



Commune de Lutry

Rapport sur les comptes
de l'exercice 2019

	pages		
	3 - 133		
<u>BOURSE COMMUNALE</u>		<u>SERVICES INDUSTRIELS</u>	134 - 165
I. Résultat financier	5 - 12	I. Charges et revenus de fonctionnement	135 - 152
♦ Résumé des comptes	5	♦ Administration	135
♦ Résultat par rapport au budget	9	♦ Service des Eaux	139
♦ Autofinancement	10	♦ Service de l'Electricité	143
♦ Résultat financier	11	♦ Service du Gaz	149
♦ Mouvement des liquidités	12		
II. Charges et revenus par nature	13 - 20	II. Dépenses et recettes d'investissements	151 - 158
♦ Charges par nature	13	III. Résultat financier	159
♦ Revenus par nature	17	♦ Mouvement des liquidités	159
III. Charges et revenus de fonctionnement	21 - 116	IV. Comptes de bilan	161 - 162
♦ Administration générale	23	<u>APPENDICE</u>	164 - 176
♦ Finances	53	♦ Encaissements des impôts 2009 à 2019	169
♦ Domaines et bâtiments	61	V. Liste de toutes les collaborations intercommunales	171
♦ Travaux	75	VI. Comptes des ententes intercommunales	
♦ Instruction publique et cultes	93	♦ Commission Intercommunale de Lavaux (CIL)	172
♦ Police	107	♦ SDIS Ouest Lavaux	175
♦ Sécurité sociale	111		
IV. Dépenses et recettes d'investissements	117 - 126	<u>CONCLUSIONS</u>	177
♦ Inventaire des dépenses et recettes d'investissements - amortissements	117		
V. Etat des réserves et provisions	125		
VI. Comptes de bilan	127 - 135		
♦ Actifs et Passifs	127		
♦ Bilan consolidé	129		
♦ Coopérative Port du Vieux Stand	132		

COMPTES 2019

Désignation des directions responsables des postes budgétaires et des comptes

A = ADMINISTRATION GENERALE
B = BATIMENTS
C = CULTURE ET PAROISSES
E = ECOLES
F = FINANCES
G = SERVICE SOCIAL
I = INFORMATIQUE
M = MOBILITE
P = POLICE
S = SERVICES INDUSTRIELS
T = TRAVAUX, DOMAINES
U = URBANISME ET POLICE DES CONSTRUCTIONS
X = EPURATION DES EAUX
Y = SERVICE DU FEU
Z = PROTECTION CIVILE

Directeurs délégués de la Municipalité

Jacques-André CONNE, Syndic (**Charles MONOD** dès 2020)
Pierre-Alexandre SCHLAEPPI, Conseiller municipal
Claire GLAUSER, Conseillère municipale
Claire GLAUSER, Conseillère municipale
Jacques-André CONNE, Syndic (**Etienne BLANC**, dès 2020)
Claire GLAUSER, Conseillère municipale
Charles MONOD, Conseiller municipal
Kilian DUGGAN, Conseiller municipal
Kilian DUGGAN, Conseiller municipal
Charles MONOD, Conseiller municipal
Charles MONOD, Conseiller municipal (**Etienne BLANC**, dès 2020)
Pierre-Alexandre SCHLAEPPI, Conseiller municipal
Charles MONOD, Conseiller municipal (**Etienne BLANC**, dès 2020)
Kilian DUGGAN, Conseiller municipal
Kilian DUGGAN, Conseiller municipal

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. 93c)
- du règlement du 14 décembre 1979 sur la comptabilité des communes (art. 34)
- du règlement du Conseil communal de Lutry du 6 juin 2016 (art. 130)

la Municipalité a l'honneur de soumettre à votre approbation le présent préavis sur les comptes de la Commune de Lutry arrêtés au 31 décembre 2019 qui comprend deux parties,

la première concernant les comptes de la Bourse communale, la seconde ceux des Services Industriels.

PREAVIS MUNICIPAL No 1274 /2020

concernant les comptes de l'exercice 2019

RESUME DES COMPTES 2019

Message de la Municipalité

Mesdames et Messieurs les Conseillères et Conseillers communaux,

Compte tenu des circonstances actuelles liées à la pandémie COVID-19 qui affectent le quotidien de toutes et tous et afin de faire face aux demandes urgentes de notre population, tout en préservant la sécurité de notre personnel, la Municipalité a décidé de présenter un rapport des comptes 2019 « allégé » tenant compte des ressources du personnel à disposition. Elle a choisi de regrouper les chiffres clefs et les principales spécificités de l'exercice 2019, sur ces trois premières pages du rapport des comptes.

En vous remerciant de votre compréhension.

La Municipalité

Préambule

L'exercice 2019 présente pour la 1^{ère} fois depuis plus de 30 ans un exercice déficitaire. Bien qu'un déficit était prévisible, ce dernier marque un véritable tournant pour la Commune dont ses revenus sont devenus insuffisants à couvrir ses charges annuelles. Ce déficit aurait d'ailleurs été nettement plus important, soit **plus de 5.5 millions** contre Fr. 7'170'000.- prévu au budget, sans l'apport d'une ristourne péréquative conséquente résultant du décompte final 2019 reposant sur les recettes fiscales 2019 de l'ensemble des communes vaudoises, dont les chiffres ont été connus seulement début avril 2020.

En effet, une fois n'est pas coutume, la Commune de Lutry dont la part péréquative sur les charges globales est conséquente, a bénéficié d'une ristourne de **2.6 millions** entre les acomptes payés et le décompte final. C'est dire la difficulté d'estimer ces charges qui ont un impact considérable sur les finances communales.

Grâce à cette ristourne de 2.6 millions, le déficit a pu être ramené à Fr. 2'928'891.06.

Cependant, afin de réduire encore ce déficit et ainsi permettre d'absorber ce dernier par le capital reporté, mais également pour tenir compte du souhait de la COFIN, la Municipalité a décidé d'allouer l'entier du bénéfice du Service de l'électricité d'un montant de Fr. 1'260'000.- à la Bourse communale.

Par conséquent, le déficit final après les écritures de bouclage est ramené à **Fr.1'668'891.06**. Ce déficit est viré au capital reporté de Fr. 2'662'412.14, réduisant ce dernier à Fr. 993'521.08 au 31.12.2019.

Cette situation déficitaire provient essentiellement :

- D'une **augmentation de la charge péréquative de plus de 1.4 millions** par rapport à l'exercice précédent, portant la charge nette globale à plus de 30.7 millions pour la Commune.
- D'une **diminution des recettes** fiscales sur les personnes physiques de **plus 1.3 million** par rapport à 2018 marquant un fléchissement important de plus de 3%

Année après année, les comptes communaux sont de plus en plus péjorés par les charges relatives aux péréquations intercommunales et cantonales (facture sociale). En 2019, et même grâce à cette ristourne importante de 2.6 millions, ces coûts nets représentent toutefois pour Lutry **70%** des recettes fiscales structurelles, soit un montant de plus de **30.7 millions**.

Si l'on ajoute à ce montant les autres charges intercommunales et cantonales qui ne dépendent pas directement de la Municipalité et qui représentent un montant supplémentaire de plus de **8 millions** soit le **18%** des recettes fiscales structurelles, il ne reste à disposition de la Municipalité, plus que 5.3 millions environ, soit environ **12%** de ces dernières, pour financer les tâches et missions purement communales.

Ce montant s'avère aujourd'hui être insuffisant pour financer ces missions et contraint ainsi la Commune à puiser dans ses réserves.

Les charges de fonctionnement 2019 qui s'élèvent à **71 millions** sont inférieures de 3.7 millions au budget grâce en partie aux économies de 1.2 million réalisées sur les charges purement communales, mais surtout grâce aux charges péréquatives inférieures de plus de 2.2 millions aux estimations budgétaires.

Les revenus de fonctionnement 2019 s'élèvent à **71.4 millions** et sont supérieurs de 1.9 millions aux estimations budgétaires de 69.5 millions malgré l'encaissement des impôts des personnes physiques inférieures de plus de 2.3 millions aux prévisions. Ceci grâce notamment aux recettes fiscales aléatoires (successions, gains immobiliers), supérieurs aux estimations.

Par rapport aux comptes 2018, les revenus de fonctionnement régressent de plus Fr. 900'000.-. A contrario, les charges de fonctionnement augmentent de près de 2 millions, quasi intégralement en raison de l'accroissement des charges péréquatives.

La Commune a à nouveau **peu investi** en 2019, soit un peu plus de 2 millions, dont le principal investissement fût le remplacement de la pelouse synthétique du terrain de foot du Gd-Pont. Cette situation est à nouveau due principalement au report de certains projets importants dont la Municipalité n'a pas entièrement la maîtrise des décisions.

RESULTAT D'EXPLOITATION BOURSE COMMNALE 2019

Comptes de fonctionnement :

+ Revenus	Fr. 70'186'060		
- Charges	(-) Fr. 71'050'425		
= perte d'exploitation (insuff. autofinancement)	(-) Fr. 864'365		
+ Prélèvement sur fonds de réserves spécifiques	(+) Fr. 44'627		
- Attrib. au fonds de réserves/prov. obligatoires	(-) Fr. 607'472		
- Amortissements budgétaires obligatoires	(-) Fr. 1'501'681		
= Perte après amort. et réserves obligatoires	(-) Fr. 2'928'891		
+ Transfert bénéfice de l'électricité à la Bourse	(+) Fr. 1'260'000		
= Perte Bourse communale après prélèv. compl.(-)	<u>Fr. 1'668'891</u>		

RESULTAT FINANCIER 2019 DE LA BOURSE COMMUNALE

Comptes de fonctionnement :		<u>Financement</u>	
+ Revenus	Fr. 70'230'687		
- Prélèvement s/fds réserve (-)	Fr. 44'627		
- Charges	(-) Fr. 71'050'425		
= insuffisance d'autofinancement (- 1.28%)	(-) Fr. 864'365		
- Défalcation pertes s/débiteurs	(-) Fr. 5'482		
+ Transfert engagements courants à fds de réserve	(+) Fr. 60'778		
+ Transfert du bénéfice de l'électricité	(+) Fr. 1'260'000		
Comptes des investissements :			
- Dépenses	(-) Fr. 2'571'971		
+ Recettes	(+) Fr. 205'600		
= Investissements nets à financer	(-) Fr. 2'366'370		
Perte financière – insuffisance de liquidités =	(-) <u>Fr. 1'915'439</u>		

Résultat de l'exercice 2019 en comparaison du budget

	<u>Comptes</u>	<u>Budget + CS</u>	<u>Bénéfice budgétaire</u>
Revenus d'exploitation	Fr. 70'186'060	69'415'000 +	Fr. 771'060
Prél. sur fds réserve	Fr. 44'627	100'000 -	Fr. 55'373
Transfert bén. électricité	Fr. 1'260'000	-.	+ Fr. 1'260'000
Charges d'exploitation	Fr. 71'050'425	75'307'000 +	<u>Fr. 4'256'575</u>
Excédent de recettes et économies budgétaires			<u>+ Fr. 6'232'262</u>

Revenus de fonctionnement 2019 = Fr. 70'186'060.- (+771'060.-/budget)

Le léger excédent des recettes budgétaires de Fr. 771'000.- sur les revenus d'exploitation s'explique principalement par :

- des recettes fiscales conjoncturelles (successions) + Fr. 900'000 supérieures aux prévisions de
 - des recettes fiscales sur le bénéfice et le capital des entreprises supérieures aux prévisions de + Fr. 990'000
 - l'encaissement d'une succession en déshérence de + Fr. 310'000
 - un retour péréquatif 2018 sup. aux estimations de + Fr. 500'000
 - un retour péréquatif lié au décompte final 2019 de + Fr. 390'000
- atténué par :**
- des recettes fiscales sur le revenu et la fortune de personnes physiques inférieurs aux prévisions de - Fr. 2'300'000

A ces revenus, il y a lieu d'ajouter un montant non budgétisé de Fr. 1'260'000.- relatif au bénéfice du service de l'électricité transféré à la bourse communale.

En effet, lors de l'élaboration du budget 2019, le bénéfice du service de l'électricité devait, comme à son habitude, être transféré au fonds de réserve prévu à cet effet. Or, compte tenu de la situation déficitaire 2019 et faisant suite à un vœu de la COFIN, la Municipalité, a décidé de transférer l'entier du bénéfice du service de l'électricité à la Bourse.

Charges de fonctionnement 2019 = Fr. 71'050'425.- (-4'256'575.-/budget)

Si l'on fait abstraction des crédits supplémentaires au budget 2019 de Fr. 572'000.-, **les charges de fonctionnement 2019 sont inférieures de 3.7 millions** aux charges de fonctionnement budgétisées.

Les principales variations budgétaires sont issues:

de dépassements liés

- aux aides et subventions communales pour la petite enfance supérieures aux prévisions de **+ Fr. 50'000**
- à la participation de Lutry aux coûts TL **+ Fr. 214'000**

compensées par des économies réalisées sur:

- les charges péréquatives effectives 2019 liées au financement de la facture sociale cantonale **(-) Fr. 1'965'000**
- les charges d'entretien des routes et bâtiments, les honoraires, mandats et prestations de service **(-) Fr. 977'000**
- les charges péréquatives effectives 2019 liées au financement du fds de péréquation intercommunal **(-) Fr. 306'000**
- les charges globales de personnel **(-) Fr. 201'000**
- la part. de Lutry aux coûts non couvert trafic région. **(-) Fr. 112'000**
- les subventions culturelles, sportives, énergétiques. **(-) Fr. 111'000**
- les coûts de l'éclairage public à charge de Lutry **(-) Fr. 96'000**

Les principales « économies » budgétaires proviennent essentiellement de la ristourne péréquative liée au décompte final 2019 dont a pu bénéficier la Commune, qui a permis de réduire les charges non maitrisables de 2.2 millions.

Quant aux autres « économies » budgétaires, elles proviennent des charges du ménage communal des chapitres 30, 31 et 36 sur lesquelles la Municipalité garde encore une certaine maîtrise et sur lesquelles elle possède une marge de manœuvre.

Ces « économies » ou « non-dépenses » représentent 1.2 million, elles sont principalement consécutive au report ou à l'abandon de certaines dépenses jugées non indispensables, ainsi qu'au report de certains chantiers importants pour des raisons diverses.

Résultat de l'exercice 2019 en comparaison des comptes 2018

Revenus de fonctionnement 2019 = Fr. 71'446'060.- (- 921'318.-/2018)

Les revenus de fonctionnement 2019 sont inférieurs de plus Fr. 900'000.- aux revenus 2018 qui avaient toutefois été particulièrement élevés

Ces écarts proviennent essentiellement :

- des recettes fiscales sur le revenu et la fortune des personnes physiques inférieures de **Fr. 1'307'000**
- de recettes fiscales sur le bénéfice et le capital des entreprises inférieures de **Fr. 793'000**
- de taxes de raccordement définit. EU inférieures de **Fr. 898'000**

compensé en partie par l'encaissement d'une succession en déshérence unique de Fr. 310'000.- et d'une rétrocession du fonds de péréquation intercommunal horizontal supérieure de Fr. 550'000.- à celle encaissée en 2018. Cet écart comprend également le versement de 1.26 million relatif au bénéfice du Service de l'électricité versé pour la 1^{ère} année en faveur de la Bourse communale.

Charges de fonctionnement 2019 = Fr. 71'050'425.- (+1'996'817.-/2018)

Les charges de fonctionnement augmentent de près de 3%, soit près de 2 millions de plus que les charges 2018 qui avaient déjà progressé de plus de 5 millions par rapport à 2017.

Par conséquent, la Commune doit faire face à **plus de 7 millions de charges supplémentaires en 2 ans**, représentant l'équivalent de 9 points d'impôts.

Force est de constater que cette aggravation importante des charges de fonctionnement est inéluctablement issue pour plus de la moitié aux charges péréquatives qui passent de 34.2 millions en 2017, à 36.8 en 2018, et 37.7 en 2019, soit une augmentation de 3.5 millions en 2 ans. Ces charges non maîtrisables représentent à elles seules 53% des charges globales de fonctionnement.

Quant aux charges dites « maîtrisables » des chapitres 30, 31 et 36, elles s'élèvent à 24.7 millions contre 24.1 en 2018 et marquent une augmentation de 0.6 million issue pour plus de la moitié d'un accroissement des charges de personnel résultant en partie de la création de nouveaux postes et du renforcement du personnel actuel.

L'augmentation des aides pour la petite enfance, soit près de Fr. 200'000.- de subventions supplémentaires, représente le solde de cet accroissement.

RESULTAT DE L'EXERCICE 2019 EN COMPARAISON DU BUDGET

En résumé et par rapport au budget 2019, les comptes font ressortir **l'excédent de recettes budgétaires** suivant :

	Budget 2019	C.S 2019	Comptes 2019		Bénéfice budgétaire
Revenus de fonctionnement	69 415 000.00		71 446 059.70	(+)	2 031 059.70
Prélèvement sur fonds de réserves et financements spéciaux	100 000.00		44 627.00	(-)	55 373.00
Charges de fonctionnement	74 735 000.00	572 000.00	71 050 424.80	(+)	4 256 575.20
Excédent de recettes et économies budgétaires					<u>6 232 261.90</u>

Ce résultat permet de procéder aux attributions complémentaires suivantes :

				Attributions	
				(+)	= complémentaires
				(-)	= non effectuées
330 Amortissement du patrimoine financier	453 000.00		577 740.60	(+)	124 740.60
331 Amortissement du patrimoine administratif	1 177 000.00		923 939.85	(-)	253 060.15
380 Attribution aux fonds de réserves	65 000.00		63 560.00	(-)	1 440.00
381 Attribution aux financements spéciaux	255 000.00		543 912.51	(+)	288 912.51
excédent de charges budgétaires de	-7 170 000.00				
augmenté des crédits supplémentaires de		-572 000.00			
réduit en un excédent de charges effective de			-1 668 891.06	(+)	6 073 108.94
Total des attributions complémentaires par rapport au budget 2019					<u>6 232 261.90</u>

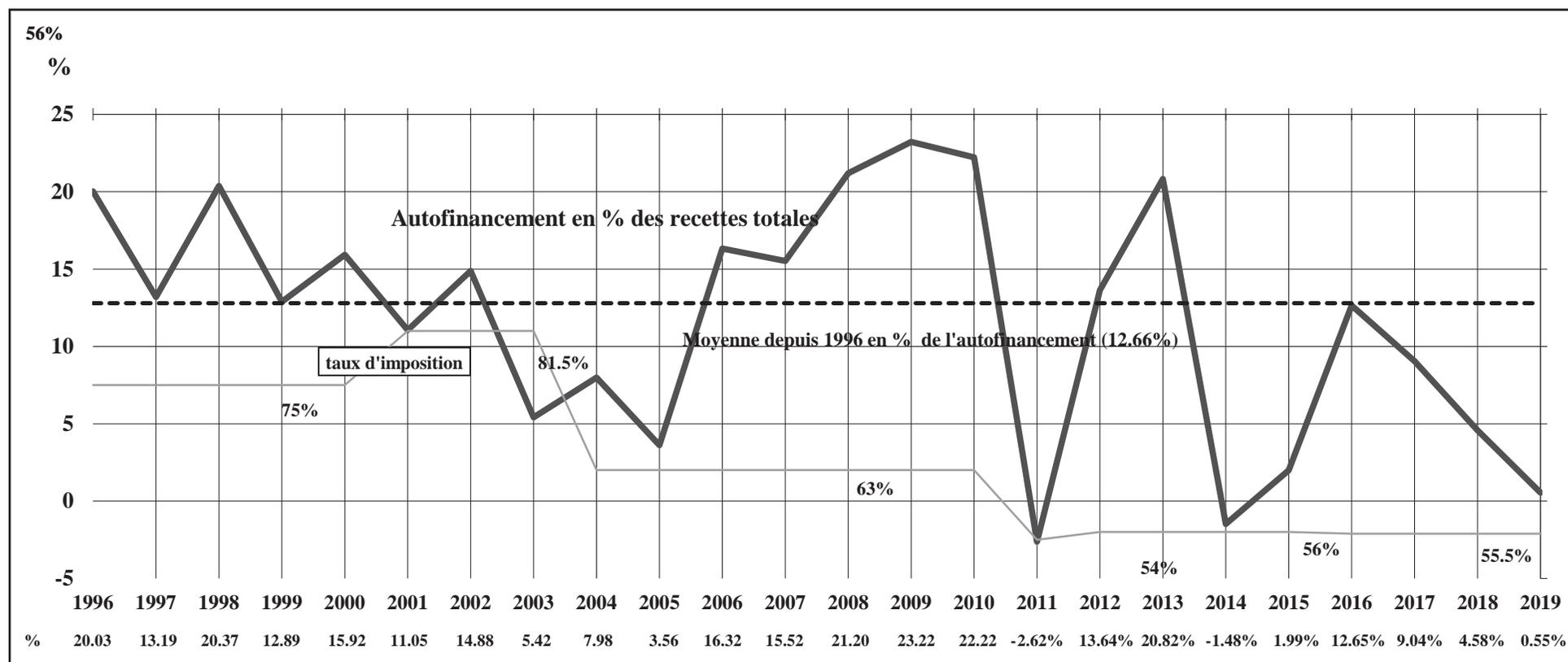
AUTOFINANCEMENT DE LA BOURSE COMMUNALE

L'autofinancement est constitué par les liquidités provenant des montants qui ont pu être attribués dans le cadre des comptes d'exploitation aux sections suivantes :

<u>Comptes 2018</u>			<u>Budget 2019+CS</u>	<u>Comptes 2019</u>
1 595 355.59	33	Amortissements	1 630 000.00	1 501 680.45
1 502 413.65	38	Attributions aux fonds de réserves	320 000.00	607 472.51
(-)47 173.50	48	Prélèvements sur fonds de réserves	(-)100 000.00	(-)44 627.00
263 174.88		Perte/Bénéfice	(-)7 742 000.00	(-)1 668 891.06
<u>3 313 770.62</u>		Autofinancement ou insuffisance d'exploitation	<u>(-)5 892 000.00</u>	<u>395 634.90</u>
	38	Réserves s/produits hors exploitation		
<u>3 313 770.62</u>		Insuffisance /Autofinancement net	<u>(-)5 892 000.00</u>	<u>395 634.90</u> *
<u>72 367 378.16</u>		Recettes totales	<u>69 415 000.00</u>	<u>71 446 059.70</u>
<u>4.58%</u>		Pourcentage de l'autofinancement d'exploitation par rapport aux recettes	<u>-8.49%</u>	<u>0.55%</u>

* y.c. le bénéfice de 1.26 million des Services Industriels

Ce pourcentage était le suivant les années précédentes:

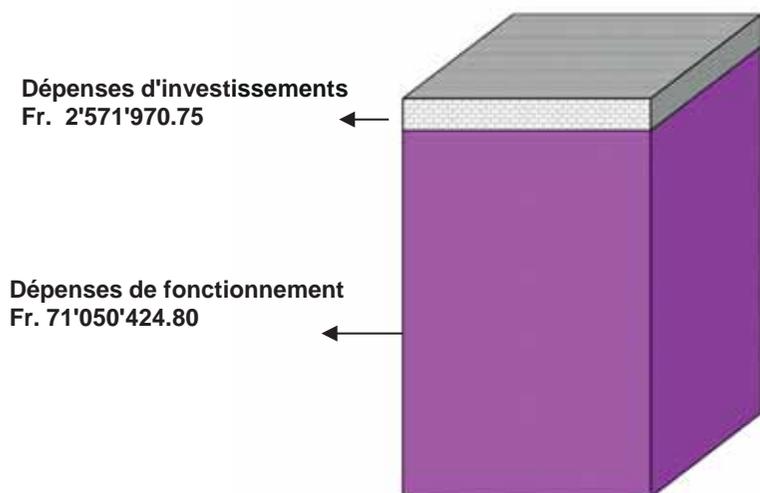


RESULTAT FINANCIER 2019 DE LA BOURSE COMMUNALE

Recettes de fonctionnement de la Bourse communale	70 186 059.70	(les prélèvements sur fonds de réserves ont été déduits)
+ transfert bénéfice des Services Industriels	1 260 000.00	
+ Recettes d'investissements affectées aux amortissements	205 600.90	
+ transfert d'engagements courants aux fonds de réserve	60 777.85	71 712 438.45
Dépenses ordinaires de fonctionnement	71 050 424.80	
Dépenses d'investissements	2 571 970.75	
Défalcation pertes s/débiteurs	5 482.15	<u>-73 627 877.70</u>
<i>Perte financière - Insuffisance de liquidités</i>		<u><u>-1 915 439.25</u></u>

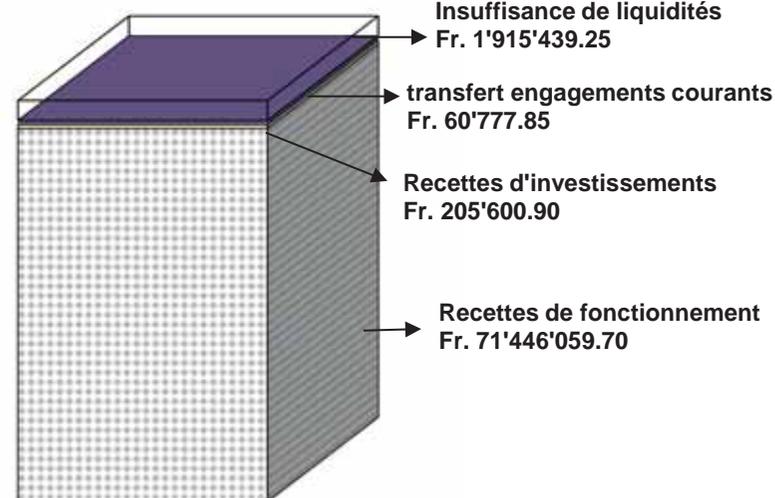
DEPENSES DE LA BOURSE COMMUNALE

Fr. 73'627'877.70



RECETTES DE LA BOURSE COMMUNALE

Fr. 71'712'438.45



MODE DE FINANCEMENT - MOUVEMENT DES LIQUIDITES EN 2019

BILAN					CAPITAUX	
Au 31.12.2018	Au 31.12.2019			Emploi	Provenance	
- 5 171 443.53	- 6 669 018.40	920	Engagements courants		1 497 574.87	
- 10 011 381.77	- 10 026 981.40	921/922	Emprunts à moyen et long termes		15 599.63	
- 2 022 287.79	- 2 001 999.84	923	Autres engagements	20 287.95		
- 4 049 247.58	- 212 342.26	925	Passifs transitoires	<u>3 836 905.32</u>		
- 21 254 360.67	- 18 910 341.90		Endettement brut	3 857 193.27	1 513 174.50	
+ 19 934 608.92	+ 15 143 598.92	910	Disponibilités - liquidités		4 791 010.00	
+ 21 618 834.54	+ 19 914 490.35	911	Débiteurs et comptes courants		1 704 344.19	
+ 1 095 940.00	+ 3 331 836.17	913	Actifs transitoires	<u>2 235 896.17</u>		
(+) 21 395 022.79	(+) 19 479 583.54		Fortune nette	6 093 089.44	8 008 528.69	
<u>Fortune</u>	<u>Fortune</u>					

Balance = diminution de la fortune

Soit : capacité d'autofinancement	395 634.90		
+ recettes hors exploitation			
+ recettes d'investissements affectées aux réserves			
+ recettes d'investissements affectées aux amortissements	<u>205 600.90</u>	601 235.80	
- dépenses d'investissements		-2 571 970.75	
- défalcation pertes s/débiteurs (911)		-5 482.15	
+ transfert engagement courant à Fds de réserve		60 777.85	
= Insuffisance de liquidités/ excédent de charges			<u>(-)1 915 439.25</u>
Sommes égales		<u>6 093 089.44</u>	<u>6 093 089.44</u>

L'excédent de charges 2019 de Fr. 1'915'439.25 a eu comme conséquences de réduire la fortune de la Bourse communale de **Fr. 21'395'022.79** au 31.12.2018 à **Fr. 19'479'583.54** au 31.12.2019 (fortune par habitant = Fr. 1'880.80 pour 10'357 habitants).

BOURSE COMMUNALE
II. TABLEAU DES CHARGES PAR NATURE

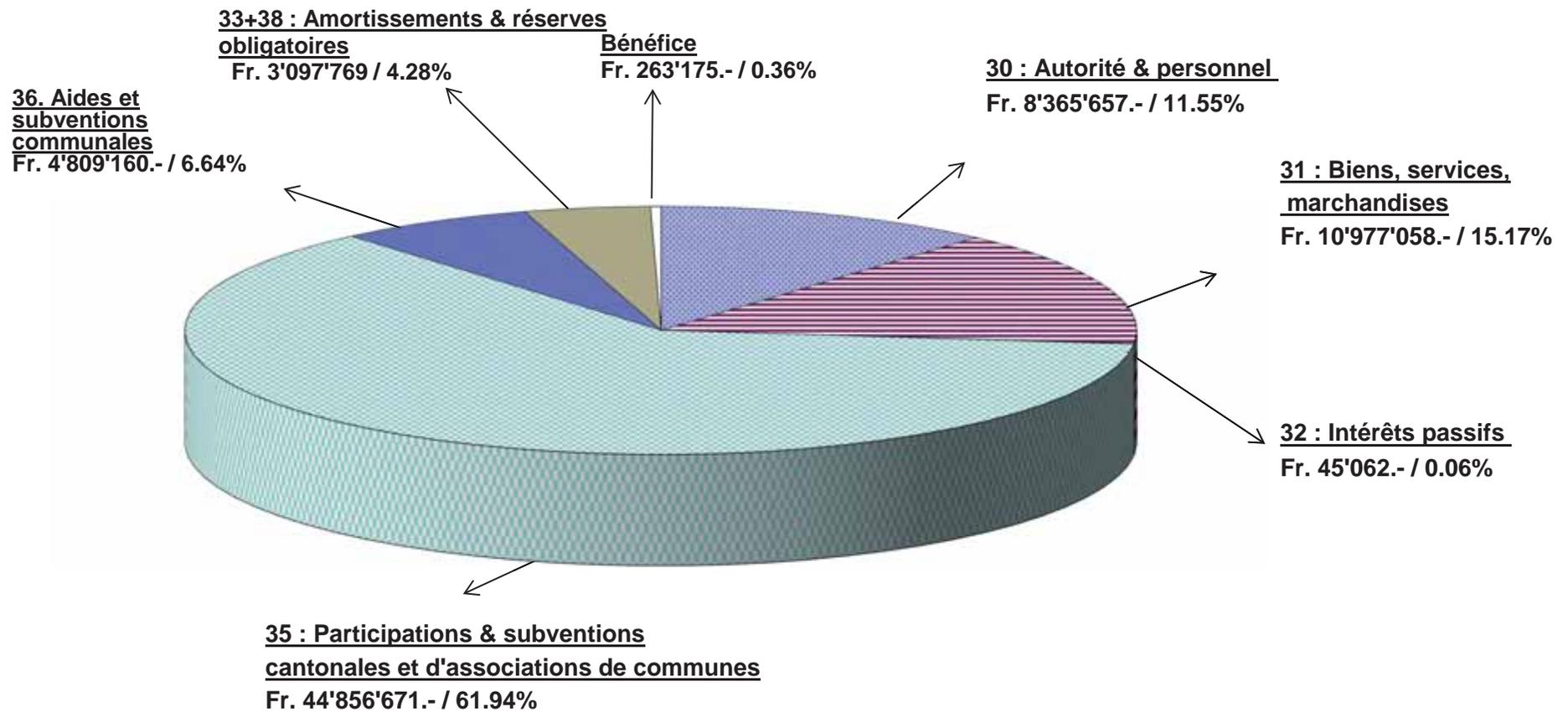
Comptes 2018	Budget + CS 2019	3	<u>CHARGES</u>	Comptes 2019	Evolution en % s/2018
<u>8 365 656.80</u>	<u>8 973 000.--</u>	30	AUTORITES ET PERSONNEL	<u>8 744 636.09</u>	(+) 4.53%
481 189.70	487 000.--	300	Autorités et commissions	471 837.00	
5 997 403.15	6 436 000.--	301	Personnel administratif et d'exploitation	6 299 712.38	
109 386.90	118 000.--	302	Traitement du personnel enseignant	120 689.06	
542 827.50	614 000.--	303	Assurances sociales	601 425.50	
847 488.65	899 000.--	304	Caisses de pensions et de prévoyance	884 110.60	
106 905.85	117 000.--	305	Assurances accidents et maladie	104 249.75	
182 580.00	200 000.--	306	Indemnisations et remboursement de frais	174 267.80	
10 961.75	13 000.--	307	Prestations complémentaires de prévoyance	9 154.45	
9 385.00	10 000.--	308	Personnel intérimaire	11 100.00	
77 528.30	79 000.--	309	Autres charges des autorités et du personnel	68 089.55	
<u>10 977 057.94</u>	<u>12 342 000.--</u>	31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	<u>11 044 806.01</u>	(+) 0.62%
212 010.77	287 000.--	310	Imprimés et fournitures de bureau	203 851.87	
249 209.19	565 000.--	311	Achats mobilier, matériel, machines, véhicules	470 468.77	
773 570.82	832 000.--	312	Achats d'eau, d'énergie, de combustible	792 869.34	
688 398.69	860 000.--	313	Autres fournitures et marchandises	700 430.09	
2 607 053.95	2 680 000.--	314	Entretien immeubles, routes, territoires	2 332 508.38	
584 034.30	668 000.--	315	Entretien d'objets mobiliers, installations techniques	620 618.02	
509 951.47	528 000.--	316	Loyers, fermages et redevances d'utilisation	514 685.26	
181 234.14	199 000.--	317	Réceptions et manifestations	209 108.73	
4 905 966.93	5 453 000.--	318	Honoraires et prestations de services	4 908 888.77	
265 627.68	270 000.--	319	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	291 376.78	
<u>45 061.61</u>	<u>54 000.--</u>	32	INTERETS PASSIFS	<u>41 788.34</u>	(-) 7.26%
	0.--	321	Intérêts des dettes à court terme		
20 340.50	22 000.--	322	Intérêts des dettes à moyen et long terme	20 340.50	
24 721.11	32 000.--	329	Autre intérêts	21 447.84	

BOURSE COMMUNALE
II. TABLEAU DES CHARGES PAR NATURE

Comptes 2018	Budget + CS 2019	3	<u>CHARGES</u>	Comptes 2019	Evolution en % s/2018
<u>44 856 671.33</u>	<u>48 933 000.--</u>	35	REMB. PARTICIPATIONS & SUBVENTIONS	<u>46 284 028.88</u>	(+) 3.18%
25 458 502.30	27 273 000.--	351	Canton	25 129 774.55	
19 398 169.03	21 660 000.--	352	Communes et associations de communes	21 154 254.33	
<u>4 809 159.86</u>	<u>5 005 000.--</u>	36	AIDES ET SUBVENTIONS	<u>4 935 165.48</u>	(+) 2.62%
3 666 121.76	3 835 000.--	365	Aides, subventions à des institutions privées	3 801 331.98	
1 143 038.10	1 170 000.--	366	Aides individuelles	1 133 833.50	
<u>69 053 607.54</u>	<u>75 307 000.--</u>		<u>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION</u>	<u>71 050 424.80</u>	(+) 2.89%
<u>1 595 355.59</u>	<u>1 630 000.--</u>	33	AMORTISSEMENTS	<u>1 501 680.45</u>	
747 316.19	453 000.--	330	Amortissements du patrimoine financier	577 740.60	
848 039.40	1 177 000.--	331	Amortissements obligatoires du patrimoine administratif	923 939.85	
<u>1 502 413.65</u>	<u>320 000.--</u>	38	RESERVES ET FINANCEMENTS SPECIAUX	<u>607 472.51</u>	
74 010.00	65 000.--	380	Attributions fonds réserve et renouvellement	63 560.00	
1 428 403.65	255 000.--	381	Attributions aux financements spéciaux	543 912.51	
263 174.88			EXCEDENT DE RECETTES	0.00	
<u>3 360 944.12</u>	<u>1 950 000.--</u>		<u>TOTAL AMORTISSEMENTS ET RESERVES</u>	<u>2 109 152.96</u>	
72 414 551.66	77 257 000.--		TOTAL EFFECTIF DES CHARGES PAR NATURE	73 159 577.76	
136 400.00	137 000.--	39	IMPUTATIONS INTERNES	136 640.00	
<u>72 550 951.66</u>	<u>77 394 000.--</u>		TOTAL GENERAL	<u>73 296 217.76</u>	

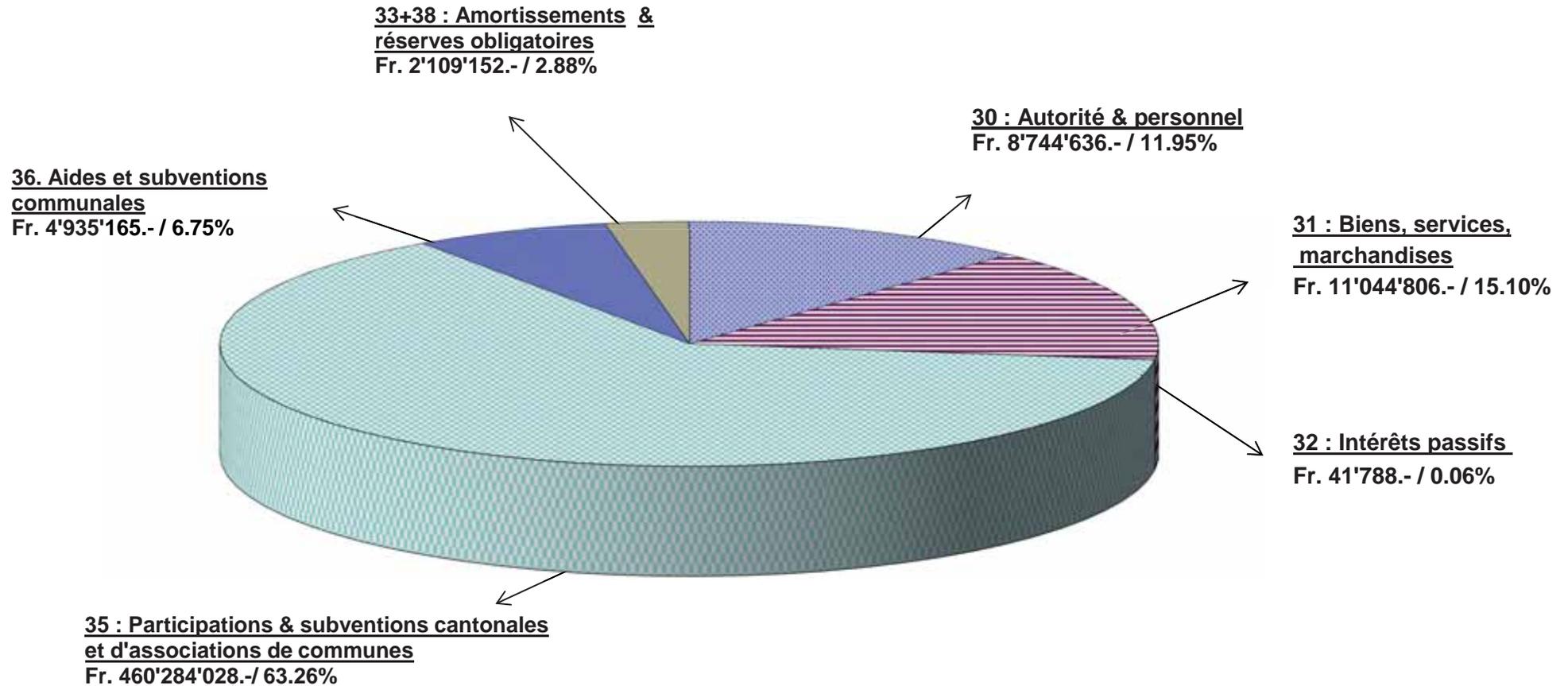
II. BOURSE COMMUNALE - CHARGES PAR NATURE COMPTES 2018

CHARGES DE FONCTIONNEMENT	Fr.	69 053 607.--		
+ AMORTISSEMENTS ET RESERVES OBLIGATOIRES	Fr.	3 097 769.--	}	=
+ BENEFICE	Fr.	263 175.--	}	72 414 551.--



II. BOURSE COMMUNALE - CHARGES PAR NATURE COMPTES 2019

CHARGES DE FONCTIONNEMENT	Fr.	71 050 425.--	}		73 159 577.--
+ AMORTISSEMENTS ET RESERVES OBLIGATOIRES	Fr.	2 109 152.--	}		



EVOLUTION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT EN % S/2018 = +5.18 %

BOURSE COMMUNALE
II. TABLEAU DES REVENUS PAR NATURE

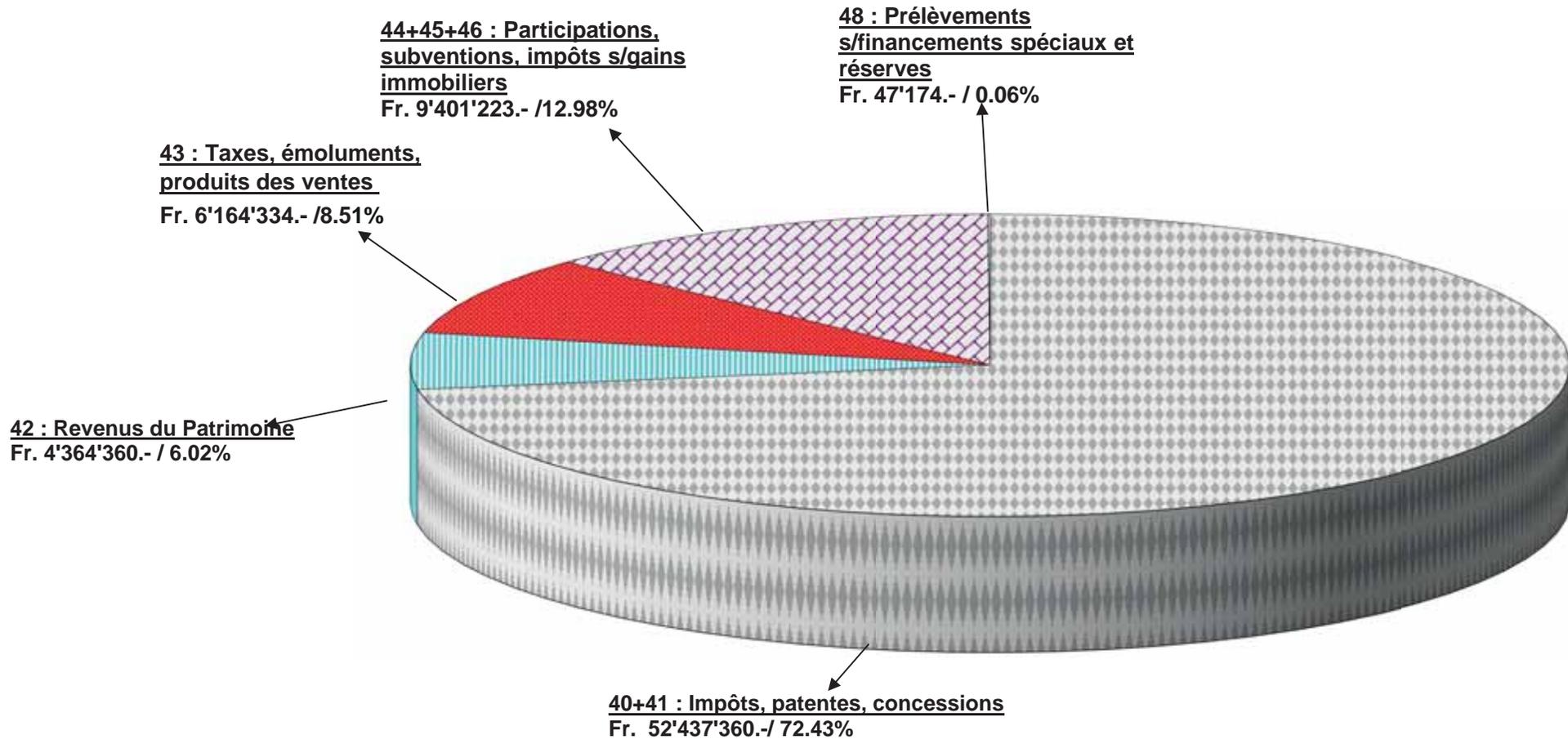
Comptes 2018	Budget 2019	4	<u>REVENUS</u>	Comptes 2019	Evolutions en % s/2018
<u>51 738 645.39</u>	<u>50 256 000.--</u>	40	IMPÔTS	<u>50 009 461.14</u>	(-) <u>3.34%</u>
41 054 339.28	42 055 000.--	400	Impôt sur le revenu et la fortune	39 747 584.10	
2 963 073.55	1 180 000.--	401	Impôt sur le bénéfice net/capital des personnes morales	2 169 903.25	
2 027 612.85	2 070 000.--	402	Impôt foncier	2 170 178.40	
3 011 601.35	1 700 000.--	404	Droits de mutation	1 961 135.05	
2 431 335.05	3 000 000.--	405	Impôts sur les successions et donations	3 701 485.10	
104 505.10	101 000.--	406	Impôts et taxes sur la possession et la dépense	105 081.60	
146 178.21	150 000.--	409	Impôts récupérés après défalcation	154 093.64	
<u>698 715.30</u>	<u>699 000.--</u>	41	PATENTES, CONCESSIONS	<u>1 955 362.45</u>	(+) <u>179.85%</u>
45 860.25	52 000.--	410	Patentes	48 908.05	
652 855.05	647 000.--	411	Concessions	646 454.40	
		411	Indemnité bénéfice Service Electricité	1 260 000.00	
<u>4 364 460.23</u>	<u>4 337 000.--</u>	42	REVENUS DU PATRIMOINE	<u>4 345 735.34</u>	(-) <u>0.43%</u>
77 578.35	44 000.--	422	Revenus des capitaux du patrimoine financier	83 497.32	
1 409 707.50	1 364 000.--	423	Revenus des immeubles du patrimoine financier	1 387 366.17	
11 850.00		424	Gains comptables du patrimoine financier	0.00	
293 350.46	350 000.--	425	Revenus des prêts et participation au patrimoine administratif	338 928.14	
2 571 548.72	2 579 000.--	427	Revenus des immeubles du patrimoine administratif	2 535 943.71	
425.20		429	Autres revenus des biens	0.00	
<u>6 164 334.47</u>	<u>5 319 000.--</u>	43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES	<u>5 026 229.49</u>	(-) <u>18.46%</u>
10 000.00		430	Taxes légales de remplacement		
200 365.10	205 000.--	431	Emoluments	170 809.75	
481 844.65	490 000.--	433	Ecolage	461 132.64	
3 947 392.58	3 040 000.--	434	Taxes de raccordement et d'utilisation	3 125 388.63	
1 066 924.97	1 291 000.--	435	Ventes et prestations de service	968 205.45	
		437	Amendes	2 000.00	
441 807.17	285 000.--	436	Remboursements de tiers	283 193.02	
16 000.00	8 000.--	439	Autres recettes	15 500.00	

BOURSE COMMUNALE
II. TABLEAU DES REVENUS PAR NATURE

Comptes 2018	Budget 2019	4	<u>REVENUS</u>	Comptes 2019	Evolutions en % s/2018
<u>2 065 441.05</u>	<u>1 807 000.--</u>	44	PART A DES RECETTES CANTONALES	<u>1 872 445.70</u>	(-) <u>9.34%</u>
2 053 751.50	1 800 000.--	441	Part à l'impôt sur les gains immobiliers	1 637 609.95	
11 689.55	7 000.--	441	Rétrocession taxes CO2	10 194.95	
		444	Compensation cantonale RIE III	224 640.80	
<u>7 281 862.50</u>	<u>6 981 000.--</u>	45	PARTICIPATIONS, RBTS COLLECTIVITES	<u>7 905 799.45</u>	(+) <u>8.57%</u>
245 303.45	166 000.--	451	Canton	199 685.50	
7 036 559.05	6 815 000.--	452	Communes et associations de communes	7 706 113.95	
<u>53 919.22</u>	<u>16 000.--</u>	46	AUTRES PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS	<u>331 026.13</u>	(+) <u>513.93%</u>
36 316.80	16 000.--	465	Participations et subventions de tiers	17 018.80	
17 602.42		469	Dons et legs	314 007.33	
72 367 378.16	69 415 000.00		TOTAL AVANT PRELEV. SUR FDS DE RESERVES	71 446 059.70	(-) <u>1.27%</u>
<u>47 173.50</u>	<u>100 000.--</u>	48	PRELEVEMENTS SUR FONDS DE RESERVES	<u>44 627.00</u>	
72 414 551.66	69 515 000.00		TOTAL EFFECTIF DES REVENUS PAR NATURE	71 490 686.70	(-) <u>1.28%</u>
<u>136 400.00</u>	<u>137 000.--</u>	49	IMPUTATIONS INTERNES	<u>136 640.00</u>	
72 550 951.66	69 652 000.00		TOTAL DES REVENUS	71 627 326.70	
	7 742 000.--		EXCEDENT DE DEPENSES	1 668 891.06	
<u>72 550 951.66</u>	<u>77 394 000.00</u>		TOTAL GENERAL	<u>73 296 217.76</u>	

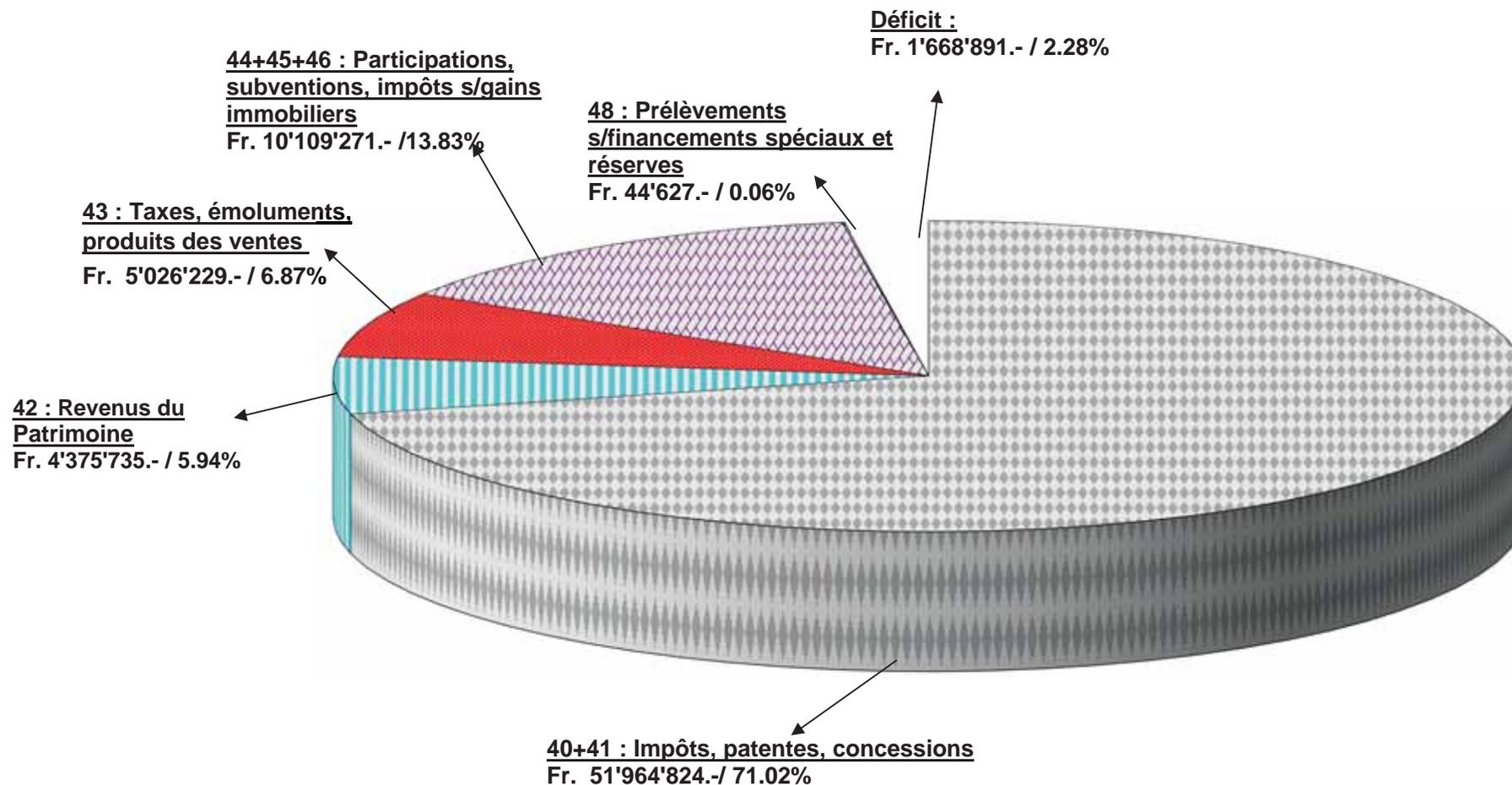
II. BOURSE COMMUNALE - REVENUS PAR NATURE COMPTES 2018

TOTAL DES REVENUS Fr. 72'414'551 - dont 47'173.- de prélèvement sur fonds de réserves



II. BOURSE COMMUNALE - REVENUS PAR NATURE COMPTES 2019

TOTAL DES REVENUS Fr. 71'490'686.- dont 44'627.- de prélèvement sur fonds de réserves



EVOLUTION DES REVENUS EN% S/2018 (avant prélèvements s/fds de réserves) = -1.28%

REMARQUES

- L'abréviation C.S. signifie "crédit supplémentaire".
- Le montant mentionné dans la colonne "budget" comprend également les crédits supplémentaires accordés en fin d'année.
- * placé devant le titre du compte signifie que l'on peut se reporter au renseignement complémentaire mentionné généralement sur la page suivante ou à la dernière page du Service concerné.

COMMUNE DE LUTRY

RECAPITULATION DES COMPTES DE FONCTIONNEMENT

	COMPTES 2019		BUDGET + C.S. 2019		COMPTES 2018	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1. ADMINISTRATION GENERALE	9 733 498.73	1 829 112.83	10 368 000.00	1 804 000.00	9 147 978.89	1 850 507.00
2. FINANCES	17 685 685.43	62 068 568.23	17 907 000.00	59 813 000.00	16 333 690.42	61 852 531.07
3. DOMAINES ET BATIMENTS	1 428 920.76	2 088 117.25	1 680 000.00	2 320 000.00	1 604 328.52	2 221 416.15
4. TRAVAUX	9 790 476.70	4 828 490.04	10 532 000.00	4 863 000.00	10 558 904.16	5 770 770.64
5. INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	5 327 828.61	786 264.35	5 573 000.00	824 000.00	4 897 739.60	822 212.30
6. POLICE	5 373 783.29	5 344.00	5 452 000.00	6 000.00	5 128 568.94	13 727.00
7. SECURITE SOCIALE	<u>25 920 409.24</u>	<u>1 985 815.00</u>	<u>25 882 000.00</u>	<u>22 000.00</u>	<u>24 616 566.25</u>	<u>19 787.50</u>
RESULTAT	75 260 602.76	73 591 711.70	77 394 000.00	69 652 000.00	72 287 776.78	72 550 951.66
<i>EXCEDENT REVENUS/CHARGES</i>		<u>1 668 891.06</u>		<u>7 742 000.00</u>	<u>263 174.88</u>	
BOURSE COMMUNALE	<u>75 260 602.76</u>	<u>75 260 602.76</u>	<u>77 394 000.00</u>	<u>77 394 000.00</u>	<u>72 550 951.66</u>	<u>72 550 951.66</u>
8. SERVICES INDUSTRIELS	<u>14 305 764.14</u>	<u>14 305 764.14</u>	<u>14 457 000.00</u>	<u>14 457 000.00</u>	<u>14 749 510.95</u>	<u>14 749 510.95</u>
COMMUNE DE LUTRY	<u>89 566 366.90</u>	<u>89 566 366.90</u>	<u>91 851 000.00</u>	<u>91 851 000.00</u>	<u>87 300 462.61</u>	<u>87 300 462.61</u>

		Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	9 733 498.73	1 829 112.83	10 368 000	1 804 000	9 147 978.89	1 850 507.00
10	AUTORITES	577 791.05		584 000		579 553.85	
101	CONSEIL COMMUNAL	92 703.85		94 000		97 539.65	
F 101.3001	RETRIBUTIONS DES AUTORITES	22 005.80		20 000		19 455.80	
F 101.3003	JETONS DE PRESENCE C.C. ET COMMISSIONS	44 300.00		47 000		45 910.00	
F 101.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	2 023.85		2 000		1 699.30	
F 101.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	46.40				35.90	
A 101.3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	340.40		1 000		340.40	
A 101.3090	*FRAIS DIVERS	20 487.40		20 000		26 598.25	
F 101.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	3 500.00		4 000		3 500.00	
102	MUNICIPALITE	485 087.20		490 000		482 014.20	
F 102.3001	TRAITEMENTS	391 999.20		392 000		391 999.20	
F 102.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	31 258.20		32 000		29 600.50	
F 102.3040	CAISSE DE PENSIONS	17 407.80		18 000		17 392.20	
F 102.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	5 098.20		5 000		5 102.20	
A 102.3060.01	FRAIS TEL, DEPLACEMENTS+ DEBOURS			1 000			
A 102.3060.04	FRAIS DE TELEPHONE	1 704.00		2 000		1 704.00	
A 102.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS	7 620.40		10 000		6 216.70	
A 102.3060.09	INDEMNITES FORFAITAIRES	29 999.40		30 000		29 999.40	
11	ADMINISTRATION	2 710 203.30	1 169 262.93	2 835 000	1 187 000	2 609 603.90	1 193 484.95
110	REGISTRE CIVIQUE, VOTATIONS, ELECTIONS	16 760.05		15 000		518.10	
A 110.3101	IMPRIMES VOTATIONS	7 303.15		9 000			
A 110.3111	ACHAT ENTRETIEN MOBILIER ET ISOLOIRS	639.70		1 000			
A 110.3180	FRAIS DES BUREAUX DE VOTATIONS	2 150.90		4 000		518.10	
A 110.3181	FRAIS DE PORTS POUR VOTATIONS & ELECTIONS	6 666.30		1 000			

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

101.3090	Frais divers	<u>20 487.40</u>
	- repas de fin d'année du Conseil communal	9 949.40
	- repas et frais commission de gestion	5 535.45
	- repas et frais commission des finances	3 162.90
	- repas et frais commission de naturalisation	765.70
	- autres frais divers	1 073.95

		Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
111	GREFFE - COMPTABILITE	1 840 185.01	128 323.50	1 853 000	133 000	1 756 095.82	138 908.10
F 111	TRAITEMENTS	1 282 875.45		1 272 000		1 238 428.60	
F 111.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	116 636.30		116 000		105 713.40	
F 111.3040	CAISSE DE PENSIONS	196 285.20		203 000		193 016.70	
F 111.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	9 030.10		9 000		7 629.00	
A 111.3060.01	VEHICULES PRIVES	10 458.30		11 000		10 530.30	
A 111.3060.04	FRAIS DE TELEPHONES	1 022.40		1 000		1 022.40	
A 111.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS	7 232.35		9 000		7 693.20	
A 111.3101.01	PAPIERS BLANCS, DOUBLES, BLOCS	243.45		1 000		56.40	
A 111.3101.02	IMPRIMES, PAPIERS EN-TETE, CARTES, REGISTRES	4 351.95		3 000		1 307.75	
A 111.3101.03	ENVELOPPES	4 921.95		5 000		6 578.15	
A 111.3101.04	RAPPORTS DE GESTION, DES COMPTES, BUDGET, REGLEMENTS	11 472.10		11 000		11 240.00	
A 111.3101.05	MATERIEL DE CLASSEMENT	1 228.15		3 000		2 198.35	
A 111.3101.06	CARTOUCHES, CD, CLEFS USB	1 285.80		3 000		2 498.30	
A 111.3101.07	PETITES FOURNITURES, AGRAFES, STYLOS	2 003.40		2 000		2 451.05	
A 111.3101.08	PAPIER POUR MACHINES A PHOTOCOPIER	1 385.20		3 000		1 239.05	
A 111.3101.09	AUTRES FOURNITURES	1 334.15		3 000		1 769.00	
A 111.3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION, ANNONCES	4 456.60		7 000		6 600.45	
A 111.3104.01	FOURN. CTLH - PERMIS D'ÉTABLISSEMENTS (ABC)	56 671.70		58 000		61 899.60	
A 111.3104.03	FOURN.CTLH - CARTES D'IDENTITE	8 879.80		14 000		8 705.25	
A 111.3111	ACHAT MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	13 979.12		15 000		7 201.58	
A 111.3151	ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	3 792.80		4 000		3 301.33	
A 111.3163	LOCATION MACHINES A PHOTOCOPIER	15 941.95		20 000		18 166.70	
F 111.3180.01	TAXES C.C.P. - FRAIS DE BANQUES	7 955.10		8 000		6 991.29	
F 111.3180.04	FRAIS CONTENTIEUX ET POURSUITES	506.05		3 000		182.05	
F 111.3180.05	HONORAIRES FIDUCIAIRE REVISION DES COMPTES	18 309.00		18 000		18 309.00	
A 111.3180.06	*HONORAIRES ET FRAIS DE PROCEDURE DIVERS	56 026.60		49 000		29 046.92	
A 111.3180.07	HONORAIRES GUIDES VISITES HISTORI. LUTRY	750.00		1 000		750.00	
F 111.3180.09	PRESTATIONS DIVERSES	1 150.04		1 000		1 570.00	
A 111.4311	EMOLUMENTS DE CHANCELLERIE		162.50		1 000		130.60

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

111.3180 06	Honoraires et frais de procédures divers	<u>56 026.60</u>
	- mandats divers relatifs à la Société d'exploitation du Rivage	19 131.75
	- honoraire label "Cité de l'énergie"	3 500.00
	- étude relative à l'évolution démographique des écoliers dans le cadre des besoins scolaires	6 000.00
	- honoraires d'avocat dans le cadre de l'achat d'une parcelle	4 318.80
	- mandat d'un spécialiste relatif à l'utilisation du bénéfice du réseau électrique	3 198.70
	- autres honoraires et mandats divers	19 877.35

COMMUNE DE LUTRY - COMPTES 2019

	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
A 111.4312.01		85 075.00		85 000		87 015.50
A 111.4312.03		16 065.00		22 000		15 505.00
A 111.4312.04		17 021.00		15 000		16 375.00
A 111.4356						2 127.00
F 111.4362						2 755.00
A 111.4517						5 000.00
F 111.4901		10 000.00		10 000		10 000.00
112	ADMINISTRATION	226 756.85	102 496.93	276 000	107 000	254 626.95
F 112.3003	INDEMN. COMMISSIONS HORS CONSEIL (URBANISME, VITICOLES)	7 260.00		20 000		16 652.50
A 112.3102	PUBLICATIONS MUNICIPALES "ECHOMUNAL"	42 432.35		57 000		49 839.25
A 112.3130	ANNIVERSAIRES (80, 90, 100 ANS)	13 372.00		19 000		13 704.00
A 112.3155	ENTRETIEN ET CARBURANT BUS STES LOCALES	3 742.20		2 000		1 722.65
F 112.3181	FRAIS DE PORT	50 268.00		50 000		61 116.70
F 112.3182	*FRAIS DE TELEPHONES	18 989.65		30 000		21 665.70
I 112.3183	SITE INTERNET LUTRY+ STES LOCALES+WIFI	10 270.95		14 000		10 590.70
A 112.3189	INVENTAIRE DE PHOTOGRAPHIES PATRIMOINE			1 000		
A 112.3193	COTISATIONS A DES INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE	80 421.70		83 000		79 335.45
F 112.4350.01	PRESTATIONS BOURSE POUR SI, APOL		93 000.00		93 000	93 000.00
F 112.4350.03	REFACTURATION AFFRANCHISSEMENT POSTAL		6 580.45		10 000	10 911.60
F 112.4350.04	REFACT UTILIS. MACHINE A METTRE SOUS PLI		1 100.00		2 000	2 181.10
F 112.4362	REMBOURSEMENT DE FRAIS - DIVERS		1 816.48		2 000	2 667.00

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

111.4362	Agence AVS- Remboursement des frais de bureau	<u>---</u>
	Suite au départ de l'agence d'assurances sociales, en novembre 2018, ces locaux ne sont plus loués et sont mis à disposition des services communaux.	
112.3182	Frais de téléphones	<u>18 989.65</u>
	Baisse des frais consécutive essentiellement au passage à la téléphonie numérique en remplacement de la téléphonie analogique durant l'été 2019.	

		Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
113	RECEPTIONS	70 610.30		74 000		50 139.40	
A 113.3114	ACHAT MATERIEL POUR RECEPTION	11 827.65		18 000		220.10	
A 113.3131	FOURNITURES POUR RECEPTIONS	8 132.65		6 000		9 571.90	
A 113.3135	IMPUTATION VIN DOMAINE COMMUNAL POUR RECEPTION ET DONS	23 195.70		22 000		20 434.20	
T 113.3150	MATERIEL TECHNIQUE, MOBILIER Y COMPRIS DECORATION DE NOEL	15 168.45		12 000		12 275.05	
A 113.3170	*FRAIS DE RECEPTIONS ET MANIFESTATIONS	12 285.85		16 000		7 638.15	
117	BATIMENT ADMINISTRATIF "DES CHAMPS"	59 964.44	434 131.00	81 000	445 000	60 467.59	441 117.00
F 117.3011	TRAITEMENTS	1 434.34		2 000		1 470.05	
F 117.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	131.60				128.20	
F 117.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	36.60					
A 117.3114	ACHATS MACHINES NETTOYAGE & MATERIEL D'ENTRETIEN			1 000			
F 117.3122	BAT."DES CHAMPS" PARTS FRAIS COMMUNS + CONCIERGERIE	16 729.35		13 000		10 062.07	
A 117.3133	PRODUITS ET FOURNITURES DE NETTOYAGE	100.85		1 000		173.95	
B 117.3141	ENTRETIEN BATIMENT "DES CHAMPS"	12 813.70		34 000		18 982.32	
F 117.3162	DROIT DE SUPERFICIE - PROP. RICKLI	9 718.00		10 000		9 651.00	
F 117.3803.01	IMMEUBLE DES CHAMPS - ALLOC. PROV. TRAVAUX DE RENOVATION	19 000.00		20 000		20 000.00	
F 117.4232	DROIT DE SUPERFICIE - CLL		94 022.00		94 000		93 368.00
F 117.4271.01	LOCAUX SERV. INDUSTRIELS (ATELIER + DEPOTS)		128 000.00		128 000		128 000.00
F 117.4271.02	APPARTEMENTS, GARDERIE ENFANTS, ATELIERS/DEPOTS		87 709.00		99 000		95 349.00
F 117.4271.03	CASERNE DES CHAMPS AU SDIS OUEST LAVAUX		110 000.00		110 000		110 000.00
F 117.4271.04	LOC. SURF. POUR AMBULANCE DANS CASERNE + 2 PL. DE PARCS		14 400.00		14 000		14 400.00

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

113.3170	Frais de réceptions et manifestations	<u>12 285.85</u>
	- repas et frais divers dans le cadre des Jeux Olympiques de la Jeunesse	2 649.95
	- frais réception nouveaux habitants et jeunes citoyens	2 187.85
	- invitation de la Commune de Belmont et du Préfet suite à la visite annuelle	2 032.60
	- repas avec le Conseil de Fondation des Structures pour l'enfance et la jeunesse	1 200.00
	- repas et frais divers fête des vigneronns	964.45
	- autres frais divers de réceptions	3 251.00

		Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
118	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	495 926.65	504 311.50	536 000	502 000	487 756.04	504 700.15
F 118.3011	TRAITEMENTS	179 288.23		172 000		163 544.55	
F 118.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	16 295.29		16 000		14 147.30	
F 118.3040	CAISSE DE PENSIONS	23 381.30		22 000		22 180.20	
F 118.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	2 200.06		2 000		1 949.55	
A 118.3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	2 649.52		2 000		1 800.00	
A 118.3114	ACHATS MACHINES NETTOYAGE ET MATERIEL	1 215.80		7 000		3 612.15	
A 118.3116	EQUIPEMENT PERSONNEL DE L'HUISSIER			1 000		24.00	
F 118.3120	EAU, ELECTRICITE	25 432.35		27 000		26 493.05	
F 118.3124.01	CHATEAU - ACHAT COMBUSTIBLE	55 347.35		56 000		54 656.50	
F 118.3124.07	RTE MONTS,LA CROIX-COMBUSTIBLE+FRAIS CHAUFFAGE	7 076.70		8 000		6 689.70	
F 118.3124.08	PPE LES MOULINS-COMBUSTIBLE+FRAIS CHAUFFAGE	2 545.25		4 000		3 044.20	
F 118.3124.09	UAPE DES MARIONNETTES - CHAUFFAGE	2 510.60		3 000		2 006.30	
A 118.3133.01	LE CHATEAU - PRODUITS ET FOURN ENTRETIEN	5 130.40		7 000		3 810.20	
B 118.3141.011	*CHATEAU - ENTRETIEN COURANT	57 973.86		63 000		36 671.19	
B 118.3141.02	CHATEAU DES RODEURS - ENTRETIEN COURANT	8 648.09		11 000		19 393.45	
B 118.3141.03	ANC.ABATTOIRS - GARAGES +DEPOTS SERV. POLICE - ENT. COURANT	6 343.50		9 000		422.70	
B 118.3141.04	*RTE DE LAVAUX 216 - ENTRETIEN COURANT	16 737.20		22 000		31 927.70	
B 118.3141.06	VOISINAND 2 - ENTRETIEN COURANT	2 482.20		8 000		6 690.65	
B 118.3141.07	RTE MONTS, LA CROIX - ENTRETIEN COURANT	6 946.25		8 000		1 976.10	
B 118.3141.08	PPE LES MOULINS - ENTRETIEN COURANT	8 510.95		15 000		11 027.40	
B 118.3141.09	*UAPE DES MARIONNETTES - ENTRET. COURANT	16 078.95		15 000		29 266.40	
B 118.3150.01	CHATEAU- ENTR. INSTALLATIONS TECHNIQUES	24 791.65		26 000		16 662.20	
B 118.3150.04	RTE LAVAUX 216- ENTR. INST.TECHNIQUES	11 391.15		15 000		17 880.65	
B 118.3150.07	RTE MONTS, LA CROIX - ENTR. INST. TECHN.	2 865.40		5 000		1 655.20	
B 118.3151.01	ENTRETIEN DU MOBILIER, DES EQUIPEMENTS	98.40				98.70	
F 118.3156	CHATEAU - FRAIS DIVERS DE CHAUFFAGE	5 053.20		7 000		5 193.00	
F 118.3161.08	PPE LES MOULINS - LOC. PL. JEUX GARDERIE	4 200.00		4 000		4 200.00	
F 118.3191	RTE LAVAUX 216- EPURATION DES EAUX	733.00		1 000		733.00	
F 118.4271.02	SALLE ET CAVEAU MAFLI - LOCATIONS		9 106.00		9 000		9 511.00

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

118.3141 011 Château - entretien courant	<u>57 973.86</u>
- remplacement de la porte d'entrée principale du Château	12 809.85
- pose de parquet dans un bureau du Greffe	7 100.00
- pose d'un meuble sous poutraison au 2ème étage	5 923.50
- remplacement et frais divers relatif au changement du logo communal.	5 309.65
- pose d'un nouveau paillason sur la coursive de la cour nord du Château	4 049.50
- fourniture et pose de stores dans divers bureaux	3 403.30
- réparation de divers cylindres et clés	3 401.95
- honoraire pour étude acoustique des caveaux du Château	2 983.30
- pose de protections anti-pigeons au dessus de l'entrée principale du château	2 886.36
- évacuation de divers meubles de stockage de plans	2 614.95
- fourniture et pose de moquette dans les combles	1 265.45
- entretien courant	6 226.05
118.3141 04 Rte de Lavaux 216 (poste de police) - entr. courant	<u>16 737.20</u>
- rafraîchissement de la peinture à la cafétéria et dans deux bureaux	4 120.10
- extension et mise aux normes des installations électriques	2 124.00
- divers travaux sanitaires dans les toilettes	1 877.15
- ponçage et vitrification des parquets	1 668.25
- réfection des peintures dans le bureau du commandant	1 555.35
- entretien courant	5 392.35
118.3141 09 UAPE des Marionnettes - entretien courant	<u>16 078.95</u>
- réfection de la peinture dans le hall et la salle de jeux	6 639.80
- révision citerne et contrôle de la chaufferie	1 037.20
- remplacement groupe de stores défectueux	1 944.00
- maintenance des détecteurs incendie	1 337.85
- modernisation du dispositif de transmission de l'alarme	1 238.55
- migration ligne IP pour l'alarme y.c. frais raccordement	1 050.35
- entretien courant	2 831.20

		Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
F 118.4271.03	CAVEAU, SALLES ET BUREAUX DU CHATEAU LOYER		9 846.00		11 000		10 590.00
F 118.4271.04	APPARTEMENTS CHATEAU DES RODEURS - LOYER		9 876.00		10 000		9 876.00
F 118.4271.06	BATIMENT DU VOISINAND 2 - LOYER S.I.		70 640.00		71 000		70 020.00
F 118.4271.07	RTE MONTS, LA CROIX - LOYER APPART.+ PL.PARC		52 066.00		52 000		52 066.00
F 118.4271.08	GARDERIE-NURSERY LES MOULINS - LOYER		83 160.00		82 000		83 160.00
F 118.4271.09	UAPE DES MARIONNETTES - LOYER		45 600.00		45 000		45 600.00
F 118.4271.10	RTE DE LAVAUX 216- LOYER POSTE POLICE		182 960.00		181 000		181 280.00
F 118.4351.01	CHATEAU - ENC CHAUFF,EAU,ELECTRICITE		31 980.70		30 000		32 810.85
F 118.4351.07	RTE MONTS, LA CROIX - ENC. PART. CHAUFFAGE		3 600.00		5 000		3 600.00
F 118.4351.08	GARDERIE- LES MOULINS - ENC. PART. CHAUFFAGE		2 545.25		3 000		3 044.20
F 118.4351.09	UAPE LES MARIONNETTES - ENC. PART. CHAUFFAGE		2 611.55		3 000		2 662.10
F 118.4359	LE CHATEAU - REFACT. CONCIERGERIE		320.00				480.00
12	ARCHIVAGE	6 880.44		38 000		9 796.53	
120	ARCHIVES COMMUNALES	6 880.44		38 000		9 796.53	
F 120.3011	TRAITEMENTS ARCHIVISTES	2 650.00		8 000		4 870.00	
F 120.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.			1 000		14.15	
F 120.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	15.10				1.60	
A 120.3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	532.00		1 000		397.40	
A 120.3101	IMPRIMES, FOURNITURES DE BUREAU			2 000			
A 120.3111	ACHAT MOBILIER, APPAREILS			1 000			
A 120.3185	*HONORAIRES ET MANDATS DIVERS - ARCHIVES	3 683.34		25 000		4 513.38	

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

120.3185

Honoraires et mandats divers - Archives

3 683.34

Mandat externe d'analyse des archives communales et de propositions d'améliorations nettement moins important que prévu en fonction des disponibilités limitées du mandataire en 2019.

		Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
13	PERSONNEL, ASSURANCES	244 156.30	99 960.36	271 000	70 000	227 582.45	175 220.65
130	PERSONNEL REMPLACANT	11 100.00	60 404.26	21 000	40 000	9 385.00	49 431.00
A 130.3012	TRAITEMENTS PERSONNEL REMPLACANT			10 000			
A 130.3030	COTISATIONS A.V.S., A.I., A.C.			1 000			
A 130.3080	PERSONNEL TEMPORAIRE	11 100.00		10 000		9 385.00	
F 130.4361	*REMBOURSEMENT SALAIRES - APG - LAA		60 404.26		40 000		49 431.00
132	FRAIS DIVERS DU PERSONNEL	47 602.15		58 000		50 800.05	
A 132.3091	FRAIS DE FORMATION PROFESSIONNELLE	13 349.00		26 000		19 868.60	
A 132.3092	FRAIS RECHERCHE DE PERSONNEL	5 121.10		10 000		8 104.45	
A 132.3093	FRAIS SANITAIRES DE PERSONNEL	857.65		1 000		1 343.55	
A 132.3099	DIVERS, AUTORITES ET PERSONNEL	28 274.40		21 000		21 483.45	
133	PERSONNEL RETRAITE	9 154.45		13 000		10 961.75	
F 133.3070	RETRAITES, ALLOCATIONS COMPLEMENTAIRES	9 154.45		13 000		10 961.75	
134	ASSURANCES	176 299.70	39 556.10	179 000	30 000	156 435.65	125 789.65
A 134.3186.101	ASSURANCE INCENDIE E.C.A.	135 986.75		135 000		116 629.15	
A 134.3186.201	ASSURANCE CHOSES, RC	33 897.95		36 000		34 012.55	
A 134.3186.301	ASSURANCE VEHICULES	5 915.00		8 000		5 793.95	
F 134.3199	FRANCHISES, ATTRIBUTION AU FONDS DE RISQUES	500.00					
F 134.4363	REMBOURSEMENTS DE DOMMAGES		39 556.10		30 000		125 789.65

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

130.4361 Remboursement salaires - APG - CNA - Etc.

60 404.26

Indemnité plus importante que prévue consécutive notamment à la couverture LAA d'un cas d'accident ayant entraîné une interruption de longue durée représentant à lui seul près de la moitié de ce montant.

		Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
14	COMMUNICATION	137 622.45		174 000		80 019.55	
140	COMMUNICATION	137 622.45		174 000		80 019.55	
F 140.3011	TRAITEMENTS	58 400.00		60 000		5 840.00	
F 140.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	5 370.15		6 000		510.05	
F 140.3040	CAISSE DE PENSIONS	9 529.20		10 000		952.95	
F 140.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	397.70		1 000		34.60	
A 140.3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	412.40		2 000			
A 140.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU			3 000			
A 140.3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	205.20		1 000			
A 140.3111	ACHATS EQUIPEMENTS DE BUREAU			1 000			
A 140.3185	*HONORAIRES ET MANDATS DIVERS	63 307.80		90 000		72 681.95	
15	AFFAIRES CULTURELLES ET DE LOISIRS	809 400.28	100 447.80	848 000	101 000	959 222.60	101 550.95
151	AFFAIRES CULTURELLES ET MANIFESTATIONS	596 696.87	11 733.90	610 000	13 000	611 846.98	12 591.50
F 151.3101	FOURNITURES DE LOTOS	1 710.00		2 000			
A 151.3135	IMPUT. VIN DOMAINE COMMUNAL POUR MANIFESTATION	12 000.00		11 000		10 000.00	
A 151.3171	FETE DU 1ER AOUT	43 487.30		45 000		41 703.50	
A 151.3172	*FETE DES VENDANGES- PREST. COMMUNALES	140 716.65		118 000		110 305.30	
C 151.3520	FDS INTERCOMMUNAL DE SOUTIEN AUX INSTITUTIONS	50 036.60		51 000		45 038.80	
J 151.3523	PASSEPORTS VACANCES - PART. INTERCOMMUNALE	10 222.35		15 000		10 209.35	
C 151.3653.010	ENCOURAGEMENT ET SOUTIENS CULTURELS DIVERS	36 029.90		35 000		34 814.00	
C 151.3653.011	*PARTICIPATIONS S/ORGANISATION DE CONCERTS	38 532.00		40 000		59 264.00	
C 151.3653.012	ANIMATION CULTURELLE - FRAIS DE PUBLICITE	204.80		3 000		2 399.20	
C 151.3653.019	*ANIMATION CULTURELLE - AUTRES FRAIS	17 851.62		10 000		14 501.58	
C 151.3653.02	ENCOURAGEMENT A L'ETUDE DE LA MUSIQUE	122 170.15		125 000		121 513.05	
C 151.3653.022	ESPRIT FRAPPEUR - LOYER SECRETARIAT	8 400.00		9 000		8 400.00	
C 151.3653.023	CLEM - MISE A DISPO SALLES DIVERSES	24 139.50		44 000		44 004.00	
C 151.3653.03	CONCERTS BACH - SUBVENTION ANNUELLE	15 000.00		15 000		15 000.00	
C 151.3653.04	FDV - RETROCESSION CONCESSIONS FORAINS	16 559.00		15 000		26 973.70	
C 151.3653.05	ACTIVITES CAVEAU SINGE VERT - SUBVENTION	9 000.00		10 000		9 000.00	

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

140.3185	Honoraires et mandats divers	<u>63 307.80</u>
	- réalisation et mise en place de modèles pour la nouvelle identité graphique	24 114.70
	- honoraires et réalisation d'un flyer d'explications pour la campagne de communication "maîtrisons notre avenir" et pour l'aménagement de la route de Lavaux	12 386.20
	- réalisation de dépliants pour les nouveaux habitants	11 254.65
	- honoraires et frais divers dans le cadre du projet "maîtrisons notre avenir"	3 980.35
	- création d'une capsule vidéo dans le cadre du projet "maîtrisons notre avenir"	2 397.40
	- mandat relatif à la liaison nord-sud	1 712.45
	- création de flyer pour les nouvelles subventions d'encouragement aux économies d'énergie	1 077.00
	- divers autres mandats	6 385.05
151.3172	Fête des vendanges	<u>140 716.65</u>
	- prestations de la voirie (écriture interne)	48 895.00
	- prestations de l'APOL	42 659.40
	- prestations des SI - montage et démontage des installations électriques	21 267.50
	- location de diverses bennes de chantier	10 918.35
	- location de sanitaires	5 061.90
	- SDIS - mise à disposition de sapeurs pour le contrôle des entrées au cortège	3 936.00
	- prestations du personnel de la protection civile	2 940.20
	- autres frais divers payés par la Commune	5 038.30
151.3653 010	Encouragement et soutiens culturels divers	<u>36 029.90</u>
	- soutien "association tout près d'chez moi" - spectacles pour enfants	10 000.00
	- soutien "cinéma City Club" à Pully	5 000.00
	- soutien "Festi'Lu" - spectacle	5 000.00
	- soutien "La Folle semaine " - concerts dans les vignes	5 000.00
	- soutien "Mouvement de la Jeunesse" - accueil d'enfants pendant les vacances	3 580.00
	- autres soutiens culturels	7 449.90

	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
C 151.3653.055 CLUB DES JEUNES	6 000.00		6 000		6 000.00	
C 151.3653.06 THEATRE DE L'OCTOGONE - CLUB DES 20	5 000.00		5 000		5 000.00	
C 151.3653.061 CAFE-THEATRE L'ESPRIT-FRAPPEUR	18 000.00		18 000		18 000.00	
C 151.3653.07 THEATRE DU JORAT - SOUTIEN FINANCIER	2 000.00		2 000		2 000.00	
C 151.3653.09 DONS DIVERS EN FAVEUR SOCIETES RECREATIVES	1 000.00		3 000		2 420.00	
C 151.3653.091 SUBVENTIONS AUX SPECTACLES DES STES LOCALES	4 000.00		5 000		4 000.00	
C 151.3653.11 ACHATS ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART	2 077.00		10 000		8 290.50	
F 151.3800 ALLOCATION PR.FINANCEMENT 5EME VOL.S/LUTRY	560.00		1 000		1 010.00	
F 151.3900 VILLA "MEGROZ " - IMPUTATION LOYER SOCIETE	12 000.00		12 000		12 000.00	
F 151.4352 OUVRAGES HISTORIQUES S/LUTRY-VENTES TOMES 1 à 3		560.00		1 000		1 010.00
C 151.4359 VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES		1 058.90		1 000		1 196.50
C 151.4653 PASSEPORTS VACANCES - VENTE ET REMBOU.		3 115.00		4 000		3 385.00
F 151.4900 TOURISME - PART S-ENCAISS.TAXES DE SEJOUR		7 000.00		7 000		7 000.00
152 BIBLIOTHEQUE RUE DU CHATEAU 1	99 719.73	2 028.00	104 000	3 000	97 619.68	2 040.30
F 152.3011 TRAITEMENTS	53 491.10		52 000		51 162.90	
F 152.3030 COTISATIONS A.V.S.,A.F.,A.C.	4 918.86		4 000		4 467.75	
F 152.3040 CAISSE DE PENSIONS	8 103.50		8 000		7 750.80	
F 152.3050 ASSURANCES DE PERSONNES	364.05		1 000		302.80	
C 152.3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	2 463.50		3 000		2 261.15	
C 152.3111 MOBILIER + INFORMATIQUE DE LA BIBLIOTHEQUE	251.45		2 000		488.25	
F 152.3120 EAU, ELECTRICITE ET CHAUFFAGE	4 768.10		4 000		4 193.25	
B 152.3141 BIBLIOTHEQUE RUE CHATEAU 1 -ENTRETIEN COURANT	1 214.30		3 000		959.05	

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

151.3653 011 Participations s/organisation de concerts	<u>38 532.00</u>
- SDL, concerts sur les quais	20 000.00
- Lavaux Classic	2 000.00
- concerts de l'Association en faveur du Temple de Lutry	2 500.00
- Cully Lavaux festival jazz	6 000.00
- concert Bach 60ème édition	3 000.00
- concerts d'orgue au temple de Lutry	4 300.00
- autres soutiens culturels	732.00
151.3653 19 Animation culturelle - autres frais	<u>17 851.62</u>
- prestation de l'APOL et des Services Industriels pour le marché de Noël	9 936.35
- frais de transports de bacs à fleurs et des blocs en béton dans le cadre de manifestations diverses à travers Lutry	2 312.15
- location de matériel pour la diffusion du film sur Walter Mafli	1 089.92
- autres animations culturelles	4 513.20

		Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
C 152.3180	FRAIS D'ANIMATION ET DE DECORATION	1 693.30		3 000		2 058.70	
F 152.3182	FRAIS DE TELEPHONES	837.35		2 000		1 955.40	
C 152.3653	SUBSIDE ACHAT,LOC LIVRES, MULTIMEDIA, ENTR & RENOUV MATERIEL	21 614.22		22 000		22 019.63	
C 152.4362	COTISATIONS ET AMENDES RETOUR LIVRES		2 028.00		3 000		2 040.30
153	MAISON DE PAROISSE ET DES JEUNES	43 592.30		42 000		42 357.45	
F 153.3652.01	CHARGES FINANCIERES MPJ - SUBVENTION COMMUNALE	30 715.40		30 000.00		30 715.40	
F 153.3652.02	FRAIS DE CHAUFFAGE MPJ - SUBVENTION COMMUNALE	12 876.90		12 000.00		11 642.05	
154	AUTRES BATIMENTS	35 734.11	27 850.90	49 000	33 000	173 139.09	32 193.15
F 154.3012	TRAITEMENTS SURV. & CONCIERGERIE STAND CHANOZ-BROCARD	13 092.37		14 000		9 593.05	
F 154.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	1 206.97		2 000		837.85	
F 154.3040	CAISSE DE PENSIONS	160.85				194.05	
F 154.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	56.32				25.50	
A 154.3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	421.40		1 000		444.15	
F 154.3120.01	BATIMENTS D'ESCHERINS - EAU, ELECTRICITE	169.90				237.15	
F 154.3120.03	BATIMENTS RUE VERDAINE 6 - ENTRETIEN COURANT	997.90		2 000		646.75	
F 154.3120.05	SALLE D'ESCHERINS - EAU,ELECTR,GAZ	6 238.80		6 000		5 312.15	
B 154.3141.02	FERME D'ESCHERINS OUEST - ENTRETIEN COURANT	1 700.40		3 000		82.05	
B 154.3141.03	BAT.RUE VERDAINE 6 - ENTRETIEN COURANT	3 903.35		4 000		438.70	
B 154.3141.04	SALLES HAUTS-CORSY (BAT.ZUBLIN) ENTR + PART. S/ENTR. EXT.	4 593.85		5 000		4 235.15	
B 154.3141.05	SALLE D' ESCHERINS - ENTRETIEN COURANT	3 192.00		11 000		151 092.54	
B 154.3141.06	AUTRES BATIMENTS - PASSAGE PUBLIC SIMPLON			1 000			
F 154.4271	REVENUS BATIMENTS, LOCATION STAND + SALLE ESCHERIN		19 850.90		25 000		24 193.15
F 154.4272	REVENUS LOC PYLONE+BAT CABLECOM A CHANOZ		8 000.00		8 000		8 000.00

COMMUNE DE LUTRY - COMPTES 2019

		Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
155	VILLA "MEGROZ"	33 657.27	58 835.00	43 000	52 000	34 259.40	54 726.00
F 155.3011	TRAITEMENT CONCIERGERIE ET INTENDANCE	11 514.07		14 000		11 970.65	
F 155.3030	COTISATIONS A.V.S.,A.F.,A.C.	1 058.50		1 000		1 119.85	
F 155.3040	CAISSE DE PENSIONS	1 240.64		2 000		1 505.55	
F 155.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	78.33		1 000		75.80	
C 155.3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	481.68					
F 155.3120	EAU, ELECTRICITE	5 589.25		7 000		6 368.25	
F 155.3124	COMBUSTIBLE, CHAUFFAGE	8 357.45		8 000		8 715.25	
A 155.3133	FOURNITURES DE NETTOYAGE	1 434.45		1 000		462.10	
B 155.3141	VILLA "MEGROZ" - ENTRETIEN COURANT	2 072.00		5 000		2 738.80	
B 155.3150	ENTRETIEN MOBILIER+INSTALLATIONS TECHNIQUE	1 243.60		3 000		716.55	
F 155.3191	EPURATION DES EAUX, TAXES DIVERSES	587.30		1 000		586.60	
F 155.4271	LOYER DES LOCAUX (EXPOSITIONS)		23 835.00		17 000		19 726.00
F 155.4900	IMPUTATION LOYERS SOCIETES LOCALES & ECOLES		35 000.00		35 000		35 000.00

		Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
16	TOURISME	250 103.35	51 673.60	261 000	56 000	230 019.15	52 534.45
161	TOURISME - INFORMATION	250 103.35	51 673.60	261 000	56 000	230 019.15	52 534.45
A 161.3102	IMPRIMES, DOCUMENTATION, DEPLIANTS, ETC	2 056.65		4 000		600.00	
A 161.3180	FRAIS DE TELEPHONES, DIVERS	342.20		1 000		303.60	
A 161.3185	*HONORAIRES ET MANDATS DIVERS	34 002.80		39 000		10 838.50	
A 161.3658.01	COTISATION MONTREUX-VEVEY-LAVAUZ TOURISME	136 000.00		136 000		136 000.00	
A 161.3658.02	SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE LUTRY	13 000.00		13 000		13 000.00	
A 161.3658.04	SUISSE TOURISME (OFFICE NATIONAL)	1 810.00		2 000		1 810.00	
F 161.3658.05	FDS EQUIP.TOURISTIQUE REGION LAUSANNE - 50% ENC. TAXES COMM.	24 922.60		27 000		25 259.35	
F 161.3658.06	LAUSANNE TOURISME - 20% ENCAISS. TAXES COMMUNALES	9 969.10		11 000		10 103.70	
A 161.3658.07	LAUSANNE TOURISME	5 000.00		5 000		5 000.00	
A 161.3658.09	INFORMATIONS COMMUNALES ET REGIONALES					4 104.00	
A 161.3658.10	SOUTIEN DIVERS LAVAUZ EXPRESS	16 000.00		16 000		16 000.00	
F 161.3900.02	CONCERTS D'ETE AU QUAI DORET	5 000.00		5 000		5 000.00	
F 161.3900.04	PARTICIPATION A LA FETE DU 1ER AOUT	2 000.00		2 000		2 000.00	
F 161.4066	PRODUIT DE LA TAXE COMMUNALE DE SEJOUR		51 073.60		55 000		51 934.45
F 161.4819	PRELEV. S/FDS D'AIDE A L'ECONOMIE LOCALE		600.00		1 000		600.00

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

161.3185	Honoraires et mandats divers	<u>34 002.80</u>
	- part communale pour la pose de panneaux d'information Lavaux-Unesco	20 893.60
	- rénovation des panneaux du parcours historique de Lutry	10 565.35
	- édition et impression de nouveaux dépliants pour les circuits touristiques à Lutry	2 543.85

		Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
17	SPORTS	672 729.16	122 704.00	787 000	101 000	659 125.60	134 028.90
171	PLAGE, PLACES, SUBVENTIONS	672 729.16	122 704.00	787 000	101 000	659 125.60	134 028.90
B 171.3116.01	SALLE DE GYM DU GRAND-PONT	10 253.30		10 000		3 626.90	
B 171.3116.02	SALLE DE GYM DES PALES	7 481.35		8 000		3 709.55	
B 171.3116.03	SALLE DE GYM DE CORSY	1 570.25		6 000		2 712.70	
B 171.3116.04	SALLE DE GYM DE LA CROIX	7 873.45		8 000		3 545.85	
B 171.3116.05	PLAGE	531.95		2 000		2 049.55	
B 171.3116.06	STAND DE TIR	4 994.85		5 000		1 630.55	
F 171.3120	EAU, ELECTRICITE, CHAUFFAGE	38 677.00		45 000		46 634.40	
B 171.3141.01	BATIMENTS DE LA PLAGE - ENTR.COURANT	886.75		5 000		663.40	
B 171.3141.02	SALLE DE GYM DU GRAND-PONT - ENTRETIEN COURANT	21 232.35		19 000		26 596.50	
B 171.3141.03	SALLE DE GYM DES PALES - ENTRETIEN COURANT	15 827.91		15 000			
B 171.3141.04	STAND CHANOZ-BROCARD - ENTR.COURANT	4 503.95		6 000		16 525.85	
B 171.3141.05	BATIMENTS PL.DU PORT - ENTRETIEN COURANT	6 438.30		12 000		10 480.00	
T 171.3145.01	*TERRAINS DE LA PLAGE - ENTRETIEN COURANT	33 328.50		60 000		4 327.90	
T 171.3145.02	PLACE DE SPORTS DU GD-PONT - ENTRETIEN COURANT	19 330.25		26 000		17 108.40	
T 171.3145.03	PLACE DE SPORTS SAVUIT - ENTRETIEN COURANT	1 615.70		8 000		849.75	
T 171.3145.04	PLACE SPORTS CHANOZ-BROCARD - ENTRETIEN COURANT	14 093.45		25 000		8 499.15	
T 171.3145.05	TENNIS LA CROIX - ENTRETIEN + ECLAIRAGE			1 000			
T 171.3145.06	PLACE DE SPORTS SIGNAL-BOCHAT- ENTRETIEN COURANT	484.65		1 000		458.30	
B 171.3150	ENTRETIEN INSTALL. TECHNIQUES, CHAUFFAGE, VENTILATION	41 331.80		41 000		29 797.30	
T 171.3163	LOCATION PATINOIRE FORAINE	131 080.20		131 000		128 837.05	
F 171.3182	FRAIS DE TELEPHONES	780.40		3 000		1 253.25	
P 171.3189	PLAGE DE LUTRY - HONORAIRES DE SURVEILLANCE	97 253.15		120 000		120 770.20	
F 171.3191	EPURATION DES EAUX ET AUTRES TAXES	5 886.30		6 000		7 226.25	
A 171.3653.01	SUBVENTION - A LA SOCIETE DE SAUVETAGE	9 000.00		9 000		19 000.00	
A 171.3653.02	SUBVENTION - AU FOOTBALL CLUB DE LUTRY	5 000.00		5 000		5 000.00	
A 171.3653.03	SUBVENTIONS ET DONS - SOCIETES DIVERSES	1 700.00		7 000		1 780.00	
A 171.3653.031	SUBVENTION CAMP D'HIVER JEUNES DE LUTRY			1 000			

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

171.3145 01 Terrain de la plage - entretien courant	<u>33 328.50</u>
- remplacement de l'arrosage automatique de la plage	29 134.10
- faucardage des algues	2 531.50
- sursemis de regarnissage de la pelouse	1 335.30
- entretien courant	327.60

COMMUNE DE LUTRY - COMPTES 2019

	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
A 171.3653.036 SUBV. FORM. DES JEUNES - STES HORS LUTRY	9 000.00		11 000		9 400.00	
A 171.3653.037 SUBV. FORMATION DES JEUNES - STES LUTRY	59 998.50		62 000		59 843.00	
A 171.3653.05 SUBVENTION - AU VOLLEYBALL CLUB DE LAVAUX	32 000.00		32 000		32 000.00	
A 171.3653.06 LAUSANNE MARATHON - PARTICIPATIONS	9 476.85		11 000		10 199.80	
A 171.3653.08 CENTRE SPORTIF DE MALLEY	40 000.00		40 000		40 000.00	
J 171.3653.09 OPEN SUNDAY- SALLE GYM DIMANCHE P/ENFANTS 6-12 ANS	21 098.00		24 000		22 900.00	
A 171.3653.10 URBANTRAIL LUTRY - PARTICIPATIONS	12 000.00		12 000		12 000.00	
A 171.3663 SPORTS - AIDES INDIVIDUELLES (LUTRYENS MERITANTS)			2 000		1 700.00	
F 171.3900 VILLA "MEGROZ " - IMPUTATION LOYER SOCIETES	8 000.00		8 000		8 000.00	
F 171.4271 LOYERS, REVENUS DES SALLES, PLAGE		89 006.00		66 000		99 728.90
F 171.4272 REDEVANCES EXPL POINT I + ANTENNES SWISSCOM & SALT		27 200.00		27 000		27 200.00
F 171.4513 SUBSIDE CANTON "OPEN SUNDAY"		6 498.00		8 000		7 100.00

		Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
18	MOBILITE - TRANSPORTS PUBLICS	3 899 417.44	88 064.14	4 120 000	102 000	3 412 367.23	85 157.10
180	FONCTIONNEMENT	143 093.80		269 000		175 125.08	
F 180.3011	*TRAITEMENTS	71 032.55		101 000		52 809.60	
F 180.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	6 284.45		9 000		4 612.10	
F 180.3040	CAISSE DE PENSIONS	11 145.60		14 000		8 351.60	
F 180.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	465.00		1 000		312.45	
M 180.3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	1 883.10		2 000		1 283.90	
M 180.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	168.55		1 000		299.00	
M 180.3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	579.00		1 000		552.00	
M 180.3111	ACHATS EQUIPEMENTS DE BUREAU			5 000		5 150.03	
M 180.3185	*MANDATS ET ETUDES LIEES A LA MOBILITE	51 535.55		135 000		101 754.40	
181	SUBVENTIONNEMENT	3 756 323.64	88 064.14	3 851 000	102 000	3 237 242.15	85 157.10
M 181.3161.01	PART. LOC. PL. PARC PR VEHIC. MOBILITY			1 000		1 033.80	
F 181.3163.01	ACHAT CARTES CFF VENDUES AUX LUTRYENS	84 000.00		80 000		84 000.00	
F 181.3163.02	ACHAT CARTES CGN VENDUES AUX LUTRYENS	7 965.00		7 000		10 845.00	
M 181.3163.03	*LOCATION VEHICULES MOBILITY	17 090.09		28 000		11 528.05	
M 181.3517.01	PART. AU DEFICIT TRAFIC D'AGGLOMERATION DES TL	2 878 950.85		2 855 000		2 354 267.00	
M 181.3517.03	PART. AUX COUTS NON COUVERTS LIGNES REGIONALES	758 317.70		870 000		765 568.30	
A 181.3657	CGN - DON P/LA SAUVEGARDE DES BATEAUX A VAPEUR DU LEMAN	10 000.00		10 000		10 000.00	
F 181.4273.01	VENTE CARTES CFF AUX LUTRYENS		72 368.00		80 000		71 186.00
F 181.4273.02	VENTE CARTES CGN AUX LUTRYENS		7 942.50		7 000		10 489.50
M 181.4273.03	COMM. S/MISE À DISPOSITION VEHICULES MOBILITY		7 753.64		15 000		3 481.60

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

180.3011	Traitements	<u>71 032.55</u>
	Le montant porté au budget 2019 tenait compte de l'engagement d'un stagiaire durant 6 mois à 100% ainsi que d'une secrétaire à 20%. Pour finir, l'engagement d'un stagiaire a été reporté en 2020 et on a renoncé pour 2019 à réengager une secrétaire à 20% suite au départ de la titulaire en août 2018.	
180.3185	Etudes et mandats liés à la mobilité	<u>51 535.55</u>
	- honoraires pour la mise en zone 30 km/h de certains quartiers	14 714.65
	- étude pour l'accessibilité au Bourg et mise en place de bornes escamotables, (étude commencée en 2018)	10 770.00
	- honoraires pour l'étude d'un transport par câble	16 155.00
	- analyse sur l'opportunité de pouvoir utiliser les transports publics dans le cadre des transports scolaires	4 264.90
	- autres honoraires	5 631.00
181.3163.03	Location véhicules mobility	<u>17 090.09</u>
	Le budget 2019 prévoyait pour toute l'année la mise à disposition de deux véhicules mobility, soit un véhicule au parking de la Possession et un 2ème à la gare de la Conversion. Celui de la gare de la Conversion a été installé qu'à partir du 9 décembre 2019.	

		Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
19	SERVICE INFORMATIQUE	425 194.96	197 000.00	450 000	187 000	380 688.03	108 530.00
190	ADMINISTRATION DU SERVICE INFORMATIQUE	425 194.96	197 000.00	450 000	187 000	380 688.03	108 530.00
F 190.3011	TRAITEMENTS	171 995.20		173 000		133 128.55	
F 190.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	15 816.20		14 000		11 626.35	
F 190.3040	CAISSE DE PENSIONS	28 638.00		29 000		21 979.40	
F 190.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	1 171.25		2 000		787.55	
I 190.3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	1 220.50		4 000		959.70	
I 190.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU			1 000		515.90	
I 190.3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	319.55		1 000		238.00	
I 190.3111	ACHAT MOBILIER, APPAREILS	28 701.29		29 000		28 536.61	
I 190.3151	RENOUVELLEMENT, ENTRETIEN MOBILIER, APPAREIL INFORMATIQUE	48 681.85		63 000		54 316.05	
I 190.3163	MAINTENANCE ET DEVELOPPEMENT DES PROGRAMMES	123 807.42		126 000		123 534.82	
I 190.3180	FRAIS DE TELECOMMUNICATION INFORMATIQUE	4 843.70		8 000		5 065.10	
I 190.4529	REFACTURATION PARTICIPATION SI + APOL		190 000.00		180 000		101 770.00
F 190.4902	PART INFORMATIQUE FACT TAXES DECHETS		7 000.00		7 000		6 760.00

		Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	FINANCES	17 685 685.43	62 068 568.23	17 907 000	59 813 000	16 333 690.42	61 852 531.07
20	CONTENTIEUX	5 482.15		3 000		7 163.65	
200	CONTENTIEUX /PERTES SUR DEBITEURS	5 482.15		3 000		7 163.65	
F 200.3301	DEFALCATION DEBITEURS DIVERS	5 482.15		3 000		7 163.65	
21	IMPOTS, CONCESSIONS, TAXES	988 434.28	54 197 763.63	898 000	53 179 000	1 152 236.46	54 810 151.55
210	IMPOTS	874 332.93	50 348 565.73	735 000	50 603 000	1 038 816.41	52 025 921.65
F 210.3180	FRAIS DE PERCEPTION	351 659.64		325 000		345 362.76	
F 210.3290	INTERETS REMUNERATOIRES	20 072.84		30 000		23 301.11	
F 210.3301	DEFALCATIONS SUR IMPOTS	502 258.45		380 000		670 152.54	
F 210.4001	IMPOT SUR LE REVENU		31 135 727.95		32 370 000		31 454 630.02
F 210.4002	IMPOT SUR LA FORTUNE		7 111 698.71		7 250 000		7 190 240.31
F 210.4003	IMPOT A LA SOURCE ET DES FRONTALIERS		838 767.55		850 000		1 044 345.03
F 210.4004	IMPOT SPECIAL DES ETRANGERS		661 389.89		1 585 000		1 365 123.92
F 210.4011	IMPOT SUR LE BENEFICE		2 087 285.55		990 000		2 785 293.45
F 210.4012	IMPOT SUR LE CAPITAL		67 441.95		60 000		50 062.60
F 210.4013	IMPOT COMPLEMENTAIRE SUR LES IMMEUBLES		15 175.75		130 000		127 717.50
F 210.4020	IMPOT FONCIER		2 170 178.40		2 070 000		2 027 612.85
F 210.4040	DROITS DE MUTATION		1 961 135.05		1 700 000		3 011 601.35
F 210.4050	IMPOTS SUR LES SUCCESSIONS ET LES DONATIONS		3 701 485.10		3 000 000		2 431 335.05
F 210.4061	IMPOT SUR LES CHIENS		54 350.00		40 000		47 100.00
F 210.4063	IMPOTS SUR LES TOMBOLAS ET LES LOTOS	342.00			6 000		5 470.65
F 210.4090	IMPOTS RECUPERES APRES DEFALCATION		154 093.64		150 000		146 178.21
F 210.4101	IMPOTS SUR LE TABAC ET LES BOISSONS		48 908.05		52 000		45 860.25
F 210.4250	INTERETS MORATOIRES, AMENDES, MAJORATION		338 928.14		350 000		293 350.46
F 210.4371	ACI- AMENDES SOUSTRACTION LMSD		2 000.00				

TABLEAU DE L'ENCAISSEMENT DES IMPOTS COMMUNAUX

	Comptes 2016	Comptes 2017	Comptes 2018	Budget 2019	Comptes 2019	Ecart entre Comptes/Budget 2019
Impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques	39 539 036.14	41 748 785.92	41 054 339.28	42 055 000.00	39 747 575.10	-2 307 424.90
Impôt sur le revenu	30 873 705.07	31 943 304.05	31 454 630.02	32 370 000.00	31 135 727.95	-1 234 272
Impôt sur la fortune	6 556 985.40	7 538 947.81	7 190 240.31	7 250 000.00	7 111 689.71	-138 310
Impôt à la source	736 790.45	848 281.45	1 044 345.03	850 000.00	838 767.55	-11 232
Impôt spécial des étrangers	1 371 555.22	1 418 252.61	1 365 123.92	1 585 000.00	661 389.89	-923 610
Impôt sur le bénéfice et capital des personnes	839 326.35	2 054 805.00	2 963 073.55	1 180 000.00	2 169 903.25	989 903.25
Impôt sur le bénéfice	646 461.40	1 869 154.70	2 785 293.45	990 000.00	2 087 285.55	1 097 286
Impôt sur le capital	59 084.45	62 259.80	50 062.60	60 000.00	67 441.95	7 442
Impôt complémentaire sur les immeubles	133 780.50	123 390.50	127 717.50	130 000.00	15 175.75	-114 824
Autres impôts divers	7 114 278.61	7 265 771.92	8 008 508.82	7 368 000.00	8 430 736.38	1 062 736.38
Impôt foncier	1 914 574.70	1 969 866.90	2 027 612.85	2 070 000.00	2 170 178.40	100 178
Droits de mutation	2 027 760.20	1 555 512.00	3 011 601.35	1 700 000.00	1 961 135.05	261 135
Successions et donations	2 572 560.20	3 253 830.60	2 431 335.05	3 000 000.00	3 701 485.10	701 485
Impôt sur les chiens	42 550.00	44 950.00	47 100.00	40 000.00	54 350.00	14 350
Taxes sur les divertissements	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
Impôts sur les tombolas et les lotos	4 247.95	5 806.50	5 470.65	6 000.00	-342.00	-6 342
Récupération après défalcatons	146 531.27	70 047.92	146 178.21	150 000.00	154 093.64	4 094
Patentes - tabacs, boissons	46 855.00	46 691.20	45 860.25	52 000.00	48 908.05	-3 092
Intérêts moratoires	358 571.09	319 066.80	293 350.46	350 000.00	338 928.14	-11 072
Amendes - soustraction LMSD	628.20	0.00	0.00		2 000.00	2 000
Total chapitre 210	47 492 641.10	51 069 362.84	52 025 921.65	50 603 000.00	50 348 214.73	-254 785.27
Impôt sur les gains immobiliers (212)	1 958 080.90	1 464 890.30	2 053 751.50	1 800 000.00	1 637 609.95	-162 390
Compensation cantonale RIE III					224 640.80	224 641
Total général	49 450 722.00	52 534 253.14	54 079 673.15	52 403 000.00	52 210 465.48	-192 534.52
Défalcations, remises, rétrocessions	-387 784.12	-380 235.54	-670 152.54	-380 000.00	-502 258.45	-122 258
Intérêts rémunérateurs	-50 973.00	-31 139.25	-23 301.11	-30 000.00	-20 072.84	9 927
Allocation provision débiteurs douteux impôts	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
Total net	49 011 964.88	52 122 878.35	53 386 219.50	51 993 000.00	51 688 134.19	-304 865.81
Taux d'imposition	55.5%	55.5%	55.5%	55.5%	55.5%	
Valeur d'un point d'impôt	725 128	787 031	790 805	776 667	754 996	
Valeur d'un point d'impôt par hab	77.3	82.2	79.1	76.1	73.4	
Moyenne des impôts communaux par hab	4 305	4 577	4 401	4 239	4 076	

COMMUNE DE LUTRY - COMPTES 2019

		Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
211	CONCESSIONS	110 072.90	1 986 947.15	159 000	776 000	109 132.00	730 478.40
F 211.3182	*REDEVANCES RADIO-TV- TAXES FEDERALES	6 285.00					
S 211.3663	*SUBVENTIONS DIVERSES ECONOMIES ENERGIE	22 255.90		77 000		26 786.00	
F 211.3819	ALLOCATION AU FONDS DE RESERVE POUR ENERGIES RENOUV.	81 532.00		82 000		82 346.00	
F 211.4110	INDEMNITE BENEFICE SERVICE ELECTRICITE LUTRY		1 260 000.00				
F 211.4111	INDEMNITES DES SERVICES INDUST. LUTRY		574 345.40		574 000		580 270.05
F 211.4112	CONCESSION UTIL. CANAL. SI-UPC CABLECOM		72 109.00		73 000		72 585.00
F 211.4272	REDEVANCE D'UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC		58 237.75		52 000		50 837.35
F 211.4819	PRELEVEMENT AU FONDS DE RESERVE POUR ENERGIES RENOUV.		22 255.00		77 000		26 786.00
212	PART A DES RECETTES CANTONALES		1 862 250.75		1 800 000		2 053 751.50
F 212.4411	PART A L'IMPOT SUR LES GAINS IMMOBILIERS		1 637 609.95		1 800 000		2 053 751.50
F 212.4440	*COMPENSATION CANTONALE RIE III		224 640.80				
213	IMPOTS A CHARGE DE LA COMMUNE	4 028.45		4 000		4 288.05	
F 213.3162	REDEVANCE D'UTILISATION, CONCESSIONS ETAT VD & CFF	3 456.45		4 000		3 716.05	
F 213.3192	TAXES SUR LES VEHICULES A MOTEUR	572.00				572.00	
22	SERVICE FINANCIER	16 171 769.00	7 870 804.60	16 479 000	6 634 000	14 667 290.31	7 032 379.52
220	SERVICE DE LA DETTE	21 715.50	2 640.00	24 000	3 000	21 760.50	2 640.00
F 220.3223.01	EMPRUNT 1742 11,350 CFV OS 78	340.50				340.50	
F 220.3223.36	EMPRUNT 2017-27 5 MIO 0.4% FDS COMP AVS	20 000.00		20 000		20 000.00	
F 220.3223.90	NOUVEAUX EMPRUNTS PREVUS			2 000			
F 220.3290.11	COOP. PORT DU VIEUX STAND - CREANCE COMPENSATOIRE	1 375.00		2 000		1 420.00	
F 220.4909	GESTION DES DECHETS - IMPUT.INTERETS		2 640.00		3 000		2 640.00

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

211.3182	Redevance Radio - TV - Taxes fédérales Dès 2019, la nouvelle loi sur la radio et la télévision est entrée en vigueur. Pour les entreprises, la redevance n'est plus dépendante d'un raccordement TV ou radio, mais tiens comptes de l'assujettissement TVA. La Commune de Lutry paie donc une redevance en fonction de son chiffre d'affaires TVA.	<u>6 285.00</u>
211.3663	Subventions diverses économie d'énergie La globalité des subventions accordées en 2019 concerne la participation communale de 10% sur l'achat d'un vélo électrique.	<u>22 255.90</u>
212.4440	Compensation cantonale RIE III Ce montant correspond à la part pour Lutry de la compensation cantonale versées aux communes, représentant l'équivalent de 50 millions de pertes fiscales, liée au décalage entre l'entrée en vigueur de la révision des impôts des entreprises dans le canton de Vaud en 2019 et celle de la Confédération en 2020. Un montant de Fr. 200'000.- à cet effet avait été porté en diminution des impôts sur le bénéfice des entreprises (210.4011) au budget 2019.	<u>224 640.80</u>

		Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
221	REVENU TITRES ET CREANCES - DONS		413 004.65		52 000		123 455.97
F 221.4220	*REVENU DES TITRES ET CREANCES		74 819.52		34 000		68 820.55
F 221.4222.01	INTERETS DU PRET COLONIE DE VACANCES		6 167.80		7 000		6 237.80
F 221.4222.02	INTERETS PRET STE EXPLOITATION DU RIVAGE SA		2 510.00		3 000		2 520.00
F 221.4241	GAINS COMPTABLES SUR LES TITRES						11 850.00
F 221.4290	RECUPERATION ADB APRES DEFALCATION						425.20
F 221.4391	EMOLUMENTS DE NATURALISATION		15 500.00		8 000		16 000.00
F 221.4690	*DONS, LEGS		314 007.33				17 602.42
222	PART A DES CHARGES CANTONALES		10 194.95		7 000		11 689.55
F 222.4419	RETROCESSION TAXES CO2		10 194.95		7 000		11 689.55
223	PART A DES CHARGES INTERCOMMUNALES	16 150 053.50	7 444 965.00	16 455 000	6 572 000	14 645 529.81	6 894 594.00
F 223.3521	*ALIMENTATION FONDS DE PEREQUATION HORIZONTAL	16 089 372.00		16 396 000		14 587 424.00	
A 223.3527	LAUSANNE-REGION - FONCTIONNEMENT	34 454.75		34 000		31 803.18	
A 223.3528	LAUSANNE-REGION - PROMOTION ECONOMIQUE	13 576.20		13 000		14 401.44	
A 223.3529	LAUSANNE-REGION - AUTRES PROJETS DIVERS	12 650.55		12 000		11 901.19	
F 223.4521	*RETROCESSION FONDS PEREQUATION HORIZONTAL		7 444 965.00		6 572 000		6 894 594.00

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

221.4220	Revenus des titres et créances	<u>74 819.52</u>
	Les revenus de liquidités ont été un peu plus important que prévu, grâce d'une part au placement d'une partie des liquidités dans des établissements bancaires proposant des intérêts positifs pour des placements à moyen terme (entre 3 et 6 mois) mais également grâce à des intérêts négatifs sur des emprunts à court termes.	
221.4690	Dons, legs	<u>314 007.33</u>
	La Commune a bénéficié en 2019 d'un versement de près de Fr. 310'000.- relatif à une succession en déshérence d'une habitante décédée sans laisser d'héritiers.	

COMMUNE DE LUTRY - COMPTES 2019

		Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
23	AMORTISSEMENTS ET RESERVES	520 000.00		527 000		507 000.00	10 000.00
231	AMORTISSEMENT DU PATRIMOINE FINANCIER	70 000.00		70 000		70 000.00	
F 231.3303.02	AMORTISSEMENT ACHAT PROPR. DELACRAUSAZ	20 000.00		20 000		20 000.00	
F 231.3303.04	AMORTISSEMENT ACHAT PARCELLE COPT	50 000.00		50 000		50 000.00	
234	AMORTISSEMENT DU PATRIMOINE ADMINISTRATION	450 000.00		457 000		427 000.00	
F 234.3312.05	COMPLEXE SCOLAIRE DE LA CROIX	270 000.00		270 000		270 000.00	
F 234.3312.06	SALLE GYM. GRAND-PONT- REFECTION GENERAL	50 000.00		50 000		50 000.00	
F 234.3312.08	BAT RTE DE LAVAUX-AMENAGEMENT POSTE POLICE	62 000.00		62 000		62 000.00	
F 234.3312.12	AMORTISSEMENT ACHAT BATIMENT RTE LAVAUX 216	45 000.00		45 000		45 000.00	
F 234.3312.13	AMORTISSEMENT REAMENAGEMENT RTE MTS-DE-LAVAUX	23 000.00		30 000			
238	ATTRIB. FONDS DE RESERVE COMPENSATOIRE					10 000.00	10 000.00
F 238.3809.01	ATTRIB. FDS RESERVE CONTRIB. COMP. NON CREATIONS PL PARC OBL					10 000.00	
F 238.4309.01	CONT. DE RPL COMPENSATOIRES A LA NON CREATION PL. PARCS OBLI						10 000.00

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

223.3521 Alimentation du fonds de péréquation horizontale

16 089 372.00

L'alimentation du fonds de péréquation horizontale est définie en fonction des besoins de l'ensemble des communes vaudoises résultant de différents critères de rétrocession. Ces besoins peuvent varier d'une année à l'autre. Pour 2019, il a été versé sous forme d'acomptes **Fr. 16'396'292** représentant l'équivalent de **20.01** pts d'impôts pour Lutry (identique pour l'ensemble des communes) (18.81 pts en 2018). Ce montant repose comme pour la péréquation indirecte (facture sociale) sur les données 2017.

Cependant, le décompte final provisoire 2019 reposant sur les recettes fiscales effectives 2019 de l'ensemble des communes vaudoises, reçu de l'Etat de Vaud début avril 2020, prévoit une rétrocession de Fr. 420'000.- en faveur de Lutry par rapport aux acomptes versés. Ce montant devrait être encaissé durant l'été 2020. Afin de respecter le principe d'échéance, ce montant a été porté en actif transitoire au 31.12.2019 réduisant ainsi quelque peu la charge de ce compte sur les finances communales.

De plus, la Commune a dû verser en 2019, un complément de Fr. 1'133'080.- relatif au décompte final 2018, alors qu'un montant de Fr. 1'020'000.- avait été porté en passif transitoire 2018, soit un complément de Fr. 113'080.- à charge de l'exercice 2019

223.4521 Rétrocession du fonds de péréquation horizontale

7 444 965.00

L'équivalent de **15.2 points** d'impôts est redistribué aux communes en fonction de leurs besoins répartis selon 2 couches, la population et la solidarité. Le solde, soit l'équivalent de **4.81** points d'impôts, est redistribué aux communes dont les charges spécifiques relatives aux domaines des transports et des forêts dépassent l'équivalent de 8 points d'impôts.

Pour 2019, la rétrocession en faveur de la Commune de Lutry reposant sur les chiffres 2017 représente:

<i>Une rétrocession selon les besoins ressortant des éléments 2017 (base acomptes 2019) de</i>	5 014 572.00
<i>Une rétrocession de 75% des charges dépassant 8 points d'impôts dans le domaine des transports de</i>	1 557 236.00

Il comprend également un complément de rétrocession résultant du décompte final provisoire 2019 et du décompte définitif 2018 soit:

<i>Une rétrocession complémentaire selon les besoins ressortant du décompte final provisoire 2019 en faveur de la Commune à recevoir durant l'été 2020 de</i>	390 000.00
--	-------------------

<i>Une rétrocession complémentaire en faveur de la Commune selon les besoins ressortant des éléments définitifs 2018 encaissé en 2019 de Fr. 503'157.-, alors qu'un montant de Fr. 20'000.- avait été provisionné, soit une ristourne complémentaire de</i>	483 157.00
--	-------------------

COMMUNE DE LUTRY - COMPTES 2019

		Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	DOMAINES ET BATIMENTS	1 428 920.76	2 088 117.25	1 680 000	2 320 000	1 604 328.52	2 221 416.15
31	TERRAINS AGRICOLES, JARDINS	874.95	124 252.00	3 000	122 000	2 420.45	123 328.00
310	PARCELLES COMMUNALES	874.95	124 252.00	3 000	122 000	2 420.45	123 328.00
T 310.3120	PARCELLES COMMUNALES - EAU, ELECTRICITE	674.95		1 000		511.50	
T 310.3146	PARCELLES COMMUNALES - ENTRETIEN COURANT	200.00		2 000		1 908.95	
F 310.4232.01	TERRAINS AGRICOLES - LOYERS, FERMAGE		2 758.00		3 000		2 758.00
F 310.4232.02	PARCELLES DE JARDINS - LOYERS		5 183.00		5 000		5 179.00
F 310.4232.03	PARCELLE LA CONVERSION - DROIT DE SUPERFICIE		51 557.00		51 000		51 557.00
F 310.4232.04	RESTAURANT TENNIS-CLUB LA CROIX - REDEVANCE		3 636.00		3 000		3 636.00
F 310.4232.05	BAT.DE LA POSSESSION - DROIT DE SUPERFICIE		31 318.00		31 000		31 318.00
F 310.4232.051	BAT.DE LA POSSESSION - LOYER LOCAL ANNEXE		3 000.00		3 000		3 000.00
F 310.4232.06	TERRAINS VITICOLES - LOYERS PARCELLES VIGNES		3 000.00		3 000		3 000.00
F 310.4232.07	PARCELLE NO 3718 PONFILET-LOC. 4 PLACES STATIONNEMENT		1 680.00		2 000		1 680.00
F 310.4232.08	REVENUS AUTRES PARCELLES COMMUNALES		10 120.00		9 000		9 200.00
F 310.4272	CREANCE COMPENS.PORT V.STAND-LOYER TERRAIN PARKING LA COMBE		12 000.00		12 000		12 000.00

		Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
32	FORETS	529 376.34	277 390.10	611 000	288 000	688 913.47	371 601.50
320	PERSONNEL D'EXPLOITATION	269 707.05	2 000.00	288 000		293 525.05	11 160.00
F 320.3011	TRAITEMENTS DES BUCHERONS	201 520.50		210 000		214 876.05	
F 320.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	17 826.70		19 000		18 218.95	
F 320.3040	CAISSE DE PENSIONS	27 660.20		28 000		28 007.40	
F 320.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	11 570.10		14 000		13 483.60	
T 320.3060	INDEMNISATIONS, REMBOURSEMENT DE FRAIS	161.50					
T 320.3060.01	VEHICULES PRIVES	280.00		1 000		556.80	
T 320.3060.04	FRAIS DE TELEPHONE	761.20		1 000		898.10	
T 320.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS	9 644.65		15 000		17 444.15	
T 320.3090	FRAIS DIVERS DE PERSONNEL					40.00	
T 320.3101	IMPRIMES, FOURNITURES DE BUREAU	282.20					
T 320.4360	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		2 000.00				11 160.00
321	EXPLOITATION FORESTIERE	230 495.04	275 390.10	243 000	288 000	315 478.72	360 441.50
T 321.3114	ACHATS MACHINES, MAT. EXPLOITATION & ENTRETIEN	15 746.31		19 000		25 105.75	
T 321.3116	ACHAT FOURNITURE POUR PRODUITS ANNEXES	80.00		1 000		747.15	
T 321.3124.01	CARBURANT ET HUILE DES TRONCONNEUSES ET MACHINES	3 597.80		5 000		6 244.45	
T 321.3124.02	CARBURANT DES VEHICULES DE SERVICE	3 087.35		4 000		2 833.35	
T 321.3134	APPROVISIONNEMENT, FOURNITURES, PRODUITS, PLANTS	4 397.60		4 000		2 471.50	
T 321.3141.01	ENTRETIEN DES REFUGES	2 687.80		3 000		1 025.65	
T 321.3141.02	ENTRETIEN DES DEPOTS FORESTIERS	3 488.05		3 000		7 233.70	
T 321.3146	ENTRETIEN DES CHEMINS FORESTIERS	8 430.00		12 000		137 933.80	
T 321.3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL	7 214.00		4 000		2 732.95	
T 321.3155	ENTRETIEN DES VEHICULES	8 164.00		6 000		4 012.85	

COMMUNE DE LUTRY - COMPTES 2019

		Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
T 321.3185	HONORAIRES PRESTATIONS ET ETUDES DIV.	7 915.80		5 000		11 144.65	
T 321.3188.01	COUTS D'EXPLOITATION HORS FORETS PROTEC.	50 923.63		69 000		62 212.82	
T 321.3188.02	TRAITEMENT DES PLAQUETTES (BOIS CHAUFFAGE)	13 855.50		28 000		22 477.05	
T 321.3188.03	COUTS D'EXPL. EN FORETS PROT. COMMUNALES			5 000			
T 321.3188.04	*COUTS D'EXPL. EN FORETS PROT. PRIVEES	100 907.20		75 000		29 303.05	
F 321.4272	MISE A DISPOSITION PARCELLES FORESTIERES		800.00		1 000		800.00
T 321.4354	VENTES VEHICULES ET MATERIEL FORESTIER		100.00				
T 321.4355.01	VENTE DE BOIS DE SERVICE		87 841.35		115 000		118 344.90
T 321.4355.03	VENTE DE BOIS DE FEU				1 000		1 200.00
T 321.4355.04	VENTE DES PLAQUETTES POUR CHAUFFAGE ET ENTRETIEN		36 499.00		51 000		38 514.00
T 321.4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		10 943.40		5 000		16 757.50
T 321.4360	RECETTES DIVERSES - RETROCESS.TAXES CARBURANT, VTE SAPINS		5 436.55		4 000		4 671.30
T 321.4362	REFACT FRAIS VEHICULE TRIAGE SAVIGNY		10 000.00		10 000		10 000.00
T 321.4518.01	SUBVENTIONS DU CANTON HORS FORETS PROTEC.		23 063.15		22 000		21 713.15
T 321.4518.02	*SUBV. DU CANTON FORETS PROTEC. PRIVEES		98 872.80		75 000		138 454.45
T 321.4518.03	SUBV. DU CANTON FORETS PROTEC. COMMUNALES		1 833.85		4 000		9 986.20
322	TRIAGE SAVIGNY	29 174.25		80 000		79 909.70	
T 322.3528	PRESTATIONS DU TRIAGE SAVIGNY POUR LUTRY	29 174.25		80 000		79 909.70	

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

321.3188. 04 Coûts d'exploitation en forêts protectrices privées 100 907.20

La Commune a passé des contrats avec des propriétaires privés pour l'entretien de leurs parcelles de forêts protectrices. Les bûcherons communaux effectuent des travaux sur ces parcelles dont les coûts sont couverts par la vente du bois et les subventions de l'Etat. (v/compte 321.4518.02)

321.4518 02 Subvention du Canton pour les forêts de protection privées 98 872.80

Subventions reçues du Canton pour les travaux effectués en 2019 sur des parcelles de forêts privées.

		Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
33	DOMAINE VITICOLE	492 283.86	418 835.34	638 000	660 000	479 409.15	441 962.90
330	VIGNES	223 492.93	195 913.15	254 000	294 000	246 494.65	202 693.85
T 330.3011	CONTRAT DE VIGNOLAGE	170 347.95		185 000		177 786.40	
F 330.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	12 507.25		13 000		16 053.80	
F 330.3040	CAISSE DE PENSIONS	6 379.50		6 000		6 553.85	
F 330.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	108.10		1 000		1 472.35	
T 330.3060.01	VEHICULES PRIVES	197.40		1 000		830.40	
T 330.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS	227.75				189.85	
T 330.3114	ACHATS MACHINES, MATERIEL	88.49		1 000		181.05	
T 330.3120	EAU DE SULFATAGE	568.02		1 000		815.60	
T 330.3134	ENGRAIS, PRODUITS, PLANTS	4 093.97		12 000		9 942.30	
T 330.3135	MATERIEL DE CULTURE	2 532.81		9 000		3 148.45	
T 330.3146	MINAGE, ENTRETIEN, AMENAGEMENT	5 140.02		4 000		7 949.60	
T 330.3161	LOCATION PARCELLES DE VIGNE	3 000.00		3 000		3 000.00	
T 330.3186	ASSURANCES GRELE, CHOSES	13 099.60		12 000		13 567.80	
T 330.3193	COTISATIONS OFFICE VINS VAUDOIS ET DIVERS	5 202.07		6 000		5 003.20	
T 330.4355	FACTURATION DE LA RECOLTE DE VIN CLAIR A LA CAVE		171 000.00		266 000		172 000.00
T 330.4355.01	VENTE DE RAISIN						4 247.60
T 330.4360	VIGNOLAGE DOMAINE DE LA COMMUNE DE PAUDEZ		24 913.15		28 000		26 446.25

		Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
331	CAVES	238 476.31	197 302.19	356 000	340 000	218 181.50	213 649.05
T 331.3011	TRAITEMENTS	1 128.00		1 000		1 848.00	
T 331.3114	ACHATS MACHINES ET MATERIEL	1 150.00		4 000		4 499.40	
F 331.3120	EAU, ELECTRICITE	6 700.45		7 000		6 336.42	
T 331.3134	REPRISE DE LA RECOLTE DE VIN CLAIR DES VIGNES	172 000.00		266 000		158 000.00	
T 331.3135	FOURNITURES ET MARCHANDISES	21 958.72		32 000		18 416.70	
T 331.3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL	7 147.08		8 000		493.60	
T 331.3170	MANIFESTATIONS DIVERSES	2 592.69		3 000		2 659.25	
T 331.3185	HONORAIRES DE VINIF. ET DE MISE EN BTTLE	15 522.14		33 000		24 350.85	
T 331.3188	FRAIS DE TRANSPORTS VINS	1 757.78		2 000		1 571.90	
F 331.3190	I.P TVA NON RECUPERABLE	8 519.45				5.38	
T 331.4355.01	*VENTES DE BOUTEILLES DE VIN BLANC		51 436.96		94 000		52 259.75
T 331.4355.02	VENTES DE BOUTEILLES DE VIN ROUGE		41 766.23		59 000		42 381.80
T 331.4355.03	VENTES EN VRAC DE VIN		54 373.50		132 000		74 212.50
T 331.4355.04	FOURNITURE DE VIN POUR RECEPTIONS ET DON		36 122.85		32 000		30 594.80
T 331.4355.05	VENTES DE BOUTEILLES DE VIN ROSE		13 574.80		22 000		14 133.35
T 331.4362	REMBOURSEMENT PART FRAIS TRANSPORT VIN		27.85		1 000		66.85
332	BATIMENTS VITICOLES	30 314.62	25 620.00	28 000	26 000	14 733.00	25 620.00
F 332.3120	ACHATS D'EAU, D'ENERGIE, DE COMBUSTIBLE	5 578.41		6 000		6 634.55	
T 332.3141	*ENTRETIEN DES BATIMENTS	24 736.21		22 000		8 098.45	
F 332.4231	LOYER ET PARTICIPATION CHAUFFAGE		25 620.00		26 000		25 620.00

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

331.4355 03	Vente en vrac de vin	<u>54 373.50</u>
	Compte tenu des surplus de récolte généralisés, la Commune s'est retrouvée en fin d'année avec un stock du vin en vrac qu'elle n'a pas réussi à vendre. Il s'agit d'environ 6'000 litres qui ont été valorisés à Fr. 2.-/litre, soit 3 fois moins que le prix habituel.	
332.3141	Entretien des bâtiments	<u>24 736.21</u>
	- réfection de la peinture dans l'appartement du vigneron et les dortoirs des ouvriers	4 666.48
	- fourniture et pose de carrelage dans les dortoirs	3 853.89
	- fourniture et pose d'une nouvelle cuisine dans les dortoirs	8 882.91
	- remplacement d'un radiateur	1 450.32
	- entretien divers	5 882.61

		Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35	BATIMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER	406 385.61	1 267 639.81	428 000	1 250 000	433 585.45	1 284 523.75
350	BATIMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER	406 385.61	1 267 639.81	428 000	1 250 000	433 585.45	1 284 523.75
F 350.3012	TRAITEMENTS CONCIERGES BAT PATR FIN.	12 478.14		14 000		12 875.85	
F 350.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	739.02		1 000		736.85	
F 350.3040	CAISSE DE PENSIONS	180.25					
F 350.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	59.89		1 000		53.75	
F 350.3120.03	PLACE DES HALLES - GRAND-RUE 26 - EAU, ELECTRICITE	10 837.10		11 000		9 928.65	
F 350.3120.06	RUE DU CHATEAU 2 - EAU, ELECTRICITE	1 925.20		2 000		1 830.90	
F 350.3120.08	LA BALANCE - SAVUIT - EAU, ELECTRICITE	356.75		1 000		380.05	
F 350.3120.13	VILLA SIGNAL DE BOCHAT - EAU,ELECTRICITE	819.10		1 000		819.05	
F 350.3120.15	BATIMENT RTE DE LAVAUX 62 - EAU, ELECTRICITE	2 370.55		3 000		2 508.65	
F 350.3120.17	BATIMENT RTE DU GRAND-PONT 26 - EAU, ELECTRICITE	1 085.40		1 000		1 136.30	
F 350.3120.18	BATIMENT RTE DE LA CROIX 241 (POSTE) - EAU, ELECTRICITE	1 509.55		2 000		1 477.25	
F 350.3124.03	PL.HALLES, GD.RUE 26, HOTEL DU RIVAGE - ACHAT GAZ	94 726.74		94 000		84 520.05	
F 350.3124.06	RUE DU CHATEAU 2 - ACHAT GAZ	4 954.20		5 000		4 383.30	
F 350.3124.13	VILLA SIGNAL DE BOCHAT- ACHAT MAZOUT	2 328.05		3 000		2 398.65	
F 350.3124.15	RTE DE LAVAUX 62 - ACHAT MAZOUT	8 983.45		10 000		8 129.00	
F 350.3124.17	RTE DU GRAND-PONT 26 - ACHAT MAZOUT	5 331.65		5 000		4 633.75	
F 350.3124.18	BAT RTE DE LA CROIX 241 (POSTE)- MAZOUT	3 982.45		4 000		2 910.30	

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES } – 350. RECAPITULATION PAR BÂTIMENT**

COMPTES 2018				COMPTES 2019		
Charges	Revenus	Excédents	Bâtiments	Charges	Revenus	Excédents
39 061.15	187 022.00	(+) 147 960.85	Restaurant "La Cantinetta"	31 882.93	187 188.00	(+) 155 305.07
102 762.05	243 189.50	(+) 140 427.45	Hôtel-Restaurant "Le Rivage"	103 011.46	224 429.17	(+) 121 417.71
509.95	31 200.00	(+) 30 690.05	Bât. Hôtel-Rest. "Le Rivage" - local comm.		31 200.00	(+) 31 200.00
110 792.30	415 056.65	(+) 304 264.35	Pl. des Halles - Grand-Rue 26	83 518.45	415 474.25	(+) 331 955.80
97 114.35	107 281.05	(+) 10 166.70	Centrale de chauffe - pl. des Halles	101 417.02	115 235.29	(+) 13 818.27
1 456.95	14 400.00	(+) 12 943.05	Bâtiment "La Poudrière"	2 779.20	14 400.00	(+) 11 620.80
17 216.00	35 344.85	(+) 18 128.85	Rue du Château 2	9 555.00	35 435.00	(+) 25 880.00
741.10		(-) 741.10	La Balance - Savuit	2 337.10		(-) 2 337.10
746.35	9 600.00	(+) 8 853.65	Bât. "Rte des Monts 335" carref. La Croix	234.75		(-) 234.75
15 053.95	53 101.30	(+) 38 047.35	Villa du Signal de Bochat	5 295.90	53 151.60	(+) 47 855.70
21 634.40	53 602.65	(+) 31 968.25	Bât. Rte de Lavaux 62 y.c. chauffage	17 366.25	55 993.80	(+) 38 627.55
9 914.20	46 800.00	(+) 36 885.80	Bât. Rte du Grand-Pont 26	9 875.65	46 800.00	(+) 36 924.35
13 893.30	65 485.75	(+) 51 592.45	Bât. Rte de La Croix 241 (Epicerie/Poste)	37 947.00	65 202.70	(+) 27 255.70
2 689.40	22 440.00	(+) 19 750.60	Bât. Ch. de Burquenet 30 (Copt)	1 164.90	22 440.00	(+) 21 275.10
433 585.45	1 284 523.75	(+) 850 938.30		406 385.61	1 266 949.81	(+) 860 564.20

350.3141

Entretien des bâtiments - Patrimoine financier

011	<u>Restaurant "La Cantinetta"</u> - Entretien courant	6 183.30	
	- remplacement de trois toiles de stores	6 800.00	
	- dépose et repose des pavés et mise à niveau de la baie vitrée	3 909.50	
	- maintenance du système de régularisation de chauffage	1 438.75	
	- fourniture et pose d'une nouvelle porte de chambre froide	1 399.13	
	<u>Restaurant "Wagyu"</u> - Entretien courant		
	- entretien des installations électriques	1 152.25	20 882.93
021	<u>Hôtel "Le Rivage"</u> - Entretien courant	27 853.14	
	- remplacement du tronçon de la trainasse d'eaux usées	25 629.98	
	- démontage de la gaine de ventilation	4 455.01	
	- remplacement de la machine à laver à capot	5 799.44	
	- remplacement des chapeaux de brûleur s/fourneau à gaz	5 571.03	
	- mise au norme de la cage d'escalier	7 200.00	
	- réfection des sols et des plinthes dans la cuisine	3 825.02	
	- installation d'une alarme dans l'ascenseur client	3 620.01	
	- remise en état des tuiles faîtières "Rivage"	2 564.99	
	- remplacement du ventilateur du condensateur sur la climatisation	2 005.98	
	du local serveur		
	- remplacement des installations de WC fissurée au sous-sol	1 486.86	90 011.46

	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
B 350.3141.011	*RESTAURANT "LA CANTINETTA" - ENTRETIEN COURANT	20 882.93		22 000	30 061.15	
B 350.3141.021	*BAT.HOTEL-RESTAURANT"LE RIVAGE" - ENTRETIEN COURANT	90 011.46		62 000	88 762.05	
B 350.3141.025	BAT.HOTEL-REST."LE RIVAGE"-LOCAL COMMERCIAL ENTRET. COURANT			2 000	509.95	
B 350.3141.03	*PLACE DES HALLES - GRAND-RUE 26 - ENTRETIEN COURANT	34 203.85		35 000	62 513.20	
B 350.3141.04	LA POUDRIERE - PLACE DU TEMPLE 7 - ENTRETIEN COURANT	2 679.85		3 000	1 357.60	
B 350.3141.06	RUE DU CHATEAU 2 - ENTRETIEN COURANT	2 341.55		7 000	10 685.80	
B 350.3141.08	LA BALANCE - SAVUIT - ENTRETIEN COURANT	1 796.45		2 000	177.15	
B 350.3141.12	BAT.RTE DES MONTS 335 - ENTRETIEN COURANT	234.75		3 000	746.35	
B 350.3141.13	VILLA SIGNAL DE BOCHAT-ENTR. COURANT	1 819.50		10 000	11 506.90	
B 350.3141.15	BATIMENT RTE DE LAVAUX 62 - ENTRETIEN COURANT	5 229.70		9 000	10 155.20	
B 350.3141.17	BATIMENT RTE DU GD-PONT 26 -ENT. COURANT	2 829.85		7 000	3 494.95	
B 350.3141.18	*BATIMENT RTE DE LA CROIX 241 (POSTE) - ENTRETIEN COURANT	30 801.80		32 000	5 182.85	
B 350.3141.19	BATIMENT CH. DE BURQUENET 30 (COPT) - ENTRETIEN COURANT	1 164.90		4 000	2 689.40	
B 350.3150.18	BAT. RTE DE LA CROIX 241 - ENTRE INSTALL. TECHN. + CHAUFFAGE	1 163.70		3 000	3 830.30	
B 350.3156	PL.DES HALLES - HOTEL-REST LE RIVAGE ENT. INSTALL. CHAUFFAGE	6 690.28		17 000	12 594.30	
F 350.3191.03	PLACE DES HALLES - GRAND-RUE 26 - EPURATION	5 020.20		5 000	4 684.00	
F 350.3191.04	LA POUDRIERE - PLACE DU TEMPLE 7 - EPURATION	99.35			99.35	
F 350.3191.06	RUE DU CHATEAU 2 - EPURATION	334.05		500	316.00	
F 350.3191.08	LA BALANCE - SAVUIT - EPURATION	183.90		500	183.90	
F 350.3191.13	VILLA SIGNAL DE BOCHAT - EPURATION	329.25			329.35	
F 350.3191.15	BATIMENT RTE DE LAVAUX 62 - EPURATION	782.55		1 000	841.55	
F 350.3191.17	BATIMENT RTE DU GRAND-PONT 26 - EPURATION	628.75		1 000	649.20	
F 350.3191.18	BATIMENT RTE DE LA CROIX 241 - EPURATION	489.50			492.60	
F 350.3803.01	RESTAURANT "LA CANTINETTA"- PROV. RENOVATION	11 000.00		10 000	9 000.00	
F 350.3803.02	HOTEL-RESTAURANT "LE RIVAGE" - PROV. RENOVATION	13 000.00		14 000	14 000.00	
F 350.3803.03	APPARTEMENTS PLACES DES HALLES,GD-RUE 26 - PROV. RENOVATION	20 000.00		20 000	20 000.00	

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

350.3141	Entretien des bâtiments - Patrimoine financier (suite)		
03	<u>Place des Halles - Grand-Rue 26</u> - Entretien courant	13 509.60	
	- frais de réfection des ascenseur de la place des "Halles"	8 438.05	
	- participation communale aux coûts de réfection complète d'un local commercial à la place des Halles.	6 000.00	
	- restauration des tablettes devant les vitrines	2 810.95	
	- entretien divers dans les appartements des locataires	2 263.25	
	- contrôle de la toiture et nettoyage des tuiles	1 182.00	34 203.85
		<hr/>	
18	<u>Rte de la Croix 241</u> - Entretien courant	2 302.55	
	- réfection complète des peintures et pose d'un nouveau parquet dans l'un des deux appartements de l'immeuble suite aux changements de locataires	17 267.15	
	- remplacement de la robinetterie à la cuisine et à la salle de bain	3 172.15	
	- remplacement de la toile de store chez un locataire	2 455.25	
	- entretien des toitures en gravier	1 889.05	
	- entretien du jardin	3 715.65	30 801.80
		<hr/>	

	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
F 350.4231.01	BAT.V.STAND - RESTAURANT "LA CANTINETTA"	187 188.00		170 000		187 022.00
F 350.4231.02	HOTEL-RESTAURANT "LE RIVAGE" - LOYER	224 429.17		230 000		243 189.50
F 350.4231.021	BAT.HOTEL-REST."LE RIVAGE" - LOYER LOCAL COMMERCIAL	31 200.00		31 000		31 200.00
F 350.4231.03	PLACE DES HALLES - GRAND-RUE 26 - LOYER	413 520.00		415 000		413 060.00
F 350.4231.031	PLACE DES HALLES - GRAND-RUE 26 - LOYER CENTRAL DE CHAUFFE	11 110.00		11 000		11 110.00
F 350.4231.04	LA POUDRIERE - PLACE DU TEMPLE 7 - LOYER	14 400.00		14 000		14 400.00
F 350.4231.06	RUE DU CHATEAU 2 - LOYER	32 040.00		32 000		32 040.00
F 350.4231.12	BAT.RTE DES MONTS 335 (CARREFOUR LA CROIX - LOYER					9 600.00
F 350.4231.13	VILLA SIGNAL DE BOCHAT - LOYER	49 800.00		50 000		49 800.00
F 350.4231.15	BATIMENT RTE DE LAVAUX 62 - LOYER	43 680.00		42 000		42 180.00
F 350.4231.16	BATI. RTE DE LAVAUX 62 - LOYER GARAGES	3 000.00		3 000		3 000.00
F 350.4231.17	BATIMENT RTE DU GRAND PONT 26 - LOYER	41 400.00		41 000		41 400.00
F 350.4231.18	BAT RTE DE LA CROIX 241 (POSTE) - LOYER	61 165.00		60 000		60 800.00
F 350.4231.19	BAT. CH. DE BURQUENET 30 (COPT) - LOYER	22 440.00		22 000		22 440.00
F 350.4351.01	GRAND-RUE 22 + 23 + FORUM - CHAUFFAGE JANV-JUIN + DCPTE	18 606.05		10 000		5 205.70
F 350.4351.011	GRAND-RUE 22 + 23 + FORUM - CHAUFFAGE JUILL - DECEMBRE	10 950.00		11 000		10 950.00
F 350.4351.02	BAT.HOTEL-REST."LE RIVAGE" - CHAUFFAGE JANV-JUIN + DCPTE	19 231.99		18 000		21 328.30
F 350.4351.022	BAT.HOTEL-REST."LE RIVAGE" - CHAUFFAGE JUILL - DECEMBRE	21 000.00		21 000		21 000.00

	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
F 350.4351.03 PL.DES HALLES - GRAND-RUE 26 - CHAUFFAGE JANV-JUIN + DCPTE		14 417.25		16 000		17 767.05
F 350.4351.032 PL.DES HALLES - GRAND-RUE 26 - CHAUFFAGE JUILL - DECEMBRE		19 920.00		20 000		19 920.00
F 350.4351.06 RUE DU CHATEAU 2 - CHAUFFAGE JANV-JUIN + DCPTE		1 663.00		3 000		1 580.85
F 350.4351.062 RUE DU CHATEAU 2 - CHAUFFAGE JUILL - DECEMBRE		1 650.00		2 000		1 650.00
F 350.4351.13 VILLA SIGNAL DE BOCHAT - CHAUFFAGE JANV-JUIN + DCPTE		1 071.60		2 000		1 021.30
F 350.4351.131 VILLA SIGNAL DE BOCHAT - CHAUFFAGE JUILL - DECEMBRE		2 280.00		2 000		2 280.00
F 350.4351.15 RTE DE LAVAUX 62 - CHAUFFAGE JANV-JUIN + DCPTE		5 053.80		5 000		4 402.65
F 350.4351.152 RTE DE LAVAUX 62 - CHAUFFAGE JUILLET-DECEMBRE		4 260.00		5 000		4 020.00
F 350.4351.17 RTE GD-PONT 26 - CHAUFFAGE JANVIER-DECEMBRE		5 400.00		6 000		5 400.00
F 350.4351.18 RTE DE LA CROIX 241 - CHAUFFAGE JANV-AVRIL + DCPTE		677.70		3 000		845.75
F 350.4351.182 RTE DE LA CROIX 241-CHAUFFAGE MAI-DECEMBRE		3 360.00		3 000		3 840.00
F 350.4356.03 PLACE DES HALLES - GRAND-RUE 26 - BUANDERIE		1 954.25		2 000		1 996.65
F 350.4356.06 CHATEAU 2 - BUANDERIE		82.00				74.00
F 350.4369 REMBOURSEMENT IMPOT PREALABLE TVA		690.00				

		Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	TRAVAUX	9 790 476.70	4 828 490.04	10 532 000	4 863 000	10 558 906.05	5 770 772.53
40	ADMINISTRATION	1 213 884.25	70 362.75	1 441 000	99 000	1 189 601.70	134 026.45
401	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	941 655.30	70 362.75	981 000	99 000	888 892.80	120 466.45
F 401.3011	TRAITEMENTS	652 898.20		661 000		622 962.30	
F 401.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	59 434.78		60 000		53 765.80	
F 401.3040	CAISSE DE PENSIONS	104 847.60		106 000		100 831.40	
F 401.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	9 576.28		12 000		10 105.40	
U 401.3060.01	VEHICULES PRIVES	16 257.60		17 000		16 324.80	
U 401.3060.04	FRAIS DE TELEPHONE	1 281.60		1 000		681.60	
U 401.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS	4 229.40		5 000		4 455.70	
U 401.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	7 043.15		10 000		7 197.85	
U 401.3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION, ANNONCES	5 820.50		7 000		5 338.40	
U 401.3109	FRAIS D'ENQUETES PUBLIQUES	15 863.70		35 000		19 232.05	
U 401.3111	ACHAT MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	231.99		10 000		2 168.80	
U 401.3151	ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES ET PHOTOCOPIEUR	14.55		2 000			
U 401.3160	DEVELOPPEMENT LOGICIELS INFOGRAPHIE	16 795.80		15 000		11 237.80	
U 401.3163	LOCATION MACHINE A PHOTOCOPIER	12 863.35		15 000		12 815.00	
U 401.3180	*HONORAIRES, FRAIS DE PROCEDURE	34 496.80		25 000		21 775.90	
U 401.4272	REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC		17 876.50		15 000		14 154.00
U 401.4313	EMOLUMENTS, PERMIS DE CONSTRUIRE		51 942.75		80 000		80 993.50
U 401.4319	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS DIVERS		543.50		2 000		345.50
U 401.4356	HONORAIRES, FACTUR.DE SERVICES A DES TIERS				2 000		6 973.45
U 401.4362	REMBOURSEMENT FRAIS DE PROCEDURE, HONORAIRES						18 000.00

		Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
402	ETUDES, PLANS	257 547.85		437 000		283 412.50	13 560.00
U 402.3185.02	ETUDES DIVERSES D'URBANISME (PQ,PPA,PD, ZI.)			30 000		11 057.10	
U 402.3185.03	CONSULTATION DE SPECIALISTES DIVERS			15 000			
U 402.3185.04	ETUDES ACOUSTIQUES (CADASTRE DU BRUIT OPB)			5 000			
U 402.3185.05	ETUDES GEOTECHNIQUES			5 000			
U 402.3185.07	*ETUDES DE GENIE CIVIL	48 294.15		50 000		3 112.55	
U 402.3185.08	*ETUDES DIVERSES DE PROJETS	105 359.80		133 000		169 837.20	
U 402.3185.09	PROMOTION FAVEUR DES ENERGIES RENOUVELABLES	16 930.45		20 000		16 930.45	
U 402.3185.10	ETUDES + COUTS DE FONCTIONNEMENT DU SDEL	81 216.95		167 000		74 151.90	
U 402.3189	PLANS, ABORNEMENTS	5 746.50		12 000		8 323.30	
F 402.4516	SUBV CANT. ETUDES DIV. AMENAGEMENT TERRITOIRE						13 560.00
403	SUBVENTIONS	14 681.10		23 000		17 296.40	
U 403.3137	ACHAT PLAQUES NOS RUE PR NOUVEAUX BATIMENTS	499.75		1 000		647.95	
U 403.3526	COTISATIONS CIL (LAVAUX), ASIT	13 621.35		16 000		13 519.60	
U 403.3656.02	SUBVENTION POUR INVESTIGATIONS ARCHEOLOGIQUES			1 000			
T 403.3656.03	AMELIORATIONS FONCIERES SELON DECISION	560.00		5 000		3 128.85	

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

402.3185 07	Etudes de génie civil	<u>48 294.15</u>
	- étude hydraulique du réseau des canalisations	48 294.15
402.3185 08	Etudes diverses de projets	<u>105 359.80</u>
	- mandat d'étude du réaménagement des équipements techniques du Vieux-Port	19 976.45
	- mandat d'études pour la réfection du sentier de la ligne secteur Blanchette & Duboule Nord	20 130.00
	- mandat d'étude pour la modification de la station de pompage	15 503.70
	- inventaires des ouvrages d'art sur la Commune	7 490.00
	- analyse réhabilitation groupe chaleur-force "Tedom"	5 815.80
	- honoraires pour l'organisation d'un concours d'architecture pour le nouveau collège du Grand-Pont	4 563.05
	- autres mandats divers	31 880.80

		Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
41	SERVICE TECHNIQUE - VOIRIE	2 931 310.57	140 757.80	2 991 000	137 000	2 703 373.97	120 735.40
411	PERSONNEL TECHNIQUE ET VOIRIE	2 593 569.99	129 457.80	2 647 000	127 000	2 479 189.95	120 735.40
F 411.3011	TRAITEMENTS	2 020 389.11		2 057 000		1 933 368.65	
F 411.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	183 798.80		187 000		164 885.45	
F 411.3040	CAISSE DE PENSIONS	310 040.91		313 000		299 087.85	
F 411.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	45 994.32		50 000		48 614.35	
T 411.3060.01	VEHICULES PRIVES	16 526.20		20 000		16 945.10	
T 411.3060.04	FRAIS DE TELEPHONE	8 665.20		9 000		8 625.60	
T 411.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS	6 436.85		6 000		5 739.60	
T 411.3101	IMPRIMES, FOURNITURES DE BUREAU	191.85		1 000			
F 411.3182	FRAIS DE TELEPHONES	1 526.75		4 000		1 923.35	
T 411.4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		54 457.80		52 000		45 735.40
T 411.4900	PARKINGS - IMPUTATION PRESTATIONS VOIRIE		65 000.00		65 000		65 000.00
F 411.4901	DECHETS - IMPUTATION PRESTATIONS VOIRIE		10 000.00		10 000		10 000.00
412	FRAIS D'ENTRETIEN, MACHINES, MATERIEL	337 740.58	11 300.00	344 000	10 000	224 184.02	
T 412.3114	ACHAT MACHINES ET MATERIEL	58 962.43		69 000		68 129.73	
T 412.3115	REPL. & EQUIPEMENT DES VEHICULES	101 300.00		105 000			
F 412.3120	EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLE	19 618.25		20 000		18 677.05	
T 412.3124	ACHAT DE CARBURANTS	36 456.50		35 000		33 250.50	
T 412.3130	ACHAT, FOURNITURES ET MARCHANDISES	23 331.40		20 000		18 211.95	
T 412.3141.01	BATIMENT RTE DE LAVAUX - ENTRETIEN COURANT	8 243.50		8 000		7 718.20	
T 412.3141.02	FERME DE CHANOZ-BROCARD - ENTRETIEN			1 000			
T 412.3141.03	AUTRES DEPOTS - ENTRETIEN	2 245.65		3 000		1 311.54	
T 412.3154	ENTRETIEN MACHINES ET MATERIEL	15 865.20		18 000		12 010.70	
T 412.3155	ENTRETIEN VEHICULES ET MATERIEL ROULANT	71 717.65		65 000		64 874.35	
T 412.4354	VENTE, REPRISE VEHICULES D'OCCASION		11 300.00		10 000		

		Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
43	PONTS ET CHAUSSEES	1 782 067.22	1 136 147.67	2 109 000	1 212 000	1 987 333.68	1 176 046.92
431	ECLAIRAGE PUBLIC	231 092.19		327 000		254 197.53	
F 431.3526.01	E.P. - REMUNERATION DES INVESTISSEMENTS	98 105.15		182 000		131 428.18	
F 431.3526.02	E.P. - CONSOMMATION D'ENERGIE	99 718.75		102 000		100 626.15	
F 431.3526.03	E.P. - FRAIS D'ENTRETIEN	33 268.29		43 000		22 143.20	
432	RESEAU ROUTIER	1 218 537.45	44 170.35	1 416 000	72 000	1 375 203.10	84 503.30
F 432.3120	ELECTRICITE - SIGNALIS. ROUTIERE,BORNES	527.60		1 000		540.60	
T 432.3135	MATERIEL ET PRODUITS DE DENEIGEMENT	19 555.05		30 000		25 036.05	
T 432.3142.01	*RESEAU ROUTIER - ENTRETIEN ET REFECTION	784 770.30		903 000		875 891.35	
T 432.3142.02	RESEAU ROUTIER - BALAYAGE DES SECTEURS 2,3,4			1 000			
P 432.3143	ENTRETIEN DE LA SIGNALISATION ROUTIERE	98 789.00		145 000		148 632.10	
T 432.3144	ENTRETIEN DES CANALISATIONS	88 797.45		88 000		91 925.95	
T 432.3180	FRAIS DE TRANSP ET INCIN. DECHETS VOIRIE	46 424.15		28 000		31 523.05	
T 432.3188	PRESTATIONS DE DENEIGEMENT	179 673.90		220 000		201 654.00	
T 432.4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		33 155.00		65 000		63 440.40
P 432.4363	REMBOURSEMENT DE TIERS, DOMMAGES ETC.		515.35		5 000		21 062.90
T 432.4517	SUBV. DU CANTON A DES CHARGES DE TRAFIC		10 500.00		2 000		

		Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
433	PARKINGS ET STATIONNEMENT DOMAINE PUBLIC	41 171.27	273 413.91	27 000	298 000	76 173.13	277 047.53
P 433.3101	IMPRIMES MACARONS, CARTES A GRATTER DP	3 256.40		7 000		2 929.45	
P 433.3154.01	ENTR ET REMPL. HORODATEURS - VAUDAIRE,VEVEY,FRIPORTE	4 587.15		3 000		30 848.40	
P 433.3154.02	ENTR ET REMPL. HORODATEURS - CHAMPS	516.25		1 000		946.80	
P 433.3154.03	ENTR ET REMPL. HORODATEURS - QUAI G. DORET	1 129.65		1 000		17 807.35	
P 433.3154.04	*ENTR ET REMPL. HORODATEURS - RTE GD-PONT OUEST	20 323.15		1 000		15 106.95	
F 433.3183	COMM. S/ENC PARCOMETRES DP PAR CARTES	1 532.52		2 000		3 097.98	
P 433.3189	MANDAT RELEVES DES PARCOMETRES DP	9 826.15		12 000		5 436.20	
P 433.4272.01	REVENUS PARCOMETRES - QUAI VAUDAIRE, VEVEY, FRIPORTE		81 745.47		120 000		90 607.50
P 433.4272.02	REVENUS PARCOMETRES - CHAMPS		11 678.10		15 000		11 669.99
P 433.4272.03	REVENUS PARCOMETRES - QUAI G. DORET		72 032.15		68 000		75 146.56
P 433.4272.04	REVENUS PARCOMETRES - GD-PONT OUEST		22 955.19		15 000		17 327.48
P 433.4272.07	REVENUS CARTES A GRATTER, MACARONS		85 003.00		80 000		82 296.00
434	PARKING DE LA COMBE	44 985.08	132 516.73	52 000	182 000	54 289.42	142 697.53
P 434.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES D'ABONNEMENTS,CARTES	635.77		5 000		530.95	
F 434.3120	ACHATS D'EAU, D'ELECTRICITE	649.12		1 000		804.90	
T 434.3141	ENTRETIEN DU PARKING DE LA COMBE	27 554.36		27 000		19 605.90	
P 434.3153	ENTRETIEN DES INSTALLATIONS TECHNIQUES	1 523.94		1 000		17 966.20	
F 434.3183	COMM. S-ENC. DES PARCOMETRES PAR CARTES	674.04		2 000		1 361.37	
P 434.3189	MANDAT RELEVES DES PARCOMETRES	2 947.85		5 000		3 020.10	
T 434.3900	ENTRETIEN - IMPUTATION PRESTATION VOIRIE	11 000.00		11 000		11 000.00	
P 434.4272	REVENUS LOCATIONS MENSUELLES		40 541.05		40 000		36 362.55
P 434.4273	REVENUS LOCATIONS HORAIRES		52 661.48		90 000		73 963.08
F 434.4360	CREANCE COMPENS.PORT V.STAND - PART.CHARGES ENTRETIEN		39 314.20		52 000		32 371.90

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

432.3142 01 Réseau routier - entretien réfection	<u>784 770.30</u>
- réfection du revêtement bitumeux des ouvrages suivants :	
- Rte de Bossières	120 653.35
- Ch. de Praz Pallin	46 222.85
- Ch. de Braillon et d'Orzens	97 855.15
- Ch. Praz-Balin (y.c. rabotage de la chaussée)	36 751.40
- du trottoir Sud de la Rte des Monts-de-Lavaux	71 547.00
- réfection Sentier de la ligne CFF - Bossière Nord 2ème étape et du secteur 3 des Blanchettes	234 620.75
- réfection d'un mur de vignes	32 128.00
- fauchage des bords de routes + location nacelle élagage	34 537.95
- création d'une chambre dépotoir et modification du collecteur d'EC Rte d'Ouchy	13 926.70
- réfection des trottoirs, sentiers, réaménagement des bords de routes, colmatage des fissures dans les chaussées	26 070.60
- aménagement d'un accès pour la voirie au "Port du Vieux-Stand"	9 640.70
- analyse du goudron sur diverses routes communales	6 890.90
- remplacement des bordures le long des places de stationnement au Quai Vaudaire	6 239.80
- remise en état de la barrière à la Rte d'Ouchy	6 955.60
- jointoiement des pavés au mortier à la Rue des Tanneurs et divers travaux de pavages	7 167.55
- fabrication et fourniture de 13 supports à vélo	6 510.45
- sablage de la chaussée à la Rte d'Escherins	8 939.10
- enlèvement de graffitis	2 496.50
- autres frais d'entretien	15 615.95
433.3154 04 Entretien et remplacement horodateurs - Rte Grand-Pont Ouest	<u>20 323.15</u>
- fourniture et pose d'un horodateur au collège du Grand-Pont y.c. travaux de génie civil et d'électricité	19 219.80
- autres frais d'entretien	1 103.35

		Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
435	PARKING DE CORSY	10 053.99	18 394.07	14 000	15 000	8 993.50	16 105.10
P 435.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES D'ABONNEMENTS,CARTES	83.80		1 000			
P 435.3114	ACHAT MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION			1 000			
F 435.3120	ACHATS D'EAU, D'ELECTRICITE	3 399.26		4 000		3 280.10	
P 435.3153	ENTRETIEN DES INSTALLATIONS TECHNIQUES & HORODATEURS	1 080.30		1 000		264.85	
F 435.3183	COMM. S/ENC. DES PARCOMETRES PAR CARTES	97.58				146.50	
T 435.3188	VIDANGES DES FOSSES ET TRANSPORTS			1 000			
P 435.3189	MANDAT RELEVES DES PARCOMETRES	393.05		1 000		302.05	
T 435.3900	ENTRETIEN - IMPUTATION PRESTATION VOIRIE	5 000.00		5 000		5 000.00	
P 435.4272.01	REVENUS DES LOCATIONS MENSUELLES, ABONNEMENTS		10 530.25		7 000		9 750.25
P 435.4272.02	REVENUS DES LOCATIONS HORAIRES		7 863.82		8 000		6 354.85
436	PARKING DE SAVUIT	32 497.80	52 759.67	33 000	46 000	27 346.77	52 232.96
P 436.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES D'ABONNEMENTS,CARTES	167.60		1 000			
F 436.3120	ACHATS D'EAU, D'ELECTRICITE	10 321.04		7 000		8 041.23	
T 436.3135	FOURNITURES ET MARCHANDISES POUR L'ENTRETIEN	460.45		1 000		338.80	
T 436.3141	ENTRETIEN DU BATIMENT			1 000			
T 436.3153	ENTRETIEN DES INSTALLATIONS TECHNIQUES	7 736.13		5 000		6 125.95	
P 436.3154	ENTRETIEN ET REMPL. DES HORODATEURS	119.96		1 000		104.40	
F 436.3183	COMM. S-ENC. DES PARCOMETRES PAR CARTES	60.14				52.55	
T 436.3188	VIDANGES DES FOSSES ET TRANSPORTS			3 000			
P 436.3189	MANDAT RELEVES DES PARCOMETRES	196.50		1 000		302.05	
F 436.3191	EPURATION DES EAUX ET AUTRES TAXES	2 435.98		2 000		1 381.79	
T 436.3900	ENTRETIEN - IMPUTATION PRESTATION VOIRIE	11 000.00		11 000		11 000.00	
F 436.4231	REVENU LOCATIF DES LOCAUX		20 100.00		13 000		18 150.00
P 436.4272.01	REVENUS DES LOCATIONS MENSUELLES, ABONNEMENTS		26 966.53		28 000		28 916.20
P 436.4272.02	REVENUS DES LOCATIONS HORAIRES		5 693.14		5 000		5 166.76

		Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
437	PARKING DE LA POSSESSION	197 158.46	603 594.68	205 000	587 000	184 566.53	589 958.95
P 437.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES D'ABONNEMENT, CARTES	1 213.92		5 000		2 128.55	
T 437.3114	MATERIEL D'EXPLOITATION			1 000			
F 437.3120	ACHATS D'EAU, D'ELECTRICITE,	13 831.55		20 000		13 374.35	
F 437.3123	ELECTRICITE BORNE RECHARGE VHC ELECT.	1 924.25		1 000		1 322.03	
T 437.3135	FOURNITURES ET MARCHANDISES POUR L'ENTRETIEN	1 437.06		1 000		1 679.20	
T 437.3141	ENTRETIEN BATIMENTS, MARQUAGE	7 540.02		5 000		6 429.95	
T 437.3153	ENTRETIEN DES INSTALL. TECHN. BATIMENT	20 194.02		19 000		15 087.50	
P 437.3154	ENTRETIEN ET REMPL. DES HORODATEURS	3 593.25		10 000		2 467.95	
F 437.3183	COMM. S-ENC. DES PARCOMETRES PAR CARTES	2 235.69		2 000		2 881.25	
P 437.3189	PREST. ADMIN. DE L'APOL + MANDAT RELEVÉ DES PARCOMETRES	16 092.20		17 000		15 738.20	
F 437.3190	IMPÔT PREALABLE TVA NON RECUPERABLE	5 654.73				222.40	
T 437.3191	EPURATION DES EAUX ET AUTRES TAXES	441.77		1 000		235.15	
F 437.3311	AMORTISSEMENT OUVRAGES GENIE CIVIL	90 000.00		90 000		90 000.00	
T 437.3900	ENTRETIEN - IMPUTATION PRESTATION VOIRIE	33 000.00		33 000		33 000.00	
P 437.4272.01	REVENUS DES LOCATIONS MENSUELLES, ABONNEMENTS		409 743.75		400 000		414 015.15
P 437.4272.02	REVENUS DES LOCATIONS HORAIRES		188 106.63		180 000		169 088.20
P 437.4272.05	REVENUS LOCATIONS DES SURFACES PUBLICITAIRES		3 809.90		4 000		3 767.90
F 437.4360	RETRIBUTION CONSO. VEHICULES ELECTRIQUES		1 934.40		3 000		3 087.70

		Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
438	PARKING DE LA CROIX	6 570.98	11 298.26	35 000	12 000	6 563.70	13 501.55
P 438.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES D'ABONNEMENT,CARTES			1 000			
F 438.3120	ACHATS D'EAU, D'ELECTRICITE,	727.49		1 000		727.45	
T 438.3135	FOURNITURES ET MARCHANDISES POUR L'ENTRETIEN	460.50		1 000		338.80	
T 438.3141	ENTRETIEN BATIMENTS, MARQUAGE			1 000			
P 438.3153	ENTRETIEN DES INSTALLATIONS TECHNIQUES & HORODATEURS	186.49		25 000		195.50	
P 438.3189	MANDAT RELEVES DES PARCOMETRES	196.50		1 000		301.95	
T 438.3900	ENTRETIEN - IMPUTATION PRESTATION VOIRIE	5 000.00		5 000		5 000.00	
P 438.4272.01	REVENUS DES LOCATIONS MENSUELLES, ABONNEMENTS		6 871.45		8 000		8 097.20
P 438.4272.02	REVENUS DES LOCATIONS HORAIRES		4 426.81		4 000		5 404.35
44	PARCS, PROMENADES, CIMETIERES, EDICULES	359 670.13	1 000.00	346 000	1 000	349 307.14	1 000.00
441	ENTRETIEN JARDINS, CIMETIERES, EDICULES	359 670.13	1 000.00	346 000	1 000	349 307.14	1 000.00
F 441.3120	EAU, ELECTRICITE, CHAUFFAGE	26 874.75		25 000		27 490.60	
T 441.3130	ACHATS FOURNITURES ET MARCHANDISES	32 376.60		36 000		42 009.65	
A 441.3133	WC PUBLICS - FOURNITURES DE NETTOYAGE	8 274.45		10 000		10 059.25	
B 441.3141	ENTRETIEN EDICULES PUBLICS (WC+FONTAINE)	27 030.90		23 000		41 681.65	
T 441.3145.01	ENTRETIEN JARDINS PUBLICS ET PL. DE JEUX	47 583.33		49 000		64 136.19	
T 441.3145.02	ENTRETIEN DES CIMETIERES	113 471.80		95 000		64 742.95	
F 441.3185	CIMETIERE - PREST ADMIN. DE L'APOL	10 000.00		10 000		10 000.00	
F 441.3526	SERVICES INDUSTRIELS - EAU DES FONTAINES	94 058.30		98 000		89 186.85	
T 441.4360	PARTICIPATION DE TIERS		1 000.00		1 000		1 000.00

		Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
45	TRAITEMENT DES DECHETS	1 615 415.76	1 587 910.01	1 639 000	1 598 000	1 582 782.00	1 554 870.85
451	TRAITEMENT DES DECHETS URBAINS	1 587 910.01	1 587 910.01	1 605 000	1 597 000	1 554 870.85	1 554 870.85
F 451.3011	TRAITEMENTS PERSONNEL DECHETTERIE	84 029.63		78 000		85 202.90	
F 451.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	4 384.81		3 000		4 432.35	
F 451.3040	CAISSE DE PENSIONS	3 250.53		4 000		4 082.60	
F 451.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	2 150.36		2 000		2 030.30	
T 451.3060	REPAS ET AUTRES DEBOURS - DECHETTERIE	5 753.10		7 000		7 225.60	
T 451.3101	IMPRIMES, FOURNITURES DE BUREAU	7 520.95		8 000		7 513.32	
T 451.3102	DOCUMENTATION, ANNONCES, INFORMATION, PREVENTION	4 971.78		5 000		5 052.70	
T 451.3114	ACHATS ET LOCATION MACHINES ET MATERIEL	9 821.22		10 000		6 183.65	
F 451.3120	DECHETTERIE FLON DE VAUX - EAU-ELECTR.	1 766.66		2 000		1 761.92	
T 451.3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL	19 918.64		20 000		27 503.15	
T 451.3188.011	RAMASSAGE ET TRANSPORT - ORDURES MENAGERES	290 130.32		289 000		284 072.55	
T 451.3188.012	RAMASSAGE ET TRANSPORT - DECHETS EMCOMBRANTS	128 929.71		150 000		127 409.60	
T 451.3188.013	RAMASSAGE ET TRANSPORT - PAPIER, CARTONS	98 571.63		110 000		101 498.90	
T 451.3188.014	RAMASSAGE ET TRANSPORT - VERRE	54 732.20		62 000		54 875.85	
T 451.3188.015	RAMASSAGE ET TRANSPORT - PET			1 000			
T 451.3188.016	RAMASSAGE ET TRANSPORT - METAUX	26 967.12		29 000		27 851.15	
T 451.3188.017	RAMASSAGE ET TRANSPORT - COMPOSTS ET DECHETS DE JARDIN	50 954.33		56 000		58 882.50	
T 451.3188.021	DECHARGE ET INCIN. - ORDURES MENAGERES	270 113.34		275 000		280 951.70	
T 451.3188.022	DECHARGE ET INCIN. - DECHETS EMCOMBRANTS	99 026.94		100 000		104 505.05	
T 451.3188.023	DECHARGE ET INCIN. - PAPIER, CARTONS	93.87				179.55	
T 451.3188.024	DECHARGE ET INCIN. - VERRE	1 172.98		2 000		1 212.40	
T 451.3188.026	DECHARGE ET INCIN. - METAUX			1 000			
T 451.3188.027	DECHARGE ET INCIN. - COMPOSTS ET JARDINS	88 285.70		101 000		128 024.95	
T 451.3188.029	DECHARGE ET INCIN. - DIVERS ET AUTRES DECHETS	766.30		1 000		637.40	

		Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
F 451.3190	I.P TVA NON RECUPERABLE + ECART ARRONDI	3 537.18					1.89
T 451.3193	COTISATIONS GEDREL-PART FRAIS FONCTION.	46 282.50		45 000		45 004.50	
F 451.3313	AMORTISSEMENT MACHINES ET MATERIEL	62 000.00		70 000		62 000.00	
F 451.3812	ALLOC. AU FDS DE RES. POUR INCINER. & ELIM ORDURES	193 138.21		144 000		97 376.26	
F 451.3901.01	PERSONNEL ADMINISTRATIF - GESTION, FACTURATION, CONTENTIEUX	10 000.00		10 000		10 000.00	
F 451.3901.02	PERSONNEL D' EXPLOIT. - SURV. + CONTRÔLE	10 000.00		10 000		10 000.00	
F 451.3902.01	PART COÛTS INFORMATIQUE	7 000.00		7 000		6 760.00	
F 451.3909.01	PART CHARGES INTERETS	2 640.00		3 000		2 640.00	
F 451.4342.01	REVENUS DE LA TAXE AU SAC		449 312.11		475 000		422 565.69
F 451.4342.02	REVENUS DE LA TAXE DE BASE FORFAITAIRE		941 777.55		918 000		922 279.05
F 451.4342.03	REVENUS DE LA TAXE AU POIDS		114 948.63		107 000		111 241.10
T 451.4354.01	PRODUIT DE RECUPERATION - PAPIER, CARTON		21 876.05		35 000		30 377.45
T 451.4354.02	PRODUIT DE RECUPERATION - VERRE		32 767.69		35 000		35 360.77
T 451.4354.03	PRODUIT DE RECUPERATION - PET		6 285.98		7 000		6 986.00
T 451.4354.04	PRODUIT DE RECUPERATION - FERRAILLE		8 229.20		8 000		12 541.00
T 451.4354.05	PRODUIT DE RECUPERATION - DIVERS		11 598.60		12 000		12 403.70
T 451.4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		1 114.20				1 114.20
452	TRAITEMENTS DES DECHETS NON URBAINS	27 505.75		34 000	1 000	27 911.15	
T 452.3188.011	RAMASSAGE ET TRANSPORT - HUILES	5 441.35		7 000		7 098.50	
T 452.3188.012	RAMASSAGE ET TRANSPORT - DECHETS SPECIAUX NEONS			1 000			
T 452.3188.013	RAMASSAGE ET TRANSPORT - PILES, BATTERIES, ELECTROMENAGER			1 000			
T 452.3188.014	RAMASSAGE ET TRANSPORT - DECHETS INERTES	9 875.15		10 000		9 831.10	
T 452.3188.022	DECHARGE ET INCINER. - DECHETS SPECIAUX NEONS	5 336.55		7 000		4 308.00	
T 452.3188.023	DECHARGE ET INCINER. - PILES, BATTERIES, ELECTROMENAGER			1 000			
T 452.3188.024	DECHARGE ET INCINER. - DECHETS INERTES	6 852.70		7 000		6 673.55	
T 452.4354.01	PRODUITS DE RECUPERATION - PILES				1 000		

		Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
46	RESEAUX D'EGOUTS ET D'EPURATION	1 762 872.86	1 762 872.86	1 810 000	1 685 000	2 604 656.86	2 604 656.86
460	EPURATION DES EAUX - ADMINISTRATION	395 802.25		400 000		381 558.15	
F 460.3011	TRAITEMENTS	285 248.35		284 000		275 942.70	
F 460.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	26 228.80		26 000		23 330.75	
F 460.3040	CAISSE DE PENSIONS	42 917.40		44 000		42 087.60	
F 460.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	7 578.65		8 000		7 899.15	
X 460.3060.01	VEHICULES PRIVES	2 244.90		2 000		1 816.50	
X 460.3060.04	FRAIS DE TELEPHONE DU PERSONNEL	1 022.40		1 000		1 022.40	
X 460.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS	817.95		1 000		534.35	
X 460.3091	FRAIS DE FORMATION PERSONNEL STEP			1 000		90.00	
X 460.3101	IMPRIMES, FOURNITURES DE BUREAU	291.55		1 000			
X 460.3163	GESTION ET MAINTENANCE LOGICIELS STEP	659.65		2 000			
X 460.3180	FRAIS DE TELEPHONE POUR L'EXPLOITATION	1 885.50		3 000		3 579.65	
X 460.3186	ASSURANCES MATERIEL, BATIMENTS	10 953.55		11 000		9 301.50	
F 460.3187	SERVICES INDUSTRIELS - FRAIS D'ENCAISSEMENT	15 953.55		16 000		15 953.55	
461	EPURATION DES EAUX - FINANCES	690 139.95	1 700 264.21	686 000	1 630 000	1 614 092.69	2 571 509.31
F 461.3191	TAXES FEDERALES SUR LES EAUX USEES	96 066.00		93 000		92 997.00	
F 461.3311.03	AMORTISSEMENT A VALOIR SUR TRAVAUX EN COURS	321 939.85		560 000		269 039.40	
X 461.3526	PARTICIP. EN FAVEUR DE LA COMMUNE DE BELMONT & PAUDEX	2 491.80		3 000		3 174.90	
X 461.3656	PROTECTION DES EAUX DU LEMAN - SUBVENTION	400.00		1 000		200.00	
F 461.3811	ALLOC. AU FDS DE RESERVE POUR AMORT. TRVX EN COURS & FUTUR	269 242.30		29 000		1 248 681.39	
F 461.4340	TAXE UNIQUE DE RACCORDEMENT 11 ‰		315 260.75		300 000		1 197 898.00
F 461.4342.01	TAXE ANNUELLE S-BATIMENTS 0.30 ‰		754 493.40		715 000		720 847.95
F 461.4342.02	TAXE PROPORTIONNELLE SUR LA CONSOMMATION D'EAU 0.70 PAR M3		549 596.19		525 000		572 560.79
F 461.4369	REMBOURSEMENT IMPOT PREALABLE TVA		80 913.87		90 000		80 202.57

		Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
462	EPURATION DES EAUX - EXPLOITATION	428 717.78	62 608.65	466 000	55 000	360 150.70	33 147.55
X 462.3114	*ACHATS MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	149 662.55		169 000		49 934.89	
F 462.3120	ACHATS D'EAU ET D'ELECTRICITE	70 984.55		70 000		71 344.75	
F 462.3124	ACHATS DE COMBUSTIBLE - CARBURANT	2 840.95		8 000		4 257.70	
X 462.3133	PRODUITS DE NETTOYAGES ET DE DESINFECTION	4 215.45		5 000		3 870.40	
X 462.3139	PRODUITS REACTIFS	46 347.53		45 000		42 563.66	
X 462.3180	FRAIS DE LABORATOIRE	9 545.75		11 000		15 816.95	
X 462.3188	ELIMINATION DECHETS, VIDANGE PUIITS,TRANSPORTS	145 121.00		158 000		172 362.35	
X 462.4351	REMB. PRODUCTION ENERGIE PROPRE STEP		18.35				535.80
X 462.4526	PARTICIPATIONS DE TIERS AUX FRAIS D'EXPLOITATION		62 590.30		55 000		32 611.75
463	EPURATION DES EAUX - ENTRETIEN	112 215.38		113 000		87 392.57	
X 463.3141	ENTRETIEN OUVRAGE GENIE CIVIL			1 000			
X 463.3154	*ENTRETIEN DES MACHINES ET DU MATERIEL	112 215.38		112 000		87 392.57	
464	EPURATION DES EAUX - BATIMENTS	24 756.85		25 000		86 029.75	
X 464.3141.01	ENTRETIEN COURANT	24 756.85		25 000		86 029.75	
465	COLLECTEURS DES EAUX USEES	111 240.65		120 000		75 433.00	
X 465.3144	ENTRETIEN DES CANALISATIONS	111 240.65		120 000		75 433.00	

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

462.3114	Achats machines, matériel d'exploitation	<u>149 662.55</u>
	- remplacement du groupe chaleur-force "Tedom"	116 673.55
	- remplacement du tableau de commande du dégrilleur d'entrée	8 265.20
	- achat de lampes de travail	3 181.75
	- adaptation du tableau électrique suite au remplacement du groupe chaleur-force "Tedom"	2 490.00
	- fourniture et frais divers	19 052.05
463.3154	Entretien des machines et du matériel	<u>112 215.38</u>
	- travaux d'électricité sur les pompes à boues + sonde fosse extérieure	2 605.10
	- révision de diverses pompes	11 443.10
	- révisions des ventilateurs	13 747.17
	- remplacement du variateur de fréquence des soufflantes	9 781.85
	- remplacement de la sonde de pression pour la table épaisseur	2 049.05
	- remplacement du display du décanteur	5 401.40
	- remplacement des diffuseurs d'air	37 219.00
	- divers frais d'entretien	29 968.71

		Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
47	COURS D'EAU, RIVES ET PORT	125 255.91	129 438.95	196 000	131 000	141 850.70	179 436.05
471	PORT	119 464.01	125 584.00	114 000	120 000	92 320.95	126 982.75
F 471.3011	TRAITEMENTS	49 484.45		50 000		49 156.40	
F 471.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	4 550.16		4 000		4 292.80	
F 471.3040	CAISSE DE PENSIONS	7 764.00		7 000		7 689.00	
F 471.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	1 314.85		2 000		1 452.90	
F 471.3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	300.00				300.00	
F 471.3120	EAU, ELECTRICITE, GAZ	1 215.80		2 000		982.65	
T 471.3147.01	*ENTRETIEN COURANT PORT ET OUVRAGES PORTUAIRES	40 507.10		34 000		14 565.70	
T 471.3147.02	ENTRETIEN COURANT - PLACES VISITEURS PORT DU VIEUX-STAND	1 058.55		1 000		187.40	
F 471.3185	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE L'APOL	10 000.00		10 000		10 000.00	
T 471.3189	GARDIENNAGE PLACES VISITEURS	3 269.10		4 000		3 694.10	
P 471.4272	TAXES ET DROITS D'ANCRAGE		115 514.31		110 000		112 129.80
P 471.4273	TAXES VISITEURS		5 319.99		5 000		10 050.00
F 471.4369	REMBOURSEMENT IMPOT PREALABLE TVA		4 749.70		5 000		4 802.95
472	LAC, RUISSEAUX	5 791.90	3 854.95	82 000	11 000	49 529.75	52 453.30
T 472.3147.01	QUAI - LAC - RENF. ENROCHEMENT, ENTR. SENTIERS	88.10		30 000		1 406.50	
T 472.3147.02	ENTRETIEN RUISSEAUX, BERGES, SEUIL ETC	5 703.80		52 000		48 123.25	
T 472.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS				1 000		38 263.30
T 472.4516	SUBVENTION DE L'ETAT DE VAUD		3 854.95		10 000		14 190.00

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

471.3147 01	Entretien courant port et ouvrages portuaires	<u>40 507.10</u>
-	réfection des amarrages, remplacements des manilles et des chaînes de pontons flottants, doublage chaîne-mère	16 343.60
-	contrôle des amarrages du port et des places visiteurs	7 781.35
-	fourniture de 3 échelles de port en acier	7 592.85
-	pose d'une échelle en acier pour l'accès au lac	3 015.60
-	frais divers	5 773.70

		Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	5 327 828.61	786 264.35	5 573 000	824 000	4 897 739.60	822 212.30
50	ADMINISTRATION DES ECOLES	2 191 221.86	616 330.45	2 296 000	638 000	1 961 587.15	635 077.45
500	FRAIS D'ADMINISTRATION	60 174.50		65 000		56 871.95	
E 500.3003	CONSEIL D'ETABLISSEMENT	6 272.00		8 000		7 172.20	
F 500.3011	TRAITEMENTS DU SECRETARIAT					564.00	
F 500.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.					45.50	
F 500.3050	ASSURANCES DE PERSONNES					0.75	
E 500.3060.01	VEHICULES PRIVES			1 000		960.00	
E 500.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS	147.90		1 000		813.00	
E 500.3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION, ANNONCES			1 000			
E 500.3111	ACHATS MACHINES ET EQUIPEMENT	558.00		1 000		561.20	
E 500.3112	ACHATS MOBILIER	6 397.10		7 000		1 881.95	
E 500.3182	FRAIS DE TELEPHONE	1 821.70		1 000		531.20	
E 500.3185	DIRECTION DES ECOLES - PRESTATIONS COMMUNALES	44 977.80		45 000		44 342.15	
501	CONCIERGERIE	328 291.25		352 000		322 528.55	
F 501.3011	TRAITEMENTS DES CONCIERGES	253 872.57		271 000		244 474.50	
F 501.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	22 734.36		24 000		20 471.20	
F 501.3040	CAISSE DE PENSIONS	30 651.03		31 000		29 735.05	
F 501.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	1 771.59		2 000		1 400.00	
A 501.3060.01	VEHICULES PRIVES	675.00					
A 501.3060.04	FRAIS DE TELEPHONE	1 068.60		1 000		940.80	
A 501.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS	500.00		1 000		800.00	
A 501.3114	ACHATS MACHINES, MATERIEL			1 000		8 164.30	
A 501.3133	FOURNITURES DE NETTOYAGES ET ENTRETIEN	16 263.30		18 000		16 098.65	
A 501.3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL	417.90		2 000		134.00	
F 501.3182	FRAIS DE TELEPHONE	336.90		1 000		310.05	

		Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
502	BATIMENTS DES ECOLES	401 849.94	117 898.50	393 000	128 000	316 501.23	130 022.00
F 502.3120.01	COLLEGE DU GRAND-PONT - EAU, ELECTRICITE	25 818.55		24 000		24 117.50	
F 502.3120.02	COLLEGE DES PALES - EAU, ELECTRICITE	20 200.65		25 000		19 932.75	
F 502.3120.03	COLLEGE DE SAVUIT - EAU, ELECTRICITE	1 453.25		2 000		1 322.55	
F 502.3120.05	COLLEGE D'ESCHERINS - EAU, ELECTRICITE	1 087.90		2 000		1 027.70	
F 502.3120.06	CLASSE DE CORSY-DESSUS - EAU, ELECTRICITE	640.50		1 000		555.65	
F 502.3120.07	ECOLE ENFANTINE CHATEAU 2 - EAU, ELECTRICITE	51.05				53.95	
F 502.3124.01	COLLEGE DU GRAND-PONT - CHAUFFAGE	51 278.90		47 000		43 002.00	
F 502.3124.02	COLLEGE DES PALES - CHAUFFAGE	38 199.50		39 000		39 383.25	
F 502.3124.03	COLLEGE DE SAVUIT - CHAUFFAGE	7 320.70		7 000		7 078.45	
F 502.3124.05	COLLEGE D'ESCHERINS - CHAUFFAGE	4 517.75		5 000		4 504.85	
F 502.3124.06	CLASSE DE CORSY-DESSUS - CHAUFFAGE	3 981.60		5 000		3 562.15	
B 502.3141.011	*COLLEGE DU GRAND-PONT - ENTRETIEN COURANT	158 970.00		141 000		59 030.70	
B 502.3141.021	*COLLEGE DES PALES - ENTRETIEN COURANT	39 592.49		40 000		34 554.83	
B 502.3141.031	COLLEGE DE SAVUIT - ENTRETIEN COURANT	7 961.55		14 000		49 576.80	
B 502.3141.05	*COLLEGE D'ESCHERINS + ANCIENNE LAITERIE	12 733.85		15 000		2 954.50	
F 502.3182.01	COLLEGE DU GRAND-PONT - FRAIS DE LIAISON CAMERAS	1 160.15		1 000		1 011.00	
F 502.3182.02	COLLEGE DES PALES - LIAISON CAMERAS	1 262.30		1 000		1 308.85	
F 502.3191	TAXES D'EPURATION	10 619.25		9 000		8 523.75	
F 502.3900	VILLA "MEGROZ " - IMPUTATION LOYER ECOLE	15 000.00		15 000		15 000.00	
F 502.4271.01	COLLEGE DU GRAND-PONT - LOYER		21 919.50		27 000		26 850.00
F 502.4271.02	COLLEGE DES PALES - LOYER		22 737.00		32 000		32 370.00
F 502.4271.021	COLLEGE-PALES - LOYER ANTENNE SUNRISE		14 750.00		15 000		14 750.00
F 502.4271.022	COLLEGE-PALES - LOYER LOCAUX ANNEXES		2 002.00		1 000		1 512.00
F 502.4271.03	COLLEGE DE SAVUIT - LOYER		13 050.00		11 000		11 100.00
F 502.4271.031	COLLEGE SAVUIT - LOYER ANTENNE SWISSCOM		8 400.00		8 000		8 400.00
F 502.4271.05	COLLEGE D'ESCHERINS - LOYER APPARTEMENT		12 840.00		13 000		12 840.00
F 502.4271.06	COLLEGE D'ESCHERINS - LOYER CLASSE MATAS		20 400.00		20 000		20 400.00
F 502.4351.01	COLL. GD-PONT - ENCAISSEMENT PART CHAUFFAGE		1 800.00		1 000		1 800.00

* RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

502.3141 011 Collège du Grand-Pont - entretien courant	<u>158 970.00</u>
- achat de mobilier, de diverses fournitures et pose d'un beamer pour une nouvelle salle de classe	56 879.80
- travaux d'électricité relatifs à l'installation d'antennes Wifi dans chaque classe	19 211.60
- remplacement urgent d'une conduite d'eaux usées	17 031.70
- travaux de peinture dans diverses salles de classe	5 729.60
- réparation conduite de chauffage et travaux de peinture dans la cage d'escalier après un dégât d'eau	4 609.55
- réfection des parquets dans deux salles de classe	4 480.00
- achat de diverses étagères	4 115.85
- fourniture et pose d'une porte à ventail à la chaufferie	4 000.00
- mise en conformité de la protection contre la foudre	3 233.15
- réfection et réparation de cloques sur la marquise	1 911.50
- fourniture et montage de deux cylindres sur des armoires	1 547.95
- réparation de la porte coulissante d'une classe d'école enfantine	1 414.60
- travaux électrique pour la pose d'un écran interactif	1 272.75
- réaménagement de divers locaux suite aux travaux	1 148.30
- traitement des fissures et rhabillage du chapeau de cheminée de la chaufferie	1 060.85
- dépose et repose de quatre rails à crochets en alu	1 046.85
- entretien de la toiture et nettoyage des chenaux	1 037.50
- entretien courant	20 444.75
- Buvette du football	
- fourniture et pose d'un plan de travail en inox	5 821.20
- remplacement des conduites sanitaires	2 972.50
021 Collège des Pâles - entretien courant	<u>39 592.49</u>
- achat de mobilier pour le bureau du directeur	4 942.98
- contrat annuel d'entretien des ascenseurs	4 286.45
- entretien de la toiture	4 491.30
- entretien des extérieurs	11 111.10
- curage des canalisations et vidange des sacs	3 721.05
- achat d'un ombrage	1 712.00
- entretien courant	9 327.61

		Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
505	CANTINES SCOLAIRES	672 723.80	388 634.95	697 000	393 000	644 487.68	386 742.95
F 505.3011	TRAITEMENTS CANTINE SCOLAIRE	321 323.78		325 000		287 492.65	
F 505.3020	TRAITEMENTS PERSONNEL ANIMATION CANTINE	52 320.50		55 000		48 097.50	
F 505.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	31 035.54		31 000		26 273.05	
F 505.3040	CAISSE DE PENSIONS	5 539.30		5 000		5 765.45	
F 505.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	2 222.38		1 000		1 697.50	
F 505.3060	INDEMNISATIONS, REMBOURSEMENT DE FRAIS	11 253.80		12 000		10 723.75	
F 505.3131	ACHAT MARCHANDISES ET REPAS	231 237.25		247 000		232 662.65	
F 505.3135	FOURNITURES DIVERSES	3 829.90		5 000		3 399.13	
B 505.3150	ENTRETIEN INSTALLATIONS TECHNIQUES	391.50		2 000		17 084.25	
F 505.3161	LOCATION MPJ POUR CANTINE	12 000.00		12 000		10 000.00	
F 505.3182	FRAIS DE TELEPHONE ADMINISTRATION	1 569.85		2 000		1 291.75	
F 505.4331	FACTURATION DES REPAS		357 589.34		383 000		362 027.55
F 505.4369	REMBOURSEMENT IMPOT PREALABLE TVA		7 893.11		10 000		7 988.50
F 505.4512	*SUB. ETAT DE VD POUR SPORT FAC CANTINE		23 152.50				16 726.90
507	COMPLEXE SCOLAIRE DE CORSY	340 657.16	30 287.00	387 000	38 000	274 462.09	39 248.50
F 507.3011	TRAITEMENTS CONCIERGERIE	118 670.59		130 000		121 043.10	
F 507.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	8 998.87		12 000		9 642.35	
F 507.3040	CAISSE DE PENSIONS	14 793.49		15 000		14 891.85	
F 507.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	682.55		1 000		664.20	
A 507.3060	INDEMNISATIONS, REMBOURSEMENT DE FRAIS	540.80		1 000		340.80	
A 507.3114	ACHATS MACHINES, MATERIEL D'ENTRETIEN			7 000			
F 507.3120	EAU, ELECTRICITE	23 262.95		26 000		22 269.70	
F 507.3124	COMBUSTIBLES, CHAUFFAGE	19 819.20		21 000		20 180.40	
A 507.3133	FOURNITURES DE NETTOYAGE ET ENTRETIEN	4 950.45		8 000		6 885.50	

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

502.3141 05 Collège d'Escherins	<u>12 733.85</u>
- mise aux normes des installations électriques de l'appartement	8 421.25
- réfection des peintures du hall de l'appartement	3 327.90
- entretien courant	984.70
 505.4512 Subvention Etat de Vaud pour sport facultatif cantine	 <u>23 152.50</u>
<p>Compte tenu des incertitudes sur le versement des subventions de l'Etat lors de l'élaboration du budget 2019, il avait été décidé, par mesure de prudence, de ne rien porter au budget 2019. Or, faisant suite à la demande de l'Etat de proposer ces activités à l'ensemble des élèves, la Commune ayant rempli les critères de subvention, a finalement touchée ces subventions en 2019.</p>	

		Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
B 507.3141.01	*BATIMENTS CENTRE SCOLAIRE CORSY - ENTRETIEN COURANT	51 307.90		37 000		12 734.50	
B 507.3141.02	*SALLE DE GYM DU CENTRE SCOLAIRE CORSY - ENTRETIEN COURANT	17 239.55		23 000		5 635.40	
B 507.3141.03	FOYER, SALLES ANNEXES & APPART. C.S&C.- CORSY ENT. COURANT	6 155.86		11 000		3 521.89	
B 507.3141.04	CHAPELLE DE CORSY - ENTRETIEN COURANT	985.20		1 000		1 478.70	
B 507.3145	ENTRETIEN DES SURFACES VERTES ET PLANTATIONS	14 869.80		15 000		13 936.60	
B 507.3150	*ENTRETIEN INSTALLATIONS TECHNIQUES,CHAUFFAGE VENTILATION	52 229.10		69 000		35 004.70	
A 507.3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	107.85		2 000			
F 507.3182	FRAIS DE TELEPHONES	2 296.05		4 000		2 535.30	
F 507.3191	TAXES D'EPURATION	3 746.95		4 000		3 697.10	
F 507.4271.01	APPARTEMENT CONCIERGE DU CENTRE SCOL. & CULT.		14 400.00		14 000		14 400.00
F 507.4271.02	LOCATION DES SALLES ET DU FOYER CSCC		15 887.00		24 000		24 848.50
508	COLLEGE DE LA CROIX - BAT.BELLE FERME	387 525.21	79 510.00	402 000	79 000	346 735.65	79 064.00
F 508.3011	TRAITEMENTS CONCIERGERIE	169 247.95		170 000		170 864.45	
F 508.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	15 404.95		16 000		14 623.95	
F 508.3040	CAISSE DE PENSIONS	26 335.20		26 000		25 900.20	
F 508.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	1 186.20		1 000		1 010.85	
A 508.3060	INDEMNISATIONS, REMBOURSEMENT DE FRAIS	881.60		1 000		681.60	
A 508.3114	ACHATS MACHINES, MATERIEL D'ENTRETIEN	4 703.26		5 000		470.65	
F 508.3120	EAU, ELECTRICITE	15 520.65		17 000		15 810.55	
F 508.3124	COMBUSTIBLES, CHAUFFAGE	22 823.10		27 000		22 203.50	
A 508.3133	FOURNITURES DE NETTOYAGE	8 631.20		9 000		5 754.75	
B 508.3141.01	BATIMENTS DU COMPLEXE SCOLAIRE CROIX - ENTRETIEN COURANT	24 461.15		26 000		32 555.05	
B 508.3141.02	SALLE DE GYM DU COMPLEXE SCOLAIRE LA CROIX	7 950.00		12 000		3 076.60	
B 508.3141.03	SALLES ANNEXES BELLE FERME ENTRETIEN COURANT	13 080.60		10 000		5 281.60	
B 508.3141.04	APPARTEMENTS BELLE FERME-ENTRETIEN COURANT	6 369.40		9 000		2 329.00	
B 508.3141.05	PAVILLONS COMPLEXE SCOLAIRE DE LA CROIX - ENTRETIEN COURANT	9 001.75		11 000		2 473.90	
B 508.3145	ENTRETIEN DES SURFACES EXTERIEURES	8 934.65		10 000		12 374.45	

* RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

507.3141 01	Bâtiment centre scolaire Corsy - entretien courant	<u>51 307.90</u>
	- travaux d'électricité pour l'installation d'antennes WIFI dans les classes	16 476.75
	- remplacement du chauffe-eau	2 188.65
	- remplacement du faux plafond métallique dans locaux sanitaires	1 321.00
	- remplacement de huit stores à lamelles	19 690.00
	- pose de pics anti-pigeons sur les cadres de fenêtres	6 137.90
	- frais divers d'entretien	5 493.60
02	Salle de gym du centre scolaire Corsy - entretien courant	<u>17 239.55</u>
	- fabrication et pose de portillons de façades	6 483.55
	- fourniture et pose de carrelages dans les WC de la salle de gym	6 024.20
	- contrôle des installations électriques de la salle de gym	2 325.10
	- frais divers d'entretien	2 406.70
507.3150	Bâtiment centre scolaire Corsy - entretien courant	<u>52 229.10</u>
	- modernisation de l'éclairage de secours et remplacement des batteries	7 852.40
	- entretien de la ventilation	6 194.70
	- contrats annuels d'entretien des ascenseurs et monte-charge	7 068.80
	- contrôle fourniture et pose de huit extincteurs	5 237.45
	- remise en état du système automatique d'ouverture et fermeture des portes	4 009.55
	- entretien détecteur incendie	3 392.60
	- remplacement du variateur de fréquence sur le moteur de ventilation des gaz de fumée	2 514.10
	- dépannage suite à un problème électrique de la chaudière à bois	1 506.45
	- modernisation du dispositif de transmission d'alarmes	1 238.55
	- frais divers d'entretien	13 214.50



COMMUNE DE LUTRY - COMPTES 2019

	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
B 508.3150	ENTRETIEN INSTALLATIONS TECHN.,CHAUFFAGE	46 067.15		43 000		23 620.95	
A 508.3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION			1 000		296.15	
F 508.3182	FRAIS DE TELEPHONE DU COMPLEXE	1 685.45		3 000		1 967.85	
F 508.3191	TAXES D'EPURATION	5 240.95		5 000		5 439.60	
F 508.4271.01	LOCATION APPARTEMENTS BELLE FERME ET PLACE DE PARC		69 000.00		69 000		69 000.00
F 508.4271.02	LOCATION DES SALLES ANNEXES DU C.S LA CROIX		6 790.00		7 000		6 344.00
F 508.4351	LA BELLE FERME - ENCAISSEMENT PART CHAUFFAGE		3 720.00		3 000		3 720.00

		Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	1 005 929.17	26 844.05	1 036 000	29 000	951 918.66	25 730.55
512	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - CHARGES COMMUNALES	1 005 929.17	26 844.05	1 036 000	29 000	951 918.66	25 730.55
E 512.3020	TRAITEMENTS - DEVOIRS SURVEILLES, PATINAGE, NATATION, ETC	37 496.65		33 000		27 129.00	
F 512.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	3 121.55		2 000		2 034.15	
F 512.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	107.24				31.45	
E 512.3112.01	MATERIEL ET MOBILIER DIVERS	4 976.86		5 000		1 966.45	
E 512.3151	ENTRETIEN MOBILIER SCOLAIRE			1 000			
E 512.3170	FRAIS POUR MANIFESTATIONS ET PROMOTIONS	4 443.02		10 000		4 014.30	
E 512.3180	FRAIS DE SPECTACLES, PISCINE ET DIVERS	17 418.75		26 000		11 874.91	
A 512.3186	ASSURANCE ACCIDENTS DES ELEVES	6 089.45		6 000		5 989.90	
E 512.3188	TRANSPORTS DES ELEVES	927 250.65		949 000		892 553.50	
E 512.3522	COMMUNES LIMITROPHES - ECOLAGE DES ELEVES	5 025.00		4 000		6 325.00	
E 512.4332	PART DES PARENTS AUX DEVOIRS SURVEILLES ET ACTIV. HORS CADRE		11 713.00		19 000		13 507.00
E 512.4512	AUTRES PARTICIPATION DU CANTON		11 230.90		8 000		7 781.90
E 512.4522	ENCAISSEMENT DES ECOLAGES		3 900.15		2 000		4 441.65

		Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	877 679.35	14 288.50	920 000	14 000	829 287.19	19 516.65
521	ENSEIGN. SECONDAIRE - CHARGES COMMUNALES	877 679.35	14 288.50	920 000	14 000	829 287.19	19 516.65
E 521.3020	TRAITEMENTS DEVOIRS SURVEILLES, ANIMATION	5 230.00		6 000		8 414.00	
E 521.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	490.23		2 000		725.90	
E 521.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	13.39				11.00	
E 521.3112.01	MATERIEL ET MOBILIER DIVERS	2 870.25		8 000		3 649.80	
E 521.3112.03	*EQUIPEMENT INFORMATIQUE	12 695.30		4 000		7 995.25	
E 521.3151	ENTRETIEN MOBILIER SCOLAIRE			1 000			
E 521.3170	FRAIS POUR MANIFESTATIONS ET PROMOTIONS	5 583.22		7 000		14 913.64	
E 521.3180	FRAIS DE SPECTACLES, PISCINE ET DIVERS	21 082.41		37 000		8 025.70	
A 521.3186	ASSURANCE ACCIDENTS DES ELEVES SECONDAIRES	1 980.05		3 000		2 199.00	
E 521.3188	TRANSPORTS DES ELEVES	767 917.85		785 000		738 328.05	
E 521.3522	ECOLAGES ELEVES SECOND. SCOL. AUTRES COMMUNES	54 216.65		61 000		41 024.85	
E 521.3652	CVAJ- SERVICE D'APPUI SCOLAIRES	5 600.00		6 000		4 000.00	
E 521.4332	PART DES PARENTS AUX DEVOIRS SURVEILLES ET ACTIV. HORS CADRE		3 320.00		8 000		12 285.00
E 521.4339	FRAIS ECOLOGE DIVERS A CHARGE PARENTS		6 310.00				4 090.00
E 521.4522	ENCAISSEMENT ECOLOGES		4 658.50		6 000		3 141.65
54	ORIENTATION PROFESSIONNELLE	9 397.90		9 000		9 126.80	
540	SERVICE INTERCOMMUNAL D'ORIENTATION	9 397.90		9 000		9 126.80	
F 540.3522	CENTRE REGIONAL D'ORIENT. SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE	9 397.90		9 000		9 126.80	
55	FORMATION PROFESSIONNELLE	808 219.00		851 000		723 397.00	
550	PARTICIPATIONS, SUBVENTIONS FORMATION PROFESSIONNELLE	808 219.00		851 000		723 397.00	
G 550.3512	BOURSES D'ETUDES ET D'APPRENTISSAGE	808 219.00		851 000		723 397.00	

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

521.3112 03 Equipement informatique

12 695.30

Achat d'ordinateurs spécialisés pour les enfants ayant des difficultés scolaires. Une partie de ces frais est refacturée aux parents (compte 521.4339).

		Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
56	SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	38 669.10	618.80	39 000		37 731.60	618.80
560	SERV. MEDICAL ET DENTAIRE	38 669.10	618.80	39 000		37 731.60	618.80
E 560.3020	TRAITEMENTS	25 641.91		24 000		25 746.40	
F 560.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	2 762.45		2 000		1 690.10	
F 560.3040	CAISSE DE PENSIONS	226.70					
F 560.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	81.59				25.30	
E 560.3116	ACHAT EQUIPEMENT ET MATERIEL	75.55		1 000		191.35	
E 560.3132	ACHAT DE FOURNITURES MEDICALES	1 824.90		2 000		1 979.05	
E 560.3185	HONORAIRES,PRESTATIONS DIVERSES & ACTIONS DE PREVENTION	3 706.00		5 000		3 761.40	
E 560.3522	PARTICIPATION COUTS LOCAUX PLATE-FORME PPLS	4 350.00		5 000		4 338.00	
E 560.4654	PARTICIPATION DE TIERS ET SUBVENTION A.I		618.80				618.80
57	CAMPS SCOLAIRES	190 906.18	116 020.65	214 000	129 000	198 025.85	127 411.95
570	ECOLE A LA MONTAGNE ET CAMPS DE SKI	190 906.18	116 020.65	214 000	129 000	198 025.85	127 411.95
E 570.3011	TRAITEMENTS MONITEURS, CUISINIERS...	43 645.00		47 000		47 040.00	
F 570.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	434.60		2 000		443.20	
F 570.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	518.65				177.50	
E 570.3116	ACHAT D'EQUIPEMENT ET DE MATERIEL	5 354.30		8 000		4 870.00	
E 570.3131	ACHAT NOURRITURE	28 385.70		31 000		26 694.95	
E 570.3161	LOCATION DU CHALET	68 207.35		70 000		73 486.20	
E 570.3180	TRANSPORT. ABONNEMENT, DIVERS	38 192.78		49 000		39 076.20	
F 570.3652	COL.VACANCES LUTRY-SUBVENTIONS DIVERSES	6 167.80		7 000		6 237.80	
E 570.4332	PARTICIPATIONS DES PARENTS		82 200.30		80 000		89 935.10
E 570.4512	PARTICIPATION DU CANTON		20 535.35		37 000		10 646.85
E 570.4653	SUBVENTIONS J & S		13 285.00		12 000		26 830.00

	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
58 CULTES	205 806.05	12 161.90	208 000	14 000	186 665.35	13 856.90
580 ADMINISTRATION	56 279.56	12 161.90	60 000	14 000	59 193.05	13 856.90
F 580.3011 TRAITEMENTS	41 775.96		45 000		43 686.10	
F 580.3030 COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	3 496.62		4 000		3 731.40	
F 580.3040 CAISSE DE PENSIONS	3 796.56		5 000		4 606.95	
F 580.3050 ASSURANCES DE PERSONNES	143.32				98.15	
C 580.3060 INDEMNISATIONS, REMBOURSEMENT DE FRAIS	5.00					
C 580.3190 DEPENSES DIVERSES	7 062.10		6 000		7 070.45	
F 580.4271 LOYER SALT (ANTENNE)		8 871.90		8 000		8 871.90
F 580.4356 FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		3 290.00		6 000		4 985.00
581 BATIMENTS - TEMPLE	39 714.04		37 000		27 575.35	
F 581.3123 ELECTRICITE	3 657.35		6 000		5 371.55	
F 581.3124 CHAUFFAGE	5 961.50		5 000		8 840.90	
B 581.3141 ENTRETIEN DU BATIMENT	11 845.94		13 000		5 869.85	
B 581.3150 ENTRETIEN INSTALLATIONS TECHNIQUES 6 ORGUES	18 249.25		13 000		7 493.05	
584 SUBVENTIONS AUX PAROISSES	109 812.45		111 000		99 896.95	
F 584.3011 TRAITEMENTS PAROISSE CATHOLIQUE	26 452.45		30 000		26 089.55	
F 584.3030 COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	2 344.50		2 000		2 139.75	
F 584.3040 CAISSE DE PENSIONS	3 591.00		3 000		3 457.20	
F 584.3050 ASSURANCES DE PERSONNES	173.30				144.95	
B 584.3141 EGLISE CATHOLIQUE - ENTRETIEN-COURANT 5/6	13 862.70		11 000		4 520.00	
C 584.3652.01 PAROISSE PROTESTANTE BELMONT-LUTRY	23 001.00		22 000		19 725.00	
C 584.3652.02 PAROISSE CATHOLIQUE LUTRY - PAUDEX 5-6	37 162.95		40 000		41 517.20	
C 584.3652.03 PAROISSE LANGUE ALLEMANDE DE VILLAMONT - 4%	2 124.40		2 000		1 203.15	
C 584.3652.04 COMMUNAUTE ISRAELITE VAUDOISE (CILV)	1 100.15		1 000		1 100.15	

		Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	POLICE	5 373 783.29	5 344.00	5 452 000	6 000	5 128 568.94	13 727.00
60	ADMINISTRATION	1 579.15		5 000		4 745.45	
600	PRESTATIONS DIVERSES	1 579.15		5 000		4 745.45	
T 600.3521	PART A DES CHARGES INTERCOMMUNALES - LUTTE CONTRE LA GRELE	1 579.15		5 000		4 745.45	
61	CORPS DE POLICE	4 654 768.36		4 739 000		4 521 163.57	
611	ADMINISTRATION DU CORPS DE POLICE	4 654 768.36		4 739 000		4 521 163.57	
F 611.3511	PART PEREQUATIVE REFORME POLICIERE VAUDOISE	971 576.00		1 063 000		1 016 662.00	
P 611.3521	PART LUTRY AUX COÛTS NET DE L'APOL	3 683 192.36		3 676 000		3 504 501.57	
64	SERVICE DES INHUMATIONS	39 433.15	5 200.00	33 000	6 000	35 819.85	8 100.00
640	SERVICE DES INHUMATIONS	39 433.15	5 200.00	33 000	6 000	35 819.85	8 100.00
P 640.3060	INDEMNITES, REMBOURSEMENT (CONSTATS DE DECES)	15 936.05		15 000		19 016.80	
P 640.3664	INDEMNITES D'INCINERATIONS & D'INHUMATIONS	23 497.10		18 000		16 803.05	
P 640.4272	CONCESSIONS FUNERAIRES, TAXES		5 200.00		6 000		8 100.00
65	SERVICE DU FEU	394 995.45		400 000		369 580.27	5 483.00
650	SERVICE DU FEU	63 262.55		70 000		58 878.85	5 483.00
Y 650.3122	CASERNE DES CHAMPS-CHAUFFAGE+FRAIS COM.	22 279.30		27 000		21 028.05	
B 650.3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS	7 089.25		10 000		5 522.05	
Y 650.3156	ENTRETIEN DES BORNES HYDRANTES	33 894.00		33 000		32 328.75	
Y 650.4651	PARTICIPATION ECA S-MESURES DIVERSES						5 483.00
651	BATAILLON DES SAPEURS-POMPIERS	331 732.90		330 000		310 701.42	
Y 651.3521	*PART AU DEFICIT SDIS OUEST LAVAUX	331 732.90		330 000		310 701.42	

611.3521 part Lutry aux coûts nets de l'APOL

Exercice 2019 - répartition selon clé de répartition effective en fonction des données 2019

Communes	Lutry	Bourg-en-Lavaux	Chexbres	Rivaz	St-Saphorin	Puidoux	TOTAUX
Habitants 01.01.19 Population en %	10285 47.795 %	5 367 24.941 %	2238 10.400 %	358 1.664 %	391 1.817 %	2880 13.384 %	21 519 100.000 %
Manif / CPO / 2019 Manifestations en %	365 33.425 %	365 33.425 %	188 17.216 %	30 2.747 %	52 4.762 %	92 8.425 %	1 092 100.000 %
Type de territoire/ présence policière Urbain/semi-urbain/rural	74.980 %	18.000 %	3.000 %	0.010 %	0.010 %	4.000 %	0 100.000 %
Nbres Interventions 2019 Interventions en %	1915 50.782 %	880 23.336 %	279 7.399 %	90 2.387 %	120 3.182 %	487 12.914 %	3 771 100.000 %
Moyenne pondérée	64.074 %	21.033 %	6.013 %	0.743 %	0.957 %	7.180 %	100.000 %
Coût de fonctionnement brut	5 649 287	1 854 413	530 193	65 511	84 377	633 009	8 816 790
(-) recettes de fonctionnement	-1 966 095	-645 383	-184 521	-22 800	-29 365	-220 303	-3 068 466
= Coût de fonctionnement net 2019 (- recettes)	3 683 193	1 209 030	345 672	42 712	55 012	412 706	5 748 324

budget 2019 - répartition selon *clé de répartition effective en fonction des données 2017

Communes	Lutry	Bourg-en-Lavaux	Chexbres	Rivaz	St-Saphorin	Puidoux	TOTAUX
Habitants 01.01.16 Population en %	9888 46.978 %	5 296 25.162 %	2235 10.619 %	357 1.696 %	398 1.891 %	2874 13.655 %	21 048 100.000 %
Manif / CPO / 2016 Manifestations en %	365 32.244 %	365 32.244 %	217 19.170 %	31 2.739 %	67 5.919 %	87 7.686 %	1 132 100.000 %
Type de territoire/ présence policière Urbain/semi-urbain/rural	74.980 %	18.000 %	3.000 %	0.010 %	0.010 %	4.000 %	0 100.000 %
Nbres Interventions 2016 Interventions en %	1667 52.537 %	765 24.110 %	218 6.870 %	55 1.733 %	73 2.301 %	395 12.449 %	3 173 100.000 %
Moyenne pondérée	63.906 %	21.062 %	6.157 %	0.710 %	0.993 %	7.172 %	100.000 %
Coût de fonctionnement brut	5 646 085	1 860 870	543 984	62 709	87 704	633 648	8 835 000
(-) recettes de fonctionnement	-1 969 579	-649 146	-189 763	-21 875	-30 595	-221 042	-3 082 000
= Coût de fonctionnement net budget 2019	3 676 506	1 211 724	354 221	40 833	57 110	412 606	5 753 000
= Coût de fonctionnement net budget 2019 arrondi	3 676 000	1 212 000	354 000	41 000	57 000	413 000	5 753 000
Ecart entre budget/comptes à ristourner	7 192	-2 970	-8 328	1 712	-1 988	-294	-4 676

	Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
66 PROTECTION CIVILE	283 007.18	144.00	275 000		197 259.80	144.00
661 PROTECTION CIVILE - ADMINISTRATION	283 007.18	144.00	275 000		197 259.80	144.00
F 661.3011 TRAITEMENTS	1 426.44				9 311.60	
F 661.3030 COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	131.14				813.40	
F 661.3040 CAISSE DE PENSIONS	244.84				1 468.80	
F 661.3050 ASSURANCES DE PERSONNES	37.88				275.45	
Z 661.3060.04 FRAIS DE TELEPHONE	10.00				60.00	
F 661.3120 EAU, ELECTRICITE					3 978.75	
F 661.3133 PRODUITS ET FOURNITURES DE NETTOYAGE					33.00	
B 661.3141 ENTRETIEN DES BATIMENTS	21 084.30		19 000		8 400.00	
F 661.3161 LOYER LOCAUX SAVUIT + BAT.DES CHAMPS	3 900.00				3 900.00	
F 661.3180 FRAIS DIVERS, ABT.TEL,ASSURANCES, ETC	863.00		1 000		848.80	
Z 661.3521 PART A L'OFFICE REGIONAL DE PROTECTION CIVILE	255 309.58		255 000		168 170.00	
F 661.4511 SUBV. CANTONALE ENTRETIEN SIRENES ALARME		144.00				144.00

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

651.3521 Part au déficit SDIS Ouest Lavaux **331 732.90**

Voir détail des comptes en page 175

661.3521 Part à l'office régional de protection civile **255 309.58**

Depuis le 1er janvier 2019, Lutry fait partie de la nouvelle l'Association Régionale de Protection civile Lavaux-Oron regroupant l'ensemble des communes du district.

La participation 2019 comprend également une contribution unique d'aménagement des locaux de la nouvelle association d'un montant de Fr. 2.-/habitant, représentant pour Lutry Fr. 20'002.- .

		Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	SECURITE SOCIALE	25 920 409.24	1 985 815.00	25 882 000	22 000	24 616 566.25	19 787.50
71	SERVICE SOCIAL	3 214 187.89		3 185 000		2 984 438.20	
711	AIDES ET SUBVENTIONS COMMUNALES	3 069 775.44		3 025 000		2 838 422.80	
G 711.3188	FRAIS D'ENLEVEMENT ET DE TRANSPORT LORS D'EXPULSION	2 329.15					
G 711.3525	RESEAU ACCUEIL DE JOUR DES ENFANTS	84 288.00		110 000		62 454.00	
G 711.3652	AIDE A L'INTEGRATION	3 185.30		3 000		1 170.60	
G 711.3654	SECTIONS SAMARITAINS - SUBV. ACHAT MATERIEL & FORMATION	8 000.00		8 000		8 000.00	
G 711.3655.01	*GARDERIE-NURSERY AUX MOULINS - SUBVENTION	560 334.73		412 000		478 800.50	
G 711.3655.02	REDUCTION DE LOYER - UAPE AUX CHAMPS	10 020.00		10 000		10 020.00	
G 711.3655.06	SUBVENTION - JARDIN ENFANTS ZOULOU ZAZOU	6 000.00		6 000		6 000.00	
G 711.3655.08	*UAPE - DES MARIONNETTES- SUBVENTION	246 685.73		264 000		272 739.85	
G 711.3655.09	*UAPE DU BOURG - SUBVENTION	241 823.39		281 000		175 953.45	
G 711.3655.10	*GARDERIE TOFFEYRE - SUBVENTION	362 494.20		417 000		388 092.25	
G 711.3655.11	*UAPE TOFFEYRE - SUBVENTION	289 763.54		274 000		296 857.70	
G 711.3655.12	QUARTIER SOLIDAIRES - SUBVENTIONS	106 886.00		107 000			
G 711.3656	SUBVENTION AUX PERSONNES A MOBILITE REDUITE	33 871.90		27 000		13 559.90	
G 711.3658	AIDES DE SOLIDARITE DIVERSES			5 000			
G 711.3659.01	AIDES EN FAVEUR DES INSTITUTIONS PRIVEES	27 785.00		30 000		26 813.00	
G 711.3659.02	AIDES A LA COOPERATION (FEDEVACO)	20 000.00		20 000		20 000.00	
A 711.3663	ANIMATION - RETRAITES AVS, JEUNES (PROMENADE EN BATEAU)	24 695.35		33 000		57 593.15	
G 711.3664	PARTICIP. S/TRAITEMENT ORTHODONTIQUES DES ENFANTS	10 576.15		10 000		9 825.90	
G 711.3666.01	SUBVENTION COMMUNALE S/TAXE FORFAITAIRE	1 014 300.00		991 000		993 300.00	
G 711.3666.02	SUBVENTION COMMUNALE S/TAXE AU SAC	16 420.00		17 000		16 420.00	
G 711.3668	MESURES PLAN CANICULE	317.00				822.50	

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

711.3655 Subventions communales destinées à la petite enfance (UAPE, garderies, Nursery)

Dans l'ensemble, les subventions 2019 ont été relativement fidèles aux estimations budgétaires (+ 53'101.59). C'est sur la structure des Moulins que l'écart a été le plus significatif (+ 148'000.-), suite à des charges plus importantes que prévues notamment sur les charges du personnel temporaire.

Ci-après, le détail par structure des charges et recettes et les écarts entre le budget/comptes 2019

	Comptes 2019	Budget 2019		ECART CPTE/BUD.
711.3655 01 Garderie-Nursery aux Moulins - subvention communale	<u>560 334.73</u>	<u>412 000.00</u>	+	<u>148 334.73</u>
Total des charges	1 299 551.33	1 198 000.00	+	101 551.33
Total recettes parents	- 527 412.60	- 534 000.00	-	6 587.40
Total des subventions cantonales FAJE + PPB	- 263 232.00	- 252 000.00	+	11 232.00
Complément subvention communale 2018 suite révision des comptes	+ 51 428.00		+	51 428.00
711.3655 08 UAPE des Marionnettes - subvention communale	<u>246 685.73</u>	<u>264 000.00</u>	-	<u>17 314.27</u>
Total des charges	749 515.52	733 000.00	+	16 515.52
Total recettes parents	- 342 061.65	- 320 000.00	+	22 061.65
Total des subventions cantonales FAJE	- 124 670.25	- 149 000.00	-	24 329.75
Remboursement subventions communale 2018 suite révision des comptes	- 36 097.89		-	36 097.89
711.3655 09 UAPE du Bourg - subvention communale	<u>241 823.39</u>	<u>281 000.00</u>	-	<u>39 176.61</u>
Total des charges	513 864.60	556 000.00	-	42 135.40
Total recettes parents	- 183 534.70	- 175 000.00	+	8 534.70
Total des subventions cantonales FAJE	- 60 917.00	- 100 000.00	-	39 083.00
Remboursement subventions communale 2018 suite révision des comptes	- 27 589.51		-	27 589.51
711.3655 10 Garderie-Nursery Toffeyres - subvention communale	<u>362 494.20</u>	<u>417 000.00</u>	-	<u>54 505.80</u>
Total des charges	1 194 045.96	1 107 000.00	+	87 045.96
Total recettes parents	- 591 154.15	- 488 000.00	+	103 154.15
Total des subventions cantonales FAJE	- 244 076.20	- 202 000.00	+	42 076.20
Complément subvention communale 2018 suite révision des comptes	+ 3 678.59		+	3 678.59
711.3655 11 UAPE Toffeyres - subvention communale	<u>289 763.54</u>	<u>274 000.00</u>	+	<u>15 763.54</u>
Total des charges	741 754.59	721 000.00	+	20 754.59
Total recettes parents	- 307 458.40	- 315 000.00	-	7 541.60
Total des subventions cantonales FAJE	- 116 198.40	- 122 000.00	-	5 801.60
Total aide au démarrage cantonal et fédéral	- 17 062.40	- 10 000.00	+	7 062.40
Remboursement subventions communale 2018 suite révision des comptes	- 11 271.85		-	11 271.85
Total des subventions versées pour l'accueil de la petite enfance	<u>1 701 101.59</u>	<u>1 648 000.00</u>	+	<u>53 101.59</u>

		Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
712	COMMISSION D'ASSISTANCE	144 412.45		160 000		146 015.40	
G 712.3525.02	ASSURANCES SOCIALES (RAS)	144 412.45		160 000		146 015.40	
72	PREVOYANCE SOCIALE	21 730 179.00	1 964 043.00	21 686 000		20 650 619.00	
721	PARTICIPATION A DES CHARGES CANTONALES	21 728 179.00	1 964 043.00	21 684 000		20 648 613.00	
G 721.3515.01	PC A DOMICILE ET HERBERGEMENT	6 747 001.00		6 868 000		5 833 348.00	
G 721.3515.022	RI+PARTIC. CANTONALE A L'ASS. CHOMAGE	7 201 501.00		7 755 000		6 586 442.00	
G 721.3515.023	SUB. ET AIDES AUX PERSONNES HANDICAPEES	3 080 544.00		3 180 000		2 701 311.00	
G 721.3515.024	PREST. POUR LA FAMILLE ET AUTRES PRESTATIONS	1 446 711.00		1 536 000		1 305 012.00	
G 721.3515.025	ASSURANCE MALADIE (LAVAMAL)	3 200 997.00		2 295 000		1 948 987.00	
F 721.3515.09	*FACTURE SOCIALE - ECART ACOMPTE/DECOMPTE		1 964 043.00			2 223 508.00	
G 721.3655.01	CONTRIBUTION COMMUNALE A LA FAJE	51 425.00		50 000		50 005.00	
722	AIDES ET SUBVENTIONS COMMUNALES	2 000.00		2 000		2 006.00	
G 722.3655.04	FONDATION VAUDOISE DE PROBATION	2 000.00		2 000		2 006.00	
73	SANTE PUBLIQUE	950 325.35		981 000		955 561.55	
730	SANTE PUBLIQUE	6 475.00		8 000		2 087.15	
A 730.3115	ENTRETIEN DES DEFIBRILLATEURS PUBLICS	1 021.00				2 087.15	
A 730.3116	ACHAT DE DEFIBRILLATEURS PUBLICS	5 454.00		8 000			
731	SUBVENTIONS A DES INSTITUTIONS PRIVEES	943 850.35		973 000		953 474.40	
G 731.3654.01	AVASAD "MAINTIEN A DOMICILE"	920 092.00		950 000		929 472.00	
G 731.3654.03	LAUSANNE-REGION - AFFAIRES SOCIALES	23 758.35		23 000		24 002.40	

* RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

721.3515.09 FACTURE SOCIALE ECART ACOMPTE/DECOMPTE

1 964 043.00

Ce compte a été créé dès l'exercice 2017 pour dissocier l'écart entre les acomptes payés durant l'année et le décompte final reposant sur les données effectives de l'année. Etant donné que ce décompte final intervient après le bouclage des comptes et afin de respecter le principe d'échéance, il est procédé en fin d'année à une écriture transitoire complémentaire qui influence le résultat de l'exercice en cours.

En 2019 ce compte est composé :

- de l'écart entre le montant complémentaire comptabilisé comme transitoire en 2018 (Fr. 2'240'000.-) et le complément réellement facturé sur 2019 (Fr. 2'020'957.-) 219 043.00
- de l'écart entre les acomptes payés en 2019 pour Fr. 22'484'874.- et le décompte final 2019 de Fr. 20'740'250.-, soit une rétrocession en faveur de la Commune arrondie à 1 745 000.00

		Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
74	OFFICE DU LOGEMENT	25 717.00	21 772.00	30 000	22 000	25 947.50	19 787.50
741	HABITATIONS A LOYERS MODERES	3 945.00		8 000		6 160.00	
G 741.3655	SUBVENTIONS COMMUNALES AUX H.L.M.	3 945.00		8 000		6 160.00	
742	AIDE INDIVIDUELLE AU LOGEMENT	9 772.00	9 772.00	10 000	10 000	7 787.50	7 787.50
G 742.3665	LOGEMENT - PART AUX CHARGES DE LOYERS	9 772.00		10 000		7 787.50	
F 742.4819	PRELEVEMENT S/FONDS D'AIDES INDIVIDUELLES AU LOGEMENT		9 772.00		10 000		7 787.50
745	AIDE AUX PETITS COMMERCE ET A L'ARTISAN	12 000.00	12 000.00	12 000	12 000	12 000.00	12 000.00
F 745.3668	PARTICIPATION AUX CHARGES DE LOYERS	12 000.00		12 000		12 000.00	
F 745.4819	PRELEVEMENT S/FONDS D'AIDES INDIVIDUELLES AU LOGEMENT		12 000.00		12 000		12 000.00

TABLEAU DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS

		DEPENSES 2019			
Référence	Crédits votés	Investissements au 31.12.2018	Dépenses 2019	Investissements au 31.12.2019	
PATRIMOINE ADMINISTRATIF		<u>73 166 000</u>	<u>65 916 604.91</u>	<u>1 715 909.46</u>	<u>67 632 514.37</u>
119. ADMINISTRATION GENERALE		3 403 000	3 238 301.89	78 746.89	3 317 048.78
Rte de Lavaux 216 - Transfert bâtiment du patrimoine financier	PM 1077/04	1 298 000	1 298 000.00		1 298 000.00
Rte de Lavaux 216 - Création poste de police	PM 1100/06	1 880 000	1 871 486.29		1 871 486.29
Château - remplacement central téléphonique	ORD 17	55 000		24 591.99	24 591.99
Château des Rôdeurs - Création Open Space	ORD 18	60 000	48 815.60	3 262.75	52 078.35
Bâtiment des SI au Voisinand - remplacement des fenêtres	ORD 18	110 000	20 000.00	50 892.15	70 892.15
159. AFFAIRES CULTURELLES		226 000.00	217 220.15	0.00	217 220.15
Publication du 4ème volume historique sur Lutry	PM 1171/11	226 000	216 793.15		216 793.15
Publication du 5ème volume historique sur Lutry			427.00		427.00
179. SPORTS - LOISIRS		1 804 000	1 113 887.35	403 971.90	1 517 859.25
Salle de gym du Gd-Pont - Réfection générale	PM 1080/04	1 004 000	1 003 887.35		1 003 887.35
Financement Tennis club - gradins, lumière, barrière, parking	PM 1219/16	150 000	110 000.00	40 000.00	150 000.00
Renouvellement pelouse synthétique terrain foot du Gd-Pont	PM 1255/19	650 000		363 971.90	363 971.90
199. INFORMATIQUE		420 000	311 244.10	41 164.60	352 408.70
Migration SIT vers nouveau système	ORD 12	150 000	110 158.50	8 319.30	118 477.80
Modernisation site internet	ORD 14	130 000	87 561.20	7 000.50	94 561.70
Remplacement des applications Informatiques communales	ORD 18+19	140 000	113 524.40	25 844.80	139 369.20
339. DOMAINE VITICOLE		85 000	44 966.65	0.00	44 966.65
Rénovation façades bâtiment viticole du Châtelard	ORD 17	85 000	44 966.65		44 966.65
409. AMENAGEMENT DU TERRITOIRE		187 000	113 547.35	36 367.50	149 914.85
Crédit étude révision partielle PGA	PM 1240/17	187 000	113 547.35	36 367.50	149 914.85
419. SERVICE TECHNIQUE - VOIRIE		95 000	0.00	9 592.10	9 592.10
Reconstruction places de parc pour la voirie	ORD 19	95 000		9 592.10	9 592.10
439. ROUTES - CIRCULATION		11 963 000	7 656 445.34	770 808.77	8 427 254.11
Aménagement trottoir Crêt Ministre	PM 1110/07	420 000	38 350.85		38 350.85
Aménagement sens de circulation Crochet-Savuit	PM 1160/10	2 600 000	1 845 490.06		1 845 490.06
Aménagement arrêt bus + Réaménagement Rte Mts de Lavaux	PM 1220/16	998 000	665 479.75	26 014.75	691 494.50
Crédit ouvrage assainissement parking de la Possession	PM 1221/16	4 600 000	3 761 294.98	103 095.72	3 864 390.70
Assainissement passage supérieur pont de la Brélaz	PM 1237/17	1 620 000	1 220 686.80	256 333.65	1 477 020.45
Etude réaménagement ch. du Mâcheret	EB ORD 17	50 000	31 644.05	3 260.85	34 904.90
Réaménagement ch. du Mâcheret	PM 1259/19	1 006 000		9 372.65	9 372.65
Construction paroi anti-bruit - Rte Lavaux 349	PM 1244/18	218 000	32 471.65	184 661.15	217 132.80

TABLEAU DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS
R E C E T T E S 2019
SOLDE 2019

	Amortissement total au 31.12.2018	Rembt prêts Subsides Participations	Amortissement	Prélèvements sur réserves	Amortissement total au 31.12.2019	Investis. nets à amortir au 31.12.2019
PATRIMOINE ADMINISTRATIF	54 184 045.52	70 600.90	923 939.85	1 285 786.55	56 464 372.82	11 168 141.55
119. ADMINISTRATION GENERALE	1 265 000.00	0.00	107 000.00	122 970.50	1 494 970.50	1 822 078.28
Rte de Lavaux 216 - Transfert bâtiment du patrimoine financier	540 000.00		45 000.00		585 000.00	713 000.00
Rte de Lavaux 216 - Création poste de police	725 000.00		62 000.00		787 000.00	1 084 486.29
Château - remplacement central téléphonique						24 591.99
Château des Rôdeurs - Création Open Space				52 078.35	52 078.35	
Bâtiment des SI au Voisinand - remplacement des fenêtres				70 892.15	70 892.15	
159. AFFAIRES CULTURELLES	182 400.00	280.00			182 680.00	34 540.15
Publication du 4ème volume historique sur Lutry	182 400.00	280.00			182 680.00	34 113.15
Publication du 5ème volume historique sur Lutry						427.00
179. SPORTS - LOISIRS	760 000.00		50 000.00	390 000.00	1 200 000.00	317 859.25
Salle de gym du Gd-Pont - Réfection générale	650 000.00		50 000.00		700 000.00	303 887.35
Financement Tennis club - gradins, lumière, barrière, parking	110 000.00			40 000.00	150 000.00	
Renouvellement pelouse synthétique terrain foot du Gd-Pont				350 000.00	350 000.00	13 971.90
199. INFORMATIQUE	293 371.30			58 369.20	351 740.50	668.20
Migration SIT vers nouveau système	106 371.30			12 000.00	118 371.30	106.50
Modernisation site internet	87 000.00			7 000.00	94 000.00	561.70
Remplacement des applications Informatiques communales	100 000.00			39 369.20	139 369.20	0.00
339. DOMAINE VITICOLE	44 000.00			0.00	44 000.00	966.65
Rénovation façades bâtiment viticole du Châtelard	44 000.00				44 000.00	966.65
409. AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	100 000.00				100 000.00	49 914.85
Crédit étude révision partielle PGA	100 000.00				100 000.00	49 914.85
419. SERVICE TECHNIQUE - VOIRIE	0.00				0.00	9 592.10
Reconstruction places de parc pour la voirie						9 592.10
439. ROUTES - CIRCULATION	4 260 400.00	24 248.75	113 000.00	630 704.15	5 028 352.90	3 398 901.21
Aménagement trottoir Crêt Ministre						38 350.85
Aménagement sens de circulation Crochet-Savuit	1 842 000.00				1 842 000.00	3 490.06
Aménagement arrêt bus + Réaménagement Rte Mts de Lavaux			23 000.00		23 000.00	668 494.50
Crédit ouvrage assainissement parking de la Possession	1 190 000.00		90 000.00		1 280 000.00	2 584 390.70
Assainissement passage supérieur pont de la Brélaz	1 200 000.00			277 020.45	1 477 020.45	
Etude réaménagement ch. du Mâcheret				34 904.90	34 904.90	
Réaménagement ch. du Mâcheret						9 372.65
Construction paroi anti-bruit - Rte Lavaux 349				150 000.00	150 000.00	67 132.80

TABLEAU DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS

			DEPENSES 2019		
	Référence	Crédits votés	Investissements au 31.12.2018	Dépenses 2019	Investissements au 31.12.2019
439. ROUTES - CIRCULATION (suite)					
Assainissement du bruit routier - remplacement des fenêtres	ORD/18	91 000	34 531.70		34 531.70
Etudes réaménagement Ch. de la Canelaz	ORD/18	50 000	8 495.50	4 615.40	13 110.90
Rte Bras de Fer - Réfection collecteur EC - part EC	EBORD/18	20 000	18 000.00	4 000.00	22 000.00
Elargissement partiel lors de constructions privées 2019	ORD/19	65 000		69 550.10	69 550.10
Réfection Ch. des Salles	ORD 19	70 000		3 200.00	3 200.00
Mise en place dispositif installation lumineuse Rte Ouchy	ORD 19	60 000		24 469.65	24 469.65
Ch. d'en Vaux - Réfection collecteur EC - part EC	EBORD/19	7 000		7 500.00	7 500.00
Rte de Bossière - remplacement conduite EC - part EC	EBORD/19	24 000		24 000.00	24 000.00
Sentier de Correchon - remplacement collecteur EC	EBORD/19	64 000		50 734.85	50 734.85
		1 815 000	1 320 574.01	0.00	1 320 574.01
Crédit ouvrage réaménagement déchèterie	PM 1202/14	600 000	394 374.15		394 374.15
Crédit ouvrage réaménagement Ecopoints	PM 1204/14	1 215 000	926 199.86		926 199.86
		35 114 000	34 209 285.93	321 939.85	34 531 225.78
469. ASSAINISSEMENT COLLECTEURS					
Collecteurs de concentration - 4ème étape		17 800 000	17 313 951.62		17 313 951.62
Collecteurs 1 - 3 étapes - Construction STEP	PM 433/70	16 478 000	16 478 691.76		16 478 691.76
Ch. de Mourat - Remplacement collecteur EC - part EU	EB ORD 15	59 000	72 325.85		72 325.85
Av. William - Bois rouge - remplacement collecteur EC - part EU	EB ORD 17	102 000	77 209.20		77 209.20
Etudes de renouvellement du PGEE	ORD/18	140 000	53 350.05	62 332.45	115 682.50
Rte Bras de Fer- Réfection collecteur EC - part EU	EBORD/18	80 000	75 099.00	16 562.90	91 661.90
Ch. des Hugonnets - Réfection Collecteur EC	EBORD/18	80 000	78 610.80		78 610.80
Ch. du Miroir - Réfection collecteur EC - part EU	EBORD/18	80 000	60 047.65		60 047.65
Ch. d'en Vaux - Réfection collecteur EC - part EU	EBORD/19	28 000		30 198.65	30 198.65
Participation à la construction d'un mur de soutènement	EBORD/19	20 000		20 000.00	20 000.00
Rte de Bossière - remplacement conduite EC - part EC	EBORD/19	96 000		96 653.40	96 653.40
PGEE - campagne 2019 inspection des canalisations	EBORD/19	120 000		65 561.25	65 561.25
Rue du Rivage - remplacement des collecteurs EU	EBORD/19	31 000		30 631.20	30 631.20
		16 356 000	15 961 443.29	53 017.15	16 014 460.44
509. ETABLISSEMENTS SCOLAIRES					
Complexe scolaire de la Croix-s/Lutry - Etude	PM 1015/99	585 000	290 982.05		290 982.05
Complexe scolaire de la Croix-s/Lutry - Construction	PM 1030/00	15 471 000	15 487 620.05		15 487 620.05
Collège Gd-Pont - Installations de panneaux photovoltaïques	PM 1179/12	185 000	152 878.29		152 878.29
Collège de la Croix - Réfection étanchéité toiture	ORD 18	50 000	29 962.90		29 962.90
Collège de la Croix - remplacement des protections solaires	ORD 19	65 000		53 017.15	53 017.15

TABLEAU DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS
R E C E T T E S 2019
SOLDE 2019

	Amortissement total au 31.12.2018	Rembt prêts Subsides Participations	Amortissement	Prélèvements sur réserves	Amortissement total au 31.12.2019	Investis. nets à amortir au 31.12.2019
439. ROUTES - CIRCULATION (suite)						
Assainissement du bruit routier - remplacement des fenêtres	10 400.00			24 131.70	34 531.70	
Etudes réaménagement Ch. de la Canelaz				13 110.90	13 110.90	
Rte Bras de Fer - Réfection collecteur EC - part EC	18 000.00			4 000.00	22 000.00	
Elargissement partiel lors de constructions privées 2019		24 248.75		45 301.35	69 550.10	
Réfection Ch. des Salles						3 200.00
Mise en place dispositif installation lumineuse Rte Ouchy						24 469.65
Ch. d'en Vaux - Réfection collecteur EC - part EC				7 500.00	7 500.00	
Rte de Bossière - remplacement conduite EC - part EC				24 000.00	24 000.00	
Sentier de Correchon - remplacement collecteur EC				50 734.85	50 734.85	
459. TRAITEMENT DES DECHETS	184 000.00		62 000.00		246 000.00	1 074 574.01
Crédit ouvrage réaménagement déchèterie	100 000.00		20 000.00		120 000.00	274 374.15
Crédit ouvrage réaménagement Ecopoints	84 000.00		42 000.00		126 000.00	800 199.86
469. ASSAINISSEMENT COLLECTEURS	34 209 285.93		321 939.85		34 531 225.78	0.00
Collecteurs de concentration - 4ème étape	17 313 951.62				17 313 951.62	0.00
Collecteurs 1 - 3 étapes - Construction STEP	16 478 691.76				16 478 691.76	0.00
Collecteurs - fonds d'amortissement travaux en cours	416 642.55		321 939.85		738 582.40	-738 582.40
Ch. de Mourat - Remplacement collecteur EC - part EU						72 325.85
Av. William - Bois rouge - remplacement collecteur EC - part EU						77 209.20
Etudes de renouvellement du PGEE						115 682.50
Rte Bras de Fer- Réfection collecteur EC - part EU						91 661.90
Ch. des Hugonnets - Réfection Collecteur EC						78 610.80
Ch. du Miroir - Réfection collecteur EC - part EU						60 047.65
Ch. d'en Vaux - Réfection collecteur EC - part EU						30 198.65
Participation à la construction d'un mur de soutènement						20 000.00
Rte de Bossière - remplacement conduite EC - part EC						96 653.40
PGEE - campagne 2019 inspection des canalisations						65 561.25
Rue du Rivage - remplacement des collecteurs EU						30 631.20
509. ETABLISSEMENTS SCOLAIRES	11 976 290.94	39 072.15	270 000.00	82 980.05	12 368 343.14	3 646 117.30
Complexe scolaire de la Croix-s/Lutry - Etude	290 982.05				290 982.05	0.00
Complexe scolaire de la Croix-s/Lutry - Construction	11 631 626.00		270 000.00		11 901 626.00	3 585 994.05
Collège Gd-Pont - Installations de panneaux photovoltaïques	53 682.89	39 072.15			92 755.04	60 123.25
Collège de la Croix - Réfection étanchéité toiture				29 962.90	29 962.90	0.00
Collège de la Croix - remplacement des protections solaires				53 017.15	53 017.15	0.00

TABLEAU DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS

	Référence	Crédits votés	D E P E N S E S 2019		
			Investissements au 31.12.2018	Dépenses 2019	Investissements au 31.12.2019
579. COLONIE DE VACANCES, LUTRY		1 648 000	1 638 094.75		1 638 094.75
Colonie de vacances - Prêt Fr. 1'348'000 + 100'000	PM 620/80	1 448 000	1 433 622.05		1 433 622.05
Chalet Colonie de vacances - Réfection générale - étape 2002/2005	ORD 02/03	200 000	204 472.70		204 472.70
589. CULTE		50 000	91 594.10	300.70	91 894.80
Temple de Lutry - mise à niveau de l'éclairage	ORD 12	50 000	91 594.10	300.70	91 894.80

TABLEAU DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS

	R E C E T T E S 2019			S O L D E 2019	
	Amortissement total au 31.12.2018	Rembt prêts Subsides Participations	Amortissement Prélèvements sur réserves	Amortissement total au 31.12.2019	Investis. nets à amortir au 31.12.2019
579. COLONIE DE VACANCES, LUTRY	818 165.20	7 000.00		825 165.20	812 929.55
Colonie de vacances - Prêt Fr. 1'348'000 + 100'000	816 842.20	7 000.00		823 842.20	609 779.85
Chalet Colonie de vacances - Réfection générale - étape 2002/2003	1 323.00			1 323.00	203 149.70
589. CULTE	91 132.15		762.65	91 894.80	0.00
Temple de Lutry - mise à niveau de l'éclairage	91 132.15		762.65	91 894.80	

TABLEAU DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS

	Référence	D E P E N S E S 2019			
		Crédits votés	Investissements au 31.12.2018	Dépenses 2019	Investissements au 31.12.2019
PATRIMOINE FINANCIER		<u>9 020 000</u>	<u>7 723 879.79</u>	<u>856 061.29</u>	<u>8 579 941.08</u>
219. PERTES SUR DEBITEURS		383 000	0.00	502 258.45	502 258.45
Pertes s/débiteurs - Dégrèvement impôts		383 000		502 258.45	502 258.45
229. TITRES ET PLACEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER		3 180 000	3 020 478.00	50 000.00	3 070 478.00
Titres et placements du patrimoine financier		580 000	620 478.00		620 478.00
Prêt 800'000.- accordé à la Sté d'exploitation du Rivage SA		800 000	800 000.00		800 000.00
Prêt 500'000.- accordé à la Sté d'exploitation du Rivage SA		500 000	400 000.00		400 000.00
Prêt 180'000.- accordé à l'UAPE du Bourg		180 000	180 000.00		180 000.00
Prêt 950'000.- accordé à l'UAPE de la Toffeyre		950 000	920 000.00		920 000.00
Prêt 120'000.- accordé à l'Association de la grande Salle de Savuit		120 000	100 000.00		100 000.00
Prêt 50'000.- accordé à la FSEJ - Rte de la Conversion		50 000		50 000.00	50 000.00
319. ACQUISITION TERRAINS, BATIMENTS		2 770 000	2 737 973.30	5 212.40	2 743 185.70
Achat parcelle n° 3746 (Signal de Bochat) R. Delacrausaz	PM 1067/02	1 200 000	1 169 773.30		1 169 773.30
Achat parcelle n° 230, Propriété Copt, Burquenet 30	PM 1230/16	1 570 000	1 568 200.00		1 568 200.00
Achat parcelle vigne n° 1097, donation "amis de Mafli"				5 212.40	5 212.40
359. BÂTIMENTS		2 687 000	1 965 428.49	298 590.44	2 264 018.93
Bat. des Halles-Gd-Rue 26 - travaux rénovation générale	PM 1144/09	1 817 000	1 626 606.44		1 626 606.44
Crédit étude transformation bâtiment de la "Balance" à Savuit	PM 1215/15	470 000	319 374.80	3 253.45	322 628.25
Hôtel Rivage - Mise à niveau éclairage	ORD 18	60 000	19 447.25	31 179.39	50 626.64
Pl. Halles-Gd-Rue 26 - remplacement des volets	ORD 18	150 000		116 759.75	116 759.75
Rte des Mts de Lavaux- travaux de soutènement	ORD 18	60 000		2 081.75	2 081.75
La Cantinetta - remplacement vitrage véranda	ORD 19	90 000		101 256.35	101 256.35
Villa Signal de Bochat - remise à niveau de la terrasse	ORD 19	40 000		44 059.75	44 059.75
<u>TOTAL PATRIMOINES ADMINISTRATIF ET FINANCIER</u>		<u>82 186 000</u>	<u>73 640 484.70</u>	<u>2 571 970.75</u>	<u>76 212 455.45</u>

TABLEAU DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS
R E C E T T E S 2019
SOLDE 2019

	Amortissement total au 31.12.2018	Rembt prêts Subsides Participations	Amortissement	Prélèvements sur réserves	Amortissement total au 31.12.2019	Investis. nets à amortir au 31.12.2019
PATRIMOINE FINANCIER	<u>3 267 333.94</u>	<u>135 000.00</u>	<u>572 258.45</u>	<u>312 853.79</u>	<u>4 287 446.18</u>	<u>4 292 494.90</u>
219. PERTES SUR DEBITEURS	0.00		502 258.45		502 258.45	0.00
Pertes s/débiteurs - Dégrèvement impôts			502 258.45		502 258.45	0.00
229. TITRES ET PLACEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER	932 105.50	135 000.00			1 067 105.50	2 003 372.50
Titres et placements du patrimoine financier	577 105.50				577 105.50	43 372.50
Prêt 800'000.- accordé à la Sté d'exploitation du Rivage SA						800 000.00
Prêt 500'000.- accordé à la Sté d'exploitation du Rivage SA	40 000.00	20 000.00			60 000.00	340 000.00
Prêt 180'000.- accordé à l'UAPE du Bourg	126 000.00	18 000.00			144 000.00	36 000.00
Prêt 950'000.- accordé à l'UAPE de la Toffeyre	184 000.00	92 000.00			276 000.00	644 000.00
Prêt 120'000.- accordé à l'Association de la grande Salle de Savi	5 000.00	5 000.00			10 000.00	90 000.00
Prêt 50'000.- accordé à la FSEJ - Rte de la Conversion						50 000.00
319. ACQUISITION TERRAINS, BATIMENTS	389 773.30		70 000.00		459 773.30	2 283 412.40
Achat parcelle n° 3746 (Signal de Bochat) R. Delacrausaz	289 773.30		20 000.00		309 773.30	860 000.00
Achat parcelle n° 230, Propriété Copt, Burquenet 30	100 000.00		50 000.00		150 000.00	1 418 200.00
Achat parcelle vigne n° 1097, donation "amis de Mafli"						5 212.40
359. BÂTIMENTS	1 945 455.14			312 853.79	2 258 308.93	5 710.00
Bat. des Halles-Gd-Rue 26 - travaux rénovation générale	1 626 455.14			151.30	1 626 606.44	0.00
Crédit étude transformation bâtiment de la "Balance" à Savuit	319 000.00				319 000.00	3 628.25
Hôtel Rivage - Mise à niveau éclairage				50 626.64	50 626.64	0.00
Pl. Halles-Gd-Rue 26 - remplacement des volets				116 759.75	116 759.75	0.00
Rte des Mts de Lavaux- travaux de soutènement						2 081.75
La Cantinetta - remplacement vitrage véranda				101 256.35	101 256.35	0.00
Villa Signal de Bochat - remise à niveau de la terrasse				44 059.75	44 059.75	0.00
<u>TOTAL PATRIMOINES ADMINISTRATIF ET FINANCIER</u>	<u>57 451 379.46</u>	<u>205 600.90</u>	<u>1 496 198.30</u>	<u>1 598 640.34</u>	<u>60 751 819.00</u>	<u>15 460 636.45</u>

ETAT DES RESERVES ET PROVISIONS AU 31 DECEMBRE 2019

Comptes de réserves

	au 31.12.2018	Comptes fonctionnement allocations	Comptes fonctionnement prélèvements	transfert bilan	Transferts entre fonds de réserve	Prélèvements pour amortissement	au 31.12.2019
9280 Fonds alimentés par des recettes affectées	11 541 712.18	543 912.51	44 627.00	-	- 16 956.55		12 024 041.14
Soutien aux énergies renouvelables	694 474.95	81 532.00	22 255.00				753 751.95
Incinération et élimination des ordures	514 978.56	193 138.21					708 116.77
Epuration des Eaux	9 866 259.62	269 242.30					10 135 501.92
Service du Feu	16 956.55				- 16 956.55		
Aides individuelles, logement, commerce, artisanat	449 042.50		22 372.00				426 670.50
9281 Fonds de renouvellement	797 440.65	63 000.00					860 440.65
Restaurant "La Cantinetta" - Travaux périodiques	182 406.15	11 000.00					193 406.15
Hôtel "Le Rivage" - Travaux périodiques	246 034.50	13 000.00					259 034.50
Appart. Pl. des Halles, Gd-Rue 26 - Trav. périod.	269 000.00	20 000.00					289 000.00
Immeuble " Des Champs" - Travaux périodiques	100 000.00	19 000.00					119 000.00
9282 Fonds de réserves	26 341 980.06	560.00		60 777.85	16 956.55	1 598 640.34	24 760 856.27
Patrimoine financier - Investissements en cours							
Patrimoine administratif - Investissements en cours	1 165 065.06				- 406 913.76	151.30	758 000.00
Contributions compensatoires :							
Places de stationnement	302 000.00						302 000.00
Abris PCi							
Publication 5 ^{ème} volume historique sur Lutry	118 622.55	560.00					119 182.55
Fonds de réserves à disposition :							
Divers et participations	25 402.00				- 6 402.00	19 000.00	0.00
Assainissement caisse de pensions (CIP)	1 000 000.00						1 000 000.00
Sports et loisirs	43 104.35				- 43 104.35		0.00
Provision pour débiteurs douteux	1 596 062.53						1 596 062.53
Fonds d'égalisation de la péréquation	5 002 510.00						5 002 510.00
Forêts	150 595.90				- 150 595.90		0.00
Achats de bien-fonds, constructions et transformations d'immeubles	89.93				- 89.93		0.00
Routes, circulation, parkings	1 972 188.30						1 972 188.30
Investissements futurs	14 966 339.44			+ 60 777.85	+ 624 062.49	1 579 489.04	14 071 690.74
TOTAL GENERAL	38 681 132.89	607 472.51	44 627.00	60 777.85	0.00	1 598 640.34	37 706 115.91

BILAN DE LA BOURSE COMMUNALE

ACTIF

<u>Au 31.12.2018</u>			<u>Au 31.12.2019</u>
19 934 608.92	910	Disponibilités	15 143 598.92
14 146.75	9100	Caisse	13 349.30
6 498 671.09	9101	Compte de chèques postaux	4 266 844.52
13 421 791.08	9102	Banques	10 863 405.10
21 479 626.74	911	Débiteurs et comptes courants	19 755 886.75
2 124 428.17	9110	Avoirs - Fonds et fondations	1 845 240.46
15 372 942.19	9111	Comptes-courants débiteurs	14 723 523.43
3 981 712.28	9112	Impôts à encaisser	3 187 122.90
544.10	9115	Autres débiteurs	(-)0.04
	9119	Autres créances	
8 215 962.85	912	Placements du patrimoine financier	8 051 911.90
43 372.50	9120	Titres et placements	43 372.50
2 045 000.00	9122	Prêt du patrimoine financier	1 960 000.00
6 127 590.35	9123	Terrains et bâtiments du patrimoine financier	6 048 539.40
	9129	Autres biens du patrimoine financier	
1 095 940.00	913	Actifs transitoires	3 331 836.17
1 095 940.00	9138	Actifs transitoires - débiteurs	3 331 836.17
	9139	Autres actifs transitoires	
10 877 809.69	914	Investissements du patrimoine administratif	10 320 671.85
4 532 619.35	9141	Ouvrages de génie civil et d'assainissement	4 472 569.57
6 313 308.24	9143	Bâtiments et constructions à amortir	5 748 457.59
	9145	Forêts	
31 882.10	9146	Mobilier, machines et véhicules à amortir	99 644.69
959 137.35	915	Prêts et capitaux de dotations	971 533.15
	916	Subventions et participations à amortir	
34 820.15	917	Autres investissements et divers	34 540.15
62 597 905.70		Total de l'Actif du bilan	57 609 978.89

BILAN DE LA BOURSE COMMUNALE

PASSIF

<u>Au 31.12.2018</u>			<u>Au 31.12.2019</u>
5 171 443.53	920	Engagements courants	6 669 018.40
2 180 124.05	9200	Créanciers	3 752 948.02
2 991 319.48	9206	Comptes-courants créanciers	2 916 070.38
5 000 031.05	921	Dettes à court terme	5 015 630.68
5 011 350.72	922	Emprunts à moyen et long termes	5 011 350.72
5 011 350.72	9221	Emprunts par obligations simples	5 011 350.72
	9223	Emprunts publics	
2 022 287.79	923	Engagements envers des propres établissements et fonds spéciaux	2 001 999.84
1 375 882.20	9230	Créance compensatoire Coopérative Port Vieux Stand	1 321 820.55
154 668.80	9233	Fonds et fondations	159 233.60
491 736.79	9234	Fonds pour des risques non assurés	520 945.69
4 049 247.58	925	Passifs transitoires	212 342.26
	9258	Passifs transitoires - Créanciers	
4 049 247.58	9259	Autres passifs transitoires	212 342.26
38 681 132.89	928	Financements spéciaux et fonds de réserve	37 706 115.91
11 541 712.18	9280	Fonds alimentés par des recettes affectées	12 024 041.14
797 440.65	9281	Fonds de renouvellement et de rénovation	860 440.65
26 341 980.06	9282	Fonds de réserve	24 821 634.12
2 662 412.14	929	Capital	993 521.08
62 597 905.70		Total du Passif du bilan	57 609 978.89

BILAN CONSOLIDE DE LA BOURSE COMMUNALE

<u>Au 31.12.2018</u>		<u>Au 31.12.2019</u>
	<u>COMPTES D'ENGAGEMENTS ET DE TRESORERIE</u>	
5 171 443.53	920 Engagements courants	6 669 018.40
5 000 031.05	921 Dettes à court terme	5 015 630.68
5 011 350.72	922 Emprunts à moyen et long termes	5 011 350.72
2 022 287.79	923 Engagements propres établissements et fonds spéciaux	2 001 999.84
<u>4 049 247.58</u>	925 Passifs transitoires	<u>212 342.26</u>
<u>21 254 360.67</u>	Total des engagements à court et long termes	<u>18 910 341.90</u>
19 934 608.92	910 Disponibilités	15 143 598.92
21 618 834.54	911 Débiteurs et comptes-courants	19 914 490.35
<u>1 095 940.00</u>	913 Actifs transitoires	<u>3 331 836.17</u>
<u>42 649 383.46</u>	Total des disponibilités et des débiteurs	<u>38 389 925.44</u>
(+) <u>21 395 022.79</u>	Différence = fortune ou excédent de disponibilités	(+) <u>19 479 583.54</u>

BILAN CONSOLIDE DE LA BOURSE COMMUNALE

Au 31.12.2018

COMPTES DES IMMOBILISATIONS

8 215 962.85	912	Investissements du patrimoine financier
10 877 809.69	914	Investissements du patrimoine administratif
819 929.55	915	Prêts et capitaux de dotations
	916	Subventions et participations à amortir
<u>34 820.15</u>	917	Autres investissements et divers
<u>19 948 522.24</u>		Total des investissements et des immobilisations

COMPTES DES RESERVES

38 681 132.89	928	Financements spéciaux et fonds de réserve
<u>2 662 412.14</u>	929	Capital
<u>41 343 545.03</u>		
<u>(+) 21 395 022.79</u>		Différence = fortune ou excédent de disponibilités

Au 31.12.2019

8 051 911.90
10 320 671.85
812 929.55
<u>34 540.15</u>
<u>19 220 053.45</u>

37 706 115.91
<u>993 521.08</u>
<u>38 699 636.99</u>

(+) 19 479 583.54

BILAN CONSOLIDE DE LA BOURSE COMMUNALE

au 31.12.2018		<u>ENGAGEMENTS HORS BILAN</u>	au 31.12.2019	
<u>Cautionnements</u> <u>maximums</u>	<u>Risques réels</u> (emprunts résiduels)		<u>Cautionnements</u> <u>maximums</u>	<u>Risques réels</u> (emprunts résiduels)
600 000.00	491 500.00	Cautionnement solidaire en faveur du Tennis Club de Lutry, en couverture des créances auprès de la Banque Cantonale	600 000.00	484 500.00
5 700 000.00	3 600 000.00	Cautionnement solidaire en faveur de la C.L.L. Coopérative du Logement Lutry en couverture des emprunts du bâtiment à loyers modérés "Des Champs".	5 700 000.00	3 600 000.00
969 000.00	969 000.00	Cautionnement solidaire en faveur de la C.L.L. Coopérative du Logement Lutry en couverture des emprunts des 8 appartements à loyer modéré "Des Moulins".	969 000.00	969 000.00
1 500 000.00	1 500 000.00	Cautionnement solidaire en faveur de la C.L.L. Coopérative du Logement Lutry en couverture des emprunts relatifs à la construction de 2 immeubles d'habitation à loyers abordables ai lieu dit "Les Brûlées".	1 500 000.00	1 500 000.00
<u>8 769 000.00</u>	<u>6 560 500.00</u>		<u>8 769 000.00</u>	<u>6 553 500.00</u>
				<u>Risques</u> <u>maximums</u> <u>éventuels</u>
	800 000.00	- Postposition de Fr. 800'000.- à l'encontre de la Société d'Exploitation du Rivage S.A sur le prêt de Fr. 800'000.- ouvert au 31.12.19.		800 000.00 *
				<u>800 000.00</u>

* = risques provisionnés au passif du bilan

COOPERATIVE PORT DU VIEUX STAND

Créance compensatoire pour places de stationnement selon convention du 4 octobre 1996

CAPITAL	situation au 31.12.2018	Exercice 2019	situation au 31.12.2019	Solde à encaisser	CREANCE TOTALE
53 places à Fr. 35'000.- (versement des acomptes)	1 855 000.00		<i>1 855 000.00</i>	0.00	1 855 000.00
5 places de port supplémentaires à Fr. 10'000.- (facturation 5'000.-/an)	50 000.00		<i>50 000.00</i>	0.00	50 000.00
6 places supplémentaires à Fr. 35'000.-	210 000.00		<i>210 000.00</i>	0.00	210 000.00
<u>AFFECTATION</u>					
07.10.1996 Participation à l'aménagement des parkings provisoires route du Grand-Pont et de la Combe (PM 962/96)	(-) 351 662.75		(-) <i>351 662.75</i>	0.00	(-) 351 662.75
04.05.1999 Participation aux aménagements complémentaires de places visiteurs, selon convention du 04.05.1999	(-) 0.00	(+)	(-) <i>0.00</i>	0.00	0.00
25.08.2003 Coût d'installation du système automatique de contrôle d'accès au Port du Vieux Stand pour Fr. 54'495.05	0.00		<i>0.00</i>	0.00	0.00
Participation des 2/3 à rembourser par la Coopérative	(-) 18 165.05		(-) <i>18 165.05</i>	0.00	(-) 18 165.05
Participation de 1/3 en diminution de la créance					
TOTAL DES OPERATIONS SUR LE CAPITAL	1 745 172.20	+ 0.00	1 745 172.20	0.00	1 745 172.20
	cumulé	annuel	cumulé		
<u>REVENUS</u>	(+) 382 164.95	(+) 1 375.00	(+) 383 539.95	+	383 539.95
Intérêts	382 164.95	1 375.00	<i>383 539.95</i>		383 539.95
(Réf. cpte 220.3290.11)	1.45%	0.10%	<i>1.45%</i>		1.45%
<u>CHARGES</u>	(-) 751 454.95	(-) 55 436.65	(-) 806 891.60	(-)	806 891.60
Location du terrain - 2'000 m2 x Fr. 6.- (Réf. cpte 310.4272)	258 000.00	12 000.00	<i>270 000.00</i>		270 000.00
Entretien, surveillance et utilisation	493 454.95	43 436.65	<i>536 891.60</i>		536 891.60
CAPITAL AU 31 DECEMBRE	1 375 882.20	-54 061.7	1 321 820.55	0.00	1 321 820.55

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

III. Résultat financier

- ◆ Mouvement des liquidités 2019

IV. Comptes de bilan

Rapport sur les comptes
de l'exercice 2019

		Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8	SERVICES INDUSTRIELS	14 305 764.14	14 305 764.14	14 457 000	14 457 000	14 749 510.95	14 749 510.95
80	ADMINISTRATION	2 986 779.59	165 399.97	3 180 000	116 000	2 800 980.05	110 683.30
800	PERSONNEL	2 362 726.58	32 831.30	2 432 000	15 000	2 228 246.20	1 496.20
F 800.3011	TRAITEMENTS	1 758 310.75		1 805 000		1 670 914.50	
F 800.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	158 450.60		164 000		144 751.60	
F 800.3040	CAISSE DE PENSIONS	276 583.50		286 000		257 707.95	
F 800.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	26 881.50		33 000		28 918.50	
S 800.3060.01	RBT VEHICULES PRIVES+FRAIS DE TRANSPORT	8 039.97		10 000		9 469.70	
S 800.3060.04	FRAIS DE TELEPHONE	3 012.00		3 000		3 264.25	
S 800.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS PERSONNEL S.I.	7 401.29		10 000		7 881.10	
S 800.3080	*PERSONNEL INTERIMAIRE, MANDATS EXTERNES, ETUDES SPECIALES	103 546.14		82 000		93 827.30	
S 800.3090	FRAIS DIVERS DE PERSONNEL	4 659.96		2 000		1 994.35	
S 800.3091	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL S.I.	14 704.89		32 000		9 516.95	
S 800.3092	FRAIS DE RECHERCHE DE PERSONNEL S.I.	1 135.98		5 000			
F 800.4361	*REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		32 831.30		15 000		1 496.20
801	FRAIS DE BUREAU	58 906.45		89 000		62 521.26	
S 801.3101	IMPRIMES,FOURNITURES BUREAU ET BUREAUTIQUE	3 045.12		10 000		8 876.35	
S 801.3102	LIVRES, DOCUMENTATION, ANNONCES, PUBLICITE	8 239.95		18 000		1 322.70	
S 801.3111	ACHAT MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	5 311.31		9 000		6 630.86	
S 801.3151	ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	4 475.58		5 000		3 564.05	
S 801.3180	DIVERS, CONTENTIEUX, HONORAIRES	638.70		2 000		486.90	
S 801.3181	TAXES CCP,BCV AFFRANCHISSEMENTS	33 792.88		40 000		37 116.80	
S 801.3182	TELEPHONE, CONCESS.RADIO,TELEFAX,	3 402.91		5 000		4 523.60	

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

800.3080	Personnel intérimaire, mandats externes, études spéciales	<u>103 546.14</u>
	- mandat d'ingénieur pour l'élaboration de la soumission et de l'évaluation des offres dans le cadre du réaménagement de la route cantonale Landar-La Croix, pour le captage des sources d'Escherins.	27 010.58
	- mandat d'un consultant pour le calcul des tarifs électriques	20 100.00
	- mandat d'ingénieur pour une étude géologique des anciennes sources d'Escherin et pour désaffectation des captages	8 559.89
	- mandat de consultant et frais pour l'audit de certification ISO	12 610.99
	- convention de collaboration pour la téléaction avec les SI de Lausanne	10 000.00
	- convention prestations de soutien de Lausanne pour les projets informatiques, principalement SAP	10 500.00
	- frais d'audit du système de gestion du réseau de distributions des SI	7 600.00
	- honoraires d'ingénieurs pour l'établissement du plan directeur de la distribution des eaux (PDDE)	7 164.68
800.4361	Remboursement de traitements	<u>32 831.30</u>
	Remboursements plus importants que prévus consécutif notamment à un arrêt de longue durée d'un collaborateur accidenté couvert par l'assurance LAA + LAAC.	

		Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
802	FRAIS GENERAUX	133 093.74		151 000		119 548.30	
S 802.3114	ACHATS ET REMPL.POSTES D'APPELS,NATEL			3 000		327.85	
S 802.3124	CARBURANTS VEHICULES ET MACHINES	11 103.93		15 000		10 361.25	
S 802.3155	ENTRETIEN MATERIEL ROULANT	20 554.49		20 000		10 372.05	
S 802.3156	ENTRETIEN EQUIP.RADIOS,TEL.MOBILE	863.40		5 000		164.55	
S 802.3185	PRESTATIONS DE LA BOURSE COMMUNALE	63 000.00		63 000		63 000.00	
S 802.3186	ASSURANCES CHOSES, RC	9 485.40		15 000		8 962.10	
S 802.3192	TAXES VEHICULES A MOTEUR	3 366.50		5 000		3 207.50	
S 802.3193	COTISATIONS	24 720.02		25 000		23 153.00	
803	SERVICE INFORMATIQUE	191 890.55		266 000		153 885.11	
S 803.3101	IMPRIMES,PETITES FOURNITURES PC, PAPIERS	12 497.33		15 000		13 275.85	
S 803.3111	REEMPL. PC+IMPRIMANTES - BUREAUTIQUE & TECHNIQUES	2 288.27		15 000		1 620.30	
S 803.3163	*MAINTENANCE ET DEVELOPPEMENT DES PROGRAMMES	105 104.95		180 000		104 218.96	
S 803.3189	PRESTATIONS BOURSE COMMUNALE - PART. COUTS INFORMATIQUES	72 000.00		56 000		34 770.00	
804	BATIMENTS ADMINISTRATIF ET DEPOTS	240 162.27		242 000		236 779.18	
F 804.3011	TRAITEMENTS CONCIERGERIE	8 875.66		8 000		8 722.50	
F 804.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	816.45		1 000		761.90	
F 804.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	227.80					
S 804.3120	EAU, ELECTRICITE	3 329.14		5 000		3 969.90	
S 804.3122	BAT."DES CHAMPS"- PART.S/CHAUFFAGE+FRAIS COMM.	18 897.20		15 000		16 327.90	
S 804.3124	CHAUFFAGE, COMBUSTIBLE	3 176.93		4 000		3 275.95	
S 804.3133	PRODUITS ET FOURNITURES DE NETTOYAGE	3 293.82		5 000		2 318.58	
S 804.3150	ENTRETIEN MACHINES & INSTALLATIONS TECHNIQUES	2 905.27		5 000		3 382.45	
S 804.3161.01	LOYER BATIMENT VOISINAND 2	70 640.00		71 000		70 020.00	
S 804.3161.04	LOYER DU BATIMENT DES CHAMPS	128 000.00		128 000		128 000.00	
805	RECETTES D'ADMINISTRATION		132 568.67		101 000		109 187.10
F 805.4250	REVENUS DES CREANCES		77 789.63		56 000		54 039.98
S 805.4356	FACTURATION A DES TIERS		15 012.96		15 000		15 457.67
S 805.4362	REMBOURSEMENT DE FRAIS - DIVERS		39 766.08		30 000		39 689.45

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

803.3163	Maintenance et développement des programmes	<u>105 104.95</u>
	- frais de maintenance et de services liés aux applications SAP	60 763.22
	- contrat de maintenance pour la téléaction	18 720.76
	- installation de la solution ArcGIS Enterprise pour l'infographie	15 412.49
	- diverses licences	3 700.00
	- acquisition d'un logiciel pour l'établissement des soumissions	2 600.00
	- frais divers	3 908.48

		Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
81	SERVICE DES EAUX	3 158 981.98	3 158 981.98	3 145 000	3 145 000	3 786 483.06	3 786 483.06
810	FINANCES	1 746 113.60	66 160.00	1 673 000	46 000	2 361 658.16	44 094.84
F 810.3223	PART S/INTERETS DETTES MOYEN & LONG TERME	1 200.00		2 000		1 200.00	
F 810.3310	AMORTISSEMENT DU RESEAU	582 543.26		425 000		462 058.36	
F 810.3813	ALLOCATION AU FONDS DE RESERVE POUR AMORT.					800 000.00	
F 810.3900	PART AUX FRAIS D'ADMINISTRATION	1 162 370.34		1 246 000		1 098 399.80	
F 810.4900	PART AUX RECETTES D'ADMINISTRATION		66 160.00		46 000		44 094.84
811	EXPLOITATION	1 272 611.70	3 092 821.98	1 258 000	3 099 000	1 249 894.88	3 742 388.22
S 811.3114	ACHAT DE COMPTEURS ET ACCESSOIRES	23 454.27		40 000		30 516.45	
S 811.3115	REPLACEMENT DE VEHICULES	32 076.97		40 000			
S 811.3121	*ACHAT D'EAU	1 206 711.51		1 160 000		1 211 225.45	
S 811.3123	ELECTRICITE STATIONS DE POMPAGE	1.11				143.70	
S 811.3154	ENTRETIEN DES COMPTEURS ET SONDE DE MESURES			10 000			
F 811.3190	I.P TVA NON RECUPERABLE	2 306.00					
S 811.3301	DEFALCATION - PERTES SUR DEBITEURS-EAUX	61.84				9.28	
S 811.3659	PARTICIPATION PROJET SOLIDARITE EAU	8 000.00		8 000		8 000.00	
F 811.4340	TAXE UNIQUE DE RACCORDEMENT 7.7‰		219 859.20		211 000		837 117.70
S 811.4351.011	*VENTE D'EAU - CONSOMMATION		1 605 908.24		1 675 000		1 680 397.21
S 811.4351.014	*VENTE D'EAU - LOCATION DES COMPTEURS		143 914.88		145 000		142 964.68
S 811.4351.015	*VENTE D'EAU - TAXE CONCESSION APPART.		586 238.99		560 000		579 585.75
S 811.4351.016	*VENTE D'EAU - TAXE CONCESSION IMMEUBLE		292 276.32		290 000		292 824.02
S 811.4351.04	*VENTE D'EAU - EAUX PUBLIQUES COMMUNALES		87 137.80		95 000		86 303.70
S 811.4351.051	*VENTE D'EAU - ARROSAGE JARDINS		2 250.00		3 000		2 340.00
S 811.4351.091	*VENTE D'EAU - DIVERS, CONSTRUCT.BATIMENTS		22 722.10		20 000		10 960.81
S 811.4356	AUTRES RECETTES, INTRODUCTION BATIMENTS		132 514.45		100 000		109 894.35

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

811.3121 Achat d'eau

1 206 711.51

Achat auprès du Service de l'eau de Lausanne de 1'057'606 m³ d'eau au prix moyen de Fr. 1.141 le m³, hors TVA représentant une légère hausse de 1.8% du prix d'achat au m³ par rapport à 2018.

811.4351	Vente d'eau	Consommation			Budget 2019		Comptes 2019		
		2016 m ³	2017 m ³	2018 m ³	m ³	fr.	m ³	prix au m ³	hors TVA en fr.
	011 Consommation	758 867	826 177	884 420	881 200	1 675 000.00	845 215	1.90	1 605 908.24
	014 Location des compteurs					145 000.00			143 914.88
	015 Taxe concess. - appart.					560 000.00			586 238.99
	016 Taxe concess. - immeubles					290 000.00			292 276.32
	04 Eau publique communale	50 303	48 239	45 423	50 000	95 000.00	45 862	1.90	87 137.80
	051+091 Arrosage - constructions	13 507	14 122	7 000	11 200	23 000.00	13 143		24 972.10
		822 677	888 538	936 843	942 400	2 788 000.00	904 220		2 740 448.33

		Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
812	ENTRETIEN, DIVERS	18 519.99		24 000		29 930.44	
S 812.3114	ACHAT MACHINES +OUTILL. STANDARD & SPECIALISE + VETEMENTS	11 947.30		15 000		28 377.24	
S 812.3135	ACHAT MATIERES ET FOURNITURES	3 104.42		3 000		1 343.50	
S 812.3154	ENTRETIEN MATERIEL D'EXPLOIT. ET OUTILLAGE	2 614.27		5 000		209.70	
S 812.3180	PERMIS FOUILLES ,TAXES DECHARGES, DIVERS	854.00		1 000			
813	OUVRAGES DE CAPTAGE,STOCKAGE & REFOULEMENT	19 686.57		35 000		15 754.05	
S 813.3130	ACHAT MATIERES ET FOURNITURES DIVERSES	556.82		5 000		953.70	
S 813.3141	ENTRETIEN ET SECURISATION DES OUVRAGES	8 427.65		15 000		1 165.96	
S 813.3154	ENTRETIEN EQUIPEMENT DE DISTRIBUTION D'EAU	1 096.00		5 000		4 699.74	
S 813.3180	ANALYSES QUALITE DE L'EAU DU RESEAU	9 606.10		10 000		8 934.65	
814	RESEAU GENERAL	102 050.12		155 000		129 245.53	
S 814.3130	ACHAT MATIERES, FOURNITURES, PIECES ET MATERIEL ENTRETIEN	1 625.62		5 000		1 690.40	
S 814.3144	ENTRETIEN DES CANALISATIONS	100 424.50		150 000		127 555.13	

LEXIQUE - TARIFS ELECTRICITE

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

		Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
82	SERVICE DE L'ELECTRICITE	7 181 208.24	7 181 208.24	7 239 000	7 239 000	7 250 372.92	7 250 372.92
820	FINANCES	3 005 821.06	100 439.97	2 948 000	72 000	2 987 843.32	67 788.46
S 820.3162	INDEMNITE BENEFICE SERVICE ELECTRICITE V/A LA BOURSE	1 260 000.00					
F 820.3300	*AMORTISSEMENT DES INVESTISS. ELECTRICITE			600 000		182 554.47	
F 820.3819	*ALLOC. AU FDS DE RESERVE POUR AMORT. TRVX EN COURS+FUTURS	2 265.56		478 000		1 179 536.93	
F 820.3900	PART AUX FRAIS D'ADMINISTRATION - TIMBRE	1 743 555.50		1 870 000		1 625 751.92	
F 820.4250	REVENUS PRETS SERVICE DES EAUX ET DU GAZ		1 200.00		2 000		1 200.00
F 820.4900	PART AUX RECETTES D'ADMINISTRATION		99 239.97		70 000		66 588.46
821	EXPLOITATION	1 330 812.23	251 178.60	1 363 000	180 000	1 467 517.23	192 980.28
S 821.3114	ACHAT APPAREILS DE MESURE ET DE TELECOMMANDE	12 000.00		40 000		34 534.65	
S 821.3115	ACHAT DE VEHICULES					18 627.55	
S 821.3123.02	ACHAT D'ELECTRICITE - TIMBRE	1 065 641.87		1 071 000		1 141 186.90	
S 821.3123.03	ACHAT D'ENERGIE - PERTES RESEAU	140 176.77		135 000		135 424.93	
S 821.3154	ENTRETIEN APPAREILS DE MESURE,COMPTEURS	11 426.34		10 000		8 849.85	
S 821.3156	ENTRETIEN CENTRALE DE TELECOMMANDE, TELEACTION, SECOURS SYSTEME DE CHARGE			10 000			
S 821.3162	ACHAT SERVICES-SYSTEME SWISSGRID	98 811.25		97 000		128 893.35	
F 821.3190	IMPÔT PREALABLE TVA NON RECUPERABLE	2 756.00					
S 821.4354	VENTE, REPRISE VEHICULES D'OCCASION						928.51
S 821.4356	AUTRES RECETTES		251 178.60		180 000		192 051.77
822	ENTRETIEN, DIVERS	37 826.23		40 000		10 615.65	
S 822.3114	ACHAT MACHINES, OUTILLAGE,MATERIEL D'EXPL.+ VETEMENTS	30 425.32		30 000		9 939.15	
S 822.3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	4 197.53		5 000		372.30	
S 822.3180	TRANSPORTS, AUTORISATIONS DIVERSES, TAXES DECHARGES	3 203.38		5 000		304.20	

		Amortissement 2019	Solde à amortir au 31.12.2019
820.3300	Amortissement des investissements du Service de l'Electricité	0.00	317 727.38
827.3310	Amortissement de l'éclairage public	50 741.20	63 770.69
	Amortissement total du Service de l'Electricité	50 741.20	381 499.07

820.3819 Allocation au fonds de réserve pour amortissement des travaux en cours et futurs 2 265.56

Pour la 1ère fois, compte tenu d'un exercice déficitaire et pour faire suite à un vœu de la COFIN, le bénéfice du service de l'électricité à été versé quasi intégralement en faveur de la bourse communale pour un montant de Fr. 1'260'000.-- . Le montant de Fr. 2'265.56 alloué au fonds de réserve correspond au solde à disposition du service de l'électricité après versement au 31 décembre 2019.

		Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
824	RESEAU MOYENNE - BASSE TENSION	100 064.16		100 000		53 586.03	
S 824.3135	ACHAT MATIERES, FOURNITURES ET APPAREILLAGE	25 613.89		25 000		7 553.35	
S 824.3141	ENTRETIEN RESEAUX M.T. ET B.T.+ RESEAU DE TELECOMMANDE + TELEACTION	58 768.42		50 000		30 720.44	
S 824.3150	ENTRETIEN ALIMENTATIONS DE SECOURS & BATTERIES SOUS-STATIONS	4 531.70		5 000		4 639.99	
S 824.3185	CONTROLE DES INSTALLATIONS	11 150.15		20 000		10 672.25	
825	VENTE TIMBRE	43 007.20	3 721 614.83	4 000	3 768 000	2 772.96	3 820 595.47
S 825.3301	FIDELISATION, DEFALCATIONS - PERTES S/DEBITEURS	2 010.60		4 000		2 772.96	
S 825.3819	ALLOC. AU FONDS DE REGULATION DU TIMBRE	40 996.60					
S 825.4342	TAXES SERVICES-SYSTEME SWISSGRID		97 993.82		98 000		132 166.13
S 825.4359.011	TIMBRE -TU SIMPLE		1 495 484.98		1 611 000		1 571 196.73
S 825.4359.012	TIMBRE - TU DOUBLE PERMANENT HP		366 107.15		250 000		319 047.66
S 825.4359.013	TIMBRE -TU DOUBLE PERMANENT HC		151 140.56		106 000		129 557.07
S 825.4359.014	TIMBRE -TC DOUBLE INTERRUPTIBLE HP		578 553.37		628 000		612 428.02
S 825.4359.015	TIMBRE -TC DOUBLE INTERRUPTIBLE HC		287 857.54		312 000		296 959.61
S 825.4359.016	TIMBRE - PUISSANCE DOUBLE HP-DUP > 3000H		203 322.75		184 000		193 202.23
S 825.4359.017	TIMBRE - PUISSANCE DOUBLE HC-DUP > 3000H		89 794.01		83 000		71 014.54
S 825.4359.021	TIMBRE - PUISSANCE DOUBLE HP-DUP < 3000H		173 730.39		173 000		182 638.80
S 825.4359.022	TIMBRE - PUISSANCE DOUBLE HC-DUP < 3000H		42 701.73		40 000		55 671.03
S 825.4359.023	TIMBRE - TU SIMPLE INTERRUPTIBLE HC		37 157.64		41 000		39 348.54
S 825.4359.029	VENTE PUISSANCE GROS CONSOMM. DUP>3000H		92 628.90		83 000		81 685.81
S 825.4359.030	VENTE PUISSANCE GROS CONSOMM. DUP<3000H		104 341.99		101 000		109 950.41
S 825.4359.040	TRAITEMENT COURBE DE CHARGE		800.00				4 200.00
S 825.4819	PRELEV S/FONDS DE REGULATION DU TIMBRE				58 000		21 528.89

ELECTRICITE - SELON STRUCTURE TARIFAIRE 2019 - COMPARAISON ENTRE ACHATS ET VENTES

ACHATS	comptes 2019			VENTES	Comptes 2019			Comptes 2019	Budget 2019
	kWh	tarif en Fr.	Hors TVA en Fr.		*kWh	tarif en Fr.	Hors TVA en Fr.		
ENERGIE				ENERGIE					
826.3123	40 848 097	0.0599	2 448 615.75	826.4351					
<i>Production photovoltaïque</i>	685 391	0.0935	64 085.51						
<i>installations sMCC</i>	164 873	0.0467	7 704.94						
	41 698 361	0.0604	2 520 406.20	010 Pertes réseau			140 176.77		
826.3819			3 285.83	011 TU simple	15 504 109	0.0770	1 193 816.40		
<i>alloc. au fonds de régulation de</i>				012 TU double permanent HP	3 820 687	0.0770	294 192.88		
				013 TU double permanent HC	1 800 051	0.0580	104 402.95		
				014 TC double interruptible HP	7 073 053	0.0760	537 552.03		
				015 TC double interruptible HC	3 695 283	0.0645	238 345.78		
				016 Puissance double HP - DUP > 3000 h	2 167 523	0.0725	157 145.43		
				017 Puissance double HC - DUP > 3000 h	1 011 263	0.0665	67 248.98		
				021 Puissance double HP - DUP < 3000 h	2 430 290	0.0725	176 196.02		
				022 Puissance double HC - DUP < 3000 h	664 130	0.0655	43 500.53		
				023 TU simple interruptible HC	442 845	0.0580	25 684.99		
				826.4819 Prélèvement s/fds de régulation de l'énergie					
	41 698 361	0.0605	2 523 692.03		38 609 234	0.0771	2 978 262.76	454 571.--	451 000.--
TIMBRE				TIMBRE					
821.3123.02	40 024 701	0.0266	1 065 641.87	825.4359					
<i>timbre</i>				011 TU simple	15 610 490	0.0958	1 495 484.98		
				012 TU double permanent HP	3 821 578	0.0958	366 107.15		
				013 TU double permanent HC	1 801 437	0.0839	151 140.56		
				014 TC double interruptible HP	7 072 780	0.0818	578 553.37		
				015 TC double interruptible HC	3 695 219	0.0779	287 857.54		
				016 Puissance double HP - DUP > 3000 h	3 434 506	0.0592	203 322.75		
				017 Puissance double HC - DUP > 3000 h	1 548 173	0.0580	89 794.01		
				021 Puissance double HP - DUP < 3000 h	2 660 496	0.0653	173 730.39		
				022 Puissance double HC - DUP < 3000 h	678 883	0.0629	42 701.73		
				023 TU simple interruptible HC	442 880	0.0839	37 157.64		
				029 Puissance gros consom. DUP < 3000		6.3000	92 628.90		
				030 Puissance gros consom. DUP > 3000		5.6000	104 341.99		
				040 Traitement courbe de charge			800.00		
				825.4819 Prélèvement s/fds de régulation du timbre					58 000.--
	40 024 701	0.0266	1 246 815.24		40 766 441	0.0889	3 623 621.01	2 376 806.--	2 406 000.--
TOTAL	41 698 361	0.0904	3 770 507.27	TOTAL SANS TAXES	40 766 441	0.1619	6 601 883.77	2 831 377.--	2 915 000.--
TAXES				TAXES				au 01.01.19	au 31.12.19
cpte bilan				cpte bilan (idem)				reporté s/2019	report s/2020
9219.821	40 766 441	0.007	285 365.10	Communes	40 761 844	0.007	285 332.91	318.--	286.--
9219.825	40 766 441	0.005	203 832.20	} droit d'utilisation du sol	40 763 339	0.005	203 816.69	349.--	334.--
9219.826	40 766 441	0.002	81 532.90	} soutien à l'éclairage public	40 751 356	0.002	81 502.71	94.--	64.--
9219.822	40 766 441	0.00020	8 153.30	} soutien aux énergies renouvelables	40 625 241	0.00020	8 125.05	582.--	554.--
9219.823	40 766 441	0.0018	73 379.60	Cantoniales	40 749 724	0.0018	73 349.50	1 086.--	1 056.--
9219.824	40 884 751	0.0230	940 349.30	} émolument cantonal	41 005 176	0.0230	943 119.04	36 156.--	16 096.--
				Fédérales					
				} taxe cantonale (énergies renouv.)					
				} compensation autoproducteur					
TOTAL	40 786 159	0.03900	1 592 612.41		40 776 113	0.03900	1 595 245.90	38 585.--	18 389.--

		Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
826	COMMERCE D'ENERGIE	2 533 965.28	2 978 262.76	2 540 000	2 975 000	2 562 621.93	3 003 592.91
S 826.3123	ACHAT D'ELECTRICITE - ENERGIE	2 520 406.20		2 521 000		2 548 094.56	
S 826.3301	FIDELISATION, DEFALCATIONS - PERTES S/DEBITEURS	273.25		6 000		4 527.37	
S 826.3819	ALLOC. AU FDS DE REGULATION DE L'ENERGIE	3 285.83		3 000			
F 826.3900	PART AUX FRAIS D'ADMINISTRATION-ENERGIE	10 000.00		10 000		10 000.00	
S 826.4351.010	VENTE D'ENERGIE- PERTES RESEAU		140 176.77		135 000		135 424.93
S 826.4351.011	ENERGIE-TU SIMPLE		1 193 816.40		1 295 000		1 239 426.31
S 826.4351.012	ENERGIE-TU DOUBLE PERMANENT HP		294 192.88		201 000		253 251.64
S 826.4351.013	ENERGIE-TU DOUBLE PERMANENT HC		104 402.95		73 000		88 094.18
S 826.4351.014	ENERGIE-TC DOUBLE INTERRUPTIBLE HP		537 552.03		583 000		561 392.09
S 826.4351.015	ENERGIE-TC DOUBLE INTERRUPTIBLE HC		238 345.78		258 000		242 297.86
S 826.4351.016	ENERGIE-PUISSANCE DOUBLE HP-DUP > 3000H		157 145.43		145 000		165 791.25
S 826.4351.017	ENERGIE-PUISSANCE DOUBLE HC-DUP > 3000H		67 248.98		43 000		55 137.90
S 826.4351.021	ENERGIE - PUISSANCE DOUBLE HP-DUP<3000H		176 196.02		174 000		183 051.23
S 826.4351.022	ENERGIE - PUISSANCE DOUBLE HC-DUP<3000H		43 500.53		40 000		50 768.25
S 826.4351.023	ENERGIE - TU SIMPLE INTERRUPTIBLE HC		25 684.99		28 000		26 738.17
S 826.4819	PREL S/FONDS DE REGULATION DE L'ENERGIE						2 219.10
827	RESEAU E.P - FINANCES ET EXPLOITATION	129 712.08	129 712.08	244 000	244 000	165 415.80	165 415.80
S 827.3116	DEPRECIATION STOCK MARCHANDISES EP	9 743.05					
S 827.3135	ACHAT MATIERES ET FOURNITURES	8 627.94		10 000		4 354.99	
S 827.3143	ENTRETIEN RESEAU E.P., LOCATION NACELLE	9 746.14		30 000		6 567.30	
F 827.3310	AMORTISSEMENT INVESTISS. DE L'ECLAIRAGE PUBLIC	50 741.20		150 000		97 665.18	
F 827.3900	PART AUX FRAIS D'ADMINISTRATION E.P	50 853.75		54 000		56 828.33	
F 827.4356	*BOURSE COMMUNALE - REMB COÛTS EXPLOIT EP		78 970.88		94 000		67 750.62
F 827.4526	*BOURSE COMMUNALE - REMB COÛTS INVEST. EP		50 741.20		150 000		97 665.18

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

827.4356+4526 Bourse Communale - remboursement des coûts d'exploitation et d'investissements de l'éclairage public (EP) :

- Amortissements financiers	50 741.20
- Intérêts financiers	-.-
- Main-d'œuvre et fourniture pour l'entretien du réseau EP	78 970.88
	<hr/>
	129 712.08
	<hr/> <hr/>

		Comptes 2019		Budget 2019		Comptes 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
83	SERVICE DU GAZ	879 554.36	879 554.36	777 000	777 000	800 991.62	800 991.62
830	FINANCES	97 086.52		89 000	3 000	92 418.28	
F 830.3300	AMORTISSEMENT DU RESEAU	26 604.30		26 000		24 900.00	
F 830.3819	*ALLOC. FONDS DE RESERVE POUR INVEST FUTUR SERVICE DU GAZ	50 482.22		53 000		57 518.28	
F 830.3900	PART AUX FRAIS D'ADMINISTRATION	20 000.00		10 000		10 000.00	
S 830.4356	FACTURATION PRESTATIONS ADMINISTRATIVES				3 000		
831	EXPLOITATION	782 467.84	879 554.36	688 000	774 000	708 573.34	800 991.62
S 831.3122.01	ACHAT DE GAZ	775 202.73		682 000		704 509.15	
S 831.3135	FRAIS DE RACCORDEMENT AU RESEAU DU GAZ	2 399.02		3 000		3 714.00	
F 831.3190	IMPÔT PREALABLE TVA NON RECUPERABLE	4 291.00					
S 831.3301	DEFALCATION - PERTES SUR DEBITEURS - GAZ	0.09				0.19	
S 831.3666	PRIMES PROMOTIONNELLES POUR RACC. GAZ	575.00		3 000		350.00	
F 831.4340	REFACT RACCORDEMENT AU RESEAU GAZ		1 400.00		2 000		4 200.00
S 831.4350	VENTE DE GAZ		767 728.08		682 000		704 509.22
S 831.4356	RETRIBUTION SI LSNE S/VENTES DE GAZ		110 426.28		90 000		92 282.40
87	FRAIS D'ADMINISTRATION EAU ET ELECTRICITE	99 239.97	2 920 619.59	116 000	3 180 000	110 683.30	2 800 980.05
878	REPARTITION DES FRAIS D'ADMINISTRATION	99 239.97	2 920 619.59	116 000	3 180 000	110 683.30	2 800 980.05
F 878.3900	SERVICE DES EAUX - 40% DES RECETTES D'ADMINISTRATION		1 096 210.34	46 000		44 094.84	
F 878.3901	SERVICE ELECTRICITE - 60% DES RECETTES D'ADMINISTRATION	99 239.97		70 000		66 588.46	
F 878.4900	SERVICE DES EAUX - PART CHARGES D'ADMINISTRATION				1 246 000		1 098 399.80
F 878.4901	SERVICE ELECTRICITE - PART CHARGES ADMINISTRATION		1 753 555.50		1 870 000		1 635 751.92
F 878.4902	SERVICE DU GAZ - PART CHARGES D'ADMINISTRATION		20 000.00		10 000		10 000.00
F 878.4903	ECLAIRAGE PUBLIC - PART CHARGES D'ADMINISTRATION		50 853.75		54 000		56 828.33

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

830.3819

Allocation au fonds de réserve pour investissements futurs

50 482.22

L'allocation au fonds de réserve pour investissements futurs correspond au solde de la marge à disposition du service du gaz après avoir effectué les amortissements minimums obligatoires.

TABLEAU DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS
D E P E N S E S 2019

	Référence	Crédits votés	Investissements au 31.12.2018	Dépenses 2019	Investissement: au 31.12.2019
504. SERVICE DES EAUX			28 830 991.20	554 637.28	29 385 628.48
Service des Eaux - Immeubles			1 874 236.60		1 874 236.60
Service des Eaux - Captage d'eau			278 581.55		278 581.55
Service des Eaux - Canalisations			22 163 792.83		22 163 792.83
Service des Eaux - Appareillage électromécanique			1 296 991.50		1 296 991.50
Service des Eaux - Petites extensions	EB ORD 06	50 000	20 957.75		20 957.75
Marchandises - Stock matériel eau	2017		72 206.28	7 139.28	79 345.56
Réservoir La Croix - Acquisition volume 900 m ³	PM 1060/02	1 400 000	1 506 400.00		1 506 400.00
Réservoir Vers-Chez-les-Blanc - Acquisition 800 m ³	PM 1114/07	800 000	743 494.40		743 494.40
Acquisition système détection fuites LORNO	EB ORD 15	350 000		105 533.00	105 533.00
Mts-Lavaux Ouest-remplacement conduite eau	EB ORD 16	270 000		9 368.85	9 368.85
Remplacement conduite eau - Rte de la Croix	EB ORD 16	228 000	300 860.95		300 860.95
Extension réseau d'eau- PPA les Brûlées	EB ORD 17	51 000	38 138.75		38 138.75
Remplacement conduites de 1970 à 1975	EB ORD 17	125 000	90 194.10	14 950.70	105 144.80
Remplacement conduites fontes antérieures à 1970	EB ORD 17	200 000	104 871.15	158 374.27	263 245.42
Remplacement conduites eau Ch. des Hugonnets	EB ORD 17	307 000	224 656.99	14 323.20	238 980.19
Remplacement conduites eau Ch. du Miroir	EB ORD 18	119 000	85 791.85	320.01	86 111.86
Réfection étanchéité toit réservoir Escherins	EB ORD 18	45 000	29 816.50	9 963.51	39 780.01
Remplacement conduite d'eau Ch. de Clair-Joly	EB ORD 19	226 000		234 664.46	234 664.46

TABLEAU DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS
R E C E T T E S 2019

	Amortissement total au 31.12.2018	Contributions Subsides Participations	Amortissement	Prélèvements sur réserves	Amortissement total au 31.12.2019	Investissements nets à amortir au 31.12.2019
504. SERVICE DES EAUX	28 019 746.87	70 290.60	582 543.26		28 672 580.73	713 047.75
Service des Eaux - Immeubles	1 874 236.60				1 874 236.60	
Service des Eaux - Captage d'eau	278 581.55				278 581.55	
Service des Eaux - Canalisations	20 406 239.70				20 406 239.70	
Service des Eaux - Appareillage électromécanique	901 380.25				901 380.25	
Travaux en cours	2 740 908.77		556 543.26		3 297 452.03	
- Contributions de raccordement		67 290.60			67 290.60	
- Subventions E.C.A.						
- Autres participations (TVA)		3 000.00			3 000.00	
- Bénéfice sur vente de marchandises						
- Participation des propriétaires						
Réservoir La Croix - Acquisition volume 900 m ³	1 506 400.00				1 506 400.00	
Réservoir Vers-Chez-les-Blanc - Acquisition 800 m ³	312 000.00		26 000.00		338 000.00	

TABLEAU DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS
D E P E N S E S 2019

	Référence	Crédits votés	Investissements au 31.12.2018	Dépenses 2019	Investissement: au 31.12.2019
508. ECLAIRAGE PUBLIC			5 255 496.64	44 549.61	5 300 046.25
Service de l'Electricité - Eclairage public			4 281 970.92		4 281 970.92
Marchandises - Stock matériel EP	2014		72 462.28	-8 691.59	63 770.69
Amélioration EP sur l'ensemble du territoire	PM 1183/12	586 000	558 194.23		558 194.23
Amélioration EP sur l'ensemble du territoire - 2ème étape	PM 1211/15	835 000	256 406.02		256 406.02
Remplacement et extension urgente EP 2017-2021	EB ORD 17	50 000	25 948.77	11 640.32	37 589.09
Réfection EP Sentier de la ligne	EBORD/18	42 000	21 921.85	15 760.85	37 682.70
PPA Les Brûlées - EP équipement + aménagement	EBORD/15	70 000	2 585.58		2 585.58
Enterrement ligne EP Ch. des Hugonnets	EBORD/18	22 000	19 000.61		19 000.61
Assainissement passages sous voie Voisinand/Gd-Pont	EBORD/18	22 000	17 006.38	651.58	17 657.96
Contrôles périodiques EP (OICF)	EBORD/19	30 000		25 188.45	25 188.45

TABLEAU DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS**R E C E T T E S 2019**

	Amortissement total au 31.12.2018	Contributions Subsides Participations	Amortissement	Prélèvements sur réserves	Amortissement total au 31.12.2019	Investissements nets à amortir au 31.12.2019
508. ECLAIRAGE PUBLIC	5 185 534.36		50 741.20		5 236 275.56	63 770.69

TABLEAU DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS
D E P E N S E S 2019

	Référence	Crédits votés	Investissements au 31.12.2018	Dépenses 2019	Investissement: au 31.12.2019
804. SERVICE DE L'ELECTRICITE			32 908 846.82	470 869.38	33 379 716.20
Service de l'Electricité - Immeubles			328 693.40		328 693.40
Service de l'Electricité - Lignes souterraines MT - BT			25 059 801.65		25 059 801.65
Service de l'Electricité - Appareillage électromécanique			6 321 932.47		6 321 932.47
Service de l'Electricité - Petites extensions	EB ORD 06	75 000	91 219.82		91 219.82
Marchandises - Stock matériel électricité			167 974.45	61 399.46	229 373.91
Assurance qualité ISO 9001	PM 1033/00	50 000	58 153.15		58 153.15
Neotechnologie - Part sur capital-actions	PM 1056/02	45 000	45 000.00		45 000.00
Ch. Mâcheret - Création chambre de visite	PM 1259/19	25 000.00		2 284.82	2 284.82
Création 2 sous-stations électrique aux Brûlées	EB ORD 16	350 000.00	508 610.75	165.00	508 775.75
Mts-Lavaux Ouest-remplacement câble BT+ distribution	EB ORD 16	67 000.00		1 277.58	1 277.58
Extension réseau électrique - PPA Les Brûlées	EB ORD 17	110 000.00	77 116.37		77 116.37
Nouvelle sous-station électrique Corniche	EB ORD 17	20 000.00	146 221.66		146 221.66
Mise en souterrain ligne BT Grangette	EB ORD 18	70 000.00	30 510.52		30 510.52
Pose 3 tubes électrique au Ch. des Hugonnets	EB ORD 18	17 000.00	28 771.74	-14 323.20	14 448.54
Remplacement de la sous-stations MT La Croix	EB ORD 19	142 000.00		118 352.94	118 352.94
Alimentation électrique pour manifestations Quai Gustave Doret	EB ORD 19	50 000.00		57 441.77	57 441.77
Contrôle quinquennal des lignes aériennes MT/BT	EB ORD 19	52 000.00		30 897.86	30 897.86
Renforcement sous-stations MT Crêt-Ministre et Landar	EB ORD 19	69 000.00		65 552.54	65 552.54
Installation climatisation sous-station électrique Ciblerie	EB ORD 19	12 000.00		12 893.69	12 893.69
Amélioration distribution électrique Ch. de Clair Joly	EB ORD 19	187 000.00		89 470.39	89 470.39
Renforcement réseau électrique Rte d'Ouchy	EB ORD 19	24 000.00		20 342.98	20 342.98
modernisation postes de distribution	EB ORD 19	25 000.00		25 113.55	25 113.55
Remplacement câbles électriques BT Ch. du Miroir	EB ORD 18	56 000.00	44 840.84		44 840.84

TABLEAU DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS

R E C E T T E S 2019

	Amortissement total au 31.12.2018	Contributions Subsides Participations	Amortissement	Prélèvements sur réserves	Amortissement total au 31.12.2019	Investissements nets à amortir au 31.12.2019
804. SERVICE DE L'ELECTRICITE	32 908 845.82	153 143.00			33 061 988.82	317 727.38
Service de l'Electricité - Immeubles	328 693.40				328 693.40	
Service de l'Electricité - Lignes souterraines MT - BT	23 935 077.40				23 935 077.40	
Service de l'Electricité - Appareillage électromécanique	6 129 932.05				6 129 932.05	
Travaux en cours :	2 515 142.97				2 515 142.97	
Service de l'Electricité - Petites extensions						
- Remboursement impôt préalable TVA						
- Contributions de raccordement		122 143.00			122 143.00	
- Bénéfice sur vente de marchandises		31 000.00			31 000.00	
- Participation des propriétaires						

TABLEAU DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS
D E P E N S E S 2019

	Référence	Crédits votés	Investissements au 31.12.2018	Dépenses 2019	Investissement: au 31.12.2019
809. SERVICE DU GAZ			2 708 401.96		2 708 401.96
Extension du réseau de gaz sur Lutry	PM 1090/05	347 500	299 011.75		299 011.75
Extension gaz - Bourg, Voisinand, Culturaz	PM 1127/08	799 000.00	365 725.25		365 725.25
Extension gaz - Gd-Rue, Verdaine, Friporte	PM 1137/08	613 000.00	330 132.30		330 132.30
Extension gaz - Rte de Lavaux	CS 2008	45 000.00	76 906.60		76 906.60
Extension gaz - à l'ouest du Bourg	PM 1147/09	539 000.00	367 820.55		367 820.55
Petite extension réseau gaz - Rte de Crochet	EB ORD 10	72 000.00	41 157.05		41 157.05
Extension réseau gaz - Ch. des Moulins	EB ORD 10	77 000.00	53 551.55		53 551.55
Extension réseau gaz - Plantaz- Petite Corniche	PM 1180/12	505 000.00	232 177.90		232 177.90
Amélioration réseau gaz - Sermotier/Crochet	EBORD/12	23 000.00	9 259.25		9 259.25
Pose conduite de gaz. Ch. des Champs	EBORD/13	16 000.00	27 664.75		27 664.75
Extension gaz en direction de Savuit	PM 1197/13	709 000.00	636 002.06		636 002.06
Extension réseau gaz - Ch. des Toises - Av. de la Gare	EBORD/14	50 000.00	46 844.05		46 844.05
Extension réseau gaz - Ch. de Fénix	EBORD/15	10 000.00	9 348.40		9 348.40
Pose conduite gaz - Ch. de Mourat	EBORD/11	55 000.00	41 029.75		41 029.75
Extension réseau gaz - Ch. des Pâles	EBORD/15	190 000.00	171 770.75		171 770.75
TOTAL SERVICES INDUSTRIELS			<u>69 703 736.62</u>	<u>1 070 056.27</u>	<u>70 773 792.89</u>

TABLEAU DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS
R E C E T T E S 2019

	Amortissement total au 31.12.2018	Contributions Subsides Participations	Amortissement	Prélèvements sur réserves	Amortissement total au 31.12.2019	Investissements nets à amortir au 31.12.2019
809. SERVICE DU GAZ	2 330 601.59		26 604.30		2 357 205.89	351 196.07
Extension du réseau de gaz sur Lutry	287 307.45		11 704.30		299 011.75	0.00
Extension gaz - Bourg, Voisinand, Culturaz	365 725.25				365 725.25	0.00
Extension gaz - Gd-Rue, Verdaine, Friporte	330 132.30				330 132.30	0.00
Extension gaz - Rte de Lavaux	54 336.15		600.00		54 936.15	21 970.45
Extension gaz - à l'ouest du Bourg	301 770.12		4 000.00		305 770.12	62 050.43
Petite extension réseau gaz - Rte de Crochet	41 157.05				41 157.05	0.00
Extension réseau gaz - Ch. des Moulins	52 567.55		600.00		53 167.55	384.00
Extension réseau gaz - Plantaz- Petite Corniche	232 177.90				232 177.90	0.00
Amélioration réseau gaz - Sermotier/Crochet	600.00		300.00		900.00	8 359.25
Pose conduite de gaz. Ch. des Champs	20 873.22		300.00		21 173.22	6 491.53
Extension gaz en direction de Savuit	470 609.45		4 700.00		475 309.45	160 692.61
Extension réseau gaz - Ch. des Toises - Av. de la Gare	28 150.01		700.00		28 850.01	17 994.04
Extension réseau gaz - Ch. de Fénix	2 000.00		500.00		2 500.00	6 848.40
Pose conduite gaz - Ch. de Mourat	4 000.00		2 000.00		6 000.00	35 029.75
Extension réseau gaz - Ch. des Pâles	139 195.14		1 200.00		140 395.14	31 375.61
TOTAL SERVICES INDUSTRIELS	<u>68 444 728.64</u>	<u>223 433.60</u>	<u>659 888.76</u>		<u>69 328 051.00</u>	<u>1 445 741.89</u>

SERVICES INDUSTRIELS

MODE DE FINANCEMENT

BILAN		MOUVEMENT DE LIQUIDITES EN 2019		CAPITAUX	
<u>Au 31.12.2018</u>	<u>Au 31.12.2019</u>	<u>Groupe des comptes</u>		<u>Emploi</u>	<u>Provenance</u>
(+) 17 375 090.13	(+) 16 663 111.26	910	Disponibilités		711 978.87
(+) 2 519 705.50	(+) 2 782 538.22	911	Débiteurs et comptes-courants	262 832.72	
(+) 96 982.55	(+) 111 992.28	913	Actifs transitoires	15 009.73	
(-) 4 724 439.95	(-) 4 098 570.55	920/21	Engagements courants	625 869.40	
(-)	(-)	922	Emprunts long terme		
(-) 428 315.30	(-) 709 751.98	925	Passifs transitoires		281 436.68
(+) 14 839 022.93	(+) 14 749 319.23			903 711.85	993 415.55
Fortune	Fortune				

Balance =	Evolution de la fortune et contre-valeur des excédents de liquidité		
a) du Service des Eaux - bénéfice financier	98 196.58		98 196.58
b) du Service de l'Electricité - perte financière	(-) 264 986.80	264 986.80	
c) du Service du Gaz - bénéfice financier	77 086.52		77 086.52
	(-)89 703.70	1 168 698.65	1 168 698.65

Le déficit financier 2019 de **Fr. 89'703.70** diminue la fortune réelle des Services Industriels de **Fr. 14'839'022.93** 31 décembre 2018 à **Fr. 14'749'319.23** au 31 décembre 2019. Ce déficit est dû en grande partie au transfert du bénéfice de l'électricité de Fr. 1'260'000.- des SI à la Bourse communale au 31.12.2019.

BILAN DES SERVICES INDUSTRIELS

ACTIF

Au 31.12.2018			Au 31.12.2019
<u>17 375 090.13</u>	910	Disponibilités	<u>16 663 111.26</u>
397.85	9100	Caisse	683.35
3 969 982.30	9101	Compte de chèques postaux	4 158 194.66
13 404 709.98	9102	Banques	12 504 233.25
<u>2 519 705.50</u>	911	Débiteurs et comptes courants	<u>2 782 538.22</u>
2 519 705.50	9115	Débiteurs	2 782 535.18
	9111	Comptes courant débiteurs	
	9119	Autres créances	3.04
<u>402 801.37</u>	912	Placements du patrimoine financier	<u>693 923.45</u>
25 000.00	9120	Titres et placements	25 000.00
1.00	9124	Service de l'Electricité - Investissements nets	317 727.38
377 800.37	9124	Service du Gaz - Investissements nets	351 196.07
<u>96 982.55</u>	913	Actifs transitoires	<u>111 992.28</u>
<u>881 206.61</u>	914	Investissements du patrimoine administratif	<u>776 818.44</u>
811 244.33	9144	Service des Eaux - Investissements nets	713 047.75
69 962.28	9144	Eclairage public - Investissements nets	63 770.69
<u>21 275 786.16</u>		Total de l'actif du bilan	<u>21 028 383.65</u>
Actif		CONSOLIDATION	Actif
16 123 030.91	928	Réserves affectées	16 220 061.12
(-) 402 801.37	912	Investissements du patrimoine financier	(-) 693 923.45
(-) 881 206.61	914	Investissements du patrimoine administratif	(-) 776 818.44
<u>14 839 022.93</u>		Fortune ou excédent de disponibilités	<u>14 749 319.23</u>

BILAN DES SERVICES INDUSTRIELS

PASSIF

<u>Au 31.12.2018</u>			<u>Au 31.12.2019</u>
<u>4 523 815.81</u>	920	Engagements courants	<u>3 892 488.22</u>
2 305 843.79	9200	Créanciers	2 216 967.75
2 217 972.02	9206	Compte courant	1 675 520.47
<u>200 624.14</u>	921	Dettes à court terme	<u>206 082.33</u>
	922	Emprunts à moyen et long termes	
	9221	Emprunts par obligations simples	
<u>428 315.30</u>	925	Passifs transitoires	<u>709 751.98</u>
428 315.30	9258	Passifs transitoires - Créanciers	709 751.98
	9259	Autres passifs transitoires	
<u>16 123 030.91</u>	928	Fonds de réserve	<u>16 220 061.12</u>
79 082.24		- Services Industriels	79 082.24
800 480.05		- Service des Eaux	800 480.05
14 571 527.92		- Service de l'Electricité	14 573 793.48
224 456.80		- Service de l'Electricité - Fds de régularisation timbre	265 453.40
(-)9 754.65		- Service de l'Electricité - Fds de régularisation énergie	(-)6 468.82
457 238.55		- Service du Gaz	507 720.77
<u>21 275 786.16</u>		Total du passif du bilan	<u>21 028 383.65</u>
Passif		CONSOLIDATION	Passif
19 991 778.18		Disponibilités, débiteurs, transitoires	19 557 641.76
(-) 5 152 755.25		Engagement à court et long terme	(-) 4 808 322.53
<u>14 839 022.93</u>		Fortune ou excédent de disponibilités	<u>14 749 319.23</u>

COMMUNE DE LUTRY

APPENDICE

I COMPTES 2019

- des comptes de bilan
- des comptes d'investissements

II Tableau de l'encaissement des impôts de 2009 à 2019

III Liste de toutes les collaborations intercommunales

IV Comptes des ententes intercommunales

- Commission Intercommunale de Lavaux (CIL)
- SDIS Ouest Lavaux

II. BILAN DE LA BOURSE COMMUNALE ET DES SERVICES INDUSTRIELS

ACTIF

<u>Au 31.12.2018</u>		<u>Au 31.12.2019</u>
37 309 699.05	910 Disponibilités	31 806 710.18
14 544.60	9100 Caisse	14 032.65
10 468 653.39	9101 Compte de chèques postaux	8 425 039.18
26 826 501.06	9102 Banques	23 367 638.35
21 874 904.07	911 Débiteurs et comptes courants	20 893 344.51
0.00	9110 Avoirs - Fonds et fondations	0.00
0.00	9111 Comptes courants débiteurs	200 160.00
15 372 942.19	9112 Impôts à encaisser	14 723 523.43
6 501 417.78	9115 Autres débiteurs	5 969 658.08
544.10	9119 Autres créances	3.00
8 618 764.22	912 Placements du patrimoine financier	8 745 835.35
68 372.50	9120 Titres et placements	68 372.50
2 045 000.00	9122 Prêt du patrimoine financier	1 960 000.00
6 127 590.35	9123 Terrains et bâtiments du patrimoine financier	6 048 539.40
377 801.37	9124 Immobilisations du Service de l'Electricité et du Gaz	668 923.45
0.00	9129 Autres biens du patrimoine financier	0.00
1 192 922.55	913 Actifs transitoires	3 443 828.45
0.00	9138 Actifs transitoires - débiteurs	0.00
1 192 922.55	9139 Autres actifs transitoires	3 443 828.45
11 759 016.30	914 Investissements du patrimoine administratif	11 097 490.29
4 532 619.35	9141 Ouvrages de génie civil et d'assainissement	4 472 569.57
6 313 308.24	9143 Bâtiments et constructions à amortir	5 748 457.59
811 244.33	9144 Service des Eaux - Investissements nets	713 047.75
69 962.28	9144 Eclairage public - Investissements nets	63 770.69
0.00	9145 Forêts	0.00
31 882.10	9146 Mobilier, machines et véhicules à amortir	99 644.69
959 137.35	915 Prêts et capitaux de dotations	971 533.15
0.00	916 Subventions et participations à amortir	0.00
34 820.15	917 Autres investissements et divers	34 540.15
81 749 263.69	Total de l'actif du bilan	76 993 282.08

BILAN DE LA BOURSE COMMUNALE ET DES SERVICES INDUSTRIELS

PASSIF

<u>Au 31.12.2018</u>			<u>Au 31.12.2019</u>
<u>7 570 831.17</u>	920	Engagements courants	<u>8 916 426.16</u>
4 485 967.84	9200	Créanciers	5 969 915.77
3 084 863.33	9206	Comptes courants créanciers	2 946 510.39
<u>5 200 655.19</u>	921	Dettes à court terme	<u>5 221 713.01</u>
<u>5 011 350.72</u>	922	Emprunts à moyen et long termes	<u>5 011 350.72</u>
5 011 350.72	9221	Emprunts par obligations simples	5 011 350.72
	9223	Emprunts publics	
<u>2 022 287.79</u>	923	Engagements envers des propres établissements et fonds spéciaux	<u>2 001 999.84</u>
1 375 882.20	9230	Créance compensatoire Coopérative Port Vieux Stand	1 321 820.55
154 668.80	9233	Fonds et fondations	159 233.60
491 736.79	9234	Fonds pour des risques non assurés	520 945.69
<u>4 477 562.88</u>	925	Passifs transitoires	<u>922 094.24</u>
	9258	Passifs transitoires - Créanciers	
4 477 562.88	9259	Autres passifs transitoires	922 094.24
<u>54 804 163.80</u>	928	Financements spéciaux et fonds de réserve	<u>53 926 177.03</u>
27 664 743.09	9280	Fonds alimentés par des recettes affectées	28 244 102.26
797 440.65	9281	Fonds de renouvellement et de rénovation	860 440.65
26 341 980.06	9282	Fonds de réserve	24 821 634.12
<u>2 662 412.14</u>	929	Capital	<u>993 521.08</u>
<u>81 749 263.69</u>		Total du passif du bilan	<u>76 993 282.08</u>

COMMUNE DE LUTRY

RECAPITULATION DES COMPTES D'INVESTISSEMENTS ET
D'IMMOBILISATIONS AU 31 DECEMBRE 2019

Référence bilan		Investissements	Amortissements	Investissements nets
912.	<u>Patrimoine financier</u>	<u>48 452 476.24</u>	<u>39 706 640.89</u>	<u>8 745 835.35</u>
	Bourse communale			
Inv.	- Compte des investissements	8 579 941.08	4 287 446.18	4 292 494.90
9123.310	- Terrains et bâtiments (Immobilisation non amortie)	3 759 417.00		3 759 417.00
	Services Industriels			
Inv.	- Service de l'Electricité	33 379 716.20	33 061 988.82	317 727.38
Inv.	- Service du Gaz	2 708 401.96	2 357 205.89	351 196.07
9120.800	- Titres et placements	25 000.00		25 000.00
914/915/916/917.	<u>Patrimoine administratif</u>	<u>102 476 792.70</u>	<u>90 373 229.11</u>	<u>12 103 563.59</u>
	Bourse communale			
Inv.	- Comptes des investissements	67 632 514.37	56 464 372.82	11 168 141.55
9153.	- Donation A. Krische	158 603.60		158 603.60
	Services Industriels			
Inv.	- Service des Eaux	29 385 628.48	28 672 580.73	713 047.75
Inv.	- Eclairage public	5 300 046.25	5 236 275.56	63 770.69

III. TABLEAU DE L'ENCAISSEMENT DES IMPOTS COMMUNAUX

	Comptes 2009	Comptes 2010	Comptes 2011	Comptes 2012	Comptes 2013	Comptes 2014
Impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques	42 073 352.31	42 448 265.79	33 180 548.60	37 833 587.15	45 042 627.41	41 440 713.73
Impôt sur le revenu	33 431 246.36	30 974 364.96	26 019 074.80	30 889 119.37	36 653 626.39	32 351 307.41
Impôt sur la fortune	6 626 415.25	5 412 800.25	4 292 046.11	4 745 255.07	5 825 331.98	6 404 771.30
Impôt à la source	951 258.60	3 642 789.38	1 269 668.64	935 628.88	764 556.69	1 228 315.45
Impôt spécial des étrangers	1 064 432.10	2 418 311.20	1 599 759.05	1 263 583.83	1 799 112.35	1 456 319.57
Impôt sur le bénéfice et capital des personnes morales	1 709 837.35	2 030 517.50	1 431 105.80	1 536 790.70	1 158 707.20	2 059 856.70
Impôt sur le bénéfice	1 611 973.30	1 807 159.95	1 260 969.10	1 362 452.35	1 001 124.70	1 876 959.10
Impôt sur le capital	10 676.05	135 050.55	87 881.20	63 382.35	48 567.00	57 418.60
Impôt complémentaire sur les immeubles	87 188.00	88 307.00	82 255.50	110 956.00	109 015.50	125 479.00
Autres impôts divers	7 748 241.89	12 949 012.56	6 284 770.74	8 464 289.61	6 971 377.37	5 959 181.89
Impôt foncier	1 424 039.55	1 490 996.10	1 582 537.30	1 656 303.65	1 710 405.65	1 786 350.20
Droits de mutation	1 460 033.15	1 953 658.10	1 715 209.40	1 419 221.25	1 956 669.40	1 576 253.85
Successions et donations	4 536 066.15	9 157 229.80	2 553 500.40	4 841 102.90	2 833 509.50	2 122 787.90
Impôt sur les chiens	39 100.00	41 100.00	42 800.00	40 450.00	42 100.00	40 300.00
Récupération après défalcatons	92 112.94	52 926.48	109 566.81	56 548.00	43 844.63	16 787.20
Impôts sur les tombolas et les lotos					7 291.15	5 810.65
Patentes - tabacs, boissons	10 154.30	11 064.10	11 873.75	10 887.40	11 387.50	12 425.00
Intérêts moratoires	186 735.80	242 037.98	269 283.08	439 776.41	366 169.54	398 467.09
Amendes - soustraction LMSD						
Total chapitre 210	51 531 431.55	57 427 795.85	40 896 425.14	47 834 667.46	53 172 711.98	49 459 752.32
Impôt sur les gains immobiliers	1 508 239.20	1 685 418.35	1 534 055.05	1 817 972.85	1 824 820.40	1 838 821.50
Total général	53 039 670.75	59 113 214.20	42 430 480.19	49 652 640.31	54 997 532.38	51 298 573.82
Défalcatons, remises, rétrocessions	-363 189.37	-423 158.89	-583 942.42	-629 939.86	-566 158.91	-640 857.32
Total net	52 676 481.38	58 690 055.31	41 846 537.77	49 022 700.45	54 431 373.47	50 657 716.50
Taux d'imposition	63%	63%	54%	56%	56%	56%
Valeur d'un point d'impôt	693 587	704 610	639 433	701 061	823 077	774 555

TABLEAU DE L'ENCAISSEMENT DES IMPOTS COMMUNAUX

	Comptes 2015	Comptes 2016	Comptes 2017	Comptes 2018	Comptes 2019
Impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques	38 436 299.80	39 539 036.14	41 748 785.92	41 054 339.28	39 747 575.10
Impôt sur le revenu	30 405 496.86	30 873 705.07	31 943 304.05	31 454 630.02	31 135 727.95
Impôt sur la fortune	6 161 644.89	6 556 985.40	7 538 947.81	7 190 240.31	7 111 689.71
Impôt à la source	579 848.80	736 790.45	848 281.45	1 044 345.03	838 767.55
Impôt spécial des étrangers	1 289 309.25	1 371 555.22	1 418 252.61	1 365 123.92	661 389.89
Impôt sur le bénéfice et capital des personnes morales	1 036 749.10	839 326.35	2 054 805.00	2 963 073.55	2 169 903.25
Impôt sur le bénéfice	856 939.55	646 461.40	1 869 154.70	2 785 293.45	2 087 285.55
Impôt sur le capital	52 967.55	59 084.45	62 259.80	50 062.60	67 441.95
Impôt complémentaire sur les immeubles	126 842.00	133 780.50	123 390.50	127 717.50	15 175.75
Autres impôts divers	8 389 536.94	7 114 278.61	7 265 771.92	8 008 508.82	8 430 736.38
Impôt foncier	1 819 024.25	1 914 574.70	1 969 866.90	2 027 612.85	2 170 178.40
Droits de mutations	1 204 786.65	2 027 760.20	1 555 512.00	3 011 601.35	1 961 135.05
Successions et donations	4 657 943.50	2 572 560.20	3 253 830.60	2 431 335.05	3 701 485.10
Impôt sur les chiens	42 100.00	42 550.00	44 950.00	47 100.00	54 350.00
Récupération après défalcons	266 358.36	146 531.27	70 047.92	146 178.21	154 093.64
Impôts sur les tombolas et les lotos	6 175.65	4 247.95	5 806.50	5 470.65	-342.00
Patentes - tabacs, boissons	11 481.25	46 855.00	46 691.20	45 860.25	48 908.05
Intérêts moratoires	371 616.43	358 571.09	319 066.80	293 350.46	338 928.14
Amendes - soustraction LMSD	10 050.85	628.20	0.00	0.00	2 000.00
Total chapitre 210	47 862 585.84	47 492 641.10	51 069 362.84	52 025 921.65	50 348 214.73
Impôt sur les gains immobiliers	1 661 257.10	1 958 080.90	1 464 890.30	2 053 751.50	1 637 609.95
Compensation cantonale RIE III					224 640.80
Total général	49 523 842.94	49 450 722.00	52 534 253.14	54 079 673.15	52 210 465.48
Défalcons, remises, rétrocessions, int.	-738 063.27	-438 757.12	-411 374.79	-693 453.65	-522 331.29
Total net	48 785 779.67	49 011 964.88	52 122 878.35	53 386 219.50	51 688 134.19
Taux d'imposition	56%	55.50%	55.50%	55.50%	55.50%
Valeur d'un point d'impôt	702 610	725 127	787 030	790 805	754 996

Nouvelles directives du département des institutions et de la sécurité valable dès 2017

La Cheffe du Département des institutions et de la sécurité a édicté en décembre 2017 des directives en matière de révision et de présentation des comptes communaux valable dès l'exercice 2017.

Ces directives comprennent notamment deux nouveaux points relatifs à la présentation des comptes communaux au sens des articles 21 et suivants RCom à savoir:

- Une liste de toutes **les collaborations intercommunales** (ententes intercommunales et associations de communes notamment) mentionnant le nom des réviseurs
- Les comptes **de chaque *entente intercommunale** présentés conjointement aux comptes communaux

** Par entente intercommunale, il faut entendre tout accord écrit entre deux ou plusieurs communes par lequel elles conviennent d'exercer en commun un service public*

V. Liste des collaborations intercommunales

<u>Association de communes, ententes intercommunales et autres regroupements de droit public</u>	<u>Forme juridique</u>	<u>Nom du réviseur agréé</u>	<u>Montants à charge/ en faveur de Lutry pour 2019</u>	<u>No de compte concerné</u>
Association "Police-Lavaux" (APOL)	Association de communes	BDO, Epalinges	3 683 192.36	611.3521
Association régionale pour l'action sociale Est lausannois-Oron-Lavaux (RAS)	Association de communes	Fidinter SA, Lausanne	144 412.45	712.3525.02
Protection civil district Lavaux-Oron	Association de communes	BDO, Epalinges	255 309.58	661.3521
SDIS Ouest-Lavaux	Entente intercommunale	Fidinter SA, Lausanne	331 732.90	651.3521
Convention d'entente Intercommunale instituant la Commission intercommunale de Lavaux (CIL)	Entente intercommunale	Aucun organe de révision agréé	13 621.35	403.3526
Communauté touristique de la région lausannoise	Entente intercommunale	Ofisa SA, Lausanne	24 922.60	161.3658.05
Convention relative au transport des eaux usées de la zone " Es Brileyres" à l'usine d'épuration de Pully par le collecteur de Belmont	Entente intercommunale	Audités avec les comptes de Belmont (Fidinter SA, Lausanne)	2 491.80	461.3526
Convention relative à la construction et à l'exploitation de la station d'épuration des eaux usées et du collecteur de concentration des égouts entre Lutry et Villette	Entente intercommunale	Audités avec les comptes de Lutry (Fidex Audit, Lausanne)	-62 590.30	462.4526



COMMISSION INTERCOMMUNALE DE LAVAUX – CIL

Comptes 2019

COMMISSION INTERCOMMUNALE DE LAVAUX - CIL

Bilan 2019

	Actif
9102	Banque Cantonale Vaudoise
9112	Impôt anticipé à récupérer
9115	Débiteurs divers
9153	Titres et papiers-valeurs
	Passif
9200	Créanciers divers
9290	Capital

COMPTES 2019	
Actif	Passif
207'520.65	
-	
45'797.50	
1.00	
	18'624.25
	234'694.90
253'319.15	253'319.15

COMPTES 2018	
Actif	Passif
204'505.20	
-	
-	
1.00	
	16'544.55
	187'961.65
204'506.20	204'506.20

Capital au début de l'exercice
Résultat de l'exercice
Capital en fin d'exercice

187'961.65
46'733.25
234'694.90

169'261.70
18'699.95
187'961.65

COMMISSION INTERCOMMUNALE DE LAVAUX - CIL

Comptes de fonctionnement 2019

		COMPTES 2019		BUDGET 2019		COMPTES 2018	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	Charges						
3000	Indemnités membres bureau	4'180.50		10'000.00		3'837.80	
3180	Secrétariat, administration	17'815.55		15'000.00		14'012.70	
3181	Mandataires	2'046.30		10'000.00		-	
3182	Application LAT - PAC	5'400.00		5'000.00		3'392.55	
3183	Communication, site Web	338.25		1'000.00		338.25	
3184	Signalisation	-		-		-	
3185	Etudes sectorielles, guide urbanistique	-		5'000.00		5'385.00	
3187	Transports publics	-		-		-	
3188	Frais bancaires	26.51		100.00		27.50	
3189	Frais divers	-		1'000.00		-	
3190	Mobilité	-		75'000.00		-	
	Revenus						
4220	Intérêts compte banque				-		
4352	Recettes diverses (vente du guide)		100.00		300.00		100.00
4520	Contributions communales		45'797.50		45'000.00		45'593.75
4651	Contributions diverses		30'642.86		-		-
	Résultat de l'exercice	29'807.11	76'540.36	122'100.00	45'300.00	26'993.80	45'693.75
		46'733.25			76'800.00	18'699.95	
		76'540.36	76'540.36	122'100.00	122'100.00	45'693.75	45'693.75

Bilan au 31.12.2019

Actifs		
Caisse	1 687.35	
CCP	263 225.17	
Debiteurs	11 018.10	
Actifs transitoires	21 230.60	
Montant final à recevoir des communes	3 986.17	
Passifs		
Creanciers		136 167.34
Passifs transitoires		164 980.05
Totaux	301 147.39	301 147.39

26.02.2020

N° cpte	Compte	Budget	Comptes			Commentaires
			Montant	Disponible	% disp	
650.3013.00	Soldes	627 699.68	612 655.98	15 043.70	2.40%	Moins d'interventions/gardes que budgétées
650.3030.00	Assurances sociales	27 245.76	27 906.95	-661.19	-2.43%	
650.3060.00	Remboursement de frais	6 500.00	6 936.75	-436.75	-6.72%	
650.3066.00	Frais de subsistance	15 000.00	12 989.00	2 011.00	13.41%	
650.3091.00	Frais de formation	11 400.00	8 711.15	2 688.85	23.59%	
650.3093.00	Frais sanitaires	10 740.00	8 966.80	1 773.20	16.51%	
650.3099.00	Reconnaissance (Cadeaux départs, naissances, etc)	3 000.00	2 263.55	736.45	24.55%	
650.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	8 000.00	6 653.45	1 346.55	16.83%	
650.3102.00	Annonces, journaux, documentation	1 500.00	636.75	863.25	57.55%	Peu d'avis à publier
650.3111.00	Achat mobilier, machine de bureau	28 800.00	30 543.46	-1 743.46	-6.05%	Finalisation local APR site de Lutry
650.3114.00	Achat de matériel d'exploitation	32 000.00	31 823.56	176.44	0.55%	
650.3115.00	Achat de véhicule	75 000.00	78 262.70	-3 262.70	-4.35%	Suite à Dieselgate, augmentation du prix de base du nouveau modèle (normes)
650.3116.00	Achat d'équipements et de matériel	32 200.00	32 202.00	-2.00	-0.01%	
650.3123.00	Achat d'électricité	15 000.00	13 563.55	1 436.45	9.58%	
650.3124.00	Achat de carburant	12 000.00	11 070.42	929.58	7.75%	
650.3139.00	Achat de marchandise	2 000.00	1 535.05	464.95	23.25%	
650.3154.00	Entretien de machines, motopompes	2 500.00	320.90	2 179.10	87.16%	
650.3155.00	Entretien des véhicules	12 500.00	12 909.55	-409.55	-3.28%	
650.3161.00	Loyers des locaux	263 000.00	262 500.00	500.00	0.19%	
650.3170.00	Frais de réception, revue	21 750.00	20 684.00	1 066.00	4.90%	
650.3181.00	Frais de port	2 500.00	2 216.50	283.50	11.34%	
650.3182.00	Concession radio, téléphone	15 800.00	15 222.60	577.40	3.65%	
650.3183.00	Frais bancaire	250.00	72.40	177.60	71.04%	
650.3185.00	Honoraires et frais d'études	2 000.00	1 830.90	169.10	8.46%	
650.3186.00	Primes d'assurance de choses	12 000.00	11 123.80	876.20	7.30%	
650.3188.00	Frais de transport (déchets)	500.00	94.20	405.80	81.16%	
650.3189.00	Frais divers (administration)	60 000.00	60 804.70	-804.70	-1.34%	
650.3189.01	Frais informatique	8 500.00	7 840.78	659.22	7.76%	
650.3193.00	Cotisations à des institutions	13 500.00	10 802.60	2 697.40	19.98%	Cotisation FSSP moins importantes que budgétées
650.3199.00	Frais divers	0.00	390.75	-390.75	N/A	
650.3301.00	Amortissement de créance	0.00	946.25	-946.25	N/A	
Total charges		1 322 885.44	1 294 481.05	28 404.39	2.15%	
650.4356.00	Facturation à des tiers	-25 000.00	-25 955.00	955.00	-3.82%	
650.4356.01	Facturation de prestations aux communes	-25 000.00	-16 096.75	-8 903.25	35.61%	Moins d'interventions/gardes
650.4360.00	Reboursement de tiers	-500.00	-6 634.00	6 134.00	-1226.80%	Beaucoup de mise à disposition de véhicules lors de cours ECA + organisation du cours SO01
650.4390.00	Autres recettes	0.00	-523.55	523.55	N/A	
650.4521.00	Participation des communes	-962 385.44	-966 306.15	3 920.71	-0.41%	
650.4651.00	Subsides cantonaux	-310 000.00	-278 965.60	-31 034.40	10.01%	Moins d'interventions remboursées
Total charges		-1 322 885.44	-1 294 481.05	-28 404.39	2.15%	

Excédent de charge par rapport au budget

CONCLUSIONS

La Municipalité prie le Conseil communal de bien vouloir prendre les décisions suivantes :

Le Conseil communal de Lutry,

- vu le préavis no 1274/2020 de la Municipalité sur les comptes communaux,
- ouï le rapport de la Commission des finances

décide :

d'approuver tels que présentés les comptes de l'exercice 2019 :

- 1) de la Bourse communale**
- 2) des Services Industriels**

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

Lutry, le 11 mai 2020

Approuvé en séance de Municipalité du 11 mai 2020

AU NOM DE LA MUNICIPALITE DE LUTRY

Le Syndic :



Charles MONOD

Le Secrétaire :



Denys GALLEY

Municipal délégué : M. Etienne Blanc