



Commune de Lutry

Budget 2023

	<u>Pages</u>		<u>Pages</u>
<u>BOURSE COMMUNALE</u>	4 - 129	<u>SERVICES INDUSTRIELS</u>	130 - 153
I. Charges et revenus par responsables	5 - 6	I. Charges et revenus de fonctionnement	131 – 142
II. Charges et revenus par nature	7 – 16	♦ Administration	131
♦ Charges par nature	9	♦ Service des Eaux	135
♦ Revenus par nature	13	♦ Service de l'Electricité	137
III. Charges et revenus de fonctionnement	25 - 107	♦ Service du Gaz	142
♦ Administration générale	25	II. Dépenses et recettes d'investissements	143 - 147
♦ Finances	51	♦ Inventaire des dépenses et recettes d'investissements	143
♦ Domaine et bâtiments	55	♦ Dépenses d'investissements ordinaires	147
♦ Travaux	67	III. Résultat financier	148-153
♦ Instruction publique et cultes	87	♦ Administration	148
♦ Police	101	♦ Service des Eaux	149
♦ Sécurité sociale	103	♦ Service de l'Electricité	151
IV. Dépenses et recettes d'investissements	108 - 129	♦ Service du Gaz	153
♦ Inventaire des dépenses et recettes d'investissements	109	IV. Conclusion	155
♦ Etat des réserves et provisions	113		
♦ Dépenses d'investissements ordinaires	114		

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 2023 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°1306/2022

concernant le budget 2023

BUDGET 2023

Directeurs délégués de la Municipalité

Désignation des directions responsables des postes budgétaires et des comptes

M. Charles MONOD, Syndic	A = ADMINISTRATION GENERALE
M. Pierre-Alexandre SCHLAEPPI, Conseiller municipal	B = BATIMENTS
M. Alain AMY, Conseiller municipal	C = CULTURE ET PAROISSES
M. Alain AMY, Conseiller municipal	E = ECOLES
M. Etienne BLANC, Conseiller municipal	F = FINANCES ET GERANCES
M. Alain AMY, Conseiller municipal	G = SERVICE SOCIAL
M. Charles MONOD, Syndic	I = INFORMATIQUE
M. Alain AMY, Conseiller municipal	J = ENFANCE , JEUNESSE ET COHESION SOCIALE
M. Patrick SUTTER, Conseiller municipal	M = MOBILITE
M. Patrick SUTTER, Conseiller municipal	P = POLICE
M. Etienne BLANC, Conseiller municipal	T = TRAVAUX, DOMAINES
M. Pierre-Alexandre SCHLAEPPI, Conseiller municipal	U = URBANISME ET POLICE DES CONSTRUCTIONS
M. Etienne BLANC, Conseiller municipal	X = EPURATION DES EAUX
M. Patrick SUTTER, Conseiller municipal	Y = SERVICE DU FEU
M. Patrick SUTTER, Conseiller municipal	Z = PROTECTION CIVILE

RESULTAT BOURSE COMMUNALE

M. Charles MONOD, Syndic	S = SERVICES INDUSTRIELS
--------------------------	--------------------------

RESULTAT BOURSE COMMUNALE ET SERVICES INDUSTRIELS

BUDGET 2023

I. RECAPITULATION DES CHARGES ET REVENUS PAR RESPONSABLES

	BUDGET 2023			BUDGET 2022			entre budget 2023 et 2022	COMPTE 2021			entre budget 2023 et compte 2021
	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	2 123 000.--	121 000.--	+ 2 002 000.--	1 952 000.--	123 000.--	+ 1 829 000.--	+ 173 000.--	1 472 621.73	116 843.50	1 355 778.23	+ 646 222.--
B	1 322 000.--		+ 1 322 000.--	1 231 000.--		+ 1 231 000.--	+ 91 000.--	1 048 286.96		1 048 286.96	+ 273 713.--
C	567 000.--	6 000.--	+ 561 000.--	565 000.--	6 000.--	+ 559 000.--	+ 2 000.--	445 168.19	4 166.20	441 001.99	+ 119 998.--
*E	807 000.--	165 000.--	+ 642 000.--	698 000.--	139 000.--	+ 559 000.--	+ 83 000.--	358 184.27	37 789.40	320 394.87	+ 321 605.--
F	39 246 000.--	84 163 000.--	- 44 917 000.--	33 052 000.--	75 532 000.--	- 42 480 000.--	- 2 437 000.--	38 214 006.31	79 430 759.49	-41 216 753.18	- 3 700 247.--
G	27 666 000.--		+ 27 666 000.--	26 215 000.--		+ 26 215 000.--	+ 1 451 000.--	25 130 849.27		25 130 849.27	+ 2 535 151.--
I	478 000.--	272 000.--	+ 206 000.--	356 000.--	198 000.--	+ 158 000.--	+ 48 000.--	319 967.29	192 900.00	127 067.29	+ 78 933.--
J	974 000.--	536 000.--	+ 438 000.--	763 000.--	442 000.--	+ 321 000.--	+ 117 000.--	683 868.62	352 174.27	331 694.35	+ 106 306.--
*M	7 359 000.--	108 000.--	+ 7 251 000.--	6 759 000.--	104 000.--	+ 6 655 000.--	+ 596 000.--	5 950 049.53	22 835.85	5 927 213.68	+ 1 323 786.--
P	4 402 000.--	1 444 000.--	+ 2 958 000.--	4 369 000.--	1 319 000.--	+ 3 050 000.--	- 92 000.--	3 860 587.79	1 274 311.76	2 586 276.03	+ 371 724.--
T	4 248 000.--	948 000.--	+ 3 300 000.--	4 114 000.--	944 000.--	+ 3 170 000.--	+ 130 000.--	3 895 214.95	885 295.14	3 009 919.81	+ 290 080.--
U	725 000.--	89 000.--	+ 636 000.--	706 000.--	89 000.--	+ 617 000.--	+ 19 000.--	457 542.92	107 948.25	349 594.67	+ 286 405.--
X	569 000.--	60 000.--	+ 509 000.--	675 000.--	60 000.--	+ 615 000.--	- 106 000.--	595 603.50	67 209.70	528 393.80	- 19 394.--
Y	369 000.--		+ 369 000.--	374 000.--		+ 374 000.--	- 5 000.--	341 003.43		341 003.43	+ 27 997.--
Z	252 000.--		+ 252 000.--	245 000.--		+ 245 000.--	+ 7 000.--	243 764.30		243 764.30	+ 8 236.--
	91 107 000.--	87 912 000.--	+ 3 195 000.--	82 074 000.--	78 956 000.--	+ 3 118 000.--	+ 77 000.--	83 016 719.06	82 492 233.56	524 485.50	+ 2 670 514.--

S	21 498 000.--	22 094 000.--	-596 000.--	14 887 000.--	15 949 000.--	-1 062 000.--
---	---------------	---------------	-------------	---------------	---------------	---------------

	14 897 213.26	16 147 213.26	-1 250 000.00
--	---------------	---------------	---------------

112 605 000.--	110 006 000.--	2 599 000.--	96 961 000.--	94 905 000.--	2 056 000.--
-----------------------	-----------------------	---------------------	----------------------	----------------------	---------------------

97 913 932.32	98 639 446.82	-725 514.50
----------------------	----------------------	--------------------

déficit budgétisé

déficit budgétisé

Bénéfice réalisé

* reprise des transports scolaires par le service de la Mobilité dès 2021

II. PREAMBULE

Pour la 1^{ère} fois, la barre des 100 millions de charges estimées a été atteinte et même dépassée, marquant ainsi une étape témoignant du développement inéluctable attendu d'une ville.

Le budget 2023 a été réalisé dans une approche plutôt optimiste de la part de la Municipalité concernant l'évolution des recettes et notamment celles liées aux rentrées fiscales. Malheureusement, l'augmentation des charges globales et notamment des charges cantonales et intercommunales annihile quasiment les effets de cette progression des recettes estimées.

C'est dans ce contexte mitigé que la Municipalité présente pour la Commune de Lutry un budget 2023 déficitaire de l'ordre de 2.6 millions après allocation aux amortissements et aux réserves obligatoires. Ce déficit est supérieur d'un peu plus d'un demi-million par rapport au déficit prévu au budget 2022, en raison essentiellement de la baisse prévisible de la marge des SI liées à la hausse des tarifs d'achat reporté que partiellement sur le consommateur.

Par conséquent, pour 2023, le bénéfice des SI d'environ Fr. 600'000.- ne devrait certainement pas permettre à la Commune de pouvoir atteindre le « petit équilibre », à savoir la couverture des charges d'exploitation par les recettes. **Compte tenu des estimations budgétaires, la Commune devrait s'attendre à une insuffisance d'autofinancement prévisible de Fr. 68'000.- pour 2023.**

Cette situation est d'autant plus regrettable que malgré la progression réjouissante des recettes de fonctionnement estimées à près de 5.5 millions par rapport aux recettes portées au budget 2022, ces dernières sont quasiment entièrement neutralisées par l'augmentation des charges de fonctionnement, dont près de 80% sont issues de charges cantonales et intercommunales échappant totalement au contrôle de la Municipalité.

La progression des recettes provient en grande partie de l'estimation à la hausse de l'impôt sur le bénéfice des entreprises (+ 3.5 millions / + 110%) résultant de l'arrivée depuis 2 ans sur le territoire communal de nouvelles entreprises fortement contributives.

Quant aux charges de fonctionnement du budget 2023, elles progressent d'environ 5.2 millions par rapport aux charges budgétaires 2022, dont plus de 4.1 millions sont issus de charges cantonales et intercommunales.

Malgré les efforts toujours entrepris par la Municipalité pour contenir les charges communales, dont elle a encore en partie la maîtrise, ces dernières augmentent de Fr. 1'091'000.- par rapport à celles budgétisées en 2022, en raison notamment de la hausse générale des charges de biens, services et marchandises et plus particulièrement des charges d'énergie et de combustible.

APERÇU DU BUDGET 2023

Charges de fonctionnement

Les charges de fonctionnement estimées pour le budget 2023 à **Fr. 82'671'000.-** avant amortissements représentent une hausse globale de Fr. 5'279'000.- (+ 6.82%) par rapport aux charges budgétaires 2022 qui s'élevaient Fr. 77'392'000.-, lesquelles avaient déjà progressé de plus de 3.6 millions par rapport aux charges budgétisées en 2021.

C'est à nouveau les charges cantonales et intercommunales « non maîtrisables » qui marquent la plus forte progression représentant à elles seules plus de 4.1 millions de hausse par rapport à 2022. Près de 3 millions sont issus des charges « péréquatives » (« cohésion sociale » et fonds de péréquation intercommunal) dont le calcul repose en grande partie sur la progression des recettes fiscales.

Par conséquent, selon le système péréquatif actuel, plus la Commune encaisse de recettes fiscales, plus la charge péréquative augmente, et ceci de manière quasi équivalente pour notre Commune.

Ces charges péréquatives représentent à elles seules à nouveau, **plus de 52% des charges globales de fonctionnement, soit plus de 43 millions.**

L'augmentation des autres charges cantonales et intercommunales provient, pour la 2^{ème} année consécutive, essentiellement de la participation de Lutry aux déficits des TL et des lignes régionales représentant une augmentation globale de plus 1.1 million. En deux ans, ces charges ont augmenté de près de 50%, passant de 4.1 millions aux comptes 2021 à plus de 6 millions au budget 2023.

En plus de ces augmentations importantes qui échappent totalement à la maîtrise de la Municipalité, cette dernière a dû tenir compte de la hausse générale des coûts d'achat, d'entretien et d'énergie qui influence notablement les charges de fonctionnement communales.

Malgré les efforts entrepris par la Municipalité pour contenir ces charges, mais compte tenu de cette hausse significative attendue en 2023, le budget relatif aux charges dites maîtrisables progresse de plus de 4%, soit près de 1.1 million par rapport au budget 2022.

Les principales variations sont issues des natures suivantes :

30 « <i>autorités et personnel</i> »	+ 500'000.-
31 « <i>biens, services, marchandises</i> »	+ 232'000.-
36 « <i>aides et subventions communales</i> »	+ 359'000.-

Les explications détaillées de l'évolution des charges de fonctionnement entre 2022 et 2023 se trouvent en page 19 à 21 du présent fascicule.

Recettes de fonctionnement

Les recettes de fonctionnement 2023 ont été estimées à **Fr. 82'007'000.-** et sont supérieures de Fr. 5'506'000.- (+ 7.2%) aux recettes portées au budget 2022.

La progression des recettes entre 2022 et 2023 représente près de 11 millions, soit un accroissement notable des revenus en deux ans de plus de 15% par rapport au budget 2021, ce qui est historique.

Cette augmentation significative des recettes résulte en grande partie d'une réévaluation à la hausse des **recettes fiscales des entreprises (+ 3.5 millions) doublant à nouveau** par rapport au budget précédent, en raison de l'arrivée en 2021 de nouvelles entreprises fortement contributrices sur le territoire communal.

Les autres recettes fiscales structurelles (impôts des personnes physiques et impôts fonciers) ont également été réévaluées à la hausse d'environ 3%, soit 1.3 million par rapport aux estimations 2021.

Ces estimations reposent sur les recettes fiscales effectives projetées pour 2022, et malgré les incertitudes qui demeurent sur les effets réels de la pandémie Covid-19 sur les revenus des entreprises et des particuliers, la Municipalité s'est à nouveau voulue objective et positive dans l'élaboration des recettes 2023.

Les impôts conjoncturels relatifs aux impôts sur les successions et donations, les gains immobiliers et les droits de mutation ont été légèrement diminué (- 0.2 million) par rapport budget 2022.

Cependant, de par leur caractère aléatoire, ces impôts peuvent toutefois varier fortement d'une année à l'autre rendant leur estimation difficile.

Il a également été tenu compte des loyers supplémentaires résultant de la mise en location du bâtiment de la balance à Savuit durant le 2ème semestre 2023 et du report sur les locataires de l'augmentation des charges de chauffage et d'eau chaude prévisible.

Les explications détaillées de l'évolution des revenus de fonctionnement entre 2022 et 2023 se trouvent en page 22 et 23 du présent fascicule.

Investissements

L'inventaire des dépenses d'investissements prévoit pour l'exercice 2023 un montant global de plus de 10 millions. Une partie de ces objets sont demandés dans le cadre des mini-préavis au budget 2023 (ORD/23) et devraient être financés par la trésorerie courante et amortis par les réserves actuelles à disposition. Aucun nouvel emprunt n'est prévu pour le moment au budget 2023, la trésorerie étant suffisante pour financer, dans un 1^{er} temps du moins, les investissements prévus en 2023.

RESUME - CHIFFRES DU BUDGET 2023

Résultat d'exploitation 2023 de la Commune

Comptes de fonctionnement :

+ Revenus sans les SI	Fr.	82'007'000	
- Charges sans les SI	(-) Fr.	<u>82'671'000</u>	
= insuffisance d'autofinancement Bourse communale	(-) Fr.	664'000	
+ Bénéfice du Service de l'électricité en faveur Bourse	+ Fr.	<u>596'000</u>	
= insuffisance d'autofinancement de la Commune	(-) Fr.	68'000	
+ Prélèvement sur fonds de réserves spécifiques	+ Fr.	500'000	
+ Prélèvement sur fonds de réserves libres	+ Fr.	5'284'000	
- Attribution au fonds de réserves obligatoires	(-) Fr.	475'000	
- Amortissements budgétaires obligatoires	(-) Fr.	2'268'000	
- Amortissements budgétaires complémentaires	(-) Fr.	<u>5'572'000</u>	
= Perte après amortissements et réserves obligatoires	(-) Fr.	<u>2'599'000</u>	

Résultat financier 2023 de la Commune

Comptes de fonctionnement :

Financement

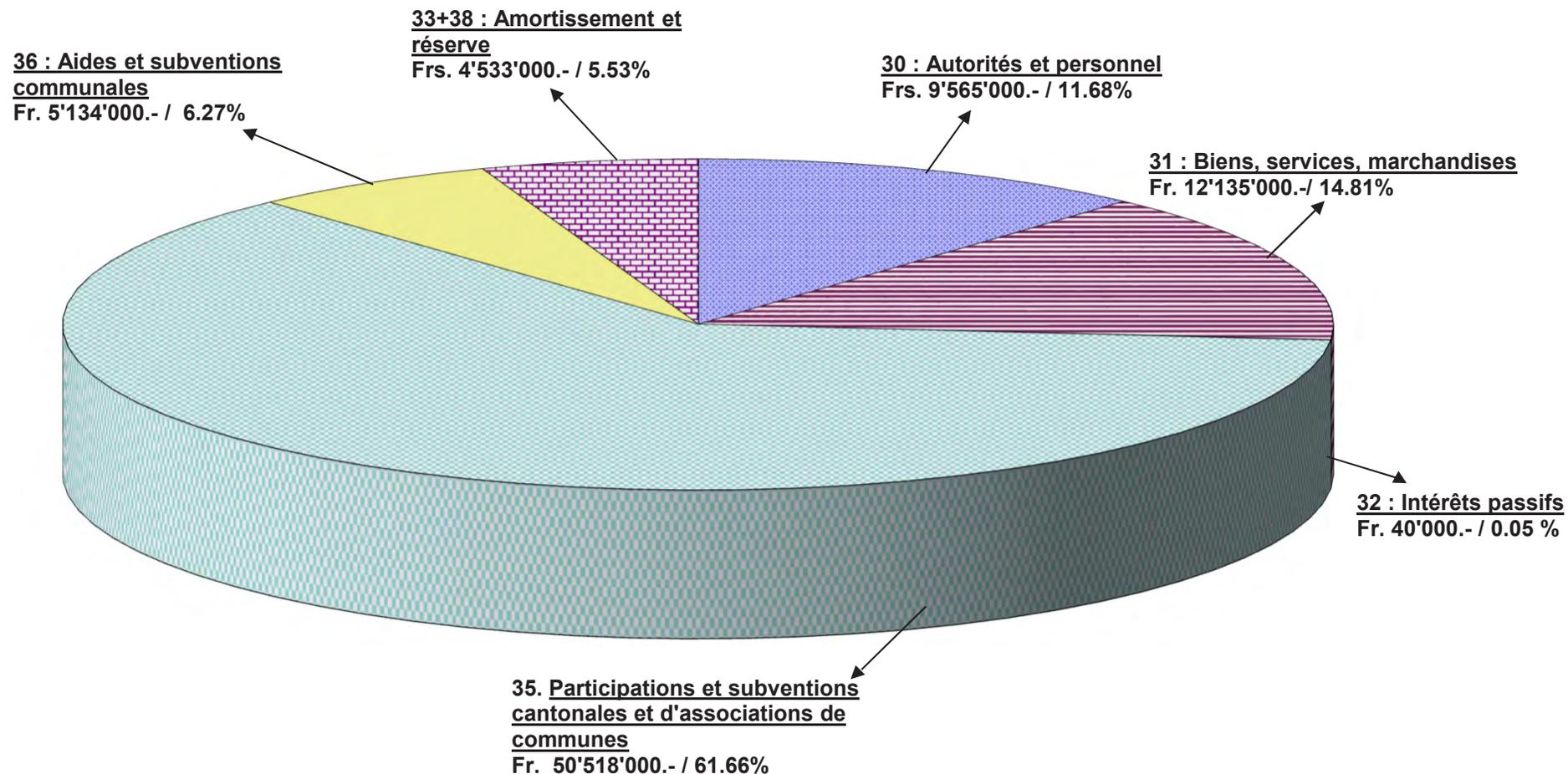
+ Revenus sans les SI	Fr.	82'007'000	
- Charges sans les SI	(-)Fr.	<u>82'671'000</u>	
= insuffisance d'autofinancement Bourse communale	(-) Fr.	664'000	
+ Bénéfice du Service de l'électricité en faveur Bourse	+ Fr.	<u>596'000</u>	
= insuffisance d'autofinancement de la Commune	- Fr.	68'000	

Comptes des investissements BC :

- Dépenses	(-) Fr.	10'468'000	
+ Recettes	Fr.	<u>583'000</u>	
= Investissements nets à financer	(-) Fr.	<u>9'885'000</u>	
Déficit financier - Insuffisance de liquidités BC =	(-) Fr.	<u>9'953'000</u>	

III. BOURSE COMMUNALE - CHARGES PAR NATURE BUDGET 2022

CHARGES DE FONCTIONNEMENT	Fr.	77'392'000.-	}	81'925'000.-
+AMORTISSEMENTS ET RESERVES OBLIGATOIRES	Fr.	4'533'000.-	}	



EVOLUTION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT EN % S/2022 = + 6.82 %

III. BOURSE COMMUNALE - CHARGES PAR NATURE BUDGET 2023

CHARGES DE FONCTIONNEMENT

Fr. 82'671'000.-

90'986'000.-

+AMORTISSEMENTS ET RESERVES OBLIGATOIRES

Fr. 8'315'000.-

36 : Aides et subventions
communales
Fr. 5'493'000.- / 6.04%

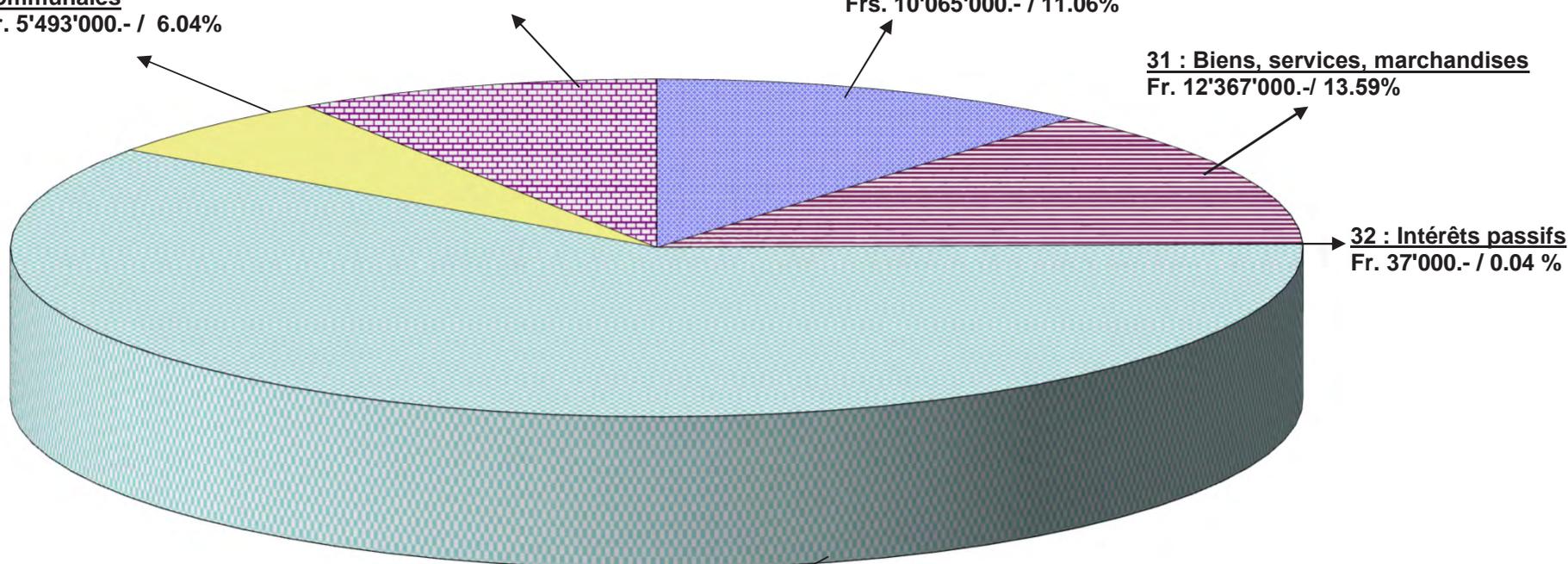
33+38 : Amortissement
et réserve
Frs. 8'315'000.- / 9.14%

30 : Autorités et personnel
Frs. 10'065'000.- / 11.06%

31 : Biens, services, marchandises
Fr. 12'367'000.- / 13.59%

32 : Intérêts passifs
Fr. 37'000.- / 0.04 %

35. Participations et subventions
cantonales et d'associations de
communes
Fr. 54'709'000.- / 60.13%



BOURSE COMMUNALE
III. TABLEAU DES CHARGES PAR NATURE

Comptes 2021	Budget 2022	3	<u>CHARGES</u>	Budget 2023	écart budgets 2023/2022	écart budget 2023 / comptes 2021	Evolution en % s/budget 2022
<u>9 186 535.40</u>	<u>9 565 000.--</u>	30	AUTORITES ET PERSONNEL	<u>10 065 000.--</u>	<u>500 000</u>	<u>878 465</u>	(+) <u>5.23%</u>
486 790.20	470 000.--	300	Autorités et commissions	479 000.--	9 000	-7 790	
6 576 201.97	6 801 000.--	301	Personnel administratif et d'exploitation	7 299 000.--	498 000	722 798	
134 705.52	165 000.--	302	Traitement du personnel enseignant	85 000.--	-80 000	-49 706	
645 052.46	679 000.--	303	Assurances sociales	716 000.--	37 000	70 948	
952 541.80	1 012 000.--	304	Caisse de pensions et de prévoyance	1 054 000.--	42 000	101 458	
115 430.97	122 000.--	305	Assurances accidents et maladie	117 000.--	-5 000	1 569	
171 120.60	197 000.--	306	Indemnisations et remboursement de frais	196 000.--	-1 000	24 879	
8 750.10	9 000.--	307	Prestations complémentaires de prévoyance	9 000.--	0	250	
0.00	10 000.--	308	Personnel intérimaire	10 000.--	0	10 000	
95 941.78	100 000.--	309	Autres charges des autorités et du personnel	100 000.--	0	4 058	
<u>10 734 019.18</u>	<u>12 135 000.--</u>	31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	<u>12 367 000.--</u>	<u>232 000</u>	<u>1 632 981</u>	(+) <u>1.91%</u>
285 001.00	283 000.--	310	Imprimés et fournitures de bureau	362 000.--	79 000	76 999	
412 519.89	639 000.--	311	Achats mobilier, matériel, machines, véhicules	482 000.--	-157 000	69 480	
781 015.34	782 000.--	312	Achats d'eau, d'énergie, de combustible	1 074 000.--	292 000	292 985	
629 218.64	726 000.--	313	Autres fournitures et marchandises	823 000.--	97 000	193 781	
2 325 304.30	2 639 000.--	314	Entretien immeubles, routes, territoires	2 836 000.--	197 000	510 696	
523 987.62	561 000.--	315	Entretien d'objets mobiliers, installations techniques	627 000.--	66 000	103 012	
417 242.73	508 000.--	316	Loyers, fermages et redevances d'utilisation	547 000.--	39 000	129 757	
16 226.49	221 000.--	317	Réceptions et manifestations	240 000.--	19 000	223 774	
5 069 741.84	5 494 000.--	318	Honoraires et prestations de services	5 077 000.--	-417 000	7 258	
273 761.33	282 000.--	319	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	299 000.--	17 000	25 239	
<u>31 756.86</u>	<u>40 000.--</u>	32	INTERETS PASSIFS	<u>37 000.--</u>	<u>-3 000</u>	<u>5 243</u>	(-) <u>7.50%</u>
0.00	3 000.--	321	Intérêts des dettes à court terme	5 000.--	2 000		
20 465.35	20 000.--	322	Intérêts des dettes à moyen et long terme	20 000.--	0	-465	
11 291.51	17 000.--	329	Autres intérêts	12 000.--	-5 000	708	

BOURSE COMMUNALE
III. TABLEAU DES CHARGES PAR NATURE

Comptes 2021	Budget 2022	3	<u>CHARGES</u>	Budget 2023	écart budgets 2023/2022	écart budget 2023 / comptes 2021	Evolution en % s/budget 2022
<u>52 152 429.93</u>	<u>50 518 000.--</u>	35	REMB. PARTICIPATIONS & SUBVENTIONS	<u>54 709 000.--</u>	<u>4 191 000</u>	<u>2 556 570</u>	(+) <u>8.30%</u>
29 889 493.85	28 344 000.--	351	Canton	30 831 000.--	2 487 000	941 506	
22 262 936.08	22 174 000.--	352	Communes et associations de communes	23 878 000.--	1 704 000	1 615 064	
<u>4 493 404.53</u>	<u>5 134 000.--</u>	36	AIDES ET SUBVENTIONS	<u>5 493 000.--</u>	<u>359 000</u>	<u>999 595</u>	(+) <u>6.99%</u>
3 213 648.88	3 852 000.--	365	Aides, subventions à des institutions privées	4 169 000.--	317 000	955 351	
1 279 755.65	1 282 000.--	366	Aides individuelles	1 324 000.--	42 000	44 244	
<u>76 598 145.90</u>	<u>77 392 000.--</u>		<u>TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</u>	<u>82 671 000.--</u>	<u>5 279 000</u>	<u>6 072 854</u>	(+) <u>6.82%</u>
<u>2 037 931.35</u>	<u>4 091 000.--</u>	33	AMORTISSEMENTS	<u>7 840 000.--</u>	<u>3 749 000</u>	<u>5 802 069</u>	
796 206.45	720 000.--	330	Amortissements du patrimoine financier	2 100 000.--	1 380 000	1 303 794	
1 241 724.90	1 459 000.--	331	Amortissements obligatoires du patrimoine administratif	1 503 000.--	44 000	261 275	
	1 912 000.--	332	Amortissements compl. du patrimoine administratif	4 237 000.--	2 325 000	4 237 000	
<u>4 260 734.21</u>	<u>442 000.--</u>	38	RESERVES ET FINANCEMENTS SPECIAUX	<u>475 000.--</u>	<u>33 000</u>	<u>33 000</u>	
3 324 490.00	142 000.--	380	Attributions fonds réserve et renouvellement	188 000.--	46 000	-3 136 490	
936 244.21	300 000.--	381	Attributions aux financements spéciaux	287 000.--	-13 000	-649 244	
725 514.50			EXCEDENT DE RECETTES			-725 515	
<u>7 024 180.06</u>	<u>4 533 000.--</u>		<u>TOTAL AMORTISSEMENTS ET RESERVES</u>	<u>8 315 000.--</u>	<u>3 782 000</u>	<u>1 290 820</u>	
83 622 325.96	81 925 000.--		TOTAL EFFECTIF DES CHARGES PAR NATURE	90 986 000.--	<u>9 061 000</u>	<u>7 363 674</u>	
119 014.00	136 000.--	39	IMPUTATIONS INTERNES	121 000.--			
<u>83 741 339.96</u>	<u>82 061 000.--</u>		TOTAL GENERAL	<u>91 107 000.--</u>			

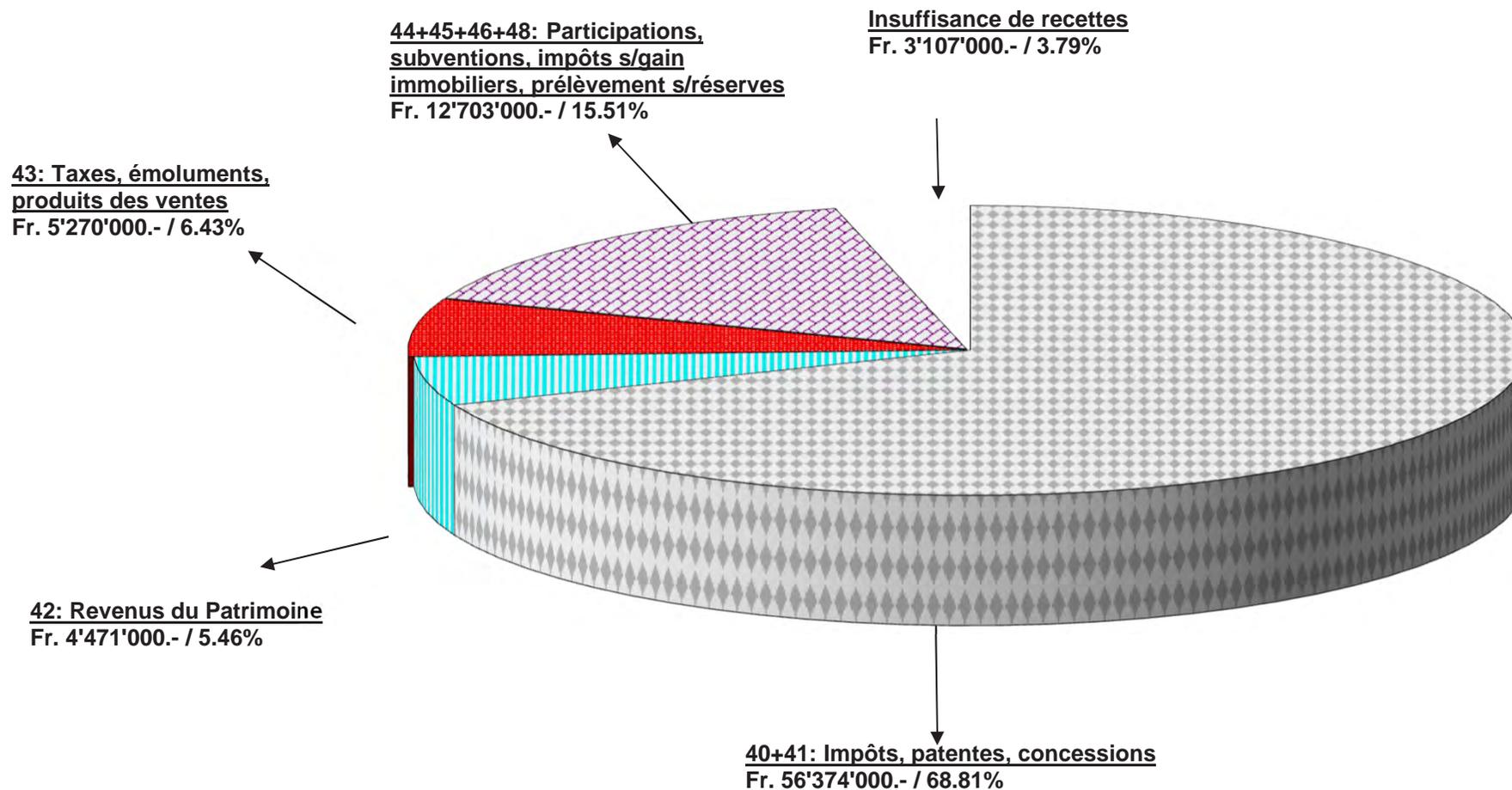
III. BOURSE COMMUNALE - REVENUS PAR NATURE BUDGET 2022

TOTAL DES REVENUS
INSUFFISANCE DE RECETTES

= Fr. 78'818'000.-

= Fr. 3'107'000.-

} 81'925'000.-



III. BOURSE COMMUNALE - REVENUS PAR NATURE BUDGET 2023

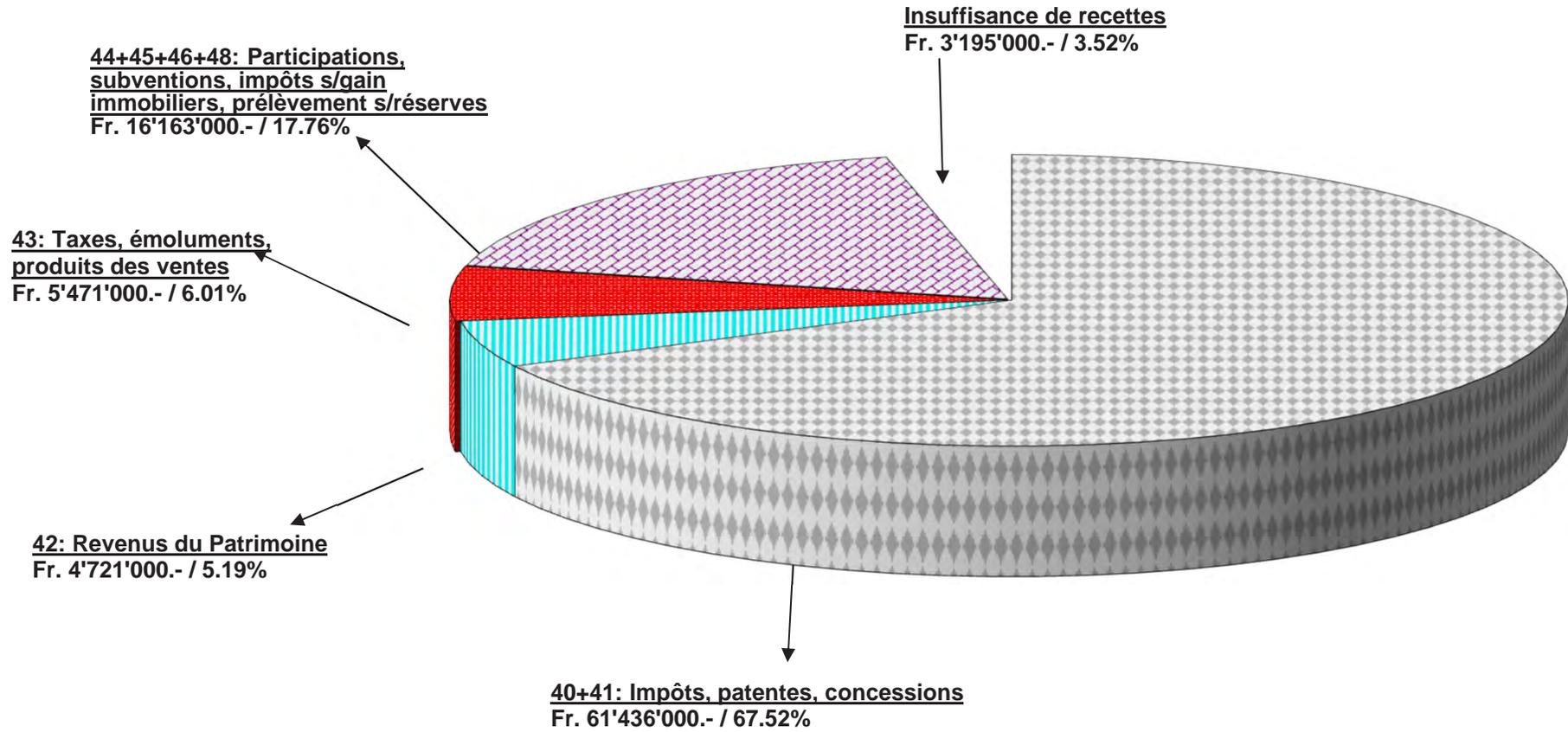
TOTAL DES REVENUS

= Fr. 87'791'000.-

INSUFFISANCE DE RECETTES

= Fr. 3'195'000.-

} 90'986'000.-



EVOLUTION DES REVENUS EN % S/2022=

+ 11,00%

BOURSE COMMUNALE
III. TABLEAU DES REVENUS PAR NATURE

Comptes 2021	Budget 2022	4	<u>REVENUS</u>	Budget 2023	écart budgets 2023/2022	écart budget 2023/ comptes 2021	Evolution en % s/budget 2022
<u>60'878'691.97</u>	<u>55'675'000.--</u>	40	IMPÔTS	<u>60'720'000.--</u>	<u>5'045'000.--</u>	<u>-158'692.--</u>	(+) <u>9.06%</u>
43'423'820.25	43'820'000.--	400	Impôt sur le revenu et la fortune	45'010'000.--	1'190'000.--	1'586'180.--	
4'272'442.60	3'210'000.--	401	Impôt sur le bénéfice net/capital des personnes morales	6'715'000.--	3'505'000.--	2'442'557.--	
2'337'138.85	2'350'000.--	402	Impôt foncier	2'475'000.--	125'000.--	137'861.--	
3'582'499.15	2'500'000.--	404	Droits de mutation	2'800'000.--	300'000.--	-782'499.--	
7'043'997.30	3'500'000.--	405	Impôts sur les successions et donations	3'500'000.--	0.--	-3'543'997.--	
115'174.90	145'000.--	406	Impôts et taxes sur la possession et la dépense	120'000.--	-25'000.--	4'825.--	
103'618.92	150'000.--	409	Impôts récupérés après défalcation	100'000.--	-50'000.--	-3'619.--	
<u>1'979'579.70</u>	<u>699'000.--</u>	41	PATENTES, CONCESSIONS	<u>716'000.--</u>	<u>17'000.--</u>	<u>-1'263'580.--</u>	(+) <u>2.43%</u>
49'589.90	52'000.--	410	Patentes	40'000.--	-12'000.--	-9'590.--	
679'989.80	647'000.--	411	Concessions	676'000.--	29'000.--	-3'990.--	
1'250'000.00	0.--	411	Indemnités bénéfice service de l'électricité	0.--	0.--	-1'250'000.--	
<u>4'457'425.66</u>	<u>4'471'000.--</u>	42	REVENUS DU PATRIMOINE	<u>4'721'000.--</u>	<u>250'000.--</u>	<u>263'574.--</u>	(+) <u>5.59%</u>
83'148.14	78'000.--	422	Revenus des capitaux du patrimoine financier	70'000.--	-8'000.--	-13'148.--	
1'485'039.66	1'441'000.--	423	Revenus des immeubles du patrimoine financier	1'506'000.--	65'000.--	20'960.--	
0.00		424	Gains comptables du patrimoine financier			0.--	
348'030.35	350'000.--	425	Revenus des prêts et participation au patrimoine administratif	400'000.--	50'000.--	51'970.--	
2'541'207.51	2'602'000.--	427	Revenus des immeubles du patrimoine administratif	2'745'000.--	143'000.--	203'792.--	
0.00	0.--	429	Autres revenus des biens	0.--	0.--	0.--	
<u>5'577'997.04</u>	<u>5'270'000.--</u>	43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES	<u>5'471'000.--</u>	<u>201'000.--</u>	<u>-78'097.--</u>	(+) <u>3.81%</u>
0.00		430	Taxes légales de remplacement			0.--	
214'366.25	205'000.--	431	Emoluments	203'000.--	-2'000.--	-11'366.--	
353'920.27	478'000.--	433	Ecolage	561'000.--	83'000.--	207'080.--	
3'656'672.22	3'276'000.--	434	Taxes de raccordement et d'utilisation	3'290'000.--	14'000.--	-366'672.--	
919'697.01	986'000.--	435	Ventes et prestations de service	1'143'000.--	157'000.--	223'303.--	
404'441.29	307'000.--	436	Remboursements de tiers	252'000.--	-55'000.--	-152'441.--	
0.00	18'000.--	439	Autres recettes	22'000.--	4'000.--	22'000.--	

BOURSE COMMUNALE
III. TABLEAU DES REVENUS PAR NATURE

Comptes 2021	Budget 2022			Budget 2023	écart budgets 2023/2022	écart budget 2023/ comptes 2021	Evolution en % s/budget 2022
28'900.00		4	REVENUS				
<u>1'832'935.94</u>	<u>2'205'000.--</u>	44	PART A DES RECETTES CANTONALES	<u>1'853'000.--</u>	<u>-352'000.--</u>	<u>49'973.--</u>	(-) <u>15.96%</u>
1'350'568.40	1'900'000.--	441	Part à l'impôt sur les gains immobiliers	1'400'000.--	-500'000.--	49'432.--	
2'458.40	5'000.--	441	Rétrocession taxes CO2	3'000.--	-2'000.--	542.--	
479'909.14	300'000.--	444	Compensation cantonale RIE III	450'000.--	150'000.--	-29'909.--	
<u>8'091'390.85</u>	<u>8'163'000.--</u>	45	PARTICIPATIONS, RBTS COLLECTIVITES	<u>8'496'000.--</u>	<u>333'000.--</u>	<u>404'609.--</u>	(+) <u>4.08%</u>
188'742.95	248'000.--	451	Canton	156'000.--	-92'000.--	-32'743.--	
7'902'647.90	7'915'000.--	452	Communes et associations de communes	8'340'000.--	425'000.--	437'352.--	
<u>695'513.80</u>	<u>18'000.--</u>	46	AUTRES PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS	<u>30'000.--</u>	<u>12'000.--</u>	<u>-665'514.--</u>	(+) <u>66.67%</u>
3'288.80	18'000.--	465	Participations et subventions de tiers	30'000.--	12'000.--	26'711.--	
692'225.00	0.--	469	Dons et legs	0.--	0.--	-692'225.--	
<u>108'791.00</u>	<u>2'317'000.--</u>	48	PRELEVEMENTS SUR FINANCEMENTS SPECIAUX	<u>5'784'000.--</u>	3'467'000.--	5'675'209.--	
83'622'325.96	78'818'000.--		TOTAL EFFECTIF DES REVENUS PAR NATURE	87'791'000.--	8'973'000.--	4'168'674.--	(+) <u>11.38%</u>
<u>119'014.00</u>	<u>136'000.--</u>	49	IMPUTATIONS INTERNES	<u>121'000.--</u>			
83'741'339.96	78'954'000.--		TOTAL DES REVENUS	87'912'000.--			
0.00	3'107'000.--		EXCEDENT DE DEPENSES	3'195'000.--	88'000.--	3'195'000.--	(+) <u>2.83%</u>
<u>83'741'339.96</u>	<u>82'061'000.--</u>		TOTAL GENERAL	<u>91'107'000.--</u>	9'046'000.--	7'365'660.--	

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

Ventilation des comptes et budgets 2003, 2013, 2022 et 2023

Participations	Comptes 2003	Comptes 2013	Budget 2022	Budget 2023	Ecart s/budget 2022
35. PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS - CHARGES					
Participation à la cohésion sociale (Facture sociale)	12 717 192	15 007 486	22 394 000	23 635 000	1 241 000
Transports publics	1 756 356	2 248 915	4 892 000	6 021 000	1 129 000
Ecolage et orientation professionnelle	539 798	535 488	90 000	87 000	-3 000
ETACOM - financement du compte de régulation	5 799 865	*3 repris par l'Etat dès 2004			
Fonds de péréquation directe horizontale - alimentation	4 925 684	11 498 966	16 865 000	18 492 000	1 627 000
Fonds de péréquation à la réforme policière	en vigueur dès 2012	856 958	1 058 000	1 175 000	117 000
Eclairage et eaux publics	492 240	530 579	359 000	417 000	58 000
Part aux coûts nets de L'APOL	*1 1 475 447	* 4 3 084 679	* 4 3 953 000	* 4 3 994 000	41 000
Part au déficit du SDIS	*2 112 126	234 048	318 000	309 000	-9 000
Association RAS - part gestion agence régionale	-.-	153 292	21 000	21 000	0
Participation à l'office régional PC			245 000	252 000	7 000
Autres postes	263 158	447 868	323 000	306 000	-17 000
	28 081 866	34 598 279	50 518 000	54 709 000	4 191 000
45. PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS - REVENUS					
Fonds de péréquation directe horizontale - rétrocession	2 503 472	5 862 466	7 562 000	7 912 000	350 000
ETACOM - remboursement du compte de régulation	679 765	*3 repris par l'Etat dès 2004			
Encaissement écolages	22 660	19 000	5 000	6 000	1 000
Autres postes	276 489	251 422	596 000	578 000	-18 000
	3 482 386	6 132 888	8 163 000	8 496 000	333 000
COÛT NET A LA CHARGE DE LA COMMUNE	24 599 480	28 465 391	42 355 000	46 213 000	3 858 000
COÛT NET CONVERTI EN POINTS D'IMPÔTS	59.37	34.58	50.01	48.30	
REVENUS DES IMPÔTS (40)	39 045 724	55 572 238	55 675 000	60 720 000	
SOLDE A DISPOSITION DU BUDGET COMMUNAL	14 446 244	27 106 847	13 320 000	14 507 000	
Solde à disposition en % des revenus des impôts	37%	49%	24%	24%	
Taux d'imposition	81.5	56.0	54.0	54.0	

* 1 intégration des coûts de la police communale pour comparaison

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

*3 bascule de 18.5 points d'impôts dès 2004 en faveur de l'Etat pour reprise charges ETACOM

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

Analyse des charges au budget 2023

Généralités

Pour la 2^{ème} année consécutive, les charges de fonctionnement du budget 2023 marquent à nouveau une augmentation significative par rapport aux charges du budget précédent qui avaient déjà augmenté de plus de 3.6 millions.

Les charges de fonctionnement budgétisées pour 2023 s'élèvent à **Fr. 82'671'000.-** contre Fr. 77'392'000.- au budget 2022 soit une augmentation de Fr. 5'279'000.- (+6.8%) résultant à nouveau en grande partie des charges non maîtrisables représentant près de 80% de cette augmentation.

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

	Budget 2023	Budget 2022	écart	
			en Fr.	en %
charges maîtrisables	27'925'000	26'834'000	+ 1'091'000	+ 4.0 %
charges non maîtrisables	54'746'000	50'558'000	+ 4'188'000	+ 8.3%
Total	82'671'000	77'392'000	+ 5'279'000	+ 6.8%

Les **charges maîtrisables** représentent les charges sur lesquelles la Municipalité conserve un certain contrôle et peut influencer le résultat. Cependant, l'accroissement des charges d'énergie échappant à tout contrôle représente à elle seul près de 25% l'augmentation détaillée sur les chapitres suivants :

	Budget 2023	Budget 2022	écart	
			en Fr.	en %
Autorités et personnel	10'065'000	9'565'000	+ 500'000	+ 5.2 %
Biens, service, marchand.	12'367'000	12'135'000	+ 232'000	+ 1.9 %
Aides et subventions	5'493'000	5'134'000	+ 359'000	+ 7.0 %
Total	27'925'000	25'922'000	+1'091'000	+ 7.7 %

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 2023	Budget 2022	écart	
			en Fr.	en %
Particip. et subv. à des collectivités publiques	54'709'000	50'518'000	+ 4'191'000	+ 8.3 %
Intérêts passifs	37'000	40'000	- 3'000	- 7.5 %
Total	54'746'000	50'558'000	+ 4'188'000	+ 8.3 %

Charges maîtrisables (+ 1'091'000.- / + 4% s/budget 2022)

Autorités et personnel (sans les SI) (+ 500'000.- / + 5.2% s/budget 2022)

L'augmentation de ce poste est due en partie à l'engagement prévu de nouveaux collaborateurs/trices à savoir :

L'effectif global de la Commune représentera près de 140 collaborateurs fixes et auxiliaires permanents augmentant de 89.7 équivalents plein temps (EPT) au budget 2022 à **93.2 EPT** au budget 2023, soit une augmentation de **3.5 EPT** prévue dans les services suivants :

Service	Description poste	EPT
Finances	Dim. taux d'activité secrétaire de 70% à 60%	- 0.10
Sport	Engagement d'un chargé de mission à 30%	+ 0.30
Énergie dév. durable	Engagement d'un délégué à 100%	+ 1.00
Cantine scolaire	Renforcement des cantinières et des animateurs	+ 0.60
Administration TRD	Augm. taux d'activité secrétaire de 90% à 100%	+ 0.10
SI	*Renforcement personnel administratif	+ 0.60
	*Engagement d'un monteur électricien	+ 1.00
	Augmentation de l'effectif	+ 3.50

*les nouveaux engagements prévus aux SI sont liées à la mise en place du projet de Smart metering, soit le remplacement de la quasi-totalité des compteurs actuels.

Détail de l'augmentation du poste 30 « autorités et personnel » sans les SI

Les principales variations de ce poste proviennent :

- | | <u>Montants</u> |
|---|-----------------|
| • des coûts relatifs aux nouveaux *engagements | + Fr. 180'000.- |
| • des économies réalisées sur les départs à la retraite en 2023 | - Fr. 20'000.- |
| • des augmentations individuelles | + Fr. 115'000.- |
| • des indexations prévues (2.5%) | + Fr. 140'000.- |
| • de l'engagement de personnel auxiliaire casuel | + Fr. 85'000.- |

Principales variations

+ Fr. 500'000.-

*le montant des engagements des SI représente une augmentation de Fr. 135'000.- sur le budget global de la commune

Achat de biens, service, marchandises (+ 221'000.- / + 1.82 % s/budget 2022)

Les principales variations de ce poste classées par ordre d'importance proviennent :

Montants**des augmentations résultant :**

• d'achat d'eau, électricité et combustibles bâtim. Communaux	+ Fr.	292'000.-
• de l'entretien et réfection du réseau routier	+ Fr.	131'000.-
• des coûts d'entretien des bâtiments et des monuments	+ Fr.	126'000.-
• de la souscription annuelle au journal Le Courrier	+ Fr.	106'000.-
• de l'entretien des parcs et zones de loisirs	+ Fr.	84'000.-
• du ramassage et du transport des ordures	+ Fr.	61'000.-
• du remplacement du véhicule des bûcherons	+ Fr.	60'000.-
• de l'achat marchandises et repas pour la cantine	+ Fr.	56'000.-
• des honoraires et mandats divers	+ Fr.	52'000.-
• des études diverses de projets	+ Fr.	45'000.-
• du renouvellement et de l'entretien mobilier, appareil	+ Fr.	43'000.-
• de mandats de rédaction articles Echomunal Express	+ Fr.	30'000.-
• de l'entretien des chemins forestiers	+ Fr.	29'000.-
• de l'entretien des machines et du matériel déchetterie	+ Fr.	22'000.-
• des prestations communales dans le cadre de la FDV	+ Fr.	18'000.-
• de la maintenance & développ. des programmes (inform.)	+ Fr.	17'000.-

Principales augmentations**+ Fr. 1'172'000.-****Compensé en partie par des diminutions issues :**

• des coûts de transports des élèves	- Fr.	582'000.-
• de l'entretien des ruisseaux, berges	- Fr.	110'000.-
• de l'achat de machines, matériels d'exploitation (STEP)	- Fr.	135'000.-
• du remplacement de véhicules utilitaires (Voirie)	- Fr.	120'000.-

Principales diminutions**- Fr. 947'000.-****Aides et subventions communales (+ 359'000.- / + 6.99% s/budget 2022)**

Les principales variations de ce poste classée part ordre d'importance proviennent essentiellement :

Montants**des augmentations résultant :**

• des subventions en faveur de l'accueil de la petite enfance	+ Fr.	189'000.-
• de l'encouragement et soutiens culturels divers	+ Fr.	48'000.-
• de subventions en faveur des personnes à mobilité réduite	+ Fr.	30'000.-
• de soutiens divers aux activités de loisirs cohésion sociale	+ Fr.	30'000.-
• de la participation de Lutry au centre sportif de Malley (CSM)	+ Fr.	26'000.-
• des frais d'animation – retraites AVS, jeunes (bateau, lotos)	+ Fr.	22'000.-
• de subventions communales s/taxes forfaitaires	+ Fr.	21'000.-
• de la mise en place de subventions p/favoriser la biodiversité	+ Fr.	20'000.-

Principales augmentations**+ Fr. 386'000.-****Compensé en partie par des diminutions issues :**

• des participations s/organisation des concerts	- Fr.	31'000.-
--	-------	----------

Principales diminutions**- Fr. 31'000.-**

Charges non maîtrisables (+ 4'188'000.- / +8.3% s/budget 2022)

Charges péréquatives

La fixation des acomptes péréquatifs 2023 repose sur les éléments du décompte péréquatif 2021 (recettes fiscales 2021). Un décompte final péréquatif 2023 reposant sur les recettes fiscales effectives 2023 et sur le coût réel de la participation à la cohésion sociale 2023 interviendra durant le 1^{er} semestre 2024. Cependant le budget 2023 a été établi sur la base des acomptes à payer.

Le budget 2023 tient compte d'une augmentation importante de la participation de la Commune aux charges péréquatives issue :

- de la progression significative des recettes fiscales de Lutry entre 2020 et 2021 ayant un impact direct sur sa contribution. Compte tenu du fait que cette progression est plus importante que la progression moyenne de l'ensemble des communes, la Commune de Lutry est amenée à prendre en charge des coûts plus importants.
- de la progression globale de la Facture sociale cantonale

Le financement de la facture sociale cantonale et du fonds de péréquation intercommunal est réparti comme suit :

	Budget 2023	Budget 2022	écart	
			en Fr.	en %
Particip. cohésion sociale	23'635'000	22'394'000	+ 1'241'000	+ 5.5%
Fonds de péréquation net	10'580'000	9'303'000	+ 1'277'000	+ 13.0%
Réforme policière	1'175'000	1'058'000	+ 117'000	+ 2.0%
Total	35'390'000	32'755'000	+ 2'635'000	+ 8 %

Autres charges non maîtrisables

En plus de charges « péréquatives » évoquées ci-dessus, la Commune doit faire face à de nombreuses charges dont elle n'a que peu ou pas de maîtrise et qui augmentent également de manière significatives.

Les principales augmentations entre 2022 et 2023 proviennent de :

- de la participation aux déficits des TL Fr. 4'812'000.- (+ 1'022'000.-)
- de la part. aux coûts des lignes régionales Fr. 1'209'000.- (+ 107'000.-)
- de la part. aux coûts nets de l'APOL Fr. 3'994'000.- (+ 41'000.-)

Analyse des revenus au budget 2023

Généralités

Les revenus de fonctionnement de la Bourse communale estimés pour 2023 à **Fr. 82'007'000.-** marquent à nouveau une importante progression de plus de 5.5 millions par rapport aux revenus du budget 2022 de **Fr. 76'501'000.-**.

Les recettes fiscales ont été estimées au coefficient de 54 pts, validé par le Conseil communal en septembre 2021.

Les revenus fiscaux représentant plus des deux tiers des revenus de fonctionnement communaux ont été à nouveau réévalués de manière substantielle en fonction de l'encaissement effectif des recettes fiscales structurelles 2021 et des projections 2022.

C'est principalement au niveau des recettes fiscales des entreprises que cette réévaluation a été la plus importante passant de 3.2 millions au budget 2022 à plus de 6.7 millions au budget 2023 en raison principalement de l'arrivée sur le territoire communal de nouvelles entreprises fiscalement attractives.

Les revenus sont répertoriés en 5 catégories principales selon leur importance soit :

	% des rev.	Budget 2023	Budget 2022	écart en Fr.
Revenus fiscaux	75%	62'570'000	57'875'000	+ 4'695'000
Rétrocessions péréquation	10%	7'912'000	7'562'000	+ 350'000
Taxes et produits de ventes	7%	5'471'000	5'270'000	+ 201'000
Revenus du patrimoine	6%	4'721'000	4'471'000	+ 250'000
Autres revenus divers	2%	1'333'000	1'323'000	+ 10'000
Total	100%	82'007'000	76'501'000	+ 5'506'000

Revenus fiscaux (+ 4'695'000.- / + 8% s/budget 2022)

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 2023	Budget 2022	écart en Fr.
Recettes structurelles	87%	54'650'000	49'680'000	+ 4'970'000
Recettes conjoncturelles	13%	7'920'000	8'195'000	- 275'000
Total	100%	62'570'000	57'875'000	+ 4'695'000

Recettes structurelles (+ 4'970'000.- / + 10 % s/budget 2022)

Les impôts sur le revenu et la fortune des personnes physiques ont été sensiblement réévalués (+1.1 million) pour tenir compte de la progression effective des rentrées fiscales constatées depuis 2 ans qui incluent l'augmentation non négligeable du nombre de contribuables depuis 2020 passant de 6'713 à 6'906 en 2022 (+ 193 /+ 3%).

Quant aux impôts sur le bénéfice et le capital des entreprises, ils ont été estimés en fonction des taxations effectives 2022 et représentent un accroissement historique de plus de 100% par rapport aux impôts budgétisés en 2022.

	% des rev	Budget 2023	Budget 2022	écart en Fr.
Recettes structurelles (87%)				
Impôts sur revenu et fortune PP	82.3%	45'010'000	43'820'000	+ 1'190'000
Impôts sur bén/cap PM	12.3%	6'715'000	3'210'000	+ 3'505'000
Compensation cantonale RIEIII	0.8%	450'000	300'000	+ 150'000
Impôts foncier	4.6%	2'475'000	2'350'000	+ 125'000
Total	100%	54'650'000	49'680'000	+ 4'970'000

Recettes conjoncturelles (- 275'000.- / - 4 % s/budget 2022)

Bien qu'aléatoire, l'estimation de ces recettes sur les gains immobiliers a été revue légèrement à la baisse pour tenir compte de la tendance constatée depuis 2 ans.

	% des rev	Budget 2023	Budget 2022	écart en Fr.
Recettes conjoncturelles (13%)				
Impôts sur successions/donat.	44%	3'500'000	3'500'000	---
Droits de mutation	35%	2'800'000	2'500'000	+ 300'000
Impôts s/gains immobiliers	18%	1'400'000	1'900'000	- 500'000
Autres impôts divers	3%	220'000	295'000	- 75'000
Total	100%	7'920'000	8'195'000	- 275'000

Rétrocession péréquation (+ 350'000.- / + 5 % s/budget 2022)

Rétrocession péréquation (+ 350'000.- / + 5 % s/budget 2022)

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 du budget 2022, la rétrocession 2023 estimée selon les chiffres effectifs 2021 se répartit de la manière suivante :

	Budget 2023	Budget 2022	écart en Fr.
Rétrocession population	5'856'000	5'418'000	+ 438'000
Rétroc. dép. thématiques	2'056'000	2'144'000	- 88'000
Total	7'912'000	7'562'000	+ 350'000

Ce montant est porté en déduction des charges péréquatives directes horizontales 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.

L'augmentation de cette rétrocession par rapport à 2022 provient essentiellement de l'accroissement de la population qui influence directement cette dernière.

Taxes et produits des ventes (+ 201'000.- / + 4 % s/budget 2022)

Ce montant est composé des revenus suivants :

	% des rev	Budget 2023	Budget 2022	écart en Fr.
Taxes de raccordement/utilis.	62%	3'290'000	3'276'000	+ 14'000
Ventes et prest. de service	19%	1'143'000	986'000	+ 157'000
Encais écolages/part. parents	9%	561'000	478'000	+ 83'000
Autres produits	10%	477'000	530'000	- 53'000
Total	100%	5'471'000	5'270'000	+ 201'000

L'accroissement constaté entre les budgets 2022 et 2023 provient d'une part de la hausse des encaissements des frais de chauffage consécutif à l'augmentation du prix de l'énergie et des combustibles et d'autre part aux rétrocessions des produits de récupération plus importantes (papiers, ferraille)

Revenus du patrimoine (+ 250'000.- / + 5.5% s/budget 2022)

Ce montant est composé essentiellement des revenus des immeubles et terrains du patrimoine administratif et financier de la Commune à savoir :

	% des rev	Budget 2023	Budget 2022	écart en Fr.
Rev. immeubles patr. adm.	60%	2'745'000	2'602'000	+ 143'000
Rev. Immeubles patr. financ.	32%	1'506'000	1'441'000	+ 65'000
Intérêts créanciers s/impôts	7%	400'000	350'000	+ 50'000
Intérêts créanciers s/trésorerie	1%	70'000	78'000	- 8'000
Total	100%	4'721'000	4'471'000	+ 250'000

L'augmentation entre les budgets 2022 et 2023 provient en partie des revenus estimés des appartements en cours de réalisation à la Balance à Savuit ainsi que de l'augmentation des revenus des horodateurs suite notamment à la création de nouvelles zones de stationnement payantes.

	BUDGET 2023			BUDGET 2022			Ecart net entre BUDGET 2022/2023	COMPTES 2021	
	Charges	Revenus	Net	Charges	Revenus	Net		Charges	Revenus
1. ADMINISTRATION GENERALE	14 461 000	2 341 000	12 120 000	12 845 000	2 377 000	10 468 000	1 652 000	10 599 573.58	1 886 398.27
2. FINANCES	19 810 000	71 730 000	-51 920 000	17 941 000	66 624 000	-48 683 000	-3 237 000	21 939 968.82	73 497 813.20
3. DOMAINES ET BATIMENTS	3 081 000	3 634 000	-553 000	1 772 000	2 432 000	-660 000	107 000	1 460 791.27	2 180 131.21
4. TRAVAUX	13 800 000	7 922 000	5 878 000	11 727 000	6 037 000	5 690 000	188 000	11 037 713.71	5 471 124.60
5. INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	6 893 000	2 153 000	4 740 000	6 448 000	1 419 000	5 029 000	-289 000	5 099 189.89	647 861.28
6. SECURITE	5 858 000	10 000	5 848 000	5 690 000	5 000	5 685 000	163 000	5 226 193.43	21 114.00
7. AFFAIRES SOCIALES	27 204 000	122 000	27 082 000	25 651 000	62 000	25 589 000	1 493 000	27 653 288.36	37 791.00
RESULTAT	91 107 000	87 912 000		82 074 000	78 956 000			83 016 719.06	83 742 233.56
<i>*EXCEDENT CHARGES</i>		3 195 000	3 195 000		3 118 000	3 118 000	77 000	725 514.50	
BOURSE COMMUNALE	91 107 000	91 107 000		82 074 000	82 074 000			83 742 233.56	83 742 233.56
8. SERVICES INDUSTRIELS	21 498 000	22 094 000	-596 000	14 887 000	15 949 000	-1 062 000	466 000	16 147 213.26	16 147 213.26
<i>EXCEDENT REVENUS</i>	596 000			1 062 000			-466 000		
RESULTAT BOURSE COMMUNALE ET S. I.	113 201 000	113 201 000		98 023 000	98 023 000			99 889 446.82	99 889 446.82
DEFICIT COMMUNAL		2 599 000			2 056 000		543 000	725 514.50	

* avant transfert bénéfice SI à Bourse

BUDGET 2023

	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021			
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus		
1	ADMINISTRATION GENERALE		14'461'000	2'341'000	12'845'000	2'377'000	10'599'573.58	1'886'398.27
10	AUTORITES		610'000		602'000		598'169.79	
101	CONSEIL COMMUNAL		115'000		107'000		104'096.89	
F 101.3001	RETRIBUTIONS DES AUTORITES	21'000		20'000		19'875.80		
F 101.3003	JETONS DE PRESENCE C.C. ET COMMISSIONS	55'000		47'000		62'550.00		
F 101.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	2'000		2'000		1'877.03		
F 101.3050	ASSURANCES DE PERSONNES					161.11		
A 101.3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'000		1'000		1'040.40		
A 101.3090	*FRAIS DIVERS	34'000		33'000		16'202.55		
F 101.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	2'000		4'000		2'390.00		
102	MUNICIPALITE		495'000		495'000		494'072.90	
F 102.3001	TRAITEMENTS	378'000		378'000		382'499.40		
F 102.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	35'000		35'000		35'174.35		
F 102.3040	CAISSE DE PENSIONS	32'000		32'000		31'650.90		
F 102.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	8'000		8'000		7'860.55		
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	9'000		9'000		5'184.30		
A 102.3060.09	INDEMNITES FORFAITAIRES	30'000		30'000		29'999.40		
11	ADMINISTRATION		3'434'000	1'533'000	3'242'000	1'383'000	2'901'133.57	1'160'918.07
110	REGISTRE CIVIQUE, VOTATIONS, ELECTIONS		29'000		22'000		52'536.15	
A 110.3101	IMPRIMES VOTATIONS	11'000		9'000		37'792.65		
A 110.3111	*ACHAT ENTRETIEN MOBILIER ET ISOLOIRS	12'000		7'000		700.80		
A 110.3180	FRAIS DES BUREAUX DE VOTATIONS	3'000		3'000		1'661.70		
A 110.3181	FRAIS DE PORTS POUR VOTATIONS & ELECTIONS	3'000		3'000		12'381.00		
111	GREFFE - COMPTABILITE		1'978'000	131'000	1'960'000	133'000	2'023'357.20	126'843.50
F 111.3011	TRAITEMENTS	1'352'000		1'342'000		1'426'954.02		
F 111.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	128'000		127'000		133'347.83		
F 111.3040	CAISSE DE PENSIONS	224'000		226'000		220'378.00		
F 111.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	15'000		17'000		17'907.17		
A 111.3060.01	VEHICULES PRIVES	6'000		11'000		10'456.40		
A 111.3060.04	FRAIS DE TELEPHONES	1'000		1'000		1'278.00		
A 111.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS	9'000		9'000		7'153.35		
A 111.3101.01	PAPIERS BLANCS, DOUBLES, BLOCS	1'000		1'000		96.50		
A 111.3101.02	IMPRIMES, PAPIERS EN-TETE, CARTES, REGISTRES	3'000		3'000		717.00		

*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.

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

101.3090	Frais divers	<u>34'000.00</u>
	- visite quinquennale, visite de la commune et repas pour les membres du conseil communal	11'000.00
	- repas de fin d'année pour les membres du Conseil Communal	10'000.00
	- frais de repas et autres pour les diverses commissions communales	10'000.00
	- frais de formation pour les Conseillers Communaux	3'000.00
110.3111	Achat entretien mobilier et isolements	<u>12'000.00</u>
	- location d'un nouveau système de dépouillement (Suisse Vote)	6'300.00
	- installation et formation du logiciel Suisse Vote	2'700.00
	- achat d'un ordinateur portable pour le dépouillement	2'000.00
	- frais divers	1'000.00

BUDGET 2023

	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
A 111.3101.03	ENVELOPPES	6'000		5'000		5'374.75	
A 111.3101.04	RAPPORTS DE GESTION, DES COMPTES, BUDGET, REGLEMENTS	19'000		12'000		22'434.90	
A 111.3101.05	MATERIEL DE CLASSEMENT	3'000		3'000		2'351.40	
A 111.3101.06	CARTOUCHES, CD, CLEFS USB	3'000		3'000		2'527.03	
A 111.3101.07	PETITES FOURNITURES, AGRAFES, STYLOS	2'000		2'000		2'370.79	
A 111.3101.08	PAPIER POUR MACHINES A PHOTOCOPIER	2'000		2'000		13.80	
A 111.3101.09	AUTRES FOURNITURES	3'000		3'000		1'409.39	
A 111.3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION, ANNONCES	7'000		7'000		5'185.52	
A 111.3104.01	FOURN. CTLH - PERMIS D'ÉTABLISSEMENTS (ABC)	58'000		58'000		56'617.30	
A 111.3104.03	FOURN.CTLH - CARTES D'IDENTITE	14'000		14'000		9'893.20	
A 111.3111	ACHAT MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	6'000		3'000		3'784.94	
A 111.3151	ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	4'000		4'000		2'294.65	
A 111.3163	LOCATION MACHINES A PHOTOCOPIER	20'000		20'000		15'803.45	
F 111.3180.01	TAXES C.C.P. - FRAIS DE BANQUES	16'000		12'000		16'545.81	
F 111.3180.04	FRAIS CONTENTIEUX ET POURSUITES	3'000		3'000		622.10	
F 111.3180.05	HONORAIRES FIDUCIAIRE REVISION DES COMPTES	21'000		19'000		19'062.90	
A 111.3180.06	HONORAIRES ET FRAIS DE PROCEDURE DIVERS	50'000		50'000		36'855.65	
A 111.3180.07	HONORAIRES GUIDES VISITES HISTORI. LUTRY	1'000		1'000		720.00	
F 111.3180.09	PRESTATIONS DIVERSES	1'000		2'000		1'201.35	
A 111.4311	EMOLUMENTS DE CHANCELLERIE		1'000		1'000		3.50
A 111.4312.01	EMOLUMENTS CTLH - PERMIS ETABLISSEMENT		85'000		85'000		85'610.00
A 111.4312.03	EMOLUMENTS CTLH - CARTES D'IDENTITE		20'000		22'000		17'615.00
A 111.4312.04	EMOLUMENTS CTLH - TAXES, ATTESTATIONS + DIVERS		15'000		15'000		13'615.00
F 111.4901	REFACT PREST. BC - TAXATIONS DES DECHETS		10'000		10'000		10'000.00
112	ADMINISTRATION	232'000	116'000	269'000	116'000	248'908.05	114'211.97
F 112.3003	INDEMN. COMMISSIONS HORS CONSEIL (URBANISME, VITICOLES)	17'000		17'000		18'495.00	
A 112.3102	*PUBLICATIONS MUNICIPALES "ECHOMUNAL"			68'000		73'213.15	
A 112.3130	*ANNIVERSAIRES (80, 90, 100 ANS)	33'000		18'000		13'297.00	
A 112.3155	ENTRETIEN ET CARBURANT BUS STES LOCALES	3'000		2'000		1'051.15	
F 112.3181	FRAIS DE PORT	60'000		60'000		44'406.70	
F 112.3182	FRAIS DE TELEPHONES	10'000		10'000		9'633.05	
I 112.3183	SITE INTERNET	10'000		9'000		9'245.55	
A 112.3193	COTISATIONS A DES INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE	99'000		85'000		79'566.45	

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

112.3102 Publication municipale " Echomunal"

Ces frais ont été regroupés dans la division " 140 - communication" à partir de 2023.

112.3130 Anniversaires

33'000.00

L'augmentation significative du nombre de jubilaires (80, 90 ou 100 ans) en 2023 (192) par rapport aux jubilaires 2022 (141) explique en grande partie cet accroissement des charges.

BUDGET 2023

	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
F 112.4350.01 PRESTATIONS BOURSE POUR SI, APOL		111'000		111'000		111'000.00
F 112.4350.03 REFACTURATION AFFRANCHISSEMENT POSTAL		3'000		3'000		2'198.40
F 112.4362 REMBOURSEMENT DE FRAIS - DIVERS		2'000		2'000		1'013.57
113 RECEPTIONS	57'000		68'000		41'442.40	
A 113.3114 ACHAT MATERIEL POUR RECEPTION	9'000		22'000		115.25	
A 113.3131 FOURNITURES POUR RECEPTIONS	8'000		6'000		2'684.00	
A 113.3135 IMPUTATION VIN DOMAINE COMMUNAL POUR RECEPTION ET DONS	22'000		22'000		21'687.00	
T 113.3150 MATERIEL TECHNIQUE, MOBILIER Y COMPRIS DECORATION DE NOEL	6'000		6'000		13'882.20	
A 113.3170 FRAIS DE RECEPTIONS ET MANIFESTATIONS	12'000		12'000		3'073.95	
117 BATIMENT ADMINISTRATIF "DES CHAMPS"	106'000	462'000	180'000	528'000	78'132.63	418'750.00
F 117.3011 TRAITEMENTS	2'000		2'000		1'464.24	
F 117.3030 COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.					137.96	
F 117.3050 ASSURANCES DE PERSONNES					40.22	
A 117.3114 ACHATS MACHINES NETTOYAGE & MATERIEL D'ENTRETIEN	1'000		1'000			
F 117.3120 EAU, ELECTRICITE			1'000		148.35	
F 117.3122 BAT."DES CHAMPS" PARTS FRAIS COMMUNS + CONCIERGERIE	12'000		10'000		15'006.80	
A 117.3133 PRODUITS ET FOURNITURES DE NETTOYAGE	1'000		1'000		45.60	
B 117.3141 *ENTRETIEN BATIMENT "DES CHAMPS"	60'000		25'000		32'630.46	
F 117.3162 DROIT DE SUPERFICIE - PROP. RICKLI	10'000		10'000		9'659.00	
F 117.3321.01 AMORTISS COMPL. - RENOVATION CUISINE SDIS			40'000			
F 117.3321.02 AMORTISSEMENT COMPL. - ETUDES AMEN. LOCAUX ARCHIVES			70'000			
F 117.3803.01 IMMEUBLE DES CHAMPS - ALLOC. PROV. TRAVAUX DE RENOVATION	20'000		20'000		19'000.00	
F 117.4232 DROIT DE SUPERFICIE - CLL		95'000		94'000		93'450.00
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		72'000		72'000		72'900.00
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
F 117.4803 *LES CHAMPS - PRELEVEMENT FONDS RENOVATION		43'000				
F 117.4809 LES CHAMPS - PRELEVEMENT FONDS RESERVES				110'000		

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

117.3141	Entretien bâtiment " des Champs"	<u>60'000.00</u>
	- * participation à la mise aux normes des ascenseurs de la copropriété	28'000.00
	- * modernisation du processeur incendie et des alarmes	15'000.00
	- entretien courant des appartements et des locaux communaux y.c. les services industriels	7'000.00
	- entretien des aménagements extérieurs	3'000.00
	- entretien de la garderie	3'000.00
	- entretien des installations sanitaires, ventilation et électricité	4'000.00
117.4803	Les champs - prélèvement fonds de rénovation	<u>43'000.00</u>
	* charges compensées par un prélèvement dans le fonds de rénovation	

BUDGET 2023

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
118	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	1'032'000	824'000	743'000	606'000	456'757.14	501'112.60
F 118.3011	TRAITEMENTS	192'000		189'000		179'059.60	
F 118.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	18'000		18'000		12'498.90	
F 118.3040	CAISSE DE PENSIONS	26'000		26'000		26'148.48	
F 118.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	3'000		3'000		2'675.68	
A 118.3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	3'000		2'000		2'643.16	
A 118.3114	ACHATS MACHINES NETTOYAGE ET MATERIEL	1'000		2'000		343.80	
A 118.3116	EQUIPEMENT PERSONNEL DE L'HUISSIER	1'000		1'000		85.20	
F 118.3120	*EAU, ELECTRICITE	39'000		27'000		26'543.30	
F 118.3124.01	*CHATEAU - ACHAT COMBUSTIBLE	71'000		52'000		56'569.45	
F 118.3124.07	RTE MONTS-DE-LAVAU 295 -COMBUSTIBLE + FRAIS CHAUFFAGE	11'000		7'000		6'154.75	
F 118.3124.08	PPE LES MOULINS-COMBUSTIBLE + FRAIS CHAUFFAGE	4'000		3'000		3'049.30	
F 118.3124.09	UAPE DES MARIONNETTES - CHAUFFAGE	3'000		2'000		1'875.30	
A 118.3133.01	LE CHATEAU - PRODUITS ET FOURN. ENTRETIEN	4'000		6'000		4'399.35	
A 118.3133.02	RTE DE LAVAU 216 - PRODUITS NETTOYAGE	1'000		1'000			
B 118.3141.011	*CHATEAU - ENTRETIEN COURANT	53'000		31'000		20'658.60	
B 118.3141.02	*CHATEAU DES RODEURS - ENTRETIEN COURANT	24'000		6'000		1'437.55	
B 118.3141.03	ANC.ABATTOIRS - GARAGES +DEPOTS SERV. POLICE - ENT. COURANT	3'000		13'000			
B 118.3141.04	*RTE DE LAVAU 216 - ENTRETIEN COURANT	53'000		16'000		18'739.80	
B 118.3141.06	VOISINAND 2 - ENTRETIEN COURANT	5'000		24'000		2'865.15	
B 118.3141.07	RTE MONTS-DE-LAVAU 295 - ENTRETIEN COURANT	6'000		6'000		4'952.45	
B 118.3141.08	PPE LES MOULINS - ENTRETIEN COURANT	19'000		20'000		28'826.35	
B 118.3141.09	UAPE DES MARIONNETTES - ENTRET. COURANT	16'000		31'000		9'163.25	
B 118.3150.01	*CHÂTEAU - ENTR. INSTALLATIONS TECHNIQUES	33'000		17'000		17'575.80	
B 118.3150.04	RTE LAVAU 216- ENTR. INST.TECHNIQUES	13'000		14'000		13'858.06	
B 118.3150.07	RTE MONTS-DE-LAVAU 295 - ENTR. INST. TECHN.	3'000		4'000		4'371.61	
B 118.3151.01	ENTRETIEN DU MOBILIER, DES EQUIPEMENTS					98.40	
F 118.3156	CHATEAU - FRAIS DIVERS DE CHAUFFAGE	5'000		5'000		7'230.85	
F 118.3161.08	PPE LES MOULINS - LOC. PL. JEUX GARDERIE	4'000		4'000		4'200.00	
F 118.3191	RTE LAVAU 216- EPURATION DES EAUX	1'000		1'000		733.00	

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

118.3120	Bâtiments administratifs - eau, électricité Les charges d'électricité de l'ensemble des bâtiments communaux du patrimoine administratif et financier ont été réévaluées au budget 2023 d'environ 50% pour tenir compte de l'augmentation prévue du prix de l'électricité. Des efforts pour réduire la consommation vont être parallèlement mis en place dès l'année prochaine.	<u>39'000.00</u>
118.3124 01	Château - achat combustible Au vu de la situation actuelle du marché du combustible qui ne cesse d'augmenter, mais demeure toutefois très volatile, il a été décidé d'adapter au budget 2023, les achats de combustible (gaz ou mazout) pour l'ensemble des bâtiments communaux au prix actuel du marché.	<u>71'000.00</u>

BUDGET 2023

	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
F 118.3312.01	AMORTISSEMENT ACHAT BATIMENT RTE LAVAUX 216	45'000		45'000		
F 118.3312.02	AMORTISS - BAT RTE DE LAVAUX-AMENAGEMENT POSTE POLICE	62'000		62'000		
F 118.3321.03	AMORTISS COMPL. - CHÂTEAU - RENOV. CAVEAU			65'000		
F 118.3321.04	AMORTISS COMPL. - CHÂTEAU - REF. ENCADREMENT EN MOLASSE			40'000		
F 118.3321.05	AMORTISS COMPL. - CHÂTEAU - OPTIMIS. CHAUFFAGE	270'000				
F 118.3321.06	AMORTISS COMPL. - CHAUFFAGE DIST. CHATEAU-NETTOYAGE CONDUITES	40'000				
F 118.4271.02	SALLE ET CAVEAU MAFLI - LOCATIONS		10'000	10'000		8'182.00
F 118.4271.03	CAVEAU, SALLES ET BUREAUX DU CHATEAU LOYER		8'000	8'000		5'955.00
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		70'396.00
F 118.4271.07	RTE MONTS-DE-LAVAUX 295 - LOYER APPART.+ PL.PARC		52'000	52'000		52'926.00
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 LAVAUX 216 - LOYER POSTE POLICE		183'000	183'000		182'960.00
F 118.4351.01	CHATEAU - ENC CHAUFF, EAU, ELECTRICITE		39'000	30'000		32'274.25
F 118.4351.07	RTE MONTS DE LAVAUX 295 - ENC. PART. CHAUFFAGE		5'000	4'000		3'600.00
F 118.4351.08	GARDERIE - LES MOULINS - ENC. PART. CHAUFFAGE		5'000	3'000		3'049.30
F 118.4351.09	UAPE LES MARIONNETTES - ENC. PART. CHAUFFAGE		4'000	3'000		3'134.05
F 118.4809	BAT. ADMINISTRATIFS - PRELEVEMENT FONDS RESERVES		310'000	105'000		

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

118.3141	Entretien bâtiments administratifs	
	011 Château - entretien courant	<u>53'000.00</u>
	- modernisation du processeur incendie et des alarmes	27'000.00
	- entretien courant y.c. les installations électriques et sanitaires	10'000.00
	- inspection et repérage des 15 grilles et descentes EP	5'000.00
	- divers travaux de peinture dans les locaux du greffe	4'000.00
	- contrôle de la toiture	2'000.00
	- révision de la menuiserie des portes et des fenêtres	2'000.00
	- fourniture de mobiliers divers	3'000.00
	02 Château des Rôdeurs - entretien courant	<u>24'000.00</u>
	- remplacement de 6 postes de travail dans les locaux de la Bourse	18'000.00
	- entretien courant y.c. les installations électriques et sanitaires	3'000.00
	- révision annuelle des menuiseries	1'000.00
	- contrôle et entretien des toitures	1'000.00
	- entretien courant des appartements	1'000.00
	04 Rte de Lavaux 216 (Poste de police) - entretien courant	<u>53'000.00</u>
	- divers travaux dans les locaux sanitaires, installations de douches	20'000.00
	- divers travaux de peinture dans les locaux	15'000.00
	- entretien courant y.c. les installations électriques et sanitaires	10'000.00
	- rafraîchissement des peintures dans les garages	4'000.00
	- divers travaux de menuiserie	3'000.00
	- contrôle et entretien des toitures	1'000.00
118.3150	01 Château - entretien installations techniques	<u>33'000.00</u>
	- remplacement de la régulation de chauffage pour la salle du conseil et la salle Maffi	18'000.00
	- entretien des installations techniques	15'000.00

BUDGET 2023

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
12	ARCHIVAGE	21'000		21'000		20'658.32	
120	ARCHIVES COMMUNALES	21'000		21'000		20'658.32	
F 120.3011	TRAITEMENTS ARCHIVISTES	4'000		4'000		2'975.00	
F 120.3050	ASSURANCES DE PERSONNES					23.00	
A 120.3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'000		1'000		1'267.95	
A 120.3101	IMPRIMES, FOURNITURES DE BUREAU	1'000		1'000		244.05	
A 120.3185	HONORAIRES ET MANDATS DIVERS - ARCHIVES	15'000		15'000		16'148.32	
13	PERSONNEL, ASSURANCES	278'000	70'000	277'000	98'000	255'979.38	196'406.25
130	PERSONNEL REMPLACANT	21'000	40'000	21'000	58'000		163'507.00
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			
F 130.4361	REMBOURSEMENT SALAIRES - APG - LAA		40'000		58'000		163'507.00
132	FRAIS DIVERS DU PERSONNEL	64'000		65'000		78'599.23	
A 132.3091	FRAIS DE FORMATION PROFESSIONNELLE	22'000		20'000		22'914.20	
A 132.3092	FRAIS RECHERCHE DE PERSONNEL	16'000		15'000		39'035.05	
A 132.3093	FRAIS SANITAIRES DE PERSONNEL	2'000		1'000		590.71	
A 132.3099	DIVERS, AUTORITES ET PERSONNEL	24'000		29'000		16'059.27	
133	PERSONNEL RETRAITE	9'000		9'000		8'750.10	
F 133.3070	RETRAITES, ALLOCATIONS COMPLEMENTAIRES	9'000		9'000		8'750.10	
134	ASSURANCES	184'000	30'000	182'000	40'000	168'630.05	32'899.25
A 134.3186.101	ASSURANCE INCENDIE E.C.A.	138'000		137'000		127'101.40	
A 134.3186.201	ASSURANCE CHOSES, RC	36'000		36'000		33'280.00	
A 134.3186.301	ASSURANCE VEHICULES	8'000		8'000		6'035.45	
F 134.3199	FRANCHISES, ATTRIBUTION AU FONDS DE RISQUES	2'000		1'000		2'213.20	
F 134.4360	RETROCESSION PRIMES ET PARTICIP D'ASSURANCE						1'157.30
F 134.4363	REMBOURSEMENTS DE DOMMAGES		30'000		40'000		31'741.95

BUDGET 2023

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
14	COMMUNICATION	316'000		323'000	135'000	135'811.55	
140	COMMUNICATION	316'000		323'000	135'000	135'811.55	
F 140.3011	TRAITEMENTS	66'000		61'000		60'785.00	
F 140.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	6'000		6'000		5'739.55	
F 140.3040	CAISSE DE PENSIONS	11'000		11'000		10'123.20	
F 140.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	1'000		1'000		774.15	
A 140.3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'000		1'000		519.20	
A 140.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	5'000					
A 140.3102	*PUBLICATIONS MUNICIPALES "ECHOMUNAL" + AUTRES DOCUMENTATIONS	32'000		2'000		2'133.75	
A 140.3109	*SOUSCRIPTION ANNUELLE AU JOURNAL LE COURRIER	106'000					
A 140.3111	ACHATS EQUIPEMENTS DE BUREAU	1'000		1'000			
A 140.3185	*HONORAIRES ET MANDATS DIVERS	57'000		105'000		55'736.70	
A 140.3189	MANDATS DE REDACTION ARTICLES "ECHOMUNAL EXPRESS"	30'000					
F 140.3321.01	AMORTISS COMPL. - FRAIS SOUSCRIPTION " LE COURRIER"			135'000			
F 140.4809	PRELEV. S/FDS DE RESERVES INVEST. FUTURS				135'000		
15	AFFAIRES CULTURELLES ET DE LOISIRS	1'029'000	77'000	991'000	91'000	606'742.32	73'625.20
151	AFFAIRES CULTURELLES ET MANIFESTATIONS	707'000	13'000	686'000	12'000	388'962.25	9'955.00
F 151.3101	FOURNITURES DE LOTOS	1'000		1'000			
A 151.3135	IMPOT. VIN DOMAINE COMMUNAL POUR MANIFESTATION	11'000		11'000		10'840.00	
A 151.3171	FETE DU 1ER AOUT	44'000		44'000		6'521.15	
A 151.3172	FETE DES VENDANGES- PREST. COMMUNALES	159'000		141'000		122.90	
C 151.3185	ETUDES ET MANDATS DIVERS			15'000			
C 151.3520	FDS INTERCOMMUNAL DE SOUTIEN AUX INSTITUTIONS	50'000		50'000		50'000.00	
J 151.3523	PASSEPORTS VACANCES - PART. INTERCOMMUNALE	15'000		15'000		6'053.15	
C 151.3653.010	*ENCOURAGEMENT ET SOUTIENS CULTURELS DIVERS	93'000		45'000		25'540.00	
C 151.3653.011	*PARTICIPATIONS S/ORGANISATION DE CONCERTS	52'000		83'000		37'032.00	
C 151.3653.012	ANIMATION CULTURELLE - FRAIS DE PUBLICITE					75.45	
C 151.3653.019	ANIMATION CULTURELLE - AUTRES FRAIS	20'000		20'000		13'311.10	
C 151.3653.02	ENCOURAGEMENT A L'ETUDE DE LA MUSIQUE	125'000		125'000		127'640.50	
C 151.3653.022	ESPRIT FRAPPEUR + CLEM - LOYER SECRETARIAT	9'000		9'000		8'400.00	
C 151.3653.023	CLEM - MISE A DISPO SALLES DIVERSES	26'000		26'000		21'546.00	
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			
C 151.3653.05	ACTIVITES CAVEAU SINGE VERT - SUBVENTION	9'000		9'000		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	

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

140.3102	Publications municipales "Echomunal" + autres documents	<u>32'000.00</u>
	- publication officielle l'Echomunal	30'000.00
	- abonnement argus	900.00
	- frais divers	1'100.00
140.3109	Souscription annuelle au journal du courrier	<u>106'000.00</u>
	Distribution du journal Le Courrier à tous les lutriens	
140.3185	Honoraires et mandats divers	<u>57'000.00</u>
	- frais de graphisme "Echomunal Express"	15'000.00
	- lifting et entretien du site internet	25'000.00
	- frais de création divers	12'000.00
	- frais de photographes	5'000.00
151.3653	010 Encouragement et soutiens culturels divers	<u>93'000.00</u>
	- Revue Vaudoise passage prévu à Lutry en 2023	30'000.00
	- Association la folle semaine	10'000.00
	- Association "Tout près d'chez moi"	10'000.00
	- Davel 2023 - Belscene Cully	4'000.00
	- Cinéma Cityclub	5'000.00
	- Publication d'un ouvrage historique sur la séparation de Lutry-Savigny	2'500.00
	- Théâtre Barnabé	2'000.00
	- SDL Lumignon	1'000.00
	- Festival Cinéma Jeune Public	1'000.00
	- Soutien culturel divers	27'500.00
151.3653	011 Participations s/organisation de concerts	<u>52'000.00</u>
	- Concert sur les quais	20'000.00
	- Organisation de divers concerts	10'000.00
	- Pully-Québec Festival (entre-deux)	5'000.00
	- Chœur Neuf	3'000.00
	- Cully-Jazz Festival	6'000.00
	- Cully Classique	3'000.00
	- Organistes	2'500.00
	- Association en faveur du temple	2'500.00
	- divers autres spectacles et concerts	

BUDGET 2023

	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
C 151.3653.061 CAFE-THEATRE L'ESPRIT-FRAPPEUR	18'000		18'000		28'000.00	
C 151.3653.07 THEATRE DU JORAT - SOUTIEN FINANCIER	2'000		2'000			
C 151.3653.09 DONS DIVERS EN FAVEUR SOCIETES RECREATIVES	3'000		3'000		500.00	
C 151.3653.091 SUBVENTIONS AUX SPECTACLES DES STES LOCALES	5'000		5'000			
C 151.3653.11 ACHATS ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART	10'000		10'000		4'140.00	
F 151.3800 ALLOCATION PR.FINANCEMENT 5EME VOL.S/LUTRY	2'000		1'000		2'240.00	
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		2'000		1'000		2'240.00
C 151.4359 VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES		1'000		1'000		45.00
C 151.4653 PASSEPORTS VACANCES - VENTE ET REMBOURSEMENT		3'000		3'000		2'670.00
F 151.4900 TOURISME - PART S/ENCAISS.TAXES DE SEJOUR		7'000		7'000		5'000.00

BUDGET 2023

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
152	BIBLIOTHEQUE RUE DU CHATEAU 1	172'000	2'000	172'000	2'000	100'298.26	1'451.20
F 152.3011	TRAITEMENTS	103'000		105'000		59'118.19	
F 152.3030	COTISATIONS A.V.S.,A.F.,A.C.	10'000		10'000		5'590.76	
F 152.3040	CAISSE DE PENSIONS	17'000		17'000		8'451.01	
F 152.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	1'000		2'000		738.95	
C 152.3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	3'000		3'000		2'267.50	
C 152.3111	MOBILIER + INFORMATIQUE DE LA BIBLIOTHEQUE	2'000		2'000		125.00	
F 152.3120	EAU, ELECTRICITE ET CHAUFFAGE	6'000		4'000		4'363.20	
B 152.3141	BIBLIOTHEQUE RUE CHATEAU 1 -ENTRETIEN COURANT	4'000		3'000		4'889.80	
C 152.3180	FRAIS D'ANIMATION ET DE DECORATION	3'000		3'000			
F 152.3182	FRAIS DE TELEPHONES	1'000		1'000		819.85	
C 152.3653	SUBSIDE ACHAT, LOC LIVRES, MULTIMEDIA, ENTR & RENOUV MATERIEL	22'000		22'000		13'934.00	
C 152.4362	COTISATIONS ET AMENDES RETOUR LIVRES		2'000		2'000		1'451.20
153	MAISON DE PAROISSE ET DES JEUNES	47'000		42'000		43'518.20	
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	17'000		12'000		12'802.80	
154	AUTRES BATIMENTS	41'000	23'000	39'000	23'000	28'925.45	22'152.00
F 154.3012	TRAITEMENTS SURV. & CONCIERGERIE STAND CHANOZ-BROCARD	13'000		13'000		9'719.88	
F 154.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	2'000		2'000		917.65	
F 154.3050	ASSURANCES DE PERSONNES					75.02	
A 154.3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'000		1'000		325.85	
F 154.3120.01	BATIMENTS D'ESCHERINS - EAU, ELECTRICITE					136.15	
F 154.3120.03	BATIMENTS RUE VERDAINE 6 - ENTRETIEN COURANT	1'000		1'000		1'078.95	
F 154.3120.05	SALLE D'ESCHERINS - EAU, ELECTRICITE, GAZ	8'000		6'000		4'921.95	
B 154.3141.02	FERME D'ESCHERINS OUEST - ENTRETIEN COURANT	2'000		2'000			
B 154.3141.03	BAT.RUE VERDAINE 6 - ENTRETIEN COURANT	5'000		4'000		4'878.25	
B 154.3141.04	SALLES HAUTS-CORSY (BAT.ZUBLIN) ENTR + PART. S/ENTR. EXT.	5'000		6'000		4'661.60	
B 154.3141.05	SALLE D' ESCHERINS - ENTRETIEN COURANT	3'000		4'000		2'210.15	
B 154.3141.06	AUTRES BATIMENTS - PASSAGE PUBLIC SIMPLON	1'000					
F 154.4271	REVENUS BATIMENTS, LOCATION STAND + SALLE ESCHERINS		15'000		15'000		14'152.00
F 154.4272	REVENUS LOC PYLONE + BAT CABLECOM A CHANOZ		8'000		8'000		8'000.00

BUDGET 2023

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
155	VILLA "MEGROZ"	62'000	39'000	52'000	54'000	45'038.16	40'067.00
F 155.3011	TRAITEMENT CONCIERGERIE ET INTENDANCE	25'000		25'000		24'180.00	
F 155.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	2'000		2'000		2'282.83	
F 155.3040	CAISSE DE PENSIONS	3'000		3'000		3'883.32	
F 155.3050	ASSURANCES DE PERSONNES					307.97	
C 155.3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS					642.24	
F 155.3120	EAU, ELECTRICITE	8'000		6'000		4'875.25	
F 155.3124	COMBUSTIBLE, CHAUFFAGE	11'000		8'000		6'285.35	
A 155.3133	FOURNITURES DE NETTOYAGE	1'000		1'000		235.35	
B 155.3141	*VILLA "MEGROZ" - ENTRETIEN COURANT	10'000		4'000		1'200.40	
B 155.3150	ENTRETIEN MOBILIER + INSTALLATIONS TECHNIQUE	1'000		2'000		620.00	
F 155.3191	EPURATION DES EAUX, TAXES DIVERSES	1'000		1'000		525.45	
F 155.4271	LOYER DES LOCAUX (EXPOSITIONS)		19'000		19'000		20'067.00
F 155.4900	IMPUTATION LOYERS SOCIETES LOCALES & ECOLES		20'000		35'000		20'000.00
16	TOURISME	239'000	55'000	231'000	55'000	224'689.45	51'024.90
161	TOURISME - INFORMATION	239'000	55'000	231'000	55'000	224'689.45	51'024.90
A 161.3102	IMPRIMES, DOCUMENTATION, DEPLIANTS, ETC	2'000		4'000		1'895.50	
A 161.3180	FRAIS DE TELEPHONES, DIVERS					330.00	
A 161.3185	*HONORAIRES ET MANDATS DIVERS	15'000		10'000		2'675.00	
A 161.3658.01	COTISATION MONTREUX-VEVEY-LAVAUZ TOURISME	137'000		136'000		136'490.00	
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.	30'000		27'000		30'349.30	
F 161.3658.06	LAUSANNE TOURISME - 20% ENCAISS. TAXES COMMUNALES	12'000		11'000		12'139.65	
A 161.3658.07	LAUSANNE TOURISME	5'000		5'000		5'000.00	
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			
F 161.4066	PRODUIT DE LA TAXE COMMUNALE DE SEJOUR		55'000		55'000		51'024.90

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

155.3141	Villa Mégroz - entretien courant	<u>10'000.00</u>
	- pose d'un système de drainage sur la place gravillonnée	3'000.00
	- pose d'une hotte de ventilation à l'Esprit Frappeur	3'000.00
	- entretien courant y.c. les installations électriques et sanitaires	4'000.00
 161.3185	 Tourisme - honoraires et mandats divers	 <u>15'000.00</u>
	Développement de l'offre touristique communale	

BUDGET 2023

	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
17	SPORTS	1'237'000	149'000	1'059'000	134'000	829'399.13	127'755.00
170	FONCTIONNEMENT	39'000					
F 170.3011	*TRAITEMENTS	30'000					
F 170.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	3'000					
F 170.3040	CAISSE DE PENSIONS	5'000					
F 170.3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'000					
171	PLAGE, PLACES, SUBVENTIONS	1'198'000	149'000	1'059'000	134'000	829'399.13	127'755.00
B 171.3116.01	SALLE DE GYM DU GRAND-PONT	9'000		11'000		10'760.30	
B 171.3116.02	SALLE DE GYM DES PALES	10'000		23'000		12'323.10	
B 171.3116.03	SALLE DE GYM DE CORSY	5'000		5'000		2'354.15	
B 171.3116.04	SALLE DE GYM DE LA CROIX	11'000		5'000		5'179.10	
B 171.3116.05	PLAGE	1'000		1'000		588.10	
B 171.3116.06	STAND DE TIR	5'000		4'000		8'051.55	
F 171.3120	EAU, ELECTRICITE, CHAUFFAGE	64'000		44'000		48'461.95	
B 171.3141.01	BATIMENTS DE LA PLAGE - ENTRETIEN COURANT	5'000		13'000		3'014.35	
B 171.3141.02	*SALLE DE GYM DU GRAND - PONT- ENTRETIEN COURANT	40'000		16'000		35'657.55	
B 171.3141.03	SALLE DE GYM DES PALES - ENTRETIEN COURANT	13'000		6'000		19'804.35	
B 171.3141.04	STAND CHANOZ-BROCARD - ENTRETIEN COURANT	16'000		10'000		14'088.95	
B 171.3141.05	BATIMENTS PL.DU PORT - ENTRETIEN COURANT	9'000		8'000		13'427.30	
T 171.3145.01	*TERRAINS DE LA PLAGE - ENTRETIEN COURANT	52'000		25'000		13'452.45	
T 171.3145.02	*PLACE DE SPORTS DU GD-PONT - ENTRETIEN COURANT	64'000		18'000		23'736.55	
T 171.3145.03	PLACE DE SPORTS SAVUIT - ENTRETIEN COURANT	11'000		7'000		2'639.00	
T 171.3145.04	*PLACE SPORTS CHANOZ-BROCARD - ENTRETIEN COURANT	35'000		41'000		19'588.80	
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			
B 171.3150	ENTRETIEN INSTALL.TECHNIQUES, CHAUFFAGE, VENTILATION	22'000		25'000		23'445.38	
F 171.3182	FRAIS DE TELEPHONES	1'000		1'000		609.40	
P 171.3189	PLAGE DE LUTRY - HONORAIRES DE SURVEILLANCE	150'000		150'000		134'986.80	
F 171.3191	EPURATION DES EAUX ET AUTRES TAXES	6'000		7'000		5'786.10	
F 171.3312.03	AMORTISS - SALLE GYM. GRAND-PONT- REFECTION GENERAL	50'000		50'000			
F 171.3316	AMORTISSEMENT LOCATION PATINOIRE	135'000		135'000		134'724.90	
A 171.3653.01	SUBVENTION - A LA SOCIETE DE SAUVETAGE	9'000		14'000		9'000.00	
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 DIVERSES	8'000		6'000		400.00	
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		8'100.00	

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

170.3011	Sport - Traitement	<u>30'000.00</u>
	La Municipalité a décidé de porter au budget 2023 l'engagement d'un chargé de mission pour le sport communal à 30% (nouveau poste) permettant notamment de jouer le rôle de personne de contact avec les clubs sportifs dans le cadre de l'organisation des sports scolaires facultatifs, de mettre en place une politique de formation et d'initier de nouvelles activités selon les besoins.	
171.3141 02	Salle de Gym du Grand-Pont - entretien courant	<u>40'000.00</u>
	- remplacement des luminaires actuels par des LED	25'000.00
	- entretien courant des vestiaires et des douches	3'000.00
	- entretien des parois en menuiserie	3'000.00
	- entretien des installations scéniques y.c. accordage du piano	2'000.00
	- entretien courant y.c. les installations électriques, sanitaires et de la toiture	7'000.00
171.3145 01	Terrain de la plage - entretien courant	<u>52'000.00</u>
	- réfection du sol autour du marronnier de la buvette de la plage	27'000.00
	- entretien courant et divers	12'000.00
	- remplacement de deux barrières pour accéder au plongoir	8'000.00
	- fauchage et évacuation des algues	5'000.00
171.3145 02	Place de sports du Grand-Pont - entretien courant	<u>64'000.00</u>
	- apport de sable pour le terrain de beach-volley	20'000.00
	- entretien du terrain de football y.c achat d'engrais	16'000.00
	- pose d'une clôture pare-ballon côté lac	11'000.00
	- régénération du sable au terrain de beach-volley et dans le bac du saut en longueur	10'000.00
	- achat de filets de buts et de divers matériel pour le football	4'000.00
	- location de casiers multisports posés sur différentes aires de jeux	3'000.00
171.3145 04	Place de sports Chanoz-Brocard - entretien courant	<u>35'000.00</u>
	- entretien du terrain de foot drainage, éclairage et achat d'engrais	26'000.00
	- remplacement des exercices et de la passerelle du parcours Vita	7'000.00
	- achat de filets de buts et de divers matériel pour le football	2'000.00

BUDGET 2023

	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
A 171.3653.037 SUBV. FORMATION DES JEUNES - STES LUTRY	70'000		64'000		63'520.00	
A 171.3653.05 SUBVENTION - AU VOLLEYBALL CLUB DE LAVAUX	32'000		32'000		32'000.00	
A 171.3653.06 LAUSANNE MARATHON - PARTICIPATIONS	11'000		10'000			
A 171.3653.08 *CENTRE SPORTIF DE MALLEY	276'000		250'000		145'000.00	
J 171.3653.09 OPEN SUNDAY- SALLE GYM DIMANCHE P/ENFANTS 6-12 ANS	27'000		27'000		25'699.00	
A 171.3653.10 URBANTRAIL LUTRY - PARTICIPATIONS	22'000		22'000			
A 171.3663 SPORTS - AIDES INDIVIDUELLES (LUTRYENS MERITANTS)	2'000		2'000			
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		80'000		94'126.00
F 171.4272 LOYER LOCAL COMMERCIAL + ANTENNES		47'000		47'000		27'200.00
F 171.4513 SUBSIDE CANTON "OPEN SUNDAY"		7'000		7'000		6'429.00

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

171.3653 08 Centre sportif de Malley

Le montant porté au budget 2023 correspond à la part maximale de Lutry au déficit d'exploitation du Centre sportif de Malley, y.c la piscine. Ce montant demeure cependant proche des coûts effectifs payés par Lutry pour les exercices 2020 et 2021.

276'000.00

BUDGET 2023

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
18	MOBILITE - TRANSPORTS PUBLICS	6'590'000	178'000	5'418'000	176'000	4'489'709.18	76'768.85
180	FONCTIONNEMENT	417'000		379'000		259'524.63	
F 180.3011	TRAITEMENTS	132'000		127'000		110'249.08	
F 180.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	12'000		12'000		10'431.28	
F 180.3040	CAISSE DE PENSIONS	20'000		19'000		17'763.16	
F 180.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	2'000		2'000		1'407.63	
M 180.3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	3'000		3'000		1'131.00	
M 180.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	1'000		1'000			
M 180.3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	1'000		1'000		100.00	
M 180.3111	ACHATS EQUIPEMENTS DE BUREAU	3'000		3'000			
M 180.3185	*MANDATS ET ETUDES LIEES A LA MOBILITE	243'000		211'000		118'442.48	
181	SUBVENTIONNEMENT	6'173'000	178'000	5'039'000	176'000	4'230'184.55	76'768.85
M 181.3161.01	PART. LOC. PL. PARC PR VEHIC. MOBILITY	1'000		1'000			
F 181.3163.01	ACHAT CARTES CFF VENDUES AU LUTRYENS	70'000		70'000		70'000.00	
F 181.3163.02	ACHAT CARTES CGN VENDUES AU LUTRYENS	10'000		10'000		3'690.00	
M 181.3163.03	LOCATION VEHICULES MOBILITY	31'000		31'000		30'365.70	
M 181.3163.04	ACHAT CARTES TL PREPAYEES	6'000		2'000			
M 181.3517.01	*PART. AU DEFICIT TRAFIC D'AGGLOMERATION DES TL	4'812'000		3'790'000		3'263'198.00	
M 181.3517.03	PART. AUX COUTS NON COUVERTS LIGNES REGIONALES	1'209'000		1'102'000		848'430.85	
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	24'000		23'000		4'500.00	
F 181.4273.01	VENTE CARTES CFF AUX LUTRYENS		60'000		62'000		50'243.00
F 181.4273.02	VENTE CARTES CGN AUX LUTRYENS		10'000		10'000		3'690.00
M 181.4273.03	COMM. S/MISE À DISPOSITION VEHICULES MOBILITY		12'000		12'000		22'835.85
M 181.4273.04	VENTE CARTES TL PREPAYEES		6'000		2'000		
M 181.4527	PARTICIP. BOURG EN LAVAUX - EXT. LIGNE 47		90'000		90'000		

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

180.3185	Mandats et études liées à la mobilité	<u>243'000.00</u>
	- plan de mobilité scolaire pour les collèges de la Croix, Corsy et Savuit	52'000.00
	-* mise à jour de l'étude du stationnement dans le Bourg de Lutry	32'000.00
	- ** réaménagement du centre de Savuit, rtes de Crochet et de Sermotier	35'000.00
	-* masterplan des mobilités	30'000.00
	- audit de la sécurité aux arrêts de transports scolaires	28'000.00
	- étude circulation Burquenet	25'000.00
	- étude de zones 30 km/heures	20'000.00
	-* étude pour la faisabilité de parkings relais dans le périmètre de la Commission intercommunale de Lavaux (CIL)	11'000.00
	- comptages et statistiques, rapport de spécialistes en circulation	10'000.00
	<i>* Etudes commencées en 2022</i>	
	<i>** Etudes reportées de 2021 à 2023</i>	
181.3517 01	Participation au déficit trafic d'agglomération des TL	<u>4'812'000.00</u>
	L'accroissement important du déficit du trafic d'agglomération provient essentiellement d'une augmentation significative des charges de plus de 36 millions issue principalement des charges salariales et des charges d'énergie. Rien que pour la Commune de Lutry, cette augmentation représente un coût supplémentaire de plus d'un million (+ 27%) par rapport au budget 2022.	
181.3657 02	Subventions et promotions en faveur des mobilités durables	<u>24'000.00</u>
	- semaine de la mobilité	15'000.00
	- cours pour les seniors "être et rester mobiles"	3'000.00
	- demande de subventions ponctuelles	1'500.00
	- pédibus	1'500.00
	- journée internationale à pied à l'école	1'500.00
	- défi vélo	1'500.00

BUDGET 2023

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
19	SERVICE INFORMATIQUE	707'000	279'000	681'000	305'000	537'280.89	199'900.00
190	ADMINISTRATION DU SERVICE INFORMATIQUE	697'000	276'000	670'000	302'000	528'863.67	198'000.00
F 190.3011	TRAITEMENTS	188'000		184'000		177'403.20	
F 190.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	17'000		17'000		16'750.95	
F 190.3040	CAISSE DE PENSIONS	32'000		31'000		30'145.20	
F 190.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	2'000		2'000		2'259.80	
I 190.3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	3'000		3'000		1'116.85	
I 190.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	1'000		1'000		719.45	
I 190.3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	1'000		1'000		248.00	
I 190.3111	ACHAT MOBILIER, APPAREILS	35'000		25'000		21'123.38	
I 190.3151	RENOUVELLEMENT, ENTRETIEN MOBILIER, APPAREIL INFORMATIQUE	109'000		66'000		61'088.86	
I 190.3163	*MAINTENANCE ET DEVELOPPEMENT DES PROGRAMMES	246'000		229'000		214'345.58	
I 190.3180	FRAIS DE TELECOMMUNICATION INFORMATIQUE	11'000		11'000		3'662.40	
I 190.3185	HONORAIRES ET MANDATS DIVERS	52'000					
F 190.3321.01	AMORTISS COMPL. - CREATION GUICHET VIRTUEL			100'000			
I 190.4529	*REFACTURATION PARTICIPATION SI + APOL		269'000		195'000		191'000.00
F 190.4809	INFORMATIQUE - PRELEVEMENT FONDS RESERVES				100'000		
F 190.4902	PART INFORMATIQUE FACT TAXES DECHETS		7'000		7'000		7'000.00
191	TELEPHONIE	10'000	3'000	11'000	3'000	8'417.22	1'900.00
I 191.3111	ACHAT MOBILIER, APPAREILS	3'000		4'000		1'039.92	
I 191.3151	RENOUVELLEMENT, ENTRETIEN MOBILIER, APPAREILS	3'000		3'000		3'000.00	
I 191.3163	MAINTENANCE ET DEVELOPPEMENT	2'000		2'000		1'695.00	
I 191.3180	FRAIS DE TELECOMMUNICATION ET ABONNEMENT	2'000		2'000		2'682.30	
I 191.4529	REFACTURATION PARTICIPATION SI		3'000		3'000		1'900.00

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

190.3163	Maintenance et développement des programmes	<u>246'000.00</u>
	- maintenance nouvelles applications communales	103'150.00
	- maintenance surveillance de l'infrastructure	46'000.00
	- maintenance autres applications et logiciels divers	74'950.00
	- acquisition ou développement de nouvelles applications	21'900.00
190.4529	Refacturation participation SI et APOL	<u>269'000.00</u>
	<p>L'augmentation de ce poste est issue principalement d'une participation supplémentaire des S.I aux coûts informatiques communaux suite à la migration de leurs applications informatiques sur le même ERP que la celui de la Commune.</p> <p>Ces coûts sont facturés entièrement à la Commune (190.3163) qui par la suite en refacture une partie aux SI (190.4529). Ceux-ci prennent également en charge une partie plus importante des charges de personnel du service informatique</p>	

BUDGET 2023

	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2 FINANCES	19'810'000	71'730'000	17'941'000	66'624'000	21'939'968.82	73'497'813.20
20 CONTENTIEUX	5'000		5'000		15'258.90	
200 CONTENTIEUX /PERTES SUR DEBITEURS	5'000		5'000		15'258.90	
F 200.3301 DEFALCATION DEBITEURS DIVERS	5'000		5'000		15'258.90	
21 IMPOTS, CONCESSIONS, TAXES	1'200'000	63'721'000	964'000	58'959'000	1'222'806.72	65'050'754.66
210 IMPOTS	1'017'000	61'105'000	785'000	56'022'000	1'064'166.67	61'225'287.32
F 210.3180 FRAIS DE PERCEPTION	357'000		350'000		343'206.96	
F 210.3290 INTERETS REMUNERATOIRES	10'000		15'000		10'012.16	
F 210.3301 DEFALCATIONS SUR IMPOTS	650'000		420'000		710'947.55	
F 210.4001 IMPOT SUR LE REVENU		34'550'000		33'800'000		33'057'836.19
F 210.4002 IMPOT SUR LA FORTUNE		8'370'000		7'770'000		8'495'704.08
F 210.4003 IMPOT A LA SOURCE ET DES FRONTALIERS		790'000		850'000		633'650.77
F 210.4004 IMPOT SPECIAL DES ETRANGERS		1'300'000		1'400'000		1'236'629.21
F 210.4011 IMPOT SUR LE BENEFICE		6'500'000		3'000'000		4'087'785.05
F 210.4012 IMPOT SUR LE CAPITAL		125'000		80'000		149'369.60
F 210.4013 IMPOT COMPLEMENTAIRE SUR LES IMMEUBLES		90'000		130'000		35'287.95
F 210.4020 IMPOT FONCIER		2'475'000		2'350'000		2'337'138.85
F 210.4040 DROITS DE MUTATION		2'800'000		2'500'000		3'582'499.15
F 210.4050 IMPOTS SUR LES SUCCESSIONS ET LES DONATIONS		3'500'000		3'500'000		7'043'997.30
F 210.4061 IMPOT SUR LES CHIENS		65'000		90'000		64'150.00
F 210.4090 IMPOTS RECUPERES APRES DEFALCATION		100'000		150'000		103'618.92
F 210.4101 IMPOTS SUR LE TABAC ET LES BOISSONS		40'000		52'000		49'589.90
F 210.4250 INTERETS MORATOIRES, AMENDES, MAJORATION		400'000		350'000		348'030.35
211 CONCESSIONS	179'000	766'000	175'000	737'000	154'358.00	1'994'989.80
F 211.3182 REDEVANCES RADIO-TV- TAXES FEDERALES	3'000		3'000		3'315.00	
S 211.3663 SUBVENTIONS DIVERSES ECONOMIES ENERGIE	90'000		90'000		65'043.00	
F 211.3819 ALLOCATION AU FONDS DE RESERVE POUR ENERGIES RENOUV.	86'000		82'000		86'000.00	
F 211.4111 INDEMNITES DES SERVICES INDUSTRIELS LUTRY		604'000		574'000		1'858'165.80
F 211.4112 CONCESSION UTIL. CANAL. SI-UPC CABLECOM		72'000		73'000		71'824.00
F 211.4819 PRELEVEMENT AU FONDS DE RESERVE POUR ENERGIES RENOUV.		90'000		90'000		65'000.00
212 PART A DES RECETTES CANTONALES		1'850'000		2'200'000		1'830'477.54
F 212.4411 PART A L'IMPOT SUR LES GAINS IMMOBILIERS		1'400'000		1'900'000		1'350'568.40
F 212.4440 COMPENSATION CANTONALE RIE III		450'000		300'000		479'909.14

TABLEAU DE L'ENCAISSEMENT DES IMPOTS COMMUNAUX

	Comptes 2019	Comptes 2020	Comptes 2021	Budget 2022	Budget 2023	écart entre budget 2022/2023
<u>Impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques</u>	39 747 575.10	41 568 427.80	43 423 820.25	43 820 000.00	45 010 000.00	1 190 000.00
Impôt sur le revenu	31 135 727.95	32 364 740.02	33 057 836.19	33 800 000.00	34 550 000.00	750 000.00
Impôt sur la fortune	7 111 689.71	7 421 290.46	8 495 704.08	7 770 000.00	8 370 000.00	600 000.00
Impôt à la source	838 767.55	420 564.99	633 650.77	850 000.00	790 000.00	-60 000.00
Impôt spécial des étrangers	661 389.89	1 361 832.33	1 236 629.21	1 400 000.00	1 300 000.00	-100 000.00
<u>Impôt sur le bénéfice et capital des personnes morales</u>	2 169 903.25	2 704 813.75	4 272 442.60	3 210 000.00	6 715 000.00	3 505 000.00
Impôt sur le bénéfice	2 087 285.55	2 477 250.55	4 087 785.05	3 000 000.00	6 500 000.00	3 500 000.00
Impôt sur le capital	67 441.95	88 295.60	149 369.60	80 000.00	125 000.00	45 000.00
Impôt complémentaire sur les immeubles	15 175.75	139 267.60	35 287.95	130 000.00	90 000.00	-40 000.00
<u>Autres impôts divers</u>	8 428 736.38	6 717 879.61	13 529 024.47	8 992 000.00	9 380 000.00	388 000.00
Impôt foncier	2 170 178.40	2 236 909.95	2 337 138.85	2 350 000.00	2 475 000.00	125 000.00
Droits de mutations	1 961 135.05	2 307 429.05	3 582 499.15	2 500 000.00	2 800 000.00	300 000.00
Successions et donations	3 701 485.10	1 698 280.70	7 043 997.30	3 500 000.00	3 500 000.00	0.00
Impôt sur les chiens	54 350.00	90 850.00	64 150.00	90 000.00	65 000.00	-25 000.00
Récupération après défalcons	154 093.64	-90 098.94	0.00	150 000.00	100 000.00	-50 000.00
Taxe sur les divertissements	-342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impôts sur les tombolas et les lotos	0.00	0.00	103 618.92	0.00	0.00	0.00
Patentes - tabacs, boissons	48 908.05	52 260.60	49 589.90	52 000.00	40 000.00	-12 000.00
Intérêts moratoires	338 928.14	422 248.25	348 030.35	350 000.00	400 000.00	50 000.00
Total chapitre 210	50 346 214.73	50 991 121.16	61 225 287.32	56 022 000.00	61 105 000.00	5 083 000.00
Impôt sur les gains immobiliers	1 637 609.95	1 525 779.60	1 350 568.40	1 900 000.00	1 400 000.00	-500 000.00
Compensation cantonale RIE III	224 640.80	307 729.27	479 909.14	300 000.00	450 000.00	
Total général	52 208 465.48	52 824 630.03	63 055 764.86	58 222 000.00	62 955 000.00	4 583 000.00
Défalcons, remises, rétrocessions	-522 331.29	-274 649.15	-710 947.55	-450 000.00	-650 000.00	-200 000.00
Intérêts rémunérateurs	-23 301.11	-12 769.95	-10 012.16	-25 000.00	-10 000.00	15 000.00
Allocation provision débit. douteux impôts	0.00	0.00	0.00			0.00
Total net	51 662 833.08	52 537 210.93	62 334 805.15	57 747 000.00	62 295 000.00	4 398 000.00
Taux d'imposition	55.5%	54.0%	54.0%	*54.0%	*54.0%	
point d'impôt	754 996	817 296	882 611	868 519	956 204	

* Bascule d'impôt de 1.5 pts dès le 1er janvier 2020 suite à la reprise des coûts de l'AVASAD (soins à domicile) par le Canton au 1er janvier 2020.

BUDGET 2023

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
213	IMPOTS A CHARGE DE LA COMMUNE	4'000		4'000		4'282.05	
F 213.3162	REDEVANCE D'UTILISATION, CONCESSIONS ETAT VD & CFF	4'000		4'000		3'571.45	
F 213.3192	TAXES SUR LES VEHICULES A MOTEUR					710.60	
22	SERVICE FINANCIER	18'605'000	8'009'000	16'972'000	7'665'000	17'491'903.20	8'447'058.54
220	SERVICE DE LA DETTE	27'000	2'000	25'000	2'000	21'744.70	2'014.00
F 220.3210	INTERET DES DETTES A COURT TERME	5'000		3'000			
F 220.3223.01	EMPRUNT 1742 11,350 CFV OS 78					465.35	
F 220.3223.36	EMPRUNT 2017-27 5 MIO 0.4% FDS COMP AVS	20'000		20'000		20'000.00	
F 220.3290.11	COOP. PORT DU VIEUX STAND - CREANCE COMPENSATOIRE	2'000		2'000		1'279.35	
F 220.4909	GESTION DES DECHETS - IMPUT. INTERETS		2'000		2'000		2'014.00
221	REVENU TITRES ET CREANCES - DONNS		92'000		96'000		804'273.14
F 221.4220	REVENU DES TITRES ET CREANCES		60'000		67'000		73'521.44
F 221.4222.01	INTERETS DU PRET COLONIE DE VACANCES		6'000		7'000		6'027.80
F 221.4222.02	INTERETS PRET STE EXPLOITATION DU RIVAGE SA		4'000		4'000		3'598.90
F 221.4391	EMOLUMENTS DE NATURALISATION		22'000		18'000		28'900.00
F 221.4690	DONNS, LEGS						692'225.00
222	PART A DES CHARGES CANTONALES		3'000		5'000		2'458.40
F 222.4419	RETROCESSION TAXES CO2		3'000		5'000		2'458.40
223	PART A DES CHARGES INTERCOMMUNALES	18'578'000	7'912'000	16'947'000	7'562'000	17'470'158.50	7'638'313.00
F 223.3521	*ALIMENTATION FONDS DE PEREQUATION HORIZONTAL	18'492'000		16'865'000		17'391'746.00	
A 223.3525	LAUSANNE-REGION - AFFAIRES SOCIALES	22'000		21'000		21'432.75	
A 223.3527	LAUSANNE-REGION - FONCTIONNEMENT	41'000		39'000		32'933.25	
A 223.3528	LAUSANNE-REGION - PROMOTION ECONOMIQUE	11'000		10'000		10'664.10	
A 223.3529	LAUSANNE-REGION - AUTRES PROJETS DIVERS	12'000		12'000		13'382.40	
F 223.4521	*RETROCESSION FONDS PEREQUATION HORIZONTAL		7'912'000		7'562'000		7'638'313.00

BUDGET 2023

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
23	AMORTISSEMENTS ET RESERVES					3'210'000.00	
231	AMORTISSEMENT DU PATRIMOINE FINANCIER					70'000.00	
F 231.3303.02	AMORTISSEMENT ACHAT PROPR. DELACRAUSAZ					20'000.00	
F 231.3303.04	AMORTISSEMENT ACHAT PARCELLE COPT					50'000.00	
234	AMORTISSEMENT DU PATRIMOINE ADMINISTRATI					450'000.00	
F 234.3312.05	COMPLEXE SCOLAIRE DE LA CROIX (502.3312.01)					270'000.00	
F 234.3312.06	SALLE GYM. GRAND-PONT- REFECTION GENERAL (171.3312.03)					50'000.00	
F 234.3312.08	BAT RTE DE LAVAUX-AMENAGEMENT POSTE POLICE (118.3312.02)					62'000.00	
F 234.3312.12	AMORTISSEMENT ACHAT BATIMENT RTE LAVAUX 216 (118.3312.01)					45'000.00	
F 234.3312.13	AMORTISS. REAMENAGEMENT RTE MONTS-DE-LAVAUX (432.331.01)					23'000.00	
237	ATTRIBUTION AUX FONDS DE RESERVES					2'690'000.00	
F 237.3800.02	SPORTS, LOISIRS ET JEUNESSE					690'000.00	
F 237.3800.07	ATTRIBUTIONS FONDS DE RESERVE PROJETS TRANSITION ENERGETIQUE					2'000'000.00	

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

223.3521	Alimentation fonds de péréquation horizontale	18'492'000.00
223.4251	Rétrocession fonds de péréquation horizontale	-7'912'000.00
	Coût net "péréquation directe horizontale" à charge de Lutry	<u>10'580'000.00</u>

Ces montants reposent sur les chiffres du décompte final 2021, comprenant les recettes fiscales 2021 servant de base de calcul aux acomptes péréquatifs 2023. Ces chiffres ont toutefois pour Lutry, été rectifié à la baisse concernant les impôts conjoncturels (successions, donations) qui avaient été exceptionnellement élevés en 2021.

BUDGET 2023

	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3 DOMAINES ET BATIMENTS	3'081'000	3'634'000	1'772'000	2'432'000	1'460'791.27	2'180'131.21
31 TERRAINS AGRICOLES, JARDINS	5'000	184'000	7'000	174'000	900.10	178'552.50
310 PARCELLES COMMUNALES	5'000	184'000	7'000	174'000	900.10	178'552.50
T 310.3120 PARCELLES COMMUNALES - EAU, ELECTRICITE	2'000		1'000		595.10	
T 310.3146 PARCELLES COMMUNALES - ENTRETIEN COURANT	3'000		6'000		305.00	
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		5'102.00
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		31'000		31'000		31'318.00
F 310.4232.051 BAT.DE LA POSSESSION - LOYER LOCAL ANNEXE		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		1'350.00
F 310.4232.08 REVENUS AUTRES PARCELLES COMMUNALES		6'000		6'000		10'960.00
P 310.4272 REDEVANCE UTILISATION DOMAINE PUBLIC		77'000		67'000		65'871.50
32 FORETS	646'000	222'000	558'000	246'000	596'082.70	246'336.20
320 PERSONNEL D'EXPLOITATION	237'000		221'000		241'485.00	
F 320.3011 TRAITEMENTS DES BUCHERONS	174'000		163'000		181'928.15	
F 320.3030 COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	16'000		15'000		15'677.25	
F 320.3040 CAISSE DE PENSIONS	22'000		21'000		22'662.35	
F 320.3050 ASSURANCES DE PERSONNES	10'000		10'000		9'405.70	
T 320.3060.01 VEHICULES PRIVES	1'000		1'000		125.00	
T 320.3060.04 FRAIS DE TELEPHONE	1'000		1'000		732.80	
T 320.3060.06 REPAS ET AUTRES DEBOURS	12'000		9'000		10'569.25	
T 320.3101 IMPRIMES, FOURNITURES DE BUREAU	1'000		1'000		384.50	
321 EXPLOITATION FORESTIERE	358'000	222'000	281'000	246'000	310'864.00	246'336.20
T 321.3114 ACHATS MACHINES, MAT. EXPLOITATION & ENTRETIEN	30'000		25'000		17'957.60	
T 321.3115 * ACHAT - REMPL. VEHICULE DES BUCHERONS	60'000				70'500.00	
T 321.3116 ACHAT FOURNITURE POUR PRODUITS ANNEXES	3'000		3'000		383.85	
T 321.3124.01 CARBURANT ET HUILE DES TRONCONNEUSES ET MACHINES	5'000		5'000		3'780.95	
T 321.3124.02 CARBURANT DES VEHICULES DE SERVICE	3'000		3'000		2'917.50	
T 321.3134 APPROVISIONNEMENT, FOURNITURES, PRODUITS, PLANTS	8'000		7'000		5'207.50	
T 321.3141.01 ENTRETIEN DES REFUGES	3'000		3'000		1'157.35	
T 321.3141.02 ENTRETIEN DES DEPOTS FORESTIERS	16'000		5'000		5'846.20	
T 321.3146 *ENTRETIEN DES CHEMINS FORESTIERS	61'000		32'000		10'392.45	

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

321.3115	Achat-remplacement véhicule des bûcherons	<u>60'000.00</u>
	Remplacement du véhicule du garde-forestier	60'000.00
321.3146	Entretien des chemins forestiers	<u>61'000.00</u>
	- remplacement de la passerelle sur le ruisseau du Châtelard	27'000.00
	- réfection de l'entrée du parking de la piste Vita	20'000.00
	- fauchage des bords des chemins	9'000.00
	- entretien courant	5'000.00

BUDGET 2023

	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
T 321.3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL	5'000		4'000		5'254.80	
T 321.3155	ENTRETIEN DES VEHICULES	3'000		3'000		4'240.55	
T 321.3185	HONORAIRES PRESTATIONS ET ETUDES DIVERSES	4'000		4'000		880.00	
T 321.3188.01	COUTS D'EXPLOITATION HORS FORETS PROTEC.	65'000		70'000		50'726.50	
T 321.3188.02	TRAITEMENT DES PLAQUETTES (BOIS CHAUFFAGE)	37'000		37'000		23'431.25	
T 321.3188.03	COUTS D'EXPL. EN FORETS PROT. COMMUNALES	5'000		5'000		40'631.15	
T 321.3188.04	COUTS D'EXPL. EN FORETS PROT. PRIVEES	50'000		75'000		67'556.35	
F 321.4272	MISE A DISPOSITION PARCELLES FORESTIERES		1'000		1'000		800.00
T 321.4354	VENTES VEHICULES ET MATERIEL FORESTIER		2'000				
T 321.4355.01	VENTE DE BOIS DE SERVICE		72'000		72'000		49'092.25
T 321.4355.03	VENTE DE BOIS DE FEU		5'000		2'000		4'330.00
T 321.4355.04	VENTE DES PLAQUETTES POUR CHAUFFAGE ET ENTRETIEN		50'000		50'000		46'184.00
T 321.4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		5'000		7'000		2'723.70
T 321.4360	RECETTES DIVERSES - RETROCESS.TAXES CARBURANT, VTE SAPINS		3'000		3'000		3'830.70
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.		20'000		22'000		27'022.00
T 321.4518.02	SUBV. DU CANTON FORETS PROTEC. PRIVEES		50'000		75'000		72'757.05
T 321.4518.03	SUBV. DU CANTON FORETS PROTEC. COMMUNALES		4'000		4'000		29'596.50
322	TRIAGE SAVIGNY	51'000		56'000		43'733.70	
T 322.3060	INDEMNISATIONS, REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'000		1'000			
T 322.3528	PRESTATIONS DU TRIAGE SAVIGNY POUR LUTRY	50'000		55'000		43'733.70	

BUDGET 2023

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
33	DOMAINE VITICOLE	460'000	431'000	456'000	401'000	394'324.33	382'153.79
330	VIGNES	243'000	126'000	250'000	136'000	237'594.79	132'770.20
T 330.3011	CONTRAT DE VIGNOLAGE	170'000		185'000		167'918.35	
F 330.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	13'000		13'000		13'529.95	
F 330.3040	CAISSE DE PENSIONS	6'000		6'000		7'836.25	
F 330.3050	ASSURANCES DE PERSONNES						222.35
T 330.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS	1'000		1'000		1'375.15	
T 330.3114	ACHATS MACHINES, MATERIEL	1'000		1'000		144.53	
T 330.3120	EAU DE SULFATAGE	2'000		1'000		613.49	
T 330.3134	ENGRAIS, PRODUITS, PLANTS	14'000		9'000		14'311.02	
T 330.3135	MATERIEL DE CULTURE	8'000		4'000		7'299.91	
T 330.3146	MINAGE, ENTRETIEN, AMENAGEMENT	9'000		9'000		12'778.84	
T 330.3161	LOCATION PARCELLES DE VIGNE	3'000		3'000		3'000.00	
T 330.3186	ASSURANCES GRELE, CHOSES	12'000		12'000		5'098.80	
T 330.3193	COTISATIONS OFFICE VINS VAUDOIS ET DIVERS	4'000		6'000		3'688.50	
T 330.4355	FACTURATION DE LA RECOLTE DE VIN CLAIR A LA CAVE		101'000		108'000		108'453.00
T 330.4360	VIGNOLAGE DOMAINE DE LA COMMUNE DE PAUDEX		25'000		28'000		24'094.85

BUDGET 2023

	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
331 CAVES	192'000	279'000	175'000	239'000	143'779.90	223'763.59
T 331.3011 TRAITEMENTS	2'000		2'000		528.00	
T 331.3114 ACHATS MACHINES ET MATERIEL	10'000				1'805.24	
F 331.3120 EAU, ELECTRICITE	7'000		7'000		3'825.36	
T 331.3134 REPRISE DE LA RECOLTE DE VIN CLAIR DES VIGNES	101'000		108'000		84'325.00	
T 331.3135 FOURNITURES ET MARCHANDISES	39'000		26'000		24'335.49	
T 331.3154 ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL	1'000		1'000		621.21	
T 331.3170 MANIFESTATIONS DIVERSES	4'000		3'000		3'735.35	
T 331.3185 HONORAIRES DE VINIF. ET DE MISE EN BTTLE	26'000		26'000		23'037.78	
T 331.3188 FRAIS DE TRANSPORTS VINS	2'000		2'000		1'566.47	
F 331.3190 I.P TVA NON RECUPERABLE						0.23
T 331.4355.01 VENTES DE BOUTEILLES DE VIN BLANC		116'000		75'000		72'556.22
T 331.4355.02 VENTES DE BOUTEILLES DE VIN ROUGE		41'000		53'000		45'596.81
T 331.4355.03 VENTES EN VRAC DE VIN		45'000		53'000		35'700.00
T 331.4355.04 FOURNITURE DE VIN POUR RECEPTIONS ET DON		42'000		33'000		36'902.55
T 331.4355.05 VENTES DE BOUTEILLES DE VIN ROSE		9'000		18'000		4'020.49
T 331.4355.06 VENTES DE BOUTEILLES DE MOUT ET VIN MOUSSEUX		25'000		6'000		11'442.55
T 331.4355.07 VENTES DE VERRES ET AUTRES ARTICLES DIVERS						111.40
T 331.4362 REMBOURSEMENT PART FRAIS TRANSPORT VIN		1'000		1'000		406.14
T 331.4363 INDEMNITES POUR LA PERTE DE RECOLTE						17'027.20
332 BATIMENTS VITICOLES	25'000	26'000	31'000	26'000	12'949.64	25'620.00
F 332.3120 ACHATS D'EAU, D'ENERGIE, DE COMBUSTIBLE	9'000		6'000		6'071.03	
B 332.3141 ENTRETIEN DES BATIMENTS	16'000		25'000		6'878.61	
F 332.4231 LOYER ET PARTICIPATION CHAUFFAGE		26'000		26'000		25'620.00

BUDGET 2023

	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021			
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus		
35	BATIMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER		1'970'000	2'797'000	751'000	1'611'000	469'484.14	1'373'088.72
350	BATIMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER		1'970'000	2'797'000	751'000	1'611'000	469'484.14	1'373'088.72
F 350.3012	TRAITEMENTS CONCIERGES BAT PATR FIN.	14'000		14'000		13'016.00		
F 350.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	1'000		1'000		809.92		
F 350.3040	CAISSE DE PENSIONS					175.81		
F 350.3050	ASSURANCES DE PERSONNES					136.60		
F 350.3120.03	PLACE DES HALLES - GRAND-RUE 26 - EAU, ELECTRICITE	12'000		11'000		8'506.20		
F 350.3120.06	RUE DU CHATEAU 2 - EAU, ELECTRICITE	2'000		2'000		1'848.75		
F 350.3120.08	LA BALANCE - SAVUIT - EAU, ELECTRICITE	2'000				351.70		
F 350.3120.13	VILLA SIGNAL DE BOCHAT - EAU, ELECTRICITE	1'000		1'000		778.15		
F 350.3120.15	BATIMENT RTE DE LAVAUX 62 - EAU, ELECTRICITE	3'000		3'000		2'517.80		
F 350.3120.17	BATIMENT RTE DU GRAND-PONT 26 - EAU, ELECTRICTE	1'000		1'000		1'061.55		
F 350.3120.18	BATIMENT RTE DE LA CROIX 241 (POSTE) - EAU, ELECTRICITE	3'000		2'000		2'201.75		
F 350.3120.21	BATIMENT RTE DU GRAND-PONT 30	1'000				627.30		
F 350.3124.03	PL.HALLES, GD.RUE 26, HOTEL DU RIVAGE - ACHAT GAZ	111'000		81'000		84'471.03		
F 350.3124.06	RUE DU CHATEAU 2 - ACHAT GAZ	7'000		5'000		4'339.35		
F 350.3124.13	VILLA SIGNAL DE BOCHAT- ACHAT MAZOUT	4'000		3'000		2'081.45		
F 350.3124.15	RTE DE LAVAUX 62 - ACHAT MAZOUT	13'000		8'000		8'390.70		
F 350.3124.17	RTE DU GRAND-PONT 26 - ACHAT MAZOUT	7'000		5'000		3'946.10		
F 350.3124.18	BAT RTE DE LA CROIX 241 (POSTE) - MAZOUT	6'000		4'000		3'232.90		
F 350.3124.21	BATIMENT RTE DU GRAND-PONT 30 - ACHAT MAZOUT	3'000		3'000		580.10		
B 350.3141.011	*RESTAURANT "VILLA MALFI" - ENTRETIEN COURANT	55'000		28'000		22'971.55		
B 350.3141.021	*BAT.HOTEL-RESTAURANT"LE RIVAGE" - ENTRETIEN COURANT	106'000		115'000		141'289.69		
B 350.3141.025	BAT.HOTEL-REST."LE RIVAGE"- LOCAL COMMERCIAL ENTRET. COURANT	2'000		2'000				
B 350.3141.03	*PLACE DES HALLES - GRAND-RUE 26 - ENTRETIEN COURANT	41'000		37'000		28'119.03		
B 350.3141.04	*LA POUDRIERE - PLACE DU TEMPLE 7 - ENTRETIEN COURANT	21'000		3'000		813.00		
B 350.3141.06	RUE DU CHATEAU 2 - ENTRETIEN COURANT	5'000		15'000		7'223.95		
B 350.3141.08	LA BALANCE - SAVUIT - ENTRETIEN COURANT	3'000		2'000		4'040.90		
B 350.3141.12	BAT.RTE DES MONTS-DE-LAVAUX 335 - ENTRETIEN COURANT	4'000		4'000		12'460.55		
B 350.3141.13	VILLA SIGNAL DE BOCHAT - ENTRETIEN COURANT	3'000		19'000		536.95		
B 350.3141.15	BATIMENT RTE DE LAVAUX 62 - ENTRETIEN COURANT	8'000		5'000		3'533.65		
B 350.3141.17	BATIMENT RTE DU GD-PONT 26 - ENTRETIEN COURANT	6'000		5'000		1'254.25		
B 350.3141.18	BATIMENT RTE DE LA CROIX 241 (POSTE) - ENTRETIEN COURANT	10'000		8'000		11'261.95		
B 350.3141.19	BATIMENT CH. DE BURQUENET 30 (COPT) - ENTRETIEN COURANT	4'000		5'000		1'571.30		
B 350.3141.21	BATIMENT RTE DU GRAND-PONT 30 - ENTRETIEN COURANT	8'000		6'000		37'664.20		
B 350.3150.18	BAT. RTE DE LA CROIX 241 - ENTRE INSTALL. TECHN. + CHAUFFAGE	2'000		2'000		566.20		

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

BUDGET 2022

Charges	Revenus	Excédents	Bâtiments
38'000.00	170'000.00	(+) 132'000.00	Restaurant "La Villa Malfi"
129'000.00	230'000.00	(+) 101'000.00	Hôtel-Restaurant "Le Rivage"
2'000.00	31'000.00	(+) 29'000.00	Bât. Hôtel-Rest. "Le Rivage" - loc. commercial
88'000.00	415'000.00	(+) 327'000.00	Pl. des Halles - Grand-Rue 26
86'000.00	99'000.00	(+) 13'000.00	Centrale de chauffe - pl. des Halles
3'000.00	14'000.00	(+) 11'000.00	Bâtiment "La Poudrière"
22'000.00	36'000.00	(+) 14'000.00	Rue du Château 2
2'000.00		(-) 2'000.00	La Balance - Savuit
16'000.00	68'000.00	(+) 52'000.00	Bâtiment Rte de la Croix 241
23'000.00	50'000.00	(+) 27'000.00	Villa du Signal de Bochat
4'000.00	12'000.00	(+) 8'000.00	Bât. Rte des Monts 335 - carrefour La Croix
12'000.00	46'000.00	(+) 34'000.00	Bâtiment Rte du Grand-Pont 26
5'000.00	22'000.00	(+) 17'000.00	Bâtiment Ch. de Burquenet 30
9'000.00	35'000.00	(+) 26'000.00	Bâtiment Grand-Pont 30
	34'000.00	(+) 34'000.00	Bâtiment Rte de Lavaux (ex-Dimab)
17'000.00	54'000.00	(+) 37'000.00	Bâtiment Rte de Lavaux 62
<u>456'000.00</u>	<u>1'316'000.00</u>	<u>(+) 860'000.00</u>	

BUDGET 2023

Charges	Revenus	Excédents
65'000.00	174'000.00	(+) 109'000.00
120'000.00	240'000.00	(+) 120'000.00
2'000.00	31'000.00	(+) 29'000.00
93'000.00	420'000.00	(+) 327'000.00
116'000.00	125'000.00	(+) 9'000.00
21'000.00	14'000.00	(-) 7'000.00
26'000.00	36'000.00	(+) 10'000.00
5'000.00	45'000.00	(+) 40'000.00
21'000.00	68'000.00	(+) 47'000.00
8'000.00	50'000.00	(+) 42'000.00
4'000.00	12'000.00	(+) 8'000.00
15'000.00	46'000.00	(+) 31'000.00
4'000.00	22'000.00	(+) 18'000.00
12'000.00	35'000.00	(+) 23'000.00
	34'000.00	(+) 34'000.00
25'000.00	58'000.00	(+) 33'000.00
<u>537'000.00</u>	<u>1'410'000.00</u>	<u>(+) 873'000.00</u>

BUDGET 2023

	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
B 350.3156	PL.DES HALLES - HOTEL-REST LE RIVAGE ENT. INSTALL. CHAUFFAGE	5'000		5'000		1'116.16
F 350.3191.03	PLACE DES HALLES - GRAND-RUE 26 - EPURATION	5'000		5'000		4'178.85
F 350.3191.04	LA POWDRIERE - PLACE DU TEMPLE 7 - EPURATION					99.35
F 350.3191.06	RUE DU CHATEAU 2 - EPURATION					310.65
F 350.3191.08	LA BALANCE - SAVUIT - EPURATION					183.90
F 350.3191.13	VILLA SIGNAL DE BOCHAT - EPURATION					313.45
F 350.3191.15	BATIMENT RTE DE LAVAUX 62 - EPURATION	1'000		1'000		794.60
F 350.3191.17	BATIMENT RTE DU GRAND-PONT 26 - EPURATION	1'000		1'000		612.90
F 350.3191.18	BATIMENT RTE DE LA CROIX 241 - EPURATION					545.25
F 350.3191.20	BATIMENT GARAGE DIMAB - RTE LAVAUX 219					69.25
F 350.3191.21	BATIMENT RTE DU GRAND-PONT 30					414.70
F 350.3303.01	AMORTISSEMENT ACHAT PROPR. DELACRAUSAZ	20'000		20'000		
F 350.3303.02	AMORTISSEMENT ACHAT PARCELLE COPT	50'000		50'000		
F 350.3303.03	AMORTISSEMENT ETUDE EFFICIENCE ENERGETIQUE BAT.			145'000		
F 350.3303.04	AMORTISSEMENT RIVAGE- RENOVATION AVANT TOITS DES FACADES			30'000		
F 350.3303.05	AMORTISSEMENT RIVAGE- RENOV. COMPL. D'UN APPARTEMENT			50'000		
F 350.3303.06	AMORTISSEMENT CREDIT OUVRAGE BALANCE SAVUIT	890'000				
F 350.3303.07	AMORTISSEMENT ACQUISITION LOGICIEL SUIVI EFFECIENCE ENERGET.	35'000				
F 350.3303.08	AMORTISSEMENT MISE AUX NORME VENTILATION RTE LAVAUX 215	260'000				
F 350.3303.09	AMORTISSEMENT RIVAGE - RENOV. LOCAUX SANITAIRES DAMES	65'000				
F 350.3303.10	AMORTISSEMENT REHABILITATION CABANONS DE PÊCHEURS (TAHITI)	125'000				
F 350.3803.01	RESTAURANT "VILLA MALFI" - PROV. RENOVATION	10'000		10'000		13'200.00
F 350.3803.02	HOTEL-RESTAURANT "LE RIVAGE" - PROV. RENOVATION	14'000		14'000		14'400.00
F 350.3803.03	APPARTEMENTS PLACES DES HALLES,GD-RUE 26 - PROV. RENOVATION	20'000		20'000		20'650.00
F 350.4231.01	BAT.V.STAND - RESTAURANT "VILLA MALFI"		174'000		170'000	198'586.00
F 350.4231.02	HOTEL-RESTAURANT "LE RIVAGE" - LOYER		240'000		230'000	238'430.86
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		418'000		413'000	413'520.00
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 POWDRIERE - PLACE DU TEMPLE 7 - LOYER		14'000		14'000	14'400.00
F 350.4231.06	RUE DU CHATEAU 2 - LOYER		32'000		32'000	32'040.00
F 350.4231.08	*LA BALANCE - SAVUIT - LOYER		45'000			
F 350.4231.12	BAT.RTE DES MONTS 335 (CARREFOUR LA CROIX - LOYER		12'000		12'000	13'140.00
F 350.4231.13	VILLA SIGNAL DE BOCHAT - LOYER		46'000		46'000	46'497.60
F 350.4231.15	BATIMENT RTE DE LAVAUX 62 - LOYER		43'000		43'000	43'680.00
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

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

350.3141	Entretien des bâtiments - Patrimoine financier	
011	<u>Restaurant "La Villa Malfi"</u> - entretien courant	12'000.00
	- adaptation du réseau des gaines de ventilation	12'000.00
	- création d'une installation de secours supplémentaire	11'000.00
	- remplacement des revêtements de sols dans les chambres froides	10'000.00
	- entretien des installations techniques	3'000.00
	- entretien périodique des installations électriques et sanitaires	2'000.00
	- entretien courant de l'appartement et des locaux communs	4'000.00
	- entretien de la toiture	1'000.00
		<hr/> 55'000.00 <hr/>
021	<u>Hôtel-Restaurant "Le Rivage"</u> - entretien courant	25'000.00
	- travaux d'entretien dans certaines chambres	30'000.00 *
	- remplacement des moquettes dans les salles du 1er étage	12'000.00 *
	- entretien des installations techniques et sanitaires	14'000.00
	- réfection de la peinture dans la cage d'escalier Nord	10'000.00 *
	- installation d'un nouvel éclairage dans la cage d'escalier Nord	10'000.00
	- contrôle et entretien de la toiture	5'000.00
		<hr/> 106'000.00 <hr/>
	* charges compensées par un prélèvement dans le fonds de rénovation (compte 350.4803.02)	
03	<u>Place des Halles - Grand-Rue 26</u> - entretien courant	18'000.00
	- entretien des installations techniques et sanitaires	13'000.00
	- installation d'un deuxième évier dans la cuisine du Richelieu suite à une demande du service d'hygiène	8'000.00
	- contrôle de la toiture	1'000.00
	- traitement contre les insectes et les araignées	1'000.00
		<hr/> 41'000.00 <hr/>
04	<u>La Poudrière - Pl. du Temple 7</u> - entretien courant	1'000.00
	- remplacement des fenêtres par des modèles plus isolants	18'000.00
	- entretien des installations techniques et sanitaires	1'000.00
	- contrôle de la toiture	1'000.00
		<hr/> 21'000.00 <hr/>

BUDGET 2023

	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
F 350.4231.18	BAT RTE DE LA CROIX 241 (POSTE) - LOYER		62'000		62'000	62'000.00
F 350.4231.19	BAT. CH. DE BURQUENET 30 (COPT) - LOYER		22'000		22'000	22'440.00
F 350.4231.20	BAT. RTE LAVAUX, PARCELLE 298 (DIMAB) - LOYER EXPO		34'000		34'000	34'600.20
F 350.4231.21	BATIMENT RTE DU GRAND-PONT 30		30'000		30'000	31'044.00
F 350.4351.01	GRAND-RUE 22 + 23 + FORUM - CHAUFFAGE JANV. - JUIN + DCPTE		10'000		10'000	6'325.50
F 350.4351.011	GRAND-RUE 22 + 23 + FORUM - CHAUFFAGE JUILL.- DECEMBRE		19'000		11'000	10'950.00
F 350.4351.02	BAT.HOTEL-REST."LE RIVAGE" - CHAUFFAGE JANV. - JUIN + DCPTE		16'000		16'000	16'477.11
F 350.4351.022	BAT.HOTEL-REST."LE RIVAGE" - CHAUFFAGE JUILL. - DECEMBRE		31'000		21'000	21'000.00
F 350.4351.03	PL.DES HALLES - GRAND-RUE 26 - CHAUFFAGE JANV. -JUIN + DCPTE		10'000		10'000	14'723.30
F 350.4351.032	PL.DES HALLES - GRAND-RUE 26 - CHAUFFAGE JUILL. - DECEMBRE		28'000		20'000	19'920.00
F 350.4351.06	RUE DU CHATEAU 2 - CHAUFFAGE JANV. - JUIN + DCPTE		2'000		2'000	1'565.95
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 + DCPTE		2'000		2'000	738.50
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 + DCPTE		4'000		4'000	4'524.45
F 350.4351.152	RTE DE LAVAUX 62 - CHAUFFAGE JUILLET - DECEMBRE		8'000		4'000	4'260.00
F 350.4351.17	RTE GD-PONT 26 - CHAUFFAGE JANVIER - DECEMBRE		5'000		5'000	5'400.00
F 350.4351.18	RTE DE LA CROIX 241 - CHAUFFAGE JANV. - AVRIL + DCPTE		2'000		2'000	1'412.50
F 350.4351.182	RTE DE LA CROIX 241-CHAUFFAGE MAI - DECEMBRE		4'000		4'000	3'360.00
F 350.4351.21	BATIMENT RTE DU GRAND-PONT 30- CHAUFFAGE JANV. - JUIN		2'000		2'000	214.75
F 350.4351.211	BATIMENT RTE DU GRAND-PONT 30 - CHAUFFAGE JUILL. - DECEMBRE		3'000		3'000	2'520.00
F 350.4356.03	PLACE DES HALLES - GRAND-RUE 26 - BUANDERIE		2'000		2'000	1'820.75
F 350.4356.06	CHATEAU 2 - BUANDERIE					72.00
F 350.4803.01	VILLA MALFI - PRELEVEMENT FONDS RENOVATION				8'000	
F 350.4803.02	*LE RIVAGE - PRELEVEMENT FONDS RENOVATION		52'000		62'000	17'000.00
F 350.4809	BAT. PATR. FINANCIER - PRELEVEMENT FONDS RESERVES		1'335'000		225'000	

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

350.4231	08	Revenus - La Balance - Savuit	<u>45'000,00</u>
		Loyers estimés des nouveaux appartements de la Balance à Savuit pour la période d'octobre à décembre 2023	
350.4803	02	Le Rivage - prélèvement fonds de rénovation	<u>52'000,00</u>
		- financement des travaux d'entretien dans certaines chambres	30'000.00
		- financement pour le remplacement des moquettes dans les salles du 1er étage	12'000.00
		- financement pour réfection de la peinture dans la cage d'escalier Nord	10'000.00

BUDGET 2023

	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4 TRAVAUX	13'800'000	7'922'000	11'727'000	6'037'000	11'037'713.71	5'471'124.60
40 ADMINISTRATION	1'796'000	89'000	1'618'000	129'000	1'290'310.11	107'948.25
401 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	1'074'000	89'000	1'051'000	129'000	951'715.64	107'948.25
F 401.3011 TRAITEMENTS	721'000		680'000		655'619.80	
F 401.3030 COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	68'000		64'000		59'970.75	
F 401.3040 CAISSE DE PENSIONS	125'000		118'000		108'851.24	
F 401.3050 ASSURANCES DE PERSONNES	6'000		5'000		4'971.20	
U 401.3060.01 VEHICULES PRIVES	17'000		17'000		14'962.20	
U 401.3060.04 FRAIS DE TELEPHONE	1'000		1'000		865.60	
U 401.3060.06 REPAS ET AUTRES DEBOURS	5'000		5'000		2'024.35	
U 401.3101 IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	10'000		10'000		6'155.25	
U 401.3102 LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION, ANNONCES	7'000		7'000		4'218.15	
U 401.3109 FRAIS D'ENQUETES PUBLIQUES	35'000		35'000		33'856.10	
U 401.3111 ACHAT MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	10'000		10'000		363.80	
U 401.3151 ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES ET PHOTOCOPIEUR	2'000		2'000		36.75	
U 401.3160 DEVELOPPEMENT LOGICIELS INFOGRAPHIE	32'000		22'000		17'738.20	
U 401.3163 LOCATION MACHINES A PHOTOCOPIER	15'000		15'000		9'054.55	
U 401.3180 HONORAIRES, FRAIS DE PROCEDURE	20'000		20'000		33'027.70	
F 401.3321.01 AMORTISS COMPL. - CREDIT ETUDE SDEL - CHANTIER 6 CORSY-CONV.			40'000			
U 401.4272 REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC		5'000		5'000		10'425.50
U 401.4313 EMOLUMENTS, PERMIS DE CONSTRUIRE		80'000		80'000		96'771.75
U 401.4319 EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS DIVERS		2'000		2'000		751.00
U 401.4356 HONORAIRES, FACTUR. DE SERVICES A DES TIERS		2'000		2'000		
F 401.4809 AMENAG. TERRITOIRE - PRELEVEMENT FONDS RESERVES				40'000		
402 ETUDES, PLANS	557'000		548'000		325'526.32	
U 402.3185.02 ETUDES DIVERSES D'URBANISME (PQ,PPA,PD, ZI.)	30'000		30'000		12'300.00	
U 402.3185.03 CONSULTATION DE SPECIALISTES DIVERS	15'000		15'000		1'260.00	
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	60'000		60'000		39'592.75	
U 402.3185.08 *ETUDES DIVERSES DE PROJETS	278'000		233'000		166'205.10	
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	124'000		147'000		66'666.07	
U 402.3185.12 ETUDES ET MANDATS DIVERS CITE ENERGIE	5'000		18'000		16'677.70	
U 402.3189 PLANS, ABORNEMENTS	15'000		15'000		5'894.25	

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

402.3185	08	Etudes diverses de projets	<u>278'000.00</u>
		- avant-projet du réaménagement du port de Lutry	75'000.00
		- projet d'un nouveau refuge au Bois-de-la Ville	35'000.00
		- études diverses de projets permettant le dépôt de préavis au Conseil communal	30'000.00
		- auscultation des murs de soutènement	30'000.00
		- assistance à la voirie pour le développement de processus écologiques dans le traitement des espaces verts	26'000.00
		- aménagements sportifs sous la bretelle autoroutière du quartier des Brûlées	19'000.00
		- mise à jour de l'étude d'intégration des panneaux solaires en zone ville et villages	20'000.00
		- étude de réfection du sentier de la Ligne	19'000.00
		- prestation d'ingénieurs pour la réfection de la route de la Croix (Nord)	10'000.00
		- mandat de suivi des ouvrages	10'000.00
		- analyse des sols des jardins familiaux	4'000.00
403.3656	04	Subvention pour favoriser la biodiversité	<u>20'000.00</u>
		Subvention destinée à favoriser auprès de propriétaires privés le remplacement des haies invasives par des plantes moins envahissantes.	

BUDGET 2023

	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
403 SUBVENTIONS	39'000		19'000		13'068.15	
U 403.3137 ACHAT PLAQUES NOS RUE PR NOUVEAUX BATIMENTS	1'000		1'000		859.45	
U 403.3526 COTISATIONS CIL (LAVAUX), ASIT	12'000		12'000		8'854.50	
U 403.3656.02 SUBVENTION PR INVESTIGATIONS ARCHEOLOGIQUES	1'000		1'000			
T 403.3656.03 AMELIORATIONS FONCIERES SELON DECISION	5'000		5'000		3'354.20	
T 403.3656.04 *SUBVENTION POUR FAVORISER LA BIODIVERSITE	20'000					
404 ENERGIE ET DEVELOPPEMENT DURABLE	126'000					
F 404.3011 *TRAITEMENTS	95'000					
F 404.3030 COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	9'000					
F 404.3040 CAISSE DE PENSIONS	16'000					
F 404.3050 ASSURANCES DE PERSONNES	1'000					
A 404.3656.01 SUBVENTION POUR FAVORISER LE DEVELOPPEMENT DURABLE	5'000					

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

404.3011 Traitement

95'000.00

Ce nouveau poste de « Délégué à l'énergie et au développement durable » sera en charge de l'élaboration, la planification, la mise en œuvre, l'évaluation et le suivi du cadre général de la politique énergétique et environnementale de la Commune. Dans cette fonction transversale, cette personne travaillera en étroite collaboration avec l'ensemble des services auxquels elle apportera son expertise en vue de mobiliser, conseiller et coordonner les ressources nécessaires à l'atteinte des objectifs définis par la Municipalité. Elle assurera également le lien avec les habitants en se chargeant des actions de sensibilisation, d'information et d'incitation.

BUDGET 2023

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
41	SERVICE TECHNIQUE - VOIRIE	3'862'000	840'000	3'167'000	135'000	2'794'546.04	80'587.30
411	PERSONNEL TECHNIQUE ET VOIRIE	2'723'000	127'000	2'657'000	127'000	2'563'712.60	80'587.30
F 411.3011	TRAITEMENTS	2'109'000		2'056'000		2'001'761.14	
F 411.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	199'000		194'000		185'871.77	
F 411.3040	CAISSE DE PENSIONS	337'000		327'000		303'234.13	
F 411.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	43'000		45'000		41'119.23	
T 411.3060.01	VEHICULES PRIVES	18'000		18'000		17'347.40	
T 411.3060.04	FRAIS DE TELEPHONE	9'000		9'000		8'132.73	
T 411.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS	6'000		6'000		4'259.30	
T 411.3101	IMPRIMES, FOURNITURES DE BUREAU					709.50	
F 411.3182	FRAIS DE TELEPHONES	2'000		2'000		1'277.40	
T 411.4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		52'000		52'000		5'587.30
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	1'139'000	713'000	510'000	8'000	230'833.44	
T 412.3114	ACHAT MACHINES ET MATERIEL	115'000		99'000		63'795.49	
T 412.3115	REPL. & EQUIPEMENT DES VEHICULES			120'000			
F 412.3120	EAU, ELECTRICITE BATIMENTS VOIRIE	36'000		25'000		25'406.65	
T 412.3124	ACHAT DE CARBURANTS	35'000		30'000		31'942.20	
F 412.3129	ACHAT MAZOUT BATIMENT VOIRIE (DIMAB)	5'000		4'000		1'537.25	
T 412.3130	ACHAT, FOURNITURES ET MARCHANDISES	23'000		20'000		23'204.80	
B 412.3141.01	BATIMENT RTE DE LAVAUX - ENTRETIEN COURANT	7'000		1'000		2'091.75	
B 412.3141.011	BATIMENT RTE LAVAUX 208 (DIMAB) - ENTRETIEN COURANT	8'000		8'000		5'646.10	
T 412.3141.02	FERME DE CHANOS-BROCARD - ENTRETIEN	1'000		1'000			
T 412.3141.03	AUTRES DEPOTS - ENTRETIEN	3'000		3'000		470.20	
T 412.3154	ENTRETIEN MACHINES ET MATERIEL	15'000		15'000		13'456.20	
T 412.3155	ENTRETIEN VEHICULES ET MATERIEL ROULANT	65'000		65'000		63'282.80	
F 412.3312.01	AMORTISS - REAMENAGEMENT NOUVEAUX LOCAUX VOIRIE	50'000		55'000			
F 412.3312.02	AMORTISS - TRANSFERT PARCELLE 298 - DIMAB - VOIRIE	64'000		64'000			
F 412.3321.01	AMORTISS COMPL.- REAMENAGEMENT NOUVEAUX LOCAUX VOIRIE	390'000					
F 412.3321.02	AMORTISS COMPL.- ACHAT NOUVEAU VEHICULE ELEVATEUR	80'000					
F 412.3321.03	AMORTISS COMPL.- ACHAT NOUVEAU VEHICULE SECTEUR NORD	60'000					
F 412.3321.04	AMORTISS COMPL.- RENOUVELLEMENT DECORATION NOEL	67'000					
F 412.3321.05	AMORTISS COMPL.- REMPLACEMENT BALAYEUSE	115'000					
T 412.4354	VENTE, REPRISE VEHICULES D'OCCASION		1'000		8'000		
F 412.4809	BATIMENTS ET VEHICULES VOIRIE - PRELEVEMENT FONDS RESERVES		712'000				

BUDGET 2023

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
43	PONTS ET CHAUSSEES	3'230'000	2'531'000	2'405'000	1'809'000	2'376'390.02	1'175'571.83
431	ECLAIRAGE PUBLIC	328'000		267'000		274'622.25	
F 431.3526.01	E.P. - REMUNERATION DES INVESTISSEMENTS	101'000		101'000		100'000.00	
F 431.3526.02	E.P. - CONSOMMATION D'ENERGIE	152'000		99'000		98'127.45	
F 431.3526.03	E.P. - FRAIS D'ENTRETIEN	75'000		67'000		76'494.80	
432	RESEAU ROUTIER	2'546'000	1'319'000	1'750'000	655'000	1'277'045.60	56'679.65
F 432.3120	ELECTRICITE - SIGNALIS. ROUTIERE,BORNES	1'000		1'000		744.15	
T 432.3135	MATERIEL ET PRODUITS DE DENEIGEMENT	30'000		30'000		35'026.94	
T 432.3142.01	*RESEAU ROUTIER - ENTRETIEN ET REFECTION	832'000		701'000		735'064.15	
T 432.3142.02	RESEAU ROUTIER - BALAYAGE DES SECTEURS 2,3,4	1'000		1'000			
P 432.3143	ENTRETIEN DE LA SIGNALISATION ROUTIERE	160'000		160'000		161'725.61	
T 432.3144	ENTRETIEN DES CANALISATIONS	72'000		72'000		88'290.75	
T 432.3180	FRAIS DE TRANSP. ET INCIN. DECHETS VOIRIE	32'000		32'000		37'177.75	
T 432.3188	PRESTATIONS DE DENEIGEMENT	110'000		110'000		219'016.25	
F 432.3311.01	AMORTISSEMENT REAMENAGEMENT RTE MTS-DE-LAUAUX	23'000		23'000			
F 432.3321.01	AMORTISS COMPL. - ELARG. PARTIEL CHAUSSEE CONST. PRIVEES	100'000		65'000			
F 432.3321.02	AMORTISS COMPL. - REGULATION CIRCULATION BOURG			200'000			
F 432.3321.04	AMORTISS COMPL. - SDEL CHANTIER 6 CORSY - CONVERSION			120'000			
F 432.3321.05	AMORTISS COMPL. - AMENG ROUTIER LIGNE 47	195'000		235'000			
F 432.3321.06	AMORTISS COMPL. - TROTTOIR RTE DES MONTS-LAUAUX	411'000					
F 432.3321.07	AMORTISS COMPL. - REF. PONT CH. D'EN VAUX	120'000					
F 432.3321.08	AMORTISS COMPL. - AVANT PROJET REF. RC 780 ET RC 777	150'000					
F 432.3321.09	AMORTISS COMPL. - SECURISATION TROTTOIR COLLEGE CORSY	100'000					
F 432.3321.10	AMORTISS COMPL. - RENOUVELL. FEUX SIGNALI. CARREFOUR PALES	90'000					
F 432.3321.11	AMORTISS COMPL. - INSTALL BORNES RECHARGE VEHICULE ELEC.	119'000					
T 432.4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		30'000		30'000		49'890.00
F 432.4363	REMBOURSEMENT DE TIERS, DOMMAGES ETC.		3'000		3'000		6'789.65
T 432.4517	SUBV. DU CANTON A DES CHARGES DE TRAFIC		1'000		2'000		
F 432.4809	RESEAU ROUTIER - PRELEVEMENT FONDS RESERVES		1'285'000		620'000		

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

432.3142	01	Entretien et réfection du réseau routier	<u>832'000.00</u>	
		- réfection du revêtement bitumineux des routes suivantes :		
		- Rte des Monts-de-Lavaux	120'000.00	} 705'000.00
		- Rte de la Claie-aux-Moines	190'000.00	
		- Ch. des Moines	110'000.00	
		- Ch. de Fénix	110'000.00	
		- Rte de Belmont	80'000.00	
		- Sentier de la Ligne	70'000.00	
		- Chemin de la Plantaz	25'000.00	
		- réfection des trottoirs, sentiers, réaménagement des bords de routes, colmatage des fissures dans les chaussées	20'000.00	
		- fauchage des bords de routes	45'000.00	
		- jointage des pavés à la Rue du Bourg	20'000.00	
		- mise en place de supports à vélos	14'000.00	
		- réfection des murs	10'000.00	
		- enlèvement des graffitis	15'000.00	
		- gravillonnage	3'000.00	

BUDGET 2023

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
433	PARKINGS ET STATIONNEMENT DOMAINE PUBLIC	52'000	371'000	71'000	330'000	18'582.05	309'331.65
P 433.3101	IMPRIMES MACARONS, CARTES A GRATTER DP	4'000		4'000		1'589.50	
F 433.3123	ELEC. BORNE RECHARGE VHC ELECT. S/DP	11'000		1'000		1'120.85	
T 433.3141	ENTRETIEN PARKINGS PUBLICS, MARQUAGE	10'000					
P 433.3154.01	ENTR ET REMPL. HORODATEURS - VAUDAIRE, VEVEY, FRIPORTE	3'000		3'000		2'380.70	
P 433.3154.02	ENTR ET REMPL. HORODATEURS - CHAMPS	1'000		11'000		710.10	
P 433.3154.03	ENTR ET REMPL. HORODATEURS - QUAI G. DORET	1'000		1'000		2'248.30	
P 433.3154.04	ENTR ET REMPL. HORODATEURS - RTE GD-PONT OUEST	2'000		1'000		1'656.75	
P 433.3154.07	ENTR ET REMPL. HORODATEURS - PARKING VIEUX STAND	1'000					
P 433.3154.08	ENTR ET REMPL. HORODATEURS - PARKING DE LA BERNADAZ	1'000					
M 433.3156.07	ACHAT ET ENTRETIEN BORNES DE RECHARGE - PARKING VIEUX STAND	3'000					
M 433.3156.08	ACHAT ET ENTRETIEN BORNES DE RECHARGE - PARK. DE LA BERNADAZ	3'000					
M 433.3156.09	ACHAT ET ENTRETIEN BORNES DE RECHARGE - RIVAGE	2'000					
P 433.3189	MANDAT RELEVES DES PARCOMETRES DP	10'000		10'000		8'875.85	
F 433.3321.01	AMORTISS COMPL. - CREATION PARKING PUBLIC GARE CONVERSION			38'000			
P 433.4272.01	REVENUS PARCOMETRES - QUAI VAUDAIRE, VEVEY, FRIPORTE		85'000		85'000		78'412.24
P 433.4272.02	REVENUS PARCOMETRES - CHAMPS		12'000		12'000		12'386.45
P 433.4272.03	REVENUS PARCOMETRES - QUAI G. DORET		95'000		80'000		93'637.38
P 433.4272.04	REVENUS PARCOMETRES - GD-PONT OUEST		30'000		25'000		32'101.48
P 433.4272.07	REVENUS CARTES A GRATTER, MACARONS		100'000		90'000		91'122.00
P 433.4272.08	*REVENUS PARCOMETRES - PARK. DE LA BERNADAZ		6'000				
P 433.4272.09	*REVENUS PARCOMETRES - PARKING VIEUX STAND		35'000				
F 433.4360	RETRIB. CONSO. VEHICULES ELECTRIQUES S/DP		8'000	2'000			1'672.10
F 433.4809	PARKINGS PUBLIC - PRELEVEMENT FONDS RESERVES				38'000		
434	PARKING DE LA COMBE	18'000	135'000	40'000	142'000	133'109.18	135'610.74
P 434.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES D'ABONNEMENTS,CARTES	1'000		1'000		227.28	
F 434.3120	ACHATS D'EAU, D'ELECTRICITE	1'000		1'000		588.29	
T 434.3141	ENTRETIEN DU PARKING DE LA COMBE	1'000		23'000		18'016.27	
P 434.3153	ENTRETIEN DES INSTALLATIONS TECHNIQUES	1'000		1'000		778.29	
P 434.3189	MANDAT RELEVES DES PARCOMETRES	3'000		3'000		2'499.05	
F 434.3804	ATTRIBUTIONS FONDS DE RESERVE PARKINGS					100'000.00	
T 434.3900	ENTRETIEN - IMPUTATION PRESTATION VOIRIE	11'000		11'000		11'000.00	
P 434.4272	REVENUS LOCATIONS MENSUELLES		45'000		40'000		45'128.00
P 434.4273	REVENUS LOCATIONS HORAIRES		65'000		50'000		60'736.12
F 434.4360	CREANCE COMPENS. PORT V.STAND - PART.CHARGES ENTRETIEN		25'000		52'000		29'746.62

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

433.4272	08	Revenus des parcomètres - Parking de la Bernadaz	<u>6'000.00</u>
433.4272	09	Revenus des parcomètres - Parking du Vieux Stand	<u>35'000.00</u>
		Estimation des revenus des parcomètres de deux nouvelles zones de stationnement créées durant l'été 2022.	

BUDGET 2023

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
435	PARKING DE CORSY	17'000	18'000	14'000	18'000	19'216.47	19'657.41
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	5'000		4'000		3'592.41	
T 435.3135	FOURNITURES ET MARCHANDISES POUR L'ENTRETIEN	1'000					
T 435.3141	ENTRETIEN DU BATIMENT	1'000				1'125.49	
P 435.3153	ENTRETIEN DES INSTALLATIONS TECHNIQUES & HORODATEURS	1'000		1'000		324.84	
F 435.3183	COMM. S/ENC. DES PARCOMETRES PAR CARTES					244.03	
T 435.3188	VIDANGES DES FOSSES ET TRANSPORTS	1'000		1'000		585.00	
P 435.3189	MANDAT RELEVES DES PARCOMETRES	1'000		1'000		344.70	
F 435.3804	ATTRIBUTIONS FONDS DE RESERVE PARKINGS					8'000.00	
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		10'000		9'564.20
P 435.4272.02	REVENUS DES LOCATIONS HORAIRES		8'000		8'000		10'093.21
436	PARKING DE SAVUIT	32'000	56'000	36'000	54'000	48'648.79	48'659.56
P 436.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES D'ABONNEMENTS,CARTES	1'000		1'000			
F 436.3120	ACHATS D'EAU, D'ELECTRICITE	7'000		8'000		4'211.31	
T 436.3135	FOURNITURES ET MARCHANDISES POUR L'ENTRETIEN	1'000		1'000		869.40	
T 436.3141	ENTRETIEN DU BATIMENT	1'000		1'000			
B 436.3153	ENTRETIEN DES INSTALLATIONS TECHNIQUES	6'000		8'000		4'370.32	
P 436.3154	ENTRETIEN ET REMPL. DES HORODATEURS	1'000		1'000		509.97	
F 436.3183	COMM. S/ENC. DES PARCOMETRES PAR CARTES					199.71	
T 436.3188	VIDANGES DES FOSSES ET TRANSPORTS	2'000		2'000			
P 436.3189	MANDAT RELEVES DES PARCOMETRES	1'000		1'000		258.50	
F 436.3191	EPURATION DES EAUX ET AUTRES TAXES	1'000		2'000		229.58	
F 436.3804	ATTRIBUTIONS FONDS DE RESERVE PARKINGS					27'000.00	
T 436.3900	ENTRETIEN - IMPUTATION PRESTATION VOIRIE	11'000		11'000		11'000.00	
F 436.4231	REVENU LOCATIF DES LOCAUX		20'000		20'000		16'200.00
P 436.4272.01	REVENUS DES LOCATIONS MENSUELLES, ABONNEMENTS		30'000		28'000		25'406.58
P 436.4272.02	REVENUS DES LOCATIONS HORAIRES		6'000		6'000		7'052.98

BUDGET 2023

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
437	PARKING DE LA POSSESSION	225'000	618'000	216'000	598'000	590'892.69	591'163.55
P 437.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES D'ABONNEMENT, CARTES	2'000		2'000		1'528.28	
B 437.3114	MATERIEL D'EXPLOITATION	1'000		20'000			
F 437.3120	ACHATS D'EAU, D'ELECTRICITE	23'000		15'000		15'429.95	
F 437.3123	ELECTRICITE BORNE RECHARGE VHC ELECT.	11'000		2'000		5'729.03	
T 437.3135	FOURNITURES ET MARCHANDISES POUR L'ENTRETIEN	3'000		2'000		2'608.25	
T 437.3141	ENTRETIEN BATIMENTS, MARQUAGE	8'000		6'000		7'578.09	
B 437.3153	ENTRETIEN DES INSTALL. TECHN. BATIMENT	26'000		26'000		23'604.73	
P 437.3154	ENTRETIEN ET REMPL. DES HORODATEURS	3'000		3'000		1'233.17	
M 437.3156	ACHAT ET ENTRETIEN BORNES DE RECHARGE	8'000					
P 437.3189	PREST. ADMIN. DE L'APOL + MANDAT RELEVÉ DES PARCOMETRES	16'000		16'000		14'998.05	
F 437.3190	IMPÔT PREALABLE TVA NON RECUPERABLE					31.90	
F 437.3191	EPURATION DES EAUX ET AUTRES TAXES	1'000		1'000		151.24	
F 437.3311	AMORTISSEMENT OUVRAGES GENIE CIVIL	90'000		90'000		90'000.00	
F 437.3804	ATTRIBUTIONS FONDS DE RESERVE PARKINGS					395'000.00	
T 437.3900	ENTRETIEN - IMPUTATION PRESTATION VOIRIE	33'000		33'000		33'000.00	
P 437.4272.01	REVENUS DES LOCATIONS MENSUELLES, ABONNEMENTS		430'000		410'000		417'133.93
P 437.4272.02	REVENUS DES LOCATIONS HORAIRES		180'000		180'000		161'951.82
P 437.4272.05	REVENUS LOCATIONS DES SURFACES PUBLICITAIRES		4'000		4'000		3'778.45
F 437.4360	RETRIBUTION CONSO. VEHICULES ELECTRIQUES		4'000		4'000		8'299.35
438	PARKING DE LA CROIX	12'000	14'000	11'000	12'000	14'272.99	14'469.27
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		806.82	
T 438.3135	FOURNITURES ET MARCHANDISES POUR L'ENTRETIEN	1'000		1'000		869.40	
T 438.3141	ENTRETIEN BATIMENTS, MARQUAGE	1'000		1'000		396.42	
P 438.3153	ENTRETIEN DES INSTALLATIONS TECHNIQUES & HORODATEURS	2'000		1'000		1'941.90	
P 438.3189	MANDAT RELEVÉS DES PARCOMETRES	1'000		1'000		258.45	
F 438.3804	ATTRIBUTIONS FONDS DE RESERVE PARKINGS					5'000.00	
T 438.3900	ENTRETIEN - IMPUTATION PRESTATION VOIRIE	5'000		5'000		5'000.00	
P 438.4272.01	REVENUS DES LOCATIONS MENSUELLES, ABONNEMENTS		9'000		7'000		8'728.80
P 438.4272.02	REVENUS DES LOCATIONS HORAIRES		5'000		5'000		5'740.47

BUDGET 2023

	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
44 PARCS, PROMENADES, CIMETIERES, EDICULES	565'000	161'000	437'000	1'000	372'505.78	1'000.00
441 ENTRETIEN JARDINS, CIMETIERES, EDICULES	565'000	161'000	437'000	1'000	372'505.78	1'000.00
F 441.3120 EAU, ELECTRICITE, CHAUFFAGE	24'000		25'000		19'504.80	
T 441.3130 ACHATS FOURNITURES ET MARCHANDISES	50'000		53'000		41'426.25	
A 441.3133 WC PUBLICS - FOURNITURES DE NETTOYAGE	10'000		10'000		10'458.40	
B 441.3141 ENTRETIEN EDICULES WC PUBLICS	12'000		27'000		9'968.00	
T 441.3145.01 *ENTRETIEN JARDINS PUBLICS, PL. DE JEUX ET FONTAINES	90'000		130'000		82'805.03	
T 441.3145.02 ENTRETIEN DES CIMETIERES	120'000		90'000		111'576.45	
F 441.3185 CIMETIERE - PREST ADMIN. DE L'APOL	10'000		10'000		10'000.00	
F 441.3321.01 AMORTISS COMPL. - REMPL. JEUX PL. JEUX SIGNAL DE BOCHAT	110'000					
F 441.3321.02 AMORTISS COMPL. - CREATION WC PUBLIC SIGNAL BOCHAT	50'000					
F 441.3526 SERVICES INDUSTRIELS - EAU DES FONTAINES	89'000		92'000		86'766.85	
T 441.4360 PARTICIPATION DE TIERS		1'000		1'000		1'000.00
F 441.4809 PARCS, PROMENADES - PRELEVEMENT FONDS RESERVES		160'000				

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

441.3145	01	Entretien des jardins publics et place de jeux	<u>90'000.00</u>
		- élagage et abattage de sécurité	33'500.00
		- renouvellement de l'arborisation au Signal de Bochat	18'000.00
		- équipement d'horloge pour la fermeture nocturne des fontaines	8'000.00
		- expertise des arbres du débarcadère	8'000.00
		- réfection partielle des pavés du parc de la Toffeyre	6'000.00
		- pose d'une balançoire au parc du Voisinand	5'000.00
		- entretien du parc public de l'église catholique	5'000.00
		- aménagement du parc de Mourat	3'500.00
		- réparation des fontaines publiques	3'000.00

BUDGET 2023

	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021			
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus		
45	TRAITEMENT DES DECHETS		1'921'000	1'882'000	1'741'000	1'696'000	1'810'029.52	1'775'676.80
451	TRAITEMENT DES DECHETS URBAINS		1'882'000	1'882'000	1'707'000	1'696'000	1'775'676.80	1'775'676.80
F 451.3011	TRAITEMENTS PERSONNEL DECHETTERIE	85'000		85'000		108'399.46		
F 451.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	8'000		8'000		6'987.41		
F 451.3040	CAISSE DE PENSIONS							450.27
F 451.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	2'000		2'000		2'460.89		
T 451.3060	REPAS ET AUTRES DEBOURS - DECHETTERIE	8'000		8'000		7'241.52		
T 451.3101	IMPRIMES, FOURNITURES DE BUREAU	8'000		8'000		7'790.00		
T 451.3102	DOCUMENTATION, ANNONCES, INFORMATION, PREVENTION	5'000		5'000		56.06		
T 451.3114	*ACHATS ET LOCATION MACHINES ET MATERIEL	16'000		6'000		23'063.83		
F 451.3120	DECHETTERIE FLON DE VAUX - EAU - ELECTR.	3'000		2'000		2'055.57		
T 451.3154	*ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL	41'000		19'000		37'153.87		
T 451.3188.011	RAMASSAGE ET TRANSPORT - ORDURES MENAGERES	322'000		321'000		303'306.54		
T 451.3188.012	RAMASSAGE ET TRANSPORT - DECHETS ENCOMBRANTS	142'000		135'000		140'323.98		
T 451.3188.013	RAMASSAGE ET TRANSPORT - PAPIER, CARTONS	114'000		108'000		101'998.32		
T 451.3188.014	RAMASSAGE ET TRANSPORT - VERRE	59'000		57'000		60'270.39		
T 451.3188.015	RAMASSAGE ET TRANSPORT - PET	1'000		1'000				
T 451.3188.016	RAMASSAGE ET TRANSPORT - METAUX	34'000		32'000		28'219.80		
T 451.3188.017	RAMASSAGE ET TRANSPORT - COMPOSTS ET DECHETS DE JARDIN	65'000		22'000		65'718.07		
T 451.3188.021	DECHARGE ET INCIN. - ORDURES MENAGERES	310'000		310'000		271'562.44		
T 451.3188.022	DECHARGE ET INCIN. - DECHETS ENCOMBRANTS	115'000		115'000		95'115.20		
T 451.3188.023	DECHARGE ET INCIN. - PAPIER, CARTONS					89.74		
T 451.3188.024	DECHARGE ET INCIN. - VERRE	2'000		2'000		1'195.40		
T 451.3188.026	DECHARGE ET INCIN. - METAUX	1'000		1'000				
T 451.3188.027	DECHARGE ET INCIN. - COMPOSTS ET JARDINS	116'000		99'000		106'670.89		
T 451.3188.029	DECHARGE ET INCIN. - DIVERS ET AUTRES DECHETS	1'000				561.20		

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

451.3114	Achats et location machines et matériel	<u>16'000.00</u>
	- réfection du sol de l'écopoint du quai vaudaire	10'000.00
	- remplacement de divers containers	6'000.00
451.3154	Entretien machines, matériel	<u>41'000.00</u>
	- nettoyage des containers Molok	19'000.00
	- remplacement des sacs de Molok ordures ménagères	10'000.00
	- nettoyage des containers de déchets organiques	8'000.00
	- frais de déplacement du matériel par camion	3'000.00
	- entretien de la signalisation Ecopoints et déchetterie	1'000.00

BUDGET 2023

	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
F 451.3190 I.P TVA NON RECUPERABLE + ECART ARRONDI						6.00
T 451.3193 COTISATIONS GEDREL - PART FRAIS FONCTION.	47'000		47'000		47'047.49	
F 451.3313 AMORTISSEMENT MACHINES ET MATERIEL	67'000		67'000		67'000.00	
F 451.3321 AMORTISSEMENT COMPL. - MACHINES ET MATERIEL	80'000					
F 451.3812 ALLOC. AU FDS DE RES. POUR INCINER. & ELIM ORDURES	201'000		218'000		262'374.73	
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		7'000.00	
F 451.3909.01 PART CHARGES INTERETS	2'000		2'000		2'014.00	
F 451.4342.01 REVENUS DE LA TAXE AU SAC		495'000		486'000		494'947.70
F 451.4342.02 REVENUS DE LA TAXE DE BASE FORFAITAIRE		1'010'000		990'000		995'014.25
F 451.4342.03 REVENUS DE LA TAXE AU POIDS		125'000		120'000		123'288.15
T 451.4354.01 PRODUIT DE RECUPERATION - PAPIER, CARTON		75'000		37'000		65'677.49
T 451.4354.02 PRODUIT DE RECUPERATION - VERRE		35'000		35'000		35'935.34
T 451.4354.03 PRODUIT DE RECUPERATION - PET		7'000		7'000		6'668.01
T 451.4354.04 PRODUIT DE RECUPERATION - FERRAILLE		22'000		9'000		20'191.49
T 451.4354.05 PRODUIT DE RECUPERATION - DIVERS		31'000		11'000		31'641.10
T 451.4356 FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		2'000		1'000		1'857.00
F 451.4812 PRELEVEMENT FDS DE RESERVE INCINERATION		80'000				
452 TRAITEMENTS DES DECHETS NON URBAINS	39'000		34'000		34'352.72	
T 452.3188.011 RAMASSAGE ET TRANSPORT - HUILES	7'000		7'000		6'694.65	
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	12'000		10'000		11'618.45	
T 452.3188.022 DECHARGE ET INCINER. - DECHETS SPECIAUX NEONS	7'000		7'000		6'192.75	
T 452.3188.023 DECHARGE ET INCINER. - PILES, BATTERIES, ELECTROMENAGER	1'000		1'000			
T 452.3188.024 DECHARGE ET INCINER. - DECHETS INERTES	10'000		7'000		9'846.87	

BUDGET 2023

	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
46 RESEAUX D'EGOUTS ET D'EPURATION	2'111'000	2'108'000	1'977'000	1'977'000	2'200'913.83	2'200'913.83
460 EPURATION DES EAUX - ADMINISTRATION	413'000		403'000		376'367.97	
F 460.3011 TRAITEMENTS	295'000		282'000		263'691.65	
F 460.3030 COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	26'000		27'000		24'898.05	
F 460.3040 CAISSE DE PENSIONS	48'000		46'000		40'496.40	
F 460.3050 ASSURANCES DE PERSONNES	7'000		8'000		6'929.35	
X 460.3060.01 VEHICULES PRIVES	2'000		2'000		2'096.50	
X 460.3060.04 FRAIS DE TELEPHONE DU PERSONNEL	1'000		1'000		1'022.40	
X 460.3060.06 REPAS ET AUTRES DEBOURS	1'000		1'000		548.25	
X 460.3091 FRAIS DE FORMATION PERSONNEL STEP	2'000		2'000		1'140.00	
X 460.3101 IMPRIMES, FOURNITURES DE BUREAU	1'000		1'000		758.25	
X 460.3163 GESTION ET MAINTENANCE LOGICIELS STEP	2'000		5'000		7'035.50	
X 460.3180 FRAIS DE TELEPHONE POUR L'EXPLOITATION	2'000		2'000		1'927.37	
X 460.3186 ASSURANCES MATERIEL, BATIMENTS	10'000		10'000		9'870.70	
F 460.3187 SERVICES INDUSTRIELS - FRAIS D'ENCAISSEMENT	16'000		16'000		15'953.55	
461 EPURATION DES EAUX - FINANCES	1'059'000	2'048'000	853'000	1'917'000	1'189'391.48	2'133'704.13
F 461.3191 TAXES FEDERALES SUR LES EAUX USEES	105'000		99'000		97'884.00	
F 461.3311.02 PETITES EXTENSIONS ANNUELLES	50'000					
F 461.3311.03 AMORTISSEMENT A VALOIR SUR TRAVAUX EN COURS	597'000		598'000		500'000.00	
F 461.3321.01 AMORTISS COMPL. - ASSAINISS. COLLECTEURS	303'000		152'000			
X 461.3526 PARTICIP. EN FAVEUR DE LA COMMUNE DE BELMONT & PAUDEX	3'000		3'000		3'438.00	
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					587'869.48	
F 461.4340 TAXE UNIQUE DE RACCORDEMENT 11 ‰		330'000		330'000		729'175.35
F 461.4342.01 TAXE ANNUELLE S-BATIMENTS 0.30 ‰		780'000		770'000		777'972.90
F 461.4342.02 TAXE PROPORTIONNELLE SUR LA CONSOMMATION D'EAU 0.70 PAR M3		550'000		580'000		536'273.87
F 461.4369 REMBOURSEMENT IMPOT PREALABLE TVA		85'000		85'000		90'282.01
F 461.4811 PRELEVEMENT FDS DE RESERVE EPURATION		303'000		152'000		

BUDGET 2023

	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021			
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus		
462	EPURATION DES EAUX - EXPLOITATION		380'000	60'000	480'000	60'000	433'177.88	67'209.70
X 462.3114	ACHATS MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	53'000		188'000		142'739.05		
F 462.3120	ACHATS D'EAU ET D'ELECTRICITE	90'000		70'000		63'823.75		
F 462.3124	ACHATS DE COMBUSTIBLE - CARBURANT	5'000		4'000		3'764.10		
X 462.3133	PRODUITS DE NETTOYAGES ET DE DESINFECTION	5'000		5'000		5'869.70		
X 462.3139	PRODUITS REACTIFS	57'000		44'000		54'550.48		
X 462.3180	FRAIS DE LABORATOIRE	13'000		12'000		13'005.10		
X 462.3188	ELIMINATION DECHETS, VIDANGE PUIITS, TRANSPORTS	157'000		157'000		149'425.70		
X 462.4526	PARTICIPATIONS DE TIERS AUX FRAIS D'EXPLOITATION		60'000		60'000		67'209.70	
463	EPURATION DES EAUX - ENTRETIEN		76'000		74'000		67'256.25	
X 463.3141	ENTRETIEN OUVRAGE GENIE CIVIL	10'000		10'000				
X 463.3154	ENTRETIEN DES MACHINES ET DU MATERIEL	66'000		64'000		67'256.25		
464	EPURATION DES EAUX - BATIMENTS		33'000		17'000		28'766.15	
X 464.3141.01	ENTRETIEN COURANT	33'000		17'000		28'766.15		
465	COLLECTEURS DES EAUX USEES		150'000		150'000		105'954.10	
X 465.3144	ENTRETIEN DES CANALISATIONS	150'000		150'000		105'954.10		

BUDGET 2023

	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021			
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus		
47	COURS D'EAU, RIVES ET PORT		315'000	311'000	382'000	290'000	193'018.41	129'426.59
471	PORT		287'000	287'000	212'000	212'000	126'996.11	129'426.59
F 471.3011	*TRAITEMENTS	25'000		54'000		50'089.15		
F 471.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	3'000		5'000		4'729.51		
F 471.3040	CAISSE DE PENSIONS	5'000		9'000		8'049.60		
F 471.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	1'000		2'000		1'316.50		
F 471.3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS					300.00		
F 471.3120	EAU, ELECTRICITE, GAZ	1'000		1'000		808.85		
T 471.3147.01	ENTRETIEN COURANT PORT ET OUVRAGES PORTUAIRES	31'000		47'000		14'672.85		
T 471.3147.02	ENTRETIEN COURANT - PLACES VISITEURS PORT DU VIEUX-STAND	2'000		2'000		369.40		
F 471.3185	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE L'APOL	10'000		10'000		10'000.00		
T 471.3189	GARDIENNAGE PLACES VISITEURS	7'000		5'000		6'660.25		
F 471.3321.01	AMORTISS COMPL. - PORT LUTRY- MISE AUX NORMES INSTALL ELECT.	80'000						
F 471.3804	ATTRIBUTIONS FONDS DE RESERVE PORT	122'000		77'000		30'000.00		
P 471.4272	TAXES ET DROITS D'ANCRAGE		194'000		200'000		116'186.15	
P 471.4273	TAXES VISITEURS		8'000		7'000		8'310.00	
F 471.4369	REMBOURSEMENT IMPOT PREALABLE TVA		5'000		5'000		4'930.44	
F 471.4809	PORT - PRELEVEMENT FONDS RESERVES		80'000					
472	LAC, RUISSEAUX		28'000	24'000	170'000	78'000	66'022.30	
T 472.3147.01	QUAI - LAC - RENF. ENROCHEMENT, ENTR. SENTIERS	2'000		46'000		58'553.85		
T 472.3147.02	ENTRETIEN RUISSEAUX, BERGES, SEUIL ETC	2'000		112'000		7'468.45		
F 472.3321.01	AMORTISS COMPL. - REMPL. HERSE S/LUTRIVE			12'000				
F 472.3321.02	AMORTISS COMPL. - RENATURATION LUTRIVE	24'000						
T 472.4516	SUBVENTION DE L'ETAT DE VAUD				66'000			
F 472.4809	LACS, RUISSEAUX - PRELEVEMENT FONDS RESERVES		24'000		12'000			

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

471.3011 Port - traitement

25'000.00

La part du traitement du garde-port affectée à la gestion du port a été revue à la baisse à partir de 2023 suite à une évaluation des heures effectivement consacrées à cette tâche.

BUDGET 2023

	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021			
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus		
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES		6'893'000	2'153'000	6'448'000	1'419'000	5'099'189.89	647'861.28
50	ADMINISTRATION DES ECOLES		4'071'000	1'970'000	3'131'000	1'263'000	2'091'184.81	591'159.98
500	FRAIS D'ADMINISTRATION		15'000		15'000		4'788.81	
E 500.3003	CONSEIL D'ETABLISSEMENT		8'000		8'000		3'370.00	
E 500.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS		1'000		1'000		75.50	
E 500.3111	ACHATS MACHINES ET EQUIPEMENT		1'000		1'000		1'343.31	
E 500.3112	ACHATS MOBILIER		5'000		5'000			
501	CONCIERGERIE		393'000		379'000		369'717.52	
F 501.3011	TRAITEMENTS DES CONCIERGES		293'000		286'000		283'176.53	
F 501.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.		27'000		27'000		26'737.54	
F 501.3040	CAISSE DE PENSIONS		40'000		38'000		37'320.60	
F 501.3050	ASSURANCES DE PERSONNES		3'000		4'000		3'561.85	
A 501.3060.01	VEHICULES PRIVES		1'000		1'000		2'580.00	
A 501.3060.04	FRAIS DE TELEPHONE		1'000		1'000		885.40	
A 501.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS		1'000		1'000		500.00	
A 501.3114	ACHATS MACHINES, MATERIEL		10'000		1'000		164.80	
A 501.3133	FOURNITURES DE NETTOYAGES ET ENTRETIEN		14'000		18'000		13'960.95	
A 501.3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL		3'000		2'000		666.05	
F 501.3182	FRAIS DE TELEPHONE						163.80	
502	BATIMENTS DES ECOLES		1'876'000	1'356'000	1'178'000	725'000	281'400.05	124'146.50
F 502.3120.01	COLLEGE DU GRAND-PONT - EAU, ELECTRICITE		32'000		24'000		20'823.70	
F 502.3120.02	COLLEGE DES PALES - EAU, ELECTRICITE		34'000		21'000		23'254.15	
F 502.3120.03	COLLEGE DE SAVUIT - EAU, ELECTRICITE		2'000		2'000		1'273.55	
F 502.3120.05	COLLEGE D'ESCHERINS - EAU, ELECTRICITE		2'000		1'000		1'173.50	
F 502.3120.06	CLASSE DE CORSY-DESSUS - EAU, ELECTRICITE						548.30	
F 502.3120.07	ECOLE ENFANTINE CHATEAU 2 - EAU, ELECTRICITE						64.65	
F 502.3124.01	COLLEGE DU GRAND-PONT - CHAUFFAGE		73'000		50'000		53'395.15	
F 502.3124.02	COLLEGE DES PALES - CHAUFFAGE		46'000		35'000		35'191.65	
F 502.3124.03	COLLEGE DE SAVUIT - CHAUFFAGE		8'000		6'000		6'093.10	
F 502.3124.05	COLLEGE D'ESCHERINS - CHAUFFAGE		7'000		5'000		4'262.35	
F 502.3124.06	CLASSE DE CORSY-DESSUS - CHAUFFAGE						3'556.60	
B 502.3141.011	*COLLEGE DU GRAND-PONT - ENTRETIEN COURANT		64'000		29'000		52'582.75	
B 502.3141.021	*COLLEGE DES PALES - ENTRETIEN COURANT		27'000		50'000		35'678.25	
B 502.3141.022	LOCAUX ANNEXES DES PALES - ENTRETIEN COURANT		2'000		1'000		6'585.00	
B 502.3141.031	COLLEGE DE SAVUIT - ENTRETIEN COURANT		13'000		11'000		7'264.80	

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

502.3141 011 Collège du Grand-Pont - entretien courant	<u>64'000.00</u>
- assainissement des fontaines dans le pavillon des écoles enfantines	22'000.00
- remplacement du couvert à vélos actuel en éternit	8'000.00
- marquage au sol dans la cour du collège	4'000.00
- contrôle des installations électriques et sanitaires	2'000.00
- entretien des stores, portes et fenêtres	6'000.00
- contrôle et entretien des toitures	2'000.00
- fourniture de divers matériel scolaire	2'000.00
- entretien courant	18'000.00
502.3141 021 Collège des Pâles - entretien courant	<u>27'000.00</u>
- entretien des aménagements extérieurs	12'000.00
- entretien des toitures plates végétalisées	5'000.00
- entretien des stores	3'000.00
- entretien courant y.c. les installations électriques et sanitaires	7'000.00
502.3141 05 Collèges d'Escherins + Ancienne Laiterie	<u>24'000.00</u>
- réhabilitation d'un mur de soutènement extérieur	8'000.00
- rénovation des volets de la façade sud	8'000.00
- divers travaux de menuiserie	5'000.00
- entretien courant y.c. les installations électriques et sanitaires	2'000.00
- contrôle et entretien de la toiture	1'000.00

BUDGET 2023

	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
B 502.3141.05 *COLLEGE D'ESCHERINS + ANCIENNE LAITERIE	24'000		11'000		800.40	
B 502.3150 ENTRETIEN INSTALLATIONS TECHNIQUES	30'000		35'000		16'206.25	
F 502.3182.01 COLLEGE DU GRAND-PONT - FRAIS DE LIAISON CAMERAS	1'000		1'000		1'364.00	
F 502.3182.02 COLLEGE DES PALES - LIAISON CAMERAS	1'000		1'000		1'407.50	
F 502.3191 TAXES D'EPURATION	10'000		10'000		9'874.40	
F 502.3312.01 AMORTISS. - COMPLEXE SCOLAIRE DE LA CROIX	270'000		270'000			
F 502.3321.01 AMORTISS. COMPL - COLL. GD-PONT- REAMENAGEMENT COUR			200'000			
F 502.3321.02 AMORTISS. COMPL - COLL. . LA CROIX - REMPL. CHAUDIERE BOIS	530'000		300'000			
F 502.3321.03 AMORTISS. COMPL - COLL. CORSY - REMPL. REVET. PIERRE			100'000			
F 502.3321.04 AMORTISS. COMPL - NVX COLLEGE COMBE - CONCOURS MEP	700'000					
F 502.3900 VILLA "MEGROZ " - IMPUTATION LOYER ECOLE			15'000			
F 502.4271.01 COLLEGE DU GRAND-PONT - LOYER		28'000		28'000		24'461.00
F 502.4271.02 COLLEGE DES PALES - LOYER		23'000		23'000		23'421.00
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		2'074.50
F 502.4271.03 COLLEGE DE SAVUIT - LOYER		15'000		15'000		15'000.00
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 502.4271.07 COLLEGE D'ESCHERINS - LOYER EMETTEURS BASSE PUISSANCE		1'000				1'000.00
F 502.4351.01 COLL. GD-PONT - ENCAISSEMENT PART CHAUFFAGE		2'000		2'000		1'800.00
F 502.4809 BATIMENTS SCOLAIRES - PRELEVEMENT FONDS RESERVES		1'230'000		600'000		

BUDGET 2023

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
505	CANTINES SCOLAIRES	842'000	482'000	785'000	428'000	711'127.03	363'510.48
J 505.3011	TRAITEMENTS CANTINE SCOLAIRE	423'000		362'000		340'993.41	
E 505.3020	TRAITEMENTS PERSONNEL ANIMATION CANTINE			75'000		62'229.00	
F 505.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	39'000		34'000		31'032.32	
F 505.3040	CAISSE DE PENSIONS	10'000		10'000		10'949.21	
F 505.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	5'000		5'000		4'682.64	
J 505.3060	INDEMNISATIONS, REMBOURSEMENT DE FRAIS	13'000		12'000		12'768.45	
J 505.3131	ACHAT MARCHANDISES ET REPAS	320'000		264'000		229'774.10	
J 505.3135	FOURNITURES DIVERSES CANTINES	8'000		7'000		4'387.65	
B 505.3150	ENTRETIEN INSTALLATIONS TECHNIQUES	2'000		2'000		869.45	
J 505.3161	LOCATION MPJ POUR CANTINE	12'000		12'000		12'000.00	
J 505.3163	COÛTS APPLICATION " MON PORTAIL"	8'000					
J 505.3182	FRAIS DE TELEPHONE ADMINISTRATION	2'000		2'000		1'440.80	
J 505.4331	FACTURATION DES REPAS		474'000		400'000		341'174.27
F 505.4369	REMBOURSEMENT IMPOT PREALABLE TVA		8'000		8'000		7'491.21
F 505.4512	SUB. ETAT DE VD POUR SPORT FAC CANTINE				20'000		14'845.00
506	AUTRES ACTIVITES PARASCOLAIRES	120'000	20'000				
E 506.3011	*TRAITEMENTS PERSONNEL PARASCOLAIRE	108'000					
F 506.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	10'000					
F 506.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	1'000					
J 506.3163	COÛTS APPLICATION " MON PORTAIL"	1'000					
J 506.4512	SUB. ETAT DE VD POUR SPORT FACULTATIF		20'000				

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

506 Autres activités parascolaires

Pour une meilleure transparence, dès 2023, une nouvelle division " 506" a été créé afin de regrouper l'ensemble des charges/revenus des activités parascolaires pris en charge par la Commune et comprenant notamment le traitement du personnel dédié à ses tâches à savoir :

506.3011	Traitements du personnel parascolaire	<u>108'000.00</u>
	- moniteurs et animateurs pour la cantine scolaire	68'800.00
	- intervenants pour le sport facultatif	39'200.00

BUDGET 2023

	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021			
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus		
507	COMPLEXE SCOLAIRE DE CORSY		389'000	30'000	397'000	30'000	363'894.10	27'903.00
F 507.3011	TRAITEMENTS CONCIERGERIE	129'000		127'000		120'417.29		
F 507.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	12'000		12'000		11'326.75		
F 507.3040	CAISSE DE PENSIONS	16'000		16'000		15'286.38		
F 507.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	2'000		2'000		1'521.82		
A 507.3060	INDEMNISATIONS, REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'000		1'000		315.00		
A 507.3114	ACHATS MACHINES, MATERIEL D'ENTRETIEN	3'000		4'000				
F 507.3120	EAU, ELECTRICITE	35'000		23'000		24'415.40		
F 507.3124	COMBUSTIBLES, CHAUFFAGE	29'000		20'000		20'811.45		
A 507.3133	FOURNITURES DE NETTOYAGE ET ENTRETIEN	5'000		8'000		5'756.45		
B 507.3141.01	*BATIMENTS CENTRE SCOLAIRE CORSY - ENTRETIEN COURANT	21'000		30'000		73'108.05		
B 507.3141.02	*SALLE DE GYM DU CENTRE SCOLAIRE CORSY - ENTRETIEN COURANT	35'000		44'000		4'019.40		
B 507.3141.03	FOYER, SALLES ANNEXES & APPART. C.S&C.- CORSY ENT. COURANT	5'000		29'000		624.66		
B 507.3141.04	CHAPELLE DE CORSY - ENTRETIEN COURANT	2'000		2'000				
B 507.3145	*ENTRETIEN DES SURFACES VERTES ET PLANTATIONS	42'000		17'000		26'848.10		
B 507.3150	ENTRETIEN INSTALLATIONS TECHNIQUES,CHAUFFAGE VENTILATION	46'000		54'000		53'994.95		
A 507.3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION			2'000				
F 507.3182	FRAIS DE TELEPHONES ET ALARMES	2'000		2'000		1'636.75		
F 507.3191	TAXES D'EPURATION	4'000		4'000		3'811.65		
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		16'000		16'000			13'503.00

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

507.3141 02	Bâtiment du centre scolaire Corsy - entretien courant	<u>21'000.00</u>
	- entretien des portes et fenêtres en serrurerie	2'000.00
	- contrôle et entretien de la toiture plate et des façades	4'000.00
	- entretien des portes, fenêtres et des stores	5'000.00
	- installation d'un point d'eau à l'extérieur du bâtiment	4'000.00
	- entretien courant	6'000.00
507.3141 02	Salle de gym du centre scolaire Corsy - entretien courant	<u>35'000.00</u>
	- remplacement des commandes de douches	24'000.00
	- révision périodique des façades	3'000.00
	- entretien et contrôle de la toiture plate	1'000.00
	- entretien des portes et des fenêtres et des installations électriques et sanitaires	3'000.00
	- entretien courant des stores	1'000.00
	- entretien courant	3'000.00
507.3145	Entretien des surfaces vertes et plantations	<u>42'000.00</u>
	- installations de divers aménagements pour les écoliers	25'000.00
	- entretien des aménagements extérieurs	15'000.00
	- réserve pour le remplacement de dalles	2'000.00

BUDGET 2023

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
508	COLLEGE DE LA CROIX - BAT.BELLE FERME	436'000	82'000	377'000	80'000	360'257.30	75'600.00
F 508.3011	TRAITEMENTS CONCIERGERIE	192'000		178'000		173'764.00	
F 508.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	18'000		17'000		16'261.85	
F 508.3040	CAISSE DE PENSIONS	30'000		29'000		27'562.20	
F 508.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	2'000		2'000		2'214.05	
A 508.3060	INDEMNISATIONS, REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'000		1'000		881.60	
A 508.3114	ACHATS MACHINES, MATERIEL D'ENTRETIEN	3'000		2'000		3'019.70	
F 508.3120	EAU, ELECTRICITE	24'000		16'000		16'686.20	
F 508.3124	COMBUSTIBLES, CHAUFFAGE	32'000		23'000		27'594.95	
A 508.3133	FOURNITURES DE NETTOYAGE	5'000		9'000		5'485.80	
B 508.3141.01	*BATIMENTS DU COMPLEXE SCOLAIRE CROIX - ENTRETIEN COURANT	49'000		25'000		28'930.55	
B 508.3141.02	*SALLE DE GYM DU COMPLEXE SCOLAIRE LA CROIX	16'000		8'000		7'749.20	
B 508.3141.03	SALLES ANNEXES BELLE FERME ENTRETIEN COURANT	6'000		4'000		712.90	
B 508.3141.04	APPARTEMENTS BELLE FERME-ENTRETIEN COURANT	7'000		7'000		6'832.45	
B 508.3141.05	PAVILLONS COMPLEXE SCOLAIRE DE LA CROIX - ENTRETIEN COURANT	11'000		11'000		9'113.00	
B 508.3145	ENTRETIEN DES SURFACES EXTERIEURES	10'000		12'000		5'294.50	
B 508.3150	ENTRETIEN INSTALLATIONS TECHN., CHAUFFAGE	24'000		27'000		21'718.70	
F 508.3182	FRAIS DE TELEPHONE DU COMPLEXE	1'000		1'000		1'213.60	
F 508.3191	TAXES D'EPURATION	5'000		5'000		5'222.05	
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		2'880.00
F 508.4351	LA BELLE FERME - ENCAISSEMENT PART CHAUFFAGE		6'000		4'000		3'720.00

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

508.3141 01 Bâtiments du complexe scolaire de la Croix - entretien courant	<u>49'000.00</u>
- remplacement progressif des tableaux actuels par des tableaux interactifs	24'000.00
- entretien courant du bâtiment principal	8'000.00
- curage des canalisations EC et des collecteurs EU	7'000.00
- contrôle et entretien du fonctionnement des fenêtres, poignées, arrêts, etc...	4'000.00
- nettoyage de la rigole de la paroi berlinoise	2'000.00
- contrôle et entretien de la toiture plate	2'000.00
- entretien périodique des installations électriques et sanitaires	2'000.00
508.3141 02 Salle de gym du complexe scolaire de La Croix	<u>16'000.00</u>
- pose d'un filet sur la galerie de la salle de gym	8'000.00
- entretien des ouvrants et protection solaire	3'000.00
- entretien courant des douches et des vestiaires	2'000.00
- entretien périodique des installations électriques et sanitaires	1'000.00
- entretien courant de la salle de gym	2'000.00

BUDGET 2023

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	711'000	33'000	1'020'000	23'000	1'028'155.88	27'725.50
512	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - CHARGES COMMUNALES	711'000	33'000	1'020'000	23'000	1'028'155.88	27'725.50
E 512.3020	TRAITEMENTS - AUTRES ACTIVITES HORS CADRE	48'000		55'000		42'291.05	
F 512.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	4'000		4'000		3'941.58	
F 512.3040	CAISSE DE PENSIONS					155.98	
F 512.3050	ASSURANCES DE PERSONNES					481.18	
E 512.3112.01	MATERIEL ET MOBILIER DIVERS	19'000		12'000		10'595.84	
E 512.3151	ENTRETIEN MOBILIER SCOLAIRE	1'000		1'000			
J 512.3163	COÛTS APPLICATION " MON PORTAIL"	2'000					
E 512.3170	FRAIS POUR MANIFESTATIONS ET PROMOTIONS	10'000		10'000			
E 512.3180	FRAIS DE SPECTACLES, PISCINE ET DIVERS	71'000		68'000		40'881.15	
M 512.3188	*TRANSPORTS DES ELEVES	546'000		866'000		919'009.15	
E 512.3522	COMMUNES LIMITROPHES - ECOLAGE DES ELEVES	10'000		4'000		10'799.95	
E 512.4332	PART DES PARENTS - AUTRES ACTIVITES HORS CADRE		21'000		15'000		10'640.00
E 512.4339	FRAIS ECOLAGE DIVERS A CHARGE PARENTS						200.00
E 512.4510	SUBSIDE ETAT VD PR ENSEIGNEMENT FACULTAT						360.30
E 512.4512	AUTRES PARTICIPATION DU CANTON		8'000		4'000		12'300.00
E 512.4522	ENCAISSEMENT DES ECOLAGES		4'000		4'000		4'225.20

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

512.3188

Transport des élèves primaires

546'000.00

521.3188

Transport des élèves secondaires

463'000.00

Diminution du coût des transports scolaires suite à une réorganisation des trajets, une redéfinition des ayants droit et à un changement de prestataire dès la rentrée scolaire 2022 suite à un appel d'offres public .

BUDGET 2023

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	684'000	24'000	951'000	22'000	857'391.30	9'890.40
521	ENSEIGN. SECONDAIRE - CHARGES COMMUNALES	684'000	24'000	951'000	22'000	857'391.30	9'890.40
E 521.3020	TRAITEMENTS - AUTRES ACTIVITES HORS CADRE	13'000		11'000		6'250.00	
E 521.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	2'000		2'000		566.50	
E 521.3050	ASSURANCES DE PERSONNES					71.15	
E 521.3112.01	MATERIEL ET MOBILIER DIVERS	10'000		10'000		3'900.16	
E 521.3151	ENTRETIEN MOBILIER SCOLAIRE	1'000		1'000			
E 521.3170	FRAIS POUR MANIFESTATIONS ET PROMOTIONS	11'000		11'000		2'773.14	
E 521.3180	*FRAIS DE SPECTACLES, PISCINE ET DIVERS	117'000		114'000		18'174.20	
M 521.3188	*TRANSPORTS DES ELEVES	463'000		725'000		764'872.35	
E 521.3522	ECOLAGES ELEVES SECOND. SCOL. AUTRES COMMUNES	62'000		72'000		56'583.80	
E 521.3652	CVAJ - SERVICE D'APPUI SCOLAIRES	5'000		5'000		4'200.00	
E 521.4332	PART DES PARENTS - AUTRES ACTIVITES HORS CADRE		15'000		15'000		1'750.00
E 521.4339	FRAIS ECOLAGE DIVERS A CHARGE PARENTS						156.00
E 521.4510	SUBSIDE PR ENSEIGNEMENT FACULTAT. ET ECHANGES LINGUISTIQUES						1'234.40
F 521.4512	SUBSIDE DE L'ETAT DE VD POUR L'ENSEIGNEMENT SPECIALISE		7'000		6'000		6'750.00
E 521.4522	ENCAISSEMENT ECOLAGES		2'000		1'000		

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

521.3180	Frais de spectacles, piscine et divers	<u>117'000.00</u>
	- voyages d'études (85 élèves à Frs. 100.--/jour x 5 jours)	42'500.00
	- échanges linguistiques (85 élèves à Frs. 100.--/jour x 5 jours)	42'500.00
	- courses d'école pour les élèves de 9e et 10e (170 élèves à Frs. 60.--/jour)	10'200.00
	- divers spectacles concerts expositions pour les élèves de 9, 10 et 11e (255 élèves à Frs. 40.--)	10'200.00
	- après-midi sportifs pour les élèves de 9, 10 et 11e (255 élèves à Frs. 15.--)	3'825.00
	- activités nautiques	7'400.00
	- arrondi	375.00

BUDGET 2023

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
54	ORIENTATION PROFESSIONNELLE	10'000		9'000		9'042.65	
540	SERVICE INTERCOMMUNAL D'ORIENTATION	10'000		9'000		9'042.65	
F 540.3522	CENTRE REGIONAL D'ORIENT. SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE	10'000		9'000		9'042.65	
55	FORMATION PROFESSIONNELLE	913'000		847'000		800'576.00	
550	PARTICIPATIONS,SUBVENTIONS FORMATION PRO	913'000		847'000		800'576.00	
G 550.3512	BOURSES D'ETUDES ET D'APPRENTISSAGE	913'000		847'000		800'576.00	
56	SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	40'000		40'000		34'123.05	618.80
560	SERV. MEDICAL ET DENTAIRE	40'000		40'000		34'123.05	618.80
E 560.3020	TRAITEMENTS	24'000		24'000		23'935.47	
F 560.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	3'000		3'000		1'701.89	
F 560.3040	CAISSE DE PENSIONS					214.41	
F 560.3050	ASSURANCES DE PERSONNES					194.80	
E 560.3116	ACHAT EQUIPEMENT ET MATERIEL	1'000		1'000		1'540.10	
E 560.3132	ACHAT DE FOURNITURES MEDICALES	2'000		2'000		1'942.88	
E 560.3185	HONORAIRES,PRESTATIONS DIVERSES & ACTIONS DE PREVENTION	5'000		5'000			
E 560.3522	PARTICIPATION COUTS LOCAUX PLATE-FORME PPLS	5'000		5'000		4'593.50	
E 560.4654	PARTICIPATION DE TIERS ET SUBVENTION A.I						618.80
57	CAMPS SCOLAIRES	247'000	115'000	202'000	100'000	68'512.27	6'304.70
570	ECOLE A LA MONTAGNE ET CAMPS DE SKI	247'000	115'000	202'000	100'000	68'512.27	6'304.70
E 570.3011	TRAITEMENTS MONITEURS, CUISINIERS	68'000		40'000		8'440.00	
F 570.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	1'000		1'000		212.45	
F 570.3050	ASSURANCES DE PERSONNES					204.45	
E 570.3116	ACHAT D'EQUIPEMENT ET DE MATERIEL	8'000		8'000		3'023.25	
E 570.3131	ACHAT NOURRITURE	36'000		31'000		3'500.52	
E 570.3161	LOCATION DU CHALET	68'000		68'000		15'084.30	
E 570.3180	TRANSPORT. ABONNEMENT, DIVERS	60'000		48'000		32'019.50	
F 570.3652	COL.VACANCES LUTRY-SUBVENTIONS DIVERSES	6'000		6'000		6'027.80	
E 570.4332	PARTICIPATIONS DES PARENTS		51'000		48'000		
E 570.4512	PARTICIPATION DU CANTON		37'000		37'000		6'304.70
E 570.4653	SUBVENTIONS J & S		27'000		15'000		

BUDGET 2023

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
58	CULTES	217'000	11'000	248'000	11'000	210'203.93	12'161.90
580	ADMINISTRATION	64'000	11'000	63'000	11'000	64'701.13	12'161.90
F 580.3011	TRAITEMENTS	49'000		48'000		46'600.88	
F 580.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	4'000		4'000		4'099.99	
F 580.3040	CAISSE DE PENSIONS	5'000		5'000		4'848.35	
F 580.3050	ASSURANCES DE PERSONNES					382.86	
C 580.3190	DEPENSES DIVERSES	6'000		6'000		8'769.05	
F 580.4271	LOYER SALT (ANTENNE)		8'000		8'000		8'871.90
F 580.4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		3'000		3'000		3'290.00
581	BATIMENTS - TEMPLE	36'000		37'000		28'659.95	
F 581.3123	ELECTRICITE	5'000		3'000		3'617.90	
F 581.3124	CHAUFFAGE	8'000		4'000		7'672.05	
B 581.3141	ENTRETIEN DU BATIMENT	5'000		7'000		3'329.75	
B 581.3150	ENTRETIEN INSTALLATIONS TECHNIQUES 6 ORGUES	18'000		23'000		14'040.25	
584	SUBVENTIONS AUX PAROISSES	117'000		148'000		116'842.85	
F 584.3011	TRAITEMENTS PAROISSE CATHOLIQUE	31'000		31'000		28'553.45	
F 584.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	2'000		2'000		2'546.00	
F 584.3040	CAISSE DE PENSIONS	4'000		4'000		4'017.60	
F 584.3050	ASSURANCES DE PERSONNES					343.35	
B 584.3141	EGLISE CATHOLIQUE - ENTRETIEN-COURANT 5/6	12'000		43'000		13'137.10	
C 584.3652.01	PAROISSE PROTESTANTE BELMONT-LUTRY	25'000		25'000		26'288.00	
C 584.3652.02	PAROISSE CATHOLIQUE LUTRY - PAUDEX 5-6	40'000		40'000		38'998.85	
C 584.3652.03	PAROISSE LANGUE ALLEMANDE DE VILLAMONT - 4%	2'000		2'000		1'981.35	
C 584.3652.04	COMMUNAUTE ISRAELITE VAUDOISE (CILV)	1'000		1'000		977.15	

BUDGET 2023

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	POLICE	5'858'000	10'000	5'690'000	5'000	5'226'193.43	21'114.00
60	ADMINISTRATION	2'000		5'000		1'574.50	
600	PRESTATIONS DIVERSES	2'000		5'000		1'574.50	
T 600.3521	PART A DES CHARGES INTERCOMMUNALES - LUTTE CONTRE LA GRELE	2'000		5'000		1'574.50	
61	CORPS DE POLICE	5'169'000		5'011'000		4'593'346.80	
611	ADMINISTRATION DU CORPS DE POLICE	5'169'000		5'011'000		4'593'346.80	
F 611.3511	PART PEREQUATIVE REFORME POLICIERE VAUDOISE	1'175'000		1'058'000		1'107'893.00	
P 611.3521	PART LUTRY AUX COÛTS NET DE L'APOL	3'994'000		3'953'000		3'485'453.80	
64	SERVICE DES INHUMATIONS	38'000	10'000	40'000	5'000	36'057.90	20'970.00
640	SERVICE DES INHUMATIONS	38'000	10'000	40'000	5'000	36'057.90	20'970.00
P 640.3060	INDEMNITES, REMBOURSEMENT (CONSTATS DE DECES)	18'000		20'000		14'567.60	
P 640.3664	INDEMNITES D'INCINERATIONS & D'INHUMATIONS	20'000		20'000		21'490.30	
P 640.4272	CONCESSIONS FUNERAIRES, TAXES		10'000		5'000		20'970.00
65	SERVICE DU FEU	387'000		384'000		350'476.68	
650	SERVICE DU FEU	78'000		66'000		72'010.80	
Y 650.3122	CASERNE DES CHAMPS-CHAUFFAGE + FRAIS COM.	30'000		27'000		27'306.40	
B 650.3141	*ENTRETIEN DES BATIMENTS	18'000		10'000		9'473.25	
Y 650.3156	ENTRETIEN DES BORNES HYDRANTES	30'000		29'000		35'231.15	
651	BATAILLON DES SAPEURS-POMPIERS	309'000		318'000		278'465.88	
Y 651.3521	PART AU DEFICIT SDIS OUEST LAVAUX	309'000		318'000		278'465.88	
66	PROTECTION CIVILE	262'000		250'000		244'737.55	144.00
661	PROTECTION CIVILE - ADMINISTRATION	262'000		250'000		244'737.55	144.00
B 661.3141	*ENTRETIEN DES BATIMENTS	9'000		4'000		58.55	
F 661.3180	FRAIS DIVERS, ABT.TEL, ASSURANCES, ETC	1'000		1'000		914.70	
Z 661.3521	PART A L'OFFICE REGIONAL DE PROTECTION CIVILE	252'000		245'000		243'764.30	
F 661.4511	SUBV. CANTONALE ENTRETIEN SIRENES ALARME						144.00

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

650.3141	Service du Feu - entretien des bâtiments	<u>18'000.00</u>
	- travaux sur les luminaires (détecteurs de présence et passage progressif au LED)	8'000.00
	- entretien courant des locaux	5'000.00
	- entretien des installations techniques, électriques et sanitaires	5'000.00
661.3141	Entretien des bâtiments	<u>9'000.00</u>
	- contrat annuel avec l'ORPC pour la gestion et la maintenance des abris publics sur la Commune	6'000.00
	- entretien périodique des installations électriques et sanitaires	1'000.00
	- entretien courant y.c. réserve lors de location	2'000.00

BUDGET 2023

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	SECURITE SOCIALE	27'204'000	122'000	25'651'000	62'000	27'653'288.36	37'791.00
71	SERVICE SOCIAL	4'393'000	95'000	4'019'000	42'000	3'701'121.61	11'000.00
711	AIDES ET SUBVENTIONS COMMUNALES	4'013'000		3'779'000		3'377'161.72	
F 711.3120	SALLE DE CORSY-DESSUS (LUTRY-ENVIE)- EAU, ELECTR.	1'000		1'000			
F 711.3124	SALLE DE CORSY-DESSUS (LUTRY-ENVIE) - CHAUFFAGE	5'000		4'000			
F 711.3182	FRAIS DE TELEPHONE SAMARITAINS + LUTRY-ENVIE	1'000		1'000		1'218.80	
G 711.3188	FRAIS D'ENLEVEMENT ET DE TRANSPORT LORS D'EXPULSION	3'000		3'000		196.55	
G 711.3525	RESEAU ACCUEIL DE JOUR DES ENFANTS	88'000		101'000		59'250.75	
G 711.3652	AIDE A L'INTEGRATION	2'000		2'000		1'666.70	
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	521'000		479'000		459'154.73	
G 711.3655.02	REDUCTION DE LOYER - UAPE AUX CHAMPS	10'000		10'000		10'020.00	
G 711.3655.06	SUBVENTION - JARDIN ENFANTS	6'000		6'000		6'000.00	
G 711.3655.07	*SUBVENTION FSEJ - ADMINISTRATION DES STRUCTURES D'ACCUEIL	525'000		475'000		429'922.20	
G 711.3655.08	*UAPE - DES MARIONNETTES - SUBVENTION	270'000		247'000		215'194.45	
G 711.3655.09	*UAPE DU BOURG - SUBVENTION	256'000		229'000		192'478.77	
G 711.3655.10	*GARDERIE TOFFEYRE - SUBVENTION	337'000		358'000		265'849.99	
G 711.3655.11	*UAPE TOFFEYRE - SUBVENTION	313'000		298'000		289'362.73	
G 711.3655.12	QUARTIER SOLIDAIRES - SUBVENTION			20'000			
G 711.3655.13	*NURSERY TOFFEYRE - SUBVENTION	362'000		289'000		158'227.00	
G 711.3655.14	DIVERS PROJETS DE COHESION SOCIALE			15'000			
G 711.3656	*SUBVENTION AUX PERSONNES A MOBILITE REDUITE	65'000		35'000		64'115.70	
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		30'072.00	
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)	66'000		44'000		62'388.65	
G 711.3664	PARTICIP. S/TRAITEMENT ORTHODONTIQUES DES ENFANTS	12'000		12'000		16'876.00	
G 711.3666.01	SUBVENTION COMMUNALE S/TAXE FORFAITAIRE	1'090'000		1'069'000		1'071'666.70	
G 711.3666.02	SUBVENTION COMMUNALE S/TAXE AU SAC	16'000		17'000		15'500.00	
G 711.3668	MESURES PLAN CANICULE	1'000		1'000			
712	COMMISSION D'ASSISTANCE	21'000		21'000		169'780.00	
G 712.3525.02	ASSURANCES SOCIALES (RAS)	21'000		21'000		169'780.00	

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

		Ecart s/budget 2022	Ecart s/cptes 2021
711.3655 01 Garderie-Nursery aux Moulins - subvention communale (coût non couvert)	<u>521'000.00</u>	<u>+ 42'000.00</u>	<u>+ 61'845.27</u>
- total des charges	1'332'000.00		
- % Total recettes parents (37%)	-491'000.00		
- % Total des subventions cantonales FAJE (24%) soit 32.5% des salaires du personne	-320'000.00		
711.3655 07 Subvention FSJE - administration des structures d'accueil	<u>525'000.00</u>	<u>+ 50'000.00</u>	<u>+ 95'077.80</u>
Les charges d'administration pour 2023, des différentes structures			
711.3655 08 UAPE des Marionnettes - subvention communale (coût non couvert)	<u>270'000.00</u>	<u>+ 23'000.00</u>	<u>+ 54'805.55</u>
- total des charges	759'000.00		
- % Total recettes parents (44%)	-335'000.00		
- % Total des subventions cantonales FAJE (20%) soit 32.5% des salaires du personne	-154'000.00		
711.3655 09 UAPE du Bourg - subvention communale (coût non couvert)	<u>256'000.00</u>	<u>+ 27'000.00</u>	<u>+ 63'521.23</u>
- total des charges	594'000.00		
- % Total recettes parents (39%)	-230'000.00		
- % Total des subventions cantonales FAJE (18%) soit 32.5% des salaires du personne	-108'000.00		
711.3655 10 Garderie Toffeyre - subvention communale (coût non couvert)	<u>337'000.00</u>	<u>-21'000.00</u>	<u>+ 71'150.01</u>
- total des charges	1'250'000.00		
- % Total recettes parents (49%)	-620'000.00		
- % Total des subventions cantonales FAJE (23%) soit 32.5% des salaires du personne	-293'000.00		
711.3655 11 UAPE Toffeyre - subvention communale (coût non couvert)	<u>313'000.00</u>	<u>+ 15'000.00</u>	<u>+ 23'637.27</u>
- total des charges	767'000.00		
- % Total recettes parents (39%)	-305'000.00		
- % Total des subventions cantonales FAJE (19%) soit 32.5% des salaires du personne	-149'000.00		
711.3655 13 Nurserie Toffeyre (nouvelle structure) - subvention communale (coût non couvert)	<u>362'000.00</u>	<u>+ 73'000.00</u>	<u>+ 203'773.00</u>
- total des charges	834'000.00		
- % Total recettes parents (32%)	-266'000.00		
- % Total des subventions cantonales FAJE (22%) soit 30% des salaires du personnel	-206'000.00		
TOTAL	<u>2'584'000.00</u>	<u>+ 209'000.00</u>	<u>+ 573'810.13</u>

* L'augmentation des coûts provient pour la moitié environ de l'indexation des salaires prévu à hauteur de 2.5%

BUDGET 2023

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
713	ENFANCE ET JEUNESSE	324'000	95'000	219'000	42'000	154'179.89	11'000.00
F 713.3011	TRAITEMENTS	132'000		123'000		79'396.50	
J 713.3012	TRAITEMENTS PERSONNEL OCCASIONNEL	62'000		23'000			
F 713.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	15'000		14'000		9'401.89	
F 713.3040	CAISSE DE PENSIONS	20'000		18'000		12'788.29	
F 713.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	2'000		2'000		1'424.45	
J 713.3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS					215.00	
F 713.3182	FRAIS DE TELEPHONES					416.70	
F 713.3321.01	AMORTISS. COMPL - SIGNAL DE BOCHAT - AMENAG. PARC ACTIVITES	53'000					
J 713.3653	*SOUTIENS DIVERS ACTIVITÉS DE LOISIRS ENFANCE - JEUNESSE	40'000		39'000		50'537.06	
J 713.4359	RECETTES VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES		40'000		30'000		
J 713.4361	REMBOURSEMENT SALAIRES				7'000		
J 713.4513	SUBV CANT. DE SOUTIEN A DES ACTIVITES JEUNESSES		2'000		5'000		11'000.00
F 713.4809	ENFANCE ET JEUNESSE - PRELEVEMENT FONDS RESERVES		53'000				
714	COHESION SOCIALE	35'000					
J 714.3012	TRAITEMENTS PERSONNEL OCCASIONNEL	5'000					
J 714.3653	SOUTIENS DIVERS ACTIVITÉS DE LOISIRS COHESION SOCIALE	30'000					
72	PREVOYANCE SOCIALE	22'777'000		21'601'000		23'923'771.00	
721	PARTICIPATION A DES CHARGES CANTONALES	22'775'000		21'599'000		23'921'671.00	
G 721.3515.01	PC A DOMICILE ET HERBERGEMENT	7'460'000		6'840'000		6'657'307.00	
G 721.3515.022	RI + PARTIC. CANTONALE A L'ASS. CHOMAGE	6'586'000		7'724'000		6'643'237.00	
G 721.3515.023	SUB. ET AIDES AUX PERSONNES HANDICAPEES	3'565'000		3'167'000		3'036'625.00	
G 721.3515.024	PREST. POUR LA FAMILLE ET AUTRES PRESTATIONS	1'865'000		1'530'000		1'649'671.00	
G 721.3515.025	ASSURANCE MALADIE (LAVAMAL)	3'246'000		2'286'000		2'790'933.00	
F 721.3515.09	FACTURE SOCIALE - ECART ACOMPTE/DECOMPTE					3'091'623.00	
G 721.3655.01	CONTRIBUTION COMMUNALE A LA FAJE	53'000		52'000		52'275.00	
722	AIDES ET SUBVENTIONS COMMUNALES	2'000		2'000		2'100.00	
G 722.3655.04	FONDATION VAUDOISE DE PROBATION	2'000		2'000		2'100.00	

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

711.3656	Subventions aux personnes à mobilité réduite	<u>65'000.00</u>
	- Transports handicap	60'000.00
	- Taxis service	5'000.00
713.3653	Soutiens diverses activités enfance-jeunesse	<u>40'000.00</u>
	- Festi'lu	10'000.00
	- soutien aux initiatives des jeunes	5'000.00
	- mobilier de bureau	5'000.00
	- achat de vêtements à l'effigie de la commune de Lutry	2'000.00
	- groupe de travail "jeunesse", frais de fonctionnement courant (séances, P.V. etc)	4'000.00
	- centre Aéré d'été	5'000.00
	- journée internationale des Droits de l'Enfant, 20 novembre	2'000.00
	- matériel d'animation (triporteurs, petites tentes)	2'500.00
	- plaquette offre extrascolaire (mandat, graphisme et impression)	3'000.00
	- frais pour réunion d'équipe et divers	1'000.00
	- frais de licence et maintenance " mon portail - mes loisirs"	500.00
721.3515 550.3512	Participation de Lutry à la cohésion sociale (anciennement Facture sociale)	<u>23'635'000.00</u> (+ 1'241'000.-- s/2022)
	Estimation de la participation de Lutry à la cohésion sociale cantonale reposant sur les données 2021 servant de base de calcul aux acomptes 2023 et sur une projection des coûts de la cohésion sociale globale à charge des communes estimés à 835 millions pour 2023. Cependant, grâce au protocole d'accord signé entre l'Etat et les communes, seul 815 millions devraient être en finalité à la charge des communes en 2023.	

BUDGET 2023

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
73	SANTE PUBLIQUE	7'000		2'000		1'604.75	
730	SANTE PUBLIQUE	7'000		2'000		1'604.75	
A 730.3115	ENTRETIEN DES DEFIBRILLATEURS PUBLICS	2'000		2'000		1'604.75	
A 730.3116	ACHAT DE DEFIBRILLATEURS PUBLICS	5'000					
74	OFFICE DU LOGEMENT	27'000	27'000	29'000	20'000	26'791.00	26'791.00
741	HABITATIONS A LOYERS MODERES			2'000			
G 741.3655	SUBVENTIONS COMMUNALES AUX H.L.M.			2'000			
742	AIDE INDIVIDUELLE AU LOGEMENT	15'000	15'000	15'000	8'000	14'791.00	14'791.00
G 742.3665	LOGEMENT - PART AUX CHARGES DE LOYERS	15'000		15'000		14'791.00	
F 742.4819	PRELEVEMENT S/FONDS D'AIDES INDIVIDUELLES AU LOGEMENT		15'000		8'000		14'791.00
745	AIDE AUX PETITS COMMERCES 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 AU LOGEMENT		12'000		12'000		12'000.00

V. BOURSE COMMUNALE

1. DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 2023

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 budgétisés pour 2023 fait ressortir que le financement des investissements du patrimoine administratif et du patrimoine financier devrait s'élever à **Fr. 10'468'000.-**.

INVENTAIRE DES DEPENSES ET DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS BUDGETISEES POUR L'ANNEE 2023

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 2023	Investiss. au 31.12.2023	Rembt prêts subsidés participations	Amortissement budgétaires 2023	Amortissement compl. 2023 (prélèv. sur réserves)	Amortiss. total 31.12.2023	Investiss. nets à amortir au 31.12.2023
PATRIMOINE ADMINISTRATIF	41 478 000	6 573 000	38 742 000	355 000	1 503 000	4 237 000	24 825 000	13 917 000
119. ADMINISTRATION GENERALE	3 490 000	310 000	3 479 000		107 000	310 000	2 110 000	1 369 000
Bât. Rte de Lavaux 216 - achat (transf. patr.adm.)	PM 1077/04	1 300 000	1 298 000		45 000		765 000	533 000
Bât. Rte de Lavaux 216 - aménagement poste Police	PM 1100/06	1 880 000	1 871 000		62 000		1 035 000	836 000
Château Lutry - optimisation installation de chauffage, amélioration de rendement	ORD 2023	270 000	270 000			270 000	270 000	
Chauffage à distance du Château Lutry - nettoyage des conduites	ORD 2023	40 000	40 000			40 000	40 000	
159. AFFAIRES CULTURELLES	165 000		165 000	2 000			147 000	18 000
Publication du 5ème volume historique sur Lutry	PM 1289/2021	165 000	165 000	2 000			147 000	18 000
179. SPORTS - LOISIRS	1 665 000	135 000	1 544 000		185 000		1 390 000	154 000
Salle de Gym du Gd-Pont - réfection générale	PM 1080/04	990 000	1 004 000		50 000		850 000	154 000
Location patinoire foraine	PM 1273/2020	675 000	540 000		135 000		540 000	
189. MOBILITE	162 000	54 000	54 000					54 000
Mise en place d'un réseau vélos en libre service	PM 2023	162 000	54 000					54 000
199. INFORMATIQUE	200 000	75 000	75 000					75 000
Mise en place d'une gestion électronique de documents (GED) au sein de l'administration	ORD 2023	200 000	75 000					75 000
419. SERVICE TECHNIQUE - VOIRIE	4 127 000	922 000	4 127 000		114 000	712 000	954 000	3 173 000
Réaménagement nouveaux locaux de la voirie	PM 1297/21	1 890 000	1 890 000		50 000	390 000	440 000	1 450 000
Transfert parcelle n° 298 5783, Propriété Dimab, Rte de Lavaux 208+219 au patrim. administratif	PM 1270/20	1 915 000	1 915 000		64 000		192 000	1 723 000
Achat nouveau véhicule élévateur de manutention	ORD 2023	80 000	80 000			80 000	80 000	
Achat nouveau véhicule secteur Nord commune	ORD 2023	60 000	60 000			60 000	60 000	
Remplacement petite balayeuse	ORD 2023	115 000	115 000			115 000	115 000	
Renouvellement des décorations de Noël des rues du Bourg	ORD 2023	67 000	67 000			67 000	67 000	

INVENTAIRE DES DEPENSES ET DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS BUDGETISEES POUR L'ANNEE 2023

Référence	DEPENSES			RECETTES			SOLDE	
	Crédits devisés	Dépenses 2023	Investiss. au 31.12.2023	Rembt prêts subsidés participations	Amortissement budgétaires 2023	Amortissement compl. 2023 (prélèv. sur réserves)	Amortiss. total 31.12.2023	Investiss. nets à amortir au 31.12.2023
439. ROUTES - CIRCULATION	8 574 000	2 019 000	6 675 000	40 000	113 000	1 285 000	3 040 000	3 635 000
Aménagement arrêt bus + Réaménagement Rte Mts de Lavaux	PM 1220/16	998 000	665 000		23 000		115 000	550 000
Crédit ouvrage assainissement parking de la Possession	PM 1221/16	4 600 000		3 760 000	90 000		1 640 000	2 120 000
Rte de Monts-de-Lavaux - remplacement passerelle en bois par un trottoir	PM 1260/19	411 000	250 000	411 000		411 000	411 000	
Aménagements routiers Rte des Monts-de-Lavaux pour assurer le passage de la ligne 47	PM 1298/2021	235 000	165 000	235 000	40 000	195 000	195 000	40 000
Réfection parking Pôle de la Croix	PM 2023	200 000	200 000	200 000				200 000
Réaménagement secteur Nord de la Rte de la Croix	PM 2023	840 000	420 000	420 000				420 000
Régulation circulation dans le Bourg - aménagement de bornes escamotables	PM 2023	611 000	305 000	305 000				305 000
Réfection du pont du Ch. d'En-Vaux	ORD 2023	120 000	120 000	120 000		120 000	120 000	
Elarg. partiel des chaussées, création de trottoirs, adaptation des arrêts de bus et lutte contre les petits ilots de chaleur	ORD 2023	100 000	100 000	100 000		100 000	100 000	
Avant projet réfection RC 780 (Rte de Lavaux) et RC 777 (Rte d'Ouchy)	ORD 2023	150 000	150 000	150 000		150 000	150 000	
Sécurisation du trottoir du collège de Corsy	ORD 2023	100 000	100 000	100 000		100 000	100 000	
Entretien et renouvellement des feux de signalisation du carrefour Ch. des Pâles/Conversion	ORD 2023	90 000	90 000	90 000		90 000	90 000	
Installation des bornes de recharge pour véhicules électriques dans les parkings de Corsy et Savuit	ORD 2023	119 000	119 000	119 000		119 000	119 000	
459. TRAITEMENT DES DECHETS	1 895 000	80 000	1 405 000		67 000	80 000	526 000	879 000
Réaménagement déchèterie de Flon-de-Vaux	PM 1202/2014	600 000		395 000	20 000		180 000	215 000
Optimisation des "Ecopoints" s/territoire communal	PM 1204/2014	1 215 000		930 000	47 000		266 000	664 000
Refonte du système de collecte des déchets organiques	ORD 2023	80 000	80 000	80 000		80 000	80 000	
449. PARCS, CIMETIERE , EDICULES PUBLICS	160 000	160 000	160 000			160 000	160 000	
Rempl. jeux à la place de jeux du Signal de Bochat	ORD 2023	110 000	110 000	110 000		110 000	110 000	
Création du WC Public au Signal de Bochat	ORD 2023	50 000	50 000	50 000		50 000	50 000	

INVENTAIRE DES DEPENSES ET DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS BUDGETISEES POUR L'ANNEE 2023

	Référence	DEPENSES			RECETTES			SOLDE	
		Crédits devisés	Dépenses 2023	Investiss. au 31.12.2023	Rembt prêts subsidés participations	Amortissement budgétaires 2023	Amortissement compl. 2023 (prélèv. sur réserves)	Amortiss. total 31.12.2023	Investiss. nets à amortir au 31.12.2023
469. ASSAINISSEMENT COLLECTEURS		1 950 000	1 950 000	1 950 000		647 000	303 000	950 000	1 000 000
Rempl.collect. EU et mise en séparatif selon PGEE	EB ORD/23	450 000	450 000	450 000		322 000	128 000	450 000	
Petites extensions du réseau lors de transformations	EB ORD/23	50 000	50 000	50 000		50 000		50 000	
Travaux de réfection de divers collecteurs EU	EB ORD/23	300 000	300 000	300 000		275 000	25 000	300 000	
Travaux de réfection du collecteur EU des rives du lac	PM 2022	1 000 000	1 000 000	1 000 000					1 000 000
Etude faisabilité amélioration traitement des eaux usées de la STEP	ORD 2023	150 000	150 000	150 000			150 000	150 000	
479. COURS D'EAU, RIVES ET PORT		320 000	175 000	320 000	216 000		104 000	320 000	
Etudes pour la protection contre les crues et renaturation de la Lutrive - phase 2 - complément de crédit	ORD 2023	240 000	95 000	240 000	216 000		24 000	240 000	
Port Lutry - mise aux normes des installations électriques	ORD 2023	80 000	80 000	80 000			80 000	80 000	
509. ETABLISSEMENTS SCOLAIRES		16 906 000	550 000	17 008 000		270 000	1 230 000	14 233 000	2 775 000
Complexe scolaire de la Croix-s/Lutry	PM 1030/00	16 056 000		15 778 000		270 000		13 003 000	2 775 000
Nouveau collège de la Combe - crédit d'étude pour procédure mise en concurrence (MEP)	PM 1301/2021	700 000	400 000	700 000			700 000	700 000	
Complexe scolaire de la Croix - rempl.et mise aux normes chaudière à bois - complément crédit	ORD 2023	150 000	150 000	530 000			530 000	530 000	
579. COLONIE DE VACANCES, LUTRY		1 721 000		1 637 000	7 000			852 000	785 000
Chalet - réfection générale - étape 2002-2006	ORD 02-06	273 000		203 000					203 000
Colonie de vacances - prêt Fr. 1'348'000+100'000	PM 620/80	1 448 000		1 434 000	7 000			852 000	582 000
719. JEUNESSES ET COHESION SOCIALE		143 000	143 000	143 000	90 000		53 000	143 000	
Signale de Bochat - aménagement parc pour des activités extra-scolaire et de cohésion sociale	ORD 2023	143 000	143 000	143 000	90 000		53 000	143 000	

INVENTAIRE DES DEPENSES ET DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS BUDGETISEES POUR L'ANNEE 2023

Référence	DEPENSES			RECETTES			SOLDE	
	Crédits devisés	Dépenses 2023	Investiss. au 31.12.2023	Rembt prêts subsides participations	Amortissement budgétaires 2023	Amortissement compl. 2023 (prélèv. sur réserves)	Amortiss. total 31.12.2023	Investiss. nets à amortir au 31.12.2023
PATRIMOINE FINANCIER	10 955 000	3 895 000	22 735 000	228 000	760 000	1 335 000	3 785 000	8 280 000
219. PERTES SUR DEBITEURS - Dégrevement des impôts		650 000	650 000		650 000		650 000	
229. TITRES ET PLACEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER	2 940 000		3 340 000	228 000			1 090 000	2 250 000
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		500 000					500 000
FSEJ - UAPE Gd-Rue 22 - prêt de Fr. 180'000.-	180 000		180 000				198 000	(-)18 000
FSEJ - UAPE - Garderie Toffeyre - prêt de Fr. 950'000.- ORD 2016	950 000		920 000	92 000			644 000	276 000
Assoc. Grde salle de Savuit - prêt de Fr. 120'000.- ORD 2017	120 000		100 000	5 000			25 000	75 000
Club Nautique de Lutry - prêt Fr. 80'000.- ORD 2020	80 000		80 000	5 000			15 000	65 000
FSEJ aménag. locaux adm. - prêt de Fr. 50'000.- CS 2019	50 000		50 000	10 000			40 000	10 000
FSEJ Garderie - Nursery Toffeyre - prêt de Fr. 260'000.- ORD 2020	260 000		260 000	26 000			78 000	182 000
APOL - prêt de Fr. 450'000.-			450 000	90 000			90 000	360 000
319. ACQUISITION TERRAINS, BATIMENTS	2 770 000		2 740 000		70 000		670 000	2 070 000
Achat parcelle n° 3746 (S.Bochat) R. Delacrausaz PM 1067/02	1 200 000		1 170 000		20 000		370 000	800 000
Achat parcelle n° 230, Propriété Copt, Burquenet 30 PM 1230/16	1 570 000		1 570 000		50 000		300 000	1 270 000
359. BATIMENTS	5 245 000	3 245 000	16 005 000		40 000	1 335 000	1 375 000	3 960 000
Crédit d'ouvrage transformation bâtiment de la "Balance" à Savuit PM 1291/2021	4 850 000	2 850 000	4 850 000		40 000	850 000	890 000	3 960 000
Parc immobilier communal - acquisition logiciel pour le suivi de l'efficience énergétique des bâtiments ORD 2023	35 000	35 000	35 000			35 000	35 000	
Bât. Rte de Lavaux 215 (Villa Malfi) - mise aux normes hotte de ventilation cuisine - compl. crédit ORD 2023	170 000	170 000	260 000			260 000	260 000	
Hôtel restaurant le Rivage - rénovation locaux sanitaires dames au sous-sol ORD 2023	65 000	65 000	65 000			65 000	65 000	
Réhabilitation cabanons de pêcheurs "Tahiti"- Quai Vaudaire ORD 2023	125 000	125 000	125 000			125 000	125 000	
TOTAL PATRIMOINES ADMINISTRATIF ET FINANCIER	52 433 000	10 468 000	61 477 000	583 000	2 263 000	5 572 000	28 610 000	22 197 000

BUDGET 2023 - ETAT DES RESERVES ET PROVISIONS PREVISIONNEL AU 31 DECEMBRE 2023

Comptes de réserves

	au 01.01.22	PROJECTION 2022				BUDGET 2023				au 31.12.2023
		fonctionnement		investissement/ amortissements complémentaires	fonctionnement		investissement/ amortissements complémentaires			
		Allocations	Prélèvements		Allocations	Prélèvements				
9280 Fonds alimentés par des recettes affectées	12 426 000.00	300 000.00	180 000.00	152 000.00	287 000.00	212 000.00	383 000.00	12 251 000.00		
Epuration des Eaux	10 360 000.00			152 000.00			303 000.00	9 905 000.00		
Elimination des ordures	903 000.00	218 000.00			201 000.00		80 000.00	1 242 000.00		
Service du Feu								0.00		
Aides individuelles, logement, commerce...	372 000.00		20 000.00			27 000.00		325 000.00		
Soutien aux énergies renouvelables	791 000.00	82 000.00	90 000.00		86 000.00	90 000.00		779 000.00		
9281 Fonds de rénovation	919 000.00	64 000.00			64 000.00			882 000.00		
Bâtiment du Vieux Stand	194 000.00	10 000.00	8 000.00		10 000.00			206 000.00		
Hôtel-restaurant "Le Rivage"	238 000.00	14 000.00	62 000.00		14 000.00	52 000.00		152 000.00		
Bâtiment Pl. des Halles, Gd-Rue 26	330 000.00	20 000.00			20 000.00			370 000.00		
Complexe des "Champs"	157 000.00	20 000.00			20 000.00	43 000.00		154 000.00		
9282 Fonds de réserves	24 047 000.00	78 000.00		1 255 000.00	124 000.00		5 189 000.00	17 805 000.00		
Patrimoine financier - Investiss. en cours										
Patrimoine administratif - Investiss. en cours	737 000.00							737 000.00		
<u>Contributions compensatoires :</u>								0.00		
Places de stationnement	302 000.00							302 000.00		
Fonds de réserve libre à disposition :	23 008 000.00							16 766 000.00		
Publication 5 ^{ème} volume historique sur Lutry	123 000.00	1 000.00			2 000.00			126 000.00		
Assainissement caisse de pension								0.00		
Sports, loisirs et jeunesse	690 000.00							690 000.00		
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		
Port	30 000.00	77 000.00			122 000.00		80 000.00	149 000.00		
Routes - circulation, parkings	2 507 000.00							2 507 000.00		
Fonds Covid	440 000.00							440 000.00		
Projets transition énergétique	2 200 000.00							2 200 000.00		
Investissements futurs	10 419 000.00			1 255 000.00			5 109 000.00	4 055 000.00		
TOTAL GENERAL	37 392 000.00	442 000.00	180 000.00	1 407 000.00	475 000.00	212 000.00	5 572 000.00	30 938 000.00		

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 2023".

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 2023 seront financés par la trésorerie courante et amortis entièrement sur une année. Ces amortissements seront par ailleurs couverts par un prélèvement sur 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. 3'564'000.-**, montant qui comprend également une enveloppe budgétaire de **Fr. 800'000.-**, conformément à la description des travaux figurant ci-après.

2.1. PATRIMOINE ADMINISTRATIF

Fr. 2'369'000.-

Château de Lutry

Optimisation installation de chauffage amélioration du rendement (B)

Fr. 270'000.-

Le réseau de chauffage à distance du Château des Rôdeurs alimente les bâtiments suivants :

- Château et Château des Rôdeurs (propriété de la commune de Lutry)
Production de chaleur et alimentation en chaleur et en eau chaude sanitaire du bâtiment
- Château 2 (propriété de la commune de Lutry)
Alimentation de la sous-station située dans le bâtiment
- Château 1 (bibliothèque) (propriété de la commune de Lutry)
Alimentation de la sous-station située dans le bâtiment
- Temple (propriété de la commune de Lutry)
Alimentation de la sous-station située dans le bâtiment
- Temple 7 (Poudrière) (propriété de la commune de Lutry)
Alimentation de la sous-station située dans le bâtiment
- Temple 3 (MPJ) (droit de superficie en faveur de la Maison de Paroisse et des Jeunes) Alimentation de la sous-station située dans le bâtiment

Compte tenu du mauvais rendement actuel de ce chauffage à distance (un peu plus de 70 %), le service Aménagement du Territoire et Bâtiments a mandaté, en 2020, la société Energo afin d'établir un état des lieux de l'installation et de proposer et chiffrer différentes solutions d'optimisation.

Outre le remplacement de certains équipements, la solution retenue, la plus cohérente et la plus efficace, consiste à asservir les différentes sous-stations aux besoins en chaleur et en eau chaude sanitaire effectifs de chaque immeuble. Intervention identique à celle entreprise récemment sur le chauffage à distance du Rivage et qui donne déjà des résultats intéressants.

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

• Installations de chauffage	Fr.	90'000.-
• Régulation	Fr.	150'000.-
• Installations sanitaires	Fr.	10'000.-
• Installations électriques	Fr.	10'000.-
• Divers et imprévus	Fr.	10'000.-

Mode de financement et durée d'amortissement.

Cet investissement sera financé par la trésorerie courante et amorti entièrement sur une année par le biais d'un amortissement complémentaire. Ce dernier sera par ailleurs entièrement couvert par un prélèvement sur le fonds de réserve « *investissements futurs* »

Aucune charge financière n'affectera donc les exercices à venir.

**Château de Lutry
Nettoyage des conduites (B)**

Fr. 40'000.-

L'eau injectée dans les conduites de chauffage des bâtiments du Château, du Château des Rôdeurs, de la Bibliothèque, de la Poudrière et de la Maison de Paroisse et des Jeunes provient actuellement du réseau du chauffage à distance du Château.

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

Un projet, actuellement en cours, visant à optimiser le rendement du chauffage à distance du Château, 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 serait plus prélevée et rejetée dans le réseau du chauffage à distance du Château).

Suite à cette opération, il devient intéressant 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.	35'000.-
• Divers et imprévus	Fr.	5'000.-

Mode de financement et durée d'amortissement.

Cet investissement sera financé par la trésorerie courante et amorti entièrement sur une année par le biais d'un amortissement complémentaire. Ce dernier sera par ailleurs entièrement couvert par un prélèvement sur le fonds de réserve « *investissements futurs* ».

Aucune charge financière n'affectera donc les exercices à venir.

**Mise en place d'une gestion
Electronique de documents (GED) au sein de
l'administration (I)**

Fr. 200'000.-

La GED (Gestion électronique des documents) désigne un dispositif logiciel et matériel de traitement de documents sous format dématérialisé dans une organisation. Ce procédé permet, de manière centralisée, la numérisation, l'indexation et le classement, la transmission, le stockage, la recherche et l'accès, ainsi que l'archivage de différents types de documents.

L'objectif de cette demande de crédit est de mettre en place un tel système au sein de l'Administration communale, en vue d'apporter notamment les améliorations suivantes :

- Numérisation des courriers entrants et sortants, indexation des contenus.
- Transmission sécurisée aux Services et personnes concernées, partage en interne des informations entre collaborateurs et avec la Municipalité.
- Mise en place de flux de traitement des dossiers, gestion des demandes et processus de relance.
- Recherche rapide de documents et de contenus sous forme centralisée.

- Amélioration du travail collaboratif et de la circulation interne de l'information.
- Possibilité de paramétrage des droits d'accès des usagers aux documents.
- Mise en place d'un plan de classement uniformisé et automatisation de certains processus et règles d'archivage.
- Limitation de l'usage du papier et réduction des doublons numériques.
- Sécurisation des données en cas de perte, de vol ou d'incendie.

Détail des coûts du projet

Dans le montant alloué à ce projet sont prévus :

- | | | |
|--|-----|-----------|
| • Coût d'acquisition de l'application nécessaire avec son implémentation | Fr. | 100'000.- |
| • Frais de formation, paramétrage et de mise en place des processus | Fr. | 70'000.- |
| • Frais d'accompagnement par une entreprise spécialisée | Fr. | 30'000.- |

Mode de financement et durée d'amortissement.

Cet investissement sera financé par la trésorerie courante et amorti entièrement sur une année par le biais d'un amortissement complémentaire. Ce dernier sera par ailleurs entièrement couvert par un prélèvement sur le fonds de réserve « *investissements futurs* ».

Aucune charge financière n'affectera donc les exercices à venir.

Achat d'un véhicule élévateur de manutention (T)

Fr. 80'000.-

Ce crédit est destiné à financer l'achat d'un véhicule élévateur de manutention qui permettra d'optimiser le rangement dans les locaux de la voirie avec un système d'étagère à palettes.

Equipé d'une benne et d'une fourche à palette, il servira aussi à déplacer les bacs à fleurs lors des différentes manifestations.

Avec cet achat, environ Fr. 10'000.- par an de travaux de levage, effectués à l'aide de camions-grues de sociétés privées, seront économisés

Cette acquisition permettra de réduire significativement le temps consacré à la manutention des mille piquets et des mille pare-neige qui se fait actuellement à bras d'homme. Ces ressources humaines économisées pourront être attribuées à d'autres tâches plus essentielles.

Il sera aussi possible d'effectuer les travaux d'entretien des sacs des moloks des Ecopoints, ainsi qu'une multitude de travaux de manutention à la déchetterie et lors de diverses manifestations.

La transmission intégrale de ce véhicule permettra également de réaliser des travaux de levage pour le compte des forêts communales et d'autres services communaux.

Les fortes déclivités de la Commune réduisent fortement le choix de la motorisation du véhicule. Actuellement, seul un véhicule diesel permet d'accomplir les tâches qui lui sont destinées.

Ce nouveau véhicule sera stationné au dépôt de la voirie à la route de Lavaux.

Son utilisation exige un permis de conduire spécifique (cariste) que plusieurs employés de la voirie possèdent déjà. Les autres seront formés prochainement.

Mode de financement et durée d'amortissement.

Cet investissement sera financé par la trésorerie courante et amorti entièrement sur une année par le biais d'un amortissement complémentaire. Ce dernier sera par ailleurs entièrement couvert par un prélèvement sur le fonds de réserve « *investissements futurs* ».

Aucune charge financière n'affectera donc les exercices à venir.

**Achat d'un nouveau véhicule secteur Nord
de la Commune (T)**

Fr. 60'000.-

Ce crédit est destiné à financer l'achat d'un véhicule tout terrain pour le secteur Nord de la Commune.

Le responsable du secteur 4 prendra sa retraite en 2023. Habitant sur son secteur d'entretien, cet employé de voirie a mis à disposition de la Commune sa propre voiture contre rétribution.

Cette situation lui a permis de se déplacer sur son secteur et surtout d'éviter des déplacements inutiles en fin de journée entre son domicile et son lieu de travail.

Ce départ à la retraite va priver la voirie d'un véhicule pour l'entretien de cet endroit. Pour assurer les tâches d'entretien de ce secteur, il devient nécessaire d'acheter un nouveau véhicule similaire à ceux utilisés sur le territoire communal.

Ce nouveau véhicule léger utilitaire tout terrain (<3.5 to) pourra tracter une charge de 3 tonnes et sa carrosserie permettra d'installer, entre autres, un pont arrière basculant.

Ce nouveau véhicule sera stationné au dépôt de la voirie, situé à la route de Lavaux.

Le type de motorisation sera choisi en fonction des véhicules qui seront disponibles sur le marché au moment de l'achat et d'un montant d'achat économiquement proportionné.

Mode de financement et durée d'amortissement.

Cet investissement sera financé par la trésorerie courante et amorti entièrement sur une année par le biais d'un amortissement complémentaire. Ce dernier sera par ailleurs entièrement couvert par un prélèvement sur le fonds de réserve « *investissements futurs* ».

Aucune charge financière n'affectera donc les exercices à venir.

Remplacement de la petite balayeuse (T)

Fr. 115'000.-

Ce crédit est destiné à financer le remplacement de la petite balayeuse.

L'actuelle balayeuse date de 2007 et enregistre plus de 2100 heures de travail. Ses frais d'entretien et de réparation motivent son remplacement.

La nouvelle petite balayeuse, équipée d'une troisième brosse montée sur un bras articulé, permettra, entre autres, d'arracher de manière plus efficace la végétation qui rend l'accessibilité aux trottoirs dangereuse. Elle sera également équipée d'un jet de lavage à haute pression, afin notamment, de nettoyer les passages sous voies plus intensément.

Ce véhicule sera équipé d'un moteur diesel. Après différents essais sur place, il a été constaté que les modèles électriques ne sont pas encore adaptés aux fortes déclivités de la commune de Lutry.

Ce nouveau véhicule sera stationné au bâtiment de la voirie, situé à la route de Lavaux

Mode de financement et durée d'amortissement.

Cet investissement sera financé par la trésorerie courante et amorti entièrement sur une année par le biais d'un amortissement complémentaire. Ce dernier sera par ailleurs entièrement couvert par un prélèvement sur le fonds de réserve « *investissements futurs* ».

Aucune charge financière n'affectera donc les exercices à venir.

**Renouvellement des décorations
de Noël des rues du Bourg (T)**

Fr. 67'000.-

Ce crédit est destiné à financer le remplacement des actuelles décorations qui sont, chaque Noël, suspendues au-dessus des rues du Bourg.

Ces décorations, vieilles de plus de 30 ans, montrent des signes de faiblesses mécaniques. De plus, la vétusté des équipements électriques motive leur remplacement afin d'assurer la sécurité des passants et des employés communaux chargés de leurs installations.

Les nouvelles décorations seront équipées des dernières technologies LED, ainsi que des prises étanches de dernières générations.

L'armature de ces nouvelles installations est en aluminium recyclé et la décoration est à base de canne à sucre recyclée.

Mode de financement et durée d'amortissement.

Cet investissement sera financé par la trésorerie courante et amorti entièrement sur une année par le biais d'un amortissement complémentaire. Ce dernier sera par ailleurs entièrement couvert par un prélèvement sur le fonds de réserve « *investissements futurs* ».

Aucune charge financière n'affectera donc les exercices à venir.

Réfection du pont au Ch. d'En-Vaux (T)

Fr. 120'000.-

Ce crédit d'ouvrage est destiné à financer les travaux de réfection du pont du chemin d'En-Vaux.

Cet ouvrage permet l'accès aux forêts privées de la Commune, de rejoindre à pied la route des Monts-de-Lavaux et d'accéder à une propriété privée.

Lors des inspections annuelles des ouvrages de franchissement, il a été constaté que ce pont, situé au-dessus du ruisseau du Mâcheret et sur le chemin d'En-Vaux, était en très mauvais état. Le délabrement de son tablier et de ses culées oblige son assainissement.

D'après les renseignements recueillis auprès du canton, cet ouvrage date d'avant 1957.

Pour réparer ce pont, les travaux suivants sont prévus :

- Remplacement du tablier existant (gabarit actuel conservé).
- Assainissement des culées (purge et rejointoyage des murs de culées).
- Scellement des nouveaux garde-corps métalliques à deux lisses.
- Évacuation des déchets de bétons situés à l'aval de l'ouvrage.
- Découpe et démolition partielle de l'élément en béton situé à l'amont de la culée Ouest (amélioration du gabarit hydraulique).
- Création de cordons d'enrochement sur les deux rives, à l'amont et à l'aval de l'ouvrage.
- Maintien des canalisations existantes.

Lors du chantier, il sera pris toutes les mesures nécessaires permettant de limiter au maximum la durée d'interruption du trafic lors du remplacement du tablier.

Un cheminement pour les piétons sera garanti directement à l'amont de l'ouvrage qui permettra le franchissement de la rivière en restant au niveau de la route.

Un gabarit minimal de 1.00 m de largeur sera garanti sur l'ensemble de la déviation piétonne.

Les travaux en rivière ne pourront être réalisés qu'entre les mois d'avril à septembre, soit en dehors de la période du frai. Si le crédit d'ouvrage est accepté par le Conseil Communal les travaux pourront débuter en mai 2023 et dureront environ 3 mois.

Mode de financement et durée d'amortissement.

Cet investissement sera financé par la trésorerie courante et amorti entièrement sur une année par le biais d'un amortissement complémentaire. Ce dernier sera par ailleurs entièrement couvert par un prélèvement sur le fonds de réserve « *investissements futurs* ».

Aucune charge financière n'affectera donc les exercices à venir.

**Elargissement partiel des chaussées,
Création de trottoirs, adaptation des arrêts de bus
à la Loi sur l'égalité pour les handicapés
et lutter contre les petits ilots de chaleur (T)**

Fr. 100'000.-

Ce crédit est destiné à financer :

- Les travaux d'élargissement, de correction ou d'amélioration des chaussées rendus possibles, entre autres, par la cession de terrains, principalement lors de constructions privées.
- La surélévation des arrêts de bus pour les rendre compatibles avec la Loi fédérale sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Lhand).

Mode de financement et durée d'amortissement.

Cet investissement sera financé par la trésorerie courante et amorti entièrement sur une année par le biais d'un amortissement complémentaire. Ce dernier sera par ailleurs entièrement couvert par un prélèvement sur le fonds de réserve « *investissements futurs* ».

Aucune charge financière n'affectera donc les exercices à venir.

**Avant-projet pour la réfection
de la RC 780 (Rte de Lavaux) et
RC 777 (Rte d'Ouchy) (T)**

Fr. 150'000.-

Ce crédit est destiné à financer l'avant-projet de réfection des routes de Lavaux et d'Ouchy.

La route de Lavaux sera étudiée sur un tronçon allant de la frontière communale avec la commune de Paudex jusqu'à l'arrêt de bus de la Petite-Corniche.

La route d'Ouchy sera étudiée sur un tronçon allant de la frontière communale avec la commune de Paudex jusqu'à l'intersection avec la route de Lavaux.

Cette étude de réfection, qui reprendra une partie des études du projet PP7 (BHNS) entre temps abandonné, a les objectifs suivants :

- Adapter les arrêts des bus t.-l aux exigences de la Lhand (Loi fédérale sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées).
- Garantir au mieux la fluidité des transports publics à travers la circulation urbaine.
- Libérer des espaces pour la circulation des vélos.

Pour atteindre ces objectifs, l'avant-projet devra se limiter à la surface du domaine public sans empiéter sur les parcelles privées qui n'appartiennent pas à la Commune.

Ce mandat d'étude comprendra également des prestations d'ingénieurs trafic et d'architectes paysagiste.

Le renouvellement des canalisations enterrées sous ces axes routiers sera étudié dans le cadre du projet d'ouvrage.

Une fois que l'avant-projet sera finalisé, celui-ci servira de base pour mettre en place un marché public pour acquérir les prestations de service nécessaires à l'élaboration du projet d'ouvrage.

Mode de financement et durée d'amortissement.

Cet investissement sera financé par la trésorerie courante et amorti entièrement sur une année par le biais d'un amortissement complémentaire. Ce dernier sera par ailleurs entièrement couvert par un prélèvement sur le fonds de réserve « *investissements futurs* ».

Aucune charge financière n'affectera donc les exercices à venir.

**Sécurisation du trottoir du collège de Corsy
et amélioration de la sécurité de l'arrêt de bus (T)**

Fr. 100'000.-

Ce crédit est destiné à financer la sécurisation du trottoir situé le long du chemin de la Pépinière et qui donne accès, entre autres, à l'arrêt de bus scolaire situé en face du collège de Corsy.

Les travaux consistent à déplacer le trottoir existant contre le mur du collège et de remplacer cet espace libéré par une bande végétalisée.

Cette dernière sera une surface verte en prairie et des arbustes seront disposés le long du chemin pour empêcher les enfants de s'approcher de la voie en circulation et la dépose sauvage des écoliers venant en voiture à l'école.

L'éclairage public devra être adapté au nouvel emplacement du trottoir pour assurer une illumination correcte de celui-ci.

Ce crédit comprend également un montant de l'ordre de Fr. 15'000.- permettant de réaliser une petite étude relative à l'amélioration de la sécurité de cet arrêt de bus.

Mode de financement et durée d'amortissement.

Cet investissement sera financé par la trésorerie courante et amorti entièrement sur une année par le biais d'un amortissement complémentaire.

Ce dernier sera par ailleurs entièrement couvert par un prélèvement sur le fonds de réserve « *investissements futurs* ».

Aucune charge financière n'affectera donc les exercices à venir.

**Entretien et renouvellement
des feux de signalisation au carrefour
du Ch. des Pâles/ Rte de la Conversion (M)**

Fr. 90'000.-

Les feux de signalisation aux croisements du chemin des Pâles et de la route de la Conversion datent de 2003.

Or, cette infrastructure est dans un état de vétusté avancé et les pièces de rechange pour cette dernière ne sont plus toujours garanties.

Il apparaît donc opportun de prévoir un montant pour le remplacement de ces feux dans le cadre des crédits d'investissements ordinaires 2023 (ORD 2023).

Mode de financement et durée d'amortissement.

Cet investissement sera financé par la trésorerie courante et amorti entièrement sur une année par le biais d'un amortissement complémentaire. Ce dernier sera par ailleurs entièrement couvert par un prélèvement sur le fonds de réserve « *investissements futurs* ».

Aucune charge financière n'affectera donc les exercices à venir.

Installations de bornes de recharge pour les véhicules électriques dans les parkings de Savuit et de Corsy (M)

Fr. 119'000.-

Des infrastructures de recharges pour les véhicules électriques sont présentes sur les parkings de la Bernadaz, du Vieux Stand, de la Possession et devant l'hôtel du Rivage.

Néanmoins, face à l'essor grandissant de l'électromobilité, il convient de compléter cette offre.

Au vu de ce qui précède, la présente ORD doit permettre d'aménager des stations de recharge additionnelles sur les parkings de Savuit et Corsy.

• Parking de Savuit

Installation de bornes

Fr. 47'000.-

Abonnements annuels maintenance, logiciel et entretien

Fr. 1'000.-

• Parking de Corsy

Installation de bornes

Fr. 70'000.-

Abonnements annuels maintenance, logiciel et entretien

Fr. 1'000.-

Mode de financement et durée d'amortissement.

Cet investissement sera financé par la trésorerie courante et amorti entièrement sur une année par le biais d'un amortissement complémentaire. Ce dernier sera par ailleurs entièrement couvert par un prélèvement sur le fonds de réserve « *investissements futurs* ».

Aucune charge financière n'affectera donc les exercices à venir.

Refonte du système de collecte des déchets organiques (T)

Fr. 80'000.-

Ce crédit est destiné à financer la réfection des lieux de collecte pour les déchets organiques.

L'objectif de cette refonte est de rendre plus attractive cette collecte avec :

- des lieux de collecte protégés du soleil (pour réduire les émissions olfactives et améliorer la salubrité des lieux).
- un système de distribution de sac à déchets compostable (pour éviter l'emploi de sac en plastique).
- un système de prise en charge des déchets géré par carte individuelle (pour éviter la dépose de déchets néfaste à cette collecte).

Mode de financement et durée d'amortissement.

Cet investissement sera financé par la trésorerie courante et amorti entièrement sur une année par le biais d'un amortissement complémentaire. Ce dernier sera par ailleurs entièrement couvert par un prélèvement sur le fonds de réserve affecté à cet effet « *élimination des ordures* ».

Aucune charge financière n'affectera donc les exercices à venir.

**Renouvellement des jeux du parc
du Signal de Bochat (T)**

Fr. 110'000.-

Ce crédit est destiné à financer le renouvellement des jeux du parc du Signal de Bochat.

Les jeux actuels datent de 2007. En raison de leurs vétustés, il n'est plus possible de les réparer et leurs remplacements deviennent inéluctables.

Les nouveaux jeux seront adaptés aux dernières normes de sécurité et de fabrication. Ce crédit permettra de financer l'ensemble des travaux nécessaires à ce renouvellement, soit :

- Démolition et évacuation des anciens jeux
- Construction des nouvelles fondations
- Remplacement des bordures existantes
- Fourniture et pose des nouveaux jeux

Ces nouveaux jeux sont développés et construits en Suisse, avec du châtaignier du Tessin.

Mode de financement et durée d'amortissement.

Cet investissement sera financé par la trésorerie courante et amorti entièrement sur une année par le biais d'un amortissement complémentaire. Ce dernier sera par ailleurs entièrement couvert par un prélèvement sur le fonds de réserve « *investissements futurs* ».

Aucune charge financière n'affectera donc les exercices à venir.

**Etude de faisabilité amélioration du traitement
des eaux usées de la STEP (T)**

Fr. 150'000.-

La STEP de Lutry a été mise en service en 1974. Elle est conçue pour traiter le carbone et le phosphore et ne doit pas traiter l'azote.

Elle a une capacité de traitement biologique de 15'000 équivalents habitants.

Suite au diagnostic de la STEP de 2020, il a été constaté que certains ouvrages importants manquaient de redondance, que plusieurs équipements étaient vieillissants et que la capacité de traitement biologique était proche de la saturation. De plus, le niveau de traitement de la STEP actuelle ne correspond plus à l'état de la technique et de nouvelles exigences légales se profilant à l'horizon 2025 vers un renforcement du niveau de traitement (traitement de l'azote et des micropolluants).

Au vu de ce constat général, il est nécessaire de définir les possibilités d'augmentation de la capacité de traitement sur le site de la STEP actuelle et définir un budget pour cet agrandissement.

Ce crédit est destiné à financer une étude de variantes pour définir ce qui est faisable ou pas sur le site de la STEP. A la fin de cette étude de variantes, l'objectif est d'entamer un avant-projet pour mieux définir les emprises et les budgets.

Mode de financement et durée d'amortissement.

Cet investissement sera financé par la trésorerie courante et amorti entièrement sur une année par le biais d'un amortissement complémentaire. Ce dernier sera par ailleurs entièrement couvert par un prélèvement sur le fonds de réserve affecté à cet effet « *épuration des eaux* ».

Aucune charge financière n'affectera donc les exercices à venir

Elaboration de la phase 2 du projet pour la protection contre les crues et renaturation de la Lutrive (T)

Fr. 95'000.-

Le Conseil Communal a accepté, pour le budget 2021, un crédit d'étude de Fr. 145'000.- pour une étude établie en deux phases :

1. Une étude préliminaire et un avant-projet
2. Un projet d'ouvrage proprement dit comprenant le dossier d'enquête publique

Grâce à ce crédit, la Municipalité a pu se déterminer sur l'avant-projet élaboré par son mandataire. Afin de finaliser au mieux cette première phase, des contacts ont été pris avec la Confédération et le Canton.

Pour rappel, ces services étatiques délivrent les principales subventions pour ce projet de renaturation.

Cette coordination a permis de fixer l'avant-projet, toutefois elle a coûté plus cher que le montant initialement estimé en 2021, ceci en raison du niveau de détail imposé par le Canton et la Confédération.

Le solde du crédit de 2021 (Fr. 10'000.-) ne suffit plus à couvrir la phase 2 de ce projet.

L'une des exigences de l'Office fédéral de l'Environnement pour obtenir des subventionnements est, de réaliser une planification participative. Tous les bénéficiaires et personnes concernées (riverains, associations et groupes d'intérêts, porteurs de projet à coordonner, usagers) seront identifiés et impliqués lors de l'élaboration de la phase 2 du projet.

Le crédit d'étude de Fr. 95'000.- demandé au Conseil Communal permettra à la Municipalité d'engager et de terminer la phase 2 de ce projet.

Il s'agira d'intégrer toutes les demandes de la Confédération, du Canton et des ateliers participatifs au projet d'ouvrage.

Le coût de ces études est subventionné à 60 % par la DGE. Si le projet obtient le soutien de la Confédération, celle-ci en assumera les 30-35 % avec effet rétro actif sur les dépenses qui ont été déjà engagées par la Commune.

Ces subventions sont aussi valables pour toutes les études et travaux liés à ce projet de réaménagement de la Lutrive.

À terme, la Commune devra supporter les 5-10 % de la totalité des coûts.

À noter que les coûts des études mentionnés plus haut ne tiennent pas compte de ces aides financières.

Si la Commune doit renoncer à engager les études et les travaux nécessaires à la sécurisation des crues de la Lutrive, les propriétaires concernés par le secteur seront contraints à se protéger eux-mêmes de ce danger naturel.

À chaque demande de permis de construire, quelle que soit l'ampleur des travaux, il leur sera demandé de telles mesures de protection qui décourageront toute volonté d'entretien du patrimoine. À terme, les bâtiments et les infrastructures privées risquent de se dégrader et mettre en danger les riverains et les usagers du domaine public.

D'autre part, certains ponts existants devront à terme être remplacés et respecter alors certaines contraintes en termes de gabarit pour les crues ou l'environnement. Sans ce projet d'aménagement du cours d'eau associé, aucune subvention ne sera alors obtenue pour la réfection de ces ouvrages.

En ce qui concerne les charges pour la commune, les murs de berges existants nécessitent de l'entretien et parfois des travaux de renforcement, de même que le curage des matériaux à la confluence, qui seraient rendus, en grande partie, caducs par le projet d'aménagement proposé.

Mode de financement et durée d'amortissement.

Le solde de cet investissement non couvert par des subventions sera financé par la trésorerie courante et amorti entièrement sur une année par le biais d'un amortissement complémentaire. Ce dernier sera par ailleurs entièrement couvert par un prélèvement sur le fonds de réserve « *investissements futurs* ».

Aucune charge financière n'affectera donc les exercices à venir.

**Ancien Port
Mise en conformité
des installations électriques (T)**

Fr. 80'000.-

Suite à un contrôle OIBT (Ordonnance sur les Installations à Basse Tension) des installations électriques de l'ancien port de Lutry, il a été constaté que l'ensemble de cette installation était vétuste et obsolète.

Outre le remplacement indispensable d'une partie du tableau principal situé dans le hangar "Wilson", il a pu être déterminé qu'une partie des prises extérieures situées sur les pontons étaient défectueuses et irréparables (prises SIDOS à disjoncteur intégré plus disponibles sur le marché).

En conséquence, il est donc proposé de procéder à l'assainissement et à la mise aux normes de l'ensemble de l'installation électrique en présentant une solution permettant de moduler le nombre de prises mises à disposition des bateaux selon les besoins effectifs.

Les coûts devisés sont les suivants ;

- | | | |
|-----------------------------|-----|----------|
| • Installations électriques | Fr. | 68'000.- |
| • Maçonnerie | Fr. | 5'000.- |
| • Divers et imprévus | Fr. | 7'000.- |

Mode de financement et durée d'amortissement.

Cet investissement sera financé par la trésorerie courante et amorti entièrement sur une année par le biais d'un amortissement complémentaire. Ce dernier sera par ailleurs entièrement couvert par un prélèvement sur le fonds de réserve « port ».

Aucune charge financière n'affectera donc les exercices à venir.

**Complexe scolaire de La Croix/Lutry
Remplacement et mise aux normes
de l'installation de chauffage à bois (B)**

Fr. 150'000.-

La chaufferie du complexe scolaire de La Croix/Lutry est équipée d'une installation de chauffage à bois d'une puissance de 150 Kw ainsi que d'une chaudière d'appoint à mazout. Afin de satisfaire à l'évolution des exigences imposées par l'Ordonnance fédérale sur la protection de l'air (Opair), il a été décidé, en 2020, de procéder à la mise en œuvre, dans cette chaufferie, d'un filtre à particules et d'un accumulateur de chaleur (ballon tampon).

Par ailleurs, une étude menée conjointement avec le bureau AZ ingénieurs a laissé transparaître que suite à l'aménagement de locaux scolaires dans la partie rurale de la Belle-Ferme, la puissance de la chaudière à bois actuelle ne suffisait plus à assurer la production de chaleur de d'eau chaude sanitaire pendant les pics hivernaux.

Il a dès lors, été proposé d'anticiper le remplacement de cet équipement, usuellement décidé par les services de l'Etat, et de mettre en œuvre une nouvelle chaudière à bois d'une puissance de 250 Kw.

Un investissement ordinaire de Fr. 380'000.- a donc été porté au budget 2022. Cependant, la réception des premières offres a permis de constater que les travaux nécessaires proposés s'élèveraient à Fr. 530'000.-, honoraires de l'ingénieur CVSE compris.

Cette différence provenant essentiellement de l'augmentation des coûts des fournitures (30 %) mais également de l'obligation de mise en œuvre d'interventions non prévues (acheminement de la nouvelle chaudière par la fosse à plaquettes).

Il devient, dès lors, indispensable d'obtenir un crédit complémentaire Fr. 150'000.-

Mode de financement et durée d'amortissement.

Cet investissement sera financé par la trésorerie courante et amorti entièrement sur une année par le biais d'un amortissement complémentaire. Ce dernier sera par ailleurs entièrement couvert par un prélèvement sur le fonds de réserve « investissements futurs ».

Aucune charge financière n'affectera donc les exercices à venir.

**Parc Bochat
Aménagement du parc pour des activités
extra-scolaire et de cohésion sociale (J)
et création de WC publics (B)**

Fr. 193'000.-

Dans l'optique de mieux couvrir le territoire communal en termes d'offre socioculturelle, le Service Jeunesse & Cohésion Sociale souhaite aménager le Parc Bochat en le dotant d'infrastructures permettant la tenue d'activités de rencontre et de petite programmation culturelle.

Les aménagements prévus consistent en l'installation d'un refuge de 8m sur 8m comprenant une salle fermée avec cuisine agencée et un couvert extérieur, l'acquisition d'une roulotte scène mobile et d'un système de gradins démontables. Un container permettant le stockage du matériel d'animation et l'installation d'un four à pain complète le dispositif.

En termes de gouvernance, le projet prévoit la constitution d'un groupe de pilotage présidé par le Délégué Jeunesse & Cohésion Sociale sur délégation du Conseiller Municipal Alain Amy, composé de représentants du quartier et de différentes associations communales investies dans les domaines de l'intergénérationnel, de l'enfance et la jeunesse et de la culture. Le coût global de ce projet s'élève à Fr. 143'000.-.

Cependant, ce projet fait partie d'un des 19 projets lauréats de l'appel à projets « Solidarité Locale » de la Fondation Leenaards, pour le canton de Vaud et s'est vu gratifié d'un montant de Fr. 90'762.- encaissé au 10 août 2022.

Par ailleurs, compte tenu des aménagements à venir, il est également prévu de créer des WC publics à cet endroit pour un montant estimé à Fr. 50'000.-.

Mode de financement et durée d'amortissement.

Le solde de cet investissement non couvert par l'aide reçue de la Fondation Leenaards et la création des WC publics seront financés par la trésorerie courante et amortis entièrement sur une année par le biais d'un amortissement complémentaire. Ce dernier sera par ailleurs entièrement couvert par un prélèvement sur le fonds de réserve « *investissements futurs* ».

Aucune charge financière n'affectera donc les exercices à venir.

2.2. PATRIMOINE FINANCIER

Fr. 395'000.-

**Parc Immobilier communal – acquisition logiciel
pour le suivi de l'efficacité énergétique des
bâtiments (B)**

Fr. 35'000.-

Suite à l'évaluation de la majeure partie du parc immobilier communal (investissement ordinaire 2021), il devient nécessaire d'établir une stratégie pluriannuelle d'investissements.

Celle-ci doit permettre au propriétaire de déterminer les bâtiments à rénover, de quelle manière et selon quel calendrier.

Afin de mener cette analyse multicritère permettant de valider les rénovations au niveau stratégique, il est impératif d'acquérir le logiciel Investimmo qui est un outil d'aide à la décision destiné aux professionnels de la maintenance et de la rénovation d'un patrimoine immobilier.

Ce logiciel a été développé dans le cadre d'un projet européen de recherche en collaboration avec l'EPFL.

Les coûts ci-dessous comprennent l'acquisition du logiciel, sa mise en service, la saisie de tous les paramètres obtenus ensuite des études EPIQR+ des différents bâtiments ainsi que la formation nécessaire à sa bonne utilisation.

Mode de financement et durée d'amortissement.

Cet investissement sera financé par la trésorerie courante et amorti entièrement sur une année par le biais d'un amortissement complémentaire. Ce dernier sera par ailleurs entièrement couvert par un prélèvement sur le fonds de réserve « *investissements futurs* ».

Aucune charge financière n'affectera donc les exercices à venir.

**Bâtiment route d'Ouchy 15 (villa Malfi)
Mise aux normes de la ventilation de la
cuisine et rafraîchissement des locaux (B)**

Fr. 170'000.-

En 2019, lors d'une inspection du service d'hygiène dans l'établissement cité sous rubrique, les services de l'Etat ont décrété que le système d'extraction d'air dans la cuisine s'avérait insuffisant pour répondre aux normes en vigueur.

Suite à l'analyse des équipements existants par un ingénieur CVSE, 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 cuissons.

Il a donc été 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 passant ainsi de 4'900 à 9'000 m³/h avec 500 Pa de pression.

Il est précisé, ici, que l'exploitation ininterrompue du restaurant par les anciens tenanciers ne nous a pas permis d'entreprendre les travaux, par ailleurs, l'augmentation des coûts des fournitures de plus de 30 %, couplée à une demande légitime du nouveau gérant relative au rafraîchissement des locaux de la cuisine nécessitant la mise en œuvre d'un monobloc intégrant une pompe à chaleur ont porté le budget des travaux nécessaires à Fr. 260'000.-.

Il devient, dès lors, indispensable d'obtenir un crédit complémentaire de Fr. 170'000.-.

- Montant total estimatif travaux Fr. 260'000.-
- Dépense d'investissement ordinaire 2020 Fr. - 90'000.-

Crédit supplémentaire requis Fr. 170'000.-

Mode de financement et durée d'amortissement.

Cet investissement sera financé par la trésorerie courante et amorti entièrement sur une année par le biais d'un amortissement complémentaire. Ce dernier sera par ailleurs entièrement couvert par un prélèvement sur le fonds de réserve « *investissements futurs* ».

Aucune charge financière n'affectera donc les exercices à venir

**Hôtel et restaurant du Rivage
Rénovation locaux sanitaires dames
au sous-sol (B)**

Fr. 65'000.-

Les locaux sanitaires "Hommes" et "Dames" situés au sous-sol du bâtiment cité en marge sont dans un état de vétusté avancé. Il est précisé que l'aménagement de ces locaux a été réalisé en 1979, seuls les carrelages ont été remplacés, en 1999, lors des derniers travaux de rénovation d'importance du bâtiment

Suite à la rupture d'une conduite d'évacuation des eaux usées dans les WC "hommes", provoquant une des infiltrations d'eau ainsi qu'un soulèvement d'une partie du carrelage de sol, il a été procédé à une rénovation complète de ces locaux au printemps 2022.

Il est, dès lors, proposé de procéder à une opération similaire dans les WC "dames" au cours de l'exercice 2023 afin d'avoir la totalité des installations sanitaires du sous-sol à niveau

Le devis estimatif des travaux s'établit comme suit :

- Maçonnerie Fr. 24'000.-
- Installations sanitaires Fr. 16'500.-
- Installations électriques Fr. 5'500.-
- Parois légères Fr. 4'000.-
- Plâtrerie/peinture Fr. 2'000.-
- Installation de chauffage Fr. 2'500.-
- Faux plafonds Fr. 3'000.-
- Menuiserie Fr. 2'500.-
- Divers et imprévu Fr. 5'000.-

Mode de financement et durée d'amortissement.

Cet investissement sera financé par la trésorerie courante et amorti entièrement sur une année par le biais d'un amortissement complémentaire. Ce dernier sera par ailleurs entièrement couvert par un prélèvement sur le fonds de réserve « *investissements futurs* ».

Aucune charge financière n'affectera donc les exercices à venir.

**Quai Vaudaire
Réaffectation des cabanons « Thaiti » (B)**

Fr. 125'000.-

En avril 2022, la Commune de Lutry a acquis les deux cabanons de pêcheurs propriété de M. Olivier Gay, situés sur le domaine public du quai Vaudaire (DP communal n° 91), au Sud-Est de la station de pompage.

Sur la base d'une étude de faisabilité en cours de finalisation, ces cabanons pourraient être reconvertis en débit de boisson.

Le plus grand cabanon pourrait être utilisé pour vendre des boissons, tandis que le deuxième abriterait le matériel d'une petite terrasse (chaises, tables, parasols, etc.).

Ce nouvel espace public, idéalement situé à l'entrée de la plage, serait en outre parfaitement harmonisé avec la table de ping-pong et la piste de pétanque.

La présente demande de crédit couvre l'ensemble des études requises, les procédures de demande d'autorisation, d'appels d'offres et de propositions d'adjudications, ainsi que l'exécution des travaux.

Mode de financement et durée d'amortissement.

Cet investissement sera financé par la trésorerie courante et amorti entièrement sur une année par le biais d'un amortissement complémentaire. Ce dernier sera par ailleurs entièrement couvert par un prélèvement sur le fonds de réserve « *investissements futurs* ».

Aucune charge financière n'affectera donc les exercices à venir.

2.3 ENVELOPPE BUDGETAIRE EB.ORD.2023

Fr. 800'000.-

**Travaux de mise en régime séparatif Fr. 450'000.-
Remplacement des vieilles canalisations y compris Fr. 350'000.-
petites extensions (T)**

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

Le montant demandé dans le cadre de cette enveloppe pour 2023 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 PGEE et le contrôle caméra du réseau d'évacuation des eaux. (Fr. 450'000.-). Ce crédit est aussi destiné à financer de petites extensions du réseau des égouts lors de la transformation et de la construction des bâtiments (Fr. 50'000.-), principalement hors du périmètre du plan général d'évacuation des eaux (PGEE).

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

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

Lors de l'examen des comptes annuels, le Conseil communal pourra prendre connaissance et se renseigner sur l'utilisation de ce crédit, étant entendu que chacun des investissements entrepris figurera en détail dans les tableaux des investissements avec 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 avec le résultat des encaissements des taxes uniques des contributions de raccordement des eaux usées et de la possibilité annuelle d'amortissement des travaux en cours pour les eaux usées et les eaux claires des bâtiments.

3. AUTOFINANCEMENT ET AMORTISSEMENTS DE LA BOURSE COMMUNALE

BUDGET 2022

76 501 000.-
-77 392 000.-

- 891 000.-

Revenus de fonctionnement
 Charges de fonctionnement

Insuffisance d'autofinancement

BUDGET 2023

82 007 000.-
-82 671 000.-

- 664 000.-

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

4 091 000.-
 442 000.-
 -3 107 000.-
-2 317 000.-

- 891 000.-

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

Insuffisance d'autofinancement

7 840 000.-
 475 000.-
 -3 195 000.-
-5 784 000.-

- 664 000.-

Soit un pourcentage par rapport aux recettes totales d'exploitation

-1.16%

76 501 000.-

82 007 000.-

-0.81%

VI. RESULTAT BUDGETAIRE FINANCIER 2023 DE LA BOURSE COMMUNALE

Recettes de fonctionnement de la Bourse communale	82 007 000	
Bénéfice du Service de l'électricité en faveur de la BC	596 000	
Recettes d'investissements	<u>583 000</u>	83 186 000
Dépenses ordinaires de fonctionnement	(-) 82 671 000	
Dépenses d'investissements	(-) <u>10 468 000</u>	<u>-93 139 000</u>
<i>Déficit financier - insuffisance de liquidités</i>		<u><u>-9 953 000</u></u> *

* les fonds actuels devraient permettre, dans un 1er temps du moins, de financer l'entier du déficit financier prévisible pour 2023 par la trésorerie courante sans devoir recourir à de nouveaux emprunts.

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

Budget 2023

BUDGET 2023

	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8 SERVICES INDUSTRIELS	21'498'000	22'094'000	14'887'000	15'949'000	16'147'213.26	16'147'213.26
80 ADMINISTRATION	3'732'000	135'000	3'277'000	145'000	3'178'806.09	135'892.19
800 PERSONNEL	2'890'000	20'000	2'591'000	20'000	2'491'236.68	22'613.30
F 800.3011 *TRAITEMENTS	2'080'000		1'828'000		1'856'630.05	
F 800.3030 COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	196'000		172'000		173'505.35	
F 800.3040 CAISSE DE PENSIONS	347'000		304'000		293'364.50	
F 800.3050 ASSURANCES DE PERSONNES	30'000		28'000		26'292.15	
S 800.3060.01 RBT VEHICULES PRIVES+FRAIS DE TRANSPORT	10'000		10'000		9'233.24	
S 800.3060.04 FRAIS DE TELEPHONE	4'000		4'000		3'056.80	
S 800.3060.06 REPAS ET AUTRES DEBOURS PERSONNEL S.I.	10'000		10'000		8'534.53	
S 800.3080 *PERSONNEL INTERIMAIRE, MANDATS EXTERNES, ETUDES SPECIALES	182'000		212'000		94'230.21	
S 800.3090 FRAIS DIVERS DE PERSONNEL	3'000		3'000		2'809.62	
S 800.3091 *FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL S.I.	26'000		16'000		16'315.46	
S 800.3092 FRAIS DE RECHERCHE DE PERSONNEL S.I.	2'000		4'000		7'264.77	
F 800.4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		20'000		20'000		22'613.30
801 FRAIS DE BUREAU	117'000		76'000		66'772.17	
S 801.3101 IMPRIMES,PETITES FOURNITURES DE BUREAU	5'000		5'000		5'055.62	
S 801.3102 LIVRES, DOCUMENTATION, PUBLICITE, MANIFESTATIONS	20'000		15'000		1'808.35	
S 801.3111 *ACHAT MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	36'000		6'000		2'765.92	
S 801.3151 ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	5'000		5'000		3'564.30	
S 801.3180 DIVERS, CONTENTIEUX, HONORAIRES	1'000		2'000		77.15	
S 801.3181 INTERETS ET TAXES CCP/BANQUES, AFFRANCHISSEMENTS	50'000		40'000		49'886.89	
S 801.3182 TELEPHONE, CONCESSION RADIO			3'000		3'613.94	
802 FRAIS GENERAUX	148'000		139'000		140'626.30	
S 802.3114 ACHATS ET REMPL. TEL. MOBILES ET FIXES	3'000		3'000		1'107.25	
S 802.3124 CARBURANTS VEHICULES ET MACHINES	12'000		10'000		10'461.54	
S 802.3155 ENTRETIEN MATERIEL ROULANT	20'000		20'000		28'568.32	
S 802.3156 ENTRETIEN - CONCESSION EQUIP.RADIOS,TEL.MOBILES ET FIXES	2'000		1'000		208.45	
S 802.3185 PRESTATIONS DE LA BOURSE COMMUNALE	63'000		63'000		63'000.00	
S 802.3186 ASSURANCES CHOSES, RC	10'000		10'000		9'358.40	
S 802.3192 TAXES VEHICULES A MOTEUR	4'000		5'000		3'256.70	
S 802.3193 COTISATIONS	34'000		27'000		24'665.64	

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

800.3011	Traitements	<u>2'080'000.00</u>
	Ce montant comprend l'engagement d'un monteur électricien à 100% et d'une collaboratrice administrative à 50% afin de faire face essentiellement aux travaux supplémentaires engendrés par la mise en place et le suivi de nouveaux compteurs smart-Metering (compteurs intelligents)	
800.3080	Personnel intérimaire, mandats externes, études spécifiques	<u>182'000.00</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 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)	
800.3091	Frais de formation du personnel S.I	<u>26'000.00</u>
	- cours pour les électriciens	9'000.00
	- cours de formation direction	2'000.00
	- cours monteurs réseau eau	7'000.00
	- cours Office pour les personnes de l'administration	1'000.00
	- divers cours pour les énergies renouvelables	1'000.00
	- frais pour formation l'utilisation d'un palan	1'500.00
	- cours pour les monteurs réseau gaz	1'000.00
	- cours ECA	1'000.00
	- formations diverses	2'500.00
801.3111	Achat mobilier, machines de bureau	<u>36'000.00</u>
	- achat de mobiliers et de chaises pour les bureaux de l'administration	21'500.00
	- adaptation de l'éclairage dans les bureaux du Voisinand	10'000.00
	- achat d'une porte pour séparer un bureau	2'000.00
	- achat de lampes de bureau	2'000.00
	- frais divers	500.00

BUDGET 2023

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
803	SERVICE INFORMATIQUE	334'000		232'000		243'548.68	
S 803.3101	CONSOMMABLES, PETITES FOURNITURES	12'000		15'000		14'300.08	
S 803.3111	REPL. PC + IMPRIMANTES - BUREAUTIQUE & TECHNIQUES	10'000		19'000		9'927.62	
S 803.3163	*MAINTENANCE ET DEVELOPPEMENT DES PROGRAMMES	151'000		117'000		142'420.98	
S 803.3189	*PREST. BOURSE COMMUNALE - PART. COUTS INFORMATIQUES ET TEL	161'000		81'000		76'900.00	
804	BATIMENTS ADMINISTRATIF ET DEPOTS	243'000		239'000		236'622.26	
F 804.3011	TRAITEMENTS CONCIERGERIE	9'000		9'000		8'009.06	
F 804.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	1'000		1'000		756.44	
F 804.3050	ASSURANCES DE PERSONNES					221.08	
S 804.3120	CONSO. EAU, ELECTRICITE	5'000		5'000		3'684.55	
S 804.3122	BAT."DES CHAMPS" - PART.S/CHAUFFAGE + FRAIS COMMUNS	18'000		15'000		17'955.55	
S 804.3124	CHAUFFAGE, COMBUSTIBLE	3'000		3'000		2'510.35	
S 804.3133	PRODUITS & FOURNITURES DE NETTOYAGE	4'000		3'000		3'663.51	
S 804.3150	ENTRETIEN MACHINES & INSTALLATIONS TECHNIQUES	4'000		4'000		1'425.72	
S 804.3161.01	LOYER BATIMENT VOISINAND 2	71'000		71'000		70'396.00	
S 804.3161.04	LOYER BATIMENT DES CHAMPS	128'000		128'000		128'000.00	
805	RECETTES D'ADMINISTRATION		115'000		125'000		113'278.89
F 805.4250	REVENUS DES CREANCES		60'000		70'000		62'648.82
S 805.4356	FACTURATION A DES TIERS		15'000		15'000		15'012.96
S 805.4362	REMBOURSEMENT DE FRAIS - DIVERS		40'000		40'000		35'617.11

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

803.3163	Maintenance et développement des programmes	<u>151'000.00</u>
	- maintenance et mise à jour du programme de Téléaction	68'000.00
	- frais pour le développement d'application Innosolvenenergy	25'000.00
	- frais pour la maintenance du programme SAP	10'000.00
	- maintenance Arcgis ESRI (infographie)	15'000.00
	- maintenance TSP relève + matériel	7'000.00
	- maintenance gestion de stock Syware	15'000.00
	- maintenance infographie + nouveaux développements y.c. abonnements	5'000.00
	- maintenance pour la gestion des clés	2'000.00
	- divers	4'000.00
 803.3189	 Prestation Bourse Communale - Part. coûts informatiques & tel.	 <u>161'000.00</u>
	L'augmentation de ces coûts est due principalement à la migration des applications informatiques des SI sur le même ERP que celui de la Commune qui prend en charge dans un 1er temps, l'ensemble des coûts annuels. Les SI prennent également en charge une part plus importante des coûts salariaux du service informatique communal.	

BUDGET 2023

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
81	SERVICE DES EAUX	3'334'000	3'334'000	3'339'000	3'339'000	3'381'745.24	3'381'745.24
810	FINANCES	1'767'000	54'000	1'727'000	58'000	1'977'143.98	54'356.89
F 810.3223	PART S/INTERETS DETTES MOYEN & LONG TERME	1'000		1'000		1'160.00	
F 810.3310	AMORTISSEMENT DU RESEAU	337'000		464'000		754'330.43	
F 810.3900	PART AUX FRAIS D'ADMINISTRATION	1'429'000		1'262'000		1'221'653.55	
F 810.4900	PART AUX RECETTES D'ADMINISTRATION		54'000		58'000		54'356.89
811	EXPLOITATION	1'397'000	3'280'000	1'443'000	3'281'000	1'229'429.83	3'327'388.35
S 811.3114	ACHAT DE COMPTEURS ET ACCESSOIRES	30'000		20'000		22'370.14	
S 811.3115	REPLACEMENT DE VEHICULES			70'000			
S 811.3121	*ACHAT D'EAU	1'357'000		1'342'000		1'198'686.59	
S 811.3154	ENTRETIEN DES COMPTEURS ET SONDE DE MESURES	2'000		3'000		372.90	
S 811.3301	DEFALCATION - PERTES SUR DEBITEURS-EAUX					0.20	
S 811.3659	PARTICIPATION PROJET SOLIDARITEAU	8'000		8'000		8'000.00	
F 811.4340	TAXE UNIQUE DE RACCORDEMENT 7.7 ‰		230'000		230'000		507'852.35
S 811.4351.011	*VENTE D'EAU - CONSOMMATION		1'800'000		1'805'000		1'556'574.80
S 811.4351.014	*VENTE D'EAU - LOCATION DES COMPTEURS		145'000		145'000		143'677.64
S 811.4351.015	*VENTE D'EAU - TAXE CONCESSION APPART.		605'000		600'000		604'518.08
S 811.4351.016	*VENTE D'EAU - TAXE CONCESSION IMMEUBLE		300'000		300'000		295'706.97
S 811.4351.04	*VENTE D'EAU - EAUX PUBLIQUES COMMUNALES		85'000		85'000		85'743.20
S 811.4351.051	*VENTE D'EAU - ARROSAGE JARDINS		3'000		3'000		2'250.00
S 811.4351.091	*VENTE D'EAU - DIVERS CHANTIERS, CONSTRUCTIONS		12'000		13'000		9'724.20
S 811.4356	AUTRES RECETTES, INTRODUCTION BATIMENTS		100'000		100'000		121'341.11
812	ENTRETIEN, DIVERS	40'000		39'000		17'045.25	
S 812.3114	ACHAT MACHINES, OUTILLAGES, VETEMENTS	10'000		30'000		12'552.05	
S 812.3135	ACHAT MATIERES ET FOURNITURES	3'000		3'000		2'922.02	
S 812.3154	ENTRETIEN MATERIEL D'EXPLOITATION, OUTILLAGE	26'000		5'000		1'571.18	
S 812.3180	PERMIS FOUILLES, TAXES DECHARGES	1'000		1'000			
813	OUVRAGES DE CAPTAGE,STOCKAGE & REFOULEMENT	27'000		27'000		21'603.53	
S 813.3130	ACHAT MATIERES, FOURNITURES DIVERSES	5'000		5'000		2'167.97	
S 813.3141	ENTRETIEN ET SECURISATION DES OUVRAGES	5'000		5'000		3'325.98	
S 813.3154	ENTRETIEN EQUIPEMENT DE DISTRIBUTION D'EAU	5'000		5'000		4'409.58	
S 813.3180	ANALYSES QUALITE DE L'EAU DU RESEAU	12'000		12'000		11'700.00	
814	RESEAU GENERAL	103'000		103'000		136'522.65	
S 814.3130	ACHAT MATIERES, FOURNITURES, PIECES ET MATERIEL ENTRETIEN	3'000		3'000		911.19	
S 814.3144	ENTRETIEN DES CANALISATIONS	100'000		100'000		135'611.46	

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

811.3121 Achat d'eau Fr. 1'357'000.--

Le volume d'achat de 1'176'500 m³ à 1.153 à Service de l'eau de Lausanne est calculé en tenant compte d'une perte théorique de l'ordre de 15%.

		Consommation			Budget 2022		Budget 2023		
		2018 m3	2019 m3	2020 m3	m ³	Fr.	m ³	prix au m ³	hors TVA en Fr.
811.4351	Vente d'eau								
011	Consommation	884'420	845'215	934'576	950'000	1'805'000.00	947'000	1.90	1'800'000.00
014	Location des compteurs					145'000.00			145'000.00
015	Taxe concess. - appartements					600'000.00			605'000.00
016	Taxe concess. - immeubles					300'000.00			300'000.00
04	Eau publique communale	45'423	45'862	45'128	45'000	85'000.00	45'000	1.90	85'000.00
051+091	Arrosage - constructions	7'000	13'143	10'701	8'420	16'000.00	7'879		15'000.00
		936'843	904'220	990'405	1'003'420	2'951'000.00	999'879		2'950'000.00

BUDGET 2023

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
82	SERVICE DE L'ELECTRICITE	12'774'000	13'370'000	7'273'000	8'335'000	8'448'485.40	8'448'485.40
820	FINANCES	2'175'000	82'000	1'905'000	88'000	3'085'949.08	83'356.90
S 820.3162	INDEMNITE BENEFICE SERVICE ELECTRICITE V/A LA BOURSE					1'250'000.00	
F 820.3210	INTERETS DES DETTES A COURT TERME	10'000		10'000			661.60
F 820.3819	ALLOCATION AU FDS DE RESERVE RESEAU					3'468.69	
F 820.3900	PART AUX FRAIS D'ADMINISTRATION - TIMBRE	2'165'000		1'895'000		1'832'480.39	
F 820.4250	REVENUS PRETS SERVICE DES EAUX ET DU GAZ		1'000		1'000		1'160.00
F 820.4900	PART AUX RECETTES D'ADMINISTRATION		81'000		87'000		81'535.30
821	EXPLOITATION	2'122'000	150'000	1'771'000	150'000	1'610'359.63	180'542.65
S 821.3114	ACHAT APPAREILS DE MESURE ET DE TELECOMMANDE	43'000		85'000		95'517.31	
S 821.3123.02	ACHAT D'ELECTRICITE - TIMBRE	1'410'000		1'383'000		1'267'507.44	
S 821.3123.03	ACHAT D'ENERGIE - PERTES RESEAU	435'000		202'000		158'481.86	
S 821.3154	ENTRETIEN APPAREILS DE MESURE, COMPTEURS			10'000		15'306.14	
S 821.3154.01	*ENTRETIEN APPAREILS DE MESURE, COMPTEURS	10'000					
S 821.3154.02	*ENTRETIEN APPAREILS DE MESURE SMART METER	5'000					
S 821.3156	ENTRETIEN TELECOMMANDE, TELEACTION, SYSTEME SECOURS	10'000		10'000		8'939.60	
S 821.3162	ACHAT SERVICES - SYSTEME SWISSGRID	194'000		66'000		64'607.28	
S 821.3185	TACHES ET PRESTATIONS OIBT	15'000		15'000			
S 821.4356	AUTRES RECETTES		150'000		150'000		180'542.65
822	ENTRETIEN, DIVERS	42'000		37'000		18'979.41	
S 822.3114	ACHAT MACHINES, OUTILLAGES, VETEMENTS	18'000		20'000		11'704.61	
S 822.3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	22'000		15'000		6'135.35	
S 822.3180	TRANSPORTS, AUTORISATIONS DIVERSES, TAXES DECHARGES	2'000		2'000		1'139.45	
824	RESEAU MOYENNE - BASSE TENSION	60'000		60'000		79'478.93	
S 824.3135	ACHAT MATIERES, FOURNITURES ET APPAREILLAGE	15'000		20'000		10'269.98	
S 824.3141	ENTRETIEN RESEAUX M.T. & B.T, TELECOMMANDE ET TELEACTION	30'000		30'000		50'571.01	
S 824.3150	ENTRETIEN ALIMENTATIONS DE SECOURS, BATTERIES SOUS-STATIONS	5'000		5'000		2'310.00	
S 824.3185	CONTROLE DES INSTALLATIONS MT-BT	10'000		5'000		16'327.94	

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

821.3154 01	Entretien appareil de mesures, compteurs	<u>10'000.00</u>
821.3154 02	Entretien appareil de mesures smart meter	<u>5'000.00</u>

Afin de différencier les coûts d'entretien des compteurs actuels et ceux des nouveaux compteurs intelligents " Smart meter" deux comptes distincts ont été créés à cet effet.

BUDGET 2023

	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021			
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus		
825	ACHEMINEMENT		4'000	4'599'000	4'000	4'045'000	1'170.11	4'142'545.73
S 825.3301	FIDELISATION, DEFALCATIONS - PERTES S/DEBITEURS	4'000		4'000		1'170.11		
S 825.4342	VENTES SERVICES - SYSTEME SWISSGRID		194'000		66'000		69'330.96	
S 825.4359.011	ACHEMINEMENT -TU SIMPLE		1'738'000		1'769'000		1'589'485.20	
S 825.4359.012	ACHEMINEMENT - TU DOUBLE PERMANENT HP		568'000		418'000		512'566.78	
S 825.4359.013	ACHEMINEMENT -TU DOUBLE PERMANENT HC		214'000		144'000		203'954.26	
S 825.4359.014	ACHEMINEMENT -TC DOUBLE INTERRUPTIBLE HP		728'000		603'000		629'247.89	
S 825.4359.015	ACHEMINEMENT - TC DOUBLE INTERRUPTIBLE HC		323'000		286'000		299'021.91	
S 825.4359.016	ACHEMINEMENT - PUISSANCE DOUBLE HP-DUP > 3000H		202'000		219'000		171'237.23	
S 825.4359.017	ACHEMINEMENT - PUISSANCE DOUBLE HC-DUP > 3000H		59'000		90'000		72'381.30	
S 825.4359.021	ACHEMINEMENT - PUISSANCE DOUBLE HP-DUP < 3000H		235'000		170'000		195'857.58	
S 825.4359.022	ACHEMINEMENT - PUISSANCE DOUBLE HC-DUP < 3000H		91'000		42'000		64'464.35	
S 825.4359.023	ACHEMINEMENT - TU SIMPLE INTERRUPTIBLE HC		47'000		47'000		34'570.51	
S 825.4359.029	VENTE PUISSANCE GROS CONSOMM. DUP>3000H		66'000		91'000		75'826.38	
S 825.4359.030	VENTE PUISSANCE GROS CONSOMM. DUP<3000H		134'000		100'000		124'219.24	
S 825.4819	PRELEV S/FONDS DE REGULATION DU TIMBRE						100'382.14	
826	COMMERCE D'ENERGIE		8'138'000	8'306'000	3'281'000	3'787'000	3'427'056.41	3'816'548.29
S 826.3123	ACHAT D'ELECTRICITE - ENERGIE			3'265'000		3'408'442.98		
S 826.3123.01	ACHAT D'ELECTRICITE - ENERGIE	7'600'000						
S 826.3123.02	ACHAT D'ELECTRICITE - SURPLUS PV <=30 kVA	155'000						
S 826.3123.03	ACHAT D'ELECTRICITE - GARANTIES D'ORIGINE	360'000						
S 826.3123.04	ACHAT D'ELECTRICITE - SURPLUS PV => 30 kVA	7'000						
S 826.3301	DEFALCATIONS - PERTES S/DEBITEURS	6'000		6'000		2'276.09		
S 826.3819	ALLOC. AU FDS DE REGULATION DE L'ENERGIE					6'337.34		
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		434'000		202'000		158'481.86	
S 826.4351.011	ENERGIE - TU SIMPLE		2'971'000		1'629'000		1'478'861.75	
S 826.4351.012	ENERGIE - TU DOUBLE PERMANENT HP		971'000		384'000		480'637.56	
S 826.4351.013	ENERGIE - TU DOUBLE PERMANENT HC		405'000		125'000		176'352.91	
S 826.4351.014	ENERGIE - TC DOUBLE INTERRUPTIBLE HP		1'411'000		635'000		679'661.77	
S 826.4351.015	ENERGIE - TC DOUBLE INTERRUPTIBLE HC		676'000		289'000		302'439.89	
S 826.4351.016	ENERGIE - PUISSANCE DOUBLE HP-DUP > 3000H		294'000		178'000		149'261.87	
S 826.4351.017	ENERGIE - PUISSANCE DOUBLE HC-DUP > 3000H		98'000		57'000		63'811.06	
S 826.4351.021	ENERGIE - PUISSANCE DOUBLE HP-DUP<3000H		483'000		202'000		228'702.06	
S 826.4351.022	ENERGIE - PUISSANCE DOUBLE HC-DUP<3000H		132'000		53'000		68'450.18	
S 826.4351.023	ENERGIE - TU SIMPLE INTERRUPTIBLE HC		71'000		33'000		29'887.38	
S 826.4351.024	ENERGIE - VENTE GARANTIES D'ORIGINE		360'000					

ELECTRICITE - COMPARAISON ENTRE ACHATS ET VENTES 2023

ACHATS	Budget 2023			VENTES	Budget 2023			Budget 2023	Budget 2022
	kWh	tarif en Fr.	Hors TVA en Fr.		kWh	tarif en Fr.	Hors TVA en Fr.	MARGE	MARGE
COMMERCE D'ENERGIE 826.3123				COMMERCE D'ENERGIE 826.4351					
énergie 01	42'000'000		7'600'000.--	010	perte réseau		434'000.--		
surplus PV < 30 kVA 02	1'430'000		155'000.--	011	TU simple	15'311'944	0.1940	2'971'000.--	
garanties d'origine 03	40'320'000	0.0900	360'000.--	012	TU double permanent HP	5'006'424	0.1940	971'000.--	
surplus PV > 30 kVA 04	70'000	0.1000	7'000.--	013	TU double interruptible HC	2'311'291	0.1750	405'000.--	
				014	TC double interruptible HP	7'312'804	0.1930	1'411'000.--	
				015	TC double interruptible HC	3'723'671	0.1815	676'000.--	
				016	puissance double HP - DUP >3000 h	1'551'957	0.1895	294'000.--	
				017	puissance double HC - DUP > 3000 h	532'376	0.1835	98'000.--	
				021	puissance double HP - DUP < 3000 h	2'548'346	0.1895	483'000.--	
				022	puissance double HC - DUP < 3000 h	721'120	0.1835	132'000.--	
				023	TU simple interruptible HC	407'253	0.1750	71'000.--	
				024	vente garanties d'origine	40'320'000	0.0090	360'000.--	
826.3819 : allocation au fds de régulation de l'énergie									
	42'000'000		8'122'000.--			39'427'186	0.2107	8'306'000.--	184'000.--
ACHEMINEMENT				ACHEMINEMENT					
821.3123.02				825.4359					
achat timbre	42'102'000	0.0335	1'410'000.--	011	TU simple	15'312'000	0.1135	1'738'000.--	
gestion courbe charge			1'410'000.--	012	TU double permanent HP	5'006'424	0.1135	568'000.--	
				013	TU double permanent HC	2'311'921	0.0928	214'000.--	
				014	TC double interruptible HP	7'312'804	0.0995	728'000.--	
				015	TC double interruptible HC	3'723'761	0.0868	323'000.--	
				016	puissance double HP - DUP > 3000 h	2'712'709	0.0745	202'000.--	
				017	puissance double HC - DUP > 3000 h	902'137	0.0657	59'000.--	
				021	puissance double HP - DUP < 3000 h	2'910'249	0.0806	235'000.--	
				022	puissance double HC - DUP < 3000 h	1'296'256	0.0706	91'000.--	
				023	TU simple interruptible HC	510'408	0.0928	47'000.--	
				029	puissance gros consom. DUP> 3000 h	10'080	6.5000	66'000.--	
				030	puissance gros consom. DUP< 3000 h	23'442	5.7000	134'000.--	
	42'102'000	0.0438	1'845'000.--			42'032'191	0.1048	4'405'000.--	2'560'000.--
				825.4819	prélèv. s/fds de régulation du timbre				0.--
TOTAL	42'000'000		9'967'000.--	TOTAL SANS TAXES		42'032'191	0.3024	12'711'000.--	2'744'000.--
TAXES				TAXES					
cpte bilan				cpte bilan (idem)					
9219.821	42'032'000	0.007	294'000.--	Communes	droit d'utilisation du sol	42'032'000	0.007	294'000.--	
9219.825	42'032'000	0.005	211'000.--		soutien à l'éclairage public	42'032'000	0.005	211'000.--	
9219.826	42'032'000	0.002	85'000.--		soutien aux énergies renouvelables	42'032'000	0.002	85'000.--	
9219.822	42'032'000	0.00020	9'000.--	Cantoniales	émolument cantonal	42'032'000	0.00020	9'000.--	
9219.823	42'032'000	0.0060	253'000.--		taxe cantonale (énergies renouv.)	42'032'000	0.0060	253'000.--	
9219.824	42'032'000	0.0230	967'000.--	Fédérales	financement des surcoûts	42'032'000	0.0230	967'000.--	
TOTAL	42'032'000	0.04320	1'819'000.--			42'032'000	0.04320	1'819'000.--	0.--

BUDGET 2023

		Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
827	RESEAU E.P - FINANCES ET EXPLOITATION	233'000	233'000	215'000	265'000	225'491.83	225'491.83
S 827.3116	DEPRECIATION STOCK MARCHANDISES EP					11'356.10	
S 827.3135	ACHAT MATIERES ET FOURNITURES	10'000		10'000		3'453.95	
S 827.3143	ENTRETIEN RESEAU EP, LOCATION NACELLE	15'000		15'000		16'009.63	
F 827.3310	AMORTISSEMENT INVESTISS. DE L'ECLAIRAGE PUBLIC	100'000		100'000		100'000.00	
F 827.3900	PART AUX FRAIS D'ADMINISTRATION EP	108'000		90'000		94'672.15	
F 827.4356	BOURSE COMMUNALE - REMB. COÛTS EXPLOIT. EP		73'000		65'000		68'819.68
F 827.4359	FACTURATION INTERNE M.O. CHANTIERS EP		60'000		100'000		56'582.50
F 827.4526	BOURSE COMMUNALE - REMB. COÛTS INVEST. EP		100'000		100'000		100'089.65

BUDGET 2023

	Budget 2023		Budget 2022		Comptes 2021	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
83 SERVICE DU GAZ	1'523'000	1'523'000	853'000	853'000	1'002'284.34	1'002'284.34
830 FINANCES	90'000		90'000		103'923.69	
F 830.3300 AMORTISSEMENT DU RESEAU	15'000		15'000		14'800.00	
F 830.3819 ALLOC. FONDS DE RESERVE POUR INVEST FUTUR SERVICE DU GAZ	55'000		55'000		69'123.69	
F 830.3900 PART AUX FRAIS D'ADMINISTRATION	20'000		20'000		20'000.00	
831 COMMERCE DE GAZ	1'433'000	1'523'000	763'000	853'000	898'360.65	1'002'284.34
S 831.3122.01 *ACHAT DE GAZ	1'430'000		760'000		841'393.62	
S 831.3135 FRAIS DE RACCORDEMENT AU RESEAU DU GAZ	3'000		3'000		56'567.03	
S 831.3666 PRIMES PROMOTIONNELLES POUR RACC. GAZ					400.00	
S 831.4340 REFACT RACCORDEMENT AU RESEAU GAZ		3'000		3'000		78'023.27
S 831.4350 VENTE DE GAZ		1'430'000		760'000		841'393.62
S 831.4356 RETRIBUTION SI LSNE S/VENTES DE GAZ		90'000		90'000		82'867.45
87 FRAIS D'ADMINISTRATION EAU ET ELECTRICITE	135'000	3'732'000	145'000	3'277'000	135'892.19	3'178'806.09
878 REPARTITION DES FRAIS D'ADMINISTRATION	135'000	3'732'000	145'000	3'277'000	135'892.19	3'178'806.09
F 878.3900 SERVICE DES EAUX - 40% DES RECETTES D'ADMINISTRATION	54'000		58'000		54'356.89	
F 878.3901 SERVICE ELECTRICITE - 60% DES RECETTES D'ADMINISTRATION	81'000		87'000		81'535.30	
F 878.4900 SERVICE DES EAUX - PART CHARGES D'ADMINISTRATION		1'429'000		1'262'000		1'221'653.55
F 878.4901 SERVICE ELECTRICITE - PART CHARGES D'ADMINISTRATION		2'175'000		1'905'000		1'842'480.39
F 878.4902 SERVICE DU GAZ - PART CHARGES D'ADMINISTRATION		20'000		20'000		20'000.00
F 878.4903 ECLAIRAGE PUBLIC - PART CHARGES D'ADMINISTRATION		108'000		90'000		94'672.15

* RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

83 Achat de gaz 1'430'000.00

Suite aux difficultés d'approvisionnement dues principalement au conflit en Ukraine, le prix du gaz s'est envolé + 40% par rapport à 2022, et cette hausse pourrait continuer.

INVENTAIRE DES DEPENSES ET DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS BUDGETISEES POUR L'ANNEE 2023

		D E P E N S E S			R E C E T T E S			S O L D E	
		Crédits devisés	Dépenses 2023	Investiss. au 31.12.2023	Subsides et contributions	Amortiss. 2023	Prélèvements sur réserves	Amortiss. total 31.12.2023	solde net au 31.12.2023
504. SERVICE DES EAUX		33'488'000	1'365'000	33'076'000	50'000	337'000	30'825'000	2'251'000	
Service des Eaux - immeubles		1'914'000		1'914'000			1'914'000		
Service des Eaux - captage d'eau		279'000		279'000			279'000		
Service des Eaux - canalisations		22'828'000		22'828'000			22'828'000		
Service des Eaux - appareils électromécaniques		1'402'000		1'402'000			1'402'000		
Service des Eaux - travaux en cours au 31.12.2021 + investissements 2022 prévus		3'500'000		3'038'000		311'000	2'430'000	608'000	
Réservoir La Croix - acquisition volume 900 m³	PM 1060/02	1'400'000		1'506'000			1'506'000		
Réservoir Vers-Chez-les-Blanc - acquisition 800 m³	PM 1114/07	800'000		744'000		26'000	416'000	328'000	
Rte de la Croix - pose nouvelle conduite	PM 2023	120'000	120'000	120'000				120'000	
<u>EBORD 2022 reporté en 2023</u>									
Rte de Belmont - rempl. conduite	EB ORD 23	75'000	75'000	75'000				75'000	
Bois de la Chaux - rempl. conduite	EB ORD 23	390'000	390'000	390'000				390'000	
Ch. des Villas - rempl. conduite	EB ORD 23	140'000	140'000	140'000				140'000	
<u>EBORD 2023 - nouveaux 2023</u>									
Creux de Corsy, section ouest - rempl. conduite	EB ORD 23	75'000	75'000	75'000				75'000	
Section Collonges - rempl. branchement BH	EB ORD 23	15'000	15'000	15'000				15'000	
Rte de Vevey - remplacement conduite	EB ORD 23	120'000	120'000	120'000				120'000	
Ch. du Coteaux - remplacement conduite	EB ORD 23	80'000	80'000	80'000				80'000	
Temple - remplacement conduite	EB ORD 23	45'000	45'000	45'000				45'000	
Source du Jorat - remplacement conduite	EB ORD 23	80'000	80'000	80'000				80'000	
Réservoir Escherins - réfection enveloppe extérieure	EB ORD 23	65'000	65'000	65'000				65'000	
Source de Pierre-Ozaire - travaux de captage	EB ORD 23	50'000	50'000	50'000				50'000	
Etudes pour démantèlement de sources	EB ORD 23	80'000	80'000	80'000				80'000	
Etude d'implantation d'un nouveau réservoir	EB ORD 23	30'000	30'000	30'000				30'000	
Subventions ECA et participations					50'000		50'000	-50'000	

INVENTAIRE DES DEPENSES ET DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS BUDGETISEES POUR L'ANNEE 2023

		D E P E N S E S			R E C E T T E S			S O L D E	
		Crédits devisés	Dépenses 2023	Investiss. au 31.12.2023	Subsides et contributions	Amortiss. 2023	Prélèvements sur réserves	Amortiss. total 31.12.2023	solde net au 31.12.2023
508. ECLAIRAGE PUBLIC		6'836'000	515'000	6'815'000		100'000		5'556'000	1'259'000
Service Electricité - éclairage public		5'100'000		5'250'000		50'000		4'506'000	744'000
Amélior. E.P s//l'ensemble du territoire -1ère + 2ème étape	PM 1183/12 +1211/15	1'421'000	200'000	1'250'000		50'000		1'050'000	200'000
Rte de la Croix supérieure - adaptations candélabres	PM 2023	50'000	50'000	50'000					50'000
<u>EBORD 2022 reporté en 2023</u>									
Temple de Lutry ornemental	EB ORD 23	130'000	130'000	130'000					130'000
<u>EBORD 2023 - nouveaux 2023</u>									
Rte de Vevey - extension EP	EB ORD 23	15'000	15'000	15'000					15'000
Sentier de la Pelouse - mise en place EP	EB ORD 23	25'000	25'000	25'000					25'000
Sentier de la Borne - mise en place EP	EB ORD 23	25'000	25'000	25'000					25'000
Eco Point de la plage - extension EP	EB ORD 23	10'000	10'000	10'000					10'000
Contrôle OICF entretien sur 5 ans	EB ORD 23	30'000	30'000	30'000					30'000
Petites extensions d'urgences	EB ORD 23	30'000	30'000	30'000					30'000

INVENTAIRE DES DEPENSES ET DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS BUDGETISEES POUR L'ANNEE 2023

	D E P E N S E S			R E C E T T E S			S O L D E	
	Crédits devisés	Dépenses 2023	Investiss. au 31.12.2023	Subsides et contributions	Amortiss. 2023	Prélèvements sur réserves	Amortiss. total 31.12.2023	solde net au 31.12.2023
804. SERVICE DE L'ELECTRICITE	36'617'000	2'130'000	39'151'000	200'000			33'799'000	5'352'000
Service Electricité - immeubles	328'000		328'000				328'000	
Service Electricité - lignes souterraines MT - BT	25'776'000		25'776'000				25'776'000	
Service Electricité - appareillage électromécanique	6'453'000		6'453'000				6'453'000	
Service Electricité - travaux en cours non totalement amorti	1'000'000		3'594'000				1'042'000	2'552'000
Extension Rte des Monts-de-Lavaux	PM 1260/19	130'000	70'000					70'000
Rte de la Croix suppl. - renforcement câbles BT	PM 2023	65'000	65'000					65'000
SI Lutry - remplacement/déplacement sous-station	EB ORD 22	800'000	200'000					800'000
<u>EBORD 2022 reporté en 2023</u>								
Station Collonge - remplacement intégral	EB ORD 23	230'000	230'000					230'000
Sécurisation des PD dans le Bourg	EB ORD 23	40'000	40'000					40'000
Converney HCC-N-Monteiller-Champs Maffrey - modification réseau MT	EB ORD 23	90'000	90'000					90'000
Câbles de communication, informatique	EB ORD 23	50'000	50'000					50'000
Temple de Lutry, rempl. éclairage ornemental BT	EB ORD 23	20'000	20'000					20'000
<u>EBORD 2023 - nouveaux 2023</u>								
Bois de la Chaux - remplacement ligne aérienne	EB ORD 23	230'000	230'000					230'000
Smart metering selon obl. fédérale 2028	EB ORD 23	380'000	180'000					380'000
Install. panneaux photov.s/réservoir Escherins	EB ORD 23	50'000	50'000					50'000
Rte de Vevey - amélioration réseau	EB ORD 23	40'000	40'000					40'000
Ch. du Coteau - remplacement câble BT	EB ORD 23	60'000	60'000					60'000
Ch. de Fénix 99-105 - remplacement câble BT	EB ORD 23	85'000	85'000					85'000
Téléaction - remplacement boucle cuivre	EB ORD 23	70'000	70'000					70'000
Téléaction - remplacement de 4 points d'alimentation	EB ORD 23	30'000	30'000					30'000
Remplacement sous station MT Taillepied	EB ORD 23	130'000	130'000					130'000
SI Lutry - remplacement de la télécommande	EB ORD 23	350'000	350'000					350'000
Ch. de la Culturaz - remplacement tableau BT	EB ORD 23	45'000	45'000					45'000
Adaptation outil de facturation	EB ORD 23	150'000	150'000					150'000
Ch. des Villas - remplacement d'un branchement	EB ORD 23	15'000	15'000					15'000
Contributions de raccordement				200'000			200'000	-200'000

INVENTAIRE DES DEPENSES ET DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS BUDGETISEES POUR L'ANNEE 2023

	D E P E N S E S			R E C E T T E S			S O L D E	
	Crédits devisés	Dépenses 2023	Investiss. au 31.12.2023	Subsides et contributions	Amortiss. 2023	Prélèvements sur réserves	Amortiss. total 31.12.2023	solde net au 31.12.2023
809. SERVICE DU GAZ	4'550'000	50'000	2'880'000		15'000		2'505'000	375'000
Service du gaz - travaux en cours et réalisés	4'500'000		2'830'000		15'000		2'505'000	325'000
<u>EBORD2023 - nouveaux 2023</u>								
Petites extensions								
EB ORD 23	50'000	50'000	50'000					50'000
TOTAL SERVICES INDUSTRIELS	81'491'000	4'060'000	81'922'000	250'000	452'000		72'685'000	9'237'000

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 2023 concerne donc essentiellement 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 2022, il a été décidé de demander à nouveau l'accord du Conseil communal. Ces derniers sont mentionnés de manière séparée dans le tableau pour chaque énergie.

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

Les crédits EBORD/2023 demandés sont les suivants :

	Crédit global	Dépenses Probables
	<u>EB ORD/2023</u>	<u>2023</u>
Service des eaux	1'245'000.--	1'245'000.--
Eclairage public	265'000.--	265'000.--
Service de l'électricité	1'865'000.--	1'865'000.--
Service du gaz	<u>50'000.--</u>	<u>50'000.--</u>
Total	<u>3'425'000.--</u>	<u>3'425'000.--</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** 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 2023, 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. 15'000.-, mais également permettre d'allouer un montant au fonds de réserve pour investissements futurs du Service du gaz de l'ordre de Fr. 55'000.-.

8. SERVICES INDUSTRIELS

80. ADMINISTRATION

Comptes	Administration	Budget	Budget	Ecart	% sur
2021		2022	2023	2022/2023	2022
2'491'237	Personnel	2'591'000	2'869'000	+ 278'000	+ 10.73%
66'772	Frais de bureau	76'000	117'000	+ 41'000	+ 53.95%
140'626	Frais généraux	139'000	148'000	+ 9'000	+ 6.47%
243'549	Informatique	232'000	334'000	+ 102'000	+ 43.97%
236'622	Bâtiment administratif	239'000	243'000	+ 4'000	+ 1.67%
3'178'806		3'277'000	3'711'000	+ 434'000	+ 13.24%

Commentaires

Budgétisées en 2023 à **Fr. 3'711'000.-** contre **Fr. 3'277'000.-** en 2022, les charges de l'administration des Services Industriels marquent une augmentation. (+ **Fr. 434'000.-**/+13.24%).

Cette augmentation significative provient essentiellement des sections "personnel" et "informatique".

En effet, la section personnel augmente de Fr. 278'000.- par rapport au budget 2022 en raison essentiellement de l'engagement de nouveaux collaborateurs. La section informatique augmente de Fr. 102'000.- par rapport au budget 2022 en raison du changement de programme.

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

8. SERVICES INDUSTRIELS

81. SERVICE DES EAUX

Comptes 2021	<u>CHARGES</u>	Budget 2022	Budget 2023	Ecarts 2022-2023	en % sur 2022
1'221'653.55	Administration	1'262'000.00	1'429'000.00	+ 167'000.00	+ 13.23%
1'160.00	Intérêts passifs	1'000.00	1'000.00		
205'914.67	Exploitation	270'000.00	210'000.00	- 60'000.00	- 22.22%
1'428'728.22	Total des frais d'exploitation	1'533'000.00	1'640'000.00	+ 107'000.00	+ 6.98%
1'198'686.59	Achat d'eau	1'342'000.00	1'357'000.00	+ 15'000.00	+ 1.12%
754'330.43	Amortissements	464'000.00	337'000.00	- 127'000.00	- 27.37%
3'381'745.24	TOTAL DES CHARGES	3'339'000.00	3'334'000.00	- 5'000.00	- 0.15%
<u>REVENUS</u>					
2'698'194.89	Vente d'eau	2'951'000.00	2'950'000.00	- 1'000.00	- 0.03%
175'698.00	Autres recettes	158'000.00	154'000.00	- 4'000.00	- 2.53%
507'852.35	Taxes uniques de raccordement	230'000.00	230'000.00		
3'381'745.24	TOTAL DES REVENUS	3'339'000.00	3'334'000.00	- 5'000.00	- 0.15%

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 2023) Fr. 1'245'000.--
- pour les investissements dont le crédit a été accordé par le dépôt d'un préavis municipal Fr. 120'000.--

Total Service des eaux Fr. 1'365'000.--

2. RESULTAT FINANCIER DU SERVICE DES EAUX

Chiffre d'affaires total Fr. 3'334'000.--
+ recettes d'investissement Fr. 50'000.--

Recettes totales Fr. 3'384'000.--

Déduction du financement des :

- dépenses d'exploitation Fr. 1'640'000.--
- achat d'eau Fr. 1'357'000.--
- dépenses d'investissement Fr. 1'365'000.-- **Fr. 4'362'000.--**

Déficit financier, insuffisance de liquidités 2023 Fr. -978'000.--

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 2023 la situation suivante :

- Total des investissements 33'076'000.--
- Amortissements effectués 30'825'000.--

Total des investissements restant à amortir 2'251'000.--

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

Dette présumée du Service des eaux au 31 décembre 2023 1'451'000.--

8. SERVICES INDUSTRIELS

82. SERVICE DE L'ELECTRICITE

Comptes 2021	<u>CHARGES</u>	Budget 2022	Budget 2023	Ecart 2023-2022	% sur 2022
1'937'152.54	Administration	1'995'000.00	2'283'000.00	+ 288'000.00	+ 14.44%
323'431.89	Exploitation, entretien électricité	318'000.00	414'000.00	+ 96'000.00	+ 30.19%
2'260'584.43	Total des frais d'exploitation	2'313'000.00	2'697'000.00	+ 384'000.00	+ 16.60%
4'834'432.28	Achat d'énergie + timbre	4'850'000.00	9'967'000.00	+ 5'117'000.00	+ 105.51%
100'000.00	Amortissements éclairage public	100'000.00	100'000.00		
3'468.69	Allocations fonds de réserves				
	Intérêts dettes à court terme	10'000.00	10'000.00		
1'250'000.00	Bénéfice électricité	1'062'000.00	596'000.00	- 466'000.00	- 43.88%
8'448'485.40	TOTAL DES CHARGES	8'335'000.00	13'370'000.00	+ 5'035'000.00	+ 60.41%
	<u>REVENUS</u>				
661.60	Intérêts dettes à court terme				
7'858'711.88	Vente d'énergie électrique + timbre	7'832'000.00	12'905'000.00	+ 5'073'000.00	+ 64.77%
100'382.14	Prélèvement s/fonds de réserves				
225'491.83	Eclairage public	265'000.00	233'000.00	- 32'000.00	- 12.08%
263'237.95	Autres recettes	238'000.00	232'000.00	- 6'000.00	- 2.52%
8'448'485.40	TOTAL DES REVENUS	8'335'000.00	13'370'000.00	+ 5'035'000.00	+ 60.41%

1. INVESTISSEMENTS DU SERVICE DE L'ELECTRICITE

Le programme des investissements à réaliser a été planifié :

- pour les investissements actuellement en cours	à Fr.	--
- pour les investissements dont le crédit a été accordé par le dépôt d'un préavis municipal	à Fr.	65'000.--
- pour les investissements conventionnels faisant l'objet d'une enveloppe budgétaire (EB ORD.23)	à Fr.	<u>2'065'000.--</u>

Total électricité Fr. **2'130'000.--**

- pour l'ensemble des investissements de l'éclairage public	à Fr.	<u>515'000.--</u>
---	-------	-------------------

Total électricité et éclairage public Fr. **2'645'000.--**

2. RESULTAT FINANCIER DU BUDGET 2023 DU SERVICE DE L'ELECTRICITE

Il se compose de la manière suivante :

Chiffre d'affaires total	13'370'000.--
+ recettes d'investissements	<u>200'000.--</u>
Recettes totales	13'570'000.--

Déduction du financement des :

- dépenses d'exploitation	2'697'000.--
- coût d'achat d'énergie	9'967'000.--
- dépenses d'investissements	2'645'000.--
- Bénéfice 2023 transféré à la BC	596'000.--
	<u>15'905'000.--</u>

Déficit financier, insuffisance de liquidités **-2'335'000.--**

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 2023 la situation suivante :

Réseau d'électricité

- Total des investissements	39'151'000.--
- Amortissements effectués	<u>33'799'000.--</u>

Solde des investissements à amortir 5'352'000.--

Réseau de l'éclairage public

- Total des investissements	6'815'000.--
- Amortissements effectués	<u>5'556'000.--</u>

Solde des investissements à amortir 1'259'000.--

Total des investissements restant à amortir **6'611'000.--**

- Réserve pour financement des exercices en cours et futurs	14'586'000.--
- Fonds de régularisation du timbre	113'000.--
- Fonds de régularisation de l'énergie	<u>-13'000.--</u>

Fortune présumée du Service de l'électricité au 31 décembre 2023 **8'075'000.--**

8. SERVICES INDUSTRIELS

83. SERVICE DU GAZ

Comptes 2021	<u>CHARGES</u>	Budget 2022	Budget 2023	Ecarts 2022-2023	en % sur 2022
20'000.00	Administration	20'000.00	20'000.00		
56'567.03	Frais de raccordement au réseau	3'000.00	3'000.00		
400.00	Primes promotionnelles pour racc. Gaz				
76'967.03	Total des frais d'exploitation	23'000.00	23'000.00		
841'393.62	Achat de gaz	760'000.00	1'430'000.00	+ 670'000.00	+ 88.16%
14'800.00	Amortissements	15'000.00	15'000.00		
69'123.69	Allocation au fds de réserves	55'000.00	55'000.00		
1'002'284.34	TOTAL DES CHARGES	853'000.00	1'523'000.00	+ 670'000.00	+ 78.55%
	<u>REVENUS</u>				
841'393.62	Vente de gaz	760'000.00	1'430'000.00	+ 670'000.00	+ 88.16%
82'867.45	Rétribution SI Lausanne s/ventes de gaz	90'000.00	90'000.00		
78'023.27	Autres recettes	3'000.00	3'000.00		
1'002'284.34	TOTAL DES REVENUS	853'000.00	1'523'000.00	+ 670'000.00	+ 78.55%

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,

- en séance du 3 décembre 2022
- 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 2023 de la Bourse communale

	<u>charges</u>	<u>produits</u>
Revenus de fonctionnement		Fr. 82'007'000.-
Prélèvements à des comptes de réserves		Fr. 5'784'000.-
Charges de fonctionnement	Fr. 82'671'000.-	
Attributions à des comptes d'amortissements	Fr. 7'840'000.-	
Attributions à des comptes de réserves	Fr. 475'000.-	
Imputations internes	Fr. 121'000.-	Fr. 121'000.-
Résultat - déficit BC		Fr. 3'195'000.-
Sommes égales	Fr. 91'107'000.-	Fr. 91'107'000.-

2. Le budget 2023 des Services Industriels

	<u>charges</u>	<u>produits</u>
Revenus de fonctionnement		
- Service des eaux		Fr. 3'334'000.-
- Service de l'électricité		Fr. 13'370'000.-
- Service du gaz		Fr. 1'523'000.-
Charges de fonctionnement		
- Service des eaux	Fr. 2'997'000.-	
- Service de l'électricité	Fr. 12'674'000.-	
- Service du gaz	Fr. 1'453'000.-	
Total fonctionnement	Fr. 17'124'000.-	Fr. 18'227'000.-
Attribution et prélèvement à des comptes		
- d'amortissements	Fr. 452'000.-	
- de réserves	Fr. 55'000.-	Fr. 0.-
Total des charges et revenus	Fr. 17'631'000.-	Fr. 18'227'000.-
Imputations internes		
Administration des S.I.	Fr. 3'867'000.-	Fr. 3'867'000.-
Résultat bénéfice des SI	Fr. 596'000.-	
Sommes égales	Fr. 22'094'000.-	Fr. 22'094'000.-

3. Récapitulatif budget 2023 de la Commune de Lutry

Déficit Bourse communale	(-) Fr. 3'195'000.-
Bénéfice Services industriels	(+) Fr. 596'000.-
Déficit Commune de Lutry	(-) Fr. 2'599'000.-

4. d'accorder les crédits nécessaires au financement des dépenses d'investissements ordinaires 2023 (ORD 2023) :

de la Bourse communale de Fr. 2 764 000.-

5. d'accorder une enveloppe budgétaire pour des crédits d'investissements (EB.ORD/2023) concernant des travaux à caractère conventionnel pour le renouvellement et l'extension simple des réseaux existants :

de l'épuration des eaux Fr. 800 000.-

du Service des eaux Fr. 1 245 000.-

du Service de l'électricité Fr. 1 865 000.-

de l'éclairage public Fr. 2 650 000.-

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 10 octobre 2022

AU NOM DE LA MUNICIPALITE DE LUTRY
Le Syndic :  Charles Monod
Le Secrétaire :  Patrick Csikos



Municipal délégué : M. E. Blanc, Municipal des Finances

