



Commune de Lutry

---

Budget 2025

---

	<u>Pages</u>		<u>Pages</u>
<b><u>BOURSE COMMUNALE</u></b>	<b>4 - 139</b>	<b><u>SERVICES INDUSTRIELS</u></b>	<b>140 - 165</b>
<b>I. Charges et revenus par responsables</b>	<b>5 - 6</b>	<b>I. Charges et revenus de fonctionnement</b>	<b>141 - 154</b>
<b>II. Charges et revenus par nature</b>	<b>7 - 24</b>	♦ Administration	141
♦ Charges par nature	9	♦ Service des Eaux	145
♦ Revenus par nature	13	♦ Service de l'Electricité	149
♦ Evolution s/20ans des charges/revenus cantonales et intercommunales	17	♦ Service du Gaz	153
♦ Analyse des charges et revenus	18	<b>II. Dépenses et recettes d'investissements</b>	<b>155 - 159</b>
<b>III. Charges et revenus de fonctionnement</b>	<b>25 - 121</b>	♦ Inventaire des dépenses et recettes d'investissements	155
♦ Administration générale	25	♦ Dépenses d'investissements ordinaires	159
♦ Finances	55	<b>III. Résultat financier</b>	<b>160 - 165</b>
♦ Domaine et bâtiments	63	♦ Administration	160
♦ Travaux	75	♦ Service des Eaux	161
♦ Instruction publique et cultes	95	♦ Service de l'Electricité	163
♦ Police	111	♦ Service du Gaz	165
♦ Sécurité sociale	114	<b>IV. Conclusion</b>	<b>167</b>
<b>IV. Dépenses et recettes d'investissements</b>	<b>122 - 135</b>		
♦ Inventaire des dépenses et recettes d'investissements	123		
♦ Etat des réserves et provisions	127		
♦ Dépenses d'investissements ordinaires	128		



**Au Conseil communal de Lutry**

Madame la Présidente,

Mesdames et Messieurs les Conseillers,

Conformément aux dispositions :

- de la loi du 28 février 1956 sur les communes (art. 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 2025 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°1326/2024**

---

**concernant le budget 2025**

---

## BUDGET 2025

### Directeurs délégués de la Municipalité

### Désignation des directions responsables des postes budgétaires et des comptes

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

### RESULTAT BOURSE COMMUNALE ET SERVICES INDUSTRIELS

# BUDGET 2025

## I. RECAPITULATION DES CHARGES ET REVENUS PAR RESPONSABLES

	BUDGET 2025			BUDGET 2024			entre budget 2025 et 2024	COMPTE 2023			entre budget 2025 et compte 2023
	CHARGES	REVENUS	ECART + = charges (-) = produits	CHARGES	REVENUS	ECART + = charges (-) = produits	ECART + = coût suppl. (-) = coût infér.	CHARGES	REVENUS	ECART + = charges (-) = produits	ECART + = coût suppl. (-) = coût infér.
A	2 226 000.--	120 000.--	+ 2 106 000.--	2 097 000.--	120 000.--	+ 1 977 000.--	+ 129 000.--	2 078 026.41	124 640.00	+ 1 953 386.--	+ 152 614.--
B	1 294 000.--		+ 1 294 000.--	1 316 000.--		+ 1 316 000.--	-22 000.--	1 658 865.77		+ 1 658 866.--	-364 866.--
C	549 000.--	29 000.--	+ 520 000.--	554 000.--	8 000.--	+ 546 000.--	- 26 000.--	496 754.65	7 303.65	+ 489 451.--	+ 30 549.--
E	299 000.--	153 000.--	+ 146 000.--	305 000.--	121 000.--	+ 184 000.--	-38 000.--	279 170.30	151 556.85	+ 127 613.--	+ 18 387.--
F	44 085 000.--	75 864 000.--	- 31 779 000.--	38 127 000.--	84 233 000.--	- 46 106 000.--	+ 14 327 000.--	37 622 338.41	85 782 563.93	- 48 160 226.--	+ 16 381 226.--
G	15 289 000.--		+ 15 289 000.--	28 240 000.--		+ 28 240 000.--	-12 951 000.--	27 618 930.35		+ 27 618 930.--	-12 329 930.--
I	575 000.--	272 000.--	+ 303 000.--	526 000.--	279 000.--	+ 247 000.--	+ 56 000.--	453 557.53	253 700.00	+ 199 858.--	+ 103 142.--
J	1 749 000.--	711 000.--	+ 1 038 000.--	1 562 000.--	594 000.--	+ 968 000.--	+ 70 000.--	1 364 500.52	519 581.51	+ 844 919.--	+ 193 081.--
M	7 133 000.--	127 000.--	+ 7 006 000.--	7 622 000.--	116 000.--	+ 7 506 000.--	- 500 000.--	6 958 611.50	165 366.65	+ 6 793 245.--	+ 212 755.--
P	4 701 000.--	1 421 000.--	+ 3 280 000.--	4 591 000.--	1 437 000.--	+ 3 154 000.--	+ 126 000.--	4 237 111.02	1 434 877.68	+ 2 802 233.--	+ 477 767.--
T	4 233 000.--	1 035 000.--	+ 3 198 000.--	4 229 000.--	1 028 000.--	+ 3 201 000.--	- 3 000.--	4 210 081.31	987 484.87	+ 3 222 596.--	- 24 596.--
U	749 000.--	87 000.--	+ 662 000.--	680 000.--	89 000.--	+ 591 000.--	+ 71 000.--	534 035.06	119 826.15	+ 414 209.--	+ 247 791.--
X	607 000.--	70 000.--	+ 537 000.--	597 000.--	70 000.--	+ 527 000.--	+ 10 000.--	606 895.59	58 965.15	+ 547 930.--	- 10 930.--
Y	440 000.--		+ 440 000.--	427 000.--		+ 427 000.--	+ 13 000.--	376 474.49		+ 376 474.--	+ 63 526.--
Z	254 000.--		+ 254 000.--	252 000.--		+ 252 000.--	+ 2 000.--	235 544.10		+ 235 544.--	+ 18 456.--
	<b>84 183 000.--</b>	<b>79 889 000.--</b>	<b>+ 4 294 000.--</b>	<b>91 125 000.--</b>	<b>88 095 000.--</b>	<b>+ 3 030 000.--</b>	<b>+ 1 264 000.--</b>	<b>88 730 897.01</b>	<b>89 605 866.44</b>	<b>-874 969.43</b>	<b>+ 5 168 969.--</b>
S	17 645 000.--	18 557 000.--	-912 000.--	24 287 000.--	24 814 000.--	-527 000.--		19 687 641.18	21 027 641.18	-1 340 000.00	+ 428 000.--
	<b>101 828 000.--</b>	<b>98 446 000.--</b>	<b>3 382 000.--</b>	<b>115 412 000.--</b>	<b>112 909 000.--</b>	<b>2 503 000.--</b>		<b>108 418 538.19</b>	<b>110 633 507.62</b>	<b>-2 214 969.43</b>	<b>+ 5 596 969.--</b>

déficit budgétisé

déficit budgétisé

bénéfice réalisé

## II. PREAMBULE

Une fois n'est pas coutume, la participation de Lutry aux charges cantonales et intercommunales marque une légère baisse par rapport au budget précédent. Cette situation est due en grande partie à l'introduction de la Nouvelle Péréquation Intercommunale Vaudoise (NPIV) au 1<sup>er</sup> janvier 2025 qui devrait avoir une influence légèrement positive sur les coûts nets à charge de Lutry.

**Cependant, malgré cette baisse réjouissante des charges cantonales, le budget 2025 de la Commune de Lutry présenté par la Municipalité se solde par un déficit de près de 3.4 millions après allocation aux amortissements et aux réserves obligatoires. Le déficit tient compte également d'un transfert de Fr. 912'000.- relatif à la rémunération des SI.**

**En 2025, la Commune ne devrait plus être en mesure de dégager une marge d'autofinancement. En effet, les recettes budgétisées à 78 millions, ne sont plus suffisantes pour couvrir les charges courantes de fonctionnement de 79.2 millions, et devraient ainsi générer une insuffisance d'autofinancement de près de 1.3 million, obligeant la Commune à s'endetter pour couvrir ses charges courantes.**

Les recettes fiscales ont été estimées en tenant compte des chiffres effectifs 2023 et des projections 2024. Malheureusement, la forte embellie constatée sur les recettes fiscales des personnes morales en 2022, s'avère être moins importante que prévu et l'estimation de ces impôts a dû être revue à la baisse de plus de 1.7 million par rapport aux chiffres 2024.

Quant aux charges du ménage communal, et malgré le fait que la Municipalité s'est à nouveau efforcée à limiter ces dernières au maximum, elles progressent de plus de 1.3 million, en raison notamment des besoins d'accueil préscolaire et parascolaire en forte hausse et de la création de nouveaux postes de travail pour faire face et répondre aux besoins structurels d'une ville de près de 11'000 habitants.

Il semble toutefois que nous ayons atteint la limite des économies possible, sans devoir péjorer ni les prestations offertes à la population en termes d'accueil de la petite enfance, d'offres sportives, culturelles et sociales, ni l'entretien du patrimoine communal (immeubles, routes, domaine public).

Le Conseil communal est et sera amené à devoir faire des choix si, comme la Municipalité, il souhaite continuer à offrir aux lutriniennes et lutriniens des prestations de qualité dans ces différents domaines. Il deviendra alors impératif de trouver à court terme, une ou des solutions permettant d'augmenter les recettes de fonctionnement sans impacter la charge péréquative déjà très élevée et ainsi dégager une marge d'autofinancement suffisante pour stabiliser les finances communales.

## **APERÇU DU BUDGET 2025**

### Charges de fonctionnement

Les charges de fonctionnement estimées pour le budget 2025 à **Fr. 79'247'000.-** avant amortissements représentent une baisse globale importante de Fr. 5'835'000.- (-6.86%) par rapport aux charges budgétaires 2024.

Cependant, cette baisse doit être analysée avec prudence, car elle est due essentiellement à l'entrée en vigueur de la nouvelle péréquation intercommunale vaudoise (NPIV) au 1<sup>er</sup> janvier 2025 qui modifie radicalement la répartition des charges et revenus péréquatifs.

En résumé, les charges péréquatives diminueront de 6.9 millions, alors que les recettes seront inférieures de 6.6 millions, soit un coût net péréquatif de 36.5 millions, légèrement plus faible de Fr. 300'000.- par rapport aux coûts nets portés au budget 2024.

Ces charges péréquatives représentent toutefois à elles seules, **près de 48% des charges globales de fonctionnement, soit près de 38 millions.**

Si l'on fait abstraction de cette diminution issue de la nouvelle répartition péréquative, les charges globales de fonctionnement s'accroissent de plus de 1.065 million entre les budgets 2024 et 2025.

Dans leur globalité, les autres charges cantonales et intercommunales marquent également une sensible diminution de Fr. 300'000.- provenant essentiellement de la participation de Lutry aux déficits des TL et des lignes régionales représentant une baisse de plus de Fr. 400'000.- par rapport au budget 2023 pour se situer à environ 5.9 millions de charges pour Lutry.

C'est donc sur les charges communales dites « maîtrisables » que la hausse est la plus marquée, soit une augmentation de 4% (+ 1.3 million), malgré les efforts entrepris par la Municipalité pour contenir ces dernières.

Plus de la moitié de cette augmentation est à nouveau issue de l'accroissement de l'offre en matière d'accueil de la petite enfance.

Les principales variations de ces charges sont issues des natures suivantes :

30 « <i>autorités et personnel</i> »	+	520'000.-
31 « <i>biens, services, marchandises</i> »	+	87'000.-
36 « <i>aides et subventions communales</i> »	+	725'000.-

Les explications détaillées de l'évolution des charges de fonctionnement entre 2024 et 2025 se trouvent en pages 18 à 20 du présent fascicule.

## Recettes de fonctionnement

Les recettes de fonctionnement 2024 ont été estimées à **Fr. 77'036'000.-** et sont inférieures de Fr. 7'576'000.- (-8.95%) aux recettes portées au budget 2024.

Si l'on fait abstraction de la nouvelle répartition des charges et revenus péréquatifs liée à l'entrée de la NPIV au 1<sup>er</sup> janvier 2025 qui réduit ces derniers de 6.6 millions par rapport aux revenus 2024, les recettes globales portées au budget 2025 marquent une diminution de 0.97 million par rapport aux recettes 2024.

Cette diminution des recettes résulte essentiellement d'une estimation à la baisse des **recettes fiscales des personnes morales de 1.7 million** inférieure aux estimations 2024 en raison des chiffres effectifs 2023 et des projections 2024 moins bonnes que prévus.

Les autres recettes fiscales structurelles (impôts des personnes physiques et impôts fonciers) ont toutefois été réévaluées d'environ Fr. 600'000.- par rapport aux prévisions 2024.

De manière globale, les estimations relatives aux recettes fiscales ayant trait aux impôts conjoncturels ont été sensiblement réévaluées (+ Fr. 500'000.-) en raison notamment des impôts sur les gains immobiliers en forte hausse depuis 2 ans. Cependant, de par leur caractère aléatoire, ces impôts peuvent toutefois varier fortement d'une année à l'autre rendant leur estimation difficile.

Le solde de cette baisse entre 2024 et 2025, résulte de la diminution des « taxes diverses » de Fr. 365'000.- liée notamment à la réduction des taxes forfaitaire « déchets ».

Les explications détaillées de l'évolution des revenus de fonctionnement entre 2024 et 2025 se trouvent en pages 21 et 22 du présent fascicule.

## Investissements

L'inventaire des dépenses d'investissements prévoit pour l'exercice 2025 un montant global **de plus de 15 millions**. Une partie de ces objets, représentant des dépenses estimées à 1.084 million, est demandée dans le cadre des mini-préavis au budget 2025 (ORD/25) et devrait en principe être financée par la trésorerie courante et amortie par les réserves actuelles à disposition.

Concernant les investissements qui feront l'objet d'un préavis en 2025, ils feront très certainement l'objet d'emprunts, compte tenu de la faible trésorerie actuelle. Par conséquent, en plus des emprunts actuels de 14 millions, il est prévu d'emprunter en 2025 plus de 13 millions pour financer la quasi-totalité des investissements prévus, portant à plus de 25 millions la dette brute de la Commune.

## RESUME - CHIFFRES DU BUDGET 2025

### Résultat d'exploitation 2025 de la Commune

#### Comptes de fonctionnement :

+ Revenus sans les SI	Fr.	77'036'000	
- Charges sans les SI	(-) Fr.	<u>79'247'000</u>	
= insuffisance d'autofinancement Bourse communale	(-) Fr.	2'211'000	
+ Bénéfice du Service de l'électricité en faveur Bourse	+ Fr.	<u>912'000</u>	
= <b>Insuffisance d'autofinancement de la Commune</b>	(-) Fr.	<b>1'299'000</b>	
+ Prélèvement sur fonds de réserves obligatoire	+ Fr.	284'000	
+ Prélèvement sur fonds de rénovation des bâtiments	+ Fr.	30'000	
- Attribution au fonds de réserves obligatoires/spécifiques	(-) Fr.	270'000	
- Amortissements budgétaires obligatoires	(-) Fr.	<u>2'127'000</u>	
= <b>Perte après amortissements et réserves obligatoires</b>	(-) Fr.	<b>3'382'000</b>	
+ Prélèvement complém. sur fonds de réserves spécifiques	+ Fr.	464'000	
+ Prélèvement sur fonds de réserves libres	+ Fr.	1'945'000	
- Amortissements budgétaires complémentaires	(-) Fr.	<u>2'409'000</u>	
= <b>Perte exercice 2025</b>	(-) Fr.	<b>3'382'000</b>	

### Résultat financier 2025 de la Commune

#### Comptes de fonctionnement :

+ Revenus sans les SI	Fr.	77'036'000	
- Charges sans les SI	(-)Fr.	<u>79'247'000</u>	
= insuffisance d'autofinancement Bourse communale	(-) Fr.	2'211'000	
+ Bénéfice du Service de l'électricité en faveur Bourse	+ Fr.	<u>912'000</u>	
= <b>Insuffisance d'autofinancement de la Commune</b>	(-) Fr.	<b>1'299'000</b>	

#### Financement

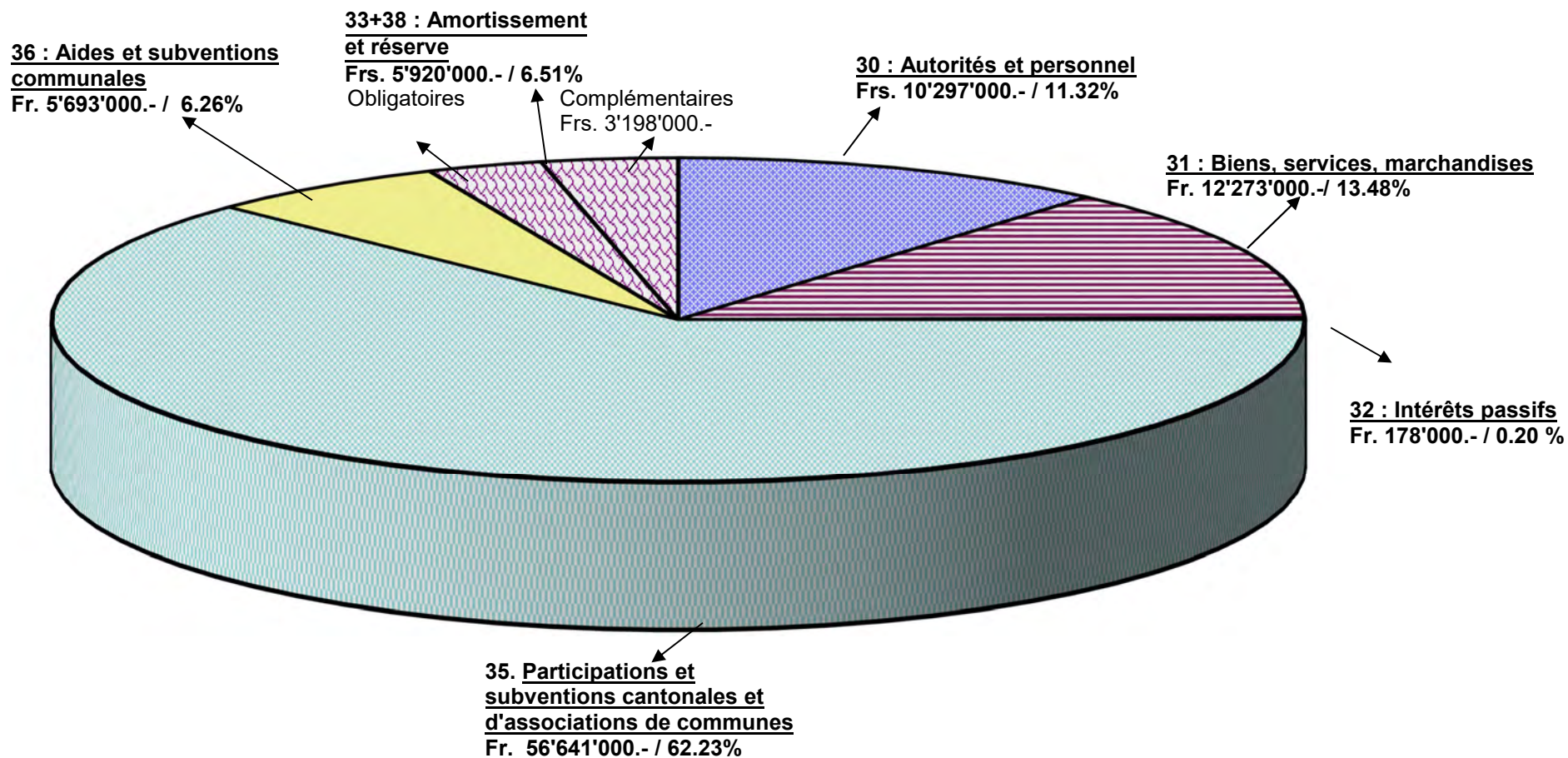
#### Comptes des investissements BC :

- Dépenses	(-) Fr.	15'760'000	
+ Recettes	Fr.	<u>395'000</u>	
= <b>Investissements nets à financer</b>	(-) Fr.	<b>15'365'000</b>	
<b>Déficit financier - Insuffisance de liquidités BC =</b>	(-) Fr.	<b>16'664'000</b>	



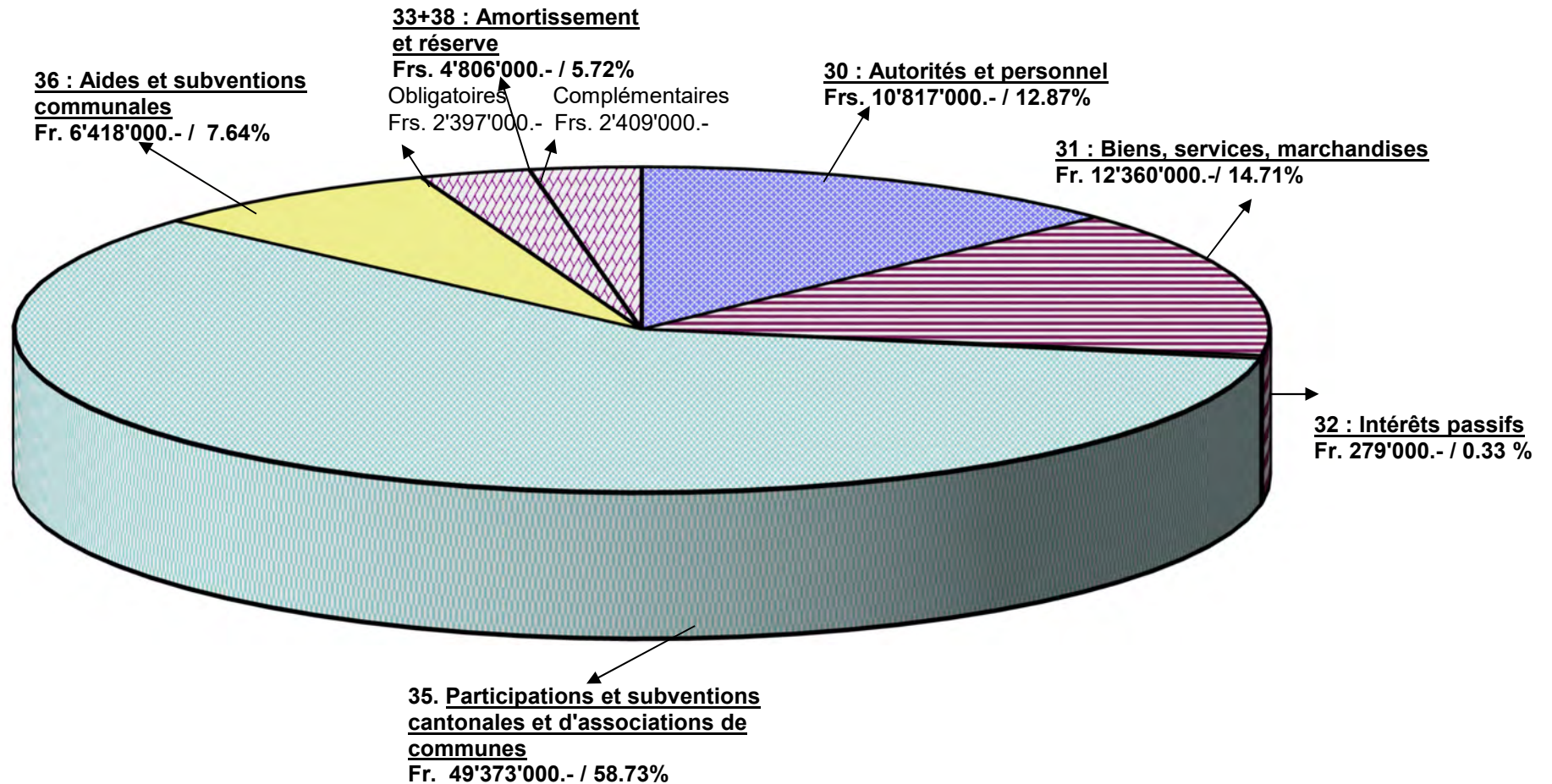
### III. BOURSE COMMUNALE - CHARGES PAR NATURE BUDGET 2024

<b>CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>	Fr.	85 082 000.00	
<b>+ AMORTISSEMENTS ET RESERVES OBLIGATOIRES</b>	Fr.	2 722 000.00	} 91 002 000
<b>+ AMORTISSEMENTS ET RESERVES COMPLEMENTAIRES</b>	Fr.	3 198 000.00	



### III. BOURSE COMMUNALE - CHARGES PAR NATURE BUDGET 2025

<b>CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>	Fr.	79 247 000.00	
<b>+AMORTISSEMENTS ET RESERVES OBLIGATOIRES</b>	Fr.	2 397 000.00	} 84 053 000
<b>+AMORTISSEMENTS ET RESERVES COMPLEMENTAIRES</b>	Fr.	2 409 000.00	



**EVOLUTION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT EN % S/2024 = -6.86%**

**BOURSE COMMUNALE**  
**III. TABLEAU DES CHARGES PAR NATURE**

Comptes 2023	Budget 2024	3	<u>CHARGES</u>	Budget 2025	écart budgets 2025/2024	écart budget 2025 / comptes 2023	Evolution en % s/budget 2024
<b><u>9 642 440.25</u></b>	<b><u>10 297 000.--</u></b>	<b>30</b>	<b>AUTORITES ET PERSONNEL</b>	<b><u>10 817 000.--</u></b>	<b><u>520 000</u></b>	<b><u>1 174 560</u></b>	<b>(+)</b> <b><u>5.05%</u></b>
466 917.90	470 000.--	300	Autorités et commissions	470 000.--	0	3 082	
7 071 646.19	7 545 000.--	301	Personnel administratif et d'exploitation	7 947 000.--	402 000	875 354	
78 082.97	57 000.--	302	Traitement du personnel enseignant	62 000.--	5 000	-16 083	
663 246.09	725 000.--	303	Assurances sociales	766 000.--	41 000	102 754	
972 714.20	1 038 000.--	304	Caisse de pensions et de prévoyance	1 101 000.--	63 000	128 286	
139 209.12	112 000.--	305	Assurances accidents et maladie	119 000.--	7 000	-20 209	
172 438.85	198 000.--	306	Indemnisations et remboursement de frais	204 000.--	6 000	31 561	
8 224.05	9 000.--	307	Prestations complémentaires de prévoyance	8 000.--	-1 000	-224	
0.00	40 000.--	308	Personnel intérimaire	40 000.--	0	40 000	
69 960.88	103 000.--	309	Autres charges des autorités et du personnel	100 000.--	-3 000	30 039	
<b><u>12 106 865.20</u></b>	<b><u>12 273 000.--</u></b>	<b>31</b>	<b>BIENS, SERVICES, MARCHANDISES</b>	<b><u>12 360 000.--</u></b>	<b><u>87 000</u></b>	<b><u>253 135</u></b>	<b>(+)</b> <b><u>0.71%</u></b>
347 039.78	359 000.--	310	Imprimés et fournitures de bureau	357 000.--	-2 000	9 960	
510 908.22	532 000.--	311	Achats mobilier, matériel, machines, véhicules	427 000.--	-105 000	-83 908	
1 116 053.64	1 126 000.--	312	Achats d'eau, d'énergie, de combustible	1 083 000.--	-43 000	-33 054	
828 487.61	952 000.--	313	Autres fournitures et marchandises	943 000.--	-9 000	114 512	
3 090 921.83	2 520 000.--	314	Entretien immeubles, routes, territoires	2 677 000.--	157 000	-413 922	
702 351.85	635 000.--	315	Entretien d'objets mobiliers, installations techniques	655 000.--	20 000	-47 352	
522 170.45	580 000.--	316	Loyers, fermages et redevances d'utilisation	619 000.--	39 000	96 830	
220 601.89	224 000.--	317	Réceptions et manifestations	251 000.--	27 000	30 398	
4 506 584.59	5 041 000.--	318	Honoraires et prestations de services	5 040 000.--	-1 000	533 415	
261 745.34	304 000.--	319	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	308 000.--	4 000	46 255	
<b><u>31 936.92</u></b>	<b><u>178 000.--</u></b>	<b>32</b>	<b>INTERETS PASSIFS</b>	<b><u>279 000.--</u></b>	<b><u>101 000</u></b>	<b><u>247 063</u></b>	<b>(+)</b> <b><u>56.74%</u></b>
0.00	5 000.--	321	Intérêts des dettes à court terme	5 000.--	0	5 000	
20 340.50	161 000.--	322	Intérêts des dettes à moyen et long terme	258 000.--	97 000	237 660	
11 596.42	12 000.--	329	Autres intérêts	16 000.--	4 000	4 404	

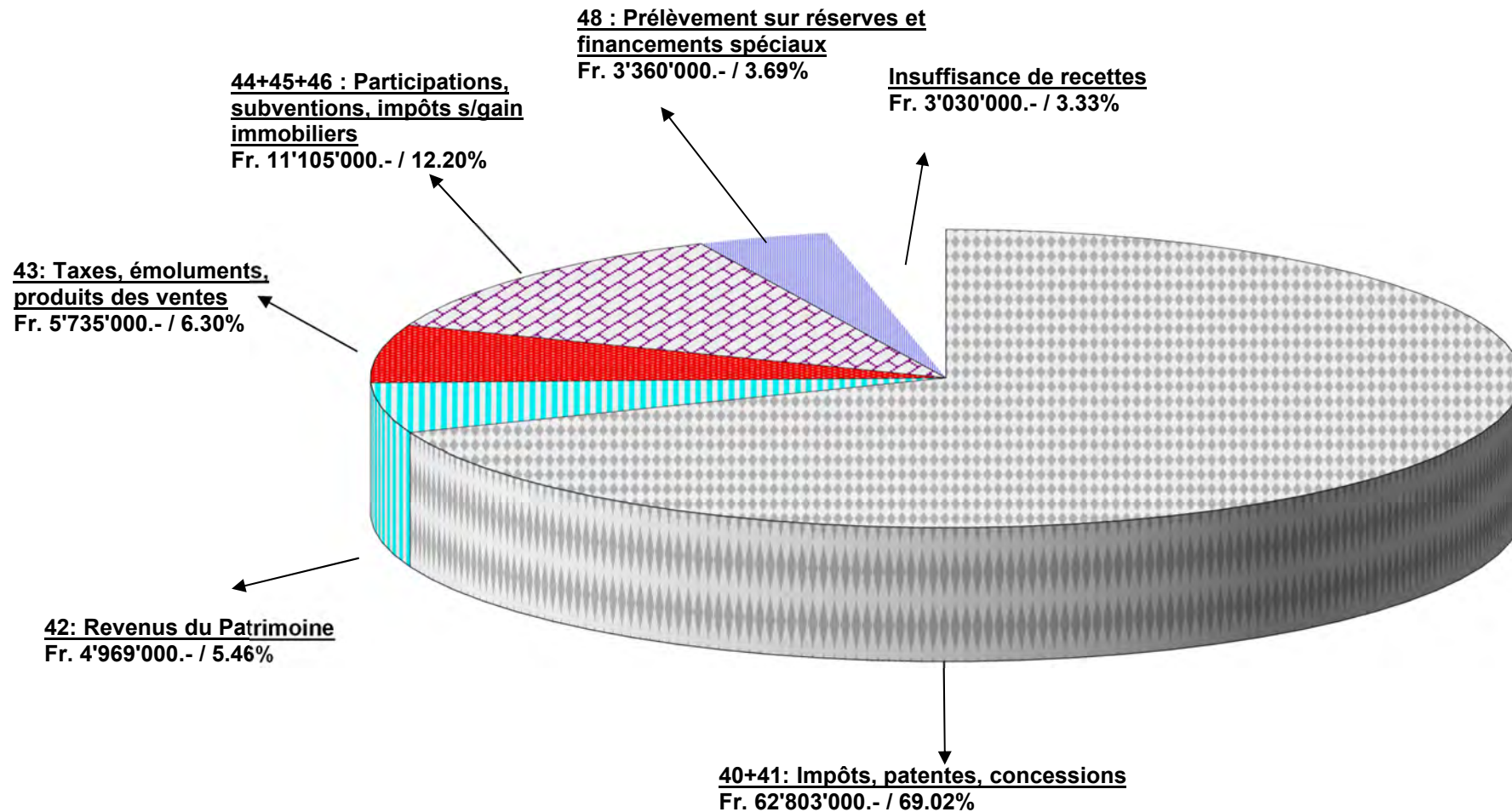
**BOURSE COMMUNALE**  
**III. TABLEAU DES CHARGES PAR NATURE**

Comptes 2023	Budget 2024	3	<u>CHARGES</u>	Budget 2025	écart budgets 2025/2024	écart budget 2025 / comptes 2023	Evolution en % s/budget 2024
<b><u>54 917 486.44</u></b>	<b><u>56 641 000.--</u></b>	<b>35</b>	<b>REMB. PARTICIPATIONS &amp; SUBVENTIONS</b>	<b><u>49 373 000.--</u></b>	<b><u>-7 268 000</u></b>	<b><u>-5 544 486</u></b>	<b><u>(-) 12.83%</u></b>
30 751 433.40	31 534 000.--	351	Canton	16 706 000.--	-14 828 000	-14 045 433	
24 166 053.04	25 107 000.--	352	Communes et associations de communes	32 667 000.--	7 560 000	8 500 947	
<b><u>5 322 684.69</u></b>	<b><u>5 693 000.--</u></b>	<b>36</b>	<b>AIDES ET SUBVENTIONS</b>	<b><u>6 418 000.--</u></b>	<b><u>725 000</u></b>	<b><u>1 095 315</u></b>	<b><u>(+) 12.73%</u></b>
3 986 388.90	4 361 000.--	365	Aides, subventions à des institutions privées	5 255 000.--	894 000	1 268 611	
1 336 295.79	1 332 000.--	366	Aides individuelles	1 163 000.--	-169 000	-173 296	
<b><u>82 021 413.50</u></b>	<b><u>85 082 000.--</u></b>		<b><u>TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</u></b>	<b><u>79 247 000.--</u></b>	<b><u>-5 835 000</u></b>	<b><u>-2 774 414</u></b>	<b><u>(-) 6.86%</u></b>
<b><u>6 131 534.22</u></b>	<b><u>5 502 000.--</u></b>	<b>33</b>	<b>AMORTISSEMENTS</b>	<b><u>4 536 000.--</u></b>	<b><u>-966 000</u></b>	<b><u>-1 595 534</u></b>	
1 637 855.60	944 000.--	330	Amortissements du patrimoine financier	1 175 000.--	231 000	-462 856	
1 244 622.72	1 544 000.--	331	Amortissements obligatoires du patrimoine administratif	1 362 000.--	-182 000	117 377	
3 249 055.90	3 014 000.--	332	Amortissements compl. du patrimoine administratif	1 999 000.--	-1 015 000	-1 250 056	
<b><u>452 839.29</u></b>	<b><u>418 000.--</u></b>	<b>38</b>	<b>RESERVES ET FINANCEMENTS SPECIAUX</b>	<b><u>270 000.--</u></b>	<b><u>-148 000</u></b>	<b><u>-148 000</u></b>	
236 758.00	201 000.--	380	Attributions fonds réserve et renouvellement	185 000.--	-16 000	-51 758	
216 081.29	217 000.--	381	Attributions aux financements spéciaux	85 000.--	-132 000	-131 081	
<b>2 214 969.43</b>			<b>EXCEDENT DE RECETTES</b>				
<b><u>8 799 342.94</u></b>	<b><u>5 920 000.--</u></b>		<b><u>TOTAL AMORTISSEMENTS ET RESERVES</u></b>	<b><u>4 806 000.--</u></b>	<b><u>-1 114 000</u></b>	<b><u>-3 993 343</u></b>	
90 820 756.44	91 002 000.--		<b>TOTAL EFFECTIF DES CHARGES PAR NATURE</b>	<b>84 053 000.--</b>	<b><u>-6 949 000</u></b>	<b><u>-6 767 756</u></b>	
125 110.00	123 000.--	39	<b>IMPUTATIONS INTERNES</b>	<b>130 000.--</b>			
<b><u>90 945 866.44</u></b>	<b><u>91 125 000.--</u></b>		<b>TOTAL GENERAL</b>	<b><u>84 183 000.--</u></b>			

### III. BOURSE COMMUNALE - REVENUS PAR NATURE BUDGET 2024

TOTAL DES REVENUS DE FONCTIONNEMENT  
 PRELEV. S/ RESERVES ET FINANCEMENT SPECIAUX  
 INSUFFISANCE DE RECETTES

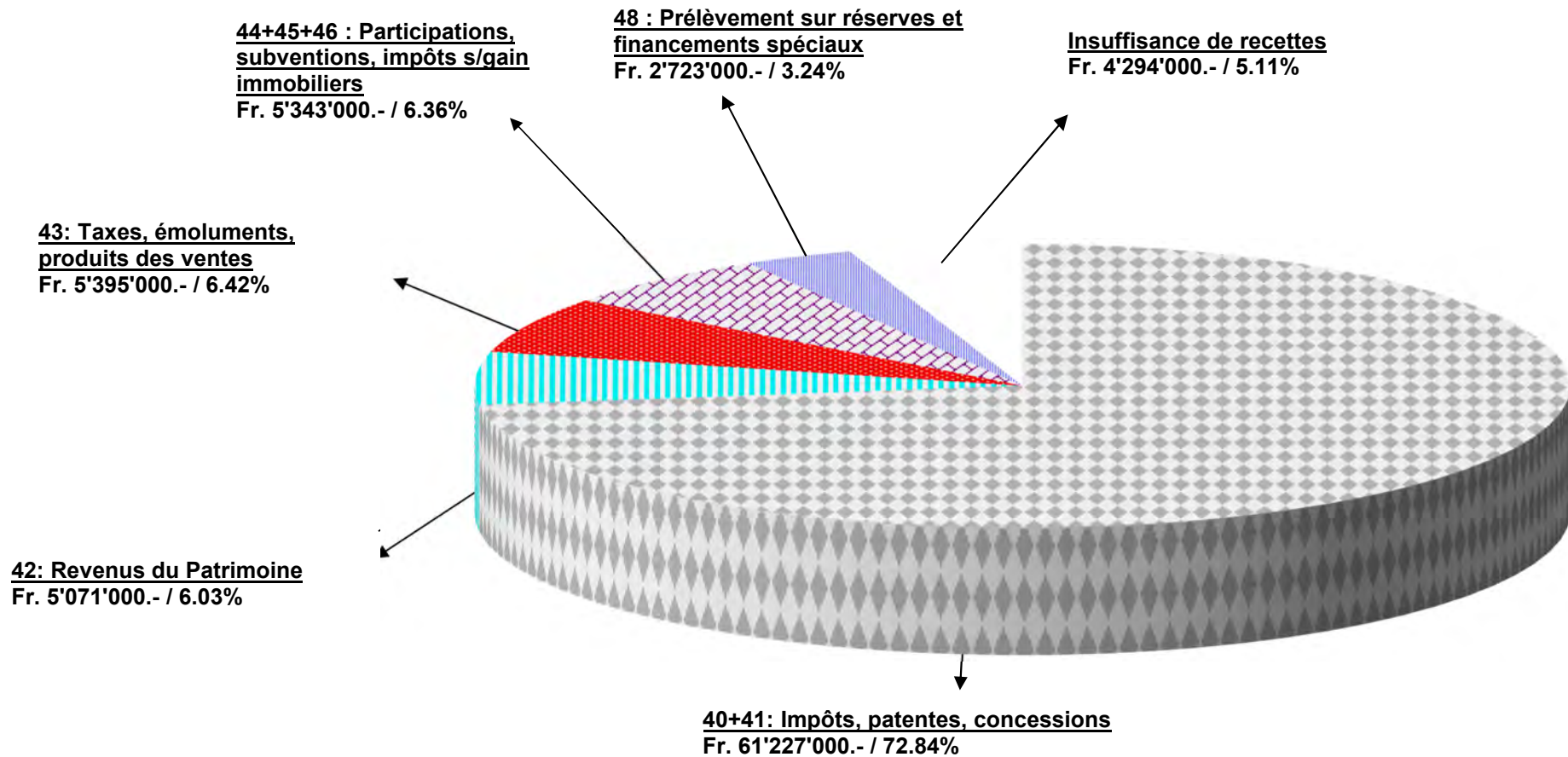
Fr. 84'612'000.--	}	87'972'000.--
Fr. 3'360'000.--		
<hr style="border: 0.5px solid black;"/>		
Fr. 3'030'000.--		
<hr style="border: 0.5px solid black;"/>		
Fr. 84'053'000.--		



### III. BOURSE COMMUNALE - REVENUS PAR NATURE BUDGET 2025

TOTAL DES REVENUS DE FONCTIONNEMENT  
 PRELEV. S/ RESERVES ET FINANCEMENT SPECIAUX  
 INSUFFISANCE DE RECETTES

Fr. 77'036'000.--	}	79'759'000.-
Fr. 2'723'000.--		
Fr. 4'294'000.--		
Fr. 84'053'000.--		



EVOLUTION DES REVENUS EN % S/2024= - 9.34 %

**BOURSE COMMUNALE**  
**III. TABLEAU DES REVENUS PAR NATURE**

Comptes 2023	Budget 2024	4	<u>REVENUS</u>	Budget 2025	écart budgets 2025/2024	écart budget 2025/ comptes 2023	Evolution en % s/budget 2024
<b><u>59 324 994.07</u></b>	<b><u>62 082 000.--</u></b>	<b>40</b>	<b>IMPÔTS</b>	<b><u>60 510 000.--</u></b>	<b><u>-1 572 000.--</u></b>	<b><u>1 185 006.--</u></b>	<b>(-) 2.53%</b>
45 990 711.22	46 840 000.--	400	Impôt sur le revenu et la fortune	47 410 000.--	570 000.--	1 419 289.--	
4 614 360.26	6 665 000.--	401	Impôt sur le bénéfice net/capital des personnes morales	4 960 000.--	-1 705 000.--	345 640.--	
2 483 225.80	2 560 000.--	402	Impôt foncier	2 605 000.--	45 000.--	121 774.--	
2 514 474.75	2 800 000.--	404	Droits de mutation	2 800 000.--	0.--	285 525.--	
3 525 621.50	3 000 000.--	405	Impôts sur les successions et donations	2 500 000.--	-500 000.--	-1 025 622.--	
147 605.65	137 000.--	406	Impôts et taxes sur la possession et la dépense	155 000.--	18 000.--	7 394.--	
48 994.89	80 000.--	409	Impôts récupérés après défalcation	80 000.--	0.--	31 005.--	
<b><u>2 035 287.05</u></b>	<b><u>721 000.--</u></b>	<b>41</b>	<b>PATENTES, CONCESSIONS</b>	<b><u>717 000.--</u></b>	<b><u>-4 000.--</u></b>	<b><u>-1 318 287.--</u></b>	<b>(-) 0.55%</b>
48 479.65	50 000.--	410	Patentes	50 000.--	0.--	1 520.--	
646 807.40	671 000.--	411	Concessions	667 000.--	-4 000.--	20 193.--	
1 340 000.00	0.--	411	Indemnités bénéfice service de l'électricité	0.--	0.--	-1 340 000.--	
<b><u>4 941 973.56</u></b>	<b><u>4 969 000.--</u></b>	<b>42</b>	<b>REVENUS DU PATRIMOINE</b>	<b><u>5 071 000.--</u></b>	<b><u>102 000.--</u></b>	<b><u>129 026.--</u></b>	<b>(+) 2.05%</b>
158 552.41	69 000.--	422	Revenus des capitaux du patrimoine financier	115 000.--	46 000.--	-43 552.--	
1 624 332.38	1 703 000.--	423	Revenus des immeubles du patrimoine financier	1 797 000.--	94 000.--	172 668.--	
0.--	0.--	424	Gains comptables du patrimoine financier	0.--	0.--	0.--	
324 553.84	450 000.--	425	Revenus des prêts et participation au patrimoine administratif	400 000.--	-50 000.--	75 446.--	
2 834 534.93	2 747 000.--	427	Revenus des immeubles du patrimoine administratif	2 759 000.--	12 000.--	-75 535.--	
0.--	0.--	429	Autres revenus des biens	0.--	0.--	0.--	
<b><u>5 337 312.69</u></b>	<b><u>5 735 000.--</u></b>	<b>43</b>	<b>TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES</b>	<b><u>5 395 000.--</u></b>	<b><u>-340 000.--</u></b>	<b><u>57 687.--</u></b>	<b>(-) 5.93%</b>
0.--	0.--	430	Taxes légales de remplacement	0.--	0.--	0.--	
196 849.65	203 000.--	431	Emoluments	186 000.--	-17 000.--	-10 850.--	
524 727.11	605 000.--	433	Ecolage	699 000.--	94 000.--	174 273.--	
3 026 714.74	3 360 000.--	434	Taxes de raccordement et d'utilisation	2 996 000.--	-364 000.--	-30 715.--	
1 130 988.87	1 264 000.--	435	Ventes et prestations de service	1 252 000.--	-12 000.--	121 011.--	
428 132.32	273 000.--	436	Remboursements de tiers	232 000.--	-41 000.--	-196 132.--	
29 900.00	30 000.--	439	Autres recettes	30 000.--	0.--	100.--	

**BOURSE COMMUNALE**  
**III. TABLEAU DES REVENUS PAR NATURE**

Comptes 2023	Budget 2024	4	<u>REVENUS</u>	Budget 2025	écart budgets 2025/2024	écart budget 2025/ comptes 2023	Evolution en % s/budget 2024
<b><u>2 905 690.80</u></b>	<b><u>2 667 000.--</u></b>	<b>44</b>	<b>PART A DES RECETTES CANTONALES</b>	<b><u>3 426 000.--</u></b>	<b><u>759 000.--</u></b>	<b><u>515 667.--</u></b>	<b>(+)</b> <b><u>28.46%</u></b>
2 484 608.50	2 000 000.--	441	Part à l'impôt sur les gains immobiliers	3 000 000.--	1 000 000.--	515 392.--	
5 724.55	7 000.--	441	Rétrocession taxes CO2	6 000.--	-1 000.--	275.--	
415 357.75	660 000.--	444	Compensation cantonale RIE III	420 000.--	-240 000.--	4 642.--	
<b><u>9 381 196.25</u></b>	<b><u>8 415 000.--</u></b>	<b>45</b>	<b>PARTICIPATIONS, RBTS COLLECTIVITES</b>	<b><u>1 869 000.--</u></b>	<b><u>-6 546 000.--</u></b>	<b><u>-7 512 196.--</u></b>	<b>(-)</b> <b><u>77.79%</u></b>
196 184.15	154 000.--	451	Canton	197 000.--	43 000.--	816.--	
9 185 012.10	8 261 000.--	452	Communes et associations de communes	1 672 000.--	-6 589 000.--	-7 513 012.--	
<b><u>56 666.63</u></b>	<b><u>23 000.--</u></b>	<b>46</b>	<b>AUTRES PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS</b>	<b><u>48 000.--</u></b>	<b><u>25 000.--</u></b>	<b><u>-8 667.--</u></b>	<b>(+)</b> <b><u>108.70%</u></b>
33 821.30	23 000.--	465	Participations et subventions de tiers	48 000.--	25 000.--	14 179.--	
22 845.33	0.--	469	Dons et legs	0.--	0.--	-22 845.--	
<b><u>6 837 635.39</u></b>	<b><u>3 360 000.--</u></b>	<b>48</b>	<b>PRELEV. SUR FONDS ET FINANCEMENTS SPECIAUX</b>	<b><u>2 723 000.--</u></b>	<b><u>-637 000.--</u></b>	<b><u>-4 114 635.--</u></b>	<b>(-)</b> <b><u>18.96%</u></b>
6 143 189.91	1 498 000.--	480	Prélèvement sur fonds de réserve et renouvellement	1 975 000.--	477 000.--	-4 168 190.--	
694 445.48	1 862 000.--	481	Prélèvement sur les financements spéciaux	748 000.--	-1 114 000.--	53 555.--	
<b>90 820 756.44</b>	<b>87 972 000.--</b>		<b>TOTAL EFFECTIF DES REVENUS PAR NATURE</b>	<b>79 759 000.--</b>	<b>-8 213 000.--</b>	<b>-11 061 756.--</b>	<b>(-)</b> <b><u>9.34%</u></b>
<b><u>125 110.00</u></b>	<b><u>123 000.--</u></b>	<b>49</b>	<b>IMPUTATIONS INTERNES</b>	<b><u>130 000.--</u></b>			
<b>90 945 866.44</b>	<b>88 095 000.--</b>		<b>TOTAL DES REVENUS</b>	<b>79 889 000.--</b>			
0.--	<b>3 030 000.--</b>		<b>EXCEDENT DE DEPENSES</b>	<b>4 294 000.--</b>	1 264 000.--	4 294 000.--	<b>(+)</b> <b><u>41.72%</u></b>
<b><u>90 945 866.44</u></b>	<b><u>91 125 000.--</u></b>		<b>TOTAL GENERAL</b>	<b><u>84 183 000.--</u></b>	<b>-6 942 000.--</b>	<b>-6 762 866.--</b>	



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

### Ventilation des comptes et budgets 2005, 2015, 2024 et 2025

Participations	Comptes 2005	Comptes 2015	Budget 2024	Budget 2025	Ecart s/budget 2024
<b>35. PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS - CHARGES</b>					
Participation à la cohésion sociale (Facture sociale)	17 594 367	21 337 418	24 027 000	* 5 10 477 000	-13 550 000
Transports publics	1 951 619	2 499 264	6 299 000	5 898 000	-401 000
Ecolage et orientation professionnelle	530 177	426 125	98 000	90 000	-8 000
Fonds de péréquation directe horizontale - alimentation	5 532 548	14 075 450	19 508 000	* 5 26 975 000	7 467 000
Fonds de péréquation à la réforme policière	en vigueur dès 2012	926 222	1 208 000	* 5 331 000	-877 000
Eclairage et eaux publics	494 408	391 964	336 000	310 000	-26 000
Part aux coûts nets de L'APOL	*1 1 583 684	* 4 2 966 159	* 4 4 226 000	4 313 000	87 000
Part au déficit du SDIS	*2 135 430	301 500	364 000	373 000	9 000
Association RAS - part gestion agence régionale	-.-	121 553	9 000	9 000	0
Participation à l'office régional PC	110 071	202 835	252 000	254 000	2 000
Autres postes	148 661	343 398	314 000	343 000	29 000
	<b>28 080 965</b>	<b>43 591 888</b>	<b>56 641 000</b>	<b>49 373 000</b>	<b>-7 268 000</b>
<b>45. PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS - REVENUS</b>					
Fonds de péréquation directe horizontale - rétrocession	2 370 580	6 003 022	7 816 000	* 5 1 213 000	-6 603 000
ETACOM - remboursement du compte de régulation	99 696	*3 repris par l'Etat dès 2004			
Encaissement écolages	14 326	21 850	6 000	6 000	
Autres postes	414 140	260 852	593 000	650 000	57 000
	<b>2 898 742</b>	<b>6 285 724</b>	<b>8 415 000</b>	<b>1 869 000</b>	<b>-6 546 000</b>
<b>COÛT NET A LA CHARGE DE LA COMMUNE</b>	<b>25 182 223</b>	<b>37 306 164</b>	<b>48 226 000</b>	<b>47 504 000</b>	<b>-722 000</b>
<b>COÛT NET CONVERTI EN POINTS D'IMPÔTS</b>	<b>57.54</b>	<b>53.10</b>	<b>48.79</b>	<b>49.34</b>	
<b>REVENUS DES IMPÔTS ( 40)</b>	<b>36 069 638</b>	<b>50 009 273</b>	<b>62 082 000</b>	<b>60 180 000</b>	
<b>SOLDE A DISPOSITION DU BUDGET COMMUNAL</b>	<b>10 887 415</b>	<b>12 703 109</b>	<b>13 856 000</b>	<b>12 676 000</b>	
<b>Solde à disposition en % des revenus des impôts</b>	<b>30%</b>	<b>25%</b>	<b>22%</b>	<b>21%</b>	
<b>Taux d'imposition</b>	<b>63.0</b>	<b>56.0</b>	<b>54.0</b>	<b>54.0</b>	

\* 1 intégration des coûts de la police communale pour comparaison

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

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

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

\* 5 entrée en vigueur de la nouvelle péréquation intercommunal vaudoise (NPIV) dès 2025

## Analyse des charges au budget 2025

### Généralités

Les charges de fonctionnement budgétisées pour 2025 à **Fr. 79'247'000.-** marquent une diminution importante de plus de 5.8 millions par rapport au budget 2024.

Cette dernière ne reflète toutefois pas la réalité puisqu'elle ne résulte malheureusement pas d'une importante diminution de coûts, mais d'une nouvelle répartition des charges et revenus liée à l'entrée en vigueur de la nouvelle péréquation intercommunale vaudoise (NPIV) au 1<sup>er</sup> janvier 2025. Cette nouvelle répartition des coûts augmentera de manière conséquente la part de Lutry au financement du fonds de péréquation intercommunal, tout en réduisant de manière significative la rétrocession de ce fonds au profit de Lutry.

En contrepartie, le financement de la facture sociale cantonale sera réparti pour l'ensemble des communes en fonction de la population, diminuant notablement la participation de Lutry à cette charge cantonale.

Pour finir, la charge péréquative liée à la réforme policière baissera également de plus de 2/3 pour les communes ayant leur propre police coordonnée, comme c'est le cas pour Lutry.

La diminution globale des charges péréquatives liée au nouveau système s'élève à près de 7 millions entre les budgets 2024 et 2025.

Les revenus correspondants diminuent quant à eux de plus de 6.6 millions, soit une baisse de la charge nette péréquative d'environ Fr. 400'000.- liée au nouveau système péréquatif, ce qui est tout de même réjouissant.

Une fois n'est pas coutume, c'est essentiellement sur les charges communales dites « maîtrisables », que l'augmentation est la plus significative, soit plus **de 1.3 millions (+4.7%)**, malgré les efforts déjà consentis par les services pour en limiter la progression.

L'augmentation la plus importante des charges communales résulte des aides et subventions communales qui progressent de plus de Fr. 700'000.- entre 2024 et 2025 liées essentiellement à l'ouverture de nouvelles structures d'accueil sur Lutry.

Les charges du personnel progressent également sensiblement en raison de l'augmentation envisagée de l'effectif, liée notamment à la création de nouveaux postes pour répondre aux demandes et attentes de la population et des autorités.

Si l'on fait abstraction de la diminution des charges péréquatives, les charges globales de fonctionnement du budget 2025 marquent une augmentation d'environ 1.1 million par rapport aux charges du budget précédent qui avaient déjà augmenté de plus de 2.4 millions entre les budgets 2023 et 2024.

Les charges de fonctionnement budgétisées pour 2025 peuvent être classées selon deux catégories distinctes, soit :

	Budget 2025	Budget 2024	écart	
			en Fr.	en %
<b>charges maîtrisables</b>	29'595'000	28'263'000	+ 1'332'000	+ 4.70 %
<b>charges non maîtrisables</b>	49'652'000	56'819'000	- 7'167'000	- 12.60%
<b>Total</b>	<b>79'247'000</b>	<b>85'082'000</b>	<b>- 5'835'000</b>	<b>- 6.8%</b>

Les **charges dites maîtrisables** représentent les charges sur lesquelles la Municipalité conserve un certain contrôle et peut influencer le résultat. La création de nouveaux postes de travail ainsi que l'ouverture de nouvelles structures pour l'accueil préscolaire et parascolaire représentent les principales raisons de l'augmentation détaillée dans les chapitres suivants :

	Budget 2025	Budget 2024	écart	
			en Fr.	en %
<b>Autorités et personnel</b>	10'817'000	10'297'000	+ 520'000	+ 5.0 %
<b>Biens, service, marchand.</b>	12'360'000	12'273'000	+ 87'000	+ 0.7 %
<b>Aides et subventions</b>	6'418'000	5'693'000	+ 725'000	+ 12.7 %
<b>Total</b>	<b>29'595'000</b>	<b>28'263'000</b>	<b>+1'332'000</b>	<b>+ 4.7 %</b>

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

	Budget 2025	Budget 2024	écart	
			en Fr.	en %
<b>Particip. et subv. à des collectivités publiques</b>	49'373'000	56'641'000	- 7'268'000	- 12.8 %
<b>Intérêts passifs</b>	279'000	178'000	+ 101'000	+ 56.7%
<b>Total</b>	<b>49'652'000</b>	<b>56'819'000</b>	<b>- 7'167'000</b>	<b>- 12.6 %</b>

## Charges maîtrisables (+ 1'332'000.- / + 4.7% s/budget 2024)

### Autorités et personnel (+ 520'000.- / + 5 % s/budget 2024) (sans les SI)

L'augmentation de ce poste est due en grande partie à l'engagement prévu de nouveaux collaborateurs/trices et à la création de nouveaux postes pour faire face à l'accroissement constant des tâches et pour répondre aux besoins et attentes de la population d'une commune de près de 11'000 habitants.

L'effectif global de la Commune, SI compris, devrait représenter plus de 145 collaborateurs fixes et auxiliaires permanents passant de 96.4 EPT équivalents plein temps (EPT) au budget 2024 à **99.4 EPT** au budget 2025, soit une augmentation de **3 EPT** prévues dans les services suivant :

Service	Description poste	EPT
Administration	Engagement d'un(e) conseiller( ère) RH à 80%	+ 0.80
Finance	Engagement d'un(e) adjoint(e) au Chef de service à 80%.	+ 0.80
Culture	création d'un(e) poste de délégué (e) à la culture	+ 0.20
Conciergerie	Renforcement de l'effectif au collège Corsy	+ 0.30
ATB	Suppléance suite dim. tx activité Cheffe service	+ 0.20
Cantine scolaire	Renforcement cantinière et animateurs	+ 0.91
Organistes	Aug. tx d'activité organiste ( repris par Lutry)	+ 0.24
Jeunesse	Engag. d'un(e) adjoint (e) à l'enfance à 50%	+ 0.50
	Renforcement chargé de mission de 25% à 30%	+ 0.05
	Transfert part délégué jeunesse à la culture	- 0.20
SI	Non-remplacement d'une secrétaire suite départ	- 0.80
	<b>Augmentation de l'effectif</b>	<b>+ 3.00</b>

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

Les principales variations de ce poste proviennent :

	<u>Montants</u>
• des coûts relatifs aux nouveaux engagements et augm. tx	+ Fr. 263'000.-
• des économies réalisées sur remplacements entre 2024/25	- Fr. 122'000.-
• des augmentations individuelles et primes	+ Fr. 110'000.-
• des indexations prévues (1.3%)	+ Fr. 72'000.-
• de l'engagement de personnel auxiliaire casuel	+ Fr. 87'000.-
• des charges salariales y relatives	+ Fr. 110'000.-
<b>Principales variations</b>	<b><u>+ Fr. 520'000.-</u></b>

### Achat de biens, services, marchandises (+ 87'000.- / +0.7 % s/budget 2024)

Les principales variations classées par ordre d'importance proviennent essentiellement :

#### des augmentations résultant :

	<u>Montants</u>
• de l'entretien des jardins publics, pl. de jeux et cimetière	+ Fr. 110'000.-
• du coût d'entretien des chemins forestiers	+ Fr. 51'000.-
• de l'entretien du réseau routier et de la signalisation routière	+ Fr. 47'000.-
• de la maintenance & dévelop. des programmes informatiques	+ Fr. 36'000.-
• des frais de réceptions et manifestations	+ Fr. 27'000.-
• de l'entretien des machines matériel, installations techniques	+ Fr. 20'000.-
• d'autres augmentations diverses	+ Fr. 39'000.-

#### **Augmentations par rapport au budget 2024** **+ Fr. 330'000.-**

#### Compensé intégralement par des diminutions issues :

• du renouvellement de mobilier, matériel, véhicules	- Fr. 105'000.-
• des frais de transport et d'incinération des déchets et bois	- Fr. 46'000.-
• d'achat d'eau, électricité et combustibles bâtim. Communaux	- Fr. 43'000.-
• de l'entretien des bâtiments communaux	- Fr. 39'000.-
• d'autres diminutions diverses	- Fr. 10'000.-

#### **Diminutions par rapport au budget 2024** **- Fr. 243'000.-**

#### **Variation des achats de biens, services, marchandises** **+ Fr. 87'000.-**

## Aides et subventions communales (+ 725'000.- / + 15.2% s/budget 2024)

Les principales variations classées par ordre d'importance proviennent essentiellement :

### Montants

#### des augmentations résultant :

- des subventions en faveur de l'accueil de la petite enfance + Fr. 825'000.-
- de soutiens aux activités culturelles de loisirs et des sports + Fr. 104'000.-
- des frais d'animation – retraites AVS, jeunes (bateau, lotos) + Fr. 41'000.-
- de subventions en faveur des économies d'énergie + Fr. 33'000.-

**Augmentations par rapport au budget 2024** + Fr. 1'003'000.-

#### Compensé en partie par des diminutions issues :

- de subventions communales s/taxes forfaitaires déchets - Fr. 243'000.-
- d'autres aides et subventions diverses - Fr. 35'000.-

**Diminutions par rapport au budget 2024** - Fr. 278'000.-

**Variation des aides et subventions communales** + Fr. 725'000.-

\*\*\*\*\*

## Charges non maîtrisables (- 7'167'000.- / - 12.6% s/budget 2024)

### Charges péréquatives (NPIV)

La fixation des acomptes péréquatifs 2025 repose pour la première fois sur la nouvelle péréquation intercommunale vaudoise (NPIV) qui entrera en vigueur au 1<sup>er</sup> janvier 2025.

Cette nouvelle péréquation a été totalement revue par rapport à la péréquation actuelle. En effet, la participation à la facture sociale cantonale ne repose plus sur la valeur du point d'impôt, mais est répartie en Fr. par habitant.

Cette situation génère une grande différence par rapport au système actuel quant à la participation des communes, dont certaines voient leur contribution augmenter considérablement, alors que d'autres, comme Lutry, voient leur participation diminuer drastiquement. Ces importantes variations sont toutefois compensées par une participation/rétrocession plus importante via la péréquation directe intercommunale calculée selon la « péréquation des ressources ».

En finalité, le coût net péréquatif à charge de Lutry demeure sensiblement identique entre les deux systèmes.

Concernant les acomptes 2025, qui reposent, d'une part sur les recettes fiscales 2023 de l'ensemble des communes et, d'autre part, sur une estimation de la facture sociale cantonale qui progresse de 30 millions par rapport au budget 2024, ces derniers s'avèrent être cependant légèrement inférieurs aux acomptes 2024. Cette situation est somme toute encourageante compte tenu de l'augmentation constante des charges péréquatives année après année.

Il s'agit toutefois d'acomptes et, comme précédemment, un décompte final péréquatif 2025 reposant sur les données effectives 2025 et sur le coût réel de la participation à la cohésion sociale 2025 interviendra durant le 1<sup>er</sup> semestre 2026. Cependant, lors du bouclage des comptes 2025, il sera procédé à un ajustement à la hausse ou à la baisse en fonction des données effectives 2025 de l'ensemble des communes présent en compte dans le calcul de la NPIV.

Le financement de la Facture sociale cantonale (cohésion sociale), du fonds de péréquation intercommunal et de la réforme est réparti comme suit pour 2025 :

	Budget 2025 Selon NPIV	Budget 2024 Sys. actuel	écart	
			en Fr.	en %
<b>Particip. cohésion sociale</b>	<b>*10'477'000</b>	<b>24'027'000</b>	<b>- 13'550'000</b>	<b>- 56.3%</b>
<i>Aliment. Fds de péréquation</i>	<i>26'975'000</i>	<i>19'508'000</i>	<i>+ 7'467'000</i>	<i>+ 38.2%</i>
<i>Rétroc. Fds de péréquation</i>	<i>-1'213'000</i>	<i>-7'816'000</i>	<i>- 6'603'000</i>	<i>- 84.5%</i>
<b>Fonds de péréquation net</b>	<b>25'762'000</b>	<b>11'692'000</b>	<b>14'070'000</b>	<b>+ 120%</b>
<b>Réforme policière</b>	<b>331'000</b>	<b>1'208'000</b>	<b>- 877'000</b>	<b>- 72.6%</b>
<b>Total</b>	<b>36'570'000</b>	<b>36'927'000</b>	<b>- 357'000</b>	<b>- 0.97%</b>

\*réparti dès 2025 en Fr. /habitant

### Autres charges non maîtrisables

En plus de charges « péréquatives » évoquées ci-dessus, la Commune doit faire face à de nombreuses charges sur lesquelles elle n'a que peu ou pas de maîtrise et qui marquent également dans leur globalité une légère baisse par rapport au budget 2024.

Les principales variations entre 2024 et 2025 proviennent de :

- de la participation aux déficits des TL Fr. 4'469'000.- (- 476'000.-)
- de la part. aux coûts des lignes régionales Fr. 1'429'000.- (+ 75'000.-)
- de la part. aux coûts nets de l'APOL Fr. 4'313'000.- (+ 87'000.-)
- de la part. aux coûts nets du SDIS Fr. 373'000.- (+ 9'000.-)

## Analyse des revenus au budget 2025

### Généralités

Les revenus de fonctionnement de la Bourse communale ont été estimés pour 2025 à **Fr. 77'036'000.-** marquant ainsi une forte diminution de près de 9% (-7.5 millions) par rapport aux revenus du budget 2024 de **Fr. 84'612'000.-**.

Les revenus fiscaux, qui représentent la principale source de financement de la Commune, soit plus de 2/3 des recettes globales, été réévalués en fonction de l'encaissement effectif des recettes fiscales structurelles 2023 et des projections 2024.

Dans l'ensemble, l'estimation des revenus fiscaux demeure relativement stable, marquant toutefois une légère baisse issue essentiellement des recettes fiscales des **personnes morales** inférieures de 1.7 million aux estimations 2024, passant de 6.6 millions à 4.9 millions en 2025. Ces prévisions ont été revues à la baisse selon les chiffres effectifs 2023 et les projections 2024.

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

	% des rev.	Budget 2025	Budget 2024	écart en Fr.
<b>Revenus fiscaux</b>	76%	63'930'000	64'742'000	- 812'000
<b>Rétrocessions péréquation</b>	9%	1'213'000	7'816'000	- 6'603'000
<b>Taxes et produits de ventes</b>	7%	5'395'000	5'735'000	- 340'000
<b>Revenus du patrimoine</b>	6%	5'071'000	4'969'000	+ 102'000
<b>Autres revenus divers</b>	2%	1'427'000	1'350'000	+ 77'000
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>77'036'000</b>	<b>84'612'000</b>	<b>- 7'576'000</b>

### Revenus fiscaux (- 812'000.- / - 1.25% s/budget 2024)

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

	% des rev	Budget 2025	Budget 2024	écart en Fr.
<b>Recettes structurelles</b>	88%	55'395'000	56'725'000	- 1'330'000
<b>Recettes conjoncturelles</b>	12%	8'535'000	8'017'000	+ 518'000
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>63'930'000</b>	<b>64'742'000</b>	<b>- 812'000</b>

## Recettes structurelles (- 1'330'000.- / - 2.3 % s/budget 2024)

Les impôts sur le revenu et la fortune des personnes physiques représentant la grande majorité des recettes structurelles (85%) ont été réévalués à un niveau inférieur aux années précédentes (+ 570'000) afin de tenir compte de la faible progression effective des rentrées fiscales constatées depuis ces 2 dernières années.

Hormis l'estimation de l'impôt sur le bénéfice/capital des personnes morales revues à la baisse de manière importante (- 1.7 million) qui influence également la compensation RIEIII, les autres impôts structurels n'ont que très peu varié par rapport au budget 2024.

	% des rev	Budget 2025	Budget 2024	écart en Fr.
<b>Recettes structurelles (87%)</b>				
<b>Impôts sur revenu et fortune PP</b>	85.6%	47'410'000	46'840'000	+ 570'000
<b>Impôts sur bén/cap PM</b>	9.0%	4'960'000	6'665'000	- 1'705'000
<b>Compensation cantonale RIEIII</b>	0.7%	420'000	660'000	- 240'000
<b>Impôts foncier</b>	4.7%	2'605'000	2'560'000	+ 45'000
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>55'395'000</b>	<b>56'725'000</b>	<b>- 1'330'000</b>

### Recettes conjoncturelles (+ 518'000.- / + 6.4 % s/budget 2024)

Les recettes sur les gains immobiliers ont été revues à la hausse (+1 mio) pour tenir compte de la tendance constatée depuis 2022 et de la projection 2024, alors que celles liées aux successions, bien qu'aléatoires, ont été revues à la baisse (- 0.5 mio).

	% des rev	Budget 2025	Budget 2024	écart en Fr.
<b>Recettes conjoncturelles (13%)</b>				
<b>Impôts sur successions/donat.</b>	29%	2'500'000	3'000'000	- 500'000
<b>Droits de mutation</b>	33%	2'800'000	2'800'000	--
<b>Impôts s/gains immobiliers</b>	35%	3'000'000	2'000'000	+1'000'000
<b>Autres impôts divers</b>	3%	235'000	217'000	+ 18'000
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>8'535'000</b>	<b>8'017'000</b>	<b>+ 518'000</b>

### Rétrocession péréquation (- 6'603'000.- / - % s/budget 2024)

L'écart important de rétrocession entre les budgets 2024 et 2025 est issu de l'entrée en vigueur de la nouvelle péréquation intercommunale vaudoise (NPIV) au 1<sup>er</sup> janvier 2025, dont la méthode de calcul a été totalement revue, aussi bien pour l'alimentation du fonds que pour la rétrocession.

Avec l'ancien système en vigueur jusqu'au 31.12.2024, la Commune de Lutry percevait un montant important au titre de la rétrocession selon la population « couche population », d'environ 5.8 millions, et une rétrocession d'environ 2 millions pour la couverture de dépenses spécifiques « thématiques » relatives à l'entretien des routes et des coûts de transport.

Concernant la « couche population », avec le nouveau système, chaque commune contribue à financer le fonds selon un montant identique par habitant, lequel est compensé par des versements progressifs par tranche selon la population de la commune. Plus la commune a une population importante, plus elle en bénéficiera. Avec cette méthode de calcul, Lutry ne touchera plus rien, mais, au contraire, devra contribuer de manière nette au fonds pour environ Fr. 335'000.

Quant aux dépenses thématiques, ces dernières, peu équitables entre les communes et difficilement contrôlables, ont été abandonnées avec la NPIV.

Seules les charges particulières des villes, liées aux déficits des lignes de trafic urbain, ont été maintenues dans le calcul de la rétrocession. Compte tenu d'une participation importante de Lutry aux déficits des TL (+ 4.6 millions), Lutry devrait bénéficier d'un retour péréquatif de 1.5 million environ à titre de rétrocession des charges particulières des villes.

Le tableau ci-dessous compare les rétrocessions 2024 et 2025 (NPIV)

	Budget 2025	Budget 2024	écart en Fr.
<b>Couche population</b>	-335'000	5'864'000	- 6'199'000
<b>Retour besoins structurels</b>	8'000	Nouveau NPIV	+ 8'000
<b>Rétroc. dép. thématiques /déficit lignes trafic urbain</b>	1'540'000	1'952'000	- 412'000
<b>Total</b>	<b>1'213'000</b>	<b>7'816'000</b>	<b>- 6'603'000</b>

### Taxes et produits des ventes (- 340'000.- / - 5.92% s/budget 2024)

Ce montant est composé des revenus suivants :

	% des rev	Budget 2025	Budget 2024	écart en Fr.
<b>Taxes de raccordement/utilis.</b>	56%	2'996'000	3'360'000	- 364'000
<b>Ventes et prest. de service</b>	23%	1'252'000	1'264'000	- 12'000
<b>Encais écolages/part. parents</b>	13%	699'000	605'000	+ 94'000
<b>Autres produits</b>	8%	448'000	506'000	- 58'000
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>5'395'000</b>	<b>5'735'000</b>	<b>- 340'000</b>

La diminution constatée entre les budgets 2024 et 2025 provient essentiellement des taxes de raccordements et d'utilisation, dont le budget a été réduit suite à la décision Municipale de baisser le montant de la taxe de base forfaitaire des déchets pour les privés comme pour les entreprises dès le 1<sup>er</sup> janvier 2024.

### Revenus du patrimoine (+ 102'000.- / + 2.05% s/budget 2024)

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

	% des rev	Budget 2025	Budget 2024	écart en Fr.
<b>Rev. immeubles patr. adm.</b>	54%	2'759'000	2'747'000	+ 12'000
<b>Rev. Immeubles patr. financ.</b>	36%	1'797'000	1'703'000	+ 94'000
<b>Intérêts créanciers s/impôts</b>	8%	400'000	450'000	- 50'000
<b>Intérêts créanciers s/trésorerie</b>	2%	115'000	69'000	+ 46'000
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>5'071'000</b>	<b>4'969'000</b>	<b>+ 102'000</b>

L'accroissement entre les budgets 2024 et 2025 provient en grande partie de l'augmentation des loyers encaissés des immeubles du patrimoine financier.

Il s'agit principalement des loyers des nouveaux appartements du bâtiment de la Balance à Savuit en location à partir de février 2024 et de la nouvelle UAPE ouverte dès août 2024.



	BUDGET 2025			BUDGET 2024			Ecart net entre BUDGET 2024/2025	COMPTES 2023	
	Charges	Revenus	Net	Charges	Revenus	Net		Charges	Revenus
1. ADMINISTRATION GENERALE	14'896'000	2'609'000	12'287'000	14'715'000	2'361'000	12'354'000	-67'000	14'085'349.04	2'775'092.30
2. FINANCES	28'573'000	66'455'000	-37'882'000	20'970'000	73'857'000	-52'887'000	15'005'000	20'428'673.83	73'553'648.85
3. DOMAINES ET BATIMENTS	2'341'000	3'134'000	-793'000	2'118'000	2'781'000	-663'000	-130'000	2'846'424.20	3'433'656.50
4. TRAVAUX	12'112'000	6'487'000	5'625'000	13'422'000	7'902'000	5'520'000	105'000	11'889'467.01	6'619'882.36
5. INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	5'007'000	1'078'000	3'929'000	5'854'000	954'000	4'900'000	-971'000	6'757'465.70	1'998'612.84
6. SECURITE	5'393'000	15'000	5'378'000	6'181'000	15'000	6'166'000	-788'000	5'597'769.46	19'004.05
7. AFFAIRES SOCIALES	15'861'000	111'000	15'750'000	27'865'000	225'000	27'640'000	-11'890'000	27'163'232.33	1'243'454.10
RESULTAT	84'183'000	79'889'000		91'125'000	88'095'000			88'768'381.57	89'643'351.00
<i>*EXCEDENT CHARGES/DEFICIT</i>		<b>4'294'000</b>	4'294'000		<b>3'030'000</b>	3'030'000	<b>1'264'000</b>	<b>874'969.43</b>	
<b>BOURSE COMMUNALE</b>	<b>84'183'000</b>	<b>84'183'000</b>		<b>91'125'000</b>	<b>91'125'000</b>			<b>89'643'351.00</b>	<b>89'643'351.00</b>
8. SERVICES INDUSTRIELS	17'645'000	18'557'000	-912'000	24'287'000	24'814'000	-527'000	-385'000	18'349'576.18	19'689'576.18
<i>EXCEDENT REVENUS</i>	<i>912'000</i>			<i>527'000</i>			<b>385'000</b>	<i>1'340'000</i>	
<b>RESULTAT BOURSE COMMUNALE ET S. I.</b>	<b>102'740'000</b>	<b>102'740'000</b>		<b>115'939'000</b>	<b>115'939'000</b>			<b>107'992'927.18</b>	<b>109'332'927.18</b>
<b>DEFICIT COMMUNAL</b>		<b>3'382'000</b>			<b>2'503'000</b>		<b>879'000</b>		<b>2'214'969.43</b>

\* avant transfert bénéfice SI à Bourse



## BUDGET 2025

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>1</b>	<b>ADMINISTRATION GENERALE</b>	<b>14'896'000</b>	<b>2'609'000</b>	<b>14'715'000</b>	<b>2'361'000</b>	<b>14'085'349.04</b>	<b>2'775'092.30</b>
<b>10</b>	<b>AUTORITES</b>	<b>597'000</b>		<b>627'000</b>	<b>25'000</b>	<b>589'390.21</b>	
<b>101</b>	<b>CONSEIL COMMUNAL</b>	<b>104'000</b>		<b>135'000</b>	<b>25'000</b>	<b>96'483.64</b>	
F 101.3001	RETRIBUTIONS DES AUTORITES	21'000		21'000		21'293.20	
F 101.3003	JETONS DE PRESENCE C.C. ET COMMISSIONS	50'000		50'000		47'550.00	
F 101.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	2'000		2'000		2'141.67	
F 101.3050	ASSURANCES DE PERSONNES					160.37	
A 101.3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'000		1'000		500.00	
A 101.3090	FRAIS DIVERS	28'000		34'000		22'838.40	
F 101.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	2'000		2'000		2'000.00	
F 101.3321.01	AMORTISS COMPL. - DISPOSITIF VOTE ELECTRONIQUE			25'000			
F 101.4809	CONSEIL COMMUNAL - PRELEVEMENT FONDS RESERVES				25'000		
<b>102</b>	<b>MUNICIPALITE</b>	<b>493'000</b>		<b>492'000</b>		<b>492'906.57</b>	
F 102.3001	TRAITEMENTS	378'000		378'000		377'999.40	
F 102.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	35'000		35'000		35'318.15	
F 102.3040	CAISSE DE PENSIONS	31'000		31'000		30'074.70	
F 102.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	7'000		7'000		6'801.45	
A 102.3060.04	FRAIS DE TELEPHONE	2'000		2'000		1'800.00	
A 102.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS	10'000		9'000		10'913.47	
A 102.3060.09	INDEMNITES FORFAITAIRES	30'000		30'000		29'999.40	
<b>11</b>	<b>ADMINISTRATION</b>	<b>3'670'000</b>	<b>1'627'000</b>	<b>3'298'000</b>	<b>1'402'000</b>	<b>3'047'060.45</b>	<b>1'274'068.80</b>
<b>110</b>	<b>REGISTRE CIVIQUE, VOTATIONS, ELECTIONS</b>	<b>21'000</b>		<b>21'000</b>		<b>12'941.60</b>	
A 110.3101	IMPRIMES VOTATIONS	9'000		9'000		5'316.40	
A 110.3111	ACHAT ENTRETIEN MOBILIER ET ISOLOIRS	8'000		8'000		6'742.75	
A 110.3180	FRAIS DES BUREAUX DE VOTATIONS	2'000		2'000		882.45	
A 110.3181	FRAIS DE PORTS POUR VOTATIONS & ELECTIONS	2'000		2'000			

## **\*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

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

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

## BUDGET 2025

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>111</b>	<b>GREFFE - COMPTABILITE</b>	<b>2'188'000</b>	<b>130'000</b>	<b>2'015'000</b>	<b>130'000</b>	<b>1'919'405.87</b>	<b>134'640.00</b>
F	111.3011 *TRAITEMENTS	1'541'000		1'400'000		1'326'853.35	
F	111.3030 COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	142'000		128'000		119'631.30	
F	111.3040 CAISSE DE PENSIONS	248'000		224'000		215'094.15	
F	111.3050 ASSURANCES DE PERSONNES	17'000		15'000		21'554.05	
A	111.3060.01 VEHICULES PRIVES	7'000		7'000		7'834.20	
A	111.3060.04 FRAIS DE TELEPHONES	2'000		2'000		1'440.00	
A	111.3060.06 REPAS ET AUTRES DEBOURS	9'000		9'000		8'032.55	
A	111.3101.01 PAPIERS BLANCS, DOUBLES, BLOCS	1'000		1'000		139.95	
A	111.3101.02 IMPRIMES, PAPIERS EN-TETE, CARTES, REGISTRES	3'000		3'000		675.30	
A	111.3101.03 ENVELOPPES	6'000		6'000		5'126.90	
A	111.3101.04 RAPPORTS DE GESTION, DES COMPTES, BUDGET, REGLEMENTS	19'000		17'000		19'987.25	
A	111.3101.05 MATERIEL DE CLASSEMENT	3'000		3'000		1'672.19	
A	111.3101.06 CARTOUCHES, CD, CLEFS USB	1'000		2'000		641.18	
A	111.3101.07 PETITES FOURNITURES, AGRAFES, STYLOS	2'000		2'000		1'874.89	
A	111.3101.08 PAPIER POUR MACHINES A PHOTOCOPIER	3'000		2'000		2'887.05	
A	111.3101.09 AUTRES FOURNITURES	2'000		2'000		1'535.85	
A	111.3102 LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION, ANNONCES	7'000		7'000		13'148.90	
A	111.3104.01 FOURN. CTLH - PERMIS D'ÉTABLISSEMENTS (ABC)	58'000		58'000		74'475.20	
A	111.3104.03 FOURN.CTLH - CARTES D'IDENTITE	14'000		14'000		8'311.95	
A	111.3111 ACHAT MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	6'000		6'000		6'147.25	
A	111.3151 ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	4'000		4'000		1'237.04	
A	111.3163 LOCATION MACHINES A PHOTOCOPIER	20'000		20'000		14'945.25	
F	111.3180.01 TAXES C.C.P. - FRAIS DE BANQUES - COMMISSIONS CARTES	16'000		16'000		19'077.22	
F	111.3180.04 FRAIS CONTENTIEUX ET POURSUITES	3'000		3'000		1'234.25	
F	111.3180.05 HONORAIRES FIDUCIAIRE REVISION DES COMPTES	22'000		22'000		21'658.45	
A	111.3180.06 HONORAIRES ET FRAIS DE PROCEDURE DIVERS	30'000		40'000		23'158.00	
A	111.3180.07 HONORAIRES GUIDES VISITES HISTORI. LUTRY	1'000		1'000		720.00	
F	111.3180.09 PRESTATIONS DIVERSES	1'000		1'000		312.20	
A	111.4312.01 EMOLUMENTS CTLH - PERMIS ETABLISSEMENT		85'000		85'000		94'488.00
A	111.4312.03 EMOLUMENTS CTLH - CARTES D'IDENTITE		20'000		20'000		15'012.00
A	111.4312.04 EMOLUMENTS CTLH - TAXES, ATTESTATIONS +DIVERS		15'000		15'000		15'140.00
F	111.4901 REFACT PREST. BC - TAXATIONS DES DECHETS		10'000		10'000		10'000.00

### \*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

**111.3011 Traitements**

**1'541'000.00**

Ce poste comprend l'engagement de 2 ETP supplémentaires à 80%, soit un(e) conseiller(ère) RH et un(e) adjoint(e) au Chef de service des Finances prévu durant le 1er semestre 2025. Ces engagements permettront de faire face à une charge de travail en constante progression, due notamment aux nombreux projets à mettre en place ces prochaines années.

## BUDGET 2025

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>112</b>	<b>ADMINISTRATION</b>	<b>211'000</b>	<b>147'000</b>	<b>229'000</b>	<b>149'000</b>	<b>203'636.10</b>	<b>117'389.70</b>
F 112.3003	INDEMN. COMMISSIONS HORS CONSEIL (URBANISME, VITICOLES)	15'000		15'000		15'610.40	
A 112.3130	ANNIVERSAIRES (80, 90, 100 ANS)	20'000		30'000		19'949.00	
A 112.3155	ENTRETIEN ET CARBURANT BUS STES LOCALES	3'000		3'000		2'718.80	
F 112.3181	FRAIS DE PORT, AFFRANCHISSEMENT	52'000		62'000		46'300.40	
F 112.3182	FRAIS DE TELEPHONES	10'000		10'000		8'031.70	
I 112.3183	SITE INTERNET	10'000		11'000		9'815.00	
A 112.3193	COTISATIONS A DES INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE	101'000		98'000		101'210.80	
F 112.4350.01	PRESTATIONS BOURSE POUR SI, APOL		141'000		141'000		111'000.00
F 112.4350.03	REFACTURATION AFFRANCHISSEMENT POSTAL		3'000		3'000		3'493.80
F 112.4362	REMBOURSEMENT DE FRAIS - DIVERS		3'000		5'000		2'895.90
<b>113</b>	<b>RECEPTIONS</b>	<b>85'000</b>		<b>61'000</b>		<b>54'848.05</b>	
A 113.3114	ACHAT MATERIEL POUR RECEPTION	13'000		15'000		8'120.60	
A 113.3131	FOURNITURES POUR RECEPTIONS	3'000		3'000		2'461.20	
A 113.3135	IMPUTATION VIN DOMAINE COMMUNAL POUR RECEPTION ET DONS	26'000		22'000		26'273.00	
T 113.3150	MATERIEL TECHNIQUE, MOBILIER Y COMPRIS DECORATION DE NOEL	8'000		6'000		10'085.20	
A 113.3170	*FRAIS DE RECEPTIONS ET MANIFESTATIONS	35'000		15'000		7'908.05	
<b>117</b>	<b>BATIMENT ADMINISTRATIF "DES CHAMPS"</b>	<b>82'000</b>	<b>421'000</b>	<b>154'000</b>	<b>504'000</b>	<b>137'007.28</b>	<b>517'024.45</b>
F 117.3011	TRAITEMENTS	2'000		2'000		1'855.37	
F 117.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.					176.62	
F 117.3050	ASSURANCES DE PERSONNES					43.41	
A 117.3114	ACHATS MACHINES NETTOYAGE & MATERIEL D'ENTRETIEN	1'000		1'000			
F 117.3122	BAT."DES CHAMPS" PARTS FRAIS COMMUNS + CONCIERGERIE	15'000		15'000		14'893.59	
A 117.3133	PRODUITS ET FOURNITURES DE NETTOYAGE			1'000			
B 117.3141	*ENTRETIEN BATIMENT "DES CHAMPS"	34'000		40'000		37'772.84	
F 117.3162	DROIT DE SUPERFICIE - PROP. RICKLI	10'000		10'000		10'082.00	
F 117.3321.02	AMORTISSEMENT COMPL. - ETUDES AMEN. LOCAUX ARCHIVES					53'183.45	
F 117.3321.03	AMORTISSEMENT COMPL. - REMPL. CHAUDIERE A GAZ			65'000			
F 117.3803.01	IMMEUBLE DES CHAMPS - ALLOC. PROV. TRAVAUX DE RENOVATION	20'000		20'000		19'000.00	
F 117.4232	DROIT DE SUPERFICIE - CLL		97'000		95'000		97'541.00

**\*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

<b>113.3170</b>	<b>Frais de réceptions et de manifestation</b>	<b><u>35'000.00</u></b>
	- célébration des 200 ans de l'indépendance de la Commune de Lutry de Savigny	13'000.00
	- autres frais de réceptions	9'000.00
	- visite du Conseil d'Etat dans le district Lavaux-Oron	6'000.00
	- inauguration/portes ouvertes du nouveau local d'archives	3'000.00
	- achats et frais divers pour d'autres réceptions	4'000.00
<b>117.3141</b>	<b>Entretien bâtiment " des Champs"</b>	<b><u>34'000.00</u></b>
	- remplacement d'appareils sanitaires dans la garderie	15'000.00
	- entretien courant des appartements et des locaux communaux	7'000.00
	- entretien des aménagements extérieurs	5'000.00
	- entretien des installations sanitaires, ventilation et électricité	4'000.00
	- entretien courant des locaux de l'UAPE	3'000.00

## BUDGET 2025

			Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
F	117.4271.01	LOCAUX SERV. INDUSTRIELS (ATELIER + DEPOTS)		128'000		128'000		128'000.00
F	117.4271.02	APPARTEMENTS, GARDERIE ENFANTS, ATELIERS/DEPOTS		72'000		72'000		72'900.00
F	117.4271.03	CASERNE DES CHAMPS AU SDIS OUEST LAVAUX		110'000		110'000		110'000.00
F	117.4271.04	LOC. SURF. POUR AMBULANCE DANS CASERNE + 2 PL. DE PARCS		14'000		14'000		14'400.00
F	117.4803	LES CHAMPS - PRELEVEMENT FONDS RENOVATION				20'000		41'000.00
F	117.4809	LES CHAMPS - PRELEVEMENT FONDS RESERVES				65'000		53'183.45
<b>118</b>	<b>BATIMENTS ADMINISTRATIFS</b>		<b>1'083'000</b>	<b>929'000</b>	<b>818'000</b>	<b>619'000</b>	<b>719'221.55</b>	<b>505'014.65</b>
F	118.3011	TRAITEMENTS	196'000		204'000		195'499.22	
F	118.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	18'000		19'000		18'063.54	
F	118.3040	CAISSE DE PENSIONS	27'000		28'000		26'281.05	
F	118.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	3'000		3'000		3'907.26	
A	118.3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	3'000		3'000		2'772.00	
A	118.3114	ACHATS MACHINES NETTOYAGE , MATERIEL ET CLEFS	3'000		5'000		34.40	
A	118.3116	EQUIPEMENT PERSONNEL DE L'HUISSIER	1'000		1'000			
F	118.3120	EAU, ELECTRICITE	34'000		39'000		45'400.55	
F	118.3124.01	CHATEAU - ACHAT COMBUSTIBLE	70'000		78'000		68'203.25	
F	118.3124.07	RTE MONTS-DE-LAVAUX 295 -COMBUSTIBLE+FRAIS CHAUFFAGE	7'000		9'000		7'167.40	
F	118.3124.08	PPE LES MOULINS-COMBUSTIBLE+FRAIS CHAUFF	3'000		4'000		3'945.80	
F	118.3124.09	UAPE DES MARIONNETTES - CHAUFFAGE	3'000		3'000		2'603.95	
A	118.3133.01	LE CHATEAU - PRODUITS ET FOURN ENTRETIEN	5'000		5'000		6'338.62	
B	118.3141.011	*CHATEAU - ENTRETIEN COURANT	37'000		25'000		49'046.90	
B	118.3141.02	*CHATEAU DES RODEURS - ENTRETIEN COURANT	18'000		14'000		33'114.25	
B	118.3141.03	ANC.ABATTOIRS - GARAGES +DEPOTS SERV. POLICE - ENT. COURANT	2'000		3'000		215.40	
B	118.3141.04	RTE DE LAVAUX 216 - ENTRETIEN COURANT	11'000		51'000		26'796.13	
B	118.3141.06	VOISINAND 2 - ENTRETIEN COURANT	9'000		16'000		3'007.85	
B	118.3141.07	RTE MONTS-DE-LAVAUX 295 - ENTRETIEN COURANT	8'000		12'000		11'595.65	
B	118.3141.08	*PPE LES MOULINS - ENTRETIEN COURANT	24'000		15'000		20'882.45	
B	118.3141.09	*UAPE DES MARIONNETTES - ENTRET. COURANT	33'000		15'000		13'373.60	
T	118.3141.10	RTE MONTS-DE-LAVAUX 295- ENTRETIEN COURANT MARQUAGE PARKING	1'000		5'000			
B	118.3150.01	CHATEAU- ENTR. INSTALLATIONS TECHNIQUES	16'000		31'000		35'660.85	
B	118.3150.04	RTE LAVAUX 216- ENTR. INST.TECHNIQUES	14'000		14'000		18'469.51	
B	118.3150.07	RTE MONTS-DE-LAVAUX 295 - ENTR. INST. TECHN.	4'000		3'000		8'667.92	
F	118.3156	CHATEAU - FRAIS DIVERS DE CHAUFFAGE	6'000		6'000		6'241.00	
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	

**\*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

<b>118.3141</b>	<b>Entretien bâtiments administratifs</b>	
	<b>011 Château - entretien courant</b>	<b><u>37'000.00</u></b>
	- entretien courant des locaux et des installations techniques	10'000.00
	- remplacement d'éléments en bois sur une galerie extérieure	16'000.00
	- installation de rideaux dans la salle Mafli	5'000.00
	- contrôle de la toiture	2'000.00
	- remplacement de divers mobiliers	2'000.00
	- révision de la menuiserie des portes et des fenêtres	2'000.00
	<b>02 Château des Rôdeurs - entretien courant</b>	<b><u>18'000.00</u></b>
	- réaménagement des espaces extérieurs des jardins du Château	10'000.00
	- amélioration phonique d'un local sanitaire	2'000.00
	- entretien courant des locaux	3'000.00
	- entretien des installations électriques et sanitaires	1'000.00
	- révision annuelle des menuiseries	1'000.00
	- contrôle et entretien des toitures	1'000.00
	<b>08 PPE Les Moulins - entretien courant</b>	<b><u>24'000.00</u></b>
	- frais communs PPE les Moulins	6'000.00
	- entretien courant de la garderie	6'000.00
	- remplacement de l'éclairage dans le hall et les couloirs	5'000.00
	- réfection des faux plafonds	4'000.00
	- entretien des installations électriques et sanitaires	1'000.00
	- entretien des installations techniques	2'000.00
<b>118.3141</b>	<b>09 UAPE des Marionnettes - entretien courant</b>	<b><u>33'000.00</u></b>
	- transformation d'un local sanitaire selon demande de l'OAJE	25'000.00
	- entretien des installations techniques	5'000.00
	- entretien des installations électriques et sanitaires	1'000.00
	- entretien courant et entretien des toitures	2'000.00



## BUDGET 2025

	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
F 118.3312.01	AMORTISSEMENT ACHAT BATIMENT RTE LAVAUX 216	45'000		45'000		45'000.00
F 118.3312.02	AMORTISS - BAT RTE DE LAVAUX-AMENAGEMENT POSTE POLICE	62'000		62'000		62'000.00
F 118.3321.03	AMORTISS COMPL. - CHATEAU-RENOV. CAVEAU	65'000				
F 118.3321.05	AMORTISS COMPL. - CHATEAU-OPTIMIS. CHAUFFAGE	120'000				
F 118.3321.06	AMORTISS COMPL. - CHAUFF DIST. CHATEAU-NETTOYAGE CONDUITES	40'000				
F 118.3321.07	AMORTISS COMPL. - CHATEAU RODEURS -TRANS. APPART. EN BUREAU	190'000		95'000		
F 118.4271.02	SALLE ET CAVEAU MAFLI - LOCATIONS		12'000		12'000	12'188.00
F 118.4271.03	CAVEAU, SALLES ET BUREAUX DU CHATEAU LOYER		8'000		8'000	9'129.00
F 118.4271.04	APPARTEMENTS CHATEAU DES RODEURS - LOYER					823.00
F 118.4271.06	BATIMENT DU VOISINAND 2 - LOYER S.I.		74'000		71'000	72'584.30
F 118.4271.07	RTE MONTS-DE-LAVAUX 295 - LOYER APPART.+ PL.PARC		61'000		70'000	50'816.00
F 118.4271.08	GARDERIE-NURSERY LES MOULINS - LOYER		83'000		83'000	83'160.00
F 118.4271.09	UAPE DES MARIONNETTES - LOYER		45'000		45'000	45'600.00
F 118.4271.10	RTE DE LAVAUX 216- LOYER POSTE POLICE		183'000		183'000	182'960.00
F 118.4351.01	CHATEAU - ENC CHAUFF,EAU,ELECTRICITE		37'000		39'000	36'055.75
F 118.4351.07	RTE MONTS DE LAVAUX 295 - ENC. PART. CHAUFFAGE		4'000		4'000	3'720.00
F 118.4351.08	GARDERIE- LES MOULINS - ENC. PART. CHAUFFAGE		4'000		5'000	4'385.80
F 118.4351.09	UAPE LES MARIONNETTES - ENC. PART. CHAUFFAGE		3'000		4'000	3'592.80
F 118.4809	BAT. ADMINISTRATIFS - PRELEVEMENT FONDS RESERVES		415'000		95'000	



## BUDGET 2025

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>12</b>	<b>ARCHIVAGE</b>	<b>32'000</b>		<b>22'000</b>		<b>21'930.22</b>	
<b>120</b>	<b>ARCHIVES COMMUNALES</b>	<b>32'000</b>		<b>22'000</b>		<b>21'930.22</b>	
F	120.3011 TRAITEMENTS ARCHIVISTES	4'000		4'000		3'650.00	
F	120.3050 ASSURANCES DE PERSONNES					22.20	
A	120.3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'000		1'000		780.80	
A	120.3101 IMPRIMES, FOURNITURES DE BUREAU	1'000		1'000		339.25	
A	120.3185 *HONORAIRES ET MANDATS DIVERS - ARCHIVES	26'000		16'000		17'137.97	
<b>13</b>	<b>PERSONNEL, ASSURANCES</b>	<b>320'000</b>	<b>90'000</b>	<b>288'000</b>	<b>104'000</b>	<b>301'303.98</b>	<b>133'682.80</b>
<b>130</b>	<b>PERSONNEL REMPLACANT</b>	<b>21'000</b>	<b>60'000</b>	<b>21'000</b>	<b>84'000</b>	<b>55'201.00</b>	<b>75'369.65</b>
A	130.3012 TRAITEMENTS PERSONNEL REMPLACANT	10'000		10'000		55'201.00	
A	130.3030 COTISATIONS A.V.S., A.I., A.C.	1'000		1'000			
A	130.3080 PERSONNEL TEMPORAIRE	10'000		10'000			
F	130.4361 REMBOURSEMENT SALAIRES - APG - LAA		60'000		84'000		75'369.65
<b>132</b>	<b>FRAIS DIVERS DU PERSONNEL</b>	<b>70'000</b>		<b>67'000</b>		<b>45'712.48</b>	
A	132.3091 FRAIS DE FORMATION PROFESSIONNELLE	27'000		24'000		17'938.55	
A	132.3092 FRAIS RECHERCHE DE PERSONNEL	16'000		16'000		1'175.00	
A	132.3093 FRAIS SANITAIRES DE PERSONNEL	2'000		2'000		577.38	
A	132.3099 DIVERS, AUTORITES ET PERSONNEL	25'000		25'000		26'021.55	
<b>133</b>	<b>PERSONNEL RETRAITE</b>	<b>8'000</b>		<b>9'000</b>		<b>8'224.05</b>	
F	133.3070 RETRAITES, ALLOCATIONS COMPLEMENTAIRES	8'000		9'000		8'224.05	
<b>134</b>	<b>ASSURANCES</b>	<b>221'000</b>	<b>30'000</b>	<b>191'000</b>	<b>20'000</b>	<b>192'166.45</b>	<b>58'313.15</b>
A	134.3186.101 ASSURANCE INCENDIE E.C.A.	160'000		150'000		152'387.30	
A	134.3186.201 *ASSURANCE CHOSES, RC	49'000		33'000		33'280.00	
A	134.3186.301 ASSURANCE VEHICULES	7'000		6'000		5'649.15	
F	134.3199 FRANCHISES, ATTRIBUTION AU FONDS DE RISQUES	5'000		2'000		850.00	
F	134.4363 REMBOURSEMENTS DE DOMMAGES		30'000		20'000		58'313.15

**\*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

<b>120.3185</b>	<b>Honoraires et mandats divers - archives</b>	<b><u>26'000.00</u></b>
	- mandat de maintenance des archives communales	17'000.00
	- frais relatifs au déménagement des archives communales dans les nouveaux locaux	9'000.00
<b>134.3186 201</b>	<b>Assurance choses, RC</b>	<b><u>49'000.00</u></b>
	Conclusions de nouveaux contrats d'assurance RC, bâtiment et commerce suite aux résiliations des contrats d'assurance actuels au 31.12.2024. Malgré les appels d'offres, et compte tenu essentiellement de la sinistralité, les primes des nouveaux contrats seront plus élevées qu'auparavant.	

## BUDGET 2025

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>14</b>	<b>COMMUNICATION</b>	<b>358'000</b>		<b>355'000</b>		<b>323'303.12</b>	
<b>140</b>	<b>COMMUNICATION</b>	<b>358'000</b>		<b>355'000</b>		<b>323'303.12</b>	
F	140.3011	TRAITEMENTS	94'000		94'000		64'094.35
F	140.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	9'000		9'000		5'922.40
F	140.3040	CAISSE DE PENSIONS	16'000		16'000		10'780.00
F	140.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	1'000		1'000		1'051.15
A	140.3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'000		1'000		460.00
A	140.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	5'000		5'000		6'210.35
A	140.3102	PUBLICATIONS MUNICIPALES "ECHOMUNAL" + AUTRES DOCUMENTATIONS	32'000		32'000		36'036.40
A	140.3109	SOUSCRIPTION ANNUELLE AU JOURNAL LE COURRIER	109'000		109'000		108'340.00
A	140.3111	ACHATS EQUIPEMENTS DE BUREAU			1'000		
A	140.3185	HONORAIRES ET MANDATS DIVERS	57'000		57'000		56'721.47
A	140.3189	MANDATS DE REDACTION ARTICLES "ECHOMUNAL EXPRESS"	34'000		30'000		33'687.00



## BUDGET 2025

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>15</b>	<b>AFFAIRES CULTURELLES ET DE LOISIRS</b>	<b>1'040'000</b>	<b>95'000</b>	<b>971'000</b>	<b>77'000</b>	<b>946'296.95</b>	<b>86'969.75</b>
<b>150</b>	<b>FONCTIONNEMENT</b>	<b>31'000</b>					
F 150.3011	*TRAITEMENTS	25'000					
F 150.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	2'000					
F 150.3040	CAISSE DE PENSIONS	4'000					
<b>151</b>	<b>AFFAIRES CULTURELLES ET MANIFESTATIONS</b>	<b>705'000</b>	<b>21'000</b>	<b>669'000</b>	<b>15'000</b>	<b>647'631.45</b>	<b>14'043.65</b>
F 151.3101	FOURNITURES DE LOTOS	1'000		1'000		736.00	
A 151.3135	IMPUT. VIN DOMAINE COMMUNAL POUR MANIFESTATION	13'000		11'000		13'100.00	
A 151.3171	FETE DU 1ER AOUT	45'000		43'000		44'290.45	
A 151.3172	FETE DES VENDANGES- PREST. COMMUNALES	97'000		95'000		147'228.50	
A 151.3173	FETE DES VENDANGES- GARANTIE DEFICIT/SUBV. COLONIE	50'000		50'000			
C 151.3520	FDS INTERCOMMUNAL DE SOUTIEN AUX INSTITUTIONS	54'000		50'000		50'000.00	
J 151.3523	PASSEPORTS VACANCES - PART. INTERCOMMUNALE	8'000		8'000		8'047.80	
C 151.3653.010	ENCOURAGEMENT ET SOUTIENS CULTURELS DIVERS	51'000		41'000		62'050.00	
C 151.3653.011	PARTICIPATIONS S/ORGANISATION DE CONCERTS	87'000		87'000		38'600.00	
C 151.3653.012	ANIMATION CULTURELLE - FRAIS DE PUBLICITE					315.70	
C 151.3653.019	ANIMATION CULTURELLE - AUTRES FRAIS	20'000		20'000		10'656.40	
C 151.3653.02	ENCOURAGEMENT A L'ETUDE DE LA MUSIQUE	133'000		133'000		133'397.60	
C 151.3653.022	ESPRIT FRAPPEUR + CLEM - LOYER SECRETARIAT	9'000		9'000		8'400.00	
C 151.3653.023	CLEM - MISE A DISPO SALLES DIVERSES	18'000		21'000		18'268.50	
C 151.3653.03	CONCERTS BACH - SUBVENTION ANNUELLE	18'000		15'000		15'000.00	
C 151.3653.04	COLONIE DE VACANCES - RETROCESSION CONCESSIONS FORAINS FDV	16'000		15'000		16'132.50	
C 151.3653.05	ACTIVITES CAVEAU SINGE VERT - SUBVENTION	14'000		9'000		9'000.00	
C 151.3653.055	CLUB DES JEUNES	6'000		6'000		6'000.00	
C 151.3653.06	THEATRE DE L'OCTOGONE - CLUB DES 20	5'000		5'000		5'000.00	
C 151.3653.061	*CAFE-THEATRE L'ESPRIT-FRAPPEUR	28'000		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		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	8'000		8'000		2'250.00	
F 151.3800	ALLOCATION PR.FINANCEMENT FUTURES PUBLICATION S/LUTRY	2'000		2'000		658.00	
F 151.3801	ALLOC. FDS DE RENOUVEL. VAISSELLE RÉUTILISABLE + MAT & MOB					22'000.00	

**\*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

<b>150.3011</b>	<b>Traitements</b> Transfert d'une partie du taux d'activité du délégué à la Jeunesse et à la Cohésion sociale en faveur de la Culture dès 2025.	<b><u>25'000.00</u></b>
<b>151.3653</b>	<b>061 Café-Théâtre l'Esprit Frappeur</b> - Subvention annuelle - Anniversaire 25 ans de l'Esprit Frappeur	<b><u>28'000.00</u></b> 18'000.00 10'000.00



## BUDGET 2025

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023		
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
F	151.3900	VILLA "MEGROZ " - IMPUTATION LOYER SOCIETE	12'000		12'000		12'000.00	
F	151.4352	OUVRAGES HISTORIQUES S-LUTRY-VENTES TOMES 1-2-3		2'000		2'000		2'478.00
C	151.4359	*VENTES,PRESTATIONS DIVERSES ET BILLETTERIE		9'000		3'000		1'920.65
C	151.4653	PASSEPORTS VACANCES - VENTE ET REMBOURSE		3'000		3'000		2'645.00
F	151.4900	TOURISME - PART S-ENCAISS.TAXES DE SEJOUR		7'000		7'000		7'000.00
<b>152</b>		<b>BIBLIOTHEQUE RUE DU CHATEAU 1</b>	<b>160'000</b>	<b>2'000</b>	<b>162'000</b>	<b>2'000</b>	<b>151'519.48</b>	<b>2'738.00</b>
F	152.3011	TRAITEMENTS	95'000		94'000		88'487.82	
F	152.3030	COTISATIONS A.V.S.,A.F.,A.C.	9'000		9'000		8'190.42	
F	152.3040	CAISSE DE PENSIONS	14'000		14'000		12'855.70	
F	152.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	1'000		1'000		1'408.04	
C	152.3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	2'000		2'000		1'743.50	
C	152.3111	MOBILIER + INFORMATIQUE DE LA BIBLIOTHEQUE	2'000		2'000		1'707.95	
F	152.3120	EAU, ELECTRICITE ET CHAUFFAGE	6'000		7'000		6'072.90	
B	152.3141	BIBLIOTHEQUE RUE CHATEAU 1 - ENTRETIEN COURANT	3'000		6'000		6'565.90	
C	152.3180	FRAIS D'ANIMATION ET DE DECORATION	3'000		3'000		2'251.00	
F	152.3182	FRAIS DE TELEPHONES	2'000		1'000		1'464.90	
C	152.3653	SUBSIDE ACHAT,LOC LIVRES, MULTIMEDIA, ENTR & RENOUV MATERIEL	23'000		23'000		20'771.35	
C	152.4362	COTISATIONS ET AMENDES RETOUR LIVRES		2'000		2'000		2'738.00
<b>153</b>		<b>MAISON DE PAROISSE ET DES JEUNES</b>	<b>49'000</b>		<b>49'000</b>		<b>45'716.80</b>	
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	19'000		19'000		15'001.40	

**\*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

<b>151.4359</b>	<b>Ventes, prestations diverses et billetterie</b>	<b><u>9'000.00</u></b>
	Recettes billetterie " Fête de la Danse"	5'000.00
	Recettes bar " Fête de la Danse"	2'000.00
	Autres encaissements divers	2'000.00

## BUDGET 2025

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>154</b>	<b>AUTRES BATIMENTS</b>	<b>46'000</b>	<b>35'000</b>	<b>41'000</b>	<b>23'000</b>	<b>48'240.71</b>	<b>29'564.10</b>
F	154.3012	TRAITEMENTS SURV. & CONCIERGERIE STAND CHANOZ-BROCARD	10'000		12'000		8'569.10
F	154.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	1'000		1'000		416.91
F	154.3050	ASSURANCES DE PERSONNES					54.55
A	154.3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS					458.15
F	154.3120.01	BATIMENTS D'ESCHERINS - EAU, ELECTRICITE					132.25
F	154.3120.03	BATIMENTS RUE VERDAINE 6 - ENTRETIEN COURANT	1'000		1'000		1'433.35
F	154.3120.05	SALLE D'ESCHERINS - EAU,ELECTR,GAZ	7'000		6'000		6'443.35
B	154.3141.02	FERME D'ESCHERINS OUEST - ENTRETIEN COURANT	2'000		2'000		18'713.05
B	154.3141.03	*BAT.RUE VERDAINE 6 - ENTRETIEN COURANT	13'000		5'000		1'966.70
B	154.3141.04	SALLES HAUTS-CORSY (BAT.ZUBLIN) ENTR + PART. S/ENTR. EXT.	8'000		10'000		4'578.30
B	154.3141.05	SALLE D' ESCHERINS - ENTRETIEN COURANT	3'000		3'000		4'441.20
B	154.3141.06	AUTRES BATIMENTS - PASSAGE PUBLIC SIMPLON	1'000		1'000		1'033.80
F	154.4271	REVENUS BATIMENTS, LOCATION STAND + SALLE ESCHERIN		21'000		15'000	21'564.10
F	154.4272	REVENUS LOC PYLONE+BAT CABLECOM A CHANOZ		14'000		8'000	8'000.00
<b>155</b>	<b>VILLA "MEGROZ"</b>	<b>49'000</b>	<b>37'000</b>	<b>50'000</b>	<b>37'000</b>	<b>53'188.51</b>	<b>40'624.00</b>
F	155.3011	TRAITEMENT CONCIERGERIE ET INTENDANCE	25'000		24'000		20'688.13
F	155.3030	COTISATIONS A.V.S.,A.F.,A.C.	2'000		2'000		1'911.51
F	155.3040	CAISSE DE PENSIONS	3'000		3'000		3'281.27
F	155.3050	ASSURANCES DE PERSONNES					338.35
C	155.3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS					594.00
C	155.3111	ACHAT MOBILIER, MATERIEL					23.85
F	155.3120	EAU, ELECTRICITE	6'000		7'000		8'791.25
F	155.3124	COMBUSTIBLE, CHAUFFAGE	6'000		7'000		4'208.50
A	155.3133	FOURNITURES DE NETTOYAGE	1'000		1'000		1'291.90
B	155.3141	VILLA "MEGROZ" - ENTRETIEN COURANT	4'000		4'000		4'481.55
B	155.3150	ENTRETIEN MOBILIER+INSTALLATIONS TECHNIQUE	1'000		1'000		6'986.40
F	155.3191	EPURATION DES EAUX, TAXES DIVERSES	1'000		1'000		591.80
F	155.4271	LOYER DES LOCAUX (EXPOSITIONS)		17'000		17'000	20'624.00
F	155.4900	IMPUTATION LOYERS SOCIETES LOCALES & ECOLES		20'000		20'000	20'000.00

**\*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

<b>154.3141</b>	<b>03</b>	<b>Bât. Rue Verdaine 6 - entretien courant</b>	<b><u>13'000.00</u></b>
		- remplacement des revêtements des sols sur les galeries	6'000.00
		- élimination de salpêtre et travaux de peinture	3'000.00
		- contrôle et entretien de la toiture	1'000.00
		- entretien courant y.c. les installations électriques et sanitaires	3'000.00

## BUDGET 2025

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>16</b>	<b>TOURISME</b>	<b>289'000</b>	<b>90'000</b>	<b>264'000</b>	<b>72'000</b>	<b>235'985.60</b>	<b>80'655.65</b>
<b>161</b>	<b>TOURISME - INFORMATION</b>	<b>289'000</b>	<b>90'000</b>	<b>264'000</b>	<b>72'000</b>	<b>235'985.60</b>	<b>80'655.65</b>
A	161.3102 IMPRIMES, DOCUMENTATION, DEPLIANTS, ETC	2'000		2'000			
A	161.3185 HONORAIRES ET MANDATS DIVERS	23'000		15'000		2'477.10	
A	161.3658.01 COTISATION MONTREUX-VEVEY-LAVAUUX TOURISME	154'000		154'000		136'490.00	
A	161.3658.02 SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE LUTRY	13'000		13'000		13'000.00	
A	161.3658.04 SUISSE TOURISME (OFFICE NATIONAL)	2'000		2'000		1'810.00	
F	161.3658.05 FDS EQUIP.TOURISTIQUE REGION LAUSANNE - 50% ENC. TAXES COMM.	45'000		36'000		38'720.32	
F	161.3658.06 LAUSANNE TOURISME - 25% ENCAISS. TAXES COMMUNALES	22'000		14'000		15'488.18	
A	161.3658.07 LAUSANNE TOURISME	5'000		5'000		5'000.00	
A	161.3658.10 SOUTIEN DIVERS LAVAUUX EXPRESS	16'000		16'000		16'000.00	
F	161.3900.02 CONCERTS D'ETE AU QUAI DORET	5'000		5'000		5'000.00	
F	161.3900.04 PARTICIPATION A LA FETE DU 1ER AOUT	2'000		2'000		2'000.00	
F	161.4066 PRODUIT DE LA TAXE COMMUNALE DE SEJOUR		90'000		72'000		80'655.65



## BUDGET 2025

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>17</b>	<b>SPORTS</b>	<b>1'228'000</b>	<b>179'000</b>	<b>1'227'000</b>	<b>215'000</b>	<b>1'678'937.76</b>	<b>688'294.30</b>
<b>170</b>	<b>FONCTIONNEMENT</b>	<b>67'000</b>	<b>4'000</b>	<b>44'000</b>		<b>5'439.95</b>	
F 170.3011	TRAITEMENTS	30'000		30'000		5'086.00	
J 170.3012	*TRAITEMENTS PERSONNEL OCCASIONNEL	16'000					
F 170.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	3'000		3'000		309.55	
F 170.3040	CAISSE DE PENSIONS	5'000		5'000			
F 170.3050	ASSURANCES DE PERSONNES					44.40	
F 170.3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'000		1'000			
J 170.3653	*SOUTIENS DIVERS ACTIVITÉS DE SPORTS	12'000		5'000			
J 170.4332	PART DES PARENTS - AUTRES ACTIVITES SPORTIVES		3'000				
J 170.4513	SUBV CANT. DE SOUTIEN A DES ACTIVITES SPORTIVES		1'000				
<b>171</b>	<b>PLAGE, PLACES, SUBVENTIONS</b>	<b>1'161'000</b>	<b>175'000</b>	<b>1'183'000</b>	<b>215'000</b>	<b>1'673'497.81</b>	<b>688'294.30</b>
A 171.3114	ACHATS ET REMPL. MATERIEL CUISINE GD-PONT					442.25	
B 171.3116.01	SALLE DE GYM DU GRAND-PONT	6'000		8'000		6'775.95	
B 171.3116.02	SALLE DE GYM DES PALES	7'000		9'000		9'880.50	
B 171.3116.03	SALLE DE GYM DE CORSY	5'000		5'000		4'166.90	
B 171.3116.04	SALLE DE GYM DE LA CROIX	7'000		8'000		5'351.15	
B 171.3116.05	PLAGE	1'000		1'000			
B 171.3116.06	STAND DE TIR	5'000		5'000		2'098.10	
F 171.3120	EAU, ELECTRICITE, CHAUFFAGE	59'000		61'000		63'498.15	
B 171.3141.01	BATIMENTS DE LA PLAGE - ENTR.COURANT	5'000		6'000		1'576.20	
B 171.3141.02	*SALLE DE GYM DU GRAND-PONT - ENTRETIEN COURANT	32'000		17'000		42'941.95	
B 171.3141.03	*SALLE DE GYM DES PALES - ENTRETIEN COURANT	32'000		22'000		10'960.85	
B 171.3141.04	STAND CHANOZ-BROCARD - ENTR.COURANT	17'000		31'000		24'636.53	
B 171.3141.05	BATIMENTS PL.DU PORT - ENTRETIEN COURANT	10'000		9'000		10'775.40	
T 171.3145.01	*TERRAINS DE LA PLAGE - ENTRETIEN COURANT	25'000		17'000		43'040.13	
T 171.3145.02	PLACE DE SPORTS DU GD-PONT - ENTRETIEN COURANT	33'000		20'000		70'812.40	
T 171.3145.03	*PLACE DE SPORTS SAVUIT - ENTRETIEN COURANT	14'000		8'000		1'747.85	
T 171.3145.04	PLACE SPORTS CHANOZ-BROCARD - ENTRETIEN COURANT	35'000		63'000		31'691.10	
T 171.3145.05	TENNIS LA CROIX - ENTRETIEN + ECLAIRAGE	1'000					
T 171.3145.06	*PLACE DE SPORTS SIGNAL-BOCHAT - ENTRETIEN COURANT	12'000		1'000			
B 171.3150	ENTRETIEN INSTALL. TECHNIQUES, CHAUFFAGE, VENTILATION	24'000		22'000		19'706.90	
F 171.3182	FRAIS DE TELEPHONES	1'000		1'000		607.20	

**\*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

<b>170.3012</b>	<b>Traitement personnel occasionnel</b>	<b><u>16'000.00</u></b>
	- engagement d'intervenants en développement psychomoteur de l'enfant	11'000.00
	- engagement de moniteurs pour les mercredis sport (ski, paddle, tournois estivaux)	5'000.00
<b>170.3653</b>	<b>Soutiens divers activités de sports</b>	<b><u>12'000.00</u></b>
	- achat de matériel	8'000.00
	- frais pour l'organisation de manifestations	2'000.00
	- frais divers (déplacements, abonnements, collations)	2'000.00



## BUDGET 2025

	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
P 171.3189	PLAGE DE LUTRY - HONORAIRES DE SURVEILLANCE	150'000		140'000		150'491.20
F 171.3191	EPURATION DES EAUX ET AUTRES TAXES	7'000		6'000		8'351.40
F 171.3312.03	AMORTISS - SALLE GYM. GRAND-PONT- REFECTION GENERAL	50'000		50'000		50'000.00
F 171.3316	AMORTISSEMENT LOCATION PATINOIRE	135'000		135'000		137'159.40
F 171.3321.01	AMORTISS COMPL. - ECLAIRAGE TERRAIN DE BEACH VOLLEY			55'000		
F 171.3321.02	AMORTISS COMPL. -CONSTRUCTION D'UN SKATEPARK					478'666.60
A 171.3653.01	SUBVENTION - A LA SOCIETE DE SAUVETAGE	9'000		9'000		9'000.00
A 171.3653.02	SUBVENTION - AU FOOTBALL CLUB DE LUTRY	5'000		5'000		5'000.00
A 171.3653.03	SUBVENTIONS ET DONS - SOCIETES DIVERSES	8'000		8'000		8'500.00
A 171.3653.031	SUBVENTION CAMP D'HIVER JEUNES DE LUTRY	1'000		1'000		
A 171.3653.036	SUBV. FORM. DES JEUNES - STES HORS LUTRY	11'000		11'000		11'000.00
A 171.3653.037	SUBV. FORMATION DES JEUNES - STES LUTRY	75'000		70'000		70'899.00
A 171.3653.05	SUBVENTION - AU VOLLEYBALL CLUB DE LAVAUX	32'000		32'000		32'000.00
A 171.3653.06	LAUSANNE MARATHON - PARTICIPATIONS	11'000		11'000		5'746.70
A 171.3653.08	CENTRE SPORTIF DE MALLEY	304'000		276'000		289'853.00
J 171.3653.09	OPEN SUNDAY- SALLE GYM DIMANCHE P/ENFANTS 6-12 ANS			28'000		34'621.00
A 171.3653.10	URBANTRAIL LUTRY - PARTICIPATIONS	22'000		22'000		22'000.00
A 171.3663	SPORTS - AIDES INDIVIDUELLES (LUTRYENS MERITANTS)	2'000		2'000		1'500.00
F 171.3900	VILLA "MEGROZ " - IMPUTATION LOYER SOCIETES	8'000		8'000		8'000.00
F 171.4271	LOYERS, REVENUS DES SALLES, PLAGE		110'000		95'000	130'435.00
F 171.4272	LOYER LOCAL COMMERCIAL + ANTENNES		58'000		58'000	71'949.70
F 171.4513	SUBSIDE CANTON "OPEN SUNDAY"		7'000		7'000	7'243.00
F 171.4809	INSTALL. SPORTIVES - PRELEVEMENT FONDS RESERVES				55'000	478'666.60

## \*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

<b>171.3141 02 Salle de Gym du Grand-Pont - entretien courant</b>	<b><u>32'000.00</u></b>
- remplacement de la hotte de ventilation de la cuisine	20'000.00
- entretien courant y.c. les installations électriques, sanitaires et de la toiture	8'000.00
- entretien des installations scéniques et de l'accordage du piano	2'000.00
- entretien courant des vestiaires et des douches	2'000.00
<b>03 Salle de Gym des Pâles - entretien courant</b>	<b><u>32'000.00</u></b>
- remplacement du système audio de la salle	15'000.00
- remplacement de l'éclairage des vestiaires y.c installation de détecteurs	8'000.00
- entretien courant y.c. les installations électriques, sanitaires et de la toiture	5'000.00
- fourniture d'armoires de rangement supplémentaires	3'000.00
- entretien courant des vestiaires et des douches	1'000.00
<b>171.3145 01 Terrain de la Plage - entretien courant</b>	<b><u>25'000.00</u></b>
- remplacement de grilles	8'100.00
- entretien courant	7'000.00
- fauchage et évacuation des algues	5'000.00
- divers	4'900.00
<b>03 Stand Chanoz-Brocard - entretien courant</b>	<b><u>14'000.00</u></b>
- remplacement de la balançoire de la place de jeux	7'000.00
- entretien du terrain drainage, réfection de la pelouse et achat d'engrais	4'000.00
- achat de divers matériels pour le football	3'000.00
<b>06 Place de Sports Signal-Bochat</b>	<b><u>12'000.00</u></b>
- remplacement des balançoires	9'000.00
- remplacement des jeux sur ressort	2'000.00
- entretien courant	1'000.00

## BUDGET 2025

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>18</b>	<b>MOBILITE - TRANSPORTS PUBLICS</b>	<b>6'358'000</b>	<b>184'000</b>	<b>6'811'000</b>	<b>180'000</b>	<b>6'238'061.62</b>	<b>228'241.15</b>
<b>180</b>	<b>FONCTIONNEMENT</b>	<b>312'000</b>		<b>341'000</b>		<b>204'823.07</b>	<b>5'625.00</b>
F	180.3011 TRAITEMENTS	144'000		132'000		119'261.23	
F	180.3030 COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	13'000		12'000		11'019.81	
F	180.3040 CAISSE DE PENSIONS	22'000		19'000		19'451.91	
F	180.3050 ASSURANCES DE PERSONNES	2'000		2'000		1'957.07	
M	180.3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	3'000		3'000		780.00	
M	180.3101 IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	1'000		1'000			
M	180.3102 LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	1'000		1'000		100.00	
M	180.3111 ACHATS EQUIPEMENTS DE BUREAU	2'000		2'000			
M	180.3185 *MANDATS ET ETUDES LIEES A LA MOBILITE	124'000		169'000		52'253.05	
M	180.4517 SUBVENTIONS ETAT VD - PROJETS MOBILITE						5'625.00
<b>181</b>	<b>SUBVENTIONNEMENT</b>	<b>6'046'000</b>	<b>184'000</b>	<b>6'470'000</b>	<b>180'000</b>	<b>6'033'238.55</b>	<b>222'616.15</b>
M	181.3161.01 PART. LOC. PL. PARC PR VEHIC. MOBILITY			1'000			
M	181.3162 COTISATION RESEAU TAXIS LAUSANNOIS	21'000		21'000			
F	181.3163.01 ACHAT CARTES CFF VENDUES AU LUTRYENS	50'000		54'000		70'605.15	
F	181.3163.02 ACHAT CARTES CGN VENDUES AU LUTRYENS	10'000		10'000		8'595.00	
M	181.3163.03 LOCATION VEHICULES MOBILITY	18'000		30'000		30'007.10	
M	181.3163.04 ACHAT CARTES TL PREPAYEES	8'000		6'000		5'583.10	
M	181.3517.01 PART. AU DEFICIT TRAFIC D'AGGLOMERATION DES TL	4'469'000		4'945'000		4'660'500.65	
M	181.3517.03 PART. AUX COUTS NON COUVERTS LIGNES REGIONALES	1'429'000		1'354'000		1'237'302.55	
A	181.3657 CGN - DON P/LA SAUVEGARDE DES BATEAUX A VAPEUR DU LEMAN	10'000		10'000		10'000.00	
M	181.3657.02 *SUBVENTIONS ET PROMOTIONS EN FAVEUR DES MOBILITÉS DURABLES	31'000		39'000		10'645.00	
F	181.4273.01 VENTE CARTES CFF AUX LUTRYENS		50'000		54'000		53'042.00
F	181.4273.02 VENTE CARTES CGN AUX LUTRYENS		10'000		10'000		9'832.50
M	181.4273.03 *COMM. S/MISE À DISPOSITION VEHICULES MOBILITY		5'000		20'000		21'113.65
M	181.4273.04 VENTE CARTES TL PREPAYEES		8'000		6'000		6'694.00
M	181.4527 PARTICI. BOURG EN LAVAUX - EXT. LIGNE 47		111'000		90'000		131'934.00

### \*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

<b>180.3185</b>	<b>Mandats et études liées à la mobilité</b>	<b><u>124'000.00</u></b>
	- gestion coordonnée du trafic d'agglomération (GCTA)	30'000.00
	- plan de mobilité scolaire pour les collèges de la Croix	24'000.00
	- requalification centre de Savuit, étude trafic et démarche participative	15'000.00
	- étude de zones 30 km/heure	15'000.00
	- étude circulation Burquenet	10'000.00
	- étude circulation nouveau collège	10'000.00
	- masterplan des mobilités	10'000.00
	- comptages et statistiques, rapport de spécialistes en circulation	10'000.00
<b>181.3657 02</b>	<b>Subventions et promotions en faveur des mobilités durables</b>	<b><u>31'000.00</u></b>
	- subventionnement partiel d'abonnement de transports publics l'année des 18 ans	13'000.00
	- semaine de la mobilité	10'000.00
	- cours pour les seniors "être et rester mobiles"	2'000.00
	- demande de subventions ponctuelles	1'500.00
	- pédibus	1'500.00
	- journée internationale à pied à l'école	1'500.00
	- défi vélo	1'500.00
<b>181.4273 03</b>	<b>Commission sur mise à disposition véhicules Mobility</b>	<b><u>5'000.00</u></b>
	Diminution de la commission suite à la reprise intégrale de la gestion des véhicules au parking de la Possession par Mobility depuis 2024.	

## BUDGET 2025

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>19</b>	<b>SERVICE INFORMATIQUE</b>	<b>1'004'000</b>	<b>344'000</b>	<b>852'000</b>	<b>286'000</b>	<b>703'079.13</b>	<b>283'179.85</b>
<b>190</b>	<b>ADMINISTRATION DU SERVICE INFORMATIQUE</b>	<b>992'000</b>	<b>341'000</b>	<b>841'000</b>	<b>283'000</b>	<b>694'575.21</b>	<b>281'479.85</b>
F	190.3011 TRAITEMENTS	295'000		266'000		185'156.95	
F	190.3030 COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	27'000		24'000		17'108.15	
F	190.3040 CAISSE DE PENSIONS	49'000		44'000		31'552.75	
F	190.3050 ASSURANCES DE PERSONNES	3'000		3'000		3'038.90	
I	190.3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	8'000		8'000		1'145.60	
I	190.3101 IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	1'000		1'000		1'553.20	
I	190.3102 LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	1'000		1'000		280.00	
I	190.3111 *ACHAT MOBILIER, MATERIEL. APPAREILS	63'000		57'000		35'215.80	
I	190.3151 RENOUILLEMENT, ENTRETIEN MOBILIER, APPAREILS INFORMATIQUES	98'000		96'000		112'534.39	
I	190.3163 *MAINTENANCE ET DEVELOPPEMENT DES PROGRAMMES	317'000		281'000		230'849.57	
I	190.3180 FRAIS DE TELECOMMUNICATION INFORMATIQUE	5'000		6'000		3'835.20	
I	190.3185 *HONORAIRES ET MANDATS DIVERS	60'000		54'000		49'824.85	
F	190.3321.03 AMORTISS COMPL. - REMPL. EQUIP. PROJ. SALLE DU CONSEIL COMMUNAL					22'479.85	
F	190.3321.04 AMORTISS COMPL. - MISE EN PLACE PLAN COMPTABLE MCH2	20'000					
F	190.3321.05 AMORTISS COMPL. - ACQUISITION LOGICIEL AUTORIS. STATIONN.	45'000					
I	190.4529 *REFACTURATION PARTICIPATION SI + APOL		269'000		276'000		252'000.00
F	190.4809 INFORMATIQUE - PRELEVEMENT FONDS RESERVES		65'000				22'479.85
F	190.4902 PART INFORMATIQUE FACT TAXES DECHETS		7'000		7'000		7'000.00
<b>191</b>	<b>TELEPHONIE</b>	<b>12'000</b>	<b>3'000</b>	<b>11'000</b>	<b>3'000</b>	<b>8'503.92</b>	<b>1'700.00</b>
I	191.3111 ACHAT MOBILIER, APPAREILS	3'000		2'000		139.42	
I	191.3151 RENOUILLEMENT, ENTRETIEN MOBILIER, APPAREILS INFORMATIQUES	3'000		3'000		3'000.00	
I	191.3163 MAINTENANCE ET DEVELOPPEMENT	2'000		2'000		1'695.00	
I	191.3180 FRAIS DE TELECOMMUNICATION ET ABONNEMENT	4'000		4'000		3'669.50	
I	191.4529 REFACTURATION PARTICIPATION SI		3'000		3'000		1'700.00

**\*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

<b>190.3111</b>	<b>Achat mobilier, appareils</b>	<b><u>63'000.00</u></b>
	- achat d'un nouveau logiciel spécifique à la gérance	20'000.00
	- achat de matériel informatique (PC + imprimante)	14'200.00
	- achat de nouvelles licences	11'700.00
	- achat de modules complémentaires pour la bibliothèque	7'100.00
	- achat de petits matériels et de câblages	8'000.00
	- aménagement du bureau et des locaux serveur	2'000.00
<b>190.3163</b>	<b>Maintenance et développement des programmes</b>	<b><u>317'000.00</u></b>
	- maintenance autres applications et logiciels divers	115'000.00
	- maintenance nouvelles applications communales	111'000.00
	- maintenance surveillance de l'infrastructure	70'000.00
	- acquisition ou développement de nouvelles applications	21'000.00
<b>190.3185</b>	<b>Honoraires et mandats divers</b>	<b><u>60'000.00</u></b>
	- appliance de sécurité	23'000.00
	- audit sécurité	14'000.00
	- prestation de service pour la sécurité informatique	8'500.00
	- formation des collaborateurs	7'000.00
	- contribution cybersécurité	4'000.00
	- divers tests de sécurité	3'500.00
<b>190.4529</b>	<b>Refacturation participation SI + APOL</b>	<b><u>269'000.00</u></b>
	- répartition des coûts informatiques communaux à charge des SI	210'000.00
	- répartition des coûts informatiques communaux à charge de l'APOL	59'000.00

## BUDGET 2025

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>2</b>	<b>FINANCES</b>	<b>28'573'000</b>	<b>66'455'000</b>	<b>20'970'000</b>	<b>73'857'000</b>	<b>20'428'673.83</b>	<b>74'893'648.85</b>
<b>20</b>	<b>CONTENTIEUX</b>	<b>5'000</b>		<b>4'000</b>		<b>7'256.80</b>	
<b>200</b>	<b>CONTENTIEUX /PERTES SUR DEBITEURS</b>	<b>5'000</b>		<b>4'000</b>		<b>7'256.80</b>	
F 200.3301	DEFALCATION DEBITEURS DIVERS	5'000		4'000		7'256.80	
<b>21</b>	<b>IMPOTS, CONCESSIONS, TAXES</b>	<b>1'235'000</b>	<b>65'080'000</b>	<b>1'207'000</b>	<b>65'931'000</b>	<b>1'165'565.03</b>	<b>64'562'145.56</b>
<b>210</b>	<b>IMPOTS</b>	<b>1'020'000</b>	<b>60'870'000</b>	<b>1'026'000</b>	<b>62'510'000</b>	<b>1'018'843.33</b>	<b>59'617'371.91</b>
F 210.3180	FRAIS DE PERCEPTION	360'000		366'000		362'176.90	
F 210.3290	INTERETS REMUNERATOIRES	10'000		10'000		5'530.12	
F 210.3301	DEFALCATIONS SUR IMPOTS	650'000		650'000		651'136.31	
F 210.4001	IMPOT SUR LE REVENU		35'960'000		35'550'000		35'274'798.05
F 210.4002	IMPOT SUR LA FORTUNE		9'300'000		9'150'000		9'284'791.58
F 210.4003	IMPOT A LA SOURCE ET DES FRONTALIERS		730'000		850'000		273'542.25
F 210.4004	IMPOT SPECIAL DES ETRANGERS		1'420'000		1'290'000		1'157'579.34
F 210.4011	IMPOT SUR LE BENEFICE		2'100'000		6'400'000		1'797'176.56
F 210.4012	IMPOT SUR LE CAPITAL		2'700'000		135'000		2'608'220.70
F 210.4013	IMPOT COMPLEMENTAIRE SUR LES IMMEUBLES		160'000		130'000		208'963.00
F 210.4020	IMPOT FONCIER		2'605'000		2'560'000		2'483'225.80
F 210.4040	DROITS DE MUTATION		2'800'000		2'800'000		2'514'474.75
F 210.4050	IMPOTS SUR LES SUCCESSIONS ET LES DONATIONS		2'500'000		3'000'000		3'525'621.50
F 210.4061	IMPOT SUR LES CHIENS		65'000		65'000		66'950.00
F 210.4090	IMPOTS RECUPERES APRES DEFALCATION		80'000		80'000		48'994.89
F 210.4101	IMPOTS SUR LE TABAC ET LES BOISSONS		50'000		50'000		48'479.65
F 210.4250	INTERETS MORATOIRES, AMENDES, MAJORATION		400'000		450'000		324'553.84

**TABLEAU DE L'ENCAISSEMENT DES IMPOTS COMMUNAUX**

	<b>Comptes 2021</b>	<b>Comptes 2022</b>	<b>Comptes 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>écart entre budget 2024/2025</b>
<b><u>Impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques</u></b>	<b>43 423 820.25</b>	<b>46 428 141.65</b>	<b>45 990 711.22</b>	<b>46 840 000.00</b>	<b>47 410 000.00</b>	<b>570 000.00</b>
Impôt sur le revenu	33 057 836.19	35 353 493.86	35 274 798.05	35 550 000.00	35 960 000.00	410 000.00
Impôt sur la fortune	8 495 704.08	8 952 702.95	9 284 791.58	9 150 000.00	9 300 000.00	150 000.00
Impôt à la source	633 650.77	909 038.58	273 542.25	850 000.00	730 000.00	-120 000.00
Impôt spécial des étrangers	1 236 629.21	1 212 906.26	1 157 579.34	1 290 000.00	1 420 000.00	130 000.00
<b><u>Impôt sur le bénéfice et capital des personnes morales</u></b>	<b>4 272 442.60</b>	<b>14 885 820.74</b>	<b>4 614 360.26</b>	<b>6 665 000.00</b>	<b>4 960 000.00</b>	<b>-1 705 000.00</b>
Impôt sur le bénéfice	4 087 785.05	14 562 866.99	1 797 176.56	6 400 000.00	2 100 000.00	-4 300 000.00
Impôt sur le capital	149 369.60	176 032.15	2 608 220.70	135 000.00	2 700 000.00	2 565 000.00
Impôt complémentaire sur les immeubles	35 287.95	146 921.60	208 963.00	130 000.00	160 000.00	30 000.00
<b><u>Autres impôts divers</u></b>	<b>13 529 024.47</b>	<b>7 105 671.53</b>	<b>9 012 300.43</b>	<b>9 005 000.00</b>	<b>8 500 000.00</b>	<b>-505 000.00</b>
Impôt foncier	2 337 138.85	2 420 964.25	2 483 225.80	2 560 000.00	2 605 000.00	45 000.00
Droits de mutations	3 582 499.15	2 393 509.25	2 514 474.75	2 800 000.00	2 800 000.00	0.00
Successions et donations	7 043 997.30	1 630 596.30	3 525 621.50	3 000 000.00	2 500 000.00	-500 000.00
Impôt sur les chiens	64 150.00	67 150.00	66 950.00	65 000.00	65 000.00	0.00
Récupération après défalcons	103 618.92	80 465.96	48 994.89	80 000.00	80 000.00	0.00
Patentes - tabacs, boissons	49 589.90	63 431.50	48 479.65	50 000.00	50 000.00	0.00
Intérêts moratoires	348 030.35	449 554.27	324 553.84	450 000.00	400 000.00	-50 000.00
<b>Total chapitre 210</b>	<b>61 225 287.32</b>	<b>68 419 633.92</b>	<b>59 617 371.91</b>	<b>62 510 000.00</b>	<b>60 870 000.00</b>	<b>-1 640 000.00</b>
Impôt sur les gains immobiliers	1 350 568.40	2 331 739.10	2 484 608.50	2 000 000.00	3 000 000.00	1 000 000.00
Compensation cantonale RIE III	479 909.14	1 540 290.63	415 357.75	660 000.00	420 000.00	-240 000.00
<b>Total général</b>	<b>63 055 764.86</b>	<b>72 291 663.65</b>	<b>62 517 338.16</b>	<b>65 170 000.00</b>	<b>64 290 000.00</b>	<b>-640 000.00</b>
Défalcations, remises, rétrocessions	-710 947.55	-779 671.12	-651 136.31	-650 000.00	-650 000.00	0.00
<b>Total net</b>	<b>62 344 817.31</b>	<b>71 511 992.53</b>	<b>61 866 201.85</b>	<b>64 520 000.00</b>	<b>63 640 000.00</b>	<b>-640 000.00</b>
<b>Taux d'imposition</b>	<b>54%</b>	<b>54%</b>	<b>54%</b>	<b>54%</b>	<b>54%</b>	
<b>point d'impôt</b>	<b>882 611</b>	<b>1 132 723</b>	<b>933 261</b>	<b>988 426</b>	<b>966 852</b>	



## BUDGET 2025

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>211</b>	<b>CONCESSIONS</b>	<b>211'000</b>	<b>790'000</b>	<b>177'000</b>	<b>761'000</b>	<b>142'461.00</b>	<b>2'044'807.40</b>
F 211.3182	REDEVANCES RADIO-TV- TAXES FEDERALES	3'000		3'000		3'315.00	
S 211.3663	SUBVENTIONS DIVERSES ECONOMIES ENERGIE	123'000		90'000		58'146.00	
F 211.3819	ALLOCATION AU FONDS DE RESERVE POUR ENERGIES RENOUV.	85'000		84'000		81'000.00	
F 211.4110	INDEMNITE BENEFICE SERVICES INDUSTRIELS						1'340'000.00
F 211.4111	INDEMNITES DES SERVICES INDUSTRIELS LUTRY		595'000		599'000		575'031.40
F 211.4112	CONCESSION UTIL. CANAL. SI-UPC CABLECOM		72'000		72'000		71'776.00
F 211.4819	PRELEVEMENT AU FONDS DE RESERVE POUR ENERGIES RENOUV.		123'000		90'000		58'000.00
<b>212</b>	<b>PART A DES RECETTES CANTONALES</b>		<b>3'420'000</b>		<b>2'660'000</b>		<b>2'899'966.25</b>
F 212.4411	PART A L'IMPOT SUR LES GAINS IMMOBILIERS		3'000'000		2'000'000		2'484'608.50
F 212.4440	COMPENSATION CANTONALE RIE III		420'000		660'000		415'357.75
<b>213</b>	<b>IMPOTS A CHARGE DE LA COMMUNE</b>	<b>4'000</b>		<b>4'000</b>		<b>4'260.70</b>	
F 213.3162	REDEVANCE D'UTILISATION, CONCESSIONS ETAT VD & CFF	4'000		4'000		3'688.70	
F 213.3192	TAXES SUR LES VEHICULES A MOTEUR					572.00	



## BUDGET 2025

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>22</b>	<b>SERVICE FINANCIER</b>	<b>27'333'000</b>	<b>1'375'000</b>	<b>19'759'000</b>	<b>7'926'000</b>	<b>19'255'852.00</b>	<b>10'331'503.29</b>
<b>220</b>	<b>SERVICE DE LA DETTE</b>	<b>269'000</b>	<b>11'000</b>	<b>168'000</b>	<b>4'000</b>	<b>26'406.80</b>	<b>6'110.00</b>
F 220.3210	INTERET DES DETTES A COURT TERME	5'000		5'000			
F 220.3223.01	EMPRUNT 1742 11,350 CFV OS 78					340.50	
F 220.3223.36	EMPRUNT 2017-27 5 MIO 0.4% FDS COMP AVS	20'000		20'000		20'000.00	
F 220.3223.37	EMPRUNT 2024-29 4 MIO 1.4% EAF ComPlan	56'000					
F 220.3223.38	EMPRUNT 2024-2026 5 MIO 1.1% SWISSQUOTE BANK	55'000					
F 220.3223.90	*NOUVEAUX EMPRUNTS PREVUS	127'000		141'000			
F 220.3290.11	COOP. PORT DU VIEUX STAND - CREANCE COMPENSATOIRE	6'000		2'000		6'066.30	
F 220.4909	GESTION DES DECHETS - IMPUT.INTERETS		11'000		4'000		6'110.00
<b>221</b>	<b>REVENU TITRES ET CREANCES - DONNS</b>		<b>145'000</b>		<b>99'000</b>		<b>211'297.74</b>
F 221.4220	REVENU DES TITRES ET CREANCES		85'000		50'000		134'998.11
F 221.4222.01	INTERETS DU PRET COLONIE DE VACANCES		6'000		6'000		5'887.80
F 221.4222.02	INTERETS PRETS STE EXPLOITATION DU RIVAGE SA		12'000		13'000		12'900.00
F 221.4222.04	INTERETS PRETS ACCORDES A L'APOL		6'000				2'062.50
F 221.4222.05	INTERETS PRETS ACCORDES A LA FSEJ		6'000				2'704.00
F 221.4391	EMOLUMENTS DE NATURALISATION		30'000		30'000		29'900.00
F 221.4690	DONNS, LEGS						22'845.33
<b>222</b>	<b>PART A DES CHARGES CANTONALES</b>		<b>6'000</b>		<b>7'000</b>		<b>5'724.55</b>
F 222.4419	RETROCESSION TAXES CO2		6'000		7'000		5'724.55
<b>223</b>	<b>PART A DES CHARGES INTERCOMMUNALES</b>	<b>27'064'000</b>	<b>1'213'000</b>	<b>19'591'000</b>	<b>7'816'000</b>	<b>19'229'445.20</b>	<b>10'108'371.00</b>
F 223.3521	*ALIMENTATION FONDS DE PEREQUATION DIRECTE INTERCOMMUNALE	26'975'000		19'508'000		19'147'705.00	
A 223.3525	LAUSANNE-REGION - AFFAIRES SOCIALES	19'000		19'000		18'533.50	
A 223.3527	LAUSANNE-REGION - FONCTIONNEMENT	43'000		42'000		41'566.45	
A 223.3528	LAUSANNE-REGION - PROMOTION ECONOMIQUE	9'000		9'000		8'677.55	
A 223.3529	LAUSANNE-REGION - AUTRES PROJETS DIVERS	18'000		13'000		12'962.70	
F 223.4521	*RETROCESSION FONDS PEREQUATION HORIZONTAL		1'213'000		7'816'000		8'733'371.00
F 223.4809	PRELEV. PROVISION PEREQUATION DIRECTE						1'375'000.00

**\*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

**220.3223 90 Intérêt sur les nouveaux emprunts prévus **127'000.00****

Ce compte regroupe la charge d'intérêts des nouveaux emprunts prévus en 2025 pour financer une partie des investissements réalisés entre 2024 à 2025 :

- intérêts s/emprunt pour l'étude du collège de la Combe de 2.5 millions s/2025 au taux moyen de 1.5%	37'000.00
- intérêts s/emprunt pour la création du local d'archives de Fr. 950'000.- au taux moyen de 1.5%	15'000.00
- intérêts s/emprunts s/autres préavis divers 2025 de 10 millions au taux moyen de 1.5% s/6 mois	75'000.00

	2025 ( NPIV)	2024	écart
<b>223.3521 Alimentation fonds de péréquation horizontale</b>	<b>26'975'000</b>	<b>19'508'000</b>	<b>7'467'000</b>
<b>223.4251 Rétrocession fonds de péréquation horizontale</b>	<b>-1'213'000</b>	<b>-7'816'000</b>	<b>-6'603'000</b>
<b>Coût net "péréquation directe horizontale" à charge de Lutry</b>	<b><u>25'762'000</u></b>	<b><u>11'692'000</u></b>	<b><u>14'070'000</u></b>

Compte tenu du changement de système péréquatif, à savoir l'introduction de la nouvelle péréquation intercommunale Vaudoise (NPIV) au 1er janvier 2025, la participation de la Commune à la "péréquation directe horizontale" a fortement augmenté entre 2024 et 2025. En contrepartie, la participation de Lutry à la "cohésion sociale" (Facture sociale cantonale) qui sera dès lors répartie en fonction de la population va diminuer de manière importante pour Lutry.

Le détail du calcul des charges péréquatives pour Lutry selon la NPIV est mentionné en pages suivantes.

## RECAPITULATIF ACOMPTES PEREQUATIFS 2025 SELON NPIV



Commune : <span style="background-color: #e0ffff; padding: 2px 10px;">LUTRY</span>		N° OFS <b>5606</b>
		Montant en CHF
<b>Péréquation des ressources (R)</b>		<b>26 974 824</b>
Solidarité principale		24 743 687
Dotation minimale		0
Prélèvements conjoncturels		2 231 137
<b>Péréquation des besoins structurels (B)</b>		<b>-7 761</b>
Compensation "surface productive"		0
Compensation "population en altitude"		-7 761
Compensation "élèves pondérés"		0
<b>Compensation des charges particulières des villes (V)</b>		<b>-1 204 768</b>
Couche population		335 312
Compensation des déficits des lignes de trafic urbain		-1 540 080
<b>Compensation transitoire (C)</b>		<b>0</b>
=====		
<b>Total Péréquation (R + B + V + C)</b>		<b>25 762 295</b>
<b>Participation à la cohésion sociale</b>		<b>10 477 392</b>
<b>Facture policière</b>		<b>331 602</b>
Socle sécuritaire commun		331 602
Part des communes délégatrices		0
<b>Total péréquation et factures cantonales</b>		<b>36 571 289</b>

# DETAILS ACOMPTES PEREQUATIFS 2025 SELON LA NPIV



Commune : **LUTRY**

N° OFS : 5606 Population : 10 796

### Péréquation des ressources (solidarité principale)

Cette commune a un revenu fiscal standardisé par habitant de CHF	6 156.1
Le revenu fiscal standardisé par habitant moyen est de CHF	3 291.2
<b>Revenu fiscal standardisé (RFS)</b> Recettes fiscales que la commune générerait en appliquant le coefficient d'imposition moyen pondéré et un taux standard d'impôt foncier de 1%	L'écart est de CHF 2 864.9
	80% ↓
Du moment que le revenu fiscal standardisé de la commune est supérieur à la moyenne, celle-ci participe au financement de la péréquation des ressources, avec un montant par habitant de CHF	<b>2 291.9</b>

**TOTAL SOLIDARITE PRINCIPALE 24 743 687**

### Péréquation des ressources (dotation minimale)

Avant péréquation des ressources, le revenu fiscal standardisé par habitant de cette commune exprimé en pourcent du revenu fiscal standardisé par habitant moyen était de	187.0%
Après péréquation des ressources, ce pourcentage est descendu à	117.4%

**TOTAL DOTATION MINIMALE 0**

### Péréquation des ressources (Prélèvements conjoncturels)

impôt sur les successions et donation, de son impôt sur les gains immobiliers et de ses droits de mutation, ce qui correspond à CHF	<b>4 262 352</b>
son impôt sur les frontaliers, ce qui correspond à CHF	<b>33 593</b>

Les prélèvements sur les impôts conjoncturels de l'ensemble des communes sont réparties entre elles en francs par habitant. Cette commune a donc droit à un montant de CHF **-2 064 809**

**TOTAL PRÉLÈVEMENT CONJONCTURELS 2 231 137**

### Participation à la cohésion sociale (PCS)

Après les effets du rééquilibrage financier en faveur des communes, le montant total de la PCS à charge des communes est de CHF	821 327 154
En francs par habitant, le montant de la PCS est de CHF	970

**TOTAL PARTICIPATION A LA COHESION SOCIALE 10 477 392**

### Péréquation des besoins structurels (surface productive)

Cette commune a une surface productive (en hectares) de	838.0
Si elle avait une surface productive par habitant égale à 120% de la médiane cantonale, elle aurait une surface productive de	8 467.2
L'écart entre sa surface productive et 120% de la médiane est de	7 629.2

**TOTAL COMPENSATION SELON SURFACE PRODUCTIVE 0**

### Péréquation des besoins structurels (population en altitude)

La part du territoire de cette commune avec une déclivité de 35% ou plus est de	16.2%
Cette commune a droit à une compensation par personne résidant en altitude égale à CHF 584 multipliés par la part susmentionnée, c'est-à-dire de CHF	94.7

**Personne résidant en altitude**  
Personne domiciliée dans la commune dont le lieu de résidence principale est sis à une altitude de 730m ou plus

Le nombre de personnes résidant en altitude de la commune est de **82**

**TOTAL COMPENSATION SELON POPULATION EN ALTITUDE -7 761**

### Péréquation des besoins structurels (élèves pondérés)

Cette commune compte le nombre suivant d'élèves	981
Le nombre d'élèves domiciliés à plus de 2,5 km de leur école (distance effective par chemins et/ou routes) est en revanche de	179
Le nombre d'élèves pondéré de la commune est de	1 007.9
nombre d'élèves pondéré par habitant selon moyenne cantonale	1 476.9
écart	-469.0

**TOTAL COMPENSATION SELON ELEVES PONDERÉS 0**

### Charges particulières des villes (couche population)

	Nombre	Montant p/hab	Total
Population entre 0 et 1'000	1 000	-133	<b>-132 789</b>
Population entre 1'001 et 3'000	2 000	-372	<b>-743 620</b>
Population entre 3'001 et 12'000	7 796	-664	<b>-5 176 128</b>
Population entre 12'001 et 15'000	0	-1 062	<b>0</b>
Population entre 15'001 et 30'000	0	-1 115	<b>0</b>
Population entre 30'001 et 45'000	0	-1 169	<b>0</b>
Population au-delà de 45'000	0	-1 222	<b>0</b>
<b>Totaux</b>	10 796	-	<b>-6 052 537</b>

Les montants versés par la couche population sont financés par l'ensemble des communes avec une répartition en francs par habitant. **6 387 849**

La contribution de cette commune est de CHF **TOTAL CONTRIBUTION NETTE DE LA COMMUNE 335 312**

### Charges particulières des villes (déficits des lignes de trafic urbain)

La participation de cette commune au financement des déficits des lignes de trafic urbain, comme définies dans la LMTP, est de CHF	4 665 884
au taux de 60%	<b>-2 799 530</b>

Les montants versés par cette compensation sont financés par l'ensemble des communes avec une répartition en francs par habitant. **1 259 450**

La contribution de cette commune est de CHF **TOTAL COMPENSATION NETTE EN FAVEUR DE LA COMMUNE -1 540 080**

### Facture policière

Le montant total de la facture policière est de CHF **74 269 768**

35% de la facture correspond au socle sécuritaire commun. Il est pris en charge par l'ensemble des communes. En francs par habitant, le montant de ce socle commun est de CHF **30.7**

**0.0**

**TOTAL PARTICIPATION A LA FACTURE POLICIERE 331 602**

### RECAPITULATIF DES ACOMPTES PEREQUATIFS 2025 SELON LA NPIV

Péréquation des ressources	Péréquation des besoins	Compensation des villes	Compensation transitoire	PCS	Facture policière
26 974 824	-7 761	-1 204 768	0	10 477 392	331 602

NB : les montants en vert sont à recevoir et les montants en rouge à verser

**Total péréquation et factures cantonales : 36 571 289**

## BUDGET 2025

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>3</b>	<b>DOMAINES ET BATIMENTS</b>	<b>2'341'000</b>	<b>3'134'000</b>	<b>2'118'000</b>	<b>2'781'000</b>	<b>2'846'424.20</b>	<b>3'433'656.50</b>
<b>31</b>	<b>TERRAINS AGRICOLES, JARDINS</b>	<b>165'000</b>	<b>361'000</b>	<b>15'000</b>	<b>185'000</b>	<b>3'226.05</b>	<b>212'979.60</b>
<b>310</b>	<b>PARCELLES COMMUNALES</b>	<b>165'000</b>	<b>361'000</b>	<b>15'000</b>	<b>185'000</b>	<b>3'226.05</b>	<b>212'979.60</b>
T 310.3120	PARCELLES COMMUNALES - EAU, ELECTRICITE	2'000		2'000		1'026.15	
T 310.3146	PARCELLES COMMUNALES - ENTRETIEN COURANT	13'000		13'000		2'199.90	
F 310.3303.01	AMORTISS. COMPL- MISE EN CONF. RACC. EC/EU PARCELLES COMMUN.	150'000					
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		5'126.00
F 310.4232.03	PARCELLE LA CONVERSION - DROIT DE SUPERFICIE		51'000		51'000		53'033.70
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		33'000		31'000		31'318.00
F 310.4232.051	BAT.DE LA POSSESSION - LOYER LOCAL ANNEXE		3'000		3'000		3'000.00
F 310.4232.06	TERRAINS VITICOLES - LOYERS PARCELLES VIGNES		3'000		3'000		3'000.00
F 310.4232.07	PARCELLE NO 3718 PONFILET-LOC. 4 PLACES STATIONNEMENT		2'000		2'000		1'680.00
F 310.4232.08	REVENUS AUTRES PARCELLES COMMUNALES		5'000		5'000		4'980.00
F 310.4232.09	SUD RESERVOIR CANELAZ ( 4343+44)- LOC. PL. DE BUS SCOLAIRES		18'000				18'000.00
P 310.4272	REDEVANCE UTILISATION DOMAINE PUBLIC		85'000		79'000		86'447.90
F 310.4809	PARCELLES COMMUNALES - PRELEVEMENT FONDS RESERVES		150'000				
<b>32</b>	<b>FORETS</b>	<b>688'000</b>	<b>323'000</b>	<b>656'000</b>	<b>253'000</b>	<b>602'672.24</b>	<b>274'000.80</b>
<b>320</b>	<b>PERSONNEL D'EXPLOITATION</b>	<b>260'000</b>		<b>239'000</b>		<b>234'700.90</b>	<b>11'800.00</b>
F 320.3011	TRAITEMENTS DES BUCHERONS	190'000		177'000		172'913.00	
F 320.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	17'000		16'000		14'209.50	
F 320.3040	CAISSE DE PENSIONS	25'000		22'000		21'304.25	
F 320.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	10'000		9'000		8'773.85	
T 320.3060.01	VEHICULES PRIVES	1'000		1'000		333.60	
T 320.3060.04	FRAIS DE TELEPHONE	1'000		1'000		848.95	
T 320.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS	15'000		12'000		15'916.80	
T 320.3101	IMPRIMES, FOURNITURES DE BUREAU	1'000		1'000		400.95	
T 320.4360	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						11'800.00





## BUDGET 2025

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>321</b>	<b>EXPLOITATION FORESTIERE</b>	<b>373'000</b>	<b>323'000</b>	<b>367'000</b>	<b>253'000</b>	<b>313'822.14</b>	<b>262'200.80</b>
T	321.3114 *ACHATS MACHINES, MAT. EXPLOITATION & ENTRETIEN	48'000		29'000		32'253.30	
T	321.3115 ACHAT-REMPLACEMENT VEHICULES					68'500.00	
T	321.3116 ACHAT FOURNITURE POUR PRODUITS ANNEXES	3'000		3'000		1'498.85	
F	321.3120 EAU, ELECTRICITE BATIMENTS/DEPOTS FORESTIERS	9'000		9'000			
T	321.3124.01 CARBURANT ET HUILE DES TRONCONNEUSES ET MACHINES	6'000		6'000		5'724.15	
T	321.3124.02 CARBURANT DES VEHICULES DE SERVICE	3'000		2'000		2'778.15	
T	321.3134 APPROVISIONNEMENT, FOURNITURES, PRODUITS, PLANTS	7'000		8'000		4'318.50	
T	321.3141.01 ENTRETIEN DES REFUGES	4'000		28'000		509.40	
T	321.3141.02 ENTRETIEN DES DEPOTS FORESTIERS	11'000		18'000		15'867.74	
T	321.3146 *ENTRETIEN DES CHEMINS FORESTIERS	74'000		23'000		50'877.46	
T	321.3154 ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL	6'000		6'000		6'166.94	
T	321.3155 ENTRETIEN DES VEHICULES	4'000		4'000		3'116.35	
T	321.3185 HONORAIRES PRESTATIONS ET ETUDES DIV.	4'000		4'000		840.00	
T	321.3188.01 *COUTS D'EXPLOITATION HORS FORETS PROTEC.	87'000		120'000		59'828.75	
T	321.3188.02 TRAITEMENT DES PLAQUETTES (BOIS CHAUFFAGE)	37'000		37'000		28'215.80	
T	321.3188.03 COUTS D'EXPL. EN FORETS PROT. COMMUNALES	20'000		20'000		19'033.55	
T	321.3188.04 COUTS D'EXPL. EN FORETS PROT. PRIVEES	50'000		50'000		14'293.20	
F	321.4272 MISE A DISPOSITION PARCELLES FORESTIERES		1'000		1'000		800.00
T	321.4354 VENTES VEHICULES ET MATERIEL FORESTIER						8'700.00
T	321.4355.01 VENTE DE BOIS DE SERVICE		84'000		68'000		83'014.40
T	321.4355.03 VENTE DE BOIS DE FEU		22'000		9'000		21'716.55
T	321.4355.04 VENTE DES PLAQUETTES POUR CHAUFFAGE ET ENTRETIEN		60'000		50'000		58'557.00
T	321.4356 FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		6'000		6'000		6'168.00
T	321.4360 RECETTES DIVERSES - RETROCESS.TAXES CARBURANT, VTE SAPINS		3'000		3'000		3'024.55
T	321.4362 REFRACT FRAIS VEHICULE TRIAGE SAVIGNY		10'000		10'000		10'000.00
T	321.4518.01 SUBVENTIONS DU CANTON HORS FORETS PROTEC.		71'000		40'000		40'204.20
T	321.4518.02 SUBV. DU CANTON FORETS PROTEC. PRIVEES		50'000		50'000		13'268.10
T	321.4518.03 SUBV. DU CANTON FORETS PROTEC. COMMUNALES		16'000		16'000		16'748.00
<b>322</b>	<b>TRIAGE SAVIGNY</b>	<b>55'000</b>		<b>50'000</b>		<b>54'149.20</b>	
T	322.3528 PRESTATIONS DU TRIAGE SAVIGNY POUR LUTRY	55'000		50'000		54'149.20	

### \*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

<b>321.3114</b>	<b>Achats machines, matériel d'exploitation &amp; entretien</b>	<b><u>48'000.00</u></b>
	- remplacement de la raboteuse dégauchisseuse	17'000.00
	- achat de tronçonneuses	7'800.00
	- achat de débroussailleuses	3'000.00
	- achat d'équipement pour les bûcherons	5'400.00
	- achat de visserie, de divers petits matériels et d'équipement pour l'atelier	5'500.00
	- achat d'un équipement pour le nouvel apprenti	2'600.00
	- achat de matériel de grimpe	2'000.00
	- frais pour du sciage de bois effectué par des tiers	2'000.00
	- achat de radio pour la communication	1'700.00
	- achat de rouleaux de chaînes	1'000.00
<b>321.3146</b>	<b>Entretien des chemins forestiers</b>	<b><u>74'000.00</u></b>
	- réfection du chemin des Dames dans les Bois-de-la-Ville	44'000.00
	- changement d'un tuyau sous une route forestière - Grand Jorat	10'000.00
	- fauchage des bords de chemins	10'000.00
	- entretien courant	10'000.00
<b>321.3188 01</b>	<b>Coût d'exploitation hors forêts protectrices</b>	<b><u>87'000.00</u></b>
	- débardages	30'000.00
	- entretien du biotope	20'000.00
	- heure de régie machine	15'000.00
	- exploitation mécanisée	16'000.00
	- coupe de centre de formation	6'000.00

## BUDGET 2025

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>33</b>	<b>DOMAINE VITICOLE</b>	<b>509'000</b>	<b>471'000</b>	<b>506'000</b>	<b>502'000</b>	<b>599'605.44</b>	<b>456'122.81</b>
<b>330</b>	<b>VIGNES</b>	<b>248'000</b>	<b>172'000</b>	<b>244'000</b>	<b>179'000</b>	<b>232'789.30</b>	<b>171'153.10</b>
T	330.3011	CONTRAT DE VIGNOLAGE	175'000		175'000	178'913.25	
F	330.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	13'000		13'000	11'371.20	
F	330.3040	CAISSE DE PENSIONS	7'000		6'000	7'212.30	
F	330.3050	ASSURANCES DE PERSONNES				1'518.70	
T	330.3060.01	VEHICULES PRIVES	1'000			322.40	
T	330.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS	2'000		1'000	1'533.58	
T	330.3114	ACHATS MACHINES, MATERIEL	1'000		1'000		
T	330.3120	EAU DE SULFATAGE	2'000		1'000	1'586.36	
T	330.3134	ENGRAIS, PRODUITS, PLANTS	12'000		12'000	7'701.74	
T	330.3135	MATERIEL DE CULTURE	6'000		6'000	2'947.82	
T	330.3146	MINAGE, ENTRETIEN, AMENAGEMENT	7'000		7'000	539.60	
T	330.3161	LOCATION PARCELLES DE VIGNE	3'000		3'000	3'000.00	
T	330.3186	ASSURANCES GRELE, CHOSES	12'000		12'000	9'670.85	
T	330.3193	COTISATIONS OFFICE VINS VAUDOIS ET DIVERS	7'000		7'000	6'471.50	
T	330.4355	FACTURATION DE LA RECOLTE DE VIN CLAIR A LA CAVE		145'000		154'000	142'162.00
T	330.4360	VIGNOLAGE DOMAINE DE LA COMMUNE DE PAUDEX		27'000		25'000	26'891.10
F	330.4516	SUBV. ETAT VD - REFECTION MURS DE VIGNE					2'100.00

## BUDGET 2025

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>331</b>	<b>CAVES</b>	<b>241'000</b>	<b>264'000</b>	<b>244'000</b>	<b>288'000</b>	<b>255'009.74</b>	<b>262'329.71</b>
T	331.3011 TRAITEMENTS	2'000		2'000		2'064.00	
T	331.3114 ACHATS MACHINES ET MATERIEL	6'000		4'000		9'523.21	
F	331.3120 EAU, ELECTRICITE	9'000		7'000		10'664.15	
T	331.3134 REPRISE DE LA RECOLTE DE VIN CLAIR DES VIGNES	145'000		154'000		154'285.00	
T	331.3135 FOURNITURES ET MARCHANDISES	37'000		43'000		36'918.84	
T	331.3154 ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL	1'000		1'000		1'101.16	
T	331.3170 MANIFESTATIONS DIVERSES	6'000		5'000		5'603.01	
T	331.3185 HONORAIRES DE VINIF. ET DE MISE EN BTLE	33'000		26'000		32'678.16	
T	331.3188 FRAIS DE TRANSPORTS VINS	2'000		2'000		2'172.21	
T	331.4355.01 VENTES DE BOUTEILLES DE VIN BLANC		70'000		113'000		69'543.11
T	331.4355.02 VENTES DE BOUTEILLES DE VIN ROUGE		52'000		66'000		51'380.58
T	331.4355.03 VENTES EN VRAC DE VIN		55'000		47'000		54'753.35
T	331.4355.04 FOURNITURE DE VIN POUR RECEPTIONS ET DON		55'000		42'000		55'247.10
T	331.4355.05 VENTES DE BOUTEILLES DE VIN ROSE		16'000		9'000		16'169.58
T	331.4355.06 VENTES DE BOUTEILLES DE MOUT ET VIN MOUSSEUX		15'000		10'000		15'191.22
T	331.4362 REMBOURSEMENT PART FRAIS TRANSPORT VIN		1'000		1'000		44.77
<b>332</b>	<b>BATIMENTS VITICOLES</b>	<b>20'000</b>	<b>35'000</b>	<b>18'000</b>	<b>35'000</b>	<b>111'806.40</b>	<b>22'640.00</b>
F	332.3120 ACHATS D'EAU, D'ENERGIE, DE COMBUSTIBLE	8'000		8'000		7'399.92	
B	332.3141 ENTRETIEN DES BATIMENTS	12'000		10'000		104'406.48	
F	332.4231 LOYER ET PARTICIPATION CHAUFFAGE		35'000		35'000		22'640.00

## BUDGET 2025

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>35</b>	<b>BATIMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER</b>	<b>979'000</b>	<b>1'979'000</b>	<b>941'000</b>	<b>1'841'000</b>	<b>1'640'920.47</b>	<b>2'490'553.29</b>
<b>350</b>	<b>BATIMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER</b>	<b>979'000</b>	<b>1'979'000</b>	<b>941'000</b>	<b>1'841'000</b>	<b>1'640'920.47</b>	<b>2'490'553.29</b>
F	350.3012	19'000		23'000		9'045.14	
F	350.3030	2'000		2'000		698.85	
F	350.3050					90.65	
F	350.3120.03	10'000		11'000		13'087.90	
F	350.3120.06	2'000		2'000		3'681.25	
F	350.3120.08	4'000		3'000			
F	350.3120.13	1'000		1'000		1'116.60	
F	350.3120.15	4'000		3'000		3'945.00	
F	350.3120.17	1'000		1'000		1'159.75	
F	350.3120.18	5'000		4'000		5'762.65	
F	350.3120.21	1'000		1'000		1'460.25	
F	350.3124.03	115'000		120'000		113'559.36	
F	350.3124.06	7'000		7'000		4'954.55	
F	350.3124.08	12'000		15'000			
F	350.3124.13	3'000		4'000		3'185.70	
F	350.3124.15	10'000		11'000		8'655.80	
F	350.3124.17	5'000		6'000		5'354.90	
F	350.3124.18	4'000		5'000		3'543.20	
F	350.3124.21	4'000		4'000		4'199.35	
B	350.3141.011	31'000		47'000		52'198.05	
B	350.3141.021	150'000		111'000		117'194.49	
B	350.3141.025	1'000		2'000			
B	350.3141.03	39'000		50'000		126'808.18	
B	350.3141.04	3'000		19'000		19'148.38	
B	350.3141.06	7'000		17'000		647.15	
B	350.3141.08	17'000		33'000		3'760.35	
B	350.3141.12	3'000		3'000		529.45	
B	350.3141.13	29'000		3'000		3'220.10	
B	350.3141.15	13'000		19'000		45'047.50	
B	350.3141.17	6'000		6'000		4'880.52	
B	350.3141.18	14'000		30'000		17'142.05	
B	350.3141.19	6'000		8'000		5'542.40	
B	350.3141.21	10'000		8'000		6'156.05	

**\* RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

**BUDGET 2024**

Charges	Revenus	Excédents
62'000.00	230'000.00	(+) 168'000.00
128'000.00	280'000.00	(+) 152'000.00
2'000.00	31'000.00	(+) 29'000.00
112'000.00	420'000.00	(+) 308'000.00
127'000.00	140'000.00	(+) 13'000.00
19'000.00	14'000.00	(-) 5'000.00
26'000.00	36'000.00	(+) 10'000.00
52'000.00	180'000.00	(+) 128'000.00
43'000.00	68'000.00	(+) 25'000.00
8'000.00	50'000.00	(+) 42'000.00
3'000.00	13'000.00	(+) 10'000.00
14'000.00	46'000.00	(+) 32'000.00
8'000.00	22'000.00	(+) 14'000.00
13'000.00	9'000.00	(-) 4'000.00
	34'000.00	(+) 34'000.00
<u>34'000.00</u>	<u>58'000.00</u>	<u>(+) 24'000.00</u>
<b><u>651'000.00</u></b>	<b><u>1'631'000.00</u></b>	<b><u>(+) 980'000.00</u></b>

**BUDGET 2025**

Charges	Revenus	Excédents	Bâtiments
48'000.00	280'000.00	(+) 232'000.00	Restaurant "La Villa Malfi"
167'000.00	280'000.00	(+) 113'000.00	Hôtel-Restaurant "Le Rivage"
1'000.00	31'000.00	(+) 30'000.00	Bât. Hôtel-Rest. "Le Rivage" - loc. commercial
96'000.00	423'000.00	(+) 327'000.00	Pl. des Halles - Grand-Rue 26
118'000.00	129'000.00	(+) 11'000.00	Centrale de chauffe - pl. des Halles
3'000.00	14'000.00	(+) 11'000.00	Bâtiment "La Poudrière"
16'000.00	36'000.00	(+) 20'000.00	Rue du Château 2
34'000.00	203'000.00	(+) 169'000.00	La Balance - Savuit
27'000.00	68'000.00	(+) 41'000.00	Bâtiment Rte de la Croix 241
33'000.00	52'000.00	(+) 19'000.00	Villa du Signal de Bochat
3'000.00	13'000.00	(+) 10'000.00	Bât. Rte des Monts 335 - carrefour La Croix
13'000.00	46'000.00	(+) 33'000.00	Bâtiment Rte du Grand-Pont 26
6'000.00	22'000.00	(+) 16'000.00	Bâtiment Ch. de Burquenet 30
15'000.00		(-) 15'000.00	Bâtiment Grand-Pont 30
	34'000.00	(+) 34'000.00	Bâtiment Rte de Lavaux (ex-Dimab)
1'000.00	2'000.00	(+) 1'000.00	Ancienne Laiterie Miroir - Bois de la Chauv
28'000.00	56'000.00	(+) 28'000.00	Bâtiment Rte de Lavaux 62
<u>609'000.00</u>	<u>1'689'000.00</u>	<u>(+) 1'080'000.00</u>	

## BUDGET 2025

	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
B 350.3141.22 CABANONS PECHEURS QUAI VAUDAIRE - ACHATS & ENTRETIEN COURANT					5.55	
B 350.3141.23 ANCIENNE LAITERIE MIROIR - BOIS DE LA CHAUX	1'000					
B 350.3150.18 BAT. RTE DE LA CROIX 241 - ENTRE INSTALL. TECHN. + CHAUFFAGE	3'000		4'000		3'980.50	
B 350.3156 PL.DES HALLES - HOTEL-REST LE RIVAGE ENT. INSTALL. CHAUFFAGE	3'000		7'000		8'742.56	
F 350.3191.03 PLACE DES HALLES - GRAND-RUE 26 - EPURATION	5'000		5'000		4'793.25	
F 350.3191.04 LA POUDRIERE - PLACE DU TEMPLE 7 - EPURATION					99.35	
F 350.3191.06 RUE DU CHATEAU 2 - EPURATION					382.25	
F 350.3191.08 LA BALANCE - SAVUIT - EPURATION	1'000		1'000		179.65	
F 350.3191.13 VILLA SIGNAL DE BOCHAT - EPURATION					355.65	
F 350.3191.15 BATIMENT RTE DE LAVAUZ 62 - EPURATION	1'000		1'000		1'049.40	
F 350.3191.17 BATIMENT RTE DU GRAND-PONT 26 - EPURATION	1'000		1'000		578.25	
F 350.3191.18 BATIMENT RTE DE LA CROIX 241 - EPURATION	1'000				734.50	
F 350.3191.20 BATIMENT GARAGE DIMAB - RTE LAVAUZ 219					69.25	
F 350.3191.21 BATIMENT RTE DU GRAND-PONT 30					612.25	
F 350.3303.01 AMORTISSEMENT ACHAT PROPR. DELACRAUSAZ	20'000		20'000		20'000.00	
F 350.3303.02 AMORTISSEMENT ACHAT PARCELLE COPT	50'000		50'000		50'000.00	
F 350.3303.06 AMORTISSEMENT CREDIT OUVRAGE BALANCE SAVUIT	40'000		40'000		850'000.00	
F 350.3303.08 AMORTISSEMENT MISE AUX NORME VENTILATION RTE D'OUCHY 15	220'000					
F 350.3303.09 AMORTISSEMENT RIVAGE - RENOV. LOCAUX SANITAIRES DAMES					59'462.49	
F 350.3303.11 AMORTISSEMENT CONTRÔLE EVACUATION EU/EC PARC IMMOBILIER			45'000			
F 350.3303.12 AMORTISSEMENT RTE DE LA CROIX 241 - REMPL. FENETRES			60'000			
F 350.3303.13 AMORTISSEMENT REHABILITATION PLACE DEVANT LA BALANCE			75'000			
F 350.3303.14 AMORTISSEMENT RIVAGE - REMPL. PARQUET RESTAURANT	40'000					
F 350.3803.01 RESTAURANT "VILLA MALFI"- ALLOC. PROV. RENOVATION	17'000		15'000		16'400.00	
F 350.3803.02 HOTEL-RESTAURANT "LE RIVAGE" - ALLOC. PROV. RENOVATION	17'000		17'000		17'100.00	
F 350.3803.03 APPART. PL. DES HALLES,GD-RUE 26 - ALLOC. PROV. RENOVATION	21'000		21'000		20'600.00	
F 350.4231.01 BAT.V.STAND - RESTAURANT "VILLA MALFI"		280'000		230'000		274'917.45
F 350.4231.02 HOTEL-RESTAURANT "LE RIVAGE" - LOYER		280'000		280'000		285'571.83
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		421'000		418'000		413'996.00
F 350.4231.031 PLACE DES HALLES - GRAND-RUE 26 - LOYER CENTRAL DE CHAUFFE		11'000		11'000		11'110.00
F 350.4231.04 LA POUDRIERE - PLACE DU TEMPLE 7 - LOYER		14'000		14'000		14'400.00
F 350.4231.06 RUE DU CHATEAU 2 - LOYER		32'000		32'000		32'040.00
F 350.4231.08 LA BALANCE - SAVUIT		188'000		159'000		
F 350.4231.12 BAT.RTE DES MONTS 335 (CARREFOUR LA CROIX - LOYER		13'000		13'000		13'140.00

**\* RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

**350.3141**

**Entretien des bâtiments - Patrimoine financier**

<b>011</b>	<b><u>Restaurant "La Villa Malfi"</u></b> - entretien courant	15'000.00
	- création d'une grille de sol supplémentaire en cuisine	5'000.00
	- entretien des installations techniques	4'000.00
	- entretien courant de l'appartement et des locaux communs	4'000.00
	- entretien périodique des installations électriques et sanitaires	2'000.00
	- contrôle et entretien de la toiture	1'000.00
		<b><u>31'000.00</u></b>
<b>021</b>	<b><u>Hôtel-Restaurant "Le Rivage"</u></b> - entretien courant	15'000.00
	- travaux d'entretien dans certaines chambres	30'000.00 *
	- remplacement des portes-fenêtres des chambres	20'000.00
	- assainissement d'une chambre froide	20'000.00
	- entretien courant du restaurant	15'000.00
	- installation d'une porte automatique pour l'accès aux cuisines	15'000.00
	- traitement des dalles de la terrasse	15'000.00
	- entretien des installations techniques et sanitaires	14'000.00
	- autres frais divers	6'000.00
		<b><u>150'000.00</u></b>
	* charges compensées par un prélèvement dans le fonds de rénovation (compte 350.4803.02)	
<b>13</b>	<b><u>Villa Signal de Bochat</u></b> - entretien courant	2'000.00
	- réfection de l'étanchéité de la terrasse	25'000.00
	- entretien périodique des installations électriques et sanitaires	2'000.00
		<b><u>29'000.00</u></b>



## BUDGET 2025

	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
F 350.4231.13	VILLA SIGNAL DE BOCHAT - LOYER	46'000		46'000		46'264.20
F 350.4231.15	BATIMENT RTE DE LAVAUX 62 - LOYER	43'000		43'000		43'930.00
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	62'000		62'000		62'000.00
F 350.4231.19	BAT. CH. DE BURQUENET 30 (COPT) - LOYER	22'000		22'000		22'440.00
F 350.4231.20	BAT. RTE LAVAUX, PARCELLE 298 ( DIMAB)- LOYER EXPO	34'000		34'000		34'600.20
F 350.4231.21	BATIMENT RTE DU GRAND-PONT 30			8'000		30'360.00
F 350.4231.23	ANCIENNE LAITERIE MIROIR - BOIS DE LA CHAUX	2'000				1'050.00
F 350.4351.01	GRAND-RUE 22 + 23 + FORUM - CHAUFFAGE JANV-JUIN + DCPTE	10'000		10'000		10'247.30
F 350.4351.011	GRAND-RUE 22 + 23 + FORUM - CHAUFFAGE JUILL - DECEMBRE	11'000		19'000		10'950.00
F 350.4351.02	BAT.HOTEL-REST."LE RIVAGE" - CHAUFFAGE JANV-JUIN + DCPTE	32'000		32'000		29'042.57
F 350.4351.022	BAT.HOTEL-REST."LE RIVAGE" - CHAUFFAGE JUILL - DECEMBRE	30'000		30'000		29'400.00
F 350.4351.03	PL.DES HALLES - GRAND-RUE 26 - CHAUFFAGE JANV-JUIN + DCPTE	10'000		10'000		15'292.65
F 350.4351.032	PL.DES HALLES - GRAND-RUE 26 - CHAUFFAGE JUILL - DECEMBRE	25'000		28'000		24'420.00
F 350.4351.06	RUE DU CHATEAU 2 - CHAUFFAGE JANV-JUIN + DCPTE	2'000		2'000		1'671.55
F 350.4351.062	RUE DU CHATEAU 2 - CHAUFFAGE JUILL - DECEMBRE	2'000		2'000		1'650.00
F 350.4351.08	LA BALANCE SAVUIT- CHAUFFAGE JANV-JUIN	7'000		9'000		
F 350.4351.082	LA BALANCE SAVUIT - CHAUFFAGE JUILL/DEC	8'000		12'000		
F 350.4351.13	VILLA SIGNAL DE BOCHAT - CHAUFFAGE JANV-JUIN + DCPTE	3'000		2'000		2'388.15
F 350.4351.131	VILLA SIGNAL DE BOCHAT - CHAUFFAGE JUILL - DECEMBRE	3'000		2'000		3'180.00
F 350.4351.15	RTE DE LAVAUX 62 - CHAUFFAGE JANV-JUIN + DCPTE	5'000		4'000		5'410.40
F 350.4351.152	RTE DE LAVAUX 62 - CHAUFFAGE JUILLET-DECEMBRE	5'000		8'000		5'460.00
F 350.4351.17	RTE GD-PONT 26 - CHAUFFAGE JANVIER-DECEMBRE	5'000		5'000		5'850.00
F 350.4351.18	RTE DE LA CROIX 241 - CHAUFFAGE JANV-AVRIL + DCPTE	2'000		2'000		1'500.55
F 350.4351.182	RTE DE LA CROIX 241-CHAUFFAGE MAI-DECEMBRE	4'000		4'000		4'080.00
F 350.4351.183	RTE DE LA CROIX 241-PARTICIPATION ELECTRICITE					480.00
F 350.4351.21	BATIMENT RTE DU GRAND-PONT 30- CHAUFFAGE JANV-JUIN			1'000		2'693.05
F 350.4351.211	BATIMENT RTE DU GRAND-PONT 30 - CHAUFFAGE JUILL - DECEMBRE					2'520.00
F 350.4356.03	PLACE DES HALLES - GRAND-RUE 26 - BUANDERIE	2'000		2'000		1'848.90
F 350.4356.06	CHATEAU 2 - BUANDERIE					86.00
F 350.4516	SUBV. DIVERSES PROTECTION ENVIRONNEMENT					8'500.00
F 350.4803.02	LE RIVAGE - PRELEVEMENT FONDS RENOVATION	30'000		30'000		53'000.00
F 350.4809	BAT. PATR. FINANCIER - PRELEVEMENT FONDS RESERVES	260'000		180'000		909'462.49



## BUDGET 2025

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>4</b>	<b>TRAVAUX</b>	<b>12'112'000</b>	<b>6'487'000</b>	<b>13'422'000</b>	<b>7'902'000</b>	<b>11'889'467.01</b>	<b>6'619'882.36</b>
<b>40</b>	<b>ADMINISTRATION</b>	<b>1'759'000</b>	<b>87'000</b>	<b>1'675'000</b>	<b>89'000</b>	<b>1'424'756.90</b>	<b>123'826.15</b>
<b>401</b>	<b>AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</b>	<b>1'009'000</b>	<b>87'000</b>	<b>982'000</b>	<b>89'000</b>	<b>1'027'808.70</b>	<b>119'826.15</b>
F 401.3011	TRAITEMENTS	689'000		669'000		700'568.51	
F 401.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	64'000		62'000		63'568.47	
F 401.3040	CAISSE DE PENSIONS	115'000		112'000		114'954.04	
F 401.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	6'000		6'000		9'630.82	
U 401.3060.01	VEHICULES PRIVES	17'000		17'000		10'330.80	
U 401.3060.04	FRAIS DE TELEPHONE	2'000		1'000		1'672.00	
U 401.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS	5'000		5'000		1'313.85	
U 401.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	9'000		9'000		5'772.28	
U 401.3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION, ANNONCES	5'000		6'000		1'630.90	
U 401.3109	FRAIS D'ENQUETES PUBLIQUES	35'000		35'000		28'606.20	
U 401.3111	ACHAT MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	8'000		9'000		1'283.90	
U 401.3151	ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES ET PHOTOCOPIEUR	2'000		2'000			
U 401.3160	DEVELOPPEMENT LOGICIELS INFOGRAPHIE	20'000		17'000		29'885.23	
U 401.3163	LOCATION MACHINES A PHOTOCOPIER	12'000		12'000		7'304.45	
U 401.3180	HONORAIRES, FRAIS DE PROCEDURE	20'000		20'000		51'287.25	
U 401.4272	REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC		20'000		5'000		50'256.50
U 401.4313	EMOLUMENTS, PERMIS DE CONSTRUIRE		65'000		80'000		69'255.45
U 401.4319	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS DIVERS		1'000		2'000		314.20
U 401.4356	HONORAIRES, FACTUR.DE SERVICES A DES TIERS		1'000		2'000		
<b>402</b>	<b>ETUDES, PLANS</b>	<b>595'000</b>		<b>528'000</b>		<b>380'706.40</b>	<b>4'000.00</b>
U 402.3185.02	ETUDES DIVERSES D'URBANISME (PQ,PPA,PD, ZI.)	65'000		30'000		13'900.00	
U 402.3185.03	CONSULTATION DE SPECIALISTES DIVERS	10'000		10'000		3'909.50	
U 402.3185.04	ETUDES ACOUSTIQUES (CADASTRE DU BRUIT OPB)	5'000		5'000			
U 402.3185.05	ETUDES GEOTECHNIQUES	5'000		5'000			
U 402.3185.07	ETUDES DE GENIE CIVIL	40'000		40'000		34'541.70	
U 402.3185.08	ETUDES DIVERSES DE PROJETS	342'000		322'000		207'174.04	
U 402.3185.09	PROMOTION FAVEUR DES ENERGIES RENOUVELABLES	20'000		15'000		16'930.44	
U 402.3185.10	ETUDES + COUTS DE FONCTIONNEMENT DU SDEL	94'000		81'000		95'704.22	
U 402.3185.12	ETUDES ET MANDATS DIVERS CITE ENERGIE	4'000		5'000		3'500.00	
U 402.3189	PLANS, ABORNEMENTS	10'000		15'000		5'046.50	
F 402.4516	SUBV. DIVERSES CHARGES AMENAGMEMENT ET PROT. ENVIRONNEMENT						4'000.00

## BUDGET 2025

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>403</b>	<b>SUBVENTIONS</b>	<b>34'000</b>		<b>44'000</b>		<b>14'241.80</b>	
U	403.3137	ACHAT PLAQUES NOS RUE PR NOUVEAUX BATIMENTS	1'000		1'000		
U	403.3526	COTISATIONS CIL (LAVAU), ASIT	17'000		17'000		14'241.80
U	403.3656.02	SUBVENTION PR INVESTIGATIONS ARCHEOLOGIQUES	1'000		1'000		
T	403.3656.03	AMELIORATIONS FONCIERES SELON DECISION	5'000		5'000		
T	403.3656.04	SUBVENTION POUR FAVORISER LA BIODIVERSITE	10'000		20'000		
<b>404</b>	<b>ENERGIE ET DEVELOPPEMENT DURABLE</b>	<b>121'000</b>		<b>121'000</b>		<b>2'000.00</b>	
F	404.3011	TRAITEMENTS	95'000		95'000		
F	404.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	9'000		9'000		
F	404.3040	CAISSE DE PENSIONS	16'000		16'000		
F	404.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	1'000		1'000		
A	404.3656.01	SUBVENTION POUR FAVORISER LE DEVELOPPEMENT DURABLE					2'000.00

## BUDGET 2025

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>41</b>	<b>SERVICE TECHNIQUE - VOIRIE</b>	<b>3'492'000</b>	<b>481'000</b>	<b>3'182'000</b>	<b>130'000</b>	<b>3'822'102.28</b>	<b>842'554.72</b>
<b>411</b>	<b>PERSONNEL TECHNIQUE ET VOIRIE</b>	<b>2'701'000</b>	<b>136'000</b>	<b>2'665'000</b>	<b>130'000</b>	<b>2'627'943.09</b>	<b>135'935.90</b>
F	411.3011 *TRAITEMENTS	2'085'000		2'049'000		2'056'016.27	
F	411.3030 COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	192'000		191'000		182'791.08	
F	411.3040 CAISSE DE PENSIONS	322'000		321'000		309'519.00	
F	411.3050 ASSURANCES DE PERSONNES	38'000		38'000		48'273.59	
T	411.3060.01 VEHICULES PRIVES	17'000		18'000		15'984.60	
T	411.3060.04 FRAIS DE TELEPHONE	7'000		9'000		6'189.40	
T	411.3060.06 REPAS ET AUTRES DEBOURS	8'000		6'000		7'730.10	
T	411.3080 PERSONNEL INTERIMAIRE, MANDATS EXTERNES,	30'000		30'000			
T	411.3101 IMPRIMES, FOURNITURES DE BUREAU	1'000		1'000		824.10	
F	411.3182 FRAIS DE TELEPHONES	1'000		2'000		614.95	
T	411.4356 FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		61'000		55'000		60'935.90
T	411.4900 PARKINGS - IMPUTATION PRESTATIONS VOIRIE		65'000		65'000		65'000.00
F	411.4901 DECHETS - IMPUTATION PRESTATIONS VOIRIE		10'000		10'000		10'000.00
<b>412</b>	<b>FRAIS D'ENTRETIEN, MACHINES, MATERIEL</b>	<b>791'000</b>	<b>345'000</b>	<b>517'000</b>		<b>1'194'159.19</b>	<b>706'618.82</b>
T	412.3114 ACHAT MACHINES ET MATERIEL	106'000		142'000		116'392.67	
T	412.3115 REMPL. & EQUIPEMENT DES VEHICULES			45'000		63'200.00	
F	412.3120 EAU, ELECTRICITE BATIMENTS VOIRIE	31'000		31'000		39'256.95	
T	412.3124 ACHAT DE CARBURANTS	40'000		40'000		43'287.35	
F	412.3129 ACHAT MAZOUT BATIMENT VOIRIE (DIMAB)	6'000		6'000		5'629.65	
T	412.3130 ACHAT, FOURNITURES ET MARCHANDISES	26'000		26'000		17'328.55	
B	412.3141.01 *BATIMENT RTE DE LAVAUX - ENTRETIEN COURANT	30'000		8'000		7'297.60	
B	412.3141.011 BATIMENT RTE LAVAUX 208 (DIMAB)-ENTRETIEN COURANT	7'000		8'000		6'397.15	
T	412.3141.02 FERME DE CHANOZ-BROCARD - ENTRETIEN	1'000		1'000		1'214.30	
T	412.3141.03 AUTRES DEPOTS - ENTRETIEN	3'000		16'000			
T	412.3154 ENTRETIEN MACHINES ET MATERIEL	17'000		15'000		15'043.00	
T	412.3155 ENTRETIEN VEHICULES ET MATERIEL ROULANT	65'000		65'000		69'293.15	

## BUDGET 2025

	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
F 412.3312.01	AMORTISS - REAMENAGEMENT NOUVEAUX LOCAUX VOIRIE	50'000		50'000		46'700.00
F 412.3312.02	AMORTISS - TRANSFERT PARCELLE 298 - DIMAB - VOIRIE	64'000		64'000		63'900.00
F 412.3321.01	AMORTISS COMPL. - REAMENAGEMENT NOUVEAUX LOCAUX VOIRIE					390'000.00
F 412.3321.02	AMORTISS COMPL. - ACHAT NOUVEAU VEHICULE ELEVATEUR					77'684.55
F 412.3321.03	AMORTISS COMPL. - ACHAT NOUVEAU VEHICULE SECTEUR NORD					54'800.00
F 412.3321.04	AMORTISS COMPL. - RENOUELEMENT DECORATION NOEL					64'394.92
F 412.3321.05	AMORTISS COMPL. - REMPLACEMENT BALAYEUSE					112'339.35
F 412.3321.06	AMORTISS COMPL. - REMPLACEMENT GROSSE BALAYEUSE	250'000				
F 412.3321.07	AMORTISS COMPL. - REMPLACEMENT PETIT CAMION TOYOTA DYNA	95'000				
T 412.4354	VENTE, REPRISE VEHICULES ET MATERIEL D'OCCASION					7'400.00
F 412.4809	BATIMENTS ET VEHICULES VOIRIE - PRELEVEMENT FONDS RESERVES		345'000			699'218.82

### \*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

<b>412.3141</b>	<b>01</b>	<b>Bâtiment Rte de Lavaux - entretien courant</b>	<b><u>30'000.00</u></b>
		- travaux de mise en séparatif des eaux claires et des eaux usées	25'000.00
		- entretien courant	5'000.00

## BUDGET 2025

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>43</b>	<b>PONTS ET CHAUSSEES</b>	<b>2'262'000</b>	<b>1'875'000</b>	<b>2'252'000</b>	<b>1'872'000</b>	<b>2'152'321.20</b>	<b>1'550'244.22</b>
<b>431</b>	<b>ECLAIRAGE PUBLIC</b>	<b>260'000</b>		<b>261'000</b>		<b>274'228.70</b>	
F	431.3526.01 E.P. - REMUNERATION DES INVESTISSEMENTS	100'000		103'000		100'000.00	
F	431.3526.02 E.P. - CONSOMMATION D'ENERGIE	88'000		98'000		109'681.55	
F	431.3526.03 E.P. - FRAIS D'ENTRETIEN	72'000		60'000		64'547.15	
<b>432</b>	<b>RESEAU ROUTIER</b>	<b>1'643'000</b>	<b>686'000</b>	<b>1'631'000</b>	<b>684'000</b>	<b>1'528'696.04</b>	<b>353'201.20</b>
F	432.3120 ELECTRICITE - SIGNALIS. ROUTIERE,BORNES	1'000		1'000		1'337.35	
T	432.3135 MATERIEL ET PRODUITS DE DENEIGEMENT	30'000		30'000		20'338.80	
T	432.3142.01 *RESEAU ROUTIER - ENTRETIEN ET REFECTION	588'000		566'000		781'530.15	
T	432.3142.02 RESEAU ROUTIER - BALAYAGE DES SECTEURS 2,3,4	1'000		1'000			
P	432.3143 *ENTRETIEN DE LA SIGNALISATION ROUTIERE	155'000		130'000		207'684.04	
T	432.3144 ENTRETIEN DES CANALISATIONS	72'000		72'000		72'194.75	
T	432.3180 FRAIS DE TRANSP ET INCIN. DECHETS VOIRIE	48'000		48'000		48'072.35	
T	432.3188 PRESTATIONS DE DENEIGEMENT	110'000		110'000		128'437.45	
F	432.3311.01 AMORTISSEMENT REAMENAGEMENT RTE MTS-DE-LAVALUX	23'000		23'000		23'000.00	
F	432.3321.01 AMORTISS COMPL. - ELARG. PARIEL CHAUSSEE CONST. PRIVEES ....	100'000		100'000		98'875.65	
F	432.3321.07 AMORTISS COMPL. - REF PONT CH. D'EN VAUX					102'705.85	
F	432.3321.08 AMORTISS COMPL. - AVANT PROJET REF. RC 780 ET RC 777			225'000			
F	432.3321.09 AMORTISS COMPL. - SECURISATION TROTTOIR COLLEGE CORSY	85'000					
F	432.3321.13 AMORTISS COMPL. - AMELIORATION GIRATOIRE LANDAR	60'000		60'000			
F	432.3321.14 AMORTISS COMPL. - REMPL. FEUX VOISINAND	165'000		165'000			
F	432.3321.15 AMORTISS COMPL. - REGL. SIGNALISATION FEUX CORSY	100'000		100'000			
F	432.3321.18 AMORTISS COMPL. - AMENAG. PARC INTERSECTION RTE MTS DE LVX					44'519.65	
F	432.3321.19 AMORTISS COMPL. - ETUDES PAYSAGERES REAM. ESPACES PUBLICS	40'000					
F	432.3321.20 AMORTISS COMPL. - SECURISATION ARRETS DE BUS SCOLAIRES	65'000					
T	432.4356 FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		30'000		30'000		24'620.00
F	432.4363 REMBOURSEMENT DE TIERS, DOMMAGES ETC.		40'000		3'000		73'379.50
T	432.4517 SUBV. DU CANTON - A DES CHARGES DE TRAFIC		1'000		1'000		9'100.55
F	432.4809 RESEAU ROUTIER - PRELEVEMENT FONDS RESERVES		615'000		650'000		246'101.15

### \*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

<b>432.3142</b>	<b>01</b>	<b>Entretien et réparation du réseau routier</b>	<b><u>588'000.00</u></b>
		- réparation du revêtement bitumineux des routes suivantes :	
		- Ch. de la Pépinière Nord et Ch. de Monteiller	154'000.00
		- Ch. de Mourat	145'000.00
		- Réfection sentier d'En-Vaux	115'000.00
		- fauchage des bords de routes	45'000.00
		- remplacement de la borne au quai Doret Est	36'000.00
		- réparation des trottoirs, sentiers, réaménagement des bords de routes, colmatage des fissures dans les chaussées	35'000.00
		- travaux de pavages	24'000.00
		- enlèvement des graffitis	15'000.00
		- achat et pose de 20 supports à vélos	14'000.00
		- gravillonnage, réparation des routes	5'000.00
<b>432.3143</b>		<b>Entretien de la signalisation routière</b>	<b><u>155'000.00</u></b>
		- entretien de la signalisation lumineuse et marquage au sol	80'000.00
		- entretien des bornes et réparation suite à des accidents	40'000.00
		- réparation des marquages au sol suite à des travaux routiers	35'000.00



## BUDGET 2025

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>433</b>	<b>PARKINGS ET STATIONNEMENT DOMAINE PUBLIC</b>	<b>64'000</b>	<b>375'000</b>	<b>56'000</b>	<b>355'000</b>	<b>70'226.95</b>	<b>381'548.11</b>
P	433.3101 IMPRIMES MACARONS, CARTES A GRATTER DP	6'000		11'000		4'835.70	
F	433.3123 ELEC. BORNE RECHARGE VHC ELECT. S/DP	26'000		14'000		22'411.85	
T	433.3141 ENTRETIEN PARKINGS PUBLICS, MARQUAGE	7'000		5'000		6'904.60	
P	433.3154.01 ENTR ET REMPL. HORODATEURS - VAUDAIRE,VEVEY,FRIPORTE	2'000		2'000		2'309.60	
P	433.3154.02 ENTR ET REMPL. HORODATEURS - CHAMPS	1'000		1'000		484.95	
P	433.3154.03 ENTR ET REMPL. HORODATEURS - QUAI G. DORET	1'000		1'000		936.55	
P	433.3154.04 ENTR ET REMPL. HORODATEURS - RTE GD-PONT OUEST	2'000		2'000		1'661.55	
P	433.3154.07 ACHAT ET ENTRETIEN HORODATEURS - PARKING VIEUX STAND	500		1'000		180.90	
P	433.3154.08 ACHAT ET ENTRETIEN HORODATEURS - PARKING DE LA BERNADAZ	500		1'000		180.95	
M	433.3156.07 ACHAT ET ENTRETIEN BORNES DE RECHARGE - PARKING VIEUX STAND	3'000		3'000		14'582.75	
M	433.3156.08 ACHAT ET ENTRETIEN BORNES DE RECHARGE - PARK. DE LA BERNADAZ	3'000		3'000		169.80	
M	433.3156.09 ACHAT ET ENTRETIEN BORNES DE RECHARGE - RIVAGE	3'000		2'000		188.45	
P	433.3189 MANDAT RELEVES DES PARCOMETRES DP	9'000		10'000		8'144.55	
F	433.3321.01 AMORTISS COMPL. - CREATION PARKING PUBLIC GARE CONVERSION					7'234.75	
P	433.4272.01 REVENUS PARCOMETRES - QUAI VAUDAIRE, VEVEY, FRIPORTE		90'000		85'000		89'900.33
P	433.4272.02 REVENUS PARCOMETRES - CHAMPS		12'000		12'000		11'463.85
P	433.4272.03 REVENUS PARCOMETRES - QUAI G. DORET		90'000		95'000		87'533.10
P	433.4272.04 REVENUS PARCOMETRES - GD-PONT OUEST		35'000		32'000		35'807.97
P	433.4272.07 REVENUS CARTES A GRATTER, MACARONS		90'000		100'000		93'205.60
P	433.4272.08 REVENUS PARCOMETRES - PARK. DE LA BERNADAZ		3'000		3'000		3'204.72
P	433.4272.09 REVENUS PARCOMETRES - PARKING VIEUX STAND		25'000		20'000		25'446.68
F	433.4360 *RETRIB. CONSO. VEHICULES ELECTRIQUES S/DP		30'000		8'000		27'751.11
F	433.4809 PARKINGS PUBLIC - PRELEVEMENT FONDS RESERVES						7'234.75
<b>434</b>	<b>PARKING DE LA COMBE</b>	<b>18'000</b>	<b>149'000</b>	<b>18'000</b>	<b>142'000</b>	<b>16'272.65</b>	<b>147'936.37</b>
P	434.3101 IMPRIMES ET FOURNITURES D'ABONNEMENTS,CARTES	1'000		1'000		1'107.14	
F	434.3120 ACHATS D'EAU, D'ELECTRICITE	1'000		1'000		1'229.22	
T	434.3141 ENTRETIEN DU PARKING DE LA COMBE	1'000		1'000			
P	434.3153 ENTRETIEN DES INSTALLATIONS TECHNIQUES	1'000		1'000		778.29	
P	434.3189 MANDAT RELEVES DES PARCOMETRES	3'000		3'000		2'158.00	
T	434.3900 ENTRETIEN - IMPUTATION PRESTATION VOIRIE	11'000		11'000		11'000.00	
P	434.4272 REVENUS LOCATIONS MENSUELLES		60'000		60'000		60'653.25
P	434.4273 REVENUS LOCATIONS HORAIRES		75'000		68'000		74'911.84
F	434.4360 CREANCE COMPENS.PORT V.STAND - PART.CHARGES ENTRETIEN		14'000		14'000		12'371.28

**\*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

**433.4360**

**Rétribution consommation des véhicules électriques s/DP**

**30'000.00**

Rétribution de la consommation électrique relative au chargement des véhicules électriques sur les diverses bornes installées sur le domaine public communal.

## BUDGET 2025

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>435</b>	<b>PARKING DE CORSY</b>	<b>15'000</b>	<b>18'000</b>	<b>18'500</b>	<b>16'000</b>	<b>11'350.82</b>	<b>16'251.84</b>
P	435.3101 IMPRIMES ET FOURNITURES D'ABONNEMENTS,CARTES					31.01	
F	435.3120 ACHATS D'EAU, D'ELECTRICITE	6'000		6'000		5'772.46	
T	435.3135 FOURNITURES ET MARCHANDISES POUR L'ENTRETIEN	1'000		1'000			
T	435.3141 ENTRETIEN DU BATIMENT	1'000		1'000			
P	435.3153 ENTRETIEN DES INSTALLATIONS TECHNIQUES & HORODATEURS	1'000		1'000		324.84	
M	435.3156 ACHAT ET ENTRETIEN BORNES DE RECHARGE			3'000			
F	435.3183 COMM. S/ENC. DES PARCOMETRES PAR CARTES					83.31	
T	435.3188 VIDANGES DES FOSSES ET TRANSPORTS	1'000		1'000			
P	435.3189 MANDAT RELEVES DES PARCOMETRES			500		139.20	
T	435.3900 ENTRETIEN - IMPUTATION PRESTATION VOIRIE	5'000		5'000		5'000.00	
P	435.4272.01 REVENUS DES LOCATIONS MENSUELLES, ABONNEMENTS		11'000		11'000		11'421.70
P	435.4272.02 REVENUS DES LOCATIONS HORAIRES		7'000		5'000		4'830.14
<b>436</b>	<b>PARKING DE SAVUIT</b>	<b>34'000</b>	<b>48'000</b>	<b>34'500</b>	<b>56'000</b>	<b>31'055.91</b>	<b>45'925.07</b>
P	436.3101 IMPRIMES ET FOURNITURES D'ABONNEMENTS,CARTES					31.01	
F	436.3120 ACHATS D'EAU, D'ELECTRICITE	8'000		8'000		10'728.24	
T	436.3135 FOURNITURES ET MARCHANDISES POUR L'ENTRETIEN	1'000		1'000		901.88	
T	436.3141 ENTRETIEN DU BATIMENT	1'000		1'000		1'441.55	
B	436.3153 ENTRETIEN DES INSTALLATIONS TECHNIQUES	6'000		6'000		5'539.63	
P	436.3154 ENTRETIEN ET REMPL. DES HORODATEURS	1'000		1'000		180.00	
M	436.3156 ACHAT ET ENTRETIEN BORNES DE RECHARGE	3'000		3'000			
F	436.3183 COMM. S-ENC. DES PARCOMETRES PAR CARTES					68.16	
T	436.3188 VIDANGES DES FOSSES ET TRANSPORTS	2'000		2'000			
P	436.3189 MANDAT RELEVES DES PARCOMETRES			500		139.25	
F	436.3191 EPURATION DES EAUX ET AUTRES TAXES	1'000		1'000		1'026.19	
T	436.3900 ENTRETIEN - IMPUTATION PRESTATION VOIRIE	11'000		11'000		11'000.00	
F	436.4231 REVENU LOCATIF DES LOCAUX		16'000		20'000		16'200.00
P	436.4272.01 REVENUS DES LOCATIONS MENSUELLES, ABONNEMENTS		27'000		32'000		25'447.23
P	436.4272.02 REVENUS DES LOCATIONS HORAIRES		5'000		4'000		4'277.84

## BUDGET 2025

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>437</b>	<b>PARKING DE LA POSSESSION</b>	<b>218'000</b>	<b>582'000</b>	<b>222'000</b>	<b>604'000</b>	<b>212'543.77</b>	<b>590'707.42</b>
P 437.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES D'ABONNEMENT, CARTES	2'000		2'000		3'370.76	
F 437.3120	ACHATS D'EAU, D'ELECTRICITE,	27'000		27'000		25'140.40	
F 437.3123	ELECTRICITE BORNE RECHARGE VHC ELECT.	10'000		9'000		11'500.45	
T 437.3135	FOURNITURES ET MARCHANDISES POUR L'ENTRETIEN	3'000		3'000		2'705.69	
T 437.3141	ENTRETIEN BATIMENTS, MARQUAGE	8'000		8'000		9'161.94	
B 437.3153	ENTRETIEN DES INSTALL. TECHN. BATIMENT	26'000		26'000		22'765.59	
P 437.3154	ENTRETIEN ET REMPL. DES HORODATEURS	2'000		2'000		831.12	
M 437.3156	ACHAT ET ENTRETIEN BORNES DE RECHARGE	3'000		8'000		525.02	
P 437.3189	PREST. ADMIN. DE L'APOL + MANDAT RELEVÉ DES PARCOMETRES	14'000		14'000		13'341.35	
F 437.3190	IMPÔT PREALABLE TVA NON RECUPERABLE					57.30	
F 437.3191	EPURATION DES EAUX ET AUTRES TAXES					144.15	
F 437.3311	AMORTISSEMENT OUVRAGES GENIE CIVIL	90'000		90'000		90'000.00	
T 437.3900	ENTRETIEN - IMPUTATION PRESTATION VOIRIE	33'000		33'000		33'000.00	
P 437.4272.01	REVENUS DES LOCATIONS MENSUELLES, ABONNEMENTS		400'000		420'000		413'904.30
P 437.4272.02	REVENUS DES LOCATIONS HORAIRES		165'000		170'000		161'058.27
M 437.4272.03	REVENUS LOCATION PL. PARC VEHICULES MOBILITY		3'000				
P 437.4272.05	REVENUS LOCATIONS DES SURFACES PUBLICITAIRES		4'000		4'000		3'939.35
F 437.4360	RETRIBUTION CONSO. VEHICULES ELECTRIQUES		10'000		10'000		11'805.50
<b>438</b>	<b>PARKING DE LA CROIX</b>	<b>10'000</b>	<b>17'000</b>	<b>11'000</b>	<b>15'000</b>	<b>7'946.36</b>	<b>14'674.21</b>
P 438.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES D'ABONNEMENT, CARTES					30.97	
F 438.3120	ACHATS D'EAU, D'ELECTRICITE,	2'000		2'000		1'706.54	
T 438.3135	FOURNITURES ET MARCHANDISES POUR L'ENTRETIEN	1'000		1'000		901.88	
T 438.3141	ENTRETIEN BATIMENTS, MARQUAGE	1'000		1'000		126.97	
P 438.3153	ENTRETIEN DES INSTALLATIONS TECHNIQUES & HORODATEURS	1'000		2'000		180.00	
T 438.3900	ENTRETIEN - IMPUTATION PRESTATION VOIRIE	5'000		5'000		5'000.00	
P 438.4272.01	REVENUS DES LOCATIONS MENSUELLES, ABONNEMENTS		11'000		11'000		11'050.15
P 438.4272.02	REVENUS DES LOCATIONS HORAIRES		6'000		4'000		3'624.06

## BUDGET 2025

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>44</b>	<b>PARCS, PROMENADES, CIMETIERES, EDICULES</b>	<b>505'000</b>	<b>1'000</b>	<b>565'000</b>	<b>129'000</b>	<b>333'720.69</b>	<b>1'000.00</b>
<b>441</b>	<b>ENTRETIEN JARDINS, CIMETIERES, EDICULES</b>	<b>505'000</b>	<b>1'000</b>	<b>565'000</b>	<b>129'000</b>	<b>333'720.69</b>	<b>1'000.00</b>
F	441.3120 EAU, ELECTRICITE, CHAUFFAGE	22'000		22'000		21'597.65	
T	441.3130 ACHATS FOURNITURES ET MARCHANDISES	35'000		50'000		28'988.98	
A	441.3133 WC PUBLICS - FOURNITURES DE NETTOYAGE	14'000		11'000		14'428.40	
B	441.3141 ENTRETIEN EDICULES WC PUBLICS - ABRIS BUS	18'000		12'000		14'788.00	
T	441.3145.01 *ENTRETIEN JARDINS PUBLICS, PL. DE JEUX ET FONTAINES	160'000		89'000		67'718.97	
T	441.3145.02 *ENTRETIEN DU CIMETIERE	186'000		158'000		129'688.59	
F	441.3185 CIMETIERE - PREST ADMIN. DE L'APOL	20'000		20'000		10'000.00	
F	441.3321.03 AMORTISS COMPL. - RENOUVELL. PL. JEUX CASIMIR REYMOND			98'000			
F	441.3321.04 AMORTISS COMPL. - AMENAGEMENT DEUX PARC CANINS			30'000			
F	441.3526 SERVICES INDUSTRIELS - EAU DES FONTAINES	50'000		75'000		46'510.10	
T	441.4360 PARTICIPATION DE TIERS		1'000		1'000		1'000.00
F	441.4809 PARCS, PROMENADES - PRELEVEMENT FONDS RESERVES				128'000		

### \*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

<b>441.3145</b>	<b>01</b>	<b>Entretien des jardins publics et place de jeux</b>	<b><u>160'000.00</u></b>
		- réaménagement de la Place du Daley	68'000.00
		- élagage et abattage de sécurité	33'600.00
		- renouvellement de l'arborisation au Signal de Bochat	18'000.00
		- surveillance des arbres connectés	13'000.00
		- location de casiers multisports posés sur différentes aires de jeux	10'000.00
		- remise en état de la fontaine du Grand-Pont	5'000.00
		- pose d'une balançoire sur ressorts et réfection du sol à la Place de jeux du Voisinand	4'400.00
		- réparation des fontaines publiques	3'000.00
		- divers imprévus	5'000.00
	<b>02</b>	<b>Entretien du cimetière</b>	<b><u>186'000.00</u></b>
		- entretien, pose de dalles et creuses de tombes	110'000.00
		- désaffectation	25'000.00
		- création d'un jardin du souvenir	35'000.00
		- abattage et entretien des grands arbres	8'000.00
		- location d'une benne pour évacuation de la terre lors de creuses de tombes	8'000.00

## BUDGET 2025

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>45</b>	<b>TRAITEMENT DES DECHETS</b>	<b>1'690'000</b>	<b>1'642'000</b>	<b>1'827'000</b>	<b>1'787'000</b>	<b>1'722'279.52</b>	<b>1'679'596.87</b>
<b>451</b>	<b>TRAITEMENT DES DECHETS URBAINS</b>	<b>1'642'000</b>	<b>1'642'000</b>	<b>1'787'000</b>	<b>1'787'000</b>	<b>1'679'596.87</b>	<b>1'679'596.87</b>
F	451.3011 TRAITEMENTS PERSONNEL DECHETTERIE	90'000		90'000		87'718.41	
F	451.3030 COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	8'000		8'000		5'617.99	
F	451.3050 ASSURANCES DE PERSONNES	2'000		2'000		1'712.20	
T	451.3060 REPAS ET AUTRES DEBOURS - DECHETTERIE	8'000		8'000		7'153.00	
T	451.3101 IMPRIMES, FOURNITURES DE BUREAU	8'000		8'000		4'208.92	
T	451.3102 DOCUMENTATION, ANNONCES, INFORMATION, PREVENTION	4'000		2'000		3'992.53	
T	451.3114 *ACHATS ET LOCATION MACHINES ET MATERIEL	32'000		61'000		29'131.57	
F	451.3120 DECHETTERIE FLON DE VAUX - EAU-ELECTR.	2'000		2'000		1'687.80	
T	451.3154 *ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL	85'000		52'000		40'867.87	
T	451.3188.011 RAMASSAGE ET TRANSPORT - ORDURES MENAGERES	360'000		365'000		357'010.48	
T	451.3188.012 RAMASSAGE ET TRANSPORT - DECHETS ENCOMBRANTS	152'000		156'000		149'816.42	
T	451.3188.013 RAMASSAGE ET TRANSPORT - PAPIER, CARTONS	135'000		135'000		132'131.21	
T	451.3188.014 RAMASSAGE ET TRANSPORT - VERRE	54'000		52'000		53'161.49	
T	451.3188.015 RAMASSAGE ET TRANSPORT - PET	1'000		1'000			
T	451.3188.016 RAMASSAGE ET TRANSPORT - METAUX	33'000		36'000		32'819.02	
T	451.3188.017 RAMASSAGE ET TRANSPORT - COMPOSTS ET DECHETS DE JARDIN	64'000		65'000		65'996.07	
T	451.3188.021 DECHARGE ET INCIN. - ORDURES MENAGERES	262'000		270'000		261'275.10	
T	451.3188.022 DECHARGE ET INCIN. - DECHETS ENCOMBRANTS	98'000		90'000		97'877.61	
T	451.3188.023 DECHARGE ET INCIN. - PAPIER, CARTONS					1'155.20	
T	451.3188.024 DECHARGE ET INCIN. - VERRE	2'000		2'000		1'191.69	
T	451.3188.026 DECHARGE ET INCIN. - METAUX	1'000		1'000			
T	451.3188.027 DECHARGE ET INCIN. - COMPOSTS ET JARDINS	87'000		101'000		103'591.39	
T	451.3188.029 DECHARGE ET INCIN. - DIVERS ET AUTRES DECHETS	1'000		1'000		376.60	
F	451.3190 I.P TVA NON RECUPERABLE + ECART ARRONDI						5.56
T	451.3193 COTISATIONS GEDREL-PART FRAIS FONCTION.	48'000		48'000		5'913.01	
F	451.3313 AMORTISSEMENT MACHINES ET MATERIEL	67'000		67'000		67'000.00	
F	451.3812 ALLOC. AU FDS DE RES. POUR INCINER. & ELIM ORDURES			133'000		135'081.29	
F	451.3901.01 PERSONNEL ADMINISTRATIF - GESTION, FACTURATION, CONTENTIEUX	10'000		10'000		10'000.00	
F	451.3901.02 PERSONNEL D'EXPLOIT. - SURV. + CONTRÔLE	10'000		10'000		10'000.00	
F	451.3902.01 PART COÛTS INFORMATIQUE	7'000		7'000		7'000.00	
F	451.3909.01 PART CHARGES INTERETS	11'000		4'000		6'110.00	

**\*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

<b>451.3114</b>	<b>Achats et location machines et matériel</b>	<b><u>32'000.00</u></b>
	- achat de deux passerelles d'accès aux bennes	26'000.00
	- remplacement de divers containers	6'000.00
<b>451.3154</b>	<b>Entretien machines, matériel</b>	<b><u>85'000.00</u></b>
	- modification de deux socles en béton pour la dépose des bennes	27'000.00
	- nettoyage des containers Molok	19'000.00
	- remplacement des sacs de Molok ordures ménagères	15'000.00
	- création d'une zone de parcage et de stationnement avec remorque	10'000.00
	- vidange du séparateur de lavage du bâtiment de la voirie	6'000.00
	- frais de déplacement du matériel par camion	3'000.00
	- entretien de la signalisation Ecopoints et déchetterie	5'000.00



## BUDGET 2025

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
F	451.4342.01		435'000		455'000		428'864.75
F	451.4342.02		815'000		1'040'000		1'041'219.90
F	451.4342.03		141'000		135'000		144'022.60
T	451.4354.01		46'000		60'000		2'957.94
T	451.4354.02		36'000		60'000		35'716.11
T	451.4354.03		7'000		7'000		5'868.01
T	451.4354.04		16'000		18'000		9'549.25
T	451.4354.05		10'000		10'000		10'000.00
T	451.4356		2'000		2'000		1'392.75
F	451.4812		134'000				
<b>452</b>	<b>TRAITEMENTS DES DECHETS NON URBAINS</b>	<b>48'000</b>		<b>40'000</b>		<b>42'682.65</b>	
T	452.3188.011	9'000		7'000		8'652.75	
T	452.3188.012	1'000		1'000			
T	452.3188.013	1'000		1'000			
T	452.3188.014	14'000		15'000		13'212.70	
T	452.3188.022	13'000		7'000		12'353.20	
T	452.3188.023	1'000		1'000			
T	452.3188.024	9'000		8'000		8'464.00	

**\*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

<b>451.4342</b>	<b>02</b>	<b>Revenus de la taxe de base forfaitaire</b>	<b><u>815'000.00</u></b>
		<p>Il a été décidé de baisser le montant de la taxe de base forfaitaire depuis le 1er janvier 2024, de la manière suivante :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- taxe de base pour personnes physiques de Frs. 100.-- à Frs. 80.--</li><li>- taxe de base pour les entreprises de Frs. 185.-- à Frs. 150.--</li></ul>	
<b>451.4812</b>		<b>Prélèvement fonds de réserve incinération et élimination des ordures</b>	<b><u>134'000.00</u></b>
		<p>Les revenus relatifs au traitement des déchets urbains ne devraient plus être suffisants pour couvrir les charges estimées pour 2025 suite à la baisse du montant de la taxe forfaitaire dès le 1er janvier 2024.</p> <p>C'est pourquoi il est prévu de compenser cette insuffisance par un prélèvement sur le fonds de réserve d'élimination des ordures prévu à cet effet.</p>	

## BUDGET 2025

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>46</b>	<b>RESEAUX D'EGOUTS ET D'EPURATION</b>	<b>2'139'000</b>	<b>2'139'000</b>	<b>3'626'000</b>	<b>3'626'000</b>	<b>2'157'231.28</b>	<b>2'157'231.28</b>
<b>460</b>	<b>EPURATION DES EAUX - ADMINISTRATION</b>	<b>419'000</b>		<b>416'000</b>		<b>398'138.64</b>	
F	460.3011 TRAITEMENTS	297'000		295'000		284'305.49	
F	460.3030 COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	27'000		26'000		25'964.25	
F	460.3040 CAISSE DE PENSIONS	48'000		48'000		43'172.80	
F	460.3050 ASSURANCES DE PERSONNES	7'000		7'000		7'894.20	
X	460.3060.01 VEHICULES PRIVES	2'000		2'000		1'635.90	
X	460.3060.04 FRAIS DE TELEPHONE DU PERSONNEL	1'000		1'000		1'080.00	
X	460.3060.06 REPAS ET AUTRES DEBOURS	1'000		1'000		850.95	
X	460.3091 FRAIS DE FORMATION PERSONNEL STEP	2'000		2'000		1'410.00	
X	460.3101 IMPRIMES, FOURNITURES DE BUREAU	1'000		1'000		809.10	
X	460.3163 GESTION ET MAINTENANCE LOGICIELS STEP	2'000		5'000		885.85	
X	460.3180 FRAIS DE TELEPHONE POUR L'EXPLOITATION	3'000		2'000		2'451.50	
X	460.3186 ASSURANCES MATERIEL, BATIMENTS	12'000		10'000		11'725.05	
F	460.3187 SERVICES INDUSTRIELS - FRAIS D'ENCAISSEMENT	16'000		16'000		15'953.55	
<b>461</b>	<b>EPURATION DES EAUX - FINANCES</b>	<b>1'055'000</b>	<b>2'069'000</b>	<b>2'543'000</b>	<b>3'556'000</b>	<b>1'082'520.20</b>	<b>2'098'266.13</b>
F	461.3191 TAXES FEDERALES SUR LES EAUX USEES	100'000		104'000		99'675.00	
F	461.3311.02 PETITES EXTENSIONS ANNUELLES	50'000		50'000			
F	461.3311.03 AMORTISSEMENT A VALOIR SUR TRAVAUX EN COURS	436'000		638'000		369'863.32	
F	461.3321.01 AMORTISS COMPL. - ASSAINISS. COLLECTEURS	314'000		112'000		609'328.48	
F	461.3321.02 AMORTISS COMPL. - TRAVAUX REF COLLECTEUR EU RIVES DU LAC			1'634'000			
F	461.3321.04 AMORTISS COMPL. - ETUDES FAISABILITE AMEL. TRAITEMENT EU	150'000					
X	461.3526 PARTICIP. EN FAVEUR DE LA COMMUNE DE BELMONT & PAUDEX	4'000		4'000		3'453.40	
X	461.3656 PROTECTION DES EAUX DU LEMAN - SUBVENTION	1'000		1'000		200.00	
F	461.4340 TAXE UNIQUE DE RACCORDEMENT 11 ‰		275'000		350'000		81'163.25
F	461.4342.01 TAXE ANNUELLE S-BATIMENTS 0.30 ‰		800'000		795'000		804'562.80
F	461.4342.02 TAXE PROPORTIONNELLE SUR LA CONSOMMATION D'EAU 0.70 PAR M3		530'000		585'000		526'881.44
F	461.4369 REMBOURSEMENT IMPOT PREALABLE TVA				80'000		76'330.16
F	461.4811 PRELEVEMENT FDS DE RESERVE EPURATION		464'000		1'746'000		609'328.48

## BUDGET 2025

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>462</b>	<b>EPURATION DES EAUX - EXPLOITATION</b>	<b>424'000</b>	<b>70'000</b>	<b>436'000</b>	<b>70'000</b>	<b>436'663.14</b>	<b>58'965.15</b>
X 462.3114	ACHATS MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	36'000		31'000		61'851.11	
F 462.3120	ACHATS D'EAU ET D'ELECTRICITE	80'000		93'000		85'309.85	
F 462.3124	ACHATS DE COMBUSTIBLE - CARBURANT	7'000		6'000		8'868.75	
X 462.3133	PRODUITS DE NETTOYAGES ET DE DESINFECTION	5'000		5'000		4'833.85	
X 462.3139	PRODUITS REACTIFS	117'000		121'000		112'454.70	
X 462.3180	FRAIS DE LABORATOIRE	17'000		20'000		15'147.83	
X 462.3188	ELIMINATION DECHETS, VIDANGE PUIITS, TRANSPORTS	162'000		160'000		148'197.05	
X 462.4526	PARTICIPATIONS DE TIERS AUX FRAIS D'EXPLOITATION		70'000		70'000		58'965.15
<b>463</b>	<b>EPURATION DES EAUX - ENTRETIEN</b>	<b>81'000</b>		<b>60'000</b>		<b>78'804.96</b>	
X 463.3141	ENTRETIEN OUVRAGE GENIE CIVIL	10'000					
X 463.3154	ENTRETIEN DES MACHINES ET DU MATERIEL	71'000		60'000		78'804.96	
<b>464</b>	<b>EPURATION DES EAUX - BATIMENTS</b>	<b>10'000</b>		<b>21'000</b>		<b>20'128.79</b>	
X 464.3141.01	ENTRETIEN COURANT	10'000		21'000		20'128.79	
<b>465</b>	<b>COLLECTEURS DES EAUX USEES</b>	<b>150'000</b>		<b>150'000</b>		<b>140'975.55</b>	
X 465.3144	ENTRETIEN DES CANALISATIONS	150'000		150'000		140'975.55	

## BUDGET 2025

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>47</b>	<b>COURS D'EAU, RIVES ET PORT</b>	<b>265'000</b>	<b>262'000</b>	<b>295'000</b>	<b>269'000</b>	<b>277'055.14</b>	<b>265'429.12</b>
<b>471</b>	<b>PORT</b>	<b>260'000</b>	<b>260'000</b>	<b>269'000</b>	<b>269'000</b>	<b>215'872.39</b>	<b>216'068.37</b>
F	471.3011 TRAITEMENTS	26'000		26'000		24'614.81	
F	471.3030 COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	3'000		3'000		2'274.83	
F	471.3040 CAISSE DE PENSIONS	4'000		4'000		3'949.26	
F	471.3050 ASSURANCES DE PERSONNES	1'000		1'000		692.29	
F	471.3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS					86.60	
F	471.3120 EAU, ELECTRICITE, GAZ	1'000		1'000		1'293.80	
T	471.3147.01 ENTRETIEN COURANT PORT ET OUVRAGES PORTUAIRES	33'000		24'000		31'301.10	
T	471.3147.02 ENTRETIEN COURANT - PLACES VISITEURS PORT DU VIEUX-STAND	2'000		2'000		580.00	
F	471.3185 PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE L'APOL	20'000		20'000		10'000.00	
T	471.3189 GARDIENNAGE PLACES VISITEURS	7'000		7'000		79.70	
F	471.3321.02 AMORTISS COMPL. - PLAGE - NOUVEL ENROCHEMENT ENTREE	55'000		55'000			
F	471.3804 ATTRIBUTIONS FONDS DE RESERVE PORT	108'000		126'000		141'000.00	
P	471.4272 TAXES ET DROITS D'ANCRAGE		190'000		191'000		189'996.75
P	471.4273 TAXES VISITEURS		15'000		15'000		15'252.60
P	471.4313 EMOLUMENTS INSCRIPTION LISTE D'ATTENTE				1'000		2'640.00
F	471.4369 REMBOURSEMENT IMPOT PREALABLE TVA				7'000		8'179.02
F	471.4809 PORT - PRELEVEMENT FONDS RESERVES		55'000		55'000		
<b>472</b>	<b>LAC, RUISSEAUX</b>	<b>5'000</b>	<b>2'000</b>	<b>26'000</b>		<b>61'182.75</b>	<b>49'360.75</b>
T	472.3147.01 QUAI - LAC - RENF. ENROCHEMENT, ENTR. SENTIERS	3'000		24'000			
T	472.3147.02 ENTRETIEN RUISSEAUX, BERGES, SEUIL ETC	2'000		2'000		61'182.75	
T	472.4360 REMBOURSEMENT DE TIERS		1'000				20'944.35
T	472.4516 SUBVENTION DE L'ETAT DE VAUD		1'000				28'416.40



## BUDGET 2025

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>5</b>	<b>INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES</b>	<b>5'007'000</b>	<b>1'078'000</b>	<b>5'854'000</b>	<b>954'000</b>	<b>6'757'465.70</b>	<b>1'998'612.84</b>
<b>50</b>	<b>ADMINISTRATION DES ECOLES</b>	<b>3'156'000</b>	<b>888'000</b>	<b>3'060'000</b>	<b>816'000</b>	<b>4'106'557.77</b>	<b>1'823'035.99</b>
<b>500</b>	<b>FRAIS D'ADMINISTRATION</b>	<b>10'000</b>		<b>10'000</b>		<b>7'094.90</b>	
J 500.3003	CONSEIL D'ETABLISSEMENT	6'000		6'000		4'464.90	
E 500.3111	ACHATS MACHINES ET EQUIPEMENT	1'000		1'000		2'630.00	
E 500.3112	ACHATS MOBILIER	3'000		3'000			
<b>501</b>	<b>CONCIERGERIE</b>	<b>387'000</b>		<b>376'000</b>		<b>372'717.69</b>	
F 501.3011	TRAITEMENTS DES CONCIERGES	287'000		282'000		272'383.42	
F 501.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	27'000		26'000		24'497.73	
F 501.3040	CAISSE DE PENSIONS	37'000		36'000		42'329.64	
F 501.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	3'000		3'000		4'390.46	
A 501.3060.01	VEHICULES PRIVES	1'000		1'000		1'075.00	
A 501.3060.04	FRAIS DE TELEPHONE	1'000		1'000		815.80	
A 501.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS	1'000		1'000		500.00	
A 501.3114	ACHATS MACHINES, MATERIEL	11'000		14'000		10'729.96	
A 501.3133	FOURNITURES DE NETTOYAGES ET ENTRETIEN	14'000		8'000		14'781.93	
A 501.3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL	5'000		4'000		1'213.75	
<b>502</b>	<b>BATIMENTS DES ECOLES</b>	<b>668'000</b>	<b>146'000</b>	<b>677'000</b>	<b>155'000</b>	<b>1'883'644.84</b>	<b>1'236'904.30</b>
F 502.3120.01	COLLEGE DU GRAND-PONT - EAU, ELECTRICITE	27'000		33'000		32'531.55	
F 502.3120.02	COLLEGE DES PALES - EAU, ELECTRICITE	30'000		34'000		34'078.35	
F 502.3120.03	COLLEGE DE SAVUIT - EAU, ELECTRICITE	2'000		2'000		2'340.70	
F 502.3120.05	COLLEGE D'ESCHERINS - EAU, ELECTRICITE	2'000		2'000		2'513.45	
F 502.3120.07	ECOLE ENFANTINE CHATEAU 2 - EAU, ELECTRICITE					113.50	
F 502.3124.01	COLLEGE DU GRAND-PONT - CHAUFFAGE	68'000		75'000		63'663.15	
F 502.3124.02	COLLEGE DES PALES - CHAUFFAGE	52'000		52'000		54'604.90	
F 502.3124.03	COLLEGE DE SAVUIT - CHAUFFAGE	7'000		7'000		7'306.25	
F 502.3124.05	COLLEGE D'ESCHERINS - CHAUFFAGE	5'000		6'000		5'855.20	
B 502.3141.011	*COLLEGE DU GRAND-PONT - ENTRETIEN COURANT	32'000		54'000		64'823.40	
B 502.3141.021	*COLLEGE DES PALES - ENTRETIEN COURANT	35'000		42'000		102'894.73	
B 502.3141.022	LOCAUX ANNEXES DES PALES - ENTRETIEN COURANT	2'000		2'000			
B 502.3141.031	COLLEGE DE SAVUIT - ENTRETIEN COURANT	12'000		8'000		12'503.12	
B 502.3141.05	*COLLEGE D'ESCHERINS + ANCIENNE LAITERIE	25'000		6'000		19'958.44	
B 502.3150	ENTRETIEN INSTALLATIONS TECHNIQUES, CHAUF	26'000		27'000		44'669.05	

**\* RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

<b>502.3141 011 Collège du Grand-Pont - entretien courant</b>	<b><u>32'000.00</u></b>
- entretien des stores, portes et fenêtres	6'000.00
- raccordement du local du concierge au réseau d'eau	3'000.00
- contrôle des installations électriques et sanitaires	2'000.00
- contrôle et entretien des toitures	2'000.00
- entretien courant	15'000.00
<b>Buvette</b>	
- installation d'un lave-linge	2'000.00
- entretien courant de la buvette	2'000.00
<b>502.3141 021 Collège des Pâles - entretien courant</b>	<b><u>35'000.00</u></b>
- entretien des aménagements extérieurs	12'000.00
- entretien des toitures plates végétalisées	5'000.00
- remplacement d'équipement dans la salle de travaux manuels	4'000.00
- entretien des stores	4'000.00
- entretien courant	10'000.00
<b>502.3141 05 Collège d'Escherins + Ancienne laiterie</b>	<b><u>25'000.00</u></b>
- réhabilitation de l'entrée du bâtiment	20'000.00
- contrôle des installations électriques et sanitaires	1'000.00
- contrôle et entretien des toitures	1'000.00
- entretien courant	3'000.00



## BUDGET 2025

	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
F 502.3182.01 COLLEGE DU GRAND-PONT - FRAIS DE LIAISON CAMERAS	2'000		1'000		1'555.40	
F 502.3182.02 COLLEGE DES PALES - LIAISON CAMERAS	1'000		1'000		1'169.00	
F 502.3191 TAXES D'EPURATION	10'000		10'000		10'221.85	
F 502.3312.01 AMORTISS. - COMPLEXE SCOLAIRE DE LA CROIX	270'000		270'000		270'000.00	
F 502.3312.02 AMORTISS. - ASSAINISS. TOITURE COLLEGE CORSY	20'000				20'000.00	
F 502.3321.02 AMORTISS. COMPL - COLL. . LA CROIX - REMPL. CHAUDIERE BOIS					529'353.30	
F 502.3321.04 AMORTISS. COMPL - NVX COLLEGE COMBE - CONCOURS MEP					600'000.00	
F 502.3321.05 AMORTISS. COMPL - COMPL. DE CORSY - MISE AUX NORMES INSTALL.					3'489.50	
F 502.3321.06 AMORTISS. COMPL -SALLE GYM CORSY - REMPL. REVETEMENT SOL			45'000			
F 502.3321.08 AMORTISS. COMPL- COLL. DE CORSY - AMENAG. EXT. COMPLEM.	40'000					
F 502.4271.01 COLLEGE DU GRAND-PONT - LOYER		26'000		30'000		25'637.00
F 502.4271.02 COLLEGE DES PALES - LOYER		3'000		3'000		3'049.50
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		3'000		3'000		1'185.00
F 502.4271.03 COLLEGE DE SAVUIT - LOYER		15'000		15'000		15'000.00
F 502.4271.031 COLLEGE SAVUIT - LOYER ANTENNE SWISSCOM		8'000		8'000		8'400.00
F 502.4271.05 COLLEGE D'ESCHERINS - LOYER APPARTEMENT		13'000		13'000		12'840.00
F 502.4271.06 COLLEGE D'ESCHERINS - LOYER CLASSE MATAS		20'000		20'000		20'400.00
F 502.4271.07 COLLEGE D'ESCHERINS - LOYER EMETTEURS BASSE PUISSANCE		1'000		1'000		1'000.00
F 502.4351.01 COLL. GD-PONT - ENCAISSEMENT PART CHAUFFAGE		2'000		2'000		1'800.00
F 502.4809 BATIMENTS SCOLAIRES - PRELEVEMENT FONDS RESERVES		40'000		45'000		1'132'842.80



## BUDGET 2025

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>505</b>	<b>CANTINES SCOLAIRES</b>	<b>1'022'000</b>	<b>591'000</b>	<b>952'000</b>	<b>518'000</b>	<b>830'610.73</b>	<b>445'133.49</b>
J	505.3011 TRAITEMENTS CANTINE SCOLAIRE	531'000		505'000		443'327.48	
F	505.3030 COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	49'000		45'000		38'012.73	
F	505.3040 CAISSE DE PENSIONS	20'000		11'000		9'734.83	
F	505.3050 ASSURANCES DE PERSONNES	6'000		5'000		4'953.42	
J	505.3060 INDEMNISATIONS, REMBOURSEMENT DE FRAIS	13'000		10'000		13'265.60	
J	505.3131 ACHAT MARCHANDISES ET REPAS	357'000		336'000		286'428.20	
J	505.3135 FOURNITURES ET MATERIEL DIVERS CANTINES	15'000		12'000		8'944.62	
B	505.3150 ENTRETIEN INSTALLATIONS TECHNIQUES	2'000		2'000		415.70	
J	505.3161 LOCATION MPJ POUR CANTINE	12'000		12'000		12'000.00	
J	505.3163 COÛTS APPLICATION " MON PORTAIL"	13'000		12'000		11'900.65	
J	505.3182 FRAIS DE TELEPHONE ADMINISTRATION	4'000		2'000		1'627.50	
J	505.4331 FACTURATION DES REPAS						439'839.21
J	505.4331.01 FACTURATION DES REPAS		331'000		311'000		
J	505.4331.02 FACTURATION DES FRAIS DE GARDE		260'000		207'000		
F	505.4369 REMBOURSEMENT IMPOT PREALABLE TVA						5'294.28
<b>506</b>	<b>AUTRES ACTIVITES PARASCOLAIRES</b>	<b>241'000</b>	<b>32'000</b>	<b>217'000</b>	<b>27'000</b>	<b>142'778.32</b>	<b>25'884.20</b>
J	506.3011 *TRAITEMENTS PERSONNEL PARASCOLAIRE	213'000		192'000		130'746.86	
F	506.3030 COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	20'000		17'000		10'154.36	
F	506.3040 CAISSES DE PENSIONS	2'000		2'000		587.80	
F	506.3050 ASSURANCES DE PERSONNES	2'000		2'000		1'079.60	
J	506.3060 INDEMNISATIONS, REMBOURSEMENT DE FRAIS					28.75	
J	506.3163 COÛTS APPLICATION " MON PORTAIL"	4'000		4'000		180.95	
J	506.4332 PART DES PARENTS - AUTRES ACTIVITES PARASCOLAIRES		30'000		21'000		15'750.00
J	506.4512 SUB. ETAT DE VD POUR SPORT FACULTATIF		2'000		6'000		10'134.20

**\* RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

<b>506.3011</b>	<b>Traitement personnel parascolaire</b>	<b><u>213'000.00</u></b>
	- moniteurs et animateurs pour la cantine scolaire	122'000.00
	- intervenants pour le sport facultatif	39'200.00
	- moniteurs animation goûter (nouveau dès 2025)	32'550.00
	- intervenants pour les devoirs surveillés	19'250.00

## BUDGET 2025

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>507</b>	<b>COMPLEXE SCOLAIRE DE CORSY</b>	<b>388'000</b>	<b>36'000</b>	<b>378'000</b>	<b>34'000</b>	<b>464'262.86</b>	<b>35'672.00</b>
F	507.3011 TRAITEMENTS CONCIERGERIE	129'000		137'000		104'768.21	
F	507.3030 COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	12'000		13'000		13'226.70	
F	507.3040 CAISSE DE PENSIONS	19'000		15'000		13'281.22	
F	507.3050 ASSURANCES DE PERSONNES	2'000		2'000		2'027.51	
A	507.3060 INDEMNISATIONS, REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'000		1'000		467.40	
A	507.3114 ACHATS MACHINES, MATERIEL D'ENTRETIEN	4'000		7'000		1'799.40	
F	507.3120 EAU, ELECTRICITE	32'000		36'000		34'747.80	
F	507.3124 COMBUSTIBLES, CHAUFFAGE	35'000		29'000		41'625.25	
A	507.3133 FOURNITURES DE NETTOYAGE ET ENTRETIEN	6'000		8'000		5'265.70	
B	507.3141.01 *BATIMENTS CENTRE SCOLAIRE CORSY - ENTRETIEN COURANT	36'000		19'000		68'554.30	
B	507.3141.02 SALLE DE GYM DU CENTRE SCOLAIRE CORSY - ENTRETIEN COURANT	18'000		31'000		35'289.27	
B	507.3141.03 *FOYER, SALLES ANNEXES & APPART. C.S&C.- CORSY ENT. COURANT	13'000		6'000		26'726.39	
B	507.3141.04 CHAPELLE DE CORSY - ENTRETIEN COURANT	8'000		1'000			
B	507.3145 ENTRETIEN DES SURFACES VERTES ET PLANTATIONS	17'000		17'000		37'337.80	
B	507.3150 ENTRETIEN INSTALLATIONS TECHNIQUES,CHAUFFAGE VENTILATION	50'000		50'000		71'959.61	
A	507.3154 ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION					1'858.25	
F	507.3182 FRAIS DE TELEPHONES ET ALARMES	2'000		2'000		1'603.05	
F	507.3191 TAXES D'EPURATION	4'000		4'000		3'725.00	
F	507.4271.01 APPARTEMENT CONCIERGE DU CENTRE SCOL. & CULT.		17'000		17'000		14'000.00
F	507.4271.02 LOCATION DES SALLES ET DU FOYER CSCC		19'000		17'000		21'672.00

**\* RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

<b>507.3141 01 Centre scolaire Corsy - entretien courant</b>	<b><u>36'000.00</u></b>
- réfection des socles en béton autour des arbres	8'000.00
- entretien courant des portes et fenêtres et des stores	6'000.00
- mise à niveau des commandes de stores	5'000.00
- contrôle et entretien de la toiture plate et des façades	4'000.00
- remplacement d'appareils sanitaires	3'000.00
- entretien des installations électriques et sanitaires	2'000.00
- remplacement d'un portail	2'000.00
- entretien courant	6'000.00
<b>507.3141 03 Foyer, salles annexes &amp; appart. C.S. &amp; C. - Corsy - entretien courant</b>	<b><u>13'000.00</u></b>
- remplacement de l'isolation phonique au plafond de la cafétéria	5'000.00
- entretien courant de la cafétéria et des salles	4'000.00
- entretien des stores	2'000.00
- entretien des installations électriques et sanitaires	1'000.00
- entretien courant de l'appartement	1'000.00

## BUDGET 2025

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>508</b>	<b>COLLEGE DE LA CROIX - BAT.BELLE FERME</b>	<b>440'000</b>	<b>83'000</b>	<b>450'000</b>	<b>82'000</b>	<b>405'448.43</b>	<b>79'442.00</b>
F	508.3011 TRAITEMENTS CONCIERGERIE	192'000		188'000		188'499.50	
F	508.3030 COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	18'000		18'000		17'264.30	
F	508.3040 CAISSE DE PENSIONS	30'000		30'000		29'059.10	
F	508.3050 ASSURANCES DE PERSONNES	2'000		2'000		3'118.40	
A	508.3060 INDEMNISATIONS, REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'000		1'000		920.00	
A	508.3114 ACHATS MACHINES, MATERIEL D'ENTRETIEN	6'000		6'000		3'611.00	
F	508.3120 EAU, ELECTRICITE	28'000		30'000		31'820.85	
F	508.3124 COMBUSTIBLES, CHAUFFAGE	30'000		30'000		30'403.05	
A	508.3133 FOURNITURES DE NETTOYAGE	1'000		2'000		5'757.06	
B	508.3141.01 *BATIMENTS DU COMPLEXE SCOLAIRE CROIX - ENTRETIEN COURANT	70'000		74'000		12'925.05	
B	508.3141.02 SALLE DE GYM DU COMPLEXE SCOLAIRE LA CROIX	4'000		6'000		16'005.05	
B	508.3141.03 SALLES ANNEXES BELLE FERME ENTRETIEN COURANT	5'000		3'000		1'191.87	
B	508.3141.04 APPARTEMENTS BELLE FERME-ENTRETIEN COURANT	4'000		4'000		4'138.95	
B	508.3141.05 PAVILLONS COMPLEXE SCOLAIRE DE LA CROIX - ENTRETIEN COURANT	8'000		8'000		6'256.70	
B	508.3145 ENTRETIEN DES SURFACES EXTERIEURES	10'000		10'000		18'674.70	
B	508.3150 ENTRETIEN INSTALLATIONS TECHN.,CHAUFFAGE	25'000		32'000		28'903.25	
F	508.3182 FRAIS DE TELEPHONE DU COMPLEXE	1'000		1'000		1'216.15	
F	508.3191 TAXES D'EPURATION	5'000		5'000		5'683.45	
F	508.4271.01 LOCATION APPARTEMENTS BELLE FERME ET PLACE DE PARC		72'000		69'000		69'000.00
F	508.4271.02 LOCATION DES SALLES ANNEXES DU C.S LA CROIX		7'000		7'000		6'492.00
F	508.4351 LA BELLE FERME - ENCAISSEMENT PART CHAUFFAGE		4'000		6'000		3'950.00

**\* RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

<b>508.3141 01 Bâtiments du complexe scolaire de la Croix - entretien courant</b>	<b><u>70'000.00</u></b>
- remplacement progressif des tableaux actuels par des tableaux interactifs	30'000.00
- remplacement de mobiliers dans diverses classes	15'000.00
- entretien courant du bâtiment principal	6'000.00
- curage des canalisations EC et des collecteurs EU	6'000.00
- contrôle et entretien des stores	4'000.00
- nettoyage de la rigole de la paroi berlinoise	2'000.00
- application d'un film opaque sur les vitrages de la salle de dessin	2'000.00
- contrôle et entretien du fonctionnement des fenêtres, poignées, arrêts, etc...	2'000.00
- entretien périodique des installations électriques et sanitaires	2'000.00
- contrôle et entretien de la toiture plate	1'000.00



## BUDGET 2025

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>51</b>	<b>ENSEIGNEMENT PRIMAIRE</b>	<b>666'000</b>	<b>16'000</b>	<b>673'000</b>	<b>8'000</b>	<b>644'562.15</b>	<b>30'888.85</b>
<b>512</b>	<b>ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - CHARGES COMMUNALES</b>	<b>666'000</b>	<b>16'000</b>	<b>673'000</b>	<b>8'000</b>	<b>644'562.15</b>	<b>30'888.85</b>
E 512.3020	TRAITEMENTS - AUTRES ACTIVITES HORS CADRE	26'000		23'000		45'057.80	
F 512.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	4'000		2'000		3'926.03	
F 512.3050	ASSURANCES DE PERSONNES					281.78	
E 512.3112.01	MATERIEL ET MOBILIER DIVERS	12'000		15'000		7'681.48	
E 512.3151	ENTRETIEN MOBILIER SCOLAIRE	1'000		1'000			
J 512.3163	COÛTS APPLICATION " MON PORTAIL "					2'042.85	
E 512.3170	FRAIS POUR MANIFESTATIONS ET PROMOTIONS	8'000		8'000		4'960.25	
E 512.3180	*FRAIS DE SPECTACLES, PISCINE ET DIVERS	53'000		53'000		51'364.85	
M 512.3188	TRANSPORTS DES ELEVES	547'000		556'000		512'438.81	
E 512.3522	COMMUNES LIMITOPHES - ECOLAGE DES ELEVES	15'000		15'000		16'808.30	
E 512.4332	PART DES PARENTS - AUTRES ACTIVITES HORS CADRE						15'094.15
E 512.4510	SUBSIDE ETAT VD PR ENSEIGNEMENT FACULTAT						54.60
E 512.4512	AUTRES PARTICIPATION DU CANTON		12'000		4'000		13'140.00
E 512.4522	ENCAISSEMENT DES ECOLAGES		4'000		4'000		2'600.10
<b>52</b>	<b>ENSEIGNEMENT SECONDAIRE</b>	<b>631'000</b>	<b>21'000</b>	<b>646'000</b>	<b>22'000</b>	<b>570'503.49</b>	<b>24'746.10</b>
<b>521</b>	<b>ENSEIGN. SECONDAIRE - CHARGES COMMUNALES</b>	<b>631'000</b>	<b>21'000</b>	<b>646'000</b>	<b>22'000</b>	<b>570'503.49</b>	<b>24'746.10</b>
E 521.3020	TRAITEMENTS - AUTRES ACTIVITES HORS CADRE	10'000		8'000		10'397.81	
E 521.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	1'000		1'000		555.59	
E 521.3050	ASSURANCES DE PERSONNES					48.79	
E 521.3112.01	MATERIEL ET MOBILIER DIVERS	5'000		5'000		297.80	
E 521.3151	ENTRETIEN MOBILIER SCOLAIRE			1'000			
E 521.3170	FRAIS POUR MANIFESTATIONS ET PROMOTIONS	10'000		8'000		10'611.63	
E 521.3180	*FRAIS DE SPECTACLES, PISCINE ET DIVERS	78'000		79'000		65'890.20	
M 521.3188	TRANSPORTS DES ELEVES	464'000		472'000		433'535.22	
E 521.3522	ECOLAGES ELEVES SECOND. SCOL. AUTRES COMMUNES	60'000		68'000		48'066.45	
J 521.3652	CVAJ- SERVICE D'APPUI SCOLAIRES	3'000		4'000		1'100.00	
E 521.4332	PART DES PARENTS/AUTRES RECETTES- AUTRES ACTIVIT HORS CADRE		11'000		15'000		8'970.75
E 521.4510	SUBSIDE PR ENSEIGNEMENT FACULTAT. ET ECHANGES LINGUISTIQUES		2'000				4'833.50
F 521.4512	SUBSIDE DE L'ETAT DE VD POUR L'ENSEIGNEMENT SPECIALISE		6'000		5'000		6'500.00
E 521.4522	ENCAISSEMENT ECOLAGES		2'000		2'000		4'441.85

**\* RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

<b>512.3180</b>	<b>Enseignement primaire - Frais de spectacles, piscine et divers</b>	<b><u>53'000.00</u></b>
	- divers spectacles concerts expositions pour les élèves du primaire	18'800.00
	- activités nautiques	14'700.00
	- courses d'école cycle 1 et 2	12'000.00
	- patinoire et piscine	4'500.00
	- échanges linguistiques	3'000.00
<b>521.3180</b>	<b>Enseignement secondaire - Frais de spectacles, piscine et divers</b>	<b><u>78'000.00</u></b>
	- voyages d'études (90 élèves à Frs. 80.--/jour x 5 jours)	36'000.00
	- échanges linguistiques (45 élèves à Frs. 80.--/jour x 5 jours)	18'000.00
	- courses d'école pour les élèves de 9e et 10e (180 élèves à Frs. 40.--/jour)	7'200.00
	- divers spectacles concerts expositions pour les élèves de 9, 10 et 11e (270 élèves à Frs. 25.--)	6'400.00
	- après-midi sportifs pour les élèves de 9, 10 et 11e	3'000.00
	- activités nautiques	7'400.00

## BUDGET 2025

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>54</b>	<b>ORIENTATION PROFESSIONNELLE</b>	<b>10'000</b>		<b>10'000</b>		<b>9'228.60</b>	
<b>540</b>	<b>SERVICE INTERCOMMUNAL D'ORIENTATION</b>	<b>10'000</b>		<b>10'000</b>		<b>9'228.60</b>	
F 540.3522	CENTRE REGIONAL D'ORIENT. SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE	10'000		10'000		9'228.60	
<b>55</b>	<b>FORMATION PROFESSIONNELLE</b>			<b>942'000</b>		<b>927'765.12</b>	
<b>550</b>	<b>PARTICIPATIONS,SUBVENTIONS FORMATION PRO</b>			<b>942'000</b>		<b>927'765.12</b>	
G 550.3512	*BOURSES D'ETUDES ET D'APPRENTISSAGE			942'000		927'765.12	
<b>56</b>	<b>SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE</b>	<b>41'000</b>		<b>41'000</b>		<b>34'132.26</b>	<b>618.80</b>
<b>560</b>	<b>SERV. MEDICAL ET DENTAIRE</b>	<b>41'000</b>		<b>41'000</b>		<b>34'132.26</b>	<b>618.80</b>
J 560.3020	TRAITEMENTS	26'000		26'000		22'627.36	
F 560.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	2'000		2'000		1'113.13	
F 560.3040	CAISSE DE PENSIONS					82.84	
F 560.3050	ASSURANCES DE PERSONNES					145.68	
E 560.3116	ACHAT EQUIPEMENT ET MATERIEL	1'000		1'000		55.40	
E 560.3132	ACHAT DE FOURNITURES MEDICALES	2'000		2'000		1'818.95	
E 560.3185	HONORAIRES,PRESTATIONS DIVERSES & ACTIONS DE PREVENTION	5'000		5'000		3'635.00	
J 560.3522	PARTICIPATION COUTS LOCAUX PLATE-FORME PPLS	5'000		5'000		4'653.90	
E 560.4654	PARTICIPATION DE TIERS ET SUBVENTION A.I						618.80
<b>57</b>	<b>CAMPS SCOLAIRES</b>	<b>281'000</b>	<b>122'000</b>	<b>257'000</b>	<b>96'000</b>	<b>233'911.55</b>	<b>101'803.10</b>
<b>570</b>	<b>ECOLE A LA MONTAGNE ET CAMPS DE SKI</b>	<b>281'000</b>	<b>122'000</b>	<b>257'000</b>	<b>96'000</b>	<b>233'911.55</b>	<b>101'803.10</b>
J 570.3011	*TRAITEMENTS MONITEURS, CUISINIERS...	78'000		72'000		61'014.25	
F 570.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	3'000		1'000		3'540.20	
F 570.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	1'000				662.20	
E 570.3116	ACHAT D'EQUIPEMENT ET DE MATERIEL	8'000		8'000		9'290.00	
J 570.3131	ACHAT NOURRITURE	39'000		38'000		27'022.80	
J 570.3161	LOCATION DU CHALET	89'000		72'000		74'719.60	
J 570.3180	TRANSPORT. ABONNEMENT, DIVERS	57'000		60'000		51'774.70	
F 570.3652	COL.VACANCES LUTRY-SUBVENTIONS DIVERSES	6'000		6'000		5'887.80	
E 570.4332	PARTICIPATIONS DES PARENTS		64'000		51'000		45'073.00
E 570.4512	PARTICIPATION DU CANTON		28'000		25'000		26'172.60
E 570.4653	SUBVENTIONS J & S		30'000		20'000		30'557.50

**\* RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

**550.3512 Bourse d'études et d'apprentissage (Facture sociale)**

Charges regroupées dans le 721.3515.08 suite à l'introduction de la NPIV au 1er janvier 2025

**570.3011 Traitements moniteurs, cuisiniers**

**78'000.00**

- moniteurs camps de ski de la 6ème à la 10ème

29'000.00

- accompagnants pour les camps à la montagne

14'000.00

- cuisiniers et aides-cuisiniers pour les camps de ski et l'école à la montagne

35'000.00

## BUDGET 2025

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>58</b>	<b>CULTES</b>	<b>222'000</b>	<b>31'000</b>	<b>225'000</b>	<b>12'000</b>	<b>230'804.76</b>	<b>17'520.00</b>
<b>580</b>	<b>ADMINISTRATION</b>	<b>91'000</b>	<b>16'000</b>	<b>68'000</b>	<b>12'000</b>	<b>71'952.86</b>	<b>17'520.00</b>
F 580.3011	*TRAITEMENTS	66'000		50'000		53'956.50	
F 580.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	6'000		4'000		4'677.82	
F 580.3040	CAISSE DE PENSIONS	9'000		5'000		5'060.45	
F 580.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	1'000				587.44	
C 580.3190	DEPENSES DIVERSES	9'000		9'000		7'670.65	
F 580.4271	LOYER SALT (ANTENNE)		12'000		8'000		12'000.00
F 580.4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		4'000		4'000		5'520.00
<b>581</b>	<b>BATIMENTS - TEMPLE</b>	<b>44'000</b>		<b>40'000</b>		<b>32'151.25</b>	
F 581.3123	ELECTRICITE	6'000		6'000		6'669.45	
F 581.3124	CHAUFFAGE	9'000		9'000		8'791.10	
B 581.3141	ENTRETIEN DU BATIMENT	18'000		14'000		4'367.20	
B 581.3150	ENTRETIEN INSTALLATIONS TECHNIQUES 6 ORGUES	11'000		11'000		12'323.50	
<b>584</b>	<b>SUBVENTIONS AUX PAROISSES</b>	<b>87'000</b>	<b>15'000</b>	<b>117'000</b>		<b>126'700.65</b>	
F 584.3011	TRAITEMENTS PAROISSE CATHOLIQUE	33'000		32'000		31'613.00	
F 584.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	2'000		2'000		2'818.35	
F 584.3040	CAISSE DE PENSIONS	4'000		4'000		4'399.60	
F 584.3050	ASSURANCES DE PERSONNES					326.45	
B 584.3141	EGLISE CATHOLIQUE - ENTRETIEN-COURANT 5/6	15'000		11'000		25'121.60	
C 584.3652.01	PAROISSE PROTESTANTE BELMONT-LUTRY			30'000		28'601.00	
C 584.3652.02	PAROISSE CATHOLIQUE LUTRY - PAUDEX 5-6	30'000		35'000		30'927.55	
C 584.3652.03	PAROISSE LANGUE ALLEMANDE DE VILLAMONT - 4%	2'000		2'000		1'915.95	
C 584.3652.04	COMMUNAUTE ISRAELITE VAUDOISE (CILV)	1'000		1'000		977.15	
C 584.4652	PAROISSE PROTESTANTE BELMONT-LUTRY		15'000				

**\* RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

**580.3011**

**Traitements "organistes"**

**66'000.00**

Dès le 1er avril 2024, suite au départ de l'un des titulaires, la Commune de Lutry a repris l'entier de la charge des organistes de la paroisse de Lutry et Belmont auparavant prise en charge en partie par la Commune de Belmont.

L'entier de la charge des organistes étant en finalité répartie entre les communes de Lutry et Belmont selon le nombre de protestants, la Commune de Belmont reverse sa participation à Lutry en fin d'année selon les coûts effectifs payés par chacune des communes (584.4652)

## BUDGET 2025

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>6</b>	<b>POLICE</b>	<b>5 393 000</b>	<b>15 000</b>	<b>6 181 000</b>	<b>15 000</b>	<b>5 597 769,46</b>	<b>19 004,05</b>
<b>60</b>	<b>ADMINISTRATION</b>	<b>3 000</b>		<b>2 000</b>		<b>2 877,10</b>	
<b>600</b>	<b>PRESTATIONS DIVERSES</b>	<b>3 000</b>		<b>2 000</b>		<b>2 877,10</b>	
T 600.3521	PART A DES CHARGES INTERCOMMUNALES - LUTTE CONTRE LA GRELE	3 000		2 000		2 877,10	
<b>61</b>	<b>CORPS DE POLICE</b>	<b>4 644 000</b>		<b>5 434 000</b>		<b>4 919 017,00</b>	
<b>611</b>	<b>ADMINISTRATION DU CORPS DE POLICE</b>	<b>4 644 000</b>		<b>5 434 000</b>		<b>4 919 017,00</b>	
F 611.3511	PART PEREQUATIVE REFORME POLICIERE VAUDOISE	331 000		1 208 000		1 123 928,00	
P 611.3521	*PART LUTRY AUX COÛTS NET DE L'APOL	4 313 000		4 226 000		3 795 089,00	
<b>64</b>	<b>SERVICE DES INHUMATIONS</b>	<b>35 000</b>	<b>15 000</b>	<b>38 000</b>	<b>15 000</b>	<b>42 469,09</b>	<b>18 860,05</b>
<b>640</b>	<b>SERVICE DES INHUMATIONS</b>	<b>35 000</b>	<b>15 000</b>	<b>38 000</b>	<b>15 000</b>	<b>42 469,09</b>	<b>18 860,05</b>
P 640.3060	INDEMNITES, REMBOURSEMENT (CONSTATS DE DECES)	15 000		18 000		12 999,10	
P 640.3664	INDEMNITES D'INCINERATIONS & D'INHUMATIONS	20 000		20 000		29 469,99	
P 640.4272	CONCESSIONS FUNERAIRES, TAXES		15 000		15 000		18 860,05
<b>65</b>	<b>SERVICE DU FEU</b>	<b>448 000</b>		<b>445 000</b>		<b>391 801,02</b>	
<b>650</b>	<b>SERVICE DU FEU</b>	<b>75 000</b>		<b>81 000</b>		<b>83 145,78</b>	
Y 650.3122	CASERNE DES CHAMPS-CHAUFFAGE+FRAIS COM.	30 000		30 000		31 055,00	
B 650.3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS	8 000		18 000		15 326,53	
Y 650.3156	ENTRETIEN DES BORNES HYDRANTES	37 000		33 000		36 764,25	
<b>651</b>	<b>BATAILLON DES SAPEURS-POMPIERS</b>	<b>373 000</b>		<b>364 000</b>		<b>308 655,24</b>	
Y 651.3521	PART AU DEFICIT SDIS OUEST LAVAUX	373 000		364 000		308 655,24	
<b>66</b>	<b>PROTECTION CIVILE</b>	<b>263 000</b>		<b>262 000</b>		<b>241 605,25</b>	<b>144,00</b>
<b>661</b>	<b>PROTECTION CIVILE - ADMINISTRATION</b>	<b>263 000</b>		<b>262 000</b>		<b>241 605,25</b>	<b>144,00</b>
B 661.3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS	9 000		9 000		6 061,15	
F 661.3180	FRAIS DIVERS, ABT. TEL, ASSURANCES, ETC			1 000			
Z 661.3521	PART A L'OFFICE REGIONAL DE PROTECTION CIVILE	254 000		252 000		235 544,10	
F 661.4511	SUBV. CANTONALE ENTRETIEN SIRENES ALARME						144,00

## 611.3521 part Lutry aux coûts nets de l'APOL

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

Communes	Lutry	Bourg-en-Lavaux	Chexbres	Rivaz	St-Saphorin	Puidoux	TOTAUX
<b>Habitants 01.01.23</b> Population en %	<b>10718</b> 48.614 %	<b>5 394</b> 24.466 %	<b>2207</b> 10.010 %	<b>332</b> 1.506 %	<b>402</b> 1.823 %	<b>2994</b> 13.580 %	<b>22 047</b> <b>100.000 %</b>
<b>Manif / CPO / 2023</b> Manifestations en %	<b>365</b> 32.301 %	<b>365</b> 32.301 %	<b>165</b> 14.602 %	<b>48</b> 4.248 %	<b>68</b> 6.018 %	<b>119</b> 10.531 %	<b>1 130</b> <b>100.000 %</b>
<b>Type de territoire/ présence policière</b> Urbain/semi-urbain/rural	74.980 %	18.000 %	3.000 %	0.010 %	0.010 %	4.000 %	<b>0</b> <b>100.000 %</b>
<b>Nbres Interventions 2023</b> Interventions en %	<b>1 534</b> 51.632 %	<b>522</b> 17.570 %	<b>315</b> 10.602 %	<b>55</b> 1.851 %	<b>101</b> 3.400 %	<b>444</b> 14.944 %	<b>2 971</b> <b>100.000 %</b>
<b>Moyenne pondérée</b>	<b>64.262 %</b>	<b>20.483 %</b>	<b>5.953 %</b>	<b>0.764 %</b>	<b>1.051 %</b>	<b>7.487 %</b>	<b>100.000 %</b>
Coût de fonctionnement brut	7 180 626	2 288 815	665 174	85 359	117 402	836 624	11 174 000
(-) recettes de fonctionnement	-2 868 009	-914 174	-265 677	-34 093	-46 891	-334 155	-4 463 000
<b>= Coût de fonctionnement net budget 2025</b>	<b>4 312 617</b>	<b>1 374 641</b>	<b>399 497</b>	<b>51 266</b>	<b>70 511</b>	<b>502 468</b>	<b>6 711 000</b>
<b>= Coût de fonctionnement net budget 2025 arrondi</b>	<b>4 313 000</b>	<b>1 375 000</b>	<b>400 000</b>	<b>51 000</b>	<b>70 000</b>	<b>502 000</b>	<b>6 711 000</b>

### Budget 2024 - répartition selon \*clé de répartition effective en fonction des données 2022

Communes	Lutry	Bourg-en-Lavaux	Chexbres	Rivaz	St-Saphorin	Puidoux	TOTAUX
<b>Habitants 01.01.22</b> Population en %	<b>10704</b> 48.763 %	<b>5 367</b> 24.450 %	<b>2229</b> 10.154 %	<b>331</b> 1.508 %	<b>396</b> 1.796 %	<b>2924</b> 13.263 %	<b>21 951</b> <b>99.934 %</b>
<b>Manif / CPO / 2022</b> Manifestations en %	<b>365</b> 33.273 %	<b>365</b> 33.273 %	<b>195</b> 17.776 %	<b>31</b> 2.826 %	<b>48</b> 4.248 %	<b>93</b> 8.230 %	<b>1 097</b> <b>99.625 %</b>
<b>Type de territoire/ présence policière</b> Urbain/semi-urbain/rural	74.980 %	18.000 %	3.000 %	0.010 %	0.010 %	4.000 %	<b>0</b> <b>100.000 %</b>
<b>Nbres Interventions 2022</b> Interventions en %	<b>1 247</b> 48.315 %	<b>533</b> 20.651 %	<b>261</b> 10.112 %	<b>41</b> 1.589 %	<b>71</b> 2.390 %	<b>428</b> 14.406 %	<b>2 581</b> <b>97.462 %</b>
<b>Moyenne pondérée</b>	<b>64.152 %</b>	<b>20.733 %</b>	<b>6.157 %</b>	<b>0.659 %</b>	<b>0.870 %</b>	<b>7.230 %</b>	<b>99.801 %</b>
Coût de fonctionnement brut	6 730 237	2 175 067	645 891	69 149	91 286	758 541	10 470 171
(-) recettes de fonctionnement	-2 503 872	-809 197	-240 293	-25 726	-33 961	-282 202	-3 895 251
<b>= Coût de fonctionnement net budget 2024</b>	<b>4 226 366</b>	<b>1 365 870</b>	<b>405 598</b>	<b>43 423</b>	<b>57 325</b>	<b>476 338</b>	<b>6 574 920</b>
<b>= Coût de fonctionnement net budget 2024 arrondi</b>	<b>4 226 000</b>	<b>1 366 000</b>	<b>406 000</b>	<b>44 000</b>	<b>59 000</b>	<b>487 000</b>	<b>6 588 000</b>
<b>Evolution entre les coûts nets des budgets 2024/2025</b>	<b>+ 87 000</b>	<b>+ 9 000</b>	<b>- 6 000</b>	<b>+ 7 000</b>	<b>+ 11 000</b>	<b>+ 15 000</b>	<b>+ 123 000</b>





## BUDGET 2025

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>7</b>	<b>SECURITE SOCIALE</b>	<b>15'861'000</b>	<b>111'000</b>	<b>27'865'000</b>	<b>225'000</b>	<b>27'163'232.33</b>	<b>1'243'454.10</b>
<b>71</b>	<b>SERVICE SOCIAL</b>	<b>5'298'000</b>	<b>84'000</b>	<b>4'686'000</b>	<b>199'000</b>	<b>4'274'106.55</b>	<b>91'337.10</b>
<b>711</b>	<b>AIDES ET SUBVENTIONS COMMUNALES</b>	<b>4'819'000</b>		<b>4'179'000</b>		<b>3'932'656.50</b>	<b>37'479.00</b>
F 711.3120	SALLE DE CORSY-DESSUS ( LUTRY-ENVIE)- EAU, ELECTR.	1'000		1'000		1'107.50	
F 711.3124	SALLE DE CORSY-DESSUS ( LUTRY-ENVIE) - CHAUFFAGE	5'000		5'000		4'428.85	
F 711.3182	FRAIS DE TELEPHONE SAMARITAINS+ LUTRY-ENVIE	1'000		1'000		1'144.20	
G 711.3188	FRAIS D'ENLEVEMENT ET DE TRANSPORT LORS D'EXPULSION	5'000		3'000		4'371.70	
G 711.3525	RESEAU ACCUEIL DE JOUR DES ENFANTS	113'000		100'000		58'249.55	
G 711.3652	AIDE A L'INTEGRATION	4'000		2'000		3'452.40	
G 711.3654	SECTIONS SAMARITAINS - SUBV. ACHAT MATERIEL & FORMATION	8'000		8'000		8'000.00	
G 711.3655.01	*GARDERIE-NURSERY AUX MOULINS - SUBVENTION	558'000		535'000		547'654.60	
G 711.3655.02	REDUCTION DE LOYER - UAPE AUX CHAMPS	10'000		10'000		10'020.00	
G 711.3655.06	SUBVENTION - JARDIN ENFANTS					4'000.00	
G 711.3655.07	*SUBVENTION FSEJ - ADMINISTRATION DES STRUCTURES D'ACCUEIL	682'000		529'000		518'596.58	
G 711.3655.08	*UAPE - DES MARIONNETTES- SUBVENTION	321'000		286'000		277'170.32	
G 711.3655.09	*UAPE DU BOURG - SUBVENTION	285'000		255'000		233'142.13	
G 711.3655.10	*GARDERIE TOFFEYRE - SUBVENTION	388'000		327'000		338'456.25	
G 711.3655.11	*UAPE TOFFEYRE - SUBVENTION	348'000		335'000		280'584.62	
G 711.3655.13	*NURSERIE TOFFEYRE - SUBVENTION	398'000		382'000		294'923.70	
G 711.3655.15	*APEMS CORSY - SUBVENTION	49'000		20'000			37'479.00
G 711.3655.16	*UAPE SAVUIT - SUBVENTION	243'000		27'000			
G 711.3655.17	*UAPE ATELIER BOURG - SUBVENTION	265'000		16'000			
G 711.3656	SUBVENTION AUX PERSONNES A MOBILITE REDUITE	85'000		85'000		76'254.30	
G 711.3658	AIDES DE SOLIDARITE DIVERSES	5'000		5'000		3'000.00	
G 711.3659.01	AIDES EN FAVEUR DES INSTITUTIONS PRIVEES	34'000		34'000		28'037.00	
G 711.3659.02	AIDES A LA COOPERATION ( FEDEVACO)	20'000		20'000		20'000.00	
A 711.3663	ANIMATION - RETRAITES AVS, JEUNES (PROMENADE EN BATEAU)	80'000		39'000		76'930.40	
G 711.3664	PARTICIP. S/TRAIEMENT ORTHODONTIQUES DES ENFANTS	12'000		12'000		7'852.40	
G 711.3666.01	*SUBVENTION COMMUNALE S/TAXE FORFAITAIRE	882'000		1'125'000		1'121'400.00	
G 711.3666.02	SUBVENTION COMMUNALE S/TAXE AU SAC	16'000		16'000		13'880.00	
G 711.3668	MESURES PLAN CANICULE	1'000		1'000			

**\* RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

		Ecart s/budget 2024	Ecart s/cptes 2023
<b>711.3655 01 Garderie-Nursery aux Moulins - subvention communale (coût non couvert)</b>	<b><u>558'000.00</u></b>	<b><u>+ 23'000.00</u></b>	<b><u>+ 10'345.40</u></b>
- total des charges	1'430'000.00		
- % Total recettes parents (37%)	-534'000.00		
- % Total des subventions cantonales FAJE (24%) soit 32.5% des salaires du personnel	-338'000.00		
<b>711.3655 07 Subvention FSEJ - administration des structures d'accueil</b>	<b><u>682'000.00</u></b>	<b><u>+ 153'000.00</u></b>	<b><u>+ 163'403.42</u></b>
Les charges d'administration pour 2025, de différentes structures			
<b>711.3655 08 UAPE des Marionnettes - subvention communale (coût non couvert)</b>	<b><u>321'000.00</u></b>	<b><u>+ 35'000.00</u></b>	<b><u>+ 43'829.68</u></b>
- total des charges	902'000.00		
- % Total recettes parents (43%)	-390'000.00		
- % Total des subventions cantonales FAJE (20%) soit 32.5% des salaires du personnel	-191'000.00		
<b>711.3655 09 UAPE du Bourg - subvention communale (coût non couvert)</b>	<b><u>285'000.00</u></b>	<b><u>+ 30'000.00</u></b>	<b><u>+ 51'857.87</u></b>
- total des charges	690'000.00		
- % Total recettes parents (39%)	-270'000.00		
- % Total des subventions cantonales FAJE (18%) soit 32.5% des salaires du personnel	-135'000.00		
<b>711.3655 10 Garderie Toffeyre - subvention communale (coût non couvert)</b>	<b><u>388'000.00</u></b>	<b><u>+ 61'000.00</u></b>	<b><u>+ 49'543.75</u></b>
- total des charges	1'576'000.00		
- % Total recettes parents (50%)	-800'000.00		
- % Total des subventions cantonales FAJE (23%) soit 32.5% des salaires du personnel	-363'000.00		
- % Total des subventions fédérales et cantonales d'aide au démarrage	-25'000.00		
<b>711.3655 11 UAPE Toffeyre - subvention communale (coût non couvert)</b>	<b><u>348'000.00</u></b>	<b><u>+ 13'000.00</u></b>	<b><u>+ 67'415.38</u></b>
- total des charges	867'000.00		
- % Total recettes parents (39%)	-345'000.00		
- % Total des subventions cantonales FAJE (20%) soit 32.5% des salaires du personnel	-174'000.00		
<b>711.3655 13 Nurserie Toffeyre - subvention communale (coût non couvert)</b>	<b><u>398'000.00</u></b>	<b><u>+ 16'000.00</u></b>	<b><u>+ 103'076.30</u></b>
- total des charges	941'000.00		
- % Total recettes parents (33%)	-314'000.00		
- % Total des subventions cantonales FAJE (24%) soit 32.5% des salaires du personnel	-229'000.00		

<b>711.3655 15 APEMS Corsy (nouvelle structure dès août 2023) - subvention communale</b>	<b><u>49'000.00</u></b>	<b><u>+ 29'000.00</u></b>	<b><u>+ 86'479.00</u></b>
- total des charges	240'000.00		
- % Total recettes parents (51%)	-123'000.00		
- % Total des subventions cantonales FAJE (22%) soit 32.5% des salaires du personnel	-53'000.00		
- % Total des subventions fédérales et cantonales d'aide au démarrage	-15'000.00		
<b>711.3655 16 UAPE Savuit - subvention communale</b>	<b><u>243'000.00</u></b>	<b><u>+ 216'000.00</u></b>	<b><u>+ 243'000.00</u></b>
- total des charges	475'000.00		
- % Total recettes parents (21%)	-100'000.00		ouverte en août
- % Total des subventions cantonales FAJE (19%) soit 32.5% des salaires du personnel	-91'000.00		2024
- % Total des subventions fédérales et cantonales d'aide au démarrage	-41'000.00		
<b>711.3655 17 UAPE Atelier Bourg - subvention communale</b>	<b><u>265'000.00</u></b>	<b><u>+ 249'000.00</u></b>	<b><u>+ 265'000.00</u></b>
- total des charges	590'000.00		
- % Total recettes parents (27%)	-162'000.00		ouverte en août
- % Total des subventions cantonales FAJE (18%) soit 32.5% des salaires du personnel	-110'000.00		2024
- % Total des subventions fédérales et cantonales d'aide au démarrage	-53'000.00		
<b>TOTAL</b>	<b><u>3'537'000.00</u></b>	<b><u>+ 825'000.00</u></b>	<b><u>+ 1'083'950.80</u></b>

**711.3666 01 Subvention communale sur taxe forfaitaire**

**882'000.00**

Diminution de la subvention communale issue de la baisse de la taxe de base forfaitaire pour les personnes physiques et les entreprises depuis le 1er janvier 2024.

Pour rappel, suite à l'introduction de la taxe de base forfaitaire relative à la gestion des déchets au 1er janvier 2014, la Commune de Lutry avait décidé de subventionner cette taxe non causale à 100% en faveur des citoyens et entreprises lutryennes.

## BUDGET 2025

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>712</b>	<b>COMMISSION D'ASSISTANCE</b>	<b>9'000</b>		<b>9'000</b>		<b>6'804.60</b>	
G 712.3525.02	ASSURANCES SOCIALES (RAS)	9'000		9'000		6'804.60	
<b>713</b>	<b>ENFANCE ET JEUNESSE</b>	<b>358'000</b>	<b>71'000</b>	<b>450'000</b>	<b>199'000</b>	<b>297'145.35</b>	<b>51'592.60</b>
F 713.3011	*TRAITEMENTS	172'000		152'000		132'340.32	
J 713.3012	TRAITEMENTS PERSONNEL OCCASIONNEL	62'000		54'000		56'808.25	
F 713.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	20'000		19'000		16'523.66	
F 713.3040	CAISSE DE PENSIONS	24'000		22'000		18'695.54	
F 713.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	3'000		2'000		2'593.27	
J 713.3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	3'000		3'000		131.00	
F 713.3182	FRAIS DE TELEPHONES					276.00	
F 713.3321.01	AMORTISS. COMPL - SIGNAL DE BOCHAT - AMENAG. PARC ACTIVITES			150'000			
J 713.3653	*SOUTIENS DIVERS ACTIVITÉS DE LOISIRS ENFANCE-JEUNESSE	40'000		48'000		69'777.31	
J 713.3653.01	MANIFESTATION APERO BEACH	20'000					
J 713.3653.02	LE PETIT CABANON	14'000					
J 713.4359	RECETTES VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES		71'000		49'000		51'592.60
F 713.4809	ENFANCE ET JEUNESSE - PRELEVEMENT FONDS RESERVES				150'000		
<b>714</b>	<b>COHESION SOCIALE</b>	<b>112'000</b>	<b>13'000</b>	<b>48'000</b>		<b>37'500.10</b>	<b>2'265.50</b>
J 714.3012	*TRAITEMENTS PERSONNEL OCCASIONNEL	29'000		8'000		5'627.00	
F 714.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	3'000				229.29	
F 714.3050	ASSURANCES DE PERSONNES					26.62	
J 714.3653	*SOUTIENS DIVERS ACTIVITÉS DE LOISIRS COHESION SOCIALE	80'000		40'000		31'617.19	
J 714.4359	RECETTES VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES		13'000				2'265.50

## \* RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

<b>713.3011</b>	<b>Traitements</b>	<b><u>172'000.00</u></b>
	<p>Ce poste comprend l'engagement d'une adjointe à l'enfance (50%) et l'augmentation du taux d'activité de 25% à 30% d'un collaborateur à la Jeunesse et à la Cohésion sociale afin de faire face aux nombreux projets en cours et à venir.</p> <p>En contrepartie, une part du taux d'activité du délégué à la Jeunesse et à la Cohésion sociale va être dédié à la Culture dès 2025.</p>	
<b>713.3653</b>	<b>Soutiens diverses activités "enfance-jeunesse"</b>	<b><u>40'000.00</u></b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>- achat de matériel d'animation pour les soirées et les centres aérés</li><li>- soutien aux associations partenaire jeunesses</li><li>- soutien aux initiatives des jeunes</li><li>- achat de repas pour les soirées et les centres aérés</li><li>- achat de matériel d'animation (éclairage, sono, petites tentes)</li><li>- groupe de travail "jeunesse", frais de fonctionnement courant (séances, P.V. etc)</li><li>- achat de vêtements à l'effigie de la Commune de Lutry</li><li>- maintenance et achat de licence pour "Mon Portail"</li><li>- frais pour réunion d'équipe et divers</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>7'000.00</li><li>6'000.00</li><li>6'000.00</li><li>5'200.00</li><li>4'500.00</li><li>4'000.00</li><li>3'000.00</li><li>2'300.00</li><li>2'000.00</li></ul>
<b>714.3012</b>	<b>Traitements personnels occasionnels</b>	<b><u>29'000.00</u></b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>- intervenants projet Lutry en Santé</li><li>- dotation pour moniteurs en appui de manifestations et logistique générale</li><li>- auxiliaires pour fête d'Halloween</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>22'000.00</li><li>5'000.00</li><li>2'000.00</li></ul>
<b>714.3653</b>	<b>Soutiens diverses activités de loisirs cohésion sociales</b>	<b><u>80'000.00</u></b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Fête d'Halloween</li><li>- les chemins de la mémoire : projet de collecte de témoignage</li><li>- Les Toiles de Bochat</li><li>- accueil parents-enfants</li><li>- achat de petit matériel de manifestation</li><li>- ateliers créatifs participatifs</li><li>- programme commune en santé</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>30'000.00</li><li>10'000.00</li><li>18'000.00</li><li>9'000.00</li><li>5'000.00</li><li>5'000.00</li><li>3'000.00</li></ul>

## BUDGET 2025

	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>72 PREVOYANCE SOCIALE</b>	<b>10'533'000</b>		<b>23'141'000</b>		<b>22'857'677.08</b>	<b>1'125'000.00</b>
<b>721 PARTICIPATION A DES CHARGES CANTONALES</b>	<b>10'531'000</b>		<b>23'139'000</b>		<b>22'855'527.08</b>	<b>1'125'000.00</b>
G 721.3515.01 PC A DOMICILE ET HERBERGEMENT			7'583'000		7'463'509.84	
G 721.3515.022 RI+PARTIC. CANTONALE A L'ASS. CHOMAGE			6'387'000		6'286'852.60	
G 721.3515.023 SUB. ET AIDES AUX PERSONNES HANDICAPEES			3'630'000		3'571'557.24	
G 721.3515.024 PREST. POUR LA FAMILLE ET AUTRES PRESTATIONS			1'859'000		1'829'531.16	
G 721.3515.025 ASSURANCE MALADIE (LAVAMAL)			3'626'000		3'567'234.44	
G 721.3515.08 *PARTICIPATION COHESION SOCIALE - ACOMPTES SELON NPIV	10'477'000					
G 721.3515.09 FACTURE SOCIALE - ECART ACOMPTES/DECOMPTES					83'251.80	
G 721.3655.01 CONTRIBUTION COMMUNALE A LA FAJE	54'000		54'000		53'590.00	
F 721.4809 PRELEV PROVISION FACTURE SOCIALE						1'125'000.00
<b>722 AIDES ET SUBVENTIONS COMMUNALES</b>	<b>2'000</b>		<b>2'000</b>		<b>2'150.00</b>	
G 722.3655.04 FONDATION VAUDOISE DE PROBATION	2'000		2'000		2'150.00	

**\* RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

**721.3515 08 Participation cohésion sociale - acomptes selon NPIV**

**10'477'000.00**

L'introduction de la Nouvelle Péréquation intercommunale Vaudoise (NPIV) au 1er janvier 2025, prévoit que la participation des communes aux charges de la Facture sociale cantonale, renommée "participation à la cohésion sociale" sera répartie en fonction de la population et non plus selon la valeur du point d'impôt. Cette modification de critère de répartition s'avère être largement bénéfique pour la Commune de Lutry qui avait un point d'impôt communal nettement plus élevé que la moyenne cantonale.

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

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



## BUDGET 2025

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>73</b>	<b>SANTE PUBLIQUE</b>	<b>3'000</b>		<b>11'000</b>		<b>4'331.70</b>	
<b>730</b>	<b>SANTE PUBLIQUE</b>	<b>3'000</b>		<b>11'000</b>		<b>4'331.70</b>	
A	730.3115 ENTRETIEN DES DEFIBRILLATEURS PUBLICS	2'000		2'000		1'604.75	
A	730.3116 ACHAT DE DEFIBRILLATEURS PUBLICS					2'726.95	
A	730.3116.01 ACHAT DE DEFIBRILLATEURS PUBLICS	1'000		4'000			
A	730.3116.02 ACHAT MATERIEL ET EQUIPEMENT PRU			5'000			
<b>74</b>	<b>OFFICE DU LOGEMENT</b>	<b>27'000</b>	<b>27'000</b>	<b>27'000</b>	<b>26'000</b>	<b>27'117.00</b>	<b>27'117.00</b>
<b>742</b>	<b>AIDE INDIVIDUELLE AU LOGEMENT</b>	<b>15'000</b>	<b>15'000</b>	<b>15'000</b>	<b>14'000</b>	<b>15'117.00</b>	<b>15'117.00</b>
G	742.3665 LOGEMENT - PART AUX CHARGES DE LOYERS	15'000		15'000		15'117.00	
F	742.4819 PRELEVEMENT S/FONDS D'AIDES INDIVIDUELLES AU LOGEMENT		15'000		14'000		15'117.00
<b>745</b>	<b>AIDE AUX PETITS COMMERCE ET A L'ARTISAN</b>	<b>12'000</b>	<b>12'000</b>	<b>12'000</b>	<b>12'000</b>	<b>12'000.00</b>	<b>12'000.00</b>
F	745.3668 PARTICIPATION AUX CHARGES DE LOYERS	12'000		12'000		12'000.00	
F	745.4819 PRELEVEMENT S/FONDS D'AIDES INDIVIDUELLES ECONOMIE LOCALE		12'000		12'000		12'000.00

## V. BOURSE COMMUNALE

### 1. DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 2025

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

L'inventaire des dépenses d'investissements budgétisés pour 2025 fait ressortir que le financement des investissements du patrimoine administratif et du patrimoine financier devrait s'élever à **Fr. 15'760'000.-**.

---

**INVENTAIRE DES DEPENSES ET DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS BUDGETISEES POUR L'ANNEE 2025**

Référence	DEPENSES			RECETTES			SOLDE	
	Crédits devisés	Dépenses 2025	Investiss. au 31.12.2025	Rembt prêts subsidés participations	Amortissement budgétaires 2025	Amortissement compl. 2025 (prélèv. sur réserves)	Amortiss. total 31.12.2025	Investiss. nets à amortir au 31.12.2025
<b>PATRIMOINE ADMINISTRATIF</b>	<b>58 359 500</b>	<b>14 100 000</b>	<b>46 503 000</b>	<b>267 000</b>	<b>1 362 000</b>	<b>1 999 000</b>	<b>23 622 000</b>	<b>22 881 000</b>
<b>119. ADMINISTRATION GENERALE</b>	<b>5 795 000</b>	<b>1 765 000</b>	<b>5 034 000</b>		<b>107 000</b>	<b>415 000</b>	<b>2 322 000</b>	<b>2 712 000</b>
Bât. Rte de Lavaux 216 - achat (transf. patr.adm.)	PM 1077/04	1 300 000	1 298 000		45 000		810 000	488 000
Bât. Rte de Lavaux 216 - aménagement poste Police	PM 1100/06	1 880 000	1 871 000		62 000		1 097 000	774 000
Château - rénovation complète du caveau et amélioration de l'acoustique	ORD 2022	65 000	65 000			65 000	65 000	
Château Lutry - optimisation installation de chauffage, amélioration de rendement	ORD 2023	270 000	120 000	120 000		120 000	120 000	
Chauffage à distance du Château Lutry - nettoyage des conduites	ORD 2023	40 000	40 000	40 000		40 000	40 000	
Bâtiment des Champs - aménagement d'un local pour les archives communales	PM 1318/2023	950 000	850 000	950 000				950 000
Château des Rôdeurs - transformation d'un appartement en bureau - complément	ORD 2024 +2025	190 000	190 000	190 000		190 000	190 000	
Bât. Rte de Lavaux 216 - transf. complémentaire + transformation local d'exposition DIMAB	PM 2025	1 100 000	500 000	500 000				500 000
<b>179. SPORTS - LOISIRS</b>	<b>1 965 000</b>	<b>435 000</b>	<b>1 979 000</b>		<b>185 000</b>		<b>1 575 000</b>	<b>404 000</b>
Salle de Gym du Gd-Pont - réfection générale	PM 1080/04	990 000	1 004 000	1 004 000	50 000		900 000	104 000
Location de la patinoire foraine	PM 1273/2020	675 000	135 000	675 000	135 000		675 000	
Création pl. de sport sous Bretelle AR aux Brûlées	PM 2025	300 000	300 000	300 000				300 000
<b>199. INFORMATIQUE</b>	<b>414 000</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>			<b>65 000</b>	<b>65 000</b>	<b>75 000</b>
Mise en place d'une gestion électronique de documents (GED) au sein de l'administration	PM 2024	300 000	75 000	75 000				75 000
Mise en place et migration plan comptable MCH2	ORD 2025	69 000	20 000	20 000		20 000	20 000	
Acquisition d'un logiciel de gestion dématérialisée des autorisations de stationnement	ORD 2025	45 000	45 000	45 000		45 000	45 000	
<b>419. SERVICE TECHNIQUE - VOIRIE</b>	<b>4 150 000</b>	<b>345 000</b>	<b>4 150 000</b>		<b>114 000</b>	<b>345 000</b>	<b>1 077 000</b>	<b>3 073 000</b>
Réaménagement des nouveaux locaux de la voirie	PM 1297/21	1 890 000	1 890 000	1 890 000	50 000		540 000	1 350 000
Transfert parcelle n° 298 5783, Propriété Dimab, Rte de Lavaux 208+219 au patrim. administratif	PM 1270/20	1 915 000	1 915 000	1 915 000	64 000		192 000	1 723 000
Remplacement de la grosse balayeuse	ORD 2025	250 000	250 000	250 000		250 000	250 000	
Remplacement petit camion Toyota Dyna	ORD 2025	95 000	95 000	95 000		95 000	95 000	

**INVENTAIRE DES DEPENSES ET DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS BUDGETISEES POUR L'ANNEE 2025**

	Référence	D E P E N S E S			R E C E T T E S			S O L D E	
		Crédits devisés	Dépenses 2025	Investiss. au 31.12.2025	Rembt prêts subsidés participations	Amortissement budgétaires 2025	Amortissement compl. 2025 (prélèv. sur réserves)	Amortiss. total 31.12.2025	Investiss. nets à amortir au 31.12.2025
<b>439. ROUTES - CIRCULATION</b>		<b>8 648 000</b>	<b>2 535 000</b>	<b>6 960 000</b>		<b>113 000</b>	<b>615 000</b>	<b>2 483 000</b>	<b>4 477 000</b>
Aménagement arrêt bus + Réaménagement Rte Mts de Lavaux	PM 1220/16	998 000		665 000		23 000		138 000	527 000
Crédit ouvrage assainissement parking de la Possession	PM 1221/16	4 600 000		3 760 000		90 000		1 730 000	2 030 000
Réaménagement du secteur Nord de la Rte de la Croix	PM 2024	840 000	420 000	420 000					420 000
Sécurisation trottoir collège de Corsy	ORD 2023	85 000	85 000	85 000			85 000	85 000	
Amélioration esthétique du giratoire du Landar	ORD 2024	60 000	60 000	60 000			60 000	60 000	
Remplacement du contrôleur des feux de signalisation du carrefour du Voisinand	ORD 2024	165 000	165 000	165 000			165 000	165 000	
Amélioration du réglage de la signalisation des feux de Corsy - mise en place de cameras thermiques	ORD 2024	100 000	100 000	100 000			100 000	100 000	
Elarg. partiel des chaussées, création de trottoirs, adaptation des arrêts de bus et lutte contre les petits ilots de chaleur	<b>ORD 2025</b>	100 000	100 000	100 000			100 000	100 000	
Etudes paysagères pour réaménager des espaces publics	<b>ORD 2025</b>	75 000	40 000	40 000			40 000	40 000	
Sécurisation des arrêts de bus scolaires	<b>ORD 2025</b>	125 000	65 000	65 000			65 000	65 000	
Phase projet réfection RC 780 (Rte de Lavaux) et RC 777 (Rte d'Ouchy)	PM 2025	1 000 000	1 000 000	1 000 000					1 000 000
Parking souterrain - étude	PM 2025	500 000	500 000	500 000					500 000
<b>459. TRAITEMENT DES DECHETS</b>		<b>1 815 000</b>		<b>1 325 000</b>		<b>67 000</b>		<b>513 000</b>	<b>812 000</b>
Réaménagement de la déchèterie de Flon-de-Vaux	PM 1202/2014	600 000		395 000		20 000		200 000	195 000
Optimisation des "Ecopoints" s/territoire communal	PM 1204/2014	1 215 000		930 000		47 000		313 000	617 000
<b>469. ASSAINISSEMENT COLLECTEURS</b>		<b>950 000</b>	<b>950 000</b>	<b>950 000</b>		<b>486 000</b>	<b>464 000</b>	<b>950 000</b>	
Rempl.collect. EU et mise en séparatif selon PGEE	EB ORD/25	450 000	450 000	450 000		436 000	14 000	450 000	
Petites extensions du réseau lors de transformations	EB ORD/25	50 000	50 000	50 000		50 000		50 000	
Travaux de réfection de divers collecteurs EU	EB ORD/25	300 000	300 000	300 000			300 000	300 000	
Etude faisabilité amélioration traitement des eaux usées de la STEP	ORD 2023	150 000	150 000	150 000			150 000	150 000	

**INVENTAIRE DES DEPENSES ET DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS BUDGETISEES POUR L'ANNEE 2025**

	Référence	DEPENSES			RECETTES			SOLDE	
		Crédits devisés	Dépenses 2025	Investiss. au 31.12.2025	Rembt prêts subsidés participations	Amortissement budgétaires 2025	Amortissement compl. 2025 (prélèv. sur réserves)	Amortiss. total 31.12.2025	Investiss. nets à amortir au 31.12.2025
<b>479. COURS D'EAU, RIVES ET PORT</b>		<b>2 795 000</b>	<b>955 000</b>	<b>955 000</b>	<b>240 000</b>		<b>55 000</b>	<b>295 000</b>	<b>660 000</b>
Protection contre les crues et renaturation de la Lutrive - phase appels d'offres	PM 2024	400 000	400 000	400 000	240 000			240 000	160 000
Plage de Curtinaux - nouvel enrochement à l'entrée de la plage	ORD 2024	55 000	55 000	55 000			55 000	55 000	
Port Lutry - Réaménagement du vieux port	PM 2024	2 340 000	500 000	500 000					500 000
<b>509. ETABLISSEMENTS SCOLAIRES</b>		<b>29 596 500</b>	<b>6 465 000</b>	<b>22 863 000</b>	<b>20 000</b>	<b>290 000</b>	<b>40 000</b>	<b>13 393 000</b>	<b>9 470 000</b>
Complexe scolaire de la Croix-s/Lutry	PM 1030/00	16 056 000		15 778 000		270 000		13 273 000	2 505 000
Complexe de Corsy - installations de panneaux photovoltaïques + assainissement toiture	PM 1304/22	650 500		620 000	20 000	20 000		80 000	540 000
Nouveau collège de la Combe - crédit d'étude pour procédure mise en concurrence ( MEP)	PM 1324/24	5 000 000	2 500 000	2 500 000					2 500 000
Collège du GD-Pont - pavillons provisoires 2025-2028	PM 2024	450 000	225 000	225 000					225 000
Collège du GD-Pont - transformation du pavillon sud	PM 2025	7 400 000	3 700 000	3 700 000					3 700 000
Complexe de Corsy - aménagements extérieurs complémentaires	<b>ORD 2025</b>	40 000	40 000	40 000			40 000	40 000	
<b>579. COLONIE DE VACANCES, LUTRY</b>		<b>1 721 000</b>		<b>1 637 000</b>	<b>7 000</b>			<b>859 000</b>	<b>778 000</b>
Chalet - réfection générale - étape 2002-2006	ORD 02-06	273 000		203 000	7 000			7 000	196 000
Colonie de vacances - prêt Fr. 1'348'000+100'000	PM 620/80	1 448 000		1 434 000				852 000	582 000
<b>719. JEUNESSES ET COHESION SOCIALE</b>		<b>510 000</b>	<b>510 000</b>	<b>510 000</b>				<b>90 000</b>	<b>420 000</b>
Signal de Bochat - aménagement cabane pour des activités extrascolaires et de cohésion sociale	PM 2024	510 000	510 000	510 000				90 000	420 000

**INVENTAIRE DES DEPENSES ET DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS BUDGETISEES POUR L'ANNEE 2025**

Référence	DEPENSES			RECETTES			SOLDE	
	Crédits devisés	Dépenses 2025	Investiss. au 31.12.2025	Rembt prêts subsides participations	Amortissement budgétaires 2025	Amortissement compl. 2025 (prélèv. sur réserves)	Amortiss. total 31.12.2025	Investiss. nets à amortir au 31.12.2025
<b>PATRIMOINE FINANCIER</b>	<b>13 330 000</b>	<b>1 660 000</b>	<b>12 200 000</b>	<b>128 000</b>	<b>760 000</b>	<b>410 000</b>	<b>2 748 000</b>	<b>9 452 000</b>
<b>219. PERTES SUR DEBITEURS - Dégrèvement des impôts</b>		<b>650 000</b>	<b>650 000</b>		<b>650 000</b>		<b>650 000</b>	
<b>229. TITRES ET PLACEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER</b>	<b>3 460 000</b>		<b>2 910 000</b>	<b>128 000</b>			<b>1 018 000</b>	<b>1 892 000</b>
Sté d'Exploitation du Rivage SA - prêt de Fr. 800'000.-- PM 1138/08	800 000		800 000					800 000
Sté d'Exploitation du Rivage SA - prêt de Fr. 500'000.-- PM 1138/08	500 000		500 000					500 000
Sté d'Exploitation du Rivage SA - prêt de Fr. 300'000.-- PM 1277/20	300 000		100 000					100 000
FSEJ - UAPE - Garderie Toffeyre - prêt de Fr. 950'000.- ORD 2016	950 000		920 000	92 000			828 000	92 000
Assoc. Grde salle de Savuit - prêt de Fr. 120'000.- ORD 2017	120 000		100 000	5 000			35 000	65 000
Club Nautique de Lutry - prêt Fr. 80'000.- ORD 2020	80 000		80 000	5 000			25 000	55 000
FSEJ Garderie - Nursery Toffeyre - prêt de Fr. 260'000.- ORD 2020	260 000		260 000	26 000			130 000	130 000
APOL - prêt de Fr. 450'000.-	450 000		150 000					150 000
<b>319. ACQUISITION TERRAINS, BATIMENTS</b>	<b>2 920 000</b>	<b>150 000</b>	<b>2 890 000</b>		<b>70 000</b>	<b>150 000</b>	<b>740 000</b>	<b>2 150 000</b>
Achat parcelle n° 3746 (S.Bochat) R. Delacrausaz PM 1067/02	1 200 000		1 170 000		20 000		390 000	780 000
Achat parcelle n° 230, Propriété Copt, Burquet 30 PM 1230/16	1 570 000		1 570 000		50 000		350 000	1 220 000
Mise en conformité raccordement EC/EU parcelles communales <b>ORD 2025</b>	150 000	150 000	150 000			150 000		150 000
<b>359. BATIMENTS</b>	<b>6 950 000</b>	<b>860 000</b>	<b>5 750 000</b>		<b>40 000</b>	<b>260 000</b>	<b>340 000</b>	<b>5 410 000</b>
Crédit d'ouvrage transformation bâtiment de la "Balance" à Savuit PM 1291/2021	4 850 000		4 850 000		40 000		40 000	4 810 000
Bât. Rte d'Ouchy 15 (Villa Malfi) - mise aux normes de la hotte de ventilation cuisine - compl. crédit ORD 2020+2023	260 000	220 000	260 000			220 000	260 000	
Hôtel-Restaurant du Rivage - remplacement du parquet du restaurant <b>ORD 2025</b>	40 000	40 000	40 000			40 000	40 000	
Rénovation énergétique des bâtiments PM 2025	1 800 000	600 000	600 000					600 000
<b>TOTAL PATRIMOINES ADMINISTRATIF ET FINANCIER</b>	<b>71 689 500</b>	<b>15 760 000</b>	<b>58 703 000</b>	<b>395 000</b>	<b>2 122 000</b>	<b>2 409 000</b>	<b>26 370 000</b>	<b>32 333 000</b>

**BUDGET 2025 - ETAT DES RESERVES ET PROVISIONS PREVISIONNEL AU 31 DECEMBRE 2025**

**Comptes de réserves**

		PROJECTION 2024				BUDGET 2025			
		fonctionnement		investissement/ amortissements complémentaires	fonctionnement		investissement/ amortissements complémentaires	au 31.12.2025	
		Allocations	Prélèvements		Allocations	Prélèvements			
	au 01.01.24			Transfert					
				Prélèvements pour amortissement					
<b>9280 Fonds alimentés par des recettes affectées</b>	<b>12 179 000.00</b>	<b>217 000.00</b>	<b>86 000.00</b>		<b>1 300 000.00</b>	<b>85 000.00</b>	<b>314 000.00</b>	<b>464 000.00</b>	<b>10 347 000.00</b>
Epuration des Eaux	9 783 000.00				1 300 000.00			464 000.00	8 019 000.00
Elimination des ordures	1 246 000.00	133 000.00					134 000.00		1 245 000.00
Aides individuelles, logement, commerce...	319 000.00		26 000.00				27 000.00		266 000.00
Soutien aux énergies renouvelables	831 000.00	84 000.00	60 000.00			85 000.00	123 000.00		817 000.00
<b>9281 Fonds de rénovation/renouvellement</b>	<b>957 000.00</b>	<b>73 000.00</b>				<b>75 000.00</b>			<b>1 075 000.00</b>
Bâtiment du Vieux Stand	217 000.00	15 000.00				17 000.00			249 000.00
Hôtel-restaurant "Le Rivage"	200 000.00	17 000.00				17 000.00	30 000.00		204 000.00
Bâtiment Pl. des Halles, Gd-Rue 26	370 000.00	21 000.00				21 000.00			412 000.00
Complexe des "Champs"	146 000.00	20 000.00				20 000.00			186 000.00
Vaisselle réutilisable	24 000.00								24 000.00
<b>9282 Fonds de réserves</b>	<b>16 430 000.00</b>	<b>137 000.00</b>		<b>440 000.00</b>	<b>110 000.00</b>		<b>1 945 000.00</b>		<b>14 292 000.00</b>
Patrimoine financier - Investiss. en cours									
Patrimoine administratif - Investiss. en cours	736 000.00								736 000.00
<u>Contributions compensatoires :</u>									0.00
Places de stationnement	312 000.00								312 000.00
<b>Fonds de réserve libre à disposition :</b>	<b>15 382 000.00</b>								<b>13 244 000.00</b>
Publication volumes historique sur Lutry	69 000.00	2 000.00				2 000.00			73 000.00
Assainissement caisse de pension									0.00
Sports, loisirs et jeunesse	930 000.00								930 000.00
Provision pour débiteurs douteux	1 236 000.00								1 236 000.00
Fonds d'égalisation de la péréquation	2 503 000.00								2 503 000.00
Port	267 000.00	135 000.00				108 000.00			510 000.00
Routes - circulation, parkings	2 507 000.00								2 507 000.00
Projets transition énergétique	2 400 000.00								2 400 000.00
Investissements futurs	5 470 000.00			440 000.00				1 945 000.00	3 085 000.00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>29 566 000.00</b>	<b>427 000.00</b>	<b>86 000.00</b>	<b>1 740 000.00</b>	<b>270 000.00</b>	<b>314 000.00</b>	<b>2 409 000.00</b>		<b>25 714 000.00</b>

## DEPENSES D'INVESTISSEMENTS ORDINAIRES DE LA BOURSE COMMUNALE

### Définition

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 2025".

Pour faire suite notamment aux vœux de la COFIN et répondre également aux souhaits du Conseil communal, la Municipalité a décidé de mieux définir ce qui peut être considéré comme « dépenses d'investissements ordinaires » réparties selon 2 catégories, soit :

- des dépenses inférieures à **Fr. 100'000.-** relatives à de nouvelles acquisitions, ou de nouveaux projets de minimes importances
- des dépenses inférieures à **Fr. 200'000.-** relatives à des remplacements, réfection ou renouvellement d'infrastructure et/ou de matériel, machines, mobilier existants.

### Objectif

L'objectif de ces demandes de crédits sollicitées dans le cadre du budget et avant tout de permettre à la Municipalité de pouvoir disposer rapidement des crédits nécessaires à l'engagement des dépenses définies précédemment.

Il permet également de ne pas avoir à élaborer de préavis complexes et de devoir nommer des commissions ad hoc pour de simple remplacement/renouvellement, ou d'acquisitions et projets de minime importance.

### Liberté du Conseil communal

Bien qu'un cadre a été défini pour l'élaboration de ces demandes de crédits d'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.

### Base légale

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

### Financement (actuel)

Etant donné le montant des réserves encore à disposition et malgré des liquidités en forte baisse, les investissements ordinaires 2025 seront financés par la trésorerie courante et amortis entièrement sur une année (amortissements complémentaires), ceci afin de contenir au maximum les emprunts actuels et ainsi limiter les charges financières.

Ces amortissements seront par ailleurs couverts par un prélèvement sur les différents fonds de réserve alimentés à cet effet.

Le détail de ces prélèvements dans les différents fonds est mentionné à la page précédente.

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

### Crédits sollicités au budget 2025

Le total des crédits demandés au budget 2025 s'élève à **Fr. 1'084'000.-** pour le financement des investissements ordinaires et à **Fr. 800'000.-**, pour le financement de l'enveloppe budgétaire conformément à la description des travaux figurant ci-après.

À une exception près, qui peut se justifier, les crédits demandés pour les ORD 2025 entrent dans le cadre des limites fixées par la Municipalité.



## 2.1. PATRIMOINE ADMINISTRATIF

Fr. 894'000.-

### Château de Lutry – Transformations intérieures – 3<sup>ème</sup> étage du Château des Rôdeurs et rez-de-chaussée (B)

Fr. 95'000.-

Dans la continuité du crédit demandé pour la transformation du troisième étage du Château des rôdeurs, une réflexion globale de réorganisation des bureaux au sein du Château a été menée afin de regrouper de manière logique les unités, d'équilibrer correctement les bureaux et salles de conférence et de maximiser le nombre de places de travail, sans que la qualité de travail ne soit péjorée.

Le troisième étage du Château des Rôdeurs sera dédié à l'unité Jeunesse et le rez-de-chaussée sera réaménagé afin d'accueillir, en plus du contrôle des habitants, la réception du greffe ; ce service deviendra ainsi facilement accessible à tous.

Le devis estimatif des travaux s'établit comme suit :

• Démolition/maçonnerie	Fr.	18'000.-
• Installations électriques	Fr.	2'000.-
• Chauffage	Fr.	11'000.-
• Plâtrerie/Peinture	Fr.	3'000.-
• Serrurerie	Fr.	20'000.-
• Menuiserie	Fr.	13'000.-
• Nettoyage du bâtiment	Fr.	3'000.-
• Honoraires	Fr.	17'000.-
• Mobilier	Fr.	4'000.-
• Divers et imprévus	Fr.	4'000.-

#### **Mode de financement et durée d'amortissement.**

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

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

\*\*\*\*\*

## Mise en place MCH2 (F)

Fr. 69'000.-

En 2008, la Conférence des directeurs cantonaux des finances (CDF) a édité un nouveau modèle comptable harmonisé de deuxième génération « MCH2 » pour le secteur public.

Ce modèle a pour objectifs de renforcer l'harmonisation dans la présentation des comptes et de se rapprocher des normes internationales.

La situation financière des communes et des associations de communes sera plus transparente et sa lecture sera plus aisée pour chaque citoyenne et citoyen.

Le MCH2 comporte un nouveau plan comptable et des recommandations pour la comptabilisation.

Le passage à MCH2 devant se faire au plus tard pour 2027, il est nécessaire de faire évoluer les logiciels de gestion communale en conséquence.

La mise en place s'effectuera sur 3 années comptables (préparation budgétaire, année de transition, bouclément).

#### **Détail des coûts du projet**

Dans le montant alloué à ce projet sont prévus :

• Mandataire 33.0 jours	Fr.	63'000.-
• Logiciel, module supplémentaire	Fr.	6'000.-

#### **Mode de financement et durée d'amortissement.**

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

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

\*\*\*\*\*

**Logiciel de gestion dématérialisée des autorisations de stationnement prolongé sur la voie publique (P)**

Fr. 45'000.-

Les autorisations de stationnement prolongé sur la voie publique (macarons et abonnements interparkings essentiellement) ne sont aujourd'hui que très partiellement gérées de manière dématérialisée à Lutry.

Si la base de données et la facturation sont déjà informatiques, les autorisations elles-mêmes restent sous format papier (carton à placer sous le pare-brise) et les bénéficiaires doivent en règle générale se déplacer au guichet pour obtenir une autorisation.

L'objectif est donc d'acquérir un logiciel de gestion complète des autorisations de stationnement, permettant d'accomplir chaque étape du processus d'octroi et de contrôle de manière digitale. Les gains attendus de ce logiciel sont les suivants :

- **Simplification pour l'administré** qui pourrait faire sa demande en ligne et n'aurait plus besoin d'apposer un macaron papier derrière le pare-brise (avec les risques d'erreur, de perte et d'abus qui en résultent) ou de le restituer à l'échéance de son autorisation ;
- **Simplification de la gestion des autorisations par la Réception de Police Lavaux et la Bourse de Lutry** (insertion automatisée des données, suivi automatisé des factures, extraction simplifiée des données statistiques), lesquelles pourraient consacrer davantage de temps pour les cas particuliers ;
- **Digitalisation intégrale des cartes à gratter** (économie de fabrication – actuellement Fr. 3.50 par carte, acquisition possible à distance) ;

- **Mise en place d'une obligation de paiement anticipé de l'autorisation**, pour éviter les coûts de recouvrement contentieux et le travail administratif lourd qui y est lié. Il est ainsi proposé de prévoir dans la réglementation qu'une autorisation de stationnement n'est pas valide aussi longtemps qu'elle n'a pas été payée, afin qu'il ne soit plus nécessaire d'engager une procédure de recouvrement forcé des taxes qui n'ont pas été payées (gain de temps pour la Bourse communale), avec les chances limitées de succès qui en résultent.

Détail des coûts du projet

Dans le montant alloué à ce projet sont prévus :

- Coût d'acquisition de la licence et paramétrage Fr. 40'000.-
- Charges imprévues Fr. 5'000.-

**Mode de financement et durée d'amortissement.**

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

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

\*\*\*\*\*

**Remplacement de la grosse balayeuse Ravo 540 (T)**

**Fr. 250'000.-**

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

Achetée en 2012 l'actuelle balayeuse a été utilisée plus de 6750 heures. Cette machine commence à montrer des signes d'usure au niveau hydraulique (pompes, électrovannes, tuyaux, rouilles), de gros frais ont déjà été faits (environ 10'000.- l'année dernière) sur le système d'aspiration (tuyaux de turbines percés par l'usure).

Pour ces différentes raisons, il est prévu de la remplacer afin d'éviter de gros frais supplémentaires.

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

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

A titre d'information, en printemps 2024, des tests ont été réalisés avec des balayuses électriques. Ces tests se sont relevés négatifs, les fortes pentes du réseau routier diminuent fortement l'autonomie de travail de ces engins.

A ce jour, aucun constructeur ne garantit une autonomie d'une journée de travail sans recharge. De plus, le prix de ces véhicules électriques est encore très dissuasif.

A capacité égale, une balayeuse électrique coûte Fr. 431'000.-, sans compter l'achat de la station de recharge.

**Mode de financement et durée d'amortissement.**

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

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

**Remplacement du petit camion Toyota Dyna (T)**

**Fr. 95'000.-**

Ce crédit est destiné à financer le remplacement du petit camion Toyota Dyna.

L'actuel petit camion est utilisé pour la tournée des corbeilles et le nettoyage de WC publics sur le territoire communal de Lutry et ceci 365 jours par an.

Le véhicule actuel est de 2014 il a à ce jour 168'400 kilomètres.

L'âge du véhicule et son utilisation intensive vont certainement provoquer des pannes qui pourraient le mettre hors service pour de longues durées.

Comme signes annonciateurs sa boîte à vitesse a dû être révisée en avril 2024 et il est expertisé jusqu'en juillet 2025.

Afin d'anticiper ces futures pannes qui pourraient mettre en péril la tournée journalière de la voirie, il est donc prévu de le remplacer.

L'actuel véhicule sera remplacé par un véhicule qui possède les mêmes caractères techniques (hauteur de siège, hauteur de cabine réduite pour accéder aux parkings souterrains, petit rayon de braquage, traction intégrale).

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

**Mode de financement et durée d'amortissement.**

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

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

\*\*\*\*\*

**Elargissement partiel des chaussées  
création de trottoirs, adaptation  
des arrêts de bus à la Lhand et lutte contre  
les petits îlots de chaleur (T)**

**Fr. 100'000.-**

Ce crédit est destiné à financer :

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

De petits travaux routiers permettant de remplacer le bitume par de la végétation, ceci dans le but de lutter contre les îlots de chaleur.

**Mode de financement et durée d'amortissement.**

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

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

\*\*\*\*\*

**Etudes paysagères pour  
réaménager des espaces publics (T)**

**Fr. 75'000.-**

Ce crédit est destiné à financer un avant-projet de réaménagement basé sur des études paysagères. Cet avant-projet a les objectifs suivants :

- Pacifier et sécuriser le domaine public pour lui redonner sa fonction de lieu d'accès aux équipements publics et d'échange entre les habitants
- Optimiser au mieux les gabarits routiers afin d'améliorer la mobilité douce (piéton et vélo).
- Choisir une nouvelle plantation, végétation indigène et résiliente (strates basse et arborée, plantes grimpantes).
- Augmenter la canopée communale ceci, pour entre autres, combattre les îlots de chaleurs.
- Améliorer les connexions piétonnes et cyclables afin d'en augmenter l'agrément et la sécurité.

Cette étude concerne en particulier les quartiers de Savuit, Corsy, Tailleped et du Bourg.

Elle s'appuiera, également, sur les recommandations émises dans le cadre du guide paysage de Lavaux et des exigences de protections des sites historiques.

Suivant les lieux, ces études paysagères seront accompagnées d'une étude sommaire de trafic.

**Mode de financement et durée d'amortissement.**

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

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

**Sécurisation des arrêts de bus scolaires (T) Fr. 125'000.-**

Ce crédit est destiné à financer les prestations d'ingénieurs civils et les travaux concernant les arrêts de bus qui doivent être sécurisés.

La Commune de Lutry a mandaté le bureau de prévention des accidents (BPA) afin de réaliser une analyse de la sécurité au niveau d'une trentaine d'arrêts de bus scolaires. Cette analyse a permis de mettre en évidence des lacunes en matière de sécurité routière et de proposer des mesures correctives pour une dizaine de ces arrêts.

Les arrêts de bus scolaires suivants sont concernés par cette sécurisation :

- Champs Ouest et Est
- Collège des Pâles
- Brûlées
- Marionnettes
- Corsy Est
- Corsy Sud
- Boutettes
- Brélaz Ouest et Est
- Collège des Echérins

Suivant les arrêts, les travaux de sécurisation consistent à modifier et/ou à compléter le marquage existant ainsi qu'à modifier la géométrie de la chaussée (élargissement des trottoirs, déplacements de bordures).

**Mode de financement et durée d'amortissement.**

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

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

\*\*\*\*\*

**Centre scolaire de Corsy Aménagements extérieurs complémentaires (B) Fr. 40'000.-**

Afin d'accueillir au mieux les élèves du centre scolaire et ceux qui fréquentent l'UAPE, le service Jeunesse & Cohésion sociale souhaite procéder à divers aménagements extérieurs supplémentaires.

Il est, en autres, proposé de prolonger la barrière métallique existante, de compléter le mobilier urbain et de planter 3 arbres.

Le devis estimatif des travaux s'établit comme suit :

• Serrurerie	Fr.	15'000.-
• Mobilier	Fr.	2'500.-
• Aménagements extérieurs	Fr.	18'000.-
• Divers et imprévus	Fr.	4'500.-

**Mode de financement et durée d'amortissement.**

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

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

\*\*\*\*\*

## 2.2. PATRIMOINE FINANCIER

Fr. 190'000.-

### Mise en conformité des collecteurs (B)

Fr. 150'000.-

Suite aux contrôles de l'évacuation des eaux usées et claires des biens-fonds le long du Quai Gustave Doret, il a été constaté que le raccordement de plusieurs parcelles communales n'était pas conforme au règlement communal et à la loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux).

La mise en conformité a pour but de diminuer les eaux claires parasites qui engorgent inutilement la station d'épuration.

Ce crédit permettra de démarrer les travaux d'assainissement dès le printemps 2025.

#### **Mode de financement et durée d'amortissement.**

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

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

\*\*\*\*\*

### Hôtel-restaurant du Rivage Remplacement des parquets du restaurant et du café (B)

Fr. 40'000.-

Suite à un dégât d'eau occasionné par un réfrigérateur, le parquet du restaurant (devant le bar) a fortement été endommagé.

Plusieurs décollements conséquents de parquet ont par ailleurs été constatés.

Il devient, dès lors, impératif de procéder au remplacement complet de celui-ci, étant entendu que pour des raisons d'esthétisme une réparation ponctuelle n'est pas satisfaisante.

Il est encore précisé que ce sinistre sera en partie couvert par la RC de l'exploitant. Le montant de cette participation n'étant, toutefois, pas encore déterminé.

Le devis estimatif des travaux s'établit comme suit :

- Revêtements de sols Fr. 40'000.-

#### **Mode de financement et durée d'amortissement.**

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

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

\*\*\*\*\*

**2.3 ENVELOPPE BUDGETAIRE EB.ORD.2025      Fr. 800'000.-**

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

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

Le montant demandé dans le cadre de cette enveloppe pour 2025 concerne la fin des travaux de mise en régime séparatif (création des exutoires EC au lac), le remplacement des vieilles canalisations selon le programme fixé par le PGEE et le contrôle caméra du réseau d'évacuation des eaux. (Fr. 450'000.-). Ce crédit est aussi destiné à financer de petites extensions du réseau des égouts lors de la transformation et de la construction des bâtiments (Fr. 50'000.-), principalement hors du périmètre du plan général d'évacuation des eaux (PGEE).

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

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

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

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





### 3. AUTOFINANCEMENT ET AMORTISSEMENTS DE LA BOURSE COMMUNALE

#### BUDGET 2024

84 612 000.-

-85 082 000.-

**- 470 000.-**

Revenus de fonctionnement

Charges de fonctionnement

**Insuffisance d'autofinancement**

#### BUDGET 2025

77 036 000.-

-79 247 000.-

**- 2 211 000.-**

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

5 502 000.-

418 000.-

-3 030 000.-

-3 360 000.-

**- 470 000.-**

**33** Amortissements

**38** Réserves

Bénéfice/Perte

**48** Prélèvement s/financement spéciaux

**Insuffisance d'autofinancement**

4 536 000.-

270 000.-

-4 294 000.-

-2 723 000.-

**- 2 211 000.-**

**Soit un pourcentage par rapport aux recettes totales d'exploitation**

**-0.56%**

**84 612 000.-**

**77 036 000.-**

**-2.87%**

## VI. RESULTAT BUDGETAIRE FINANCIER 2025 DE LA BOURSE COMMUNALE

<b>Recettes de fonctionnement de la Bourse communale</b>	77 036 000	
<b>Bénéfice du Service de l'électricité en faveur de la BC</b>	912 000	
<b>Recettes d'investissements</b>	<u>395 000</u>	<b>78 343 000</b>
<b>Dépenses ordinaires de fonctionnement</b>	(-) 79 247 000	
<b>Dépenses d'investissements</b>	(-) <u>15 760 000</u>	<b><u>-95 007 000</u></b>
<b><i>Déficit financier - insuffisance de liquidités</i></b>		<b><u><u>-16 664 000</u></u> *</b>

\* les fonds actuels ne permettent de financer plus qu'une petite partie de cette insuffisance de liquidité prévisible pour 2025 par la trésorerie courante . Une grande partie des investissements prévus pour 2025 devra donc très certainement faire l'objet d'emprunts pour couvrir le financement.



## Services Industriels

### **I. Charges et revenus de fonctionnement**

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

### **II. Dépenses et recettes d'investissements**

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

## BUDGET 2025

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>8</b>	<b>SERVICES INDUSTRIELS</b>	<b>17'645'000</b>	<b>18'557'000</b>	<b>24'287'000</b>	<b>24'814'000</b>	<b>19'692'031.16</b>	<b>19'692'031.16</b>
<b>80</b>	<b>ADMINISTRATION</b>	<b>3'538'000</b>	<b>216'000</b>	<b>3'583'000</b>	<b>216'000</b>	<b>3'302'838.63</b>	<b>233'456.90</b>
<b>800</b>	<b>PERSONNEL</b>	<b>2'674'000</b>	<b>25'000</b>	<b>2'763'000</b>	<b>25'000</b>	<b>2'559'541.21</b>	<b>22'978.25</b>
F 800.3011	TRAITEMENTS	1'953'000		1'999'000		1'915'774.80	
F 800.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	180'000		187'000		173'399.23	
F 800.3040	CAISSE DE PENSIONS	320'000		327'000		305'673.30	
F 800.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	27'000		27'000		35'006.59	
S 800.3060.01	RBT VEHICULES PRIVES+FRAIS DE TRANSPORT	10'000		10'000		9'620.76	
S 800.3060.04	FRAIS DE TELEPHONE	3'000		3'000		2'342.00	
S 800.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS PERSONNEL S.I.	10'000		10'000		6'023.37	
S 800.3080	*PERSONNEL INTERIMAIRE, MANDATS EXTERNES, ETUDES SPECIALES	132'000		160'000		94'268.43	
S 800.3090	FRAIS DIVERS DE PERSONNEL	3'000		3'000		2'858.60	
S 800.3091	*FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL S.I.	34'000		35'000		14'574.13	
S 800.3092	FRAIS DE RECHERCHE DE PERSONNEL S.I.	2'000		2'000			
F 800.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		25'000		25'000		22'978.25
<b>801</b>	<b>FRAIS DE BUREAU</b>	<b>86'000</b>		<b>90'000</b>		<b>62'424.62</b>	
S 801.3101	*IMPRIMES,PETITES FOURNITURES DE BUREAU	17'000		17'000		6'374.58	
S 801.3102	LIVRES, DOCUMENTATION, PUBLICITE, MANIFESTATIONS	13'000		18'000		4'125.14	
S 801.3111	*ACHAT MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	22'000		21'000		22'822.06	
S 801.3151	ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	3'000		3'000		3'026.25	
S 801.3180	DIVERS, CONTENTIEUX, HONORAIRES	1'000		1'000		414.15	
S 801.3181	INTERETS ET TAXES CCP/BANQUES, AFFRANCHISSEMENTS	30'000		30'000		25'662.44	
<b>802</b>	<b>FRAIS GENERAUX</b>	<b>144'000</b>		<b>147'000</b>		<b>133'328.25</b>	
S 802.3114	ACHATS ET REMPL. TEL. MOBILES ET FIXES	2'000		2'000			
S 802.3124	CARBURANTS VEHICULES ET MACHINES	10'000		12'000		8'249.81	
S 802.3155	ENTRETIEN MATERIEL ROULANT	20'000		20'000		15'471.21	
S 802.3156	ENTRETIEN - CONCESSION EQUIP.RADIOS,TEL.MOBILES ET FIXES	2'000		2'000		2'527.00	
S 802.3185	PRESTATIONS DE LA BOURSE COMMUNALE	65'000		63'000		63'000.00	
S 802.3186	ASSURANCES CHOSES, RC	10'000		10'000		9'903.60	
S 802.3192	TAXES VEHICULES A MOTEUR	4'000		4'000		3'029.70	
S 802.3193	COTISATIONS	31'000		34'000		31'146.93	

**\* RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

<b>800.3080</b>	<b>Personnel intérimaire, mandats externes, études spécifiques</b>	<b><u>132'000.00</u></b>
	Ce compte comprend :	
	- Le coût du personnel devant être engagé en remplacement du personnel absent pour des raisons d'accident, de maladie, etc.	
	- Les coûts liés à des mandats spécifiques, tels que :	
	♦ assistance pour le maintien du système de management de la qualité ISO	
	♦ vérification et maintien de la certification par un organe externe	
	♦ mandats pour l'introduction de compteurs électriques intelligents (smart metering)	
	♦ assistance et formation sur la sécurité du réseau informatique des S.I.	
	♦ mandat concept sécurité pour l'électricité	
	♦ mandat pour l'étude de réseau des panneaux photovoltaïques (RCP)	
	♦ mandat pour l'adaptation du plan directeur des eaux	
<b>800.3091</b>	<b>Frais de formation du personnel S.I</b>	<b><u>34'000.00</u></b>
	- cours pour les électriciens	8'000.00
	- cours pour les chargés de sécurité	7'000.00
	- cours de formation direction	3'000.00
	- cours monteurs réseau eau	2'000.00
	- frais pour la formation continue refresh	3'000.00
	- formation technique (tirage de câbles, sécurité)	3'000.00
	- cours Office pour les personnes de l'administration	1'500.00
	- divers cours pour les énergies renouvelables	1'000.00
	- frais pour formation l'utilisation d'un palan	1'000.00
	- formations diverses	4'500.00
<b>801.3101</b>	<b>Imprimés, petites fournitures de bureau</b>	<b><u>17'000.00</u></b>
	- impression de masse des factures auprès d'un tiers	10'000.00
	- fournitures diverses	5'000.00
	- divers	2'000.00
<b>801.3111</b>	<b>Achat mobilier, machines de bureau</b>	<b><u>22'000.00</u></b>
	- achat de tables, de chaises et de lampes	7'000.00
	- adaptation de l'éclairage dans les bureaux du Voisinand	5'000.00
	- achat d'armoires de stockage pour l'atelier	5'000.00
	- achat d'un bureau pour le chef de service	5'000.00

## BUDGET 2025

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>803</b>	<b>SERVICE INFORMATIQUE</b>	<b>382'000</b>		<b>336'000</b>		<b>298'732.46</b>	
S	803.3101 CONSOMMABLES, PETITES FOURNITURES	2'000		2'000		6'158.81	
S	803.3111 REMPL. PC+IMPRIMANTES - BUREAUTIQUE & TECHNIQUES	10'000		12'000		4'411.90	
S	803.3163 *MAINTENANCE ET DEVELOPPEMENT DES PROGRAMMES	145'000		124'000		141'461.75	
S	803.3189 *PREST. BOURSE COMMUNALE - PART. COUTS INFORMATIQUES ET TEL	225'000		198'000		146'700.00	
<b>804</b>	<b>BATIMENTS ADMINISTRATIF ET DEPOTS</b>	<b>252'000</b>		<b>247'000</b>		<b>248'812.09</b>	
F	804.3011 TRAITEMENTS CONCIERGERIE	9'000		9'000		8'773.08	
F	804.3030 COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	1'000		1'000		805.43	
F	804.3050 ASSURANCES DE PERSONNES					198.39	
S	804.3120 CONSO. EAU, ELECTRICITE	5'000		5'000		5'684.71	
S	804.3122 BAT."DES CHAMPS" - PART.S/CHAUFFAGE+FRAIS COMMUNS	25'000		20'000		24'981.45	
S	804.3124 CHAUFFAGE, COMBUSTIBLE	4'000		4'000		3'110.87	
S	804.3133 PRODUITS & FOURNITURES DE NETTOYAGE	4'000		4'000		2'980.48	
S	804.3150 ENTRETIEN MACHINES & INSTALLATIONS TECHNIQUES	4'000		4'000		1'693.38	
S	804.3161.01 LOYER BATIMENT VOISINAND 2	72'000		72'000		72'584.30	
S	804.3161.04 LOYER BATIMENT DES CHAMPS	128'000		128'000		128'000.00	
<b>805</b>	<b>RECETTES D'ADMINISTRATION</b>		<b>191'000</b>		<b>191'000</b>		<b>210'478.65</b>
F	805.4250 REVENUS DES CREANCES		136'000		136'000		144'456.08
S	805.4356 FACTURATION A DES TIERS		15'000		15'000		15'012.96
S	805.4362 REMBOURSEMENT DE FRAIS - DIVERS		40'000		40'000		51'009.61

**\* RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

<b>803.3163</b>	<b>Maintenance et développement des programmes</b>	<b><u>145'000.00</u></b>
	- outil de gestion des actifs + infrastructure serveur	40'000.00
	- outil de dimensionnement réseau électrique	25'000.00
	- frais pour le développement de l'application métier Innosolvenenergy	25'000.00
	- contrat maintenance téléaction	18'000.00
	- licence annuelle et maintenance Arcgis ESRI (infographie)	16'000.00
	- maintenance et mise à jour du programme de Téléaction	5'000.00
	- maintenance TSP relève + matériel	7'000.00
	- maintenance gestion de stock Syware	1'500.00
	- maintenance infographie + nouveaux développements	1'500.00
	- maintenance pour la gestion des clés	2'500.00
	- divers	3'500.00
<b>803.3189</b>	<b>Prestation Bourse Communale - Part. coûts informatiques &amp; téléphonie</b>	<b><u>225'000.00</u></b>
	<p>Depuis la migration (2023-2024), la refacturation des prestations informatiques communales a été plus conséquente compte tenu des coûts de mise à disposition et de maintenance des applications informatiques SI payés par la Commune. Les SI prennent également en charge une part plus importante des coûts salariaux du service informatique communal liée à la reprise de certaines prestations par ce dernier suite à la migration de l'ERP.</p>	



## BUDGET 2025

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>81</b>	<b>SERVICE DES EAUX</b>	<b>3'145'000</b>	<b>3'145'000</b>	<b>3'270'000</b>	<b>3'270'000</b>	<b>2'942'522.05</b>	<b>2'942'522.05</b>
<b>810</b>	<b>FINANCES</b>	<b>1'668'000</b>	<b>86'000</b>	<b>1'723'000</b>	<b>86'000</b>	<b>1'594'994.84</b>	<b>93'378.75</b>
F 810.3223	PART S/INTERETS DETTES MOYEN & LONG TERME	5'000		5'000		4'140.00	
F 810.3310	AMORTISSEMENT DU RESEAU	301'000		342'000		317'103.69	
F 810.3900	PART AUX FRAIS D'ADMINISTRATION	1'362'000		1'376'000		1'273'751.15	
F 810.4900	PART AUX RECETTES D'ADMINISTRATION		86'000		86'000		93'378.75
<b>811</b>	<b>EXPLOITATION</b>	<b>1'316'000</b>	<b>3'059'000</b>	<b>1'386'000</b>	<b>3'184'000</b>	<b>1'234'396.72</b>	<b>2'849'143.30</b>
S 811.3114	*ACHAT DE COMPTEURS ET ACCESSOIRES	51'000		91'000		2'390.01	
S 811.3115	REPLACEMENT DE VEHICULES					2'000.00	
S 811.3121	*ACHAT D'EAU	1'255'000		1'285'000		1'220'030.93	
S 811.3154	ENTRETIEN DES COMPTEURS ET SONDE DE MESURES	2'000		2'000		1'975.78	
S 811.3659	PARTICIPATION PROJET SOLIDARITEAU	8'000		8'000		8'000.00	
F 811.4340	TAXE UNIQUE DE RACCORDEMENT 7.7 ‰		193'000		250'000		62'611.15
S 811.4351.011	VENTE D'EAU - CONSOMMATION		1'650'000		1'700'000		1'562'458.35
S 811.4351.014	VENTE D'EAU - LOCATION DES COMPTEURS		140'000		147'000		140'660.92
S 811.4351.015	VENTE D'EAU - TAXE CONCESSION APPART.		610'000		610'000		610'781.86
S 811.4351.016	VENTE D'EAU - TAXE CONCESSION IMMEUBLE		300'000		301'000		294'795.76
S 811.4351.04	VENTE D'EAU - EAUX PUBLIQUES COMMUNALES		48'000		60'000		43'806.40
S 811.4351.051	VENTE D'EAU - ARROSAGE JARDINS		4'000		4'000		51'493.80
S 811.4351.091	VENTE D'EAU - DIVERS CHANTIERS, CONSTRUCTIONS		14'000		12'000		6'779.60
S 811.4356	AUTRES RECETTES, INTRODUCTION BATIMENTS		100'000		100'000		75'755.46
<b>812</b>	<b>ENTRETIEN, DIVERS</b>	<b>31'000</b>		<b>31'000</b>		<b>22'393.32</b>	
S 812.3114	ACHAT MACHINES, OUTILLAGES, VETEMENTS	10'000		10'000		5'467.88	
S 812.3135	ACHAT MATIERES ET FOURNITURES	3'000		3'000		3'238.34	
S 812.3154	ENTRETIEN MATERIEL D'EXPLOITATION, OUTILLAGE	17'000		17'000		13'687.10	
S 812.3180	PERMIS FOUILLES, TAXES DECHARGES	1'000		1'000			
<b>813</b>	<b>OUVRAGES DE CAPTAGE, STOCKAGE &amp; REFOULEMENT</b>	<b>27'000</b>		<b>27'000</b>		<b>23'027.94</b>	
S 813.3130	ACHAT MATIERES, FOURNITURES DIVERSES	5'000		5'000		1'491.03	
S 813.3141	ENTRETIEN ET SECURISATION DES OUVRAGES	5'000		5'000		4'222.92	
S 813.3154	ENTRETIEN EQUIPEMENT DE DISTRIBUTION D'EAU	5'000		5'000		5'636.00	
S 813.3180	ANALYSES QUALITE DE L'EAU DU RESEAU	12'000		12'000		11'677.99	
<b>814</b>	<b>RESEAU GENERAL</b>	<b>103'000</b>		<b>103'000</b>		<b>67'709.23</b>	
S 814.3130	ACHAT MATIERES, FOURNITURES, PIECES ET MATERIEL ENTRETIEN	3'000		3'000		672.52	
S 814.3144	ENTRETIEN DES CANALISATIONS	100'000		100'000		67'036.71	

**\* RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

**811.3114 Achat de compteurs et accessoires 51'000.00**

- achat de 150 compteurs électronique	45'000.00
- module de communication M-Bus	3'000.00
- achat de 2 compteurs électronique pour les chantiers	3'000.00

**811.3121 Achat d'eau 1'255'000.00**

Le volume d'achat de 1'066'000 m<sup>3</sup> à 1.1766 à Service de l'eau de Lausanne est calculé en tenant compte d'une perte théorique de l'ordre de 15%, par rapport aux ventes prévisibles

		Consommation			Budget 2024		Budget 2025		
		2021	2022	2023					
811.4351	Vente d'eau	m3	m3	m3	m <sup>3</sup>	Fr.	m <sup>3</sup>	prix au m <sup>3</sup>	hors TVA en Fr.
011	Consommation	819'250	875'378	822'347	895'000	1'700'000.00	868'000	1.90	1'650'000.00
014	Location des compteurs					147'000.00			140'000.00
015	Taxe concess. - appartements					610'000.00			610'000.00
016	Taxe concess. - immeubles					301'000.00			300'000.00
04	Eau publique communale	45'128	34'705	23'056	31'500	60'000.00	25'000	1.90	48'000.00
051+091	Arrosage - constructions	6'302	10'213	30'670	8'300	16'000.00	9'300		18'000.00
		<b>870'680</b>	<b>920'296</b>	<b>876'073</b>	<b>934'800</b>	<b>2'834'000.00</b>	<b>902'300</b>		<b>2'766'000.00</b>



## LEXIQUE - TARIFS ELECTRICITE

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

## BUDGET 2025

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>82</b>	<b>SERVICE DE L'ELECTRICITE</b>	<b>9'560'000</b>	<b>10'472'000</b>	<b>15'722'000</b>	<b>16'249'000</b>	<b>12'134'354.96</b>	<b>12'134'354.96</b>
<b>820</b>	<b>FINANCES</b>	<b>2'044'000</b>	<b>135'000</b>	<b>2'065'000</b>	<b>135'000</b>	<b>3'594'132.33</b>	<b>144'218.15</b>
S 820.3162	INDEMNITE BENEFICE SERVICES INDUSTRIELS V/A LA BOURSE					1'340'000.00	
F 820.3819	ALLOCATION AU FDS DE RESERVE RESEAU					343'493.60	
F 820.3900	PART AUX FRAIS D'ADMINISTRATION - TIMBRE	2'044'000		2'065'000		1'910'638.73	
F 820.4250	REVENUS PRETS SERVICE DES EAUX ET DU GAZ		5'000		5'000		4'140.00
F 820.4900	PART AUX RECETTES D'ADMINISTRATION		130'000		130'000		140'078.15
<b>821</b>	<b>EXPLOITATION</b>	<b>1'994'000</b>	<b>150'000</b>	<b>2'938'000</b>	<b>150'000</b>	<b>1'561'787.70</b>	<b>216'210.97</b>
S 821.3114	ACHAT APPAREILS DE MESURE ET DE TELECOMMANDE					32'081.27	
S 821.3114.01	ACHAT APPAREILS DE MESURE ET DE TELECOMMANDE	10'000		27'000			
S 821.3114.02	ACHAT APPAREILS DE MESURE SMART METER	5'000					
S 821.3115	ACHAT DE VEHICULES	56'000					
S 821.3123.02	ACHAT D'ELECTRICITE - TIMBRE	1'326'000		1'449'000		1'227'427.62	
S 821.3123.03	ACHAT D'ENERGIE - PERTES RESEAU	236'000		629'000		100'855.33	
S 821.3154.01	ENTRETIEN APPAREILS DE MESURE, COMPTEURS	10'000		10'000		17'975.32	
S 821.3154.02	ENTRETIEN APPAREILS DE MESURE SMART METER	30'000		15'000		3'842.99	
S 821.3156	ENTRETIEN TELECOMMANDE, TELEACTION, SYSTEME SECOURS	10'000		10'000			
S 821.3162	ACHAT SERVICES - SYSTEME SWISSGRID					168'133.92	
S 821.3162.01	ACHAT SERVICES - SYSTEME SWISSGRID	209'000		300'000			
S 821.3162.02	RESERVE D'ENERGIE - ACHAT	87'000		483'000			
S 821.3185	TACHES ET PRESTATIONS OIBT	15'000		15'000		11'471.25	
S 821.4356	AUTRES RECETTES		150'000		150'000		216'210.97
<b>822</b>	<b>ENTRETIEN, DIVERS</b>	<b>22'000</b>		<b>24'000</b>		<b>44'866.73</b>	
S 822.3114	ACHAT MACHINES, OUTILLAGES, VETEMENTS	15'000		10'000		20'457.56	
S 822.3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	5'000		12'000		24'393.68	
S 822.3180	TRANSPORTS, AUTORISATIONS DIVERSES, TAXES DECHARGES	2'000		2'000		15.49	
<b>824</b>	<b>RESEAU MOYENNE - BASSE TENSION</b>	<b>40'000</b>		<b>45'000</b>		<b>56'815.85</b>	
S 824.3135	ACHAT MATIERES, FOURNITURES ET APPAREILLAGE	5'000		10'000		13'121.17	
S 824.3141	ENTRETIEN RESEAUX M.T.& B.T, TELECOMMANDE ET TELACTION	20'000		20'000		37'134.82	
S 824.3150	ENTRETIEN ALIMENTATIONS DE SECOURS, BATTERIES SOUS-STATIONS	5'000		5'000			
S 824.3185	CONTROLE DES INSTALLATIONS MT-BT	10'000		10'000		6'559.86	

## BUDGET 2025

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>825</b>	<b>ACHEMINEMENT</b>	<b>4'000</b>	<b>4'431'000</b>	<b>158'000</b>	<b>5'371'000</b>	<b>1'270.20</b>	<b>4'562'335.98</b>
S	825.3301 FIDELISATION, DEFALCATIONS - PERTES S/DEBITEURS	4'000		4'000			
S	825.3819 ALLOC. AU FONDS DE REGULATION DU TIMBRE			154'000			
S	825.4342 VENTES SERVICES - SYSTEME SWISSGRID						166'489.35
S	825.4342.01 VENTES SERVICES - SYSTEME SWISSGRID		209'000		300'000		
S	825.4342.02 RESERVE D'ENERGIE - VENTE		87'000		483'000		
S	825.4359.011 ACHEMINEMENT -TU SIMPLE		1'464'000		1'664'000		1'673'252.14
S	825.4359.012 ACHEMINEMENT - TU DOUBLE PERMANENT HP		586'000		626'000		735'095.90
S	825.4359.013 ACHEMINEMENT -TU DOUBLE PERMANENT HC		219'000		228'000		283'884.83
S	825.4359.014 ACHEMINEMENT -TC DOUBLE INTERRUPTIBLE HP		753'000		812'000		431'427.69
S	825.4359.015 ACHEMINEMENT - TC DOUBLE INTERRUPTIBLE HC		330'000		344'000		206'458.25
S	825.4359.016 ACHEMINEMENT - PUISSANCE DOUBLE HP-DUP > 3000H		140'000		233'000		267'182.44
S	825.4359.017 ACHEMINEMENT - PUISSANCE DOUBLE HC-DUP > 3000H		42'000		64'000		101'214.47
S	825.4359.021 ACHEMINEMENT - PUISSANCE DOUBLE HP-DUP < 3000H		245'000		268'000		220'211.63
S	825.4359.022 ACHEMINEMENT - PUISSANCE DOUBLE HC-DUP < 3000H		94'000		99'000		80'720.99
S	825.4359.023 ACHEMINEMENT -- TU SIMPLE INTERRUPTIBLE HC		48'000		50'000		29'783.45
S	825.4359.029 VENTE PUISSANCE GROS CONSOMM. DUP>3000H		45'000		66'000		95'915.20
S	825.4359.030 VENTE PUISSANCE GROS CONSOMM. DUP<3000H		134'000		134'000		129'771.55
S	825.4359.090 ACHEMINEMENT - ACOMPTES					1'270.20	
S	825.4819 PRELEV S- FONDS DE REGULATION DU TIMBRE		35'000				140'928.09

## BUDGET 2025

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>826</b>	<b>COMMERCE D'ENERGIE</b>	<b>5'239'000</b>	<b>5'539'000</b>	<b>10'265'000</b>	<b>10'366'000</b>	<b>6'679'556.05</b>	<b>7'015'663.76</b>
S	826.3123.01 ACHAT D'ELECTRICITE - ENERGIE	3'870'000		9'714'000		6'188'936.42	
S	826.3123.02 ACHAT D'ELECTRICITE - SURPLUS PV <=30 kVA	434'000		380'000		256'487.51	
S	826.3123.03 ACHAT D'ELECTRICITE - GARANTIES D'ORIGINE	88'000		132'000		142'114.30	
S	826.3123.04 ACHAT D'ELECTRICITE - SURPLUS PV > 30 kVA	31'000		23'000		78'148.68	
S	826.3301 DEFALCATIONS - PERTES S/DEBITEURS	6'000		6'000		2'684.36	
S	826.3819 ALLOC. AU FDS DE REGULATION DE L'ENERGIE	800'000					
F	826.3900 PART AUX FRAIS D'ADMINISTRATION-ENERGIE	10'000		10'000		10'000.00	
S	826.4351.010 VENTE D'ENERGIE- PERTES RESEAU		236'000		629'000		100'855.33
S	826.4351.011 ENERGIE - TU SIMPLE		1'858'000		2'583'000		2'651'363.41
S	826.4351.012 ENERGIE - TU DOUBLE PERMANENT HP		744'000		972'000		1'128'394.70
S	826.4351.013 ENERGIE - TU DOUBLE PERMANENT HC		299'000		405'000		453'542.36
S	826.4351.014 ENERGIE - TC DOUBLE INTERRUPTIBLE HP		1'079'000		1'411'000		773'485.34
S	826.4351.015 ENERGIE - TC DOUBLE INTERRUPTIBLE HC		506'000		676'000		400'369.44
S	826.4351.016 ENERGIE - PUISSANCE DOUBLE HP-DUP > 3000H		223'000		294'000		366'084.86
S	826.4351.017 ENERGIE - PUISSANCE DOUBLE HC-DUP > 3000H		74'000		98'000		122'778.82
S	826.4351.021 ENERGIE - PUISSANCE DOUBLE HP-DUP<3000H		367'000		483'000		435'111.12
S	826.4351.022 ENERGIE - PUISSANCE DOUBLE HC-DUP<3000H		100'000		132'000		135'082.62
S	826.4351.023 ENERGIE - TU SIMPLE INTERRUPTIBLE HC		53'000		71'000		58'053.43
S	826.4351.024 ENERGIE - VENTE GARANTIES D'ORIGINE				132'000		
S	826.4351.090 ENERGIE - ACOMPTES					1'184.78	
S	826.4809 PREL S/FONDS DE RESERVE DE L'ELECTRICITE				1'280'000		
S	826.4819 PREL S/FONDS DE REGULATION DE L'ENERGIE				1'200'000		390'542.33
<b>827</b>	<b>RESEAU E.P - FINANCES ET EXPLOITATION</b>	<b>217'000</b>	<b>217'000</b>	<b>227'000</b>	<b>227'000</b>	<b>195'926.10</b>	<b>195'926.10</b>
S	827.3135 ACHAT MATIERES ET FOURNITURES	5'000		5'000		2'383.60	
S	827.3143 ENTRETIEN RESEAU EP, LOCATION NACELLE	10'000		10'000		5'093.75	
F	827.3310 AMORTISSEMENT INVESTISS. DE L'ECLAIRAGE PUBLIC	100'000		100'000		100'000.00	
F	827.3900 PART AUX FRAIS D'ADMINISTRATION EP	102'000		112'000		88'448.75	
F	827.4356 BOURSE COMMUNALE - REMB COÛTS EXPLOIT EP		67'000		67'000		59'932.35
F	827.4359 FACTURATION INTERNE M.O. CHANTIERS EP		50'000		60'000		35'993.75
F	827.4526 BOURSE COMMUNALE - REMB COÛTS INVEST. EP		100'000		100'000		100'000.00

**ELECTRICITE - COMPARAISON ENTRE ACHATS ET VENTES 2025**

ACHATS	Budget 2025			VENTES	Budget 2025			Budget 2025	Budget 2024
	kWh	tarif en Fr.	Hors TVA en Fr.		kWh	tarif en Fr.	Hors TVA en Fr.	MARGE	MARGE
<b>COMMERCE D'ENERGIE</b>				<b>COMMERCE</b>					
<b>826.3123</b>				<b>826.4351</b>					
achat énergie (SEL) 01	35'704'565		3'870'000.--	010 Pertes réseau			236'000.--		
rachat surplus PV < 30 kVA 02	2'800'000	0.1550	434'000.--	011 TU simple	12'511'785	0.1485	1'858'000.--		
garanties d'origine 03	35'704'565	0.00246	88'000.--	012 TU double permanent HP	5'010'101	0.1485	744'000.--		
rachat surplus PV > 30 kVA 04	200'000	0.1550	31'000.--	013 TU double permanent HC	2'308'880	0.1295	299'000.--		
				014 TC double interruptible HP	7'315'254	0.1475	1'079'000.--		
				015 TC double interruptible HC	3'720'588	0.1360	506'000.--		
				016 puissance double HP - DUP > 3000 h	1'548'611	0.1440	223'000.--		
				017 puissance double HC - DUP > 3000 h	536'232	0.1380	74'000.--		
				021 puissance double HP - DUP < 3000 h	2'548'611	0.1440	367'000.--		
				022 puissance double HC - DUP < 3000 h	724'638	0.1380	100'000.--		
				023 TU simple interruptible HC	409'266	0.1295	53'000.--		
				024 vente garanties d'origine	inclus dans les tarifs de vente				
<b>Total achat énergie avant allocation</b>	<b>38'704'565</b>		<b>4'423'000.--</b>	<b>Total vente énergie avant prélèvement</b>			<b>5'539'000.--</b>	<b>1'116'000.--</b>	<b>-2'363'000.--</b>
<b>826.3819</b> Alloc. Fds régul. de l' énergie			800'000.--	<b>826.4809</b> Prél. s/fonds de réserve de l'électricité					<b>1'280'000.--</b>
<b>Total achat énergie après allocation</b>	<b>38'704'565</b>		<b>5'223'000.--</b>	<b>826.4819</b> Prél. s/fonds de régularisation de l'énergie				<b>-800'000.--</b>	<b>1'200'000.--</b>
<b>ACHEMINEMENT</b>				<b>Total vente énergie après prélèvement</b>	<b>36'633'967</b>	<b>0.1512</b>	<b>5'539'000.--</b>	<b>316'000.--</b>	<b>117'000.--</b>
				<b>ACHEMINEMENT</b>					
<b>821.3123.02</b>				<b>825.4342.01</b> Vente services - système Swissgrid			209'000.--		
achat timbre	37'934'000	0.0350	1'326'000.--	<b>825.4342.02</b> Réserve d'énergie - vente			87'000.--		
gestion courbe charge				<b>825.4359</b>					
<b>821.3123.03</b>				011 TU simple	12'509'690	0.1170	1'464'000.--		
pertes réseau s/achat énergie			236'000.--	012 TU double permanent HP	5'007'814	0.1170	586'000.--		
<b>821.3162.01</b>				013 TU double permanent HC	2'311'921	0.0945	219'000.--		
Achat services - système Swissgrid			209'000.--	014 TC double interruptible HP	7'318'804	0.1030	753'000.--		
<b>821.3162.02</b>				015 TC double interruptible HC	3'723'761	0.0885	330'000.--		
Réserves d'énergie - achat			87'000.--	016 puissance double HP - DUP > 3000 h	1'792'827	0.0780	140'000.--		
<b>Total achat acheminement</b>	<b>37'934'000</b>	<b>0.0350</b>	<b>1'858'000.--</b>	017 puissance double HC - DUP > 3000 h	624'273	0.0674	42'000.--		
<b>825.3819</b> Alloc. Fds régul. du timbre			0.--	021 puissance double HP - DUP < 3000 h	2'910'249	0.0841	245'000.--		
<b>Total achats énergie + acheminement</b>			<b>7'081'000.--</b>	022 puissance double HC - DUP < 3000 h	1'296'256	0.0723	94'000.--		
				023 TU simple interruptible HC	510'408	0.0945	48'000.--		
<b>TAXES</b>				029 puissance gros consom. DUP > 3000 h	6'886	6.5000	45'000.--		
<b>cppte bilan</b>				030 puissance gros consom. DUP < 3000 h	23'442	5.7000	134'000.--		
9219.821	38'036'331	0.007	266'000.--	<b>825.4819</b> Prél. s/fonds de régulation du timbre	<b>38'036'331</b>	<b>0.1156</b>	<b>4'396'000.--</b>	<b>2'538'000.--</b>	<b>2'356'000.--</b>
9219.825	38'036'331	0.005	191'000.--	<b>Total ventes énergie + acheminement + prélèvement</b>			<b>9'970'000.--</b>	<b>2'889'000.--</b>	<b>2'473'000.--</b>
9219.826	38'036'331	0.002	77'000.--	<b>TAXES</b>					
9219.822	38'036'331	0.00020	8'000.--	<b>cppte bilan ( idem)</b>					
9219.823	38'036'331	0.0060	229'000.--	Communes } droit d'utilisation du sol	38'036'331	0.007	266'000.--		
9219.824	38'036'331	0.0230	875'000.--	} soutien à l'éclairage public	38'036'331	0.005	191'000.--		
<b>TOTAL</b>	<b>38'036'331</b>	<b>0.04320</b>	<b>1'646'000.--</b>	Cantoniales } soutien aux énergies renouvelables	38'036'331	0.002	77'000.--		
				} émolument cantonal	38'036'331	0.00020	8'000.--		
				Fédérales } taxe cantonale (énergies renouvel.)	38'036'331	0.0060	229'000.--		
				} financement des surcoûts	38'036'331	0.0230	875'000.--		
				<b>Total</b>	<b>38'036'331</b>	<b>0.04320</b>	<b>1'646'000.--</b>	<b>0.--</b>	<b>0.--</b>



## BUDGET 2025

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>83</b>	<b>SERVICE DU GAZ</b>	<b>1'186'000</b>	<b>1'186'000</b>	<b>1'496'000</b>	<b>1'496'000</b>	<b>1'078'858.62</b>	<b>1'078'858.62</b>
<b>830</b>	<b>FINANCES</b>	<b>80'000</b>		<b>90'000</b>		<b>41'231.14</b>	
F	830.3300 AMORTISSEMENT DU RESEAU	17'000		15'000		15'150.00	
F	830.3819 ALLOC. FONDS DE RESERVE POUR INVEST FUTUR SERVICE DU GAZ	43'000		55'000		6'081.14	
F	830.3900 PART AUX FRAIS D'ADMINISTRATION	20'000		20'000		20'000.00	
<b>831</b>	<b>COMMERCE DE GAZ</b>	<b>1'106'000</b>	<b>1'186'000</b>	<b>1'406'000</b>	<b>1'496'000</b>	<b>1'037'627.48</b>	<b>1'078'858.62</b>
S	831.3122.01 ACHAT DE GAZ					1'035'692.48	
S	831.3122.02 AUTRES FRAIS DE DISTRIBUTION DU GAZ	3'000		3'000			
S	831.3122.03 *ACHAT DE GAZ- ACHEMINEMENT	220'000		270'000			
S	831.3122.04 *ACHAT DE GAZ- ENERGIE	880'000		1'130'000			
S	831.3135 FRAIS DE RACCORDEMENT AU RESEAU DU GAZ	3'000		3'000			
S	831.4340 REFACT RACCORDEMENT AU RESEAU GAZ		3'000		3'000		
S	831.4350 VENTE DE GAZ						1'010'363.22
S	831.4350.03 *VENTE DE GAZ - ACHEMINEMENT		220'000		270'000		
S	831.4350.04 *VENTE DE GAZ - ENERGIE		880'000		1'130'000		
S	831.4351 REFACT AUTRES FRAIS DISTRIBUTION DU GAZ		3'000		3'000	1'935.00	
S	831.4356 RETRIBUTION SI LSNE S/VENTES DE GAZ		80'000		90'000		68'495.40
<b>87</b>	<b>FRAIS D'ADMINISTRATION EAU ET ELECTRICITE</b>	<b>216'000</b>	<b>3'538'000</b>	<b>216'000</b>	<b>3'583'000</b>	<b>233'456.90</b>	<b>3'302'838.63</b>
<b>878</b>	<b>REPARTITION DES FRAIS D'ADMINISTRATION</b>	<b>216'000</b>	<b>3'538'000</b>	<b>216'000</b>	<b>3'583'000</b>	<b>233'456.90</b>	<b>3'302'838.63</b>
F	878.3900 SERVICE DES EAUX - 40% DES RECETTES D'ADMINISTRATION	86'000		86'000		93'378.75	
F	878.3901 SERVICE ELECTRICITE - 60% DES RECETTES D'ADMINISTRATION	130'000		130'000		140'078.15	
F	878.4900 SERVICE DES EAUX - PART CHARGES D'ADMINISTRATION		1'362'000		1'376'000		1'273'751.15
F	878.4901 SERVICE ELECTRICITE - PART CHARGES D'ADMINISTRATION		2'054'000		2'075'000		1'920'638.73
F	878.4902 SERVICE DU GAZ - PART CHARGES D'ADMINISTRATION		20'000		20'000		20'000.00
F	878.4903 ECLAIRAGE PUBLIC - PART CHARGES D'ADMINISTRATION		102'000		112'000		88'448.75

**\* RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

<b>831.3122.03</b>	<b>Achat de gaz - acheminement</b>	<b><u>220'000.00</u></b>
<b>831.4350.03</b>	<b>Vente de gaz - acheminement</b>	
<b>831.3122.04</b>	<b>Achat de gaz - énergie</b>	<b><u>880'000.00</u></b>
<b>831.4350.04</b>	<b>Vente de gaz - énergie</b>	

La quantité d'achats et de vente de gaz a été réduite d'environ 15% par rapport aux estimations 2024 pour tenir compte des chiffres effectifs 2023. Par ailleurs le prix d'achat et de vente du gaz pour 2025 devrait rester sensiblement identique au prix 2024.

## INVENTAIRE DES DEPENSES ET DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS BUDGETISEES POUR L'ANNEE 2025

	D E P E N S E S			R E C E T T E S			S O L D E	
	Crédits devisés	Dépenses 2025	Investiss. au 31.12.2025	Subsides et contributions	Amortiss. 2025	Prélèvements sur réserves	Amortiss. total 31.12.2025	solde net au 31.12.2025
<b>504. SERVICE DES EAUX</b>	<b>34 303 000</b>	<b>1 305 000</b>	<b>33 880 000</b>	<b>50 000</b>	<b>301 000</b>		<b>31 771 000</b>	<b>2 109 000</b>
Service des Eaux - immeubles	1 914 000		1 914 000				1 914 000	0
Service des Eaux - captage d'eau	279 000		279 000				279 000	0
Service des Eaux - canalisations	24 634 000		24 634 000				24 634 000	0
Service des Eaux - appareils électromécaniques	1 402 000		1 402 000				1 402 000	0
Service des Eaux - travaux en cours au 31.12.2023 + investissements 2024 prévus	2 689 000		2 096 000		275 000		1 492 000	604 000
Réservoir La Croix - acquisition volume 900 m³	1 400 000		1 506 000				1 506 000	0
Réservoir Vers-Chez-les-Blanc - acquisition 800 m³	800 000		744 000		26 000		494 000	250 000
Rte de la Croix - remplacement de la conduite		120 000	120 000					120 000
<b><u>EBORD 2023 reporté en 2025</u></b>								
Source de Pierre-Ozaire - travaux de captage	40 000	40 000	40 000					40 000
<b><u>EBORD 2024 reporté en 2025</u></b>								
Av. William secteur Est - étude rempl. conduite	18 000	18 000	18 000					18 000
<b><u>EBORD 2025 - nouveaux 2025</u></b>								
Ch. de Mourat - rempl. conduite de réseau	180 000	180 000	180 000					180 000
Ch. des Villas - rempl. conduite de réseau	25 000	25 000	25 000					25 000
Corsy 19, suppression d'un bras-mort	10 000	10 000	10 000					10 000
Ch. des Grisettes 3 à 21, suppr. d'un bras-mort	25 000	25 000	25 000					25 000
Av. William 8-12, rempl. d'un branchement SILy	25 000	25 000	25 000					25 000
Rte de Savigny - rempl. conduite de réseau	110 000	110 000	110 000					110 000
Miroir 76 / Mts de Lavaux 420, rempl. et suppr. bras	80 000	80 000	80 000					80 000
Ch. du Creux-de-Corsy 42-60, rempl. cdt de réseau	125 000	125 000	125 000					125 000
Ch. d'Orzens 40-44, rempl. de la cdt de réseau	100 000	100 000	100 000					100 000
Ch. de la Colline, rempl. de la cdt de réseau	80 000	80 000	80 000					80 000
Ch. de la Léchire / Mts de Lavaux, Forage sous A9	100 000	100 000	100 000					100 000
Landar, Chemisage de conduite	150 000	150 000	150 000					150 000
Echerins, réfection façades du réservoir	85 000	85 000	85 000					85 000
Mise à jour partielle du Lorno en version 3	32 000	32 000	32 000					32 000
Subventions ECA et participations				50 000			50 000	-50 000

## INVENTAIRE DES DEPENSES ET DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS BUDGETISEES POUR L'ANNEE 2025

		D E P E N S E S			R E C E T T E S			S O L D E	
		Crédits devisés	Dépenses 2025	Investiss. au 31.12.2025	Subsides et contributions	Amortiss. 2025	Prélèvements sur réserves	Amortiss. total 31.12.2025	solde net au 31.12.2025
<b>508. ECLAIRAGE PUBLIC</b>		<b>7 062 000</b>	<b>296 000</b>	<b>6 722 000</b>		<b>100 000</b>	<b>5 853 000</b>	<b>869 000</b>	
Service Electricité - éclairage public		5 365 000		5 196 000		50 000	4 703 000	493 000	
Amélior. E.P s/l'ensemble du territoire -1ère + 2ème étape	PM 1183/12 +1211/15	1 421 000	20 000	1 250 000		50 000	1 150 000	100 000	
Rte de la Croix supérieure - adaptations candélabres	PM 2024	50 000	50 000	50 000				50 000	
<b><u>EBORD 2024 reporté en 2025</u></b>									
Temple de Lutry ornemental	EB ORD 25	130 000	130 000	130 000				130 000	
Etude secteur William	EB ORD 25	6 000	6 000	6 000				6 000	
<b><u>EBORD 2025 - nouveaux 2025</u></b>									
Ch. de Mourat - adaptation ponctuelles	EB ORD 25	10 000	10 000	10 000				10 000	
Ch. de la Colline - rempl. des équipements	EB ORD 25	15 000	15 000	15 000				15 000	
Sentier de Toffeyre - extension du réseau	EB ORD 25	15 000	15 000	15 000				15 000	
Petites extensions d'urgences	EB ORD 25	50 000	50 000	50 000				50 000	

## INVENTAIRE DES DEPENSES ET DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS BUDGETISEES POUR L'ANNEE 2025

	D E P E N S E S			R E C E T T E S			S O L D E	
	Crédits devisés	Dépenses 2025	Investiss. au 31.12.2025	Subsides et contributions	Amortiss. 2025	Prélèvements sur réserves	Amortiss. total 31.12.2025	solde net au 31.12.2025
<b>804. SERVICE DE L'ELECTRICITE</b>	<b>38 834 000</b>	<b>1 346 000</b>	<b>38 644 000</b>	<b>100 000</b>			<b>34 136 000</b>	<b>4 508 000</b>
Service Electricité - immeubles	328 000		328 000				328 000	0
Service Electricité - lignes souterraines MT - BT	26 440 000		26 440 000				25 782 000	658 000
Service Electricité - appareillage électromécanique	7 066 000		7 066 000				6 544 000	522 000
Service Electricité - travaux en cours non totalement amorti	3 211 000		3 269 000				1 382 000	1 887 000
Extension Rte des Monts-de-Lavaux PM 1260/19	143 000		95 000					95 000
Rte de la Croix supérieure - renforcement câbles BT PM 2024	65 000	65 000	65 000					65 000
Grangette, enterrement ligne aérienne avec pose d'une nouvelle sous-station MT/BT EB ORD 24	650 000	350 000	450 000					450 000
<b><u>EBORD 2024 reporté en 2025</u></b>								
Pl. des Halles, remplacement sous-station MT/BT EB ORD 25	150 000	150 000	150 000					150 000
Hôtel de Ville, remplacement sous-station MT/BT EB ORD 25	120 000	120 000	120 000					120 000
Achat de matériel MT/BT pour chantiers 2026 EB ORD 25	100 000	100 000	100 000					100 000
<b><u>EBORD 2025 - nouveaux 2025</u></b>								
Ch. des Villas - rempl. de 2 postes de distribution EB ORD 25	15 000	15 000	15 000					0
Ch. des Grisettes - rempl. poste de distribution EB ORD 25	15 000	15 000	15 000					15 000
Av. William 8-12, rempl. d'un câble BT EB ORD 25	10 000	10 000	10 000					10 000
Rte de Savigny - pose de tubes de réserve EB ORD 25	10 000	10 000	10 000					10 000
Creux de Corsy, rempl. poste de distribution et pose tube réserve EB ORD 25	45 000	45 000	45 000					45 000
Ch. d'Orzens 40-44, rempl. d'un câble BTt câble BT EB ORD 25	35 000	35 000	35 000					35 000
Ch. de la Colline, rempl. d'un poste de distribution EB ORD 25	45 000	45 000	45 000					45 000
Ch. de la Léchire / Monts de Lavaux, Forage sous A9, pose d'un tube de réserve EB ORD 25	30 000	30 000	30 000					30 000
Réseau BT, rempl. de postes BT divers EB ORD 25	25 000	25 000	25 000					25 000
Station MT Chenalettes, remplacement intégral EB ORD 25	150 000	150 000	150 000					150 000
Téléaction, remplacement lignes CU par Fibre EB ORD 25	60 000	60 000	60 000					60 000
Téléaction, remplacement de PA EB ORD 25	40 000	40 000	40 000					40 000
Av. William secteur Est, étude rempl. de conduite EB ORD 25	6 000	6 000	6 000					6 000
Relais de protection, adaptations et réglage EB ORD 25	25 000	25 000	25 000					25 000
Installation PV communale - réservoir d'Escherins EB ORD 25	50 000	50 000	50 000					50 000
Contributions de raccordement				100 000			100 000	-100 000

## INVENTAIRE DES DEPENSES ET DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS BUDGETISEES POUR L'ANNEE 2025

	D E P E N S E S			R E C E T T E S			S O L D E	
	Crédits devisés	Dépenses 2025	Investiss. au 31.12.2025	Subsides et contributions	Amortiss. 2025	Prélèvements sur réserves	Amortiss. total 31.12.2025	solde net au 31.12.2025
<b>809. SERVICE DU GAZ</b>	<b>4 600 000</b>	<b>55 000</b>	<b>3 025 000</b>		<b>17 000</b>		<b>2 535 000</b>	<b>490 000</b>
Service du gaz - travaux en cours et réalisés	4 500 000		2 925 000		17 000		2 535 000	390 000
<b><u>EBORD 2025 - nouveaux 2025</u></b>								
Suppression de branchements en attente	EB ORD 25 50 000	5 000	50 000					50 000
Petites extensions	EB ORD 25 50 000	50 000	50 000					50 000
<b>TOTAL SERVICES INDUSTRIELS</b>	<b>84 799 000</b>	<b>3 002 000</b>	<b>82 271 000</b>	<b>150 000</b>	<b>418 000</b>		<b>74 295 000</b>	<b>7 976 000</b>

## 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 2025 concerne donc essentiellement les travaux d'infrastructures techniques indispensables, à caractère conventionnel pour le remplacement, le renouvellement et l'extension simple des réseaux existants. Le remplacement d'installations et du matériel d'exploitation défectueux en cas de panne ou relevé de défauts nécessitant une intervention d'urgence est également prévu dans ce crédit.

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

Pour ceux dont les chantiers n'ont pas commencé au 31 décembre 2024, il a été décidé de demander à nouveau l'accord du Conseil communal. Ces derniers sont mentionnés de manière séparée dans le tableau pour chaque énergie.

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

Les crédits EBORD/2025 demandés sont les suivants :

	Crédit global	Dépenses Probables
	<u>EB ORD/2025</u>	<u>2025</u>
Service des eaux	1'185'000.--	1'185'000.--
Eclairage public	226'000.--	226'000.--
Service de l'électricité	931'000.--	931'000.--
Service du gaz	<u>55'000.--</u>	<u>55'000.--</u>
<b>Total</b>	<b><u>2'397'000.--</u></b>	<b><u>2'397'000.--</u></b>

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.

Il a part ailleurs été décidé suite à la demande de la COFIN de présenter de manière détaillée et séparée la situation des EBORD par année et par énergie dans le cadre du rapport des comptes annuels.

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

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

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

Les investissements du **Service du gaz** seront amortis au minimum des exigences légales. Selon les estimations 2025, 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. 17'000.-, mais également permettre d'allouer un montant au fonds de réserve pour investissements futurs du Service du gaz de l'ordre de Fr. 43'000.-.

-----

## 8. SERVICES INDUSTRIELS

### 80. ADMINISTRATION

Comptes	Administration	Budget	Budget	Ecarts	% sur
2023		2024	2025	2024/2025	2024
2'559'541	Personnel	2'763'000	2'674'000	- 89'000	- 3.22%
62'425	Frais de bureau	90'000	86'000	- 4'000	- 4.44%
133'328	Frais généraux	147'000	144'000	- 3'000	- 2.04%
298'732	Informatique	336'000	382'000	+ 46'000	+ 13.69%
248'812	Bâtiment administratif	247'000	252'000	+ 5'000	+ 2.02%
<b>3'302'839</b>		<b>3'583'000</b>	<b>3'538'000</b>	<b>- 45'000</b>	<b>- 1.26%</b>

#### Commentaires

Budgétisées en 2025 à **Fr. 3'538'000.-** contre **Fr. 3'583'000.-** en 2024, les charges de l'administration des Services Industriels marquent une légère diminution. (- **Fr. 45'000.-**/-1.26%).

Cette dernière provient essentiellement de la section "**personnel**" dont les prévisions sont inférieures de Fr. 89'000.- par rapport au budget 2024 en raison du non-remplacement d'un poste administratif à 80% .

A contrario, la section "**informatique**" marque quant à elle une augmentation de **Fr. 45'000.-** en raison essentiellement de la migration de l'ERP en 2023/2024 et à une répartition des coûts pour les logiciels et les prestations des informaticiens communaux revue à la hausse.

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



## 8. SERVICES INDUSTRIELS

### 81. SERVICE DES EAUX

Comptes 2023	<u>CHARGES</u>	Budget 2024	Budget 2025	Ecart 2024-2025	en % sur 2024
1'273'751.15	Administration	1'376'000.00	1'362'000.00	- 14'000.00	- 1.02%
4'140.00	Intérêts passifs	5'000.00	5'000.00	+ 0'000.00	- 0.00%
127'496.28	Exploitation	262'000.00	222'000.00	- 40'000.00	- 15.27%
<b>1'405'387.43</b>	<b>Total des frais d'exploitation</b>	<b>1'643'000.00</b>	<b>1'589'000.00</b>	<b>- 54'000.00</b>	<b>- 3.29%</b>
1'220'030.93	Achat d'eau	1'285'000.00	1'255'000.00	- 30'000.00	- 2.33%
317'103.69	Amortissements	342'000.00	301'000.00	- 41'000.00	- 11.99%
<b>2'942'522.05</b>	<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>3'270'000.00</b>	<b>3'145'000.00</b>	<b>- 125'000.00</b>	<b>- 3.82%</b>
<b><u>REVENUS</u></b>					
2'710'776.69	Vente d'eau	2'834'000.00	2'766'000.00	- 68'000.00	- 2.40%
169'134.21	Autres recettes	186'000.00	186'000.00	- 0'000.00	- 0.00%
62'611.15	Taxes uniques de raccordement	250'000.00	193'000.00	- 57'000.00	- 22.80%
<b>2'942'522.05</b>	<b>TOTAL DES REVENUS</b>	<b>3'270'000.00</b>	<b>3'145'000.00</b>	<b>- 125'000.00</b>	<b>- 3.82%</b>

## 81. SERVICE DES EAUX

### 1. DEPENSES D'INVESTISSEMENTS DU SERVICE DES EAUX

Le programme des investissements à réaliser a été budgétisé :

- pour les investissements en cours à	Fr.	
- pour les investissements conventionnels faisant l'objet d'une enveloppe budgétaire. (EB ORD 2025)	Fr.	1'185'000.--
- pour les investissements dont le crédit a été accordé par le dépôt d'un préavis municipal	Fr.	120'000.--
<b>Total Service des eaux</b>	<b>Fr.</b>	<b><u>1'305'000.--</u></b>

### 2. RESULTAT FINANCIER DU SERVICE DES EAUX

Chiffre d'affaires total	Fr.	3'145'000.--
+ recettes d'investissement	Fr.	50'000.--
<b>Recettes totales</b>	<b>Fr.</b>	<b>3'195'000.--</b>

Déduction du financement des :

- dépenses d'exploitation	Fr.	1'589'000.--
- achat d'eau	Fr.	1'255'000.--
- dépenses d'investissement	Fr.	1'305'000.--
	<b>Fr.</b>	<b><u>4'149'000.--</u></b>

**Déficit financier, insuffisance de liquidités 2025** **Fr.** **-954'000.--**

### 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 2025 la situation suivante :

- Total des investissements	33'880'000.--
- Amortissements effectués	31'771'000.--

**Total des investissements restant à amortir** **2'109'000.--**

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

**Dette présumée du Service des eaux au 31 décembre 2025** **1'309'000.--**

## 8. SERVICES INDUSTRIELS

### 82. SERVICE DE L'ELECTRICITE

Comptes 2023	<u>CHARGES</u>	Budget 2024	Budget 2025	Ecart 2025-2024	% sur 2024
2'009'087.48	Administration	2'187'000.00	2'156'000.00	- 31'000.00	- 1.42%
179'670.10	Exploitation, entretien électricité	171'000.00	223'000.00	+ 52'000.00	+ 30.41%
<b>2'188'757.58</b>	<b>Total des frais d'exploitation</b>	<b>2'358'000.00</b>	<b>2'379'000.00</b>	<b>+ 21'000.00</b>	<b>+ 0.89%</b>
8'162'103.78	Achat d'énergie + timbre	13'110'000.00	6'281'000.00	- 6'829'000.00	- 52.09%
100'000.00	Amortissements éclairage public	100'000.00	100'000.00	-	- 0.00%
343'493.60	Allocations fonds de réserves/régulation	154'000.00	800'000.00	+ 646'000.00	+ 419.48%
	Intérêts dettes à court terme				
<b>10'794'354.96</b>	<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>15'722'000.00</b>	<b>9'560'000.00</b>	<b>- 6'162'000.00</b>	<b>- 39.19%</b>
<i>1'340'000.00</i>	<b><i>Bénéfice service électricité</i></b>	<i>527'000.00</i>	<i>912'000.00</i>	<i>+ 385'000.00</i>	<i>+ 73.06%</i>
	<b><u>REVENUS</u></b>				
	Intérêts dettes à court terme				
11'187'457.41	Vente d'énergie électrique + timbre	13'257'000.00	9'935'000.00	- 3'322'000.00	- 25.06%
390'542.33	Prélèvement s/fonds de réserves/régulation	2'480'000.00	35'000.00	- 2'445'000.00	
195'926.10	Eclairage public	227'000.00	217'000.00	- 10'000.00	- 4.41%
360'429.12	Autres recettes	285'000.00	285'000.00	-	- 0.00%
<b>12'134'354.96</b>	<b>TOTAL DES REVENUS</b>	<b>16'249'000.00</b>	<b>10'472'000.00</b>	<b>- 5'777'000.00</b>	<b>- 35.55%</b>

## 1. INVESTISSEMENTS DU SERVICE DE L'ELECTRICITE

Le programme des investissements à réaliser a été planifié :

- pour les investissements actuellement en cours	à Fr.	-.--
- pour les investissements dont le crédit a été accordé par le dépôt d'un préavis municipal	à Fr.	65'000.--
- pour les investissements conventionnels faisant l'objet d'une enveloppe budgétaire (EB ORD.25)	à Fr.	<u>1'281'000.--</u>

**Total électricité** Fr. **1'346'000.--**

- pour l'ensemble des investissements de l'éclairage public	à Fr.	<u>296'000.--</u>
---	-------	-------------------

**Total électricité et éclairage public** Fr. **1'642'000.--**

## 2. RESULTAT FINANCIER DU BUDGET 2025 DU SERVICE DE L'ELECTRICITE

Il se compose de la manière suivante :

Chiffre d'affaires total	10'472'000.--
+ recettes d'investissements	<u>100'000.--</u>
<b>Recettes totales</b>	<b><u>10'572'000.--</u></b>

Déduction du financement des :

- dépenses d'exploitation	2'379'000.--
- coût d'achat d'énergie	6'281'000.--
- dépenses d'investissements	1'642'000.--
- Bénéfice 2025 transféré à la BC	912'000.--
	<u>11'214'000.--</u>

**Déficit financier, insuffisance de liquidités** **-642'000.--**

## 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 2025 la situation suivante :

### Réseau d'électricité

- Total des investissements	38'644'000.--
- Amortissements effectués	<u>34'136'000.--</u>

Solde des investissements à amortir 4'508'000.--

### Réseau de l'éclairage public

- Total des investissements	6'722'000.--
- Amortissements effectués	<u>5'853'000.--</u>

Solde des investissements à amortir 869'000.--

**Total des investissements restant à amortir** **5'377'000.--**

- Réserve pour financement des exercices en cours et futurs	13'668'000.--
- Fonds de régularisation du timbre	65'000.--
- Fonds de régularisation de l'énergie	<u>-801'000.--</u>

**Fortune présumée du Service de l'électricité au 31 décembre 2025** **7'555'000.--**

## 8. SERVICES INDUSTRIELS

### 83. SERVICE DU GAZ

Comptes 2023	<u>CHARGES</u>	Budget 2024	Budget 2025	Ecart 2024-2025	en % sur 2024
20'000.00	Administration	20'000.00	20'000.00		
	Frais de raccordement au réseau	3'000.00	3'000.00		
1'935.00	Refac. autres frais de distribution de gaz				
	Primes promotionnelles pour racc. Gaz				
<b>21'935.00</b>	<b>Total des frais d'exploitation</b>	<b>23'000.00</b>	<b>23'000.00</b>		
1'035'692.48	Achat de gaz	1'403'000.00	1'103'000.00	- 300'000.00	- 21.38%
15'150.00	Amortissements	15'000.00	17'000.00	+ 2'000.00	+ 13.33%
6'081.14	Allocation au fds de réserves	55'000.00	43'000.00	- 12'000.00	- 21.82%
<b>1'078'858.62</b>	<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>1'496'000.00</b>	<b>1'186'000.00</b>	<b>- 310'000.00</b>	<b>- 20.72%</b>
	<b><u>REVENUS</u></b>				
1'010'363.22	Vente de gaz	1'400'000.00	1'100'000.00	- 300'000.00	- 21.43%
68'495.40	Rétribution SI Lausanne s/ventes de gaz	90'000.00	80'000.00	- 10'000.00	- 11.11%
	Autres recettes	6'000.00	6'000.00		
<b>1'078'858.62</b>	<b>TOTAL DES REVENUS</b>	<b>1'496'000.00</b>	<b>1'186'000.00</b>	<b>- 310'000.00</b>	<b>- 20.72%</b>



## CONCLUSIONS

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

### **Le Conseil communal de Lutry,**

- en séance du 7 décembre 2024
- 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 2025 de la Bourse communale**

	<u>charges</u>	<u>produits</u>
Revenus de fonctionnement		Fr. 77 036 000.-
Prélèvements à des comptes de réserves		Fr. 2 723 000.-
Charges de fonctionnement	Fr. 79 247 000.-	
Attributions à des comptes d'amortissement	Fr. 4 536 000.-	
Attributions à des comptes de réserves	Fr. 270 000.-	
Imputations internes	Fr. 130 000.-	Fr. 130 000.-
<b>Résultat - déficit BC</b>		<b>Fr. 4 294 000.-</b>
<b>Sommes égales</b>	<b>Fr. 84 183 000.-</b>	<b>Fr. 84 183 000.-</b>

### **2. Le budget 2025 des Services Industriels**

<b>Revenus de fonctionnement</b>	<u>charges</u>	<u>produits</u>
- Service des eaux		Fr. 3 145 000.-
- Service de l'électricité		Fr. 10 437 000.-
- Service du gaz		Fr. 1 186 000.-
<b>Charges de fonctionnement</b>		
- Service des eaux	Fr. 2 844 000.-	
- Service de l'électricité	Fr. 8 660 000.-	
- Service du gaz	Fr. 1 126 000.-	
<b>Total fonctionnement</b>	<b>Fr. 12 630 000.-</b>	<b>Fr. 14 768 000.-</b>
Attribution et prélèvement à des comptes		
- d'amortissements	Fr. 418 000.-	
- de réserves	Fr. 843 000.-	Fr. 35 000.-
<b>Total des charges et revenus</b>	<b>Fr. 13 891 000.-</b>	<b>Fr. 14 803 000.-</b>
Imputations internes		
Administration des S.I.	Fr. 3 754 000.-	Fr. 3 754 000.-
<b>Résultat bénéfique des SI</b>	<b>Fr. 912 000.-</b>	
<b>Sommes égales</b>	<b>Fr. 18 557 000.-</b>	<b>Fr. 18 557 000.-</b>

### **3. Récapitulatif budget 2025 de la Commune de Lutry**

Déficit Bourse communale	(-) Fr. 4 294 000.-
Bénéfice Services industriels	(+) Fr. 912 000.-
<b>Déficit Commune de Lutry</b>	<b>(-) Fr. 3 382 000.-</b>

4. d'accorder les crédits nécessaires au financement des dépenses d'investissements ordinaires 2025 (ORD 2025) :

**de la Bourse communale de Fr. 1 084 000.-**

5. d'accorder une enveloppe budgétaire pour des crédits d'investissements (EB.ORD/2025) concernant des travaux à caractère conventionnel pour le renouvellement et l'extension simple des réseaux existants :

**de l'épuration des eaux Fr. 800 000.-**

**du Service des eaux Fr. 1 185 000.-**

**du Service de l'électricité Fr. 931 000.-**

**de l'éclairage public Fr. 226 000.-**

**du Service du gaz Fr. 55 000.-**

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

Approuvé en séance de Municipalité du 07 octobre 2024

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

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