

Commune de Lutry

Budget 2019

	<u>Pages</u>		<u>Pages</u>
<u>BOURSE COMMUNALE</u>	4 - 110	<u>SERVICES INDUSTRIELS</u>	126 - 162
I. Charges et revenus par responsables	5- 6	I. Charges et revenus de fonctionnement	126 – 142
II. Préambule	7	♦ Administration	127
III. Charges et revenus par nature	9– 19	♦ Service des Eaux	131
♦ Charges par nature	9	♦ Service de l'Electricité	135
♦ Revenus par nature	13	♦ Service du Gaz	141
IV. Charges et revenus de fonctionnement	20- 110	II. Dépenses et recettes d'investissements	143- 146
♦ Administration générale	21	♦ Inventaire des dépenses et recettes d'investissements	143
♦ Finances	47	♦ Dépenses d'investissements ordinaires	146
♦ Domaine et bâtiments	53	III. Résultat financier	147- 152
♦ Travaux	65	♦ Administration	147
♦ Instruction publique et cultes	85	♦ Service des Eaux	148
♦ Police	101	♦ Service de l'Electricité	150
♦ Sécurité sociale	105	♦ Service du Gaz	152
V. Dépenses et recettes d'investissements	111- 123		
♦ Inventaire des dépenses et recettes d'investissements	112		
♦ Etat des réserves et provisions	116		
♦ Dépenses d'investissements ordinaires	117		
♦ Autofinancement et amortissements	123		
VI. Résultat financier	124	<u>CONCLUSIONS</u>	153

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 2019 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°1253/2018

concernant le budget 2019

BUDGET 2019

Directeurs délégués de la Municipalité

Désignation des directions responsables des postes budgétaires et des comptes

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

RESULTAT BOURSE COMMUNALE ET SERVICES INDUSTRIELS

BUDGET 2019

I. RECAPITULATION DES CHARGES ET REVENUS PAR RESPONSABLES

	BUDGET 2019			BUDGET 2018			entre budget 2018/2019	COMPTES 2017			entre budget 2019 et comptes 2017
	CHARGES	REVENUS	ECART + = charges (-) = produits	CHARGES	REVENUS	ECART + = charges (-) = produits	ECART + = coût suppl. (-) = coût infér.	CHARGES	REVENUS	ECART + = charges (-) = produits	ECART + = coût suppl. (-) = coût infér.
A	1'680'000.--	123'000.--	1'557'000.--	1'604'000.--	123'000.--	1'481'000.--	+ 76'000.--	1'390'394.04	120'432.00	1'269'962.04	+ 287'038.--
B	1'075'000.--		1'075'000.--	1'099'000.--		1'099'000.--	-24'000.--	925'479.47		925'479.47	+ 149'521.--
C	507'000.--	8'000.--	499'000.--	494'000.--	8'000.--	486'000.--	+ 13'000.--	463'929.79	7'590.90	456'338.89	+ 42'661.--
E	2'932'000.--	555'000.--	2'377'000.--	2'811'000.--	545'000.--	2'266'000.--	+ 111'000.--	2'572'922.58	535'550.50	2'037'372.08	+ 339'628.--
F	29'583'000.--	66'194'000.--	-36'611'000.--	26'783'000.--	66'169'000.--	-39'386'000.--	+ 2'775'000.--	29'537'438.95	67'592'316.77	-38'054'877.82	1'443'878.--
G	26'704'000.--		26'704'000.--	23'873'000.--		23'873'000.--	+ 2'831'000.--	23'955'858.41		23'955'858.41	+ 2'748'142.--
I	246'000.--	180'000.--	66'000.--	270'000.--	135'000.--	135'000.--	-69'000.--	180'749.16	99'655.00	81'094.16	-15'094.--
M	3'708'000.--	15'000.--	3'693'000.--	3'408'000.--		3'408'000.--	+ 285'000.--	2'896'972.63		2'896'972.63	+ 796'027.--
P	4'076'000.--	1'198'000.--	2'878'000.--	4'150'000.--	1'138'000.--	3'012'000.--	-134'000.--	3'405'097.51	1'026'000.43	2'379'097.08	+ 498'903.--
T	4'547'000.--	1'225'000.--	3'322'000.--	4'583'000.--	1'076'000.--	3'507'000.--	-185'000.--	3'753'154.97	1'035'357.35	2'717'797.62	+ 604'202.--
U	592'000.--	99'000.--	493'000.--	797'000.--	99'000.--	698'000.--	-205'000.--	402'355.51	85'349.55	317'005.96	+ 175'994.--
X	547'000.--	55'000.--	492'000.--	573'000.--	55'000.--	518'000.--	-26'000.--	492'866.24	78'135.08	414'731.16	+ 77'269.--
Y	390'000.--		390'000.--	382'000.--		382'000.--	+ 8'000.--	353'834.30	1'361.00	352'473.30	+ 37'527.--
Z	235'000.--		235'000.--	215'000.--		215'000.--	+ 20'000.--	208'223.00		208'223.00	+ 26'777.--
	76'822'000.--	69'652'000.--	7'170'000.--	71'042'000.--	69'348'000.--	1'694'000.--	+ 5'476'000.--	70'539'276.56	70'581'748.58	-42'472.02	+ 7'212'472.--

S	14'457'000.--	14'457'000.--	0.--	13'770'000.--	13'770'000.--	0.--
---	---------------	---------------	------	---------------	---------------	------

	14'088'905.40	14'088'905.40	0.--
--	---------------	---------------	------

91'279'000.--	84'109'000.--	7'170'000.--	84'812'000.--	83'118'000.--	1'694'000.--
----------------------	----------------------	---------------------	----------------------	----------------------	---------------------

84'628'181.96	84'670'653.98	-42'472.02
----------------------	----------------------	-------------------

déficit budgétisé

déficit budgétisé

bénéfice réalisé

II. PREAMBULE

Le budget 2019 de la Commune de Lutry présente un déficit de Fr. 7'170'000.- après allocation aux amortissements et aux réserves obligatoires et une insuffisance d'autofinancement de plus de 5.3 millions.

Ceci signifie concrètement que si les chiffres 2019 se confirment, la commune devra prélever plus de 5.3 millions dans ses réserves et ses liquidités, pour couvrir les charges courantes de fonctionnement.

L'entrée en vigueur au 1^{er} janvier 2019 de la réforme de l'imposition des entreprises (RIE III) aura un impact très marqué sur les finances des communes vaudoises. En ce qui concerne la Commune de Lutry, la diminution des recettes fiscales liées aux personnes morales, cumulée avec la hausse des montants péréquatifs à charge de la commune sont la cause principale du déficit projeté.

Le budget enregistre aussi une sensible augmentation des charges communales. La Municipalité, tout en prévoyant les besoins d'une population de plus de dix mille habitants, s'est efforcée de limiter ces charges. Elle s'engage à ce que chaque dépense fasse l'objet d'un examen en opportunité avant son engagement.

Charges cantonales et intercommunales

Pour 2019, **les charges cantonales et intercommunales**, dont la maîtrise échappe à la Municipalité, sont estimées à **48.7 millions** représentant **plus de 65%** des charges globales, soit une augmentation de 5.1 millions par rapport au budget 2018 et de 7.2 millions par rapport aux charges effectives payées en 2017.

Charges communales

Le budget 2019 prévoit une augmentation des charges communales de Fr. 610'000.- par rapport au budget 2018.

Les dépenses relatives à l'accueil préscolaire et parascolaire, de même que les démarches entreprises en faveur des seniors expliquent en grande partie cette augmentation.

Investissements

Le budget d'investissement prévoit pour 2019 un montant de 6 millions.

APERÇU DU BUDGET 2019

Charges de fonctionnement

Les charges de fonctionnement avant amortissements s'élèvent à **Fr. 74'735'000.-** au budget 2019 contre Fr. 69'096'000.- au budget 2018 dépassant pour la première fois le cap des **70 millions**, soit un coût de fonctionnement supérieur à Fr. 7'400.-/habitant. C'est à nouveau une augmentation importante de près de 5.6 millions (+ 8%) par rapport aux charges portées au budget 2018, lesquelles avaient déjà augmentés de près de 3 millions par rapport aux charges portées au budget 2017, soit une **augmentation globale de 8.6 millions** en 2 ans.

Cette augmentation globale provient en grande partie de l'accroissement des charges péréquatives liées essentiellement à la réforme péréquative dans le cadre de la RIE III, charges qui augmentent de plus de 6,5 millions entre les acomptes 2017 et les acomptes 2019.

Ces charges péréquatives représentent **plus de 52% des charges globales de fonctionnement**, soit **38.8 millions**. Le coût net péréquatif à charge de la commune (charges (-) revenus) représente un montant de 32.3 millions, soit l'équivalent de 41.5 points d'impôt ou de 75% des recettes fiscales.

la Municipalité s'est efforcée de contenir les autres charges de fonctionnement communales dont elle a la maîtrise en renonçant ou en reportant certains travaux ou achats jugés non indispensables ce qui a permis de réduire les charges liées au chapitre 31 « *biens, services, marchandises* ». Par contre, en raison notamment de l'accroissement des dépenses relatives à l'accueil préscolaire et parascolaire et aux prestations supplémentaires en faveur des seniors, le budget relatif aux charges dites maîtrisables augmente de Fr. 610'000.- (+ 2.4%) par rapport au budget 2018.

Les principales hausses sont issues des natures suivantes :

30 « <i>autorités et personnel</i> »	+ 209'000.-
36 « <i>aides et subventions communales</i> »	+ 454'000.-

L'augmentation du chapitre 30 « *autorités et personnel* » est principalement consécutive à l'engagement prévisible de personnel supplémentaire représentant l'équivalent de 1.5 EPT dans les domaines suivants :

- Communication : 0.5 ETP
- Mobilité : 0.5 ETP (personnel temporaire)
- Voirie : 0.5 ETP

L'augmentation du chapitre 36 « *aides et subventions communales* » provient principalement de la mise en place du projet de quartiers solidaires (+ 107'000.-) et de l'accroissement des subventions pour la fondation des structures pour l'enfance et la jeunesse (FSEJ). (+ 330'000.-).

Recettes de fonctionnement

Malgré l'introduction de la RIE III cantonale au 1^{er} janvier 2019 qui influencera de manière négative les recettes fiscales des entreprises, les recettes de fonctionnement 2019 estimées à **Fr. 69'515'000.-**, demeurent toutefois très légèrement supérieures aux recettes portées au budget 2018 de Fr. 69'211'000.- soit une augmentation d'un peu plus de Fr. 300'000.- (+1.84 %) dont la majorité provient de l'accroissement prévisible des impôts des personnes physiques.

En effet, compte tenu de l'augmentation significative de la population ces dernières années, les recettes fiscales structurelles des personnes physiques (revenu/fortune) ont été réévaluées de près de Fr. 700'000.- par rapport aux estimations 2018 portant le montant global des recettes fiscales des personnes physiques à plus de 42 millions pour 2019.

Quant aux rentrées fiscales des personnes morales estimées à environ 1.2 million, elles sont inférieures de Fr. 500'000.- à celles budgétisées en 2018. Toutefois, la perte « effective » liée à la réforme RIE III est d'environ Fr. 900'000.-, si l'on tient compte de l'adaptation du budget à la hausse en fonction des rentrées effectives 2017 et des projections 2018.

Les impôts conjoncturels et aléatoires relatifs aux impôts sur les successions et donations, les gains immobiliers et les droits de mutation demeurent identiques aux estimations 2018 représentant des recettes de l'ordre de 6.5 millions. Ces impôts peuvent toutefois varier fortement d'une année à l'autre et c'est pourquoi leur estimation est délicate.

Hormis une rétrocession prévisible du fonds de péréquation de 6.5 millions inférieure de Fr. 200'000.- à la rétrocession 2018, les autres chapitres des recettes de fonctionnement ne progressent pas de manière significative entre 2018 et 2019.

Investissements

L'inventaire des dépenses d'investissements prévoit pour l'exercice 2019 un montant de l'ordre de 6 millions, bien inférieur à ce qui avait été envisagé initialement dans le plan prévisionnel des investissements 2017/2021 suite au report des gros chantiers prévus. Une partie de ces objets sont demandés dans le cadre des mini-préavis au budget 2019 (ORD/19) et devraient être financés par la trésorerie courante et amortis par les réserves actuelles à disposition.

La Municipalité a prévu d'emprunter un montant global d'environ 4 millions pour la transformation du bâtiment de la Balance à Savuit dont le crédit d'investissement doit être demandé l'année prochaine au Conseil communal par voie de préavis.

RESUME - CHIFFRES DU BUDGET 2019

Résultat d'exploitation 2019 de la Bourse communale

Comptes de fonctionnement :

+ Revenus	Fr. 69'415'000	
- Charges	(-) <u>Fr. 74'735'000</u>	
= Perte d'exploitation (insuffisance d'autofinancement)		(-) Fr. 5'320'000
+ Prélèvement sur fonds de réserves spécifiques		+ Fr. 100'000
- Attribution au fonds de réserves obligatoires		(-) Fr. 320'000
- Amortissements budgétaires obligatoires		(-) <u>Fr. 1'630'000</u>
= Perte après amortissements et réserves obligatoires		(-) <u>Fr. 7'170'000</u>

Résultat financier 2019 de la Bourse communale

Comptes de fonctionnement :

		<u>Financement</u>
+ Revenus	Fr. 69'515'000	
Prélèvement s/fds réserve	(-) Fr. 100'000	
- Charges	(-) <u>Fr. 74'735'000</u>	
= insuffisance d'autofinancement (-7.1%)		(-) Fr. 5'320'000

Comptes des investissements :

- Dépenses	(-) Fr. 6'038'000	
+ Recettes	<u>Fr. 143'000</u>	
= Investissements nets à financer		(-) <u>Fr. 5'895'000</u>

Déficit financier - Insuffisance de liquidités = (-) Fr. 11'215'000

III. BOURSE COMMUNALE - CHARGES PAR NATURE BUDGET 2018

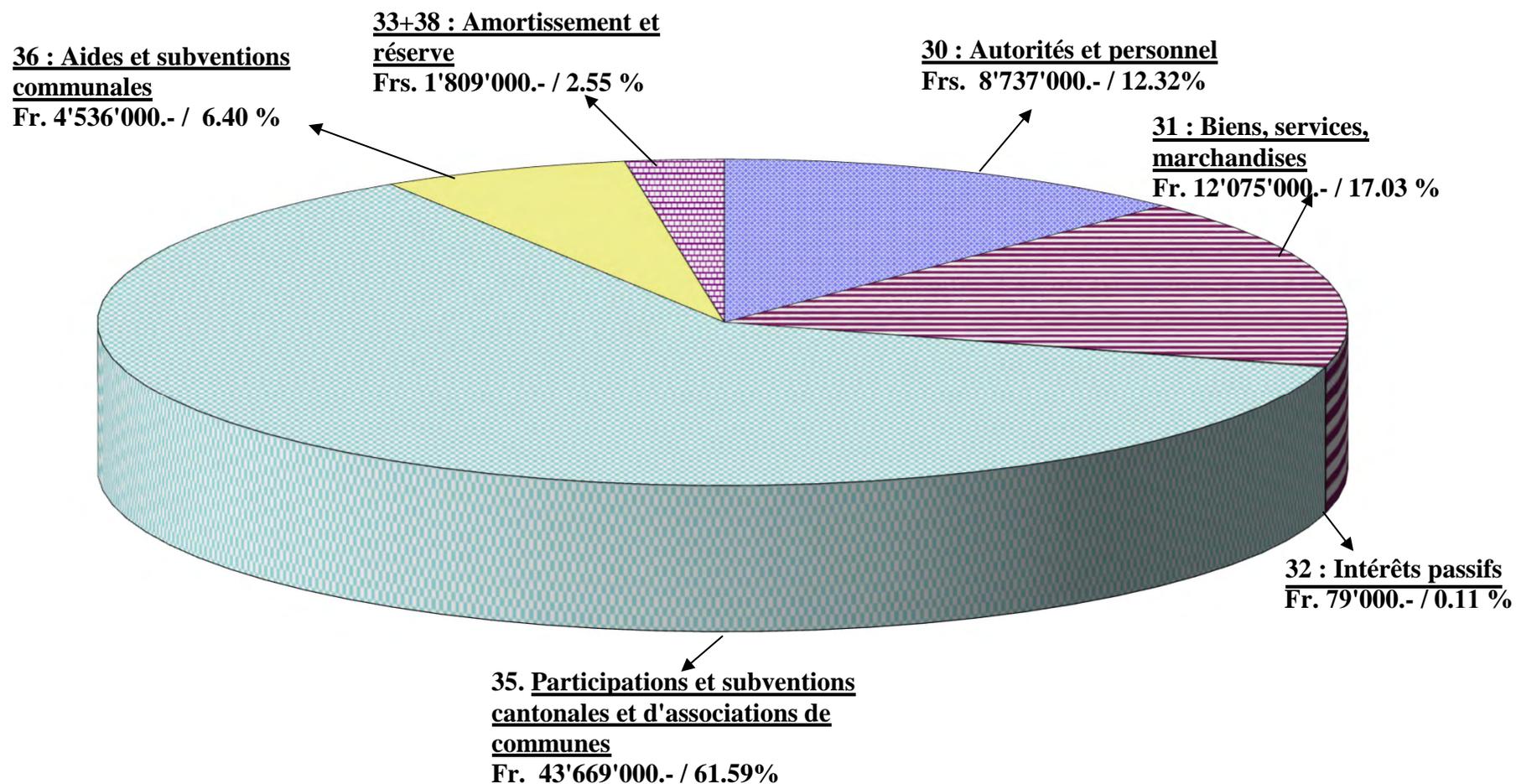
CHARGES DE FONCTIONNEMENT

Fr. 69'096'000

+AMORTISSEMENTS ET RESERVES OBLIGATOIRES

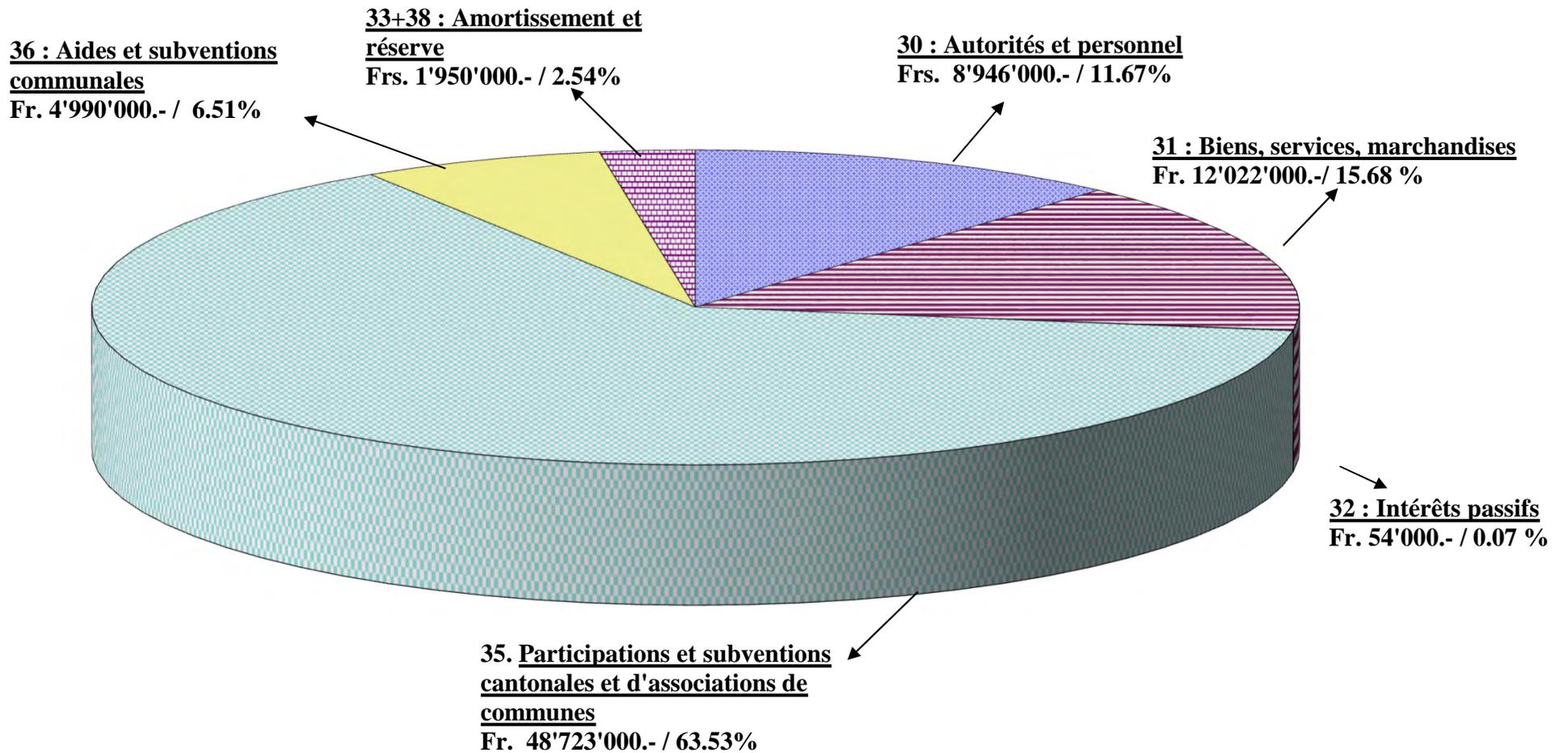
Fr. 1'809'000

70'905'000



III. BOURSE COMMUNALE - CHARGES PAR NATURE BUDGET 2019

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



EVOLUTION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT EN % S/2018 = 8.16%

BOURSE COMMUNALE
III. TABLEAU DES CHARGES PAR NATURE

Comptes 2017	Budget 2018	3	<u>CHARGES</u>	Budget 2019	écart budgets 18/19	écart comptes 17 budget 19	Evolution en % s/2018
<u>8'381'453.55</u>	<u>8'737'000.--</u>	30	AUTORITES ET PERSONNEL	<u>8'946'000.--</u>	<u>209'000</u>	<u>564'546</u>	(+) <u>2.39%</u>
475'223.30	487'000.--	300	Autorités et commissions	487'000.--	0	11'777	
6'100'808.60	6'244'000.--	301	Personnel administratif et d'exploitation	6'415'000.--	171'000	314'191	
46'571.55	122'000.--	302	Traitement du personnel enseignant	118'000.--	-4'000	71'428	
542'657.20	579'000.--	303	Assurances sociales	612'000.--	33'000	69'343	
841'671.70	873'000.--	304	Caisse de pensions et de prévoyance	895'000.--	22'000	53'328	
104'934.50	117'000.--	305	Assurances accidents et maladie	117'000.--	0	12'066	
167'970.40	201'000.--	306	Indemnisations et remboursement de frais	200'000.--	-1'000	32'030	
13'160.75	14'000.--	307	Prestations complémentaires de prévoyance	13'000.--	-1'000	-161	
0.00	20'000.--	308	Personnel intérimaire	10'000.--	-10'000	10'000	
88'455.55	80'000.--	309	Autres charges des autorités et du personnel	79'000.--	-1'000	-9'456	
<u>10'000'138.68</u>	<u>12'075'000.--</u>	31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	<u>12'022'000.--</u>	<u>-53'000</u>	<u>2'021'861</u>	(-) <u>0.44%</u>
214'354.74	278'000.--	310	Imprimés et fournitures de bureau	284'000.--	6'000	69'645	
304'640.59	303'000.--	311	Achats mobilier, matériel, machines, véhicules	396'000.--	93'000	91'359	
772'964.82	833'000.--	312	Achats d'eau, d'énergie, de combustible	832'000.--	-1'000	59'035	
768'634.84	827'000.--	313	Autres fournitures et marchandises	860'000.--	33'000	91'365	
1'975'351.74	2'825'000.--	314	Entretien immeubles, routes, territoires	2'570'000.--	-255'000	594'648	
464'317.67	625'000.--	315	Entretien d'objets mobiliers, installations techniques	652'000.--	27'000	187'682	
453'608.26	520'000.--	316	Loyers, fermages et redevances d'utilisation	525'000.--	5'000	71'392	
193'148.30	201'000.--	317	Réceptions et manifestations	199'000.--	-2'000	5'852	
4'588'612.07	5'404'000.--	318	Honoraires et prestations de services	5'434'000.--	30'000	845'388	
264'505.65	259'000.--	319	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	270'000.--	11'000	5'494	
<u>56'191.10</u>	<u>79'000.--</u>	32	INTERETS PASSIFS	<u>54'000.--</u>	<u>-25'000</u>	<u>-2'191</u>	(-) <u>31.65%</u>
36.35	0.--	321	Intérêts des dettes à court terme	0.--	0	-36	
23'540.50	27'000.--	322	Intérêts des dettes à moyen et long terme	22'000.--	-5'000	-1'541	
32'614.25	52'000.--	329	Autres intérêts	32'000.--	-20'000	-614	

BOURSE COMMUNALE
III. TABLEAU DES CHARGES PAR NATURE

Comptes 2017	Budget 2018	3	<u>CHARGES</u>	Budget 2019	écart budgets 18/19	écart comptes 17 budget 19	Evolution en % s/2018
<u>41'562'587.24</u>	<u>43'669'000.--</u>	35	REMB. PARTICIPATIONS & SUBVENTIONS	<u>48'723'000.--</u>	<u>5'054'000</u>	<u>7'160'413</u>	(+) <u>11.57%</u>
23'177'904.25	24'342'000.--	351	Canton	27'083'000.--	2'741'000	3'905'096	
18'384'682.99	19'327'000.--	352	Communes et associations de communes	21'640'000.--	2'313'000	3'255'317	
<u>4'030'483.60</u>	<u>4'536'000.--</u>	36	AIDES ET SUBVENTIONS	<u>4'990'000.--</u>	<u>454'000</u>	<u>959'516</u>	(+) <u>10.01%</u>
2'944'681.05	3'368'000.--	365	Aides, subventions à des institutions privées	3'820'000.--	452'000	875'319	
1'085'802.55	1'168'000.--	366	Aides individuelles	1'170'000.--	2'000	84'197	
<u>64'030'854.17</u>	<u>69'096'000.--</u>		<u>TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</u>	<u>74'735'000.--</u>	<u>5'639'000</u>	<u>10'704'146</u>	(+) <u>8.16%</u>
<u>1'233'601.07</u>	<u>1'639'000.--</u>	33	AMORTISSEMENTS	<u>1'630'000.--</u>	<u>-9'000</u>	<u>396'399</u>	
454'366.54	452'000.--	330	Amortissements du patrimoine financier	453'000.--	1'000	-1'367	
779'234.53	1'187'000.--	331	Amortissements obligatoires du patrimoine administratif	1'177'000.--	-10'000	397'765	
<u>5'138'551.32</u>	<u>170'000.--</u>	38	RESERVES ET FINANCEMENTS SPECIAUX	<u>320'000.--</u>	<u>150'000</u>	<u>150'000</u>	
4'459'330.00	68'000.--	380	Attributions fonds réserve et renouvellement	65'000.--	-3'000	-4'394'330	
679'221.32	102'000.--	381	Attributions aux financements spéciaux	255'000.--	153'000	-424'221	
42'472.02			EXCEDENT DE RECETTES				
<u>6'414'624.41</u>	<u>1'809'000.--</u>		<u>TOTAL AMORTISSEMENTS ET RESERVES</u>	<u>1'950'000.--</u>	<u>141'000</u>	<u>-4'464'624</u>	
70'445'478.58	70'905'000.--		TOTAL EFFECTIF DES CHARGES PAR NATURE	76'685'000.--	<u>5'780'000</u>	<u>6'239'521</u>	
136'270.00	137'000.--	39	IMPUTATIONS INTERNES	137'000.--			
<u>70'581'748.58</u>	<u>71'042'000.--</u>		TOTAL GENERAL	<u>76'822'000.--</u>			

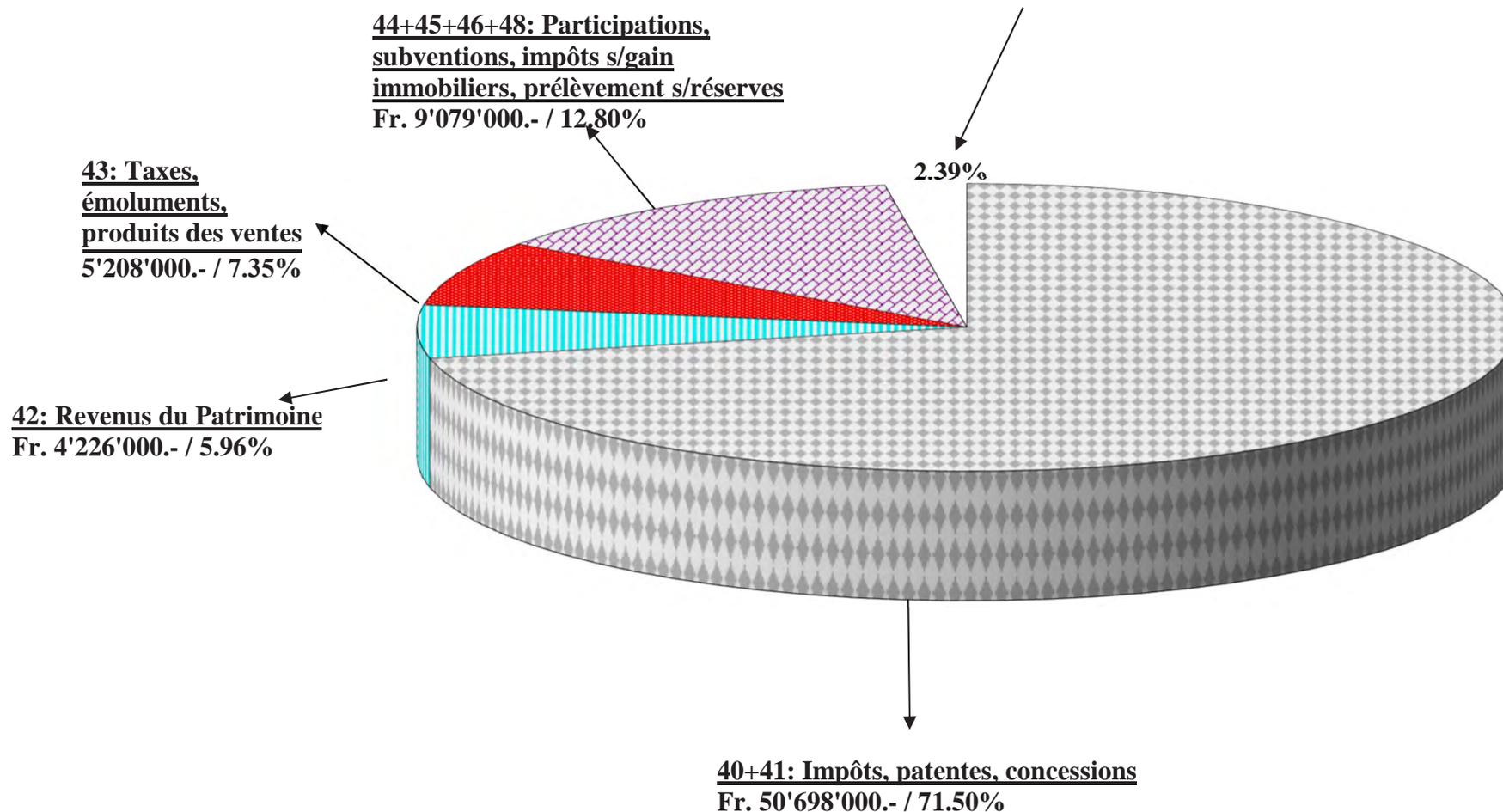
III. BOURSE COMMUNALE - REVENUS PAR NATURE BUDGET 2018

**TOTAL DES REVENUS
INSUFFISANCE DE RECETTES**

= Fr. 69'211'000.-

= Fr. 1'694'000.-

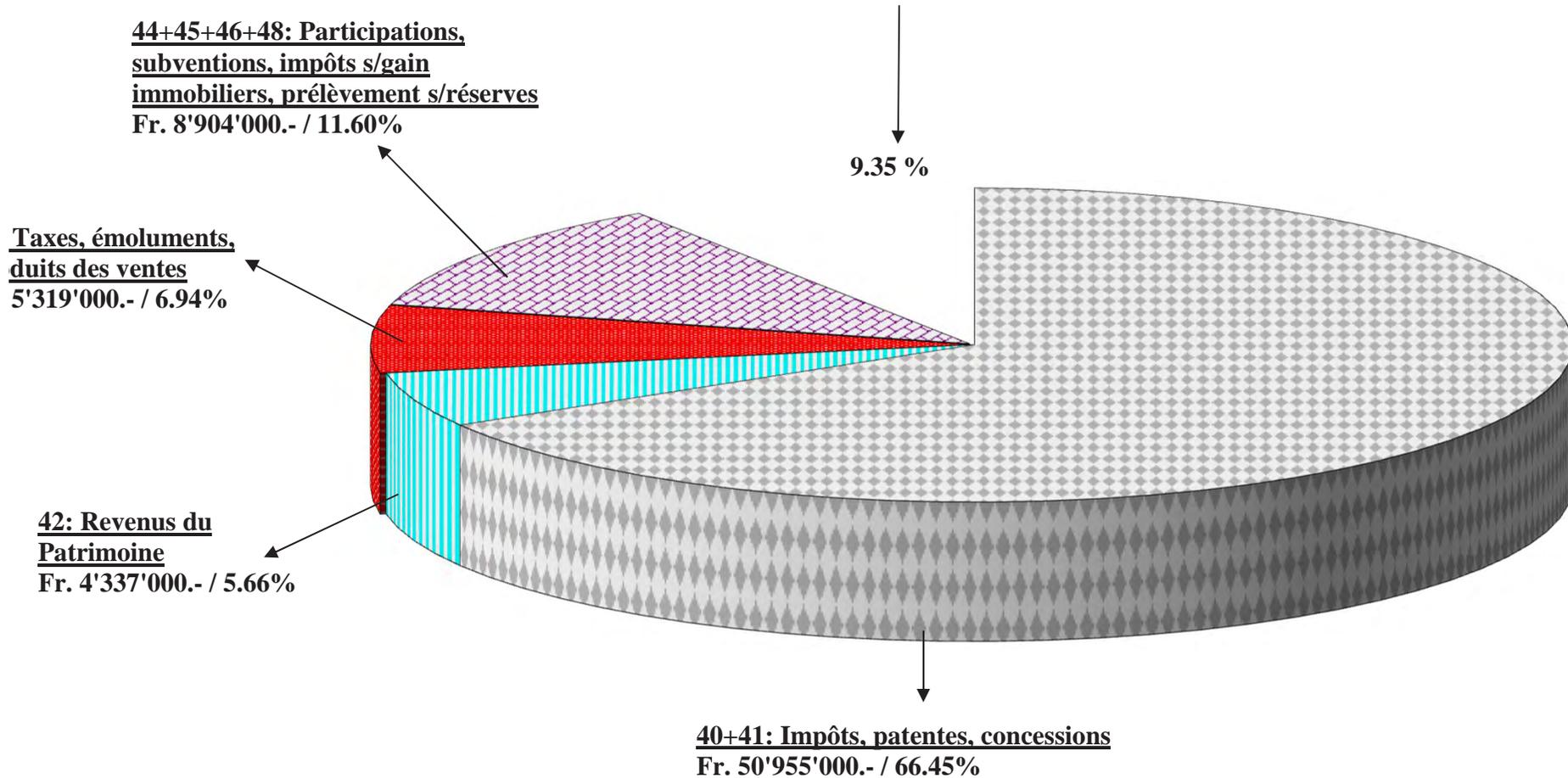
} 70'905'000.-



III. BOURSE COMMUNALE - REVENUS PAR NATURE BUDGET 2019

TOTAL DES REVENUS
INSUFFISANCE DE RECETTES

= Fr. 69'515'000.-
 = Fr. 7'170'000.- } 76'685'000.-



EVOLUTION DES REVENUS EN % S/2018= + 0.44%

BOURSE COMMUNALE
III. TABLEAU DES REVENUS PAR NATURE

Comptes 2017	Budget 2018	4	<u>REVENUS</u>	Budget 2019	écart budgets 18/19	écart comptes 17 /budget 19	Evolutions en % s/2018
<u>50'760'182.44</u>	<u>50'016'000.--</u>	40	IMPÔTS	<u>50'256'000.--</u>	<u>240'000.--</u>	<u>-504'182.--</u>	(+) <u>0.48%</u>
41'748'785.92	41'365'000.--	400	Impôt sur le revenu et la fortune	42'055'000.--	690'000.--	306'214.--	
2'054'805.00	1'690'000.--	401	Impôt sur le bénéfice net/capital des personnes morales	1'180'000.--	-510'000.--	-874'805.--	
1'969'866.90	2'015'000.--	402	Impôt foncier	2'070'000.--	55'000.--	100'133.--	
1'555'512.00	1'700'000.--	404	Droits de mutation	1'700'000.--	0.--	144'488.--	
3'253'830.60	3'000'000.--	405	Impôts sur les successions et donations	3'000'000.--	0.--	-253'831.--	
107'334.10	96'000.--	406	Impôts et taxes sur la possession et la dépense	101'000.--	5'000.--	-6'334.--	
70'047.92	150'000.--	409	Impôts récupérés après défalcation	150'000.--	0.--	79'952.--	
<u>695'530.10</u>	<u>682'000.--</u>	41	PATENTES, CONCESSIONS	<u>699'000.--</u>	<u>17'000.--</u>	<u>-72'530.--</u>	(+) <u>2.49%</u>
46'691.20	46'000.--	410	Patentes	52'000.--	6'000.--	5'309.--	
648'838.90	560'000.--	411	Concessions	571'000.--	11'000.--	-77'839.--	
	76'000.--	412	Concessions utilisations des canalisations SI	76'000.--	0.--	76'000.--	
<u>4'179'501.73</u>	<u>4'226'000.--</u>	42	REVENUS DU PATRIMOINE	<u>4'337'000.--</u>	<u>111'000.--</u>	<u>199'124.--</u>	(+) <u>2.63%</u>
41'625.90	38'000.--	422	Revenus des capitaux du patrimoine financier	44'000.--	6'000.--	-1'345'859.--	
1'389'858.75	1'377'000.--	423	Revenus des immeubles du patrimoine financier	1'364'000.--	-13'000.--	1'356'150.--	
7'850.00		424	Gains comptables du patrimoine financier			-319'067.--	
319'066.80	350'000.--	425	Revenus des prêts et participation au patrimoine administratif	350'000.--	0.--	-2'070'800.--	
2'420'800.28	2'461'000.--	427	Revenus des immeubles du patrimoine administratif	2'579'000.--	118'000.--	2'578'700.--	
300.00		429	Autres revenus des biens				
<u>4'898'377.26</u>	<u>5'208'000.--</u>	43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES	<u>5'319'000.--</u>	<u>111'000.--</u>	<u>420'623.--</u>	(+) <u>2.13%</u>
10'000.00		430	Taxes légales de remplacement			-10'000.--	
187'843.55	205'000.--	431	Emoluments	205'000.--	0.--	17'156.--	
474'901.10	477'000.--	433	Ecolage	490'000.--	13'000.--	15'099.--	
2'948'210.29	3'044'000.--	434	Taxes de raccordement et d'utilisation	3'040'000.--	-4'000.--	91'790.--	
1'006'799.13	1'209'000.--	435	Ventes et prestations de service	1'291'000.--	82'000.--	284'201.--	
262'623.19	265'000.--	436	Remboursements de tiers	285'000.--	20'000.--	22'377.--	
8'000.00	8'000.--	439	Autres recettes	8'000.--	0.--	0.--	

BOURSE COMMUNALE
III. TABLEAU DES REVENUS PAR NATURE

Comptes 2017	Budget 2018	4	<u>REVENUS</u>	Budget 2019	écart budgets 18/19	écart comptes 17 /budget 19	Evolutions en % s/2018
<u>1'471'292.00</u>	<u>1'807'000.--</u>	44	PART A DES RECETTES CANTONALES	<u>1'807'000.--</u>	0.--	<u>1'793'598.--</u>	(-) 0.00%
1'464'890.30	1'800'000.--	441	Part à l'impôt sur les gains immobiliers	1'800'000.--	0.--	1'793'598.--	
6'401.70	7'000.--	441	Rétrocession taxes CO2	7'000.--	0.--	7'000.--	
<u>8'138'676.35</u>	<u>7'087'000.--</u>	45	PARTICIPATIONS, RBTS COLLECTIVITES	<u>6'981'000.--</u>	<u>-106'000.--</u>	<u>-912'863.--</u>	(-) 1.50%
244'813.75	123'000.--	451	Canton	166'000.--	43'000.--	-7'727'863.--	
7'893'862.60	6'964'000.--	452	Communes et associations de communes	6'815'000.--	-149'000.--	6'815'000.--	
<u>247'681.70</u>	<u>17'000.--</u>	46	AUTRES PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS	<u>16'000.--</u>	<u>-1'000.--</u>	<u>-214'600.--</u>	(-) 5.88%
17'081.80	17'000.--	465	Participations et subventions de tiers	16'000.--	-1'000.--	-214'600.--	
230'599.90		469	Dons et legs		0.--	0.--	
<u>54'237.00</u>	<u>168'000.--</u>	48	PRELEVEMENTS SUR FINANCEMENTS SPECIAUX	<u>100'000.--</u>			
70'445'478.58	69'211'000.--		TOTAL EFFECTIF DES REVENUS PAR NATURE	69'515'000.--	304'000.--	69'515'000.--	(+) 0.44%
<u>136'270.00</u>	<u>137'000.--</u>	49	IMPUTATIONS INTERNES	<u>137'000.--</u>			
70'581'748.58	69'348'000.--		TOTAL DES REVENUS	69'652'000.--			
	1'694'000.--		EXCEDENT DE DEPENSES	7'170'000.--			
<u>70'581'748.58</u>	<u>71'042'000.--</u>		TOTAL GENERAL	<u>76'822'000.--</u>			

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

Ventilation des comptes et budgets 1999, 2009, 2018 et 2019

Participations	Comptes 1999	Comptes 2009	Budget 2018	Budget 2019	Ecart s/budget 2018
35. PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS - CHARGES					
Facture sociale	8'068'000	16'854'000	20'166'000	22'485'000	2'319'000
Transports publics	1'687'000	2'565'000	3'200'000	3'535'000	335'000
Ecolage et orientation professionnelle	1'362'000	551'000	82'000	79'000	-3'000
Traitement enseignants primaires + secondaires	2'385'000				0
Fonds de péréquation directe horizontale - alimentation	en vigueur dès 2001	8'651'000	14'111'000	16'396'000	2'285'000
Fonds de péréquation à la réforme policière	en vigueur dès 2012	en vigueur dès 2012	976'000	1'063'000	87'000
Eclairage et eaux publics	569'000	560'000	433'000	425'000	-8'000
Part aux coûts nets de L'APOL	1'010'000	*1 2'226'000	*3 3'680'000	* 3 3'676'000	-4'000
Part au déficit du SDIS	*2 180'000	196'000	321'000	330'000	9'000
Association RAS - part gestion agence régionale	-.-	126'000	138'000	160'000	22'000
Participation à l'office régional PC	140'000	123'000	215'000	235'000	20'000
Autres postes	87'000	132'000	347'000	339'000	-8'000
	15'488'000	31'984'000	43'669'000	48'723'000	5'054'000
45. PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS - REVENUS					
Fonds de péréquation directe horizontale - rétrocession	en vigueur dès 2001	3'411'000	6'763'000	6'572'000	-191'000
Encaissement écolages	59'000	14'000	11'000	8'000	-3'000
Autres postes	97'000	129'000	313'000	401'000	88'000
	156'000	3'554'000	7'087'000	6'981'000	-106'000
COÛT NET A LA CHARGE DE LA COMMUNE	15'332'000	28'430'000	36'582'000	41'742'000	5'160'000
COÛT NET CONVERTI EN POINTS D'IMPÔTS	45.80	43.40	47.40	53.70	
REVENUS DES IMPÔTS	29'271'000	51'385'000	50'016'000	50'256'000	
SOLDE A DISPOSITION DU BUDGET COMMUNAL	13'939'000	22'955'000	13'434'000	8'514'000	
Solde à disposition en % des revenus des impôts	48%	45%	27%	17%	
Taux d'imposition	75.0	63.0	55.5	55.5	

* 1 intégration des coûts de la police communale pour comparaison

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

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



35. Subventions et participations à des charges cantonales et intercommunales

Coûts

- | | |
|--|------------------|
| • Participation à la *facture sociale cantonale (modif. mode de répartition péréquatif lié à la RIE III) | CHF 22'485'000.- |
| • Financement du *fds de péréquation intercommunal (modif. mode de répartition lié à la RIE III) | CHF 16'396'000.- |
| • Participation supplémentaire de la Commune de Lutry au renforcement des lignes TL 68/69 | CHF 280'000.- |

*Incidence de l'introduction de la RIE III cantonale sur les charges péréquatives

Lors de la votation fédérale de février 2017, le peuple suisse a refusé à près de 60% la loi sur la réforme de l'imposition des entreprises III, dite « RIE III ». Malgré cela, le Conseil d'Etat vaudois a décidé d'introduire cette révision au niveau cantonal dès le 1^{er} janvier 2019 réduisant le taux de l'impôt moyen sur le bénéfice des entreprises à statut ordinaire de 8.5% à 3.33% (part communale).

Cette perte fiscale devrait avoisiner les 177 millions pour les communes, compensée à hauteur de 50 millions par le Canton. Cette réforme influencera non seulement les recettes fiscales de l'ensemble des communes vaudoises, mais également la répartition des charges péréquatives entre elles. En effet, dans le cadre de la mise en œuvre de la RIE III cantonale au 1^{er} janvier 2019, le Conseil d'Etat a souhaité rectifier le système péréquatif actuel en vigueur depuis 2011 sur deux aspects principaux qui sont:

1. Suppression progressive entre 2017 (partielle) et 2019 (entière) de la valeur du point d'impôt écrêté comme référence de calcul de financement des différents fonds dans l'objectif d'augmenter encore la solidarité entre les communes à fort à faible potentiel fiscal.

2. Introduction d'un 5^{ème} palier d'écrêtement (financement des communes à forte capacité contributive à la facture sociale) pour les communes dont la valeur du point d'impôt se situe entre 100% et 120% du point d'impôt moyen de l'ensemble des communes. Actuellement, seules les communes dépassant 120% du point d'impôt moyen de l'ensemble des communes y participaient.

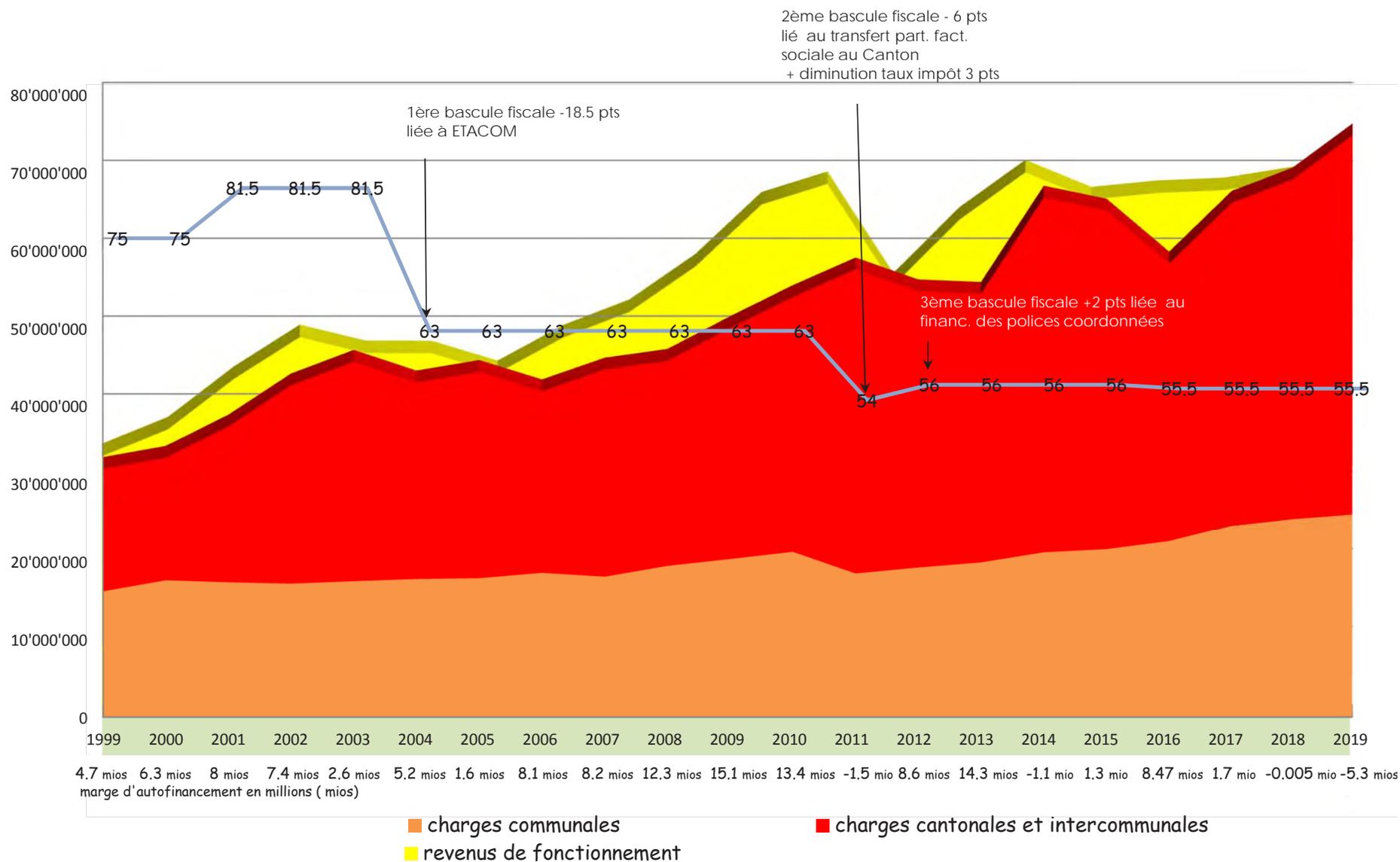
Impact pour Lutry

L'introduction de la RIE III conjuguée avec la révision du système péréquatif entrée progressivement en vigueur depuis 2017 dont le plein effet sera appliqué dès 2019 aura des conséquences financières importantes pour les finances de Lutry à savoir :

- Augmentation de la participation de Lutry au financement de la facture sociale cantonale **+1.6 million**
- Augmentation de la participation de Lutry au financement du fonds de péréquation intercommunal **+2.3 millions**
- Diminution des recettes fiscales sur le bénéfice des entreprises **-0.9 million**

soit un manque à gagner et des charges supplémentaires de l'ordre de **4.8 millions** représentant l'équivalent de **6.1pts** d'impôts en moins à disposition du ménage communal.

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



	BUDGET 2019		BUDGET 2018		COMPTES 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1. ADMINISTRATION GENERALE	10'112'000	1'804'000	9'389'000	1'713'000	8'340'931.89	1'729'853.08
2. FINANCES	17'907'000	59'813'000	15'642'000	59'749'000	18'057'018.95	61'264'804.69
3. DOMAINES ET BATIMENTS	1'670'000	2'320'000	1'864'000	2'182'000	1'516'725.68	2'076'427.45
4. TRAVAUX	10'368'000	4'863'000	10'476'000	4'872'000	9'976'117.02	4'659'342.76
5. INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	5'463'000	824'000	5'235'000	805'000	4'730'366.55	826'786.60
6. SECURITE	5'420'000	6'000	5'341'000	5'000	4'652'156.06	8'605.00
7. AFFAIRES SOCIALES	25'882'000	22'000	23'095'000	22'000	23'265'960.41	15'929.00
RESULTAT	76'822'000	69'652'000	71'042'000	69'348'000	70'539'276.56	70'581'748.58
<i>EXCEDENT REVENUS/CHARGES</i>		<i>7'170'000</i>		<i>1'694'000</i>	<i>42'472.02</i>	
<i>BOURSE COMMUNALE</i>	<i>76'822'000</i>	<i>76'822'000</i>	<i>71'042'000</i>	<i>71'042'000</i>	<i>70'581'748.58</i>	<i>70'581'748.58</i>
8. SERVICES INDUSTRIELS	14'457'000	14'457'000	14'343'000	14'343'000	14'206'057.78	14'206'057.78
	91'279'000	91'279'000	85'385'000	85'385'000	84'787'806.36	84'787'806.36



COMMUNE DE LUTRY

Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	10'112'000	1'804'000	9'389'000	1'713'000	8'340'931.89	1'729'853.08
10	AUTORITES	584'000		588'000		584'241.90	
101	CONSEIL COMMUNAL	94'000		100'000		98'415.60	
F	101.3001	RETRIBUTIONS DES AUTORITES	20'000	20'000		19'455.80	
F	101.3003	JETONS DE PRESENCE C.C. ET COMMISSIONS	47'000	47'000		44'750.00	
F	101.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	2'000	2'000		1'699.25	
F	101.3050	ASSURANCES DE PERSONNES				35.95	
A	101.3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'000	1'000		340.40	
A	101.3090	FRAIS DIVERS	20'000	26'000		28'634.20	
F	101.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	4'000	4'000		3'500.00	
102	MUNICIPALITE	490'000		488'000		485'826.30	
F	102.3001	TRAITEMENTS	392'000	392'000		391'999.20	
F	102.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	32'000	30'000		29'600.50	
F	102.3040	CAISSE DE PENSIONS	18'000	18'000		17'392.20	
F	102.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	5'000	5'000		5'102.20	
A	102.3060.01	FRAIS TEL, DEPLACEMENTS+ DEBOURS	1'000	1'000			
A	102.3060.04	FRAIS DE TELEPHONE	2'000	2'000		1'704.00	
A	102.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS	10'000	10'000		9'605.50	
A	102.3060.09	INDEMNITES FORFAITAIRES	30'000	30'000		30'422.70	
11	ADMINISTRATION	2'812'000	1'187'000	2'759'000	1'190'000	2'686'971.84	1'208'278.58
110	REGISTRE CIVIQUE, VOTATIONS, ELECTIONS	15'000		7'000		9'538.15	
A	110.3101	*IMPRIMES VOTATIONS	9'000	2'000		502.20	
A	110.3111	ACHAT ENTRETIEN MOBILIER ET ISOLOIRS	1'000	1'000		3'175.20	
A	110.3180	FRAIS DES BUREAUX DE VOTATIONS	4'000	3'000		3'168.55	
A	110.3181	FRAIS DE PORTS PR VOTATIONS & ELECTIONS	1'000	1'000		2'692.20	

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

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

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

110.3101	Imprimés, votations	<u>9'000.00</u>
	- frais liés à l'envoi d'un fascicule complémentaire dans le matériel de vote destiné aux jeunes lutriens de 18-25 ans afin de les inciter à voter, selon vœu du Conseil Communal. (Easyvote)	7'000.00
	- annonces dans le Régional pour l'ouverture des bureaux de vote	2'000.00



		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
111	GREFFE - COMPTABILITE	1'834'000	133'000	1'780'000	137'000	1'780'434.32	133'732.00
F	111.3011	TRAITEMENTS	1'272'000	1'238'000		1'229'754.75	
A	111.3012	ARCHIVES COMMUNALES - FRAIS DIVERS ET TRAITEMENTS				22'221.05	
F	111.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	116'000	108'000		106'025.55	
F	111.3040	CAISSE DE PENSIONS	203'000	198'000		192'735.60	
F	111.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	9'000	9'000		7'743.25	
A	111.3060.01	VEHICULES PRIVES	11'000	11'000		10'568.10	
A	111.3060.04	FRAIS DE TELEPHONES	1'000	1'000		1'022.40	
A	111.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS	9'000	9'000		6'553.65	
A	111.3101.01	PAPIERS BLANCS, DOUBLES, BLOCS	1'000	1'000		309.10	
A	111.3101.02	IMPRIMES, PAPIERS EN-TETE, CARTES, REGISTRES	3'000	3'000		2'265.55	
A	111.3101.03	ENVELOPPES	5'000	5'000		3'821.15	
A	111.3101.04	RAPPORTS DE GESTION, DES COMPTES, BUDGET REGLEMENTS, ETC.	11'000	11'000		11'320.00	
A	111.3101.05	MATERIEL DE CLASSEMENT	3'000	3'000		1'709.65	
A	111.3101.06	CARTOUCHES, CD, CLEFS USB	3'000	3'000		2'708.20	
A	111.3101.07	PETITES FOURNITURES, AGRAFES, STYLOS,...	2'000	2'000		1'430.80	
A	111.3101.08	PAPIER POUR MACHINES A PHOTOCOPIER	3'000	3'000		864.90	
A	111.3101.09	AUTRES FOURNITURES	3'000	3'000		1'088.15	
A	111.3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION, ANNONCES	7'000	8'000		6'525.95	
A	111.3104.01	FOURN.CTLH - PERMIS D'ETABLISSEMENTS (ABC)	58'000	58'000		58'159.40	
A	111.3104.03	FOURN.CTLH - CARTES D'IDENTITE	14'000	14'000		10'155.70	
A	111.3111	ACHAT MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	7'000	7'000		12'733.60	
A	111.3151	ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	4'000	4'000		4'507.45	
A	111.3163	LOCATION MACHINES A PHOTOCOPIER	20'000	20'000		16'492.55	
F	111.3180.01	TAXES C.C.P. - FRAIS DE BANQUES	8'000	8'000		7'064.42	
F	111.3180.04	FRAIS CONTENTIEUX ET POURSUITES	3'000	3'000		907.50	
F	111.3180.05	HONORAIRES FIDUCIAIRE, REVISION DES COMPTES	18'000	18'000		21'060.00	
A	111.3180.06	*HONORAIRES ET FRAIS DE PROCEDURE DIVERS	38'000	30'000		40'685.90	
A	111.3180.07	HONORAIRES GUIDES VISITES HISTORI. LUTRY	1'000	1'000			
F	111.3180.09	PRESTATIONS DIVERSES	1'000	1'000			
A	111.4311	EMOLUMENTS DE CHANCELLERIE		1'000		1'000	129.00
A	111.4312.01	EMOLUMENTS CTLH - PERMIS ETABLISSEMENT (ABC)		85'000		85'000	85'103.00
A	111.4312.03	EMOLUMENTS CTLH - CARTES D'IDENTITE		22'000		22'000	18'060.00
A	111.4312.04	EMOLUMENTS CTLH - TAXES, ATTESTATIONS + DIVERS		15'000		15'000	17'140.00
F	111.4362	AGENCE AVS-REMB FRAIS DE BUREAU				4'000	3'300.00
F	111.4901	REFACT PREST. BC - TAXATIONS DES DECHETS		10'000		10'000	10'000.00

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

111.3180.06	Honoraires et frais de procédure divers	<u>38'000.00</u>
	- frais d'avocat pour l'ensemble de la commune	27'000.00
	- étude pour l'évolution démographique des écoliers	8'000.00
	- honoraires sur mandats divers	3'000.00



COMMUNE DE LUTRY

Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
112	ADMINISTRATION	276'000	107'000	270'000	107'000	238'825.50	130'451.73
F	112.3003 INDEMN.COMMISSIONS HORS CONSEIL (URBANISME, VITICOLE,ESTIM.FISC.ETC)	20'000		20'000		11'212.50	
A	112.3102 *PUBLICATIONS MUNICIPALES "ECHOMUNAL"	57'000		57'000		47'158.80	
A	112.3130 ANNIVERSAIRES (80, 90, 100 ANS)	19'000		18'000		15'412.00	
A	112.3155 ENTRETIEN ET CARBURANT BUS STES LOCALES	2'000		2'000		2'377.45	
F	112.3181 FRAIS DE PORT	50'000		50'000		52'248.40	
F	112.3182 FRAIS DE TELEPHONES	30'000		30'000		22'346.50	
I	112.3183 SITE INTERNET LUTRY+ STES LOCALES+WIFI	14'000		13'000		8'581.90	
A	112.3189 INVENTAIRE PHOTOGRAPHIES DU PATRIMOINE	1'000		1'000			
A	112.3193 *COTISATIONS A DES INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE	83'000		79'000		79'487.95	
F	112.4350.01 PRESTATIONS BOURSE POUR SI, APOL		93'000		93'000	0.00	86'000.00
F	112.4350.02 TRAVAUX RH POUR L' APOL					0.00	27'000.00
F	112.4350.03 REFACTURATION AFFRANCHISSEMENT POSTAL		10'000		10'000	0.00	10'010.80
F	112.4350.04 REFACT UTILIS. MACHINE A METTRE SOUS PLI		2'000		2'000	0.00	2'901.80
F	112.4362 REMBOURSEMENT DE FRAIS - DIVERS		2'000		2'000	0.00	1'555.13
F	112.4819 PREL S/FDS D'AIDES AUX PETITS COMMERCES					0.00	2'984.00
113	RECEPTIONS	74'000		60'000		62'657.00	
A	113.3114 *ACHAT MATERIEL POUR RECEPTION	18'000		2'000		8'184.80	
A	113.3131 FOURNITURES POUR RECEPTIONS	6'000		6'000		9'050.15	
A	113.3135 IMPUTATION VIN DOMAINE COMMUNAL POUR RECEPTIONS ET DONS (réf.331.4355.04)	22'000		28'000		24'242.20	
T	113.3150 MATERIEL TECHNIQUE, MOBILIER Y COMPRIS DECORATION DE NOEL	12'000		13'000		11'332.35	
A	113.3170 FRAIS DE RECEPTIONS ET MANIFESTATIONS	16'000		11'000		9'847.50	

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

112.3102	Publication municipale "Echomunal"	<u>57'000.00</u>
	- frais de publication pour 4 éditions habituelles	48'000.00
	- frais de publication pour une édition spéciale	8'000.00
	- frais divers	1'000.00
112.3193	Cotisations à des institutions de droit privé	<u>83'000.00</u>
	- cotisation à l'Association Lavaux Patrimoine Mondial	45'000.00
	- cotisation à l'Union des Communes Vaudoises	14'700.00
	- cotisation à l'Association des Communes Suisses	2'200.00
	- cotisation au Centre de Recherche Energétiques et Municipales	6'000.00
	- cotisation à la Cité de l'Energie	2'600.00
	- cotisation à la Société suisse des Ingénieurs	1'600.00
	- cotisation au Développement Economique du canton de Vaud	1'480.00
	- cotisation responsable des constructions	1'040.00
	- cotisations à diverses sociétés	8'380.00
113.3114	Achat matériel pour réception	<u>18'000.00</u>
	- achat de verres pour les réceptions	10'000.00
	- achat d'une tente et de tables hautes	2'000.00
	- achat du costume du porte-bannière de Lutry pour la Fête des Vignerons	2'000.00
	- achat d'oriflammes	2'000.00
	- frais divers	2'000.00



COMMUNE DE LUTRY

Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
117	BATIMENT ADMINISTRATIF "DES CHAMPS"	81'000	445'000	97'000	445'000	90'123.47	443'575.00
F 117.3011	TRAITEMENTS	2'000		2'000		1'422.00	
F 117.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.					124.20	
A 117.3114	ACHATS MACHINES NETTOYAGE ET MATERIEL D'ENTRETIEN	1'000		1'000			
F 117.3122	LES CHAMPS - PARTS FRAIS COMMUNS + CONCIERGERIE	13'000		13'000		12'194.27	
A 117.3133	PRODUITS ET FOURNITURES DE NETTOYAGE	1'000		1'000		119.80	
B 117.3141	*ENTRETIEN BATIMENT "DES CHAMPS"	34'000		50'000		46'688.20	
F 117.3162	DROIT DE SUPERFICIE - PROP. RICKLI	10'000		10'000		9'575.00	
F 117.3803.01	IMMEUBLE DES CHAMPS - ALLOC. PROVISION TRAVAUX DE RENOVATION	20'000		20'000		20'000.00	
F 117.4232	DROIT DE SUPERFICIE - CLL		94'000		94'000		92'631.00
F 117.4271.01	LOCAUX SERVICES INDUSTRIELS (ATELIER + DEPOTS)		128'000		128'000		128'000.00
F 117.4271.02	APPARTEMENTS, GARDERIE ENFANTS, ATELIERS /DEPOTS		99'000		99'000		98'544.00
F 117.4271.03	LOCATION CASERNE DES CHAMPS AU SDIS OUEST LAVAUX		110'000		110'000		110'000.00
F 117.4271.04	LOCATION SURFACE POUR AMBULANCE DANS CASERNE + 2 PL. DE PARCS		14'000		14'000		14'400.00
118	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	532'000	502'000	545'000	501'000	505'393.40	500'519.85
F 118.3011	TRAITEMENTS	172'000		165'000		162'697.60	
F 118.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	16'000		14'000		14'063.90	
F 118.3040	CAISSE DE PENSIONS	22'000		22'000		21'999.60	
F 118.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	2'000		2'000		1'977.55	
A 118.3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	2'000		2'000		1'800.00	
A 118.3114	ACHATS MACHINES NETTOYAGE ET MATERIEL D'ENTRETIEN	7'000		7'000		518.60	
A 118.3116	EQUIPEMENT PERSONNEL DE L'HUISSIER	1'000		1'000		58.00	
F 118.3120	EAU, ELECTRICITE	27'000		27'000		28'110.85	
F 118.3124.01	CHATEAU - ACHAT COMBUSTIBLE	56'000		56'000		53'465.60	
F 118.3124.07	RTE MONTS, LA CROIX - COMBUSTIBLE+FRAIS CHAUFFAGE	8'000		7'000		7'208.50	
F 118.3124.08	PPE LES MOULINS-COMBUSTIBLE+FRAIS CHAUFF	4'000		5'000		4'286.25	
F 118.3124.09	UAPE DES MARIONNETTES - CHAUFFAGE	3'000		3'000		1'849.35	
A 118.3133.01	LE CHATEAU - PRODUITS ET FOURN ENTRETIEN	7'000		8'000		5'549.55	

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

117.3141	Entretien bâtiment des Champs	<u>34'000.00</u>
	Locaux communaux :	
	- entretien courant des appartements et des locaux communaux	15'000.00
	- entretien courant de la garderie les Ouistitis y.c les aménagements extérieurs	7'000.00
	- curage des canalisations	3'000.00
	- entretien périodique des installations électriques, sanitaires et des ventilations	5'000.00
	- peinture des sols du garage des Services Industriels	4'000.00



COMMUNE DE LUTRY

Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
B	118.3141.011	*CHATEAU - ENTRETIEN COURANT	63'000		51'000		38'019.30
B	118.3141.02	CHATEAU DES RODEURS - ENTRETIEN COURANT	11'000		20'000		29'259.15
B	118.3141.03	ANC.ABATTOIRS - GARAGES + DEPOTS SERV. POLICE - ENTRETIEN COURANT	5'000		3'000		297.00
B	118.3141.04	*RTE DE LAVAUX 216 - ENTRETIEN COURANT	22'000		50'000		28'109.20
B	118.3141.06	VOISINAND 2 - ENTRETIEN COURANT	8'000		11'000		7'283.80
B	118.3141.07	RTE MONTS, LA CROIX - ENTRETIEN COURANT	8'000		8'000		4'837.05
B	118.3141.08	PPE LES MOULINS-ENTRETIEN COURANT	15'000		17'000		15'357.10
B	118.3141.09	UAPE DES MARIONNETTES - ENTRET. COURANT	15'000		10'000		5'428.85
B	118.3150.01	*CHATEAU-ENTR. INSTALLATIONS TECHNIQUES	26'000		16'000		41'040.60
B	118.3150.04	RTE LAVAUX 216 - ENTR. INST. TECHNIQUES	15'000		25'000		10'338.50
B	118.3150.07	RTE MONTS, LA CROIX - ENTR. INST. TECHN.	5'000		3'000		8'515.25
B	118.3151.01	ENTRETIEN DU MOBILIER, DES EQUIPEMENTS					16.40
F	118.3156	CHATEAU - FRAIS DIVERS DE CHAUFFAGE	7'000		7'000		8'372.85
F	118.3161.08	PPE LES MOULINS - LOC. PL. JEUX GARDERIE	4'000		4'000		4'200.00
F	118.3191	RTE LAVAUX 216- EPURATION DES EAUX	1'000		1'000		733.00
F	118.4271.02	SALLE ET CAVEAU MAFLI - LOCATIONS		9'000		9'000	8'681.00
F	118.4271.03	CAVEAU, SALLES ET BUREAUX DU CHATEAU LOYER		11'000		10'000	11'515.00
F	118.4271.04	APPARTEMENTS CHATEAU DES RODEURS - LOYER		10'000		10'000	9'876.00
F	118.4271.06	BATIMENT DU VOISINAND 2 - LOYER S.I.		71'000		71'000	69'650.00
F	118.4271.07	RTE MONTS, LA CROIX - LOYER APPART.+PL. PARC		52'000		52'000	52'066.00
F	118.4271.08	GARDERIE-NURSERY LES MOULINS - LOYER		82'000		82'000	85'176.40
F	118.4271.09	UAPE DES MARIONNETTES - LOYER		45'000		45'000	47'856.65
F	118.4271.10	RTE DE LAVAUX 216- LOYER POSTE POLICE		181'000		181'000	181'280.00
F	118.4351.01	CHATEAU - ENC CHAUFF,EAU,ELECTRICITE		30'000		30'000	26'738.80
F	118.4351.07	RTE MONTS, LA CROIX - ENC. PART. CHAUFFAGE		5'000		5'000	3'600.00
F	118.4351.08	GARDERIE LES MOULINS ENC. PART. CHAUFFAGE		3'000		3'000	3'600.00
F	118.4351.09	UAPE LES MARIONNETTES- ENC. PART. CHAUFFAGE		3'000		3'000	
F	118.4359	LE CHATEAU - REFACT. CONCIERGERIE					480.00

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

118.3141	Entretien bâtiments administratifs	
	011 Château	<u>63'000.00</u>
	- amélioration de l'acoustique du caveau municipal	15'000.00
	- entretien courant y.c. les installations électriques et sanitaires	10'000.00
	- remplacement et amélioration thermique de la porte d'entrée principale	12'000.00
	- remplacement de la moquette par du parquet dans le hall et dans 2 bureaux du greffe	10'000.00
	- remplacement de stores à la réception du greffe	4'000.00
	- remplacement du revêtement du sol sur la galerie de la cour Nord du château	3'000.00
	- suppression du meuble à plans dans le corridor, réfection du sol et du mur	5'000.00
	- révision de certaines portes et fenêtres	2'000.00
	- contrôle de la toiture	2'000.00
	04 Rte de Lavaux 216 (poste de police) - entretien courant	<u>22'000.00</u>
	- entretien courant	10'000.00
	- rafraichissement de la peinture dans certains locaux	8'000.00
	- contrôle des installations électriques et sanitaires	2'000.00
	- contrôle et entretien de la toiture	2'000.00
118.3150	01 Château - entretien installations techniques	<u>26'000.00</u>
	- entretien des installations techniques	14'000.00
	- réserve pour remplacement de pièces diverses	2'000.00
	- contrôle général des extincteurs	2'000.00
	- mise à niveau du processeur de l'alarme incendie	8'000.00



		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
12	ARCHIVAGE	38'000		39'000			
120	ARCHIVES COMMUNALES	38'000		39'000			
F	120.3011	TRAITEMENTS ARCHIVISTES	8'000	8'000			
F	120.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	1'000	1'000			
A	120.3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'000	1'000			
A	120.3101	IMPRIMES, FOURNITURES DE BUREAU	2'000	2'000			
A	120.3111	ACHAT MOBILIER, APPAREILS	1'000	2'000			
A	120.3185	*HONORAIRES ET MANDATS DIVERS - ARCHIVES	25'000	25'000			
13	PERSONNEL, ASSURANCES	271'000	70'000	286'000	50'000	238'600.20	56'297.00
130	PERSONNEL REMPLACANT	21'000	40'000	31'000	50'000	7'900.00	20'272.20
A	130.3012	TRAITEMENTS PERSONNEL REMPLACANT	10'000	10'000		7'900.00	
A	130.3030	COTISATIONS A.V.S., A.I., A.C.	1'000	1'000			
A	130.3080	PERSONNEL TEMPORAIRE	10'000	20'000			
F	130.4361	REMBOURSEMENT SALAIRES - APG - LAA - ETC.		40'000		50'000	20'272.20
132	FRAIS DIVERS DU PERSONNEL	58'000		51'000		52'199.20	
A	132.3091	FRAIS DE FORMATION PROFESSIONNELLE	26'000	18'000		21'138.35	
A	132.3092	FRAIS RECHERCHE DE PERSONNEL	10'000	10'000		9'011.85	
A	132.3093	FRAIS SANITAIRES DE PERSONNEL	1'000	2'000		303.20	
A	132.3099	DIVERS, AUTORITES ET PERSONNEL	21'000	21'000		21'745.80	
133	PERSONNEL RETRAITE	13'000		14'000		13'160.75	
F	133.3070	RETRAITES, ALLOCATIONS COMPLEMENTAIRES	13'000	14'000		13'160.75	
134	ASSURANCES	179'000	30'000	190'000		165'340.25	36'024.80
A	134.3186.101	ASSURANCE INCENDIE E.C.A.	135'000	145'000		122'187.20	
A	134.3186.201	ASSURANCE CHOSES, RC	36'000	36'000		34'042.25	
A	134.3186.301	ASSURANCE VEHICULES	8'000	9'000		9'110.80	
F	134.4360	RETROCESSION PRIMES & PART. D'ASSURANCES					4'762.50
F	134.4363	REMBOURSEMENTS DE DOMMAGES		30'000			31'262.30

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

120.3185	Honoraires et mandats divers - archives	<u>25'000.00</u>
	Mandat de mise en place d'un système d'archivage	



		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
140	*COMMUNICATION	154'000					
F	140.3011	TRAITEMENTS	46'000				
F	140.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	4'000				
F	140.3040	CAISSE DE PENSIONS	6'000				
F	140.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	1'000				
A	140.3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	2'000				
A	140.3101	IMPRIMES, FOURNITURES DE BUREAU	3'000				
A	140.3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	1'000				
A	140.3111	ACHATS EQUIPEMENTS DE BUREAU	1'000				
A	140.3185	*HONORAIRES ET MANDATS DIVERS	90'000				
15	AFFAIRES CULTURELLES ET DE LOISIRS	833'000	101'000	823'000	97'000	777'048.89	93'742.90
151	AFFAIRES CULTURELLES ET MANIFESTATIONS	595'000	13'000	582'000	13'000	544'981.85	12'617.70
F	151.3101	FOURNITURES DE LOTOS	2'000	2'000		1'009.60	
A	151.3135	IMPUT.VIN DOMAINE COMMUNAL P. MANIFESTATIONS (Réf. 331.4355.04)	11'000	14'000		12'000.00	
A	151.3171	FETE DU 1ER AOUT	45'000	43'000		40'823.45	
A	151.3172	*FETE DES VENDANGES - PREST. COMMUNALES ET FRAIS PRIS EN CHARGE PAR LA COMMUNE	118'000	112'000		115'634.60	
C	151.3520	FDS INTERCOMMUNAL DE SOUTIEN AUX INSTITUTIONS CULTUR.REGION LAUSANNOISE	51'000	50'000		40'031.30	
C	151.3523	PASSEPORTS VACANCES - PART. INTERCOMNALE	15'000	15'000		10'523.05	
C	151.3653.010	ENCOURAGEMENT ET SOUTIENS CULTURELS DIVERS	35'000	35'000		33'028.00	
C	151.3653.011	*PARTICIPATIONS S/ORGANISATION DE CONCERTS	40'000	60'000		33'214.00	
C	151.3653.012	ANIMATION CULTURELLE - FRAIS DE PUBLICITE	3'000	3'000		2'118.05	
C	151.3653.013	ANIMATION CULTURELLE - MATERIEL SPECTACLES		2'000		0.00	
C	151.3653.019	ANIMATION CULTURELLE - AUTRES FRAIS	10'000	10'000		9'286.50	
C	151.3653.02	*ENCOURAGEMENT A L'ETUDE DE LA MUSIQUE	110'000	125'000		106'385.50	
C	151.3653.022	ESPRIT FRAPPEUR - LOYER SECRETARIAT	9'000	9'000		8'400.00	
C	151.3653.023	*CLEM - MISE A DISPO SALLES DIVERSES	44'000			42'864.00	
C	151.3653.03	CONCERTS BACH - SUBVENTION ANNUELLE	15'000	15'000		15'000.00	
C	151.3653.04	FDV - RETROCESS. CONCESSIONS FORAINS		15'000		14'883.80	
C	151.3653.05	ACTIVITES CAVEAU SINGE VERT - SUBVENTION	10'000	10'000		9'000.00	

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

140	Communication	
	Suite à l'acceptation par le Conseil communal (PM 1248/2018) de renforcer la communication dans les projets d'envergure de la commune en engageant notamment un(e) spécialiste en communication et en s'appuyant sur divers spécialistes, il a été décidé de créer une nouvelle rubrique " communication" dédiée à cet effet. Dans cette rubrique, on trouve réunis tous les comptes nouvellement créés.	
140.3185	Honoraires et mandats divers	<u>90'000.00</u>
	- mandat de communication pour le PP7	70'000.00
	- mandats divers	10'000.00
	- mandats mise en œuvre logo	10'000.00
151.3172	Fête des vendanges (prestations communales et frais pris en charge par la commune)	<u>118'000.00</u>
	- coût des heures de mise à disposition du personnel de la voirie (écriture interne)	40'000.00
	- coût des heures de mise à disposition du personnel des SI - coût effectif (facturation)	20'000.00
	- coût des heures de mise à disposition du personnel de l'APOL - coût effectif (facturation)	34'000.00
	- coût des heures de mise à disposition du personnel de la Protection civile (facturation)	4'000.00
	- solde des sapeurs pompiers du SDIS mis à disposition pour le contrôle des entrées - coût effectif (facturation)	6'000.00
	- location de bennes + mise en place de barrières de sécurité en béton	9'000.00
	- frais divers (annonces, intendances ...)	5'000.00
151.3653	Affaires culturelles, aides, subventions, dons	
011	Participations sur organisation de concerts	<u>40'000.00</u>
	- concerts sur les quais organisés par la SDL	20'000.00
	- Cully-Jazz Festival	6'000.00
	- divers autres spectacles et concerts	14'000.00
02	Encouragement à l'étude de la musique	<u>110'000.00</u>
	- contribution annuelle de Fr. 9.50 x 10'000 habitants fixée selon la loi sur les écoles de musique du 3 mai 2011	95'000.00
	- subventions aux élèves fréquentant les cours du Cercle Lémanique d'Etudes Musicales (CLEM)	15'000.00
023	CLEM - Mise à disposition salles diverses	<u>44'000.00</u>
	Suite à une demande de la fondation cantonale pour l'enseignement de la musique, ce compte a été créé en 2017. Il regroupe l'ensemble des salles mises à disposition gratuitement en faveur du Cercle Lémanique d'Etudes Musicales. Il s'agit d'une estimation basée sur la mise à disposition des salles en 2017.	



COMMUNE DE LUTRY

Budget 2019

			Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
C	151.3653.055	CLUB DES JEUNES	6'000		6'000		6'000.00	
C	151.3653.06	THEATRE DE L'OCTOGONE - CLUB DES 20	5'000		5'000		5'000.00	
C	151.3653.061	CAFE-THEATRE L'ESPRIT-FRAPPEUR	18'000		18'000		18'000.00	
C	151.3653.07	THEATRE DU JORAT - SOUTIEN FINANCIER	2'000		2'000		2'000.00	
C	151.3653.09	DONS DIVERS EN FAVEUR SOCIETES RECREATIVES	3'000		3'000		1'500.00	
C	151.3653.091	SUBVENTIONS AUX SPECTACLES DES STES LOCALES	5'000		5'000		4'000.00	
C	151.3653.11	ACHATS ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART	10'000		10'000		950.00	
F	151.3800	ALLOCATION PR.FINANCEMENT 5è VOL.S/LUTRY	1'000		1'000		1'330.00	
F	151.3900	VILLA MEGROZ - IMPUTATION LOYER SOCIETES	12'000		12'000		12'000.00	
F	151.4352	OUVRAGES HISTORIQUES S/LUTRY-VENTES TOMES 1+2+3		1'000		1'000		1'330.00
C	151.4359	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES		1'000				1'247.70
C	151.4653	PASSEPORTS VACANCES - VENTE & REMBOURS.		4'000		5'000		3'040.00
F	151.4900	TOURISME - PART S/ENCAISS.TAXES SEJOUR (réf. n° 161.3900)		7'000		7'000		7'000.00
	152	BIBLIOTHEQUE RUE DU CHATEAU 1	104'000	3'000	103'000	3'000	106'716.74	3'303.20
F	152.3011	TRAITEMENTS	52'000		50'000		50'145.50	
F	152.3030	COTISATIONS A.V.S.,A.F.,A.C.	4'000		4'000		4'382.10	
F	152.3040	CAISSE DE PENSIONS	8'000		8'000		7'587.00	
F	152.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	1'000		1'000		307.10	
C	152.3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	3'000		3'000		2'229.30	
C	152.3111	MOBILIER + INFORMATIQUE BIBLIOTHEQUE	2'000		2'000		10'190.65	
F	152.3120	EAU, ELECTRICITE ET CHAUFFAGE	4'000		5'000		4'142.30	
B	152.3141	BIBLIOTHEQUE RUE CHATEAU 1 - ENTRETIEN COURANT	3'000		3'000		3'671.30	
C	152.3180	FRAIS D'ANIMATION ET DE DECORATION	3'000		3'000		1'189.90	
F	152.3182	FRAIS DE TELEPHONES	2'000		2'000		1'547.50	
C	152.3653	SUBSIDE PR ACHAT, LOC.LIVRES, MULTIMEDIA ENTRETIEN ET RENOUV. MATERIEL	22'000		22'000		21'324.09	
C	152.4362	COTISATIONS ET AMENDES RETOUR LIVRES		3'000		3'000		3'303.20



COMMUNE DE LUTRY

Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
153	MAISON DE PAROISSE ET DES JEUNES	42'000		42'000		41'745.90	
F	153.3652.01 CHARGES FINANCIERES MPJ - SUBVENTION COMMUNALE 11/13	30'000		30'000		30'715.40	
F	153.3652.02 FRAIS DE CHAUFFAGE MPJ - SUBVENTION COMMUNALE	12'000		12'000		11'030.50	
154	AUTRES BATIMENTS	49'000	33'000	54'000	33'000	50'393.75	25'336.00
F	154.3012 TRAITEMENTS SURV. & CONCIERGERIE STAND CHANOZ-BROCARD + CHOEUR MIXTE ESCHERINS	14'000		17'000		12'901.00	
F	154.3030 COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	2'000		2'000		1'126.70	
F	154.3040 CAISSE DE PENSIONS					498.00	
F	154.3050 ASSURANCES DE PERSONNES					48.65	
A	154.3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'000		1'000		413.00	
F	154.3120.01 BATIMENTS D'ESCHERINS - EAU, ELECTRICITE					472.85	
F	154.3120.03 BATIMENTS RUE VERDAINE 6 EAU, ELECTRICITE	2'000		2'000		798.35	
F	154.3120.05 SALLE D'ESCHERINS - EAU,ELECTR,GAZ	6'000		6'000		6'449.95	
B	154.3141.02 FERME D'ESCHERINS OUEST - ENTRETIEN COURANT	3'000		2'000			
B	154.3141.03 BAT.RUE VERDAINE 6 - ENTRETIEN COURANT	4'000		5'000		2'714.25	
B	154.3141.04 SALLES HAUTS-CORSY (BAT. ZUBLIN) ENTRETIEN + PART S/ENTR.EXTERIEUR	5'000		5'000		2'000.00	
B	154.3141.05 SALLE D' ESCHERINS - ENTRETIEN COURANT	11'000		12'000		22'277.65	
B	154.3141.06 AUTRES BATIMENTS - PASSAGE PUBLIC SIMPLON	1'000		2'000		693.35	
F	154.4271 REVENUS BATIMENTS, LOCATION STAND + SALLE D'ESCHERIN		25'000		25'000		17'336.00
F	154.4272 REVENUS LOCATION PYLONE+BATIMENT TECHN. CABLECOM - STAND DE TIR CHANOZ		8'000		8'000		8'000.00



COMMUNE DE LUTRY

Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
155	VILLA "MEGROZ"	43'000	52'000	42'000	48'000	33'210.65	52'486.00
F	155.3011	14'000		15'000		11'581.65	
F	155.3030	1'000		1'000		1'011.45	
F	155.3040	2'000		2'000		1'018.40	
F	155.3050	1'000		1'000		70.95	
F	155.3120	7'000		7'000		5'919.00	
F	155.3124	8'000		6'000		6'346.60	
A	155.3133	1'000		1'000		431.15	
B	155.3141	5'000		5'000		3'359.75	
B	155.3150	3'000		3'000		2'885.50	
F	155.3191	1'000		1'000		586.20	
F	155.4271		17'000		13'000		17'486.00
F	155.4900		35'000		35'000		35'000.00
16	TOURISME	261'000	56'000	251'000	51'000	234'907.40	59'337.60
161	TOURISME - INFORMATION	261'000	56'000	251'000	51'000	234'907.40	59'337.60
A	161.3102	4'000		4'000		5'326.10	
A	161.3180	1'000		1'000		304.20	
A	161.3185	39'000		22'000			
A	161.3658.01	136'000		136'000		148'000.00	
A	161.3658.02	13'000		13'000		13'000.00	
A	161.3658.04	2'000		2'000		1'810.00	
F	161.3658.05	27'000		25'000		27'476.35	
F	161.3658.06	11'000		10'000		10'990.75	
A	161.3658.07	5'000		5'000		5'000.00	
A	161.3658.09			10'000			
A	161.3658.10	16'000		16'000		16'000.00	
F	161.3900.02	5'000		5'000		5'000.00	
F	161.3900.04	2'000		2'000		2'000.00	
F	161.4066		55'000		50'000		56'577.60
F	161.4819		1'000		1'000		2'760.00

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

161.3185	Honoraires et mandats divers	<u>39'000.00</u>
	- pose de panneaux d'information "Lavaux Unesco"	22'000.00
	- amélioration du parcours historique dans le Bourg	10'000.00
	- création d'un dépliant touristique	2'000.00
	- signalétique	5'000.00



COMMUNE DE LUTRY

Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
17	SPORTS	779'000	101'000	679'000	101'000	580'182.90	118'434.50
171	PLAGE, PLACES, SUBVENTIONS	779'000	101'000	679'000	101'000	580'182.90	118'434.50
B	171.3116.01 SALLE DE GYM DU GRAND-PONT	6'000		4'000		2'673.80	
B	171.3116.02 SALLE DE GYM DES PÂLES	6'000		4'000		2'563.90	
B	171.3116.03 SALLE DE GYM DE CORSY	6'000		4'000		1'444.50	
B	171.3116.04 SALLE DE GYM DE LA CROIX	6'000		4'000		3'237.10	
B	171.3116.05 PLAGE	2'000		2'000		1'262.50	
B	171.3116.06 STAND DE TIR	5'000		7'000		2'635.90	
F	171.3120 EAU, ELECTRICITE, CHAUFFAGE	45'000		45'000		43'218.10	
B	171.3141.01 BATIMENTS DE LA PLAGE - ENTR.COURANT	5'000		6'000		4'607.60	
B	171.3141.02 SALLE DE GYM DU GRAND-PONT ENTRETIEN COURANT	19'000		23'000		13'821.85	
B	171.3141.03 SALLE DE GYM DES PALES ENTRETIEN COURANT	15'000		6'000		1'636.30	
B	171.3141.04 STAND CHANOZ-BROCARD - ENTR.COURANT	6'000		19'000		7'553.80	
B	171.3141.05 BATIMENTS PL.DU PORT - ENTRETIEN COURANT HANGAR SAUVETAGE	12'000		10'000		12'191.10	
T	171.3145.01 *TERRAINS DE LA PLAGE - ENTR.COURANT	60'000		4'000		328.70	
T	171.3145.02 *PLACE DE SPORTS DU GD-PONT - ENTRETIEN COURANT	26'000		12'000		11'158.80	
T	171.3145.03 PLACE DE SPORTS SAVUIT - ENTRETIEN COURANT	8'000		3'000			
T	171.3145.04 *PLACE SPORTS CHANOZ-BROCARD - ENTR. COURANT	25'000		6'000		7'648.65	
T	171.3145.05 TENNIS LA CROIX - ENTRETIEN +ECLAIRAGE	1'000		3'000		300.00	
T	171.3145.06 PLACE DE SPORTS SIGNAL-BOCHAT - ENTRETIEN COURANT	1'000		1'000			
B	171.3150 ENTRETIEN INST.TECHNIQUES,CHAUFFAGE, VENTILATION	41'000		35'000		23'150.40	
T	171.3163 LOCATION PATINOIRE FORAINE	131'000		125'000		130'949.30	
F	171.3182 FRAIS DE TELEPHONES	3'000		3'000		2'115.45	
P	171.3189 PLAGE LUTRY - HONORAIRES SURVEILLANCE	120'000		120'000		110'989.45	
F	171.3191 EPURATION DES EAUX ET AUTRES TAXES	6'000		6'000		6'577.30	
A	171.3653.01 SUBVENTION - A LA SOCIETE SAUVETAGE	9'000		19'000		9'000.00	
A	171.3653.02 SUBVENTION - AU FOOTBALL CLUB DE LUTRY Y.C. PERTE ENTREES SPECTAT.	5'000		5'000		5'000.00	

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

171.3145	Entretien des places de sports	
01	Terrains de la plage - entretien courant	<u>60'000.00</u>
	- remplacement du système d'arrosage automatique	40'000.00
	- réfection de la place de ping-pong	12'000.00
	- entretien courant (paysagiste, engrais, radeau)	7'500.00
	- frais divers	500.00
02	Place de sports du Grand-Pont - entretien courant	<u>26'000.00</u>
	- réfection des pare-ballons	20'000.00
	- entretien des terrains de football	6'000.00
04	Place de sports Chanoz-Brocard - entretien courant	<u>25'000.00</u>
	- entretien courant	25'000.00



COMMUNE DE LUTRY

Budget 2019

			Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
A	171.3653.03	SUBVENTIONS ET DONTS - SOCIETES DIVERSES	7'000		2'000		3'200.00	
A	171.3653.031	SUBVENTION CAMP HIVER JEUNES DE LUTRY	1'000		1'000		87.00	
A	171.3653.036	SUBV. FORMATION DES JEUNES - STES DIVERSES HORS	11'000		11'000		10'200.00	
A	171.3653.037	SUBV. FORMATION DES JEUNES - STES DIVERSES LUTRY	62'000		60'000		60'027.00	
A	171.3653.05	SUBVENTION - AU VOLLEYBALL CLUB DE LAVAUX	32'000		40'000		20'000.00	
A	171.3653.06	LAUSANNE MARATHON - PARTICIPATIONS	11'000		11'000		11'014.40	
A	171.3653.08	CIGM - CENTRE INTERCOMMUNAL GLACE MALLEY	40'000		40'000		40'000.00	
G	171.3653.09	*OPEN SUNDAY - OUVERT. SALLE GYM DIMANCHE POUR LES ENFANTS DE 6 à 12 ANS	24'000		16'000		23'090.00	
A	171.3653.10	URBANTRAIL LUTRY - PARTICIPATIONS	12'000		12'000			
A	171.3663	SPORTS - AIDES INDIVIDUELLES (LUTRYENS MERITANTS)	2'000		2'000		500.00	
F	171.3900	VILLA MEGROZ - IMPUTATION LOYER SOCIETES	8'000		8'000		8'000.00	
F	171.4271	LOYERS, REVENUS DES SALLES, PLAGE		66'000		66'000		83'344.50
F	171.4272	REDEVANCES EXPL.POINT I + SWISSCOM & SALT		27'000		27'000		26'300.00
F	171.4513	*SUBSIDE CANTON "OPEN SUNDAY"		8'000		8'000		8'790.00
18	MOBILITE - TRANSPORTS PUBLICS		3'930'000	102'000	3'506'000	82'000	2'928'043.05	87'337.50
180	FONCTIONNEMENT		269'000		207'000			
F	180.3011	TRAITEMENTS	101'000		90'000			
F	180.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	9'000		8'000			
F	180.3040	CAISSE DE PENSIONS	14'000		14'000			
F	180.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	1'000		1'000			
M	180.3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	2'000		2'000			
M	180.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	1'000		1'000			
M	180.3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	1'000		1'000			
M	180.3111	ACHATS EQUIPEMENTS DE BUREAU	5'000		5'000			
M	180.3185	*ETUDES ET MANDATS LIES A LA MOBILITE	135'000		85'000			

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

171.3653 09	Open Sunday	<u>24'000.00</u>
	Prise en charge des coûts d'encadrement relatifs à la mise à disposition pour les enfants de 6 à 12 ans de la salle de gymnastique des Pâles le dimanche durant la saison d'hiver.	
171.4513	Subside Canton "Open Sunday"	<u>8'000.00</u>
	Subvention cantonale relative aux coûts d'encadrement de l'Open Sunday. (voir compte 171.3653.09)	
180.3185	Etudes liées à la mobilité	<u>135'000.00</u>
	- étude "mise en zone 30" secteur des Marionnettes	30'000.00
	- étude "mise en sens unique" route de Crochet et de Sermotier	22'000.00
	- étude mise en place d'une centrale de stationnement	28'000.00
	- étude d'avant-projet pour un transport par câble Nord/Sud	20'000.00
	- études diverses de circulation	10'000.00
	- comptages et statistiques, rapport de spécialistes en circulation	10'000.00
	- étude recherche synergie entre transport scolaire et public	10'000.00
	- cours être et rester mobile	5'000.00



COMMUNE DE LUTRY

Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
181	SUBVENTIONNEMENT	3'661'000	102'000	3'299'000	82'000	2'928'043.05	87'337.50
M	181.3161					1'036.80	
M	181.3161.01						
F	181.3163		1'000	1'000		87'493.00	
F	181.3163.01		80'000	80'000			
F	181.3163.02		7'000	7'000			
M	181.3163.03		28'000				
M	181.3517.01		2'665'000	2'277'000		2'101'096.00	
M	181.3517.03		870'000	923'000		728'417.25	
A	181.3657		10'000	10'000		10'000.00	
A	181.3657.01			1'000			
F	181.4273.01					75'000	79'424.00
F	181.4273.02					7'000	7'913.50
M	181.4273.03						0.00

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

181.3163 03 Location véhicules Mobility

Coûts de location facturés à la commune par "Mobility" pour la mise à disposition de deux véhicules Mobility sur le territoire communal. (Parking Possession + gare de la Conversion)

En contrepartie, la société Mobility reverse à la commune un pourcentage des revenus de location de ces deux véhicules.(181.4273.03)



		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
19	SERVICE INFORMATIQUE	450'000	187'000	458'000	142'000	310'935.71	106'425.00
190	ADMINISTRATION DU SERVICE INFORMATIQUE	450'000	187'000	458'000	142'000	310'935.71	106'425.00
F 190.3011	TRAITEMENTS	173'000		160'000		110'811.85	
F 190.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	14'000		14'000		8'823.30	
F 190.3040	CAISSE DE PENSIONS	29'000		25'000		18'515.40	
F 190.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	2'000		2'000		617.90	
I 190.3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	4'000		3'000		1'448.50	
I 190.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	1'000		2'000		727.90	
I 190.3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	1'000		1'000		234.00	
I 190.3111	ACHAT MOBILIER, APPAREILS	29'000		34'000		20'343.90	
I 190.3151	*RENOUVELLEMENT, ENTRETIEN MOBILIER, APPAREIL INFORMATIQUE	63'000		61'000		52'000.00	
I 190.3163	*MAINTENANCE & DEVELOPPEMENT PROGRAMMES	126'000		148'000		90'681.41	
I 190.3180	FRAIS DE TELECOMMUNICATION INFORMATIQUE	8'000		8'000		6'731.55	
I 190.4529	*REFACTURATION PARTICIPATION SI + APOL		180'000		135'000		99'655.00
F 190.4902	PART INFORMATIQUE FACT TAXES DECHETS		7'000		7'000		6'770.00

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

190.3151	Renouvellement, entretien mobilier, appareils informatique	<u>63'000.00</u>
	- allocation au fonds de renouvellement pour le remplacement des serveurs	10'000.00
	- allocation au fonds de renouvellement des PC, imprimantes et scanner	20'000.00
	- renouvellement du système de stockage des données réseau	14'000.00
	- renouvellement infrastructure réseau	10'000.00
	- entretien et réparations diverses	5'000.00
	- participation sur l'achat d'ordinateurs et d'agendas	4'000.00
190.3163	Maintenance et développement des programmes	<u>126'000.00</u>
	- maintenance nouvelles applications communales (50% rabais 1ère année)	30'000.00
	- maintenance anciennes applications communales (4 mois en 2019)	10'000.00
	- maintenances autres applications et logiciels divers	53'000.00
	- acquisitions ou développements de nouvelles applications	23'000.00
	- prestations de services hors contrat	10'000.00
190.4529	Refacturation participation SI+APOL	<u>180'000.00</u>
	Extension des prestations informatiques communales en faveur :	
	- de l'Association Police Lavaux (APOL)	124'000.00
	- des Services Industriels	56'000.00



COMMUNE DE LUTRY

Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	FINANCES	17'907'000	59'813'000	15'642'000	59'749'000	18'057'018.95	61'264'804.69
20	CONTENTIEUX	3'000		2'000		4'131.00	
200	CONTENTIEUX /PERTES SUR DEBITEURS	3'000		2'000		4'131.00	
F 200.3301	DEFALCATION DEBITEURS DIVERS	3'000		2'000		4'131.00	
21	IMPOTS, CONCESSIONS, TAXES	898'000	53'179'000	995'000	52'930'000	855'239.68	53'273'442.19
210	IMPOTS	735'000	50'603'000	830'000	50'362'000	735'733.88	51'069'362.84
F 210.3180	FRAIS DE PERCEPTION	325'000		350'000		324'359.09	
F 210.3290	INTERETS REMUNERATOIRES	30'000		50'000		31'139.25	
F 210.3301	DEFALCATIONS SUR IMPOTS	380'000		430'000		380'235.54	
F 210.4001	IMPOT SUR LE REVENU		32'370'000		32'040'000		31'943'304.05
F 210.4002	IMPOT SUR LA FORTUNE		7'250'000		7'020'000		7'538'947.81
F 210.4003	IMPOT A LA SOURCE ET DES FRONTALIERS		850'000		850'000		848'281.45
F 210.4004	IMPOT SPECIAL DES ETRANGERS		1'585'000		1'455'000		1'418'252.61
F 210.4011	IMPOT SUR LE BENEFICE		990'000		1'500'000		1'869'154.70
F 210.4012	IMPOT SUR LE CAPITAL		60'000		60'000		62'259.80
F 210.4013	IMPOT COMPLEMENTAIRE SUR LES IMMEUBLES		130'000		130'000		123'390.50
F 210.4020	IMPOT FONCIER		2'070'000		2'015'000		1'969'866.90
F 210.4040	DROITS DE MUTATION		1'700'000		1'700'000		1'555'512.00
F 210.4050	IMPOTS SUR SUCCESSIONS ET DONATIONS		3'000'000		3'000'000		3'253'830.60
F 210.4061	IMPOT SUR LES CHIENS		40'000		40'000		44'950.00
F 210.4063	IMPOTS SUR LES TOMBOLAS ET LES LOTOS		6'000		6'000		5'806.50
F 210.4090	IMPOTS RECUPERES APRES DEFALCATION		150'000		150'000		70'047.92
F 210.4101	IMPOTS SUR LE TABAC ET LES BOISSONS		52'000		46'000		46'691.20
F 210.4250	INTERETS MORATOIRES, AMENDES, MAJORATIONS		350'000		350'000		319'066.80

TABLEAU DE L'ENCAISSEMENT DES IMPOTS COMMUNAUX

	Comptes 2015	Comptes 2016	Comptes 2017	Budget 2018	Budget 2019	écart entre budget 2018/2019
<u>Impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques</u>	38'436'299.80	39'539'036.14	41'748'785.92	41'365'000.00	42'055'000.00	690'000.00
Impôt sur le revenu	30'405'496.86	30'873'705.07	31'943'304.05	32'040'000.00	32'370'000.00	330'000.00
Impôt sur la fortune	6'161'644.89	6'556'985.40	7'538'947.81	7'020'000.00	7'250'000.00	230'000.00
Impôt à la source	579'848.80	736'790.45	848'281.45	850'000.00	850'000.00	0.00
Impôt spécial des étrangers	1'289'309.25	1'371'555.22	1'418'252.61	1'455'000.00	1'585'000.00	130'000.00
<u>Impôt sur le bénéfice et capital des personnes morales</u>	1'036'749.10	839'326.35	2'054'805.00	1'690'000.00	1'180'000.00	-510'000.00
Impôt sur le bénéfice	856'939.55	646'461.40	1'869'154.70	1'500'000.00	990'000.00	* -510'000.00
Impôt sur le capital	52'967.55	59'084.45	62'259.80	60'000.00	60'000.00	0.00
Impôt complémentaire sur les immeubles	126'842.00	133'780.50	123'390.50	130'000.00	130'000.00	0.00
<u>Autres impôts divers</u>	8'380'525.79	7'115'498.51	7'265'771.92	7'307'000.00	7'368'000.00	61'000.00
Impôt foncier	1'819'024.25	1'914'574.70	1'969'866.90	2'015'000.00	2'070'000.00	55'000.00
Droits de mutations	1'204'786.65	2'027'760.60	1'555'512.00	1'700'000.00	1'700'000.00	0.00
Successions et donations	4'657'943.50	2'572'560.20	3'253'830.60	3'000'000.00	3'000'000.00	0.00
Impôt sur les chiens	42'100.00	42'550.00	44'950.00	40'000.00	40'000.00	0.00
Récupération après défalcons	266'358.36	146'531.27	70'047.92	150'000.00	150'000.00	0.00
Taxe sur les divertissements	1'039.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impôts sur les tombolas et les lotos	6'175.65	5'467.45	5'806.50	6'000.00	6'000.00	0.00
Patentes - tabacs, boissons	11'481.25	46'855.00	46'691.20	46'000.00	52'000.00	6'000.00
Intérêts moratoires	371'616.43	359'199.29	319'066.80	350'000.00	350'000.00	0.00
Total chapitre 210	47'853'574.69	47'493'861.00	51'069'362.84	50'362'000.00	50'603'000.00	241'000.00
Impôt sur les gains immobiliers	1'661'257.10	1'958'080.90	1'464'890.30	1'800'000.00	1'800'000.00	0.00
Taxes épuration des eaux	1'222'453.85	1'186'314.00	1'231'839.52	1'195'000.00	1'240'000.00	45'000.00
Total général	50'737'285.64	50'638'255.90	53'766'092.66	53'357'000.00	53'643'000.00	286'000.00
Défalcations, remises, rétrocessions	-675'750.07	-675'750.07	-380'235.54	-430'000.00	-380'000.00	50'000.00
Intérêts rémunérateurs	-62'313.20	-50'973.87	-31'139.25	-50'000.00	-30'000.00	20'000.00
Allocation provision débit. douteux impôts	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total net	49'999'222.37	49'911'531.96	53'354'717.87	52'877'000.00	53'233'000.00	356'000.00
Taux d'imposition	56.0%	55.5%	55.5%	55.5%	55.5%	
point d'impôt	702'611	725'128	787'031	773'423	776'667	

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



			Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
211	CONCESSIONS		159'000	776'000	160'000	768'000	114'589.20	739'189.05
S	211.3663	SUBVENTIONS DIVERSES ECONOMIES ENERGIE	77'000		80'000		32'564.20	
F	211.3819	ALLOCATION AU FONDS DE RESERVE ENERGIES RENOVELABLES	82'000		80'000		82'025.00	
F	211.4111	INDEMNITES DES SERVICES INDUSTRIELS LUTRY		574'000		560'000		576'193.90
F	211.4112	CONCESSION UTIL. CANAL. SI-UPC CABLECOM		73'000		76'000		72'645.00
F	211.4272	REDEVANCE D'UTILISATION DOMAINE PUBLIC		52'000		52'000		57'786.15
F	211.4819	PRELEVEMENT S/FDS DE RESERVE PR ENERGIES RENOVELABLES		77'000		80'000		32'564.00
212	PART A DES RECETTES CANTONALES			1'800'000		1'800'000		1'464'890.30
F	212.4411	PART A L'IMPOT SUR LES GAINS IMMOBILIERS		1'800'000		1'800'000		1'464'890.30
213	IMPOTS A CHARGE DE LA COMMUNE		4'000		5'000		4'916.60	
F	213.3162	REDEVANCE D'UTILISATION, CONCESSIONS ETAT VD ET CFF	4'000		5'000		4'344.60	
F	213.3192	TAXES SUR LES VEHICULES A MOTEUR					572.00	
22	SERVICE FINANCIER		16'479'000	6'634'000	14'198'000	6'819'000	14'815'800.09	7'981'362.50
220	SERVICE DE LA DETTE		24'000	3'000	29'000	3'000	25'051.85	2'500.00
F	220.3210	INTERET DES DETTES A COURT TERME					36.35	
F	220.3223.01	EMPRUNT 1742 11,350 CFV OS 78					340.50	
F	220.3223.36	EMPRUNT 2017/27 5 MIO 0.4% FDS COMP AVS	20'000		20'000		23'200.00	
F	220.3223.90	NOUVEAUX EMPRUNTS PREVUS	2'000		7'000			
F	220.3290.11	COOP.PORT DU VIEUX STAND - CREANCE COMPENSATOIRE	2'000		2'000		1'475.00	
F	220.4909	GESTION DES DECHETS - IMPUT.INTERETS (Réf. 451.3909.01)		3'000		3'000		2'500.00

BUDGET 2019 DE LA DETTE CONSOLIDÉE

Bourse communale	Référence	Emprunt initial	Emprunts au 31.12.18	Emprunts au 31.12.19	Taux %	Intérêts 2019
Emprunts		9'000'000.00	5'011'350.00	6'011'350.00		22'000.00
B.C.V. (anc. CFV) 1742			11'350.00	11'350.00	3	inf. à 500.-
Fds compensation AVS 2017-2027	Parking Possession + Maison Burquenet	5'000'000.00	5'000'000.00	5'000'000.00	0.4	20'000.00
Nouvel emprunt 2019 2019 -	Transformation immeuble "la Balance"	4'000'000.00	0.00	1'000'000.00	0.5	2'000.00
Créance compensatoire Port Vieux Stand		1'500'000.00	1'485'000.00	1'440'000.00	0.1	2'000.00
<u>Total des emprunts</u>		<u>10'500'000.00</u>	<u>6'496'350.00</u>	<u>7'451'350.00</u>	0.32%	<u>24'000.00</u>



		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
221	REVENU TITRES ET CREANCES - DON		52'000		46'000		288'375.80
F	221.4220 REVENU DES TITRES ET CREANCES		34'000		28'000		32'658.10
F	221.4222.01 INTERETS DU PRET COLONIE DE VACANCES		7'000		7'000		6'307.80
F	221.4222.02 INTERETS PRET STE EXPLOITATION DU RIVAGE SA		3'000		3'000		2'660.00
F	221.4241 GAINS COMPTABLES SUR LES TITRES						7'850.00
F	221.4290 RECUPERATION ADB APRES DEFALCATION						300.00
F	221.4391 EMOLUMENTS DE NATURALISATION		8'000		8'000		8'000.00
F	221.4690 DONS, LEGS						230'599.90
222	PART A DES CHARGES CANTONALES		7'000		7'000		6'401.70
F	222.4419 RETROCESSION TAXES CO2		7'000		7'000		6'401.70
223	PART A DES CHARGES INTERCOMMUNALES	16'455'000	6'572'000	14'169'000	6'763'000	14'790'748.24	7'684'085.00
F	223.3521 ALIMENTATION FONDS DE PEREQUATION HORIZONTAL	16'396'000		14'111'000		13'936'562.00	
A	223.3527 LAUSANNE-REGION - FONCTIONNEMENT	34'000		32'000		31'147.20	
A	223.3528 LAUSANNE-REGION - PROMOTION ECONOMIQUE	13'000		14'000		11'470.08	
A	223.3529 LAUSANNE-REGION - FINANCEMENT DIVERS	12'000		12'000		11'568.96	
F	223.3809 ALLOCATION PROVISION PEREQUATION DIRECTE					800'000.00	
F	223.4521 RETROCESSION FDS PEREQUATION HORIZONTAL		6'572'000		6'763'000		7'684'085.00



		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
23	AMORTISSEMENTS ET RESERVES	527'000		447'000		2'381'848.18	10'000.00
231	AMORTISSEMENT DU PATRIMOINE FINANCIER	70'000		20'000		70'000.00	
F 231.3303.02	AMORTISSEMENT ACHAT PROPR.DELACRAUSAZ PM 1067/02 1/60 DE 1'200'000.-	20'000		20'000		20'000.00	
F 231.3303.04	AMORTISSEMENT ACHAT PARCELLE COPT PM 2603/16 1/30 DE 1'500'000.-	50'000				50'000.00	
234	AMORTISSEMENT DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	457'000		427'000		496'848.18	
F 234.3311.08	GD-PONT - REAMENAGEMENT SECTEUR SPORTIF PM 1103/2006 1/20 DE 1'600'000.-					69'848.18	
F 234.3312.05	COMPLEXE SCOLAIRE DE LA CROIX 1/30 DE 8 MIOS	270'000		270'000		270'000.00	
F 234.3312.06	SALLE GYM GRAND-PONT- REFECTON GENERALE 1/20 DE 1'000'000.-	50'000		50'000		50'000.00	
F 234.3312.08	BÂT. RTE DE LAVAUX - AMÉNAGEMENT POSTE POLICE 1/30 DE FR. 1'800'000.-	62'000		62'000		62'000.00	
F 234.3312.12	AMORTISSEMENT ACHAT BATIMENT RTE LAVAUX 216 PM 1077/04 1/30 DE 1'300'000.-	45'000		45'000		45'000.00	
F 234.3312.13	AMORTISSEMENT REAMENAG RTE MTS LAVAUX PM 1220/16 1/30 DE 900'000.-	30'000					
237	ATTRIBUTION AUX FONDS DE RESERVES					1'800'000.00	
F 237.3800.09	POUR INVESTISSEMENTS FUTURS					1'800'000.00	
238	ATTRIBUTION FONDS DE RESERVE POUR CONTRIBUTIONS COMPENSATOIRES					15'000.00	10'000.00
F 238.3809.01	ATTRIB. AU FDS DE RESERVE DE LA CONTRIB. COMPENSATOIRES A LA NON CREATION DE PLACES DE PARCS OBLIGATOIRES					15'000.00	
F 238.4309.01	CONTRIBUTION DE REMPL. COMPENSATOIRES A LA NON CREATION DE PLACES DE PARCS OBLIGATOIRES						10'000.00



COMMUNE DE LUTRY

Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	DOMAINES ET BATIMENTS	1'670'000	2'320'000	1'864'000	2'182'000	1'516'725.68	2'076'427.45
31	TERRAINS AGRICOLES, JARDINS	3'000	122'000	3'000	122'000	1'691.50	123'409.00
310	PARCELLES COMMUNALES	3'000	122'000	3'000	122'000	1'691.50	123'409.00
T 310.3120	PARCELLES COMMUNALES - EAU, ELECTRICITE	1'000		1'000		443.30	
T 310.3146	PARCELLES COMMUNALES - ENTRETIEN COURANT	2'000		2'000		1'248.20	
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		5'260.00
F 310.4232.03	PARCELLE LA CONVERSION - DROIT DE SUPERFICIE		51'000		51'000		51'557.00
F 310.4232.04	RESTAURANT TENNIS-CLUB LA CROIX - REDEVANCE		3'000		3'000		3'636.00
F 310.4232.05	BAT.DE LA POSSESSION - DROIT DE SUPERFICIE VINCENT DOZIN		31'000		31'000		31'318.00
F 310.4232.051	BAT.DE LA POSSESSION - LOYER LOCAL ANNEXE VINCENT DOZIN		3'000		3'000		3'000.00
F 310.4232.06	TERRAINS VITICOLES-LOYERS PARCELLES VIGNES N'APPARTENANT PAS AU DOM.VIT.		3'000		3'000		3'000.00
F 310.4232.07	PARCELLE NO 3718 PONFILET-LOC.4 PL. STATIONNEMENT		2'000		2'000		1'680.00
F 310.4232.08	REVENUS AUTRES PARCELLES COMMUNALES		9'000		9'000		9'200.00
F 310.4272	CREANCE COMPENSATOIRE PORT VIEUX STAND LOYER TERRAIN PARKING LA COMBE		12'000		12'000		12'000.00
32	FORETS	608'000	288'000	823'000	224'000	543'612.63	218'658.45
320	PERSONNEL D'EXPLOITATION	288'000		368'000		320'711.85	
F 320.3011	*TRAITEMENTS DES BUCHERONS	210'000		272'000		243'665.80	
F 320.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	19'000		24'000		19'266.70	
F 320.3040	CAISSE DE PENSIONS	28'000		37'000		33'247.70	
F 320.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	14'000		16'000		13'382.95	
T 320.3060.01	VEHICULES PRIVES	1'000		1'000		152.00	
T 320.3060.04	FRAIS DE TELEPHONE	1'000		1'000		808.35	
T 320.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS	15'000		17'000		9'819.10	
T 320.3090	FRAIS DIVERS DE PERSONNEL					369.25	

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

320.3011

Traitements des bûcherons

210'000.00

Il était prévu au budget 2018 l'engagement d'un garde forestier adjoint à 50% financé en partie par le triage. Le triage a renoncé à cet engagement.



COMMUNE DE LUTRY

Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
321	EXPLOITATION FORESTIERE	240'000	288'000	365'000	224'000	151'637.18	218'658.45
T	321.3114 ACHATS MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION ET D'ENTRETIEN	19'000		25'000		22'345.60	
T	321.3116 ACHAT FOURNITURE POUR PRODUITS ANNEXES	1'000		1'000		505.60	
T	321.3124.01 CARBURANT ET HUILE DES TRONCONNEUSES ET MACH.	5'000		5'000		3'482.95	
T	321.3124.02 CARBURANT DES VEHICULES DE SERVICE	4'000		4'000		2'446.90	
T	321.3134 APPROVISIONNEMENT, FOURNITURES, PRODUITS, PLANTS	4'000		4'000		3'166.28	
T	321.3141.01 ENTRETIEN DES REFUGES	3'000		5'000			
T	321.3141.02 ENTRETIEN DES DEPOTS FORESTIERS	3'000		3'000		851.85	
T	321.3146 ENTRETIEN DES CHEMINS FORESTIERS	12'000		180'000		275.20	
T	321.3154 ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL	4'000		4'000		1'909.75	
T	321.3155 ENTRETIEN DES VEHICULES	6'000		6'000		4'499.65	
T	321.3185 HONORAIRES PRESTATIONS ET ETUDES DIV.	2'000		20'000			
T	321.3188.01 COUTS D'EXPLOITATION HORS FORETS PROTEC.	69'000		69'000		31'244.50	
T	321.3188.02 TRAITEMENT DES PLAQUETTES (BOIS CHAUFFAGE)	28'000		24'000		26'974.85	
T	321.3188.03 COUTS D'EXPL. EN FORETS PROT. COMMUNALES	5'000				3'070.85	
T	321.3188.04 COUTS D'EXPL. EN FORETS PROT. PRIVEES	75'000		15'000		50'863.20	
F	321.4272 MISE A DISPOSITION PARCELLES FORESTIERES		1'000		1'000		800.00
T	321.4355.01 VENTE DE BOIS DE SERVICE		115'000		115'000		89'110.65
T	321.4355.03 VENTE DE BOIS DE FEU		1'000		1'000		
T	321.4355.04 VENTE DES PLAQUETTES POUR CHAUFFAGE ET ENTR.		51'000		51'000		42'865.00
T	321.4356 FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		5'000		5'000		6'065.40
T	321.4360 RECETTES DIVERSES - RETROCESSION TAXES CARBURANT, VENTE SAPINS NOEL, ETC.		4'000		4'000		4'614.15
T	321.4362 REFACT FRAIS VEHICULE TRIAGE SAVIGNY		10'000		10'000		10'000.00
T	321.4518.01 SUBVENTIONS DU CANTON HORS FORETS PROTEC		22'000		22'000		
T	321.4518.02 SUBV. DU CANTON FORETS PROTEC PRIVEES		75'000		15'000		67'678.45
T	321.4518.03 SUBV. DU CANTON FORETS PROTEC COMMUNALES		4'000				-2'475.20
322	TRIAGE SAVIGNY	80'000		90'000		71'263.60	
T	322.3528 PRESTATIONS DU TRIAGE SAVIGNY POUR LUTRY	80'000		90'000		71'263.60	



COMMUNE DE LUTRY

Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
33	DOMAINE VITICOLE	631'000	660'000	576'000	580'000	539'009.85	470'105.05
330	VIGNES	254'000	294'000	252'000	253'000	242'525.00	207'657.70
T	330.3011	CONTRAT DE VIGNOLAGE	185'000	180'000	185'433.70		
F	330.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	13'000	13'000	12'371.20		
F	330.3040	CAISSE DE PENSIONS	6'000	6'000	6'245.80		
F	330.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	1'000	1'000	610.75		
T	330.3060.01	VEHICULES PRIVES	1'000	1'000	358.20		
T	330.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS			154.05		
T	330.3114	ACHATS MACHINES, MATERIEL	1'000	1'000	800.30		
T	330.3120	EAU DE SULFATAGE	1'000	1'000	1'002.20		
T	330.3134	ENGRAIS, PRODUITS, PLANTS	12'000	14'000	11'002.35		
T	330.3135	MATERIEL DE CULTURE	9'000	10'000	6'025.95		
T	330.3146	MINAGE, ENTRETIEN, AMENAGEMENT	4'000	5'000	-145.50		
T	330.3161	LOCATION PARCELLES DE VIGNE	3'000	3'000	3'000.00		
T	330.3186	ASSURANCES GRELE, CHOSES	12'000	12'000	10'438.00		
T	330.3193	COTISATIONS OFFICE VINS VAUDOIS & DIVERS	6'000	5'000	5'228.00		
T	330.4355	FACTURATION DE RECOLTE (MOUT) A LA CAVE		266'000	226'000		158'000.00
T	330.4360	VIGNOLAGE DOMAINE DE COMMUNE DE PAUDEX		28'000	27'000		27'341.80
T	330.4363	INDEMNITE ASSURANCE GRELE ET AUTRES					22'315.90



COMMUNE DE LUTRY

Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
331	CAVES	356'000	340'000	307'000	301'000	287'047.65	236'827.35
T	331.3011		1'000		1'000	1'080.00	
T	331.3114		4'000		4'000	836.85	
F	331.3120		7'000		7'000	7'067.40	
T	331.3134		266'000		225'000	220'700.00	
T	331.3135		32'000		30'000	20'159.35	
T	331.3154		8'000		1'000	6'154.70	
T	331.3170		3'000		5'000	2'851.25	
T	331.3185		33'000		32'000	26'647.90	
T	331.3188		2'000		2'000	1'548.90	
F	331.3190					1.30	
T	331.4355.01						53'483.50
T	331.4355.02		94'000		82'000		40'362.60
T	331.4355.03		59'000		52'000		92'550.00
T	331.4355.04		132'000		105'000		38'132.15
T	331.4355.05		32'000		39'000		12'066.00
T	331.4362		22'000		22'000		233.10
332	BATIMENTS VITICOLES	21'000	26'000	17'000	26'000	9'437.20	25'620.00
F	332.3120		6'000		6'000	5'402.55	
T	332.3141		15'000		11'000	4'034.65	
F	332.4231						25'620.00

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

331.3134	Reprise de la récolte (moût) des vignes de l'année précédente	<u>266'000.00</u>
	Le budget 2019 repose sur la reprise d'une récolte 2018 au maximum des quotas	
332.3141	Bâtiment viticole - entretien	<u>15'000.00</u>
	- remplacement de la cuisine du dortoir des ouvriers	10'000.00
	- rafraîchissement de la peinture de la salle de bain du dortoir des ouvriers	5'000.00



		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35	BATIMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER	428'000	1'250'000	462'000	1'256'000	432'411.70	1'264'254.95
350	BATIMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER	428'000	1'250'000	462'000	1'256'000	432'411.70	1'264'254.95
F	350.3012	TRAITEMENTS CONCIERGES BAT PATR FIN.	14'000	14'000	14'311.20		
F	350.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	1'000	1'000	872.15		
F	350.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	1'000	1'000	64.50		
F	350.3120.03	PLACE DES HALLES - GRAND-RUE 26 EAU, ELECTRICITE	11'000	12'000	10'227.85		
F	350.3120.06	RUE DU CHATEAU 2 EAU, ELECTRICITE	2'000	3'000	1'969.30		
F	350.3120.08	LA BALANCE - SAVUIT EAU, ELECTRICITE	1'000	1'000	357.35		
F	350.3120.13	VILLA SIGNAL DE BOCHAT - EAU,ELECTRICITE	1'000	1'000	817.15		
F	350.3120.15	BATIMENT RTE DE LAVAUX 62 EAU, ELECTRICITE	3'000	3'000	2'974.85		
F	350.3120.17	BATIMENT RTE DU GRAND-PONT 26 EAU, ELECTRICITE	1'000	1'000	1'139.75		
F	350.3120.18	BATIMENT RTE DE LA CROIX 241 (POSTE) EAU, ELECTRICITE	2'000	2'000	1'477.20		
F	350.3124.03	PL.HALLES, GD.RUE 26, HOTEL DU RIVAGE ACHAT GAZ	94'000	92'000	85'601.10		
F	350.3124.06	RUE DU CHATEAU 2 ACHAT GAZ	5'000	5'000	5'044.95		
F	350.3124.08	LA BALANCE A SAVUIT - ACHAT MAZOUT		1'000			
F	350.3124.13	VILLA SIGNAL DE BOCHAT- ACHAT MAZOUT	3'000	3'000	2'434.70		
F	350.3124.15	RTE DE LAVAUX 62 - ACHAT MAZOUT	10'000	9'000	7'888.25		
F	350.3124.17	RTE DU GRAND-PONT 26 - ACHAT MAZOUT	5'000	5'000	3'949.30		
F	350.3124.18	BAT RTE DE LA CROIX 241 (POSTE)- MAZOUT	4'000	4'000	3'417.10		
B	350.3141.011	*RESTAURANT "LA CANTINETTA" ENTRETIEN COURANT	22'000	48'000	26'399.05		
B	350.3141.021	*BAT.HOTEL-REST. "LE RIVAGE" ENTRETIEN COURANT	62'000	82'000	97'027.90		
B	350.3141.025	BAT.HOTEL-REST."LE RIVAGE"- LOCAL COMMERCIAL ENTRETIEN COURANT	2'000	3'000	382.50		
B	350.3141.03	*PLACE DES HALLES - GRAND-RUE 26 ENTRETIEN COURANT	35'000	44'000	25'436.75		
B	350.3141.04	LA POWDRIERE - PLACE DU TEMPLE 7 ENTRETIEN	3'000	3'000	1'300.65		
B	350.3141.06	RUE DU CHATEAU 2 - ENTRETIEN COURANT	7'000	10'000	28'852.05		
B	350.3141.08	LA BALANCE - SAVUIT - ENTRETIEN COURANT	2'000	2'000	374.80		
B	350.3141.12	BAT.RTE DES MONTS 335 (CARREFOUR LA CROIX) ENTRETIEN COURANT	3'000	4'000	6'188.45		
B	350.3141.13	VILLA SIGNAL DE BOCHAT-ENTR. COURANT	10'000	11'000	18'281.10		
B	350.3141.15	BATIMENT RTE DE LAVAUX 62 ENTRETIEN COURANT	9'000	7'000	8'666.40		
B	350.3141.17	BATIMENT RTE DU GD-PONT 26 ENTRETIEN COURANT	7'000	4'000	5'446.85		
B	350.3141.18	*BATIMENT RTE DE LA CROIX 241 (POSTE) ENTRETIEN	32'000	10'000	5'620.55		

BUDGET 2018

Charges	Revenus	Excédents	Bâtiments
58'000.00	170'000.00	(+) 112'000.00	Restaurant "La Cantinetta"
99'000.00	230'000.00	(+) 131'000.00	Hôtel-Restaurant "Le Rivage"
3'000.00	31'000.00	(+) 28'000.00	Bât. Hôtel-Rest. "Le Rivage" - loc. commercial
97'000.00	414'000.00	(+) 317'000.00	Pl. des Halles - Grand-Rue 26
104'000.00	107'000.00	(+) 3'000.00	Centrale de chauffe - pl. des Halles
3'000.00	14'000.00	(+) 11'000.00	Bâtiment "La Poudrière"
18'500.00	37'000.00	(+) 18'500.00	Rue du Château 2
4'500.00		(-) 4'500.00	La Balance - Savuit
19'000.00	66'000.00	(+) 47'000.00	Bâtiment Rte de la Croix 241
15'000.00	54'000.00	(+) 39'000.00	Villa du Signal de Bochat
4'000.00	9'000.00	(+) 5'000.00	Bât. Rte des Monts 335 - carrefour La Croix
11'000.00	47'000.00	(+) 36'000.00	Bâtiment Rte du Grand-Pont 26
6'000.00	22'000.00	(+) 16'000.00	Bâtiment Ch. de Burquenet 30
20'000.00	55'000.00	(+) 35'000.00	Bâtiment Rte de Lavaux 62
462'000.00	1'256'000.00	(+) 794'000.00	

BUDGET 2019

Charges	Revenus	Excédents
32'000.00	170'000.00	(+) 138'000.00
76'000.00	230'000.00	(+) 154'000.00
2'000.00	31'000.00	(+) 29'000.00
87'000.00	417'000.00	(+) 330'000.00
111'000.00	107'000.00	(-) 4'000.00
3'000.00	14'000.00	(+) 11'000.00
14'500.00	37'000.00	(+) 22'500.00
3'500.00		(-) 3'500.00
41'000.00	66'000.00	(+) 25'000.00
14'000.00	54'000.00	(+) 40'000.00
3'000.00		(-) 3'000.00
14'000.00	47'000.00	(+) 33'000.00
4'000.00	22'000.00	(+) 18'000.00
23'000.00	55'000.00	(+) 32'000.00
428'000.00	1'250'000.00	(+) 822'000.00

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

350.3141	Entretien des bâtiments - Patrimoine financier		119'000.00
011	<u>Restaurant "La Cantinetta"</u> - entretien courant	12'000.00	
	- réfection ponctuelle de la terrasse (affaissements)	3'000.00	
	- curage des canalisations	2'000.00	
	- contrôle et entretien de la toiture	1'000.00	
	- entretien des installations techniques	2'000.00	
	- entretien périodique des installations électriques et sanitaires	2'000.00	22'000.00
021	<u>Hôtel-Restaurant "Le Rivage"</u> - entretien courant	18'000.00	
	- entretien des installations techniques et sanitaires	14'000.00	
	- entretien des fenêtres et stores des chambres	8'000.00	
	- ponçage et vitrification des parquets du café et du restaurant	8'000.00	
	- réfection de la peinture dans certaines chambres	8'000.00	
	- installation d'un système d'appel d'urgence dans l'ascenseur	4'000.00	
	- contrôle et entretien de la toiture	2'000.00	62'000.00



COMMUNE DE LUTRY

Budget 2019

			Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
B	350.3141.19	BATIMENT CH. DE BURQUENET 30 (COPT) ENTRETIEN COURANT	4'000		6'000		4'491.35	
B	350.3150.18	BATIMENT RTE DE LA CROIX 241 (POSTE) ENTRETIEN INSTALL. TECHNIQUES-CHAUFFAGE	3'000		3'000		1'133.70	
B	350.3156	PL.DES HALLES - HOTEL-REST. LE RIVAGE ENTR. INSTALL. CHAUFFAGE	17'000		12'000		9'499.75	
F	350.3191.03	PLACE DES HALLES - GRAND-RUE 26 EPURATION	5'000		5'000		4'650.95	
F	350.3191.04	LA POU德里ERE - PLACE DU TEMPLE 7 EPURATION					99.35	
F	350.3191.06	RUE DU CHATEAU 2 EPURATION	500		500		350.35	
F	350.3191.08	LA BALANCE - SAVUIT EPURATION	500		500		183.90	
F	350.3191.13	VILLA SIGNAL DE BOCHAT (PROPR. DELACRAUS AZ) EPURATION					328.90	
F	350.3191.15	BATIMENT RTE DE LAVAUX 62 EPURATION	1'000		1'000		1'009.85	
F	350.3191.17	BATIMENT RTE DU GRAND-PONT 26 EPURATION	1'000		1'000		648.30	
F	350.3191.18	BATIMENT RTE DE LA CROIX 241 (POSTE) EPURATION					491.55	
F	350.3803.01	RESTAURANT "LA CANTINETTA"- PROVISION TRAVAUX DE RENOVATION	10'000		10'000		9'000.00	
F	350.3803.02	HOTEL-REST. "LE RIVAGE" PROVISION TRAV.RENOVATION	14'000		17'000		14'000.00	
F	350.3803.03	APPARTEMENTS PLACES DES HALLES,GD-RUE 26 PROVISION	20'000		20'000		20'000.00	
F	350.4231.01	BAT.V.STAND - RESTAURANT "LA CANTINETTA" LOYER		170'000		170'000		181'832.00
F	350.4231.02	HOTEL-RESTAURANT "LE RIVAGE" LOYER		230'000		230'000		235'116.75
F	350.4231.021	BAT.HOTEL-REST."LE RIVAGE" LOYER LOCAL COMMERCIAL		31'000		31'000		31'200.00
F	350.4231.03	PLACE DES HALLES - GRAND-RUE 26 LOYER		415'000		412'000		412'800.00
F	350.4231.031	PLACE DES HALLES - GRAND-RUE 26 LOYER CENTRALE DE CHAUFFE		11'000		11'000		11'110.00
F	350.4231.04	LA POU德里ERE - PLACE DU TEMPLE 7 LOYER		14'000		14'000		14'400.00
F	350.4231.06	RUE DU CHATEAU 2 LOYER		32'000		32'000		32'040.00
F	350.4231.12	BAT.RTE DES MONTS 335 (CARREFOUR LA CROIX) LOYER				9'000		9'600.00
F	350.4231.13	VILLA SIGNAL DE BOCHAT - LOYER		50'000		50'000		46'820.00
F	350.4231.15	BATIMENT RTE DE LAVAUX 62 - LOYER		42'000		42'000		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
F	350.4231.18	BAT RTE DE LA CROIX 241 (POSTE) - LOYER		60'000		60'000		60'800.00
F	350.4231.19	BAT. CH. DE BURQUENET 30 (COPT)- LOYER		22'000		22'000		18'700.00

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

350.3141	03	<u>Place des Halles - Grand-Rue 26</u> - entretien courant	15'000.00	
		- entretien courant des installations techniques	10'000.00	
		- remplacement d'éléments sur une installation d'ascenseur	6'000.00	
		- entretien périodique des installations électriques et sanitaires	2'000.00	
		- contrôle et entretien de la toiture	2'000.00	35'000.00
	18	<u>Rte de la Croix 241 (ancienne poste)</u> - entretien courant	3'000.00	
		- réfection complète d'un appartement	20'000.00	
		- entretien des aménagements extérieurs	4'000.00	
		- peinture de la cage d'escaliers	3'000.00	
		- contrôle et entretien de la toiture	1'000.00	
		- entretien des installations électriques et sanitaires	1'000.00	32'000.00



COMMUNE DE LUTRY

Budget 2019

			Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
F	350.4351.01	GRAND-RUE 22 + 23 + FORUM CHAUFFAGE JANV-JUIN+DCPTE		10'000		10'000		7'628.95
F	350.4351.011	GRAND-RUE 22 + 23 + FORUM CHAUFFAGE JUILL-DEC.		11'000		11'000		10'950.00
F	350.4351.02	BAT.HOTEL-REST."LE RIVAGE" CHAUFFAGE JANV-JUIN+DCPTE		18'000		18'000		18'597.65
F	350.4351.022	BAT.HOTEL-REST."LE RIVAGE" CHAUFFAGE JUILL-DEC.		21'000		21'000		21'000.00
F	350.4351.03	PL.DES HALLES - GRAND-RUE 26 CHAUFFAGE- JANV-JUIN+DCPTE		16'000		16'000		14'879.00
F	350.4351.032	PL.DES HALLES - GRAND-RUE 26 CHAUFFAGE JUILL-DEC.		20'000		20'000		20'100.00
F	350.4351.06	RUE DU CHATEAU 2 CHAUFFAGE JANV-JUIN+DCPTE		3'000		3'000		2'304.30
F	350.4351.062	RUE DU CHATEAU 2 CHAUFFAGE JUILL-DEC.		2'000		2'000		2'250.00
F	350.4351.13	VILLA SIGNAL DE BOCHAT - CHAUF JANV-JUIN + DCPTE		2'000		2'000		557.10
F	350.4351.131	VILLA SIGNAL DE BOCHAT - CHAUF JUILL-DEC		2'000		2'000		2'280.00
F	350.4351.15	RTE DE LAVAUX 62- CHAUFF JANV-JUIN+DCPTE		5'000		5'000		4'028.65
F	350.4351.152	RTE DE LAVAUX 62 CHAUFFAGE JUILL-DEC.		5'000		5'000		4'620.00
F	350.4351.17	RTE GD-PONT 26- CHAUFFAGE JANV-DEC		6'000		6'000		5'400.00
F	350.4351.18	RTE DE LA CROIX 241-CHAUF. JANV-AVRIL+DC		3'000		3'000		1'162.90
F	350.4351.182	RTE DE LA CROIX 241-CHAUFFAGE MAI-DEC		3'000		3'000		3'840.00
F	350.4356.03	PLACE DES HALLES - GRAND-RUE 26 BUANDERIE		2'000		2'000		2'091.65
F	350.4356.06	CHATEAU 2 BUANDERIE						66.00



COMMUNE DE LUTRY

Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	TRAVAUX	10'368'000	4'863'000	10'476'000	4'872'000	9'976'117.02	4'659'342.76
40	ADMINISTRATION	1'436'000	99'000	1'621'000	99'000	1'346'976.89	85'349.55
401	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	976'000	99'000	956'000	99'000	1'005'448.64	85'349.55
F	401.3011	TRAITEMENTS	661'000	647'000		697'412.30	
F	401.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	60'000	57'000		60'136.80	
F	401.3040	CAISSE DE PENSIONS	106'000	104'000		110'105.80	
F	401.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	12'000	11'000		10'543.90	
U	401.3060.01	VEHICULES PRIVES	17'000	17'000		16'123.20	
U	401.3060.04	FRAIS DE TELEPHONE	1'000	1'000		681.60	
U	401.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS	5'000	5'000		4'415.95	
U	401.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	10'000	10'000		8'582.29	
U	401.3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION, ANNONCES	7'000	7'000		5'314.65	
U	401.3109	FRAIS D'ENQUETES PUBLIQUES	35'000	35'000		27'437.25	
U	401.3111	ACHAT MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	10'000	10'000		3'322.20	
U	401.3151	ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES, PHOTOCOPIEUR	2'000	2'000		1'152.35	
U	401.3160	DEVELOPPEMENT LOGICIELS INFOGRAPHIE	15'000	15'000		7'986.60	
U	401.3163	LOCATION MACHINE A PHOTOCOPIER	15'000	15'000		12'915.20	
U	401.3180	HONORAIRES, FRAIS DE PROCEDURE	20'000	20'000		39'318.55	
U	401.4272	REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC			15'000		17'938.00
U	401.4313	EMOLUMENTS, PERMIS DE CONSTRUIRE			80'000		66'523.05
U	401.4319	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS DIVERS			2'000		888.50
U	401.4356	HONORAIRES, FACT. SERVICES A DES TIERS			2'000		
402	ETUDES, PLANS	437'000		642'000		328'345.20	
U	402.3185.02	ETUDES DIVERSES D'URBANISME (PQ, PPA, PD, ZI.)	30'000	30'000		21'487.00	
U	402.3185.03	CONSULTATION DE SPECIALISTES DIVERS	15'000	25'000			
U	402.3185.04	ETUDES ACOUSTIQUES (CADASTRE DU BRUIT OPB)	5'000	5'000		4'571.76	
U	402.3185.05	ETUDES GEOTECHNIQUES	5'000	10'000		1'245.00	
U	402.3185.07	ETUDES DE GENIE CIVIL	50'000	50'000		80'387.70	
U	402.3185.08	*ETUDES DIVERSES DE PROJETS	133'000	281'000		63'998.86	
U	402.3185.09	PROMOTION FAVEUR DES ENERGIES RENOUVELABLES	20'000	20'000		16'907.20	
U	402.3185.10	*ETUDES + COUTS DE FONCTIONNEMENT DU SDEL	167'000	209'000		64'443.15	
M	402.3185.11	ETUDES LIEES A LA MOBILITE				66'422.58	
U	402.3189	PLANS, ABORNEMENTS	12'000	12'000		8'881.95	

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

402.3185	Aménagement du territoire - études diverses	
	08 Etudes diverses de projets	<u>133'000.00</u>
	- études diverses de projets permettant le dépôt de préavis au Conseil communal	30'000.00
	- étude de la suppression de la passerelle en bois à la Rte des Monts de Lavaux	20'000.00
	- assistance au maître d'ouvrage pour la mise en place de marchés publics	20'000.00
	- auscultation des ouvrages d'art	30'000.00
	- étude pour la réfection du sentier de la Ligne	18'000.00
	- étude pour le réaménagement des équipements techniques du Vieux Port de Lutry	15'000.00
	10 Etudes et coûts de fonctionnement du SDEL	<u>167'000.00</u>
	- mise en œuvre du SDEL y.c. consultation de spécialistes externes	100'000.00
	- participation aux coûts de fonctionnement du Schéma Directeur Est Lausannois (SDEL)	67'000.00



		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
403	SUBVENTIONS	23'000		23'000		13'183.05	
U	403.3137	ACHAT PLAQUES N° RUE PR NOUVEAUX BAT.	1'000	1'000		886.70	
U	403.3526	COTISATIONS CIL (LAVAU), ASIT	16'000	16'000		12'296.35	
U	403.3656.02	SUBVENTION PR INVESTIGATIONS ARCHEOLOGIQUES	1'000	1'000			
T	403.3656.03	AMELIORATIONS FONCIERES SELON DECISION DE LA COMMISSION VITICOLE	5'000	5'000			
41	SERVICE TECHNIQUE - VOIRIE	2'965'000	137'000	2'788'000	124'000	2'773'965.90	138'534.45
411	PERSONNEL TECHNIQUE ET VOIRIE	2'647'000	127'000	2'541'000	124'000	2'522'826.30	126'164.45
F	411.3011	TRAITEMENTS	2'057'000	1'976'000		1'978'418.95	
F	411.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	187'000	172'000		169'082.05	
F	411.3040	CAISSE DE PENSIONS	313'000	304'000		293'514.05	
F	411.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	50'000	49'000		47'757.50	
T	411.3060.01	VEHICULES PRIVES	20'000	20'000		17'787.20	
T	411.3060.04	FRAIS DE TELEPHONE	9'000	9'000		8'625.60	
T	411.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS	6'000	6'000		5'596.20	
T	411.3101	IMPRIMES, FOURNITURES DE BUREAU	1'000	1'000			
F	411.3182	FRAIS DE TELEPHONES	4'000	4'000		2'044.75	
T	411.4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS				49'000	51'164.45
T	411.4900	PARKINGS - IMPUTATION PRESTATIONS VOIRIE (Réf.434, 435, 436, 437.3900)				65'000	65'000.00
F	411.4901	DECHETS - IMPUTATION PRESTATIONS VOIRIE				10'000	10'000.00
412	FRAIS D'ENTRETIEN, MACHINES, MATERIEL	318'000	10'000	247'000		251'139.60	12'370.00
T	412.3114	*ACHAT MACHINES ET MATERIEL	46'000	78'000		70'627.50	
T	412.3115	*REPL. & EQUIPEMENT DES VEHICULES	105'000			32'670.00	
F	412.3120	EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLE	20'000	20'000		18'473.55	
T	412.3124	ACHAT DE CARBURANTS	35'000	35'000		33'177.30	
T	412.3130	ACHAT, FOURNITURES ET MARCHANDISES	20'000	22'000		15'187.60	
T	412.3141.01	BATIMENT RTE DE LAVAU - ENTRETIEN COURANT	5'000	5'000		3'390.15	
T	412.3141.02	FERME DE CHANOZ-BROCARD ENTRETIEN	1'000	1'000			
T	412.3141.03	AUTRES DEPOTS ENTRETIEN	3'000	3'000			
T	412.3154	ENTRETIEN MACHINES ET MATERIEL	18'000	18'000		15'629.65	
T	412.3155	ENTRETIEN VEHICULES ET MATERIEL ROULANT	65'000	65'000		61'983.85	
T	412.4354	VENTE, REPRISE VEHICULES D'OCCASION					12'370.00

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

412.3114	Achat machines et matériel	<u>46'000.00</u>
	- remplacement des poubelles publiques au nord du Bourg	20'000.00
	- achat de vêtements de travail et de sécurité	7'000.00
	- achat d'outillage pour le menuisier et les mécaniciens	6'000.00
	- machines électroportatives (souffleuse, tailleuse, débroussailleuse)	5'000.00
	- achat de drapeaux	5'000.00
	- achat de deux débroussailleuses et d'une tondeuse	2'800.00
	- frais divers	200.00
412.3115	Remplacement & équipement des véhicules	<u>105'000.00</u>
	Remplacement du tracteur pour la tonte et le déneigement. Ce remplacement comprend également celui relatif aux outils du tracteur, soit : tondeuse, ramasseuse de gazon, lame à neige et saleuse.	



COMMUNE DE LUTRY

Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
43	PONTS ET CHAUSSEES	2'109'000	1'212'000	2'179'000	1'183'000	2'054'876.68	1'024'580.28
431	ECLAIRAGE PUBLIC	327'000		335'000		275'853.04	
F	431.3526.01 E.P. - REMUNERATION DES INVESTISSEMENTS	182'000		172'000		162'071.24	
F	431.3526.02 E.P. - CONSOMMATION D'ENERGIE	102'000		120'000		102'710.05	
F	431.3526.03 E.P. - FRAIS D'ENTRETIEN	43'000		43'000		11'071.75	
432	RESEAU ROUTIER	1'416'000	72'000	1'448'000	97'000	1'036'582.43	263'950.31
P	432.3101 IMPRIMES MACARONS, CARTES A GRATTER					1'659.50	
F	432.3120 ELECTRICITE - SIGNALIS. ROUTIERE,BORNES	1'000				510.85	
T	432.3135 MATERIEL ET PRODUITS DE DENEIGEMENT	30'000		30'000		40'966.40	
T	432.3142.01 *RESEAU ROUTIER - ENTRETIEN ET REFECTION	903'000		895'000		614'552.40	
T	432.3142.02 RESEAU ROUTIER - BALAYAGE DES SECTEURS 2,3,4	1'000		2'000			
P	432.3143 *ENTRETIEN DE LA SIGNALISATION ROUTIERE	145'000		140'000		81'960.40	
T	432.3144 ENTRETIEN DES CANALISATIONS	88'000		90'000		63'478.00	
P	432.3154 ENTRETIEN ET REMPL. DES HORODATEURS DP					5'344.45	
T	432.3180 FRAIS TRANSPORT ET D'INCINERATION DES DECHETS DE VOIRIE	28'000		41'000		27'420.20	
F	432.3183 COMM. S/ENC. DES PARCOMETRES PAR CARTES					3'019.58	
T	432.3188 PRESTATIONS DE DENEIGEMENT	220'000		250'000		193'440.20	
P	432.3189 MANDAT RELEVES DES PARCOMETRES					4'230.45	
P	432.4272 REVENUS PARCOMETRES DP,MACARONS, CARTES A GRATTER						198'824.36
T	432.4356 FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		65'000		90'000		33'597.50
P	432.4363 REMBOURSEMENT DE TIERS, DOMMAGES ETC.		5'000		5'000		
T	432.4517 SUBV. DU CANTON A DES CHARGES DE TRAFIC		2'000		2'000		31'528.45

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

432.3142	Entretien du réseau routier	
01	Entretien et réparation du réseau routier	<u>903'000.00</u>
	- réparation du revêtement bitumineux des routes suivantes :	
	- Rue du Châtelard	170'000.00
	- Rte de Bossières	130'000.00
	- Ch. de Praz Ballin	50'000.00
	- Rte de Belmont	70'000.00
	- Ch. d'Orzens	80'000.00
	- Rte du Bois-de-la Chaux	15'000.00
	- Ch. du Braillon	75'000.00
	- réparation du sentier de la Ligne	105'000.00
	- réparation des trottoirs, sentiers, réaménagement des bords de routes, colmatage des fissures dans les chaussées	115'000.00
	- fauchage des bords de routes + location nacelle élagage	41'000.00
	- mise en place de 24 supports à vélos dans différents parkings à vélos sur le territoire communal	17'000.00
	- jointage des pavés du Bourg	15'000.00
	- enlèvement des graffitis	5'000.00
	- réparation de la passerelle en bois à la Rte de Monts-de-Lavaux	5'000.00
	- gravillonnage	5'000.00
	- achat de piquets métalliques	5'000.00
432.3143	Entretien de la signalisation routière	<u>145'000.00</u>
	- travaux de marquage	60'000.00
	- maintenance de la signalétique verticale (panneaux, balises, feux de signalisations)	40'000.00
	- marquage d'une bande cyclable sur la Rte de Lavaux	20'000.00
	- remplacement de la borne mécanique du Quai Vaudaire Est	25'000.00



		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
433	*PARKINGS ET STATIONNEMENT DOMAINE PUBLIC	27'000	298'000	101'000	240'000		
P	433.3101 IMPRIMES MACARONS, CARTES A GRATTER DP	7'000		6'000			
P	433.3154.01 ENTRETIEN ET REMPL. HOROD. QUAI VAUDAIRE ,RTE DE VEVEY ET FRIPORTE	3'000		21'000			
P	433.3154.02 ENTRETIEN ET REMPL. HOROD. CHAMPS	1'000		5'000			
P	433.3154.03 ENTR. ET REMPL. HOROD. QUAI G. DORET	1'000		45'000			
P	433.3154.04 ENTR. ET REMPL. HOROD. RTE GD-PONT OUEST	1'000		15'000			
F	433.3183 COMM. S/ENC PARCOMETRES DP PAR CARTES	2'000		2'000			
P	433.3189 MANDAT RELEVES DES PARCOMETRES DP	12'000		7'000			
P	433.4272.01 REVENUS PARCOMETRES QUAI VAUDAIRE, RTE DE VEVEY ET FRIPORTE		120'000		90'000		
P	433.4272.02 REVENUS PARCOMETRES CHAMPS		15'000		15'000		
P	433.4272.03 REVENUS PARCOMETRES QUAI G. DORET		68'000		45'000		
P	433.4272.04 REVENUS PARCOMETRES GD-PONT OUEST		15'000		15'000		
P	433.4272.07 REVENUS CARTES A GRATTER, MACARONS		80'000		75'000		
434	PARKING DE LA COMBE	52'000	182'000	76'000	182'000	146'424.60	146'806.85
P	434.3101 IMPRIMES & FOURN. D'ABONNEMENTS, CARTES	5'000		5'000		528.70	
F	434.3120 ACHATS D'EAU, D'ELECTRICITE	1'000		1'000		637.70	
T	434.3135 FOURNITURES ET MARCHANDISES D'ENTRETIEN			1'000			
T	434.3141 ENTRETIEN DU PARKING DE LA COMBE	27'000		43'000		26'941.55	
P	434.3153 ENTRETIEN DES INSTALLATIONS TECHNIQUES	1'000		8'000		3'801.10	
F	434.3183 COMM. S/ENC. DES PARCOMETRES PAR CARTES	2'000		2'000		1'404.90	
P	434.3189 MANDAT RELEVES DES PARCOMETRES	5'000		5'000		3'110.65	
F	434.3804 ATTRIBUTIONS FONDS DE RESERVE PARKINGS					99'000.00	
T	434.3900 ENTRETIEN - IMPUTATION PRESTATION VOIRIE (Réf. 411.4900)	11'000		11'000		11'000.00	
P	434.4272 REVENUS LOCATIONS MENSUELLES		40'000		40'000		38'152.69
P	434.4273 REVENUS LOCATIONS HORAIRES		90'000		90'000		68'891.01
F	434.4360 CREANCE COMPENSATOIRE PORT VIEUX-STAND PART.CHARGES ENTRETIEN PARKING LA COMBE		52'000		52'000		39'763.15

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

433

Parkings et stationnement domaine public

Les revenus des parcomètres du domaine public portés au budget 2019 reposent sur une projection des revenus 2018.



COMMUNE DE LUTRY

Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
435	PARKING DE CORSY	14 000	15 000	16 000	15 000	14 187.60	14 409.13
P	435.3101 IMPRIMES & FOURN. D'ABONNEMENTS, CARTES	1 000		2 000		280.95	
P	435.3114 ACHAT MACHINES & MATERIEL D EXPLOITATION	1 000		1 000			
F	435.3120 ACHATS D'EAU, D'ELECTRICITE	4 000		4 000		3 251.65	
T	435.3141 ENTRETIEN DU BATIMENT			1 000			
P	435.3153 ENTRETIEN DES INSTALLATIONS TECHNIQUES	1 000		1 000		264.30	
F	435.3183 COMM. S/ENC. DES PARCOMETRES PAR CARTES					172.95	
T	435.3188 VIDANGES DES FOSSES ET TRANSPORTS	1 000		1 000			
P	435.3189 MANDAT RELEVES DES PARCOMETRES	1 000		1 000		217.75	
F	435.3804 ATTRIBUTIONS FONDS DE RESERVE PARKINGS					5 000.00	
T	435.3900 ENTRETIEN - IMPUTATION PRESTATION VOIRIE (Réf.411.4900)	5 000		5 000		5 000.00	
P	435.4272.01 REVENUS DES LOCATIONS MENSUELLES, ABONNEMENTS		7 000		7 000		8 721.35
P	435.4272.02 REVENUS DES LOCATIONS HORAIRES		8 000		8 000		5 687.78
436	PARKING DE SAVUIT	33 000	46 000	36 000	53 000	42 583.35	53 108.25
P	436.3101 IMPRIMES & FOURN. D'ABONNEMENTS, CARTES	1 000		1 000		275.55	
F	436.3120 ACHATS D'EAU, D'ELECTRICITE	7 000		9 000		5 025.55	
T	436.3135 FOURNITURES & MARCHANDISES D'ENTRETIEN	1 000		1 000		361.65	
T	436.3141 ENTRETIEN DU BATIMENT	1 000		1 000			
T	436.3153 ENTRETIEN DES INSTALLATIONS TECHNIQUES	5 000		5 000		4 135.85	
P	436.3154 ENTRETIEN ET REMPL. DES HORODATEURS	1 000		2 000			
T	436.3188 VIDANGES DES FOSSES ET TRANSPORTS	3 000		3 000			
P	436.3189 MANDAT RELEVES DES PARCOMETRES	1 000		1 000		217.75	
F	436.3191 EPURATION DES EAUX ET AUTRES TAXES	2 000		2 000		567.00	
F	436.3804 ATTRIBUTIONS FONDS DE RESERVE PARKINGS					21 000.00	
T	436.3900 ENTRETIEN - IMPUTATION PRESTATION VOIRIE (Réf.411.4900)	11 000		11 000		11 000.00	
F	436.4231 REVENU LOCATIF DES LOCAUX		13 000		20 000		17 700.00
P	436.4272.01 REVENUS DES LOCATIONS MENSUELLES, ABONNEMENTS		28 000		28 000		31 330.80
P	436.4272.02 REVENUS DES LOCATIONS HORAIRES		5 000		5 000		4 077.45



COMMUNE DE LUTRY

Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
437	PARKING DE LA POSSESSION	205'000	587'000	137'000	584'000	532'526.71	532'995.99
P	437.3101 IMPRIMES & FOURN. D'ABONNEMENTS, CARTES	5'000		5'000		714.65	
T	437.3114 MATERIEL D'EXPLOITATION	1'000		1'000			
F	437.3120 ACHATS D'EAU, D'ELECTRICITE	20'000		25'000		14'038.40	
F	437.3123 ELECTRICITE BORNE RECHARGE VHC ELECT.	1'000				65.85	
T	437.3135 FOURNITURES & MARCHANDISES D'ENTRETIEN	1'000		2'000		1'085.05	
T	437.3141 ENTRETIEN BATIMENTS, MARQUAGE	5'000		22'000			
T	437.3153 ENTRETIEN DES INSTALL. TECHN. BATIMENT	19'000		19'000		6'340.05	
P	437.3154 ENTRETIEN ET REMPL. DES HORODATEURS	10'000		10'000		3'322.50	
F	437.3180 FRAIS TELEPHONE, CABINE PUBLIQUE & DIVERS					991.55	
F	437.3183 COMM. S/ENC. DES PARCOMETRES PAR CARTES	2'000				1'319.81	
T	437.3188 VIDANGES DES FOSSES ET TRANSPORTS			2'000			
P	437.3189 PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE L'APOL + MANDAT RELEVES DES PARCOMETRES	17'000		17'000		14'354.85	
F	437.3190 IMPÔT PREALABLE TVA NON RECUPERABLE					2'179.90	
T	437.3191 EPURATION DES EAUX ET AUTRES TAXES	1'000		1'000		114.10	
F	437.3311 AMORT. ASSAINISS. PARKING POSSESSION PM 1221/16 1/30 DE 2.7MIOS	90'000					
F	437.3804 ATTRIBUTIONS FONDS DE RESERVE PARKINGS					455'000.00	
T	437.3900 ENTRETIEN - IMPUTATION PRESTATION VOIRIE (Réf.411.4900)	33'000		33'000		33'000.00	
P	437.4272.01 REVENUS DES LOCATIONS MENSUELLES, ABONNEMENTS		400'000		400'000		400'756.55
P	437.4272.02 REVENUS DES LOCATIONS HORAIRES		180'000		180'000		125'872.09
P	437.4272.05 REVENUS LOCATIONS DES SURFACES PUBLICITAIRES		4'000		4'000		3'097.70
F	437.4360 RETRIBUTION CONSO. VEHICULE ELECTRIQUES		3'000				534.65
F	437.4369 REMBOURSEMENT IMPOT PREALABLE TVA						2'735.00



COMMUNE DE LUTRY

Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
438	PARKING DE LA CROIX	35'000	12'000	30'000	12'000	6'718.95	13'309.75
P	438.3101 IMPRIMES & FOURN. D'ABONNEMENTS, CARTES	1'000		1'000		272.50	
F	438.3120 ACHATS D'EAU, D'ELECTRICITE,	1'000		1'000		773.75	
T	438.3135 FOURNITURES & MARCHANDISES D'ENTRETIEN	1'000		1'000		361.65	
T	438.3141 ENTRETIEN BATIMENTS, MARQUAGE	1'000		1'000			
P	438.3153 *ENTRETIEN DES INSTALLATIONS TECHNIQUES ET HORODATEURS	25'000		20'000			
P	438.3189 MANDAT RELEVES DES PARCOMETRES	1'000		1'000		311.05	
T	438.3900 ENTRETIEN - IMPUTATION PRESTATION VOIRIE (Réf.411.4900)	5'000		5'000		5'000.00	
P	438.4272.01 REVENUS DES LOCATIONS MENSUELLES, ABONNEMENTS		8'000		8'000		8'110.30
P	438.4272.02 REVENUS DES LOCATIONS HORAIRES		4'000		4'000		5'199.45
44	PARCS, PROMENADES, CIMETIERES, EDICULES PUBLICS	346'000	1'000	357'000	1'000	347'086.65	1'000.00
441	ENTRETIEN JARDINS, CIMETIERES, EDICULES	346'000	1'000	357'000	1'000	347'086.65	1'000.00
F	441.3120 EAU, ELECTRICITE, CHAUFFAGE	25'000		25'000		25'094.65	
T	441.3130 ACHATS FOURNITURES ET MARCHANDISES	36'000		35'000		29'615.35	
A	441.3133 WC PUBLICS - FOURNITURES DE NETTOYAGE	10'000		10'000		7'576.20	
B	441.3141 ENTRETIEN EDICULES PUBLICS/WC+FONTAINE	23'000		21'000		17'974.20	
T	441.3145.01 *ENTRETIEN JARDINS PUBLICS ET PL. DE JEUX	49'000		61'000		69'236.65	
T	441.3145.02 ENTRETIEN DES CIMETIERES	95'000		97'000		93'644.15	
F	441.3185 CIMETIERE - PREST ADMIN. DE L'APOL	10'000		10'000		10'000.00	
F	441.3526 SERVICES INDUSTRIELS - EAU DES FONTAINES	98'000		98'000		93'945.45	
T	441.4360 PARTICIPATION DE TIERS		1'000		1'000		1'000.00

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

438.3153	Entretien des installations techniques et horodateurs	<u>25'000.00</u>
	Remplacement de l'horodateur existant par un modèle de nouvelle génération (travaux prévus en 2018 reportés en 2019)	
441.3145	01 Entretien jardins publics et places de jeux	<u>49'000.00</u>
	- modification de l'accès sur les quais du port du Vieux-Stand pour le véhicule de la voirie	12'000.00
	- entretien courant des places de jeux	10'000.00
	- élagages et abattages de sécurisation	16'000.00
	- entretien des fontaines publiques	6'000.00
	- remplacement des balançoires au parc des Champs	5'000.00
451.3154	Entretien machines, matériel	<u>20'000.00</u>
	- entretien et nettoyages des containers et des moloks	16'000.00
	- entretien de la signalisation des écopoints et de la déchetterie	1'000.00
	- frais de transport des bennes	3'000.00



COMMUNE DE LUTRY

Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
45	TRAITEMENT DES DECHETS	1'631'000	1'598'000	1'564'000	1'533'000	1'574'180.02	1'545'669.27
451	TRAITEMENT DES DECHETS URBAINS	1'597'000	1'597'000	1'532'000	1'532'000	1'545'669.27	1'545'669.27
F	451.3011	TRAITEMENTS PERSONNEL DECHETTERIE	78'000	76'000	73'938.20		
F	451.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	3'000	3'000	4'123.30		
F	451.3040	CAISSE DE PENSIONS	4'000	4'000	4'523.35		
F	451.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	2'000	2'000	2'122.25		
T	451.3060	REPAS ET AUTRES DEBOURS- DECHETTERIE	7'000	7'000	6'731.00		
T	451.3101	IMPRIMES, FOURNITURES DE BUREAU	8'000	8'000	7'941.55		
T	451.3102	DOC, ANNONCES, INFORMATION, PREVENTION	2'000	5'000	2'120.00		
T	451.3114	ACHATS ET LOCATION MACHINES ET MATERIEL	5'000	5'000	2'891.92		
F	451.3120	DECHETTERIE FLON DE VAUX - EAU/ELECTR.	2'000	2'000	1'696.30		
T	451.3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL	20'000	26'000	5'619.90		
T	451.3188.011	RAMASSAGE ET TRANSPORT - ORDURES MENAGERES	289'000	315'000	275'005.95		
T	451.3188.012	RAMASSAGE ET TRANSPORT - DECHETS ENCOMBRANTS	150'000	150'000	128'713.55		
T	451.3188.013	RAMASSAGE ET TRANSPORT - PAPIER, CARTONS	110'000	105'000	102'915.60		
T	451.3188.014	RAMASSAGE ET TRANSPORT - VERRE	62'000	62'000	53'892.80		
T	451.3188.015	RAMASSAGE ET TRANSPORT - PET	1'000	1'000	230.00		
T	451.3188.016	RAMASSAGE ET TRANSPORT - METAUX	29'000	29'000	26'717.65		
T	451.3188.017	RAMASSAGE ET TRANSPORT - COMPOSTS ET DECHETS DE JARDIN	56'000	56'000	52'332.95		
T	451.3188.021	DECHARGE ET INCIN. - ORDURES MENAGERES	275'000	280'000	267'434.50		
T	451.3188.022	DECHARGE ET INCIN. - DECHETS ENCOMBRANTS	100'000	100'000	96'675.95		
T	451.3188.023	DECHARGE ET INCIN. - PAPIER, CARTONS			77.50		
T	451.3188.024	DECHARGE ET INCIN. - VERRE	2'000	2'000	1'183.50		
T	451.3188.026	DECHARGE ET INCIN. - METAUX	1'000	1'000			
T	451.3188.027	DECHARGE ET INCIN. - COMPOSTS ET DECHETS DE JARDIN	101'000	140'000	91'155.00		
T	451.3188.029	DECHARGE ET INCIN. - DIVERS ET AUTRES DECHETS	1'000	1'000	613.00		
F	451.3190	I.P TVA NON RECUPERABLE + ECART ARRONDI			-6.75		
T	451.3193	COTISATIONS GEDREL-PART FRAIS FONCTION.	45'000	40'000	44'496.00		



COMMUNE DE LUTRY

Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017		
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
F	451.3313		AMORTISSEMENT MACHINES ET MATERIEL	70'000		60'000	62'000.00	
F	451.3812		ALLOC. AU FDS DE RESERVES POUR INCINER. ET ELIMINATION DES ORDURES	144'000		22'000	201'254.30	
F	451.3901.01		PERSONNEL ADMINISTRATIF - GESTION, FACTURATION,CONTENTIEUX	10'000		10'000	10'000.00	
F	451.3901.02		PERSONNEL D'EXPLOITATION - SURVEILLANCE ET CONTRÔLE	10'000		10'000	10'000.00	
F	451.3902.01		PART COÛTS INFORMATIQUE	7'000		7'000	6'770.00	
F	451.3909.01		PART CHARGES INTERETS	3'000		3'000	2'500.00	
F	451.4342.01		REVENUS DE LA TAXE AU SAC		475'000		442'000	439'965.37
F	451.4342.02		REVENUS DE LA TAXE DE BASE FORFAITAIRE		918'000		900'000	899'438.70
F	451.4342.03		REVENUS DE LA TAXE AU POIDS		107'000		107'000	106'744.50
T	451.4354.01		PRODUIT DE RECUPERATION - PAPIER, CARTON		35'000		30'000	46'203.25
T	451.4354.02		PRODUIT DE RECUPERATION - VERRE		35'000		40'000	35'695.35
T	451.4354.03		PRODUIT DE RECUPERATION - PET		7'000		7'000	6'550.00
T	451.4354.04		PRODUIT DE RECUPERATION - FERRAILLE		8'000		5'000	9'960.90
T	451.4354.05		PRODUIT DE RECUPERATION - DIVERS		12'000		1'000	
T	451.4356		FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS					1'111.20
	452		TRAITEMENTS DES DECHETS NON URBAINS	34'000	1'000	32'000	1'000	28'510.75
T	452.3188.011		RAMASSAGE ET TRANSPORT - HUILES	7'000		6'000	6'767.70	
T	452.3188.012		RAMASSAGE ET TRANSPORT-DECHETS SPECIAUX NEONS	1'000		1'000		
T	452.3188.013		RAMASSAGE ET TRANSPORT - PILES, BATTERIE ELECTROMENAGER	1'000		1'000		
T	452.3188.014		RAMASSAGE ET TRANSPORT - DECHETS INERTES (MATERIEUX DEMOLITION..)	10'000		10'000	9'106.55	
T	452.3188.021		DECHARGE ET INCINER. - HUILES			1'000		
T	452.3188.022		DECHARGE ET INCINER. - DECHETS SPECIAUX NEONS	7'000		5'000	7'239.15	
T	452.3188.023		DECHARGE ET INCINER. - PILES,BATTERIES ELECTROMENAGER	1'000		1'000		
T	452.3188.024		DECHARGE ET INCINER. - DECHETS INERTES (MATERIAUX DEMOLITION..)	7'000		7'000	5'397.35	
T	452.4354.01		PRODUITS DE RECUPERATION - PILES		1'000		1'000	



		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
46	RESEAUX D'EGOUTS ET D'EPURATION	1'685'000	1'685'000	1'805'000	1'805'000	1'656'346.11	1'656'346.11
460	EPURATION DES EAUX - ADMINISTRATION	400'000		393'000		388'971.35	
F	460.3011 TRAITEMENTS	284'000		277'000		272'109.15	
F	460.3030 COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	26'000		24'000		23'473.90	
F	460.3040 CAISSE DE PENSIONS	44'000		42'000		41'052.00	
F	460.3050 ASSURANCES DE PERSONNES	8'000		8'000		7'545.25	
X	460.3060.01 VEHICULES PRIVES	2'000		2'000		2'221.30	
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		681.60	
X	460.3091 FRAIS DE FORMATION PERSONNEL STEP	1'000		3'000		7'252.90	
X	460.3101 IMPRIMES, FOURNITURES DE BUREAU	1'000		1'000			
X	460.3163 GESTION ET MAINTENANCE LOGICIELS STEP	2'000		4'000		5'367.50	
X	460.3180 FRAIS DE TELEPHONE POUR L'EXPLOITATION	3'000		3'000		2'408.25	
X	460.3186 ASSURANCES MATERIEL, BATIMENTS	11'000		11'000		9'839.10	
F	460.3187 SERVICES INDUSTRIELS - FRAIS ENCAISS.	16'000		16'000		15'998.00	
461	EPURATION DES EAUX - FINANCES	686'000	1'630'000	797'000	1'750'000	710'742.67	1'578'211.03
F	461.3191 TAXES FEDERALES SUR LES EAUX USEES	93'000		93'000		92'565.00	
F	461.3311.03 AMORTISSEMENT A VALOIR SUR TRAVAUX EN COURS	560'000		700'000		220'386.35	
X	461.3526 PARTICIPATION EN FAVEUR DES CMNES BELMONT & PAUDEX	3'000		3'000		1'849.30	
X	461.3656 PROTECTION EAUX DU LEMAN - SUBVENTIONS	1'000		1'000			
F	461.3811 ALLOCATION AU FONDS DE RESERVE PR AMORT. DES TRAVAUX EN COURS & FUTURS	29'000				395'942.02	
F	461.4340 TAXE UNIQUE DE RACCORDEMENT 11 o/oo		300'000		400'000		270'222.20
F	461.4342.01 TAXE ANNUELLE S/BATIMENTS 0.30 0/00(IND. 2007) (TVA INCL)		715'000		705'000		706'770.50
F	461.4342.02 TAXE PROPORTIONNELLE SUR LA CONSOMMATION D'EAU 0.70 PAR M3 (dès 2007)		525'000		490'000		525'069.02
F	461.4369 REMBOURSEMENT IMPOT PREALABLE TVA		90'000		90'000		76'149.31
F	461.4811 PRELEVEMENT FDS DE RESERVE EPURATION				65'000		



		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
462	EPURATION DES EAUX - EXPLOITATION	341'000	55'000	325'000	55'000	380'671.27	78'135.08
X	462.3114 *ACHATS MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	44'000		36'000		55'807.20	
F	462.3120 ACHATS D'EAU ET D'ELECTRICITE	70'000		70'000		87'415.15	
F	462.3124 ACHATS DE COMBUSTIBLE - CARBURANT	8'000		2'000		6'993.05	
X	462.3133 PRODUITS DE NETTOYAGES & DE DESINFECTION	5'000		5'000		7'417.70	
X	462.3139 PRODUITS REACTIFS	45'000		40'000		45'089.61	
X	462.3180 FRAIS DE LABORATOIRE	11'000		14'000		16'557.46	
X	462.3188 ELIMINATION DECHETS, VIDANGE PUIITS, TRANSPORTS	158'000		158'000		161'391.10	
X	462.4351 REMB. PRODUCTION ENERGIE PROPRE STEP						-17'154.12
X	462.4526 PARTICIPATIONS DE TIERS AUX FRAIS D'EXPLOITATION		55'000		55'000		95'289.20
463	EPURATION DES EAUX - ENTRETIEN	113'000		54'000		72'303.77	
X	463.3141 ENTRETIEN OUVRAGE GENIE CIVIL	1'000		1'000			
X	463.3154 *ENTRETIEN DES MACHINES ET DU MATERIEL D'EXPLOITATION	112'000		53'000		72'303.77	
464	EPURATION DES EAUX - BATIMENTS	25'000		116'000		26'368.15	
X	464.3141.01 *ENTRETIEN COURANT	25'000		116'000		26'368.15	
465	COLLECTEURS DES EAUX USEES	120'000		120'000		77'288.90	
X	465.3144 ENTRETIEN DES CANALISATIONS	120'000		120'000		77'288.90	

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

462.3114	Achats machines, matériel d'exploitation	<u>44'000.00</u>
	- installation d'un dispositif de sécurité pour les travailleurs isolés	20'000.00
	- achat d'un nouveau tableau électrique pour le dégrilleur	5'000.00
	- achat de lampes de travail	3'000.00
	- remplacement d'une pompe	4'000.00
	- achat d'habits de travail	3'000.00
	- frais divers	9'000.00
463.3154	Entretien des machines et du matériel d'exploitation	<u>112'000.00</u>
	- remplacement des diffuseurs d'air	40'000.00
	- entretien des génératrices Tedom	16'000.00
	- entretien des soufflantes	8'000.00
	- entretien de la centrifugeuse	8'000.00
	- entretien courant des stations de relevage	5'000.00
	- révision de la pompe no 2 au Quai Vaudaire	8'000.00
	- révision d'une pompe	5'000.00
	- divers frais d'entretien	22'000.00
464.3141 01	Entretien courant	<u>25'000.00</u>
	- modification de l'éclairage des bassins	5'000.00
	- fixation des caillebotis (travaux prévus en 2018 mais reportés en 2019)	5'000.00
	- remplacement de l'isolation du plafond de la STEP (travaux prévus en 2018 mais reportés en 2019)	4'000.00
	- achat de matériel pour le bureau	3'000.00
	- taille de maintien des charmilles	3'500.00
	- frais divers	2'000.00
	- contrat d'entretien de la ventilation des bassins	1'000.00
	- achat de filtre de ventilation pour la STEP et le STREL	1'000.00
	- contrôle toiture du digesteur	500.00



COMMUNE DE LUTRY

Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
47	COURS D'EAU, RIVES ET PORT	196 000	131 000	162 000	127 000	222 684.77	207 863.10
471	PORT	114 000	120 000	118 000	119 000	126 604.32	129 030.35
F	471.3011	TRAITEMENTS	50 000	50 000		50 984.05	
F	471.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	4 000	4 000		4 452.40	
F	471.3040	CAISSE DE PENSIONS	7 000	7 000		7 689.00	
F	471.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	2 000	2 000		1 430.75	
F	471.3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS				300.00	
F	471.3120	EAU, ELECTRICITE, GAZ	2 000	2 000		852.55	
T	471.3147.01	*ENTRETIEN COURANT PORT ET OUVRAGES PORTUAIRES	34 000	34 000		39 244.77	
T	471.3147.02	ENTRETIEN COURANT - PLACES VISITEURS PORT DU VIEUX-STAND	1 000	5 000		8 216.40	
F	471.3185	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE L'APOL	10 000	10 000		10 000.00	
T	471.3189	GARDIENNAGE PLACES VISITEURS	4 000	4 000		3 434.40	
P	471.4272	TAXES ET DROITS D'ANCRAGE					113 011.10
P	471.4273	TAXES VISITEURS					7 167.80
F	471.4369	REMBOURSEMENT IMPOT PREALABLE TVA ECART ENTRE FORFAIT/EFFECTIF					4 851.45
F	471.4527	PARTI FDS EQUIP TOURIST REGION LSNE					4 000.00
472	LAC, RUISSEAUX	82 000	11 000	44 000	8 000	96 080.45	78 832.75
T	472.3147.01	QUAI - LAC - RENF. ENROCHEMENT, ENTR. SENTIER	30 000	5 000		1 000.00	
T	472.3147.02	*ENTRETIEN RUISSEAUX, BERGES, SEUIL ETC	52 000	39 000		95 080.45	
T	472.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS					1 000
T	472.4516	SUBVENTION DE L'ETAT DE VAUD					7 000

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

471.3147 01	Entretien courant port et ouvrages portuaires	<u>34'000.00</u>
	- entretien de la rampe du port (caoutchouc à changer) et remplacement de la grille du port	15'000.00
	- entretien et réparation de la grue à bateau	4'000.00
	- vérification des amarrages des places visiteurs	5'000.00
	- entretien des estacades	5'000.00
	- entretien du port	5'000.00
472.3147 01	Quai - Lac - renforcement, entretien sentier	<u>30'000.00</u>
	Enrochement à compléter près de la place de jeux du débarcadère et contrôle des enrochements sur le secteur de la plage	
472.3147 02	Entretien ruisseaux, berges, seuil etc.	<u>52'000.00</u>
	- entretien courant des berges et ouvrages des lits des cours d'eau	35'000.00
	- curage embouchure de la Lutrive	15'000.00
	- dépotoir de la Croix	2'000.00



COMMUNE DE LUTRY

Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	5'463'000	824'000	5'235'000	805'000	4'730'366.55	826'786.60
50	ADMINISTRATION DES ECOLES	2'196'000	638'000	2'124'000	626'000	1'905'825.57	640'039.35
500	FRAIS D'ADMINISTRATION	65'000		61'000		64'057.30	
E 500.3003	CONSEIL D'ETABLISSEMENT	8'000		8'000		7'805.80	
F 500.3011	TRAITEMENTS DU SECRETARIAT			1'000		6'767.80	
F 500.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.					591.15	
F 500.3050	ASSURANCES DE PERSONNES					8.85	
E 500.3060.01	VEHICULES PRIVES	1'000		1'000		1'018.80	
E 500.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS	1'000		1'000		1'707.30	
E 500.3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION, ANNONCES	1'000		1'000		410.00	
E 500.3111	ACHATS MACHINES ET EQUIPEMENT	1'000		1'000		116.75	
E 500.3112	ACHATS MOBILIER	7'000		2'000			
E 500.3182	FRAIS DE TELEPHONE	1'000		1'000		721.40	
E 500.3185	DIRECTION DES ECOLES - PRESTATIONS COMMUNALES	45'000		45'000		44'909.45	
501	CONCIERGERIE	352'000		342'000		314'828.55	
F 501.3011	TRAITEMENTS DES CONCIERGES	271'000		250'000		246'441.95	
F 501.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	24'000		22'000		20'377.60	
F 501.3040	CAISSE DE PENSIONS	31'000		31'000		30'338.85	
F 501.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	2'000		2'000		1'453.40	
A 501.3060.04	FRAIS DE TELEPHONE	1'000		1'000		940.80	
A 501.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS	1'000		1'000		500.00	
A 501.3114	ACHATS MACHINES, MATERIEL	1'000		8'000		4'054.90	
A 501.3133	FOURNITURES DE NETTOYAGES ET ENTRETIEN	18'000		18'000		10'291.55	
A 501.3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL	2'000		8'000		112.75	
F 501.3182	FRAIS DE TELEPHONE	1'000		1'000		316.75	



COMMUNE DE LUTRY

Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
502	BATIMENTS DES ECOLES	309'000	128'000	293'000	106'000	281'089.71	130'072.00
F	502.3120.01 COLLEGE DU GRAND-PONT EAU,ELECTRICITE	24'000		24'000		23'194.45	
F	502.3120.02 COLLEGE DES PALES EAU,ELECTRICITE	25'000		23'000		21'480.30	
F	502.3120.03 COLLEGE DE SAVUIT EAU,ELECTRICITE	2'000		2'000		1'257.75	
F	502.3120.05 COLLEGE D'ESCHERINS EAU,ELECTRICITE	2'000		2'000		1'431.30	
F	502.3120.06 CLASSE DE CORSY-DESSUS EAU,ELECTRICITE	1'000		2'000		775.25	
F	502.3120.07 ECOLE ENFANTINE CHATEAU 2 EAU,ELECTRICITE					57.35	
F	502.3124.01 COLLEGE DU GRAND-PONT CHAUFFAGE	47'000		42'000		35'597.95	
F	502.3124.02 COLLEGE DES PALES CHAUFFAGE	39'000		35'000		38'327.60	
F	502.3124.03 COLLEGE DE SAVUIT CHAUFFAGE	7'000		7'000		6'515.40	
F	502.3124.05 COLLEGE D'ESCHERINS CHAUFFAGE	5'000		5'000		3'367.90	
F	502.3124.06 CLASSE DE CORSY-DESSUS CHAUFFAGE	5'000		5'000		3'171.30	
B	502.3141.011 *COLLEGE DU GRAND-PONT - ENTRETIEN COURANT	71'000		64'000		52'588.26	
B	502.3141.021 *COLLEGE DES PALES - ENTRETIEN COURANT	32'000		15'000		12'407.20	
B	502.3141.031 COLLEGE DE SAVUIT - ENTRETIEN COURANT	14'000		35'000		52'921.00	
B	502.3141.05 COLLEGE D'ESCHERINS + ANCIENNE LAITERIE ENTRETIEN COURANT	9'000		7'000		1'412.75	
F	502.3182.01 COLLEGE DU GRAND-PONT FRAIS DE LIAISON CAMERAS	1'000		1'000		1'262.20	
F	502.3182.02 COLLEGE DES PALES LIAISON CAMERAS	1'000		1'000		935.40	
F	502.3191 TAXES D'EPURATION	9'000		8'000		9'386.35	
F	502.3900 VILLA "MEGROZ" - IMPUTATION LOYER ECOLES	15'000		15'000		15'000.00	
F	502.4271.01 COLLEGE DU GRAND-PONT - LOYER		27'000		18'000		26'850.00
F	502.4271.02 COLLEGE DES PALES - LOYER		32'000		20'000		32'370.00
F	502.4271.021 COLLEGE-PALES - LOYER ANTENNE SUNRISE		15'000		15'000		14'750.00
F	502.4271.022 COLLEGE-PALES - LOYER LOCAUX ANNEXES		1'000				1'262.00
F	502.4271.03 COLLEGE DE SAVUIT - LOYER		11'000		11'000		11'100.00
F	502.4271.031 COLLEGE SAVUIT - LOYER ANTENNE SWISSCOM		8'000		8'000		8'400.00
F	502.4271.05 COLLEGE D'ESCHERINS - LOYER APPARTEMENT		13'000		13'000		12'840.00
F	502.4271.06 COLLEGE D'ESCHERINS - LOYER CLASSE MATAS		20'000		20'000		20'400.00
F	502.4351.01 COLL. GD-PONT - ENCAISSEMENT PART CHAU		1'000		1'000		1'800.00
F	502.4354 VENTES MOBILIER SCOLAIRE D'OCCASION						300.00

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

502.3141 Entretien des bâtiments

011 Collège du Gd-Pont - entretien courant

71'000.00

- installation du Wi-Fi dans l'ensemble des classes du collège 10'000.00
- remplacement du mobilier scolaire dans une salle de classe 20'000.00
- entretien courant du bâtiment principal, du pavillon des classes enfantines et du pavillon provisoire 15'000.00
- entretien périodique des installations électriques et sanitaires 2'000.00
- mise aux normes de la protection contre la foudre 5'000.00
- entretien des stores, des serrureries, portes, vitrages, etc. 6'000.00
- installation d'une porte anti-feu à la chaufferie 3'000.00
- réfection du revêtement du sol de l'infirmerie 3'000.00
- curage des canalisations et des grilles extérieures 3'000.00
- contrôle et entretien de la toiture 2'000.00

Buvette FC-Lutry

- entretien courant 2'000.00

021 Collège des Pâles - entretien courant

32'000.00

- entretien des aménagements extérieurs 8'000.00
- curage des canalisations 4'000.00
- remplacement d'un bureau à la direction des écoles 3'000.00
- contrôle et entretien de la toiture 3'000.00
- installation d'une toile de tente pour la terrasse de l'appartement du concierge 3'000.00
- contrôle des installations électriques et sanitaires 2'000.00
- entretien des stores 2'000.00
- fourniture et installation de rayonnages dans la salle de travaux manuels 2'000.00
- entretien courant 5'000.00



		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
505	CANTINES SCOLAIRES	697'000	393'000	705'000	414'000	608'946.45	393'664.60
E	505.3011	TRAITEMENTS CANTINE SCOLAIRE	325'000	336'000		314'685.15	
E	505.3020	TRAITEMENTS PERSONNEL ANIMATION CANTINE	55'000	55'000			
E	505.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	31'000	34'000		25'983.05	
F	505.3040	CAISSE DE PENSIONS	5'000	1'000		5'406.75	
E	505.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	1'000	1'000		1'655.05	
E	505.3060	INDEMNISATIONS, REMBOURSEMENT DE FRAIS	12'000	14'000		7'676.20	
E	505.3131	ACHAT MARCHANDISES ET REPAS	247'000	247'000		236'874.95	
E	505.3135	FOURNITURES DIVERSES	5'000	4'000		3'744.05	
B	505.3150	ENTRETIEN LOCAUX ET INSTALL. TECHNIQUES	2'000				
E	505.3161	LOCATION LOCAUX DANS BOURG POUR CANTINE	12'000	12'000		12'000.00	
E	505.3182	FRAIS DE TELEPHONE ADMINISTRATION	2'000	1'000		921.25	
E	505.4331	FACTURATION DES REPAS			383'000		361'855.15
F	505.4369	REMBOURSEMENT IMPOT PREALABLE TVA ECART ENTRE FORFAIT/EFFECTIF			10'000	10'000	8'629.35
F	505.4512	*SUB. ETAT DE VD POUR SPORT FAC CANTINE				24'000	23'180.10
507	COMPLEXE SCOLAIRE DE CORSY	387'000	38'000	338'000	27'000	286'650.86	38'036.00
F	507.3011	TRAITEMENTS CONCIERGERIE	130'000	118'000		115'821.85	
F	507.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	12'000	10'000		9'814.45	
F	507.3040	CAISSE DE PENSIONS	15'000	14'000		14'632.00	
F	507.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	1'000	1'000		708.25	
A	507.3060	INDEMNISATIONS, REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'000	1'000		340.80	
A	507.3114	ACHATS MACHINES, MATERIEL D'ENTRETIEN	7'000	8'000		3'174.50	
F	507.3120	EAU, ELECTRICITE	26'000	26'000		23'517.50	
F	507.3124	COMBUSTIBLES, CHAUFFAGE	21'000	22'000		19'890.30	
A	507.3133	FOURNITURES DE NETTOYAGE ET ENTRETIEN	8'000	10'000		6'022.25	
B	507.3141.01	*BATIMENTS CENTRE SCOLAIRE CORSY - ENTRETIEN COURANT	37'000	34'000		8'931.85	
B	507.3141.02	*SALLE GYM CENTRE SCOLAIRE CORSY - ENTRETIEN COURANT	23'000	24'000		26'482.55	
B	507.3141.03	FOYER, SALLES ANNEXES & APPART. C.S&C. CORSY ENTR. COURANT	11'000	12'000		2'269.36	
B	507.3141.04	CHAPELLE DE CORSY - ENTRETIEN COURANT	1'000	1'000			
B	507.3145	ENTRETIEN SURFACES VERTES & PLANTATIONS	15'000	15'000		14'412.00	

* RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

505.4512	Subvention Etat de Vaud pour le sport facultatif cantine	<u>0.00</u>
	La subvention accordée par l'Etat de Vaud en 2017 pour couvrir une partie des coûts salariaux des enseignants affectés au sport facultatif à midi est en phase de discussion avec l'Etat lors de l'élaboration de ce budget. En effet, l'Etat estime que ces cours ne sont pas destinés à l'ensemble des élèves et par conséquent ne devraient pas être subventionnés. C'est pourquoi, par mesure de prudence, aucun montant relatif à ces subventions n'a été porté au budget 2019.	
507.3141	Complexe scolaire de Corsy - entretien des bâtiments	
01	Bâtiment du centre scolaire de Corsy	<u>37'000.00</u>
	- installation du Wi-Fi dans l'ensemble des salles de classe	10'000.00
	- entretien courant y.c. curage des canalisations	7'000.00
	- remplacement du faux plafond métallique des WC du rez-de-chaussée	4'000.00
	- remplacement progressif des lumières par des LED	3'000.00
	- entretien et révision des fenêtres et des portes	2'000.00
	- révision des stores	3'000.00
	- contrôle général des façades	3'000.00
	- entretien et révision des ouvrants de la façade nord	2'000.00
	- contrôle périodique des installations électriques et sanitaires	1'000.00
	- contrôle et entretien de la toiture	2'000.00
507.3141	Complexe scolaire de Corsy - entretien des bâtiments	
02	Salle de gym du centre scolaire de Corsy	<u>23'000.00</u>
	- entretien courant y compris des stores	7'000.00
	- remplacement progressif des revêtements des sols dans les WC	6'000.00
	- remplacement progressif des lumières par des LED	3'000.00
	- contrôle général des façades	2'000.00
	- contrôle périodique des installations électriques et sanitaires	2'000.00
	- entretien des portes et des fenêtres	2'000.00
	- entretien et contrôle de la toiture plate	1'000.00



COMMUNE DE LUTRY

Budget 2019

			Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
B	507.3150	*ENTRETIEN INSTALLATIONS TECHN.,CHAUFFAGE VENTILATION	69'000		32'000		33'477.05	
A	507.3154	ENTRETIEN MACHINES, MAT. D'EXPLOITATION	2'000		2'000		23.35	
F	507.3182	FRAIS DE TELEPHONES	4'000		4'000		3'324.10	
F	507.3191	TAXES D'EPURATION	4'000		4'000		3'808.70	
F	507.4271.01	APPARTEMENT CONCIERGE DU CENTRE SCOL.& CULT.		14'000		14'000		14'400.00
F	507.4271.02	LOCATION DES SALLES ET DU FOYER CSCC		24'000		13'000		23'636.00
	508	COLLEGE DE LA CROIX - BAT.BELLE FERME	386'000	79'000	385'000	79'000	350'252.70	78'266.75
F	508.3011	TRAITEMENTS CONCIERGERIE	170'000		168'000		165'498.80	
F	508.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	16'000		15'000		14'300.05	
F	508.3040	CAISSE DE PENSIONS	26'000		26'000		25'362.60	
F	508.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	1'000		1'000		1'012.20	
A	508.3060	INDEMNISATIONS, REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'000		1'000		681.60	
A	508.3114	ACHATS MACHINES, MATERIEL D'ENTRETIEN	5'000		5'000		3'174.45	
F	508.3120	EAU, ELECTRICITE	17'000		18'000		15'869.35	
F	508.3124	COMBUSTIBLES, CHAUFFAGE	27'000		27'000		24'009.95	
A	508.3133	FOURNITURES DE NETTOYAGE	9'000		7'000		9'431.00	
B	508.3141.01	*BATIMENTS DU COMPLEXE SCOLAIRE DE LA CROIX ENTRETIEN COURANT	26'000		32'000		26'862.45	
B	508.3141.02	SALLE DE GYM DU COMPLEXE SCOLAIRE LA CROIX ENTRETIEN COURANT	12'000		10'000		6'196.90	
B	508.3141.03	SALLES ANNEXES BELLE FERME ENTRETIEN COURANT	10'000		13'000		5'991.40	
B	508.3141.04	APPARTEMENTS BELLE FERME-ENTRETIEN COURANT	9'000		9'000		6'194.00	
B	508.3141.05	PAVILLONS DU COMPLEXE SCOLAIRE DE LA CROIX - ENTRETIEN COURANT	11'000		9'000		2'077.65	
B	508.3145	ENTRETIEN DES SURFACES EXTERIEURES	10'000		10'000		10'715.45	
B	508.3150	ENTRETIEN INSTALL. TECHN.,CHAUFFAGE, VENTILATION	27'000		25'000		25'283.30	
A	508.3154	ENTRETIEN MACHINES, MAT. D'EXPLOITATION	1'000		1'000		246.50	
F	508.3182	FRAIS DE TELEPHONE DU COMPLEXE	3'000		3'000		2'154.30	
F	508.3191	TAXES D'EPURATION	5'000		5'000		5'190.75	
F	508.4271.01	LOCATION APPARTEMENTS BELLE FERME ET PL. 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		5'546.75
F	508.4351	LA BELLE FERME - ENCAISS. PART.CHAUFFAGE		3'000		3'000		3'720.00

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

507.3150	Entretien installation technique, chauffage	<u>69'000.00</u>
	- mise aux normes de la chaudière à bois	35'000.00
	- entretien courant des installations techniques	28'000.00
	- réserve pour le remplacement de pièces diverses	3'000.00
	- contrôle obligatoire de l'ensemble des extincteurs	3'000.00
508.3141	Collège de la Croix, bâtiment de la Belle Ferme - Entretien des bâtiments	
01	Bâtiment du Complexe scolaire de la Croix - entretien courant	<u>26'000.00</u>
	- entretien courant y.c entretien et contrôle des fenêtres, portes, arrêts ...	10'000.00
	- curage et drainage des canalisations des eaux claires et usées	6'000.00
	- entretien général des protections solaires	4'000.00
	- contrôle et entretien de la toiture plate	2'000.00
	- nettoyage de la rigole de la paroi berlinoise	2'000.00
	- contrôle périodique des installations électriques et sanitaires	2'000.00



COMMUNE DE LUTRY

Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	1'036'000	29'000	955'000	22'000	913'613.31	37'125.05
512	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - CHARGES COMMUNALES	1'036'000	29'000	955'000	22'000	913'613.31	37'125.05
E 512.3020	*TRAITEMENTS - DEVOIRS SURVEILLES, PATINAGE, NATATION, SURVEILLANCE, ETC	33'000		33'000		21'486.25	
F 512.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	2'000		2'000		1'093.10	
F 512.3050	ASSURANCES DE PERSONNES					21.10	
E 512.3112.01	MATERIEL ET MOBILIER DIVERS	5'000		8'000		1'887.65	
E 512.3151	ENTRETIEN MOBILIER SCOLAIRE	1'000		1'000			
E 512.3170	FRAIS POUR MANIFESTATIONS ET PROMOTIONS	10'000		11'000		5'076.30	
E 512.3180	FRAIS SPECTACLES,PISCINE,PATINOIRE...	26'000		21'000		21'581.01	
A 512.3186	ASSURANCE ACCIDENTS DES ELEVES	6'000		6'000		5'960.05	
E 512.3188	*TRANSPORTS DES ELEVES	949'000		870'000		846'224.55	
E 512.3522	COMMUNES LIMITROPHES - ECOLAGE ELEVES	4'000		3'000		10'283.30	
E 512.4332	FINANCES D'ECOLAGE A CHARGE DES PARENTS		19'000		9'000		22'650.00
E 512.4512	AUTRES PARTICIPATION DU CANTON		8'000		8'000		7'000.00
E 512.4522	ENCAISSEMENT DES ECOLAGES		2'000		5'000		7'475.05

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

512.3020	Enseignement primaire - Traitements - devoirs surveillés, patinage	<u>33'000.00</u>
	- devoirs surveillés	25'100.00
	- cours de patinage	3'000.00
	- accompagnement pour les chœurs projet chorales lémaniques	4'900.00

512.3188	transport des élèves primaires	<u>949'000.00</u>
521.3188	transport des élèves secondaires	<u>785'000.00</u>

Les tarifs du transporteur sont réadaptés chaque année scolaire en fonction des coûts et des kilomètres effectifs. Pour 2019, un tarif de 9.30/km + TVA reposant sur les tarifs et les kilomètres 2018 (169'500 km) a été budgétisé représentant un coût global d'environ 1.7 million pour le transport des élèves.



COMMUNE DE LUTRY

Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	920'000	14'000	870'000	14'000	797'696.77	10'661.35
521	ENSEIGN. SECONDAIRE - CHARGES COMMUNALES	920'000	14'000	870'000	14'000	797'696.77	10'661.35
E 521.3020	TRAITEMENTS DEVOIRS SURVEILLES, ANIMATIONS THEATRALES, ETC.	6'000		15'000		8'306.00	
E 521.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	2'000		2'000		712.15	
E 521.3050	ASSURANCES DE PERSONNES					10.85	
E 521.3112.01	MATERIEL ET MOBILIER DIVERS	8'000		8'000		25'862.35	
E 521.3112.03	EQUIPEMENT INFORMATIQUE	4'000		5'000		1'077.57	
E 521.3151	ENTRETIEN MOBILIER SCOLAIRE	1'000		1'000		1'444.25	
E 521.3170	FRAIS POUR MANIFESTATIONS ET PROMOTIONS	7'000		19'000		18'915.20	
E 521.3180	FRAIS SPECTACLES,PISCINE,VOYAGE ETUDE ..	37'000		18'000		4'992.90	
A 521.3186	ASSURANCE ACCIDENTS ELEVES SECONDAIRES	3'000		3'000		2'238.75	
E 521.3188	*TRANSPORTS DES ELEVES	785'000		728'000		704'578.45	
E 521.3522	*ECOLAGE ELEVES SECONDAIRES SCOLARISES DANS AUTRES COMMUNES	61'000		65'000		23'958.30	
E 521.3652	CVAJ-CENTRE VAUDOIS D'AIDE A LA JEUNESSE SERVICE D'APPUI SCOLAIRES	6'000		6'000		5'600.00	
E 521.4332	FINANCE D'ECOLAGE A CHARGE DES PARENTS		8'000		8'000		7'775.00
E 521.4339	FRAIS ECOLAGE DIVERS A CHARGE PARENTS						-472.00
E 521.4522	ENCAISSEMENT ECOLAGES		6'000		6'000		3'358.35
54	ORIENTATION PROFESSIONNELLE	9'000		9'000		8'956.10	
540	SERVICE INTERCOMMUNAL D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE	9'000		9'000		8'956.10	
F 540.3522	CENTRE REGIONAL D'ORIENTATION SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE	9'000		9'000		8'956.10	

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

521.3522	Ecolages élèves secondaires scolarisés dans d'autres communes	<u>61'000.00</u>
	- Pully, 6 élèves à Fr. 1'500.-	9'000.00
	- Lausanne, Elysée, 6 élèves à Fr. 4'000.-	24'000.00
	- Ecolages liés aux élèves en RAC I ou RAC II (coûts à charge des communes depuis le 1er janvier 2015 en application de l'art. 63 al. 3 LEO) 7 élèves à Fr. 4'000.-	28'000.00



		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
55	FORMATION PROFESSIONNELLE	851'000		836'000		704'841.00	
550	PARTICIPATIONS, SUBVENTIONS FORMATION PROFESSIONNELLE	851'000		836'000		704'841.00	
G 550.3512	BOURSES D'ETUDES ET D'APPRENTISSAGE	851'000		836'000		704'841.00	
56	SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	39'000		39'000		36'027.95	618.80
560	SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	39'000		39'000		36'027.95	618.80
E 560.3020	TRAITEMENTS	24'000		19'000		16'779.30	
F 560.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	2'000		2'000		1'465.15	
F 560.3040	CAISSE DE PENSIONS					480.45	
F 560.3050	ASSURANCES DE PERSONNES					30.05	
E 560.3116	ACHAT EQUIPEMENT ET MATERIEL	1'000		1'000		17.90	
E 560.3132	ACHAT DE FOURNITURES MEDICALES	2'000		2'000		2'825.90	
E 560.3185	HONORAIRES, PRESTATIONS DIVERSES & ACTIONS DE PREVENTION	5'000		10'000		10'170.20	
E 560.3522	PARTICIPATION COUTS LOCAUX PLATE-FORME PPLS	5'000		5'000		4'259.00	
E 560.4654	PARTICIPATION DE TIERS & SUBVENTIONS A I						618.80



COMMUNE DE LUTRY

Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
57	CAMPS SCOLAIRES	204'000	129'000	205'000	129'000	184'352.15	125'290.15
570	ECOLE A LA MONTAGNE ET CAMPS DE SKI	204'000	129'000	205'000	129'000	184'352.15	125'290.15
E 570.3011	TRAITEMENTS MONITEURS, CUISINIERS...	40'000		41'000		43'150.00	
F 570.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	2'000		2'000		1'234.10	
F 570.3050	ASSURANCES DE PERSONNES					166.25	
E 570.3116	ACHAT D'EQUIPEMENT ET DE MATERIEL	8'000		8'000		6'444.90	
E 570.3131	ACHAT NOURRITURE	31'000		31'000		23'038.45	
E 570.3161	LOCATION DU CHALET	67'000		67'000		63'666.30	
E 570.3180	TRANSPORT. ABONNEMENT, DIVERS	49'000		49'000		40'344.35	
F 570.3652	COL.VACANCES LUTRY-SUBVENTIONS DIVERSES	7'000		7'000		6'307.80	
E 570.4332	PARTICIPATIONS DES PARENTS		80'000		80'000		83'092.95
E 570.4512	PARTICIPATION DU CANTON		37'000		37'000		30'135.20
E 570.4653	SUBVENTIONS J & S		12'000		12'000		12'062.00



COMMUNE DE LUTRY

Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
58	CULTES	208'000	14'000	197'000	14'000	179'053.70	13'051.90
580	ADMINISTRATION	60'000	14'000	59'000	14'000	61'907.70	13'051.90
F	580.3011	TRAITEMENTS	45'000	44'000		48'371.55	
F	580.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	4'000	4'000		3'614.15	
F	580.3040	CAISSE DE PENSIONS	5'000	5'000		4'560.75	
F	580.3050	ASSURANCES DE PERSONNES				105.55	
C	580.3190	DEPENSES DIVERSES	6'000	6'000		5'255.70	
F	580.4271	LOYER SALT (ANTENNE)			8'000		8'871.90
F	580.4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS			6'000		4'180.00
581	BATIMENTS - TEMPLE	37'000		32'000		19'816.25	
F	581.3123	ELECTRICITE	6'000	6'000		5'042.15	
F	581.3124	CHAUFFAGE	5'000	5'000		2'634.90	
B	581.3141	ENTRETIEN DU BATIMENT	13'000	9'000		5'067.10	
B	581.3150	ENTRETIEN INSTALLATIONS TECHNIQUES & ORGUES	13'000	12'000		7'072.10	
584	SUBVENTIONS AUX PAROISSES	111'000		106'000		97'329.75	
F	584.3011	TRAITEMENTS PAROISSE CATHOLIQUE	30'000	29'000		24'049.00	
F	584.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	2'000	2'000		2'030.70	
F	584.3040	CAISSE DE PENSIONS	3'000	3'000		3'314.40	
F	584.3050	ASSURANCES DE PERSONNES				142.20	
B	584.3141	EGLISE CATHOLIQUE - ENTRETIEN COURANT 5/6	11'000	12'000		6'237.50	
C	584.3652.01	PAROISSE PROTESTANTE BELMONT-LUTRY	22'000	20'000		22'260.00	
C	584.3652.02	PAROISSE CATHOLIQUE LUTRY - PAUDEX 5/6	40'000	37'000		37'469.10	
C	584.3652.03	PAROISSE LANGUE ALLEMANDE DE VILLAMONT - 4%	2'000	2'000		1'180.25	
C	584.3652.04	COMMUNAUTE ISRAELITE VAUDOISE (CILV)	1'000	1'000		646.60	



COMMUNE DE LUTRY

Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	SECURITE	5'420'000	6'000	5'341'000	5'000	4'652'156.06	8'605.00
60	ADMINISTRATION	5'000		5'000		4'781.95	
600	PRESTATIONS DIVERSES	5'000		5'000		4'781.95	
T 600.3521	PART A DES CHARGES INTERCOMMUNALES - LUTTE CONTRE LA GRELE	5'000		5'000		4'781.95	
61	CORPS DE POLICE	4'739'000		4'656'000		4'023'380.21	
611	ADMINISTRATION DU CORPS DE POLICE	4'739'000		4'656'000		4'023'380.21	
F 611.3511	PART PEREQUATIVE DES COMMUNES A LA REFORME POLICIERE VAUDOISE	1'063'000		976'000		879'784.00	
P 611.3521	PART LUTRY AUX COÛTS NET DE L'APOL	3'676'000		3'680'000		3'143'596.21	
64	SERVICE DES INHUMATIONS	33'000	6'000	30'000	5'000	29'644.75	7'100.00
640	SERVICE DES INHUMATIONS	33'000	6'000	30'000	5'000	29'644.75	7'100.00
P 640.3060	INDEMNITES, REMBOURSEMENTS (CONSTATS DE DECES)	15'000		15'000		13'459.60	
P 640.3664	INDEMNITES INCINERATIONS & INHUMATIONS	18'000		15'000		16'185.15	
P 640.4272	CONCESSIONS FUNERAIRES, TAXES		6'000		5'000		7'100.00

Association Police Lavaux (APOL) - Tableau comparatif des coûts entre les budgets 2018 et 2019

	effectif budget 2019	base budget 2019	base budget 2018	effectif budget 2018 (amendé)
	40.0 policiers (39.5 ETP) dont 1 aspirant			39.0 policiers (39 ETP) dont 3 aspirants
	10.0 secrétaires/juriste (7.6 ETP)			9.0 secrétaires/juriste (7.2 ETP)
	1.0 apprentie (0.2 ETP)			1.0 apprentie (0.2 ETP)
	1.0 ouvrier (1ETP)			1.0 ouvrier (1ETP)
	4.0 assistants de sécurité (ASP) (3.8 ETP)			3.0 assistants de sécurité (ASP) (3 ETP)
	<i>56.0 collaborateurs (52.1 ETP)</i>			<i>53.0 collaborateurs (50.4 ETP)</i>
Coût de fonctionnement brut sur base budget 2019	TOTAL	CHF 8'835'000.--	CHF 8'672'000.--	
Recettes		- CHF 3'082'000.--	- CHF 2'899'000.--	
Coût de fonctionnement net		CHF 5'753'000.--	CHF 5'773'000.--	
Financement bascule de deux points d'impôt (base *2016)		- CHF 2'611'000.--	- CHF 2'561'000.--	(base 2015)
Coût de fonctionnement net après bascule		CHF 3'142'000.--	CHF 3'212'000.--	

* base point d'impôt 2016: montant indicatif, puisque le point d'impôt réel 2019 sera attribué aux Communes.

<i>selon budget 2019 avec bascule - selon clé répartition base comptes 2017</i>						<i>selon budget 2018 avec bascule - selon clé répartition base comptes 2016</i>					
	Nombre d'habitants au 01.01.2017	Clé de répartition en %	Coût de fonctionnement net à répartir entre les communes	Financement deux points d'impôt (bascule) base 2016	Coût de fonctionnement net budget 2019 après financement des 2 points d'impôts	Clé de répartition en %	Coût de fonctionnement net à répartir entre les communes	Financement deux points d'impôt (bascule) base 2015	Coût de fonctionnement net budget 2018 après financement des 2 points d'impôts	ECART coût de fonctionnement net entre budgets 2018/2019	
Lutry	9'888	63.906%	CHF 3'676'506.--	CHF 1'541'000.--	CHF 2'135'506.--	63.751%	CHF 3'680'336.--	CHF 1'485'000.--	CHF 2'195'336.--	CHF -3'830.--	
Bourg-en-Lavaux	5'296	21.062%	CHF 1'211'724.--	CHF 603'000.--	CHF 608'724.--	20.984%	CHF 1'211'434.--	CHF 591'000.--	CHF 620'434.--	CHF 290.--	
Chexbres	2'235	6.157%	CHF 354'221.--	CHF 199'000.--	CHF 155'221.--	6.408%	CHF 369'907.--	CHF 209'000.--	CHF 160'907.--	CHF -15'686.--	
Rivaz	357	0.710%	CHF 40'833.--	CHF 34'000.--	CHF 6'833.--	0.747%	CHF 43'109.--	CHF 32'000.--	CHF 11'109.--	CHF -2'276.--	
Puidoux	2'874	7.172%	CHF 412'606.--	CHF 194'000.--	CHF 218'606.--	7.032%	CHF 405'929.--	CHF 202'000.--	CHF 203'929.--	CHF 6'677.--	
St-Saphorin	398	0.993%	CHF 57'110.--	CHF 40'000.--	CHF 17'110.--	1.079%	CHF 62'285.--	CHF 42'000.--	CHF 20'285.--	CHF -5'175.--	
TOTAUX	21'048	100.00%	CHF 5'753'000.--	CHF 2'611'000.--	CHF 3'142'000.--	100.000%	CHF 5'773'000.--	CHF 2'561'000.--	CHF 3'212'000.--	CHF -20'000.--	



COMMUNE DE LUTRY

Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
65	SERVICE DU FEU	400'000		394'000		358'970.05	1'361.00
650	SERVICE DU FEU	70'000		73'000		57'814.50	1'361.00
Y 650.3122	CASERNE DES CHAMPS - CHAUFFAGE ET FRAIS COMMUNS A CHARGE DE LUTRY	27'000		28'000		23'652.45	
B 650.3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS	10'000		12'000		5'135.75	
Y 650.3156	ENTRETIEN DES BORNES HYDRANTES	33'000		33'000		29'026.30	
Y 650.4651	PARTICIPATION ECA S/MESURES DIVERSES						1'361.00
651	BATAILLON DES SAPEURS-POMPIERS	330'000		321'000		301'155.55	
Y 651.3521	PART AU DEFICIT SDIS OUEST LAVAUX	330'000		321'000		301'155.55	
66	PROTECTION CIVILE	243'000		256'000		235'379.10	144.00
661	*PROTECTION CIVILE - ADMINISTRATION	243'000		256'000		235'379.10	144.00
F 661.3011	TRAITEMENTS			9'000		9'233.75	
F 661.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.			1'000		806.10	
F 661.3040	CAISSE DE PENSIONS			2'000		1'452.00	
F 661.3050	ASSURANCES DE PERSONNES			1'000		259.35	
Z 661.3060.04	FRAIS DE TELEPHONE					60.00	
F 661.3120	EAU, ELECTRICITE			10'000		3'559.25	
F 661.3133	PRODUITS ET FOURNITURES DE NETTOYAGE			1'000			
B 661.3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS	7'000		12'000		7'096.85	
F 661.3161	LOYER LOCAUX SAVUIT + BAT.DES CHAMPS			4'000		3'900.00	
F 661.3180	FRAIS DIVERS, ABTS TEL, ASSURANCES, ETC	1'000		1'000		848.80	
Z 661.3521	PART A L'OFFICE REGIONAL DE PROTECTION CIVILE	235'000		215'000		208'163.00	
F 661.4511	SUBV. CANTONALE ENTRETIEN SIRENES ALARME						144.00

* RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

661 Protection civile - administration

Etant donné que la Commune de Lutry, hormis les abris publics, ne dispose plus de locaux destinés spécifiquement à la Protection civile qui ont tous été désaffectés, il a été décidé de répartir les coûts de ces derniers dans chaque bâtiment qui les abritait.



		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	AFFAIRES SOCIALES	25'882'000	22'000	23'095'000	22'000	23'265'960.41	15'929.00
71	SERVICE SOCIAL	3'185'000		2'709'000		2'294'124.69	
711	AIDES ET SUBVENTIONS COMMUNALES	3'025'000		2'571'000		2'173'793.74	
G 711.3525	RESEAU ACCUEIL DE JOUR DES ENFANTS	110'000		110'000		62'688.30	
G 711.3652	AIDE A L'INTEGRATION	3'000		3'000		1'525.00	
G 711.3654	SECTION SAMARITAINS - SUBV. POUR ACHAT MATERIEL & FORMATION DES MEMBRES	8'000		8'000		8'000.00	
G 711.3655.01	*GARDERIE-NURSERY AUX MOULINS - SUBVENTION	412'000		320'000		352'199.13	
G 711.3655.02	REDUCTION DE LOYER - UAPE AUX CHAMPS	10'000		10'000		10'020.00	
G 711.3655.06	SUBVENTION - JARDIN ENFANTS ZOULOU ZAZOU	6'000		6'000		6'000.00	
G 711.3655.08	*UAPE - DES MARIONNETTES- SUBVENTION	264'000		250'000		245'670.78	
G 711.3655.09	*UAPE DU BOURG - SUBVENTION	281'000		165'000		234'631.78	
G 711.3655.10	*GARDERIE TOFFEYRE - SUBVENTION	417'000		327'000		100'083.55	
G 711.3655.11	*UAPE TOFFEYRE - SUBVENTION	274'000		256'000		86'663.00	
G 711.3655.12	*QUARTIERS SOLIDAIRES - SUBVENTION	107'000					
G 711.3656	*SUBV AUX PERSONNES A MOBILITE REDUITES	27'000		12'000		11'958.00	
G 711.3658	AIDES DE SOLIDARITE DIVERSES	5'000		5'000		4'000.00	
G 711.3659	AIDES EN FAVEUR DES INSTITUTIONS PRIVEES					29'730.00	
G 711.3659.01	AIDES EN FAVEUR DES INSTITUTIONS PRIVEES	30'000		30'000			
G 711.3659.02	AIDES A LA COOPERATION (FEDEVACO)	20'000		20'000			
A 711.3663	ANIMATION - RETRAITES AVS, JEUNES, (PROM. EN BATEAU, ETC.)	33'000		62'000		29'033.00	
G 711.3664	PART S/TRAITEMENTS ORTHODONTIQUES DES ENFANTS	10'000		15'000		4'227.20	
G 711.3666.01	SUBVENTION COMMUNALE S/TAXE FORFAITAIRE	991'000		955'000		971'400.00	
G 711.3666.02	SUBVENTION COMMUNALE S/TAXE AU SAC	17'000		17'000		15'740.00	
G 711.3668	MESURES PLAN CANICULE					224.00	
712	COMMISSION D'ASSISTANCE	160'000		138'000		120'330.95	
G 712.3525.02	ASSURANCES SOCIALES (RAS)	160'000		138'000		120'330.95	

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

		Ecart s/budget 2018
711.3655 01 Garderie-Nursery aux Moulins - subvention communale (coût non couvert)	<u>412'000.00</u>	<u>+92'000</u>
- total des charges	1'176'000.00	
- % Total recettes parents (45%)	-534'000.00	
- % Total des subventions cantonales FAJE (19%) soit 30% salaires personnel	-230'000.00	
711.3655 08 UAPE des Marionnettes - subvention communale (coût non couvert)	<u>264'000.00</u>	<u>+14'000</u>
- total des charges	704'000.00	
- % Total recettes parents (45%)	-320'000.00	
- % Total des subventions cantonales FAJE (16%) soit 30% salaires personnel	-120'000.00	
711.3655 09 UAPE du Bourg - subvention communale (coût non couvert)	<u>281'000.00</u>	<u>+116'000</u>
- total des charges	541'000.00	
- % Total recettes parents (32%)	-175'000.00	
- % Total des subventions cantonales FAJE (15%) soit 30% salaires personnel	-85'000.00	
711.3655 10 Garderie/Nursery Toffeyre - subvention communale (coût non couvert)	<u>417'000.00</u>	<u>+ 90'000</u>
- total des charges	1'107'000.00	
- % Total recettes parents (44%)	-488'000.00	
- % Total des subventions cantonales FAJE (18%) soit 30% salaires personnel	-202'000.00	
711.3655 11 UAPE Toffeyre - subvention communale (coût non couvert)	<u>274'000.00</u>	<u>+18'000</u>
- total des charges	691'000.00	
- % Total recettes parents (44%)	-315'000.00	
- % Total des subventions cantonales FAJE (13%) soit 30% salaires personnel	-92'000.00	
- % Total des subventions fédérales et cantonales d'aide au démarrage (1%)	-10'000.00	
711.3655 12 Quartiers solidaires - subvention	<u>107'000.00</u>	
Subvention pour la mise en œuvre d'actions communautaires visant à créer des liens sociaux et des activités dans les quartiers.		
711.3656 Subvention en faveur des personnes à mobilité réduites	<u>27'000.00</u>	
- participation aux coûts de transport via transports handicap	12'000.00	
- participation aux coûts de transport via taxis service (nouveau dès 2019)	15'000.00	



COMMUNE DE LUTRY

Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
72	PREVOYANCE SOCIALE	21'686'000		19'382'000		20'015'186.00	
721	*PARTICIPATION A DES CHARGES CANTONALES	21'684'000		19'380'000		20'013'206.00	
G 721.3515.01	PC A DOMICILE ET HERBERGEMENT	6'868'000		6'389'000		5'431'822.00	
G 721.3515.022	RI+PARTIC. CANTONALE A L'ASS. CHOMAGE	7'755'000		6'937'000		6'209'645.00	
G 721.3515.023	SUB. ET AIDES AUX PERSONNES HANDICAPEES	3'180'000		2'931'000		2'488'599.00	
G 721.3515.024	PREST. POUR LA FAMILLE ET AUTRES PRESTAT IONS SOCIALES	1'536'000		1'167'000		1'196'154.00	
G 721.3515.025	ASSURANCE MALADIE (LAVAMal)	2'295'000		1'906'000		1'727'546.00	
G 721.3515.09	FACTURE SOCIALE - ECART ACOMPTE/DECPT					1'710'000.00	
G 721.3655.01	CONTRIBUTION COMMUNALE A LA FAJE (5.-/HAB)	50'000		50'000		49'440.00	
G 721.3809	ALLOCATION PROVISION FACTURE SOCIALE - PEREQUATION INDIRECTE					1'200'000.00	
722	AIDES ET SUBVENTIONS COMMUNALES	2'000		2'000		1'980.00	
G 722.3655.04	FONDATION VAUDOISE DE PROBATION	2'000		2'000		1'980.00	
73	SANTE PUBLIQUE	981'000		974'000		929'853.72	
730	SANTE PUBLIQUE	8'000					
A 730.3116	ACHAT DE DEFIBRILLATEURS PUBLICS	8'000					
731	SUBVENTIONS A DES INSTITUTIONS PRIVEES	973'000		974'000		929'853.72	
G 731.3654.01	APROMAD "MAINTIEN A DOMICILE	950'000		950'000		905'727.00	
G 731.3654.03	LAUSANNE-REGION - AFFAIRES SOCIALES	23'000		24'000		24'126.72	

* RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

721+550 **Facture sociale - participation à des charges cantonales (péréquation indirecte)** **22'485'000.00**

Le montant net de la facture sociale prévisionnelle 2019 à charge des communes s'élève à 817 millions contre 770 millions au budget 2018 représentant une augmentation globale de plus de 47 millions. (+ 6.1%)

Cette augmentation prévisible non négligeable de la facture sociale cantonale, cumulée à la révision du système péréquatif nettement défavorable aux communes à forte capacité financière dont fait partie Lutry, aura comme conséquence un accroissement important de la part de Lutry au financement de la facture sociale cantonale dont le 50% environ est à charge des communes.

Dès lors, la participation globale de la Commune de Lutry au coût net de la facture sociale est chiffrée à Fr. 22'485'000.- contre Fr. 20'166'000.- au budget 2018 soit une augmentation supérieure à 2.3 millions.

Rappelons que les acomptes péréquatifs reposent, d'une part sur les charges prévisionnelles des coûts globaux de la facture sociale et d'autre part sur les données de l'exercice 2017 (recettes fiscales 2017). Ils correspondent toutefois aux acomptes effectifs à payer durant l'année 2019.

Comme pour la péréquation directe, ces participations "provisoires" feront l'objet d'un décompte définitif et rectificatif durant le 1^{er} semestre 2020 en fonction de la réalité des chiffres 2019.



COMMUNE DE LUTRY

Budget 2019

		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
74	OFFICE DU LOGEMENT	30'000	22'000	30'000	22'000	26'796.00	15'929.00
741	HABITATIONS A LOYERS MODERES	8'000		8'000		10'867.00	
G 741.3655	SUBVENTIONS COMMUNALES AUX H.L.M.	8'000		8'000		10'867.00	
742	AIDE INDIVIDUELLE AU LOGEMENT	10'000	10'000	10'000	10'000	6'929.00	6'929.00
G 742.3665	LOGEMENT - PART AUX CHARGES DE LOYERS	10'000		10'000		6'929.00	
F 742.4819	PRELEVEMENT S/ FONDS D'AIDES INDIVIDUELLES AU LOGEMENT		10'000		10'000		6'929.00
745	AIDE AUX PETITS COMMERCE ET A L'ARTISANAT	12'000	12'000	12'000	12'000	9'000.00	9'000.00
F 745.3668	PARTICIPATION AUX CHARGES DE LOYER	12'000		12'000		9'000.00	
F 745.4819	PRELEV. S/ FONDS D'AIDES A L'ECONOMIE LOCALE		12'000		12'000		9'000.00

V. BOURSE COMMUNALE

1. DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 2019

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

L'inventaire des dépenses d'investissements budgétisées pour 2019 fait ressortir que le financement des investissements du patrimoine administratif et du patrimoine financier devrait s'élever à **Fr. 6'038'000.-**.

INVENTAIRE DES DEPENSES ET DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS BUDGETISEES POUR L'ANNEE 2019

Référence	DEPENSES			RECETTES			Amortiss. total 31.12.2019	SOLDE <i>Investiss. nets à amortir au 31.12.2019</i>
	Crédits devisés	Dépenses 2019	Investiss. au 31.12.2019	Rembt prêts subsidés participations	Amortiss. budgétaires 2019	Prélèvements sur réserves		
PATRIMOINE ADMINISTRATIF	<u>36'942'000</u>	<u>4'465'000</u>	<u>34'473'000</u>	<u>17'000</u>	<u>1'177'000</u>	<u>2'955'000</u>	<u>22'293'000</u>	<u>12'180'000</u>
119. ADMINISTRATION GENERALE	3'345'000	165'000	3'334'000		107'000	165'000	1'537'000	1'797'000
Bât. Rte de Lavaux 216 - achat (transf. patr.adm.)	PM 1077/04	1'300'000	1'298'000		45'000		585'000	713'000
Bât. Rte de Lavaux 216 - aménagement poste Police	PM 1100/06	1'880'000	1'871'000		62'000		787'000	1'084'000
Château - Réaménagement d'une partie des bureaux du 2ème étage.	ORD 2019	165'000	165'000	165'000		165'000	165'000	
159. AFFAIRES CULTURELLES	200'000	200'000	200'000			200'000	200'000	
Etude pour la réhabilitation des anciens abattoirs	PM 2019	200'000	200'000	200'000		200'000	200'000	
179. SPORTS - LOISIRS	1'590'000	600'000	1'604'000		50'000	600'000	1'300'000	304'000
Salle de Gym du Gd-Pont - réfection générale	PM 1080/04	990'000	1'004'000	1'004'000	50'000		700'000	304'000
Remplacement sol terrain de foot du Gd-Pont	PM 2019	600'000	600'000	600'000		600'000	600'000	
189. MOBILITE	280'000	280'000	280'000			280'000	280'000	
Régularisation de la circulation dans le Bourg	PM 2018	280'000	280'000	280'000		280'000	280'000	
199. INFORMATIQUE	140'000	40'000	140'000			40'000	140'000	
Remplacement des applications informatiques communales - coût unique de mise en œuvre	ORD 2018/ ORD 2019	100'000 40'000	40'000	140'000		40'000	140'000	
409. AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	187'000	50'000	120'000			50'000	120'000	
Révision du plan général d'affectation (PGA)	PM 1240/2017	187'000	50'000	120'000		50'000	120'000	
419. SERVICE TECHNIQUE - VOIRIE	95'000	95'000	95'000			95'000	95'000	
Reconstruction places de parc pour la voirie	ORD 19	95'000	95'000	95'000		95'000	95'000	

INVENTAIRE DES DEPENSES ET DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS BUDGETISEES POUR L'ANNEE 2019

	Référence	DEPENSES			RECETTES			Amortiss. total 31.12.2019	SOLDE <i>Investiss. nets à amortir au 31.12.2019</i>
		Crédits devisés	Dépenses 2019	Investiss. au 31.12.2019	Rembt prêts subsidés participations	Amortiss. budgétaires 2019	Prélèvements sur réserves		
439. ROUTES - CIRCULATION		10'023'000	1'545'000	8'395'000	10'000	120'000	1'045'000	4'345'000	4'050'000
Franchissement de la ligne CFF du Simplon	PM 1160/2010	2'600'000	250'000	2'200'000			250'000	2'200'000	
Aménagement arrêt bus + Réaménagement Rte Mts de Lavaux	PM 1220/16	998'000		900'000		30'000		60'000	840'000
Crédit ouvrage assainissement parking de la Possession	PM 1221/16	4'600'000		4'000'000		90'000		1'280'000	2'720'000
Rempl.collect. EU et mise en séparatif selon PGEE	EB ORD/19	80'000	80'000	80'000			80'000	80'000	
Travaux de réfection divers collecteurs EU	EB ORD/19	60'000	60'000	60'000			60'000	60'000	
Création d'un trottoir au Ch. de la Canelaz	PM 2019	300'000	300'000	300'000			300'000	300'000	
Réaménagement du Ch. du Mâcheret	PM 2019	900'000	450'000	450'000					450'000
Elarg. partiel des chaussées lors de constr. privées	ORD 2019	65'000	65'000	65'000			65'000	65'000	
Réfection du Ch. des Salles	ORD 2019	70'000	70'000	70'000	10'000		60'000	70'000	
Construction d'un chemin piétonnier sur le Pont des Brûlées	ORD 2019	50'000	50'000	50'000			50'000	50'000	
Installation d'une borne escamotable dans le Bourg à la Place des Fêtes	ORD 2019	60'000	60'000	60'000			60'000	60'000	
Installation d'un dispositif de signalisation lumineuse à la Rte d'Ouchy, à la hauteur de l'EMS le	ORD 2019	60'000	60'000	60'000			60'000	60'000	
Stratégie de mobilité de la Commune de Lutry	ORD 2019	60'000	60'000	60'000			60'000	60'000	
Elaboration d'un masterplan des mobilités	ORD 2019	60'000	60'000	60'000			60'000	60'000	
Etude chantier 6 SDEL: Corsy/ La Conversion	PM 2019	120'000	40'000	40'000					40'000
449. PARCS, CIMETIERES, EDICULES PUBLICS		55'000	55'000	55'000			55'000	55'000	
WC publics quai Vaudaire - rénovation complète des locaux sanitaires	ORD 2019	55'000	55'000	55'000			55'000	55'000	
459. TRAITEMENT DES DECHETS		2'065'000	250'000	1'650'000		70'000		240'000	1'410'000
Réaménagement déchèterie de Flon-de-Vaux	PM 1202/2014	600'000		400'000		20'000		110'000	290'000
Optimisation des "Ecopoints" s/territoire communal	PM 1204/2014	1'215'000		1'000'000		50'000		130'000	870'000
Nouvel Ecopoint au Ch. de Belmont, PPA les	PM 2019	250'000	250'000	250'000					250'000

INVENTAIRE DES DEPENSES ET DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS BUDGETISEES POUR L'ANNEE 2019

Référence	DEPENSES			RECETTES			SOLDE	
	Crédits devisés	Dépenses 2019	Investiss. au 31.12.2019	Rembt prêts subsidés participations	Amortiss. budgétaires 2019	Prélèvements sur réserves	Amortiss. total 31.12.2019	Investiss. nets à amortir au 31.12.2019
469. ASSAINISSEMENT COLLECTEURS		560'000	560'000		560'000		560'000	
Rempl.collect. EU et mise en séparatif selon PGEE	EB ORD/19	320'000	320'000	320'000	320'000		320'000	
Travaux de réfection divers collecteurs EU	EB ORD/19	240'000	240'000	240'000	240'000		240'000	
479. LAC, RUISSEAUX		200'000	200'000	200'000				200'000
Rénovaton des installations techniques du port	PM 2019	200'000	200'000	200'000				200'000
509. ETABLISSEMENTS SCOLAIRES		16'481'000	425'000	16'203'000	270'000	425'000	12'618'000	3'585'000
Complexe scolaire de la Croix-s/Lutry	PM 1030/00	16'056'000		15'778'000	270'000		12'193'000	3'585'000
Complexe scolaire de Corsy - rénovation de la toiture du bâtiment	PM 2019	360'000	360'000	360'000		360'000	360'000	
Complexe scolaire de la Croix - Remplacement des protections solaires du bâtiment principal	ORD 2019	65'000	65'000	65'000		65'000	65'000	
579. COLONIE DE VACANCES, LUTRY		1'721'000		1'637'000	7'000		803'000	834'000
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		803'000	631'000

INVENTAIRE DES DEPENSES ET DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS BUDGETISEES POUR L'ANNEE 2019

Référence	DEPENSES			RECETTES			Amortiss. total 31.12.2019	SOLDE <i>Investiss. nets à amortir au 31.12.2019</i>
	Crédits devisés	Dépenses 2019	Investiss. au 31.12.2019	Rembt prêts subsidés participations	Amortiss. budgétaires 2019	Prélèvements sur réserves		
PATRIMOINE FINANCIER	<u>9'910'000</u>	<u>1'573'000</u>	<u>6'733'000</u>	<u>136'000</u>	<u>453'000</u>	<u>190'000</u>	<u>1'539'000</u>	<u>5'194'000</u>
219. PERTES SUR DEBITEURS - Dégrèvement des impôts		383'000	383'000		383'000		383'000	
229. TITRES ET PLACEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER	2'550'000		2'420'000	136'000			506'000	1'914'000
Sté d'Exploitation du Rivage SA - prêt de Fr. 800'000.-- PM 1138/08	800'000		800'000					800'000
Sté d'Exploitation du Rivage SA - prêt de Fr. 500'000.-- PM 1138/08	500'000		400'000	20'000			80'000	320'000
UAPE Gd-Rue 22 - prêt de Fr. 180'000.-	180'000		180'000	18'000			144'000	36'000
UAPE - Garderie Toffeyre - prêt de Fr. 950'000.- ORD 2016	950'000		920'000	92'000			276'000	644'000
Assoc. Grde salle de Savuit - prêt de Fr. 120'000.- ORD 2017	120'000		120'000	6'000			6'000	114'000
319. ACQUISITION TERRAINS, BATIMENTS	2'770'000		2'740'000		70'000		460'000	2'280'000
Achat parcelle n° 3746 (S.Bochat) R. Delacrausaz PM 1067/02	1'200'000		1'170'000		20'000		310'000	860'000
Achat parcelle n° 230, Propriété Copt, Burquenet 30 PM 1230/16	1'570'000		1'570'000		50'000		150'000	1'420'000
359. BATIMENTS	4'590'000	1'190'000	1'190'000			190'000	190'000	1'000'000
Hôtel-restaurant du Rivage - création de 3 sorties de ventilation en toiture ORD 2019	60'000	60'000	60'000			60'000	60'000	
Restaurant la Cantinetta - Remplacement des vitrages coulissants de la véranda du restaurant ORD 2019	90'000	90'000	90'000			90'000	90'000	
Villa Signal de Bochat - remise à niveau de la terrasse de l'appartement du rez-de-chaussée ORD 2019	40'000	40'000	40'000			40'000	40'000	
Bâtiment de la Balance à Savuit- transformation et agrandissement PM 2019	4'400'000	1'000'000	1'000'000					1'000'000
TOTAL PATRIMOINES ADMINISTRATIF ET FINANCIER	<u>46'852'000</u>	<u>6'038'000</u>	<u>41'206'000</u>	<u>153'000</u>	<u>1'630'000</u>	<u>3'145'000</u>	<u>23'832'000</u>	<u>17'374'000</u>

BUDGET 2019 - ETAT DES RESERVES ET PROVISIONS PREVISIONNEL AU 31 DECEMBRE 2019

Comptes de réserves

PROJECTION 2018

BUDGET 2019

	au 01.01.18	fonctionnement		investissement		fonctionnement		investissement		au 31.12.2019
		Allocations	Prélèvements	transfert	Prélèvements pour amortissement	Allocations	Prélèvements	transfert	Prélèvements pour amortissement	
9280 Fonds alimentés par des recettes affectées	10'160'000.00	102'000.00	168'000.00			255'000.00	100'000.00			10'249'000.00
Epuration des Eaux	8'617'000.00		65'000.00			29'000.00				8'581'000.00
Elimination des ordures	418'000.00	22'000.00				144'000.00				584'000.00
Service du Feu	17'000.00									17'000.00
Aides individuelles, logement, commerce, artisanat	469'000.00		23'000.00				23'000.00			423'000.00
Soutien aux énergies renouvelables	639'000.00	80'000.00	80'000.00			82'000.00	77'000.00			644'000.00
9281 Fonds de renouvellement	734'000.00	67'000.00				64'000.00				865'000.00
Restaurant "La Cantinetta" - Travaux périodiques	173'000.00	10'000.00				10'000.00				193'000.00
Hôtel "Le Rivage" - Travaux périodiques	232'000.00	17'000.00				14'000.00				263'000.00
Apart. Pl. des Halles, Gd-Rue 26 - Trav. périod.	249'000.00	20'000.00				20'000.00				289'000.00
Complexe des "Champs"	80'000.00	20'000.00				20'000.00				120'000.00
9282 Fonds de réserves	27'469'000.00	1'000.00		1'310'000.00		1'000.00		3'145'000.00		23'016'000.00
Patrimoine financier - Investissements en cours										
Patrimoine administratif - Investissements en cours	1'378'000.00			80'000.00				250'000.00		1'048'000.00
<u>Contributions compensatoires :</u>										0.00
Places de stationnement	292'000.00									292'000.00
Abris PCi										0.00
Publication 5 ^{ème} volume historique sur Lutry	118'000.00	1'000.00				1'000.00				120'000.00
Fonds de réserve libre à disposition :	25'681'000.00									21'556'000.00
Divers et participations	25'000.00									25'000.00
Assainissement caisse de pension	1'000'000.00									1'000'000.00
Sports et loisirs	43'000.00									43'000.00
Provision pour débiteurs douteux	1'596'000.00									1'596'000.00
Fonds d'égalisation de la péréquation	5'003'000.00									5'003'000.00
Forêts	151'000.00									151'000.00
Achats de bien-fonds, constructions et transformations d'immeubles										
Routes - circulation	1'972'000.00									1'972'000.00
Investissements futurs	15'891'000.00			1'230'000.00				2'895'000.00		11'766'000.00
TOTAL GENERAL	38'363'000.00	170'000.00	168'000.00	1'310'000.00		320'000.00	100'000.00	3'145'000.00		34'130'000.00

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 2019".

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 2019 seront financés par la trésorerie courante et amortis par les différents fonds de réserve alimentés à cet effet. Le détail de ces prélèvements dans les différents fonds est mentionné à la page précédente.

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

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

Le total des crédits demandés pour le financement de ces investissements ordinaires s'élève à **Fr. 1'675'000.-**, montant qui comprend également une enveloppe budgétaire de **Fr. 700'000.-**, conformément à la description des travaux figurant ci-après.

2.1. PATRIMOINE ADMINISTRATIF

Fr. 785'000.-

Château des Rôleurs Réaménagement d'une partie des bureaux du 2ème étage (réf. fds de réserves 9282.900)

Fr. 165'000.-

les services TRD (Travaux et domaines) et ATB (Aménagement du Territoire et Bâtiments) prévoient le réaménagement d'une partie de leurs locaux. Une rocade entre la réception actuelle et le bureau occupé par 4 collaborateurs du service TRD est ainsi prévue. Cette rocade permettra de mieux utiliser l'espace actuel et ainsi de permettre la création d'une à deux places de travail supplémentaires.

Ce crédit comprend non seulement le remplacement complet du mobilier actuel, mais également le changement des revêtements de sols, le rafraîchissement des peintures, l'adaptation et à la mise en conformité des installations électriques, ainsi que divers travaux annexes.

Le devis estimatif des travaux se présente comme suit :

• Installations électriques	Fr.	15'000.-
• Plâtrerie/peinture	Fr.	25'000.-
• Revêtements de sols	Fr.	15'000.-
• Luminaires	Fr.	10'000.-
• Mobilier	Fr.	90'000.-
• Informatique	Fr.	5'000.-
• Divers et imprévus	Fr.	5'000.-

Mode de financement et durée d'amortissement.

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

Remplacement des applications informatiques communales - Coût supplémentaire de mise en œuvre reprise des données, paramétrage et formation (réf. fds de réserves 9282.900)

Fr. 40'000.-

Dans le cadre du budget 2018, le Conseil communal avait accordé à la Municipalité un crédit de Fr. 100'000.- relatif au coût unique de mise en œuvre, de reprise de données, de paramétrage et de formation des utilisateurs liés au changement des applications informatiques communales prévues au 1^{er} janvier 2019.

Cette demande de crédit reposait sur une offre estimative du fournisseur des applicatifs informatiques actuels pour une migration vers leur nouvelle solution. Or, la Municipalité a choisi une autre solution plus adaptée aux besoins et attentes de l'administration. Ce choix implique des coûts de reprise des données et de paramétrage un peu plus importants que l'offre concurrente.

C'est pourquoi il est demandé au Conseil communal un complément de crédit de Fr. 40'000.- permettant à l'administration communale de se doter d'un outil moderne et adapté aux nouvelles technologies.

Mode de financement et durée d'amortissement.

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

Construction de places de parc au bâtiment de la voirie (réf. fds de réserves 9282.900)

Fr. 95'000.-

Ce crédit est destiné à financer les travaux nécessaires à la construction de 12 places de parc pour les besoins de la voirie en remplacement des places actuelles appelées à disparaître dans le cadre de la requalification de la RC 770.

Ce projet a fait l'objet d'une enquête publique et n'a pas soulevé d'opposition.

Mode de financement et durée d'amortissement.

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

Elargissement partiel de chaussées et création de trottoirs lors de nouvelles constructions privées (réf. fds de réserves 9282.900)

Fr. 65'000.-

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

Mode de financement et durée d'amortissement.

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

Réfection du Chemin de Salles (réf. fds de réserves 9282.900)

Fr. 70'000.-

Ce crédit est destiné à financer les travaux nécessaires à la réfection du chemin de Salles dont les murs de soutènement qui se sont en partie écroulés.

De plus, la Municipalité profite de ces travaux pour adapter ce chemin au trafic viticole avec des véhicules légers pour faire suite à une demande de la commission viticole.

Le Service de l'agriculture et de la viticulture de l'Etat de Vaud sera contacté pour obtenir une subvention pour ces travaux de l'ordre de Fr. 10'000.-.

Mode de financement et durée d'amortissement.

Le solde non couvert pour la subvention cantonale sera financé par un prélèvement sur le fonds de réserve « *investissements futurs* » et amorti immédiatement.

Construction d'un chemin piétonnier sur le Pont des Brûlées
(réf. fds de réserves 9282.900)

Fr. 50'000.-

Ce crédit est destiné à financer les travaux entrepris par l'Office Fédéral des Routes (OFROU) pour réaliser un trottoir franchissable sur le pont autoroutier des Brûlées.

Ces travaux seront réalisés dans le cadre de l'assainissement des ouvrages dont l'OFROU a la propriété.

Ce crédit concerne uniquement les frais liés à ce nouveau trottoir. Celui-ci s'inscrit dans le réaménagement routier du chemin du Mâcheret prévu d'être réalisé dès la fin de la construction des immeubles situés dans le PPA des Brûlées.

Mode de financement et durée d'amortissement.

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

Stratégie de stationnement dans le Bourg de Lutry. Installation d'une borne escamotable à la place des fêtes
(réf. fds de réserves 9282.900)

Fr. 60'000.-

Dans le bourg de Lutry lors des week-ends de fortes affluences ou pour des manifestations spécifiques, les automobilistes sont autorisés, à titre exceptionnel, à stationner sur la Place des Fêtes du quai Gustave Doret. Ce stationnement est autorisé sous réserve d'un temps imparti et pour autant que les autres parkings de délestage de la commune soient complets.

L'accès à cette surface est réglé par une chaîne qui doit être déposée lors de l'utilisation de la surface. Les services communaux et l'APOL ont constaté à maintes reprises qu'un certain nombre d'utilisateurs ne respectaient pas le temps imparti de stationnement.

Dès lors, il devient problématique de fermer cet espace au stationnement lorsque des véhicules s'y trouvent encore, car ils se retrouvent bloqués à l'intérieur. Il apparaît donc inévitable d'installer une borne escamotable intelligente à l'entrée de la Place des Fêtes.

Lors des week-ends de fortes affluences ou pour des manifestations spécifiques, la borne sera abaissée pour permettre d'entrer et de sortir de la place. Toutefois lorsque le stationnement sur cet espace ne sera plus possible, la borne sera remontée, mais les véhicules encore garés pourront ressortir sans encombre.

Le devis estimatif de l'étude se présente comme suit :

- Borne Fr. 35'000.-
- Travaux de génie civil Fr. 25'000.-

Mode de financement et durée d'amortissement.

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

Installation d'un dispositif de signalisation lumineuse à la Rte d'Ouchy, à la hauteur de l'EMS le Marronnier
(réf. fds de réserves 9282.900)

Fr. 60'000.-

La Municipalité et les services techniques reçoivent régulièrement des plaintes des riverains de la route d'Ouchy.

Ceux-ci arguent que la traversée piétonnière située entre l'EMS des Marronniers et le Port du Vieux- Stand est particulièrement dangereuse.

La Municipalité envisage de sécuriser le secteur considéré par la mise en place d'une signalisation lumineuse assurant la sécurité des piétons.

Mode de financement et durée d'amortissement.

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

**Stratégie de mobilité de la Commune de Lutry
Elaboration d'un masterplan des mobilités
(réf. fds de réserves 9282.900)**

Fr. 60'000.-

Actuellement, la Commune de Lutry ne possède pas de document de planification à jour, touchant exclusivement à la thématique de la mobilité.

Dès lors, il devient parfois problématique de défendre la vision communale auprès d'autres communes, ou d'expliquer à la population, l'importance des mesures réalisées ou projetées. A l'interne, un tel document offre l'avantage de faciliter la coordination entre les services communaux et dans certains cas de confirmer l'adéquation des choix d'investissements financiers.

Aujourd'hui, il apparaît donc opportun de se doter d'un masterplan des mobilités. C'est-à-dire d'un document d'orientation stratégique traitant exclusivement de la thématique de la mobilité et proposant une vision prospective et réaliste du développement futur des mobilités sur le territoire lutrien.

La réalisation d'un masterplan contient 3 phases. La première prévoit l'élaboration d'un diagnostic. Elle est réalisée en 2018 par le budget courant.

Le devis estimatif pour la suite de l'étude pour la création d'un masterplan des mobilités se présente comme suit :

- Définition des objectifs et création de scénarios prospectifs Fr. 30'000.-
- Elaboration d'une vision prospective claire et d'un programme législatif Fr. 30'000.-

Mode de financement et durée d'amortissement.

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

**WC publics quai Vaudaire – rénovation complète des locaux sanitaires
(réf. fds de réserves 9282.900)**

Fr. 55'000.-

Afin de poursuivre la réhabilitation des différents édicules publics, il est proposé de procéder, lors de l'exercice 2019, à la rénovation complète des wc publics du quai Vaudaire devenus fort vétustes.

Le devis estimatif des travaux se présente comme suit :

- Maçonnerie/carrelage Fr. 13'000.-
- Installations sanitaires Fr. 21'000.-
- Installations électriques Fr. 5'000.-
- Fenêtres Fr. 4'000.-
- Peinture Fr. 3'000.-
- Cloisons de séparation Fr. 7'000.-
- Divers et imprévus Fr. 2'000.-

Mode de financement et durée d'amortissement.

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

**Complexe scolaire de la Croix -
Remplacement des protections solaires
du bâtiment principal
(réf. fds de réserves 9282.900)**

Fr. 65'000.-

Les stores en toile du bâtiment principal, d'origine, sont dans un état de vétusté avancé. En outre, il n'est quasiment plus possible de les réparer. Il est, dès lors, proposé de procéder au remplacement complet de ces éléments.

Le devis estimatif des travaux se présente comme suit :

- Stores en toile Fr. 50'000.-
- Installations électriques Fr. 5'000.-
- Location d'une nacelle Fr. 5'000.-
- Divers et imprévus Fr. 5'000.-

Mode de financement et durée d'amortissement.

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

2.2. PATRIMOINE FINANCIER

Fr. 190'000.-

Hôtel Restaurant du Rivage

Création de 3 sorties de ventilation distinctes en toiture

(réf. fds de réserves 9282.900)

Fr. 60'000.-

Des problèmes d'odeurs dans les chambres ou encore dans la salle du restaurant sont régulièrement rapportés par la direction de l'établissement.

Ces problèmes sont dus au fait qu'actuellement il n'existe qu'une seule sortie en toiture pour les ventilations de la cuisine, de la salle du restaurant et des sanitaires des chambres de l'hôtel.

Dès lors, des mélanges, voire des retours d'odeurs dans les différents locaux ventilés sont inévitables lors de certaines conditions atmosphériques (pression, vent, etc...).

Afin de remédier à cette situation, il est, dès lors, indispensable de créer 3 sorties distinctes de ventilations en toiture.

Le devis estimatif des travaux se présente comme suit :

• Installations de ventilation	Fr. 33'000.-
• Installations électriques	Fr. 5'000.-
• Ferblanterie/couverture	Fr. 8'000.-
• Echafaudages, moyens de levage	Fr. 10'000.-
• Divers et imprévus	Fr. 4'000.-

Mode de financement et durée d'amortissement.

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

Restaurant la Cantinetta

Fr. 90'000.-

Remplacement des vitrages coulissants de la véranda du restaurant

(réf. fds de réserves 9282.900)

Depuis de nombreuses années, des problèmes relatifs à l'isolation thermique du bâtiment sont sans cesse rapportés par les locataires du bâtiment cité sous rubrique.

Dès lors, et afin d'améliorer considérablement le confort des clients de l'établissement, il est proposé de remplacer les vitrages coulissants de la véranda principale par des éléments composés de verres triples isolants et de profilés à rupture de pont thermique.

Ce afin d'éviter des pertes de chaleur importantes en hiver et une surchauffe des locaux en été.

Le devis estimatif des travaux se présente comme suit :

• Serrurerie	Fr. 72'000.-
• Revêtements de sols	Fr. 5'000.-
• Peinture	Fr. 5'000.-
• Divers et imprévus	Fr. 8'000.-

Mode de financement et durée d'amortissement.

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

Villa Signal de Bochat
Remise à niveau de la terrasse de l'appartement
du rez-de-chaussée
(réf. fds de réserves 9282.900)

Fr. 40'000.-

La terrasse de l'appartement du rez-de-chaussée, située sur l'ancien local de la citerne à mazout, ne cesse de s'affaisser au fil des ans.

Afin de remédier à cette situation, il devient indispensable de démolir le revêtement de sol actuel de la terrasse, de procéder à une fouille afin de renforcer la structure de cet ancien local et de combler correctement son volume. A la fin de ces opérations, il sera procédé à la mise en œuvre d'un nouveau revêtement de sol de la terrasse.

Le devis estimatif des travaux se présente comme suit :

- Maçonnerie/fouilles Fr. 25'000.-
- Revêtement de sol de la terrasse Fr. 10'000.-
- Divers et imprévus Fr. 5'000.-

Mode de financement et durée d'amortissement.

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

2.3. ENVELOPPE BUDGÉTAIRE EB.ORD.2019

Fr. 700'000.-

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

Fr. 300'000.-

Fr. 400'000.-

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

Le montant demandé dans le cadre de cette enveloppe pour 2019 concerne la fin des travaux de mise en régime séparatif (création des exutoires EC au lac), le remplacement des vieilles canalisations selon le programme fixé par le plan général d'évacuation des eaux (PGEE) et le contrôle caméra du réseau d'évacuation des eaux. (Fr. 350'000.-). Ce crédit est aussi destiné à financer de petites extensions du réseau des égouts lors de la transformation et de la construction des bâtiments (Fr. 50'000.-), principalement hors du périmètre du PGEE.

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

De plus, afin de couvrir les éventuelles dépenses consécutives aux interventions urgentes des S.I, 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 comme suit :

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

3. AUTOFINANCEMENT ET AMORTISSEMENTS

BUDGET 2018

69'043'000.-

-69'096'000.-

- 53'000.-

Revenus de fonctionnement

Charges de fonctionnement

Insuffisance d'autofinancement

BUDGET 2019

69'415'000.-

-74'735'000.-

- 5'320'000.-

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

1'639'000.-

170'000.-

-1'694'000.-

-168'000.-

- 53'000.-

33 Amortissements

38 Réserves

Bénéfice/Perte

48 Prélèvement s/financement spéciaux

Insuffisance d'autofinancement

1'630'000.-

320'000.-

-7'170'000.-

-100'000.-

- 5'320'000.-

Soit un pourcentage par rapport aux recettes totales d'exploitation

-0.08%

69'043'000.-

69'415'000.-

-7.66%

VI. RESULTAT BUDGETAIRE FINANCIER 2019 DE LA BOURSE COMMUNALE

Recettes de fonctionnement de la Bourse communale	69'415'000	
+ Recettes d'investissements	<u>153'000</u>	69'568'000
Dépenses ordinaires de fonctionnement	(-) 74'735'000	
Dépenses d'investissements	(-) <u>6'038'000</u>	<u>-80'773'000</u>
<i>Déficit financier - insuffisance de liquidités</i>		<u><u>-11'205'000</u></u> *

* Seul un montant d'emprunt supplémentaire d'environ un million est prévu d'être demandé en 2019 correspondant aux coûts initiaux de transformation du bâtiment de la Balance à Savuit prévu en 2019. L'emprunt global concernant ce projet devrait être de 4 millions en tout. Le solde du déficit financier 2019, soit environ 10 millions devrait être financés par la trésorerie courante.



Services Industriels

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

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

- III. Résultat financier**



		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8	SERVICES INDUSTRIELS	14'457'000.00	14'457'000.00	14'343'000.00	14'343'000.00	14'088'905.40	14'088'905.40
80	ADMINISTRATION	3'180'000.00	116'000.00	3'268'000.00	106'000.00	2'834'400.35	142'973.05
800	PERSONNEL	2'432'000	15'000	2'501'000	20'000	2'193'875.25	40'711.25
F 800.3011	TRAITEMENTS	1'805'000		1'799'000		1'674'452.10	
F 800.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	164'000		157'000		145'255.10	
F 800.3040	CAISSE DE PENSIONS	286'000		286'000		256'880.80	
F 800.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	33'000		33'000		27'973.25	
S 800.3060.01	RBT VEHICULES PRIVES+FRAIS DE TRANSPORT	10'000		10'000		9'455.00	
S 800.3060.04	FRAIS DE TELEPHONE	3'000		4'000		3'438.00	
S 800.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS PERSONNEL S.I.	10'000		10'000		6'932.40	
S 800.3080	*PERSONNEL INTERIMAIRE, MANDATS EXTERNES, ETUDES SPECIALES	82'000		157'000		41'434.00	
S 800.3090	FRAIS DIVERS DE PERSONNEL	2'000		2'000		1'930.15	
S 800.3091	*FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL S.I.	32'000		35'000		22'332.55	
S 800.3092	FRAIS DE RECHERCHE DE PERSONNEL S.I.	5'000		8'000		3'791.90	
S 800.4356	FACTURATION INTERNE M.O CHANTIERS GAZ						35'256.00
F 800.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		15'000		20'000		5'455.25
801	FRAIS DE BUREAU	89'000		92'000		67'245.81	
S 801.3101	IMPRIMES, FOURN. BUREAU ET BUREAUTIQUE	10'000		10'000		6'769.60	
S 801.3102	LIVRES, DOCUMENTATION, ANNONCES, PUBLICITE	18'000		20'000		4'195.40	
S 801.3111	*ACHAT MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	9'000		10'000		6'047.99	
S 801.3151	ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	5'000		5'000		3'867.20	
S 801.3180	DIVERS, CONTENTIEUX, HONORAIRES	2'000		2'000		653.90	
S 801.3181	TAXES CCP, BCV, AFFRANCHISSEMENTS	40'000		40'000		41'272.82	
S 801.3182	TELEPHONE, CONCESS.RADIO, TELEFAX,	5'000		5'000		4'438.90	

* RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

800.3080	Personnel intérimaire, mandats externes, études spécifiques	<u>82'000.00</u>
	Ce compte comprend :	
	- Le coût du personnel devant être engagé en remplacement du personnel absent pour des raisons d'accident, de maladie, etc.	
	- Le coût du personnel extérieur engagé pour des mandats spécifiques, tels que :	
	♦ assistance pour le maintien du système de management de la qualité ISO	
	♦ vérification et maintien de la certification par un organe externe SGS	
	♦ mandats publicitaires pour des économies d'énergie	
	♦ assistance de Lausanne pour le développement SAP	
	♦ assistance et formation sur la sécurité du réseau informatique des S.I.	
	♦ mandat concept sécurité Lausanne	
	♦ plan directeur des eaux	
	♦ frais de maintenance téléaction	
	♦ mandat cité de l'énergie	
800.3091	Frais de formation du personnel S.I	<u>32'000.00</u>
	- cours pour les électriciens (CIFER CS+ AES + Electrosuisse+SEL/SIL)	12'000.00
	- cours SAP mise à jour + statistique	10'000.00
	- cours monteurs réseau eau	3'000.00
	- cours de sécurité	3'000.00
	- cours divers sur les énergies renouvelables	2'000.00
	- cours Cité énergie	2'000.00



		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
802	FRAIS GENERAUX	151'000		150'000		124'452.65	-1'121.30
S 802.3101	INFOGRAPHIE, PLANS INFORMATISES EAU + ELECTR., IMPRESSION PAPIER			2'000			
S 802.3114	ACHAT & REMPL. POSTES D'APPEL, NATEL, ETC.	3'000		3'000		287.35	
S 802.3124	CARBURANTS VEHICULES ET MACHINES	15'000		15'000		9'135.05	
S 802.3155	ENTRETIEN MATERIEL ROULANT	20'000		20'000		19'202.50	
S 802.3156	ENTRETIEN EQUIP.RADIOS, TEL.MOBILES	5'000		5'000		175.00	
S 802.3185	PRESTATIONS DE LA BOURSE COMMUNALE	63'000		62'000		62'000.00	
S 802.3186	ASSURANCES CHOSES, RC	15'000		15'000		9'623.60	
S 802.3192	TAXES VEHICULES A MOTEUR	5'000		5'000		3'266.90	
S 802.3193	COTISATIONS	25'000		23'000		20'762.25	
S 802.4363	ASSURANCE- REMBOURSEMENTS DE DOMMAGES						-1'121.30
803	SERVICE INFORMATIQUE	266'000		283'000		214'391.84	
S 803.3101	IMPRIMES, PETITES FOURNITURES PC, PAPIERS, ETC.	15'000		15'000		17'990.25	
S 803.3111	REPL. PC + IMPRIMANTES PR BUREAUTIQUE & SERV. TECHNIQUE	15'000		10'000		4'511.35	
S 803.3163	*MAINTENANCE & DEVELOPPEMENT DES PROGRAMMES	180'000		220'000		156'235.24	
S 803.3189	PRESTATIONS DE LA BOURSE COMMUNALE - PARTICIPATION AUX COÛTS INFORMATIQUES	56'000		38'000		35'655.00	
804	BATIMENTS ADMINISTRATIF ET DEPOTS	242'000		242'000		234'434.80	
F 804.3011	TRAITEMENTS CONCIERGERIE	8'000		8'000		8'180.35	
F 804.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	1'000		1'000		714.30	
S 804.3120	EAU, ELECTRICITE	5'000		5'000		3'942.30	
S 804.3122	BAT. DES CHAMPS - PART.S/CHAUFFAGE+FRAIS COMMUNS	15'000		15'000		17'317.50	
S 804.3124	CHAUFFAGE, COMBUSTIBLE	4'000		4'000		3'032.20	
S 804.3133	PRODUITS ET FOURNITURES DE NETTOYAGE	5'000		5'000		2'965.80	
S 804.3150	ENTRETIEN MACHINES & INSTALLATIONS TECHNIQUES	5'000		5'000		632.35	
S 804.3161.01	LOYER BATIMENT VOISINAND 2	71'000		71'000		69'650.00	
S 804.3161.04	LOYER DU BATIMENT DES CHAMPS	128'000		128'000		128'000.00	

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

801.3111	Achat mobilier, machines de bureau	<u>9'000.00</u>
	- achat et pose d'un beamer (prévu au budget 2018 mais reporté sur 2019)	2'000.00
	- achat de mobilier	5'000.00
	- achat d'une fontaine à eau pour l'atelier	2'000.00
803.3163	Maintenance et développement des programmes	<u>180'000.00</u>
	- maintenance SAP	60'000.00
	- remplacement de la base d'exploitation SAP en Hana	20'000.00
	- adaptation du programme SAP pour l'extraction des données statistiques	50'000.00
	- maintenance TSP relève + matériel	5'000.00
	- maintenance programme de stock	2'000.00
	- maintenance infographie + nouveaux développements y.c. abonnements	20'000.00
	- maintenance et mise à jour du programme de Téléaction	20'000.00
	- divers	3'000.00



		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
805	RECETTES D'ADMINISTRATION		101'000		86'000		103'383.10
F 805.4250	REVENUS DES CREANCES		56'000		41'000		50'343.08
S 805.4356	FACTURATION A DES TIERS		15'000		15'000		15'012.96
S 805.4362	REMBOURSEMENT DE FRAIS - DIVERS		30'000		30'000		38'027.06
81	SERVICE DES EAUX	3'145'000	3'145'000	3'160'000	3'160'000	3'012'010.60	3'012'010.60
810	FINANCES	1'673'000	46'000	1'683'000	42'000	1'574'865.58	57'189.00
F 810.3223	PART S/INTERETS DETTES MOYEN & LONG TERME + PRET SERV. ELECTRICITE	2'000		2'000		1'350.00	
F 810.3310	AMORTISSEMENT DU RESEAU	425'000		408'000		465'657.58	
F 810.3900	PART AUX FRAIS D'ADMINISTRATION	1'246'000		1'273'000		1'107'858.00	
F 810.4900	PART AUX RECETTES D'ADMINISTRATION		46'000		42'000		57'189.00
811	EXPLOITATION	1'258'000	3'099'000	1'243'000	3'118'000	1'225'342.59	2'954'821.60
S 811.3114	ACHAT DE COMPTEURS ET ACCESSOIRES	40'000		40'000		32'808.60	
S 811.3115	REPLACEMENT DE VEHICULES	40'000		40'000			
S 811.3121	*ACHAT D'EAU	1'160'000		1'145'000		1'184'501.95	
S 811.3154	ENTRETIEN DES COMPTEURS & SONDAS DE MESURES	10'000		10'000			
S 811.3301	DEFALCATIONS - PERTES SUR DEBITEURS/EAUX					32.04	
S 811.3659	PARTICIPATION PROJET SOLIDARITE EAU	8'000		8'000		8'000.00	
F 811.4340	TAXE UNIQUE DE RACCORDEMENT 7.7 o/oo		211'000		300'000		190'893.40
S 811.4351.011	*VENTE D'EAU - CONSOMMATION		1'675'000		1'635'000		1'569'736.22
S 811.4351.014	*VENTE D'EAU - LOCATION DES COMPTEURS		145'000		140'000		141'697.83
S 811.4351.015	*VENTE D'EAU - TAXE CONCESSION APPARTEMENTS		560'000		540'000		551'754.12
S 811.4351.016	*VENTE D'EAU - TAXE CONCESSION IMMEUBLES		290'000		285'000		288'259.79
S 811.4351.04	*VENTE D'EAU - EAUX PUBLIQUES COMMUNALES		95'000		95'000		91'654.10
S 811.4351.051	*VENTE D'EAU - ARROSAGE JARDINS		3'000		3'000		2'160.00
S 811.4351.091	*VENTE D'EAU - DIVERS, CONSTRUCTIONS BATIMENTS		20'000		20'000		24'673.51
S 811.4356	AUTRES RECETTES, INTRODUCTION BATIMENTS		100'000		100'000		93'992.63

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

811.3121 Achat d'eau Fr. 1'160'000.--

Le volume d'achat de 1'036'000 m³ à 1.12 à Eau service Lausanne est calculé en tenant compte d'une perte de l'ordre de 10%.

811.4351 Vente d'eau		Consommation			Budget 2018		Budget 2019		
		2015 m3	2016 m3	2017 m3	m ³	Fr.	m ³	prix au m ³	hors TVA en Fr.
011	Consommation	865'026	758'867	826'177	861'200	1'635'000.00	881'200	1.90	1'675'000.00
014	Location des compteurs					140'000.00			145'000.00
015	Taxe concess. - appartements					540'000.00			560'000.00
016	Taxe concess. - immeubles					285'000.00			290'000.00
04	Eau publique communale	43'811	50'303	48'239	50'000	95'000.00	50'000	1.90	95'000.00
051+091	Arrosage - constructions	8'695	13'507	14'122	11'200	23'000.00	11'200		23'000.00
		917'532	822'677	888'538	922'400	2'718'000.00	942'400		2'788'000.00



		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
812	ENTRETIEN, DIVERS	24'000		44'000		10'930.90	
S 812.3114	ACHAT MACHINES, OUTILLAGE STANDARD & SPECIALISE + VETEMENTS DE SECURITE	15'000		35'000		7'663.25	
S 812.3135	ACHAT MATIERES ET FOURNITURES	3'000		3'000		1'621.10	
S 812.3154	ENTRETIEN MATERIEL D'EXPLOITATION ET OUTILLAGE	5'000		5'000		1'016.55	
S 812.3180	PERMIS FOUILLES, TAXES DECHARGES, DIVERS	1'000		1'000		630.00	
813	OUVRAGES DE CAPTAGE, STOCKAGE & REFOULEMENT	35'000		35'000		16'946.50	
S 813.3130	ACHAT MATIERES ET FOURNITURES DIVERSES	5'000		5'000		2'169.95	
S 813.3141	ENTRETIEN ET SECURISATION DES OUVRAGES	15'000		10'000		1'426.60	
S 813.3154	ENTRETIEN EQUIPEMENT DE DISTRIBUTION D'EAU, VANNES CLAYTON, POMPES, MOTEURS	5'000		10'000		5'525.00	
S 813.3180	ANALYSES QUALITE DE L'EAU DU RESEAU	10'000		10'000		7'824.95	
814	RESEAU GENERAL	155'000		155'000		183'925.03	
S 814.3130	ACHAT MATIERES, FOURNITURES, PIECES ET MATERIEL D'ENTRETIEN	5'000		5'000		982.65	
S 814.3144	ENTRETIEN DES CANALISATIONS	150'000		150'000		182'942.38	



		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
82	SERVICE DE L'ELECTRICITE	7'239'000	7'239'000	7'095'000	7'095'000	7'334'166.78	7'334'166.78
820	FINANCES	2'948'000	72'000	2'868'000	66'000	3'010'998.55	87'164.05
F 820.3300	*AMORTISSEMENT DES INVESTISSEMENTS ELECTRICITE	600'000		930'000		217'520.54	
F 820.3819	ALLOCATION AU FONDS DE RESERVE POUR AMORTISS. DES TRAVAUX EN COURS ET FUTURS	478'000		28'000		1'131'633.91	
F 820.3900	PART AUX FRAIS D'ADMINISTRATION - TIMBRE	1'870'000		1'910'000		1'661'844.10	
F 820.4250	*REVENUS PRETS SERVICE DES EAUX ET DU GAZ		2'000		2'000		1'380.00
F 820.4900	PART AUX RECETTES D'ADMINISTRATION		70'000		64'000		85'784.05
821	EXPLOITATION	1'363'000	180'000	1'433'000	180'000.00	1'444'049.55	204'775.53
S 821.3114	ACHAT APPAREILS DE MESURE ET DE TELECOMMANDE	40'000		35'000		34'583.65	
S 821.3115	ACHAT DE VEHICULES			15'000			
S 821.3116	DEPRECIATION STOCK MARCHANDISES ELECTR.					12'874.35	
S 821.3123.02	ACHAT D'ELECTRICITE - TIMBRE	1'071'000		1'117'000		1'079'592.65	
S 821.3123.03	ACHAT D'ENERGIE - PERTES RESEAU	135'000		131'000		149'306.00	
S 821.3154	ENTRETIEN APPAREILS DE MESURE, COMPTEURS	10'000		10'000		6'666.85	
S 821.3156	ENTRETIEN CENTRALE DE TELECOMMANDE, TELEACTION, SECOURS, SYSTEME DE CHARGE	10'000				469.70	
S 821.3162	ACHAT SERVICES-SYSTEME SWISSGRID	97'000		125'000		160'556.35	
S 821.4356	AUTRES RECETTES		180'000		180'000		204'775.53
822	ENTRETIEN, DIVERS	40'000		20'000		12'954.25	
S 822.3114	ACHAT MACHINES, OUTILLAGE, MATERIEL D'EXPL. + VETEMENTS DE SECURITE	30'000		10'000		9'898.95	
S 822.3154	ENTRETIEN MACHINES, MAT. D'EXPLOITATION	5'000		5'000		834.90	
S 822.3180	TRANSPORTS, AUTORISATIONS DIVERSES, TAXES DECHARGES	5'000		5'000		2'220.40	
824	RESEAU MOYENNE - BASSE TENSION	100'000		75'000		75'909.14	
S 824.3135	ACHAT MATIERES, FOURNITURES ET APPAREILLAGE	25'000		10'000		11'470.94	
S 824.3141	ENTRETIEN RESEAUX M.T. & B.T. + RESEAU DE TELECOMMANDE + TELEACTION	50'000		30'000		37'500.80	
S 824.3150	ENTRETIEN ALIMENTATIONS DE SECOURS & BATTERIES DES SOUS-STATIONS	5'000		5'000		8'529.65	
S 824.3185	CONTROLE DES INSTALLATIONS	20'000		30'000		18'407.75	

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

820.3300 Amortissements des investissements du Service de l'électricité

	Investissements au 31.12.2019	Amortis- sements au 01.01.2019	Amortis- sements 2019	Subsides et contributions 2019	Prélèvement s/fds réserves	Solde à amortir au 31.12.2019
- immeubles	328'000.--	328'000.--	0.--	0.--	0.--	0.--
- lignes aériennes et souterraines HT - BT	26'075'000.--	26'075'000.--	0.--	0.--	0.--	0.--
- appareillages électromécaniques	6'129'000.--	6'129'000.--	0.--	0.--	0.--	0.--
- travaux en cours	1'865'000.--	920'000.--	600'000.--	200'000.--	0.--	145'000.--
Total du Service de l'électricité	<u>34'397'000.--</u>	<u>33'452'000.--</u>	<u>600'000.--</u>	<u>200'000.--</u>	<u>0.--</u>	<u>145'000.--</u>

820.4250 Revenus prêts Service des eaux et du gaz

2'000.00

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



		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
825	VENTE TIMBRE	4'000	3'768'000	4'000	3'728'000	2'700.00	3'784'196.97
S 825.3301	FIDELISATION, DEFALCATIONS, PERTES S/DEBITEURS	4'000		4'000		2'700.00	
S 825.4342	TAXES SERVICES-SYSTEME SWISSGRID		98'000		127'000		164'239.43
S 825.4359.011	TIMBRE -TU SIMPLE		1'611'000		1'597'000		1'606'966.80
S 825.4359.012	TIMBRE - TU DOUBLE PERMANENT HP		250'000		232'000		247'542.15
S 825.4359.013	TIMBRE -TU DOUBLE PERMANENT HC		106'000		102'000		106'105.36
S 825.4359.014	TIMBRE -TC DOUBLE INTERRUPTIBLE HP		628'000		605'000		616'940.75
S 825.4359.015	TIMBRE -TC DOUBLE INTERRUPTIBLE HC		312'000		304'000		307'964.91
S 825.4359.016	TIMBRE - PUISSANCE DOUBLE HP-DUP > 3000H		184'000		178'000		180'506.54
S 825.4359.017	TIMBRE - PUISSANCE DOUBLE HC-DUP > 3000H		83'000		56'000		82'931.15
S 825.4359.021	TIMBRE - PUISSANCE DOUBLE HP-DUP < 3000H		173'000		164'000		165'181.11
S 825.4359.022	TIMBRE - PUISSANCE DOUBLE HC-DUP < 3000H		40'000		67'000		40'506.69
S 825.4359.023	TIMBRE - TU SIMPLE INTERRUPTIBLE HC		41'000		43'000		39'889.35
S 825.4359.029	VENTE PUISSANCE GROS CONSOMMATEURS DUP >3000H		83'000		72'000		85'017.56
S 825.4359.030	VENTE PUISSANCE GROS CONSOMMATEURS DUP <3000H		101'000		108'000		100'052.40
S 825.4359.040	TRAITEMENT COURBE DE CHARGE						3'000.00
S 825.4819	PRELEV S/ FONDS DE REGULATION DU TIMBRE		58'000		73'000		37'352.77
826	COMMERCE D'ENERGIE	2'540'000	2'975'000	2'488'000	2'914'000	2'596'273.36	3'066'748.30
S 826.3123	ACHAT D'ELECTRICITE - ENERGIE	2'521'000		2'471'000		2'579'462.86	
S 826.3301	FIDELISATION, DEFALCATIONS, PERTES S/DEBITEURS	6'000		6'000		2'115.02	
S 826.3819	ALLOC. AU FDS DE REGULATION DE L'ENERGIE	3'000		1'000		4'695.48	
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		135'000		131'000		149'306.00
S 826.4351.011	ENERGIE-TU SIMPLE		1'295'000		1'267'000		1'316'239.65
S 826.4351.012	ENERGIE-TU DOUBLE PERMANENT HP		201'000		184'000		202'564.06
S 826.4351.013	ENERGIE-TU DOUBLE PERMANENT HC		73'000		69'000		73'411.35
S 826.4351.014	ENERGIE-TC DOUBLE INTERRUPTIBLE HP		583'000		554'000		585'522.25
S 826.4351.015	ENERGIE-TC DOUBLE INTERRUPTIBLE HC		258'000		248'000		255'884.39
S 826.4351.016	ENERGIE-PUISSANCE DOUBLE HP-DUP > 3000H		145'000		146'000		161'962.40
S 826.4351.017	ENERGIE-PUISSANCE DOUBLE HC-DUP > 3000H		43'000		44'000		77'171.52
S 826.4351.021	ENERGIE - PUISSANCE DOUBLE HP-DUP<3000H		174'000		174'000		176'726.94
S 826.4351.022	ENERGIE - PUISSANCE DOUBLE HC-DUP<3000H		40'000		68'000		40'327.30
S 826.4351.023	ENERGIE - TU SIMPLE INTERRUPTIBLE HC		28'000		29'000		27'632.44

ELECTRICITE - COMPARAISON ENTRE ACHATS ET VENTES 2019

ACHATS	Budget 2019			VENTES	Budget 2019			Budget 2019 MARGE
	kWh	tarif en Fr	Hors TVA en Fr		kWh	tarif en Fr	Hors TVA en Fr	
ENERGIE				ENERGIE				
826.3123				826.4351				
énergie SEL	40'086'480	0.0618	2'477'000.--	010	perte réseau		135'000.--	
énergie Autoprodacteur	592'381	0.0742	44'000.--	011	TU simple	16'817'787	0.0770	1'295'000.--
				012	TU double permanent HP	2'605'180	0.0770	201'000.--
				013	TU double interruptible HC	1'258'537	0.0580	73'000.--
				014	TC double interruptible HP	7'674'746	0.0760	583'000.--
				015	TC double interruptible HC	4'006'585	0.0645	258'000.--
				016	puissance double HP - DUP >3000 h	2'001'125	0.0725	145'000.--
826.3819 : allocation au fds de régulation de l'énergie			3'000.--	017	puissance double HC - DUP > 3000 h	649'105	0.0665	43'000.--
				021	puissance double HP - DUP < 3000 h	2'404'132	0.0725	174'000.--
				022	puissance double HC - DUP < 3000 h	599'879	0.0655	40'000.--
				023	TU simple interruptible HC	483'682	0.0580	28'000.--
	40'678'861	0.0620	2'524'000.--			38'500'758	0.0773	2'975'000.--
TIMBRE				TIMBRE				
821.3123.02				825.4359				
achat timbre	4'024'800	0.0260	1'046'000.--	011	TU simple	16'817'787	0.0958	1'611'000.--
gestion courbe charge			25'000.--	012	TU double permanent HP	2'605'180	0.0958	250'000.--
				013	TU double permanent HC	1'258'537	0.0839	106'000.--
821.3123.03			135'000.--	014	TC double interruptible HP	7'674'746	0.0818	628'000.--
perte réseau s/achat énergie				015	TC double interruptible HC	4'006'585	0.0779	312'000.--
				016	puissance double HP - DUP > 3000 h	3'108'895	0.0592	184'000.--
				017	puissance double HC - DUP > 3000 h	1'423'509	0.0580	83'000.--
	4'024'800	0.2996	1'206'000.--	021	puissance double HP - DUP < 3000 h	2'642'701	0.0653	173'000.--
				022	puissance double HC - DUP < 3000 h	628'190	0.0629	40'000.--
				023	TU simple interruptible HC	483'682	0.0839	41'000.--
				029	puissance gros consom. DUP< 3000 h	13'149	6.3000	83'000.--
				030	puissance gros consom. DUP> 3000 h	18'091	5.6000	101'000.--
TOTAL	40'678'861	0.0917	3'730'000.--			40'681'052	0.0888	3'612'000.--
TAXES				825.4819	prélèv. s/fds de régulation du timbre			58'000.--
cpte bilan				TOTAL SANS TAXES		40'681'052	0.1633	6'645'000.--
9219.821	40'681'000	0.007	284'000.--	TAXES				
9219.825	40'681'000	0.005	204'000.--	cpte bilan (idem)				
9219.826	40'681'000	0.002	82'000.--	Communes	droit d'utilisation du sol	40'681'000	0.007	284'000.--
9219.822	40'681'000	0.00020	9'000.--	Cantoniales	soutien à l'éclairage public	40'681'000	0.005	204'000.--
9219.823	40'681'000	0.0018	73'000.--		émolument cantonal	40'681'000	0.00020	9'000.--
9219.824	40'681'000	0.0230	936'000.--	Fédérales	taxe cantonale (énergies renouv.)	40'681'000	0.0018	73'000.--
821.3162/825.4342	40'681'000	0.0024	98'000.--	Swissgrid	financement des surcoûts	40'681'000	0.0230	936'000.--
					services systèmes généraux	40'681'000	0.0024	98'000.--
TOTAL	40'681'000	0.04140	1'686'000.--			40'681'000	0.04140	1'686'000.--



		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
827	RESEAU E.P - FINANCES ET EXPLOITATION	244'000	244'000	207'000	207'000	191'281.93	191'281.93
S 827.3135	ACHAT MATIERES ET FOURNITURES	10'000		10'000		4'336.35	
S 827.3143	ENTRETIEN RESEAU E.P., LOCATION NACELLE	30'000		30'000		3'877.94	
F 827.3223	INTERETS S/INVESTISSEMENTS EP			2'000			
F 827.3310	AMORTISSEMENT INVESTISS.DE L'ECLAIRAGE PUBLIC	150'000		100'000		138'369.39	
F 827.3900	PART AUX FRAIS D'ADMINISTRATION E.P	54'000		65'000		44'698.25	
F 827.4356	BOURSE COMMUNALE - REMB COÛTS D'EXPLOIT. EP		94'000		105'000	0.00	52'912.54
F 827.4526	BOURSE COMMUNALE - REMB COÛTS D'INVESTI. EP		150'000		102'000	0.00	138'369.39



		Budget 2019		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
83	SERVICE DU GAZ	777 000	777 000	714 000	714 000	765 354.62	765 354.62
830	FINANCES	89 000	3 000	87 000	4 000	92 085.56	2 709.00
F 830.3223	INTERETS S/PRET SERVICE DE L'ELECTRICITE					30.00	
F 830.3300	*AMORTISSEMENT DU RESEAU	26 000		24 000		24 600.00	
F 830.3819	ALLOCATION AU FONDS DE RESERVE POUR INVESTISSEMENTS FUTURS DU SERV GAZ	53 000		53 000		57 455.56	
F 830.3900	PART AUX FRAIS D'ADMINISTRATION	10 000		10 000		10 000.00	
S 830.4356	FACTURATION PRESTATIONS ADMINISTRATIVES		3 000		4 000		2 709.00
831	EXPLOITATION	688 000	774 000	627 000	710 000	673 269.06	762 645.62
S 831.3122.01	ACHAT DE GAZ	682 000		622 000		670 869.92	
S 831.3135	FRAIS DE RACCORDEMENT AU RESEAU DU GAZ	3 000				2 399.00	
S 831.3301	DEFALCATION - PERTES SUR DEBITEURS/GAZ					0.14	
S 831.3666	PRIMES PROMOTIONNELLES POUR RACC. GAZ	3 000		5 000			
F 831.4340	REFACT RACCORDEMENT AU RESEAU GAZ		2 000				2 800.00
S 831.4350	VENTE DE GAZ		682 000		622 000		666 680.45
S 831.4356	RETRIBUTION SI LAUSANNE S/VENTES DE GAZ		90 000		88 000		93 165.17
87	FRAIS D'ADMINISTRATION EAU & ELECTRICITE	116 000	3 180 000	106 000	3 268 000	142 973.05	2 834 400.35
878	REPARTITION DES FRAIS D'ADMINISTRATION	116 000	3 180 000	106 000	3 268 000	142 973.05	2 834 400.35
F 878.3900	SERVICE DES EAUX - 40% S/RECETTES D'ADMINISTRATION	46 000		42 000		57 189.00	
F 878.3901	SERVICE ELECTRICITE - 60% S/RECETTES D'ADMINISTRATION	70 000		64 000		85 784.05	
F 878.4900	SERVICE DES EAUX - PART S/CHARGES D'ADMINISTRATION		1 246 000		1 273 000		1 107 858.00
F 878.4901	SERVICE ELECTRICITE - PART S/CHARGES D'ADMIN.		1 870 000		1 920 000		1 671 844.10
F 878.4902	SERVICE DU GAZ - PART S/CHARGES D'ADMIN.		10 000		10 000		10 000.00
F 878.4903	E.P - PART S/CHARGES D'ADMINISTRATION		54 000		65 000		44 698.25

* RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

830.3300 Amortissement du réseau du gaz

26'000.00

Grâce au volume des ventes supérieur aux projections et à la participation des propriétaires plus importante que prévue initialement, les amortissements minimums obligatoires pourront être couverts sans avoir recours à un prélèvement sur le fonds de réserve des S.l.. La marge ainsi réalisée devrait permettre de couvrir non seulement les amortissements minimums obligatoires de Fr. 26'000.-, mais également d'allouer un montant de Fr. 53'000.- au fonds de réserve pour investissements futurs. (830.3819)

INVENTAIRE DES DEPENSES ET DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS BUDGETISEES POUR L'ANNEE 2019

	Crédits devisés	D E P E N S E S		R E C E T T E S			Amortiss. total 31.12.2019	SOLDE solde net au 31.12.2019
		Dépenses 2019	Investiss. au 31.12.2019	Subsides et contributions	Amortiss. 2019	Prélèvements sur réserves		
504. SERVICE DES EAUX	30'369'000	1'240'000	30'383'000	100'000	425'000		28'526'000	1'857'000
Service des Eaux - immeubles	1'874'000		1'874'000				1'874'000	
Service des Eaux - captage d'eau	279'000		279'000				279'000	
Service des Eaux - canalisations	22'015'000		22'015'000				22'015'000	
Service des Eaux - appareils électromécaniques	901'000		901'000				901'000	
Service des Eaux - travaux en cours au 31.12.2018	1'800'000		1'764'000		399'000		1'513'000	251'000
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		338'000	406'000
Hameau du Daley, reprise et assainissement du réseau d'eau PM /19	400'000	400'000	400'000					
<u>EBORD engagés au 31.12.17 + 18 et reportés en partie en 2019</u>								
Rempl. conduites vieilles fontes > 1970 EB ORD 17	200'000	150'000	200'000					200'000
Rte des Monts de Lavaux - bouclage sous AR EB ORD 18	200'000	190'000	200'000					
<u>EBORD 2019</u>								
Av. William - anciennes conduites en fontes EB ORD 19	40'000	40'000	40'000					40'000
Ch. Pierrettes-Riant Pré - anciennes conduites en f EB ORD 19	150'000	150'000	150'000					150'000
Ch. Clair-Joly nord - anciennes conduites en fontes EB ORD 19	200'000	200'000	200'000					200'000
Ch. du Corgeon - anciennes conduites en fontes EB ORD 19	110'000	110'000	110'000					110'000
Subventions ECA et participations				100'000			100'000	-100'000

INVENTAIRE DES DEPENSES ET DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS BUDGETISEES POUR L'ANNEE 2019

		Crédits devisés	D E P E N S E S		R E C E T T E S			Amortiss. total 31.12.2019	SOLDE solde net au 31.12.2019
			Dépenses 2019	Investiss. au 31.12.2019	Subsides et contributions	Amortiss. 2019	Prélèvements sur réserves		
508. ECLAIRAGE PUBLIC		6'161'000	665'000	6'186'000		100'000	5'115'000	1'071'000	
Service Electricité - éclairage public		4'335'000		4'450'000		50'000	4'342'000	108'000	
Amélior. E.P s/l'ensemble du territoire -1ère + 2ème étape	PM 1183/12 +1211/15	1'421'000	380'000	1'421'000		50'000	773'000	648'000	
Contrôle OIFC entretien sur 5 ans	EB ORD 18	150'000	30'000	60'000				60'000	
<u>EBORD 2019</u>									
Remplacement et extension simple	EB ORD 19	50'000	50'000	50'000				50'000	
Sentier de la ligne CFF	EB ORD 19	40'000	40'000	40'000				40'000	
Rte des Monts de Lavaux	EB ORD 19	120'000	120'000	120'000				120'000	
Sentier de la Borne	EB ORD 19	25'000	25'000	25'000				25'000	
Sentier de la Pelouse	EB ORD 19	20'000	20'000	20'000				20'000	

INVENTAIRE DES DEPENSES ET DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS BUDGETISEES POUR L'ANNEE 2019

	Crédits devisés	D E P E N S E S		R E C E T T E S			Amortiss. total 31.12.2019	SOLDE solde net au 31.12.2019		
		Dépenses 2019	Investiss. au 31.12.2019	Subsides et contributions	Amortiss. 2019	Prélèvements sur réserves				
804. SERVICE DE L'ELECTRICITE	34'397'000	945'000	34'397'000	200'000	600'000	34'252'000	145'000			
Service Electricité - immeubles	328'000		328'000			328'000				
Service Electricité - lignes souterraines MT - BT	26'075'000		26'075'000			26'075'000				
Service Electricité - appareillage électromécanique	6'129'000		6'129'000			6'129'000				
Service Electricité - travaux en cours 2018	900'000		900'000			900'000				
<u>EBORD engagés au 31.12.18 et reportés en partie en 2019</u>										
Station MT Ciblerie ventilation			EB ORD 18	30'000	10'000	30'000		10'000	30'000	0
<u>EBORD 2019</u>										
Ch. du Coteau- remplacement câbles			EB ORD 19	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000	0
Câbles de communication, informatique, FO			EB ORD 19	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000	0
Remplacement de 2 sous-stations MT			EB ORD 19	300'000	300'000	300'000	200'000	200'000	200'000	100'000
Ch. de Fénix - remplacement câbles BT			EB ORD 19	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000	0
Quai Doret - renforcement alimentation Fête			EB ORD 19	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000	0
Av. William - raccordement BT			EB ORD 19	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000	0
Clair-Joly - raccordement BT			EB ORD 19	100'000	100'000	100'000	50'000	50'000	50'000	50'000
Ch. du Daley - enterrement réseau BT			EB ORD 19	100'000	100'000	100'000	50'000	50'000	50'000	50'000
STEP - installation panneaux photovoltaïques			EB ORD 19	145'000	145'000	145'000	0	0	0	145'000
Mise à jour des postes de distribution			EB ORD 19	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000	0
Autres remboursements et participations										
Contributions de raccordement						200'000		200'000		-200'000
809. SERVICE DU GAZ	3'191'000	600'000	3'243'000		26'000		2'316'000	927'000		
Service du gaz - travaux en cours et réalisés	2'406'000		2'708'000		26'000		2'316'000	392'000		
Service gaz - travaux en cours 2018	35'000		35'000					35'000		
Extension gaz Rte du Grand Pont			PM 2018	300'000	300'000	300'000		300'000		
Extension gaz Ch. des Pâles - Av. William			PM 2019	400'000	250'000	150'000		150'000		
<u>EBORD 2019</u>										
Petites extensions			EB ORD 19	50'000	50'000	50'000			50'000	
TOTAL SERVICES INDUSTRIELS	74'118'000	3'450'000	74'209'000	300'000	1'151'000	70'209'000	4'000'000			

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 2019 concerne donc les travaux d'infrastructures techniques indispensables, à caractère conventionnel pour le remplacement, le renouvellement et l'extension simple des réseaux existants. Le remplacement d'installations et du matériel d'exploitation défectueux en cas de panne ou relevé de défauts nécessitant une intervention d'urgence est également prévu dans ce crédit.

L'ensemble des crédits accordés dans les budgets des années précédentes n'a pas été utilisés, faute de temps pour réaliser les travaux projetés. Pour ceux dont les chantiers n'ont pas commencé au 31 décembre 2018 il a été décidé de demander à nouveau l'accord du Conseil communal.

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

Les crédits EBORD/2019 demandés sont les suivants :

	Crédit global	Dépenses Probables
	<u>EB ORD/2019</u>	<u>2019</u>
Service des eaux	500'000.--	500'000.--
Eclairage public	255'000.--	255'000.--
Service de l'électricité	935'000.--	935'000.--
Service du gaz	<u>50'000.--</u>	<u>50'000.--</u>
Total	<u>1'740'000.--</u>	<u>1'740'000.--</u>

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

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

En ce qui concerne les investissements du **Service de l'électricité**, ces derniers devraient être en grande partie amortis par un prélèvement sur le fonds d'amortissement des travaux en cours grâce à la marge d'autofinancement suffisante qui devrait être dégagée en 2019.

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

Les investissements du **Service du gaz** seront amortis au minimum des exigences légales. Selon les estimations 2019, 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. 26'000.-, mais également permettre d'allouer un montant au fonds de réserve pour investissements futurs du Service du gaz de l'ordre de Fr. 53'000.-.

8. SERVICES INDUSTRIELS

80. ADMINISTRATION

Comptes	Administration	Budget	Budget	Ecart		% sur
2017		2018	2019	2018/2019		2018
2'193'875	Personnel	2'501'000	2'432'000	-	69'000	- 2.76%
67'246	Frais de bureau	92'000	89'000	-	3'000	- 3.26%
124'453	Frais généraux	150'000	151'000	+	1'000	+ 0.67%
214'392	Informatique	283'000	266'000	-	17'000	- 6.01%
234'435	Bâtiments administratif	242'000	242'000	-	0	- 0.00%
2'834'400		3'268'000	3'180'000	-	88'000	- 2.69%

Commentaires

Budgétisées en 2019 à **Fr. 3'180'000.--** contre **Fr. 3'268'000.--** en 2018, les charges de l'administration des Services Industriels marquent une diminution (- **Fr. 88'000.--** /-2.69%).

Cette diminution des charges administratives provient essentiellement de deux sections le personnel et l'informatique.

La première relative à la section "Personnel " qui représente une baisse de Fr. 69'000.-- par rapport au budget 2018 en raison principalement d'une diminution des mandats externe en 2019. La seconde relative à la section "Informatique" qui est inférieure de Fr. 17'000.- au budget 2018.

Quant aux charges budgétaires des sections "**frais de bureau**", "**bâtiments administratifs**" et "**frais généraux**", elles demeurent sensiblement identiques.

8. SERVICES INDUSTRIELS

81. SERVICE DES EAUX

Comptes 2017	<u>CHARGES</u>	Budget 2018	Budget 2019	Ecart 2018-2019	en % sur 2018
1'107'858.00	Administration	1'273'000.00	1'246'000.00	- 27'000.00	- 2.12%
1'350.00	Intérêts passifs	2'000.00	2'000.00		
252'643.07	Exploitation	332'000.00	312'000.00	- 20'000.00	- 6.02%
1'361'851.07	Total des frais d'exploitation	1'607'000.00	1'560'000.00	- 47'000.00	- 2.92%
1'184'501.95	Achat d'eau	1'145'000.00	1'160'000.00	+ 15'000.00	+ 1.31%
465'657.58	Amortissements	408'000.00	425'000.00	+ 17'000.00	+ 4.17%
3'012'010.60	TOTAL DES CHARGES	3'160'000.00	3'145'000.00	- 15'000.00	- 0.47%
<u>REVENUS</u>					
2'669'935.57	Vente d'eau	2'718'000.00	2'788'000.00	+ 70'000.00	+ 2.58%
151'181.63	Autres recettes	142'000.00	146'000.00	+ 4'000.00	+ 2.82%
190'893.40	Taxes uniques de raccordement	300'000.00	211'000.00	- 89'000.00	- 29.67%
3'012'010.60	TOTAL DES REVENUS	3'160'000.00	3'145'000.00	- 15'000.00	- 0.47%

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.	340'000.--
- pour les investissements conventionnels faisant l'objet d'une enveloppe budgétaire. (EB ORD 2019)	Fr.	500'000.--
- pour les investissements dont le crédit a été accordé par le dépôt d'un préavis municipal	Fr.	400'000.--

Total Service des eaux **Fr. 1'240'000.--**

2. RESULTAT FINANCIER DU SERVICE DES EAUX

Chiffre d'affaires total	Fr.	3'145'000.--
+ recettes d'investissement	Fr.	100'000.--
Recettes totales	Fr.	3'245'000.--

Déduction du financement des :

- dépenses d'exploitation	Fr.	1'560'000.--
- achat d'eau	Fr.	1'160'000.--
- dépenses d'investissement	Fr.	1'240'000.--
	Fr.	3'960'000.--

Déficit financier, insuffisance de liquidités 2019 **Fr. -715'000.--**

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 2019 la situation suivante :

- Total des investissements	30'383'000.--
- Amortissements effectués	28'526'000.--

Total des investissements restant à amortir **1'857'000.--**

- Réserve pour financement des exercices en cours et futurs	0.--
---	------

Dette présumée du Service des eaux au 31 décembre 2019 **1'857'000.--**

8. SERVICES INDUSTRIELS

82. SERVICE DE L'ELECTRICITE

Comptes 2017	<u>CHARGES</u>	Budget 2018	Budget 2019	Ecart 2018-2019	% sur 2018
1'716'542.35	Administration	1'985'000.00	1'934'000.00	- 51'000.00	- 2.57%
	Intérêts passifs	2'000.00		- 2'000.00	- 100.00%
8'214.29	Entretien E.P	40'000.00	40'000.00	-	0.00%
308'829.31	Exploitation, entretien électricité	290'000.00	307'000.00	+ 17'000.00	+ 5.86%
2'033'585.95	Total des frais d'exploitation	2'317'000.00	2'281'000.00	- 36'000.00	- 1.55%
3'808'361.51	Achat d'énergie + timbre	3'719'000.00	3'727'000.00	+ 8'000.00	+ 0.22%
217'520.54	Amortissements électricité	930'000.00	600'000.00	- 330'000.00	- 35.48%
138'369.39	Amortissements éclairage public	100'000.00	150'000.00	+ 50'000.00	+ 50.00%
1'136'329.39	Allocations fonds de réserves	29'000.00	481'000.00	+ 452'000.00	+ 1558.62%
7'334'166.78	TOTAL DES CHARGES	7'095'000.00	7'239'000.00	+ 144'000.00	+ 2.03%
 <u>REVENUS</u>					
6'813'592.50	Vente d'énergie électrique + timbre	6'569'000.00	6'685'000.00	+ 116'000.00	+ 1.77%
191'281.93	Eclairage public	207'000.00	244'000.00	+ 37'000.00	+ 17.87%
291'939.58	Autres recettes	246'000.00	252'000.00	+ 6'000.00	+ 2.44%
37'352.77	Prélèvement fonds de réserves	73'000.00	58'000.00	- 15'000.00	- 20.55%
7'334'166.78	Total des revenus d'exploitation	7'095'000.00	7'239'000.00	+ 144'000.00	+ 2.03%

1. INVESTISSEMENTS DU SERVICE DE L'ELECTRICITE

Le programme des investissements à réaliser a été planifié :

- pour les investissements actuellement en cours	à Fr.	10'000.--
- pour les investissements dont le crédit a été accordé par le dépôt d'un préavis municipal	à Fr.	--
- pour les investissements conventionnels faisant l'objet d'une enveloppe budgétaire (EB ORD.19)	à Fr.	935'000.--

Total électricité **Fr. 945'000.--**

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

Total électricité et éclairage public **Fr. 1'610'000.--**

2. RESULTAT FINANCIER DU BUDGET 2019 DU SERVICE DE L'ELECTRICITE

Il se compose de la manière suivante :

Chiffre d'affaires total	7'239'000.--
+ recettes d'investissements	200'000.--
Recettes totales	7'439'000.--

Déduction du financement des :

- dépenses d'exploitation	2'281'000.--
- coût d'achat d'énergie	3'727'000.--
- dépenses d'investissements	1'610'000.--

Déficit financier, insuffisance de liquidités **-179'000.--**

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 2019 la situation suivante :

Réseau d'électricité

- Total des investissements	34'397'000.--
- Amortissements effectués	34'252'000.--

Solde des investissements à amortir 145'000.--

Réseau de l'éclairage public

- Total des investissements	6'186'000.--
- Amortissements effectués	5'115'000.--

Solde des investissements à amortir 1'071'000.--

Total des investissements restant à amortir **1'216'000.--**

- Réserve pour financement des exercices en cours et futurs	13'898'000.--
- Fonds de régularisation du timbre	114'000.--
- Fonds de régularisation de l'énergie	-3'000.--

Fortune présumée du Service de l'électricité au 31 décembre 2019 **12'793'000.--**

8. SERVICES INDUSTRIELS

83. SERVICE DU GAZ

Comptes 2017	<u>CHARGES</u>	Budget 2018	Budget 2019	Ecart 2018-2019	en % sur 2018
10'000.00	Administration	10'000.00	10'000.00	-	- 0.00%
30.00	Intérêts passifs			-	
0.14	Perte sur débiteurs				
2'399.00	Frais de raccordement au réseau		3'000.00	3'000.00	
	Primes promotionnelles pour racc. Gaz	5'000.00	3'000.00	- 2'000.00	- 40.00%
12'429.14	Total des frais d'exploitation	15'000.00	16'000.00	+ 1'000.00	+ 6.67%
670'869.92	Achat de gaz	622'000.00	682'000.00	+ 60'000.00	+ 9.65%
24'600.00	Amortissements	24'000.00	26'000.00	+ 2'000.00	+ 8.33%
57'455.56	Allocation au fds de réserves	53'000.00	53'000.00	-	- 0.00%
765'354.62	TOTAL DES CHARGES	714'000.00	777'000.00	+ 63'000.00	+ 8.82%
	<u>REVENUS</u>				
666'680.45	Vente de gaz	622'000.00	682'000.00	+ 60'000.00	+ 9.65%
93'165.17	Rétribution SI Lausanne s/ventes de gaz	88'000.00	90'000.00	+ 2'000.00	+ 2.27%
5'509.00	Autres recettes	4'000.00	5'000.00	+ 1'000.00	+ 25.00%
765'354.62	TOTAL DES REVENUS	714'000.00	777'000.00	+ 63'000.00	+ 8.82%

CONCLUSIONS

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

Le Conseil communal de Lutry,

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

d é c i d e

d'approuver tels que présentés :

1. Le budget 2019 de la Bourse communale

- Revenus de fonctionnement		Fr.	69'415'000.-	
- Prélèvements à des comptes de réserves		Fr.	100'000.-	
- Charges de fonctionnement	Fr.	74'735'000.-		
- Attributions à des comptes d'amortissements	Fr.	1'630'000.-		
- Attributions à des comptes de réserves	Fr.	320'000.-		
- Imputations internes	Fr.	137'000.-	Fr.	137'000.-
- Résultat - insuffisance de recettes			Fr.	7'170'000.-
Sommes égales	Fr.	76'822'000.-	Fr.	76'822'000.-

2. Le budget 2019 des Services Industriels

Revenus de fonctionnement

- Service des eaux		Fr.	3'145'000.-
- Service de l'électricité		Fr.	7'239'000.-
- Service du gaz		Fr.	777'000.-

Charges de fonctionnement

- Service des eaux	Fr.	2'720'000.-	
- Service de l'électricité	Fr.	6'008'000.-	
- Service du gaz	Fr.	698'000.-	

Total comptes de fonctionnement **Fr.** **9'426'000.-** **Fr.** **11'161'000.-**

Attribution et prélèvement à des comptes

- d'amortissements	Fr.	1'201'000.-		
- de réserves	Fr.	534'000.-	Fr.	0.-

Total des charges et revenus **Fr.** **11'161'000.-** **Fr.** **11'161'000.-**

Imputations internes

Administration des S.I.	Fr.	3'296'000.-	Fr.	3'296'000.-
-------------------------	-----	-------------	-----	-------------

Sommes égales **Fr.** **14'457'000.-** **Fr.** **14'457'000.-**

