

Commune de Lutry

Budget 2017

	<u>Pages</u>		<u>Pages</u>
<u>BOURSE COMMUNALE</u>	4 - 120	<u>SERVICES INDUSTRIELS</u>	134 - 160
I. Charges et revenus par responsables	5- 6	I. Charges et revenus de fonctionnement	135 – 150
II. Préambule	7	♦ Administration	123
III. Charges et revenus par nature	9– 26	♦ Service des Eaux	139
♦ Charges par nature	9	♦ Service de l'Electricité	143
♦ Revenus par nature	19	♦ Service du Gaz	149
IV. Charges et revenus de fonctionnement	28- 120	II. Dépenses et recettes d'investissements	151- 154
♦ Administration générale	29	♦ Inventaire des dépenses et recettes d'investissements	151
♦ Finances	51	♦ Dépenses d'investissements ordinaires	154
♦ Domaine et bâtiments	59	III. Résultat financier	155- 160
♦ Travaux	73	♦ Administration	155
♦ Instruction publique et cultes	95	♦ Service des Eaux	156
♦ Police	111	♦ Service de l'Electricité	158
♦ Sécurité sociale	115	♦ Service du Gaz	160
V. Dépenses et recettes d'investissements	121- 132	<u>CONCLUSIONS</u>	161
♦ Inventaire des dépenses et recettes d'investissements	122		
♦ Etat des réserves et provisions	125		
♦ Dépenses d'investissements ordinaires	126		
♦ Autofinancement et amortissements	131		
VI. Résultat financier	132		

Au Conseil communal de Lutry

Monsieur le Président,

Mesdames et Messieurs les Conseillers,

Conformément aux dispositions :

- de la loi du 28 février 1956 sur les communes (art. 93a)
- du règlement du 14 décembre 1979 sur la comptabilité des communes (art. 5)
- du règlement du Conseil communal de Lutry du 6 novembre 2006 (art. 110)

la Municipalité a l'honneur de soumettre à votre approbation le projet du budget pour l'année 2017 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° 1217/2016

concernant le budget 2017

BUDGET 2017

Directeurs délégués de la Municipalité

Désignation des directions responsables des postes budgétaires et des comptes

M. Jacques-André CONNE, Syndic

A = ADMINISTRATION GENERALE

M. Pierre-Alexandre SCHLAEPI, Conseiller municipal

B = BATIMENTS

Mme Claire GLAUSER, Conseillère municipale

C = CULTURE ET PAROISSES

Mme Claire GLAUSER, Conseillère municipale

E = ECOLES

M. Jacques-André CONNE, Syndic

F = FINANCES ET GERANCES

Mme Claire GLAUSER, Conseillère municipale

G = SERVICE SOCIAL

M. Charles MONOD, Conseiller municipal

I = INFORMATIQUE

M. Kilian DUGGAN, Conseiller municipal

M = MOBILITE

M. Kilian DUGGAN, Conseiller municipal

P = POLICE

M. Charles MONOD, Conseiller municipal

T = TRAVAUX, DOMAINES

M. Pierre-Alexandre SCHLAEPI, Conseiller municipal

U = URBANISME ET POLICE DES CONSTRUCTIONS

M. Charles MONOD, Conseiller municipal

X = EPURATION DES EAUX

M. Kilian DUGGAN, Conseiller municipal

Y = SERVICE DU FEU

M. Kilian DUGGAN, Conseiller municipal

Z = PROTECTION CIVILE

RESULTAT BOURSE COMMUNALE

M. Charles MONOD, Conseiller municipal

S = SERVICES INDUSTRIELS

RESULTAT BOURSE COMMUNALE ET SERVICES INDUSTRIELS

BUDGET 2017

I. RECAPITULATION DES CHARGES ET REVENUS PAR RESPONSABLES

	BUDGET 2017			BUDGET 2016			COMPTES 2015		
	CHARGES	REVENUS	ECART + = charges (-) = produits	CHARGES	REVENUS	ECART + = charges (-) = produits	CHARGES	REVENUS	ECART + = charges (-) = produits
A	1'476'000.--	126'000.--	1'350'000.--	1'503'000.--	121'000.--	1'382'000.--	1'294'965.37	114'671.20	1'180'294.17
B	1'086'000.--		1'086'000.--	1'185'000.--		1'185'000.--	971'271.10		971'271.10
C	476'000.--	7'000.--	469'000.--	515'000.--	7'000.--	508'000.--	405'876.65	6'453.60	399'423.05
E	2'631'000.--	470'000.--	2'161'000.--	2'570'000.--	388'000.--	2'182'000.--	2'516'880.30	405'166.30	2'111'714.00
F	25'612'000.--	65'116'000.--	-39'504'000.--	25'775'000.--	65'266'000.--	-39'491'000.--	27'774'452.78	65'750'261.55	-37'975'808.77
G	23'138'000.--		23'138'000.--	22'945'000.--		22'945'000.--	24'326'579.29		24'326'579.29
I	292'000.--	100'000.--	192'000.--	296'000.--	100'000.--	196'000.--	167'757.80	74'216.80	93'541.00
M	3'295'000.--		3'295'000.--	3'095'000.--		3'095'000.--	2'500'301.15		2'500'301.15
P	3'852'000.--	1'080'000.--	2'772'000.--	3'729'000.--	1'020'000.--	2'709'000.--	3'308'048.19	1'043'878.75	2'264'169.44
T	4'362'000.--	1'046'000.--	3'316'000.--	4'591'000.--	1'054'000.--	3'537'000.--	4'074'029.46	946'776.87	3'127'252.59
U	734'000.--	99'000.--	635'000.--	808'000.--	99'000.--	709'000.--	442'426.21	159'100.75	283'325.46
X	541'000.--	60'000.--	481'000.--	422'000.--	60'000.--	362'000.--	362'063.20	62'924.55	299'138.65
Y	377'000.--		377'000.--	400'000.--	13'000.--	387'000.--	383'077.75		383'077.75
Z	205'000.--		205'000.--	211'000.--	9'000.--	202'000.--	202'895.46	211'022.25	-8'126.79
	68'077'000.--	68'104'000.--	-27'000.--	68'045'000.--	68'137'000.--	-92'000.--	68'730'624.71	68'774'472.62	-43'847.91
			↑ bénéfice budgétisé			↑ bénéfice budgétisé		↑ bénéfice réalisé	
S	13'770'000.--	13'770'000.--	0.--	14'800'000.--	14'800'000.--	0.--	15'191'378.18	15'191'378.18	0.--
	81'847'000.--	81'874'000.--	-27'000.--	82'845'000.--	82'937'000.--	-92'000.--	83'922'002.89	83'965'850.80	-43'847.91

II. PREAMBULE

Pour la 4^{ème} année consécutive, la Municipalité a la satisfaction de présenter au Conseil communal un **budget équilibré**, malgré l'augmentation récurrente des charges cantonales et intercommunales. Le budget 2017 boucle avec un **bénéfice de Fr. 27'000.-** après allocation aux amortissements et réserves obligatoires.

Ce résultat est possible grâce aux efforts consentis par chacun des services communaux pour limiter ou reporter certaines dépenses jugées non indispensables. En effet, compte tenu des recettes fiscales en stagnation, voire même en diminution et étant donné la révision du système péréquatif actuel qui devrait à terme coûter environ 5 millions de plus pour Lutry soit l'équivalent de 6.5 pts d'impôts supplémentaires, il devient indispensable de limiter certaines dépenses dites « maîtrisables », sur lesquelles la Municipalité a encore une certaine influence.

Cependant, suite à la révision de la péréquation acceptée par le Grand Conseil en septembre 2016, la Municipalité ne pourra plus se limiter à trouver des mesures d'économies dans le cadre des dépenses de fonctionnement communales, mais devra à terme, augmenter le taux d'imposition pour ne pas plonger la Commune dans une spirale de déficit structurel

Pour 2017, afin de proposer au Conseil communal un budget équilibré la Municipalité s'est efforcée non seulement de contenir voir même de baisser le niveau des charges qui sont encore de son ressort, mais elle a également dû renoncer à certaines dépenses jugées non indispensables. La seule augmentation tangible des charges que la Municipalité propose concerne les charges nouvelles induites pour la structure d'accueil ouverte en août 2016 au chemin de la Toffeyre. Par conséquent, le poste des « *aides et subventions communales* » représente la plus forte augmentation entre les budgets 2016 et 2017, soit plus de + 8.4%.

Avec la satisfaction d'avoir pu contenir au maximum les charges communales, la Municipalité propose au Conseil communal d'adopter le budget 2017 tel que présenté tout en précisant que chaque dépense fera l'objet d'un examen en opportunité avant son engagement.

APERÇU DU BUDGET 2017

Charges de fonctionnement

Les charges de fonctionnement avant amortissements s'élèvent à **Fr. 66'099'000.-** au budget 2017 contre Fr. 65'864'000.- au budget 2016 marquant une faible augmentation de Fr. 235'000.- (+ 0.36%).

Cette augmentation entre les budgets 2016 et 2017 provient essentiellement des « *aides et subventions communales* » qui marquent à elles seules une augmentation de Fr. 255'000.- pour les raisons évoquées dans le préambule.

L'abandon ou le report de certaines charges jugées non indispensables ont permis de contenir les charges de fonctionnement « communales » qui malgré les aides et subventions communales en hausse n'augmentent que de **Fr. 266'000.-** issues des natures suivantes :

30 « <i>autorités et personnel</i> »	+ 171'000.-
31 « <i>biens, services, marchandises</i> »	- 139'000.-
32 « <i>intérêts passifs</i> »	- 38'000.-
36 « <i>aides et subventions communales</i> »	+ 272'000.-

L'augmentation du chapitre 30 « *autorités et personnel* » est consécutive pour plus de la moitié à l'accroissement des indemnités des membres du Conseil communal et à l'affiliation de la Municipalité à une caisse de pension 2^{ème} pilier dès le 1^{er} juillet 2016. Quant au solde, il représente les possibilités d'augmentation du personnel communal.

Le chapitre 36 « *aides et subventions communales* » tient compte du subventionnement pour une année entière d'une nouvelle structure d'accueil ouvert à la Toffeyre depuis la rentrée scolaire 2016/2017.

Les charges péréquatives qui représentent près de la moitié des charges globales soit **32.3 millions** demeurent sensiblement identiques à celles budgétisées en 2016. Cette situation est principalement due au fait que la diminution des recettes fiscales de la Commune de Lutry entre 2014 et 2015 servant de principale référence à la répartition des charges péréquatives globales a permis de compenser l'augmentation de la part péréquative à charge de la Commune issue de la révision du système péréquatif actuel en défaveur des communes à forte capacité contributive.

En effet, le calcul des acomptes péréquatifs 2017 repose sur les recettes fiscales 2015 (49 millions) qui ont été inférieures de 2 millions aux recettes fiscales 2013 (51 millions) ayant servi de base de calcul aux acomptes 2016. Cependant, les acomptes péréquatifs 2017 auraient été inférieurs de plus de 1.8 million avec le système qui a prévalu jusqu'en 2016.

Recettes de fonctionnement

Les recettes de fonctionnement 2017 sont estimées à **Fr. 67'966'000.-**, représentant une très légère diminution de Fr. 33'000.- (- 0.04%) par rapport aux recettes budgétisées en 2016. Sans une rétrocession péréquative de plus de Fr. 300'000.- par rapport à 2016, cette diminution des recettes aurait été encore plus importante.

Il ressort des comptes annuels que les recettes fiscales structurelles des personnes physiques qui avaient progressé de manière constante depuis plus de 10 ans avec un pic de plus de 45 millions en 2013 accusent une inquiétante régression depuis 2014. Fort de ce constat, l'estimation des recettes fiscales des personnes physiques a été revue à la baisse pour être évaluées à 41.125 millions contre 41.784 millions en 2016, soit une diminution d'environ Fr. 660'000.- due essentiellement à l'encaissement des impôts à la source en forte diminution depuis 2015.

Quant aux rentrées fiscales des personnes morales estimées à 1.47 million, elles sont identiques à celles budgétisées en 2016.

Les impôts aléatoires relatifs aux impôts sur les successions et donations, les gains immobiliers et les droits de mutation sont également identiques aux prévisions 2016 représentant des recettes de l'ordre de 6.4 millions qui peuvent toutefois varier fortement d'une année à l'autre et c'est pourquoi leur estimation est délicate.

Les autres chapitres des recettes de fonctionnement ne progressent pas de manière significative entre 2016 et 2017.

Investissements

La Commune devra très vraisemblablement recourir à l'emprunt pour financer une partie des investissements prévus durant l'exercice 2017.

Après avoir financé par la trésorerie courante de la Bourse communale depuis 2005 plus de 40 millions d'investissements, il était prévu, en 2016, d'emprunter 8 millions pour financer les 17 millions d'investissements programmés. Cependant, compte tenu du report de certains investissements en 2017 et de liquidités plus importantes que prévues, seuls 3.5 millions devraient être empruntés d'ici au 31 décembre 2016.

Sur les **8 millions** d'investissements inscrits au budget 2017, dont 2.5 millions concernent un report de 2016 à 2017, il est prévu d'en financer environ 3 millions en ayant recours à l'emprunt. Ce montant ajouté aux 3.5 millions déjà empruntés en 2016, portera la dette brute de la Commune à 6.5 millions au 31 décembre 2017, ce qui peut être qualifié de raisonnable.

RESUME - CHIFFRES DU BUDGET 2017

Résultat d'exploitation 2017 de la Bourse communale

Comptes de fonctionnement :

+ Revenus	Fr. 67'870'000	
- Charges	(-) <u>Fr. 66'099'000</u>	
= Bénéfice d'exploitation (autofinancement)		+ Fr. 1'771'000
+ Prélèvement sur fonds de réserves spécifiques		+ Fr. 96'000
- Attribution au fonds de réserves obligatoires		(-) Fr. 202'000
- Amortissements budgétaires obligatoires		(-) <u>Fr. 1'638'000</u>
= Bénéfice après amortissements et réserves obligatoires		+ <u>Fr. 27'000</u>

Résultat financier 2017 de la Bourse communale

Comptes de fonctionnement :

+ Revenus	Fr. 67'966'000	
Prélèvement s/fds réserve	(-) Fr. 96'000	
- Charges	(-) <u>Fr. 66'099'000</u>	
= autofinancement (2.6%)		Fr. 1'771'000

Comptes des investissements :

- Dépenses	(-) Fr. 8'227'000	
+ Recettes	<u>Fr. 152'000</u>	
= Investissements nets à financer		(-) <u>Fr. 8'075'000</u>
Déficit financier - Insuffisance de liquidités	=	(-) <u>Fr. 6'304'000</u>

III. BOURSE COMMUNALE - CHARGES PAR NATURE BUDGET 2016

CHARGES DE FONCTIONNEMENT

Fr. 65'864'000

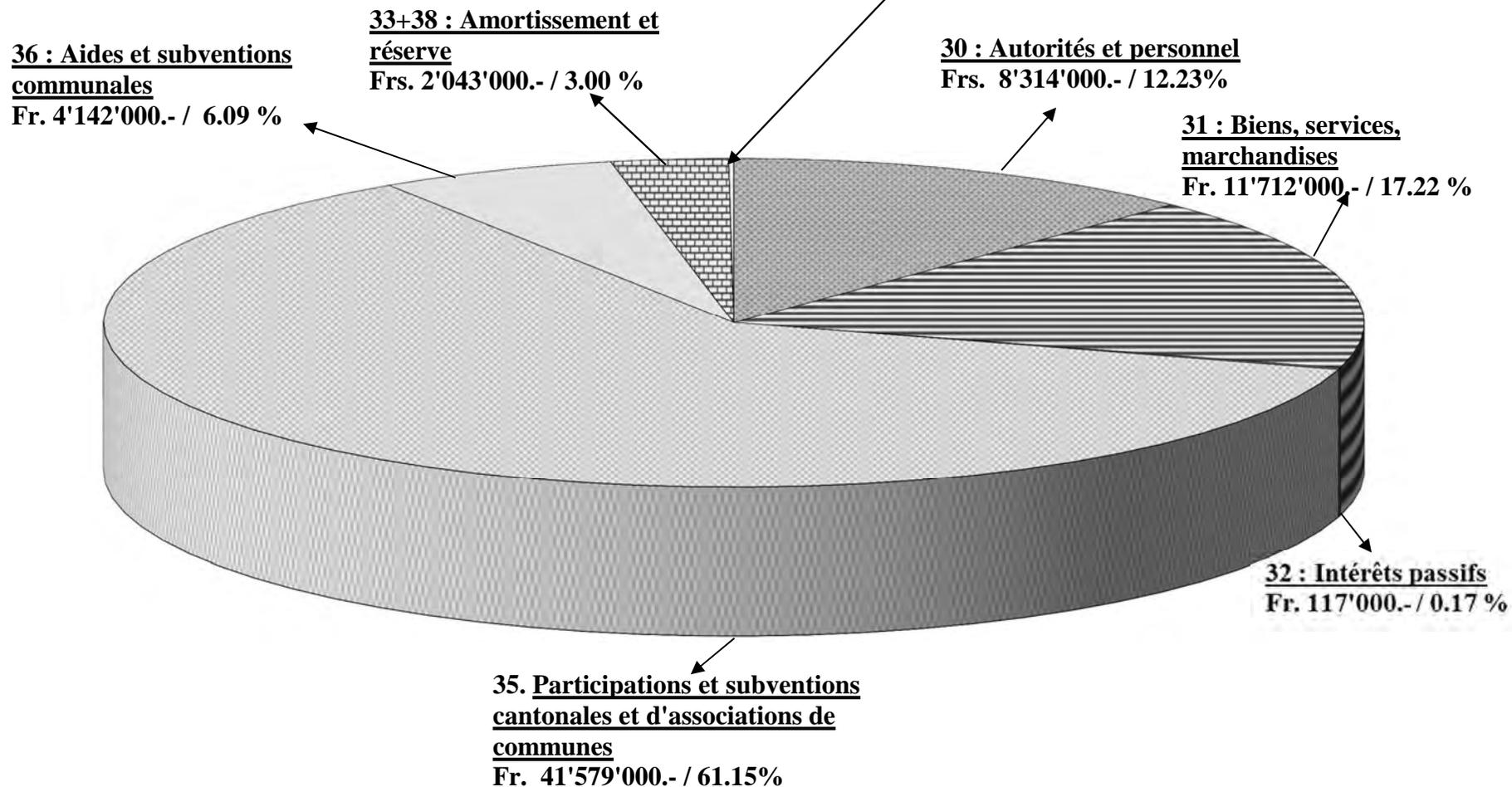
+AMORTISSEMENTS ET RESERVES OBLIGATOIRES

Fr. 2'043'000

+ BENEFICE

Fr. 92'000

67'999'000



III. BOURSE COMMUNALE - CHARGES PAR NATURE BUDGET 2017

CHARGES DE FONCTIONNEMENT

Fr. 66'099'000

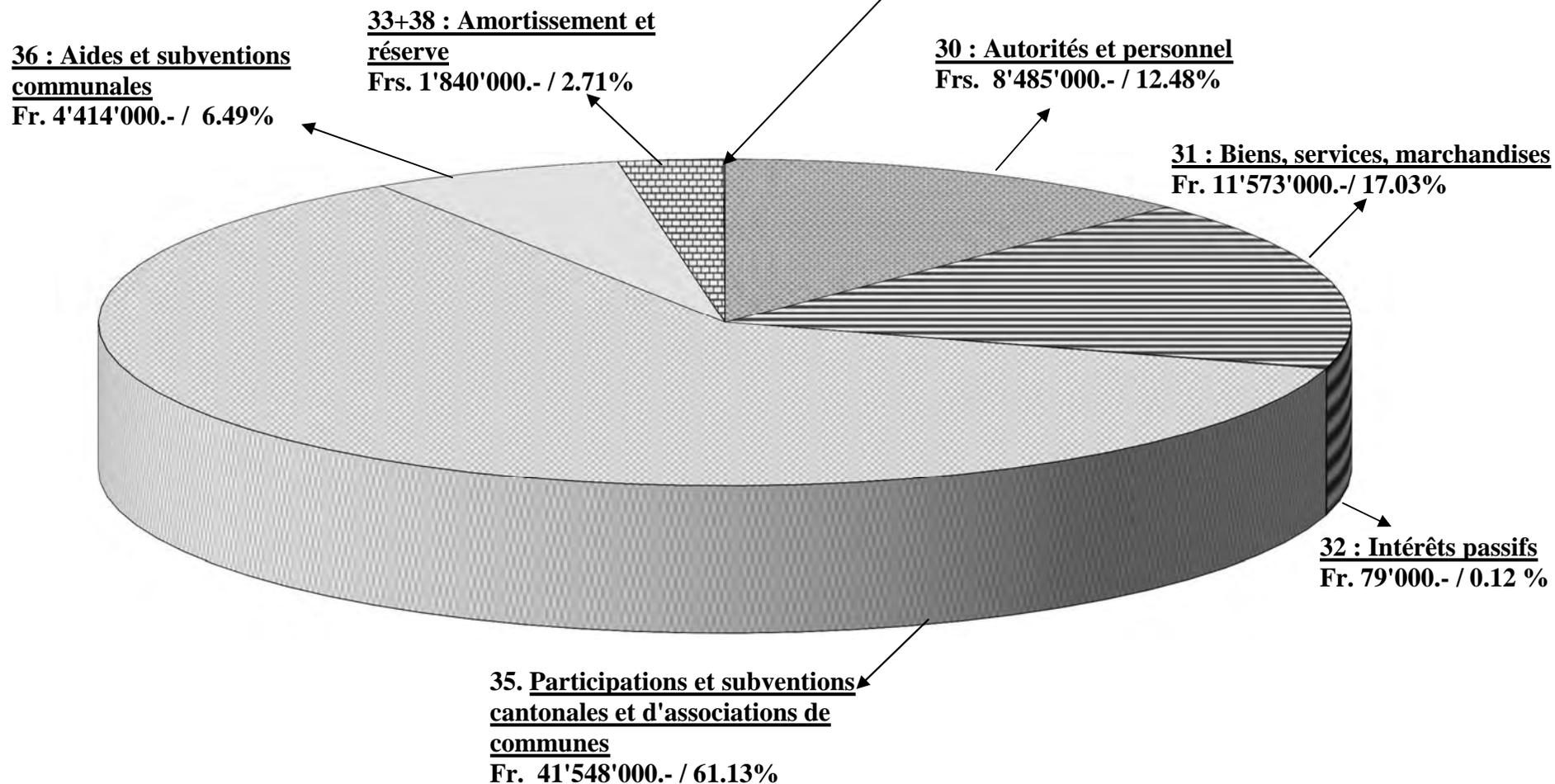
+AMORTISSEMENTS ET RESERVES OBLIGATOIRES

Fr. 1'840'000

+ BENEFICE

Fr. 27'000

67'966'000



EVOLUTION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT EN % S/2016 = + 0.36%

BOURSE COMMUNALE
III. TABLEAU DES CHARGES PAR NATURE

Comptes 2015	Budget 2016	3	<u>CHARGES</u>	Budget 2017	Evolution en % s/2016
<u>7'987'824.92</u>	<u>8'314'000.--</u>	30	AUTORITES ET PERSONNEL	<u>8'485'000.--</u>	(+) 2.06%
428'982.70	430'000.--	300	Autorités et commissions	484'000.--	
5'829'314.75	5'993'000.--	301	Personnel administratif et d'exploitation	6'080'000.--	
50'910.35	68'000.--	302	Traitement du personnel enseignant	68'000.--	
526'819.70	549'000.--	303	Assurances sociales	555'000.--	
791'059.30	829'000.--	304	Caisse de pensions et de prévoyance	864'000.--	
104'485.10	123'000.--	305	Assurances accidents et maladie	117'000.--	
173'975.25	194'000.--	306	Indemnisations et remboursement de frais	201'000.--	
13'376.95	14'000.--	307	Prestations complémentaires de prévoyance	14'000.--	
2'165.35	15'000.--	308	Personnel intérimaire	15'000.--	
66'735.47	99'000.--	309	Autres charges des autorités et du personnel	87'000.--	
<u>9'791'327.06</u>	<u>11'712'000.--</u>	31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	<u>11'573'000.--</u>	(-) 1.19%
216'759.36	317'000.--	310	Imprimés et fournitures de bureau	265'000.--	
240'495.58	477'000.--	311	Achats mobilier, matériel, machines, véhicules	384'000.--	
778'256.48	935'000.--	312	Achats d'eau, d'énergie, de combustible	905'000.--	
654'056.34	736'000.--	313	Autres fournitures et marchandises	741'000.--	
2'160'111.43	2'490'000.--	314	Entretien immeubles, routes, territoires	2'535'000.--	
443'605.18	547'000.--	315	Entretien d'objets mobiliers, installations techniques	508'000.--	
428'556.18	525'000.--	316	Loyers, fermages et redevances d'utilisation	517'000.--	
184'958.00	192'000.--	317	Réceptions et manifestations	195'000.--	
4'532'555.77	5'238'000.--	318	Honoraires et prestations de services	5'266'000.--	
151'972.74	255'000.--	319	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	257'000.--	
<u>74'299.40</u>	<u>117'000.--</u>	32	INTERETS PASSIFS	<u>79'000.--</u>	(-) 32.48%
167.10	0.--	321	Intérêts des dettes à court terme	0.--	
10'249.10	34'000.--	322	Intérêts des dettes à moyen et long terme	17'000.--	
63'883.20	83'000.--	329	Autres intérêts	62'000.--	

BOURSE COMMUNALE
III. TABLEAU DES CHARGES PAR NATURE

Comptes 2015	Budget 2016	3	<u>CHARGES</u>	Budget 2017	Evolution en % s/2016
<u>43'591'888.02</u>	<u>41'579'000.--</u>	35	REMB. PARTICIPATIONS & SUBVENTIONS	<u>41'548'000.--</u>	(-) 0.07%
24'762'904.35	23'604'000.--	351	Canton	23'604'000.--	
18'828'983.67	17'975'000.--	352	Communes et associations de communes	17'944'000.--	
<u>3'634'805.09</u>	<u>4'142'000.--</u>	36	AIDES ET SUBVENTIONS	<u>4'414'000.--</u>	(+) 6.57%
2'608'999.29	3'030'000.--	365	Aides, subventions à des institutions privées	3'285'000.--	
1'025'805.80	1'112'000.--	366	Aides individuelles	1'129'000.--	
<u>65'080'144.49</u>	<u>65'864'000.--</u>		<u>TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</u>	<u>66'099'000.--</u>	(+) 0.36%
<u>1'130'864.20</u>	<u>1'650'000.--</u>	33	AMORTISSEMENTS	<u>1'638'000.--</u>	
495'955.60	512'000.--	330	Amortissements du patrimoine financier	532'000.--	
634'908.60	1'138'000.--	331	Amortissements obligatoires du patrimoine administratif	1'106'000.--	
<u>2'385'381.02</u>	<u>393'000.--</u>	38	RESERVES ET FINANCEMENTS SPECIAUX	<u>202'000.--</u>	
1'110'740.00	68'000.--	380	Attributions fonds réserve et renouvellement	68'000.--	
1'274'641.02	325'000.--	381	Attributions aux financements spéciaux	134'000.--	
43'847.91	92'000.--		EXCEDENT DE RECETTES	27'000.--	
<u>3'560'093.13</u>	<u>2'043'000.--</u>		<u>TOTAL AMORTISSEMENTS ET RESERVES</u>	<u>1'840'000.--</u>	
68'640'237.62	67'999'000.--		TOTAL EFFECTIF DES CHARGES PAR NATURE	67'966'000.--	
134'235.00	138'000.--	39	IMPUTATIONS INTERNES	138'000.--	
<u>68'774'472.62</u>	<u>68'137'000.--</u>		TOTAL GENERAL	<u>68'104'000.--</u>	

1. CHARGES DE FONCTIONNEMENT BUDGETAIRES



Les charges de fonctionnement du budget 2017 classées selon leur nature sont sensiblement identiques aux charges budgétisées en 2016 puisqu'elles s'élèvent à **Fr. 66'099'000.-** contre Fr. 65'864'000.- en 2016 représentant une faible augmentation de Fr. 235'000.- (+ 0.36 %).

C'est grâce à un effort consenti par l'ensemble des dicastères et après une réflexion globale sur la nécessité de chaque dépense que les charges de fonctionnement « communales » portées au budget aux chapitres **30** « *autorités et personnel* », **31** « *biens, service, marchandises* » et **36** « *aides et subventions communales* » ont pu être globalement maîtrisées. (24.4 millions pour 2017 / + Fr. 300'000.-).

Ce résultat a été atteint malgré les charges supplémentaires liées à l'ouverture d'une nouvelle structure d'accueil à la Toffeyre en août 2016 et à l'accroissement des charges scolaires (cantines, transports..) relatives à l'augmentation du nombre d'élèves scolarisés à Lutry suite à la réorganisation scolaire voulue par la LEO.

Les charges « cantonales et intercommunales » liées essentiellement aux charges péréquatives demeurent relativement stables malgré la réforme du système péréquatif actuel qui interviendra dès le 1^{er} janvier 2017 et qui devrait péjorer encore plus et de manière progressive la part déjà importante à charge de la Commune de Lutry (32.3 millions pour 2017).

Cette modification progressive de la réforme du système péréquatif devrait à terme, dès 2019, et selon les estimations effectuées par l'UCV, organe faîtière des communes, coûter l'équivalent de 6.5 points d'impôts pour Lutry, soit plus de 5 millions de charges récurrentes supplémentaires qu'il va falloir financer. Les charges péréquatives reportées au budget 2017 reposent sur les recettes fiscales 2015 qui avaient été nettement inférieures à la moyenne et c'est pour cela que la hausse relative à la réforme péréquative n'a pas eu d'incidence visible par rapport aux acomptes péréquatifs 2016. Il s'agit toutefois d'acomptes, dont le décompte définitif en 2018 pourrait varier de manière significative en fonction des résultats définitifs de l'exercice 2017.

Comme mentionnée ci-dessus, l'évolution des charges « communales » dites maîtrisables des chapitres 30, 31 et 35 représente une augmentation globale de **Fr. 304'000.-** par rapport au budget 2016, dont les hausses des postes les plus importants sont reportées ci-dessous :

	Budget 2017		Ecart
- Traitements du personnel communal	6'080'000.-	+	87'000.-
- Entretien des immeubles et des routes	2'535'000.-	+	45'000.-
- Aides et subventions pour la petite enfance	1'302'000.-	+	223'000.-

30. Autorités et personnel de Fr. 8'314'000.- à Fr. 8'485'000.- (+ Fr. 171'000.- = + 2.06%)



12.48%

L'augmentation de ce poste est issue essentiellement de :

- L'adaptation des indemnités des autorités (Muni + CC) accordées pour la législature 2016/2021 + Fr.54'000.-
- L'augmentation, indexation et mutations au sein du personnel communal entre 2016 et 2017 + Fr.87'000.-
- L'incidence sur l'affiliation d'une partie des membres de la Municipalité au 2^{ème} pilier depuis le 1^{er} juillet 16 + Fr.27'000.-

Malgré l'augmentation récurrente des tâches due notamment à l'accroissement de la population et aux nouvelles exigences légales en matière de mobilité, aménagement du territoire, énergie, etc., la Municipalité n'envisage pas d'augmenter l'effectif du personnel communal permanent en 2017.

Les seuls engagements prévus pour 2017 sont :

- l'engagement d'une cantinière supplémentaire pour renforcer l'équipe actuelle suite à l'ouverture de deux cantines supplémentaires depuis la rentrée scolaire 2016/2017 (Pâles, Bourg)
- l'engagement temporaire de maîtres de sport durant la pause de midi pour s'occuper des activités sportives proposées aux enfants fréquentant les cantines scolaires.

Ces différents engagements représentent l'équivalent de **0.75 EPT** et un coût estimé à Fr. 55'000.-.

Les **traitements du personnel administratif et d'exploitation, poste 301**, sont budgétisés à **Fr. 6'080'000.-** contre **Fr. 5'993'000.-** en 2016, soit une augmentation de **Fr. 87'000.-** en relation avec les éléments suivants :

a)		Fr.
• augmentation de l'effectif des cantines scolaires + prof de sport entre les budgets 2016 et 2017	+	55'000.-
• économies réalisées sur des remplacements prévus suite à des départs à la retraite	-	60'000.-
b) possibilités d'augmentations statutaires, primes et primes statutaires (y.c primes de départ à la retraite)	+	92'000.-
pour représenter une augmentation totale	+	87'000.-

31. Biens, services, marchandises
de Fr. 11'712'000.- à Fr. 11'573'000.-
(- Fr.139'000.- = - 1.19%)



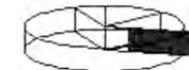
17.03%

Il est prévu de remplacer en 2016 deux véhicules de la voirie pour un montant global de Fr. 176'000.- contre un budget de Fr. 33'000.- pour ce même poste en 2017 représentant la principale diminution entre les budgets 2016 et 2017. Hormis l'augmentation des dépenses prévues pour l'entretien des canalisations (+ 70'000.-), les autres dépenses de ce poste sont restées dans leur ensemble plus ou moins stables.

Les principales évolutions sont relevées dans les postes suivants :

Compte n°		Budget 2017	Ecarts s/budget 2016
110.3101	Imprimés votations	9'000	- 37'000
521.3112.01	Ecole – matériel et mobilier divers	27'000	+ 17'000
462.3114	STEP – achats machines matériel d'expl.	69'000	+ 17'000
412.3115	Voirie – rempl. & équip. des véhicules	33'000	- 143'000
.....3124	Combustibles des immeubles	421'000	- 34'000
505.3131	Cantine - Achat marchandise et repas	220'000	+ 40'000
.....3141	Patrimoine Administratif – entr. bâtiment	738'000	- 35'000
350.3141	Patrimoine Financier – entr. bâtiment	212'000	- 2'000
464.3141.01	STEP – Entretien courant	77'000	+ 53'000
432.3142.01	Entretien du réseau routier	880'000	- 8'000
.....3144	Entretien des canalisations	180'000	+ 70'000
441.3145.01	Entretien jardins publics et pl. de jeux	66'000	+ 39'000
.....3147....	Travaux – quai – lac renf. enrochement ..	96'000	+ 26'000
463.3154	STEP – Ent. des machines et du matériel	60'000	+ 12'000
650.3156	Service du Feu – entr. bornes hydrantes	33'000	- 27'000
190.3163	Mainten. et dévelop. des programmes	151'000	- 21'000
210.3180	Frais de perception	400'000	+ 44'000
432.3180	Frais de transp. et incin. déchets voirie	41'000	- 95'000
402.3185.08	Etudes diverses de projets	176'000	- 88'000
402.3185.11	Etudes liées à la mobilité	70'000	+ 70'000
451/452.3188..	Ramassage, transport et décharge et incinération déchets	1'275'000	- 29'000
505/512.3188	Transports des élèves	1'559'000	+ 63'000
Divers	Autres postes compensés	4'780'000	- 71'000
		11'573'000	- 139'000

32. Intérêts passifs
de Fr de 117'000.- à Fr. 79'000.-
(- Fr. 38'000.- = - 32.48 %)



0.12 %

Depuis 2005, la Commune de Lutry n'a pas recouru aux emprunts extérieurs pour financer l'ensemble des 40 millions d'investissements réalisés entre 2005 et 2015 et a simultanément pu rembourser l'intégralité des 25 millions d'emprunts qu'elle avait contractés.

Cependant, au vu des investissements importants prévus pour la législature en cours dont plus de 8 millions devraient être réalisés en 2017, et compte tenu du niveau actuel des liquidités à disposition, une partie de ceux-ci devraient être financés par des emprunts.

Sur les 15 millions de dépenses prévues entre 2016/2017, il est prévu d'en financer environ 6.5 millions par des emprunts contractés dans le courant de l'année.

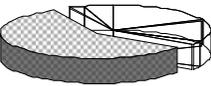
Les taux actuels exceptionnellement bas devraient permettre de financer ces nouveaux emprunts à un taux d'intérêt moyen calculé à 1%, ce qui devrait engendrer, en 2017, une charge supplémentaire de l'ordre de Fr. 17'000.- relative aux intérêts courus.

Compte tenu d'un emprunt à court terme de 3.5 millions contracté en août 2016 à un taux d'intérêt négatif, du report de certaines dépenses prévues initialement entre 2016 et 2017 et des taux d'intérêt historiquement bas, la charge pour 2017 s'avère inférieure de Fr. 38'000.- à celle prévue au budget 2016.

Il est toutefois certain que cette charge va augmenter de manière exponentielle dans les années à venir en fonction des investissements importants à réaliser qui devront être financé en grande partie par emprunt et ceci même si l'on bénéficie actuellement des conditions d'emprunt jamais observées.

SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS

Ventilation des comptes et budgets 2013-2017

Participations	61.13%			Comptes 2013	Comptes 2014	Comptes 2015	Budget 2016	Budget 2017	Ecart s/budget 2016		
35. PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS - CHARGES											
Facture sociale	y.c. RPT	15'007'486	y.c. RPT	23'039'432	y.c. RPT	21'337'418	y.c. RPT	19'570'000	y.c. RPT	19'449'000	-121'000
Transports publics	y.c. RPT	2'248'915	y.c. RPT	2'756'853	y.c. RPT	2'499'264	y.c. RPT	3'094'000	y.c. RPT	3'224'000	130'000
Ecolage et orientation professionnelle		535'488		583'132		426'125		234'000		75'000	-159'000
Fonds de péréquation directe horizontale - alimentation		11'498'966		14'140'110		14'075'450		12'865'000		12'900'000	35'000
Fonds de péréquation à la réforme policière		856'958		1'003'515		926'222		940'000		931'000	-9'000
Eclairage et eaux publics		530'579		482'863		391'964		509'000		415'000	-94'000
Part aux coûts nets de L'APOL		3'084'679		2'784'931		2'966'159		3'375'000		3'525'000	150'000
Part au déficit du SDIS		234'048		282'444		301'500		319'000		315'000	-4'000
Association RAS - part gestion agence régionale		153'292		130'707		121'553		150'000		150'000	0
Participation à l'office régional PC		194'336		196'443		202'835		211'000		205'000	-6'000
Autres postes		253'532		265'835		343'397		312'000		359'000	47'000
		34'598'279		45'666'265		43'591'888		41'579'000		41'548'000	-31'000
45. PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS - REVENUS											
Fonds de péréquation directe horizontale - rétrocession		5'862'466		5'305'648		6'003'022		6'230'000		6'536'000	306'000
Encaissement écolages		19'000		17'900		21'850		3'000		9'000	6'000
Autres postes		251'422		108'449		110'968		139'000		130'000	-9'000
		6'132'888		5'431'997		6'135'840		6'372'000		6'675'000	303'000
COÛT NET A LA CHARGE DE LA COMMUNE		28'465'391		40'234'268		37'456'049		35'207'000		34'873'000	-334'000
COÛT NET CONVERTI EN POINTS D'IMPÔTS		34.58		51.94		53.30		45.26		45.56	
REVENUS DES IMPÔTS		55'572'238		51'811'455		49'999'222		52'618'000		52'030'000	
SOLDE A DISPOSITION DU BUDGET COMMUNAL		27'106'847		11'577'187		12'543'174		17'411'000		17'157'000	
Solde à disposition en % des revenus des impôts		49%		22%		25%		33%		33%	
Taux d'imposition		56.0		56.0		56.0		55.5		55.5	

35. suite –révision du système péréquatif dès le 1^{er} janvier 2017

Situation générale

L'objectif de la révision du système péréquatif actuel est avant tout de maintenir des écarts raisonnables entre les situations financières des communes vaudoises et ainsi **d'accroître la solidarité entre les communes.**

En effet, la 3^{ème} réforme de l'imposition des entreprises (RIE III) qui devrait entrer en vigueur à partir de 2019, aura des impacts financiers importants sur certaines communes vaudoises. Une compensation cantonale est d'ores et déjà prévue, mais sera très nettement insuffisante pour compenser la baisse des recettes issues de la réforme des entreprises pour une grande majorité des communes.

C'est pourquoi, dans le cadre de ses réflexions relatives à la compensation des baisses de revenus de certaines communes et dans l'objectif de maintenir un système « équitable » entre les communes, le Conseil d'Etat a souhaité anticiper des mesures péréquatives visant à cet objectif. Dans le cadre de négociations avec l'organe fédérateur des communes (UCV), un plan de mesures quelque peu remodelé a été présenté au Grand Conseil, mesures qui doivent encore être validées formellement à l'heure de la rédaction de ce rapport.

Les mesures de modification du système actuel proposées devront prendre effet pour certaines d'entre elles de manière échelonnée entre 2017 et 2019, et pour d'autres à l'entrée en vigueur de la RIE III, estimée pour 2019. L'UCV envisage par la suite une révision plus profonde de la péréquation à l'horizon 2022.

Les mesures de révision du système actuel proposées au Grand Conseil sont :

- *Le dé plafonnement progressif de l'aide péréquative de 5.5 pts d'impôts actuels à 6.5 pts en 2017 et 2018 et 8 pts dès 2019.*
- *Le maintien du point d'impôt écrêté à 65% du montant de l'écrêtage en 2017, à 50% en 2018 et abandonné dès 2019.*
- *L'introduction dès 2019 d'un 5^{ème} pilier d'écrêtage, qui s'appliquerait aux communes dont la valeur du pt d'impôt/hab est comprise en 100% et 120% de la valeur moyenne du pt d'impôt/hab des communes.*
- *La diminution dès 2019 des taux d'écrêtage actuel des autres paliers.*
- *L'augmentation dès 2019 de la rémunération de 100.- à 125.-/hab pour la 1^{ère} tranche des communes de 1 à 1000 habitants.*
- *L'augmentation du plafond du remboursement des dépenses thématiques qui passe de 4 à 4.5 points dès 2019.*
- *La répartition intercommunale dès 2019 de la compensation de l'Etat (retour RIE III) en fonction du nombre d'emplois dans chaque commune*

Impact pour Lutry

La Commune de Lutry qui a d'une part, une forte capacité contributive, soit un point d'impôt communal par habitant fortement supérieur à la moyenne cantonale, et d'autre part un taux d'impôt fixé pour 2017 à 55.5 pts, nettement inférieur à la moyenne cantonale de 67.85 pts en 2015 (-12.85pts), sera fortement impactée par cette révision.

Selon les simulations effectuées par l'UCV reposant sur les acomptes 2016, l'impact des mesures progressives qui seront introduites depuis 2017 serait pour la Commune de Lutry de :

- 1.7 millions de charges pérennes supplémentaires pour 2017, soit l'équivalent de 2.2 points d'impôts.
- 2.4 millions de charges pérennes supplémentaires pour 2018, soit l'équivalent de 3.2 points d'impôts.
- 5 millions de charges pérennes supplémentaires à partir de 2019, soit l'équivalent de 6.5 points d'impôts.

Bien qu'il ne s'agisse que de simulations reposant sur les acomptes 2016, cette révision du système péréquatif aura quoi qu'il en soit un impact important sur les finances communales de Lutry, qui à terme, sera très certainement contrainte de réadapter son taux d'imposition à la hausse pour maintenir le petit équilibre vital au maintien de sa santé financière.

Ce constat va par ailleurs dans le sens premier de l'introduction en 2006 d'une péréquation intercommunale qui avait pour principal objectif de réduire la fourchette des taux d'imposition entre l'ensemble des communes vaudoises.

Compte tenu de cette charge pérenne supplémentaire, la Commune de Lutry ayant un taux d'impôt actuel inférieur de plus de 12 pts à la moyenne cantonale ne pourra malheureusement plus échapper à une hausse du point d'impôt différée depuis plus de 10 ans.

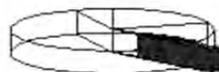
Au budget 2017

Le financement des acomptes 2017 de la péréquation indirecte (facture sociale) et directe horizontale (fonds de péréquation) repose sur les recettes fiscales 2015 et est calculée selon le nouveau système péréquatif prévu pour 2017.

Etant donné que les recettes fiscales 2015 avaient été nettement inférieures aux recettes fiscales 2014 qui avaient servi de base de calcul aux acomptes 2016 et malgré la révision du système péréquatif en défaveur de Lutry, le part péréquative nette portée au budget 2017 de **25.8 millions** et sensiblement identique à celle qui avait été portée au budget 2016 de 26.2 millions.

Cependant, si les recettes fiscales effectives 2017 s'avéraient supérieures aux recettes 2015, le décompte péréquatif 2017 pourrait fortement augmenter.

36. Aides et subventions
de Fr. 4'142'000 à Fr. 4'414'000
 (+ Fr. 272'000.- = + 6.57 %)



6.49 %

L'augmentation du poste 36 est essentiellement consécutive à l'ouverture depuis la rentrée scolaire 2016, d'une nouvelle structure d'accueil pour la petite enfance et pour les écoliers au Ch. de la Toffeyre à Lutry. Il est prévu que la Commune de Lutry subventionne un montant de Fr. 140'000.- pour la garderie et de Fr. 230'000.- pour l'UAPE. Pour une meilleure compréhension et plus de transparence, il a été décidé de séparer les comptes de l'UAPE et ceux de la garderie.

Quant aux autres structures d'accueil déjà subventionnées, leur budget 2017 a été réadapté par rapport aux comptes 2015 ce qui se traduit par une augmentation des subventions allouées par la Commune de l'ordre de Fr. 81'000.- malgré un taux de fréquentation excellent.

La contribution des communes au réseau d'aides et de soin à domicile (APROMAD) continue à s'accroître en raison du vieillissement de la population ce qui engendre une augmentation constante des demandes de soin. Cette nouvelle augmentation représente un coût supplémentaire pour Lutry d'environ Fr. 54'000.- par rapport aux prévisions budgétaires 2016.

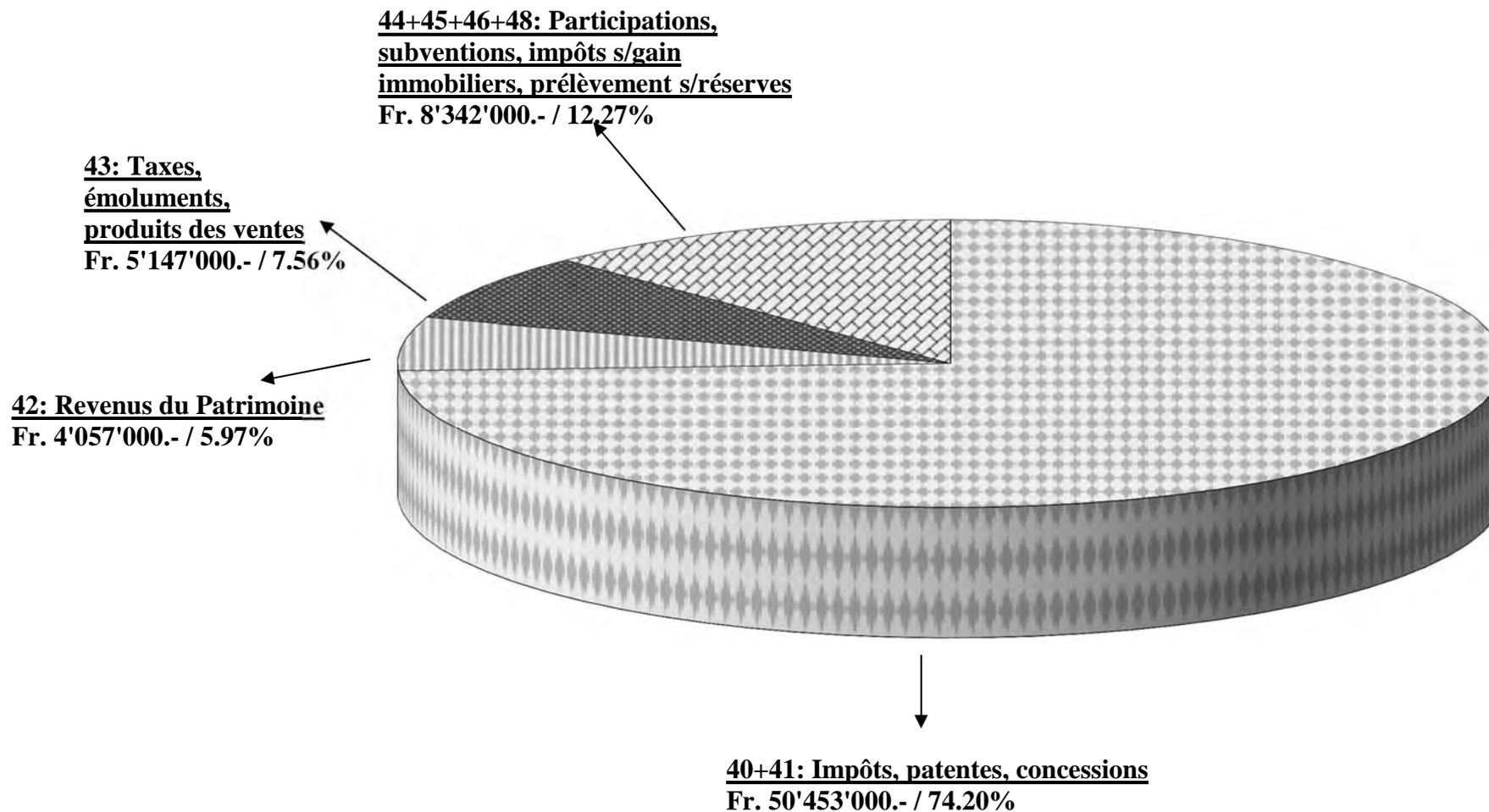
L'ensemble des autres aides et subventions versées par la Commune est resté stable.

Les écarts les plus importants entre 2016 et 2017 sont chiffrés ci-après :

Compte n°	Budget 2017	Ecarts s/budget 2016
151.3653.011 Participation s/organisation concerts	40'000	- 31'000
711.3654.01 APROMAD – Maintien à domicile	970'000	+ 54'000
711.3655 Subventions annuelles relatives aux structures d'accueil pour la petite enfance et les écoliers	1'302'000	+ 223'000
711.3666.01 Subvention communale sur la taxe forfaitaire	955'000	+ 20'000
Divers Autres postes divers compensés	1'147'000	+ 6'000
	4'414'000	+ 272'000

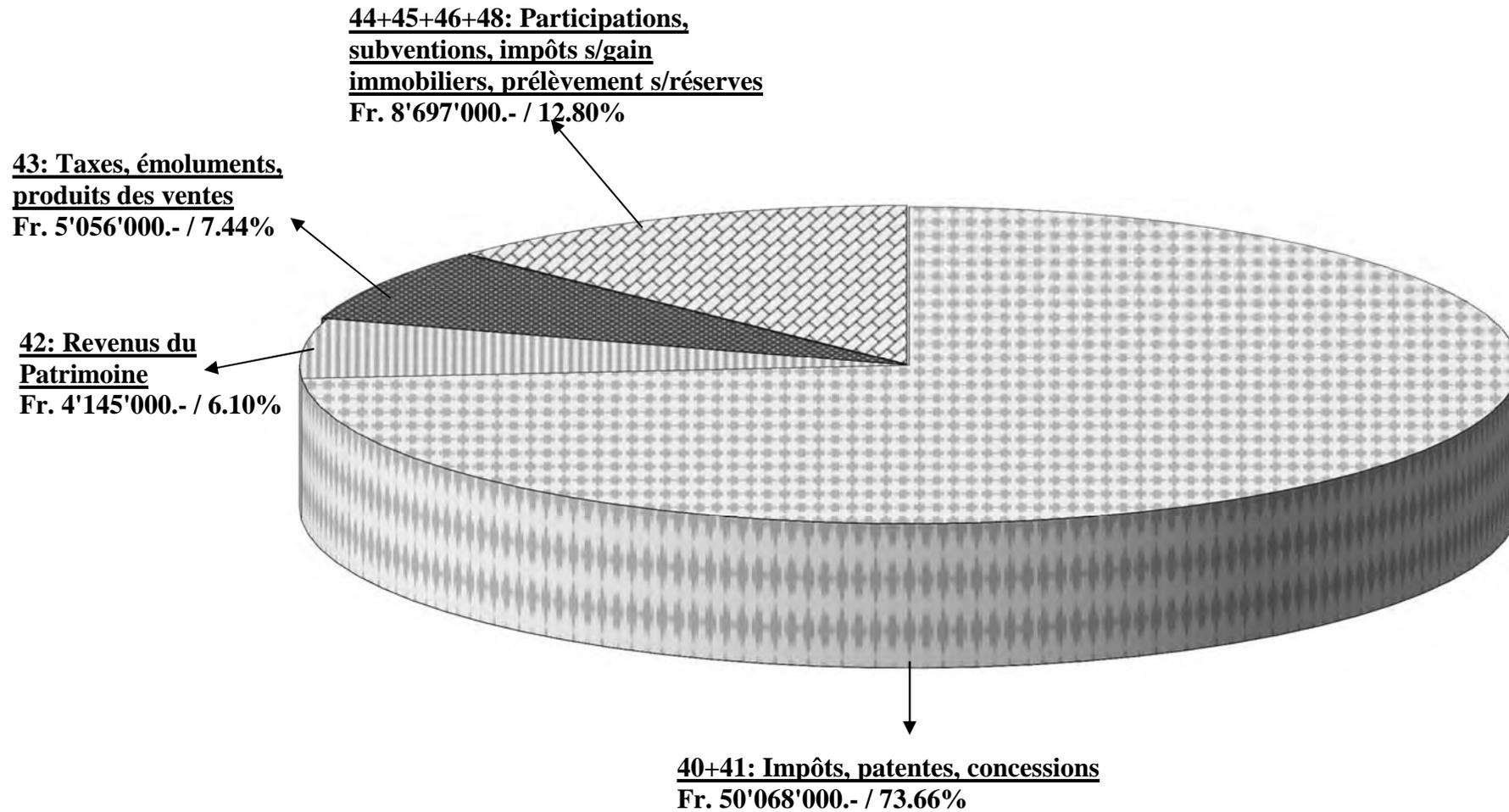
III. BOURSE COMMUNALE - REVENUS PAR NATURE BUDGET 2016

TOTAL DES REVENUS = Fr. 67'999'000.-



III. BOURSE COMMUNALE - REVENUS PAR NATURE BUDGET 2017

TOTAL DES REVENUS = Fr. 67'966'000.-



EVOLUTION DES REVENUS EN % S/2016= - 0.05%

BOURSE COMMUNALE
III. TABLEAU DES REVENUS PAR NATURE

Comptes 2015	Budget 2016	4	<u>REVENUS</u>	Budget 2017	Evolutions en % s/2016
<u>47'513'919.26</u>	<u>49'883'000.--</u>	40	IMPÔTS	<u>49'380'000.--</u>	(-) 1.01%
38'436'299.80	41'784'000.--	400	Impôt sur le revenu et la fortune	41'125'000.--	
1'036'749.10	1'474'000.--	401	Impôt sur le bénéfice net/capital des personnes morales	1'475'000.--	
1'819'024.25	1'890'000.--	402	Impôt foncier	1'930'000.--	
1'204'786.65	1'600'000.--	404	Droits de mutation	1'600'000.--	
4'657'943.50	3'000'000.--	405	Impôts sur les successions et donations	3'000'000.--	
92'757.60	95'000.--	406	Impôts et taxes sur la possession et la dépense	100'000.--	
266'358.36	40'000.--	409	Impôts récupérés après défalcation	150'000.--	
<u>561'193.35</u>	<u>570'000.--</u>	41	PATENTES, CONCESSIONS	<u>688'000.--</u>	(+) 20.70%
11'481.25	10'000.--	410	Patentes	10'000.--	
549'712.10	560'000.--	411	Concessions	560'000.--	
		412	Concessions utilisations des canalisations SI	118'000.--	
<u>4'700'645.21</u>	<u>4'057'000.--</u>	42	REVENUS DU PATRIMOINE	<u>4'145'000.--</u>	(+) 2.17%
46'452.63	45'000.--	422	Revenus des capitaux du patrimoine financier	40'000.--	
1'372'088.55	1'319'000.--	423	Revenus des immeubles du patrimoine financier	1'356'000.--	
587'850.00		424	Gains comptables du patrimoine financier		
371'616.43	370'000.--	425	Revenus des prêts et participation au patrimoine administratif	370'000.--	
2'322'637.60	2'323'000.--	427	Revenus des immeubles du patrimoine administratif	2'379'000.--	
<u>5'303'142.53</u>	<u>5'147'000.--</u>	43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES	<u>5'056'000.--</u>	(-) 1.77%
-9'800.00		430	Taxes légales de remplacement		
256'833.45	203'000.--	431	Emoluments	208'000.--	
345'547.00	356'000.--	433	Ecolage	416'000.--	
3'334'757.02	3'076'000.--	434	Taxes de raccordement et d'utilisation	2'964'000.--	
1'054'220.40	1'261'000.--	435	Ventes et prestations de service	1'217'000.--	
304'283.81	246'000.--	436	Remboursements de tiers	244'000.--	
10'050.85		437	Amendes		
7'250.00	5'000.--	439	Autres recettes	7'000.--	

BOURSE COMMUNALE
III. TABLEAU DES REVENUS PAR NATURE

Comptes 2015	Budget 2016	4	<u>REVENUS</u>	Budget 2017	Evolutions en % s/2016
<u>1'666'914.35</u>	<u>1'805'000.--</u>	44	PART A DES RECETTES CANTONALES	<u>1'806'000.--</u>	(+) 0.06%
1'666'914.35	1'800'000.--	441	Part à l'impôt sur les gains immobiliers	1'800'000.--	
	5'000.--	441	Rétrocession taxes CO2	6'000.--	
<u>6'285'723.67</u>	<u>6'409'000.--</u>	45	PARTICIPATIONS, RBTS COLLECTIVITES	<u>6'770'000.--</u>	(+) 5.63%
149'883.87	37'000.--	451	Canton	95'000.--	
6'135'839.80	6'372'000.--	452	Communes et associations de communes	6'675'000.--	
<u>372'386.20</u>	<u>38'000.--</u>	46	AUTRES PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS	<u>25'000.--</u>	(-) 34.21%
38'249.40	38'000.--	465	Participations et subventions de tiers	25'000.--	
334'136.80		469	Dons et legs		
<u>2'236'313.05</u>	<u>90'000.--</u>	48	PRELEVEMENTS SUR FINANCEMENTS SPECIAUX	<u>96'000.--</u>	
68'640'237.62	67'999'000.--		TOTAL EFFECTIF DES REVENUS PAR NATURE	67'966'000.--	(-) 0.05%
<u>134'235.00</u>	<u>138'000.--</u>	49	IMPUTATIONS INTERNES	<u>138'000.--</u>	
68'774'472.62	68'137'000.--		TOTAL DES REVENUS	68'104'000.--	
			EXCEDENT DE DEPENSES		
<u>68'774'472.62</u>	<u>68'137'000.--</u>		TOTAL GENERAL	<u>68'104'000.--</u>	



73.67%

40 + 41. IMPOTS + PATENTES & CONCESSIONS

<u>40. IMPOTS</u>	Comptes 2013	Comptes 2014	Comptes 2015	Budget 2016	Budget 2017	écart s/budget 2016 en Fr.
<u>Impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques</u>	45'042'627.41	41'440'713.75	38'436'299.80	41'784'000.00	41'125'000.00	- 659'000.00
Impôt sur le revenu	36'653'626.39	32'351'307.41	30'405'496.86	33'105'000.00	32'050'000.00	- 1'055'000.00
Impôt sur la fortune	5'825'331.98	6'404'771.32	6'161'644.89	6'164'000.00	6'590'000.00	+ 426'000.00
Impôt à la source	764'556.69	1'228'315.45	579'848.80	1'080'000.00	885'000.00	- 195'000.00
Impôt spécial des étrangers	1'799'112.35	1'456'319.57	1'289'309.25	1'435'000.00	1'600'000.00	+ 165'000.00
<u>Impôt sur le bénéfice et capital des personnes morales</u>	1'158'707.20	2'059'856.70	1'036'749.10	1'474'000.00	1'475'000.00	+ 1'000.00
Impôt sur le bénéfice	1'001'124.70	1'876'959.10	856'939.55	1'335'000.00	1'300'000.00	- 35'000.00
Impôt sur le capital	48'567.00	57'418.60	52'967.55	49'000.00	55'000.00	+ 6'000.00
Impôt complémentaires sur les immeubles	109'015.50	125'479.00	126'842.00	90'000.00	120'000.00	+ 30'000.00
<u>Autres impôts divers</u>	6'635'081.53	5'600'915.50	8'040'870.36	6'625'000.00	6'780'000.00	+ 155'000.00
Impôt foncier	1'710'405.65	1'786'350.20	1'819'024.25	1'890'000.00	1'930'000.00	+ 40'000.00
Droits de mutations	1'956'669.40	1'576'253.85	1'204'786.65	1'600'000.00	1'600'000.00	- 0.00
Successions et donations	2'833'509.50	2'122'787.90	4'657'943.50	3'000'000.00	3'000'000.00	- 0.00
Impôts sur la possession et la dépense	90'652.35	98'736.35	92'757.60	95'000.00	100'000.00	+ 5'000.00
Impôts récupérés après défalcation	43'844.63	16'787.20	266'358.36	40'000.00	150'000.00	+ 110'000.00
TOTAL CHIFFRE 40	52'836'416.14	49'101'485.95	47'513'919.26	49'883'000.00	49'380'000.00	- 503'000.00
Taux d'imposition	56.0%	56.0%	56.0%	55.5%	55.5%	
<u>41. PATENTES & CONCESSIONS</u>						
Patentes	11'387.50	11'387.50	11'481.25	10'000.00	10'000.00	- 0.00
Concessions (Redevance S.I.)	581'544.35	581'544.35	549'712.10	560'000.00	560'000.00	- 0.00
TOTAL CHIFFRE 41	592'931.85	592'931.85	561'193.35	570'000.00	570'000.00	- 0.00
TOTAL CHIFFRE 40+41	53'429'347.99	49'694'417.80	48'075'112.61	50'453'000.00	49'950'000.00	- 503'000.00

2. REVENUS DE FONCTIONNEMENT BUDGETAIRES

Les revenus de fonctionnement, classés selon leur nature, sont budgétisés pour 2017 à **Fr. 67'966'000.-**. Ils régressent très légèrement de Fr. 33'000.- (- 0.05%) par rapport au budget 2016.

Comme pour le budget 2016, l'estimation des recettes fiscales 2017 a été calculée en tenant compte d'un taux d'imposition fixé à 55.5 pts fixé pour 2016 et 2017 selon décision du Conseil communal du 5 octobre 2015.

Cette régression des recettes résulte essentiellement d'une adaptation à la baisse de près de Fr. 660'000.- des impôts sur le revenu et la fortune des personnes physiques, et notamment des impôts à la source.

Quant aux autres impôts dits aléatoires (mutations, successions, gains immobiliers), ils sont identiques à ceux évalués au budget 2016.

Les impôts sur le bénéfice et le capital des entreprises sont également quasi identiques aux estimations 2016. Il est toutefois toujours difficile d'évaluer ce genre d'impôts qui peuvent fluctuer nettement plus que ceux relatifs aux personnes physiques.

Les recettes des patentes et concessions marquent la progression la plus significative en pourcentage entre les budgets 2016 et 2017 puisqu'elles augmentent de Fr. 118'000.- (+20%). Cette recette supplémentaire est issue d'une nouvelle convention passée entre la Commune et un opérateur internet et de téléphonie pour la mise à disposition du réseau souterrain de canalisations communales.

Les estimations des revenus des prêts, capitaux et immeubles des patrimoines financier et administratif sont légèrement supérieures de Fr. 93'000.- par rapport aux estimations 2016 dues essentiellement à une nouvelle réadaptation à la hausse des recettes de parking liée à l'usage de plus en plus accru des parkings publics et privés communaux.

La rétrocession péréquative pour 2017 en faveur de la Commune de Lutry qui repose sur les recettes fiscales et les dépenses thématiques 2015 et sur la révision de la péréquation actuelle est supérieur d'environ Fr. 300'000.- à celui budgétisé en 2016.

Les autres revenus budgétisés en 2017 demeurent sensiblement identiques à ceux budgétisés en 2016 et n'amènent aucun commentaire particulier.

Les estimations détaillées des principaux postes de revenus par nature sont expliquées ci-après.

40. IMPÔTS

400 Impôts sur le revenu et la fortune des personnes physiques de Fr. 41'784'000.- à Fr. 41'125'000.- = - Fr. 659'000.- (- 1.57%)

L'estimation budgétaire 2017 des impôts sur le revenu et la fortune des personnes physiques est pour la 2^{ème} année consécutive revue sensiblement à la baisse en fonction de la dégradation des rentrées fiscales observée depuis 2015.

Cette baisse par rapport au budget 2016 résulte essentiellement :

- d'une estimation nettement inférieure des recettes fiscales concernant les contribuables imposés à la source (sourciers et sourciers mixte) passant de Fr 2'565'000.- au budget 2016 à Fr. 1'585'000.- représentant à elle seule une diminution de Fr. 980'000.-.

Cette baisse a été en partie compensée par une réadaptation à la hausse des acomptes de l'ordre de Fr. 520'000.- résultant principalement de l'augmentation significative du nombre de contribuables depuis 2015.

De plus, en raison des éléments actuels et de l'arrivée de nouveaux contribuables l'« *impôt spécial sur les étrangers* » a été revu à la hausse pour passer de Fr. 1'435'000.- en 2016 à Fr. 1'600'000.- au budget 2017.

Calcul des recettes fiscales 2017

L'estimation des impôts sur le revenu et la fortune des personnes physiques repose essentiellement sur les éléments suivants :

➤ **La facturation ou rétrocession des reliquats d'impôts des exercices précédents résultant du dépôt des déclarations.**

Ces reliquats devraient concerner environ 40% des taxations 2015 et 60% des taxations 2016.

Pour 2017, en fonction des chiffres 2015 et des projections 2016, ce rattrapage est estimé à 6.590 millions, contre 6.960 millions prévu en 2016, représentant une légère diminution.

➤ **L'encaissement d'impôts uniques et distincts réalisé sur le bénéfice en capital**

➤ **La facturation d'acomptes 2017 reposant sur les acomptes 2016**

Les acomptes 2017 seront indexés automatiquement de 1% sur le revenu des personnes physiques et 2% sur la fortune par rapport aux acomptes 2016.

Chaque contribuable continuera d'avoir la liberté de demander une rectification de ses acomptes en fonction de ses revenus effectifs.

Selon les éléments développés ci-dessous et compte tenu d'une estimation pragmatique des recettes 2017 reposant sur les données fiscales 2016 arrêtée au 30 septembre, le budget 2017 des « *impôts sur le revenu et la fortune des personnes physiques* » tient compte du fléchissement des recettes fiscales constatées depuis 2014.

Les chiffres 2015 et les projections 2016 semblent malheureusement confirmer ce fléchissement qui s'est surtout fait ressentir sur les recettes des contribuables imposés à la source (source et sourciers mixtes)

La perception 2017 des impôts sur le revenu et la fortune des personnes physiques repose sur les éléments suivants :

	<u>Budget 2017</u>	<u>Ecart s/2016</u>
- acomptes 2017 (y.c. nvx contribuables)	*30'650'000	(+ 521'000)
- boucllement exercices précédents	6'590'000	(- 370'000)
- bénéfice en capital	*700'000	(+ 5'000)
- impôts à la source (mixte)	*700'000	(- 785'000)
- impôts à la source	*885'000	(- 195'000)
- impôt spécial des étrangers	<u>*1'600'000</u>	<u>(+ 165'000)</u>
Total impôts revenus/fortune 2017	<u>41'125'000</u>	<u>(-) 659'000</u>

*taux = 55.5 pts

401 Impôts sur le bénéfice et le capital des personnes morales de Fr. 1'474'000.- à Fr. 1'475'000.- = + Fr. 1'000.- (+0.06%)

L'estimation de ces impôts est toujours un exercice périlleux et nettement plus aléatoire que celle des personnes physiques. En effet, compte tenu de l'importante fluctuation que peut connaître le résultat d'une entreprise d'une année à l'autre et du départ ou de l'arrivée éventuelle de certaines entreprises fiscalement intéressantes ces impôts peuvent varier fortement.

Le budget 2017 repose sur les mêmes bases de calcul que ce qui avait prévalu lors de l'établissement du budget 2016 à savoir sur une moyenne prudente entre l'embellie constatée en 2014 et les recettes nettement moins bonnes encaissées durant l'exercice 2015.

402 Impôt foncier de Fr. 1'890'000.- à Fr. 1'930'000.- = + Fr. 40'000.- (+2.1%)

Ces impôts reposent sur les estimations fiscales des biens immobiliers et terrains sis sur le territoire communal qui sont systématiquement revues à la hausse lors de chaque mutation.

404 – 409 Droits de mutation, impôts sur les successions et donations, autres impôts divers de Fr. 4'735'000.- à Fr. 4'850'000.- = + Fr. 115'000.- (+2.42%)

A part l'augmentation des impôts récupérés après défalcation, les autres impôts aléatoires n'ont pas été modifiés.

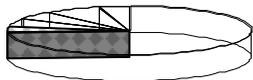
La situation au 31 août 2016 reportée ci-après démontre que le budget 2016 n'a pas encore été atteint pour l'ensemble des postes concernés :

	<u>Budget 2016</u>	<u>Situation au 31.08.16</u>	<u>Budget 2017</u>
404 Droits de mutation	1'600'000	1'290'656	1'600'000
405 Successions et donations	3'000'000	2'032'450	3'000'000
441 Gains immobiliers	1'800'000	1'487'686	1'800'000
Totaux	<u>6'400'000</u>	<u>4'810'792</u>	<u>6'400'000</u>

Aux autres chapitres des revenus de fonctionnement, on enregistre les plus importants écarts budgétaires suivants :

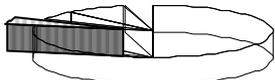
Comptes n°

Budget
2017 Ecart s/budget
2016



1.01%

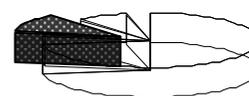
41. PATENTES, CONCESSIONS		688'000	+	118'000
211.4111	Indemnités des Services Industriels	560'000	--	--
211.4112	Concession utilisation canalisations SI	118'000	+	118'000
Divers	Autres postes	10'000	--	--



6.10%

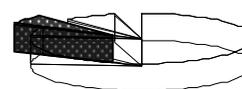
42. REVENUS DU PATRIMOINE		4'145'000	+	88'000
221.4220	Revenu des titres et créances	30'000	-	5'000
350.4231.01	Bâtiment Vieux-Stand – Rest. 'La Cantinetta'	170'000	+	20'000
350.4231.15	Loyer Bâtiment rte de Lavaux 62	42'000	+	8'000
350.4231.18	Loyers Bâtiment rte de La Croix 241 (poste)	60'000	+	6'000
432.4272	Réseau routier : Revenus parcomètres DP, macarons, cartes à gratter	145'000	+	25'000
434.4272	Parking de la Combe : Revenus locations mensuelles	90'000	+	20'000
Divers	Autres postes	3'608'000	+	14'000

7.44%



43. TAXES, PRODUITS DES VENTES		5'056'000	-	91'000
505.4331	Cantines scolaires - Facturation des repas	320'000	+	55'000
461.4340	Taxe unique de raccordement	350'000	-	100'000
451.4342.01	Gestion déchets - Revenus de la taxe au sac	444'000	-	37'000
451.4342.02	Gestion déchets – Rev. taxe de base forfait.	870'000	+	5'000
451.4342.03	Gestion déchets - Rev. de la taxe au poids	110'000	--	--
461.4342.01	Taxes épurations annuelles s/bâtimts	700'000	+	20'000
331.4355...	Vignes – Ventes de vin	289'000	-	19'000
Divers	Autres postes	1'973'000	-	15'000

12.65%



44. PART RECETTES CANTONALES		1'806'000	+	1'000
212.4411	Part impôt sur les gains immobiliers	1'800'000	--	--
222.4419	Rétrocession taxes CO2	6'000	+	1'000
45. PART. & RBTS COLLECTIVITES		6'770'000	+	361'000
570.4512	Participation du canton	25'000	+	16'000
223.4521	Rétrocession fds péréquation horizontal	6'536'000	+	306'000
321.4518...	Subvention du canton pour forêts protect.	52'000	+	52'000
Divers	Autres postes	157'000	-	13'000
46. AUTRES PART. ET SUBVENTIONS		25'000	-	13'000
650.4651	Bornes hydrantes – Participation ECA s/mesures de contrôles	--	-	13'000
570.4653	Camps de ski – subvention J&S	20'000	--	--
151.4653	Ventes passeports vacances	5'000	--	--

	BUDGET 2017		BUDGET 2016		COMPTES 2015	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1. ADMINISTRATION GENERALE	9'051'000	1'661'000	8'951'000	1'674'000	7'636'474.34	1'682'452.84
2. FINANCES	14'625'000	58'912'000	14'569'000	58'988'000	16'114'258.17	56'535'285.37
3. DOMAINES ET BATIMENTS	1'600'000	2'136'000	1'586'000	2'094'000	1'558'461.56	2'598'426.05
4. TRAVAUX	10'300'000	4'685'000	10'703'000	4'739'000	10'563'405.39	5'127'316.91
5. INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	4'914'000	691'000	5'014'000	597'000	4'725'832.82	598'011.20
6. POLICE	5'140'000	3'000	5'049'000	25'000	4'584'164.74	221'422.25
7. SECURITE SOCIALE	22'447'000	16'000	22'173'000	20'000	23'548'027.69	2'011'558.00
RESULTAT	68'077'000	68'104'000	68'045'000	68'137'000	68'730'624.71	68'774'472.62
<i>EXCEDENT REVENUS/CHARGES</i>	<i>27'000</i>		<i>92'000</i>		<i>43'847.91</i>	
<i>BOURSE COMMUNALE</i>	<u>68'104'000</u>	<u>68'104'000</u>	<u>68'137'000</u>	<u>68'137'000</u>	<u>68'774'472.62</u>	<u>68'774'472.62</u>
8. SERVICES INDUSTRIELS	13'770'000	13'770'000	14'729'000	14'729'000	15'191'378.18	15'191'378.18
	<u>81'874'000</u>	<u>81'874'000</u>	<u>82'866'000</u>	<u>82'866'000</u>	<u>83'965'850.80</u>	<u>83'965'850.80</u>



		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	9'051'000	1'661'000	8'951'000	1'674'000	7'636'474.34	1'682'452.84
10	AUTORITES	596'000		522'000		506'851.75	
101	CONSEIL COMMUNAL	99'000		84'000		72'782.65	
F	101.3001 RETRIBUTIONS DES AUTORITES	20'000		21'000		19'455.80	
F	101.3003 *JETONS DE PRESENCE C.C. ET COMMISSIONS	47'000		25'000		28'870.00	
F	101.3030 COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	2'000		2'000		1'696.00	
F	101.3050 ASSURANCES DE PERSONNES					30.75	
A	101.3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'000		1'000		340.80	
A	101.3090 FRAIS DIVERS	25'000		30'000		19'389.30	
F	101.3101 IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	4'000		5'000		3'000.00	
102	MUNICIPALITE	497'000		438'000		434'069.10	
F	102.3001 TRAITEMENTS	392'000		360'000		359'999.40	
F	102.3030 COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	30'000		30'000		28'957.10	
F	102.3040 *CAISSE DE PENSIONS ET PREVOYANCE	27'000					
F	102.3050 ASSURANCES DE PERSONNES	5'000		5'000		4'424.40	
A	102.3060.01 FRAIS TEL, DEPLACEMENTS+ DEBOURS	1'000		1'000		999.20	
A	102.3060.04 FRAIS DE TELEPHONE	2'000		2'000		1'704.00	
A	102.3060.06 REPAS ET AUTRES DEBOURS	10'000		10'000		7'860.80	
A	102.3060.09 INDEMNITES FORFAITAIRES	30'000		30'000		30'124.20	
11	ADMINISTRATION	2'755'000	1'209'000	2'749'000	1'225'000	2'474'591.91	1'205'013.94
110	REGISTRE CIVIQUE, VOTATIONS, ELECTIONS	15'000		73'000		2'285.65	
A	110.3101 IMPRIMES VOTATIONS	9'000		46'000		335.90	
A	110.3111 ACHAT ENTRETIEN MOBILIER ET ISOLOIRS	1'000		1'000			
A	110.3180 FRAIS DES BUREAUX DE VOTATIONS	3'000		5'000		1'949.75	
A	110.3181 FRAIS DE PORTS PR VOTATIONS & ELECTIONS	2'000		21'000			

*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.

101.3003	Jetons de présence Conseil Communal et commissions	<u>47'000.00</u>
	Cette augmentation est consécutive à la décision du Conseil Communal du 20 juin 2016 de revoir à la hausse les indemnités des membres du conseil communal et des commissions	
102.3040	Caisse de pensions et prévoyance	<u>27'000.00</u>
	Ce nouveau poste est consécutif à la décision du Conseil communal d'affilier les membres de la Municipalité à une institution de prévoyance professionnelle dès le 1er juillet 2016.	



		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
111	GREFFE - COMPTABILITE	1'781'000	140'000	1'742'000	135'000	1'648'478.33	127'971.20
F	111.3011	TRAITEMENTS	1'229'000	1'209'000		1'177'547.15	
A	111.3012	ARCHIVES COMMUNALES - FRAIS DIVERS ET TRAITEMENTS	10'000	13'000		7'148.00	
F	111.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	107'000	105'000		100'734.90	
F	111.3040	CAISSE DE PENSIONS	196'000	192'000		177'822.60	
F	111.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	8'000	10'000		6'373.60	
A	111.3060.01	VEHICULES PRIVES	12'000	11'000		11'455.10	
A	111.3060.04	FRAIS DE TELEPHONES	1'000	1'000		1'022.40	
A	111.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS	9'000	7'000		6'377.45	
A	111.3101.01	PAPIERS BLANCS, DOUBLES, BLOCS	1'000	1'000		237.40	
A	111.3101.02	IMPRIMES, PAPIERS EN-TETE, CARTES, REGISTRES	2'000	3'000		445.00	
A	111.3101.03	ENVELOPPES	5'000	6'000		1'772.80	
A	111.3101.04	RAPPORTS DE GESTION, DES COMPTES, BUDGET REGLEMENTS, ETC.	11'000	11'000		10'240.00	
A	111.3101.05	MATERIEL DE CLASSEMENT	3'000	3'000		1'758.65	
A	111.3101.06	CARTOUCHES, CD, CLEFS USB	3'000	3'000		2'671.50	
A	111.3101.07	PETITES FOURNITURES, AGRAFES, STYLOS,...	2'000	2'000		1'749.15	
A	111.3101.08	PAPIER POUR MACHINES A PHOTOCOPIER	3'000	3'000		1'126.90	
A	111.3101.09	AUTRES FOURNITURES	3'000	3'000		3'207.60	
A	111.3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION,ANNONCES	8'000	10'000		7'360.50	
A	111.3104.01	FOURN.CTLH - PERMIS D'ETABLISSEMENTS (ABC)	55'000	55'000		55'651.00	
A	111.3104.03	FOURN.CTLH - CARTES D'IDENTITE	18'000	20'000		12'055.05	
A	111.3111	ACHAT MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	3'000	3'000		4'443.60	
A	111.3151	ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	4'000	4'000		2'217.05	
A	111.3163	LOCATION MACHINES A PHOTOCOPIER	20'000	20'000		17'591.20	
F	111.3180.01	TAXES C.C.P. - FRAIS DE BANQUES	7'000	7'000		5'459.68	
F	111.3180.04	FRAIS CONTENTIEUX ET POURSUITES	3'000	4'000		1'456.05	
F	111.3180.05	HONORAIRES FIDUCIAIRE, REVISION DES COMPTES	20'000	20'000		19'440.00	
A	111.3180.06	HONORAIRES ET FRAIS DE PROCEDURE DIVERS	37'000	15'000		11'114.00	
F	111.3180.09	PRESTATIONS DIVERSES	1'000	1'000			
A	111.4311	EMOLUMENTS DE CHANCELLERIE					208.70
A	111.4312.01	EMOLUMENTS CTLH - PERMIS ETABLISSEMENT (ABC)					79'927.50
A	111.4312.03	EMOLUMENTS CTLH - CARTES D'IDENTITE					21'420.00



		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
A	111.4312.04	EMOLUMENTS CTLH - TAXES, ATTESTATIONS + DIVERS	15'000		10'000		13'115.00
F	111.4362	AGENCE AVS-REMB FRAIS DE BUREAU	4'000		4'000		3'300.00
F	111.4901	REFACT PREST. BC - TAXATIONS DES DECHETS	10'000		10'000		10'000.00
112	ADMINISTRATION	269'000	123'000	258'000	136'000	232'623.00	127'166.19
F	112.3003	INDEMN.COMMISSIONS HORS CONSEIL (URBANISME, VITICOLE,ESTIM.FISC.ETC)	18'000		18'000		17'662.50
A	112.3102	PUBLICATIONS MUNICIPALES "ECHOMUNAL"	49'000		52'000		43'102.70
A	112.3130	ANNIVERSAIRES (80, 90, 100 ANS)	18'000		16'000		17'892.35
A	112.3155	ENTRETIEN ET CARBURANT BUS STES LOCALES	1'000		1'000		1'602.05
F	112.3181	FRAIS DE PORT	50'000		45'000		48'759.45
F	112.3182	FRAIS DE TELEPHONES	30'000		30'000		26'087.55
I	112.3183	*SITE INTERNET LUTRY+ STES LOCALES+WIFI	25'000		19'000		6'327.90
A	112.3189	INVENTAIRE PHOTOGRAPHIES DU PATRIMOINE	1'000		1'000		
A	112.3193	*COTISATIONS A DES INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE	77'000		76'000		71'188.50
F	112.4350.01	PRESTATIONS BOURSE POUR SI, APOL,SDEL		86'000		89'000	87'000.00
F	112.4350.02	TRAVAUX RH POUR L' APOL		27'000		27'000	27'000.00
F	112.4350.03	REFACTURATION AFFRANCHISSEMENT POSTAL		8'000		3'000	9'909.10
F	112.4350.04	REFACT UTILIS. MACHINE A METTRE SOUS PLI					1'200.00
F	112.4362	REMBOURSEMENT DE FRAIS - DIVERS		2'000		17'000	2'057.09
113	RECEPTIONS	60'000		62'000		60'968.59	
A	113.3114	ACHAT MATERIEL POUR RECEPTION	2'000		5'000		811.05
A	113.3131	FOURNITURES POUR RECEPTIONS	6'000		6'000		6'651.85
A	113.3135	IMPUTATION VIN DOMAINE COMMUNAL POUR RECEPTIONS ET DONS (réf.331.4355.04)	28'000		25'000		27'181.80
T	113.3150	MATERIEL TECHNIQUE, MOBILIER Y COMPRIS DECORATION DE NOEL	13'000		13'000		9'476.14
A	113.3170	FRAIS DE RECEPTIONS ET MANIFESTATIONS	11'000		13'000		16'847.75
117	BATIMENT ADMINISTRATIF "DES CHAMPS"	85'000	445'000	70'000	445'000	54'807.28	443'303.00
F	117.3011	TRAITEMENTS	2'000		2'000		1'442.95
F	117.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.					125.75
A	117.3114	ACHATS MACHINES NETTOYAGE ET MATERIEL D'ENTRETIEN	1'000		1'000		
F	117.3122	LES CHAMPS - PARTS FRAIS COMMUNS + CONCIERGERIE	13'000		13'000		10'943.58

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

112.3183	Site Internet Lutry + Stés locales + Wifi	<u>25'000.00</u>
	- développement nouveau site de Lutry	10'000.00
	- maintenance et hébergement du nouveau site internet	3'900.00
	- maintenance et hébergement ancien site internet année de transition	2'700.00
	- hébergement des sites des sociétés locales	2'300.00
	- maintenance Wifi Château et diverses licences	3'000.00
	- maintenance Wifi Point I, Volleyball	3'000.00
	- divers	100.00
112.3193	Cotisations à des institutions de droit privé	<u>77'000.00</u>
	- cotisation à l'Association Lavaux Patrimoine Mondial	44'500.00
	- cotisation à l'Union des Communes Vaudoises	12'200.00
	- cotisation à l'Association des Communes Suisses	2'200.00
	- cotisation au Centre de Recherche Energétiques et Municipales	2'500.00
	- cotisation à la Cité de l'Energie	2'600.00
	- cotisations à diverses sociétés	13'000.00
117.3141	Entretien bâtiment des Champs	<u>38'000.00</u>
	Locaux communaux :	
	- entretien courant des appartements et des locaux communaux	10'000.00
	- entretien courant de la Garderie les Ouistitis	5'000.00
	- curage des canalisations	4'000.00
	- entretien périodique des installations électriques , sanitaires et des ventilations	4'000.00
	Locaux communs :	
	- rafraîchissement des façades (participation aux travaux entrepris par la copropriété)	12'000.00
	- installation d'une gâche électrique sur la porte principale du garage	3'000.00



			Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
A	117.3133	PRODUITS ET FOURNITURES DE NETTOYAGE	1'000		1'000		190.85	
B	117.3141	*ENTRETIEN BATIMENT "DES CHAMPS"	38'000		23'000		12'403.15	
F	117.3162	DROIT DE SUPERFICIE - PROP. RICKLI	10'000		10'000		9'701.00	
F	117.3803.01	IMMEUBLE DES CHAMPS - ALLOC. PROVISION TRAVAUX DE RENOVATION	20'000		20'000		20'000.00	
F	117.4232	DROIT DE SUPERFICIE - CLL		94'000		94'000		93'859.00
F	117.4271.01	LOCAUX SERVICES INDUSTRIELS (ATELIER + DEPOTS)		128'000		128'000		128'000.00
F	117.4271.02	APPARTEMENTS, GARDERIE ENFANTS, ATELIERS / DEPOTS		99'000		99'000		98'544.00
F	117.4271.03	LOCATION CASERNE DES CHAMPS AU SDIS OUEST LAVAUX		110'000		110'000		110'000.00
F	117.4271.04	LOCATION SURFACE POUR AMBULANCE DANS CASERNE + 2 PL. DE PARCS		14'000		14'000		12'900.00
118		BATIMENTS ADMINISTRATIFS	545'000	501'000	544'000	509'000	475'429.06	506'573.55
F	118.3011	TRAITEMENTS	159'000		158'000		158'452.05	
F	118.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	14'000		14'000		13'754.55	
F	118.3040	CAISSE DE PENSIONS	22'000		22'000		21'700.80	
F	118.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	2'000		2'000		1'724.05	
A	118.3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	2'000		2'000		1'800.00	
A	118.3114	ACHATS MACHINES NETTOYAGE ET MATERIEL D'ENTRETIEN	2'000		2'000		348.05	
A	118.3116	EQUIPEMENT PERSONNEL DE L'HUISSIER	1'000					
F	118.3120	EAU, ELECTRICITE	26'000		28'000		19'373.25	
F	118.3124.01	CHATEAU - ACHAT COMBUSTIBLE	63'000		70'000		57'337.25	
F	118.3124.07	RTE MONTS, LA CROIX - COMBUSTIBLE+FRAIS	7'000		8'000		5'514.05	
F	118.3124.08	PPE LES MOULINS-COMBUSTIBLE+FRAIS CHAUFF	5'000		4'000		6'783.25	
F	118.3124.09	UAPE DES MARIONNETTES - CHAUFFAGE	3'000		3'000		1'879.80	
A	118.3133.01	LE CHATEAU - PRODUITS DE NETTOYAGE	6'000		5'000		5'407.80	
B	118.3141.011	*CHATEAU - ENTRETIEN COURANT	44'000		77'000		79'911.61	
B	118.3141.02	*CHATEAU DES RODEURS - ENTRETIEN COURANT	27'000		13'000		27'869.70	
B	118.3141.03	*ANC. ABATTOIRS - GARAGES + DEPOTS SERV. POLICE - ENTRETIEN COURANT	24'000		4'000			
B	118.3141.04	*RTE DE LAVAUX 216 - ENTRETIEN COURANT	33'000		13'000		7'563.15	
B	118.3141.06	*VOISINAND 2 - ENTRETIEN COURANT	14'000		26'000		12'130.40	

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

118.3141	Entretien bâtiments administratifs	
011	Château	<u>44'000.00</u>
	- entretien courant y.c. les installations électriques et sanitaires	14'000.00
	- amélioration thermique des portes d'entrée	10'000.00
	- remplacement de la moquette par du pvc dans le local des archives	5'000.00
	- analyse structurelle du Château	7'000.00
	- remplacement de divers éclairages	4'000.00
	- révision de certaines fenêtres	2'000.00
	- contrôle de la toiture	2'000.00
02	Château des Rôdeurs	<u>27'000.00</u>
	- entretien courant	8'000.00
	- contrôle des installations électriques	1'000.00
	- pose d'une isolation sur le plafond du hall d'entrée	10'000.00
	- amélioration thermique de la porte d'accès au jardin	5'000.00
	- contrôle et entretien de la toiture	2'000.00
	- révision de diverses fenêtres	1'000.00
03	Anc. Abattoirs - Garages et dépôts serv. police - entretien courant	<u>24'000.00</u>
	- entretien courant	1'000.00
	- modification et agrandissement des entrées des garages	23'000.00
04	Rte de Lavaux 216 - entretien courant	<u>33'000.00</u>
	- entretien courant	10'000.00
	- amélioration de l'isolation phonique du bureau du commandant	12'000.00
	- installation de 4 sèche-mains dans les sanitaires	6'000.00
	- contrôle des installations électriques et sanitaires	2'000.00
	- remplacement de la ventilation du réfectoire	3'000.00
06	Voisinand 2 (Locaux des Services Industriels)	<u>14'000.00</u>
	- entretien courant	6'000.00
	- contrôle et traitement des conduites de chauffage au sol	5'000.00
	- contrôle et entretien de la toiture	2'000.00
	- entretien périodique des installations électriques et sanitaires	1'000.00



			Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
B	118.3141.07	*RTE MONTS, LA CROIX - ENTRETIEN COURANT	18'000		21'000		1'852.90	
B	118.3141.08	PPE LES MOULINS-ENTRETIEN COURANT	16'000		16'000		13'121.95	
B	118.3141.09	*UAPE DES MARIONNETTES - ENTRET. COURANT	15'000		9'000		7'538.35	
B	118.3150.01	CHATEAU-ENTR. INSTALLATIONS TECHNIQUES	16'000		18'000		11'066.95	
B	118.3150.04	RTE LAVAUX 216 - ENTR. INST. TECHNIQUES	12'000		13'000		9'306.65	
B	118.3150.07	RTE MONTS, LA CROIX - ENTR. INST. TECHN.	2'000		4'000		850.25	
F	118.3156	CHATEAU - FRAIS DIVERS DE CHAUFFAGE	7'000		7'000		5'209.25	
F	118.3161.08	PPE LES MOULINS - LOC. PL. JEUX GARDERIE	4'000		4'000		4'200.00	
F	118.3191	RTE LAVAUX 216- EPURATION DES EAUX	1'000		1'000		733.00	
F	118.4271.02	SALLE ET CAVEAU MAFLI - LOCATIONS		9'000		9'000		9'616.00
F	118.4271.03	CAVEAU, SALLES ET BUREAUX DU CHATEAU LOYER		10'000		10'000		10'329.00
F	118.4271.04	APPARTEMENTS CHATEAU DES RODEURS - LOYER		10'000		10'000		9'876.00
F	118.4271.06	BATIMENT DU VOISINAND 2 - LOYER S.I.		71'000		71'000		70'650.00
F	118.4271.07	RTE MONTS, LA CROIX - LOYER APPART.+PL. PARC		52'000		59'000		59'846.00
F	118.4271.08	GARDERIE-NURSERY LES MOULINS - LOYER		82'000		82'000		82'200.00
F	118.4271.09	UAPE DES MARIONNETTES - LOYER		48'000		48'000		48'685.45
F	118.4271.10	RTE DE LAVAUX 216- LOYER POSTE POLICE		181'000		180'000		181'280.00
F	118.4351.01	CHATEAU - ENC CHAUFF,EAU,ELECTRICITE		30'000		32'000		24'731.10
F	118.4351.07	RTE MONTS, LA CROIX - ENC. PART. CHAUFFAGE		5'000		5'000		5'280.00
F	118.4351.08	GARDERIE LES MOULINS ENC. PART. CHAUFFAGE		3'000		3'000		3'600.00
F	118.4359	LE CHATEAU - REFACT. CONCIERGERIE						480.00
	13	PERSONNEL, ASSURANCES	281'000	30'000	270'000	30'000	219'066.72	72'583.85
	130	PERSONNEL REMPLACANT	31'000	30'000	21'000	30'000	13'940.70	47'513.85
A	130.3012	TRAITEMENTS PERSONNEL REMPLACANT	15'000		15'000		12'674.75	
A	130.3030	COTISATIONS A.V.S., A.I., A.C.	1'000		1'000		1'105.20	
A	130.3050	ASSURANCES DE PERSONNES					65.75	
A	130.3080	*PERSONNEL TEMPORAIRE	15'000		5'000		95.00	
F	130.4361	REMBOURSEMENT SALAIRES - APG - LAA - ETC.		30'000		30'000		47'513.85
	132	FRAIS DIVERS DU PERSONNEL	51'000		65'000		43'936.17	
A	132.3091	FRAIS DE FORMATION PROFESSIONNELLE	18'000		25'000		12'113.80	
A	132.3092	FRAIS RECHERCHE DE PERSONNEL	10'000		10'000		10'981.95	
A	132.3093	FRAIS SANITAIRES DE PERSONNEL	2'000		2'000		7'911.20	
A	132.3099	*DIVERS, AUTORITES ET PERSONNEL	21'000		28'000		12'929.22	

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

118.3141	Entretien bâtiments administratifs	
	07 Rte des Monts, La Croix - entretien courant	<u>18'000.00</u>
	- réfection de la peinture du hall et de la cage d'escalier menant aux appartements	8'000.00
	- entretien courant des appartements et des locaux de la Voirie	7'000.00
	- contrôle et entretien de la toiture	2'000.00
	- entretien périodique des installations électriques et sanitaires	1'000.00
	09 UAPE des Marionnettes - entretien courant	<u>15'000.00</u>
	- entretien courant	5'000.00
	- entretien des installations techniques	3'000.00
	- installation d'un éclairage extérieur	4'000.00
	- modification de la ligne téléphonique de l'alarme (analogique en IP)	2'000.00
	- entretien périodique des installations électriques et sanitaires	1'000.00
130.3080	Personnel temporaire	<u>15'000.00</u>
	- engagement de personnel temporaire pour la mise à jour de l'inventaire du patrimoine culturel communal	10'000.00
	- divers	5'000.00
132.3099	Divers, autorités et personnel	<u>21'000.00</u>
	- repas de fin d'année du personnel et autres frais relatif au personnel	13'000.00
	- commission prise en charge par la Commune sur l'achat de chèques REKA en faveur des employés communaux	8'000.00



		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
133	PERSONNEL RETRAITE	14'000		14'000		13'376.95	
F 133.3070	RETRAITES, ALLOCATIONS COMPLEMENTAIRES	14'000		14'000		13'376.95	
134	ASSURANCES	185'000		170'000		147'812.90	25'070.00
A 134.3186.101	ASSURANCE INCENDIE E.C.A.	140'000		125'000		104'961.15	
A 134.3186.201	ASSURANCE CHOSES, RC	36'000		36'000		34'286.45	
A 134.3186.301	ASSURANCE VEHICULES	9'000		9'000		8'565.30	
F 134.4360	RETROCESSION PRIMES & PART. D'ASSURANCES						7'750.10
F 134.4363	REMBOURSEMENTS DE DOMMAGES						17'319.90
15	AFFAIRES CULTURELLES ET DE LOISIRS	823'000	96'000	863'000	98'000	722'207.47	95'866.35
151	AFFAIRES CULTURELLES ET MANIFESTATIONS	557'000	13'000	604'000	15'000	496'291.10	11'849.00
F 151.3101	FOURNITURES DE LOTOS	4'000		4'000		1'990.20	
A 151.3135	IMPUT.VIN DOMAINE COMMUNAL P. MANIFESTATIONS (Réf. 331.4355.04)	14'000		13'000		13'600.00	
A 151.3171	FETE DU 1ER AOUT	43'000		43'000		43'045.80	
A 151.3172	*FETE DES VENDANGES - PREST. COMMUNALES ET FRAIS PRIS EN CHARGE PAR LA COMMUNE	111'000		110'000		107'475.05	
C 151.3520	FDS INTERCOMMUNAL DE SOUTIEN AUX INSTITUTIONS CULTUR.REGION LAUSANNOISE	45'000		50'000		40'000.00	
C 151.3523	PASSEPORTS VACANCES - PART. INTERCOMNALE	15'000		15'000		10'767.30	
C 151.3653.010	ENCOURAGEMENT ET SOUTIENS CULTURELS DIVERS	35'000		35'000		30'108.00	
C 151.3653.011	*PARTICIPATIONS S/ORGANISATION DE CONCERTS	40'000		71'000		30'964.00	
C 151.3653.012	ANIMATION CULTURELLE - FRAIS DE PUBLICITE	3'000		3'000		1'799.20	
C 151.3653.013	ANIMATION CULTURELLE - MATERIEL SPECTACLES	2'000		2'000			
C 151.3653.019	ANIMATION CULTURELLE - AUTRES FRAIS	10'000		10'000		6'653.30	
C 151.3653.02	*ENCOURAGEMENT A L'ETUDE DE LA MUSIQUE Y.C. SUBV. CHOEUR D'ENFANTS	114'000		124'000		96'520.25	
C 151.3653.022	CLEM+ESPRIT FRAPPEUR - LOYER SECRETARIAT VILLA MEGROZ	9'000		9'000		8'400.00	
C 151.3653.03	CONCERTS BACH - SUBVENTION ANNUELLE	15'000		15'000		15'000.00	

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

151.3172	Fête des vendanges (prestations communales et frais pris en charge par la commune)	<u>111'000.00</u>
	- coût des heures de mise à disposition du personnel de la voirie (écriture interne)	38'000.00
	- coût des heures de mise à disposition du personnel des SI - coût effectif (facturation)	18'000.00
	- coût des heures de mise à disposition du personnel de l'APOL - coût effectif (facturation)	38'000.00
	- coût des heures de mise à disposition du personnel de la Protection civile (facturation)	2'000.00
	- solde des sapeurs pompiers du SDIS mis à disposition pour le contrôle des entrées - coût effectif (facturation)	6'000.00
	- location de bennes et consommation d'électricité	4'000.00
	- frais divers (annonces, intendants ...)	5'000.00
151.3653	Affaires culturelles, aides, subventions, dons	
011	Participations sur organisation de concerts	<u>40'000.00</u>
	- concert sur les quais	20'000.00
	- Cully-Jazz Festival y.c. garantie de déficit de Fr. 5'000.-	10'000.00
	- divers autres spectacles et concerts	10'000.00
02	Encouragement à l'étude de la musique	<u>114'000.00</u>
	- nouvelle loi sur les écoles de musique Fr. 8.50/habitant x 9'800 habitants	84'000.00
	- subvention habituelle aux élèves du CLEM	30'000.00



			Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
C	151.3653.04	COLONIE VACANCES - RETROCESS.TAXES FORAINES DE LA FETE DES VENDANGES	15'000		15'000		14'578.00	
C	151.3653.05	ACTIVITES CAVEAU SINGE VERT - SUBVENTION	10'000		10'000		9'000.00	
C	151.3653.055	CLUB DES JEUNES	6'000		5'000		6'000.00	
C	151.3653.06	THEATRE DE L'OCTOGONE - CLUB DES 20	5'000		5'000		5'000.00	
C	151.3653.061	CAFE-THEATRE L'ESPRIT-FRAPPEUR	18'000		20'000		15'000.00	
C	151.3653.07	THEATRE DU JORAT - SOUTIEN FINANCIER	2'000		2'000		2'000.00	
C	151.3653.09	DONS DIVERS EN FAVEUR SOCIETES RECREATIVES	3'000		3'000		1'000.00	
C	151.3653.091	SUBVENTIONS AUX SPECTACLES DES STES LOCALES	5'000		5'000		15'000.00	
C	151.3653.11	ACHATS ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART	10'000		20'000		8'850.00	
C	151.3653.12	*FRAIS EXPO TABLEAUX PATRIMOINE COMMUNAL	10'000					
F	151.3800	ALLOCATION PR.FINANCEMENT 5è VOL.S/LUTRY	1'000		3'000		1'540.00	
F	151.3900	VILLA MEGROZ - IMPUTATION LOYER SOCIETES	12'000		12'000		12'000.00	
F	151.4352	OUVRAGES HISTORIQUES S/LUTRY-VENTES TOMES 1+2+3		1'000		3'000		1'540.00
C	151.4359	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES						229.00
C	151.4653	PASSEPORTS VACANCES - VENTE & REMBOURS.		5'000		5'000		3'080.00
F	151.4900	TOURISME - PART S/ENCAISS.TAXES SEJOUR (réf. n° 161.3900)		7'000		7'000		7'000.00
	152	BIBLIOTHEQUE RUE DU CHATEAU 1	116'000	2'000	105'000	2'000	95'745.37	3'144.60
F	152.3011	TRAITEMENTS	50'000		49'000		47'961.20	
F	152.3030	COTISATIONS A.V.S.,A.F.,A.C.	4'000		4'000		4'180.85	
F	152.3040	CAISSE DE PENSIONS	8'000		7'000		7'182.00	
F	152.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	1'000		1'000		199.50	
C	152.3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	3'000		3'000		2'647.60	
C	152.3111	*MOBILIER + INFORMATIQUE BIBLIOTHEQUE	15'000		5'000		3'239.20	
F	152.3120	EAU, ELECTRICITE ET CHAUFFAGE	5'000		5'000		3'762.75	
B	152.3141	BIBLIOTHEQUE RUE CHATEAU 1 - ENTRETIEN COURANT	6'000		4'000		2'424.17	
F	152.3182	FRAIS DE TELEPHONES	2'000		2'000		1'521.00	
C	152.3653	SUBSIDE PR ACHAT, LOC.LIVRES, MULTIMEDIA ENTRETIEN ET RENOUV. MATERIEL	22'000		25'000		22'627.10	
C	152.4362	COTISATIONS ET AMENDES RETOUR LIVRES		2'000		2'000		3'144.60

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

151.3653	Affaires culturelles, aides, subventions, dons (suite)	
12	Frais d'exposition tableaux patrimoine communal	<u>10'000.00</u>
	- frais relatif à l'organisation d'une exposition des tableaux du patrimoine communal	10'000.00
152.3111	Mobilier et informatique bibliothèque	<u>15'000.00</u>
	- achat de mobilier et d'informatique	8'000.00
	- remplacement des ordinateurs	2'500.00
	- maintenance du serveur et des antivirus	2'600.00
	- mise en service du serveur d'application	1'500.00
	- divers	400.00



		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
153	MAISON DE PAROISSE ET DES JEUNES	42'000		42'000		41'866.05	
F	153.3652.01 CHARGES FINANCIERES MPJ - SUBVENTION COMMUNALE 11/13	30'000		30'000		30'715.40	
F	153.3652.02 FRAIS DE CHAUFFAGE MPJ - SUBVENTION COMMUNALE	12'000		12'000		11'150.65	
154	AUTRES BATIMENTS	65'000	33'000	61'000	33'000	58'245.25	31'422.75
F	154.3012 TRAITEMENTS SURV. & CONCIERGERIE STAND CHANOZ-BROCARD + CHOEUR MIXTE ESCHERINS	17'000		12'000		19'585.70	
F	154.3030 COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	2'000		2'000		1'836.50	
F	154.3050 ASSURANCES DE PERSONNES					83.45	
A	154.3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'000		1'000		476.70	
F	154.3120.01 BATIMENTS D'ESCHERINS - EAU, ELECTRICITE					334.45	
F	154.3120.03 BATIMENTS RUE VERDAINE 6 EAU, ELECTRICITE	2'000		2'000		1'088.40	
F	154.3120.05 SALLE D'ESCHERINS - EAU,ELECTR,GAZ	7'000		7'000		6'258.75	
B	154.3141.02 FERME D'ESCHERINS OUEST - ENTRETIEN COURANT	2'000		13'000		91.05	
B	154.3141.03 BAT.RUE VERDAINE 6 - ENTRETIEN COURANT	5'000		6'000		2'999.10	
B	154.3141.04 SALLES HAUTS-CORSY (BAT. ZUBLIN) ENTRETIEN + PART S/ENTR.EXTERIEUR	8'000		7'000		3'705.95	
B	154.3141.05 *SALLE D' ESCHERINS - ENTRETIEN COURANT	20'000		10'000		9'545.70	
B	154.3141.06 AUTRES BATIMENTS - PASSAGE PUBLIC SIMPLON	1'000		1'000		12'239.50	
F	154.4271 REVENUS BATIMENTS, LOCATION STAND + SALLE D'ESCHERIN		25'000		25'000		23'422.75
F	154.4272 REVENUS LOCATION PYLONE+BATIMENT TECHN. CABLECOM - STAND DE TIR CHANOZ		8'000		8'000		8'000.00
155	VILLA "MEGROZ"	43'000	48'000	51'000	48'000	30'059.70	49'450.00
F	155.3011 TRAITEMENT CONCIERGERIE ET INTENDANCE	15'000		15'000		13'752.20	
F	155.3030 COTISATIONS A.V.S.,A.F.,A.C.	1'000		1'000		830.70	
F	155.3040 CAISSE DE PENSIONS	2'000		2'000			
F	155.3050 ASSURANCES DE PERSONNES	1'000		1'000		49.50	
F	155.3120 EAU, ELECTRICITE	7'000		7'000		5'705.15	
F	155.3124 COMBUSTIBLE, CHAUFFAGE	7'000		9'000		5'942.30	
A	155.3133 FOURNITURES DE NETTOYAGE					283.55	
B	155.3141 VILLA "MEGROZ" - ENTRETIEN COURANT	7'000		10'000		2'416.70	

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

154.3141	05	Salle d'Escherins - entretien courant	<u>20'000.00</u>
		- entretien courant	8'000.00
		- fourniture de 80 chaises empilables	10'000.00
		- entretien périodique installations sanitaires et électriques	1'000.00
		- contrôle et entretien de la toiture	1'000.00



COMMUNE DE LUTRY

Budget 2017

			Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
B	155.3150	ENTRETIEN MOBILIER+INSTALLATIONS TECHN	2'000		5'000		542.30	
F	155.3191	EPURATION DES EAUX, TAXES DIVERSES	1'000		1'000		537.30	
F	155.4271	LOYER DES LOCAUX (EXPOSITIONS)		13'000		13'000		14'450.00
F	155.4900	IMPUTATION LOYERS SOCIETES LOCALES & ECOLES		35'000		35'000		35'000.00
16	TOURISME		241'000	50'000	233'000	45'000	223'041.95	43'442.25
161	TOURISME - INFORMATION		241'000	50'000	233'000	45'000	223'041.95	43'442.25
A	161.3102	IMPRIMES, DOCUMENTATION, DEPLIANTS, ETC	4'000		4'000		2'700.00	
A	161.3180	FRAIS DE TELEPHONES, DIVERS	1'000		1'000		304.20	
A	161.3658.01	COTISATION MONTREUX-VEVEY-LAVAUZ TOURISME (MVLT)	148'000		149'000		148'000.00	
A	161.3658.02	SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE LUTRY	13'000		13'000		12'000.00	
A	161.3658.04	SUISSE TOURISME (OFFICE NATIONAL)	2'000		2'000		1'810.00	
F	161.3658.05	FDS EQUIP.TOURISTIQUE REGION LAUSAN. (FERL) 50% enc.taxes communales	25'000		23'000		21'080.55	
F	161.3658.06	LAUSANNE TOURISME 20% enc.taxes communales	10'000		9'000		8'432.20	
A	161.3658.07	LAUSANNE TOURISME	5'000		5'000		5'000.00	
A	161.3658.09	INFORMATIONS COMMUNALES ET REGIONALES	10'000		5'000		1'715.00	
A	161.3658.10	SOUTIEN DIVERS LAVAUZ EXPRESS	16'000		15'000		15'000.00	
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		50'000		45'000		43'442.25
17	SPORTS		626'000	85'000	707'000	85'000	599'308.79	98'697.15
171	PLAGE, PLACES, SUBVENTIONS		626'000	85'000	707'000	85'000	599'308.79	98'697.15
B	171.3116.01	SALLE DE GYM DU GRAND-PONT	4'000		5'000		2'331.90	
B	171.3116.02	SALLE DE GYM DES PÂLES	4'000		7'000			
B	171.3116.03	SALLE DE GYM DE CORSY	4'000		5'000		1'392.10	
B	171.3116.04	SALLE DE GYM DE LA CROIX	4'000		5'000		7'537.25	
B	171.3116.05	PLAGE	2'000		2'000		810.25	
B	171.3116.06	STAND DE TIR	7'000		7'000		1'780.50	
F	171.3120	EAU, ELECTRICITE, CHAUFFAGE	47'000		49'000		40'225.95	
B	171.3141.01	BATIMENTS DE LA PLAGE - ENTR.COURANT	9'000		9'000		9'193.05	

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

161.4066

Produit de la taxe communale de séjour

50'000.00

Cette augmentation est consécutive à l'entrée en vigueur au 1er avril 2016 d'une augmentation tarifaire de la taxe intercommunale de séjour.



COMMUNE DE LUTRY

Budget 2017

			Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
B	171.3141.02	*SALLE DE GYM DU GRAND-PONT ENTRETIEN COURANT	18'000		17'000		22'658.20	
B	171.3141.03	SALLE DE GYM DES PALES ENTRETIEN COURANT	5'000		7'000		360.90	
B	171.3141.04	STAND CHANOZ-BROCARD - ENTR.COURANT	14'000		11'000		15'773.25	
B	171.3141.05	BATIMENTS PL.DU PORT - ENTRETIEN COURANT HANGAR SAUVETAGE	10'000		16'000		8'700.55	
T	171.3145.01	TERRAINS DE LA PLAGE - ENTR.COURANT	4'000		4'000		18'247.00	
T	171.3145.02	PLACE DE SPORTS DU GD-PONT - ENTRETIEN COURANT	18'000		22'000		22'806.55	
T	171.3145.03	PLACE DE SPORTS SAVUIT - ENTRETIEN COURANT	3'000		3'000			
T	171.3145.04	*PLACE SPORTS CHANOZ-BROCARD - ENTR. COURANT	12'000		10'000			
T	171.3145.05	TENNIS LA CROIX - ENTRETIEN +ECLAIRAGE	3'000		6'000			
T	171.3145.06	PLACE DE SPORTS SIGNAL-BOCHAT - ENTRETIEN COURANT	1'000		66'000		12'925.50	
B	171.3150	ENTRETIEN INST.TECHNIQUES,CHAUFFAGE, VENTILATION	28'000		34'000		15'253.39	
T	171.3163	LOCATION PATINOIRE FORAINE	125'000		125'000		118'231.10	
F	171.3182	FRAIS DE TELEPHONES	3'000		3'000		2'216.45	
P	171.3189	PLAGE LUTRY - HONORAIRES SURVEILLANCE	110'000		120'000		114'235.25	
F	171.3191	EPURATION DES EAUX ET AUTRES TAXES	6'000		4'000		5'225.30	
A	171.3653.01	SUBVENTION - A LA SOCIETE SAUVETAGE	9'000		9'000		8'000.00	
A	171.3653.02	SUBVENTION - AU FOOTBALL CLUB DE LUTRY Y.C. PERTE ENTREES SPECTAT.	5'000		5'000		9'000.00	
A	171.3653.03	*SUBVENTIONS ET DONS - SOCIETES DIVERSES	4'000		4'000		3'650.00	
A	171.3653.031	SUBVENTION CAMP HIVER JEUNES DE LUTRY	1'000		1'000			
A	171.3653.036	SUBV. FORMATION DES JEUNES - STES DIVERSES HORS LUTRY	10'000		9'000		8'900.00	
A	171.3653.037	SUBV. FORMATION DES JEUNES - STES DIVERSES LUTRY	60'000		60'000		60'000.05	
A	171.3653.05	SUBVENTION - AU VOLLEYBALL CLUB DE LAVAUZ	20'000		20'000		32'000.00	
A	171.3653.06	*LAUSANNE MARATHON - PARTICIPATIONS	10'000		12'000		9'554.30	
A	171.3653.08	CIGM - CENTRE INTERCOMMUNAL GLACE MALLEY	40'000		40'000		40'000.00	
G	171.3653.09	*OPEN SUNDAY - OUVERT. SALLE GYM DIMANCHE POUR LES ENFANTS DE 6 à 12 ANS	16'000					
A	171.3663	SPORTS - AIDES INDIVIDUELLES (LUTRYENS MERITANTS)	2'000		2'000		300.00	
F	171.3900	VILLA MEGROZ - IMPUTATION LOYER SOCIETES	8'000		8'000		8'000.00	
F	171.4271	LOYERS, REVENUS DES SALLES, PLAGE		58'000		58'000		71'137.00
F	171.4272	REDEVANCES EXPL.POINT I + SWISSCOM & SALT		27'000		27'000		27'560.15

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

171.3141	Entretien des bâtiments de sports	
	02 Salle de Gym du Grand-Pont + cuisine entretien courant	<u>18'000.00</u>
	- entretien courant y.c. les installations sanitaires et électriques	9'000.00
	- entretien des stores électriques, réglages divers, etc...	2'000.00
	- entretien des installations scéniques	2'000.00
	- accordage du piano	2'000.00
	- remplacement des néons actuels par des LED	3'000.00
171.3145	04 Place de sport Chanoz-Brocard - entretien courant	<u>12'000.00</u>
	- entretien courant	4'000.00
	- changement des buts fixes	6'000.00
	- remplacement de la clôture en bois	2'000.00
171.3653	03 Subventions et dons - sociétés diverses	<u>4'000.00</u>
	- urbantrail (ex-courses des singes)	3'000.00
	- subventions pour diverses sociétés locales	1'000.00
171.3653	06 Lausanne Marathon - participations	<u>10'000.00</u>
	- solde des pompiers du SDIS mis à disposition	3'100.00
	- coût des heures de mise à disposition du personnel de l'APOL	3'900.00
	- coût des heures d'une société de surveillance	2'000.00
171.3653	09 Open Sunday - Ouverture salle gym dimanche pour les enfants de 6 à 12 ans	<u>16'000.00</u>
	Prise en charge des coûts d'encadrement relatifs à la mise à disposition pour les enfants de 6 à 12 ans de la salle de gymnastique des Pâles durant la saison d'hiver	



		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
18	TRANSPORTS PUBLICS	3'320'000	84'000	3'190'000	84'000	2'594'968.65	76'842.50
181	SUBVENTIONS	3'320'000	84'000	3'190'000	84'000	2'594'968.65	76'842.50
M	181.3161		1'000		1'000		1'036.80
F	181.3163		84'000		84'000		84'667.50
M	181.3517.01		2'345'000		2'190'000		1'771'756.00
M	181.3517.03		879'000		904'000		727'508.35
A	181.3657		10'000		10'000		10'000.00
A	181.3657.01		1'000		1'000		
F	181.4273						84'000
							76'842.50
19	SERVICE INFORMATIQUE	409'000	107'000	417'000	107'000	296'437.10	90'006.80
190	ADMINISTRATION DU SERVICE INFORMATIQUE	409'000	107'000	417'000	107'000	296'437.10	90'006.80
F	190.3011		112'000		111'000		107'368.30
F	190.3030		10'000		10'000		9'360.05
F	190.3040		19'000		18'000		17'721.60
F	190.3050		1'000		1'000		557.25
I	190.3060		2'000		2'000		860.40
I	190.3101		2'000		2'000		
I	190.3102		1'000		1'000		234.00
I	190.3111		42'000		40'000		13'983.57
I	190.3151		61'000		52'000		39'000.00
I	190.3163		151'000		172'000		101'520.33
I	190.3180		8'000		8'000		5'831.60
F	190.4519						
							9'010.00
I	190.4529						100'000
							74'216.80
F	190.4902						7'000
							6'780.00

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

190.3151	Renouvellement, entretien mobilier, appareil informatique	<u>61'000.00</u>
	- allocation au fonds de renouvellement pour le remplacement des serveurs	20'000.00
	- allocation au fonds de renouvellement des PC, imprimantes et scanner	18'000.00
	- renouvellement du système de stockage des données réseau	10'000.00
	- entretien et réparations diverses	5'000.00
	- participation sur l'achat d'ordinateurs et d'agendas	4'000.00
	- renouvellement infrastructure réseau	4'000.00
190.3163	Maintenance et développement des programmes	<u>151'000.00</u>
	- maintenances diverses	47'000.00
	- maintenance logiciels applications communales	64'000.00
	- acquisitions ou développements de nouvelles applications	30'000.00
	- prestations de services hors contrat	10'000.00



		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	FINANCES	14'625'000	58'912'000	14'569'000	58'988'000	16'114'258.17	56'535'285.37
20	CONTENTIEUX	2'000		2'000		430'955.60	
200	CONTENTIEUX /PERTES SUR DEBITEURS	2'000		2'000		430'955.60	
F 200.3301	DEFALCATION DEBITEURS DIVERS	2'000		2'000		955.60	
F 200.3801	ALLOCATION PROV. POUR DEBITEURS DOUTEUX					430'000.00	
21	IMPOTS, CONCESSIONS, TAXES	1'133'000	52'319'000	1'079'000	52'699'000	1'019'778.37	50'140'261.69
210	IMPOTS	970'000	49'710'000	926'000	50'218'000	924'701.72	47'863'625.54
F 210.3180	FRAIS DE PERCEPTION	400'000		356'000		387'388.52	
F 210.3290	INTERETS REMUNERATOIRES	60'000		80'000		62'313.20	
F 210.3301	DEFALCATIONS SUR IMPOTS	510'000		490'000		475'000.00	
F 210.4001	IMPOT SUR LE REVENU		32'050'000		33'105'000		30'405'496.86
F 210.4002	IMPOT SUR LA FORTUNE		6'590'000		6'164'000		6'161'644.89
F 210.4003	IMPOT A LA SOURCE ET DES FRONTALIERS		885'000		1'080'000		579'848.80
F 210.4004	IMPOT SPECIAL DES ETRANGERS		1'600'000		1'435'000		1'289'309.25
F 210.4011	IMPOT SUR LE BENEFICE		1'300'000		1'335'000		856'939.55
F 210.4012	IMPOT SUR LE CAPITAL		55'000		49'000		52'967.55
F 210.4013	IMPOT COMPLEMENTAIRE SUR LES IMMEUBLES		120'000		90'000		126'842.00
F 210.4020	IMPOT FONCIER		1'930'000		1'890'000		1'819'024.25
F 210.4040	DROITS DE MUTATION		1'600'000		1'600'000		1'204'786.65
F 210.4050	IMPOTS SUR SUCCESSIONS ET DONATIONS		3'000'000		3'000'000		4'657'943.50
F 210.4061	IMPOT SUR LES CHIENS		40'000		40'000		42'100.00
F 210.4062	TAXES SUR LES DIVERTISSEMENTS						1'039.70
F 210.4063	IMPOTS SUR LES TOMBOLAS ET LES LOTOS		10'000		10'000		6'175.65
F 210.4090	IMPOTS RECUPERES APRES DEFALCATION		150'000		40'000		266'358.36
F 210.4101	IMPOTS SUR LE TABAC ET LES BOISSONS		10'000		10'000		11'481.25
F 210.4250	INTERETS MORATOIRES,AMENDES,MAJORATIONS		370'000		370'000		371'616.43
F 210.4371	ACI- AMENDES SOUSTRACON LMSD						10'050.85

TABLEAU DE L'ENCAISSEMENT DES IMPOTS COMMUNAUX

	Comptes 2013	Comptes 2014	Comptes 2015	Budget 2016	Budget 2017	écart entre budget 2016/2017
<u>Impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques</u>	45'042'627.41	41'440'713.73	38'436'299.80	41'784'000.00	41'125'000.00	-659'000.00
Impôt sur le revenu	36'653'626.39	32'351'307.41	30'405'496.86	33'105'000.00	32'050'000.00	-1'055'000.00
Impôt sur la fortune	5'825'331.98	6'404'771.30	6'161'644.89	6'164'000.00	6'590'000.00	426'000.00
Impôt à la source	764'556.69	1'228'315.45	579'848.80	1'080'000.00	885'000.00	-195'000.00
Impôt spécial des étrangers	1'799'112.35	1'456'319.57	1'289'309.25	1'435'000.00	1'600'000.00	165'000.00
<u>Impôt sur le bénéfice et capital des personnes morales</u>	1'158'707.20	2'059'856.70	1'036'749.10	1'474'000.00	1'475'000.00	1'000.00
Impôt sur le bénéfice	1'001'124.70	1'876'959.10	856'939.55	1'335'000.00	1'300'000.00	-35'000.00
Impôt sur le capital	48'567.00	57'418.60	52'967.55	49'000.00	55'000.00	6'000.00
Impôt complémentaire sur les immeubles	109'015.50	125'479.00	126'842.00	90'000.00	120'000.00	30'000.00
<u>Autres impôts divers</u>	6'971'870.67	5'959'893.49	8'380'525.79	6'960'000.00	7'010'000.00	50'000.00
Impôt foncier	1'710'405.65	1'786'350.20	1'819'024.25	1'890'000.00	1'930'000.00	40'000.00
Droits de mutations	1'956'669.40	1'576'253.85	1'204'786.65	1'600'000.00	1'500'000.00	-100'000.00
Successions et donations	2'833'509.50	2'122'787.90	4'657'943.50	3'000'000.00	3'000'000.00	0.00
Impôt sur les chiens	42'100.00	40'300.00	42'100.00	40'000.00	40'000.00	0.00
Récupération après défalcatons	493.30	711.60	266'358.36	40'000.00	150'000.00	110'000.00
Taxe sur les divertissements	7'291.15	5'810.65	1'039.70	0.00	0.00	0.00
Impôts sur les tombolas et les lotos	43'844.63	16'787.20	6'175.65	10'000.00	10'000.00	0.00
Patentes - tabacs, boissons	11'387.50	12'425.00	11'481.25	10'000.00	10'000.00	0.00
Intérêts moratoires	366'169.54	398'467.09	371'616.43	370'000.00	370'000.00	0.00
Total chapitre 210	53'173'205.28	49'460'463.92	47'853'574.69	50'218'000.00	49'610'000.00	-608'000.00
Impôt sur les gains immobiliers	1'824'820.40	1'838'821.50	1'661'257.10	1'800'000.00	1'800'000.00	0.00
Taxes épuration des eaux	1'140'371.52	1'153'027.00	1'222'453.85	1'170'000.00	1'190'000.00	20'000.00
Total général	56'138'397.20	52'452'312.42	50'737'285.64	53'188'000.00	52'600'000.00	-588'000.00
Défalcatons, remises, rétrocessions	-467'607.50	-564'437.17	-675'750.07	-490'000.00	-510'000.00	-20'000.00
Intérêts rémunérateurs	-98'551.41	-76'420.15	-62'313.20	-80'000.00	-60'000.00	20'000.00
Allocation provision débit. douteux impôts		0.00	0.00			0.00
Total net	55'572'238.29	51'811'455.10	49'999'222.37	52'618'000.00	52'030'000.00	-588'000.00
Taux d'imposition	56.0%	56.0%	56.0%	55.5%	55.5%	
point d'impôt	823'077	774'555	702'611	777'802	765'405	



		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
211	CONCESSIONS	160'000	809'000	150'000	681'000	91'520.05	615'379.05
S 211.3663	*SUBVENTIONS DIVERSES ECONOMIES ENERGIE	80'000		70'000		13'116.00	
F 211.3819	ALLOCATION AU FONDS DE RESERVE ENERGIES RENOUVELABLES	80'000		80'000		78'404.05	
F 211.4111	INDEMNITES DES SERVICES INDUSTRIELS LUTRY		560'000		560'000		549'712.10
F 211.4112	CONCESSION UTIL. CANAL. SI-UPC CABLECOM		118'000				
F 211.4272	REDEVANCE D'UTILISATION DOMAINE PUBLIC		51'000		51'000		52'550.95
F 211.4819	PRELEVEMENT S/FDS DE RESERVE PR ENERGIES RENOUVELABLES		80'000		70'000		13'116.00
212	PART A DES RECETTES CANTONALES		1'800'000		1'800'000		1'661'257.10
F 212.4411	PART A L'IMPOT SUR LES GAINS IMMOBILIERS		1'800'000		1'800'000		1'661'257.10
213	IMPOTS A CHARGE DE LA COMMUNE	3'000		3'000		3'556.60	
F 213.3162	REDEVANCE D'UTILISATION, CONCESSIONS ETAT VD ET CFF	3'000		3'000		3'372.00	
F 213.3192	TAXES SUR LES VEHICULES A MOTEUR					184.60	

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

211.3663	Subventions diverses d'encouragement pour les économies d'énergie	<u>80'000.00</u>
	- équipements électriques	20'000.00
	- études et planifications énergétiques sur le territoire communal	35'000.00
	- publicité, information à la population sur les économies et consommation d'énergie	10'000.00
	- vélos électriques	9'000.00
	- cours de sensibilisation pour les jeunes	5'000.00
	- divers	1'000.00



		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
22	SERVICE FINANCIER	12'974'000	6'593'000	12'960'000	6'289'000	14'145'324.20	6'404'823.68
220	SERVICE DE LA DETTE	19'000	4'000	37'000	4'000	11'986.20	455.00
F 220.3210	INTERET DES DETTES A COURT TERME					167.10	
F 220.3223.01	EMPRUNT 1742 11,350 CFV OS 78					340.50	
F 220.3223.35	EMPRUNT 2005/15 990'000 2,64% VAUDOISE TRANSFORM SALLE GYM GD-PONT					9'908.60	
F 220.3223.90	*NOUVEAUX EMPRUNTS 2017	17'000		34'000			
F 220.3290.11	COOP. PORT DU VIEUX STAND - CREANCE COMPENSATOIRE	2'000		3'000		1'570.00	
F 220.4909	GESTION DES DECHETS - IMPUT.INTERETS (Réf. 451.3909.01)		4'000		4'000		455.00
221	REVENU TITRES ET CREANCES - DONNS		47'000		50'000		395'689.43
F 221.4220	REVENU DES TITRES ET CREANCES		30'000		35'000		37'107.33
F 221.4222.01	INTERETS DU PRET COLONIE DE VACANCES		7'000		7'000		6'447.80
F 221.4222.02	INTERETS PRET STE EXPLOITATION DU RIVAGE SA		3'000		3'000		2'897.50
F 221.4241	GAINS COMPTABLES SUR LES TITRES						7'850.00
F 221.4391	EMOLUMENTS DE NATURALISATION		7'000		5'000		7'250.00
F 221.4690	DONS, LEGS						334'136.80
222	PART A DES CHARGES CANTONALES		6'000		5'000		5'657.25
F 222.4419	RETROCESSION TAXES CO2		6'000		5'000		5'657.25
223	PART A DES CHARGES INTERCOMMUNALES	12'955'000	6'536'000	12'923'000	6'230'000	14'133'338.00	6'003'022.00
F 223.3521	ALIMENTATION FONDS DE PEREQUATION HORIZONTAL	12'900'000		12'865'000		14'075'450.00	
A 223.3527	LAUSANNE-REGION - FONCTIONNEMENT	31'000		29'000		28'654.56	
A 223.3528	LAUSANNE-REGION - PROMOTION ECONOMIQUE	12'000		18'000		18'620.64	
A 223.3529	LAUSANNE-REGION - FINANCEMENT DIVERS	12'000		11'000		10'612.80	
F 223.4521	RETROCESSION FDS PEREQUATION HORIZONTAL		6'536'000		6'230'000		6'003'022.00

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

220.3223.90

Intérêts s/nouveaux emprunts 2017

17'000.00

Grâce à des liquidités importantes issues d'exercices fortement bénéficiaires, la Commune de Lutry n'a plus eu besoin de financement externe (emprunt) depuis 2005, date du dernier emprunt, lequel a par ailleurs été remboursé en 2015.

Cependant, compte tenu des investissements importants réalisés depuis 2014 et financés entièrement par la trésorerie courante pour un montant de près de 25 millions, les nouveaux projets d'importance qui ont fait l'objet de préavis en 2016 ou feront l'objet de préavis durant le prochain exercice seront financés en grande partie par des emprunts.

C'est pourquoi il a été porté au budget 2017, un montant de Fr. 17'000.- relatif aux intérêts courus sur des emprunts prévus à hauteur de 5.9 millions à des taux d'intérêt historiquement bas.



		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
23	AMORTISSEMENTS ET RESERVES	516'000		528'000		518'200.00	-9'800.00
231	AMORTISSEMENT DU PATRIMOINE FINANCIER	20'000		20'000		20'000.00	
F 231.3303.02	AMORTISSEMENT ACHAT PROPR.DELACRAUSAZ PM 1067/02 1/60 DE 1'200'000.-	20'000		20'000		20'000.00	
234	AMORTISSEMENT DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	496'000		508'000		508'000.00	
F 234.3311.08	*GD-PONT - REAMENAGEMENT SECTEUR SPORTIF PM 1103/2006 1/20 DE 1'600'000.-	69'000		81'000		81'000.00	
F 234.3312.05	COMPLEXE SCOLAIRE DE LA CROIX 1/30 DE 8 MIOS	270'000		270'000		270'000.00	
F 234.3312.06	SALLE GYM GRAND-PONT- REFECTION GENERALE 1/20 DE 1'000'000.-	50'000		50'000		50'000.00	
F 234.3312.08	BÂT. RTE DE LAVAUX - AMÉNAGEMENT POSTE POLICE 1/30 DE FR. 1'800'000.-	62'000		62'000		62'000.00	
F 234.3312.12	AMORTISSEMENT ACHAT BATIMENT RTE LAVAUX 216 PM 1077/04 1/30 DE 1'300'000.-	45'000		45'000		45'000.00	
238	ATTRIB. FONDS DE RESERVE COMPENSATOIRE					-9'800.00	-9'800.00
F 238.3809.02	CONSTRUCTIONS PUBLIQUES DE PROTECTION CIVILE					-9'800.00	
F 238.4309.02	DE REMPLACEMENT POUR NON CONSTRUCTION D'ABRIS DE PROTECTION CIVILE						-9'800.00

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

234.3311.08

Amortissement du patrimoine administratif - Gd-Pont réaménagement secteur sportif

69'000.00

Grâce à des amortissements excédentaires qui ont pu être effectués durant les années antérieures, le réaménagement du secteur sportif du Grand-Pont comprenant notamment la transformation du terrain de foot en herbe en terrain synthétique sera totalement amorti après 10 ans, soit à fin 2017.



		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	DOMAINES ET BATIMENTS	1'600'000	2'136'000	1'586'000	2'094'000	1'558'461.56	2'598'426.05
31	TERRAINS AGRICOLES, JARDINS	6'000	122'000	6'000	122'000	8'184.05	703'879.60
310	PARCELLES COMMUNALES	6'000	122'000	6'000	122'000	8'184.05	703'879.60
T 310.3120	PARCELLES COMMUNALES - EAU, ELECTRICITE	1'000		1'000		441.15	
T 310.3146	PARCELLES COMMUNALES - ENTRETIEN COURANT	5'000		5'000		7'742.90	
F 310.4232.01	TERRAINS AGRICOLES - LOYERS, FERMAGE		3'000		3'000		2'824.25
F 310.4232.02	PARCELLES DE JARDINS - LOYERS		5'000		5'000		5'259.00
F 310.4232.03	PARCELLE LA CONVERSION - DROIT DE SUPERFICIE		51'000		51'000		51'557.00
F 310.4232.04	RESTAURANT TENNIS-CLUB LA CROIX - REDEVANCE		3'000		3'000		3'636.00
F 310.4232.05	BAT.DE LA POSSESSION - DROIT DE SUPERFICIE VINCENT		31'000		31'000		31'318.00
F 310.4232.051	BAT.DE LA POSSESSION - LOYER LOCAL ANNEXE VINCENT DOZIN		3'000		3'000		3'000.00
F 310.4232.06	TERRAINS VITICOLES-LOYERS PARCELLES VIGNES		3'000		3'000		3'000.00
F 310.4232.07	PARCELLE NO 3718 PONFILET-LOC.4 PL. STATIONNEMENT		2'000		2'000		1'680.00
F 310.4232.08	REVENUS AUTRES PARCELLES COMMUNALES		9'000		9'000		9'605.35
F 310.4242	GAINS COMPTABLES/VTES PARCELLES COMMUNALES						580'000.00
F 310.4272	CREANCE COMPENSATOIRE PORT VIEUX-STAND LOYER TERRAIN PARKING LA COMBE		12'000		12'000		12'000.00



		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
32	FORETS	662'000	264'000	597'000	233'000	610'789.35	216'815.45
320	PERSONNEL D'EXPLOITATION	348'000		358'000		347'089.05	2'446.00
F	320.3011	TRAITEMENTS DES BUCHERONS	255'000	252'000		253'923.70	
F	320.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	22'000	22'000		20'682.10	
F	320.3040	CAISSE DE PENSIONS	34'000	36'000		35'745.00	
F	320.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	17'000	18'000		17'537.90	
T	320.3060.01	VEHICULES PRIVES	1'000	1'000		797.60	
T	320.3060.04	FRAIS DE TELEPHONE	1'000	1'000		781.60	
T	320.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS	18'000	18'000		15'550.80	
T	320.3080	TRAITEMENTS DU PERSONNEL INTERIMAIRE		10'000		2'070.35	
T	320.4360	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS					2'446.00
321	EXPLOITATION FORESTIERE	204'000	264'000	179'000	233'000	143'174.30	214'369.45
T	321.3114	*ACHATS MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION ET D'ENTRETIEN	25'000	13'000		19'979.15	
T	321.3116	ACHAT FOURNITURE POUR PRODUITS ANNEXES	1'000				
T	321.3124.01	CARBURANT ET HUILE DES TRONCONNEUSES ET MACH.	5'000	8'000		4'287.00	
T	321.3124.02	CARBURANT DES VEHICULES DE SERVICE	3'000	5'000		2'330.05	
T	321.3134	APPROVISIONNEMENT, FOURNITURES, PRODUITS, PLANTS	4'000	7'000			
T	321.3141.01	ENTRETIEN DES REFUGES	3'000	5'000		2'570.40	
T	321.3141.02	ENTRETIEN DES DEPOTS FORESTIERS	3'000	7'000		6'435.85	
T	321.3146	*ENTRETIEN DES CHEMINS FORESTIERS	8'000	5'000		10'412.05	
T	321.3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL	3'000	3'000		3'467.90	
T	321.3155	ENTRETIEN DES VEHICULES	4'000	4'000		702.30	
T	321.3185	*HONORAIRES PRESTATIONS ET ETUDES DIV.	20'000	20'000			
T	321.3188.01	*COUTS D'EXPLOITATION HORS FORETS PROTEC.	71'000	78'000		75'948.20	
T	321.3188.02	TRAITEMENT DES PLAQUETTES (BOIS CHAUFFAGE)	24'000	24'000		17'041.40	
T	321.3188.03	*COUTS D'EXPL. EN FORETS PROT. COMMUNALES	15'000				
T	321.3188.04	*COUTS D'EXPL. EN FORETS PROT. PRIVEES	15'000				
F	321.4272	MISE A DISPOSITION PARCELLES FORESTIERES					800.00

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

321.3114	Achats machines, matériel exploitation et d'entretien	<u>25'000.00</u>
	- achat d'habits de travail	3'000.00
	- remplacement de cinq tronçonneuses	8'500.00
	- remplacement d'une souffleuse	1'000.00
	- remplacement d'une génératrice	2'500.00
	- achat de signalisation chantier	2'000.00
	- achat d'un ordinateur portable avec imprimante et logiciel	3'000.00
	- frais divers	5'000.00
321.3146	Entretien des chemins forestiers	<u>8'000.00</u>
	- reprofilage des fossés	4'000.00
	- entretien courant	4'000.00
321.3185	Honoraires prestations et études diverses	<u>20'000.00</u>
	Etude effectuée une fois tous les dix ans dans le cadre du plan de gestion obligatoire des propriétaires forestiers publics. Cette étude fait suite à un inventaire forestier effectué en 2011 et permet de définir les possibilités d'exploitation de nos forêts.(volumes des coupes, hectares de sylvicultures). Etude prévue initialement en 2016, mais reportée en 2017.	
321.3188 01	Débardage, bois de service, râperie et feu	<u>71'000.00</u>
	- débardage	36'000.00
	- éclaircie mécanisée	15'000.00
	- heure de régie	15'000.00
	- cours de formation	5'000.00
321.3188 03	Coûts d'exploitation en forêts protectrices communales	<u>15'000.00</u>
321.3188 04	Coûts d'exploitation en forêts protectrices privées	<u>15'000.00</u>
	Ces nouveaux comptes ont été créés pour séparer les coûts liés aux forêts communales et celles privées.	



		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
T	321.4355.01		140'000		140'000		98'212.20
T	321.4355.03		1'000		1'000		
T	321.4355.04		51'000		51'000		29'177.00
T	321.4356		5'000		5'000		10'122.00
T	321.4360		4'000		4'000		5'132.00
T	321.4362		10'000		10'000		10'000.00
T	321.4518				21'000		60'926.25
T	321.4518.01		22'000				
T	321.4518.02		15'000				
T	321.4518.03		15'000				
	322		110'000		60'000		120'526.00
T	322.3528		110'000		60'000		120'526.00
	33		488'000		526'000		415'003.40
	330		241'000		246'000		110'339.65
T	330.3011		170'000		170'000		171'687.10
F	330.3030		13'000		13'000		13'373.25
F	330.3040		6'000		6'000		6'219.85
F	330.3050		2'000		2'000		-649.40
T	330.3060.01		1'000		1'000		198.80
T	330.3060.06						130.00
T	330.3114		1'000		1'000		589.35
T	330.3120		1'000		1'000		1'458.50
T	330.3134		14'000		14'000		11'304.55
T	330.3135		5'000		10'000		1'926.80
T	330.3146		6'000		6'000		5'121.90
T	330.3161		3'000		3'000		3'000.00
T	330.3186		14'000		14'000		12'663.60
T	330.3193		5'000		5'000		5'075.50
T	330.4355						83'200.00
T	330.4360		27'000		27'000		27'139.65

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

322.3528	Prestations du triage Savigny pour Lutry	<u>110'000.00</u>
	Augmentation liée à l'engagement d'un adjoint au garde forestier pour permettre d'entreprendre les travaux forestiers qui avaient été mis de côté jusqu'à présent.	



		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
331	CAVES	239'000	290'000	267'000	310'000	227'596.45	279'043.75
T	331.3011	TRAITEMENTS	1'000	2'000		816.00	
T	331.3114	ACHATS MACHINES ET MATERIEL	2'000	2'000		166.95	
F	331.3120	EAU, ELECTRICITE	7'000	9'000		4'736.45	
T	331.3134	REPRISE DE LA RECOLTE (MOUT) DES VIGNES DE L'ANNEE PRECEDENTE	163'000	170'000		169'400.00	
T	331.3135	FOURNITURES ET MARCHANDISES	31'000	43'000		22'194.70	
T	331.3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL	1'000	1'000		454.50	
T	331.3170	MANIFESTATIONS DIVERSES	5'000	5'000		3'605.10	
T	331.3185	HONORAIRES DE VINIFICATION ET DE MISE EN BOUTEILLE	27'000	33'000		24'460.10	
T	331.3188	FRAIS DE TRANSPORTS VINS	2'000	2'000		1'758.50	
F	331.3190	I.P TVA NON RECUPERABLE				4.15	
T	331.4355.01	VENTES DE BOUTEILLES DE VIN BLANC		86'000	83'000		58'933.55
T	331.4355.02	VENTES DE BOUTEILLES DE VIN ROUGE		55'000	82'000		57'155.50
T	331.4355.03	VENTES EN VRAC DE VIN		106'000	105'000		113'750.00
T	331.4355.04	FOURNITURE DE VIN POUR RECEPTIONS DE LA COMMUNE ET DONS		32'000	30'000		41'249.55
T	331.4355.05	VENTES DE BOUTEILLES DE VIN ROSE		10'000	8'000		7'778.80
T	331.4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS			1'000		
T	331.4362	REMBOURSEMENT PART FRAIS TRANSPORT VIN		1'000	1'000		176.35
332	BATIMENTS VITICOLES	8'000	26'000	13'000	26'000	27'528.70	25'620.00
F	332.3120	ACHATS D'EAU, D'ENERGIE, DE COMBUSTIBLE	7'000	8'000		5'414.40	
T	332.3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS	1'000	5'000		22'114.30	
F	332.4231	LOYER ET PARTICIPATION CHAUFFAGE		26'000	26'000		25'620.00
35	BATIMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER	444'000	1'244'000	457'000	1'206'000	452'263.21	1'262'727.60
350	BATIMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER	444'000	1'244'000	457'000	1'206'000	452'263.21	1'262'727.60
F	350.3012	TRAITEMENTS	14'000	14'000		13'756.80	
F	350.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	1'000	1'000		815.70	
F	350.3040	CAISSE DE PENSIONS	2'000	2'000			
F	350.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	1'000	1'000		51.25	



		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
F	350.3120.03	PLACE DES HALLES - GRAND-RUE 26 EAU, ELECTRICITE	12'000		11'000		8'375.95
F	350.3120.06	RUE DU CHATEAU 2 EAU, ELECTRICITE	3'000		3'000		1'255.70
F	350.3120.08	LA BALANCE - SAVUIT EAU, ELECTRICITE	1'000		1'000		268.20
F	350.3120.13	VILLA SIGNAL DE BOCHAT - EAU,ELECTRICITE	1'000		1'000		725.75
F	350.3120.15	BATIMENT RTE DE LAVAU 62 EAU, ELECTRICITE	3'000		3'000		2'031.05
F	350.3120.17	BATIMENT RTE DU GRAND-PONT 26 EAU, ELECTRICITE	1'000		1'000		690.00
F	350.3120.18	BATIMENT RTE DE LA CROIX 241 (POSTE) EAU, ELECTRICITE	2'000		2'000		1'142.35
F	350.3124.03	PL.HALLES, GD.RUE 26, HOTEL DU RIVAGE ACHAT GAZ	100'000		112'000		96'705.50
F	350.3124.06	RUE DU CHATEAU 2 ACHAT GAZ	5'000		6'000		3'859.15
F	350.3124.08	LA BALANCE A SAVUIT - ACHAT MAZOUT	1'000		1'000		1'570.65
F	350.3124.13	VILLA SIGNAL DE BOCHAT- ACHAT MAZOUT	3'000		3'000		2'874.70
F	350.3124.15	RTE DE LAVAU 62 - ACHAT MAZOUT	9'000		9'000		8'634.20
F	350.3124.17	RTE DU GRAND-PONT 26 - ACHAT MAZOUT	5'000		4'000		4'060.50
F	350.3124.18	BAT RTE DE LA CROIX 241 (POSTE)- MAZOUT	4'000		5'000		4'790.95
B	350.3141.011	*RESTAURANT "LA CANTINETTA" ENTRETIEN COURANT	35'000		43'000		60'972.86
B	350.3141.021	*BAT.HOTEL-REST. "LE RIVAGE" ENTRETIEN COURANT	61'000		60'000		66'204.40
B	350.3141.025	*BAT.HOTEL-REST."LE RIVAGE"- LOCAL COMMERCIAL ENTRETIEN COURANT	3'000		4'000		1'238.75
B	350.3141.03	*PLACE DES HALLES - GRAND-'RUE 26 ENTRETIEN COURANT	33'000		32'000		45'536.30
B	350.3141.04	LA POWDRIERE - PLACE DU TEMPLE 7 ENTRETIEN	4'000		3'000		
B	350.3141.06	*RUE DU CHATEAU 2 - ENTRETIEN COURANT	28'000		17'000		12'805.55
B	350.3141.08	LA BALANCE - SAVUIT - ENTRETIEN COURANT	1'000		3'000		312.00
B	350.3141.12	BAT.RTE DES MONTS 335 (CARREFOUR LA CROIX) ENTRETIEN COURANT	5'000		8'000		2'789.00
B	350.3141.13	*VILLA SIGNAL DE BOCHAT-ENTR. COURANT	14'000		10'000		13'482.65
B	350.3141.15	*BATIMENT RTE DE LAVAU 62 ENTRETIEN COURANT	11'000		11'000		19'075.25
B	350.3141.17	BATIMENT RTE DU GD-PONT 26 ENTRETIEN COURANT	6'000		7'000		4'196.85
B	350.3141.18	*BATIMENT RTE DE LA CROIX 241 (POSTE) ENTRETIEN COURANT	11'000		12'000		13'616.35
B	350.3150.18	BATIMENT RTE DE LA CROIX 241 (POSTE) ENTRETIEN INSTALL. TECHNIQUES-CHAUFFAGE	4'000		4'000		265.35
B	350.3156	PL.DES HALLES - HOTEL-REST. LE RIVAGE ENTR. INSTALL. CHAUFFAGE	5'000		10'000		4'279.90
F	350.3191.03	PLACE DES HALLES - GRAND-RUE 26 EPURATION	5'000		5'000		4'302.40
F	350.3191.04	LA POWDRIERE - PLACE DU TEMPLE 7 EPURATION					99.35

BUDGET 2016

Charges	Revenus	Excédents	Bâtiments
51'000.00	150'000.00	(+) 99'000.00	Restaurant "La Cantinetta"
77'000.00	230'000.00	(+) 153'000.00	Hôtel-Restaurant "Le Rivage"
4'000.00	31'000.00	(+) 27'000.00	Bât. Hôtel-Rest. "Le Rivage" - loc. commercial
86'000.00	414'000.00	(+) 328'000.00	Pl. des Halles - Grand-Rue 26
122'000.00	116'000.00	(-) 6'000.00	Centrale de chauffe - pl. des Halles
3'000.00	14'000.00	(+) 11'000.00	Bâtiment "La Poudrière"
26'500.00	37'000.00	(+) 10'500.00	Rue du Château 2
5'500.00		(-) 5'500.00	La Balance - Savuit
23'000.00	60'000.00	(+) 37'000.00	Bâtiment Rte de la Croix 241
14'000.00	55'000.00	(+) 41'000.00	Villa du Signal de Bochat
8'000.00	9'000.00	(+) 1'000.00	Bât. Rte des Monts 335 - carrefour La Croix
13'000.00	46'000.00	(+) 33'000.00	Bâtiment Rte du Grand-Pont 26
24'000.00	44'000.00	(+) 20'000.00	Bâtiment Rte de Lavaux 62
<u>457'000.00</u>	<u>1'206'000.00</u>	<u>(+) 749'000.00</u>	

BUDGET 2017

Charges	Revenus	Excédents
45'000.00	150'000.00	(+) 105'000.00
78'000.00	230'000.00	(+) 152'000.00
3'000.00	31'000.00	(+) 28'000.00
88'000.00	414'000.00	(+) 326'000.00
105'000.00	116'000.00	(-) 11'000.00
4'000.00	14'000.00	(+) 10'000.00
36'500.00	37'000.00	(+) 500.00
3'500.00		(-) 3'500.00
21'000.00	66'000.00	(+) 45'000.00
18'000.00	55'000.00	(+) 37'000.00
5'000.00	9'000.00	(+) 4'000.00
13'000.00	47'000.00	(+) 34'000.00
24'000.00	55'000.00	(+) 31'000.00
<u>444'000.00</u>	<u>1'224'000.00</u>	<u>(+) 780'000.00</u>

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

350.3141	Entretien des bâtiments - Patrimoine financier		<u>185'000.00</u>
011	<u>Restaurant "La Cantinetta"</u> - entretien courant	12'000.00	
	- remplacement de l'adoucisseur d'eau	12'000.00	
	- réfection ponctuelle de la terrasse (affaissements)	5'000.00	
	- curage des canalisations	2'000.00	
	- contrôle et entretien de la toiture	2'000.00	
	- entretien périodique des installations électriques et sanitaires	2'000.00	35'000.00
021	<u>Hôtel-Restaurant "Le Rivage"</u> - entretien courant	15'000.00	
	- entretien des installations techniques et sanitaires	16'000.00	
	- remplacement du faux plafond métallique de la cuisine	7'000.00	
	- modification des lignes téléphoniques de l'alarme et de l'ascenseur passage de l'analogique en IP	6'000.00	
	- réfection de la peinture dans divers locaux	5'000.00	
	- réfection partielle du sol et des peintures de la cuisine	3'000.00	
	- entretien périodique des installations techniques et sanitaires	2'000.00	
	- contrôle et entretien de la toiture	3'000.00	
	- curage des canalisations	4'000.00	61'000.00
025	<u>Local commercial</u> - entretien courant		3'000.00



COMMUNE DE LUTRY

Budget 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
F	350.3191.06	RUE DU CHATEAU 2 EPURATION	500		500	291.65	
F	350.3191.08	LA BALANCE - SAVUIT EPURATION	500		500	178.00	
F	350.3191.13	VILLA SIGNAL DE BOCHAT (PROPR. DELACRAUS AZ) EPURATION				323.15	
F	350.3191.15	BATIMENT RTE DE LAVAUX 62 EPURATION	1'000		1'000	729.55	
F	350.3191.17	BATIMENT RTE DU GRAND-PONT 26 EPURATION	1'000		1'000	508.80	
F	350.3191.18	BATIMENT RTE DE LA CROIX 241 (POSTE) EPURATION				446.70	
F	350.3803.01	RESTAURANT "LA CANTINETTA"- PROVISION TRAVAUX DE	10'000		8'000	15'200.00	
F	350.3803.02	HOTEL-REST. "LE RIVAGE" PROVISION TRAV.RENOVATION	17'000		17'000	13'800.00	
F	350.3803.03	APPARTEMENTS PLACES DES HALLES,GD-RUE 26 PROVISION TRAV.RENOVATION	20'000		20'000	20'000.00	
F	350.4231.01	BAT.V.STAND - RESTAURANT "LA CANTINETTA" LOYER		170'000		150'000	184'160.00
F	350.4231.02	HOTEL-RESTAURANT "LE RIVAGE" LOYER		230'000		230'000	229'999.95
F	350.4231.021	BAT.HOTEL-REST."LE RIVAGE" LOYER LOCAL		31'000		31'000	31'200.00
F	350.4231.03	PLACE DES HALLES - GRAND-RUE 26 LOYER		412'000		412'000	411'710.00
F	350.4231.031	PLACE DES HALLES - GRAND-RUE 26 LOYER CENTRALE DE CHAUFFE		11'000		11'000	11'110.00
F	350.4231.04	LA POWDRIERE - PLACE DU TEMPLE 7 LOYER		14'000		14'000	14'400.00
F	350.4231.06	RUE DU CHATEAU 2 LOYER		32'000		32'000	32'040.00
F	350.4231.12	BAT.RTE DES MONTS 335 (CARREFOUR LA CROIX) LOYER		9'000		9'000	9'600.00
F	350.4231.13	VILLA SIGNAL DE BOCHAT - LOYER		51'000		51'000	51'240.00
F	350.4231.15	BATIMENT RTE DE LAVAUX 62 - LOYER		42'000		34'000	41'220.00
F	350.4231.16	BATI. RTE DE LAVAUX 62 - LOYER GARAGES		3'000			1'750.00
F	350.4231.17	BATIMENT RTE DU GRAND PONT 26 - LOYER		41'000		41'000	41'400.00
F	350.4231.18	BAT RTE DE LA CROIX 241 (POSTE) - LOYER		60'000		54'000	60'800.00
F	350.4351.01	GRAND-RUE 22 + 23 + FORUM CHAUFFAGE JANV- JUIN+DCPTE		10'000		10'000	5'295.55
F	350.4351.011	GRAND-RUE 22 + 23 + FORUM CHAUFFAGE JUILL-DEC.		11'000		11'000	10'950.00
F	350.4351.02	BAT.HOTEL-REST."LE RIVAGE" CHAUFFAGE JANV- JUIN+DCPTE		24'000		24'000	25'725.15
F	350.4351.022	BAT.HOTEL-REST."LE RIVAGE" CHAUFFAGE JUILL-DEC.		24'000		24'000	24'000.00
F	350.4351.03	PL.DES HALLES - GRAND-RUE 26 CHAUFFAGE- JANV- JUIN+DCPTE		16'000		16'000	16'992.65
F	350.4351.032	PL.DES HALLES - GRAND-RUE 26 CHAUFFAGE JUILL-DEC.		20'000		20'000	19'730.00

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

03	<u>Place des Halles - Grand-Rue 26</u> - entretien courant	15'000.00	
	- entretien courant des installations techniques	12'000.00	
	- entretien périodique des installations électriques et sanitaires	2'000.00	
	- curage des canalisations	2'000.00	
	- contrôle et entretien de la toiture	2'000.00	
		33'000.00	
06	<u>Rue du Château 2</u> - entretien courant	4'000.00	
	- rénovation de la salle de bain d'un appartement	15'000.00	
	- entretien périodique des installations électriques et sanitaires	1'000.00	
	- contrôle et entretien de la toiture	1'000.00	
	- pose de cylindres électronique	4'000.00	
	- installation d'une clôture autour de la terrasse de la garderie	3'000.00	
		28'000.00	
13	<u>Villa du Signal de Bochat</u> - entretien courant	8'000.00	
	- entretien courant des installations techniques	1'000.00	
	- réfection de la terrasse et de l'escalier extérieur	5'000.00	
		14'000.00	
15	<u>Rte de Lavaux 62</u> - entretien courant et réparations diverses	10'000.00	
	- entretien des installations techniques	1'000.00	
		11'000.00	
18	<u>Rte de la Croix 241 (ancienne poste)</u> - entretien courant	4'000.00	
	- entretien des aménagements extérieurs	4'000.00	
	- contrôle et entretien de la toiture	2'000.00	
	- entretien des installations électriques et sanitaires	1'000.00	
		11'000.00	



COMMUNE DE LUTRY

Budget 2017

			Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
F	350.4351.06	RUE DU CHATEAU 2 CHAUFFAGE JANV-JUIN+DCPTE		3'000		3'000	1'488.25	
F	350.4351.062	RUE DU CHATEAU 2 CHAUFFAGE JUILL-DEC.		2'000		2'000	2'250.00	
F	350.4351.13	VILLA SIGNAL DE BOCHAT - CHAUF JANV-JUIN + DCPTE		2'000		2'000	1'615.15	
F	350.4351.131	VILLA SIGNAL DE BOCHAT - CHAUF JUILL-DEC		2'000		2'000	2'280.00	
F	350.4351.15	RTE DE LAVAUX 62- CHAUFF JANV-JUIN+DCPTE		5'000		5'000	4'808.35	
F	350.4351.152	RTE DE LAVAUX 62 CHAUFFAGE JUILL-DEC.		5'000		5'000	4'620.00	
F	350.4351.17	RTE GD-PONT 26- CHAUFFAGE JANV-DEC		6'000		5'000	5'520.00	
F	350.4351.18	RTE DE LA CROIX 241-CHAUF. JANV-AVRIL+DC		3'000		3'000	1'339.60	
F	350.4351.182	RTE DE LA CROIX 241-CHAUFFAGE MAI-DEC		3'000		3'000	3'840.00	
F	350.4356.03	PLACE DES HALLES - GRAND-RUE 26 BUANDERIE		2'000		2'000	2'240.95	
F	350.4356.06	CHATEAU 2 BUANDERIE					102.00	
F	350.4803.02	LE RIVAGE - PRELEVEMENT FONDS RENOVATION					9'300.00	



		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	TRAVAUX	10'300'000	4'685'000	10'703'000	4'739'000	10'563'405.39	5'127'316.91
40	ADMINISTRATION	1'691'000	99'000	1'687'000	99'000	1'290'255.31	175'383.65
401	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	1'019'000	99'000	1'011'000	99'000	971'753.26	159'100.75
F 401.3011	TRAITEMENTS	696'000		691'000		671'050.80	
F 401.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	61'000		59'000		57'894.85	
F 401.3040	CAISSE DE PENSIONS	113'000		112'000		108'624.60	
F 401.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	12'000		12'000		10'258.85	
U 401.3060.01	VEHICULES PRIVES	17'000		17'000		14'048.00	
U 401.3060.04	FRAIS DE TELEPHONE	1'000		1'000		1'519.40	
U 401.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS	5'000		5'000		3'222.80	
U 401.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	10'000		10'000		9'567.86	
U 401.3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION, ANNONCES	7'000		7'000		5'739.20	
U 401.3109	FRAIS D'ENQUETES PUBLIQUES	35'000		35'000		30'282.95	
U 401.3111	ACHAT MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	10'000		10'000		3'977.25	
U 401.3151	ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES, PHOTOCOPIEUR	2'000		2'000			
U 401.3160	DEVELOPPEMENT LOGICIELS INFOGRAPHIE	15'000		15'000		11'604.60	
U 401.3163	LOCATION MACHINE A PHOTOCOPIER	15'000		15'000		13'456.35	
U 401.3180	HONORAIRES, FRAIS DE PROCEDURE	20'000		20'000		30'505.75	
U 401.4272	REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC		15'000		15'000		16'573.50
U 401.4313	EMOLUMENTS, PERMIS DE CONSTRUIRE		80'000		80'000		140'516.75
U 401.4319	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS DIVERS		2'000		2'000		1'645.50
U 401.4356	HONORAIRES, FACT. SERVICES A DES TIERS		2'000		2'000		365.00
402	ETUDES, PLANS	649'000		644'000		293'321.35	16'282.90
U 402.3185.02	ETUDES DIVERSES D'URBANISME (PQ, PPA, PD, ZI.)	30'000		30'000		10'600.00	
U 402.3185.03	CONSULTATION DE SPECIALISTES DIVERS	25'000		25'000		13'714.00	
U 402.3185.04	ETUDES ACOUSTIQUES (CADASTRE DU BRUIT OPB)	5'000		5'000			
U 402.3185.05	ETUDES GEOTECHNIQUES	10'000		10'000		14'663.40	
U 402.3185.06	ETUDES DE CIRCULATION	35'000		35'000		12'039.85	
U 402.3185.07	ETUDES DE GENIE CIVIL	50'000		50'000		29'014.45	
U 402.3185.08	*ETUDES DIVERSES DE PROJETS	176'000		264'000		122'960.35	
U 402.3185.09	PROMOTION FAVEUR DES ENERGIES RENOUVELABLES	20'000		20'000		12'414.80	
U 402.3185.10	*ETUDES + COUTS DE FONCTIONNEMENT DU SDEL	216'000		193'000		71'589.35	

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

402.3185	Etudes diverses d'urbanisme	
08	Etudes diverses de projet	<u>176'000.00</u>
	- études diverses de projet permettant le dépôt de préavis au Conseil communal	30'000.00
	- suppression de la passerelle en bois à la Rte des Monts de Lavaux	25'000.00
	- assistance au maître d'ouvrage pour la mise en place de marchés publics	30'000.00
	- étude d'un cheminement sécurisé le long du chemin de Crêt-Ministre	15'000.00
	- auscultation des ouvrages d'art	20'000.00
	- étude préliminaire pour l'aménagement des rives du lac	30'000.00
	- étude pour la réfection du sentier de la Ligne	18'000.00
	- établissement du plan directeur régional du district de Lavaux-Oron	8'000.00
10	Etudes et coûts de fonctionnement du SDEL	<u>216'000.00</u>
	- mise en œuvre du SDEL y.c. consultation de spécialistes externes	148'000.00
	- participation aux coûts de fonctionnement du Schéma Directeur Est Lausannois (SDEL)	68'000.00



			Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
M	402.3185.11	*ETUDES LIEES A LA MOBILITE	70'000					
U	402.3189	PLANS, ABORNEMENTS	12'000		12'000		6'325.15	
F	402.4516	SUBV CANT. ETUDES DIV. PROTECTION ENVIR.						16'282.90
	403	SUBVENTIONS	23'000		32'000		25'180.70	
U	403.3137	ACHAT PLAQUES N° RUE PR NOUVEAUX BAT.	1'000		1'000		694.45	
U	403.3526	COTISATIONS CIL (LAVAUX), ASIT	16'000		25'000		24'486.25	
U	403.3656.02	SUBVENTION PR INVESTIGATIONS ARCHEOLOGIQUES	1'000		1'000			
T	403.3656.03	AMELIORATIONS FONCIERES SELON DECISION DE LA COMMISSION VITICOLE	5'000		5'000			
	41	SERVICE TECHNIQUE - VOIRIE	2'856'000	129'000	3'045'000	130'000	2'835'897.81	129'735.45
	411	PERSONNEL TECHNIQUE ET VOIRIE	2'568'000	122'000	2'600'000	122'000	2'543'382.10	120'735.45
F	411.3011	TRAITEMENTS	1'994'000		2'017'000		1'985'592.80	
F	411.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	173'000		176'000		170'307.95	
F	411.3040	CAISSE DE PENSIONS	310'000		314'000		304'608.40	
F	411.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	50'000		52'000		48'396.90	
T	411.3060.01	VEHICULES PRIVES	20'000		20'000		17'015.90	
T	411.3060.04	FRAIS DE TELEPHONE	9'000		9'000		8'771.95	
T	411.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS	8'000		8'000		6'366.30	
F	411.3182	FRAIS DE TELEPHONES	4'000		4'000		2'321.90	
T	411.4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		47'000		47'000		45'735.45
T	411.4900	PARKINGS - IMPUTATION PRESTATIONS VOIRIE (Réf.434, 435, 436, 437.3900)		65'000		65'000		65'000.00
F	411.4901	DECHETS - IMPUTATION PRESTATIONS VOIRIE		10'000		10'000		10'000.00

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

402.3185	Etudes diverses d'urbanisme (suite)	
11	Etudes liées à la mobilité	<u>70'000.00</u>
	Ce nouveau compte porté au budget 2017 est destiné au lancement de diverses études relatives à la gestion de la mobilité.	



		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
412	FRAIS D'ENTRETIEN, MACHINES, MATERIEL	288'000	7'000	445'000	8'000	292'515.71	9'000.00
T	412.3114	ACHAT MACHINES ET MATERIEL	79'000	79'000		81'930.76	
T	412.3115	*REEMPL. & EQUIPEMENT DES VEHICULES	33'000	176'000		72'170.00	
F	412.3120	EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLE	20'000	21'000		14'356.30	
T	412.3124	ACHAT DE CARBURANTS	40'000	40'000		31'250.05	
T	412.3130	ACHAT, FOURNITURES ET MARCHANDISES	22'000	30'000		20'112.45	
T	412.3141.01	BATIMENT RTE DE LAVAUX - ENTRETIEN COURANT	5'000	5'000		1'423.20	
T	412.3141.02	FERME DE CHANOZ-BROCARD ENTRETIEN	1'000	1'000			
T	412.3141.03	AUTRES DEPOTS ENTRETIEN	3'000	3'000			
T	412.3154	ENTRETIEN MACHINES ET MATERIEL	15'000	20'000		11'330.90	
T	412.3155	ENTRETIEN VEHICULES ET MATERIEL ROULANT	70'000	70'000		59'942.05	
T	412.4354	VENTE, REPRISE VEHICULES D'OCCASION			7'000		8'000
							9'000.00
43	PONTS ET CHAUSSEES	1'962'000	1'127'000	2'135'000	1'067'000	2'166'540.91	1'057'882.65
431	ECLAIRAGE PUBLIC	312'000		401'000		306'641.83	
F	431.3526.01	E.P. - REMUNERATION DES INVESTISSEMENTS	155'000	215'000		193'745.93	
F	431.3526.02	E.P. - CONSOMMATION D'ENERGIE	135'000	165'000		105'888.45	
F	431.3526.03	E.P. - FRAIS D'ENTRETIEN	22'000	21'000		7'007.45	
432	RESEAU ROUTIER	1'413'000	242'000	1'497'000	221'000	1'028'468.68	235'873.11
P	432.3101	IMPRIMES MACARONS, CARTES A GRATTER	5'000	10'000		5'824.55	
F	432.3120	ELECTRICITE - SIGNALIS. ROUTIERE, BORNES				258.30	
T	432.3135	MATERIEL ET PRODUITS DE DENEIGEMENT	30'000	45'000		30'912.30	
T	432.3142.01	*RESEAU ROUTIER - ENTRETIEN ET REFECTION	880'000	888'000		553'122.90	
T	432.3142.02	RESEAU ROUTIER - BALAYAGE DES SECTEURS 2,3,4	2'000	2'000			
P	432.3143	ENTRETIEN DE LA SIGNALISATION ROUTIERE	100'000	120'000		103'112.35	
T	432.3144	ENTRETIEN DES CANALISATIONS	84'000	38'000		34'165.75	
P	432.3154	ENTRETIEN ET REMPL. DES HORODATEURS DP	15'000			18'395.12	
T	432.3180	*FRAIS TRANSPORT ET D'INCINERATION DES DECHETS DE VOIRIE	41'000	136'000		39'271.55	
F	432.3183	COMM. S/ENC. DES PARCOMETRES PAR CARTES	1'000	1'000		569.06	

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

412.3115	Remplacement & équipement des véhicules	<u>33'000.00</u>
	- remplacement du véhicule des jardiniers	33'000.00
432.3142	Entretien du réseau routier	
01	Entretien et réparation du réseau routier	<u>880'000.00</u>
	- réparation du revêtement bitumeux des routes suivantes :	
	- Rte de la Croix - tronçon carrefour Bras-de-Fer (prévu en 16 et reporté en 2017)	405'000.00
	- Ch. des Hugonnets	140'000.00
	- Ch. du Miroir	70'000.00
	- Ch. du Chaney et des Chênes	75'000.00
	- réparation des trottoirs, sentiers, réaménagement des bords de routes, colmatage des fissures dans les chaussées	95'000.00
	- fauchage des bords de routes + location nacelle élagage	41'000.00
	- mise à niveau des regards dans le Bourg	9'000.00
	- réparation de la passerelle en bois au sentier d'Entre-Châtel	5'000.00
	- réparation de la passerelle en bois à la Rte de Monts-de-Lavaux	5'000.00
	- gravillonnage	35'000.00
432.3180	Frais de transport et d'incinération des déchets de voirie	<u>41'000.00</u>
	Diminution consécutive à une nouvelle répartition des frais relatifs aux déchets encombrants pris en charge dès 2016 par le compte 451.3188.012 et qui étaient auparavant ventilé dans ce compte	



COMMUNE DE LUTRY

Budget 2017

		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
T	432.3188		250'000	250'000		239'535.20	
P	432.3189		5'000	7'000		3'301.60	
P	432.4272		145'000		120'000		133'214.76
T	432.4356		90'000		96'000		76'413.00
P	432.4363		5'000		3'000		22'077.35
T	432.4517		2'000		2'000		4'168.00
	434		60'000	54'000	187'000	175'174.19	175'687.60
P	434.3101		2'000	2'000		1'195.80	
F	434.3120		1'000	1'000		1'104.25	
T	434.3135		1'000	1'000			
T	434.3141		37'000	32'000		23'477.25	
P	434.3153		2'000	3'000		18'018.87	
F	434.3183		1'000	1'000		60.57	
P	434.3189		5'000	3'000		4'317.45	
F	434.3804					116'000.00	
T	434.3900		11'000	11'000		11'000.00	
P	434.4272				70'000		76'170.65
P	434.4273				70'000		62'935.45
F	434.4360				47'000		36'581.50
	435		15'000	15'000	13'000	25'078.81	13'412.70
P	435.3101		1'000	2'000		114.40	
P	435.3114		1'000	1'000			
F	435.3120		4'000	4'000		4'491.85	
T	435.3141		1'000	1'000			
P	435.3153		1'000	1'000		15'082.07	
F	435.3183					9.49	
T	435.3188		1'000	1'000			
P	435.3189		1'000			381.00	

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

434.3141	Entretien du parking de la Combe	<u>37'000.00</u>
	- entretien courant	2'000.00
	- remplacement des grilles PVC sur les allées du parking par des pavés	35'000.00
 434.4272	 Revenus locations mensuelles	 <u>90'000.00</u>
	Cette augmentation des revenus de location est due à l'installation en 2017 d'une nouvelle entreprise à Lutry.	



		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
T	435.3900	ENTRETIEN - IMPUTATION PRESTATION VOIRIE (Réf.411.4900)		5'000		5'000	5'000.00
P	435.4272.01	REVENUS DES LOCATIONS MENSUELLES, ABONNEMENTS			8'000		7'314.10
P	435.4272.02	REVENUS DES LOCATIONS HORAIRES			8'000		6'098.60
	436	PARKING DE SAVUIT		36'000	55'000	38'000	52'000
P	436.3101	IMPRIMES & FOURN. D'ABONNEMENTS, CARTES		1'000			76.30
F	436.3120	ACHATS D'EAU, D'ELECTRICITE		9'000			11'038.85
T	436.3135	FOURNITURES & MARCHANDISES D'ENTRETIEN		1'000			744.35
T	436.3141	ENTRETIEN DU BATIMENT		1'000			720.00
T	436.3153	ENTRETIEN DES INSTALLATIONS TECHNIQUES		5'000			5'206.35
P	436.3154	ENTRETIEN ET REMPL. DES HORODATEURS		2'000			
T	436.3188	VIDANGES DES FOSSES ET TRANSPORTS		3'000			
P	436.3189	MANDAT RELEVES DES PARCOMETRES		1'000			127.00
F	436.3191	EPURATION DES EAUX ET AUTRES TAXES		2'000			1'621.75
F	436.3804	ATTRIBUTIONS FONDS DE RESERVE PARKINGS					23'000.00
T	436.3900	ENTRETIEN - IMPUTATION PRESTATION VOIRIE (Réf.411.4900)		11'000		11'000	11'000.00
F	436.4231	REVENU LOCATIF DES LOCAUX			20'000		20'100.00
P	436.4272.01	REVENUS DES LOCATIONS MENSUELLES, ABONNEMENTS			30'000		29'812.45
P	436.4272.02	REVENUS DES LOCATIONS HORAIRES			5'000		4'534.05
	437	PARKING DE LA POSSESSION		96'000	584'000	102'000	584'000
P	437.3101	IMPRIMES & FOURN. D'ABONNEMENTS, CARTES		3'000			2'533.80
T	437.3114	MATERIEL D'EXPLOITATION		1'000			
F	437.3120	ACHATS D'EAU, D'ELECTRICITE		25'000			19'094.35
T	437.3135	FOURNITURES & MARCHANDISES D'ENTRETIEN		1'000			2'233.10
T	437.3141	ENTRETIEN BATIMENTS, MARQUAGE		1'000			104.35
T	437.3153	ENTRETIEN DES INSTALL. TECHN. BATIMENT		7'000			7'025.05
P	437.3154	ENTRETIEN ET REMPL. DES HORODATEURS		5'000			6'243.55
F	437.3180	FRAIS TELEPHONE,CABINE PUBLIQUE & DIVERS		2'000			1'538.25
T	437.3188	VIDANGES DES FOSSES ET TRANSPORTS		2'000			
P	437.3189	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE L'APOL + MANDAT RELEVES DES PARCOMETRES		15'000			14'317.45



		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
F	437.3190					548.75	
T	437.3191		1'000	1'000		213.60	
F	437.3804					479'000.00	
T	437.3900		33'000	33'000		33'000.00	
P	437.4272.01		400'000		400'000		398'413.60
P	437.4272.02		180'000		180'000		163'886.19
P	437.4272.05		4'000		4'000		3'802.90
	438		30'000	28'000	10'000	11'790.55	12'360.05
	PARKING DE LA CROIX						
P	438.3101		1'000	2'000		53.75	
F	438.3120		1'000	1'000		813.00	
T	438.3135		1'000	1'000		744.35	
T	438.3141		1'000	1'000			
P	438.3153		20'000	18'000		2'925.45	
P	438.3189		1'000			254.00	
F	438.3804					2'000.00	
T	438.3900		5'000	5'000		5'000.00	
P	438.4272.01		8'000		7'000		8'054.75
P	438.4272.02		5'000		3'000		4'305.30
	44		381'000	337'000	1'000	361'760.12	1'000.00
	PARCS, PROMENADES, CIMETIERES, EDICULES PUBLICS						
	441		381'000	337'000	1'000	361'760.12	1'000.00
	ENTRETIEN JARDINS, CIMETIERES, EDICULES						
F	441.3120		25'000	22'000		27'207.70	
T	441.3130		32'000	35'000		28'875.60	
A	441.3133		14'000	14'000		8'527.50	
B	441.3141		36'000	26'000		25'600.15	
T	441.3145.01		66'000	27'000		79'752.87	
T	441.3145.02		95'000	95'000		96'473.75	
F	441.3185		10'000	10'000		10'000.00	
F	441.3526		103'000	108'000		85'322.55	
T	441.4360				1'000		1'000.00

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

441.3145	01	Entretien jardins publics et place de jeux	<u>66'000.00</u>
		- remplacement de jeux et rénovation complète de la place de Tailleped	25'000.00
		- entretien courant des places de jeux	10'000.00
		- élagage et abattage de sécurisation	16'000.00
		- entretien des fontaines publiques	10'000.00
		- entretien de la zone verte de la Step	5'000.00



		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
45	TRAITEMENT DES DECHETS	1'539'000	1'508'000	1'581'000	1'547'000	1'525'083.97	1'499'270.42
451	TRAITEMENT DES DECHETS URBAINS	1'507'000	1'507'000	1'546'000	1'546'000	1'499'005.57	1'499'005.57
F	451.3011	TRAITEMENTS PERSONNEL DECHETTERIE	71'000	65'000		65'726.30	
F	451.3030	COTISATIONS AVS/AC/AF- PERS. DECHETTERIE	3'000	3'000		2'779.85	
F	451.3040	CAISSE DE PENSIONS	1'000				
F	451.3050	ASSURANCES PERSONNEL DE DECHETTERIE	2'000	2'000		1'921.75	
T	451.3060	REPAS ET AUTRES DEBOURS- DECHETTERIE	7'000	7'000		6'897.00	
T	451.3101	IMPRIMES, FOURNITURES DE BUREAU	7'000	5'000		6'765.35	
T	451.3102	DOCUMENTATION, ANNONCES, INFORMATION	5'000	5'000		4'967.05	
T	451.3114	ACHATS ET LOCATION MACHINES ET MATERIEL	5'000	10'000		2'644.95	
F	451.3120	DECHETTERIE FLON DE VAUX - EAU/ELECTR.	2'000	2'000		1'745.30	
T	451.3154	*ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL	26'000	17'000		10'385.53	
F	451.3181	FRAIS D'ENVOI , AFFRANCHISSEMENTS		1'000			
T	451.3188.011	*RAMASSAGE ET TRANSPORT - ORDURES MENAGERES	346'000	435'000		431'702.40	
T	451.3188.012	RAMASSAGE ET TRANSPORT - DECHETS ENCOMBRANTS	150'000	115'000		146'091.70	
T	451.3188.013	RAMASSAGE ET TRANSPORT - PAPIER, CARTONS	105'000	102'000		100'691.60	
T	451.3188.014	*RAMASSAGE ET TRANSPORT - VERRE	64'000	34'000		34'308.15	
T	451.3188.015	RAMASSAGE ET TRANSPORT - PET	1'000	1'000			
T	451.3188.016	RAMASSAGE ET TRANSPORT - METAUX	13'000	10'000		12'910.00	
T	451.3188.017	RAMASSAGE ET TRANSPORT - COMPOSTS ET DECHETS DE JARDIN	56'000	57'000		55'464.85	
T	451.3188.021	DECHARGE ET INCIN. - ORDURES MENAGERES	270'000	280'000		282'802.85	
T	451.3188.022	DECHARGE ET INCIN. - DECHETS EMCOMBRANTS	100'000	98'000		100'138.40	
T	451.3188.024	DECHARGE ET INCIN. - VERRE	1'000	1'000		1'202.55	
T	451.3188.026	DECHARGE ET INCIN. - METAUX	1'000			641.40	
T	451.3188.027	DECHARGE ET INCIN. - COMPOSTS ET DECHETS DE JARDIN	135'000	135'000		131'741.05	
T	451.3188.029	DECHARGE ET INCIN. - DIVERS ET AUTRES DECHETS	1'000	1'000		644.50	

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

451.3154	Entretien machines, matériel	<u>26'000.00</u>
	- entretien et nettoyages des containers et des moloks	21'000.00
	- entretien de la signalisation des écopoints et de la déchetterie	1'000.00
	- déplacement du matériel	4'000.00
451.3188 011	Ramassage et transport - ordures ménagères	<u>346'000.00</u>
	Diminution consécutive à la suppression d'un ramassage porte-à-porte par semaine. Ce dernier a été remplacé par l'installation de bennes dans les écopoints.	
451.3188 014	Ramassage et transport - verres	<u>64'000.00</u>
	Augmentation consécutive à l'installation de bennes dans les écopoints.	



		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
F	451.3190					11.23	
T	451.3193			45'000		38'630.51	
F	451.3313			30'000		30'000.00	
F	451.3812			54'000		956.30	
F	451.3901.01			10'000		10'000.00	
F	451.3901.02			10'000		10'000.00	
F	451.3902.01			7'000		6'780.00	
F	451.3909.01			4'000		455.00	
F	451.4342.01				444'000		440'580.57
F	451.4342.02				870'000		860'838.50
F	451.4342.03				110'000		109'434.25
T	451.4354.01				30'000		29'960.85
T	451.4354.02				40'000		41'287.20
T	451.4354.03				7'000		7'114.00
T	451.4354.04				5'000		4'537.95
T	451.4354.05				1'000		
F	451.4369						5'252.25

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

451.3812	Allocation au fonds de réserves pour incinération et élimination des ordures	<u>14'000.00</u>
	Le surplus prévisible entre les revenus affectés et les charges relatives au traitement des déchets urbains est alloué à un fonds de réserve affecté qui servira à compenser l'écart entre les charges et revenus annuels des exercices à venir.	
451.4342 01	Revenus de la taxe au sac	<u>444'000.00</u>
	Ce revenu est calculé sur la base du tonnage de 2015 soit 1'200 tonnes et en fonction d'un prix de Frs. 370.-- p/tonne.	



		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
452	TRAITEMENTS DES DECHETS NON URBAINS	32'000	1'000	35'000	1'000	26'078.40	264.85
T 452.3188.011	RAMASSAGE ET TRANSPORT - HUILES	6'000		6'000		6'203.25	
T 452.3188.012	RAMASSAGE ET TRANSPORT-DECHETS SPECIAUX NEONS	1'000		1'000			
T 452.3188.013	RAMASSAGE ET TRANSPORT - PILES, BATTERIE ELECTROMENAGER	1'000		1'000			
T 452.3188.014	RAMASSAGE ET TRANSPORT - DECHETS INERTES (MATERIEUX DEMOLITION..)	10'000		10'000		9'538.50	
T 452.3188.021	DECHARGE ET INCINER. - HUILES	1'000		1'000			
T 452.3188.022	DECHARGE ET INCINER. - DECHETS SPECIAUX NEONS	5'000		5'000		4'750.00	
T 452.3188.023	DECHARGE ET INCINER. - PILES,BATTERIES ELECTROMENAGER	1'000		1'000		97.20	
T 452.3188.024	DECHARGE ET INCINER. - DECHETS INERTES (MATERIAUX DEMOLITION..)	7'000		10'000		5'489.45	
T 452.4354.01	PRODUITS DE RECUPERATION - PILES		1'000		1'000		264.85
46	RESEAUX D'EGOUTS ET D'EPURATION	1'695'000	1'695'000	1'770'000	1'770'000	2'089'771.07	2'089'771.07
460	EPURATION DES EAUX - ADMINISTRATION	394'000		393'000		372'328.10	
F 460.3011	TRAITEMENTS	272'000		277'000		262'624.00	
F 460.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	23'000		24'000		22'895.55	
F 460.3040	CAISSE DE PENSIONS	41'000		42'000		39'126.60	
F 460.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	7'000		8'000		7'678.55	
X 460.3060.01	VEHICULES PRIVES	2'000		2'000		1'911.40	
X 460.3060.04	FRAIS DE TELEPHONE DU PERSONNEL	1'000		1'000		1'022.40	
X 460.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS	1'000		1'000		621.05	
X 460.3091	FRAIS DE FORMATION PERSONNEL STEP	11'000		4'000		3'410.00	
X 460.3163	GESTION ET MAINTENANCE LOGICIELS STEP	2'000		2'000		936.90	
X 460.3180	FRAIS DE TELEPHONE POUR L'EXPLOITATION	8'000		5'000		7'313.50	
X 460.3186	ASSURANCES MATERIEL, BATIMENTS	10'000		11'000		8'790.15	
F 460.3187	SERVICES INDUSTRIELS - FRAIS ENCAISS.	16'000		16'000		15'998.00	



		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
461	EPURATION DES EAUX - FINANCES	697'000	1'635'000	884'000	1'710'000	1'294'680.27	2'026'846.52
F	461.3191 TAXES FEDERALES SUR LES EAUX USEES	93'000		88'000			
F	461.3311.03 AMORTISSEMENT A VALOIR SUR TRAVAUX EN COURS	560'000		600'000		96'908.60	
X	461.3526 PARTICIPATION EN FAVEUR DES CMNES BELMONT & PAUDEX	3'000		4'000		2'291.00	
X	461.3656 PROTECTION EAUX DU LEMAN - SUBVENTIONS	1'000		1'000		200.00	
F	461.3811 ALLOCATION AU FONDS DE RESERVE PR AMORT. DES TRAVAUX EN COURS & FUTURS	40'000		191'000		1'195'280.67	
F	461.4340 TAXE UNIQUE DE RACCORDEMENT 11 o/o		350'000		450'000		701'449.85
F	461.4342.01 TAXE ANNUELLE S/BATIMENTS 0.30 0/00(IND. 2007) (TVA INCL)		700'000		680'000		682'396.25
F	461.4342.02 TAXE PROPORTIONNELLE SUR LA CONSOMMATION D'EAU 0.70 PAR M3 (dès 2007)		490'000		490'000		540'057.60
F	461.4369 REMBOURSEMENT IMPOT PREALABLE TVA		95'000		90'000		102'942.82
462	EPURATION DES EAUX - EXPLOITATION	371'000	60'000	349'000	60'000	244'213.35	62'924.55
X	462.3114 *ACHATS MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	69'000		52'000		3'101.45	
F	462.3120 ACHATS D'EAU ET D'ELECTRICITE	100'000		100'000		87'195.90	
F	462.3124 ACHATS DE COMBUSTIBLE - CARBURANT	2'000		2'000			
X	462.3133 PRODUITS DE NETTOYAGES & DE DESINFECTION	8'000		5'000		7'374.45	
X	462.3139 PRODUITS REACTIFS	52'000		52'000		45'220.95	
X	462.3180 FRAIS DE LABORATOIRE	17'000		15'000		13.30	
X	462.3188 *ELIMINATION DECHETS, VIDANGE PUIITS, TRANSPORTS	123'000		123'000		101'307.30	
X	462.4351 REMB. PRODUCTION ENERGIE PROPRE STEP		30'000		30'000		34'856.65
X	462.4526 PARTIC.DE TIERS AUX FRAIS D'EXPLOIT. CMNES VILLETTE+LSNE		30'000		30'000		28'067.90

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

462.3114	Achats machines, matériel d'exploitation	<u>69'000.00</u>
	- remplacement moteur Tedom	31'000.00
	- achat d'un trépied de sauvetage	7'000.00
	- achat de divers matériel et produits pour l'entretien	5'000.00
	- achat d'un pont roulant	4'000.00
	- divers outillages et habits de travail	6'000.00
	- remplacement d'une pompe pour la station de relevage Lutry-Villette	3'000.00
	- achat d'une armoire pour les solvants	3'000.00
	- achat d'une tondeuse à gazon	1'500.00
	- achat d'une machine à laver	1'500.00
	- achat d'une table hydraulique	1'000.00
	- remplacement d'une pompe pour la recirculation des boues (bassins finaux)	2'500.00
	- frais divers	3'500.00
462.3188	Elimination déchets, vidange puits, transports	<u>123'000.00</u>
	- incinération et transport des bennes de boues à Vidy	102'000.00
	- curage et vidange des fosses	13'000.00
	- évacuation des graisses	5'000.00
	- divers	2'500.00
	- dessablage à Lausanne	500.00



		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
463	EPURATION DES EAUX - ENTRETIEN	60'000		48'000		67'027.35	
X	463.3135 ACHAT FOURNITURES & MATERIEL D'ENTRETIEN					9'321.89	
X	463.3154 ENTRETIEN DES MACHINES ET DU MATERIEL D'EXPLOITATION	60'000		48'000		57'705.46	
464	EPURATION DES EAUX - BATIMENTS	77'000		24'000		32'853.30	
X	464.3141.01 *ENTRETIEN COURANT	77'000		24'000		32'853.30	
465	COLLECTEURS DES EAUX USEES	96'000		72'000		78'668.70	
X	465.3144 ENTRETIEN DES CANALISATIONS	96'000		72'000		78'668.70	
47	COURS D'EAU, RIVES ET PORT	176'000	126'000	148'000	125'000	294'096.20	174'273.67
471	PORT	132'000	119'000	119'000	120'000	89'115.95	117'376.95
F	471.3011 TRAITEMENT	51'000		49'000		48'314.75	
F	471.3030 COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	4'000		4'000		4'211.65	
F	471.3040 CAISSE DE PENSIONS	7'000		7'000		7'523.40	
F	471.3050 ASSURANCES DE PERSONNES	2'000		2'000		1'672.45	
F	471.3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS					300.00	
F	471.3120 EAU, ELECTRICITE, GAZ	2'000		2'000		1'065.35	
T	471.3147.01 *ENTRETIEN COURANT PORT ET OUVRAGES PORTUAIRES	47'000		36'000		9'384.75	
T	471.3147.02 ENTRETIEN COURANT - PLACES VISITEURS PORT DU VIEUX-STAND	5'000		5'000		2'744.80	
F	471.3185 PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE L'APOL	10'000		10'000		10'000.00	
T	471.3189 GARDIENNAGE PLACES VISITEURS	4'000		4'000		3'898.80	
P	471.4272 TAXES ET DROITS D'ANCRAGE		110'000		110'000		108'787.50
P	471.4273 TAXES VISITEURS		4'000		5'000		4'071.10
F	471.4369 REMBOURSEMENT IMPOT PREALABLE TVA ECART ENTRE FORFAIT/EFFECTIF		5'000		5'000		4'518.35
472	LAC, RUISSEAUX	44'000	7'000	29'000	5'000	204'980.25	56'896.72
T	472.3147.01 QUAI - LAC - RENF. ENROCHEMENT, ENTR. SENTIER	5'000		5'000			
T	472.3147.02 *ENTRETIEN RUISSEAUX, BERGES, SEUIL ETC	39'000		24'000		204'980.25	
T	472.4516 SUBVENTION DE L'ETAT DE VAUD		7'000		5'000		56'896.72

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

464.3141 01 Entretien courant	<u>77'000.00</u>
- changement du batardeau et de l'automate à la STREL	50'000.00
- réparation de la clôture	10'000.00
- achat de matériel de rangement	3'000.00
- achat de chaises pour le réfectoire et le bureau	3'000.00
- modification de la ventilation du local d'introduction du gaz	2'500.00
- fixation des caillebotis	2'000.00
- achat de banc pour les vestiaires	1'000.00
- achat divers pinceaux, peinture	2'000.00
- contrat d'entretien pour la ventilation des bassins	1'000.00
- entretien/dépannage porte d'entrée	1'000.00
- filtre de ventilation Strel et Step	1'000.00
- contrôle toiture du digesteur	500.00
471.3147 01 Entretien courant port et ouvrages portuaires	<u>47'000.00</u>
- remplacement de l'alimentation d'eau potable (2ème étape)	20'000.00
- remplacement des prises électriques des places visiteurs du Vieux-Port	6'000.00
- remplacement des chaînes de bouées de la plage	5'000.00
- entretien et réparation de la grue à bateau	4'000.00
- remplacement de bouées	4'000.00
- remplacement du treuil manuel de la grue à bateau	2'500.00
- entretien courant	5'500.00
472.3147 02 Entretien ruisseaux, berges, seuil etc.	<u>39'000.00</u>
- entretien courant des berges et ouvrage des lits des cours d'eau	35'000.00
- extraction de sable - Digue de Lutry	2'000.00
- entretien courant	2'000.00



		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	4'914'000	691'000	5'014'000	597'000	4'725'832.82	598'011.20
50	ADMINISTRATION DES ECOLES	1'957'000	527'000	1'980'000	458'000	1'764'046.52	426'079.20
500	FRAIS D'ADMINISTRATION	66'000		66'000		59'714.90	
E 500.3003	CONSEIL D'ETABLISSEMENT	7'000		6'000		2'995.00	
F 500.3011	TRAITEMENTS DU SECRETARIAT	7'000		8'000		6'767.80	
F 500.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	1'000		1'000		589.90	
F 500.3050	ASSURANCES DE PERSONNES					35.15	
E 500.3060.01	VEHICULES PRIVES	1'000		1'000		960.00	
E 500.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS	1'000		1'000		710.50	
E 500.3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION, ANNONCES	1'000		1'000			
E 500.3111	ACHATS MACHINES ET EQUIPEMENT	1'000		1'000		554.60	
E 500.3112	ACHATS MOBILIER	2'000		2'000		2'051.20	
E 500.3182	FRAIS DE TELEPHONE	1'000		1'000		393.00	
E 500.3185	DIRECTION DES ECOLES - PRESTATIONS COMMUNALES	44'000		44'000		44'657.75	
501	CONCIERGERIE	312'000		305'000		297'436.65	
F 501.3011	TRAITEMENTS DES CONCIERGES	239'000		239'000		231'808.70	
F 501.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	21'000		20'000		19'436.15	
F 501.3040	CAISSE DE PENSIONS	26'000		25'000		26'844.60	
F 501.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	2'000		2'000		1'165.25	
A 501.3060.01	VEHICULES PRIVES					480.00	
A 501.3060.04	FRAIS DE TELEPHONE	1'000		1'000		940.80	
A 501.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS	1'000		1'000		400.00	
A 501.3114	ACHATS MACHINES, MATERIEL	5'000		2'000		1'684.90	
A 501.3133	FOURNITURES DE NETTOYAGES	14'000		12'000		13'569.80	
A 501.3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL	2'000		2'000		201.95	
F 501.3182	FRAIS DE TELEPHONE	1'000		1'000		904.50	



		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
502	BATIMENTS DES ECOLES	306'000	94'000	301'000	86'000	228'325.55	88'470.00
F	502.3120.01 COLLEGE DU GRAND-PONT EAU,ELECTRICITE	25'000		28'000		18'844.85	
F	502.3120.02 COLLEGE DES PALES EAU,ELECTRICITE	25'000		20'000		14'148.60	
F	502.3120.03 COLLEGE DE SAVUIT EAU,ELECTRICITE	2'000		2'000		1'812.30	
F	502.3120.05 COLLEGE D'ESCHERINS EAU,ELECTRICITE	2'000		2'000		1'740.05	
F	502.3120.06 CLASSE DE CORSY-DESSUS EAU,ELECTRICITE	2'000		1'000		1'261.15	
F	502.3120.07 ECOLE ENFANTINE CHATEAU 2 EAU,ELECTRICITE					62.20	
F	502.3124.01 COLLEGE DU GRAND-PONT CHAUFFAGE	40'000		45'000		38'002.70	
F	502.3124.02 COLLEGE DES PALES CHAUFFAGE	44'000		45'000		19'522.70	
F	502.3124.03 COLLEGE DE SAVUIT CHAUFFAGE	7'000		6'000		6'295.20	
F	502.3124.05 COLLEGE D'ESCHERINS CHAUFFAGE	5'000		5'000		5'240.15	
F	502.3124.06 CLASSE DE CORSY-DESSUS CHAUFFAGE	5'000		5'000		4'383.10	
B	502.3141.011 *COLLEGE DU GRAND-PONT - ENTRETIEN COURANT	64'000		41'000		57'391.65	
B	502.3141.021 COLLEGE DES PALES - ENTRETIEN COURANT	9'000		14'000		3'958.30	
B	502.3141.031 *COLLEGE DE SAVUIT - ENTRETIEN COURANT	45'000		43'000		29'647.30	
B	502.3141.05 COLLEGE D'ESCHERINS + ANCIENNE LAITERIE ENTRETIEN COURANT	6'000		19'000		1'584.35	
F	502.3182.01 COLLEGE DU GRAND-PONT FRAIS DE LIAISON CAMERAS	1'000		1'000		1'003.45	
F	502.3182.02 COLLEGE DES PALES LIAISON CAMERAS	1'000		1'000		768.80	
F	502.3191 TAXES D'EPURATION	8'000		8'000		7'658.70	
F	502.3900 VILLA "MEGROZ" - IMPUTATION LOYER ECOLES	15'000		15'000		15'000.00	
F	502.4271.01 COLLEGE DU GRAND-PONT - LOYER		18'000		18'000		18'300.00
F	502.4271.02 COLLEGE DES PALES - LOYER		20'000		20'000		20'400.00
F	502.4271.021 COLLEGE-PALES - LOYER ANTENNE SUNRISE		3'000		3'000		3'630.00
F	502.4271.03 COLLEGE DE SAVUIT - LOYER		11'000		11'000		11'100.00
F	502.4271.031 COLLEGE SAVUIT - LOYER ANTENNE SWISSCOM		8'000				
F	502.4271.05 COLLEGE D'ESCHERINS - LOYER APPARTEMENT		13'000		13'000		12'840.00
F	502.4271.06 COLLEGE D'ESCHERINS - LOYER CLASSE MATAS		20'000		20'000		20'400.00
F	502.4351.01 COLL. GD-PONT - ENCAISSEMENT PART CHAUF		1'000		1'000		1'800.00

* RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

502.3141 Entretien des bâtiments

011 Collège du Gd-Pont - entretien courant

64'000.00

- entretien courant du bâtiment principal, du pavillon des classes enfantines et du pavillon provisoire 12'000.00
- installation de deux tableaux interactifs dans le pavillon des classes enfantines 13'000.00
- amélioration de l'éclairage dans le pavillon des classes enfantines 5'000.00
- pose d'un détecteur de mouvements dans la cage d'escalier Sud 4'000.00
- entretien périodique des installations électriques et sanitaires 3'000.00
- entretien des stores, des serrureries, portes, vitrages, etc. 7'000.00
- curage des canalisations et des grilles extérieures 4'000.00
- contrôle et entretien de la toiture 2'000.00

Buvette FC-Lutry

- remplacement de la toile de tente 10'000.00
- entretien courant 4'000.00

031 Collège de Savuit

45'000.00

- rénovation des locaux sanitaires de l'appartement du concierge 15'000.00
- aménagement d'une place de jeux dans le préau inférieur 20'000.00
- contrôle des installations électriques et sanitaires et nettoyage des vitres 2'000.00
- contrôle et entretien de la toiture 2'000.00
- entretien courant y.c. l'horloge 6'000.00



		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
505	CANTINES SCOLAIRES	570'000	335'000	523'000	270'000	505'737.75	254'738.20
E 505.3011	*TRAITEMENTS CANTINE SCOLAIRE	295'000		225'000		211'414.55	
E 505.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	22'000		19'000		18'346.95	
F 505.3040	CAISSE DE PENSIONS	1'000					
E 505.3050	ASSURANCES DE PERSONNE	1'000		1'000		916.45	
E 505.3060	INDEMNISATIONS, REMBOURSEMENT DE FRAIS	14'000		10'000		8'729.30	
E 505.3131	*ACHAT MARCHANDISES ET REPAS	220'000		180'000		167'853.90	
E 505.3135	FOURNITURES DIVERSES	4'000		3'000		1'499.15	
E 505.3161	LOCATION ESPACE BOURG POUR CANTINE	13'000					
E 505.3182	FRAIS DE TELEPHONE ADMINISTRATION					490.15	
E 505.3188	*FRAIS DE TRANSPORTS DES ELEVES			85'000		96'487.30	
E 505.4331	*FACTURATION DES REPAS		320'000		265'000		248'806.20
F 505.4369	REMBOURSEMENT IMPOT PREALABLE TVA ECART ENTRE FORFAIT/EFFECTIF		6'000		5'000		5'932.00
F 505.4512	*SUB. ETAT DE VD POUR SPORT FAC CANTINE		9'000				
507	COMPLEXE SCOLAIRE DE CORSY	322'000	20'000	417'000	20'000	374'453.54	23'946.50
F 507.3011	TRAITEMENT CONCIERGERIE	117'000		121'000		115'945.45	
F 507.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	10'000		10'000		10'213.45	
F 507.3040	CAISSE DE PENSIONS	14'000		14'000		14'022.60	
F 507.3050	ASSURANCES DE PERSONNE	1'000		1'000		608.05	
A 507.3060	INDEMNISATIONS, REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'000		1'000		340.80	
A 507.3114	ACHATS MACHINES, MATERIEL D'ENTRETIEN	3'000		3'000		560.45	
F 507.3120	EAU, ELECTRICITE	29'000		29'000		28'312.00	
F 507.3124	COMBUSTIBLES, CHAUFFAGE	19'000		20'000		19'612.60	
A 507.3133	FOURNITURES DE NETTOYAGE	8'000		6'000		8'209.45	
B 507.3141.01	*BATIMENTS CENTRE SCOLAIRE CORSY ENTR. COURANT	26'000		52'000		38'698.39	
B 507.3141.02	*SALLE GYM CENTRE SCOLAIRE CORSY ENTR. COURANT	23'000		54'000		54'582.35	
B 507.3141.03	FOYER, SALLES ANNEXES & APPART. C.S&C. CORSY ENTR. COURANT	14'000		22'000		8'264.55	
B 507.3141.04	CHAPELLE DE CORSY - ENTRETIEN COURANT	1'000		1'000		106.90	
B 507.3145	ENTRETIEN SURFACES VERTES & PLANTATIONS	13'000		16'000		15'409.60	
B 507.3150	*ENTRETIEN INSTALLATIONS TECHN.,CHAUFFAGE VENTILATION	33'000		58'000		52'010.70	
A 507.3154	ENTRETIEN MACHINES, MAT. D'EXPLOITATION	2'000		1'000		139.50	

* RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

505.3011	Traitements cantine scolaire	<u>295'000.00</u>
	<p>Engagement de personnel supplémentaire (+ 0.3 ETP) par rapport au personnel prévu au budget 2016 pour gérer l'ouverture de la cantine scolaire des Pâles et de l'ouverture de la cantine scolaire du Bourg dès la rentrée scolaire 2016/2017. De plus, il est proposé durant les heures de midi dès la rentrée scolaire 2016/2017 pour les enfants fréquentant les cantines, des activités sportives encadrées par des maîtres de sport rémunérés par la Commune. (+0.45 ETP)</p>	
505.3131	Achat marchandise et repas	<u>220'000.00</u>
505.4331	Facturation des repas	<u>320'000.00</u>
	<p>Augmentation du nombre de repas acheté et vendu consécutif à l'ouverture de deux cantines supplémentaires (Les Pâles et le Bourg) depuis la rentrée scolaire 2016.</p>	
505.3188	Frais de transports des élèves	
	<p>Dès la rentrée scolaire 2016/2017, il n'y a plus de transports spécifiques pour les cantines, ce coût est réparti entre le 512.3188 et le 521.3188 à hauteur de 55% pour le primaire et 45% pour le secondaire.</p>	
505.4512	Subvention état de Vaud pour le sport facultatif cantine	<u>9'000.00</u>
	<p>Cette nouvelle subvention fait suite à l'insertion pour les enfants qui sont à la cantine à midi de sport facultatif. Le coût pour la commune s'élève à environ Fr. 40'000.-.</p>	
507.3141	Complexe scolaire de Corsy - entretien des bâtiments	
	01 Bâtiment du centre scolaire de Corsy	<u>26'000.00</u>
	- entretien courant	8'000.00
	- entretien et révision des fenêtres et des portes	4'000.00
	- révision des stores	4'000.00
	- contrôle général des façades	5'000.00
	- révision des ouvrants de la façade nord	3'000.00
	- contrôle périodique des installations électriques et sanitaires	2'000.00



			Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
F	507.3182	FRAIS DE TELEPHONES	4'000		3'000		3'577.00	
F	507.3191	TAXES D'EPURATION	4'000		5'000		3'839.70	
F	507.4271.01	APPARTEMENT CONCIERGE DU CENTRE SCOL.& CULT.		14'000		14'000		14'400.00
F	507.4271.02	LOCATION DES SALLES ET DU FOYER CSCC		6'000		6'000		9'546.50
	508	COLLEGE DE LA CROIX - BAT.BELLE FERME	381'000	78'000	368'000	82'000	298'378.13	58'924.50
F	508.3011	TRAITEMENT CONCIERGERIE	165'000		156'000		127'192.20	
F	508.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	15'000		14'000		10'977.40	
F	508.3040	CAISSE DE PENSIONS	25'000		23'000		17'623.25	
F	508.3050	ASSURANCES DE PERSONNE	1'000		1'000		660.10	
A	508.3060	INDEMNISATIONS, REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'000		1'000		482.80	
A	508.3114	ACHATS MACHINES, MATERIEL D'ENTRETIEN	4'000		3'000		5'962.30	
F	508.3120	EAU, ELECTRICITE	18'000		20'000		15'602.25	
F	508.3124	COMBUSTIBLES, CHAUFFAGE	23'000		24'000		19'066.00	
A	508.3133	FOURNITURES DE NETTOYAGE	10'000		8'000		9'443.20	
B	508.3141.01	*BATIMENTS DU COMPLEXE SCOLAIRE DE LA CROIX ENTRETIEN COURANT	34'000		42'000		12'931.20	
B	508.3141.02	SALLE DE GYM DU COMPLEXE SCOLAIRE LA CROIX ENTRETIEN COURANT	6'000		6'000		4'436.83	
B	508.3141.03	*SALLES ANNEXES BELLE FERME ENTRETIEN COURANT	12'000		12'000		2'082.55	
B	508.3141.04	APPARTEMENTS BELLE FERME-ENTRETIEN COURANT	6'000		7'000		12'063.80	
B	508.3141.05	*PAVILLONS DU COMPLEXE SCOLAIRE DE LA CROIX - ENTRETIEN COURANT	19'000		6'000		26'879.50	
B	508.3145	ENTRETIEN SURFACES VERTES & PLANTATIONS	10'000		8'000		155.60	
B	508.3150	ENTRETIEN INSTALL. TECHN.,CHAUFFAGE, VENTILATION	22'000		28'000		23'974.15	
A	508.3154	ENTRETIEN MACHINES, MAT. D'EXPLOITATION	2'000		2'000		1'320.85	
F	508.3182	FRAIS DE TELEPHONE DU COMPLEXE	3'000		2'000		2'770.20	
F	508.3191	TAXES D'EPURATION	5'000		5'000		4'753.95	
F	508.4271.01	LOCATION APPARTEMENTS BELLE FERME ET PL. DE PARC		69'000		69'000		50'400.00
F	508.4271.02	LOCATION DES SALLES ANNEXES DU C.S. LA CROIX		6'000		10'000		5'684.50
F	508.4351	LA BELLE FERME - ENCAISS. PART.CHAUFFAGE		3'000		3'000		2'840.00

* RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

507.3141	Complexe scolaire de Corsy - entretien des bâtiments (suite)	
02	Salle de gym du centre scolaire de Corsy	<u>23'000.00</u>
	- entretien courant y compris des stores	12'000.00
	- contrôle général des façades	5'000.00
	- contrôle périodique des installations électriques et sanitaires	2'000.00
	- révision des ouvrants façade ouest	2'000.00
	- curage des canalisations	2'000.00
507.3150	Entretien installation technique, chauffage	<u>33'000.00</u>
	- entretien courant des installations techniques	27'000.00
	- modification de la ligne téléphonique de l'alarme et de l'ascenseur	6'000.00
508.3141	Collège de la Croix, bâtiment de la Belle Ferme - Entretien des bâtiments	
01	Bâtiment du Complexe scolaire de la Croix - entretien courant	<u>34'000.00</u>
	- remplacement du matériel audiovisuel de l'aula	10'000.00
	- entretien courant y.c entretien et le contrôle des fenêtres, portes, arrêts ...	10'000.00
	- contrôle périodique des installations électriques et sanitaires	2'000.00
	- entretien général des protections solaires	4'000.00
	- nettoyage de la rigole de la paroi berlinoise	2'000.00
	- curage et drainage des canalisations des eaux claires et usées	4'000.00
	- installation de rayonnage dans la salle d'arts visuels	2'000.00
03	Salles annexes Belle Ferme - entretien courant	<u>12'000.00</u>
	- entretien courant	10'000.00
	- entretien périodique des installations électriques et sanitaires	2'000.00
05	Pavillon du complexe scolaire de la Croix	<u>19'000.00</u>
	- installation d'un éclairage extérieur entre le collège et le pavillon	10'000.00
	- entretien courant	5'000.00
	- entretien des stores	3'000.00
	- contrôle périodique des installations électriques et sanitaires	1'000.00



		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	932'000	17'000	774'000	11'000	679'911.45	31'125.25
512	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - CHARGES COMMUNALES	932'000	17'000	774'000	11'000	679'911.45	31'125.25
E 512.3020	*TRAITEMENTS - DEVOIRS SURVEILLES, PATINAGE, NATATION, SURVEILLANCE, ETC	35'000		31'000		25'172.00	
F 512.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	2'000		2'000		1'564.00	
F 512.3050	ASSURANCES DE PERSONNES					18.75	
E 512.3112.01	MATERIEL ET MOBILIER DIVERS	5'000		4'000		1'664.25	
E 512.3151	ENTRETIEN MOBILIER SCOLAIRE	1'000		1'000		29.95	
E 512.3170	FRAIS POUR MANIFESTATIONS ET PROMOTIONS	8'000		10'000		4'156.50	
E 512.3180	FRAIS DE SPECTACLES, PISCINE ET DIVERS	15'000		20'000		11'330.55	
A 512.3186	ASSURANCE ACCIDENTS DES ELEVES	6'000		5'000		6'179.55	
E 512.3188	*TRANSPORTS DES ELEVES	849'000		693'000		627'954.25	
E 512.3522	COMMUNES LIMITOPHES - ECOLAGE ELEVES	11'000		8'000		1'841.65	
E 512.4332	FINANCES D'ECOLAGE A CHARGE DES PARENTS		9'000		9'000		14'117.00
E 512.4512	AUTRES PARTICIPATION DU CANTON						2'600.00
E 512.4522	ENCAISSEMENT DES ECOLAGES		8'000		2'000		14'408.25

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

512.3020	Enseignement primaire - Traitements - devoirs surveillés, patinage	<u>35'000.00</u>
	- devoirs surveillés	25'025.00
	- patinage	3'000.00
	- accompagnement d'un pianiste pour les chœurs	3'500.00
	- surveillance des petits écoliers entre la fin de l'école et le départ du bus (nouveau dès la rentrée scolaire 2016/2017)	3'000.00
	- frais divers	475.00
512.3188	Enseignement primaire - transport des élèves (55%)	<u>849'000.00</u>
521.3188	Enseignement secondaire - transport des élèves (45%)	<u>710'000.00</u>

Augmentation du coût des transports scolaires consécutif à une nouvelle adaptation à la hausse des tarifs kilométriques depuis la rentrée 2016/2017 de Frs. 7.90 à Fr. 8.30.

Cette adaptation des tarifs est issue de plusieurs paramètres à savoir notamment:

- de l'achat de trois nouveaux bus depuis la rentrée scolaire 2016/2017
- de l'engagement de chauffeurs professionnels à des conditions plus élevées
- de l'augmentation du nombre d'heures effectuées par les chauffeurs



		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	855'000	9'000	1'001'000	13'000	1'095'283.60	20'794.65
521	ENSEIGN. SECONDAIRE - CHARGES COMMUNALES	855'000	9'000	1'001'000	13'000	1'095'283.60	20'794.65
E 521.3020	*TRAITEMENTS DEVOIRS SURVEILLES, ANIMATIONS THEATRALES, ETC.	15'000		21'000		7'984.55	
E 521.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	2'000		2'000		527.30	
E 521.3050	ASSURANCES DE PERSONNES					6.30	
E 521.3112.01	*MATERIEL ET MOBILIER DIVERS	27'000		10'000		1'221.85	
E 521.3112.03	EQUIPEMENT INFORMATIQUE	1'000		1'000			
E 521.3151	ENTRETIEN MOBILIER SCOLAIRE	5'000		1'000			
E 521.3170	FRAIS POUR MANIFESTATIONS ET PROMOTIONS	17'000		11'000		9'827.80	
E 521.3180	FRAIS DE SPECTACLES, PISCINE ET DIVERS	19'000		16'000		6'539.40	
A 521.3186	ASSURANCE ACCIDENTS ELEVES SECONDAIRES	3'000		3'000		1'404.65	
E 521.3188	*TRANSPORTS DES ELEVES	710'000		718'000		653'498.05	
E 521.3522	*ECOLAGE ELEVES SECONDAIRES SCOLARISES DANS AUTRES COMMUNES	50'000		212'000		411'273.70	
E 521.3652	CVAJ-CENTRE VAUDOIS D'AIDE A LA JEUNESSE SERVICE D'APPUIS SCOLAIRES	6'000		6'000		3'000.00	
E 521.4332	FINANCE D'ECOLAGE A CHARGE DES PARENTS		8'000		12'000		13'353.00
E 521.4522	ENCAISSEMENT ECOLAGES		1'000		1'000		7'441.65
54	ORIENTATION PROFESSIONNELLE	9'000		9'000		8'740.25	
540	SERVICE INTERCOMMUNAL D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE	9'000		9'000		8'740.25	
F 540.3522	CENTRE REGIONAL D'ORIENTATION SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE	9'000		9'000		8'740.25	

* RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

521.3020	Enseignement primaire - Traitements - devoirs surveillés, patinage	<u>15'000.00</u>
	- devoirs surveillés	5'775.00
	- accompagnement espace jeune	8'800.00
	- frais divers	425.00
521.3112 01	Matériel et mobilier divers	<u>27'000.00</u>
	- divers achats pour les travaux manuels	20'000.00
	- achat d'instruments pour les sciences	3'000.00
	- divers achats pour les cours de cuisine	1'000.00
	- achats divers	3'000.00
521.3522	Ecolages élèves secondaires scolarisés dans d'autres communes	<u>50'000.00</u>
	Diminution importante des coûts suite au rapatriement sur Lutry de la quasi-totalité des élèves scolarisés auparavant à Pully.	
	- Pully, 4 élèves à Fr. 4'000.-	16'000.00
	- Puidoux/Chexbres, 1 élève	4'000.00
	- Lausanne, Elysée, 3 élèves	12'000.00
	- Ecolages liés aux élèves en RAC I ou RAC II (coûts à charge des communes depuis le 1er janvier 2015 en application de l'art. 63 al. 3 LEO)	16'000.00
	- frais divers	2'000.00



		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
55	FORMATION PROFESSIONNELLE	718'000		815'000		804'903.00	
550	PARTICIPATIONS, SUBVENTIONS FORMATION PROFESSIONNELLE	718'000		815'000		804'903.00	
G 550.3512	BOURSES D'ETUDES ET D'APPRENTISSAGE	718'000		815'000		804'903.00	
56	SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	37'000		34'000		37'074.20	618.80
560	SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	37'000		34'000		37'074.20	618.80
E 560.3020	TRAITEMENTS	18'000		16'000		17'753.80	
F 560.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	2'000		1'000		1'547.75	
F 560.3050	ASSURANCES DE PERSONNES					22.75	
E 560.3116	ACHAT EQUIPEMENT ET MATERIEL	1'000		2'000		60.00	
E 560.3132	ACHAT DE FOURNITURES MEDICALES	2'000		2'000		1'911.20	
E 560.3185	HONORAIRES, PRESTATIONS DIVERSES & ACTIONS DE PREVENTION	9'000		8'000		11'509.05	
E 560.3522	PARTICIPATION COUTS LOCAUX PLATE-FORME PPLS	5'000		5'000		4'269.65	
E 560.4654	PARTICIPATION DE TIERS & SUBVENTIONS AI						618.80
57	CAMPS SCOLAIRES	202'000	124'000	201'000	99'000	165'397.20	103'821.40
570	ECOLE A LA MONTAGNE ET CAMPS DE SKI	202'000	124'000	201'000	99'000	165'397.20	103'821.40
E 570.3011	TRAITEMENTS MONITEURS, CUISINIERS...	41'000		41'000		36'750.00	
F 570.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	2'000		2'000		1'528.20	
F 570.3050	ASSURANCES ACCIDENTS					132.50	
E 570.3116	ACHAT D'EQUIPEMENT ET DE MATERIEL	8'000		8'000		5'498.70	
E 570.3131	ACHAT NOURRITURE	29'000		28'000		20'687.05	
E 570.3161	LOCATION DU CHALET	67'000		67'000		55'338.40	
E 570.3180	TRANSPORT. ABONNEMENT, DIVERS	48'000		48'000		39'014.55	
F 570.3652	COL.VACANCES LUTRY-SUBVENTIONS DIVERSES	7'000		7'000		6'447.80	
E 570.4332	PARTICIPATIONS DE PARENTS		79'000		70'000		69'270.80
E 570.4512	*PARTICIPATION DU CANTON		25'000		9'000		
E 570.4653	SUBVENTIONS J & S		20'000		20'000		34'550.60

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

570.4512

Participation du Canton

25'000.00

Cette participation financière couvrira en partie les dépenses effectuées par les enseignants notamment pour les frais d'hébergements et de nourriture lors des activités parascolaires



		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
58	CULTES	204'000	14'000	200'000	16'000	170'476.60	15'571.90
580	ADMINISTRATION	61'000	14'000	61'000	16'000	56'609.75	15'571.90
F 580.3011	TRAITEMENTS	46'000		46'000		43'562.45	
F 580.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	4'000		4'000		3'562.75	
F 580.3040	CAISSE DE PENSIONS	5'000		5'000		4'531.80	
F 580.3050	ASSURANCES DE PERSONNES					86.15	
C 580.3190	DEPENSES DIVERSES	6'000		6'000		4'866.60	
F 580.4271	LOYER SALT (ANTENNE)		8'000		8'000		8'871.90
F 580.4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		6'000		8'000		6'700.00
581	BATIMENTS - TEMPLE	41'000		40'000		21'515.50	
F 581.3123	ELECTRICITE	7'000		10'000		4'425.05	
F 581.3124	CHAUFFAGE	5'000		5'000		2'765.65	
B 581.3141	ENTRETIEN DU BATIMENT	14'000		10'000		5'206.10	
B 581.3150	ENTRETIEN INSTALLATIONS TECHNIQUES & ORGUES	15'000		15'000		9'118.70	
584	SUBVENTIONS AUX PAROISSES	102'000		99'000		92'351.35	
F 584.3011	TRAITEMENTS PAROISSE CATHOLIQUE	28'000		27'000		26'946.10	
F 584.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	2'000		2'000		2'155.10	
F 584.3040	CAISSE DE PENSIONS	3'000				355.80	
F 584.3050	ASSURANCES DE PERSONNES					128.30	
B 584.3141	*EGLISE CATHOLIQUE - ENTRETIEN COURANT 5/6	11'000		13'000		6'909.95	
C 584.3652.01	PAROISSE PROTESTANTE BELMONT-LUTRY	15'000		14'000		18'374.00	
C 584.3652.02	PAROISSE CATHOLIQUE LUTRY - PAUDEX 5/6	40'000		40'000		35'722.90	
C 584.3652.03	PAROISSE LANGUE ALLEMANDE DE VILLAMONT - 4%	2'000		2'000		1'112.60	
C 584.3652.04	COMMUNAUTE ISRAELITE VAUDOISE (CILV)	1'000		1'000		646.60	

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

584.3141	Eglise catholique - Entretien courant	<u>11'000.00</u>
	- entretien courant à la charge de Lutry	5'000.00
	- entretien périodique des installations électriques et sanitaires	1'000.00
	- contrôle et entretien de la toiture	2'000.00
	- campagne de mesure de déformation de l'édifice	3'000.00



		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	POLICE	5'140'000	3'000	5'049'000	25'000	4'584'164.74	221'422.25
60	ADMINISTRATION	5'000		5'000		9'523.50	
600	PRESTATIONS DIVERSES	5'000		5'000		9'523.50	
T 600.3521	PART A DES CHARGES INTERCOMMUNALES - LUTTE CONTRE LA GRELE	5'000		5'000		9'523.50	
61	CORPS DE POLICE	4'456'000		4'315'000		3'892'381.03	
611	ADMINISTRATION DU CORPS DE POLICE	4'456'000		4'315'000		3'892'381.03	
F 611.3511	PART PEREQUATIVE DES COMMUNES A LA REFORME POLICIERE VAUDOISE	931'000		940'000		926'222.00	
P 611.3521	PART LUTRY AUX COÛTS NET DE L'APOL	3'525'000		3'375'000		2'966'159.03	
64	SERVICE DES INHUMATIONS	30'000	3'000	30'000	3'000	31'379.40	10'400.00
640	SERVICE DES INHUMATIONS	30'000	3'000	30'000	3'000	31'379.40	10'400.00
P 640.3060	INDEMNITES, REMBOURSEMENTS (CONSTATS DE DECES)	15'000		15'000		16'047.40	
P 640.3664	INDEMNITES INCINERATIONS & INHUMATIONS	15'000		15'000		15'332.00	
P 640.4272	CONCESSIONS FUNERAIRES, TAXES		3'000		3'000		10'400.00

Association Police Lavaux (APOL) - Tableau comparatif des coûts entre les budgets 2016 et 2017

		<u>effectif budget 2017</u>	<u>base budget 2017</u>	<u>base budget 2016</u>	<u>effectif budget 2016</u>
		37.0 policiers (37 ETP) dont 2 aspirants			35.0 policiers (34.8 ETP) dont 1 aspirant
		8.0 secrétaires/juriste (6 ETP)			7.0 secrétaires/juriste (5.4 ETP)
		1.0 apprentie (0.2 ETP)			1.0 apprentie (0.2 ETP)
		1.0 ouvrier (1ETP)			1.0 ouvrier (1ETP)
		3.0 assistants de sécurité (ASP) (3 ETP)			3.0 assistants de sécurité (ASP) (3 ETP)
		<u>50.0 collaborateurs (47.2 ETP)</u>			<u>47.0 collaborateurs (44.4 ETP)</u>
Coût de fonctionnement brut sur base budget 2017	TOTAL		CHF 7'929'000.--	CHF 7'543'000.--	
Recettes			- CHF 2'381'000.--	- CHF 2'255'000.--	
Coût de fonctionnement net			CHF 5'548'000.--	CHF 5'288'000.--	
Financement bascule de deux points d'impôt (base *2014)			- CHF 2'744'000.--	- CHF 2'792'000.--	(base 2013)
Coût de fonctionnement net après bascule			<u>CHF 2'804'000.--</u>	<u>CHF 2'496'000.--</u>	

* base point d'impôt 2014: montant indicatif, puisque le point d'impôt réel 2017 sera attribué aux Communes.

selon budget 2017 avec bascule - selon clé répartition base comptes 2015

selon budget 2016 avec bascule - selon clé répartition base comptes 2014

	Nombre d'habitants au 01.01.2015	Clé de répartition en %	selon budget 2017 avec bascule - selon clé répartition base comptes 2015			selon budget 2016 avec bascule - selon clé répartition base comptes 2014				
			Coût de fonctionnement net à répartir entre les communes	Financement deux points d'impôt (bascule) base 2014	Coût de fonctionnement net budget 2017 après financement des 2 points d'impôts	Clé de répartition en %	Coût de fonctionnement net à répartir entre les communes	Financement deux points d'impôt (bascule) base 2013	Coût de fonctionnement net budget 2016 après financement des 2 points d'impôts	ECART coût de fonctionnement net entre budgets 2016/2017
Lutry	9'648	63.532%	CHF 3'524'739.--	CHF 1'622'000.--	CHF 1'902'739.--	63.830%	CHF 3'375'314.--	CHF 1'722'000.--	CHF 1'653'314.--	CHF 149'425.--
Bourg-en-Lavaux	5'184	21.164%	CHF 1'174'169.--	CHF 638'000.--	CHF 536'169.--	21.008%	CHF 1'110'898.--	CHF 577'000.--	CHF 533'898.--	CHF 63'271.--
Chexbres	2'180	6.113%	CHF 339'170.--	CHF 204'000.--	CHF 135'170.--	6.017%	CHF 318'171.--	CHF 190'000.--	CHF 128'171.--	CHF 20'999.--
Rivaz	345	0.745%	CHF 41'306.--	CHF 35'000.--	CHF 6'306.--	0.746%	CHF 39'455.--	CHF 33'000.--	CHF 6'455.--	CHF 1'851.--
Puidoux	2'815	7.331%	CHF 406'726.--	CHF 204'000.--	CHF 202'726.--	7.275%	CHF 384'716.--	CHF 227'000.--	CHF 157'716.--	CHF 22'010.--
St-Saphorin	378	1.116%	CHF 61'889.--	CHF 41'000.--	CHF 20'889.--	1.124%	CHF 59'447.--	CHF 43'000.--	CHF 16'447.--	CHF 2'442.--
TOTAUX	20'550	100.00%	CHF 5'548'000.--	CHF 2'744'000.--	CHF 2'804'000.--	100.000%	CHF 5'288'000.--	CHF 2'792'000.--	CHF 2'496'000.--	CHF 260'000.--



		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
65	SERVICE DU FEU	399'000		427'000	13'000	414'123.70	
650	SERVICE DU FEU	84'000		108'000	13'000	112'623.70	
Y 650.3122	CASERNE DES CHAMPS - CHAUFFAGE ET FRAIS COMMUNS A CHARGE DE LUTRY	29'000		21'000		40'722.75	
B 650.3141	*ENTRETIEN DES BATIMENTS	22'000		27'000		31'045.95	
Y 650.3156	*ENTRETIEN DES BORNES HYDRANTES	33'000		60'000		40'855.00	
Y 650.4651	PARTICIPATION ECA S/MESURES DIVERSES				13'000		
651	BATAILLON DES SAPEURS-POMPIERS	315'000		319'000		301'500.00	
Y 651.3521	PART AU DEFICIT SDIS OUEST LAVAUX	315'000		319'000		301'500.00	
66	PROTECTION CIVILE	250'000		272'000	9'000	236'757.11	211'022.25
661	PROTECTION CIVILE - ADMINISTRATION	250'000		272'000	9'000	236'757.11	211'022.25
F 661.3011	TRAITEMENTS	9'000		9'000		9'502.95	
F 661.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	1'000		1'000		828.25	
F 661.3040	CAISSE DE PENSIONS	2'000		2'000		1'406.40	
F 661.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	1'000		1'000		328.85	
Z 661.3060.04	FRAIS DE TELEPHONE					60.00	
F 661.3120	EAU, ELECTRICITE	10'000		8'000		11'134.15	
F 661.3124	CHAUFFAGE	11'000		11'000		4'880.70	
F 661.3133	PRODUITS ET FOURNITURES DE NETTOYAGE	1'000		1'000		86.95	
B 661.3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS	5'000		23'000		1'066.45	
F 661.3161	LOYER LOCAUX SAVUIT + BAT.DES CHAMPS	4'000		4'000		3'900.00	
F 661.3180	FRAIS DIVERS, ABTS TEL, ASSURANCES, ETC	1'000		1'000		726.95	
Z 661.3521	PART A L'OFFICE REGIONAL DE PROTECTION CIVILE	205'000		211'000		202'835.46	
Z 661.4521	PART.PCI REGIONALE S/ENTRETIEN BATIMENTS				9'000		8'683.20
Z 661.4803	PRELEV. S/FDS DE RESERVE PR AMENAG. ABRIS PC						202'339.05

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

650.3141	Entretien des bâtiments	<u>22'000.00</u>
	- entretien courant des locaux du service du feu y.c les installations sanitaires et électriques	12'000.00
	- mise en œuvre d'installations électriques, informatiques et téléphoniques supplémentaires	10'000.00
650.3156	Entretien des bornes hydrantes	<u>33'000.00</u>
	- contrat de maintenance annuel auprès d'un prestataire externe	25'000.00
	- entretien des bornes hydrantes par les Services Industriels	8'000.00



		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	SECURITE SOCIALE	22'447'000	16'000	22'173'000	20'000	23'548'027.69	2'011'558.00
71	SERVICE SOCIAL	2'636'000		2'387'000		2'101'088.44	
711	AIDES ET SUBVENTIONS COMMUNALES	2'486'000		2'237'000		1'979'535.54	
G 711.3525	RESEAU ACCUEIL DE JOUR DES ENFANTS	110'000		95'000		77'914.60	
G 711.3652	AIDE A L'INTEGRATION	3'000		3'000		2'261.30	
G 711.3654	SECTION SAMARITAINS - SUBV. POUR ACHAT MATERIEL & FORMATION DES MEMBRES	8'000		8'000		9'000.00	
G 711.3655.01	*GARDERIE-NURSERY AUX MOULINS - SUBVENTION	351'000		303'000		283'383.90	
G 711.3655.02	REDUCTION DE LOYER - UAPE AUX CHAMPS	10'000		10'000		10'020.00	
G 711.3655.03	REDUCTION DE LOYER - JARDIN ENFANTS LA CROIX			3'000		6'000.00	
G 711.3655.06	SUBVENTION - JARDIN ENFANTS ZOULOU ZAZOU	6'000		6'000		6'000.00	
G 711.3655.08	*UAPE - DES MARIONNETTES - SUBVENTION	355'000		270'000		344'127.52	
G 711.3655.09	*UAPE DU BOURG - SUBVENTION	210'000		259'000		212'537.62	
G 711.3655.10	*GARDERIE TOFFEYRE - SUBVENTION	140'000		228'000			
G 711.3655.11	*UAPE TOFFEYRE - SUBVENTION	230'000					
G 711.3656	SUBVENTION AUX TRANSPORTS DES HANDICAPES	12'000		12'000		11'792.80	
G 711.3658	AIDES DE SOLIDARITE DIVERSES	5'000		5'000		1'000.00	
G 711.3659	AIDES EN FAVEUR DES INSTITUTIONS PRIVEES	30'000		30'000		29'998.00	
A 711.3663	ANIMATION - RETRAITES AVS, JEUNES, (PROM. EN BATEAU, ETC.)	29'000		35'000		23'351.40	
G 711.3664	PART S/TRAIEMENTS ORTHODONTIQUES DES ENFANTS	15'000		15'000		10'965.25	
G 711.3666.01	*SUBVENTION COMMUNALE S/TAXE FORFAITAIRE	955'000		935'000		929'700.00	
G 711.3666.02	*SUBVENTION COMMUNALE S/TAXE AU SAC	17'000		20'000		16'200.00	
G 711.3668	MESURES PLAN CANICULE					5'283.15	

* RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

711.3655 01 Garderie-Nursery aux Moulins - subvention communale (coût non couvert)	<u>351'000.00</u>
- total des charges	1'036'000.00
- % Total recettes parents (54%)	-545'000.00
- % Total des subventions cantonales FAJE (13%) soit 20% salaires personnel	-140'000.00
711.3655 08 UAPE des Marionnettes - subvention communale (coût non couvert)	<u>355'000.00</u>
- total des charges	764'000.00
- % Total recettes parents (43%)	-324'000.00
- % Total des subventions cantonales FAJE (11%) soit 20% salaires personnel	-85'000.00
711.3655 09 UAPE du Bourg - subvention communale (coût non couvert)	<u>210'000.00</u>
- total des charges	340'000.00
- total recette pour location surface pour cantine	-12'000.00
- % Total recettes parents (22%)	-83'000.00
- % Total des subventions cantonales FAJE (10%) soit 16% salaires personnel	-35'000.00
Nouvelles structures ouvertes dès la rentrée scolaire 2016/2017 :	
711.3655 10 Garderie/Nursery Toffeyre - subvention communale (coût non couvert)	<u>140'000.00</u>
- total des charges	895'000.00
- % Total recettes parents (65%)	-580'000.00
- % Total des subventions cantonales FAJE (11%) soit 16% salaires personnel	-100'000.00
- % Total des subventions fédérales et cantonales d'aide au démarrage (9%)	-75'000.00
711.3655 11 UAPE Toffeyre - subvention communale (coût non couvert)	<u>230'000.00</u>
- total des charges	653'000.00
- % Total recettes parents (44%)	-292'000.00
- % Total des subventions cantonales FAJE (11%) soit 16% salaires personnel	-64'000.00
- % Total des subventions fédérales et cantonales d'aide au démarrage (9%)	-67'000.00



		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
712	COMMISSION D'ASSISTANCE	150'000		150'000		121'552.90	
G 712.3525.02	ASSURANCES SOCIALES (RAS)	150'000		150'000		121'552.90	
72	PREVOYANCE SOCIALE	18'783'000		18'806'000		20'582'705.00	2'000'000.00
721	PARTICIPATION A DES CHARGES CANTONALES	18'781'000		18'804'000		20'580'755.00	2'000'000.00
G 721.3515.01	PC A DOMICILE ET HERBERGEMENT	6'040'000		6'369'000		6'543'669.00	
G 721.3515.022	RI+PARTIC. CANTONALE A L'ASS. CHOMAGE	6'733'000		6'980'000		7'458'655.00	
G 721.3515.023	SUB. ET AIDES AUX PERSONNES HANDICAPEES	2'940'000		2'951'000		3'204'417.00	
G 721.3515.024	PREST. POUR LA FAMILLE ET AUTRES PRESTAT IONS SOCIALES	1'065'000		615'000		910'206.00	
G 721.3515.025	ASSURANCE MALADIE (LAVAMal)	1'953'000		1'840'000		2'415'568.00	
G 721.3655.01	CONTRIBUTION COMMUNALE A LA FAJE (5.-/HAB)	50'000		49'000		48'240.00	
F 721.4809	PRELEV PROVISION FACTURE SOCIALE - PEREQUATION INDIRECTE						2'000'000.00
722	AIDES ET SUBVENTIONS COMMUNALES	2'000		2'000		1'950.00	
G 722.3655.04	FONDATION VAUDOISE DE PROBATION	2'000		2'000		1'950.00	
73	SANTE PUBLIQUE	1'002'000		948'000		838'608.25	
730	SANTE PUBLIQUE	8'000		8'000			
A 730.3116	ACHAT DE DEFIBRILLATEURS PUBLICS	8'000		8'000			
731	SUBVENTIONS A DES INSTITUTIONS PRIVEES	994'000		940'000		838'608.25	
G 731.3654.01	APROMAD "MAINTIEN A DOMICILE	970'000		916'000		814'970.65	
G 731.3654.03	LAUSANNE-REGION - AFFAIRES SOCIALES	24'000		24'000		23'637.60	

* RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

711.3666 01 Subvention communale sur taxe forfaitaire	<u>955'000.00</u>
Subvention de la taxe de base forfaitaire (taxe qui couvre les frais de traitements des déchets) accordée à tous les habitants et entreprises assujetties soit :	
- subventions accordées aux habitants	820'000.00
- subventions accordées aux entreprises	135'000.00

711.3666 02 Subvention communale sur la taxe au sac	<u>17'000.00</u>
Distribution de sacs taxés aux personnes incontinentes et aux familles avec enfants en bas âge.	

721+550 Facture sociale - participation à des charges cantonales (péréquation indirecte) 19'449'000.00

Le montant net de la facture sociale prévisionnelle 2017 à charge des communes s'élève à 735 millions contre 705 millions au budget 2016 représentant à nouveau une forte augmentation globale de plus de 25 millions (+ 3.55%)

La répartition du montant net de 735 millions entre les communes est financée par:

- 1 Le versement d'une première couche constituée par un prélèvement sur les recettes conjoncturelles communales (doits de mutation, gains immobiliers, impôts s/successions-donations) de l'ensemble des communes à hauteur de 50% de ces recettes, ainsi qu'un prélèvement de 30% des impôts sur les frontaliers.
- 2 Le versement d'une 2ème couche alimentée par les communes à forte capacité financière (point d'impôt par habitant élevé) par rapport à la moyenne de l'ensemble des communes.
- 3 Le solde de la facture sociale est financé en points d'impôts, avec un même nombre de points pour toutes les communes.

La révision du système péréquatif actuel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016 a été acceptée par le Grand Conseil en septembre 2016 . Par conséquent, la participation des communes à forte capacité financière dont fait partie Lutry, va s'accroître de manière significative et exponentielle dès 2017. Cette augmentation correspond pour Lutry à l'équivalent de 2.2 points d'impôts, soit environ 1.7 million pour 2017.

Cependant, malgré l'augmentation issue de cette révision, la participation globale de la Commune de Lutry au coût net de la facture sociale diminue légèrement par rapport au budget 2016 pour se situer à Fr. 19'449'000.- au budget 2017. Cette situation paradoxale provient du fait que les recettes fiscales 2015 qui ont servie de base de calcul aux acomptes 2017 étaient nettement inférieures aux recettes fiscales 2014 qui ont servies de base de calcul aux acomptes 2016.

Rappelons que les acomptes péréquatifs reposent, d'une part sur les charges prévisionnelles des coûts globaux de la facture sociale et d'autre part sur les données de l'exercice 2015.

Cependant, comme pour la péréquation directe, ces participations feront l'objet d'un décompte définitif et rectificatif durant le 1^{er} semestre 2018 en fonction de la réalité des chiffres 2017.



		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
74	OFFICE DU LOGEMENT	26'000	16'000	32'000	20'000	25'626.00	11'558.00
741	HABITATIONS A LOYERS MODERES	10'000		12'000		14'068.00	
G 741.3655	SUBVENTIONS COMMUNALES AUX H.L.M.	10'000		12'000		14'068.00	
742	AIDE INDIVIDUELLE AU LOGEMENT	10'000	10'000	20'000	20'000	8'558.00	8'558.00
G 742.3665	LOGEMENT - PART AUX CHARGES DE LOYERS	10'000		20'000		8'558.00	
F 742.4819	PRELEVEMENT S/ FONDS D'AIDES INDIVIDUELLES AU LOGEMENT		10'000		20'000		8'558.00
745	AIDE AUX PETITS COMMERCE ET A L'ARTISANAT	6'000	6'000			3'000.00	3'000.00
F 745.3668	COMM. & ARTIS. - PART AUX CHARGES D'INTERETS ET DE LOYER	6'000				3'000.00	
F 745.4819	PRELEVEMENT S/ FONDS D'AIDES INDIVIDUELLES AUX PETITS COMMERCE		6'000				3'000.00

V. BOURSE COMMUNALE

1. DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 2017

Le règlement du Conseil communal de Lutry, du 6 novembre 2006, stipule à l'art. 116, 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. Il sera soumis au visa du Préfet sur les formules officielles avant le 31 décembre pour être ensuite transmis au Département.

L'inventaire des dépenses d'investissements budgétisées pour 2017 fait ressortir que le financement des investissements du patrimoine administratif et du patrimoine financier devrait s'élever à **Fr. 8'227'000.-**.

INVENTAIRE DES DEPENSES ET DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS BUDGETISEES POUR L'ANNEE 2017

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 2017	Investiss. au 31.12.2017	Rembt prêts subsidés participations	Amortiss. budgétaires 2017	Prélèvements sur réserves	Amortiss. total 31.12.2017	Investiss. nets à amortir au 31.12.2017
PATRIMOINE ADMINISTRATIF	57'692'000	4'595'000	43'957'000	9'000	1'106'000	1'285'000	30'211'000	13'746'000
119. ADMINISTRATION GENERALE	3'355'000	175'000	3'344'000		107'000	175'000	1'333'000	2'011'000
Bât. Rte de Lavaux 216 - achat (transf. patr.adm.)	PM 1077/04	1'300'000	1'298'000		45'000		495'000	803'000
Bât. Rte de Lavaux 216 - aménagement poste Police	PM 1100/06	1'880'000		1'871'000	62'000		663'000	1'208'000
Château - réfection des murs en molasse des fenêtres	ORD 2015	50'000	50'000	50'000		50'000	50'000	
Bât des Champs - réhabilitation pl. de Jeux extérieure des "Ouisititis"	ORD 2017	65'000	65'000	65'000		65'000	65'000	
Château - remplacement infrastructure téléphonique de l'administration générale	ORD 2017	60'000	60'000	60'000		60'000	60'000	
159. AFFAIRES CULTURELLES	45'000	45'000	45'000			45'000	45'000	
Salle d'Escherins - transformation WC et création d'un WC pour personnes à mobilité réduite	ORD 2015	45'000	45'000	45'000		45'000	45'000	
179. SPORTS - LOISIRS	2'790'000	85'000	2'828'000	2'000	119'000	85'000	2'424'000	404'000
Salle de Gym du Gd-Pont - réfection générale	PM 1080/04	990'000		1'004'000	50'000		600'000	404'000
Gd-Pont - réaménagement secteur sportif	PM 1103/06	1'700'000		1'724'000	69'000		1'724'000	
Club nautique - prêt achat bateau	CS 2008	15'000		15'000	2'000		15'000	
Rénovation locaux sanitaires et vestiaires de la plage	ORD 2017	85'000	85'000	85'000		85'000	85'000	
339. BATIMENT VITICOLE	85'000	85'000	85'000			85'000	85'000	
Bâtiment viticole du Châtelard - rénovation des façades	ORD 2017	85'000	85'000	85'000		85'000	85'000	
439. ROUTES - CIRCULATION	18'655'000	3'305'000	5'405'000			555'000	555'000	4'850'000
Remplacement collecteurs EC selon PGEE	EB ORD/16	90'000	90'000	90'000		90'000	90'000	
Remplacement collecteurs EC selon travaux en cours	EB ORD/16	50'000	50'000	50'000		50'000	50'000	
Rte de Lavaux - pose d'une paroi anti-bruit	PM 2017	300'000	300'000	300'000		300'000	300'000	
Assainissement parking de la Possession	PM 1221/2016	4'600'000	2'500'000	4'600'000				4'600'000
Création parking souterrain aux "Jardins du Château"	PM 2017	13'250'000	250'000	250'000				250'000
Elarg. partiel des chaussées lors de constr. privées	ORD 2017	65'000	65'000	65'000		65'000	65'000	
Réaménagement Ch. du Mâcheret	ORD 2017	50'000	50'000	50'000		50'000	50'000	

INVENTAIRE DES DEPENSES ET DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS BUDGETISEES POUR L'ANNEE 2017

	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 2017	Investiss. au 31.12.2017	Rembt prêts subsidés participations	Amortiss. budgétaires 2017	Prélèvements sur réserves	Amortiss. total 31.12.2017	Investiss. nets à amortir au 31.12.2017
449. PARCS, CIMETIERES, EDICULES PUBLICS		50'000	50'000	50'000			50'000	50'000	
WC publics Parc Casimir Reymond - réhabilitation locaux sanitaires	ORD 2017	50'000	50'000	50'000			50'000	50'000	
459. TRAITEMENT DES DECHETS		1'815'000		1'615'000		50'000		100'000	1'515'000
Réaménagement déchèterie de Flon-de-Vaux	PM 1202/2014	600'000		400'000		20'000		70'000	330'000
Optimisation des "Ecopoints" s/territoire communal	PM 1204/2014	1'215'000		1'215'000		30'000		30'000	1'185'000
469. ASSAINISSEMENT COLLECTEURS		560'000	560'000	560'000		560'000		560'000	
Remplacement collecteurs EU selon PGEE	EB ORD/16	336'000	336'000	336'000		336'000		336'000	
Remplacement collecteurs EC selon travaux en cours	EB ORD/16	224'000	224'000	224'000		224'000		224'000	
479. COURS D'EAU, RIVES ET PORT		120'000		140'000				140'000	
Vallon de la Lutrive - soins culturaux	ORD 2012	120'000		140'000				140'000	
509. ETABLISSEMENTS SCOLAIRES		28'446'000	210'000	28'168'000		270'000	210'000	24'043'000	4'125'000
Complexe scolaire de la Croix-s/Lutry	PM 1030/00	16'056'000		15'778'000		270'000		11'653'000	4'125'000
Complexe scolaire des Pâles- réfection complète	PM 1203/2014	12'300'000	120'000	12'300'000			120'000	12'300'000	
Complexe scolaire de la Croix - rempl. des cylindres existant par des cylindres électroniques	ORD 2017	90'000	90'000	90'000			90'000	90'000	
579. COLONIE DE VACANCES, LUTRY		1'721'000		1'637'000	7'000			796'000	841'000
Chalet - réfection générale - étape 2002-2006	ORD 02-06	273'000		203'000					203'000
Colonie de vacances - prêt Fr. 1'348'000+100'000	PM 620/80	1'448'000		1'434'000	7'000			796'000	638'000
589. CULTE		50'000	80'000	80'000				80'000	
Temple de Lutry - Mise à niveau de l'éclairage	ORD 2012	50'000	80'000	80'000				80'000	

INVENTAIRE DES DEPENSES ET DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS BUDGETISEES POUR L'ANNEE 2017

Référence	Crédits devisés	D E P E N S E S		R E C E T T E S			S O L D E	
		Dépenses 2017	Investiss. au 31.12.2017	Rembt prêts subsidés participations	Amortiss. budgétaires 2017	Prélèvements sur réserves	Amortiss. total 31.12.2017	Investiss. nets à amortir au 31.12.2017
PATRIMOINE FINANCIER	<u>8'250'000</u>	<u>3'632'000</u>	<u>7'132'000</u>	<u>143'000</u>	<u>532'000</u>		<u>1'014'000</u>	<u>6'118'000</u>
219. PERTES SUR DEBITEURS - Dégrèvement des impôts		512'000	512'000		512'000		512'000	
229. TITRES ET PLACEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER	<u>2'550'000</u>	<u>120'000</u>	<u>2'450'000</u>	<u>143'000</u>			<u>253'000</u>	<u>2'197'000</u>
Sté d'Exploitation du Rivage SA - prêt de Fr. 800'000.-- PM 1138/08	800'000		800'000					800'000
Sté d'Exploitation du Rivage SA - prêt de Fr. 500'000.-- PM 1138/08	500'000		400'000	30'000			50'000	350'000
UAPE Gd-Rue 22 - prêt de Fr. 180'000.-	180'000		180'000	18'000			108'000	72'000
UAPE - Garderie Toffeyre - prêt de Fr. 950'000.- ORD 2016	950'000		950'000	95'000			95'000	855'000
Assoc. Grde salle de Savuit - prêt de Fr. 120'000.- ORD 2017	120'000	120'000	120'000					120'000
319. ACQUISITION TERRAINS, BATIMENTS	<u>2'200'000</u>	<u>1'000'000</u>	<u>2'170'000</u>		<u>20'000</u>		<u>249'000</u>	<u>1'921'000</u>
Achat parcelle n° 3746 (S.Bochat) R. Delacrausaz PM 1067/02	1'200'000		1'170'000		20'000		249'000	921'000
Acquisition nouveaux terrains et bâtiments PM 2017	1'000'000	1'000'000	1'000'000					1'000'000
359. BATIMENTS	<u>3'500'000</u>	<u>2'000'000</u>	<u>2'000'000</u>					<u>2'000'000</u>
Bâtiment de la Balance à Savuit- transformation et agrandissement PM 2017	3'500'000	2'000'000	2'000'000					2'000'000
<u>TOTAL PATRIMOINES ADMINISTRATIF ET FINANCIER</u>	<u>65'942'000</u>	<u>8'227'000</u>	<u>51'089'000</u>	<u>152'000</u>	<u>1'638'000</u>	<u>1'285'000</u>	<u>31'225'000</u>	<u>19'864'000</u>

BUDGET 2017 - ETAT DES RESERVES ET PROVISIONS PREVISIONNEL AU 31 DECEMBRE 2017

Comptes de réserves

PROJECTION 2016

BUDGET 2017

	au 01.01.16	fonctionnement		investissement		fonctionnement		investissement		au 31.12.2017
		Allocations	Prélèvements	transfert	Prélèvements pour amortissement	Allocations	Prélèvements	transfert	Prélèvements pour amortissement	
9280 Fonds alimentés par des recettes affectées	9'019'000.00	325'000.00	25'000.00			134'000.00	96'000.00			9'357'000.00
Epuration des Eaux	7'785'000.00	191'000.00				40'000.00				8'016'000.00
Elimination des ordures	193'000.00	54'000.00				14'000.00				261'000.00
Service du Feu	17'000.00									17'000.00
Aides individuelles, logement, commerce, artisanat	506'000.00		10'000.00				16'000.00			480'000.00
Soutien aux énergies renouvelables	518'000.00	80'000.00	15'000.00			80'000.00	80'000.00			583'000.00
9281 Fonds de renouvellement	615'000.00	65'000.00				67'000.00				747'000.00
Restaurant "La Cantinetta" - Travaux périodiques	156'000.00	8'000.00				10'000.00				174'000.00
Hôtel "Le Rivage" - Travaux périodiques	210'000.00	17'000.00				17'000.00				244'000.00
Appart. Pl. des Halles, Gd-Rue 26 - Trav. périod.	209'000.00	20'000.00				20'000.00				249'000.00
Complexe des "Champs"	40'000.00	20'000.00				20'000.00				80'000.00
9282 Fonds de réserves	25'939'000.00	3'000.00		7'070'000.00		1'000.00		1'285'000.00		17'588'000.00
Patrimoine financier - Investissements en cours										
Patrimoine administratif - Investissements en cours	7'479'000.00			5'870'000.00				-260'000.00	120'000.00	1'229'000.00
<u>Contributions compensatoires :</u>										0.00
Places de stationnement	272'000.00									272'000.00
Abris PCI										0.00
Publication 5 ^{ème} volume historique sur Lutry	114'000.00	3'000.00				1'000.00				118'000.00
Fonds de réserve libre à disposition :	18'074'000.00									15'969'000.00
Divers et participations	205'000.00									205'000.00
Assainissement caisse de pension	1'000'000.00									1'000'000.00
Sports et loisirs	43'000.00									43'000.00
Provision pour débiteurs douteux	1'596'000.00									1'596'000.00
Fonds d'égalisation de la péréquation	2'000.00									2'000.00
Forêts	151'000.00									151'000.00
Achats de bien-fonds, constructions et transformations d'immeubles										
Routes - circulation	2'023'000.00									2'023'000.00
Investissements futurs	13'054'000.00				1'200'000.00			260'000.00	1'165'000.00	10'949'000.00
TOTAL GENERAL	35'573'000.00	393'000.00	25'000.00		7'070'000.00	202'000.00	96'000.00		1'285'000.00	27'692'000.00

2. DEPENSES D'INVESTISSEMENTS ORDINAIRES DE LA BOURSE COMMUNALE

Les dépenses d'investissements ordinaires sont des dépenses de moindre importance (minipréavis municipal) dont les crédits sont sollicités auprès du Conseil communal en même temps que ceux relatifs au budget de fonctionnement. Ces crédits sont reportés dans le tableau des investissements sous la référence "ORD 2017".

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

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

Etant donné le montant des réserves encore à disposition et afin de contenir au maximum les emprunts actuels et ainsi limiter les charges financières, les investissements ordinaires 2017 seront financés par la trésorerie courante et amortis par les différents fonds de réserve alimentés à cet effet. Le détail de ces prélèvements dans les différents fonds est mentionné à la page précédente.

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

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

Le total des crédits demandés pour le financement de ces investissements ordinaires s'élève à **Fr. 1'370'000.-**, montant qui comprend également une enveloppe budgétaire de **Fr. 700'000.-**, conformément à la description des travaux figurant ci-après.

2.1. PATRIMOINE ADMINISTRATIF

Fr. 550'000.-

Bâtiment les Champs Réaménagement de la place de jeux attenante à la garderie des Ouistitis (réf. fds de réserves 9282.900)

Fr. 65'000.-

La place de jeux située au Nord du bâtiment des "Champs", utilisée par les enfants de la garderie des Ouistitis, a subi d'importantes dégradations dues au temps. Il est dès lors proposé d'entreprendre la réhabilitation de cette dernière en procédant au réaménagement complet des surfaces végétales et minérales et en remplaçant les installations de jeux existantes par de nouvelles constructions aux normes actuelles.

Le devis estimatif des travaux se présente comme suit :

• Paysagiste	Fr.	42'000.-
• Jeux	Fr.	20'000.-
• Divers et imprévus	Fr.	3'000.-

Mode de financement et durée d'amortissement.

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

Château de Lutry Remplacement de l'infrastructure téléphonique de l'administration communale (réf. fds de réserves 9282.900)

Fr. 60'000.-

Suite à la décision de Swisscom d'abandonner la téléphonie analogique en 2017, l'infrastructure téléphonique de l'administration communale, installé en 2008, qui n'est pas compatible avec la nouvelle technologie de voix sur IP, devra être remplacée.

Mode de financement et durée d'amortissement.

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

Bâtiment de la Plage
Réhabilitation des locaux sanitaires et des vestiaires
(réf. fds de réserves 9282.900)

Fr. 85'000.-

Compte tenu de la vétusté des locaux de services (wc, douches, vestiaires) des bâtiments de la plage de Lutry ainsi que de leur importante fréquentation lors de la période estivale, il est proposé, ici, de procéder à une rénovation complète de ceux-ci.

Le remplacement de tous les équipements sanitaires, le changement des parois de séparation, la mise aux normes des installations électriques, la mise en œuvre d'un nouveau carrelage et le rafraîchissement des peintures intérieures sont, dès lors, planifiés. Une rénovation des peintures extérieures de l'ensemble des bâtiments est également proposée.

Le devis estimatif des travaux se présente comme suit :

• Maçonnerie et carrelages	Fr. 25'000.-
• Installations sanitaires	Fr. 17'000.-
• Peintures	Fr. 20'000.-
• Parois légères	Fr. 10'000.-
• Installations électriques	Fr. 7'000.-
• Divers et imprévus	Fr. 6'000.-

Mode de financement et durée d'amortissement.

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

Bâtiment Viticole du Châtelard
Rénovation des façades
(réf. fds de réserves 9282.900)

Fr. 85'000.-

Les façades du bâtiment viticole du Châtelard présentent des dégradations importantes dans leur ensemble. Dès lors, il est préconisé de procéder à une rénovation des éléments en maçonnerie, à un rafraîchissement des peintures des murs et avant-toits ainsi qu'à diverses interventions annexes.

Le devis estimatif des travaux se présente comme suit :

• Travaux de maçonnerie (tailles en façades)	Fr. 45'000.-
• Peintures	Fr. 15'000.-
• Echafaudages	Fr. 5'000.-
• Menuiserie	Fr. 5'000.-
• Ferblanterie	Fr. 5'000.-
• Etanchéité des balcons	Fr. 5'000.-
• Divers et imprévus	Fr. 5'000.-

Mode de financement et durée d'amortissement.

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

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

Fr. 65'000.-

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

Mode de financement et durée d'amortissement.

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

**Réaménagement Chemin du Mâcheret
(réf. fds de réserves 9282.900)**

Fr. 50'000.-

Ce crédit est destiné à financer les études nécessaires à l'élaboration du projet de réaménagement du chemin du Mâcheret.

Ce réaménagement est directement lié aux projets immobiliers qui sont en cours de réalisation sur le PPA des Brulées.

Ces travaux de construction une fois terminés, la commune a le devoir de réaménager le chemin du Mâcheret qui donne accès à ces nouveaux bâtiments.

Ce projet de réaménagement consiste à mettre en place un trottoir, des ralentisseurs de trafic et de revoir l'éclairage public. Si nécessaire les conduites souterraines seront aussi remplacées dans le cadre de ce projet.

Ce crédit d'étude permettra de mettre à l'enquête ce projet, de lancer les appels d'offres liés aux travaux de génie civil et de présenter au Conseil Communal un préavis pour obtenir le crédit d'ouvrage nécessaire au financement des travaux.

Avec l'approbation de ce crédit d'étude, le conseil communal donne à la Municipalité le pouvoir l'autorisant à répondre aux éventuelles oppositions au projet soumis à l'enquête publique.

Mode de financement et durée d'amortissement.

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

**Edicules publics Taillepied - Casimir Reymond
Réhabilitation des locaux sanitaires
(réf. fds de réserves 9282.900)**

Fr. 50'000.-

Afin de poursuivre la réhabilitation des différents édicules publics, il est proposé de procéder, lors de l'exercice 2017, à la rénovation complète des wc publics de Taillepied (parc Casimir Reymond).

Le devis estimatif des travaux se présente comme suit :

• Maçonnerie et carrelages	Fr.	12'000.-
• Installations sanitaires	Fr.	16'000.-
• Installations électriques	Fr.	7'000.-
• Serrurerie	Fr.	9'000.-
• Peintures	Fr.	2'000.-
• Divers et imprévus	Fr.	4'000.-

Mode de financement et durée d'amortissement.

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

**Complexe scolaire de la Croix sur Lutry
Plan de fermeture – remplacement des cylindres existants
par des cylindres électroniques
(réf. fds de réserves 9282.900)**

Fr. 90'000.-

Pour une plus grande sécurité et une meilleure gestion des clés, il est prévu de remplacer tous les cylindres des portes afin de permettre un accès personnalisé à certains locaux et le cas échéant d'annuler une clé qui aurait été perdue.

Il est relevé ici que ce système a déjà été mis en œuvre dans plusieurs bâtiments communaux (Château, Temple, etc...) ainsi que dans d'autres collèges situés sur le territoire communal (Grand-Pont, Corsy, Pâles)

Le devis estimatif des travaux se présente comme suit :

• Systèmes de verrouillage	Fr.	85'000.-
• Divers et imprévus	Fr.	5'000.-

Mode de financement et durée d'amortissement.

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

2.2. PATRIMOINE FINANCIER

Fr. 120'000.-

Prêt communal en faveur de l'Association de la Grande Salle de Savuit pour la rénovation de la grande salle de Savuit

Fr. 120'000.-

Le bâtiment de la Grande Salle de Savuit, a un grand besoin de rénovations. Le comité de l'Association de la Grande Salle de Savuit qui exploite et entretient ce bâtiment à décider d'entreprendre des travaux importants pour les éléments suivants :

- Chauffage, toiture, fenêtres, peinture, mobilier, électricité
- Amélioration de l'efficacité énergétique du bâtiment
- Simplification de son utilisation pour garantir sa location
- L'utilisation du gaz pour le chauffage et la cuisine

Le devis estimatif des travaux se présente comme suit :

• Changement de chaudière	Fr.	35'000.-
• Remplacement des fenêtres	Fr.	22'000.-
• Isolation des combles	Fr.	20'000.-
• Raccordement au gaz (- la prime gaz SI)	Fr.	11'000.-
• Réfection de la toiture et nettoyage	Fr.	10'000.-
• Sanitaires	Fr.	6'000.-
• Peinture diverses salles	Fr.	5'000.-
• Génie civil	Fr.	5'000.-
• Electricité	Fr.	3'000.-
• Evacuation de la citerne à mazout	Fr.	4'000.-
• Réhabilitation local citerne	Fr.	2'000.-
• Divers et imprévu	Fr.	15'000.-
Total des travaux prévus	Fr.	<u>138'000.-</u>

Prêt communal

Ces travaux seront financés par l'Association de la Grande Salle de Savuit qui est propriétaire du bâtiment. Toutefois, afin de permettre à cette Association de financer en grande partie ces travaux, il est proposé que la Commune de Lutry lui octroie un prêt sans intérêts de Fr. 120'000.-, remboursable dès 2017 sur une période de 20 ans.

2.3. ENVELOPPE BUDGÉTAIRE EB.ORD.2017

Fr. 700'000.-

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

Fr. 300'000.-

Fr. 400'000.-

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

Le montant demandé dans le cadre de cette enveloppe pour 2017 concerne la fin des travaux de mise en régime séparatif (création des exutoires EC au lac) et le remplacement des vieilles canalisations selon le programme fixé par le PGEE. (Fr. 350'000.-). Ce crédit est aussi destiné à financer de petites extensions du réseau des égouts lors de la transformation et de la construction des bâtiments (Fr.50'000.-), principalement hors du périmètre du 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 de 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 indication du coût budgétaire, dépenses engagées en cours d'année et situation du financement au 31 décembre de l'exercice.

Le financement de ces travaux sera assuré par la trésorerie communale et amorti comme suit :

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

3. AUTOFINANCEMENT ET AMORTISSEMENTS

BUDGET 2016

67'909'000.- Revenus de fonctionnement
 -65'864'000.- Charges de fonctionnement

2'045'000.- Autofinancement

BUDGET 2017

67'870'000.-
 -66'099'000.-

1'771'000.-

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

1'650'000.- **33** Amortissements
 393'000.- **38** Réserves
 92'000.- Bénéfice
 -90'000.- **48** Prélèvement s/financement spéciaux

1'638'000.-
 202'000.-
 27'000.-
 -96'000.-

2'045'000.- Autofinancement

1'771'000.-

Soit un pourcentage par rapport aux recettes totales d'exploitation

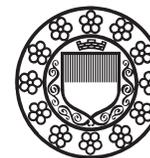
3.01% **67'909'000.-**

67'870'000.- **2.61%**

VI. RESULTAT BUDGETAIRE FINANCIER 2017 DE LA BOURSE COMMUNALE

Recettes de fonctionnement de la Bourse communale	67'870'000	
+ Recettes d'investissements	<u>152'000</u>	68'022'000
Dépenses ordinaires de fonctionnement	(-) 66'099'000	
Dépenses d'investissements	(-) <u>8'227'000</u>	<u>-74'326'000</u>
<i>Déficit financier - insuffisance de liquidités</i>		<u><u>-6'304'000</u></u>

Une partie de cette insuffisance de financement devrait être couverte par de nouveaux emprunts à hauteur de 3 millions. Le solde fera l'objet d'un prélèvement sur fond de réserve et financé par la trésorerie courante.



Services Industriels

Commune de Lutry

I. Charges et revenus de fonctionnement

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

II. Dépenses et recettes d'investissements

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

III. Résultat financier

Budget 2017



		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8	SERVICES INDUSTRIELS	13'770'000	13'770'000	14'729'000	14'729'000	15'191'378.18	15'191'378.18
80	ADMINISTRATION	3'013'000	115'000	3'024'000	132'000	2'720'836.88	119'692.54
800	PERSONNEL	2'350'000	30'000	2'323'000	35'000	2'173'849.60	25'894.05
F 800.3011	TRAITEMENTS	1'685'000		1'700'000		1'651'212.10	
F 800.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	146'000		148'000		143'659.95	
F 800.3040	CAISSE DE PENSIONS	265'000		266'000		256'514.40	
F 800.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	30'000		30'000		28'924.50	
S 800.3060.01	RBT VEHICULES PRIVES+FRAIS DE TRANSPORT	10'000		10'000		8'838.10	
S 800.3060.04	FRAIS DE TELEPHONE	4'000		4'000		3'438.00	
S 800.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS PERSONNEL S.I.	10'000		10'000		7'505.35	
S 800.3080	*PERSONNEL INTERIMAIRE, MANDATS EXTERNES, ETUDES SPECIALES	147'000		115'000		57'623.00	
S 800.3090	FRAIS DIVERS DE PERSONNEL	2'000		2'000		2'182.10	
S 800.3091	*FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL S.I.	43'000		30'000		13'952.10	
S 800.3092	FRAIS DE RECHERCHE DE PERSONNEL S.I.	8'000		8'000			
F 800.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		30'000		35'000		25'894.05
801	FRAIS DE BUREAU	77'000		100'000		68'015.88	
S 801.3101	IMPRIMES, FOURN. BUREAU ET BUREAUTIQUE	10'000		12'000		7'663.40	
S 801.3102	LIVRES, DOCUMENTATION, ANNONCES, PUBLICITE	20'000		25'000		10'355.55	
S 801.3111	ACHAT MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	5'000		3'000		535.00	
S 801.3151	ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	5'000		5'000		3'598.00	
S 801.3180	DIVERS, CONTENTIEUX, HONORAIRES	2'000		2'000		646.40	
S 801.3181	TAXES CCP, BCV, AFFRANCHISSEMENTS	30'000		45'000		41'374.44	
S 801.3182	TELEPHONE, CONCESS.RADIO, TELEFAX,	5'000		8'000		3'843.09	
802	FRAIS GENERAUX	147'000		159'000		119'278.50	
S 802.3101	INFOGRAPHIE, PLANS INFORMATISES EAU + ELECTR., IMPRESSION PAPIER	2'000		2'000			
S 802.3114	ACHAT & REMPL. POSTES D'APPEL, NATEL, ETC.	5'000		10'000		415.75	
S 802.3124	CARBURANTS VEHICULES ET MACHINES	15'000		15'000		8'605.10	
S 802.3155	ENTRETIEN MATERIEL ROULANT	20'000		20'000		14'055.20	

* RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

800.3080	Personnel intérimaire, mandats externes, études spécifiques	<u>147'000.00</u>
	Ce compte comprend :	
	- Le coût du personnel devant être engagé en remplacement du personnel absent pour des raisons d'accident, de maladie, etc.	
	- Le coût du personnel extérieur engagé pour des mandats spécifiques, tels que :	
	♦ assistance pour le maintien du système de management de la qualité ISO	
	♦ vérification et maintien de la certification par un organe externe SGS	
	♦ mandats publicitaires pour des économies d'énergie	
	♦ assistance de lausanne pour le développement SAP	
	♦ assistance et formation sur la sécurité du réseau informatique des S.I.	
	♦ mandat concept sécurité Lausanne	
	♦ plan directeur des eaux	
	♦ frais de maintenance téléaction	
	♦ mandat cité de l'énergie	
800.3091	Frais de formation du personnel S.I	<u>43'000.00</u>
	- sécurité	3'000.00
	- cours pour les électriciens (CIFER CS+ AES + Dynamo + Electrosuisse+SEL/SIL)	12'000.00
	- cours monteurs réseau eau + perçage	3'000.00
	- cours SAP mise à jour + statistique	7'000.00
	- cours divers sur les énergies renouvelables	2'000.00
	- cours Cité énergie	2'000.00
	- cours fontainiers	7'000.00
	- cours thermorétractable exploitation	2'000.00
	- permis de conduire remorque	2'500.00
	- cours Eco-conduite	2'500.00



		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
S	802.3156	ENTRETIEN EQUIP.RADIOS, TEL.MOBILES	2'000		2'000		90.55
S	802.3185	PRESTATIONS DE LA BOURSE COMMUNALE	62'000		62'000		60'000.00
S	802.3186	ASSURANCES CHOSES, RC	10'000		17'000		9'023.25
S	802.3192	TAXES VEHICULES A MOTEUR	5'000		5'000		3'272.90
S	802.3193	COTISATIONS	26'000		26'000		23'815.75
	803	SERVICE INFORMATIQUE	196'000		196'000		126'551.05
S	803.3101	IMPRIMES, PETITES FOURNITURES PC, PAPIERS, ETC.	15'000		15'000		11'609.60
S	803.3111	REEMPL. PC + IMPRIMANTES PR BUREAUTIQUE & SERV. TECHNIQUE	15'000		15'000		10'252.10
S	803.3163	*MAINTENANCE & DEVELOPPEMENT DES PROGRAMMES	130'000		130'000		84'689.35
S	803.3189	PRESTATIONS DE LA BOURSE COMMUNALE - PARTICIPATION AUX COÛTS INFORMATIQUES	36'000		36'000		20'000.00
	804	BATIMENTS ADMINISTRATIF ET DEPOTS	243'000		246'000		233'141.85
F	804.3011	TRAITEMENT CONCIERGERIE	8'000		8'000		7'892.10
F	804.3030	COTISATIONS A.V.S., AF, A.C.	1'000		1'000		677.50
S	804.3120	EAU, ELECTRICITE	5'000		5'000		5'173.00
S	804.3122	BAT. DES CHAMPS - PART.S/CHAUFFAGE+FRAIS COMMUNS	16'000		19'000		14'049.70
S	804.3124	CHAUFFAGE, COMBUSTIBLE	4'000		4'000		3'234.00
S	804.3133	PRODUITS ET FOURNITURES DE NETTOYAGE	5'000		5'000		2'881.15
S	804.3150	ENTRETIEN MACHINES & INSTALLATIONS TECHNIQUES	5'000		5'000		584.40
S	804.3161.01	LOYER BATIMENT VOISINAND 2	71'000		71'000		70'650.00
S	804.3161.04	LOYER DU BATIMENT DES CHAMPS	128'000		128'000		128'000.00
	805	RECETTES D'ADMINISTRATION		85'000		97'000	93'798.49
F	805.4250	REVENUS DES CREANCES		40'000		47'000	38'806.23
S	805.4356	FACTURATION A DES TIERS		15'000		15'000	15'012.96
S	805.4362	REMBOURSEMENT DE FRAIS - DIVERS		30'000		35'000	39'979.30

* RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

803.3163	Maintenance et développement des programmes	<u>130'000.00</u>
	- maintenance SAP	50'000.00
	- maintenance TSP relève + matériel	5'000.00
	- maintenance stock fournisseurs	2'000.00
	- acquisition logiciel pour le suivi des compétences	2'000.00
	- maintenance infographie + nouveaux développements y.c. abonnements	11'000.00
	- maintenance et mise à jour du programme de Téléaction	55'000.00
	- acquisition divers petits programmes	5'000.00



		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
81	SERVICE DES EAUX	2'924'000	2'924'000	2'994'000	2'994'000	3'368'055.64	3'368'055.64
810	FINANCES	1'522'000	46'000	1'662'000	53'000	2'057'162.79	47'877.00
F 810.3223	PART S/INTERETS DETTES MOYEN & LONG TERME + PRET SERV. ELECTRICITE	2'000		14'000		3'800.00	
F 810.3310	AMORTISSEMENT DU RESEAU	343'000		484'000		1'034'801.79	
F 810.3900	PART AUX FRAIS D'ADMINISTRATION	1'177'000		1'164'000		1'018'561.00	
F 810.4900	PART AUX RECETTES D'ADMINISTRATION		46'000		53'000		47'877.00
811	EXPLOITATION	1'195'000	2'878'000	1'125'000	2'941'000	1'178'059.40	3'320'178.64
S 811.3114	ACHAT DE COMPTEURS ET ACCESSOIRES	35'000		30'000		5'070.85	
S 811.3115	REPLACEMENT DE VEHICULES	40'000				6'876.60	
S 811.3121	*ACHAT D'EAU	1'100'000		1'085'000		1'158'015.95	
S 811.3154	ENTRETIEN DES COMPTEURS & SONDAS DE MESURES	12'000		2'000			
S 811.3301	DEFALCATIONS - PERTES SUR DEBITEURS/EAUX					96.00	
S 811.3659	PARTICIPATION PROJET SOLIDARITE EAU	8'000		8'000		8'000.00	
F 811.4340	TAXE UNIQUE DE RACCORDEMENT 7.7 o/oo		175'000		320'000		489'724.10
S 811.4351.011	*VENTE D'EAU - CONSOMMATION		1'520'000		1'436'000		1'643'549.45
S 811.4351.014	*VENTE D'EAU - LOCATION DES COMPTEURS		140'000		139'000		136'589.44
S 811.4351.015	*VENTE D'EAU - TAXE CONCESSION APPARTEMENTS		540'000		542'000		543'249.61
S 811.4351.016	*VENTE D'EAU - TAXE CONCESSION IMMEUBLES		285'000		286'000		284'921.87
S 811.4351.04	*VENTE D'EAU - EAUX PUBLIQUES COMMUNALES		100'000		100'000		83'241.52
S 811.4351.051	*VENTE D'EAU - ARROSAGE JARDINS		3'000		3'000		2'234.98
S 811.4351.091	*VENTE D'EAU - DIVERS, CONSTRUCTIONS BATIMENTS		15'000		15'000		14'164.26
S 811.4356	AUTRES RECETTES, INTRODUCTION BATIMENTS		100'000		100'000		122'503.41
812	ENTRETIEN, DIVERS	19'000		19'000		11'597.15	
S 812.3114	*ACHAT MACHINES, OUTILLAGE STANDARD & SPECIALISE + VETEMENTS DE SECURITE	10'000		10'000		9'052.40	
S 812.3135	ACHAT MATIERES ET FOURNITURES	3'000		3'000		2'188.85	
S 812.3154	ENTRETIEN MATERIEL D'EXPLOITATION ET OUTILLAGE	5'000		5'000		355.90	
S 812.3180	PERMIS FOUILLES, TAXES DECHARGES, DIVERS	1'000		1'000			

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

811.3121 Achat d'eau Fr. 1'100'000.--

Le volume d'achat de 980'000 m³ à 1.13 à Eau service Lausanne est calculé en tenant compte d'une perte de l'ordre de 15%.

811.4351 Vente d'eau		Consommation			Budget 2016		Budget 2017		
		2013 m3	2014 m3	2015 m3	m ³	Fr.	m ³	prix au m ³	hors TVA en Fr.
011	Consommation	765'153	757'904	865'026	755'000	1'436'000.00	800'000	1.90	1'520'000.00
014	Location des compteurs					139'000.00			140'000.00
015	Taxe concess. - appartements					542'000.00			540'000.00
016	Taxe concess. - immeubles					286'000.00			285'000.00
04	Eau publique communale	57'550	54'203	43'811	52'000	100'000.00	55'000	1.90	100'000.00
051+091	Arrosage - constructions	7'835	11'197	8'695	9'300	18'000.00	8'700		18'000.00
		830'538	823'304	917'532	816'300	2'521'000.00	863'700		2'603'000.00



		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
813	OUVRAGES DE CAPTAGE, STOCKAGE & REFOULEMENT	33'000		33'000		19'813.87	
S 813.3130	ACHAT MATIERES ET FOURNITURES DIVERSES	5'000		5'000		1'531.50	
S 813.3141	ENTRETIEN ET SECURISATION DES OUVRAGES	10'000		10'000		1'179.00	
S 813.3154	ENTRETIEN EQUIPEMENT DE DISTRIBUTION D'EAU, VANNES CLAYTON, POMPES, MOTEURS	10'000		10'000		10'139.02	
S 813.3180	ANALYSES QUALITE DE L'EAU DU RESEAU	8'000		8'000		6'964.35	
814	RESEAU GENERAL	155'000		155'000		101'422.43	
S 814.3130	ACHAT MATIERES, FOURNITURES, PIECES ET MATERIEL D'ENTRETIEN	5'000		5'000		2'876.30	
S 814.3144	*ENTRETIEN DES CANALISATIONS	150'000		150'000		98'546.13	

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

814.3144 Entretien des canalisations

150'000.00

L'augmentation de ce poste est consécutif à la mise en place d'un système de surveillance des bornes hydrantes dans le but de détecter plus rapidement les fuites.



		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
82	SERVICE DE L'ELECTRICITE	7'057'000	7'057'000	7'828'000	7'828'000	8'307'034.20	8'307'034.20
820	FINANCES	2'897'000	71'000	3'281'000	94'000	2'705'553.24	195'604.54
F 820.3300	*AMORTISSEMENT DES INVESTISSEMENTS ELECTRICITE	600'000		450'000		105'333.40	
F 820.3819	ALLOCATION AU FONDS DE RESERVE POUR AMORTISS. DES TRAVAUX EN COURS ET FUTURS	531'000		1'086'000		1'072'377.71	
F 820.3900	PART AUX FRAIS D'ADMINISTRATION - TIMBRE	1'766'000		1'745'000		1'527'842.13	
F 820.4250	*REVENUS PRETS SERVICE DES EAUX ET DU GAZ		2'000		15'000		3'900.00
S 820.4341	PART SUR CONTRIBUTIONS DE RACCORDEMENT						119'889.00
F 820.4900	PART AUX RECETTES D'ADMINISTRATION		69'000		79'000		71'815.54
821	EXPLOITATION	1'381'000	180'000	1'555'000	180'000	1'629'436.90	190'287.67
S 821.3114	ACHAT APPAREILS DE MESURE ET DE TELECOMMANDE	30'000		40'000		30'224.65	
S 821.3115	ACHAT DE VEHICULES					9'095.65	
S 821.3123.02	ACHAT D'ELECTRICITE - TIMBRE	1'052'000		1'186'000		1'166'273.65	
S 821.3123.03	ACHAT D'ENERGIE - PERTES RESEAU	111'000		130'000		198'913.00	
S 821.3154	ENTRETIEN APPAREILS DE MESURE, COMPTEURS	10'000		10'000		11'612.05	
S 821.3156	ENTRETIEN CENTRALE DE TELECOMMANDE, TELEACTION, SECOURS, SYSTEME DE CHARGE	20'000		8'000		69.50	
S 821.3162	ACHAT SERVICES-SYSTEME SWISSGRID	158'000		181'000		213'248.40	
S 821.4354	VENTE, REPRISE VEHICULES D'OCCASION						3'148.15
S 821.4356	AUTRES RECETTES		180'000		180'000		187'139.52
822	ENTRETIEN, DIVERS	20'000		20'000		10'803.85	
S 822.3114	ACHAT MACHINES, OUTILLAGE, MATERIEL D'EXPL. + VETEMENTS DE SECURITE	10'000		10'000		10'104.15	
S 822.3154	ENTRETIEN MACHINES, MAT. D'EXPLOITATION	5'000		5'000		489.70	
S 822.3180	TRANSPORTS, AUTORISATIONS DIVERSES, TAXES DECHARGES	5'000		5'000		210.00	

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

820.3300 Amortissements des investissements du Service de l'électricité

	Investissements au 31.12.2017	Amortis- sements au 01.01.2017	Amortis- sements 2017	Subsides et contributions 2017	Prélèvement s/fds réserves	Solde à amortir au 31.12.2017
- immeubles	328'000.--	328'000.--	0.--	0.--	0.--	0.--
- lignes aériennes et souterraines HT - BT	25'337'000.--	25'337'000.--	0.--	0.--	0.--	0.--
- appareillages électromécaniques	6'129'000.--	6'129'000.--	0.--	0.--	0.--	0.--
- travaux en cours	1'430'000.--	215'000.--	600'000.--	0.--	0.--	615'000.--
Total du Service de l'électricité	33'224'000.--	32'009'000.--	600'000.--	0.--	0.--	615'000.--

820.4250 Revenus prêts Service des eaux et du gaz

2'000.00

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



		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
824	RESEAU MOYENNE - BASSE TENSION	75'000		75'000		40'735.91	
S 824.3135	ACHAT MATIERES, FOURNITURES ET APPAREILLAGE	10'000		10'000		10'778.90	
S 824.3141	ENTRETIEN RESEAUX M.T. & B.T. + RESEAU DE TELECOMMANDE + TELEACTION	30'000		30'000		21'237.61	
S 824.3150	ENTRETIEN ALIMENTATIONS DE SECOURS & BATTERIES DES SOUS-STATIONS	5'000		5'000		1'874.40	
S 824.3185	CONTROLE DES INSTALLATIONS	30'000		30'000		6'845.00	
825	VENTE TIMBRE	4'000	3'693'000	4'000	4'147'000	238'829.05	4'086'505.34
S 825.3301	FIDELISATION, DEFALCATIONS, PERTES S/DEBITEURS	4'000		4'000		55.20	
S 825.3819	ALLOC. AU FONDS DE REGULATION DU TIMBRE					238'773.85	
S 825.4342	TAXES SERVICES-SYSTEME SWISSGRID		159'000		183'000		227'461.03
S 825.4359.011	TIMBRE - TU SIMPLE		1'593'000		1'880'000		1'753'955.97
S 825.4359.012	TIMBRE - TU DOUBLE PERMANENT HP		200'000		208'000		224'824.69
S 825.4359.013	TIMBRE - TU DOUBLE PERMANENT HC		97'000		110'000		96'682.27
S 825.4359.014	TIMBRE - TC DOUBLE INTERRUPTIBLE HP		592'000		675'000		677'588.03
S 825.4359.015	TIMBRE - TC DOUBLE INTERRUPTIBLE HC		300'000		325'000		320'862.39
S 825.4359.016	TIMBRE - PUISSANCE DOUBLE HP-DUP > 3000H		176'000		172'000		203'554.93
S 825.4359.017	TIMBRE - PUISSANCE DOUBLE HC-DUP > 3000H		82'000		55'000		76'924.49
S 825.4359.021	TIMBRE - PUISSANCE DOUBLE HP-DUP < 3000H		164'000		202'000		210'233.26
S 825.4359.022	TIMBRE - PUISSANCE DOUBLE HC-DUP < 3000H		39'000		74'000		57'802.15
S 825.4359.023	TIMBRE - TU SIMPLE INTERRUPTIBLE HC		44'000		49'000		46'603.09
S 825.4359.029	VENTE PUISSANCE GROS CONSOMMATEURS DUP >3000H		83'000		62'000		75'413.04
S 825.4359.030	VENTE PUISSANCE GROS CONSOMMATEURS DUP <3000H		98'000		122'000		113'400.00
S 825.4359.040	TRAITEMENT COURBE DE CHARGE						1'200.00
S 825.4819	PRELEV S/ FONDS DE REGULATION DU TIMBRE		66'000		30'000		

ELECTRICITE - COMPARAISON ENTRE ACHATS ET VENTES 2017

ACHATS	Budget 2017			VENTES	Budget 2017			Budget 2017 MARGE
	kWh	tarif en Fr	Hors TVA en Fr		kWh	tarif en Fr	Hors TVA en Fr	
ENERGIE				ENERGIE				
826.3123				826.4351				
énergie SEL	39'847'000	0.0617	2'459'000.--	010	perte réseau		111'000.--	
énergie Autoprodacteur	413'000	0.0648	26'000.--	011	TU simple	16'946'623	0.0770	1'305'000.--
				012	TU double permanent HP	2'123'849	0.0770	164'000.--
				013	TU double interruptible HC	1'170'113	0.0575	67'000.--
				014	TC double interruptible HP	7'403'635	0.0760	563'000.--
				015	TC double interruptible HC	3'892'189	0.0640	249'000.--
				016	puissance double HP - DUP >3000 h	2'237'886	0.0725	162'000.--
				017	puissance double HC - DUP > 3000 h	1'180'774	0.0660	78'000.--
				021	puissance double HP - DUP < 3000 h	2'380'115	0.0725	173'000.--
				022	puissance double HC - DUP < 3000 h	586'905	0.0660	39'000.--
				023	TU simple interruptible HC	531'577	0.0575	31'000.--
826.3819 : allocation au fds de régulation de l'énergie			8'000.--					
	40'260'000	0.0619	2'493'000.--			38'453'666	0.0765	2'942'000.--
TIMBRE				TIMBRE				
821.3123.02				825.4359				
achat timbre	39'490'000	0.0260	1'027'000.--	011	TU simple	16'946'263	0.0940	1'593'000.--
gestion courbe charge			25'000.--	012	TU double permanent HP	2'123'849	0.0940	200'000.--
				013	TU double permanent HC	1'170'113	0.0830	97'000.--
				014	TC double interruptible HP	7'403'635	0.0800	592'000.--
				015	TC double interruptible HC	3'892'189	0.0770	300'000.--
				016	puissance double HP - DUP > 3000 h	3'087'114	0.0570	176'000.--
				017	puissance double HC - DUP > 3000 h	1'410'322	0.0580	82'000.--
				021	puissance double HP - DUP < 3000 h	2'606'212	0.0630	164'000.--
				022	puissance double HC - DUP < 3000 h	611'517	0.0640	39'000.--
				023	TU simple interruptible HC	531'577	0.0830	44'000.--
				029	puissance gros consom. DUP< 3000 h		6.3000	83'000.--
				030	puissance gros consom. DUP> 3000 h		5.6000	98'000.--
821.3123.03			111'000.--					
perte réseau s/achat énergie								
	39'490'000	0.0295	1'163'000.--			39'782'791	0.0872	3'468'000.--
TOTAL	40'260'000	0.0908	3'656'000.--	825.4819	prélèv. s/fds de régulation du timbre			66'000.--
TAXES				TOTAL SANS TAXES		39'782'791	0.1628	6'476'000.--
cppte bilan				TAXES				
				cppte bilan (idem)				
9219.821	39'782'000	0.007	278'000.--	Communes	droit d'utilisation du sol	39'782'000	0.007	278'000.--
9219.825	39'782'000	0.005	199'000.--		soutien à l'éclairage public	39'782'000	0.005	199'000.--
9219.826	39'782'000	0.002	80'000.--		soutien aux énergies renouvelables	39'782'000	0.002	80'000.--
9219.822	39'782'000	0.00020	8'000.--	Cantoniales	émolument cantonal	39'782'000	0.00020	8'000.--
9219.823	39'782'000	0.0018	71'000.--		taxe cantonale (énergies renouvel.)	39'782'000	0.0018	71'000.--
9219.824	39'782'000	0.0150	597'000.--	Fédérales	financement des surcoûts	39'782'000	0.0150	597'000.--
821.3162/825.4342	39'782'000	0.0040	160'000.--	Swissgrid	services systèmes généraux	39'782'000	0.0040	160'000.--
TOTAL	39'782'000	0.03500	1'393'000.--			39'782'000	0.03500	1'393'000.--
								0.--



		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
826	COMMERCE D'ENERGIE	2'509'000	2'942'000	2'667'000	3'181'000	3'363'565.07	3'516'526.47
S 826.3123	ACHAT D'ELECTRICITE - ENERGIE	2'485'000		2'640'000		3'343'523.75	
S 826.3301	FIDELISATION, DEFALCATIONS, PERTES S/DEBITEURS	6'000		6'000		372.27	
S 826.3819	ALLOC. AU FDS DE REGULATION DE L'ENERGIE	8'000		11'000		19'669.05	
F 826.3900	PART AUX FRAIS D'ADMINISTRATION-ENERGIE	10'000		10'000			
S 826.4351.010	VENTE D'ENERGIE- PERTES RESEAU		111'000		130'000		198'913.00
S 826.4351.011	ENERGIE-TU SIMPLE		1'305'000		1'455'000		1'513'703.11
S 826.4351.012	ENERGIE-TU DOUBLE PERMANENT HP		164'000		161'000		194'070.33
S 826.4351.013	ENERGIE-TU DOUBLE PERMANENT HC		67'000		74'000		70'609.67
S 826.4351.014	ENERGIE-TC DOUBLE INTERRUPTIBLE HP		563'000		596'000		666'525.89
S 826.4351.015	ENERGIE-TC DOUBLE INTERRUPTIBLE HC		249'000		262'000		276'404.27
S 826.4351.016	ENERGIE-PUISSANCE DOUBLE HP-DUP > 3000H		162'000		142'000		192'994.70
S 826.4351.017	ENERGIE-PUISSANCE DOUBLE HC-DUP > 3000H		78'000		44'000		72'301.98
S 826.4351.021	ENERGIE - PUISSANCE DOUBLE HP-DUP<3000H		173'000		211'000		237'536.26
S 826.4351.022	ENERGIE - PUISSANCE DOUBLE HC-DUP<3000H		39'000		73'000.00		59'430.40
S 826.4351.023	ENERGIE - TU SIMPLE INTERRUPTIBLE HC		31'000		33'000		34'036.86
827	RESEAU E.P - FINANCES ET EXPLOITATION	171'000	171'000	226'000	226'000	318'110.18	318'110.18
S 827.3135	ACHAT MATIERES ET FOURNITURES	10'000		10'000		3'498.12	
S 827.3143	ENTRETIEN RESEAU E.P., LOCATION NACELLE	10'000		10'000		2'990.28	
F 827.3223	INTERETS S/INVESTISSEMENTS EP	1'000		1'000			
F 827.3310	AMORTISSEMENT INVESTISS.DE L'ECLAIRAGE PUBLIC	100'000		100'000		147'188.03	
F 827.3900	PART AUX FRAIS D'ADMINISTRATION E.P	50'000		105'000		164'433.75	
F 827.4356	BOURSE COMMUNALE - REMB COÛTS D'EXPLOIT. EP		70'000		125'000		170'922.15
F 827.4526	BOURSE COMMUNALE - REMB COÛTS D'INVESTI. EP		101'000		101'000		147'188.03



		Budget 2017		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
83	SERVICE DU GAZ	661'000	661'000	751'000	751'000	675'758.92	675'758.92
830	FINANCES	98'000	3'000	78'000	3'000	136'999.35	3'583.00
F 830.3223	INTERETS S/PRET SERVICE DE L'ELECTRICITE			1'000		100.00	
F 830.3300	*AMORTISSEMENT DU RESEAU	29'000		34'000		17'270.07	
F 830.3819	*ALLOCATION AU FONDS DE RESERVE POUR INVESTISSEMENTS FUTURS DU SERVICE DU GAZ	59'000		33'000		109'629.28	
F 830.3900	PART AUX FRAIS D'ADMINISTRATION	10'000		10'000		10'000.00	
S 830.4356	FACTURATION PRESTATIONS ADMINISTRATIVES		3'000		3'000		3'583.00
831	EXPLOITATION	563'000	658'000	673'000	748'000	538'759.57	672'175.92
S 831.3122.01	ACHAT DE GAZ	550'000		650'000		538'559.25	
S 831.3122.02	AUTRES FRAIS DE DISTRIBUTION DU GAZ	8'000		8'000			
S 831.3301	DEFALCATION - PERTES SUR DEBITEURS/GAZ					0.32	
S 831.3666	PRIMES PROMOTIONNELLES POUR RACC. GAZ	5'000		15'000		200.00	
S 831.4350	VENTE DE GAZ		550'000		650'000		539'559.25
S 831.4351	REFACT AUTRES FRAIS DISTRIBUTION DU GAZ		8'000		8'000		
S 831.4356	RETRIBUTION SI LAUSANNE S/VENTES DE GAZ		100'000		90'000		132'616.67
87	FRAIS D'ADMINISTRATION EAU & ELECTRICITE	115'000	3'013'000	132'000	3'024'000	119'692.54	2'720'836.88
878	REPARTITION DES FRAIS D'ADMINISTRATION	115'000	3'013'000	132'000	3'024'000	119'692.54	2'720'836.88
F 878.3900	SERVICE DES EAUX - 40% S/RECETTES D'ADMINISTRATION	46'000		53'000		47'877.00	
F 878.3901	SERVICE ELECTRICITE - 60% S/RECETTES D'ADMIN.	69'000		79'000		71'815.54	
F 878.4900	SERVICE DES EAUX - PART S/CHARGES D'ADMIN.		1'177'000		1'164'000		1'018'561.00
F 878.4901	SERVICE ELECTRICITE - PART S/CHARGES D'ADMIN.		1'776'000		1'745'000		1'527'842.13
F 878.4902	SERVICE DU GAZ - PART S/CHARGES D'ADMINISTRATION		10'000		10'000		10'000.00
F 878.4903	E.P - PART S/CHARGES D'ADMINISTRATION		50'000		105'000		164'433.75

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

830.3300 Amortissement du réseau du gaz

29'000.00

Grâce au volume des ventes supérieur aux prévisions et à la participation des propriétaires plus importante que prévue initialement, les amortissements minimums obligatoires pourront être couverts sans avoir recours à un prélèvement sur le fonds de réserve des S.l.. La marge ainsi réalisée devrait permettre de couvrir non seulement les amortissements minimums obligatoires de Fr. 29'000.-, mais également d'allouer un montant de Fr. 59'000.- au fonds de réserve pour investissements futurs.

830.3819 Allocation au fonds de réserve pour investissements futurs du service du gaz

59'000.00

Il est prévu d'allouer le solde de la marge d'autofinancement après amortissements minimums obligatoires au fonds de réserve pour investissements futurs du service du gaz.

INVENTAIRE DES DEPENSES ET DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS BUDGETISEES POUR L'ANNEE 2017

	Crédits devisés	DEPENSES		RECETTES			Amortiss. total 31.12.2017	SOLDE solde net au 31.12.2017
		Dépenses 2017	Investiss. au 31.12.2017	Subsides et contributions	Amortiss. 2017	Prélèvements sur réserves		
504. SERVICE DES EAUX	29'485'222	1'610'000	29'535'000	100'000	343'000		27'516'000	2'019'000
Service des Eaux - immeubles	1'874'000		1'874'000				1'874'000	
Service des Eaux - captage d'eau	279'000		279'000				279'000	
Service des Eaux - canalisations	22'026'222		22'026'000				22'026'000	
Service des Eaux - appareils électromécaniques	901'000		901'000				901'000	
Service des Eaux - travaux en cours en 2016	345'000		345'000		92'000		345'000	
Réservoir La Croix - acquisition volume 900 m ³ PM 1060/02	1'400'000		1'506'000				1'506'000	
Réservoir Vers-Chez-les-Blanc - acquisition 800 m ³ PM 1114/07	800'000		744'000		26'000		260'000	484'000
Extension réseau PPA les Brûlées PM 2016	100'000	100'000	100'000					100'000
<u>EBORD engagés au 31.12.16 et reportés en partie en 2017</u>								
Acquisition système écoute de fuites EB ORD 16	380'000	130'000	380'000		225'000		225'000	155'000
<u>EBORD 2017</u>								
Remplacements d'urgence EB ORD 17	100'000	100'000	100'000					100'000
Chemin des Hugonnets, rempl. de la conduite EB ORD 17	250'000	250'000	250'000					250'000
Transformations réservoir Champ-Maffrey EB ORD 17	100'000	100'000	100'000					100'000
Ch. des Villas - remplacement conduite EB ORD 17	50'000	50'000	50'000					50'000
Grange-Rouge - remplacement conduite EB ORD 17	120'000	120'000	120'000					120'000
Remplacements conduites 1970-1975 EB ORD 17	125'000	125'000	125'000					125'000
Rempl. conduites vieilles fontes > 1970 EB ORD 17	200'000	200'000	200'000					200'000
Ch. du Miroir- remplacement conduite EB ORD 17	120'000	120'000	120'000					120'000
Ch. du Coteau- remplacement conduite EB ORD 17	75'000	75'000	75'000					75'000
Hameau du Daley - extension réseau eau EB ORD 17	240'000	240'000	240'000					240'000
Subventions ECA et participations				100'000			100'000	-100'000

INVENTAIRE DES DEPENSES ET DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS BUDGETISEES POUR L'ANNEE 2017

		Crédits devisés	DEPENSES		RECETTES			Amortiss. total 31.12.2017	SOLDE solde net au 31.12.2017
			Dépenses 2017	Investiss. au 31.12.2017	Subsides et contributions	Amortiss. 2017	Prélèvements sur réserves		
508. ECLAIRAGE PUBLIC		6'306'000	730'000	6'058'000		100'000	5'012'000	1'046'000	
Service Electricité - éclairage public		4'335'000		4'335'000		50'000	4'289'000	46'000	
Amélior. E.P s/l'ensemble du territoire -1ère + 2ème étape	PM 1183/12 +1211/15	1'421'000	300'000	1'173'000		50'000	723'000	450'000	
EP - travaux en cours en 2016		80'000		80'000				80'000	
<u>EBORD engagés au 31.12.16 et reportés en partie en 2017</u>									
Extension EP - PPA Les Brûlées	EB ORD 15	70'000	30'000	70'000				70'000	
<u>EBORD 2017</u>									
Rempl. et extens. simples et urgences	EB ORD 17	50'000	50'000	50'000				50'000	
Extension EP - Ch. de la Canélaz	EB ORD 17	100'000	100'000	100'000				100'000	
Ch. des Hugonnets rempl ligne aérienne	EB ORD 17	50'000	50'000	50'000				50'000	
Rempl. EP - Rte des Monts de Lavaux	EB ORD 17	200'000	200'000	200'000				200'000	

INVENTAIRE DES DEPENSES ET DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS BUDGETISEES POUR L'ANNEE 2017

	Crédits devisés	DEPENSES		RECETTES			SOLDE	
		Dépenses 2017	Investiss. au 31.12.2017	Subsides et contributions	Amortiss. 2017	Prélèvements sur réserves	Amortiss. total 31.12.2017	solde net au 31.12.2017
804. SERVICE DE L'ELECTRICITE	33'224'000	930'000	33'209'000	200'000	600'000	32'794'000	415'000	
Service Electricité - immeubles	328'000		328'000			328'000		
Service Electricité - lignes souterraines MT - BT	25'337'000		25'337'000			25'337'000		
Service Electricité - appareillage électromécanique	6'129'000		6'129'000			6'129'000		
Service Electricité - travaux en cours 2016	200'000		200'000			200'000		
<u>EBORD engagés au 31.12.16 et reportés en partie en 2017</u>								
PPA Les Brûlées - extension réseau	EB ORD 16	350'000	100'000	350'000		350'000		
Téléaction, poste PC centre conduite, etc.	EB ORD 16	70'000	20'000	55'000		55'000		
<u>EBORD 2017</u>								
Rempl. de 2 sous-stations MT+ relais	EB ORD 17	180'000	180'000	180'000		180'000		
Câbles de communication, informatique, FO	EB ORD 17	50'000	50'000	50'000		15'000	35'000	
Remplacement câbles MT	EB ORD 17	250'000	250'000	250'000			250'000	
Remplacement câbles BT	EB ORD 17	200'000	200'000	200'000			200'000	
Mise à jour des postes de distribution	EB ORD 17	80'000	80'000	80'000			80'000	
Ch. du Coteau- remplacement câbles	EB ORD 17	50'000	50'000	50'000			50'000	
Autres remboursements et participations								
Contributions de raccordement					200'000	200'000	-200'000	
809. SERVICE DU GAZ	2'786'000	200'000	2'786'000		29'000	1'783'000	1'003'000	
Service du gaz - travaux en cours et réalisés	2'406'000		2'406'000		29'000	1'783'000	623'000	
Service gaz - travaux en cours 2016	180'000		180'000				180'000	
Extension gaz Ch. des Pâles - Av. William	PM 2017	150'000	150'000	150'000			150'000	
<u>EBORD 2017</u>								
Petites extensions	EB ORD 17	50'000	50'000	50'000			50'000	
TOTAL SERVICES INDUSTRIELS	71'801'222	3'470'000	71'588'000	300'000	1'072'000	67'105'000	4'483'000	

SERVICES INDUSTRIELS

CREDITS D'INVESTISSEMENTS DEMANDES PAR ENVELOPPE BUDGETAIRE

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

L'enveloppe budgétaire (EB ORD) demandée dans le cadre des investissements ordinaires 2017 concerne donc les travaux d'infrastructures techniques indispensables, à caractère conventionnel pour le remplacement, le renouvellement et l'extension simple des réseaux existants. Le remplacement d'installations et du matériel d'exploitation défectueux en cas de panne ou relevé de défauts nécessitant une intervention d'urgence est également prévu dans ce crédit.

Faute de temps pour les réaliser l'ensemble des crédits accordés durant les exercices précédents, une partie de ces crédits ont été reportés en 2017. Auparavant, les crédits déjà accordés par le Conseil communal qui n'avaient pas pu être réalisés étaient reportés et indiqués uniquement pour information. Toutefois, par mesure de transparence et compte tenu du changement de législature, il a été décidé de redemander l'accord au Conseil communal pour toutes dépenses reportées intégralement et dont les chantiers n'ont pas commencé avant le 1^{er} janvier 2017.

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

Les crédits EBORD/2017 demandés sont les suivants :

	Crédit global	Dépenses Probables
	<u>EB ORD/2017</u>	<u>2017</u>
Service des eaux	1'380'000.--	1'380'000.--
Service de l'électricité	810'000.--	810'000.--
Eclairage public	400'000.--	400'000.--
Service du gaz	<u>50'000.--</u>	<u>50'000.--</u>
Total	<u>2'640'000.--</u>	<u>2'640'000.--</u>

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

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

En ce qui concerne les investissements du **Service de l'électricité**, ces derniers devraient être en grande partie amortis par un prélèvement sur le fonds d'amortissement des travaux en cours grâce à la marge d'autofinancement suffisante qui devrait être dégagée en 2017.

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

Les investissements **du Service du gaz** seront amortis au minimum des exigences légales. Selon les estimations 2017, 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. 29'000.-, mais également permettre d'allouer un montant au fonds de réserve pour investissements futurs du Service du gaz de l'ordre de Fr. 59'000.-.

8. SERVICES INDUSTRIELS

80. ADMINISTRATION

Comptes	Administration	Budget	Budget	Ecarts	% sur
2015		2016	2017	2016/2017	2016
2'173'850	Personnel	2'323'000	2'350'000	+ 27'000	+ 1.16%
68'016	Frais de bureau	100'000	77'000	- 23'000	- 23.00%
119'279	Frais généraux	159'000	147'000	- 12'000	- 7.55%
126'551	Informatique	196'000	196'000	- 0	- 0.00%
233'142	Bâtiments administratif	246'000	243'000	- 3'000	- 1.22%
2'720'837		3'024'000	3'013'000	- 11'000	- 0.36%

Commentaires

Budgétisées en 2017 à **Fr. 3'013'000.--** contre **Fr. 3'024'000.--** en 2016, les charges de l'administration des Services Industriels ont pu être maîtrisées et marque même une très légère diminution (- **Fr. 11'000.--** /-0.36%).

Cette diminution des charges administratives provient essentiellement de la baisse de deux sections.

La première "frais de bureau " qui est inférieur de Fr. 23'000.-- par rapport au budget 2016 en raison principalement d'une diminution des envois postaux (affranchissements) . La seconde "Frais Généraux" réadaptée par rapport à la réalité des chiffre 2015 qui est inférieure de Fr. 12'000.-- par rapport au budget 2016.

La section " frais de personnel" marque par contre une légère augmentation de Fr. 27'000.-- par rapport au budget 2016 en raison des augmentations statutaires éventuelles accordées en fin d'année.

Quant aux charges budgétaires de la section "**bâtiments administratif**", elles demeurent sensiblement identiques.

8. SERVICES INDUSTRIELS

81. SERVICE DES EAUX

Comptes 2015	<u>CHARGES</u>	Budget 2016	Budget 2017	Ecarts 2016-2017	en % sur 2016
1'018'561.00	Administration	1'171'000.00	1'177'000.00	+ 6'000.00	+ 0.51%
3'800.00	Intérêts passifs	14'000.00	2'000.00	- 12'000.00	- 85.71%
152'876.90	Exploitation	247'000.00	302'000.00	+ 55'000.00	+ 22.27%
1'175'237.90	Total des frais d'exploitation	1'432'000.00	1'481'000.00	+ 49'000.00	+ 3.42%
1'158'015.95	Achat d'eau	1'085'000.00	1'100'000.00	+ 15'000.00	+ 1.38%
1'034'801.79	Amortissements	477'000.00	343'000.00	- 134'000.00	- 28.09%
	Réserves			- 0.00	
3'368'055.64	TOTAL DES CHARGES	2'994'000.00	2'924'000.00	- 70'000.00	- 2.34%
 <u>REVENUS</u>					
2'707'951.13	Vente d'eau	2'521'000.00	2'603'000.00	+ 82'000.00	+ 3.25%
170'380.41	Autres recettes	153'000.00	146'000.00	- 7'000.00	- 4.58%
489'724.10	Taxes uniques de raccordement	320'000.00	175'000.00	- 145'000.00	- 45.31%
3'368'055.64	TOTAL DES REVENUS	2'994'000.00	2'924'000.00	- 70'000.00	- 2.34%

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.	130'000.--
- pour les investissements conventionnels faisant l'objet d'une enveloppe budgétaire. (EB ORD 2017)	Fr.	1'380'000.--
- pour les investissements dont le crédit a été accordé par le dépôt d'un préavis municipal	Fr.	100'000.--

Total Service des eaux Fr. 1'610'000.--

2. RESULTAT FINANCIER DU SERVICE DES EAUX

Chiffre d'affaires total	Fr.	2'924'000.--
+ recettes d'investissement	Fr.	100'000.--

Recettes totales **Fr. 3'024'000.--**

Déduction du financement des :

- dépenses d'exploitation	Fr.	1'481'000.--
- achat d'eau	Fr.	1'100'000.--
- dépenses d'investissement	Fr.	1'610'000.--
	Fr.	4'191'000.--

Déficit financier, insuffisance de liquidités 2017 Fr. -1'167'000.--

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 2017 la situation suivante :

- Total des investissements	29'535'000.--
- Amortissements effectués	27'516'000.--

Total des investissements restant à amortir **2'019'000.--**

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

Dette présumée du Service des eaux au 31 décembre 2017 2'019'000.--

8. SERVICES INDUSTRIELS

82. SERVICE DE L'ELECTRICITE

Comptes 2015	<u>CHARGES</u>	Budget 2016	Budget 2017	Ecart 2016-2017	% sur 2016
1'692'275.88	Administration	1'850'000.00	1'826'000.00	- 24'000.00	- 1.30%
	Intérêts passifs	1'000.00	1'000.00	-	- 0.00%
6'488.40	Entretien E.P	20'000.00	20'000.00	-	- 0.00%
316'217.48	Exploitation, entretien électricité	354'000.00	323'000.00	- 31'000.00	- 8.76%
2'014'981.76	Total des frais d'exploitation	2'225'000.00	2'170'000.00	- 55'000.00	- 2.47%
4'708'710.40	Achat d'énergie + timbre	3'956'000.00	3'648'000.00	- 308'000.00	- 7.79%
105'333.40	Amortissements électricité	450'000.00	600'000.00	+ 150'000.00	+ 33.33%
147'188.03	Amortissements éclairage public	100'000.00	100'000.00	-	- 0.00%
1'330'820.61	Allocations fonds de réserves	1'097'000.00	539'000.00	- 558'000.00	- 50.87%
8'307'034.20	TOTAL DES CHARGES	7'828'000.00	7'057'000.00	- 771'000.00	- 9.85%
	<u>REVENUS</u>				
7'603'031.81	Vente d'énergie électrique + timbre	7'298'000.00	6'569'000.00	- 729'000.00	- 9.99%
318'110.18	Eclairage public	226'000.00	171'000.00	- 55'000.00	- 24.34%
385'892.21	Autres recettes	274'000.00	251'000.00	- 23'000.00	- 8.39%
	Prélèvement fonds de réserves	30'000.00	66'000.00	+ 36'000.00	
8'307'034.20	Total des revenus d'exploitation	7'828'000.00	7'057'000.00	- 771'000.00	- 9.85%

1. INVESTISSEMENTS DU SERVICE DE L'ELECTRICITE

Le programme des investissements à réaliser a été planifié :

- pour les investissements actuellement en cours	à Fr.	300'000.--
- pour les investissements dont le crédit a été accordé par le dépôt d'un préavis municipal	à Fr.	--
- pour les investissements conventionnels faisant l'objet d'une enveloppe budgétaire (EB ORD.17)	à Fr.	630'000.--

Total électricité **Fr. 930'000.--**

- pour l'ensemble des investissements de l'éclairage public	à Fr.	730'000.--
---	-------	------------

Total électricité et éclairage public **Fr. 1'660'000.--**

2. RESULTAT FINANCIER DU BUDGET 2017 DU SERVICE DE L'ELECTRICITE

Il se compose de la manière suivante :

Chiffre d'affaires total	7'057'000.--
+ recettes d'investissements	200'000.--
Recettes totales	7'257'000.--

Déduction du financement des :

- dépenses d'exploitation	2'170'000.--
- coût d'achat d'énergie	3'648'000.--
- dépenses d'investissements	1'660'000.--
	7'478'000.--

Déficit financier, insuffisance de liquidités **-221'000.--**

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 2017 la situation suivante :

Réseau d'électricité

- Total des investissements	33'209'000.--
- Amortissements effectués	32'794'000.--

Solde des investissements à amortir 415'000.--

Réseau de l'éclairage public

- Total des investissements	6'058'000.--
- Amortissements effectués	5'012'000.--

Solde des investissements à amortir 1'046'000.--

Total des investissements restant à amortir **1'461'000.--**

- Réserve pour financement des exercices en cours et futurs	12'321'000.--
- Fonds de régularisation du timbre	256'000.--
- Fonds de régularisation de l'énergie	-17'000.--

Fortune présumée du Service de l'électricité au 31 décembre 2017 **11'099'000.--**

8. SERVICES INDUSTRIELS

83. SERVICE DU GAZ

Comptes 2015	<u>CHARGES</u>	Budget 2016	Budget 2017	Ecarts 2016-2017	en % sur 2016
10'000.00	Administration	10'000.00	10'000.00	-	- 0.00%
100.00	Intérêts passifs	1'000.00		- 1'000.00	- 100.00%
200.32	Exploitation	23'000.00	13'000.00	- 10'000.00	- 43.48%
10'300.32	Total des frais d'exploitation	34'000.00	23'000.00	- 11'000.00	- 32.35%
538'559.25	Achat de gaz	650'000.00	550'000.00	- 100'000.00	- 15.38%
17'270.07	Amortissements	34'000.00	29'000.00	- 5'000.00	- 14.71%
109'629.28	Allocation au fds de réserves	33'000.00	59'000.00	+ 26'000.00	+ 78.79%
675'758.92	TOTAL DES CHARGES	751'000.00	661'000.00	- 90'000.00	- 11.98%
<u>REVENUS</u>					
539'559.25	Vente de gaz	650'000.00	550'000.00	- 100'000.00	- 15.38%
132'616.67	Rétribution SI Lausanne s/ventes de gaz	90'000.00	100'000.00	+ 10'000.00	+ 11.11%
3'583.00	Autres recettes	11'000.00	11'000.00	-	- 0.00%
675'758.92	TOTAL DES REVENUS	751'000.00	661'000.00	- 90'000.00	- 11.98%

CONCLUSIONS

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

Le Conseil communal de Lutry,

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

d é c i d e

d'approuver tels que présentés :

1. Le budget 2017 de la Bourse communale

- Revenus de fonctionnement		Fr.	67'966'000.-	
- Charges de fonctionnement	Fr.	66'099'000.-		
- Attributions à des comptes d'amortissements	Fr.	1'638'000.-		
- Attributions à des comptes de réserves	Fr.	202'000.-		
- Imputations internes	Fr.	138'000.-	Fr.	138'000.-
- Résultat - Excédent de recette	Fr.	27'000.-		
Sommes égales	Fr.	68'104'000.-	Fr.	68'104'000.-

2. Le budget 2017 des Services Industriels

Revenus de fonctionnement

- Service des eaux		Fr.	2'924'000.-	
- Service de l'électricité		Fr.	7'057'000.-	
- Service du gaz		Fr.	661'000.-	

Charges de fonctionnement

- Service des eaux	Fr.	2'581'000.-		
- Service de l'électricité	Fr.	5'818'000.-		
- Service du gaz	Fr.	573'000.-		

Total comptes de fonctionnement **Fr.** **8'972'000.-** **Fr.** **10'642'000.-**

Attribution et prélèvement à des comptes

- d'amortissements	Fr.	1'072'000.-		
- de réserves	Fr.	598'000.-	Fr.	0.-

Total des charges et revenus **Fr.** **10'642'000.-** **Fr.** **10'642'000.-**

Imputations internes

Administration des S.I. Fr. 3'128'000.- Fr. 3'128'000.-

Sommes égales **Fr.** **13'770'000.-** **Fr.** **13'770'000.-**

3. d'accorder les crédits nécessaires au financement des dépenses d'investissements ordinaires 2017 (ORD 2017) :

de la Bourse communale de Fr. 670'000.-

4. d'accorder une enveloppe budgétaire pour des crédits d'investissements (EB.ORD/2017) concernant des travaux à caractère conventionnel pour le renouvellement et l'extension simple des réseaux existants :

de l'épuration des eaux Fr. 700'000.-

du Service des eaux Fr. 1'380'000.-

du Service de l'électricité Fr. 810'000.-

de l'éclairage public Fr. 400'000.-

du Service du gaz Fr. 50'000.-

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

Approuvé en séance de Municipalité du 10 octobre 2016

AU NOM DE LA MUNICIPALITE DE LUTRY

Le Syndic :

Le Secrétaire :

J.-A. CONNE

D. GALLEY

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