technologiques actuels.

La mise en place d'un nouveau projecteur laser nécessite le remplacement de la toile de projection afin de supporter des images en 16/10 et donner un rendu plus net et lisible.

L'amélioration consiste en la pose de 2 écrans supplémentaires sur le pilier central de la salle afin de pouvoir y projeter un rappel de l'image pour les spectateurs du fond ou de permettre à l'orateur de visualiser directement l'image sans se retourner.

Dans le montant prévu pour ce projet sont inclus :

- 1 projecteur
- 2 écrans de rappel 55"
- 2 supports pour les 2 écrans de rappel
- 1 écran de projection (300 x 188 cm) à fixer au mur
- tout le câblage
- la main-d'œuvre

Mode de financement et durée d'amortissement.

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

**Élargissement partiel des chaussées lors (T) Fr. 65'000.-
de constructions privées
(réf. fds de réserves 9282.900)**

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

Mode de financement et durée d'amortissement.

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

**Construction de nouveaux emplacements (T) Fr. 50'000.-
pour les deux roues à la gare de la Conversion
et de la Croix
(réf. fds de réserves 9282.900)**

Ce crédit est destiné à financer la construction de places de stationnement destinées aux 2 roues à la gare de la Conversion (19 places) et à la Croix sur Lutry (4 places).

Ces emplacements seront aussi équipés d'arceaux pour cadener les vélos.

Mode de financement et durée d'amortissement.

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

Installation de deux panneaux d'information (P) de stationnement et d'un dispositif activation à distance au Grand-Pont et au Quai Doret (réf. fds de réserves 9282.900) Fr. 75'000.-

La surface de la cour du Collège du Grand-Pont est ponctuellement utilisée à des fins de stationnement.

L'activation irrégulière de cet espace nécessite le remplacement de la borne télescopique par un dispositif permettant une activation à distance ainsi que la mise en œuvre d'un panneau électronique, commandé lui aussi à distance, qui indiquera si le stationnement est payant ou, en cas de location de la salle, s'il est gratuit.

En situation normale, le panneau indiquera une interdiction générale de circuler, sauf ayants droit. A l'identique, il est envisagé l'installation d'un panneau électronique dans le cadre de l'utilisation de la zone gravillonnée du quai Doret.

Mode de financement et durée d'amortissement.

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

**Trois panneaux d'information interactifs (P) Fr. 140'000.-
(réf. fds de réserves 9282.900)**

Il s'agit de l'achat de 3 panneaux d'affichage électroniques, qui seront placés aux entrées du Bourg, et qui permettront d'informer les automobilistes du nombre de places disponibles dans les différents parkings et de donner le cas échéant d'autres informations (fermeture des routes, Noël...)

Mode de financement et durée d'amortissement.

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

Mesures diverses d'amélioration de la circulation (M) à vélos (réf. fds de réserves 9282.900) Fr. 60'000.-

Les premières phases du masterplan des mobilités ont mis en avant la nécessité de prendre des mesures pour favoriser la mobilité douce sur le territoire communal.

Pour ce faire, il est prévu d'aménager des contresens cyclables, des bandes cyclables, de renforcer la signalétique vélo et d'installer une centrale de stationnement vélos.

Mode de financement et durée d'amortissement.

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

**Axe fort de transport public urbain (U) Fr. 80'000.-
(bus à haut niveau de service)
Prestations pilotage du projet
(réf. fds de réserves 9282.900)**

Dans sa séance du 21 mars 2011, le Conseil communal a accordé un crédit de Fr. 450'000.-, par le biais du préavis municipal n° 1170-2011, pour mener à bien la 1^{ère} étape des études de projet d'ouvrage lié aux réaménagements nécessaires à la mise en œuvre d'un axe fort de transport public urbain (projet de bus à haut niveau de service PP7).

Un crédit d'investissement ordinaire de Fr. 145'000.- a été inscrit au budget 2016, afin de financer la 2^{ème} étape des études de projet d'ouvrage, soit la phase « appels d'offres, comparaison des offres et propositions d'adjudication » (phase partielle 41 selon le règlement SIA 103).

En complément de ce qui précède, la présente demande de crédit permettra de financer les prestations de pilotage de projet (direction et chef de projet, bureau d'assistance au maître de l'ouvrage) se rapportant au traitement du dossier d'enquête publique (traitement des oppositions, études complémentaires, coordination des mandataires, etc.) et au suivi du dossier d'appels d'offres. Le financement de ces prestations n'est en effet pas assuré par le mandat de direction de projet et de maîtrise d'ouvrage, tel que confié aux tl par le Canton en 2009.

Mode de financement et durée d'amortissement.

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

Création d'un Ecopoint au quartier des Brûlées (T) Fr. 90'000.-
(réf. fds de réserves 9282.900)

Ce crédit est destiné à financer la mise en place d'un Ecopoint dans le nouveau quartier d'habitation des Brulées.

Cet Ecopoint sera comparable à ceux déjà existants sur la Commune.

Mode de financement et durée d'amortissement.

Cet investissement sera financé par un prélèvement sur le fonds de réserve « *élimination des ordures* » et amorti immédiatement.

Complexe scolaire de Corsy - (B) Fr. 120'000.-
Mise aux normes de l'installation de chauffage à bois
(réf. fds de réserves 9282.900)

La chaufferie du complexe scolaire de Corsy est équipée d'une installation de chauffage à bois d'une puissance de 320 Kw.

Afin de satisfaire à l'évolution des exigences imposées par l'Ordonnance fédérale sur la protection de l'air (Opair), il devient indispensable de procéder au remplacement de la chaudière de 1994 et à la mise en œuvre, dans cette chaufferie, d'un filtre à particules et d'un accumulateur de chaleur (ballon tampon).

Le devis estimatif des travaux s'établit comme suit :

• Installations de chauffage	Fr.	95'000.-
• Raccordements électriques	Fr.	8'000.-
• Raccordements sanitaires	Fr.	8'000.-
• Fumisterie	Fr.	4'000.-
• Divers et imprévus	Fr.	5'000.-

Mode de financement et durée d'amortissement.

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

Complexe scolaire de la Croix - (B) Fr. 80'000.-
Mise aux normes de l'installation de chauffage à bois
(réf. fds de réserves 9282.900)

La chaufferie du complexe scolaire de La Croix/Lutry est équipée d'une installation de chauffage à bois d'une puissance de 150 Kw.

Afin de satisfaire à l'évolution des exigences imposées par l'Ordonnance fédérale sur la protection de l'air (Opair), il devient indispensable de procéder à la mise en œuvre, dans cette chaufferie, d'un filtre à particules et d'un accumulateur de chaleur (ballon tampon).

Il est encore précisé que la chaudière, datant de 2004, n'a pas besoin d'être remplacée et qu'en cas d'une nouvelle demande d'assainissement de celle-ci, les équipements faisant l'objet de la présente demande pourront être conservés.

Le devis estimatif des travaux s'établit comme suit :

• Installations de chauffage	Fr.	65'000.-
• Raccordements électriques	Fr.	5'000.-
• Raccordements sanitaires	Fr.	5'000.-
• Fumisterie	Fr.	2'000.-
• Divers et imprévus	Fr.	3'000.-

Mode de financement et durée d'amortissement.

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

Collège du Gd-Pont - (B) **Fr. 50'000.-**
Remplacement de la chaudière à mazout par une
chaudière à gaz
(réf. fds de réserves 9282.900)

Travaux préparatoires selon préavis municipal n° 1257/2019
"Extension du réseau de gaz naturel à la route du Grand-Pont et à
l'avenue William".

Le devis estimatif des travaux s'établit comme suit :

- Installations de chauffage Fr. 50'000.-

Mode de financement et durée d'amortissement.

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

UAPE de Marionnettes – (B) **Fr. 70'000.-**
Réfection de l'étanchéité de la toiture du bâtiment
(réf. fds de réserves 9282.900)

Afin de remédier aux nombreuses infiltrations d'eau survenues au travers
de la toiture plate du pavillon des Marionnettes, il est donc proposé de
procéder à la réhabilitation du complexe isolation-étanchéité de cette
toiture.

Il est encore précisé que le pavillon date de 1971 et que la toiture n'a
jamais fait l'objet d'une rénovation d'importance à ce jour.

Le devis estimatif des travaux s'établit comme suit :

- Etanchéité souple Fr. 60'000.-
- Echafaudages Fr. 6'000.-
- Divers et imprévus Fr. 4'000.-

Mode de financement et durée d'amortissement.

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

2.2. PATRIMOINE FINANCIER

Fr. 630'000.-

Chauffage à distance Rivage - (B) Mesures d'amélioration du rendement

Fr. 150'000.-

Le réseau de chauffage à distance du Rivage alimente des bâtiments qui sont propriété de la commune de Lutry ainsi que des bâtiments appartenant à d'autres propriétaires :

- Hôtel et restaurant du Rivage (propriété de la commune de Lutry)
Production de chaleur et alimentation en chaleur du bâtiment
- Place des Halles 1-3 (propriété de la commune de Lutry)
Alimentation de la sous-station située dans le bâtiment
- Grand-Rue 24-26 (propriété de la commune de Lutry)
Alimentation de la sous-station située dans le bâtiment
- Grand-Rue 22 (propriété de la Banque Cantonale Vaudoise)
Alimentation de la sous-station située dans le bâtiment
- Grand-Rue 23 (propriété de Monsieur Frédéric Chavan)
Alimentation de la sous-station située dans le bâtiment

Compte tenu du mauvais rendement actuel de ce chauffage à distance (un peu moins de 70 %), le service Aménagement du Territoire et Bâtiments a mandaté, à fin 2018, la société Energo afin d'établir un état des lieux de l'installation et de proposer et chiffrer différentes solutions d'optimisation.

La solution retenue, la plus cohérente et la plus efficace consiste à asservir les différentes sous-stations aux besoins en chaleur effectifs de chaque immeuble.

Le devis estimatif des travaux, résultant de cette étude, s'établit comme suit :

• Installations de chauffage	Fr.	60'000.-
• Régulation	Fr.	40'000.-
• Installations sanitaires	Fr.	15'000.-
• Installations électriques	Fr.	15'000.-
• Honoraires ingénieur CVSE	Fr.	10'000.-
• Divers et imprévus	Fr.	10'000.-

Mode de financement et durée d'amortissement

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

Restaurant la Cantinetta (B)
Mise aux normes de la ventilation de la cuisine
(réf. fds de réserves 9282.900)

Fr. 90'000.-

Lors d'une récente inspection du service d'hygiène dans l'établissement, cet organisme a décrété que le système d'extraction d'air dans la cuisine s'avère insuffisant pour répondre aux normes en vigueur.

Suite à l'analyse des équipements existants par une entreprise spécialisée, il a effectivement été constaté que le monobloc actuel de traitement d'air n'a pas assez de débit pour aspirer les émanations des plans de cuisson.

Il n'est, par ailleurs, pas possible de remplacer uniquement le ventilateur de la hotte d'aspiration, car la place à disposition dans le monobloc est trop restreinte.

Il est donc proposé de procéder au remplacement complet du monobloc de traitement de l'air par un modèle de nouvelle génération (ancien appareil datant de 1999). Le débit d'air traité passera ainsi de 4'900 à 6'400 m³/h avec 500 Pa de pression.

Le devis estimatif des travaux s'établit comme suit :

- | | |
|----------------------|--------------|
| • Ventilation | Fr. 76'000.- |
| • Electricité | Fr. 8'000.- |
| • Divers et imprévus | Fr. 6'000.- |

Mode de financement et durée d'amortissement.

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

Bâtiment Pl. des Halles 1-3/Grand-Rue 24-26 (B)
Nettoyage des conduites au sol
(réf. fds de réserves 9282.900)

Fr. 50'000.-

L'eau injectée dans les serpentins des installations de chauffage de sol dans les bâtiments sis Place des Halles 1-3 / Grand-Rue 24-26 provient actuellement du réseau du chauffage à distance du Rivage.

Suite à différents problèmes survenus sur cette installation de chauffage de sol, il a été constaté que les serpentins étaient fortement encrassés, diminuant ainsi leur efficacité.

Un projet, actuellement en cours, visant à optimiser le rendement du chauffage à distance du Rivage, prévoit, entre autres, la mise en œuvre d'un échangeur de chaleur dans la sous-station de chauffage des bâtiments précités.

Cette intervention permettra à ces bâtiments de disposer de leur propre eau de chauffage (celle-ci ne sera plus prélevée et rejetée dans le réseau du chauffage à distance du Rivage).

Suite à cette opération, il est primordial de procéder à un nettoyage complet des conduites et serpentins de chauffage de sol afin d'améliorer l'efficacité de l'installation.

Le devis estimatif des travaux s'établit comme suit :

- | | |
|---|--------------|
| • Nettoyage des conduites et serpentins du chauffage de sol | Fr. 45'000.- |
| • Divers et imprévus | Fr. 5'000.- |

Mode de financement et durée d'amortissement.

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

Prêt communal en faveur du Club nautique de Lutry (F) pour le renouvellement d'une partie de sa flotte Fr. 80'000.-

Le Club nautique de Lutry est une association à but non lucratif qui a notamment pour vocation de promouvoir et enseigner la voile. Sa flotte actuelle est composée principalement de bateaux d'occasion fortement utilisés ce qui engendre des coûts et des heures d'entretien disproportionnés.

C'est pourquoi, compte tenu du succès grandissant de l'école de voile et du vieillissement du matériel, le Club nautique estime qu'il est temps de renouveler presque intégralement sa flotte actuelle dans le double objectif :

- d'offrir à ses élèves de meilleurs outils d'apprentissage
- de permettre à ses moniteurs de focaliser leur travail sur l'enseignement plutôt que sur la rénovation de vieilles embarcations.

Le devis estimatif pour le renouvellement de la flotte est le suivant :

- 10 optimistes (bateau 1 place pour les 6-10 ans) Fr. 17'000.-
- 4 RS Feva (bateau 2/3 places pour les 12-16 ans) Fr. 25'000.-
- 2 Topper (bateau 4 places pour tout âge) Fr. 20'000.-
- 1 bateau à moteur pour l'encadrement Fr. 16'000.-
- Achat à venir (bateau start + structure d'entreposage des bateaux avec toit et dives) Fr. 30'000.-
- Frais divers (immatriculations, taxes...) Fr. 2'000.-

Total des achats prévus Fr. 110'000.-

Ce montant serait financé en partie par le fonds du sport vaudois à hauteur de Fr. 17'500.- et pour Fr. 12'500.- par les réserves et la trésorerie du Club nautique.

Pour le solde, soit Fr. 80'000.-, le Club nautique sollicite un prêt de la Commune.

Prêt communal/remboursement

Il est proposé que la Commune de Lutry octroie un prêt sans intérêt de Fr. 80'000.- au Club nautique de Lutry, remboursable dès 2021 sur une période de 16 ans, soit Fr. 5'000.-/an jusqu'en 2036.

Prêt communal pour l'extension (F) de la garderie de la Toffeyre permettant l'aménagement du local mitoyen à la garderie dans le magasin de vélos actuel Fr. 260'000.-

Description du projet

La Fondation des Structures pour l'Enfance et la Jeunesse (FSEJ) aurait l'opportunité de pouvoir reprendre un local de 126 m² (actuel magasin de vélos) contigu à la garderie. Le locataire actuel envisage de cesser son activité au 31 décembre 2020, mais avec une possibilité de libération anticipée.

Cette superficie permettrait d'augmenter la capacité d'accueil à la garderie de la Toffeyre de 10 places bébés (4 à 18 mois) et de 14 places trotteurs (18 à 30 mois). Ces 24 nouvelles places viendraient compléter les 40 places actuelles qui sont dédiées aux enfants de 30 à 36 mois jusqu'à l'âge de la scolarité.

Actuellement, seule la garderie des Moulins offre 15 places de nursery et ne peut pas répondre à la demande des familles. A ce jour, la liste d'attente répertorie 25 demandes pour le 1^{er} semestre 2020, et 1 pré-inscription pour 2021. Pour l'année 2019, la FSEJ n'a pas pu donner suite à 19 pré-inscriptions chez les bébés.

Il est également pertinent de relever qu'au sein du réseau PPBL la liste d'attente pour les bébés est importante. Ce projet s'inscrit parfaitement dans la politique d'accueil portée par le réseau.

L'agrandissement de la garderie de la Toffeyre offrirait, pour l'accueil préscolaire, la capacité suivante :

	Garderie des Moulins	Garderie de la Toffeyre	Total
Nurserie 4 à 18-24 mois	15	10 nouvelles places	25
Trotteur de 18-24 mois à 30-36 mois	14	14 nouvelles places	28
Grand de 30-36 mois à âge scolaire	0	40	40
	29	64	93

le budget estimatif des transformations est de Fr. 260'000.-- (environ Fr. 2'000./m²) selon les données ressortant de l'étude préalable.

Subvention communale annuelle (couverture du déficit)

Si le projet d'extension aboutit, la FSEJ gèrera ces places d'accueil dont l'ouverture pourrait être prévue en janvier 2021. Une subvention communale supplémentaire relative à la couverture du déficit de cette nouvelle structure sera également à budgétiser dès 2021. Pour les deux premières années d'exploitation, elle serait d'environ Fr. 300'000.—/an en fonction des aides fédérales au démarrage, puis de l'ordre de Fr. 420'000.-/an par la suite.

Le projet est subordonné aux autorisations délivrées par l'Office d'Accueil de Jour des Enfants et cette extension pourrait bénéficier de l'aide au démarrage fédérale et cantonale.

Prêt communal/remboursement

Après l'étude complète dudit projet, ces travaux seront financés par la Fondation des Structures pour l'Enfance et la Jeunesse qui sera locataire de cette surface. Toutefois, afin de permettre le financement de cet aménagement, la Commune de Lutry lui octroiera un prêt avec intérêts aux conditions usuelles d'emprunt du marché pour l'entier des travaux de **Fr. 260'000.-**, remboursable dès la 1^{ère} année d'exploitation, soit 2021, sur une période de 10 ans correspondant à la durée du bail initial.

A ce jour, la Commune a déjà accordé 2 prêts à la FSEJ soit :

- Un prêt de Fr. 180'000.- pour financer les travaux d'aménagement de l'UAPE du Bourg remboursable sur 10 ans dont le solde actuel à rembourser s'élève à Fr. 54'000.-
- Un prêt de Fr. 950'000.- pour financer les travaux d'aménagement de la garderie et de l'UAPE de la Toffeyre remboursable sur 10 ans dont le solde actuel à rembourser s'élève à Fr. 736'000.-

Malgré l'importance du montant, mais compte tenu de l'opportunité pour la FSEJ d'obtenir un local de cette surface à proximité immédiate de ses locaux et du relatif degré d'urgence, La Municipalité a choisi de présenter cette demande dans le cadre du budget 2020 sous la forme d'un mini-préavis ORD 2020.

ENVELOPPE BUDGETAIRE EB.ORD.2020

Fr. 700'000.-

Travaux de mise en régime séparatif (T) Remplacement des vieilles canalisations y compris petites extensions

Fr. 300'000.-

Fr. 400'000.-

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

Le montant demandé dans le cadre de cette enveloppe pour 2020 concerne la fin des travaux de mise en régime séparatif (création des exutoires EC au lac), le remplacement des vieilles canalisations selon le programme fixé par le plan général d'évacuation des eaux (PGEE) et le contrôle caméra du réseau d'évacuation des eaux. (Fr. 350'000.-). Ce crédit est aussi destiné à financer de petites extensions du réseau des égouts lors de la transformation et de la construction des bâtiments (Fr. 50'000.-), principalement hors du périmètre du PGEE.

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

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

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

Le financement de ces travaux sera assuré par la trésorerie communale et amorti en fonction du résultat des encaissements des taxes uniques des contributions de raccordement des eaux usées et de la possibilité annuelle d'amortissement des travaux en cours pour les eaux usées des bâtiments.

Le solde sera amorti par le fonds de réserve pour l' « épuration des eaux » 9280.469 alimenté à cet effet.

3. AUTOFINANCEMENT ET AMORTISSEMENTS DE LA BOURSE COMMUNALE

BUDGET 2019

69'415'000.- Revenus de fonctionnement
-74'735'000.- Charges de fonctionnement

- 5'320'000.- **Insuffisance d'autofinancement**

BUDGET 2020

72'525'000.-
-74'681'000.-

- 2'156'000.-

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

1'630'000.-	33	Amortissements	1'628'000.-
320'000.-	38	Réserves	413'000.-
-7'170'000.-		Bénéfice/Perte	-4'032'000.-
<u>-100'000.-</u>	48	Prélèvement s/financement spéciaux	<u>-165'000.-</u>

- 5'320'000.- **Insuffisance d'autofinancement**

- 2'156'000.-

Soit un pourcentage par rapport aux recettes totales d'exploitation

-7.66% **69'415'000.-**

72'525'000.- **-2.97%**

VI. RESULTAT BUDGETAIRE FINANCIER 2020 DE LA BOURSE COMMUNALE

Recettes de fonctionnement de la Bourse communale	72'525'000	
Bénéfice du Service de l'électricité en faveur de la BC	631'000	
Recettes d'investissements	<u>143'000</u>	73'299'000
Dépenses ordinaires de fonctionnement	(-) 74'681'000	
Dépenses d'investissements	(-) <u>10'389'000</u>	<u>-85'070'000</u>
<i>Déficit financier - insuffisance de liquidités</i>		<u><u>-11'771'000</u></u> *

* Il est prévu de financer une partie des investissements par un emprunt supplémentaire de 4 millions en 2020 portant les emprunts totaux de la Commune à 9 millions. Le solde du déficit financier 2020, soit environ 7.5 millions devrait être financés par la trésorerie courante.

Services Industriels

- I. Charges et revenus de fonctionnement**
 - ◆ Administration
 - ◆ Service des Eaux
 - ◆ Service de l'Electricité

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

- III. Résultat financier**

COMMUNE DE LUTRY - BUDGET 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8	SERVICES INDUSTRIELS	14'790'000	15'421'000	14'457'000	14'457'000	14'749'510.95	14'749'510.95
80	ADMINISTRATION	3'396'000	111'000	3'180'000	116'000	2'800'980.05	110'683.30
800	PERSONNEL	2'628'000	10'000	2'432'000	15'000	2'228'246.20	1'496.20
F 800.3011	TRAITEMENTS	1'918'000		1'805'000		1'670'914.50	
F 800.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	178'000		164'000		144'751.60	
F 800.3040	CAISSE DE PENSIONS	312'000		286'000		257'707.95	
F 800.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	30'000		33'000		28'918.50	
S 800.3060.01	RBT VEHICULES PRIVES+FRAIS DE TRANSPORT	10'000		10'000		9'469.70	
S 800.3060.04	FRAIS DE TELEPHONE	3'000		3'000		3'264.25	
S 800.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS PERSONNEL S.I.	10'000		10'000		7'881.10	
S 800.3080	*PERSONNEL INTERIMAIRE, MANDATS EXTERNES, ETUDES SPECIALES	142'000		82'000		93'827.30	
S 800.3090	FRAIS DIVERS DE PERSONNEL	2'000		2'000		1'994.35	
S 800.3091	*FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL S.I.	19'000		32'000		9'516.95	
S 800.3092	FRAIS DE RECHERCHE DE PERSONNEL S.I.	4'000		5'000			
F 800.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		10'000		15'000		1'496.20
801	FRAIS DE BUREAU	91'000		89'000		62'521.26	
S 801.3101	IMPRIMES,FOURNITURES BUREAU ET BUREAUTIQUE	10'000		10'000		8'876.35	
S 801.3102	LIVRES, DOCUMENTATION, ANNONCES, PUBLICITE	17'000		18'000		1'322.70	
S 801.3111	*ACHAT MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	12'000		9'000		6'630.86	
S 801.3151	ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	5'000		5'000		3'564.05	
S 801.3180	DIVERS, CONTENTIEUX, HONORAIRES	2'000		2'000		486.90	
S 801.3181	TAXES CCP,BCV AFFRANCHISSEMENTS	40'000		40'000		37'116.80	
S 801.3182	TELEPHONE, CONCESS.RADIO,TELEFAX	5'000		5'000		4'523.60	

* RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

800.3080	Personnel intérimaire, mandats externes, études spécifiques	<u>142'000.00</u>
	Ce compte comprend :	
	- Le coût du personnel devant être engagé en remplacement du personnel absent pour des raisons d'accident, de maladie, etc.	
	- Le coût du personnel extérieur engagé pour des mandats spécifiques, tels que :	
	♦ assistance pour le maintien du système de management de la qualité ISO	
	♦ vérification et maintien de la certification par un organe externe	
	♦ mandats pour l'introduction de compteurs électriques intelligents (smart metering)	
	♦ assistance de Lausanne pour le développement SAP	
	♦ assistance et formation sur la sécurité du réseau informatique des S.I.	
	♦ mandat concept sécurité pour l'électricité	
	♦ mandat pour l'étude de réseau des panneaux photovoltaïques (RCP)	
	♦ mandat de reprise et extension du réseau d'eau du Daley	
800.3091	Frais de formation du personnel S.I	<u>19'000.00</u>
	- cours pour les électriciens	4'000.00
	- cours de formation direction	5'000.00
	- cours SAP mise à jour	5'000.00
	- cours monteurs réseau eau	1'000.00
	- cours de sécurité	3'000.00
	- cours divers sur les énergies renouvelables	1'000.00

COMMUNE DE LUTRY - BUDGET 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
802	FRAIS GENERAUX	144'000		151'000		119'548.30	
S 802.3114	ACHATS ET REMPLACEMENTS POSTES D'APPELS, NATEL	3'000		3'000		327.85	
S 802.3124	CARBURANTS VEHICULES ET MACHINES	15'000		15'000		10'361.25	
S 802.3155	ENTRETIEN MATERIEL ROULANT	20'000		20'000		10'372.05	
S 802.3156	ENTRETIEN EQUIP.RADIOS,TEL.MOBILE	2'000		5'000		164.55	
S 802.3185	PRESTATIONS DE LA BOURSE COMMUNALE	63'000		63'000		63'000.00	
S 802.3186	ASSURANCES CHOSES, RC	10'000		15'000		8'962.10	
S 802.3192	TAXES VEHICULES A MOTEUR	5'000		5'000		3'207.50	
S 802.3193	COTISATIONS	26'000		25'000		23'153.00	
803	SERVICE INFORMATIQUE	292'000		266'000		153'885.11	
S 803.3101	IMPRIMES,PETITES FOURNITURES PC, PAPIERS	15'000		15'000		13'275.85	
S 803.3111	REEMPL. PC+IMPRIMANTES - BUREAUTIQUE & TECHNIQUES	15'000		15'000		1'620.30	
S 803.3163	*MAINTENANCE ET DEVELOPPEMENT DES PROGRAMMES	160'000		180'000		104'218.96	
S 803.3189	*PRESTATIONS BOURSE COMMUNALE - PART. COUTS INFORMATIQUES	102'000		56'000		34'770.00	
804	BATIMENTS ADMINISTRATIF ET DEPOTS	241'000		242'000		236'779.18	
F 804.3011	TRAITEMENTS CONCIERGERIE	9'000		8'000		8'722.50	
F 804.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	1'000		1'000		761.90	
S 804.3120	EAU, ELECTRICITE	5'000		5'000		3'969.90	
S 804.3122	BAT. "DES CHAMPS" - PART.S/CHAUFFAGE + FRAIS COMMUNS	16'000		15'000		16'327.90	
S 804.3124	CHAUFFAGE, COMBUSTIBLE	4'000		4'000		3'275.95	
S 804.3133	PRODUITS ET FOURNITURES DE NETTOYAGE	3'000		5'000		2'318.58	
S 804.3150	ENTRETIEN MACHINES & INSTALLATIONS TECHNIQUES	4'000		5'000		3'382.45	
S 804.3161.01	LOYER BATIMENT VOISINAND 2	71'000		71'000		70'020.00	
S 804.3161.04	LOYER DU BATIMENT DES CHAMPS	128'000		128'000		128'000.00	
805	RECETTES D'ADMINISTRATION		101'000		101'000		109'187.10
F 805.4250	REVENUS DES CREANCES		56'000		56'000		54'039.98
S 805.4356	FACTURATION A DES TIERS		15'000		15'000		15'457.67
S 805.4362	REMBOURSEMENT DE FRAIS - DIVERS		30'000		30'000		39'689.45

* RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

801.3111	Achat mobilier, machines de bureau	<u>12'000.00</u>
	- achat et pose d'un beamer	2'000.00
	- achat de tables et de chaises	9'000.00
	- achat d'un tapis pour la tente des manifestations	1'000.00
 803.3163	 Maintenance et développement des programmes	 <u>160'000.00</u>
	- frais pour la maintenance et l'évolution du programme SAP	100'000.00
	- adaptation du programme SAP pour l'extraction des données statistiques	25'000.00
	- maintenance TSP relève + matériel	2'000.00
	- maintenance programme de stock	2'000.00
	- maintenance infographie + nouveaux développements y.c. abonnements	8'000.00
	- maintenance et mise à jour du programme de Téléaction	20'000.00
	- divers	3'000.00
 803.3189	 Prestations de la Bourse communale	 <u>102'000.00</u>
	Ce compte comprend la part des prestations informatiques de la Commune à charge des SI en fonction du nombre de postes concernés. Les coûts informatiques de la Commune ayant fortement augmentés suite notamment à la migration des applications informatiques communales, ces derniers sont reportés au prorata sur les S.I.	

COMMUNE DE LUTRY - BUDGET 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
81	SERVICE DES EAUX	3'236'000	3'236'000	3'145'000	3'145'000	3'786'483.06	3'786'483.06
810	FINANCES	1'769'000	44'000	1'673'000	46'000	2'361'658.16	44'094.84
F 810.3223	PART S/INTERETS DETTES MOYEN & LONG TERME	1'000		2'000		1'200.00	
F 810.3310	AMORTISSEMENT DU RESEAU	430'000		425'000		462'058.36	
F 810.3813	ALLOCATION AU FONDS DE RESERVE POUR AMORTISSEMENT					800'000.00	
F 810.3900	PART AUX FRAIS D'ADMINISTRATION	1'338'000		1'246'000		1'098'399.80	
F 810.4900	PART AUX RECETTES D'ADMINISTRATION		44'000		46'000		44'094.84
811	EXPLOITATION	1'280'000	3'192'000	1'258'000	3'099'000	1'249'894.88	3'742'388.22
S 811.3114	ACHAT DE COMPTEURS ET ACCESSOIRES	30'000		40'000		30'516.45	
S 811.3115	REPLACEMENT DE VEHICULES			40'000			
S 811.3121	*ACHAT D'EAU	1'237'000		1'160'000		1'211'225.45	
S 811.3123	ELECTRICITE STATIONS DE POMPAGE					143.70	
S 811.3154	ENTRETIEN DES COMPTEURS ET SONDE DE MESURES	5'000		10'000			
S 811.3301	DEFALCATION - PERTES SUR DEBITEURS-EAUX					9.28	
S 811.3659	PARTICIPATION PROJET SOLIDARITE EAU	8'000		8'000		8'000.00	
F 811.4340	TAXE UNIQUE DE RACCORDEMENT 7.7 ‰		288'000		211'000		837'117.70
S 811.4351.011	*VENTE D'EAU - CONSOMMATION		1'672'000		1'675'000		1'680'397.21
S 811.4351.014	*VENTE D'EAU - LOCATION DES COMPTEURS		145'000		145'000		142'964.68
S 811.4351.015	*VENTE D'EAU - TAXE CONCESSION APPART.		580'000		560'000		579'585.75
S 811.4351.016	*VENTE D'EAU - TAXE CONCESSION IMMEUBLE		300'000		290'000		292'824.02
S 811.4351.04	*VENTE D'EAU - EAUX PUBLIQUES COMMUNALES		95'000		95'000		86'303.70
S 811.4351.051	*VENTE D'EAU - ARROSAGE JARDINS		2'000		3'000		2'340.00
S 811.4351.091	*VENTE D'EAU - DIVERS, CONSTRUCT.BATIMENTS		10'000		20'000		10'960.81
S 811.4356	AUTRES RECETTES, INTRODUCTION BATIMENTS		100'000		100'000		109'894.35
812	ENTRETIEN, DIVERS	24'000		24'000		29'930.44	
S 812.3114	ACHAT MACHINES +OUTILL. STANDARD & SPECIALISE + VETEMENTS	15'000		15'000		28'377.24	
S 812.3135	ACHAT MATIERES ET FOURNITURES	3'000		3'000		1'343.50	
S 812.3154	ENTRETIEN MATERIEL D'EXPLOITATION ET OUTILLAGES	5'000		5'000		209.70	
S 812.3180	PERMIS FOUILLES,TAXES DECHARGES, DIVERS	1'000		1'000			

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

811.3121 Achat d'eau Fr. 1'237'000.--

Le volume d'achat de 1'103'000 m³ à 1.12 à Service de l'eau de Lausanne est calculé en tenant compte d'une perte théorique de l'ordre de 15%.

811.4351 Vente d'eau		Consommation			Budget 2019		Budget 2020		
		2016 m3	2017 m3	2018 m3	m ³	Fr.	m ³	prix au m ³	hors TVA en Fr.
011	Consommation	758'867	826'177	884'420	881'200	1'675'000.00	880'000	1.90	1'672'000.00
014	Location des compteurs					145'000.00			145'000.00
015	Taxe concess. - appartements					560'000.00			580'000.00
016	Taxe concess. - immeubles					290'000.00			300'000.00
04	Eau publique communale	50'303	48'239	45'423	50'000	95'000.00	50'000	1.90	95'000.00
051+091	Arrosage - constructions	13'507	14'122	7'000	11'200	23'000.00	7'200		12'000.00
		822'677	888'538	936'843	942'400	2'788'000.00	937'200		2'804'000.00

COMMUNE DE LUTRY - BUDGET 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
813	OUVRAGES DE CAPTAGE, STOCKAGE & REFOULEMENT	60'000		35'000		15'754.05	
S 813.3130	ACHAT MATIERES ET FOURNITURES DIVERSES	5'000		5'000		953.70	
S 813.3141	ENTRETIEN ET SECURISATION DES OUVRAGES	40'000		15'000		1'165.96	
S 813.3154	ENTRETIEN EQUIPEMENT DE DISTRIBUTION D'EAU	5'000		5'000		4'699.74	
S 813.3180	ANALYSES QUALITE DE L'EAU DU RESEAU	10'000		10'000		8'934.65	
814	RESEAU GENERAL	103'000		155'000		129'245.53	
S 814.3130	ACHAT MATIERES, FOURNITURES, PIECES ET MATERIEL ENTRETIEN	3'000		5'000		1'690.40	
S 814.3144	ENTRETIEN DES CANALISATIONS	100'000		150'000		127'555.13	

LEXIQUE - TARIFS ELECTRICITE

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

COMMUNE DE LUTRY - BUDGET 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
82	SERVICE DE L'ELECTRICITE	7'231'000	7'862'000	7'239'000	7'239'000	7'250'372.92	7'250'372.92
820	FINANCES	2'007'000	68'000	2'948'000	72'000	2'987'843.32	67'788.46
F 820.3300	*AMORTISSEMENT DES INVESTISS. ELECTRICITE			600'000		182'554.47	
F 820.3819	ALLOC. AU FDS DE RESERVE POUR AMORT. TRVX EN COURS+FUTURS			478'000		1'179'536.93	
F 820.3900	PART AUX FRAIS D'ADMINISTRATION - TIMBRE	2'007'000		1'870'000		1'625'751.92	
F 820.4250	*REVENUS PRETS SERVICE DES EAUX ET DU GAZ		1'000		2'000		1'200.00
F 820.4900	PART AUX RECETTES D'ADMINISTRATION		67'000		70'000		66'588.46
821	EXPLOITATION	1'510'000	150'000	1'363'000	180'000	1'467'517.23	192'980.28
S 821.3114	ACHAT APPAREILS DE MESURE ET DE TELECOMMANDE	75'000		40'000		34'534.65	
S 821.3115	ACHAT DE VEHICULES					18'627.55	
S 821.3123.02	ACHAT D'ELECTRICITE - TIMBRE	1'160'000		1'071'000		1'141'186.90	
S 821.3123.03	ACHAT D'ENERGIE - PERTES RESEAU	190'000		135'000		135'424.93	
S 821.3154	ENTRETIEN APPAREILS DE MESURE,COMPTEURS	10'000		10'000		8'849.85	
S 821.3156	ENTRETIEN CENTRALE DE TELECOMMANDE, TELEACTION, SECOURS	10'000		10'000			
S 821.3162	ACHAT SERVICES-SYSTEME SWISSGRID	65'000		97'000		128'893.35	
S 821.4354	VENTE, REPRISE VEHICULES D'OCCASION						928.51
S 821.4356	AUTRES RECETTES		150'000		180'000		192'051.77
822	ENTRETIEN, DIVERS	37'000		40'000		10'615.65	
S 822.3114	ACHAT MACHINES, OUTILLAGE,MATERIEL D'EXPL.+ VETEMENTS	20'000		30'000		9'939.15	
S 822.3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	15'000		5'000		372.30	
S 822.3180	TRANSPORTS, AUTORISATIONS DIVERSES, TAXES DECHARGES	2'000		5'000		304.20	
824	RESEAU MOYENNE - BASSE TENSION	65'000		100'000		53'586.03	
S 824.3135	ACHAT MATIERES, FOURNITURES ET APPAREILLAGE	10'000		25'000		7'553.35	
S 824.3141	ENTRETIEN RESEAUX M.T. ET B.T.+ RESEAU DE TELECOMMANDE +	30'000		50'000		30'720.44	
S 824.3150	ENTRETIEN ALIMENTATIONS DE SECOURS & BATTERIES SOUS-STATIONS	5'000		5'000		4'639.99	
S 824.3185	CONTROLE DES INSTALLATIONS	20'000		20'000		10'672.25	

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

820.3300 Amortissements des investissements du Service de l'électricité

-.--

La marge d'autofinancement annuelle du Service de l'électricité à permis jusqu'à fin 2018 d'amortir intégralement les investissements réalisés et ainsi constituer d'importantes réserves latentes estimée à 6 millions environ.

Dans l'objectif de réduire le déficit annuel de la bourse communale, il a été décidé, dès 2019, de ne plus amortir les investissements du Service de l'électricité jusqu'à la dissolution complète de ses réserves latentes permettant ainsi de virer l'entier de sa marge à la bourse communale.

820.4250 Revenus prêts Service des eaux et du gaz

1'000.00

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

COMMUNE DE LUTRY - BUDGET 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
825	VENTE TIMBRE	4'000	3'836'000	4'000	3'768'000	2'772.96	3'820'595.47
S 825.3301	FIDELISATION, DEFALCATIONS - PERTES S/DEBITEURS	4'000		4'000		2'772.96	
S 825.4342	TAXES SERVICES-SYSTEME SWISSGRID		65'000		98'000		132'166.13
S 825.4359.011	TIMBRE -TU SIMPLE		1'616'000		1'611'000		1'571'196.73
S 825.4359.012	TIMBRE - TU DOUBLE PERMANENT HP		308'000		250'000		319'047.66
S 825.4359.013	TIMBRE -TU DOUBLE PERMANENT HC		121'000		106'000		129'557.07
S 825.4359.014	TIMBRE -TC DOUBLE INTERRUPTIBLE HP		630'000		628'000		612'428.02
S 825.4359.015	TIMBRE -TC DOUBLE INTERRUPTIBLE HC		302'000		312'000		296'959.61
S 825.4359.016	TIMBRE - PUISSANCE DOUBLE HP-DUP > 3000H		202'000		184'000		193'202.23
S 825.4359.017	TIMBRE - PUISSANCE DOUBLE HC-DUP > 3000H		82'000		83'000		71'014.54
S 825.4359.021	TIMBRE - PUISSANCE DOUBLE HP-DUP < 3000H		171'000		173'000		182'638.80
S 825.4359.022	TIMBRE - PUISSANCE DOUBLE HC-DUP < 3000H		39'000		40'000		55'671.03
S 825.4359.023	TIMBRE - TU SIMPLE INTERRUPTIBLE HC		47'000		41'000		39'348.54
S 825.4359.029	VENTE PUISSANCE GROS CONSOMM. DUP>3000H		86'000		83'000		81'685.81
S 825.4359.030	VENTE PUISSANCE GROS CONSOMM. DUP<3000H		102'000		101'000		109'950.41
S 825.4359.040	TRAITEMENT COURBE DE CHARGE						4'200.00
S 825.4819	PRELEV S/FONDS DE REGULATION DU TIMBRE		65'000		58'000		21'528.89
826	COMMERCE D'ENERGIE	3'452'000	3'637'000	2'540'000	2'975'000	2'562'621.93	3'003'592.91
S 826.3123	ACHAT D'ELECTRICITE - ENERGIE	3'434'000		2'521'000		2'548'094.56	
S 826.3301	FIDELISATION, DEFALCATIONS - PERTES S/DEBITEURS	6'000		6'000		4'527.37	
S 826.3819	ALLOC. AU FDS DE REGULATION DE L'ENERGIE	2'000		3'000			
F 826.3900	PART AUX FRAIS D'ADMINISTRATION-ENERGIE	10'000		10'000		10'000.00	
S 826.4351.010	VENTE D'ENERGIE- PERTES RESEAU		190'000		135'000		135'424.93
S 826.4351.011	ENERGIE-TU SIMPLE		1'528'000		1'295'000		1'239'426.31
S 826.4351.012	ENERGIE-TU DOUBLE PERMANENT HP		290'000		201'000		253'251.64
S 826.4351.013	ENERGIE-TU DOUBLE PERMANENT HC		104'000		73'000		88'094.18
S 826.4351.014	ENERGIE-TC DOUBLE INTERRUPTIBLE HP		688'000		583'000		561'392.09
S 826.4351.015	ENERGIE-TC DOUBLE INTERRUPTIBLE HC		307'000		258'000		242'297.86
S 826.4351.016	ENERGIE-PUISSANCE DOUBLE HP-DUP > 3000H		179'000		145'000		165'791.25

ELECTRICITE - COMPARAISON ENTRE ACHATS ET VENTES 2020

ACHATS	Budget 2020			VENTES	Budget 2020			Budget 2020	Budget 2019
	kWh	tarif en Fr.	Hors TVA en Fr.		kWh	tarif en Fr.	Hors TVA en Fr.	MARGE	MARGE
ENERGIE				ENERGIE					
826.3123				826.4351					
énergie SEL	39'996'648	0.0844	3'376'000.--	010 perte réseau			190'000.--		
énergie Autoproducteur	646'109	0.0898	58'000.--	011 TU simple	16'433'678	0.0930	1'528'000.--		
				012 TU double permanent HP	3'113'139	0.0930	290'000.--		
				013 TU double interruptible HC	1'408'358	0.0740	104'000.--		
				014 TC double interruptible HP	7'478'002	0.0920	688'000.--		
				015 TC double interruptible HC	3'815'434	0.0805	307'000.--		
				016 puissance double HP - DUP >3000 h	2'027'858	0.0885	179'000.--		
				017 puissance double HC - DUP > 3000 h	648'988	0.0825	54'000.--		
826.3819 : allocation au fds de régulation de l'énergie			2'000.--	021 puissance double HP - DUP < 3000 h	2'390'455	0.0885	212'000.--		
				022 puissance double HC - DUP < 3000 h	601'401	0.0825	50'000.--		
				023 TU simple interruptible HC	471'555	0.0740	35'000.--		
	40'642'757	0.0845	3'436'000.--		38'388'868	0.0947	3'637'000.--	201'000.--	451'000.--
TIMBRE				TIMBRE					
821.3123.02				825.4359					
achat timbre	40'405'000	0.0281	1'135'000.--	011 TU simple	16'458'132	0.0982	1'616'000.--		
gestion courbe charge			25'000.--	012 TU double permanent HP	3'138'967	0.0982	308'000.--		
				013 TU double permanent HC	1'418'638	0.0851	121'000.--		
				014 TC double interruptible HP	7'478'002	0.0842	630'000.--		
821.3123.03			190'000.--	015 TC double interruptible HC	3'815'434	0.0791	302'000.--		
perte réseau s/achat énergie				016 puissance double HP - DUP > 3000 h	3'410'737	0.0592	202'000.--		
				017 puissance double HC - DUP > 3000 h	1'406'144	0.0580	82'000.--		
				021 puissance double HP - DUP < 3000 h	2'622'212	0.0653	171'000.--		
				022 puissance double HC - DUP < 3000 h	626'305	0.0629	39'000.--		
				023 TU simple interruptible HC	550'320	0.0851	47'000.--		
				029 puissance gros consom. DUP< 3000 h	13'643	6.3000	86'000.--		
	40'405'000	0.0334	1'350'000.--	030 puissance gros consom. DUP> 3000 h	18'208	5.6000	102'000.--		
				825.4819 prélèv. s/fds de régulation du timbre			65'000.--	65'000.--	58'000.--
TOTAL	40'642'757	0.1178	4'786'000.--	TOTAL SANS TAXES	40'956'742	0.1809	7'408'000.--	2'356'000.--	2'406'000.--
TAXES				TAXES					
cpte bilan				cpte bilan (idem)					
9219.821	40'956'000	0.007	286'000.--	Communes } droit d'utilisation du sol	40'956'000	0.007	286'000.--		
9219.825	40'956'000	0.005	205'000.--	Communes } soutien à l'éclairage public	40'956'000	0.005	205'000.--		
9219.826	40'956'000	0.002	82'000.--	Communes } soutien aux énergies renouvelables	40'956'000	0.002	82'000.--		
9219.822	40'956'000	0.00020	9'000.--	Cantonaux } émoulement cantonal	40'956'000	0.00020	9'000.--		
9219.823	40'956'000	0.0018	73'000.--	Cantonaux } taxe cantonale (énergies renouvel.)	40'956'000	0.0018	73'000.--		
9219.824	40'956'000	0.0230	942'000.--	Fédérales } financement des surcoûts	40'956'000	0.0230	942'000.--		
821.3162/825.4342	40'956'000	0.0016	65'000.--	Swissgrid } services systèmes généraux	40'956'000	0.0016	65'000.--		
TOTAL	40'956'000	0.04060	1'662'000.--	TOTAL	40'956'000	0.04060	1'662'000.--	0.--	0.--

COMMUNE DE LUTRY - BUDGET 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
S 826.4351.017	ENERGIE-PUISSANCE DOUBLE HC-DUP > 3000H		54'000		43'000		55'137.90
S 826.4351.021	ENERGIE - PUISSANCE DOUBLE HP-DUP<3000H		212'000		174'000		183'051.23
S 826.4351.022	ENERGIE - PUISSANCE DOUBLE HC-DUP<3000H		50'000		40'000		50'768.25
S 826.4351.023	ENERGIE - TU SIMPLE INTERRUPTIBLE HC		35'000		28'000		26'738.17
S 826.4819	PREL S-FONDS DE REGULATION DE L'ENERGIE						2'219.10
827	RESEAU E.P - FINANCES ET EXPLOITATION	156'000	171'000	244'000	244'000	165'415.80	165'415.80
S 827.3135	ACHAT MATIERES ET FOURNITURES	10'000		10'000		4'354.99	
S 827.3143	ENTRETIEN RESEAU E.P., LOCATION NACELLE	15'000		30'000		6'567.30	
F 827.3310	AMORTISSEMENT INVESTISS. DE L'ECLAIRAGE PUBLIC	100'000		150'000		97'665.18	
F 827.3900	PART AUX FRAIS D'ADMINISTRATION E.P	31'000		54'000		56'828.33	
F 827.4356	BOURSE COMMUNALE - REMB COÛTS EXPLOIT EP		71'000		94'000		67'750.62
F 827.4526	BOURSE COMMUNALE - REMB COÛTS INVEST. EP		100'000		150'000		97'665.18

COMMUNE DE LUTRY - BUDGET 2020

		Budget 2020		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
83	SERVICE DU GAZ	816'000	816'000	777'000	777'000	800'991.62	800'991.62
830	FINANCES	90'000	3'000	89'000	3'000	92'418.28	
F 830.3300	*AMORTISSEMENT DU RESEAU	27'000		26'000		24'900.00	
F 830.3819	ALLOC. FONDS DE RESERVE POUR INVEST FUTUR SERVICE DU GAZ	53'000		53'000		57'518.28	
F 830.3900	PART AUX FRAIS D'ADMINISTRATION	10'000		10'000		10'000.00	
S 830.4356	FACTURATION PRESTATIONS ADMINISTRATIVES		3'000		3'000		
831	EXPLOITATION	726'000	813'000	688'000	774'000	708'573.34	800'991.62
S 831.3122.01	ACHAT DE GAZ	720'000		682'000		704'509.15	
S 831.3135	FRAIS DE RACCORDEMENT AU RESEAU DU GAZ	3'000		3'000		3'714.00	
S 831.3301	DEFALCATION - PERTES SUR DEBITEURS					0.19	
S 831.3666	PRIMES PROMOTIONNELLES POUR RACCORDEMENT GAZ	3'000		3'000		350.00	
F 831.4340	REFACT RACCORDEMENT AU RESEAU GAZ		3'000		2'000		4'200.00
S 831.4350	VENTE DE GAZ		720'000		682'000		704'509.22
S 831.4356	RETRIBUTION SI LSNE S/VENTES DE GAZ		90'000		90'000		92'282.40
87	FRAIS D'ADMINISTRATION EAU ET ELECTRICITE	111'000	3'396'000	116'000	3'180'000	110'683.30	2'800'980.05
878	REPARTITION DES FRAIS D'ADMINISTRATION	111'000	3'396'000	116'000	3'180'000	110'683.30	2'800'980.05
F 878.3900	SERVICE DES EAUX - 40% DES RECETTES D'ADMINISTRATION	44'000		46'000		44'094.84	
F 878.3901	SERVICE ELECTRICITE - 60% DES RECETTES D'ADMINISTRATION	67'000		70'000		66'588.46	
F 878.4900	SERVICE DES EAUX - PART CHARGES D'ADMINISTRATION		1'338'000		1'246'000		1'098'399.80
F 878.4901	SERVICE ELECTRICITE - PART CHARGES ADMINISTRATION		2'017'000		1'870'000		1'635'751.92
F 878.4902	SERVICE DU GAZ - PART CHARGES D'ADMINISTRATION		10'000		10'000		10'000.00
F 878.4903	ECLAIRAGE PUBLIC - PART CHARGES D'ADMINISTRATION		31'000		54'000		56'828.33

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

830.3300 Amortissement du réseau du gaz

27'000.00

Grâce au volume des ventes supérieur aux projections et à la participation des propriétaires plus importante que prévue initialement, les amortissements minimums obligatoires pourront être couverts sans avoir recours à un prélèvement sur le fonds de réserve des S.l.. La marge ainsi réalisée devrait permettre de couvrir non seulement les amortissements minimums obligatoires de Fr. 27'000.-, mais également d'allouer un montant de Fr. 53'000.- au fonds de réserve pour investissements futurs. (830.3819)

INVENTAIRE DES DEPENSES ET DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS BUDGETISEES POUR L'ANNEE 2020

		D E P E N S E S			R E C E T T E S			SOLDE
		Crédits devisés	Dépenses 2020	Investiss. au 31.12.2020	Subsides et contributions	Amortiss. 2020	Prélèvements sur réserves	Amortiss. total 31.12.2020
504. SERVICE DES EAUX		31'024'000	1'210'000	30'880'000	100'000	430'000	29'000'000	1'880'000
Service des Eaux - immeubles		1'874'000		1'874'000			1'874'000	
Service des Eaux - captage d'eau		279'000		279'000			279'000	
Service des Eaux - canalisations		22'164'000		22'164'000			22'164'000	
Service des Eaux - appareils électromécaniques		1'297'000		1'297'000			1'297'000	
Service des Eaux - travaux en cours au 31.12.2019		1'800'000		1'806'000		404'000	1'416'000	390'000
Réservoir La Croix - acquisition volume 900 m ³	PM 1060/02	1'400'000		1'506'000			1'506'000	
Réservoir Vers-Chez-les-Blanc - acquisition 800 m ³	PM 1114/07	800'000		744'000		26'000	364'000	380'000
Remplacement conduite Rte des Monts de Lavaux	PM 1260/19	450'000	250'000	250'000				
<i>EBORD 2020</i>								
Av. William - anciennes conduites en fontes	EB ORD 20	40'000	40'000	40'000				40'000
Rempl. diverses anciennes conduites en fontes	EB ORD 20	150'000	150'000	150'000				150'000
Sources du Jorat, rempl. Conduite St-Catherine	EB ORD 20	50'000	50'000	50'000				50'000
Ch. du Corgeon - remplacement conduites	EB ORD 20	110'000	110'000	110'000				110'000
Ch. de Belle-Combe - remplacement conduites	EB ORD 20	150'000	150'000	150'000				150'000
Ch. de Crêt Ministre - remplacement conduites	EB ORD 20	380'000	380'000	380'000				380'000
Etudes démentèlement zones de la Gantène	EB ORD 20	30'000	30'000	30'000				30'000
Rempl. conduites vieilles fontes > 1970	EB ORD 20	50'000	50'000	50'000				50'000
Subventions ECA et participations					100'000		100'000	-100'000

INVENTAIRE DES DEPENSES ET DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS BUDGETISEES POUR L'ANNEE 2020

		Crédits devisés	D E P E N S E S		R E C E T T E S			S O L D E	
			Dépenses 2020	Investiss. au 31.12.2020	Subsides et contributions	Amortiss. 2020	Prélèvements sur réserves	Amortiss. total 31.12.2020	solde net au 31.12.2020
508. ECLAIRAGE PUBLIC		6'321'000	665'000	5'920'000		100'000	5'285'000	635'000	
Service Electricité - éclairage public		4'335'000		4'441'000			4'371'000	70'000	
Amélior. E.P s/l'ensemble du territoire -1ère + 2ème étape	PM 1183/12 +1211/15	1'421'000	100'000	914'000		50'000	864'000	50'000	
Remplacement EP Rte des Monts de Lavaux	PM 1260/19	140'000	140'000	140'000		50'000	50'000	90'000	
<u>EBORD 2020</u>									
Remplacement et extension simple	EB ORD 20	50'000	50'000	50'000				50'000	
Sentier de la ligne CFF	EB ORD 20	50'000	50'000	50'000				50'000	
Ch. de la Canelaz	EB ORD 20	110'000	110'000	110'000				110'000	
Contrôle OIFC entretien sur 5 ans	EB ORD 20	30'000	30'000	30'000				30'000	
Rte de la Conversion CFF cente APAL	EB ORD 20	30'000	30'000	30'000				30'000	
Sentier de la Borne	EB ORD 20	25'000	25'000	25'000				25'000	
Rte de Crêt- Ministre	EB ORD 20	130'000	130'000	130'000				130'000	

INVENTAIRE DES DEPENSES ET DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS BUDGETISEES POUR L'ANNEE 2020

		D E P E N S E S			R E C E T T E S			SOLDE
		Crédits devisés	Dépenses 2020	Investiss. au 31.12.2020	Subsides et contributions	Amortiss. 2020	Prélèvements sur réserves	Amortiss. total 31.12.2020
804. SERVICE DE L'ELECTRICITE		34'721'000	1'000'000	34'853'000	200'000		33'108'000	1'745'000
Service Electricité - immeubles		328'000		328'000			328'000	
Service Electricité - lignes souterraines MT - BT		26'259'000		26'259'000			26'259'000	
Service Electricité - appareillage électromécanique		6'129'000		6'321'000			6'321'000	
Service Electricité - travaux en cours 2019		945'000		945'000				
Extension Rte des Monts-de-Lavaux	PM 1260/19	130'000	70'000	70'000				70'000
<i>EBORD 2020</i>								
Ch. du Coteau- remplacement câbles	EB ORD 20	50'000	50'000	50'000				50'000
Câbles de communication, informatique, FO	EB ORD 20	50'000	50'000	50'000				50'000
Remplacement de 2 sous-stations MT	EB ORD 20	260'000	260'000	260'000				260'000
Ch. de Fénix - remplacement câbles BT	EB ORD 20	100'000	100'000	100'000				100'000
Extension Lynx SS Duboule-Champ-Maffrey	EB ORD 20	20'000	20'000	20'000				20'000
Rte de Crêt- Ministre	EB ORD 20	180'000	180'000	180'000				180'000
Av. William - raccordement BT	EB ORD 20	20'000	20'000	20'000				20'000
Mise à jour des postes de distribution	EB ORD 20	50'000	50'000	50'000				50'000
Remplacement câbles syncho chantiers eau	EB ORD 20	60'000	60'000	60'000				60'000
Remplacement cylindres postes et SS	EB ORD 20	140'000	140'000	140'000				140'000
Contributions de raccordement					200'000		200'000	-200'000
809. SERVICE DU GAZ		2'922'000	516'000	3'424'000		27'000	2'383'000	1'041'000
Service du gaz - travaux en cours et réalisés		2'406'000		2'908'000		27'000	2'383'000	525'000
Extension gaz Ch. des Pâles - Av. William	PM 2019	466'000	466'000	466'000				466'000
<i>EBORD 2020</i>								
Petites extensions	EB ORD 20	50'000	50'000	50'000				50'000
TOTAL SERVICES INDUSTRIELS		74'988'000	3'391'000	75'077'000	300'000	557'000	69'776'000	5'301'000

SERVICES INDUSTRIELS

CREDITS D'INVESTISSEMENTS DEMANDES PAR ENVELOPPE BUDGETAIRE

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

L'enveloppe budgétaire (EB ORD) demandée dans le cadre des investissements ordinaires 2020 concerne donc les travaux d'infrastructures techniques indispensables, à caractère conventionnel pour le remplacement, le renouvellement et l'extension simple des réseaux existants. Le remplacement d'installations et du matériel d'exploitation défectueux en cas de panne ou relevé de défauts nécessitant une intervention d'urgence est également prévu dans ce crédit.

L'ensemble des crédits accordés dans les budgets des années précédentes n'a pas été utilisé, faute de temps pour réaliser les travaux projetés.

Pour ceux dont les chantiers n'ont pas commencé au 31 décembre 2019 il a été décidé de demander à nouveau l'accord du Conseil communal.

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

Les crédits EBORD/2020 demandés sont les suivants :

	Crédit global	Dépenses Probables
	<u>EB ORD/2020</u>	<u>2020</u>
Service des eaux	960'000.--	960'000.--
Eclairage public	425'000.--	425'000.--
Service de l'électricité	930'000.--	930'000.-
-		
Service du gaz	<u>50'000.--</u>	<u>50'000.--</u>
Total	<u>2'365'000.--</u>	<u>2'365'000.-</u>

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

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

En ce qui concerne les investissements du **Service de l'électricité**, et compte tenu des réserves latentes importantes y relatives composées d'amortissements complémentaires effectués les années antérieures, il a été décidé de ne plus les amortir jusqu'à la dissolution complète de ces réserves latentes.

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

Les investissements **du Service du gaz** seront amortis au minimum des exigences légales. Selon les estimations 2020, la marge d'autofinancement dégagée par le Service du gaz devrait non seulement permettre de remplir les exigences légales minimums en matière d'amortissement représentant un montant d'amortissement de Fr. 27'000.-, mais également permettre d'allouer un montant au fonds de réserve pour investissements futurs du Service du gaz de l'ordre de Fr. 53'000.-.

8. SERVICES INDUSTRIELS

80. ADMINISTRATION

Comptes	Administration	Budget	Budget	Ecart	% sur
2018		2019	2020	2019/2020	2019
2'228'247	Personnel	2'432'000	2'628'000	+ 196'000	+ 8.06%
62'521	Frais de bureau	89'000	91'000	+ 2'000	+ 2.25%
119'548	Frais généraux	151'000	144'000	- 7'000	- 4.64%
153'885	Informatique	266'000	292'000	+ 26'000	+ 9.77%
236'779	Bâtiments administratif	242'000	241'000	- 1'000	- 0.41%
2'800'980		3'180'000	3'396'000	+ 216'000	+ 6.79%

Commentaires

Budgétisées en 2020 à **Fr. 3'396'000.-** contre **Fr. 3'180'000.-** en 2019, les charges de l'administration des Services Industriels marquent une augmentation (+ **Fr. 216'000.-/+6.79%**).

Cette augmentation des charges administratives provient essentiellement de la section "personnel" .

En effet, cette dernière augmente de Fr. 196'000.- par rapport au budget 2019 en raison notamment de l'engagement d'un collaborateur supplémentaire en 2020 pour suppléer le responsable du service technique.

Quant aux charges de la section "Informatique", elles sont supérieures de Fr. 26'000.- au budget 2019 en raison principalement de l'augmentation des prestations informatiques facturées par la Commune suite à la migration.

Les charges budgétaires des autres sections "**frais de bureau**", "**bâtiments administratifs**" et "**frais généraux**" demeurent sensiblement identiques.

8. SERVICES INDUSTRIELS

81. SERVICE DES EAUX

Comptes 2018	<u>CHARGES</u>	Budget 2019	Budget 2020	Ecart 2019-2020	en % sur 2019
1'098'399.80	Administration	1'246'000.00	1'338'000.00	+ 92'000.00	+ 7.38%
1'200.00	Intérêts passifs	2'000.00	1'000.00	- 1'000.00	- 50.00%
213'599.45	Exploitation	312'000.00	230'000.00	- 82'000.00	- 26.28%
1'313'199.25	Total des frais d'exploitation	1'560'000.00	1'569'000.00	+ 9'000.00	+ 0.58%
1'211'225.45	Achat d'eau	1'160'000.00	1'237'000.00	+ 77'000.00	+ 6.64%
800'000.00	Alloc. Au fds de réserve p/amortissement				
462'058.36	Amortissements	425'000.00	430'000.00	+ 5'000.00	+ 1.18%
3'786'483.06	TOTAL DES CHARGES	3'145'000.00	3'236'000.00	+ 91'000.00	+ 2.89%
	<u>REVENUS</u>				
2'795'376.17	Vente d'eau	2'788'000.00	2'804'000.00	+ 16'000.00	+ 0.57%
153'989.19	Autres recettes	146'000.00	144'000.00	- 2'000.00	- 1.37%
837'117.70	Taxes uniques de raccordement	211'000.00	288'000.00	+ 77'000.00	+ 36.49%
3'786'483.06	TOTAL DES REVENUS	3'145'000.00	3'236'000.00	+ 91'000.00	+ 2.89%

81. SERVICE DES EAUX

1. DEPENSES D'INVESTISSEMENTS DU SERVICE DES EAUX

Le programme des investissements à réaliser a été budgétisé :

- pour les investissements en cours à	Fr.	
- pour les investissements conventionnels faisant l'objet d'une enveloppe budgétaire. (EB ORD 2020)	Fr.	960'000.--
- pour les investissements dont le crédit a été accordé par le dépôt d'un préavis municipal	Fr.	250'000.--

Total Service des eaux **Fr. 1'210'000.--**

2. RESULTAT FINANCIER DU SERVICE DES EAUX

Chiffre d'affaires total	Fr.	3'236'000.--
+ recettes d'investissement	Fr.	100'000.--

Recettes totales **Fr. 3'336'000.--**

Déduction du financement des :

- dépenses d'exploitation	Fr.	1'569'000.--
- achat d'eau	Fr.	1'237'000.--
- dépenses d'investissement	Fr.	1'210'000.--
	Fr.	4'016'000.--

Déficit financier, insuffisance de liquidités 2020 **Fr. -680'000.--**

3. CONSOLIDATION DE LA DETTE DU SERVICE DES EAUX

Egale aux investissements restant à amortir, sous déduction des réserves affectées, la dette du Service des eaux devrait présenter au 31 décembre 2020 la situation suivante :

- Total des investissements	30'880'000.--
- Amortissements effectués	29'000'000.--

Total des investissements restant à amortir **1'880'000.--**

- Réserve pour financement des exercices en cours et futurs	800'000.--
---	------------

Dette présumée du Service des eaux au 31 décembre 2020 **1'080'000.--**

8. SERVICES INDUSTRIELS

82. SERVICE DE L'ELECTRICITE

Comptes 2018	<u>CHARGES</u>	Budget 2019	Budget 2020	Ecart 2019-2020	% sur 2019
1'692'580.25	Administration	1'934'000.00	2'048'000.00	+ 114'000.00	+ 5.89%
10'922.29	Entretien E.P	40'000.00	25'000.00	- 15'000.00	- 37.50%
262'407.41	Exploitation, entretien électricité	307'000.00	272'000.00	- 35'000.00	- 11.40%
1'965'909.95	Total des frais d'exploitation	2'281'000.00	2'345'000.00	+ 64'000.00	+ 2.81%
3'824'706.39	Achat d'énergie + timbre	3'727'000.00	4'784'000.00	+ 1'057'000.00	+ 28.36%
182'554.47	Amortissements électricité	600'000.00		- 600'000.00	- 100.00%
97'665.18	Amortissements éclairage public	150'000.00	100'000.00	- 50'000.00	- 33.33%
1'179'536.93	Allocations fonds de réserves	481'000.00	2'000.00	- 479'000.00	- 99.58%
7'250'372.92	TOTAL DES CHARGES	7'239'000.00	7'231'000.00	- 8'000.00	- 0.11%
	<u>REVENUS</u>				
6'800'440.39	Vente d'énergie électrique + timbre	6'685'000.00	7'408'000.00	+ 723'000.00	+ 10.82%
165'415.80	Eclairage public	244'000.00	171'000.00	- 73'000.00	- 29.92%
260'768.74	Autres recettes	252'000.00	218'000.00	- 34'000.00	- 13.49%
23'747.99	Prélèvement fonds de réserves	58'000.00	65'000.00	+ 7'000.00	+ 12.07%
7'250'372.92	Total des revenus d'exploitation	7'239'000.00	7'862'000.00	+ 623'000.00	+ 8.61%

1. INVESTISSEMENTS DU SERVICE DE L'ELECTRICITE

Le programme des investissements à réaliser a été planifié :

- pour les investissements actuellement en cours	à Fr.	70'000.--
- pour les investissements dont le crédit a été accordé par le dépôt d'un préavis municipal	à Fr.	--
- pour les investissements conventionnels faisant l'objet d'une enveloppe budgétaire (EB ORD.20)	à Fr.	930'000.--

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

- pour l'ensemble des investissements de l'éclairage public	à Fr.	665'000.--
---	-------	------------

Total électricité et éclairage public Fr. **1'665'000.--**

2. RESULTAT FINANCIER DU BUDGET 2020 DU SERVICE DE L'ELECTRICITE

Il se compose de la manière suivante :

Chiffre d'affaires total	7'862'000.--
+ recettes d'investissements	200'000.--
Recettes totales	8'062'000.--

Déduction du financement des :

- dépenses d'exploitation	2'345'000.--
- coût d'achat d'énergie	4'784'000.--
- dépenses d'investissements	1'665'000.--
- Bénéfice 2020 transféré à la BC	631'000.--
	9'425'000.--

Déficit financier, insuffisance de liquidités **-1'363'000.--**

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

Egale aux réserves affectées sous déductions des investissements restant à amortir, la fortune du Service de l'électricité devrait présenter au 31 décembre 2020 la situation suivante :

Réseau d'électricité

- Total des investissements	34'853'000.--
- Amortissements effectués	33'108'000.--

Solde des investissements à amortir 1'745'000.--

Réseau de l'éclairage public

- Total des investissements	5'920'000.--
- Amortissements effectués	5'285'000.--

Solde des investissements à amortir 635'000.--

Total des investissements restant à amortir **2'380'000.--**

- Réserve pour financement des exercices en cours et futurs	14'571'000.--
- Fonds de régularisation du timbre	102'000.--
- Fonds de régularisation de l'énergie	-6'000.--

Fortune présumée du Service de l'électricité au 31 décembre 2020 **12'287'000.--**

8. SERVICES INDUSTRIELS

83. SERVICE DU GAZ

Comptes 2018	<u>CHARGES</u>	Budget 2019	Budget 2020	Ecart 2019-2020	en % sur 2019
10'000.00	Administration	10'000.00	10'000.00	---	
0.19	Perte sur débiteurs				
3'714.00	Frais de raccordement au réseau	3'000.00	3'000.00	---	
350.00	Primes promotionnelles pour racc. Gaz	3'000.00	3'000.00	---	
14'064.19	Total des frais d'exploitation	16'000.00	16'000.00	---	
704'509.15	Achat de gaz	682'000.00	720'000.00	+ 38'000.00	+ 5.57%
24'900.00	Amortissements	26'000.00	27'000.00	+ 1'000.00	+ 3.85%
57'518.28	Allocation au fds de réserves	53'000.00	53'000.00	-	- 0.00%
800'991.62	TOTAL DES CHARGES	777'000.00	816'000.00	+ 39'000.00	+ 5.02%
	<u>REVENUS</u>				
704'509.22	Vente de gaz	682'000.00	720'000.00	+ 38'000.00	+ 5.57%
92'282.40	Rétribution SI Lausanne s/ventes de gaz	90'000.00	90'000.00	-	- 0.00%
4'200.00	Autres recettes	5'000.00	6'000.00	+ 1'000.00	+ 20.00%
800'991.62	TOTAL DES REVENUS	777'000.00	816'000.00	+ 39'000.00	+ 5.02%

CONCLUSIONS

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

Le Conseil communal de Lutry,

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

d é c i d e

d'approuver tels que présentés :

1. Le budget 2020 de la Bourse communale

	<u>charges</u>	<u>produits</u>
Revenus de fonctionnement		Fr. 72'525'000.-
Prélèvements à des comptes de réserves		Fr. 165'000.-
Charges de fonctionnement	Fr. 74'681'000.-	
Attributions à des comptes d'amortissements	Fr. 1'628'000.-	
Attributions à des comptes de réserves	Fr. 413'000.-	
Imputations internes	Fr. 137'000.-	Fr. 137'000.-
Résultat - déficit BC		Fr. 4'032'000.-
Sommes égales	Fr. 76'859'000.-	Fr. 76'859'000.-

2. Le budget 2020 des Services Industriels

	<u>charges</u>	<u>produits</u>
Revenus de fonctionnement		
- Service des eaux		Fr. 3'236'000.-
- Service de l'électricité		Fr. 7'231'000.-
- Service du gaz		Fr. 816'000.-
Charges de fonctionnement		
- Service des eaux	Fr. 2'806'000.-	
- Service de l'électricité	Fr. 7'129'000.-	
- Service du gaz	Fr. 736'000.-	
Total comptes de fonctionnement	Fr. 10'671'000.-	Fr. 11'283'000.-
Attribution et prélèvement à des comptes		
- d'amortissements	Fr. 557'000.-	
- de réserves	Fr. 55'000.-	Fr. 0.-
Total des charges et revenus	Fr. 11'283'000.-	Fr. 11'283'000.-
Imputations internes		
Administration des S.I.	Fr. 3'507'000.-	Fr. 3'507'000.-
Résultat bénéfice des SI	Fr. 631'000.-	
Sommes égales	Fr. 14'790'000.-	Fr. 14'790'000.-

3 Récapitulatif budget 2020 de la Commune de Lutry

Déficit Bourse communale	(-) Fr. 4'032'000.-
Bénéfice Services industriels	(+) Fr. 631'000.-
Déficit Commune de Lutry	(-) Fr. 3'401'000.-

3. d'accorder les crédits nécessaires au financement des dépenses d'investissements ordinaires 2020 (ORD 2020) :

de la Bourse communale de Fr. 1'616'000.-

4. d'accorder une enveloppe budgétaire pour des crédits d'investissements (EB.ORD/2020) concernant des travaux à caractère conventionnel pour le renouvellement et l'extension simple des réseaux existants :

de l'épuration des eaux Fr. 700'000.-

du Service des eaux Fr. 960'000.-

du Service de l'électricité Fr. 930'000.-

de l'éclairage public Fr. 425'000.-

du Service du gaz Fr. 50'000.-

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

Approuvé en séance de Municipalité du 11 octobre 2019

AU NOM DE LA MUNICIPALITE DE LUTRY

Le Syndic :



J.-A. CONNE



Le Secrétaire :



D. GALLEY

Municipal délégué : M. J.-A. CONNE, Syndic