



Commune de Lutry

---

Budget 2016

---

	<u>Pages</u>		<u>Pages</u>
<b><u>BOURSE COMMUNALE</u></b>	<b>4 - 120</b>	<b><u>SERVICES INDUSTRIELS</u></b>	<b>122 - 148</b>
<b>I. Charges et revenus par responsables</b>	<b>5- 6</b>	<b>I. Charges et revenus de fonctionnement</b>	<b>123 – 138</b>
<b>II. Préambule</b>	<b>7</b>	♦ Administration	123
<b>III. Charges et revenus par nature</b>	<b>9– 26</b>	♦ Service des Eaux	127
♦ Charges par nature	9	♦ Service de l'Electricité	129
♦ Revenus par nature	19	♦ Service du Gaz	135
<b>IV. Charges et revenus de fonctionnement</b>	<b>28- 106</b>	<b>II. Dépenses et recettes d'investissements</b>	<b>139 - 142</b>
♦ Administration générale	29	♦ Inventaire des dépenses et recettes d'investissements	139
♦ Finances	49	♦ Dépenses d'investissements ordinaires	142
♦ Domaine et bâtiments	55	<b>III. Résultat financier</b>	<b>143 - 148</b>
♦ Travaux	65	♦ Administration	143
♦ Instruction publique et cultes	83	♦ Service des Eaux	144
♦ Police	99	♦ Service de l'Electricité	146
♦ Sécurité sociale	103	♦ Service du Gaz	148
<b>V. Dépenses et recettes d'investissements</b>	<b>107- 120</b>	<b><u>CONCLUSIONS</u></b>	<b>149</b>
♦ Inventaire des dépenses et recettes d'investissements	108		
♦ Etat des réserves et provisions	111		
♦ Dépenses d'investissements ordinaires	112		
♦ Autofinancement et amortissements	119		
<b>VI. Résultat financier</b>	<b>120</b>		



## **Au Conseil communal de Lutry**

Monsieur le Président,

Mesdames et Messieurs les Conseillers,

Conformément aux dispositions :

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

la Municipalité a l'honneur de soumettre à votre approbation le projet du budget pour l'année 2016 de la Commune de Lutry qui comprend deux parties, la première concernant les comptes de la Bourse communale, la seconde ceux des Services Industriels.

**PREAVIS MUNICIPAL N° 1217/2015**

---

**concernant le budget 2016**

---

# BUDGET 2016

## Directeurs délégués de la Municipalité

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

<b>M. Jacques-André CONNE</b> , Syndic	A = ADMINISTRATION GENERALE
<b>M. Pierre-Alexandre SCHLAEPPPI</b> , Conseiller municipal	B = BATIMENTS
<b>Mme Claire GLAUSER</b> , Conseillère municipale	C = CULTURE ET PAROISSES
<b>Mme Claire GLAUSER</b> , Conseillère municipale	E = ECOLES
<b>M. Jacques-André CONNE</b> , Syndic	F = FINANCES
<b>Mme Claire GLAUSER</b> , Conseillère municipale	G = SERVICE SOCIAL
<b>M. Charles MONOD</b> , Conseiller municipal	I = INFORMATIQUE
<b>M. Charles MONOD</b> , Conseiller municipal	P = POLICE
<b>Mme Aude SAVOY</b> , Conseillère municipale	T = TRAVAUX, DOMAINES FORESTIER ET VITICOLE
<b>M. Pierre-Alexandre SCHLAEPPPI</b> , Conseiller municipal	U = URBANISME ET POLICE DES CONSTRUCTIONS
<b>Mme Aude SAVOY</b> , Conseillère municipale	X = EPURATION DES EAUX
<b>M. Pierre-Alexandre SCHLAEPPPI</b> , Conseiller municipal	Y = SERVICE DU FEU
<b>M. Pierre-Alexandre SCHLAEPPPI</b> , Conseiller municipal	Z = PROTECTION CIVILE

# BUDGET 2016

## I. RECAPITULATION DES CHARGES ET REVENUS PAR RESPONSABLES

	BUDGET 2016			BUDGET 2015			COMPTES 2014		
	CHARGES	REVENUS	ECART + = charges (-) = produits	CHARGES	REVENUS	ECART + = charges (-) = produits	CHARGES	REVENUS	ECART + = charges (-) = produits
A	1'504'000.--	121'000.--	1'383'000.--	1'437'000.--	101'000.--	1'336'000.--	1'196'479.17	118'827.50	1'077'651.67
B	1'185'000.--		1'185'000.--	1'097'000.--		1'097'000.--	817'282.24		817'282.24
C	515'000.--	7'000.--	508'000.--	493'000.--	7'000.--	486'000.--	371'909.73	8'780.00	363'129.73
E	2'570'000.--	388'000.--	2'182'000.--	2'483'000.--	359'000.--	2'124'000.--	1'844'805.51	303'462.85	1'541'342.66
F	28'869'000.--	65'266'000.--	-36'397'000.--	28'434'000.--	65'265'000.--	-36'831'000.--	33'563'880.95	66'163'603.38	-32'599'722.43
G	22'945'000.--		22'945'000.--	23'410'000.--		23'410'000.--	22'115'880.99		22'115'880.99
I	296'000.--	100'000.--	196'000.--	276'000.--	72'000.--	204'000.--	236'485.82	97'012.75	139'473.07
P	3'729'000.--	1'020'000.--	2'709'000.--	3'780'000.--	957'000.--	2'823'000.--	3'278'081.50	911'054.24	2'367'027.26
T	4'591'000.--	1'054'000.--	3'537'000.--	4'404'000.--	1'062'000.--	3'342'000.--	4'136'242.69	1'068'172.60	3'068'070.09
U	808'000.--	99'000.--	709'000.--	920'000.--	99'000.--	821'000.--	559'916.65	106'469.60	453'447.05
X	422'000.--	60'000.--	362'000.--	520'000.--	60'000.--	460'000.--	380'058.94	74'404.30	305'654.64
Y	400'000.--	13'000.--	387'000.--	336'000.--		336'000.--	268'918.20		268'918.20
Z	211'000.--	9'000.--	202'000.--	210'000.--	209'000.--	1'000.--	194'396.70	204'939.30	-10'542.60
	<b>68'045'000.--</b>	<b>68'137'000.--</b>	<b>-92'000.--</b>	<b>67'800'000.--</b>	<b>68'191'000.--</b>	<b>-391'000.--</b>	<b>68'964'339.09</b>	<b>69'056'726.52</b>	<b>-92'387.43</b>
			↑			↑			↑
			bénéfice budgétisé			bénéfice budgétisé			bénéfice réalisé

## II. PREAMBULE

Pour la 3<sup>ème</sup> année consécutive, la Municipalité a la satisfaction de présenter au Conseil communal un budget équilibré. En effet, malgré la baisse de 0.5 pts d'impôts approuvée par le Conseil communal en octobre dernier, le budget 2016 boucle avec un bénéfice de Fr. 92'000.- après allocation aux amortissements et réserves obligatoires.

Les recettes de l'impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques ont été légèrement revues à la baisse par rapport au budget de l'année 2015. Elles devraient toutefois permettre de couvrir la totalité des charges de fonctionnement, celles-ci demeurant sensiblement identiques à celles budgétisées pour l'exercice 2015.

La Municipalité s'est efforcée de maintenir le niveau des charges qui sont encore de son ressort. Elle a toutefois prévu des augmentations significatives dans les rubriques relatives à l'accueil de la petite enfance, ainsi que dans les domaines scolaires et parascolaires.

La Municipalité propose au Conseil communal d'adopter le budget 2016 tel que présenté tout en précisant que chaque dépense fera l'objet d'un examen en opportunité avant son engagement.

\*\*\*\*\*

## APERÇU DU BUDGET 2016

### Charges de fonctionnement

Les charges de fonctionnement avant amortissements s'élèvent à **Fr. 65'864'000.-** au budget 2016 contre Fr. 65'655'000.- au budget 2015 marquant une légère augmentation de Fr. 209'000.- (+ 0.32%).

Une fois n'est pas coutume, cette augmentation n'est pas issue des charges péréquatives, bien au contraire, puisque ces dernières diminuent de Fr. 773'000.- (-2.3%) par rapport au budget 2015, en raison principalement d'une diminution de la capacité contributive de la Commune de Lutry entre 2013 et 2014.

En effet, le calcul des acomptes péréquatifs 2016 repose sur les recettes fiscales 2014 de 51 millions qui ont été inférieures de 1.5 million aux recettes fiscales 2013 (52.5 millions) ayant servi de base de calcul aux acomptes 2015.

Cette diminution de charge péréquative liée à la diminution de la capacité contributive de la Commune est en partie annihilée par une augmentation prévisible globale de la facture sociale à charge des communes de 34 millions (+ 5 %) entre 2015 et 2016.

L'augmentation entre les budgets 2015 et 2016 provient essentiellement des charges de fonctionnement « communales » qui sont en hausse de **Fr. 925'000.-** et sont issues des natures suivantes :

30 « <i>autorités et personnel</i> »	+ 216'000.-
31 « <i>biens, services, marchandises</i> »	+ 452'000.-
32 « <i>intérêts passifs</i> »	+ 1'000.-
36 « <i>aides et subventions communales</i> »	+ 256'000.-

L'augmentation du chapitre 31 « *biens, services, marchandises* » est principalement due au remplacement de véhicules de voirie et au renouvellement du revêtement bitumineux de certaines routes. Celle relative au chapitre 31 « *autorité et personnel* » provient essentiellement de l'engagement de personnel supplémentaire pour les cantines scolaires et pour la conciergerie de la Croix suite à l'augmentation du nombre d'élèves. Quant au chapitre 36 « *aides et subventions communales* », il tient compte du subventionnement d'une nouvelle unité d'accueil pour écolier prévue dès la rentrée scolaire 2016.

## Recettes de fonctionnement

Les recettes de fonctionnement 2016 sont estimées à **Fr. 67'999'000.-**, représentant une très légère diminution de Fr. 53'000.- (- 0.08%) par rapport aux recettes budgétisées en 2015. Cette diminution est essentiellement consécutive à l'adaptation à la baisse des estimations des recettes fiscales des personnes physiques évaluées à 41.78 millions contre 42.21 millions en 2015, soit une diminution d'environ Fr. 430'000.- due essentiellement à la baisse du taux d'imposition de 0.5 pts acceptée par le Conseil communal dans sa séance du 5 octobre 2015.

Quant aux rentrées fiscales des personnes morales estimées à 1.47 million, elles ont été revues à la hausse (+ Fr. 329'000.-/+ 28%) par rapport au budget 2015, en tenant compte de la réalité des recettes de l'exercice 2014 qui se sont élevés à plus de 2 millions.

Les impôts aléatoires relatifs aux impôts sur les successions et donations, les gains immobiliers et les droits de mutation ont été revus légèrement à la baisse en tenant compte de la moyenne des 3 dernières années représentant des rentrées estimées à 6.4 millions contre 6.9 millions au budget 2015.

Le retour péréquatif en faveur de la Commune reposant sur les recettes fiscales, la population et les dépenses thématiques 2014 est supérieur de Fr. 600'000.- par rapport au retour budgétisé en 2015.

Les autres chapitres des recettes de fonctionnement ne progressent pas de manière significative entre 2015 et 2016.

## Investissements

Pour la 1<sup>ère</sup> fois depuis 2005, date du dernier emprunt, la Commune devrait recourir à l'emprunt pour financer une partie des investissements prévus durant l'exercice 2016.

En effet, depuis 2005, plus de 40 millions d'investissements ont été financés par la trésorerie courante de la Bourse communale sans que la Commune n'ait recours à l'emprunt. De plus, durant cette même période, la Commune a remboursé plus de 25 millions d'emprunts.

Par conséquent, sur les **17 millions** d'investissements portés au budget 2016, il est prévu d'en financer plus de la moitié par le recours à l'emprunt, essentiellement sur les prochains préavis importants qui seront soumis à l'approbation du Conseil communal.

## **RESUME - CHIFFRES DU BUDGET 2016**

### Résultat d'exploitation 2016 de la Bourse communale

#### Comptes de fonctionnement :

+ Revenus	Fr. 67'909'000	
- Charges	(-) <u>Fr. 65'864'000</u>	
= Bénéfice d'exploitation (autofinancement)		+ Fr. 2'045'000
+ Prélèvement sur fonds de réserves spécifiques		+ Fr. 90'000
- Attribution au fonds de réserves obligatoires		(-) Fr. 393'000
- Amortissements budgétaires obligatoires		(-) <u>Fr. 1'650'000</u>
= Bénéfice après amortissements et réserves obligatoires		+ <u>Fr. 92'000</u>

### Résultat financier 2016 de la Bourse communale

#### Comptes de fonctionnement :

+ Revenus	Fr. 67'999'000	
Prélèvement s/fds réserve	(-) Fr. 90'000	
- Charges	(-) <u>Fr. 65'864'000</u>	
= autofinancement (3.01%)		Fr. 2'045'000

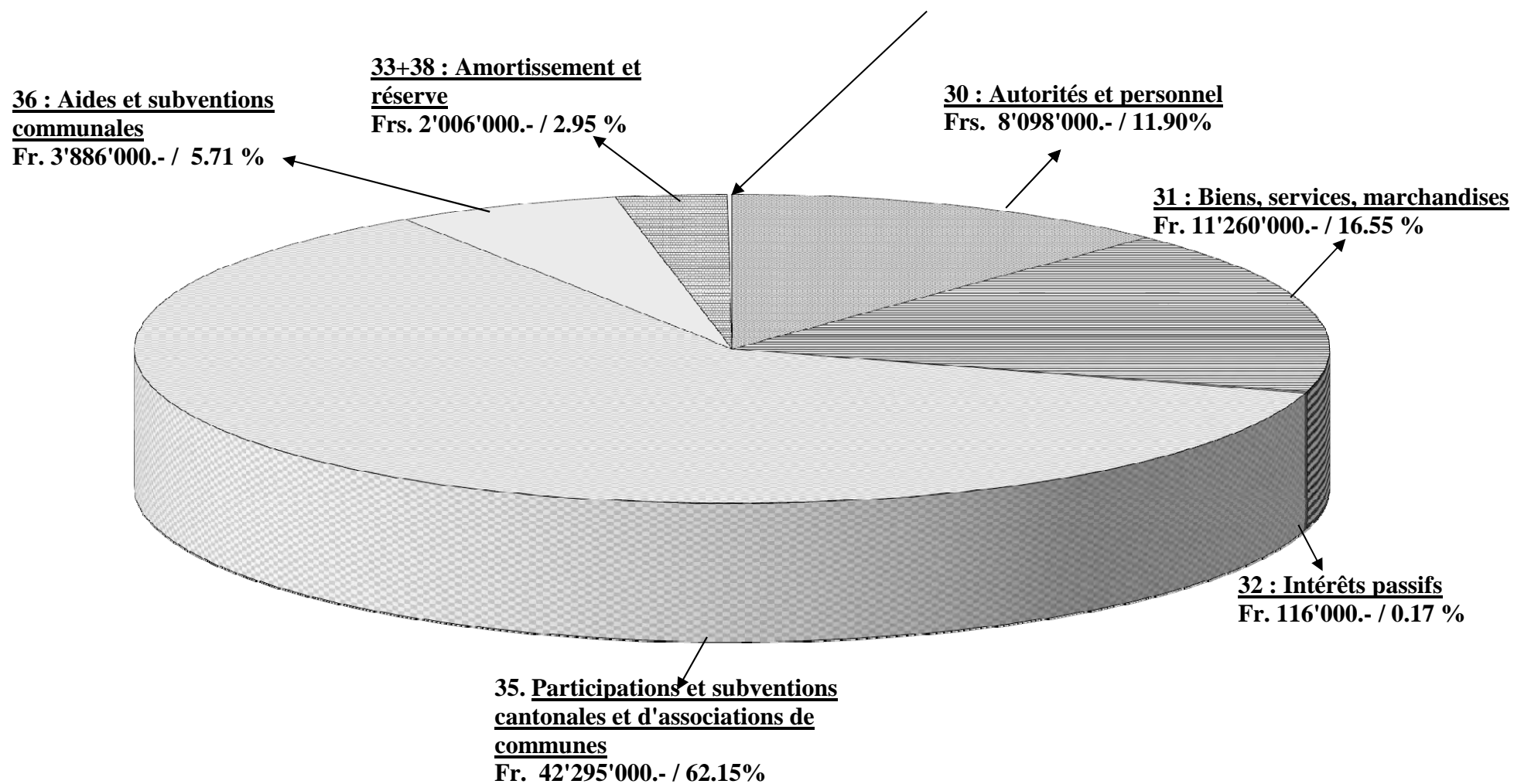
#### Comptes des investissements :

- Dépenses	(-) Fr. 17'252'000	
+ Recettes	<u>Fr. 107'000</u>	
= Investissements nets à financer		(-) <u>Fr. 17'145'000</u>
Déficit financier - Insuffisance de liquidités	=	(-) <u>Fr. 15'100'000</u>



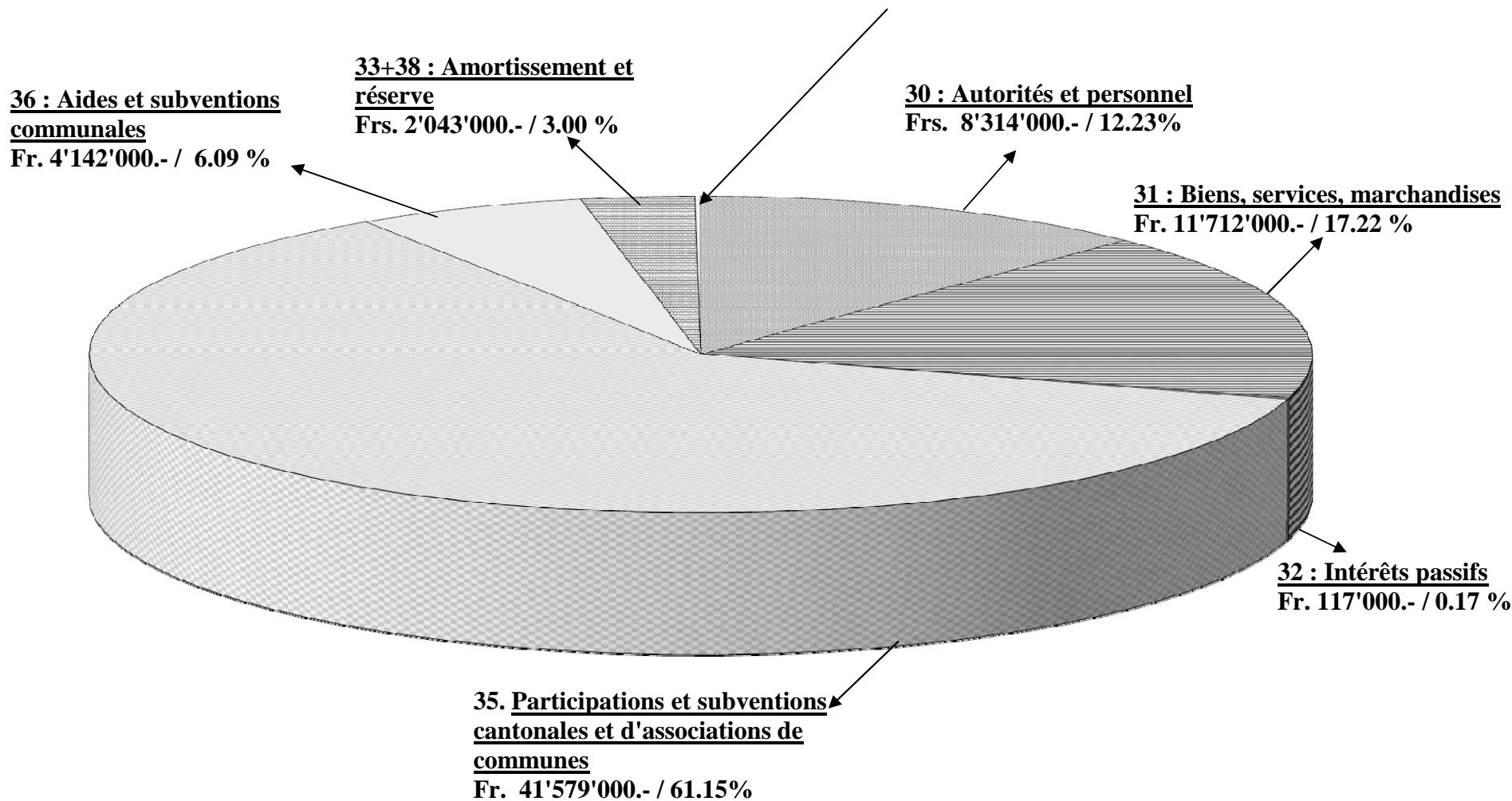
### III. BOURSE COMMUNALE - CHARGES PAR NATURE BUDGET 2015

<b>CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>	Fr.	65'655'000	} 68'052'000
<b>+AMORTISSEMENTS ET RESERVES OBLIGATOIRES</b>	Fr.	2'006'000	
<b>+ BENEFICE</b>	Fr.	391'000	



### III. BOURSE COMMUNALE - CHARGES PAR NATURE BUDGET 2016

<b>CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>	Fr.	65'864'000	} <b>67'999'000</b>
<b>+AMORTISSEMENTS ET RESERVES OBLIGATOIRES</b>	Fr.	2'043'000	
<b>+ BENEFICE</b>	Fr.	92'000	



**EVOLUTION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT EN % S/2015 = + 0.31%**

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

Comptes 2014	Budget 2015	3	<u>CHARGES</u>	Budget 2016	Evolution en % s/2015
<b><u>7'933'494.00</u></b>	<b><u>8'098'000.--</u></b>	<b>30</b>	<b>AUTORITES ET PERSONNEL</b>	<b><u>8'314'000.--</u></b>	<b>(+) <u>2.67%</u></b>
424'478.30	429'000.--	300	Autorités et commissions	430'000.--	
5'758'442.50	5'807'000.--	301	Personnel administratif et d'exploitation	5'993'000.--	
51'097.80	57'000.--	302	Traitement du personnel enseignant	68'000.--	
529'289.75	547'000.--	303	Assurances sociales	549'000.--	
794'389.50	815'000.--	304	Caisse de pensions et de prévoyance	829'000.--	
115'337.40	133'000.--	305	Assurances accidents et maladie	123'000.--	
171'240.25	192'000.--	306	Indemnités et remboursement de frais	194'000.--	
13'476.25	14'000.--	307	Prestations complémentaires de prévoyance	14'000.--	
7'803.50	15'000.--	308	Personnel intérimaire	15'000.--	
67'938.75	89'000.--	309	Autres charges des autorités et du personnel	99'000.--	
<b><u>9'655'287.20</u></b>	<b><u>11'260'000.--</u></b>	<b>31</b>	<b>BIENS, SERVICES, MARCHANDISES</b>	<b><u>11'712'000.--</u></b>	<b>(+) <u>4.01%</u></b>
201'728.01	256'000.--	310	Imprimés et fournitures de bureau	317'000.--	
278'625.09	334'000.--	311	Achats mobilier, matériel, machines, véhicules	477'000.--	
864'270.54	941'000.--	312	Achats d'eau, d'énergie, de combustible	935'000.--	
609'117.62	747'000.--	313	Autres fournitures et marchandises	736'000.--	
2'339'219.13	2'337'000.--	314	Entretien immeubles, routes, territoires	2'490'000.--	
478'679.31	535'000.--	315	Entretien d'objets mobiliers, installations techniques	547'000.--	
427'231.69	489'000.--	316	Loyers, fermages et redevances d'utilisation	525'000.--	
171'094.40	185'000.--	317	Réceptions et manifestations	192'000.--	
4'128'241.01	5'269'000.--	318	Honoraires et prestations de services	5'238'000.--	
157'080.40	167'000.--	319	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	255'000.--	
<b><u>130'432.08</u></b>	<b><u>116'000.--</u></b>	<b>32</b>	<b>INTERETS PASSIFS</b>	<b><u>117'000.--</u></b>	<b>(+) <u>0.86%</u></b>
630.43	0.--	321	Intérêts des dettes à court terme	0.--	
50'226.50	10'000.--	322	Intérêts des dettes à moyen et long terme	34'000.--	
79'575.15	106'000.--	329	Autres intérêts	83'000.--	

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

Comptes 2014	Budget 2015	3	<u>CHARGES</u>	Budget 2016	Evolution en % s/2015
<b><u>45'666'265.45</u></b>	<b><u>42'295'000.--</u></b>	<b>35</b>	<b>REMB. PARTICIPATIONS &amp; SUBVENTIONS</b>	<b><u>41'579'000.--</u></b>	<b>(-) 1.69%</b>
26'799'799.90	24'042'000.--	351	Canton	23'604'000.--	
18'866'465.55	18'253'000.--	352	Communes et associations de communes	17'975'000.--	
<b><u>3'359'003.68</u></b>	<b><u>3'886'000.--</u></b>	<b>36</b>	<b>AIDES ET SUBVENTIONS</b>	<b><u>4'142'000.--</u></b>	<b>(+) 6.59%</b>
2'313'646.08	2'774'000.--	365	Aides, subventions à des institutions privées	3'030'000.--	
1'045'357.60	1'112'000.--	366	Aides individuelles	1'112'000.--	
<b><u>66'744'482.41</u></b>	<b><u>65'655'000.--</u></b>		<b><u>TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</u></b>	<b><u>65'864'000.--</u></b>	<b>(+) 0.32%</b>
<b><u>1'500'199.97</u></b>	<b><u>1'633'000.--</u></b>	<b>33</b>	<b>AMORTISSEMENTS</b>	<b><u>1'650'000.--</u></b>	
585'422.67	495'000.--	330	Amortissements du patrimoine financier	512'000.--	
914'777.30	1'138'000.--	331	Amortissements obligatoires du patrimoine administratif	1'138'000.--	
<b><u>4'198'702.86</u></b>	<b><u>373'000.--</u></b>	<b>38</b>	<b>RESERVES ET FINANCEMENTS SPECIAUX</b>	<b><u>393'000.--</u></b>	
3'734'347.00	65'000.--	380	Attributions fonds réserve et renouvellement	68'000.--	
464'355.86	308'000.--	381	Attributions aux financements spéciaux	325'000.--	
<b>75'103.59</b>	<b>391'000.--</b>		<b>EXCEDENT DE RECETTES</b>	<b>92'000.--</b>	
<b><u>5'774'006.42</u></b>	<b><u>2'006'000.--</u></b>		<b><u>TOTAL AMORTISSEMENTS ET RESERVES</u></b>	<b><u>2'043'000.--</u></b>	
<b>72'518'488.83</b>	<b>68'052'000.--</b>		<b>TOTAL EFFECTIF DES CHARGES PAR NATURE</b>	<b>67'999'000.--</b>	
<b>134'428.00</b>	<b>139'000.--</b>	<b>39</b>	<b>IMPUTATIONS INTERNES</b>	<b>138'000.--</b>	
<b><u>72'652'916.83</u></b>	<b><u>68'191'000.--</u></b>		<b>TOTAL GENERAL</b>	<b><u>68'137'000.--</u></b>	

## 1. CHARGES DE FONCTIONNEMENT BUDGETAIRES



Les charges de fonctionnement du budget 2016 classées selon leur nature sont sensiblement identiques aux charges budgétisées en 2015 puisqu'elles s'élèvent à **Fr. 65'684'000.-** contre Fr. 65'655'000.- en 2015, représentant une faible augmentation de Fr. 209'000.-.

Cette stabilité des charges de fonctionnement est relative, puisque en réalité les charges de fonctionnement « communales » dites « maîtrisables » des chapitres **30** « *autorités et personnel* », **31** « *biens, service, marchandises* », **32** « *intérêts passifs* » et **36** « *aides et subvention communales* » augmentent de Fr. 925'000.- par rapport aux charges budgétaires 2015.

Cependant, cette augmentation des charges « communales » est compensée par une diminution des charges « cantonales et intercommunales » liées essentiellement aux charges péréquatives dont la part prévisionnelle à charge de la Commune de Lutry diminue de Fr. 773'000.- par rapport aux charges péréquatives prévisionnelles 2015.

Toutefois, le calcul des acomptes péréquatifs repose sur les recettes fiscales effectives du dernier exercice bouclé, en l'occurrence 2014, pour le calcul des acomptes 2016. Ces recettes fiscales ayant été inférieures aux recettes fiscales 2013 qui avaient servi de référence aux acomptes 2015, la part communale aux charges péréquatives 2016 qui repose essentiellement sur la capacité contributive des communes diminue par conséquent.

Il s'agit toutefois d'acomptes, dont le décompte définitif en 2017 pourrait évoluer à la hausse comme à la baisse en fonction des résultats définitifs de l'exercice 2016.

Comme mentionné ci-dessus, l'évolution des charges « communales » dites maîtrisables des chapitres 30, 31, 32 et 35 représente une augmentation globale de **Fr. 925'000.-** par rapport au budget 2015, dont les hausses des postes les plus importants sont reportées ci-dessous :

	<u>Budget 2016</u>		<u>Ecart</u>
- Traitements du personnel communal	5'993'000.-	+	186'000.-
- Achat mobilier, machines et véhicules	477'000.-	+	143'000.-
- Entretien des immeubles et des routes	2'490'000.-	+	153'000.-
- Aides et subventions pour la petite enfance	395'000.-	+	152'000.-

L'explication de ces variations entre 2015 et 2016 est détaillée ci-après par nature budgétaire, à savoir :

## 30. Autorités et personnel de Fr. 8'098'000 à Fr. 8'314'000 (+ Fr. 216'000.- = + 2.67%)



12.23%

L'essentiel de l'augmentation de ce poste provient de l'engagement de nouveaux collaborateurs pour faire face à l'accroissement des élèves scolarisés sur Lutry suite à la réorganisation scolaire voulue par la LEO et des incidences y relatives (hausse de fréquentation des cantines, extension et rénovation des collèges.)

En effet, pour faire face à cette situation, la Municipalité a déjà renforcé l'effectif pour la rentrée scolaire 2015/2016. Pour cela elle a engagé une employée supplémentaire pour la cantine scolaire de la Croix et a augmenté le taux d'activité de la concierge du collège de la Croix de 30% à 100% pour s'occuper des pavillons provisoires ainsi que des nouvelles classes et salles de la Belle Ferme.

De plus, à partir de la rentrée scolaire 2016/2017, la Municipalité a prévu d'engager deux cantinières supplémentaires pour la nouvelle cantine scolaire aux Pâles.

Ces différents engagements et accroissements de taux d'activité représentent l'équivalent de 1.4 EPT 2015 et un coût d'environ Fr. 100'000.-.

Hormis ces nouveaux engagements de personnel auxiliaire, la Municipalité n'envisage pas d'augmenter l'effectif du personnel fixe en 2016.

Pour la 7<sup>ème</sup> année consécutive, il n'est pas prévu d'indexation du coût de la vie. L'augmentation du poste 30 « Autorités et personnel » au budget 2016 provient donc essentiellement des possibilités d'augmentations individuelles.

Les **traitements du personnel administratif et d'exploitation, poste 301**, sont budgétisés à **Fr. 5'993'000.-** contre **Fr. 5'807'000.-** en 2015, soit une augmentation de **Fr. 186'000.-** en relation avec les éléments suivants :

a) mutations du personnel		Fr.
• augmentation de l'effectif des cantines scolaires entre les budgets 2015 et 2016	+	55'000.-
• augmentation du taux d'un concierge à la Croix (+70%)	+	44'000.-
b) possibilités d'augmentations statutaires, primes et primes statutaires (y.c primes de départ à la retraite)	+	87'000.-

- 13 - **pour représenter une augmentation totale** + 186'000.-

**31. Biens, services, marchandises**  
**de Fr. 11'260'000 à Fr. 11'712'000**  
**(+ Fr. 452'000.- = + 4.01%)**



L'augmentation des dépenses qui figurent dans ce chapitre résulte essentiellement de l'entretien des réseaux routiers et du remplacement des véhicules à la voirie.

Dans l'ensemble, les autres dépenses de ce poste sont restées plus ou moins stable.

Les principales évolutions sont relevées dans les postes suivants :

Compte n°		Budget 2016		Ecart s/budget 2015
110.3101	Imprimés votations	46'000	+	42'000
451.3114	Déchets - achat & location machines	10'000	-	20'000
462.3114	STEP – achats machines, matériel d'expl.	52'000	+	41'000
412.3115	Voirie – rempl. & équip. des véhicules	176'000	+	106'000
730.3116	Achat de défibrillateurs publics	8'000	+	8'000
650.3122	Serv. du Feu – chauffage et frais comm.	21'000	+	21'000
.....3124	Combustibles des immeubles	455'000	-	31'000
.....3141	Patrimoine Administratif – entr. bâtiment	793'000	+	54'000
350.3141	Patrimoine Financier – entretien bâtiment	210'000	-	32'000
464.3141.01	STEP – Entretien courant	24'000	-	80'000
432.3142.01	Entretien du réseau routier	888'000	+	183'000
432.3143	Entretien de la signalisation routière	120'000	+	40'000
321.3146	Forêts – entretien des chemins forestiers	5'000	-	24'000
.....3147....	Travaux – quai – lac renf. enrochement ..	70'000	+	11'000
463.3154	STEP – Ent. des machines et du matériel	48'000	-	47'000
650.3156	Service du Feu – entr. bornes hydrantes	60'000	+	25'000
402.3185.07	Etudes de génie civil	50'000	-	50'000
402.3185.08	Etudes diverses de projets	264'000	-	49'000
451.3188....	Ramassage, transport et décharge et incinération déchets	1'304'000	-	59'000
505.3188	Transports des élèves	1'496'000	+	146'000
512/21.3188				
461.3191	STEP – Taxes fédérales sur eaux usées	88'000	+	88'000
Divers	Autres postes compensés	5'524'000	+	79'000
		<b>11'712'000</b>	<b>+</b>	<b>452'000</b>

**32. Intérêts passifs**  
**de Fr 116'000 à Fr. 117'000**  
**(+ Fr. 1'000.- = + 0.86%)**



En mai 2015, le dernier emprunt de Fr. 990'000.- contracté par la Commune de Lutry en 2005 a pu être remboursé. Par conséquent, la Commune de Lutry n'a, à ce jour, plus aucun emprunt, signe de sa bonne santé financière.

Durant ces 10 dernières années, la Commune n'a pas eu à recourir à l'emprunt pour financer plus de 40 millions d'investissements. De plus, durant cette même période, la Commune a pu rembourser l'intégralité de ses emprunts, soit plus de 25 millions.

Cependant, au vu des investissements importants qui devraient être réalisés dès l'année prochaine, une partie de ceux-ci devraient être financés par des emprunts.

Sur les 17 millions de dépenses prévues en 2016, il est prévu d'en financer la moitié par des emprunts contractés dans le courant de l'année.


Ces nouveaux emprunts calculés au taux d'intérêt moyen de 2% devraient engendrer, en 2016, une charge supplémentaire de l'ordre de Fr. 34'000.- relatif aux intérêts courus.

Cette charge annualisée devrait être supérieure à Fr. 120'000.- à partir de 2017 si l'ensemble des investissements et des emprunts prévus sont réalisés en 2016.

L'écart minime entre les budgets 2015 et 2016 provient essentiellement de la différence entre les intérêts courus de l'emprunt remboursé en 2015 et des nouveaux emprunts prévus en 2016.

\*\*\*\*\*

**SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS**  
**Ventilation des comptes et budgets 2012-2016**

Participations	61.15%		Comptes			Budget		Ecart s/budget 2015			
			2012	2013	2014	2015	2016				
<b>35. PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS - CHARGES</b>											
Facture sociale	y.c. RPT	15'253'655	y.c. RPT	15'007'486	y.c. RPT	23'039'432	y.c. RPT	20'298'000	y.c. RPT	19'570'000	-728'000
Transports publics	y.c. RPT	2'588'492	y.c. RPT	2'248'915	y.c. RPT	2'756'853	y.c. RPT	2'763'000	y.c. RPT	3'094'000	331'000
Ecolage et orientation professionnelle		570'998		535'488		583'132		395'000		234'000	-161'000
Fonds de péréquation directe horizontale - alimentation		11'973'947		11'498'966		14'140'110		12'910'000		12'865'000	-45'000
Fonds de péréquation à la réforme policière		886'125		856'958		1'003'515		981'000		940'000	-41'000
Eclairage et eaux publics		536'209		530'579		482'863		544'000		509'000	-35'000
Part aux coûts nets de L'APOL		2'983'968		3'084'679		2'784'931		3'462'000		3'375'000	-87'000
Part au déficit du SDIS		222'557		234'048		282'444		301'000		319'000	18'000
Association RAS - part gestion agence régionale		140'628		153'292		130'707		145'000		150'000	5'000
Participation à l'office régional PC		174'870		194'336		196'443		210'000		211'000	1'000
Autres postes		248'917		253'532		265'835		286'000		312'000	26'000
		<b>35'580'366</b>		<b>34'598'279</b>		<b>45'666'265</b>		<b>42'295'000</b>		<b>41'579'000</b>	<b>-716'000</b>
<b>45. PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS - REVENUS</b>											
Fonds de péréquation directe horizontale - rétrocession		5'881'668		5'862'466		5'305'648		5'613'000		6'230'000	617'000
Encaissement écolages		18'600		19'000		17'900		5'000		3'000	-2'000
Autres postes		150'539		251'422		108'449		111'000		139'000	28'000
		<b>6'050'807</b>		<b>6'132'888</b>		<b>5'431'997</b>		<b>5'729'000</b>		<b>6'372'000</b>	<b>643'000</b>
<b>COÛT NET A LA CHARGE DE LA COMMUNE</b>		<b>29'529'559</b>		<b>28'465'391</b>		<b>40'234'268</b>		<b>36'566'000</b>		<b>35'207'000</b>	<b>-1'359'000</b>
<b>COÛT NET CONVERTI EN POINTS D'IMPÔTS</b>		<b>40.62</b>		<b>34.58</b>		<b>51.94</b>		<b>47.32</b>		<b>45.26</b>	
<b>REVENUS DES IMPÔTS</b>		<b>50'144'162</b>		<b>55'572'238</b>		<b>51'811'455</b>		<b>53'137'000</b>		<b>52'618'000</b>	
<b>SOLDE A DISPOSITION DU BUDGET COMMUNAL</b>		<b>20'614'603</b>		<b>27'106'847</b>		<b>11'577'187</b>		<b>16'571'000</b>		<b>17'411'000</b>	
<b>Solde à disposition en % des revenus des impôts</b>		<b>41%</b>		<b>49%</b>		<b>22%</b>		<b>31%</b>		<b>33%</b>	
<b>Taux d'imposition</b>		<b>56.0</b>		<b>56.0</b>		<b>56.0</b>		<b>56.0</b>		<b>55.5</b>	

### 35. suite - Réforme du système péréquatif valable depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2011

Le financement des acomptes 2016 de la péréquation indirecte (facture sociale) et directe horizontale (fonds de péréquation) repose sur les estimations des rentrées fiscales prévues en 2016 et réparties selon le nouveau système péréquatif. Il influencera le budget 2016 de la Commune de Lutry de la manière suivante:

**FACTURE SOCIALE** = Fr. 19'570'000.- (+ Fr. 1'453'000.-)

#### **Répartition de la facture sociale entre les communes par :**

1. *Le versement d'une première couche constituée par un prélèvement sur les recettes conjoncturelles communales (droits de mutation, gains immobiliers, impôts s/successions-donations) de l'ensemble des communes à hauteur de 50% de ces recettes, ainsi qu'un prélèvement de 30% des impôts sur les frontaliers.  
(Fr. 2'796'000.- pour Lutry).*
2. *Le versement d'une deuxième couche alimentée par les communes à forte capacité financière (point d'impôt par habitant élevé) par rapport à la moyenne de l'ensemble des communes.  
(Fr. 6'383'000.- pour Lutry).*
3. *Le solde de la facture sociale financé en points d'impôts identiques pour toutes les communes (14.30 pts en 2014).  
(Fr. 10'391'000.- pour Lutry).*

**Péréquation directe – alimentation (223.3521) = Fr. 12'865'000.- (-45'000.-)**

**Péréquation directe – rétrocession (223.4521) = Fr. 6'230'000.- (+617'000.-)**

Contrairement au système péréquatif précédent qui répartissait à l'ensemble des communes, un « pot » commun alimenté à raison de 13pts d'impôts annuels, le système actuel ne repose plus sur une alimentation du fonds par le versement de points d'impôts fixes, mais selon les besoins, et peut par conséquent varier d'une année à l'autre.

Pour 2016, en fonction des éléments ci-après, définissant les besoins de l'ensemble des communes vaudoises, l'alimentation du fonds s'élèvera à **18.54 pts**, représentant un montant de **Fr. 12'865'000.-** pour Lutry, contre 12'910'000.- en 2015.

*La redistribution du fonds de péréquation directe horizontale aux communes est définie selon 3 critères objectifs reposant sur les éléments ci-après :*

1. ***Couche population*** : versement d'un montant par habitant, en fonction de différents seuils de population variant de Fr. 100.-/hab. à partir de 1 habitant à Fr. 1'050.-/hab. pour les communes dès 15'000 habitants. **(Fr. 4'750'000.- pour Lutry)**
2. ***Couche solidarité*** : versement d'un montant compensatoire, pour les communes financièrement faibles, calculé entre leur capacité financière par habitant (points d'impôts) par rapport à la capacité financière moyenne cantonale par habitant. **(Fr. -.- pour Lutry)**
3. ***Dépenses thématiques*** : Subventionnement entre 65% et 75% des coûts dépassant le plafond équivalent à 8 points d'impôts dans le domaine des « routes et transports » et à 1 point d'impôt dans le domaine « des forêts ». En 2016, en fonction des coûts de l'ensemble des communes dans le domaine des « routes et transport », la subvention a été fixée à **72%** reposant sur les chiffres 2014 **représentant pour Lutry un montant de Fr. 1'489'000.-** .



**36. Aides et subventions**  
**de Fr. 3'886'000 à Fr. 4'142'000**  
**(+ Fr. 256'000.- = + 6.59 %)**



**6.09 %**

L'augmentation du poste 36 est justifiée par l'ouverture d'une nouvelle structure d'accueil pour la petite enfance et les écoliers prévue dès la rentrée scolaire 2016 au ch. de la Toffeyre.

Cette nouvelle structure d'accueil sera gérée par la Fondation des structures pour l'enfance et la jeunesse de Lutry. Une subvention communale estimée à Fr. 228'000.- est prévue pour couvrir le « déficit » pour les 4 premiers mois d'exploitation.

Quant aux autres structures d'accueil déjà subventionnées par la Commune, il est prévu une baisse des subventions allouées de l'ordre de Fr. 87'000.- liée d'une part à la bonne gestion de ces structures, et d'autre part, à l'optimisation de la fréquentation.

La contribution des communes au réseau d'aides et de soin à domicile (APROMAD) devrait augmenter d'environ Fr. 10.50 habitant en raison du vieillissement de la population engendrant une augmentation constante des demandes de soin. Cette augmentation de la participation des communes de Fr. 10.50 habitant représente un coût supplémentaire pour Lutry d'environ Fr. 105'000.- par rapport aux prévisions budgétaires 2015.

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

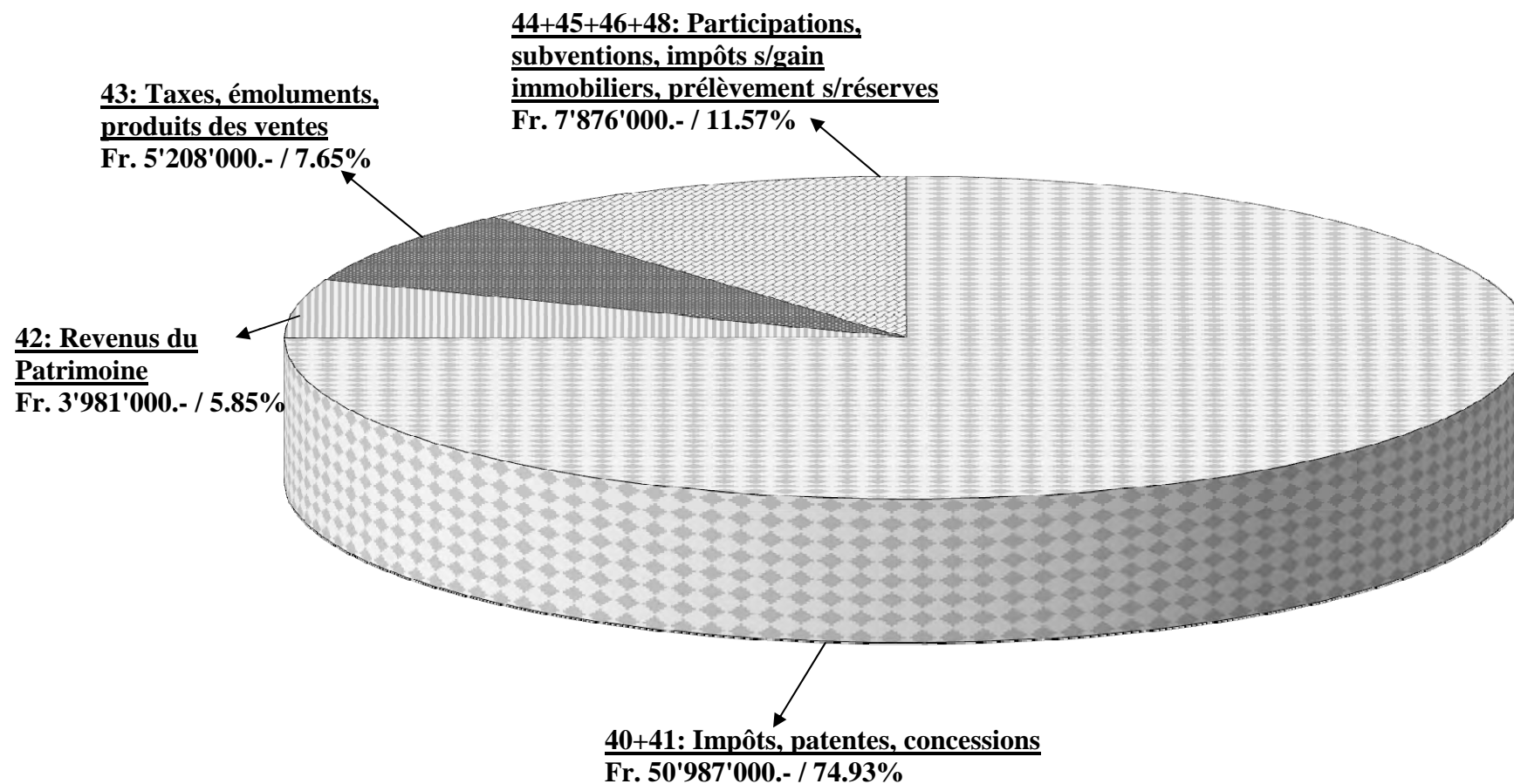
Les écarts les plus importants entre 2015 et 2016 sont chiffrés ci-après :

<b>Compte n°</b>		<b>Budget 2016</b>	<b>Ecarts s/budget 2015</b>
151.3653.011	Participation s/organisation concerts	71'000	+ 21'000
711.3655	Subventions annuelles relatives aux structures d'accueil pour la petite enfance et les écoliers	1'142'000	+ 141'000
711.3666.01	Subvention communale sur la taxe forfaitaire	935'000	- 5'000
711.3654.01	APROMAD – Maintien à domicile	916'000	+ 105'000
Divers	Autres postes divers compensés	1'078'000	- 6'000
		<b>4'142'000</b>	<b>+ 256'000</b>



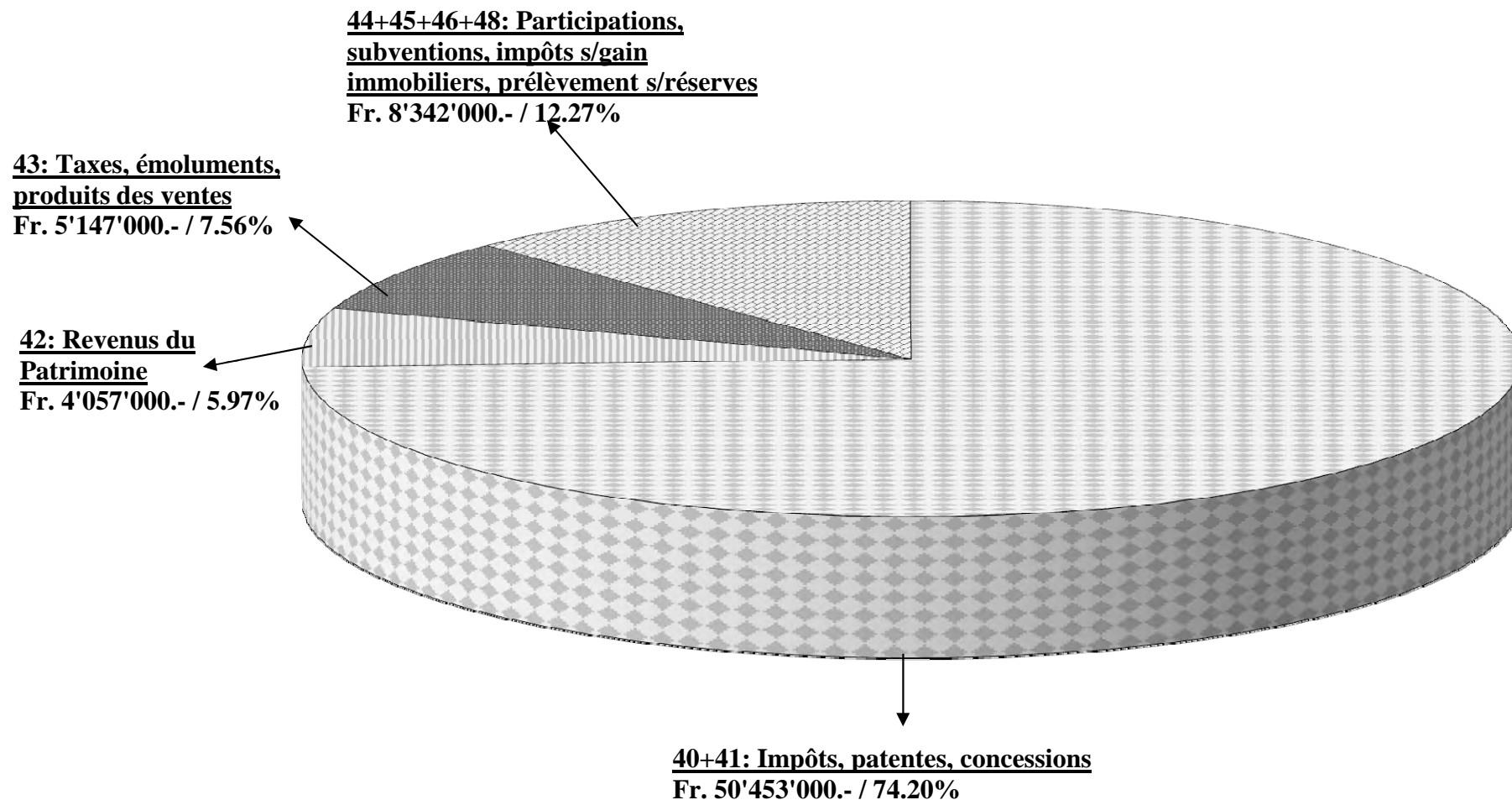
### III. BOURSE COMMUNALE - REVENUS PAR NATURE BUDGET 2015

**TOTAL DES REVENUS = Fr. 68'052'000.-**



### III. BOURSE COMMUNALE - REVENUS PAR NATURE BUDGET 2016

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



**EVOLUTION DES REVENUS EN % S/2015= - 0.08%**

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

Comptes 2014	Budget 2015	4	<u>REVENUS</u>	Budget 2016	Evolutions en % s/2015
<b><u>49'101'485.93</u></b>	<b><u>50'417'000.--</u></b>	<b>40</b>	<b>IMPÔTS</b>	<b><u>49'883'000.--</u></b>	<b>(-)</b> <b><u>1.06%</u></b>
41'440'713.73	42'215'000.--	400	Impôt sur le revenu et la fortune	41'784'000.--	
2'059'856.70	1'145'000.--	401	Impôt sur le bénéfice net/capital des personnes morales	1'474'000.--	
1'786'350.20	1'810'000.--	402	Impôt foncier	1'890'000.--	
1'576'253.85	1'600'000.--	404	Droits de mutation	1'600'000.--	
2'122'787.90	3'500'000.--	405	Impôts sur les successions et donations	3'000'000.--	
98'736.35	97'000.--	406	Impôts et taxes sur la possession et la dépense	95'000.--	
16'787.20	50'000.--	409	Impôts récupérés après défalcation	40'000.--	
<b><u>570'478.20</u></b>	<b><u>570'000.--</u></b>	<b>41</b>	<b>PATENTES, CONCESSIONS</b>	<b><u>570'000.--</u></b>	<b>(-)</b> <b><u>0.00%</u></b>
12'425.00	10'000.--	410	Patentes	10'000.--	
558'053.20	560'000.--	411	Concessions	560'000.--	
<b><u>3'938'750.38</u></b>	<b><u>3'981'000.--</u></b>	<b>42</b>	<b>REVENUS DU PATRIMOINE</b>	<b><u>4'057'000.--</u></b>	<b>(+)</b> <b><u>1.91%</u></b>
70'562.41	91'000.--	422	Revenus des capitaux du patrimoine financier	45'000.--	
1'258'214.65	1'326'000.--	423	Revenus des immeubles du patrimoine financier	1'319'000.--	
7'850.00		424	Gains comptables du patrimoine financier		
398'467.09	350'000.--	425	Revenus des prêts et participation au patrimoine administratif	370'000.--	
2'203'656.23	2'214'000.--	427	Revenus des immeubles du patrimoine administratif	2'323'000.--	
		429	Autres revenus des biens		
<b><u>4'701'995.12</u></b>	<b><u>5'208'000.--</u></b>	<b>43</b>	<b>TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES</b>	<b><u>5'147'000.--</u></b>	<b>(-)</b> <b><u>1.17%</u></b>
7'800.00		430	Taxes légales de remplacement		
185'390.55	183'000.--	431	Emoluments	203'000.--	
305'276.50	335'000.--	433	Ecolage	356'000.--	
2'855'832.72	3'157'000.--	434	Taxes de raccordement et d'utilisation	3'076'000.--	
1'057'795.35	1'259'000.--	435	Ventes et prestations de service	1'261'000.--	
282'900.00	269'000.--	436	Remboursements de tiers	246'000.--	
7'000.00	5'000.--	439	Autres recettes	5'000.--	

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

Comptes 2014	Budget 2015	4	<u>REVENUS</u>	Budget 2016	Evolutions en % s/2015
<b><u>1'843'228.45</u></b>	<b><u>1'805'000.--</u></b>	<b>44</b>	<b>PART A DES RECETTES CANTONALES</b>	<b><u>1'805'000.--</u></b>	<b>(-) 0.00%</b>
1'838'821.50	1'800'000.--	441	Part à l'impôt sur les gains immobiliers	1'800'000.--	
4'406.95	5'000.--	441	Rétrocession taxes CO2	5'000.--	
<b><u>5'492'916.60</u></b>	<b><u>5'757'000.--</u></b>	<b>45</b>	<b>PARTICIPATIONS, RBTS COLLECTIVITES</b>	<b><u>6'409'000.--</u></b>	<b>(+) 11.33%</b>
60'920.05	28'000.--	451	Canton	37'000.--	
5'431'996.55	5'729'000.--	452	Communes et associations de communes	6'372'000.--	
<b><u>24'326.80</u></b>	<b><u>24'000.--</u></b>	<b>46</b>	<b>AUTRES PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS</b>	<b><u>38'000.--</u></b>	<b>(+) 58.33%</b>
24'326.80	24'000.--	465	Participations et subventions de tiers	38'000.--	
		469	Dons et legs		
<b><u>6'845'307.35</u></b>	<b><u>290'000.--</u></b>	<b>48</b>	<b>PRELEVEMENTS SUR FINANCEMENTS SPECIAUX</b>	<b><u>90'000.--</u></b>	
72'518'488.83	68'052'000.--		<b>TOTAL EFFECTIF DES REVENUS PAR NATURE</b>	67'999'000.--	<b>(-) 0.08%</b>
<b><u>134'428.00</u></b>	<b><u>139'000.--</u></b>	<b>49</b>	<b>IMPUTATIONS INTERNES</b>	<b><u>138'000.--</u></b>	
72'652'916.83	68'191'000.--		<b>TOTAL DES REVENUS</b>	68'137'000.--	
			<b>EXCEDENT DE DEPENSES</b>		
<b><u>72'652'916.83</u></b>	<b><u>68'191'000.--</u></b>		<b>TOTAL GENERAL</b>	<b><u>68'137'000.--</u></b>	



#### 40 + 41. IMPOTS + PATENTES & CONCESSIONS

<b>40. IMPOTS</b>	<b>74.20%</b>	<b>Comptes 2012</b>	<b>Comptes 2013</b>	<b>Comptes 2014</b>	<b>Budget 2015</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>écart s/budget 2015</b>
							<b>en Fr.</b>
<b><u>Impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques</u></b>		<b>37'833'587.15</b>	<b>45'042'627.41</b>	<b>41'440'713.75</b>	<b>42'215'000.00</b>	<b>41'784'000.00</b>	<b>- 431'000.00</b>
Impôt sur le revenu		30'889'119.37	36'653'626.39	32'351'307.41	33'800'000.00	33'105'000.00	- 695'000.00
Impôt sur la fortune		4'745'255.07	5'825'331.98	6'404'771.32	5'980'000.00	6'164'000.00	+ 184'000.00
Impôt à la source		935'628.88	764'556.69	1'228'315.45	885'000.00	1'080'000.00	+ 195'000.00
Impôt spécial des étrangers		1'263'583.83	1'799'112.35	1'456'319.57	1'550'000.00	1'435'000.00	- 115'000.00
<b><u>Impôt sur le bénéfice et capital des personnes morales</u></b>		<b>1'536'790.70</b>	<b>1'158'707.20</b>	<b>2'059'856.70</b>	<b>1'145'000.00</b>	<b>1'474'000.00</b>	<b>+ 329'000.00</b>
Impôt sur le bénéfice		1'362'452.35	1'001'124.70	1'876'959.10	1'000'000.00	1'335'000.00	+ 335'000.00
Impôt sur le capital		63'382.35	48'567.00	57'418.60	55'000.00	49'000.00	- 6'000.00
Impôts complémentaires sur les immeubles		110'956.00	109'015.50	125'479.00	90'000.00	90'000.00	+ 0.00
<b><u>Autres impôts divers</u></b>		<b>8'054'051.05</b>	<b>6'635'081.53</b>	<b>5'600'915.50</b>	<b>7'057'000.00</b>	<b>6'625'000.00</b>	<b>- 432'000.00</b>
Impôt foncier		1'656'303.65	1'710'405.65	1'786'350.20	1'810'000.00	1'890'000.00	+ 80'000.00
Droits de mutations		1'419'221.25	1'956'669.40	1'576'253.85	1'600'000.00	1'600'000.00	- 0.00
Successions et donations		4'841'102.90	2'833'509.50	2'122'787.90	3'500'000.00	3'000'000.00	- 500'000.00
Impôts sur la possession et la dépense		80'875.25	90'652.35	98'736.35	97'000.00	95'000.00	- 2'000.00
Impôts récupérés après défalcation		56'548.00	43'844.63	16'787.20	50'000.00	40'000.00	- 10'000.00
<b>TOTAL CHIFFRE 40</b>		<b>47'424'428.90</b>	<b>52'836'416.14</b>	<b>49'101'485.95</b>	<b>50'417'000.00</b>	<b>49'883'000.00</b>	<b>- 534'000.00</b>
<b>Taux d'imposition</b>		<b>56.0%</b>	<b>56.0%</b>	<b>56.0%</b>	<b>56.0%</b>	<b>55.5%</b>	
<b><u>41. PATENTES &amp; CONCESSIONS</u></b>							
Patentes		10'887.40	11'387.50	11'387.50	10'000.00	10'000.00	- 0.00
Concessions (Redevance S.I.)		559'080.00	581'544.35	581'544.35	560'000.00	560'000.00	- 0.00
<b>TOTAL CHIFFRE 41</b>		<b>569'967.40</b>	<b>592'931.85</b>	<b>592'931.85</b>	<b>570'000.00</b>	<b>570'000.00</b>	<b>- 0.00</b>
<b>TOTAL CHIFFRE 40+41</b>		<b>47'994'396.30</b>	<b>53'429'347.99</b>	<b>49'694'417.80</b>	<b>50'987'000.00</b>	<b>50'453'000.00</b>	<b>- 534'000.00</b>

## 2. REVENUS DE FONCTIONNEMENT BUDGETAIRES

Les revenus de fonctionnement, classés selon leur nature, sont budgétisés pour 2016 à **Fr. 67'999'000.-**. Ils régressent légèrement de Fr 53'000.- (- 0.08%) par rapport au budget 2015.

L'estimation des recettes fiscales 2016 a été calculée en tenant compte d'un taux d'imposition 2016 fixé à 55.5 pts selon décision du Conseil communal du 5 octobre 2015. Cette diminution du taux d'imposition représente à elle seule une baisse des recettes d'environ Fr. 340'000.-.

Hormis la baisse des revenus relative à la diminution du taux d'imposition, la diminution des recettes est issue en grande partie d'une évaluation prudente des impôts sur les successions estimés à 3 millions (- Fr. 500'000.-) et qui repose sur la moyenne des 3 dernières années.

Quant aux autres impôts dits aléatoires (mutations, gains immobiliers), ils sont identiques à ceux estimés au budget 2015.

Les impôts sur le bénéfice et capital des entreprises ont par contre été revus à la hausse de près de Fr. 330'000.- par rapport aux estimations 2015 compte tenu des impôts encaissés en 2014 supérieurs à 2 millions. Il est toutefois toujours difficile d'évaluer ce genre d'impôts qui peuvent fluctuer nettement plus que ceux relatifs aux personnes physiques.

Les estimations des revenus des prêts, capitaux et immeubles du patrimoine financier et administratif sont légèrement supérieures de Fr. 76'000.- par rapport aux estimations 2015 en fonction notamment d'une réadaptation à la hausse des recettes de parking liée à l'introduction d'un tarif progressif des parkings communaux depuis le 1<sup>er</sup> août 2015.

Le retour péréquatif estimé pour 2016 en faveur de la Commune de Lutry qui repose sur les recettes fiscales et les dépenses thématiques 2014 est également supérieur de l'ordre de Fr. 600'000.- à celui budgétisé en 2015.

Les autres revenus budgétisés en 2016 demeurent sensiblement identiques à ceux budgétisés en 2015 et n'amènent aucun commentaire particulier.

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

\*\*\*\*\*

## 40. IMPÔTS

### 400 Impôts sur le revenu et la fortune des personnes physiques de Fr. 42'215'000.- à Fr. 41'784'000.- = - Fr. 431'000.- (- 1.06%)

Comme expliqué précédemment, la légère diminution des impôts sur le revenu et la fortune des personnes physiques entre les budgets 2015 et 2016 provient essentiellement :

- de la diminution des acomptes 2015 de Fr. 420'000.- qui tient compte de la réalité des acomptes 2014 réellement facturés et de la projection des acomptes 2015. Cette diminution inclut également la baisse du taux d'imposition de 0.5 pts qui représente un manque à gagner de Fr. 270'000.-
- de la réadaptation à la baisse des estimations relatives aux recettes fiscales liées à « l'impôt spécial sur les étrangers » suite aux encaissements effectifs 2014 pour un montant de Fr. 115'000.-.

Contrairement aux « *acomptes 2016 sur les personnes physiques* » et à l'« *impôt spécial sur les étrangers* » qui marque une légère diminution, les estimations relatives à « *l'impôt à la source des étrangers* » ont quant à elles été revues à la hausse pour passer de Fr. 885'000.- en 2015 à Fr. 1'080'000.- au budget 2016.

### Calcul des recettes fiscales 2016

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

- **La facturation ou rétrocession des reliquats d'impôts des exercices précédents résultant du dépôt des déclarations.**  
Ces reliquats devraient concerner environ 40% des taxations 2014 et 60% des taxations 2015.  
Pour 2016, en fonction des chiffres 2014 et des projections 2015, ce rattrapage est estimé à 6.95 millions, contre 7 millions prévu en 2015, soit quasiment identique.
- **L'encaissement d'impôts uniques et distincts réalisé sur le bénéfice en capital**
- **La facturation d'acomptes 2016 reposant sur les acomptes 2015**  
Les acomptes 2016 seront indexés automatiquement de 1% sur le revenu des personnes physiques par rapport aux acomptes 2015.

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



Selon les éléments développés ci-dessous et compte tenu d'une estimation réaliste des recettes 2016 reposant sur les données fiscales 2015 arrêtée au 30 septembre, le budget 2016 des « *impôts sur le revenu et la fortune des personnes physiques* » tient compte d'un léger fléchissement des recettes fiscales constatées depuis 2014.

Il est encore un peu tôt pour dire si ce léger fléchissement est dû à un ralentissement de la conjoncture ou si ce n'est qu'une dégradation passagère. La réalité des chiffres 2015 et 2016 nous permettra très certainement de répondre à cette question.

La perception 2016 des impôts sur le revenu et la fortune des personnes physiques repose sur les éléments suivants :

	<u>Budget 2016</u>	<u>Ecart s/2015</u>
- acomptes 2016 (y.c. nvx contribuables)	*30'129'000	(-) 421'000
- boucllement exercices précédents	6'960'000	(-) 70'000
- bénéfice en capital	*695'000	(-) 5'000
- impôts à la source (mixte)	*1'485'000	(-) 15'000
- impôts à la source	*1'080'000	(+) 195'000
- impôt spécial des étrangers	<u>*1'435'000</u>	<u>(-) 115'000</u>
<b>Total impôts revenus/fortune 2016</b>	<b><u>41'784'000</u></b>	<b><u>(-) 431'000</u></b>

\*taux = 55.5 pts

\*\*\*\*\*

#### **401 Impôts sur le bénéfice et le capital des personnes morales de Fr. 1'145'000.- à Fr. 1'474'000.- = + Fr. 329'000.- (+ 28.7%)**

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

Le budget 2015 qui reposait sur les recettes fiscales 2013 des entreprises avait été réduit de manière importante suite à des impôts 2013 en nette baisse par rapport à la moyenne des autres années.

La Municipalité avait dès lors estimé prudent de réduire le budget 2015 pensant que cette baisse était très certainement consécutive au départ d'une entreprise fiscalement importante sur Lutry.

Or, malgré ce départ, les impôts sur les entreprises ont dépassé pour la 1<sup>ère</sup> fois la barre des 2 millions en 2014.

Suite à ce constat, le budget 2016 a été réadapté à la hausse. Toutefois, la Municipalité, par principe de précaution, a choisi de ne reporter qu'une partie de cette embellie sur les estimations budgétaires 2016.

#### **402 Impôt foncier de Fr. 1'810'000.- à Fr. 1'890'000.- = +Fr. 80'000.- (+ 4.4%)**

#### **404 – 409 Droits de mutation, impôts sur les successions et donations, autres impôts divers de Fr. 5'247'000.- à Fr. 4'735'000.- = - Fr. 512'000.- (-9.75%)**

A part les impôts sur les successions qui ont été réduits de Fr. 500'000.- en fonction de l'encaissement moyen des 3 dernières années, les autres impôts aléatoires n'ont pas été modifiés.

La situation au 31 août 2015 reportée ci-après démontre que le budget 2015 n'a pas encore été atteint pour l'ensemble des postes, hormis pour les recettes fiscales relatives aux successions et donations qui ont bénéficié d'une importante succession :

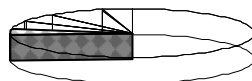
	<b>Budget 2015</b>	<b>Situation au 31.08.15</b>	<b>Budget 2016</b>
404 Droits de mutation	1'600'000	747'957	<b>1'600'000</b>
405 Successions et donations	3'500'000	3'935'823	<b>3'000'000</b>
441 Gains immobiliers	1'800'000	1'299'953	<b>1'800'000</b>
<b>Totaux</b>	<b><u>6'900'000</u></b>	<b><u>5'983'733</u></b>	<b><u>6'400'000</u></b>

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

Comptes n°

Budget  
2016      Ecart s/budget  
2015

0.84%

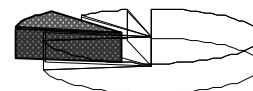


**41. PATENTES, CONCESSIONS**

**570'000      -**

211.4111	Indemnités des Services Industriels	560'000	-	-
Divers	Autres postes	10'000	-	-

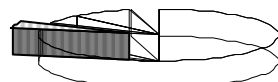
7.65%



**43. TAXES, PRODUITS DES VENTES**      **5'147'000**      **- 61'000**

111.4312.01	Emoluments CTLH – permis établissement	85'000	+	20'000
505.4331	Cantines scolaires - Facturation des repas	265'000	+	22'000
451.4342.01	Gestion déchets - Revenus de la taxe au sac	481'000	-	36'000
451.4342.02	Gestion déchets – Rev. taxe de base forfait.	865'000	-	75'000
451.4342.03	Gestion déchets - Rev. de la taxe au poids	110'000	+	10'000
461.4342.01	Taxes épurations annuelles s/bâtiments	680'000	+	20'000
321.4355...	Forêts – Ventes de bois	192'000	-	11'000
331.4355...	Vignes – Ventes de vin	308'000	-	6'000
130.4361	Remboursement salaires – APG/LAA	30'000	-	20'000
Divers	Autres postes	2'131'000	+	15'000

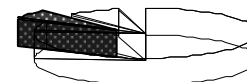
5.85%



**42. REVENUS DU PATRIMOINE**      **4'057'000**      **+ 76'000**

221.4220	Revenu des titres et créances	35'000	-	45'000
210.4250	Intérêts moratoires, amendes, majoration	370'000	+	20'000
211.4272	Redevance utilisation du domaine public	51'000	+	29'000
437.4272.	Parking de la Possession : Revenus des locations horaires et mensuelles	584'000	+	40'000
434.4273	Parking de la Combe : Revenus locations horaires	70'000	+	20'000
Divers	Autres postes	2'947'000	+	12'000

11.14%



**44. PART RECETTES CANTONALES**      **1'805'000**      **-**

212.4411	Part impôt sur les gains immobiliers	1'800'000	-	-
222.4419	Rétrocession taxes CO2	5'000	-	-

**45. PART. & RBTS COLLECTIVITES**      **6'409'000**      **+ 652'000**

223.4521	Rétrocession fds péréquation horizontale	6'239'000	+	617'000
190.4529	Refacturation participation SI + APOL	100'000	+	28'000
Divers	Autres postes	70'000	+	7'000

**46. AUTRES PART. ET SUBVENTIONS**      **38'000**      **+ 14'000**

650.4651	Bornes hydrantes – Participation ECA s/mesures de contrôles	13'000	+	13'000
570.4653	Camps de ski – subvention J&S	20'000	+	1'000
151.4653	Ventes passeports vacances	5'000	-	-



	BUDGET 2016		BUDGET 2015		COMPTES 2014	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1. ADMINISTRATION GENERALE	8'951'000	1'674'000	8'409'000	1'641'000	8'008'703.43	1'705'422.18
2. FINANCES	14'569'000	58'988'000	14'602'000	58'902'000	19'161'071.48	59'726'733.43
3. DOMAINES ET BATIMENTS	1'586'000	2'094'000	1'708'000	2'109'000	1'428'819.22	1'907'171.70
4. TRAVAUX	10'703'000	4'739'000	10'590'000	4'751'000	9'956'599.15	4'327'860.92
5. INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	5'014'000	597'000	4'785'000	554'000	4'753'835.40	544'357.35
6. POLICE	5'049'000	25'000	5'112'000	214'000	4'397'664.98	236'112.25
7. SECURITE SOCIALE	22'173'000	20'000	22'594'000	20'000	24'871'119.58	4'205'259.00
RESULTAT	68'045'000	68'137'000	67'800'000	68'191'000	72'577'813.24	72'652'916.83
<i>EXCEDENT REVENUS/CHARGES</i>	<i>92'000</i>		<i>391'000</i>		<i>75'103.59</i>	
<b><i>BOURSE COMMUNALE</i></b>	<b><u>68'137'000</u></b>	<b><u>68'137'000</u></b>	<b><u>68'191'000</u></b>	<b><u>68'191'000</u></b>	<b><u>72'652'916.83</u></b>	<b><u>72'652'916.83</u></b>
8. SERVICES INDUSTRIELS	14'729'000	14'729'000	15'323'000	15'323'000	14'184'535.39	14'184'535.39
	<b><u>82'866'000</u></b>	<b><u>82'866'000</u></b>	<b><u>83'514'000</u></b>	<b><u>83'514'000</u></b>	<b><u>86'837'452.22</u></b>	<b><u>86'837'452.22</u></b>



		Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>1</b>	<b>ADMINISTRATION GENERALE</b>	<b>8'951'000</b>	<b>1'674'000</b>	<b>8'409'000</b>	<b>1'641'000</b>	<b>8'008'703.43</b>	<b>1'705'422.18</b>
<b>10</b>	<b>AUTORITES</b>	<b>522'000</b>		<b>515'000</b>		<b>506'446.10</b>	
<b>101</b>	<b>CONSEIL COMMUNAL</b>	<b>84'000</b>		<b>76'000</b>		<b>72'216.80</b>	
F	101.3001	RETRIBUTIONS DES AUTORITES	21'000	20'000		19'455.80	
F	101.3003	JETONS DE PRESENCE C.C. ET COMMISSIONS	25'000	25'000		24'535.00	
F	101.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	2'000	2'000		1'728.80	
F	101.3050	ASSURANCES DE PERSONNES				30.70	
A	101.3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'000	1'000		340.80	
A	101.3090	FRAIS DIVERS	30'000	23'000		22'125.70	
F	101.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	5'000	5'000		4'000.00	
<b>102</b>	<b>MUNICIPALITE</b>	<b>438'000</b>		<b>439'000</b>		<b>434'229.30</b>	
F	102.3001	TRAITEMENTS	360'000	360'000		359'999.40	
F	102.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	30'000	30'000		29'391.50	
F	102.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	5'000	6'000		4'424.40	
A	102.3060.01	FRAIS TEL, DEPLACEMENTS+ DEBOURS	1'000	1'000			
A	102.3060.04	FRAIS DE TELEPHONE	2'000	2'000		1'704.00	
A	102.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS	10'000	10'000		8'635.60	
A	102.3060.09	INDEMNITES FORFAITAIRES	30'000	30'000		30'074.40	
<b>11</b>	<b>ADMINISTRATION</b>	<b>2'749'000</b>	<b>1'225'000</b>	<b>2'638'000</b>	<b>1'199'000</b>	<b>2'554'181.11</b>	<b>1'223'384.93</b>
<b>110</b>	<b>REGISTRE CIVIQUE, VOTATIONS, ELECTIONS</b>	<b>73'000</b>		<b>7'000</b>		<b>1'916.40</b>	
A	110.3101	*IMPRIMES VOTATIONS	46'000	4'000		671.80	
A	110.3111	ACHAT ENTRETIEN MOBILIER ET ISOLOIRS	1'000			777.60	
A	110.3180	FRAIS DES BUREAUX DE VOTATIONS	5'000	2'000		467.00	
A	110.3181	*FRAIS DE PORTS PR VOTATIONS & ELECTIONS	21'000	1'000			

## \*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

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

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

110.3101	Imprimés votations	<u>46'000.00</u>
110.3181	Frais de ports pour votations & élections Coûts pour l'impression et l'envoi des listes électorales et des bulletins de vote relatifs aux élections communales de 2016.	<u>21'000.00</u>



		Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>111</b>	<b>GREFFE - COMPTABILITE</b>	<b>1'742'000</b>	<b>135'000</b>	<b>1'714'000</b>	<b>115'000</b>	<b>1'651'737.31</b>	<b>131'095.70</b>
F	111.3011	TRAITEMENTS	1'209'000	1'182'000		1'174'790.95	
A	111.3012	*ARCHIVES COMMUNALES - FRAIS DIVERS ET TRAITEMENTS	13'000	14'000		6'413.10	
F	111.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	105'000	105'000		103'273.90	
F	111.3040	CAISSE DE PENSIONS	192'000	188'000		177'710.80	
F	111.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	10'000	10'000		6'595.55	
A	111.3060.01	VEHICULES PRIVES	11'000	11'000		10'814.60	
A	111.3060.04	FRAIS DE TELEPHONES	1'000	1'000		1'022.40	
A	111.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS	7'000	6'000		6'737.05	
A	111.3101.01	PAPIERS BLANCS, DOUBLES, BLOCS	1'000	1'000		165.30	
A	111.3101.02	IMPRIMES, PAPIERS EN-TETE, CARTES, REGISTRES	3'000	3'000		485.00	
A	111.3101.03	ENVELOPPES	6'000	6'000		3'931.60	
A	111.3101.04	RAPPORTS DE GESTION, DES COMPTES, BUDGET REGLEMENTS, ETC.	11'000	11'000		10'240.00	
A	111.3101.05	MATERIEL DE CLASSEMENT	3'000	2'000		6'208.20	
A	111.3101.06	CARTOUCHES, CD, CLEFS USB	3'000	3'000		3'122.25	
A	111.3101.07	PETITES FOURNITURES, AGRAFES, STYLOS,...	2'000	2'000		1'781.80	
A	111.3101.08	PAPIER POUR MACHINES A PHOTOCOPIER	3'000	3'000		992.85	
A	111.3101.09	AUTRES FOURNITURES	3'000	3'000		3'682.35	
A	111.3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION,ANNONCES	10'000	10'000		6'620.70	
A	111.3104.01	FOURN.CTLH - PERMIS D'ETABLISSEMENTS (ABC)	55'000	45'000		53'537.20	
A	111.3104.03	FOURN.CTLH - CARTES D'IDENTITE	20'000	20'000		10'050.15	
A	111.3111	ACHAT MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	3'000	4'000		1'364.10	
A	111.3151	ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	4'000	4'000		3'963.85	
A	111.3163	LOCATION MACHINES A PHOTOCOPIER	20'000	16'000		19'836.53	
F	111.3180.01	TAXES C.C.P. - FRAIS DE BANQUES	7'000	7'000		5'755.68	
F	111.3180.04	FRAIS CONTENTIEUX ET POURSUITES	4'000	4'000		642.00	
F	111.3180.05	HONORAIRES FIDUCIAIRE, REVISION DES COMPTES	20'000	17'000		18'900.00	
A	111.3180.06	HONORAIRES ET FRAIS DE PROCEDURE DIVERS	15'000	35'000		12'710.60	
F	111.3180.09	PRESTATIONS DIVERSES	1'000	1'000		388.80	
A	111.4311	EMOLUMENTS DE CHANCELLERIE		1'000		1'000	308.70
A	111.4312.01	EMOLUMENTS CTLH - PERMIS ETABLISSEMENT (ABC)		85'000		65'000	86'467.00
A	111.4312.03	EMOLUMENTS CTLH - CARTES D'IDENTITE		25'000		25'000	17'745.00

**\*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

<b>111.3012</b>	<b>Archives communales - Frais divers et traitements</b>	<b><u>13'000.00</u></b>
	- honoraires des archivistes	6'000.00
	- reliure	2'000.00
	- photographies aériennes de Lutry	3'000.00
	- honoraires des guides pour les visites de Lutry	1'000.00
	- divers	1'000.00





			Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
A	111.4312.04	EMOLUMENTS CTLH - TAXES, ATTESTATIONS + DIVERS		10'000		10'000		13'275.00
F	111.4362	AGENCE AVS-REMB FRAIS DE BUREAU		4'000		4'000		3'300.00
F	111.4901	REFACT PREST. BC - TAXATIONS DES DECHETS		10'000		10'000		10'000.00
	<b>112</b>	<b>ADMINISTRATION</b>	<b>258'000</b>	<b>136'000</b>	<b>265'000</b>	<b>134'000</b>	<b>246'116.85</b>	<b>147'759.03</b>
F	112.3003	INDEMN.COMMISSIONS HORS CONSEIL (URBANISME, VITICOLE,ESTIM.FISC.ETC)	18'000		18'000		16'225.00	
A	112.3102	PUBLICATIONS MUNICIPALES "ECHOMUNAL"	52'000		45'000		41'142.00	
A	112.3130	ANNIVERSAIRES (80, 90, 100 ANS)	16'000		17'000		15'656.75	
A	112.3155	ENTRETIEN ET CARBURANT BUS STES LOCALES	1'000		1'000		2'688.30	
F	112.3181	FRAIS DE PORT	45'000		45'000		56'388.25	
F	112.3182	FRAIS DE TELEPHONES	30'000		42'000		29'389.35	
I	112.3183	SITE INTERNET LUTRY+ STES LOCALES+WIFI	19'000		23'000		9'291.55	
A	112.3189	INVENTAIRE PHOTOGRAPHIES DU PATRIMOINE	1'000		1'000		10.00	
A	112.3193	*COTISATIONS A DES INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE	76'000		73'000		75'325.65	
F	112.4350.01	PRESTATIONS BOURSE POUR SI, APOL,SDEL		89'000		87'000		87'000.00
F	112.4350.02	TRAVAUX RH POUR L' APOL		27'000		27'000		27'000.00
F	112.4350.03	REFACTURATION AFFRANCHISSEMENT POSTAL		3'000		3'000		16'670.95
F	112.4362	REMBOURSEMENT DE FRAIS - DIVERS		17'000		17'000		17'088.08
	<b>113</b>	<b>RECEPTIONS</b>	<b>62'000</b>		<b>66'000</b>		<b>60'822.30</b>	
A	113.3114	ACHAT MATERIEL POUR RECEPTION	5'000		5'000		10'570.90	
A	113.3131	FOURNITURES POUR RECEPTIONS	6'000		6'000		5'102.90	
A	113.3135	IMPUTATION VIN DOMAINE COMMUNAL POUR RECEPTIONS ET DONS (réf.331.4355.04)	25'000		20'000		27'848.70	
T	113.3150	MATERIEL TECHNIQUE, MOBILIER Y COMPRIS DECORATION DE NOEL	13'000		10'000		12'960.45	
A	113.3170	FRAIS DE RECEPTIONS ET MANIFESTATIONS	13'000		25'000		4'339.35	
	<b>117</b>	<b>BATIMENT ADMINISTRATIF "DES CHAMPS"</b>	<b>70'000</b>	<b>445'000</b>	<b>59'000</b>	<b>442'000</b>	<b>77'228.54</b>	<b>439'130.00</b>
F	117.3011	TRAITEMENTS	2'000		2'000		1'443.05	
F	117.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.					128.20	
A	117.3114	ACHATS MACHINES NETTOYAGE ET MATERIEL D'ENTRETIEN	1'000		1'000		79.95	
F	117.3122	LES CHAMPS - PARTS FRAIS COMMUNS + CONCIERGERIE	13'000		13'000		12'887.59	
A	117.3133	PRODUITS ET FOURNITURES DE NETTOYAGE	1'000		1'000		58.80	
B	117.3141	*ENTRETIEN BATIMENT "DES CHAMPS"	23'000		15'000		32'895.95	

## \*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

<b>112.3102</b>	<b>Publications municipales "Echomunal"</b>	<b><u>52'000.00</u></b>
	- frais de publication pour 4 éditions habituelles	40'000.00
	- frais de publication pour l'édition spéciale élection	10'000.00
	- frais divers	2'000.00
<b>112.3193</b>	<b>Cotisations à des institutions de droit privé</b>	<b><u>76'000.00</u></b>
	- cotisation à l'Association Lavaux Patrimoine Mondial	44'500.00
	- cotisation à l'Union des Communes Vaudoises	11'200.00
	- cotisation à l'Association des Communes Suisses	2'200.00
	- cotisation au Centre de Recherche Energétiques et Municipales	2'000.00
	- cotisation à la Cité de l'Energie	2'600.00
	- cotisations à diverses sociétés	13'500.00
<b>117.3141</b>	<b>Entretien bâtiment des Champs</b>	<b><u>23'000.00</u></b>
	- entretien courant des appartements et des locaux communaux	8'000.00
	- entretien courant de la Garderie les Ouistitis	4'000.00
	- entretien périodique des installations électriques, sanitaires et des ventilations	6'000.00
	- entretien de la terrasse remise à niveau des dalles	5'000.00



COMMUNE DE LUTRY

Budget 2016

			Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
F	117.3162	DROIT DE SUPERFICIE - PROP. RICKLI	10'000		10'000		9'735.00	
F	117.3803.01	IMMEUBLE DES CHAMPS - ALLOC. PROVISION TRAVAUX DE RENOVATION	20'000		17'000		20'000.00	
F	117.4232	DROIT DE SUPERFICIE - CLL		94'000		94'000		94'186.00
F	117.4271.01	LOCAUX SERVICES INDUSTRIELS (ATELIER + DEPOTS)		128'000		128'000		128'000.00
F	117.4271.02	APPARTEMENTS, GARDERIE ENFANTS, ATELIERS /DEPOTS		99'000		102'000		98'544.00
F	117.4271.03	LOCATION CASERNE DES CHAMPS AU SDIS OUEST LAVAUX		110'000		110'000		110'000.00
F	117.4271.04	LOCATION SURFACE POUR AMBULANCE DANS CASERNE + 2 PL. DE PARCS		14'000		8'000		8'400.00
	<b>118</b>	<b>BATIMENTS ADMINISTRATIFS</b>	<b>544'000</b>	<b>509'000</b>	<b>527'000</b>	<b>508'000</b>	<b>516'359.71</b>	<b>505'400.20</b>
F	118.3011	TRAITEMENTS	158'000		157'000		161'801.85	
F	118.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	14'000		14'000		14'186.40	
F	118.3040	CAISSE DE PENSIONS	22'000		22'000		21'551.40	
F	118.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	2'000		2'000		1'833.70	
A	118.3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	2'000		2'000		1'800.00	
A	118.3114	ACHATS MACHINES NETTOYAGE ET MATERIEL D'ENTRETIEN	2'000		2'000		137.15	
A	118.3116	EQUIPEMENT PERSONNEL DE L'HUISSIER					782.00	
F	118.3120	EAU, ELECTRICITE	28'000		28'000		26'800.90	
F	118.3124.01	CHATEAU - ACHAT COMBUSTIBLE	70'000		70'000		65'583.15	
F	118.3124.07	RTE MONTS, LA CROIX - COMBUSTIBLE+FRAIS CHAUFFAGE	8'000		9'000		7'849.30	
F	118.3124.08	PPE LES MOULINS-COMBUSTIBLE+FRAIS CHAUFF	4'000		4'000		3'432.00	
F	118.3124.09	UAPE DES MARIONNETTES - CHAUFFAGE	3'000		3'000		2'743.25	
A	118.3133.01	LE CHATEAU - PRODUITS DE NETTOYAGE	5'000		5'000		4'744.50	
B	118.3141.011	*CHATEAU - ENTRETIEN COURANT	77'000		71'000		56'168.85	
B	118.3141.02	*CHATEAU DES RODEURS - ENTRETIEN COURANT	13'000		31'000		23'162.60	
B	118.3141.03	ANC.ABATTOIRS - GARAGES + DEPOTS SERV. POLICE - ENTRETIEN COURANT	4'000		1'000			
B	118.3141.04	*RTE DE LAVAUX 216 - ENTRETIEN COURANT	13'000		9'000		26'390.10	
B	118.3141.06	*VOISINAND 2 - ENTRETIEN COURANT	26'000		29'000		39'312.65	
B	118.3141.07	*RTE MONTS, LA CROIX - ENTRETIEN COURANT	21'000		7'000		2'146.75	
B	118.3141.08	PPE LES MOULINS-ENTRETIEN COURANT	16'000		13'000		19'338.10	
B	118.3141.09	UAPE DES MARIONNETTES - ENTRET. COURANT	9'000		7'000		7'323.23	

## \*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

<b>118.3141</b>	<b>Entretien bâtiments administratifs</b>	
<b>011</b>	<b>Château</b>	<b><u>77'000.00</u></b>
	- entretien courant y.c. les installations électriques et sanitaires	12'000.00
	- rénovation et agrandissement de la cuisine du greffe y.c. remplacement du mobilier	27'000.00
	- remplacement de la moquette par du parquet dans divers bureaux	10'000.00
	- remplacement des tentures dans la salle de la Municipalité	18'000.00
	- remplacement de divers éclairages	5'000.00
	- révision de certaines fenêtres	3'000.00
	- contrôle de la toiture	2'000.00
<b>02</b>	<b>Château des Rôdeurs</b>	<b><u>13'000.00</u></b>
	- entretien courant	6'000.00
	- contrôle des installations électriques	1'000.00
	- contrôle et entretien de la toiture	2'000.00
	- achat de nouveau mobilier	1'000.00
	- révision de diverses fenêtres	1'000.00
	- réaménagement d'un local de conciergerie	2'000.00
<b>04</b>	<b>Rte de Lavaux 216 - entretien courant</b>	<b><u>13'000.00</u></b>
	- entretien courant	8'000.00
	- contrôle des installations électriques et sanitaires	1'000.00
	- pose de protection anti-chute sur la toiture	4'000.00
<b>06</b>	<b>Voisinand 2 (Locaux des Services Industriels)</b>	<b><u>26'000.00</u></b>
	- entretien courant	6'000.00
	- réfection de la peinture des volets et remplacement des volets les plus dégradés	15'000.00
	- réfection de la porte d'entrée principale	2'000.00
	- contrôle et entretien de la toiture	2'000.00
	- entretien périodique des installations électriques et sanitaires	1'000.00
<b>07</b>	<b>Rte des Monts, La Croix - entretien courant</b>	<b><u>21'000.00</u></b>
	- réfection de la peinture du hall et de la cage d'escalier des appartements	8'000.00
	- entretien courant des appartements et des locaux au rez	7'000.00
	- remise en état de la porte automatique des locaux de la garderie, suite à la reprise des locaux par la voirie	3'000.00
	- contrôle et entretien de la toiture	2'000.00
	- entretien périodique des installations électriques et sanitaires	1'000.00



COMMUNE DE LUTRY

Budget 2016

			Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
B	118.3150.01	CHATEAU-ENTR. INSTALLATIONS TECHNIQUES	18'000		16'000		10'154.38	
B	118.3150.04	RTE LAVAUX 216 - ENTR. INST. TECHNIQUES	13'000		10'000		8'164.45	
B	118.3150.07	RTE MONTS, LA CROIX - ENTR. INST. TECHN.	4'000		3'000		529.10	
F	118.3156	CHATEAU - FRAIS DIVERS DE CHAUFFAGE	7'000		7'000		5'490.90	
F	118.3161.08	PPE LES MOULINS - LOC. PL. JEUX GARDERIE	4'000		4'000		4'200.00	
F	118.3191	RTE LAVAUX 216- EPURATION DES EAUX	1'000		1'000		733.00	
F	118.4271.02	SALLE ET CAVEAU MAFLI - LOCATIONS		9'000		9'000		7'762.00
F	118.4271.03	CAVEAU, SALLES ET BUREAUX DU CHATEAU LOYER		10'000		10'000		11'208.00
F	118.4271.04	APPARTEMENTS CHATEAU DES RODEURS - LOYER		10'000		10'000		9'876.00
F	118.4271.06	BATIMENT DU VOISINAND 2 - LOYER S.I.		71'000		71'000		70'650.00
F	118.4271.07	RTE MONTS, LA CROIX - LOYER APPART.+PL. PARC		59'000		59'000		59'006.00
F	118.4271.08	GARDERIE-NURSERY LES MOULINS - LOYER		82'000		82'000		82'200.00
F	118.4271.09	UAPE DES MARIONNETTES - LOYER		48'000		48'000		48'409.10
F	118.4271.10	RTE DE LAVAUX 216- LOYER POSTE POLICE		180'000		179'000		180'290.00
F	118.4351.01	CHATEAU - ENC CHAUFF,EAU,ELECTRICITE		32'000		32'000		26'639.10
F	118.4351.07	RTE MONTS, LA CROIX - ENC. PART. CHAUFFAGE		5'000		5'000		5'280.00
F	118.4351.08	GARDERIE LES MOULINS ENC. PART. CHAUFFAGE		3'000		3'000		3'600.00
F	118.4359	LE CHATEAU - REFACT. CONCIERGERIE						480.00
	<b>13</b>	<b>PERSONNEL, ASSURANCES</b>	<b>270'000</b>	<b>30'000</b>	<b>289'000</b>	<b>50'000</b>	<b>262'533.90</b>	<b>98'768.50</b>
	<b>130</b>	<b>PERSONNEL REMPLACANT</b>	<b>21'000</b>	<b>30'000</b>	<b>34'000</b>	<b>50'000</b>	<b>30'026.45</b>	<b>98'768.50</b>
A	130.3012	TRAITEMENTS PERSONNEL REMPLACANT	15'000		28'000		21'738.45	
A	130.3030	COTISATIONS A.V.S., A.I., A.C.	1'000		1'000		457.30	
A	130.3050	ASSURANCES DE PERSONNES					27.20	
A	130.3080	PERSONNEL TEMPORAIRE	5'000		5'000		7'803.50	
F	130.4361	REMBOURSEMENT SALAIRES - APG - LAA - ETC.		30'000		50'000		98'768.50
	<b>132</b>	<b>FRAIS DIVERS DU PERSONNEL</b>	<b>65'000</b>		<b>61'000</b>		<b>43'855.65</b>	
A	132.3091	FRAIS DE FORMATION PROFESSIONNELLE	25'000		20'000		21'368.90	
A	132.3092	FRAIS RECHERCHE DE PERSONNEL	10'000		15'000		10'429.40	
A	132.3093	FRAIS SANITAIRES DE PERSONNEL	2'000		8'000		358.25	
A	132.3099	*DIVERS, AUTORITES ET PERSONNEL	28'000		18'000		11'699.10	

**\*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

<b>132.3099</b>	<b>Divers, autorités et personnel</b>	<b><u>28'000.00</u></b>
	- Repas de fin d'année du personnel et autres frais relatif au personnel	15'000.00
	- Frais relatifs à la fin de législature	5'000.00
	- Commission prise en charge par la Commune sur l'achat de chèques REKA en faveur des employés communaux( nouveau dès 2016)	8'000.00



		Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>133</b>	<b>PERSONNEL RETRAITE</b>	<b>14'000</b>		<b>14'000</b>		<b>13'476.25</b>	
F 133.3070	RETRAITES, ALLOCATIONS COMPLEMENTAIRES	14'000		14'000		13'476.25	
<b>134</b>	<b>ASSURANCES</b>	<b>170'000</b>		<b>180'000</b>		<b>175'175.55</b>	
A 134.3186.101	ASSURANCE INCENDIE E.C.A.	125'000		125'000		125'923.50	
A 134.3186.201	ASSURANCE CHOSES, RC	36'000		45'000		40'111.65	
A 134.3186.301	ASSURANCE VEHICULES	9'000		10'000		8'640.40	
F 134.3199	FRANCHISES, ATTRIBUTION AU FDS RISQUES NON ASSURES					500.00	
<b>15</b>	<b>AFFAIRES CULTURELLES ET DE LOISIRS</b>	<b>863'000</b>	<b>98'000</b>	<b>821'000</b>	<b>98'000</b>	<b>742'931.45</b>	<b>98'667.50</b>
<b>151</b>	<b>AFFAIRES CULTURELLES ET MANIFESTATIONS</b>	<b>604'000</b>	<b>15'000</b>	<b>557'000</b>	<b>15'000</b>	<b>496'217.40</b>	<b>12'453.00</b>
F 151.3101	*FOURNITURES DE LOTOS	4'000				441.55	
A 151.3135	IMPUT.VIN DOMAINE COMMUNAL P. MANIFESTATIONS (Réf. 331.4355.04)	13'000		10'000		13'900.00	
A 151.3171	FETE DU 1ER AOUT	43'000		39'000		41'345.95	
A 151.3172	FETE DES VENDANGES - PREST. COMMUNALES ET FRAIS PRIS EN CHARGE PAR LA COMMUNE	110'000		98'000		106'554.55	
C 151.3520	*FDS INTERCOMMUNAL DE SOUTIEN AUX INSTITUTIONS CULTUR.REGION LAUSANNOISE	50'000		50'000		40'000.00	
C 151.3523	PASSEPORTS VACANCES - PART. INTERCOMMUNALE	15'000		15'000		14'195.10	
C 151.3653.010	*ENCOURAGEMENT ET SOUTIENS CULTURELS DIVERS	35'000		50'000		27'500.00	
C 151.3653.011	*PARTICIPATIONS S/ORGANISATION DE CONCERTS	71'000		50'000		55'814.00	
C 151.3653.012	ANIMATION CULTURELLE - FRAIS DE PUBLICITE	3'000		3'000		1'821.60	
C 151.3653.013	ANIMATION CULTURELLE - MATERIEL SPECTACLES	2'000		2'000			
C 151.3653.019	ANIMATION CULTURELLE - AUTRES FRAIS	10'000		10'000		5'010.50	
C 151.3653.02	*ENCOURAGEMENT A L'ETUDE DE LA MUSIQUE Y.C. SUBV. CHOEUR D'ENFANTS	124'000		110'000		87'784.15	
C 151.3653.022	CLEM+ESPRIT FRAPPEUR - LOYER SECRETARIAT VILLA MEGROZ	9'000		9'000		8'400.00	
C 151.3653.03	CONCERTS BACH - SUBVENTION ANNUELLE	15'000		15'000		15'000.00	
C 151.3653.04	COLONIE VACANCES - RETROCESS.TAXES FORAINES DE LA FETE DES VENDANGES	15'000		15'000		13'403.00	
C 151.3653.05	ACTIVITES CAVEAU SINGE VERT - SUBVENTION	10'000		10'000		9'000.00	
C 151.3653.055	CLUB DES JEUNES	5'000		6'000		6'000.00	

## \*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

151.3101	<b>Fournitures de loto</b>	<b><u>4'000.00</u></b>
	Coûts pris en charge et facturés auparavant par l'APOL	
151.3172	<b>Fête des vendanges (prestations communales et frais pris en charge par la commune)</b>	<b><u>110'000.00</u></b>
	- coût des heures de mise à disposition du personnel de la voirie (écriture interne)	37'000.00
	- coût des heures de mise à disposition du personnel des SI - coût effectif (facturation)	18'000.00
	- coût des heures de mise à disposition du personnel de l'APOL - coût effectif (facturation)	38'000.00
	- coût des heures de mise à disposition du personnel de la Protection civile (facturation)	2'000.00
	- solde des sapeurs pompiers du SDIS mis à disposition pour le contrôle des entrées - coût effectif (facturation)	6'000.00
	- location de bennes et consommation d'électricité	5'000.00
	- frais divers (annonces, intendances ...)	4'000.00
151.3520	<b>Fonds intercommunal de soutien aux institutions culturelles de la région Lausannoise</b>	<b><u>50'000.00</u></b>
	- fonds intercommunal de soutien	40'000.00
	- passeport culturel pour les jeunes (nouveau depuis 2015 )	10'000.00
151.3653	<b>Affaires culturelles, aides, subventions, dons</b>	
010	<b>Encouragement et soutien culturels divers</b>	<b><u>35'000.00</u></b>
	- Cinéma City Club	5'000.00
	- SDL - cortège des lumignons	1'000.00
	- divers autres spectacles	29'000.00
011	<b>Participations sur organisation de concerts</b>	<b><u>71'000.00</u></b>
	- concert sur les quais	20'000.00
	- Cully-Jazz Festival y.c. garantie de déficit de Fr. 5'000.-	10'000.00
	- Pully-Québec Festival	21'000.00
	- divers autres spectacles et concerts	20'000.00
02	<b>Encouragement à l'étude de la musique</b>	<b><u>124'000.00</u></b>
	- nouvelle loi sur les écoles de musique Fr. 8.50/habitant x 9'700 habitants	82'500.00
	- subvention habituelle aux élèves du CLEM	39'000.00
	- prise en charge par la commune des locaux de la MPJ mis à disposition du CLEM	2'500.00





COMMUNE DE LUTRY

Budget 2016

			Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
C	151.3653.06	THEATRE DE L'OCTOGONE - CLUB DES 20	5'000		5'000		5'000.00	
C	151.3653.061	CAFE-THEATRE L'ESPRIT-FRAPPEUR	20'000		15'000		15'000.00	
C	151.3653.07	THEATRE DU JORAT - SOUTIEN FINANCIER	2'000		2'000			
C	151.3653.09	DONS DIVERS EN FAVEUR SOCIETES RECREATIVES	3'000		3'000		1'000.00	
C	151.3653.091	SUBVENTIONS AUX SPECTACLES DES STES LOCALES	5'000		15'000		4'000.00	
C	151.3653.11	ACHATS ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART	20'000		10'000		11'500.00	
F	151.3800	ALLOCATION PR.FINANCEMENT 5e VOL.S/LUTRY	3'000		3'000		1'547.00	
F	151.3900	VILLA MEGROZ - IMPUTATION LOYER SOCIETES	12'000		12'000		12'000.00	
F	151.4352	OUVRAGES HISTORIQUES S/LUTRY-VENTES TOMES 1+2+3		3'000		3'000		1'547.00
C	151.4359	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES						156.00
C	151.4653	PASSEPORTS VACANCES - VENTE & REMBOURS.		5'000		5'000		3'750.00
F	151.4900	TOURISME - PART S/ENCAISS.TAXES SEJOUR (réf. n° 161.3900)		7'000		7'000		7'000.00
	<b>152</b>	<b>BIBLIOTHEQUE RUE DU CHATEAU 1</b>	<b>105'000</b>	<b>2'000</b>	<b>104'000</b>	<b>2'000</b>	<b>88'698.95</b>	<b>3'734.50</b>
F	152.3011	TRAITEMENTS	49'000		47'000		46'427.15	
F	152.3030	COTISATIONS A.V.S.,A.F.,A.C.	4'000		4'000		4'638.15	
F	152.3040	CAISSE DE PENSIONS	7'000		7'000		6'949.80	
F	152.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	1'000		1'000		189.25	
C	152.3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	3'000		3'000		1'647.30	
C	152.3111	MOBILIER + INFORMATIQUE BIBLIOTHEQUE	5'000		6'000		4'319.15	
F	152.3120	EAU, ELECTRICITE ET CHAUFFAGE	5'000		5'000		4'118.30	
B	152.3141	BIBLIOTHEQUE RUE CHATEAU 1 - ENTRETIEN COURANT	4'000		4'000		232.70	
F	152.3182	FRAIS DE TELEPHONES	2'000		2'000		1'504.60	
C	152.3653	SUBSIDE PR ACHAT, LOC.LIVRES, MULTIMEDIA ENTRETIEN ET RENOUV. MATERIEL	25'000		25'000		18'672.55	
C	152.4362	COTISATIONS ET AMENDES RETOUR LIVRES		2'000		2'000		3'734.50
	<b>153</b>	<b>MAISON DE PAROISSE ET DES JEUNES</b>	<b>42'000</b>		<b>44'000</b>		<b>40'995.50</b>	
F	153.3652.01	CHARGES FINANCIERES MPJ - SUBVENTION COMMUNALE 11/13	30'000		30'000		30'715.40	
F	153.3652.02	FRAIS DE CHAUFFAGE MPJ - SUBVENTION COMMUNALE	12'000		14'000		10'280.10	



		Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>154</b>	<b>AUTRES BATIMENTS</b>	<b>61'000</b>	<b>33'000</b>	<b>71'000</b>	<b>33'000</b>	<b>90'962.20</b>	<b>32'290.00</b>
F	154.3012	12'000		12'000		12'202.35	
	TRAITEMENTS SURV. & CONCIERGERIE STAND CHANOZ-BROCARD + CHOEUR MIXTE ESCHERINS						
F	154.3030	2'000		2'000		1'416.30	
	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.						
F	154.3050					60.85	
	ASSURANCES DE PERSONNES						
A	154.3060	1'000		1'000		922.95	
	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS						
F	154.3120.01			1'000		340.85	
	BATIMENTS D'ESCHERINS - EAU, ELECTRICITE						
F	154.3120.03	2'000		2'000		1'242.60	
	BATIMENTS RUE VERDAINE 6 EAU, ELECTRICITE						
F	154.3120.05	7'000		7'000		5'401.85	
	SALLE D'ESCHERINS - EAU,ELECTR,GAZ						
B	154.3141.02	13'000		13'000		93.80	
	FERME D'ESCHERINS OUEST - ENTRETIEN COURANT						
B	154.3141.03	6'000		4'000		44'845.45	
	BAT.RUE VERDAINE 6 - ENTRETIEN COURANT						
B	154.3141.04	7'000		7'000		2'000.00	
	SALLES HAUTS-CORSY (BAT. ZUBLIN) ENTRETIEN + PART S/ENTR.EXTERIEUR						
B	154.3141.05	10'000		6'000		17'138.00	
	SALLE D' ESCHERINS - ENTRETIEN COURANT						
B	154.3141.06	1'000		16'000		5'297.20	
	AUTRES BATIMENTS - PASSAGE PUBLIC SIMPLON						
F	154.4271		25'000		25'000		24'290.00
	REVENUS BATIMENTS, LOCATION STAND + SALLE D'ESCHERIN						
F	154.4272		8'000		8'000		8'000.00
	REVENUS LOCATION PYLONE+BATIMENT TECHN. CABLECOM - STAND DE TIR CHANOZ						
<b>155</b>	<b>VILLA "MEGROZ"</b>	<b>51'000</b>	<b>48'000</b>	<b>45'000</b>	<b>48'000</b>	<b>26'057.40</b>	<b>50'190.00</b>
F	155.3011	15'000		8'000		8'677.25	
	TRAITEMENT CONCIERGERIE ET INTENDANCE						
F	155.3030	1'000		1'000			
	COTISATIONS A.V.S.,A.F.,A.C.						
F	155.3040	2'000		2'000			
	CAISSE DE PENSIONS						
F	155.3050	1'000		1'000			
	ASSURANCES DE PERSONNES						
F	155.3120	7'000		7'000		6'178.45	
	EAU, ELECTRICITE						
F	155.3124	9'000		9'000		6'643.40	
	COMBUSTIBLE, CHAUFFAGE						
A	155.3133			1'000		233.65	
	FOURNITURES DE NETTOYAGE						
B	155.3141	10'000		12'000		2'869.80	
	VILLA "MEGROZ" - ENTRETIEN COURANT						
B	155.3150	5'000		3'000		935.15	
	ENTRETIEN MOBILIER+INSTALLATIONS TECHN						
F	155.3191	1'000		1'000		519.70	
	EPURATION DES EAUX, TAXES DIVERSES						
F	155.4271		13'000		13'000		15'190.00
	LOYER DES LOCAUX (EXPOSITIONS)						
F	155.4900		35'000		35'000		35'000.00
	IMPUTATION LOYERS SOCIETES LOCALES & ECOLES						



		Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>16</b>	<b>TOURISME</b>	<b>233'000</b>	<b>45'000</b>	<b>240'000</b>	<b>45'000</b>	<b>200'809.15</b>	<b>51'914.10</b>
<b>161</b>	<b>TOURISME - INFORMATION</b>	<b>233'000</b>	<b>45'000</b>	<b>240'000</b>	<b>45'000</b>	<b>200'809.15</b>	<b>51'914.10</b>
A 161.3102	IMPRIMES, DOCUMENTATION, DEPLIANTS, ETC	4'000		6'000		2'700.00	
A 161.3180	FRAIS DE TELEPHONES, DIVERS	1'000		1'000		304.20	
A 161.3658.01	COTISATION MONTREUX-VEVEY-LAVAUUX TOURISME (MVLV)	149'000		149'000		120'000.00	
A 161.3658.02	SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE LUTRY	13'000		13'000		12'000.00	
A 161.3658.04	SUISSE TOURISME (OFFICE NATIONAL)	2'000		2'000		1'810.00	
F 161.3658.05	FDS EQUIP.TOURISTIQUE REGION LAUSAN. (FERL) 50% enc.taxes communales	23'000		23'000		25'196.85	
F 161.3658.06	LAUSANNE TOURISME 20% enc.taxes communales	9'000		9'000		10'078.75	
A 161.3658.07	LAUSANNE TOURISME	5'000		5'000		5'000.00	
A 161.3658.09	INFORMATIONS COMMUNALES ET REGIONALES	5'000		10'000		1'719.35	
A 161.3658.10	SOUTIEN DIVERS LAVAUUX EXPRESS	15'000		15'000		15'000.00	
F 161.3900.02	CONCERTS D'ETE AU QUAI DORET	5'000		5'000		5'000.00	
F 161.3900.04	PARTICIPATION A LA FETE DU 1ER AOUT	2'000		2'000		2'000.00	
F 161.4066	PRODUIT DE LA TAXE COMMUNALE DE SEJOUR		45'000		45'000		51'914.10
<b>17</b>	<b>SPORTS</b>	<b>707'000</b>	<b>85'000</b>	<b>656'000</b>	<b>85'000</b>	<b>572'405.95</b>	<b>84'949.15</b>
<b>171</b>	<b>PLAGE, PLACES, SUBVENTIONS</b>	<b>707'000</b>	<b>85'000</b>	<b>656'000</b>	<b>85'000</b>	<b>572'405.95</b>	<b>84'949.15</b>
B 171.3116.01	SALLE DE GYM DU GRAND-PONT	5'000		5'000		3'066.70	
B 171.3116.02	SALLE DE GYM DES PÂLES	7'000		5'000		2'936.05	
B 171.3116.03	SALLE DE GYM DE CORSY	5'000		5'000		1'366.20	
B 171.3116.04	SALLE DE GYM DE LA CROIX	5'000		4'000		2'407.55	
B 171.3116.05	PLAGE	2'000		1'000		598.30	
B 171.3116.06	STAND DE TIR	7'000		7'000		4'919.50	
F 171.3120	EAU, ELECTRICITE, CHAUFFAGE	49'000		40'000		48'496.65	
B 171.3141.01	BATIMENTS DE LA PLAGE - ENTR.COURANT	9'000		12'000		17'162.95	
B 171.3141.02	*SALLE DE GYM DU GRAND-PONT ENTRETIEN COURANT	17'000		27'000		30'719.05	
B 171.3141.03	SALLE DE GYM DES PALES ENTRETIEN COURANT	7'000		6'000		952.55	
B 171.3141.04	STAND CHANOZ-BROCARD - ENTR.COURANT	11'000		10'000		12'494.40	
B 171.3141.05	BATIMENTS PL.DU PORT - ENTRETIEN COURANT HANGAR SAUVETAGE	16'000		6'000		2'135.90	

**\*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

171.3141	Entretien des bâtiments de sports	
02	Salle de Gym du Grand-Pont + cuisine entretien courant	<b><u>17'000.00</u></b>
	- entretien courant y.c. les installations sanitaires et électriques	11'000.00
	- entretien des stores électriques, réglages divers, etc...	2'000.00
	- entretien des installations scéniques	2'000.00
	- accordage du piano	2'000.00



COMMUNE DE LUTRY

Budget 2016

			Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
T	171.3145.01	TERRAINS DE LA PLAGES - ENTR.COURANT	4'000		20'000		4'427.45	
T	171.3145.02	*PLACE DE SPORTS DU GD-PONT - ENTRETIEN COURANT	22'000		20'000		33'658.00	
T	171.3145.03	PLACE DE SPORTS SAVUIT - ENTRETIEN COURANT	3'000		3'000			
T	171.3145.04	PLACE SPORTS CHANOZ-BROCARD - ENTR. COURANT	10'000		10'000		2'532.35	
T	171.3145.05	TENNIS LA CROIX - ENTRTIEN +ECLAIRAGE	6'000		1'000		159.45	
T	171.3145.06	*PLACE DE SPORTS SIGNAL-BOCHAT - ENTRETIEN	66'000		20'000			
B	171.3150	ENTRETIEN INST.TECHNIQUES,CHAUFFAGE, VENTILATION	34'000		35'000		20'090.50	
T	171.3163	*LOCATION PATINOIRE FORAINE	125'000		115'000		105'487.15	
F	171.3182	FRAIS DE TELEPHONES	3'000		3'000		2'209.25	
P	171.3189	PLAGE LUTRY - HONORAIRES SURVEILLANCE	120'000		120'000		98'014.75	
F	171.3191	EPURATION DES EAUX ET AUTRES TAXES	4'000		4'000		3'613.95	
A	171.3653.01	SUBVENTION - A LA SOCIETE SAUVETAGE	9'000		8'000		8'000.00	
A	171.3653.02	SUBVENTION - AU FOOTBALL CLUB DE LUTRY Y.C. PERTE ENTREES SPECTAT.	5'000		9'000		9'000.00	
A	171.3653.03	*SUBVENTIONS ET DONS - SOCIETES DIVERSES	4'000		2'000		2'800.00	
A	171.3653.031	SUBVENTION CAMP HIVER JEUNES DE LUTRY	1'000		1'000		652.00	
A	171.3653.036	SUBV. FORMATION DES JEUNES - STES DIVERSES HORS LUTRY	9'000		9'000		7'800.00	
A	171.3653.037	SUBV. FORMATION DES JEUNES - STES DIVERSES LUTRY	60'000		60'000		55'105.00	
A	171.3653.05	SUBVENTION - AU VOLLEYBALL CLUB DE LAVAU	20'000		32'000		32'000.00	
A	171.3653.06	*LAUSANNE MARATHON - PARTICIPATIONS	12'000		6'000		11'300.30	
A	171.3653.08	CIGM - CENTRE INTERCOMMUNAL GLACE MALLEY	40'000		40'000		40'000.00	
A	171.3663	SPORTS - AIDES INDIVIDUELLES (LUTRYENS MERITANTS)	2'000		2'000		300.00	
F	171.3900	VILLA MEGROZ - IMPUTATION LOYER SOCIETES	8'000		8'000		8'000.00	
F	171.4271	LOYERS, REVENUS DES SALLES, PLAGES		58'000		58'000		57'389.00
F	171.4272	REDEVANCES EXPL.POINT I + SWISSCOM & ORANGE		27'000		27'000		27'560.15

**\*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

<b>171.3145 02</b>	<b>Place de sports du Grand-Pont - entretien courant</b>	<b><u>22'000.00</u></b>
	- nettoyage complet de la place de sports et du préau en caoutchouc	10'000.00
	- entretien du terrain de football	12'000.00
<b>171.3145 06</b>	<b>Place de sports Signal-Bochat - entretien courant</b>	<b><u>66'000.00</u></b>
	- remplacement du revêtement synthétique du terrain de basket	65'000.00
	- entretien courant	1'000.00
<b>171.3163</b>	<b>Location patinoire foraine</b>	<b><u>125'000.00</u></b>
	Cette augmentation est consécutive aux améliorations portées aux infrastructures dans le cadre du renouvellement du contrat de location de la patinoire pour les cinq prochaines années.	
<b>171.3653 03</b>	<b>Subventions et dons - sociétés diverses</b>	<b><u>4'000.00</u></b>
	- urbantrail (ex-courses des singes)	3'000.00
	- subventions pour diverses sociétés locales	1'000.00
<b>171.3653 06</b>	<b>Lausanne Marathon - participations</b>	<b><u>12'000.00</u></b>
	- solde des heures des pompiers du SDIS mis à disposition	3'200.00
	- coût des heures de mise à disposition du personnel de l'APOL	4'100.00
	- coût des heures d'une société de surveillance	1'800.00
	- frais divers (annonces, animations ...)	2'900.00



		Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>18</b>	<b>TRANSPORTS PUBLICS</b>	<b>3'190'000</b>	<b>84'000</b>	<b>2'859'000</b>	<b>84'000</b>	<b>2'852'634.70</b>	<b>76'312.50</b>
<b>181</b>	<b>SUBVENTIONS</b>	<b>3'190'000</b>	<b>84'000</b>	<b>2'859'000</b>	<b>84'000</b>	<b>2'852'634.70</b>	<b>76'312.50</b>
A 181.3161	PART LOCATION PL. PARC POUR VEHICULE "MOBILITY"	1'000		1'000		1'036.80	
F 181.3163	ABT.GENERAL CFF + CARTES CGN VENDUES AUX LUTRYENS	84'000		84'000		83'745.00	
F 181.3517.01	*PART.AU DEFICIT TRAFIC D'AGGLOMERATION DES TL	2'190'000		1'958'000		1'955'440.00	
F 181.3517.03	PART.AUX COUTS NON COUVERTS LIGNES REGIONALES BASSIN 5	904'000		805'000		801'412.90	
A 181.3657	CGN - DON PR SAUVEGARDE BATEAUX A VAPEUR DU LEMAN	10'000		10'000		11'000.00	
A 181.3657.01	MOBILITY - GARANTIE CHIFFRE D'AFFAIRE	1'000		1'000			
F 181.4273	VENTE CARTES CFF ET CGN AUX LUTRYENS		84'000		84'000		76'312.50
<b>19</b>	<b>SERVICE INFORMATIQUE</b>	<b>417'000</b>	<b>107'000</b>	<b>391'000</b>	<b>80'000</b>	<b>316'761.07</b>	<b>71'425.50</b>
<b>190</b>	<b>ADMINISTRATION DU SERVICE INFORMATIQUE</b>	<b>417'000</b>	<b>107'000</b>	<b>391'000</b>	<b>80'000</b>	<b>316'761.07</b>	<b>71'425.50</b>
F 190.3011	TRAITEMENTS	111'000		109'000		107'068.30	
F 190.3030	COTISATIONS AVS/AC/AF	10'000		10'000		9'513.20	
F 190.3040	CAISSES DE PENSIONS	18'000		18'000		17'485.20	
F 190.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	1'000		1'000		566.40	
I 190.3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	2'000		2'000		776.40	
I 190.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	2'000		2'000			
I 190.3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	1'000		1'000		370.61	
I 190.3111	ACHAT MOBILIER, APPAREILS	40'000		32'000		23'406.70	
I 190.3151	*RENOUVELLEMENT, ENTRETIEN MOBILIER, APPAREIL INFORMATIQUE	52'000		51'000		39'173.90	
I 190.3163	*MAINTENANCE & DEVELOPPEMENT PROGRAMMES	172'000		155'000		112'568.76	
I 190.3180	FRAIS DE TELECOMMUNICATION INFORMATIQUE	8'000		10'000		5'831.60	
I 190.4529	REFACTURATION PARTICIPATION SI + APOL		100'000		72'000		63'997.50
F 190.4902	PART INFORMATIQUE FACT TAXES DECHETS		7'000		8'000		7'428.00

## \*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

<b>181.3517 01</b>	<b>Part au déficit du trafic d'agglomération des TL</b>	<b><u>2'190'000.00</u></b>
	<p>Cette participation au déficit des TL à charge de la Commune de Lutry comprend également un montant de Fr. 230'000.- pris en charge entièrement par Lutry relatif à la refonte de la ligne 47 en ligne urbaine et à la création d'une nouvelle ligne régionale 67.</p> <p>En contrepartie, la ligne 66 devrait être supprimée.</p>	
<b>190.3151</b>	<b>Renouvellement, entretien mobilier, appareil informatique</b>	<b><u>52'000.00</u></b>
	- allocation au fonds de renouvellement pour le remplacement des serveurs	20'000.00
	- allocation au fonds de renouvellement des PC, imprimantes et scanner	18'000.00
	- entretien et réparations diverses	5'000.00
	- participation sur l'achat d'ordinateurs et d'agendas	5'000.00
	- renouvellement infrastructure réseau	4'000.00
<b>190.3163</b>	<b>Maintenance et développement des programmes</b>	<b><u>172'000.00</u></b>
	- achat divers logiciel	15'000.00
	- maintenances diverses	88'000.00
	- maintenance logiciels applications communales	28'000.00
	- acquisitions ou développements de nouvelles applications	30'000.00
	- prestations de services hors contrat	11'000.00





		Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	<b>FINANCES</b>	<b>14'569'000</b>	<b>58'988'000</b>	<b>14'602'000</b>	<b>58'902'000</b>	<b>19'161'071.48</b>	<b>59'726'733.43</b>
20	<b>CONTENTIEUX</b>	<b>2'000</b>		<b>5'000</b>		<b>985.50</b>	
200	<b>CONTENTIEUX /PERTES SUR DEBITEURS</b>	<b>2'000</b>		<b>5'000</b>		<b>985.50</b>	
F 200.3301	DEFALCATION DEBITEURS DIVERS	2'000		5'000		985.50	
21	<b>IMPOTS, CONCESSIONS, TAXES</b>	<b>1'079'000</b>	<b>52'699'000</b>	<b>1'085'000</b>	<b>53'184'000</b>	<b>1'066'516.90</b>	<b>51'918'466.07</b>
210	<b>IMPOTS</b>	<b>926'000</b>	<b>50'218'000</b>	<b>930'000</b>	<b>50'732'000</b>	<b>975'608.50</b>	<b>49'460'463.92</b>
F 210.3180	FRAIS DE PERCEPTION	356'000		360'000		334'751.18	
F 210.3290	INTERETS REMUNERATOIRES	80'000		100'000		76'420.15	
F 210.3301	DEFALCATIONS SUR IMPOTS	490'000		470'000		564'437.17	
F 210.4001	IMPOT SUR LE REVENU		33'105'000		33'800'000		32'351'307.41
F 210.4002	IMPOT SUR LA FORTUNE		6'164'000		5'980'000		6'404'771.30
F 210.4003	IMPOT A LA SOURCE ET DES FRONTALIERS		1'080'000		885'000		1'228'315.45
F 210.4004	IMPOT SPECIAL DES ETRANGERS		1'435'000		1'550'000		1'456'319.57
F 210.4011	IMPOT SUR LE BENEFICE		1'335'000		1'000'000		1'876'959.10
F 210.4012	IMPOT SUR LE CAPITAL		49'000		55'000		57'418.60
F 210.4013	IMPOT COMPLEMENTAIRE SUR LES IMMEUBLES		90'000		90'000		125'479.00
F 210.4020	IMPOT FONCIER		1'890'000		1'810'000		1'786'350.20
F 210.4040	DROITS DE MUTATION		1'600'000		1'600'000		1'576'253.85
F 210.4050	IMPOTS SUR SUCCESSIONS ET DONATIONS		3'000'000		3'500'000		2'122'787.90
F 210.4061	IMPOT SUR LES CHIENS		40'000		40'000		40'300.00
F 210.4062	TAXES SUR LES DIVERTISSEMENTS				2'000		711.60
F 210.4063	IMPOTS SUR LES TOMBOLAS ET LES LOTOS		10'000		10'000		5'810.65
F 210.4090	IMPOTS RECUPERES APRES DEFALCATION		40'000		50'000		16'787.20
F 210.4101	IMPOTS SUR LE TABAC ET LES BOISSONS		10'000		10'000		12'425.00
F 210.4250	INTERETS MORATOIRES, AMENDES, MAJORATIONS		370'000		350'000		398'467.09

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

	Comptes 2012	Comptes 2013	Comptes 2014	Budget 2015	Budget 2016	écart entre budget 2015/2016
<b><u>Impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques</u></b>	<b>37'833'587.15</b>	<b>45'042'627.41</b>	<b>41'440'713.73</b>	<b>42'215'000.00</b>	<b>41'784'000.00</b>	<b>-431'000.00</b>
Impôt sur le revenu	30'889'119.37	36'653'626.39	32'351'307.41	33'800'000.00	33'105'000.00	-695'000.00
Impôt sur la fortune	4'745'255.07	5'825'331.98	6'404'771.30	5'980'000.00	6'164'000.00	184'000.00
Impôt à la source	935'628.88	764'556.69	1'228'315.45	885'000.00	1'080'000.00	195'000.00
Impôt spécial des étrangers	1'263'583.83	1'799'112.35	1'456'319.57	1'550'000.00	1'435'000.00	-115'000.00
<b><u>Impôt sur le bénéfice et capital des personnes morales</u></b>	<b>1'536'790.70</b>	<b>1'158'707.20</b>	<b>2'059'856.70</b>	<b>1'145'000.00</b>	<b>1'474'000.00</b>	<b>329'000.00</b>
Impôt sur le bénéfice	1'362'452.35	1'001'124.70	1'876'959.10	1'000'000.00	1'335'000.00	335'000.00
Impôt sur le capital	63'382.35	48'567.00	57'418.60	55'000.00	49'000.00	-6'000.00
Impôt complémentaire sur les immeubles	110'956.00	109'015.50	125'479.00	90'000.00	90'000.00	0.00
<b><u>Autres impôts divers</u></b>	<b>8'464'289.61</b>	<b>6'971'870.67</b>	<b>5'959'893.49</b>	<b>7'372'000.00</b>	<b>6'960'000.00</b>	<b>-412'000.00</b>
Impôt foncier	1'656'303.65	1'710'405.65	1'786'350.20	1'810'000.00	1'890'000.00	80'000.00
Droits de mutations	1'419'221.25	1'956'669.40	1'576'253.85	1'600'000.00	1'600'000.00	0.00
Successions et donations	4'841'102.90	2'833'509.50	2'122'787.90	3'500'000.00	3'000'000.00	-500'000.00
Impôt sur les chiens	40'450.00	42'100.00	40'300.00	40'000.00	40'000.00	0.00
Récupération après défalcons	56'548.00	493.30	711.60	50'000.00	40'000.00	-10'000.00
Taxe sur les divertissements		7'291.15	5'810.65	2'000.00	0.00	-2'000.00
Impôts sur les tombolas et les lotos		43'844.63	16'787.20	10'000.00	10'000.00	0.00
Patentes - tabacs, boissons	10'887.40	11'387.50	12'425.00	10'000.00	10'000.00	0.00
Intérêts moratoires	439'776.41	366'169.54	398'467.09	350'000.00	370'000.00	20'000.00
<b>Total chapitre 210</b>	<b>47'834'667.46</b>	<b>53'173'205.28</b>	<b>49'460'463.92</b>	<b>50'732'000.00</b>	<b>50'218'000.00</b>	<b>-514'000.00</b>
Impôt sur les gains immobiliers	1'817'972.85	1'824'820.40	1'838'821.50	1'800'000.00	1'800'000.00	0.00
Taxes épuration des eaux	1'121'461.44	1'140'371.52	1'153'027.00	1'175'000.00	1'170'000.00	-5'000.00
<b>Total général</b>	<b>50'774'101.75</b>	<b>56'138'397.20</b>	<b>52'452'312.42</b>	<b>53'707'000.00</b>	<b>53'188'000.00</b>	<b>-519'000.00</b>
Défalcons, remises, rétrocessions	-493'443.39	-467'607.50	-564'437.17	-470'000.00	-490'000.00	-20'000.00
Intérêts rémunérateurs	-136'496.47	-98'551.41	-76'420.15	-100'000.00	-80'000.00	20'000.00
Allocation provision débit. douteux impôts	0.00		0.00			0.00
<b>Total net</b>	<b>50'144'161.89</b>	<b>55'572'238.29</b>	<b>51'811'455.10</b>	<b>53'137'000.00</b>	<b>52'618'000.00</b>	<b>-519'000.00</b>
<b>Taux d'imposition</b>	<b>56.0%</b>	<b>56.0%</b>	<b>56.0%</b>	<b>56.0%</b>	<b>55.5%</b>	
<b>point d'impôt</b>	<b>701'061</b>	<b>823'077</b>	<b>774'555</b>	<b>772'679</b>	<b>777'802</b>	



COMMUNE DE LUTRY

Budget 2016

		Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>211</b>	<b>CONCESSIONS</b>	<b>150'000</b>	<b>681'000</b>	<b>152'000</b>	<b>652'000</b>	<b>88'889.00</b>	<b>619'180.65</b>
S 211.3663	*SUBVENTIONS DIVERSES ECONOMIES ENERGIE LES ECONOMIES D'ENERGIE	70'000		70'000		9'300.00	
F 211.3819	ALLOCATION AU FONDS DE RESERVE ENERGIES RENOUVELABLES	80'000		82'000		79'589.00	
F 211.4111	INDEMNITES DES SERVICES INDUSTRIELS LUTRY		560'000		560'000		558'053.20
F 211.4272	REDEVANCE D'UTILISATION DOMAINE PUBLIC		51'000		22'000		51'827.45
F 211.4819	PRELEVEMENT S/FDS DE RESERVE PR ENERGIES RENOUVELABLES		70'000		70'000		9'300.00
<b>212</b>	<b>PART A DES RECETTES CANTONALES</b>		<b>1'800'000</b>		<b>1'800'000</b>		<b>1'838'821.50</b>
F 212.4411	PART A L'IMPOT SUR LES GAINS IMMOBILIERS		1'800'000		1'800'000		1'838'821.50
<b>213</b>	<b>IMPOTS A CHARGE DE LA COMMUNE</b>	<b>3'000</b>		<b>3'000</b>		<b>2'019.40</b>	
F 213.3162	REDEVANCE D'UTILISATION, CONCESSIONS ETAT VD ET CFF	3'000		3'000		2'019.40	
<b>22</b>	<b>SERVICE FINANCIER</b>	<b>12'960'000</b>	<b>6'289'000</b>	<b>12'984'000</b>	<b>5'718'000</b>	<b>14'257'769.08</b>	<b>7'800'467.36</b>
<b>220</b>	<b>SERVICE DE LA DETTE</b>	<b>37'000</b>	<b>4'000</b>	<b>16'000</b>	<b>4'000</b>	<b>54'011.93</b>	
F 220.3210	INTERET DES DETTES A COURT TERME					630.43	
F 220.3223.01	EMPRUNT 1742 11,350 CFV OS 78					340.50	
F 220.3223.34	EMPRUNT 2004/14 1.300'000 3,15% FDS COMP. AVS GARAGE TARIN+BATIMENT CASTELLA					23'750.00	
F 220.3223.35	EMPRUNT 2005/15 990'000 2,64% VAUDOISE TRANSFORM SALLE GYM GD-PONT			10'000		26'136.00	
F 220.3223.90	*NOUVEAUX EMPRUNTS 2016	34'000					
F 220.3290.11	COOP.PORT DU VIEUX STAND - CREANCE COMPENSATOIRE	3'000		6'000		3'155.00	

## \*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

211.3663	<b>Subventions diverses d'encouragement pour les économies d'énergie</b>	<b><u>70'000.00</u></b>
	- équipements électriques	21'000.00
	- études et planifications énergétiques sur le territoire communal	25'000.00
	- publicité, information à la population sur les économies et consommation d'énergie	10'000.00
	- vélos électriques	9'000.00
	- cours de sensibilisation pour les jeunes	5'000.00
220.3223.90	<b>Intérêts s/nouveaux emprunts 2016</b>	<b><u>34'000.00</u></b>
	<p>Grâce à des liquidités importantes issues d'exercices fortement bénéficiaires, la Commune de Lutry n'a plus eu besoin de financement externe (emprunt) depuis 2005, date du dernier emprunt, lequel a par ailleurs été remboursé en 2015.</p> <p>Cependant, compte tenu des investissements importants réalisés ces deux dernières années et financés entièrement par la trésorerie courante pour un montant supérieur à 22 millions, les nouveaux projets d'importance qui feront l'objet de préavis durant le prochain exercice devront être financés en grande partie par des emprunts.</p> <p>C'est pourquoi il a été porté au budget 2016, un montant de Fr. 34'000.- relatif aux intérêts courus sur des emprunts prévus à hauteur de 6 millions.</p>	
223.3521	<b>Alimentation du fonds de péréquation directe horizontale - acompte basé s/chiffres 2014</b>	<b><u>12'865'000.00</u></b>
	<p>L'alimentation du fonds ne repose plus sur le versement de points d'impôts fixes, mais selon les besoins définis en fonction des différents critères de rétrocession qui peuvent varier d'une année à l'autre. Pour 2016, ce versement représente l'équivalent de 18.46 pts d'impôts reposant sur les recettes fiscales 2014.</p>	
223.4521	<b>Rétrocession fonds de péréquation horizontale - acomptes basés s/chiffres 2014</b>	<b><u>6'230'000.00</u></b>
	<p>L'équivalent de 14.71 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 3.75 points d'impôts est redistribué aux communes dont les charges spécifiques relatives aux domaines des transports et des forêts dépasseraient l'équivalent de 8 points d'impôts.</p> <p>Pour 2016, la rétrocession en faveur de la Commune de Lutry représente:</p>	
	- <i>Rétrocession selon les besoins ressortant des éléments 2014</i>	4'750'000.00
	- <i>Rétrocession de 72% des charges dépassant 8 points d'impôt dans le domaine des routes et transports</i>	1'480'000.00



			Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
F	220.4909	GESTION DES DECHETS - IMPUT.INTERETS (Réf. 451.3909.01)		4'000		4'000		
	<b>221</b>	<b>REVENU TITRES ET CREANCES - DONNS</b>		<b>50'000</b>		<b>96'000</b>		<b>85'412.41</b>
F	221.4220	REVENU DES TITRES ET CREANCES		35'000		80'000		59'980.61
F	221.4222.01	INTERETS DU PRET COLONIE DE VACANCES		7'000		7'000		6'517.80
F	221.4222.02	INTERETS PRET STE EXPLOITATION DU RIVAGE SA		3'000		4'000		3'317.00
F	221.4222.04	INTERETS S/PRET ACCORDE A L'APOL						747.00
F	221.4241	GAINS COMPTABLES SUR LES TITRES						7'850.00
F	221.4391	EMOLUMENTS DE NATURALISATION		5'000		5'000		7'000.00
	<b>222</b>	<b>PART A DES CHARGES CANTONALES</b>		<b>5'000</b>		<b>5'000</b>		<b>4'406.95</b>
F	222.4419	RETROCESSION TAXES CO2		5'000		5'000		4'406.95
	<b>223</b>	<b>PART A DES CHARGES INTERCOMMUNALES</b>	<b>12'923'000</b>	<b>6'230'000</b>	<b>12'968'000</b>	<b>5'613'000</b>	<b>14'203'757.15</b>	<b>7'710'648.00</b>
F	223.3521	*ALIMENTATION FONDS DE PEREQUATION HORIZONTAL	12'865'000		12'910'000		14'140'110.00	
A	223.3527	LAUSANNE-REGION - FONCTIONNEMENT	29'000		28'000		26'798.80	
A	223.3528	LAUSANNE-REGION - PROMOTION ECONOMIQUE	18'000		20'000		26'415.96	
A	223.3529	LAUSANNE-REGION - FINANCEMENT DIVERS	11'000		10'000		10'432.39	
F	223.4521	*RETROCESSION FDS PEREQUATION HORIZONTAL		6'230'000		5'613'000		5'305'648.00
F	223.4809	PRELEV. PROVISION PEREQUATION DIRECTE						2'405'000.00
	<b>23</b>	<b>AMORTISSEMENTS ET RESERVES</b>	<b>528'000</b>		<b>528'000</b>		<b>3'835'800.00</b>	<b>7'800.00</b>
	<b>231</b>	<b>AMORTISSEMENT DU PATRIMOINE FINANCIER</b>	<b>20'000</b>		<b>20'000</b>		<b>20'000.00</b>	
F	231.3303.02	AMORTISSEMENT ACHAT PROPR.DELACRAUSAZ PM 1067/02 1/60 DE 1'200'000.-	20'000		20'000		20'000.00	
	<b>234</b>	<b>AMORTISSEMENT DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF</b>	<b>508'000</b>		<b>508'000</b>		<b>708'000.00</b>	
F	234.3311.08	GD-PONT - REAMENAGEMENT SECTEUR SPORTIF PM 1103/2006 1/20 DE 1'600'000.-	81'000		81'000		281'000.00	
F	234.3312.05	COMPLEXE SCOLAIRE DE LA CROIX 1/30 DE 8 MIOS	270'000		270'000		270'000.00	
F	234.3312.06	SALLE GYM GRAND-PONT- REFECTION GENERALE 1/20 DE 1'000'000.-	50'000		50'000		50'000.00	
F	234.3312.08	BÂT. RTE DE LAVAUX - AMÉNAGEMENT POSTE POLICE 1/20 DE FR. 1'800'000.-	62'000		62'000		62'000.00	



COMMUNE DE LUTRY

Budget 2016

			Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
F	234.3312.12	AMORTISSEMENT ACHAT BATIMENT RTE LAVAUX 216 PM 1077/04 1/30 DE 1'300'000.-	45'000		45'000		45'000.00	
	<b>237</b>	<b>ATTRIBUTION AUX FONDS DE RESERVES</b>					<b>3'100'000.00</b>	
F	237.3800.09	POUR INVESTISSEMENTS FUTURS					3'100'000.00	
	<b>238</b>	<b>ATTRIB. FONDS DE RESERVE COMPENSATOIRE</b>					<b>7'800.00</b>	<b>7'800.00</b>
F	238.3809.02	CONSTRUCTIONS PUBLIQUES DE PROTECTION CIVILE					7'800.00	
F	238.4309.02	DE REMPLACEMENT POUR NON CONSTRUCTION D'ABRIS DE PROTECTION CIVILE						7'800.00



		Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>3</b>	<b>DOMAINES ET BATIMENTS</b>	<b>1'586'000</b>	<b>2'094'000</b>	<b>1'708'000</b>	<b>2'109'000</b>	<b>1'428'819.22</b>	<b>1'907'171.70</b>
<b>31</b>	<b>TERRAINS AGRICOLES, JARDINS</b>	<b>6'000</b>	<b>122'000</b>	<b>6'000</b>	<b>121'000</b>	<b>457.15</b>	<b>123'176.85</b>
<b>310</b>	<b>PARCELLES COMMUNALES</b>	<b>6'000</b>	<b>122'000</b>	<b>6'000</b>	<b>121'000</b>	<b>457.15</b>	<b>123'176.85</b>
T 310.3120	PARCELLES COMMUNALES - EAU, ELECTRICITE	1'000		1'000		317.05	
T 310.3146	PARCELLES COMMUNALES - ENTRETIEN COURANT	5'000		5'000		140.10	
F 310.4232.01	TERRAINS AGRICOLES - LOYERS, FERMAGE		3'000		3'000		3'293.00
F 310.4232.02	PARCELLES DE JARDINS - LOYERS		5'000		5'000		5'259.00
F 310.4232.03	PARCELLE LA CONVERSION - DROIT DE SUPERFICIE		51'000		51'000		51'557.00
F 310.4232.04	RESTAURANT TENNIS-CLUB LA CROIX - REDEVANCE		3'000		3'000		3'636.00
F 310.4232.05	BAT.DE LA POSSESSION - DROIT DE SUPERFICIE VINCENT DOZIN		31'000		31'000		31'318.00
F 310.4232.051	BAT.DE LA POSSESSION - LOYER LOCAL ANNEXE VINCENT DOZIN		3'000		3'000		3'000.00
F 310.4232.06	TERRAINS VITICOLES-LOYERS PARCELLES VIGNES N'APPARTENANT PAS AU DOM.VIT.		3'000		3'000		3'000.00
F 310.4232.07	PARCELLE NO 3718 PONFILET-LOC.4 PL. STATIONNEMENT		2'000		2'000		1'680.00
F 310.4232.08	REVENUS AUTRES PARCELLES COMMUNALES		9'000		8'000		8'433.85
F 310.4272	CREANCE COMPENSATOIRE PORT VIEUX-STAND LOYER TERRAIN PARKING LA COMBE		12'000		12'000		12'000.00
<b>32</b>	<b>FORETS</b>	<b>597'000</b>	<b>233'000</b>	<b>627'000</b>	<b>244'000</b>	<b>490'648.70</b>	<b>228'412.40</b>
<b>320</b>	<b>PERSONNEL D'EXPLOITATION</b>	<b>358'000</b>		<b>369'000</b>		<b>330'477.95</b>	
F 320.3011	TRAITEMENTS DES BUCHERONS	252'000		258'000		242'512.10	
F 320.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	22'000		23'000		20'570.45	
F 320.3040	CAISSE DE PENSIONS	36'000		37'000		35'745.00	
F 320.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	18'000		21'000		17'072.15	
T 320.3060.01	VEHICULES PRIVES	1'000		1'000		250.20	
T 320.3060.04	FRAIS DE TELEPHONE	1'000		1'000		731.60	
T 320.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS	18'000		18'000		13'107.30	
T 320.3080	TRAITEMENTS DU PERSONNEL INTERIMAIRE	10'000		10'000			
T 320.3090	FRAIS DIVERS DE PERSONNEL					489.15	







		Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>321</b>	<b>EXPLOITATION FORESTIERE</b>	<b>179'000</b>	<b>233'000</b>	<b>208'000</b>	<b>244'000</b>	<b>113'210.30</b>	<b>228'412.40</b>
T 321.3114	*ACHATS MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION ET D'ENTRETIEN	13'000		17'000		12'341.50	
T 321.3124.01	CARBURANT ET HUILE DES TRONCONNEUSES ET MACH.	8'000		8'000		4'583.50	
T 321.3124.02	CARBURANT DES VEHICULES DE SERVICE	5'000		5'000		2'937.20	
T 321.3134	APPROVISIONNEMENT, FOURNITURES, PRODUITS, PLANTS	7'000		7'000		755.20	
T 321.3141.01	ENTRETIEN DES REFUGES	5'000		2'000		4'752.00	
T 321.3141.02	ENTRETIEN DES DEPOTS FORESTIERS	7'000		7'000		1'662.40	
T 321.3146	*ENTRETIEN DES CHEMINS FORESTIERS	5'000		29'000		4'536.80	
T 321.3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL	3'000		2'000		2'684.40	
T 321.3155	ENTRETIEN DES VEHICULES	4'000		4'000		4'350.70	
T 321.3185	*HONORAIRES PRESTATIONS ET ETUDES DIV.	20'000		10'000			
T 321.3188.01	*DEBARDAGE, BOIS DE SERVICE, RAPERIE ET FEU	78'000		93'000		59'347.25	
T 321.3188.02	TRAITEMENT DES PLAQUETTES (BOIS CHAUFFAGE)	24'000		24'000		15'259.35	
F 321.4272	MISE A DISPOSITION PARCELLES FORESTIERES		1'000		1'000		800.00
T 321.4354	VENTES VEHICULES ET MATERIEL FORESTIER						454.15
T 321.4355.01	VENTE DE BOIS DE SERVICE		140'000		151'000		130'091.00
T 321.4355.03	VENTE DE BOIS DE FEU		1'000		1'000		
T 321.4355.04	VENTE DES PLAQUETTES POUR CHAUFFAGE ET ENTR.		51'000		51'000		36'429.00
T 321.4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		5'000		5'000		16'669.65
T 321.4360	RECETTES DIVERSES - RETROCESSION TAXES CARBURANT, VENTE SAPINS NOEL, ETC.		4'000		4'000		4'302.65
T 321.4362	REFACT FRAIS VEHICULE TRIAGE SAVIGNY		10'000		10'000		10'000.00
T 321.4518	SUBVENTION DU CANTON		21'000		21'000		29'665.95
<b>322</b>	<b>TRIAGE SAVIGNY</b>	<b>60'000</b>		<b>50'000</b>		<b>46'960.45</b>	
T 322.3528	PRESTATIONS DU TRIAGE SAVIGNY POUR LUTRY	60'000		50'000		46'960.45	

## \*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

<b>321.3114</b>	<b>Achats machines, matériel exploitation et d'entretien</b>	<b><u>13'000.00</u></b>
	- achat d'habits de travail	3'000.00
	- remplacement de trois tronçonneuses	6'000.00
	- achat d'une débroussailleuse	2'000.00
	- achat de signalisation chantier	1'000.00
	- frais divers	1'000.00
<b>321.3146</b>	<b>Entretien des chemins forestiers</b>	<b><u>5'000.00</u></b>
	- reprofilage des fossés	3'000.00
	- entretien courant	2'000.00
<b>321.3185</b>	<b>Honoraires prestations et études diverses</b>	<b><u>20'000.00</u></b>
	Etude effectuée une fois tous les dix ans dans le cadre du plan de gestion obligatoire des propriétaires forestiers publics. Cette étude fait suite à un inventaire forestier effectué en 2011 et permet de définir les possibilités d'exploitation de nos forêts.(volumes des coupes, hectares de sylvicultures)	
<b>321.3188 01</b>	<b>Débardage, bois de service, râperie et feu</b>	<b><u>78'000.00</u></b>
	- débardage	33'500.00
	- éclaircie mécanisée	15'000.00
	- heure de régie	15'000.00
	- cours de formation	4'500.00
	- nettoyage mécanique	10'000.00



		Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>33</b>	<b>DOMAINE VITICOLE</b>	<b>526'000</b>	<b>533'000</b>	<b>565'000</b>	<b>538'000</b>	<b>488'536.50</b>	<b>417'600.45</b>
<b>330</b>	<b>VIGNES</b>	<b>246'000</b>	<b>197'000</b>	<b>249'000</b>	<b>197'000</b>	<b>220'577.55</b>	<b>193'809.15</b>
T	330.3011	CONTRAT DE VIGNOLAGE	170'000	170'000		167'353.85	
F	330.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	13'000	13'000		11'338.90	
F	330.3040	CAISSE DE PENSIONS	6'000	6'000		6'868.70	
F	330.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	2'000	2'000		1'194.30	
T	330.3060.01	VEHICULES PRIVES	1'000	1'000		198.80	
T	330.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS				444.70	
T	330.3114	ACHATS MACHINES, MATERIEL	1'000	1'000			
T	330.3120	EAU DE SULFATAGE	1'000	1'000		712.85	
T	330.3134	ENGRAIS, PRODUITS, PLANTS	14'000	17'000		7'984.50	
T	330.3135	MATERIEL DE CULTURE	10'000	10'000		3'154.90	
T	330.3146	MINAGE, ENTRETIEN, AMENAGEMENT	6'000	6'000		1'260.60	
T	330.3161	LOCATION PARCELLES DE VIGNE	3'000	3'000		3'000.00	
T	330.3186	ASSURANCES GRELE, CHOSES	14'000	14'000		12'854.20	
T	330.3193	COTISATIONS OFFICE VINS VAUDOIS & DIVERS	5'000	5'000		4'211.25	
T	330.4355	FACTURATION DE RECOLTE (MOUT) A LA CAVE		170'000			169'400.00
T	330.4360	VIGNOLAGE DOMAINE DE COMMUNE DE PAUDEX		27'000			24'409.15
<b>331</b>	<b>CAVES</b>	<b>267'000</b>	<b>310'000</b>	<b>267'000</b>	<b>315'000</b>	<b>232'262.05</b>	<b>198'171.30</b>
T	331.3011	TRAITEMENTS	2'000	2'000		711.10	
T	331.3114	ACHATS MACHINES ET MATERIEL	2'000	2'000		454.05	
F	331.3120	EAU, ELECTRICITE	9'000	9'000		7'053.05	
T	331.3134	REPRISE DE LA RECOLTE (MOUT) DES VIGNES DE L'ANNEE PRECEDENTE	170'000	170'000		172'394.60	
T	331.3135	FOURNITURES ET MARCHANDISES	43'000	43'000		21'366.70	
T	331.3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL	1'000	1'000		1'950.75	
T	331.3170	MANIFESTATIONS DIVERSES	5'000	5'000		3'960.20	
T	331.3185	HONORAIRES DE VINIFICATION ET DE MISE EN BOUTEILLE	33'000	33'000		22'697.00	
T	331.3188	FRAIS DE TRANSPORTS VINS	2'000	1'000		1'670.80	
F	331.3190	I.P TVA NON RECUPERABLE		1'000		3.80	
T	331.4355.01	VENTES DE BOUTEILLES DE VIN BLANC		83'000			66'738.45
T	331.4355.02	VENTES DE BOUTEILLES DE VIN ROUGE		82'000			66'127.10
T	331.4355.03	VENTES EN VRAC DE VIN		105'000			23'338.80



COMMUNE DE LUTRY

Budget 2016

			Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
T	331.4355.04	Fourniture de vin pour réceptions de la commune et dons		30'000		30'000		41'869.80
T	331.4355.05	Ventes de bouteilles de vin rose		8'000				
T	331.4356	Facturation de services à des tiers		1'000		1'000		
T	331.4362	Remboursement part frais transport vin		1'000				97.15
	<b>332</b>	<b>BATIMENTS VITICOLES</b>	<b>13'000</b>	<b>26'000</b>	<b>49'000</b>	<b>26'000</b>	<b>35'696.90</b>	<b>25'620.00</b>
F	332.3120	Achats d'eau, d'énergie, de combustible	8'000		8'000		5'226.00	
T	332.3141	Entretien des bâtiments	5'000		41'000		30'470.90	
F	332.4231	Loyer et participation chauffage		26'000		26'000		25'620.00
	<b>35</b>	<b>BATIMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER</b>	<b>457'000</b>	<b>1'206'000</b>	<b>510'000</b>	<b>1'206'000</b>	<b>449'176.87</b>	<b>1'137'982.00</b>
	<b>350</b>	<b>BATIMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER</b>	<b>457'000</b>	<b>1'206'000</b>	<b>510'000</b>	<b>1'206'000</b>	<b>449'176.87</b>	<b>1'137'982.00</b>
F	350.3012	Traitements	14'000		14'000		13'567.20	
F	350.3030	Cotisations A.V.S., A.F., A.C.	1'000		1'000		767.80	
F	350.3040	Caisse de pensions	2'000		2'000			
F	350.3050	Assurances de personnes	1'000		1'000		51.85	
F	350.3120.03	Place des Halles - Grand-rue 26 eau, électricité	11'000		11'000		11'075.05	
F	350.3120.06	Rue du Château 2 eau, électricité	3'000		3'000		3'107.65	
F	350.3120.08	La Balance - Savuit eau, électricité	1'000		1'000		711.10	
F	350.3120.13	Villa Signal de Bochat - eau, électricité	1'000		1'000		1'031.90	
F	350.3120.15	Bâtiment rte de Lavaux 62 eau, électricité	3'000		4'000		2'027.55	
F	350.3120.17	Bâtiment rte du Grand-pont 26 eau, électricité	1'000		1'000		901.90	
F	350.3120.18	Bâtiment rte de la Croix 241 (poste) eau, électricité	2'000		2'000		1'080.80	
F	350.3124.03	Pl. Halles, Gd. rue 26, hôtel du rivage achat gaz	112'000		122'000		116'983.40	
F	350.3124.06	Rue du Château 2 achat gaz	6'000		6'000		4'284.90	
F	350.3124.08	La Balance à Savuit - achat mazout	1'000				2'151.20	
F	350.3124.13	Villa Signal de Bochat - achat mazout	3'000		4'000		2'426.50	
F	350.3124.15	Rte de Lavaux 62 - achat mazout	9'000		10'000		8'141.45	
F	350.3124.17	Rte du Grand-pont 26 - achat mazout	4'000		4'000		4'471.95	
F	350.3124.18	Bat rte de la Croix 241 (poste) - mazout	5'000		8'000		2'676.40	



COMMUNE DE LUTRY

Budget 2016

			Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
B	350.3141.011	*RESTAURANT "LA CANTINETTA" ENTRETIEN COURANT	43'000		30'000		31'883.15	
B	350.3141.021	*BAT.HOTEL-REST. "LE RIVAGE" ENTRETIEN COURANT-	60'000		65'000		77'690.37	
B	350.3141.025	*BAT.HOTEL-REST."LE RIVAGE"- LOCAL COMMERCIAL	4'000		3'000		657.70	
B	350.3141.03	*PLACE DES HALLES - GRAND-RUE 26 ENTRETIEN COURANT	32'000		35'000		31'014.35	
B	350.3141.04	LA POUDRIERE - PLACE DU TEMPLE 7 ENTRETIEN	3'000		3'000		7'240.45	
B	350.3141.06	*RUE DU CHATEAU 2 - ENTRETIEN COURANT	17'000		25'000		2'396.75	
B	350.3141.08	LA BALANCE - SAVUIT - ENTRETIEN COURANT	3'000		5'000		8'812.40	
B	350.3141.12	BAT.RTE DES MONTS 335 (CARREFOUR LA CROIX) ENTRETIEN COURANT	8'000		4'000		216.00	
B	350.3141.13	*VILLA SIGNAL DE BOCHAT-ENTR. COURANT	10'000		18'000		28'388.55	
B	350.3141.15	*BATIMENT RTE DE LAVAUX 62 ENTRETIEN COURANT	11'000		34'000		23'063.20	
B	350.3141.17	BATIMENT RTE DU GD-PONT 26 ENTRETIEN COURANT	7'000		6'000		3'059.45	
B	350.3141.18	*BATIMENT RTE DE LA CROIX 241 (POSTE) ENTRETIEN COURANT	12'000		14'000		10'766.30	
B	350.3150.18	BATIMENT RTE DE LA CROIX 241 (POSTE) ENTRETIEN INSTALL. TECHNIQUES-CHAUFFAGE	4'000		4'000			
B	350.3156	PL.DES HALLES - HOTEL-REST. LE RIVAGE ENTR. INSTALL. CHAUFFAGE	10'000		15'000		1'470.05	
F	350.3191.03	PLACE DES HALLES - GRAND-RUE 26 EPURATION	5'000		5'000		4'797.90	
F	350.3191.04	LA POUDRIERE - PLACE DU TEMPLE 7 EPURATION					99.35	
F	350.3191.06	RUE DU CHATEAU 2 EPURATION	500		500		366.20	
F	350.3191.08	LA BALANCE - SAVUIT EPURATION	500		500		225.35	
F	350.3191.13	VILLA SIGNAL DE BOCHAT (PROPR. DELACRAUSAZ) EPURATION					189.80	
F	350.3191.15	BATIMENT RTE DE LAVAUX 62 EPURATION	1'000		1'000		666.90	
F	350.3191.17	BATIMENT RTE DU GRAND-PONT 26 EPURATION	1'000		1'000		527.50	
F	350.3191.18	BATIMENT RTE DE LA CROIX 241 (POSTE) EPURATION			1'000		186.55	
F	350.3803.01	RESTAURANT "LA CANTINETTA"- PROVISION TRAVAUX DE RENOVATION	8'000		8'000		6'200.00	
F	350.3803.02	HOTEL-REST. "LE RIVAGE" PROVISION TRAV.RENOVATION	17'000		17'000		13'800.00	
F	350.3803.03	APPARTEMENTS PLACES DES HALLES,GD-RUE 26 PROVISION TRAV.RENOVATION	20'000		20'000		20'000.00	
F	350.4231.01	BAT.V.STAND - RESTAURANT "LA CANTINETTA" LOYER		150'000		150'000		104'895.00
F	350.4231.02	HOTEL-RESTAURANT "LE RIVAGE" LOYER		230'000		230'000		229'999.80
F	350.4231.021	BAT.HOTEL-REST."LE RIVAGE" LOYER LOCAL COMMERCIAL		31'000		31'000		31'200.00
F	350.4231.03	PLACE DES HALLES - GRAND-RUE 26 LOYER		412'000		412'000		412'440.00



COMMUNE DE LUTRY

Budget 2016

			Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
F	350.4231.031	PLACE DES HALLES - GRAND-RUE 26 LOYER CENTRALE DE CHAUFFE		11'000		11'000		11'110.00
F	350.4231.04	LA POUDRIERE - PLACE DU TEMPLE 7 LOYER		14'000		14'000		14'400.00
F	350.4231.06	RUE DU CHATEAU 2 LOYER		32'000		32'000		32'040.00
F	350.4231.08	LA BALANCE - SAVUIT LOYER						5'250.00
F	350.4231.12	BAT.RTE DES MONTS 335 (CARREFOUR LA CROIX) LOYER		9'000		9'000		9'600.00
F	350.4231.13	VILLA SIGNAL DE BOCHAT - LOYER		51'000		51'000		51'240.00
F	350.4231.15	BATIMENT RTE DE LAVAUX 62 - LOYER		34'000		32'000		28'920.00
F	350.4231.16	BATI. RTE DE LAVAUX 62 - LOYER GARAGES				3'000		3'000.00
F	350.4231.17	BATIMENT RTE DU GRAND PONT 26 - LOYER		41'000		42'000		37'925.00
F	350.4231.18	BAT RTE DE LA CROIX 241 (POSTE) - LOYER		54'000		60'000		35'792.00
F	350.4351.01	GRAND-RUE 22 + 23 + FORUM CHAUFFAGE JANV-JUIN+DCPTE		10'000		10'000		10'950.00
F	350.4351.011	GRAND-RUE 22 + 23 + FORUM CHAUFFAGE JUILL-DEC.		11'000		11'000		10'950.00
F	350.4351.02	BAT.HOTEL-REST."LE RIVAGE" CHAUFFAGE JANV-JUIN+DCPTE		24'000		24'000		31'321.15
F	350.4351.022	BAT.HOTEL-REST."LE RIVAGE" CHAUFFAGE JUILL-DEC.		24'000		14'000		13'800.00
F	350.4351.03	PL.DES HALLES - GRAND-RUE 26 CHAUFFAGE- JANV-		16'000		16'000		14'907.95
F	350.4351.032	PL.DES HALLES - GRAND-RUE 26 CHAUFFAGE JUILL-DEC.		20'000		20'000		19'770.00
F	350.4351.06	RUE DU CHATEAU 2 CHAUFFAGE JANV-JUIN+DCPTE		3'000		3'000		1'531.85
F	350.4351.062	RUE DU CHATEAU 2 CHAUFFAGE JUILL-DEC.		2'000		2'000		2'250.00
F	350.4351.13	VILLA SIGNAL DE BOCHAT - CHAUF JANV-JUIN + DCPTE		2'000		3'000		688.80
F	350.4351.131	VILLA SIGNAL DE BOCHAT - CHAUF JUILL-DEC		2'000		2'000		2'280.00
F	350.4351.15	RTE DE LAVAUX 62- CHAUFF JANV-JUIN+DCPTE		5'000		6'000		5'312.25
F	350.4351.152	RTE DE LAVAUX 62 CHAUFFAGE JUILL-DEC.		5'000		6'000		4'200.00
F	350.4351.17	RTE GD-PONT 26- CHAUFFAGE JANV-DEC		5'000		2'000		4'840.00
F	350.4351.18	RTE DE LA CROIX 241-CHAUFFAGE JANV-JUIN		3'000		4'000		1'300.00
F	350.4351.182	RTE DE LA CROIX 241-CHAUFFAGE JUILL-DEC		3'000		4'000		3'730.00
F	350.4356.03	PLACE DES HALLES - GRAND-RUE 26 BUANDERIE		2'000		2'000		2'249.20
F	350.4356.06	CHATEAU 2 BUANDERIE						89.00

**BUDGET 2015**

Charges	Revenus	Excédents	Bâtiments
38'000.00	150'000.00	(+) 112'000.00	Restaurant "La Cantinetta"
82'000.00	230'000.00	(+) 148'000.00	Hôtel-Restaurant "Le Rivage"
3'000.00	31'000.00	(+) 28'000.00	Bât. Hôtel-Rest. "Le Rivage" - loc. commercial
89'000.00	414'000.00	(+) 325'000.00	Pl. des Halles - Grand-Rue 26
137'000.00	106'000.00	(-) 31'000.00	Centrale de chauffe - pl. des Halles
3'000.00	14'000.00	(+) 11'000.00	Bâtiment "La Poudrière"
34'500.00	37'000.00	(+) 2'500.00	Rue du Château 2
6'500.00		(-) 6'500.00	La Balance - Savuit
29'000.00	68'000.00	(+) 39'000.00	Bâtiment Rte de la Croix 241
23'000.00	56'000.00	(+) 33'000.00	Villa du Signal de Bochat
4'000.00	9'000.00	(+) 5'000.00	Bât. Rte des Monts 335 - carrefour La Croix
12'000.00	44'000.00	(+) 32'000.00	Bâtiment Rte du Grand-Pont 26
49'000.00	47'000.00	(+) 2'000.00	Bâtiment Rte de Lavaux 62
<b><u>510'000.00</u></b>	<b><u>1'206'000.00</u></b>	<b><u>(+) 696'000.00</u></b>	

**BUDGET 2016**

Charges	Revenus	Excédents
51'000.00	150'000.00	(+) 99'000.00
77'000.00	230'000.00	(+) 153'000.00
4'000.00	31'000.00	(+) 27'000.00
86'000.00	414'000.00	(+) 328'000.00
122'000.00	116'000.00	(-) 6'000.00
3'000.00	14'000.00	(+) 11'000.00
26'500.00	37'000.00	(+) 10'500.00
5'500.00		(-) 5'500.00
23'000.00	60'000.00	(+) 37'000.00
14'000.00	55'000.00	(+) 41'000.00
8'000.00	9'000.00	(+) 1'000.00
13'000.00	46'000.00	(+) 33'000.00
24'000.00	44'000.00	(+) 20'000.00
<b><u>457'000.00</u></b>	<b><u>1'206'000.00</u></b>	<b><u>(+) 749'000.00</u></b>

**\* RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

<b>350.3141</b>	<b>Entretien des bâtiments - Patrimoine financier</b>		<b><u>177'000.00</u></b>
<b>011</b>	<b><u>Restaurant "La Cantinetta"</u> - entretien courant</b>	10'000.00	
	- réfection du revêtement du sol au Ko An (sous-locataire)	18'000.00	
	- remplacement des étagères des chambres froides	6'000.00	
	- réfection des chambres d'eaux usées et remplacement des couvercles en fonte sur la terrasse	5'000.00	
	- contrôle et entretien de la toiture	2'000.00	
	- entretien périodique des installations électriques et sanitaires	2'000.00	<b>43'000.00</b>
<b>021</b>	<b><u>Hôtel-Restaurant "Le Rivage"</u> - entretien courant</b>	15'000.00	
	- entretien des installations techniques et sanitaires	19'000.00	
	- réfection de la peinture des chambres y.c. les fenêtres	10'000.00	
	- remplacement de l'éclairage dans les zones sanitaires	5'000.00	
	- remplacement et rénovation de meubles divers	5'000.00	
	- contrôle et entretien de la toiture	2'000.00	
	- curage des canalisations	4'000.00	<b>60'000.00</b>
<b>025</b>	<b><u>Local commercial</u> - entretien courant</b>		<b>4'000.00</b>

**\* RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

<b>03</b>	<b><u>Place des Halles - Grand-Rue 26</u></b> - entretien courant	15'000.00	
	- entretien courant des installations techniques	14'000.00	
	- contrôle et entretien de la toiture	3'000.00	
		<hr/>	<b>32'000.00</b>
<b>06</b>	<b><u>Rue du Château 2</u></b> - entretien courant	4'000.00	
	- rénovation des sanitaires dans les appartements	10'000.00	
	- contrôle et entretien de la toiture	1'000.00	
	- remise à niveau de l'éclairage dans les parties communes du bâtiment	2'000.00	
		<hr/>	<b>17'000.00</b>
<b>13</b>	<b><u>Villa du Signal de Bochat</u></b> - entretien courant	8'000.00	
	- entretien courant des installations techniques	1'000.00	
	- contrôle et entretien de la toiture	1'000.00	
		<hr/>	<b>10'000.00</b>
<b>15</b>	<b><u>Rte de Lavaux 62</u></b> - entretien courant et réparations diverses	10'000.00	
	- entretien des installations techniques	1'000.00	
		<hr/>	<b>11'000.00</b>
<b>18</b>	<b><u>Rte de la Croix 241 (ancienne poste)</u></b> - entretien courant	5'000.00	
	- entretien des aménagements extérieurs	4'000.00	
	- contrôle et entretien de la toiture	2'000.00	
	- entretien des installation électriques et sanitaires	1'000.00	
		<hr/>	<b>12'000.00</b>





		Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>4</b>	<b>TRAVAUX</b>	<b>10'703'000</b>	<b>4'739'000</b>	<b>10'590'000</b>	<b>4'751'000</b>	<b>9'956'599.15</b>	<b>4'327'860.92</b>
<b>40</b>	<b>ADMINISTRATION</b>	<b>1'687'000</b>	<b>99'000</b>	<b>1'767'000</b>	<b>99'000</b>	<b>1'347'438.18</b>	<b>86'485.10</b>
<b>401</b>	<b>AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</b>	<b>1'011'000</b>	<b>99'000</b>	<b>975'000</b>	<b>99'000</b>	<b>927'298.88</b>	<b>86'485.10</b>
F 401.3011	TRAITEMENTS	691'000		661'000		644'969.90	
F 401.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	59'000		59'000		56'465.20	
F 401.3040	CAISSE DE PENSIONS	112'000		109'000		107'217.00	
F 401.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	12'000		13'000		11'153.25	
U 401.3060.01	VEHICULES PRIVES	17'000		16'000		20'806.50	
U 401.3060.04	FRAIS DE TELEPHONE	1'000		1'000		1'463.20	
U 401.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS	5'000		5'000		4'142.60	
U 401.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	10'000		10'000		10'364.00	
U 401.3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION, ANNONCES	7'000		7'000		7'615.35	
U 401.3109	FRAIS D'ENQUETES PUBLIQUES	35'000		35'000		20'298.75	
U 401.3111	ACHAT MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	10'000		10'000		3'094.48	
U 401.3151	ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES, PHOTOCOPIEUR	2'000		2'000			
U 401.3160	DEVELOPPEMENT LOGICIELS INFOGRAPHIE	15'000		12'000		7'986.60	
U 401.3163	LOCATION MACHINE A PHOTOCOPIER	15'000		15'000		13'748.35	
U 401.3180	HONORAIRES, FRAIS DE PROCEDURE	20'000		20'000		17'973.70	
U 401.4272	REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC		15'000		15'000		18'890.25
U 401.4313	EMOLUMENTS, PERMIS DE CONSTRUIRE		80'000		80'000		66'935.60
U 401.4319	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS DIVERS		2'000		2'000		659.25
U 401.4356	HONORAIRES, FACT. SERVICES A DES TIERS		2'000		2'000		
<b>402</b>	<b>ETUDES, PLANS</b>	<b>644'000</b>		<b>760'000</b>		<b>397'569.35</b>	
U 402.3185.02	ETUDES DIVERSES D'URBANISME (PQ, PPA, PD, ZI.)	30'000		30'000		28'690.00	
U 402.3185.03	CONSULTATION DE SPECIALISTES DIVERS	25'000		25'000		9'205.05	
U 402.3185.04	ETUDES ACOUSTIQUES (CADASTRE DU BRUIT OPB)	5'000		5'000			
U 402.3185.05	ETUDES GEOTECHNIQUES	10'000		10'000			
U 402.3185.06	ETUDES DE CIRCULATION	35'000		35'000		28'240.90	
U 402.3185.07	ETUDES DE GENIE CIVIL	50'000		100'000		41'082.55	
U 402.3185.08	*ETUDES DIVERSES DE PROJETS	264'000		313'000		197'198.15	
U 402.3185.09	PROMOTION FAVEUR DES ENERGIES RENOUVELABLES	20'000		20'000		17'398.80	
U 402.3185.10	*ETUDES + COUTS DE FONCTIONNEMENT DU SDEL	193'000		210'000		71'980.70	
U 402.3189	PLANS, ABORNEMENTS	12'000		12'000		3'773.20	

## \*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

402.3185	<b>Etudes diverses d'urbanisme</b>	
08	<b>Etudes diverses de projet</b>	<b><u>264'000.00</u></b>
	- études diverses de projet permettant le dépôt de préavis au Conseil communal	50'000.00
	- suppression de la passerelle en bois à la Rte des Monts de Lavaux	50'000.00
	- assistance au maître d'ouvrage pour la mise en place de marchés publics	40'000.00
	- étude pour la réfection de la route de la Croix	40'000.00
	- auscultation des ouvrages d'art	30'000.00
	- étude préliminaire pour l'aménagement des rives du lac	30'000.00
	- étude pour la réfection du sentier de la Ligne	16'000.00
	- établissement du plan directeur régional du district de Lavaux-Oron	8'000.00
10	<b>Etudes et coûts de fonctionnement du SDEL</b>	<b><u>193'000.00</u></b>
	- mise en œuvre du SDEL y.c. consultation de spécialistes externes	124'000.00
	- participation aux coûts de fonctionnement du Schéma Directeur Est Lausannois (SDEL)	69'000.00



		Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>403</b>	<b>SUBVENTIONS</b>	<b>32'000</b>		<b>32'000</b>		<b>22'569.95</b>	
U 403.3137	ACHAT PLAQUES N° RUE PR NOUVEAUX BAT.	1'000		1'000			
U 403.3526	COTISATIONS CIL (LAVAU), ASIT	25'000		25'000		24'262.30	
U 403.3656.02	SUBVENTION PR INVESTIGATIONS ARCHEOLOGIQUES	1'000		1'000			
T 403.3656.03	AMELIORATIONS FONCIERES SELON DECISION DE LA COMMISSION VITICOLE	5'000		5'000		-1'692.35	
<b>41</b>	<b>SERVICE TECHNIQUE - VOIRIE</b>	<b>3'045'000</b>	<b>130'000</b>	<b>2'925'000</b>	<b>127'000</b>	<b>2'802'021.45</b>	<b>125'455.80</b>
<b>411</b>	<b>PERSONNEL TECHNIQUE ET VOIRIE</b>	<b>2'600'000</b>	<b>122'000</b>	<b>2'592'000</b>	<b>122'000</b>	<b>2'524'139.10</b>	<b>121'655.80</b>
F 411.3011	TRAITEMENTS	2'017'000		2'002'000		1'958'936.80	
F 411.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	176'000		179'000		172'598.60	
F 411.3040	CAISSE DE PENSIONS	314'000		314'000		304'871.35	
F 411.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	52'000		56'000		53'517.25	
T 411.3060.01	VEHICULES PRIVES	20'000		20'000		16'963.10	
T 411.3060.04	FRAIS DE TELEPHONE	9'000		9'000		8'885.30	
T 411.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS	8'000		8'000		5'479.40	
F 411.3182	FRAIS DE TELEPHONES	4'000		4'000		2'887.30	
T 411.4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		47'000		47'000		46'655.80
T 411.4900	PARKINGS - IMPUTATION PRESTATIONS VOIRIE (Réf.434, 435, 436, 437.3900)		65'000		65'000		65'000.00
F 411.4901	DECHETS - IMPUTATION PRESTATIONS VOIRIE		10'000		10'000		10'000.00
<b>412</b>	<b>FRAIS D'ENTRETIEN, MACHINES, MATERIEL</b>	<b>445'000</b>	<b>8'000</b>	<b>333'000</b>	<b>5'000</b>	<b>277'882.35</b>	<b>3'800.00</b>
T 412.3114	ACHAT MACHINES ET MATERIEL	79'000		76'000		79'890.41	
T 412.3115	*REPL. & EQUIPEMENT DES VEHICULES	176'000		70'000		27'980.00	
F 412.3120	EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLE	21'000		21'000		18'550.65	
T 412.3124	ACHAT DE CARBURANTS	40'000		40'000		39'064.60	
T 412.3130	ACHAT, FOURNITURES ET MARCHANDISES	30'000		30'000		24'545.89	
T 412.3141.01	BATIMENT RTE DE LAVAU - ENTRETIEN COURANT	5'000		5'000		5'670.95	
T 412.3141.02	FERME DE CHANOZ-BROCARD ENTRETIEN	1'000		1'000		72.70	
T 412.3141.03	AUTRES DEPOTS ENTRETIEN	3'000		3'000			
T 412.3154	ENTRETIEN MACHINES ET MATERIEL	20'000		20'000		13'360.05	
T 412.3155	ENTRETIEN VEHICULES ET MATERIEL ROULANT	70'000		67'000		68'747.10	
T 412.4354	VENTE, REPRISE VEHICULES D'OCCASION		8'000		5'000		3'800.00

**\*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

<b>412.3115</b>	<b>Remplacement &amp; équipement des véhicules</b>	<b><u>176'000.00</u></b>
	- remplacement du tracteur	68'000.00
	- remplacement du véhicule utilisé pour le salage	78'000.00
	- achat d'une grue amovible pour le nouveau véhicule de salage	30'000.00



		Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>43</b>	<b>PONTS ET CHAUSSEES</b>	<b>2'135'000</b>	<b>1'067'000</b>	<b>1'940'000</b>	<b>1'006'000</b>	<b>2'014'836.75</b>	<b>876'430.33</b>
<b>431</b>	<b>ECLAIRAGE PUBLIC</b>	<b>401'000</b>		<b>432'000</b>		<b>377'303.37</b>	
F 431.3526.01	E.P. - REMUNERATION DES INVESTISSEMENTS	215'000		251'000		188'494.02	
F 431.3526.02	E.P. - CONSOMMATION D'ENERGIE	165'000		160'000		168'882.85	
F 431.3526.03	E.P. - FRAIS D'ENTRETIEN	21'000		21'000		19'926.50	
<b>432</b>	<b>RESEAU ROUTIER</b>	<b>1'497'000</b>	<b>221'000</b>	<b>1'260'000</b>	<b>209'000</b>	<b>919'984.89</b>	<b>146'089.10</b>
P 432.3101	IMPRIMES MACARONS, CARTES A GRATTER	10'000		5'000		862.90	
T 432.3135	MATERIEL ET PRODUITS DE DENEIGEMENT	45'000		45'000		12'059.45	
T 432.3142.01	*RESEAU ROUTIER - ENTRETIEN ET REFECTION	888'000		705'000		470'708.05	
T 432.3142.02	RESEAU ROUTIER - BALAYAGE DES SECTEURS 2,3,4	2'000		2'000			
P 432.3143	ENTRETIEN DE LA SIGNALISATION ROUTIERE	120'000		80'000		144'922.64	
T 432.3144	ENTRETIEN DES CANALISATIONS	38'000		38'000		64'981.75	
P 432.3154	ENTRETIEN DES HORODATEURS DP					1'162.80	
T 432.3180	FRAIS TRANSPORT ET D'INCINERATION DES DECHETS DE VOIRIE	136'000		130'000		102'616.05	
F 432.3183	COMM. S/ENC. DES PARCOMETRES PAR CARTES	1'000					
T 432.3188	PRESTATIONS DE DENEIGEMENT	250'000		250'000		120'066.60	
P 432.3189	MANDAT RELEVES DES PARCOMETRES	7'000		5'000		2'604.65	
P 432.4272	REVENUS PARCOMETRES DP,MACARONS, CARTES A GRATTER		120'000		106'000		101'364.70
T 432.4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		96'000		96'000		23'296.80
P 432.4363	REMBOURSEMENT DE TIERS, DOMMAGES ETC.		3'000		5'000		3'104.20
T 432.4517	SUBV. DU CANTON A DES CHARGES DE TRAFIC		2'000		2'000		18'323.40
<b>434</b>	<b>PARKING DE LA COMBE</b>	<b>54'000</b>	<b>187'000</b>	<b>56'000</b>	<b>179'000</b>	<b>125'592.70</b>	<b>126'597.15</b>
P 434.3101	IMPRIMES & FOURN. D'ABONNEMENTS, CARTES	2'000		2'000			
F 434.3120	ACHATS D'EAU, D'ELECTRICITE	1'000		1'000		1'013.95	
T 434.3135	FOURNITURES ET MARCHANDISES D'ENTRETIEN	1'000		1'000			
T 434.3141	*ENTRETIEN DU PARKING DE LA COMBE	32'000		32'000			
P 434.3153	ENTRETIEN DES INSTALLATIONS TECHNIQUES	3'000		5'000		974.10	
F 434.3183	COMM. S/ENC. DES PARCOMETRES PAR CARTES	1'000					
P 434.3189	MANDAT RELEVES DES PARCOMETRES	3'000		4'000		2'604.65	
F 434.3804	ATTRIBUTIONS FONDS DE RESERVE PARKINGS					110'000.00	

**\*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

<b>432.3142</b>	<b>Entretien du réseau routier</b>	
<b>01</b>	<b>Entretien et réfection du réseau routier</b>	<b><u>888'000.00</u></b>
	- réfection du revêtement bitumeux des routes suivantes :	
	- Ch. de Beau-Pré	100'000.00
	- Rte de la Croix - tronçon Savuit - carrefour Bras-de-Fer	340'000.00
	- Ch. de la Grange-Rouge	20'000.00
	- réfection des trottoirs, sentiers, réaménagement des bords de route, colmatage des fissures dans les chaussées	275'000.00
	- vidange de sacs E.P. + taxes d'élimination	40'000.00
	- fauchage des bords de routes + location nacelle élagage	46'000.00
	- chemin d'En Vaux drainage en pied de talus	18'000.00
	- mise à niveau des regards dans le Bourg	9'000.00
	- réfection de la passerelle en bois à la Rte de Monts-de-Lavaux	5'000.00
	- gravillonnage	35'000.00
<b>434.3141</b>	<b>Entretien du parking de la Combe</b>	<b><u>32'000.00</u></b>
	- entretien courant	2'000.00
	- remplacement des grilles PVC sur les allées du parking par des pavés	30'000.00



COMMUNE DE LUTRY

Budget 2016

			Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
T	434.3900	ENTRETIEN - IMPUTATION PRESTATION VOIRIE (Réf. 411.4900)	11'000		11'000		11'000.00	
P	434.4272	REVENUS LOCATIONS MENSUELLES		70'000		80'000		63'438.00
P	434.4273	REVENUS LOCATIONS HORAIRES		70'000		50'000		50'216.40
F	434.4360	CREANCE COMPENSATOIRE PORT VIEUX-STAND PART.CHARGES ENTRETIEN PARKING LA COMBE		47'000		49'000		12'942.75
	<b>435</b>	<b>PARKING DE CORSY</b>	<b>15'000</b>	<b>13'000</b>	<b>32'000</b>	<b>12'000</b>	<b>10'215.35</b>	<b>14'863.20</b>
P	435.3101	IMPRIMES & FOURN. D'ABONNEMENTS, CARTES	2'000		2'000		1'147.00	
P	435.3114	ACHAT MACHINES & MATERIEL D EXPLOITATION	1'000		1'000			
F	435.3120	ACHATS D'EAU, D'ELECTRICITE	4'000		4'000		4'068.35	
T	435.3141	ENTRETIEN DU BATIMENT	1'000		1'000			
P	435.3153	ENTRETIEN DES INSTALLATIONS TECHNIQUES	1'000		18'000			
T	435.3188	VIDANGES DES FOSSES ET TRANSPORTS	1'000		1'000			
T	435.3900	ENTRETIEN - IMPUTATION PRESTATION VOIRIE (Réf.411.4900)	5'000		5'000		5'000.00	
P	435.4272.01	REVENUS DES LOCATIONS MENSUELLES, ABONNEMENTS		7'000		7'000		6'943.75
P	435.4272.02	REVENUS DES LOCATIONS HORAIRES		6'000		5'000		7'919.45
	<b>436</b>	<b>PARKING DE SAVUIT</b>	<b>38'000</b>	<b>52'000</b>	<b>38'000</b>	<b>52'000</b>	<b>50'828.02</b>	<b>52'260.95</b>
P	436.3101	IMPRIMES & FOURN. D'ABONNEMENTS, CARTES	1'000		1'000			
F	436.3120	ACHATS D'EAU, D'ELECTRICITE	9'000		9'000		8'331.35	
T	436.3135	FOURNITURES & MARCHANDISES D'ENTRETIEN	1'000		1'000		647.32	
T	436.3141	ENTRETIEN DU BATIMENT	1'000		1'000		1'036.80	
T	436.3153	ENTRETIEN DES INSTALLATIONS TECHNIQUES	5'000		5'000		4'297.30	
P	436.3154	ENTRETIEN DES HORODATEURS	5'000		5'000			
T	436.3188	VIDANGES DES FOSSES ET TRANSPORTS	3'000		3'000			
F	436.3191	EPURATION DES EAUX ET AUTRES TAXES	2'000		2'000		515.25	
F	436.3804	ATTRIBUTIONS FONDS DE RESERVE PARKINGS					25'000.00	
T	436.3900	ENTRETIEN - IMPUTATION PRESTATION VOIRIE (Réf.411.4900)	11'000		11'000		11'000.00	
F	436.4231	REVENU LOCATIF DES LOCAUX		20'000		20'000		19'420.00
P	436.4272.01	REVENUS DES LOCATIONS MENSUELLES, ABONNEMENTS		27'000		27'000		27'562.60
P	436.4272.02	REVENUS DES LOCATIONS HORAIRES		5'000		5'000		5'278.35



		Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>437</b>	<b>PARKING DE LA POSSESSION</b>	<b>102'000</b>	<b>584'000</b>	<b>112'000</b>	<b>544'000</b>	<b>524'511.70</b>	<b>525'322.73</b>
P 437.3101	IMPRIMES & FOURN. D'ABONNEMENTS, CARTES	3'000		5'000		1'736.00	
T 437.3114	MATERIEL D'EXPLOITATION	1'000		1'000			
F 437.3120	ACHATS D'EAU, D'ELECTRICITE	25'000		25'000		17'835.30	
T 437.3135	FOURNITURES & MARCHANDISES D'ENTRETIEN	1'000		1'000		2'684.01	
T 437.3141	ENTRETIEN BATIMENTS, MARQUAGE	1'000		2'000			
T 437.3153	ENTRETIEN DES INSTALL. TECHN. BATIMENT	7'000		7'000		9'532.79	
P 437.3154	ENTRETIEN DES HORODATEURS	10'000		15'000		12'295.25	
F 437.3180	FRAIS TELEPHONE, CABINE PUBLIQUE & DIVERS	2'000		2'000		1'522.75	
T 437.3188	VIDANGES DES FOSSES ET TRANSPORTS	2'000		2'000			
P 437.3189	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE L'APOL + MANDAT RELEVES DES PARCOMETRES	16'000		18'000		15'209.35	
F 437.3190	IMPÔT PREALABLE TVA NON RECUPERABLE					486.40	
T 437.3191	EPURATION DES EAUX ET AUTRES TAXES	1'000		1'000		209.85	
F 437.3804	ATTRIBUTIONS FONDS DE RESERVE PARKINGS					430'000.00	
T 437.3900	ENTRETIEN - IMPUTATION PRESTATION VOIRIE (Réf.411.4900)	33'000		33'000		33'000.00	
P 437.4272.01	REVENUS DES LOCATIONS MENSUELLES, ABONNEMENTS		400'000		390'000		373'240.20
P 437.4272.02	REVENUS DES LOCATIONS HORAIRES		180'000		150'000		142'779.63
P 437.4272.05	REVENUS LOCATIONS DES SURFACES PUBLICITAIRES		4'000		4'000		3'802.90
P 437.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS, CABINE TEL. ETC						5'500.00
<b>438</b>	<b>PARKING DE LA CROIX</b>	<b>28'000</b>	<b>10'000</b>	<b>10'000</b>	<b>10'000</b>	<b>6'400.72</b>	<b>11'297.20</b>
P 438.3101	IMPRIMES & FOURN. D'ABONNEMENTS, CARTES	2'000		1'000			
F 438.3120	ACHATS D'EAU, D'ELECTRICITE,	1'000		1'000		753.40	
T 438.3135	FOURNITURES & MARCHANDISES D'ENTRETIEN	1'000		1'000		647.32	
T 438.3141	ENTRETIEN BATIMENTS, MARQUAGE	1'000		1'000			
P 438.3153	ENTRETIEN DES INSTALLATIONS TECHNIQUES	18'000		1'000			
T 438.3900	ENTRETIEN - IMPUTATION PRESTATION VOIRIE (Réf.411.4900)	5'000		5'000		5'000.00	
P 438.4272.01	REVENUS DES LOCATIONS MENSUELLES, ABONNEMENTS		7'000		7'000		7'573.30
P 438.4272.02	REVENUS DES LOCATIONS HORAIRES		3'000		3'000		3'723.90





		Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>44</b>	<b>PARCS, PROMENADES, CIMETIERES, EDICULES PUBLICS</b>	<b>337'000</b>	<b>1'000</b>	<b>397'000</b>	<b>1'000</b>	<b>422'136.18</b>	<b>1'000.00</b>
<b>441</b>	<b>ENTRETIEN JARDINS, CIMETIERES, EDICULES</b>	<b>337'000</b>	<b>1'000</b>	<b>397'000</b>	<b>1'000</b>	<b>422'136.18</b>	<b>1'000.00</b>
F 441.3120	EAU, ELECTRICITE, CHAUFFAGE	22'000		22'000		33'333.50	
T 441.3130	ACHATS FOURNITURES ET MARCHANDISES	35'000		40'000		25'239.55	
A 441.3133	WC PUBLICS - FOURNITURES DE NETTOYAGE	14'000		12'000		12'323.60	
B 441.3141	ENTRETIEN EDICULES PUBLICS/WC+FONTAINE	26'000		38'000		11'631.40	
T 441.3145.01	ENTRETIEN JARDINS PUBLICS ET PL. DE JEUX	27'000		68'000		128'590.48	
T 441.3145.02	ENTRETIEN DES CIMETIERES	95'000		95'000		95'457.95	
F 441.3185	CIMETIERE - PREST ADMIN. DE L'APOL	10'000		10'000		10'000.00	
F 441.3526	SERVICES INDUSTRIELS - EAU FORFAITAIRE DES FONTAINES	108'000		112'000		105'559.70	
T 441.4360	PARTICIPATION DE TIERS		1'000		1'000		1'000.00
<b>45</b>	<b>TRAITEMENT DES DECHETS</b>	<b>1'581'000</b>	<b>1'547'000</b>	<b>1'674'000</b>	<b>1'643'000</b>	<b>1'690'584.36</b>	<b>1'664'866.16</b>
<b>451</b>	<b>TRAITEMENT DES DECHETS URBAINS</b>	<b>1'546'000</b>	<b>1'546'000</b>	<b>1'642'000</b>	<b>1'642'000</b>	<b>1'664'728.86</b>	<b>1'664'728.86</b>
F 451.3011	TRAITEMENTS PERSONNEL DECHETTERIE	65'000		65'000		60'478.00	
F 451.3030	COTISATIONS AVS/AC/AF- PERS. DECHETTERIE	3'000		6'000		2'379.50	
F 451.3050	ASSURANCES PERSONNEL DE DECHETTERIE	2'000		2'000		2'049.75	
T 451.3060	REPAS ET AUTRES DEBOURS- DECHETTERIE	7'000		6'000		6'674.00	
T 451.3101	IMPRIMES, FOURNITURES DE BUREAU	5'000		5'000		3'935.65	
T 451.3102	DOCUMENTATION, ANNONCES, INFORMATION	5'000		10'000		5'625.00	
T 451.3114	ACHATS ET LOCATION MACHINES ET MATERIEL	10'000		30'000		47'980.05	
F 451.3120	DECHETTERIE FLON DE VAUX - EAU/ELECTR.	2'000		2'000		898.15	
T 451.3154	*ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL	17'000		5'000		2'670.25	
F 451.3181	FRAIS D'ENVOI , AFFRANCHISSEMENTS	1'000		2'000			
T 451.3188.011	RAMASSAGE ET TRANSPORT - ORDURES MENAGERES	435'000		460'000		434'110.50	
T 451.3188.012	RAMASSAGE ET TRANSPORT - DECHETS ENCOMBRANTS	115'000		139'000		112'533.85	
T 451.3188.013	RAMASSAGE ET TRANSPORT - PAPIER, CARTONS	102'000		108'000		100'233.20	
T 451.3188.014	RAMASSAGE ET TRANSPORT - VERRE	34'000		35'000		31'735.95	
T 451.3188.015	RAMASSAGE ET TRANSPORT - PET	1'000		1'000			

**\*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

451.3154	<b>Entretien machines, matériel</b>	<b><u>17'000.00</u></b>
	- entretien et nettoyages des containers et des moloks	



COMMUNE DE LUTRY

Budget 2016

			Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
T	451.3188.016	RAMASSAGE ET TRANSPORT - METAUX	10'000		10'000		9'059.60	
T	451.3188.017	RAMASSAGE ET TRANSPORT - COMPOSTS ET DECHETS DE JARDIN	57'000		22'000		10'912.40	
T	451.3188.021	DECHARGE ET INCIN. - ORDURES MENAGERES	280'000		323'000		278'224.40	
T	451.3188.022	DECHARGE ET INCIN. - DECHETS EMCOMBRANTS	98'000		91'000		98'057.35	
T	451.3188.024	DECHARGE ET INCIN. - VERRE	1'000		1'000		1'164.00	
T	451.3188.027	DECHARGE ET INCIN. - COMPOSTS ET DECHETS DE JARDIN	135'000		140'000		122'187.50	
T	451.3188.029	DECHARGE ET INCIN. - DIVERS ET AUTRES DECHETS	1'000		1'000		520.00	
F	451.3190	I.P TVA NON RECUPERABLE + ECART ARRONDI					5.65	
T	451.3193	COTISATIONS GEDREL-PART FRAIS FONCTION.	45'000		45'000		43'069.50	
F	451.3313	AMORTISSEMENT MACHINES ET MATERIEL	30'000		30'000			
F	451.3812	*ALLOC. AU FDS DE RESERVES POUR INCINER. ET ELIMINATION DES ORDURES	54'000		71'000		262'796.61	
F	451.3901.01	PERSONNEL ADMINISTRATIF - GESTION, FACTURATION,CONTENTIEUX	10'000		10'000		10'000.00	
F	451.3901.02	PERSONNEL D'EXPLOITATION - SURVEILLANCE ET CONTRÔLE	10'000		10'000		10'000.00	
F	451.3902.01	PART COÛTS INFORMATIQUE	7'000		8'000		7'428.00	
F	451.3909.01	PART CHARGES INTERETS	4'000		4'000			
F	451.4342.01	*REVENUS DE LA TAXE AU SAC		481'000		517'000		596'579.31
F	451.4342.02	*REVENUS DE LA TAXE DE BASE FORFAITAIRE		865'000		940'000		863'148.15
F	451.4342.03	REVENUS DE LA TAXE AU POIDS		110'000		100'000		111'810.45
T	451.4354.01	PRODUIT DE RECUPERATION - PAPIER, CARTON		33'000		33'000		32'907.10
T	451.4354.02	PRODUIT DE RECUPERATION - VERRE		40'000		35'000		43'839.35
T	451.4354.03	PRODUIT DE RECUPERATION - PET		6'000		6'000		7'088.00
T	451.4354.04	PRODUIT DE RECUPERATION - FERRAILLE		10'000		10'000		9'356.50
T	451.4354.05	PRODUIT DE RECUPERATION - DIVERS		1'000		1'000		
	<b>452</b>	<b>TRAITEMENTS DES DECHETS NON URBAINS</b>	<b>35'000</b>	<b>1'000</b>	<b>32'000</b>	<b>1'000</b>	<b>25'855.50</b>	<b>137.30</b>
T	452.3188.011	RAMASSAGE ET TRANSPORT - HUILES	6'000		3'000		5'428.25	
T	452.3188.012	RAMASSAGE ET TRANSPORT-DECHETS SPECIAUX NEONS	1'000		1'000			
T	452.3188.013	RAMASSAGE ET TRANSPORT - PILES, BATTERIE ELECTROMENAGER	1'000		1'000			

### \*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

<b>451.3812</b>	<b>Allocation au fds de réserves pour incinération et élimination des ordures</b>	<b><u>54'000.00</u></b>
	Le surplus prévisible entre les revenus affectés et les charges relatives au traitement des déchets urbains est alloué à un fonds de réserve affecté qui servira à compenser l'écart entre les charges et revenus annuels des exercices à venir.	
<b>451.4342 01</b>	<b>Revenus de la taxe au sac</b>	<b><u>481'000.00</u></b>
	Ce revenu est calculé sur la base du tonnage de 2014 et en fonction d'un prix de Frs. 370.-- p/tonne. Ce revenu est inférieur à celui encaissé durant l'exercice 2014 qui avait bénéficié d' une rétrocession complémentaire et unique de Frs. 130.-- p/tonne relative à la rétrocession intégrale des taxes relatives aux réserves de stock constituées lors de l'introduction de la taxe au sac par la majorité des communes.	
<b>451.4342 02</b>	<b>Revenus de la taxe de base forfaitaire</b>	<b><u>865'000.00</u></b>
	Réadaptation des revenus en fonction de la réalité des chiffres de 2014.	



COMMUNE DE LUTRY

Budget 2016

			Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
T	452.3188.014	RAMASSAGE ET TRANSPORT - DECHETS INERTES (MATERIEUX DEMOLITION..)	10'000		6'000		9'106.55	
T	452.3188.021	DECHARGE ET INCINER. - HUILES	1'000		1'000			
T	452.3188.022	DECHARGE ET INCINER. - DECHETS SPECIAUX NEONS	5'000		5'000		5'250.00	
T	452.3188.023	DECHARGE ET INCINER. - PILES,BATTERIES ELECTROMENAGER	1'000		5'000			
T	452.3188.024	DECHARGE ET INCINER. - DECHETS INERTES ( MATERIAUX DEMOLITION..)	10'000		10'000		6'070.70	
T	452.4354.01	PRODUITS DE RECUPERATION - PILES		1'000		1'000		137.30
	<b>46</b>	<b>RESEAUX D'EGOUTS ET D'EPURATION</b>	<b>1'770'000</b>	<b>1'770'000</b>	<b>1'750'000</b>	<b>1'750'000</b>	<b>1'442'415.28</b>	<b>1'442'415.28</b>
	<b>460</b>	<b>EPURATION DES EAUX - ADMINISTRATION</b>	<b>393'000</b>		<b>407'000</b>		<b>459'922.55</b>	
F	460.3011	TRAITEMENTS	277'000		280'000		331'919.15	
F	460.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	24'000		25'000		29'103.85	
F	460.3040	CAISSE DE PENSIONS	42'000		43'000		49'038.00	
F	460.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	8'000		9'000		10'598.60	
X	460.3060.01	VEHICULES PRIVES	2'000		2'000		930.30	
X	460.3060.04	FRAIS DE TELEPHONE DU PERSONNEL	1'000		1'000		1'050.80	
X	460.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS	1'000		1'000		831.10	
X	460.3091	FRAIS DE FORMATION PERSONNEL STEP	4'000		5'000		1'468.25	
X	460.3163	GESTION ET MAINTENANCE LOGICIELS STEP	2'000		4'000		1'653.70	
X	460.3180	FRAIS DE TELEPHONE POUR L'EXPLOITATION	5'000		10'000		6'718.70	
X	460.3186	ASSURANCES MATERIEL, BATIMENTS	11'000		11'000		10'612.10	
F	460.3187	SERVICES INDUSTRIELS - FRAIS ENCAISS.	16'000		16'000		15'998.00	





		Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>461</b>	<b>EPURATION DES EAUX - FINANCES</b>	<b>884'000</b>	<b>1'710'000</b>	<b>760'000</b>	<b>1'690'000</b>	<b>330'786.25</b>	<b>1'373'384.83</b>
F 461.3191	*TAXES FEDERALES SUR LES EAUX USEES	88'000					
F 461.3311.03	AMORTISSEMENT A VALOIR SUR TRAVAUX EN COURS	600'000		600'000		206'777.30	
X 461.3526	PARTICIPATION EN FAVEUR DES CMNES BELMONT & PAUDEX	4'000		4'000		1'838.70	
X 461.3656	PROTECTION EAUX DU LEMAN - SUBVENTIONS	1'000		1'000		200.00	
F 461.3811	ALLOCATION AU FONDS DE RESERVE PR AMORT. DES TRAVAUX EN COURS & FUTURS	191'000		155'000		121'970.25	
F 461.4340	TAXE UNIQUE DE RACCORDEMENT 11 o/oo		450'000		450'000		131'267.25
F 461.4342.01	TAXE ANNUELLE S/BATIMENTS 0.30 0/00(IND. 2007) (TVA INCL)		680'000		660'000		669'211.30
F 461.4342.02	TAXE PROPORTIONNELLE SUR LA CONSOMMATION D'EAU 0.70 PAR M3 (dès 2007)		490'000		490'000		483'816.26
F 461.4369	REMBOURSEMENT IMPOT PREALABLE TVA		90'000		90'000		89'090.02
<b>462</b>	<b>EPURATION DES EAUX - EXPLOITATION</b>	<b>349'000</b>	<b>60'000</b>	<b>302'000</b>	<b>60'000</b>	<b>253'664.43</b>	<b>69'030.45</b>
X 462.3114	*ACHATS MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	52'000		11'000		7'972.20	
F 462.3120	ACHATS D'EAU ET D'ELECTRICITE	100'000		100'000		85'586.25	
F 462.3124	ACHATS DE COMBUSTIBLE - CARBURANT	2'000		2'000		286.00	
X 462.3133	PRODUITS DE NETTOYAGES & DE DESINFECTION	5'000		8'000		6'532.40	
X 462.3139	PRODUITS REACTIFS	52'000		63'000		53'738.38	
X 462.3180	*FRAIS DE LABORATOIRE	15'000					
X 462.3188	ELIMINATION DECHETS, VIDANGE PUIITS, TRANSPORTS	123'000		118'000		99'549.20	
X 462.4351	REMB. PRODUCTION ENERGIE PROPRE STEP		30'000		30'000		33'193.30
X 462.4526	PARTIC.DE TIERS AUX FRAIS D'EXPLOIT. CMNES VILLETTE+LSNE		30'000		30'000		35'837.15
<b>463</b>	<b>EPURATION DES EAUX - ENTRETIEN</b>	<b>48'000</b>		<b>105'000</b>		<b>103'120.05</b>	
X 463.3135	*ACHAT FOURNITURES & MATERIEL D'ENTRETIEN			10'000		3'189.75	
X 463.3141	ENTRETIEN OUVRAGE GENIE CIVIL					351.15	
X 463.3154	*ENTRETIEN DES MACHINES ET DU MATERIEL D'EXPLOITATION	48'000		95'000		99'579.15	

## \*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

<b>461.3191</b>	<b>Taxes fédérales sur les eaux usées</b>	<b><u>88'000.00</u></b>
	Introduction d'une nouvelle taxe fédérale sur les eaux usées depuis le 1er janvier 2016 d'un montant de Frs. 9.-- p/hab. Cette taxe doit permettre de financer les investissements futurs des STEP pour assurer une réduction des micropolluants.	
<b>462.3114</b>	<b>Achats machines, matériel d'exploitation</b>	<b><u>52'000.00</u></b>
	- changement des soupapes du digesteur et de la cloche à gaz	22'000.00
	- remplacement des vannes pneumatiques et manuelles pour le soutirage des boues fraîches	6'000.00
	- changement de la benne de la STREL	4'000.00
	- divers outillages et habits de travail	6'000.00
	- remplacement des conduites pompiers et du détecteur de gaz	3'000.00
	- remplacement d'une pompe pour la station de relevage Lutry-Villette	3'000.00
	- remplacement d'un compresseur à air	3'000.00
	- remplacement d'une pompe pour la recirculation des boues (bassins finaux)	2'500.00
<b>462.3180</b>	<b>Frais de laboratoire</b>	<b><u>15'000.00</u></b>
	Par mesure de transparence ce compte a été créé pour regrouper les frais d'analyse des boues et eaux qui étaient auparavant intégrés dans les comptes 462.3133 et 462.3139	
<b>462.3188</b>	<b>Elimination déchets, vidange puits, transports</b>	<b><u>123'000.00</u></b>
	- incinération et transport des bennes de boues à Vidy	102'000.00
	- curage et vidange des fosses	13'000.00
	- évacuation des graisses	5'000.00
	- divers	2'500.00
	- dessablage à Lausanne	500.00
<b>463.3135</b>	<b>Achats fournitures &amp; Matériel d'entretien</b>	
	Par mesure de simplification les charges de ce compte sont regroupées dans le 462.3114 dès 2016.	





		Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>464</b>	<b>EPURATION DES EAUX - BATIMENTS</b>	<b>24'000</b>		<b>104'000</b>		<b>81'757.30</b>	
X 464.3141.01	*ENTRETIEN COURANT	24'000		104'000		81'757.30	
<b>465</b>	<b>COLLECTEURS DES EAUX USEES</b>	<b>72'000</b>		<b>72'000</b>		<b>213'164.70</b>	
X 465.3144	ENTRETIEN DES CANALISATIONS	72'000		72'000		213'164.70	
<b>47</b>	<b>COURS D'EAU, RIVES ET PORT</b>	<b>148'000</b>	<b>125'000</b>	<b>137'000</b>	<b>125'000</b>	<b>237'166.95</b>	<b>131'208.25</b>
<b>471</b>	<b>PORT</b>	<b>119'000</b>	<b>120'000</b>	<b>118'000</b>	<b>120'000</b>	<b>126'144.60</b>	<b>118'277.55</b>
F 471.3011	TRAITEMENT	49'000		49'000		48'377.25	
F 471.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	4'000		4'000		4'297.80	
F 471.3040	CAISSE DE PENSIONS	7'000		7'000		7'523.40	
F 471.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	2'000		2'000		1'639.20	
F 471.3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS					300.00	
F 471.3120	EAU, ELECTRICITE, GAZ	2'000		2'000		1'175.65	
T 471.3147.01	*ENTRETIEN COURANT PORT ET OUVRAGES PORTUAIRES	36'000		37'000		44'566.05	
T 471.3147.02	ENTRETIEN COURANT - PLACES VISITEURS PORT DU VIEUX- STAND	5'000		3'000		4'384.80	
F 471.3185	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE L'APOL	10'000		10'000		10'000.00	
T 471.3189	GARDIENNAGE PLACES VISITEURS	4'000		4'000		3'880.45	
P 471.4272	TAXES ET DROITS D'ANCRAGE		110'000		110'000		109'374.70
P 471.4273	TAXES VISITEURS		5'000		5'000		4'350.00
F 471.4369	REMBOURSEMENT IMPOT PREALABLE TVA ECART ENTRE FORFAIT/EFFECTIF		5'000		5'000		4'552.85
<b>472</b>	<b>LAC, RUISSEAUX</b>	<b>29'000</b>	<b>5'000</b>	<b>19'000</b>	<b>5'000</b>	<b>111'022.35</b>	<b>12'930.70</b>
T 472.3147.01	QUAI - LAC - RENF. ENROCHEMENT, ENTR. SENTIER	5'000		5'000		39'879.80	
T 472.3147.02	*ENTRETIEN RUISSEAUX, BERGES, SEUIL ETC	24'000		14'000		71'142.55	
T 472.4516	SUBVENTION DE L'ETAT DE VAUD		5'000		5'000		12'930.70

## \*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

<b>463.3154</b>	<b>Entretien des machines et du matériel</b>	<b><u>48'000.00</u></b>
	- entretien courant station relèvement	5'000.00
	- contrat entretien Totem (génératrice)	16'000.00
	- centrifugeuse révision des moteurs (GEA entretien mécanique couteaux)	8'000.00
	- entretien du préleveur d'échantillons	3'000.00
	- révision du dégrilleur Strel	2'500.00
	- épaissement (entretien GDE)	2'000.00
	- entretien du pont racleur	2'000.00
	- entretien du dilacérateur	1'500.00
	- modification de l'aération dans les bassins biologiques	1'000.00
	- déphosphatation	1'000.00
	- production de polymère (floculant pour épaissement et centrifugeuse)	1'000.00
	- divers contrats d'entretien	5'000.00
<b>464.3141 01</b>	<b>Entretien courant</b>	<b><u>24'000.00</u></b>
	- changement des serrures du portail et du bâtiment	15'000.00
	- entretien des filtres de ventilation	3'500.00
	- entretien intérieur du bâtiment	2'000.00
	- entretien du portail	2'000.00
	- achat de matériel de rangement	1'000.00
	- contrôle de la toiture du digesteur	500.00
<b>471.3147 01</b>	<b>Entretien courant port et ouvrages portuaires</b>	<b><u>36'000.00</u></b>
	- remplacement de l'alimentation d'eau potable	20'000.00
	- remplacement de bouées	4'000.00
	- entretien et réparation de la grue à bateau	4'000.00
	- entretien courant	8'000.00
<b>472.3147 02</b>	<b>Entretien ruisseaux, berges, seuil etc.</b>	<b><u>24'000.00</u></b>
	- entretien courant des berges	10'000.00
	- extraction des matériaux à l'embouchure de la Lutrive	10'000.00
	- entretien courant	4'000.00



		Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>5</b>	<b>INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES</b>	<b>5'014'000</b>	<b>597'000</b>	<b>4'785'000</b>	<b>554'000</b>	<b>4'753'835.40</b>	<b>544'357.35</b>
<b>50</b>	<b>ADMINISTRATION DES ECOLES</b>	<b>1'980'000</b>	<b>458'000</b>	<b>1'731'000</b>	<b>422'000</b>	<b>1'715'812.20</b>	<b>398'085.45</b>
<b>500</b>	<b>FRAIS D'ADMINISTRATION</b>	<b>66'000</b>		<b>69'000</b>		<b>63'858.55</b>	
E 500.3003	CONSEIL D'ETABLISSEMENT	6'000		6'000		4'263.10	
F 500.3011	TRAITEMENTS DU SECRETARIAT	8'000		8'000		7'047.80	
F 500.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	1'000		1'000		642.10	
F 500.3050	ASSURANCES DE PERSONNES					497.40	
E 500.3060.01	VEHICULES PRIVES	1'000		1'000		960.00	
E 500.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS	1'000		1'000		1'974.00	
E 500.3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION, ANNONCES	1'000		1'000			
E 500.3111	ACHATS MACHINES ET EQUIPEMENT	1'000		1'000		2'848.05	
E 500.3112	ACHATS MOBILIER	2'000		5'000			
E 500.3182	FRAIS DE TELEPHONE	1'000		1'000		623.05	
E 500.3185	DIRECTION DES ECOLES - PRESTATIONS COMMUNALES	44'000		44'000		45'003.05	
<b>501</b>	<b>CONCIERGERIE</b>	<b>305'000</b>		<b>300'000</b>		<b>289'377.25</b>	
F 501.3011	TRAITEMENTS DES CONCIERGES	239'000		226'000		228'570.90	
F 501.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	20'000		20'000		19'659.30	
F 501.3040	CAISSE DE PENSIONS	25'000		26'000		27'148.45	
F 501.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	2'000		2'000		1'180.95	
A 501.3060.01	VEHICULES PRIVES					120.00	
A 501.3060.04	FRAIS DE TELEPHONE	1'000		1'000		940.80	
A 501.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS	1'000					
A 501.3114	ACHATS MACHINES, MATERIEL	2'000		3'000		78.00	
A 501.3133	FOURNITURES DE NETTOYAGES	12'000		18'000		9'969.90	
A 501.3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL	2'000		3'000		960.65	
F 501.3182	FRAIS DE TELEPHONE	1'000		1'000		748.30	





COMMUNE DE LUTRY

Budget 2016

		Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>502</b>	<b>BATIMENTS DES ECOLES</b>	<b>301'000</b>	<b>86'000</b>	<b>316'000</b>	<b>87'000</b>	<b>331'492.15</b>	<b>86'720.00</b>
F	502.3120.01 COLLEGE DU GRAND-PONT EAU,ELECTRICITE	28'000		33'000		23'500.30	
F	502.3120.02 COLLEGE DES PALES EAU,ELECTRICITE	20'000		20'000		21'636.10	
F	502.3120.03 COLLEGE DE SAVUIT EAU,ELECTRICITE	2'000		2'000		1'676.50	
F	502.3120.05 COLLEGE D'ESCHERINS EAU,ELECTRICITE	2'000		2'000		1'938.75	
F	502.3120.06 CLASSE DE CORSY-DESSUS EAU,ELECTRICITE	1'000		1'000		723.85	
F	502.3120.07 ECOLE ENFANTINE CHATEAU 2 EAU,ELECTRICITE					66.10	
F	502.3124.01 COLLEGE DU GRAND-PONT CHAUFFAGE	45'000		59'000		46'215.80	
F	502.3124.02 COLLEGE DES PALES CHAUFFAGE	45'000		44'000		43'202.80	
F	502.3124.03 COLLEGE DE SAVUIT CHAUFFAGE	6'000		7'000		5'639.40	
F	502.3124.05 COLLEGE D'ESCHERINS CHAUFFAGE	5'000		5'000		4'200.85	
F	502.3124.06 CLASSE DE CORSY-DESSUS CHAUFFAGE	5'000		5'000		4'890.00	
B	502.3141.011 *COLLEGE DU GRAND-PONT - ENTRETIEN COURANT	41'000		60'000		119'471.20	
B	502.3141.021 COLLEGE DES PALES - ENTRETIEN COURANT	14'000		12'000		9'891.45	
B	502.3141.031 *COLLEGE DE SAVUIT - ENTRETIEN COURANT	43'000		32'000		18'663.20	
B	502.3141.05 *COLLEGE D'ESCHERINS + ANCIENNE LAITERIE ENTRETIEN COURANT	19'000		8'000		5'947.40	
F	502.3182.01 COLLEGE DU GRAND-PONT FRAIS DE LIAISON CAMERAS	1'000		1'000		641.20	
F	502.3182.02 COLLEGE DES PALES LIAISON CAMERAS	1'000		1'000		604.20	
F	502.3191 TAXES D'EPURATION	8'000		9'000		7'583.05	
F	502.3900 VILLA "MEGROZ" - IMPUTATION LOYER ECOLES	15'000		15'000		15'000.00	
F	502.4271.01 COLLEGE DU GRAND-PONT - LOYER		18'000		20'000		17'600.00
F	502.4271.02 COLLEGE DES PALES - LOYER		20'000		20'000		20'400.00
F	502.4271.021 COLLEGE-PALES - LOYER ANTENNE SUNRISE		3'000		3'000		3'630.00
F	502.4271.03 COLLEGE DE SAVUIT - LOYER		11'000		11'000		11'100.00
F	502.4271.05 COLLEGE D'ESCHERINS - LOYER APPARTEMENT		13'000		13'000		12'840.00
F	502.4271.06 COLLEGE D'ESCHERINS - LOYER CLASSE MATAS		20'000		20'000		20'400.00
F	502.4351.01 COLL. GD-PONT - ENCAISSEMENT PART CHAUF		1'000				750.00

## \* RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### 502.3141 Entretien des bâtiments

#### 011 Collège du Gd-Pont - entretien courant

**41'000.00**

- entretien courant du bâtiment principal, du pavillon des classes enfantines et du pavillon provisoire 12'000.00
- installation d'un tableau interactif 7'000.00
- entretien périodique des installations électriques et sanitaires 4'000.00
- entretien des stores, des serrureries, portes, vitrages, etc. 7'000.00
- curage des canalisations et des grilles extérieures 4'000.00
- installation d'un récupérateur de pluie de 500 litres 2'000.00
- Buvette FC-Lutry**
- installation de protection anti-chutes sur la toiture 3'000.00
- entretien courant 2'000.00

#### 031 Collège de Savuit

**43'000.00**

- pose d'un nouveau bitume dans la cour du collège 12'000.00
- rénovation d'une salle de classe (sols et murs) 12'000.00
- installation d'un tableau interactif 7'000.00
- contrôle des installations électriques et sanitaires et nettoyage des vitres 2'000.00
- curage des canalisations 2'000.00
- contrôle et entretien de la toiture 2'000.00
- entretien courant y.c. l'horloge 6'000.00

#### 05 Collège d'Escherins

**19'000.00**

- réhabilitation de la porte d'entrée du bâtiment 6'000.00
- entretien des aménagements extérieurs 5'000.00
- entretien périodique des installations électriques et sanitaires 1'000.00
- contrôle et entretien de la toiture 2'000.00
- entretien courant 5'000.00



		Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>505</b>	<b>CANTINES SCOLAIRES</b>	<b>523'000</b>	<b>270'000</b>	<b>436'000</b>	<b>248'000</b>	<b>394'250.25</b>	<b>215'083.45</b>
E	505.3011	*TRAITEMENTS CANTINE SCOLAIRE	225'000	170'000		152'707.80	
E	505.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	19'000	15'000		13'568.75	
E	505.3050	ASSURANCES DE PERSONNE	1'000	1'000		657.65	
E	505.3060	INDEMNISATIONS, REMBOURSEMENT DE FRAIS	10'000	12'000		7'767.90	
E	505.3131	*ACHAT MARCHANDISES ET REPAS	180'000	165'000		142'625.40	
E	505.3135	FOURNITURES DIVERSES	3'000	3'000		1'874.90	
E	505.3182	FRAIS DE TELEPHONE ADMINISTRATION				317.80	
E	505.3188	FRAIS DE TRANSPORTS DES ELEVES	85'000	70'000		74'730.05	
E	505.4331	*FACTURATION DES REPAS		265'000		243'000	210'073.30
F	505.4369	REMBOURSEMENT IMPOT PREALABLE TVA ECART ENTRE FORFAIT/EFFECTIF		5'000		5'000	5'010.15
<b>507</b>	<b>COMPLEXE SCOLAIRE DE CORSY</b>	<b>417'000</b>	<b>20'000</b>	<b>335'000</b>	<b>20'000</b>	<b>384'515.75</b>	<b>21'601.00</b>
F	507.3011	TRAITEMENT CONCIERGERIE	121'000	112'000		136'835.85	
F	507.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	10'000	10'000		11'707.65	
F	507.3040	CAISSE DE PENSIONS	14'000	14'000		13'453.00	
F	507.3050	ASSURANCES DE PERSONNE	1'000	1'000		727.45	
A	507.3060	INDEMNISATIONS, REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'000	1'000		312.40	
A	507.3114	ACHATS MACHINES, MATERIEL D'ENTRETIEN	3'000	1'000		3'515.35	
F	507.3120	EAU, ELECTRICITE	29'000	28'000		27'810.35	
F	507.3124	COMBUSTIBLES, CHAUFFAGE	20'000	22'000		18'120.00	
A	507.3133	FOURNITURES DE NETTOYAGE	6'000	8'000		5'393.60	
B	507.3141.01	*BATIMENTS CENTRE SCOLAIRE CORSY ENTR. COURANT	52'000	39'000		56'050.05	
B	507.3141.02	*SALLE GYM CENTRE SCOLAIRE CORSY ENTR. COURANT	54'000	33'000		4'112.46	
B	507.3141.03	*FOYER, SALLES ANNEXES & APPART. C.S&C. CORSY ENTR. COURANT	22'000	5'000		23'989.65	
B	507.3141.04	CHAPELLE DE CORSY - ENTRETIEN COURANT	1'000	1'000			
B	507.3145	ENTRETIEN SURFACES VERTES & PLANTATIONS	16'000	13'000		14'536.20	
B	507.3150	*ENTRETIEN INSTALLATIONS TECHN.,CHAUFFAGE VENTILATION	58'000	38'000		60'509.69	
A	507.3154	ENTRETIEN MACHINES, MAT. D'EXPLOITATION	1'000	1'000			

## \* RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

<b>505.3011</b>	<b>Traitements cantine scolaire</b>	<b><u>225'000.00</u></b>
	Engagement de deux personnes supplémentaires ( + 0.7 ETP) par rapport au personnel actuel pour gérer l'ouverture de la cantine scolaire des Pâles dès la rentrée scolaire 2016/2017. De plus, pour faire face à l'augmentation du nombre d'élèves fréquentant les cantines et la salle de pique-nique, il a fallu engager dès la rentrée scolaire 2014/2015, quatre personnes supplémentaires (+ 1 EPT) contre deux (0.5 EPT) prévues au budget 2015 .	
<b>505.3131</b>	<b>Achat marchandise et repas</b>	<b><u>180'000.00</u></b>
<b>505.4331</b>	<b>Facturation des repas</b>	<b><u>265'000.00</u></b>
	Augmentation du nombre de repas acheté et vendu consécutif à la fréquentation en hausse des cantines.	
<b>507.3141</b>	<b>Complexe scolaire de Corsy - entretien des bâtiments</b>	
	<b>01 Bâtiment du centre scolaire de Corsy</b>	<b><u>52'000.00</u></b>
	- installation de trois tableaux interactifs	20'000.00
	- entretien courant	8'000.00
	- entretien et révision des fenêtres et des portes	4'000.00
	- révision des stores	4'000.00
	- contrôle et entretien des aménagements en toiture et contrôle de l'étanchéité	5'000.00
	- fourniture et pose d'étagères dans la salle de couture	3'000.00
	- révision des ouvrants de la façade nord	3'000.00
	- curage des canalisations	3'000.00
	- contrôle périodique des installations électriques et sanitaires	2'000.00
	<b>02 Salle de gym du centre scolaire de Corsy</b>	<b><u>54'000.00</u></b>
	- pose de protection anti-chutes sur la toiture	16'000.00
	- installation de détecteur de présence dans les vestiaires	8'000.00
	- entretien courant y compris des stores	10'000.00
	- remplacement des câbles de traction dans l'ascenseur	9'000.00
	- contrôle périodique des installations électriques et sanitaires	2'000.00
	- révision des ouvrants façade ouest	4'000.00
	- vidange des séparateurs de graisse et à essence	2'000.00
	- curage des canalisations	3'000.00





COMMUNE DE LUTRY

Budget 2016

			Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
F	507.3182	FRAIS DE TELEPHONES	3'000		3'000		3'491.20	
F	507.3191	TAXES D'EPURATION	5'000		5'000		3'950.85	
F	507.4271.01	APPARTEMENT CONCIERGE DU CENTRE SCOL.& CULT.		14'000		14'000		13'800.00
F	507.4271.02	LOCATION DES SALLES ET DU FOYER CSCC		6'000		6'000		7'801.00
	<b>508</b>	<b>COLLEGE DE LA CROIX - BAT.BELLE FERME</b>	<b>368'000</b>	<b>82'000</b>	<b>275'000</b>	<b>67'000</b>	<b>252'318.25</b>	<b>74'681.00</b>
F	508.3011	TRAITEMENT CONCIERGERIE	156'000		112'000		102'607.05	
F	508.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	14'000		9'000		9'117.25	
F	508.3040	CAISSE DE PENSIONS	23'000		13'000		12'582.00	
F	508.3050	ASSURANCES DE PERSONNE	1'000		1'000		542.75	
A	508.3060	INDEMNISATIONS, REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'000		1'000		340.80	
A	508.3114	ACHATS MACHINES, MATERIEL D'ENTRETIEN	3'000		1'000		1'404.50	
F	508.3120	EAU, ELECTRICITE	20'000		19'000		12'245.30	
F	508.3124	COMBUSTIBLES, CHAUFFAGE	24'000		25'000		22'835.90	
A	508.3133	FOURNITURES DE NETTOYAGE	8'000		6'000		8'118.10	
B	508.3141.01	*BATIMENTS DU COMPLEXE SCOLAIRE DE LA CROIX ENTRETIEN COURANT	42'000		13'000		16'090.45	
B	508.3141.02	SALLE DE GYM DU COMPLEXE SCOLAIRE LA CROIX ENTRETIEN COURANT	6'000		7'000		1'476.55	
B	508.3141.03	*SALLES ANNEXES BELLE FERME ENTRETIEN COURANT	12'000		4'000		2'404.00	
B	508.3141.04	APPARTEMENTS BELLE FERME-ENTRETIEN COURANT	7'000		16'000		2'352.90	
B	508.3141.05	*PAVILLONS DU COMPLEXE SCOLAIRE DE LA CROIX - ENTRETIEN COURANT	6'000		4'000		105.80	
B	508.3145	ENTRETIEN SURFACES VERTES & PLANTATIONS	8'000		6'000		128.35	
B	508.3150	ENTRETIEN INSTALL. TECHN.,CHAUFFAGE, VENTILATION	28'000		30'000		54'103.10	
A	508.3154	ENTRETIEN MACHINES, MAT. D'EXPLOITATION	2'000		1'000			
F	508.3182	FRAIS DE TELEPHONE DU COMPLEXE	2'000		2'000		1'645.65	
F	508.3191	TAXES D'EPURATION	5'000		5'000		4'217.80	
F	508.4271.01	LOCATION APPARTEMENTS BELLE FERME ET PL. DE PARC		69'000		57'000		62'025.00
F	508.4271.02	LOCATION DES SALLES ANNEXES DU C.S. LA CROIX		10'000		7'000		9'266.00
F	508.4351	LA BELLE FERME - ENCAISS. PART.CHAUFFAGE		3'000		3'000		3'390.00

## \* RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

	<b>Complexe scolaire de Corsy - entretien des bâtiments</b>	
<b>03</b>	<b>Foyer, salles annexes &amp; appartement du concierge - entretien</b>	<b><u>22'000.00</u></b>
	- entretien courant y compris installations sanitaires et électriques	10'000.00
	- remplacement de la machine à laver	9'000.00
	- révision des ouvrants à la salle de rythmique	2'000.00
	- contrôle et réparations des étagères de l'agencement de cuisine	1'000.00
<b>507.3150</b>	<b>Entretien installation technique, chauffage</b>	<b><u>58'000.00</u></b>
	- remplacement de la régulation de la chaufferie et pose d'un compteur sur la chaudière à mazout	20'000.00
	- entretien courant des installations techniques	30'000.00
	- frais divers	8'000.00
<b>508.3141</b>	<b>Collège de la Croix, bâtiment de la Belle Ferme - Entretien des bâtiments</b>	
<b>01</b>	<b>Bâtiment du Complexe scolaire de la Croix - entretien courant</b>	<b><u>42'000.00</u></b>
	- entretien courant y.c entretien et le contrôle des fenêtres, portes, arrêts ...	9'000.00
	- contrôle périodique des installations électriques et sanitaires	2'000.00
	- entretien général des protections solaires	4'000.00
	- nettoyage de la rigole de la paroi berlinoise	2'000.00
	- mise en place d'une protection anti-chutes sur la toiture	15'000.00
	- réfection de l'étanchéité de la marquise	10'000.00
<b>03</b>	<b>Salles annexes Belle Ferme - entretien courant</b>	<b><u>12'000.00</u></b>
	- entretien courant (y.c. 2 salles de classe, un réfectoire et une salle de conférence ouvertes depuis août 2015)	10'000.00
	- entretien périodique des installations électriques et sanitaires	2'000.00
<b>05</b>	<b>Pavillon du complexe scolaire de la Croix</b>	<b><u>6'000.00</u></b>
	- entretien courant	5'000.00
	- contrôle périodique des installations électriques et sanitaires	1'000.00



COMMUNE DE LUTRY

Budget 2016

		Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>51</b>	<b>ENSEIGNEMENT PRIMAIRE</b>	<b>774'000</b>	<b>11'000</b>	<b>691'000</b>	<b>19'000</b>	<b>555'668.20</b>	<b>23'322.00</b>
<b>512</b>	<b>ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - CHARGES COMMUNALES</b>	<b>774'000</b>	<b>11'000</b>	<b>691'000</b>	<b>19'000</b>	<b>555'668.20</b>	<b>23'322.00</b>
E 512.3020	*TRAITEMENTS - DEVOIRS SURVEILLES, PATINAGE, NATATION, SURVEILLANCE, ETC	31'000		33'000		31'727.20	
F 512.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	2'000		2'000		2'340.10	
F 512.3050	ASSURANCES DE PERSONNES					26.55	
E 512.3112.01	MATERIEL ET MOBILIER DIVERS	4'000		3'000		10'880.00	
E 512.3135.01	ACHAT MATERIEL POUR TRAVAUX MANUELS					60.45	
E 512.3151	ENTRETIEN MOBILIER SCOLAIRE	1'000		2'000		482.30	
E 512.3170	FRAIS POUR MANIFESTATIONS ET PROMOTIONS	10'000		8'000		3'864.60	
E 512.3180	FRAIS DE SPECTACLES, PISCINE ET DIVERS	20'000		20'000		14'341.05	
A 512.3186	ASSURANCE ACCIDENTS DES ELEVES	5'000		5'000		5'027.50	
E 512.3188	*TRANSPORTS DES ELEVES	693'000		616'000		484'518.45	
E 512.3522	COMMUNES LIMITROPHES - ECOLAGE ELEVES	8'000		2'000		2'400.00	
E 512.4332	FINANCES D'ECOLAGE A CHARGE DES PARENTS		9'000		15'000		18'422.00
E 512.4522	ENCAISSEMENT DES ECOLAGES		2'000		4'000		4'900.00

**\* RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

<b>512.3020</b>	<b>Enseignement primaire - Traitements - devoirs surveillés, patinage</b>	<b><u>31'000.00</u></b>
	- devoirs surveillés	21'000.00
	- patinage	3'000.00
	- accompagnement d'un pianiste pour les chœurs	1'800.00
	- accompagnement espaces jeunes	4'400.00
	- frais divers	800.00
<b>512.3188</b>	<b>Enseignement primaire - transport des élèves</b>	<b><u>693'000.00</u></b>
<b>521.3188</b>	<b>Enseignement secondaire - transport des élèves</b>	<b><u>718'000.00</u></b>

Augmentation du coût des transports scolaires en grande partie consécutive à l'adaptation à la hausse des tarifs qui avait déjà fait l'objet d' une adaptation importante depuis la rentrée scolaire 2014/2015.

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

- de l'achat de trois nouveaux bus prévus pour la rentrée scolaire 2016/2017
- de l'engagement de chauffeurs professionnels à des conditions plus élevées



		Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>52</b>	<b>ENSEIGNEMENT SECONDAIRE</b>	<b>1'001'000</b>	<b>13'000</b>	<b>1'100'000</b>	<b>6'000</b>	<b>1'147'991.30</b>	<b>20'227.00</b>
<b>521</b>	<b>ENSEIGN. SECONDAIRE - CHARGES COMMUNALES</b>	<b>1'001'000</b>	<b>13'000</b>	<b>1'100'000</b>	<b>6'000</b>	<b>1'147'991.30</b>	<b>20'227.00</b>
E 521.3020	*TRAITEMENTS DEVOIRS SURVEILLES, ANIMATIONS THEATRALES, ETC.	21'000		8'000		4'848.30	
E 521.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	2'000		1'000		430.90	
E 521.3050	ASSURANCES DE PERSONNES					4.80	
E 521.3112.01	MATERIEL ET MOBILIER DIVERS	10'000		13'000		13'855.95	
E 521.3112.03	EQUIPEMENT INFORMATIQUE	1'000		1'000		114.90	
E 521.3151	ENTRETIEN MOBILIER SCOLAIRE	1'000		2'000		147.50	
E 521.3170	FRAIS POUR MANIFESTATIONS ET PROMOTIONS	11'000		10'000		11'029.75	
E 521.3180	FRAIS DE SPECTACLES, PISCINE ET DIVERS	16'000		13'000		4'305.70	
A 521.3186	ASSURANCE ACCIDENTS ELEVES SECONDAIRES	3'000		3'000		2'630.20	
E 521.3188	*TRANSPORTS DES ELEVES	718'000		664'000		535'915.05	
E 521.3522	ECOLAGE ELEVES SECONDAIRES SCOLARISES DANS AUTRES COMMUNES	212'000		379'000		567'758.25	
E 521.3652	CVAJ-CENTRE VAUDOIS D'AIDE A LA JEUNESSE SERVICE D'APPUI SCOLAIRES	6'000		6'000		6'950.00	
E 521.4332	FINANCE D'ECOLAGE A CHARGE DES PARENTS		12'000		5'000		7'227.00
E 521.4522	ENCAISSEMENT ECOLAGES		1'000		1'000		13'000.00

### \* RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

<b>521.3020</b>	<b>Enseignement primaire - Traitements - devoirs surveillés, patinage</b>	<b><u>21'000.00</u></b>
	- devoirs surveillés	14'000.00
	- accompagnement pour les cours facultatifs	2'000.00
	- accompagnement espaces jeunes	4'000.00
	- frais divers	1'000.00
<b>521.3522</b>	<b>Ecolages élèves secondaires scolarisés dans d'autres communes</b>	<b><u>212'000.00</u></b>
	- Pully, 44 élèves à Fr. 4'000.-	176'000.00
	- Bourg-en-Lavaux, 1 élève	4'000.00
	- Puidoux/Chexbres, 1 élève	4'000.00
	- Lausanne, Elysée, 1 élève	4'000.00
	- Ecolages liés aux élèves en RAC I ou RAC II (coûts à charge des communes depuis le 1er janvier 2015 en application de l'art. 63 al. 3 LEO)	24'000.00



		Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>54</b>	<b>ORIENTATION PROFESSIONNELLE</b>	<b>9'000</b>		<b>9'000</b>		<b>8'503.00</b>	
<b>540</b>	<b>SERVICE INTERCOMMUNAL D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE</b>	<b>9'000</b>		<b>9'000</b>		<b>8'503.00</b>	
F 540.3522	CENTRE REGIONAL D'ORIENTATION SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE	9'000		9'000		8'503.00	
<b>55</b>	<b>FORMATION PROFESSIONNELLE</b>	<b>815'000</b>		<b>846'000</b>		<b>918'886.00</b>	
<b>550</b>	<b>PARTICIPATIONS, SUBVENTIONS FORMATION PROFESSIONNELLE</b>	<b>815'000</b>		<b>846'000</b>		<b>918'886.00</b>	
G 550.3512	BOURSES D'ETUDES ET D'APPRENTISSAGE	815'000		846'000		918'886.00	
<b>56</b>	<b>SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE</b>	<b>34'000</b>		<b>34'000</b>		<b>30'026.95</b>	<b>618.80</b>
<b>560</b>	<b>SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE</b>	<b>34'000</b>		<b>34'000</b>		<b>30'026.95</b>	<b>618.80</b>
E 560.3020	TRAITEMENTS	16'000		16'000		14'522.30	
F 560.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	1'000		1'000		1'290.25	
F 560.3050	ASSURANCES DE PERSONNES					21.05	
E 560.3116	ACHAT EQUIPEMENT ET MATERIEL	2'000		2'000		316.70	
E 560.3132	ACHAT DE FOURNITURES MEDICALES	2'000		2'000		1'535.70	
E 560.3185	HONORAIRES, PRESTATIONS DIVERSES & ACTIONS DE PREVENTION	8'000		8'000		7'870.00	
E 560.3522	PARTICIPATION COUTS LOCAUX PLATE-FORME PPLS	5'000		5'000		4'470.95	
E 560.4654	PARTICIPATION DE TIERS & SUBVENTIONS A I						618.80
<b>57</b>	<b>CAMPS SCOLAIRES</b>	<b>201'000</b>	<b>99'000</b>	<b>182'000</b>	<b>91'000</b>	<b>198'243.45</b>	<b>89'512.20</b>
<b>570</b>	<b>ECOLE A LA MONTAGNE ET CAMPS DE SKI</b>	<b>201'000</b>	<b>99'000</b>	<b>182'000</b>	<b>91'000</b>	<b>198'243.45</b>	<b>89'512.20</b>
E 570.3011	TRAITEMENTS MONITEURS, CUISINIERS...	41'000		38'000		40'360.00	
F 570.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	2'000		2'000		1'581.55	
F 570.3050	ASSURANCES ACCIDENTS					155.70	
E 570.3116	ACHAT D'EQUIPEMENT ET DE MATERIEL	8'000		8'000		9'167.10	
E 570.3131	ACHAT NOURRITURE	28'000		24'000		24'651.30	
E 570.3161	LOCATION DU CHALET	67'000		59'000		58'314.40	
E 570.3180	TRANSPORT. ABONNEMENT, DIVERS	48'000		44'000		37'495.60	
F 570.3652	COL.VACANCES LUTRY-SUBVENTIONS DIVERSES	7'000		7'000		26'517.80	







COMMUNE DE LUTRY

Budget 2016

			Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
E	570.4332	PARTICIPATIONS DE PARENTS		70'000		72'000		69'554.20
E	570.4512	*PARTICIPATION DU CANTON		9'000				
E	570.4653	SUBVENTIONS J & S		20'000		19'000		19'958.00
	<b>58</b>	<b>CULTES</b>	<b>200'000</b>	<b>16'000</b>	<b>192'000</b>	<b>16'000</b>	<b>178'704.30</b>	<b>12'591.90</b>
	<b>580</b>	<b>ADMINISTRATION</b>	<b>61'000</b>	<b>16'000</b>	<b>60'000</b>	<b>16'000</b>	<b>58'700.05</b>	<b>12'591.90</b>
F	580.3011	TRAITEMENTS	46'000		45'000		45'344.35	
F	580.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	4'000		4'000		3'661.80	
F	580.3040	CAISSE DE PENSIONS	5'000		5'000		4'531.80	
F	580.3050	ASSURANCES DE PERSONNES					86.95	
C	580.3190	DEPENSES DIVERSES	6'000		6'000		5'075.15	
F	580.4271	LOYER ORANGE COMMUNICATIONS SA (ANTENNE)		8'000		8'000		8'871.90
F	580.4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		8'000		8'000		3'720.00
	<b>581</b>	<b>BATIMENTS - TEMPLE</b>	<b>40'000</b>		<b>35'000</b>		<b>32'521.50</b>	
F	581.3123	ELECTRICITE	10'000		10'000		5'679.40	
F	581.3124	CHAUFFAGE	5'000		5'000		4'847.35	
B	581.3141	ENTRETIEN DU BATIMENT	10'000		8'000		13'798.60	
B	581.3150	ENTRETIEN INSTALLATIONS TECHNIQUES & ORGUES	15'000		12'000		8'196.15	
	<b>584</b>	<b>SUBVENTIONS AUX PAROISSES</b>	<b>99'000</b>		<b>97'000</b>		<b>87'482.75</b>	
F	584.3011	TRAITEMENTS PAROISSE CATHOLIQUE	27'000		27'000		26'810.10	
F	584.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	2'000		2'000		2'255.05	
F	584.3040	CAISSE DE PENSIONS					352.20	
F	584.3050	ASSURANCES DE PERSONNES					134.25	
B	584.3141	*EGLISE CATHOLIQUE - ENTRETIEN COURANT 5/6	13'000		10'000		3'167.60	
C	584.3652.01	PAROISSE PROTESTANTE BELMONT-LUTRY	14'000		15'000		14'200.00	
C	584.3652.02	PAROISSE CATHOLIQUE LUTRY - PAUDEX 5/6	40'000		40'000		38'515.60	
C	584.3652.03	PAROISSE LANGUE ALLEMANDE DE VILLAMONT - 4%	2'000		2'000		1'036.70	
C	584.3652.04	COMMUNAUTE ISRAELITE VAUDOISE (CILV)	1'000		1'000		1'011.25	

### \* RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

<b>570.4512</b>	<b>Participation du Canton</b>	<b><u>9'000.00</u></b>
	Cette participation financière couvrira à l'avenir les dépenses effectuées par les professeurs notamment pour les frais d'hébergements et de nourriture lors de sorties extra-muros (camps de ski, voyages d'études...).	
<b>584.3141</b>	<b>Eglise catholique - Entretien courant</b>	<b><u>13'000.00</u></b>
	- entretien courant à la charge de Lutry	5'000.00
	- entretien périodique des installations électriques et sanitaires	1'000.00
	- contrôle et entretien de la toiture	2'000.00
	- réfection de la peinture et du sol de la sacristie	5'000.00



		Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	<b>POLICE</b>	5'049'000	25'000	5'112'000	214'000	4'397'664.98	236'112.25
60	<b>ADMINISTRATION</b>	5'000		5'000		4'766.40	
600	<b>PRESTATIONS DIVERSES</b>	5'000		5'000		4'766.40	
T 600.3521	PART A DES CHARGES INTERCOMMUNALES - LUTTE CONTRE LA GRELE	5'000		5'000		4'766.40	
61	<b>CORPS DE POLICE</b>	4'315'000		4'443'000		3'788'445.68	
611	<b>ADMINISTRATION DU CORPS DE POLICE</b>	4'315'000		4'443'000		3'788'445.68	
F 611.3511	PART PEREQUATIVE DES COMMUNES A LA REFORME POLICIERE VAUDOISE	940'000		981'000		1'003'515.00	
P 611.3521	*PART LUTRY AUX COÛTS NET DE L'APOL	3'375'000		3'462'000		2'784'930.68	
64	<b>SERVICE DES INHUMATIONS</b>	30'000	3'000	30'000	3'000	30'629.55	550.00
640	<b>SERVICE DES INHUMATIONS</b>	30'000	3'000	30'000	3'000	30'629.55	550.00
P 640.3060	INDEMNITES, REMBOURSEMENTS (CONSTATS DE DECES)	15'000		15'000		12'029.95	
P 640.3664	INDEMNITES INCINERATIONS & INHUMATIONS	15'000		15'000		18'599.60	
P 640.4272	CONCESSIONS FUNERAIRES, TAXES		3'000		3'000		550.00

## Association Police Lavaux ( APOL ) - TABLEAU COMPARATIF DES COÛTS ENTRE LES BUDGETS 2015 et 2016

		effectif budget 2016		base budget 2016		base budget 2015		effectif budget 2015
	:	35.0 policiers (34.8 ETP)						35.0 policiers ( 35 ETP)
		7.0 secrétaires/juriste (5.4 ETP)						6.0 secrétaires/juriste ( 5 ETP)
		1.0 apprentie ( 0.2 ETP)						1.0 apprentie ( 0.2 ETP)
		1.0 ouvrier (1ETP)						
		3.0 assistants de sécurité ( ASP ) ( 3 ETP)						5.0 assistants de sécurité ( ASP ) ( 5 ETP)
		<u>47.0 collaborateurs ( 44.4 ETP)</u>						<u>47.0 collaborateurs ( 45.2 ETP)</u>
Coût de fonctionnement brut sur base budget 2016	TOTAL			CHF 7'543'000.--		CHF 7'590'000.--		
Recettes				- CHF 2'255'000.--		- CHF 2'175'000.--		
Coût de fonctionnement net				CHF 5'288'000.--		CHF 5'415'000.--		
Financement bascule de deux points d'impôt ( base *2013 )				- CHF 2'792'000.--		- CHF 2'496'000.--	(base 2012)	
Coût de fonctionnement net après bascule				<u>CHF 2'496'000.--</u>		<u>CHF 2'919'000.--</u>		

\* base point d'impôt 2013: montant indicatif, puisque le point d'impôt réel 2016 sera attribué aux Communes.

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

	Nombre d'habitants au 01.01.2014	Clé de répartition en %	Coût de fonctionnement net à répartir entre les communes	Financement deux points d'impôt ( bascule ) base 2013	Coût de fonctionnement net budget 2016 après financement des 2 points d'impôts
Lutry	9'571	63.830%	CHF 3'375'314.--	CHF 1'722'000.--	CHF 1'653'314.--
Bourg-en-Lavaux	5'105	21.008%	CHF 1'110'898.--	CHF 577'000.--	CHF 533'898.--
Chexbres	2'102	6.017%	CHF 318'171.--	CHF 190'000.--	CHF 128'171.--
Rivaz	353	0.746%	CHF 39'455.--	CHF 33'000.--	CHF 6'455.--
Puidoux	2'818	7.275%	CHF 384'716.--	CHF 227'000.--	CHF 157'716.--
St-Saphorin	375	1.124%	CHF 59'447.--	CHF 43'000.--	CHF 16'447.--
<b>TOTAUX</b>	<b>20'324</b>	<b>100.000%</b>	<b>CHF 5'288'000.--</b>	<b>CHF 2'792'000.--</b>	<b>CHF 2'496'000.--</b>

*selon budget 2015 avec bascule - selon clé répartition base comptes 2013*

	Clé de répartition en %	Coût de fonctionnement net à répartir entre les communes	Financement deux points d'impôt ( bascule ) base 2012	Coût de fonctionnement net budget 2015 après financement des 2 points d'impôts	ECART coût de fonctionnement net entre budgets 2015/2016
	63.933%	CHF 3'461'972.--	CHF 1'470'000.--	CHF 2'148'090.--	CHF -86'658.--
	21.040%	CHF 1'139'316.--	CHF 540'000.--	CHF 746'344.--	CHF -28'418.--
	5.858%	CHF 317'210.--	CHF 198'000.--	CHF 119'210.--	CHF 961.--
	0.902%	CHF 48'843.--	CHF 26'000.--	CHF 22'843.--	CHF -9'388.--
	7.130%	CHF 386'090.--	CHF 222'000.--	CHF 164'090.--	CHF -1'374.--
	1.137%	CHF 61'569.--	CHF 40'000.--	CHF 21'569.--	CHF -2'122.--
<b>TOTAUX</b>	<b>100.000%</b>	<b>CHF 5'415'000.--</b>	<b>CHF 2'496'000.--</b>	<b>CHF 3'222'146.--</b>	<b>CHF -127'000.--</b>



COMMUNE DE LUTRY

Budget 2016

		Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>65</b>	<b>SERVICE DU FEU</b>	<b>427'000</b>	<b>13'000</b>	<b>360'000</b>		<b>337'929.25</b>	
<b>650</b>	<b>SERVICE DU FEU</b>	<b>108'000</b>	<b>13'000</b>	<b>59'000</b>		<b>55'485.15</b>	
Y	650.3122 *CASERNE DES CHAMPS - CHAUFFAGE ET FRAIS COMMUNS A CHARGE DE LUTRY	21'000				15'646.30	
B	650.3141 *ENTRETIEN DES BATIMENTS	27'000		24'000		12'784.60	
Y	650.3156 *ENTRETIEN DES BORNES HYDRANTES	60'000		35'000		27'054.25	
Y	650.4651 *PARTICIPATION ECA S/MESURES DIVERSES		13'000				
<b>651</b>	<b>BATAILLON DES SAPEURS-POMPIERS</b>	<b>319'000</b>		<b>301'000</b>		<b>282'444.10</b>	
Y	651.3521 PART AU DEFICIT SDIS OUEST LAVAUX	319'000		301'000		282'444.10	
<b>66</b>	<b>PROTECTION CIVILE</b>	<b>272'000</b>	<b>9'000</b>	<b>274'000</b>	<b>211'000</b>	<b>235'894.10</b>	<b>235'562.25</b>
<b>661</b>	<b>PROTECTION CIVILE - ADMINISTRATION</b>	<b>272'000</b>	<b>9'000</b>	<b>274'000</b>	<b>211'000</b>	<b>235'894.10</b>	<b>235'562.25</b>
F	661.3011 TRAITEMENTS	9'000		9'000		8'770.85	
F	661.3030 COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	1'000		1'000		779.20	
F	661.3040 CAISSE DE PENSIONS	2'000		2'000		1'361.40	
F	661.3050 ASSURANCES DE PERSONNES	1'000		1'000		297.50	
Z	661.3060.04 FRAIS DE TELEPHONE					60.00	
F	661.3120 EAU, ELECTRICITE	8'000		8'000		8'077.95	
F	661.3124 CHAUFFAGE	11'000		10'000		10'800.70	
F	661.3133 PRODUITS ET FOURNITURES DE NETTOYAGE	1'000		1'000		79.40	
B	661.3141 ENTRETIEN DES BATIMENTS	23'000		23'000		4'460.85	
F	661.3161 LOYER LOCAUX SAVUIT + BAT.DES CHAMPS	4'000		8'000		3'900.00	
F	661.3180 FRAIS DIVERS, ABTS TEL, ASSURANCES, ETC	1'000		1'000		862.90	
Z	661.3521 PART A L'OFFICE REGIONAL DE PROTECTION CIVILE	211'000		210'000		196'443.35	
F	661.4271 LOCATION DES ABRIS				2'000		1'200.00
Z	661.4521 PART.PCI REGIONALE S/ENTRETIEN BATIMENTS		9'000		9'000		8'613.90
Z	661.4803 PRELEV. S/FDS DE RESERVE PR AMENAG. ABRIS PC				200'000		225'748.35

## \* RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

<b>650.3122</b>	<b>Caserne des Champs - Chauffage + Frais communs</b>	<b><u>21'000.00</u></b>
	Les frais de chauffage et d'entretien des casernes demeurent à la charge de chacune des communes du SDIS-Ouest Lavaux.*Ces dernières facturent en contrepartie une location de leur caserne au SDIS Ouest-Lavaux depuis le 1er janvier 2014.	
	- frais de chauffage de la caserne des Champs	14'000.00
	- frais communs relatif à la caserne des Champs	7'000.00
	*Le revenu de location de la caserne des Champs d'un montant de Fr. 110'000.- se trouve dans le compte 117.4271.03	
<b>650.3141</b>	<b>Entretien des bâtiments</b>	<b><u>27'000.00</u></b>
	- entretien courant des locaux du service du feu y.c les installations sanitaires et électriques	10'000.00
	- remplacement des luminaires dans les salles du premier étage	8'000.00
	- pose d'une paroi légère sur la galerie pour fermer un local de matériel	9'000.00
<b>650.3156</b>	<b>Entretien des bornes hydrantes</b>	<b><u>60'000.00</u></b>
	- contrat de maintenance annuel auprès d'un prestataire externe	25'000.00
	- mesures des caractéristiques hydrauliques des bornes hydrantes (mandat spécial)	27'000.00
	- entretien des bornes hydrantes par les Services Industriels	8'000.00
<b>650.4651</b>	<b>Participation ECA s/mesures diverses</b>	<b><u>13'000.00</u></b>
	Ce compte a été créé suite à une directive de l'ECA concernant les caractéristiques des bornes hydrantes (charge dans le compte 650.3156). Le but étant d'uniformiser les informations et d'améliorer les conditions d'intervention des pompiers. L'ECA prend en charge le 50% des coûts.	



		Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>7</b>	<b>SECURITE SOCIALE</b>	<b>22'173'000</b>	<b>20'000</b>	<b>22'594'000</b>	<b>20'000</b>	<b>24'871'119.58</b>	<b>4'205'259.00</b>
<b>71</b>	<b>SERVICE SOCIAL</b>	<b>2'387'000</b>		<b>2'219'000</b>		<b>1'915'857.68</b>	
<b>711</b>	<b>AIDES ET SUBVENTIONS COMMUNALES</b>	<b>2'237'000</b>		<b>2'074'000</b>		<b>1'785'151.03</b>	
G 711.3525	*RESEAU ACCUEIL DE JOUR DES ENFANTS	95'000		79'000		70'165.40	
G 711.3652	AIDE A L'INTEGRATION	3'000		3'000			
G 711.3654	SECTION SAMARITAINS - SUBV. POUR ACHAT MATERIEL & FORMATION DES MEMBRES	8'000		9'000		7'000.00	
G 711.3655.01	*GARDERIE-NURSERY AUX MOULINS - SUBVENTION	303'000		365'000		209'622.55	
G 711.3655.02	REDUCTION DE LOYER - UAPE AUX CHAMPS	10'000		10'000		10'020.00	
G 711.3655.03	REDUCTION DE LOYER - JARDIN ENFANTS LA CROIX	3'000		6'000		6'000.00	
G 711.3655.06	SUBVENTION - JARDIN ENFANTS ZOULOU ZAZOU	6'000		6'000		6'000.00	
G 711.3655.07	SUBVENTION - ESPACE JEUNES DE PULLY			5'000			
G 711.3655.08	*UAPE - DES MARIONNETTES - SUBVENTION	270'000		290'000		211'508.98	
G 711.3655.09	*UAPE DU BOURG - SUBVENTION	259'000		250'000		226'563.05	
G 711.3655.10	*GARDERIE-NURSERY TOFFEYRE - SUBVENTION	228'000					
G 711.3656	SUBVENTION AUX TRANSPORTS DES HANDICAPES	12'000		11'000		13'536.10	
G 711.3658	AIDES DE SOLIDARITE DIVERSES	5'000		5'000		1'820.95	
G 711.3659	AIDES EN FAVEUR DES INSTITUTIONS PRIVEES	30'000		30'000		16'015.00	
A 711.3663	ANIMATION - RETRAITES AVS, JEUNES, (PROM. EN BATEAU, ETC.)	35'000		30'000		40'758.70	
G 711.3664	PART S/TRAIEMENTS ORTHODONTIQUES DES ENFANTS	15'000		15'000		13'780.30	
G 711.3666.01	*SUBVENTION COMMUNALE S/TAXE FORFAITAIRE	935'000		940'000		932'200.00	
G 711.3666.02	*SUBVENTION COMMUNALE S/TAXE AU SAC	20'000		20'000		20'160.00	
<b>712</b>	<b>COMMISSION D'ASSISTANCE</b>	<b>150'000</b>		<b>145'000</b>		<b>130'706.65</b>	
G 712.3525.02	ASSURANCES SOCIALES ( RAS)	150'000		145'000		130'706.65	

## \* RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

<b>711.3525</b>	<b>Réseau accueil de jour des enfants</b>	<b><u>95'000.00</u></b>
	- part de Lutry aux coûts du réseau des mamans de jour	85'000.00
	- part au réseau d'accueil de jour des enfants Pully, Paudex, Belmont, Lutry	10'000.00
<b>711.3655 01</b>	<b>Garderie-Nursery aux Moulins - subvention</b>	<b><u>303'000.00</u></b>
	- total des charges	1'340'000.00
	- % Total recettes parents (64%)	-862'000.00
	- % Total des subventions cantonales FAJE (13%) soit 20% salaires personnel	-175'000.00
<b>711.3655 08</b>	<b>UAPE - des Marionnettes subvention</b>	<b><u>270'000.00</u></b>
	- total des charges	736'000.00
	- % Total recettes parents (52%)	-386'000.00
	- % Total des subventions cantonales FAJE (11%) soit 20% salaires personnel	-80'000.00
<b>711.3655 09</b>	<b>UAPE du Bourg - subvention</b>	<b><u>259'000.00</u></b>
	- total des charges	419'000.00
	- % Total recettes parents (50%)	-212'000.00
	- % Total des subventions cantonales FAJE (10%) soit 20% salaires personnel	52'000.00
<b>711.3655 10</b>	<b>Garderie/Nursery Toffeyre - subvention (ouverture prévue en septembre 2016 - 4 mois)</b>	<b><u>228'000.00</u></b>
	- total des charges	332'400.00
	- % Total recettes parents (11%)	-37'400.00
	- % Total des subventions cantonales FAJE (20%) soit 20% salaires personnel	-67'000.00
<b>711.3666 01</b>	<b>Subvention communale sur taxe forfaitaire</b>	<b><u>935'000.00</u></b>
	Subvention de la taxe de base forfaitaire (taxe qui couvre les frais de traitements des déchets) accordée à tous les habitants et entreprises assujetties soit :	
	- subventions accordées aux habitants	785'000.00
	- subventions accordées aux entreprises	150'000.00
<b>711.3666 02</b>	<b>Subvention communale sur la taxe au sac</b>	<b><u>20'000.00</u></b>
	Distribution de sacs taxés aux personnes incontinentes et aux familles avec enfants en bas âge.	





		Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>72</b>	<b>PREVOYANCE SOCIALE</b>	<b>18'806'000</b>		<b>19'501'000</b>		<b>22'170'201.00</b>	<b>4'195'000.00</b>
<b>721</b>	<b>PARTICIPATION A DES CHARGES CANTONALES</b>	<b>18'804'000</b>		<b>19'499'000</b>		<b>22'168'401.00</b>	<b>4'195'000.00</b>
G 721.3515.01	PC A DOMICILE ET HERBERGEMENT	6'369'000		6'606'000		7'390'673.00	
G 721.3515.022	RI+PARTIC. CANTONALE A L'ASS. CHOMAGE	6'980'000		7'239'000		8'276'136.00	
G 721.3515.023	SUB. ET AIDES AUX PERSONNES HANDICAPEES	2'951'000		3'061'000		3'482'430.00	
G 721.3515.024	PREST. POUR LA FAMILLE ET AUTRES PRESTATIONS SOCIALES	615'000		638'000		747'973.00	
G 721.3515.025	ASSURANCE MALADIE (LAVAMal)	1'840'000		1'908'000		2'223'334.00	
G 721.3655.01	CONTRIBUTION COMMUNALE A LA FAJE (5.-/HAB)	49'000		47'000		47'855.00	
F 721.4809	PRELEV. PROVISION FACTURE SOCIALE - PEREQUATION INDIRECTE						4'195'000.00
<b>722</b>	<b>AIDES ET SUBVENTIONS COMMUNALES</b>	<b>2'000</b>		<b>2'000</b>		<b>1'800.00</b>	
G 722.3655.04	FONDATION VAUDOISE DE PROBATION	2'000		2'000		1'800.00	
<b>73</b>	<b>SANTE PUBLIQUE</b>	<b>948'000</b>		<b>834'000</b>		<b>758'533.90</b>	
<b>730</b>	<b>SANTE PUBLIQUE</b>	<b>8'000</b>					
A 730.3116	*ACHAT DE DEFIBRILLATEURS PUBLICS	8'000					
<b>731</b>	<b>SUBVENTIONS A DES INSTITUTIONS PRIVEES</b>	<b>940'000</b>		<b>834'000</b>		<b>758'533.90</b>	
G 731.3654.01	APROMAD "MAINTIEN A DOMICILE	916'000		811'000		735'084.95	
G 731.3654.03	LAUSANNE-REGION - AFFAIRES SOCIALES	24'000		23'000		23'448.95	
<b>74</b>	<b>OFFICE DU LOGEMENT</b>	<b>32'000</b>	<b>20'000</b>	<b>40'000</b>	<b>20'000</b>	<b>26'527.00</b>	<b>10'259.00</b>
<b>741</b>	<b>HABITATIONS A LOYERS MODERES</b>	<b>12'000</b>		<b>20'000</b>		<b>16'268.00</b>	
G 741.3655	SUBVENTIONS COMMUNALES AUX H.L.M.	12'000		20'000		16'268.00	
<b>742</b>	<b>AIDE INDIVIDUELLE AU LOGEMENT</b>	<b>20'000</b>	<b>20'000</b>	<b>20'000</b>	<b>20'000</b>	<b>10'259.00</b>	<b>10'259.00</b>
G 742.3665	LOGEMENT - PART AUX CHARGES DE LOYERS	20'000		20'000		10'259.00	
F 742.4819	PRELEVEMENT S/ FONDS D'AIDES INDIVIDUELLES AU LOGEMENT		20'000		20'000		10'259.00

## \* RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### **721+550 Facture sociale - participation à des charges cantonales (péréquation indirecte)**

**19'570'000.00**

Le montant net de la facture sociale prévisionnelle 2016 à charge des communes s'élève à 705 millions contre 675 millions au budget 2015 représentant à nouveau une forte augmentation globale de plus de 30 millions (+4.44%)

La répartition du montant net de 705 millions entre les communes est financée par:

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

Paradoxalement, la participation de la Commune de Lutry au coût net de la facture sociale diminue de Fr. 728'000.- par rapport au budget 2015 pour se situer à Fr. 19'570'000.- au budget 2016 . Cette situation provient du fait que les recettes fiscales 2013 qui ont servie de base de calcul aux acomptes 2015 étaient nettement plus élevées que les recettes fiscales 2014 qui servent de base de calcul aux acomptes 2016.

Rappelons que les acomptes péréquatifs reposent, d'une part sur les charges prévisionnelles des coûts globaux de la facture sociale et d'autre part sur les données de l'exercice 2014.

Cependant, comme pour la péréquation directe, ces participations feront l'objet d'un décompte définitif et rectificatif durant le 1<sup>er</sup> semestre 2017 en fonction de la réalité des chiffres 2016.

### **730.3116 Achat de défibrillateurs publics**

**8'000.00**

Achat d'un défibrillateur destiné à la population en cas de besoin. L'expérience de ces dernières années démontre que la mise à disposition de défibrillateurs dans des lieux publics a permis de sauver déjà plusieurs vies. For de ce constat, il a été prévu d'équiper la place de sport du Grand-Pont d'un défibrillateur accessible au public.

## **V. BOURSE COMMUNALE**

### **1. DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 2016**

Le règlement du Conseil communal de Lutry, du 6 novembre 2006, stipule à l'art. 116, l'obligation pour la Municipalité d'établir annuellement un plan de dépenses d'investissements. Ce plan est présenté au Conseil communal en même temps que le budget de fonctionnement; il n'est pas soumis au vote, hormis les dépenses d'investissements ordinaires. Il sera soumis au visa du Préfet sur les formules officielles avant le 31 décembre pour être ensuite transmis au Département.

L'inventaire des dépenses d'investissements budgétisées pour 2016 fait ressortir que le financement des investissements du patrimoine administratif et du patrimoine financier devrait s'élever à **Fr. 17'252'000.-**.

---

**INVENTAIRE DES DEPENSES ET DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS BUDGETISEES POUR L'ANNEE 2016**

	Référence	D E P E N S E S			R E C E T T E S			S O L D E	
		Crédits devisés	Dépenses 2016	Investiss. au 31.12.2016	Rembt prêts subsides participations	Amortiss. budgétaires 2016	Prélèvements sur réserves	Amortiss. total 31.12.2016	Investiss. nets à amortir au 31.12.2016
<b>PATRIMOINE ADMINISTRATIF</b>		<b>60'091'000</b>	<b>12'575'000</b>	<b>46'062'000</b>	<b>9'000</b>	<b>1'138'000</b>	<b>4'460'000</b>	<b>30'419'000</b>	<b>15'643'000</b>
<b>119. ADMINISTRATION GENERALE</b>		<b>3'180'000</b>		<b>3'169'000</b>		<b>107'000</b>		<b>1'051'000</b>	<b>2'118'000</b>
Bât. Rte de Lavaux 216 - achat (transf. patr.adm.)	PM 1077/04	1'300'000		1'298'000		45'000		450'000	848'000
Bât. Rte de Lavaux 216 - aménagement poste Police	PM 1100/06	1'880'000		1'871'000		62'000		601'000	1'270'000
<b>169. TOURISME</b>		<b>40'000</b>	<b>40'000</b>	<b>40'000</b>			<b>40'000</b>	<b>40'000</b>	
Film sur Lutry	ORD 2016	40'000	40'000	40'000			40'000	40'000	
<b>179. SPORTS - LOISIRS</b>		<b>2'765'000</b>	<b>60'000</b>	<b>2'803'000</b>	<b>2'000</b>	<b>131'000</b>	<b>60'000</b>	<b>2'276'000</b>	<b>527'000</b>
Salle de Gym du Gd-Pont - réfection générale	PM 1080/04	990'000		1'004'000		50'000		550'000	454'000
Gd-Pont - réaménagement secteur sportif	PM 1103/06	1'700'000		1'724'000		81'000		1'653'000	71'000
Club nautique - prêt achat bateau	CS 2008	15'000		15'000	2'000			13'000	2'000
Salle de Gym du Gd-Pont - réhabilitation du bar attenant à la salle de gymnastique	ORD 2016	60'000	60'000	60'000			60'000	60'000	
<b>339. BATIMENT VITICOLE</b>		<b>60'000</b>	<b>60'000</b>	<b>60'000</b>			<b>60'000</b>	<b>60'000</b>	
Bâtiment viticole du Châtelard - assèchement et assainissement des murs de la cave	ORD 2016	60'000	60'000	60'000			60'000	60'000	
<b>439. ROUTES - CIRCULATION</b>		<b>21'324'000</b>	<b>6'860'000</b>	<b>7'660'000</b>			<b>860'000</b>	<b>1'660'000</b>	<b>6'000'000</b>
Création d'une présélection pour PPA les Brûlées	ORD 2013	50'000	50'000	50'000			50'000	50'000	
Remplacement collecteurs EC selon PGEE	EB ORD/16	90'000	90'000	90'000			90'000	90'000	
Remplacement collecteurs EC selon travaux en cours	EB ORD/16	60'000	60'000	60'000			60'000	60'000	
Rte de Lavaux - pose d'une paroi anti-bruit	PM 2016	300'000	300'000	300'000			300'000	300'000	
Assainissement parking de la Possession	PM 2016	5'564'000	5'000'000	5'300'000				300'000	5'000'000
Création parking souterrain aux "Jardins du Château"	PM 2016	12'900'000	300'000	800'000				500'000	300'000
Elarg. partiel des chaussées lors de constr. privées	ORD 2016	65'000	65'000	65'000			65'000	65'000	
Installation d'une signalisation lumineuse piétonnière - Conversion -Fénix	ORD 2016	80'000	80'000	80'000			80'000	80'000	
Mise en place d'une borne télescopique - entrée Nord de la Rue de Bourg	ORD 2016	70'000	70'000	70'000			70'000	70'000	
Rte des Monts-de-Lavaux - optimisation arrêt de bus	PM 2016	1'000'000	500'000	500'000					500'000

**INVENTAIRE DES DEPENSES ET DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS BUDGETISEES POUR L'ANNEE 2016**

	Référence	Crédits devisés	D E P E N S E S		R E C E T T E S			S O L D E	
			Dépenses 2016	Investiss. au 31.12.2016	Rembt prêts subsidés participations	Amortiss. budgétaires 2016	Prélèvements sur réserves	Amortiss. total 31.12.2016	Investiss. nets à amortir au 31.12.2016
Rte des Monts-de-Lavaux - suppression passerelle en bois	PM 2016	1'000'000	200'000	200'000					200'000
Axe fort de transport public urbain (bus à haut niveau de service)	ORD 2016	145'000	145'000	145'000			145'000	145'000	
<b>459. TRAITEMENT DES DECHETS</b>		<b>1'815'000</b>	<b>1'515'000</b>	<b>1'815'000</b>		<b>30'000</b>		<b>60'000</b>	<b>1'755'000</b>
Réaménagement déchèterie de Flon-de-Vaux	PM 1202/2014	600'000	600'000	600'000		30'000		60'000	540'000
Optimisation des "Ecopoints" s/territoire communal	PM 1204/2014	1'215'000	915'000	1'215'000					1'215'000
<b>469. ASSAINISSEMENT COLLECTEURS</b>		<b>600'000</b>	<b>600'000</b>	<b>600'000</b>		<b>600'000</b>		<b>600'000</b>	
Remplacement collecteurs EU selon PGEE	EB ORD/16	360'000	360'000	360'000		360'000		360'000	
Remplacement collecteurs EC selon travaux en cours	EB ORD/16	240'000	240'000	240'000		240'000		240'000	
<b>479. COURS D'EAU, RIVES ET PORT</b>		<b>120'000</b>	<b>30'000</b>	<b>90'000</b>			<b>30'000</b>	<b>90'000</b>	
Vallon de la Lutrive - soins culturaux	ORD 2012	120'000	30'000	90'000			30'000	90'000	

**INVENTAIRE DES DEPENSES ET DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS BUDGETISEES POUR L'ANNEE 2016**

	Référence	D E P E N S E S			R E C E T T E S			S O L D E	
		Crédits devisés	Dépenses 2016	Investiss. au 31.12.2016	Rembt prêts subsidés participations	Amortiss. budgétaires 2016	Prélèvements sur réserves	Amortiss. total 31.12.2016	Investiss. nets à amortir au 31.12.2016
<b>509. ETABLISSEMENTS SCOLAIRES</b>		<b>28'466'000</b>	<b>3'410'000</b>	<b>28'188'000</b>		<b>270'000</b>	<b>3'410'000</b>	<b>23'793'000</b>	<b>4'395'000</b>
Complexe scolaire de la Croix-s/Lutry	PM 1030/00	16'056'000		15'778'000		270'000		11'383'000	4'395'000
Complexe scolaire des Pâles- réfection complète	PM 1203/2014	12'300'000	3'300'000	12'300'000			3'300'000	12'300'000	
Complexe scolaire des Pâles- rempl. des cylindres existant par des cylindres électroniques	ORD 2016	75'000	75'000	75'000			75'000	75'000	
Complexe scolaire des Pâles- rempl. du système de surveillance des préaux et des abords	ORD 2016	35'000	35'000	35'000			35'000	35'000	
<b>579. COLONIE DE VACANCES, LUTRY</b>		<b>1'721'000</b>		<b>1'637'000</b>	<b>7'000</b>			<b>789'000</b>	<b>848'000</b>
Chalet - réfection générale - étape 2002-2006	ORD 02-06	273'000		203'000					203'000
Colonie de vacances - prêt Fr. 1'348'000+100'000	PM 620/80	1'448'000		1'434'000	7'000			789'000	645'000
<b>PATRIMOINE FINANCIER</b>		<b>10'165'000</b>	<b>4'677'000</b>	<b>6'827'000</b>	<b>98'000</b>	<b>512'000</b>	<b>35'000</b>	<b>946'000</b>	<b>5'881'000</b>
<b>219. PERTES SUR DEBITEURS - Dégrèvement des impôts</b>			<b>492'000</b>	<b>492'000</b>		<b>492'000</b>		<b>492'000</b>	
<b>229. TITRES ET PLACEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER</b>		<b>1'930'000</b>	<b>950'000</b>	<b>1'930'000</b>	<b>98'000</b>			<b>170'000</b>	<b>1'760'000</b>
Sté d'Exploitation du Rivage SA - prêt de Fr. 800'000.--	PM 1138/08	800'000		800'000	80'000			80'000	720'000
UAPE Gd-Rue 22 - prêt de Fr. 180'000.-		180'000		180'000	18'000			90'000	90'000
UAPE - Garderie Toffeyre - prêt de Fr. 950'000.-		950'000	950'000	950'000					950'000
<b>319. ACQUISITION TERRAINS, BATIMENTS</b>		<b>4'200'000</b>	<b>3'000'000</b>	<b>4'170'000</b>		<b>20'000</b>		<b>249'000</b>	<b>3'921'000</b>
Achat parcelle n° 3746 (S.Bochat) R. Delacrausaz	PM 1067/02	1'200'000		1'170'000		20'000		249'000	921'000
Acquisition nouveaux terrains et bâtiments	PM 2016	3'000'000	3'000'000	3'000'000					3'000'000
<b>359. BATIMENTS</b>		<b>4'035'000</b>	<b>235'000</b>	<b>235'000</b>			<b>35'000</b>	<b>35'000</b>	<b>200'000</b>
Bâtiment de la Balance à Savuit- transformation et agrandissement	PM 2016	4'000'000	200'000	200'000					200'000
La Cantinetta - régul. chauffage et ventilation	ORD 2016	35'000	35'000	35'000			35'000	35'000	
<b>TOTAL PATRIMOINES ADMINISTRATIF ET FINANCIER</b>		<b>70'256'000</b>	<b>17'252'000</b>	<b>52'889'000</b>	<b>107'000</b>	<b>1'650'000</b>	<b>4'495'000</b>	<b>31'365'000</b>	<b>21'524'000</b>

**BUDGET 2016 - ETAT DES RESERVES ET PROVISIONS PREVISIONNEL AU 31 DECEMBRE 2016**

**Comptes de réserves**

**PROJECTION 2015**

**BUDGET 2016**

	au 01.01.15	fonctionnement		investissement		fonctionnement		investissement		au 31.12.2016
		Allocations	Prélèvements	transfert	Prélèvements pour amortissement	Allocations	Prélèvements	transfert	Prélèvements pour amortissement	
<b>9280 Fonds alimentés par des recettes affectées</b>	<b>7'840'000.00</b>	<b>308'000.00</b>	<b>90'000.00</b>			<b>325'000.00</b>	<b>90'000.00</b>			<b>8'293'000.00</b>
Epuration des Eaux	6'590'000.00	155'000.00				191'000.00				6'936'000.00
Elimination des ordures	263'000.00	71'000.00				54'000.00				388'000.00
Service du Feu	17'000.00									17'000.00
Aides individuelles, logement, commerce, artisanat	517'000.00		20'000.00				20'000.00			477'000.00
Soutien aux énergies renouvelables	453'000.00	82'000.00	70'000.00			80'000.00	70'000.00			475'000.00
<b>9281 Fonds de renouvellement</b>	<b>554'000.00</b>	<b>62'000.00</b>				<b>65'000.00</b>				<b>681'000.00</b>
Restaurant "La Lagune" - Travaux périodiques	140'000.00	8'000.00				8'000.00				156'000.00
Hôtel "Le Rivage" - Travaux périodiques	205'000.00	17'000.00				17'000.00				239'000.00
Appart. Pl. des Halles, Gd-Rue 26 - Trav. périod.	189'000.00	20'000.00				20'000.00				229'000.00
Complexe des "Champs"	20'000.00	17'000.00				20'000.00				57'000.00
<b>9282 Fonds de réserves</b>	<b>39'740'000.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>200'000.00</b>		<b>14'998'000.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>200'000.00</b>		<b>4'495'000.00</b>	<b>19'853'000.00</b>
Patrimoine financier - Investissements en cours										
Patrimoine administratif - Investissements en cours	5'218'000.00			13'320'000.00	12'600'000.00				3'300'000.00	2'638'000.00
<u>Contributions compensatoires :</u>										0.00
Places de stationnement	272'000.00									272'000.00
Abris PCi	212'000.00		200'000.00				200'000.00			-188'000.00
Publication 5 <sup>ème</sup> volume historique sur Lutry	113'000.00	3'000.00				3'000.00				119'000.00
<b>Fonds de réserve libre à disposition :</b>	<b>33'925'000.00</b>									<b>17'012'000.00</b>
Divers et participations	205'000.00				153'000.00					52'000.00
Assainissement caisse de pension	1'000'000.00									1'000'000.00
Sports et loisirs	43'000.00									43'000.00
Provision pour débiteurs douteux	1'367'000.00									1'367'000.00
Fonds d'égalisation de la péréquation	2'002'000.00									2'002'000.00
Forêts	151'000.00									151'000.00
Achats de bien-fonds, constructions et transformations d'immeubles										
Routes - circulation	1'646'000.00				800'000.00					846'000.00
Investissements futurs	27'511'000.00			-13'320'000.00	1'445'000.00				1'195'000.00	11'551'000.00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>48'134'000.00</b>	<b>373'000.00</b>	<b>290'000.00</b>		<b>14'998'000.00</b>	<b>393'000.00</b>	<b>290'000.00</b>		<b>4'495'000.00</b>	<b>28'827'000.00</b>

## 2. DEPENSES D'INVESTISSEMENTS ORDINAIRES DE LA BOURSE COMMUNALE

Les dépenses d'investissements ordinaires sont des dépenses de moindre importance (minipréavis municipal) dont les crédits sont sollicités auprès du Conseil communal en même temps que ceux relatifs au budget de fonctionnement. Ces crédits sont reportés dans le tableau des investissements sous la référence "ORD 2016".

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

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

Etant donné le montant des réserves encore à disposition et afin de contenir au maximum les emprunts actuels et ainsi limiter les charges financières, les investissements ordinaires 2016 seront financés par la trésorerie courante et amortie par les différents fonds de réserve alimentés à cet effet. Le détail de ces prélèvements dans les différents fonds est mentionné à la page précédente.

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

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

Le total des crédits demandés pour le financement de ces investissements ordinaires s'élève à **Fr. 2'390'000.-**, montant qui comprend également une enveloppe budgétaire de **Fr. 750'000.-**, conformément à la description des travaux figurant ci-après.

## 2.1. PATRIMOINE ADMINISTRATIF

Fr. 630'000.-

### Film sur Lutry (réf. fds de réserves 9282.900)

Fr. 40'000.-

L'actuel film présenté aux nouveaux habitants et jeunes citoyens a été réalisé il y a plus de 8 ans.

Afin de réactualiser cette présentation et de dynamiser l'image de Lutry, la Municipalité souhaite confier à une société lutryenne la réalisation de ce film, société qui s'est également spécialisée dans les prises de vue en 3D. Elle vient notamment de réaliser un film pour le 2000<sup>ème</sup> d'Avenches.

Ce film est destiné non seulement aux nouveaux habitants et jeunes citoyens, mais encore à la présentation de notre commune lors de diverses réceptions officielles. Il pourra être visionné en 2D et en 3D.

Ce crédit est destiné à financer :

• Préparation repérages et rédaction des commentaires	Fr.	11'000.-
• Tournage	Fr.	19'000.-
• Montage, enregistrement et pose des commentaires	Fr.	8'000.-
• Mixage son	Fr.	1'000.-
• Livraison, exports en divers formats	Fr.	1'000.-

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

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

\*\*\*\*\*



**Salle de Gymnastique du Grand-Pont** **Fr. 60'000.-**  
**Réhabilitation du bar attenant à la salle de gymnastique**  
**(réf . fds de réserves 9282.900)**

Après des décennies de bons et loyaux services, le bar attenant à la salle de gymnastique du Grand-Pont présente de nombreuses dégradations et un état de vétusté certain. Il est, dès lors, proposé de procéder à la réhabilitation de ce local afin de le rendre à nouveau convivial

Ce crédit est destiné à financer :

• Maçonnerie, démolition	Fr.	3'000.-
• Revêtement des sols	Fr.	8'000.-
• Revêtement des murs	Fr.	10'000.-
• Faux plafonds	Fr.	10'000.-
• Agencement de cuisine	Fr.	8'000.-
• Installations sanitaires	Fr.	2'000.-
• Installations de ventilation	Fr.	2'000.-
• Installations électriques	Fr.	5'000.-
• Lustrerie	Fr.	3'000.-
• Mobilier, bar	Fr.	5'000.-
• Divers et imprévus	Fr.	4'000.-

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

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

\*\*\*\*\*

**Bâtiment viticole du Châtelard** **Fr. 60'000.-**  
**Assèchement et assainissement des murs**  
**de la cave voûtée**  
**(réf . fds de réserves 9282.900)**

L'humidité ascendante dans les murs souterrains du bâtiment viticole du Châtelard provoque, depuis un certain nombre d'années déjà, une dégradation importante des différents enduits ainsi que l'apparition d'efflorescences et surtout de moisissures.

Bien que diverses investigations ont démontré que ces dégradations étaient sans danger pour les cuves en bois et leur contenu, nous proposons ici d'assainir les murs afin de rendre une certaine salubrité aux locaux qui accueillent un certain nombre de clients et autres visiteurs.

Le devis estimatif des travaux se présente comme suit :

• Travaux préparatoires et déplacement des cuves	Fr.	10'000.-
• Préparation des supports et traitement de la maçonnerie	Fr.	11'000.-
• Assèchement des murs par électro-osmose	Fr.	9'000.-
• Réfection des crépis des murs et soubassements	Fr.	23'000.-
• Divers et imprévus	Fr.	7'000.-

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

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

\*\*\*\*\*

**Elargissements partiels de chaussées et création** **Fr. 65'000.-**  
**de trottoirs lors de nouvelles constructions privées**  
**(réf . fds de réserves 9282.900)**

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

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

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

\*\*\*\*\*

**Installation d'une signalisation lumineuse piétonnière** Fr. 80'000.-  
**Rte de la Conversion - Fénix**  
**(réf. fds de réserves 9282.900)**

La densification des constructions dans le quartier de Fénix ainsi que la construction du trottoir Ouest sur la route de la Conversion génère un flux de piétons supplémentaires à l'intersection des routes Conversion – Fénix. Le positionnement du passage pour piétons situé dans un léger virage ne présente pas les meilleures conditions sécuritaires pour les piétons faisant usage de cet espace. De plus, ledit passage assure également la traversée d'enfants scolarisés au collège des Pâles.

En regard de la situation, la Municipalité a décidé de mettre en place une signalisation lumineuse afin d'améliorer la traversée piétonnière sur le secteur considéré.

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

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

\*\*\*\*\*

**Remplacement de la barrière à l'entrée Nord** Fr. 70'000.-  
**de la rue du Bourg par une borne télescopique**  
**(réf. fds de réserves 9282.900)**

L'activation de la barrière située à l'entrée nord de la rue du Bourg est assurée par la police. Toutefois, compte tenu du volume d'interventions, la police ne peut garantir cette activation/désactivation à des heures précises. De surcroît, la barrière ne peut être franchie par les services de sécurité, notamment les ambulances.

Le remplacement de la barrière précitée, par une borne télescopique, permet de pallier à cette problématique en assurant le respect des heures de fermeture tout en permettant aux services d'accéder en tout temps par la rue du Bourg.

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

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

**Axe fort de transport public urbain** Fr. 145'000.-  
**(bus à haut niveau de Service – projet partiel PP7)**  
**Projet d'ouvrage crédit complémentaire**  
**(réf. fds de réserves 9282.900)**

La procédure ouverte d'appel d'offres pour les prestations d'ingénierie en matière de génie civil / urbanisme / paysagisme / géotechnique / travaux géométriques / environnement et trafic a permis d'attribuer le mandat, en septembre 2014, à une équipe pluridisciplinaire pilotée par le bureau Daniel Willi SA à Montreux.

Ces études font suite aux études d'opportunité et faisabilité, ainsi qu'aux études d'avant-projet réalisées jusqu'à fin 2013.

Elles incluent les phases suivantes (selon le règlement SIA 103): « projet d'ouvrage » (phase partielle 32), « procédure de demande d'autorisation de construire / dossier de mise à l'enquête » (phase partielle 33) et « appels d'offres, comparaison des offres et propositions d'adjudication » (phase partielle 41).

Tenant compte de l'ampleur des études engagées pour optimiser l'avant-projet, en concertation avec le Conseil communal, le financement obtenu par le biais du préavis PM 1170-2011 permet de couvrir la 1<sup>ère</sup> étape des études de projet d'ouvrage, soit les phases partielles 32 et 33 susmentionnées.

La présente demande de crédit permettra de mener à bien la 2<sup>ème</sup> étape des études de projet d'ouvrage, soit la phase partielle 41.

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

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

\*\*\*\*\*

**Complexe scolaire des Pâles** Fr. 75'000.-  
**Plan de fermeture – remplacement des cylindres existants**  
**Par des cylindres électroniques**  
**(réf . fds de réserves 9282.900)**

Pour une plus grande sécurité et une meilleure gestion des clés, il est prévu de remplacer tous les cylindres des portes afin de permettre un accès personnalisé à certains locaux et le cas échéant d'annuler une clé qui aurait été perdue. Il est relevé ici que ce système a déjà été mis en œuvre dans plusieurs bâtiments communaux (Château, Temple, etc...) et d'autres collèges situés sur le territoire communal (Grand-Pont, Corsy)

Le devis estimatif des travaux se présente comme suit :

- Systèmes de verrouillage Fr. 70'000.-
- Divers et imprévus Fr. 5'000.-

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

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

\*\*\*\*\*

**Complexe scolaire des Pâles** Fr. 35'000.-  
**Remplacement du système de surveillance**  
**des préaux et des abords**  
**(réf . fds de réserves 9282.900)**

Le système de caméras de surveillance installé en 2006 au collège des Pâles montre des signes importants de fatigue et les pannes se multiplient au fil des ans.

Son remplacement devient nécessaire, d'autant plus que la technologie analogique existante pourrait être remplacée au profit d'une technologie IP plus actuelle et performante

Il est à relever qu'une opération similaire a été réalisée, en 2014, au collège du Grand-Pont à la satisfaction des utilisateurs.

Le devis estimatif des travaux se présente comme suit :

- Serveur, caméras et accessoires Fr. 26'000.-
- Electricité, câblage Fr. 5'000.-
- Divers et imprévus Fr. 4'000.-

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

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

\*\*\*\*\*

## 2.2. PATRIMOINE FINANCIER

Fr. 1'010'000.-

### **Prêt communal pour l'aménagement d'une garderie et d'une UAPE à la Toffeyre 15 – Transformation d'anciens locaux industriels en garderie**

Fr. 950'000.-

*Art. 63a de la Constitution vaudoise - Ecole à journée continue*

*1 En collaboration avec l'Etat et les partenaires privés, les communes organisent un accueil parascolaire surveillé, facultatif pour les familles, sous forme d'école à journée continue dans les locaux scolaires ou à proximité, pendant toute la durée de la scolarité obligatoire.*

*2 L'accueil peut être confié à des organismes privés.*

*3 Les conditions de l'accueil parascolaire sont fixées par les communes.*

*4 Les parents participent au financement de l'accueil parascolaire.*

Afin de répondre à l'article précité de la Constitution vaudoise et aux demandes concernant la petite enfance, la Fondation des structures pour l'enfance et la jeunesse de Lutry (FSEJ) propose la transformation et l'aménagement d'un espace de vie enfantine garderie et UAPE (Unité d'Accueil Pour Ecoliers) dans la surface de 509 m2 anciennement occupée par une entreprise industrielle.

Le projet permet d'augmenter la capacité d'accueil à la garderie des Moulins de 5 places bébés (4-18 mois), 7 places trotteurs (18-30 mois) et de déménager le groupe des moyens (30 mois à 5ans) à la Toffeyre en l'augmentant de 10 places.

Ainsi la garderie des Moulins permettrait l'accueil de 15 bébés et 21 trotteurs. L'UAPE du Bourg accueillerait 30 enfants 5P-8P. L'UAPE des Marionnettes accueille 36 enfants 1P-4P

Le projet prévoit d'accueillir à la Toffeyre :

- 40 enfants du groupe des moyens (30 mois à 5 ans)
- 36 enfants (1P-4P)

La surface totale permettrait d'augmenter la capacité d'accueil à 45 moyens et 45 enfants 1P-4P. L'espace est composé des locaux suivants :

- Hall d'entrée avec vestiaires
- Locaux éducatifs
- Cuisine de régénération
- Réfectoires
- Bureaux
- Locaux sanitaires 4 WC pour le préscolaire et 4 WC pour le parascolaire, un WC handicapés

Le devis estimatif des travaux se présente comme suit :

• Travaux de gros œuvre – démolition – maçonnerie	Fr.	75'000.-
• Installations électriques & lustrerie	Fr.	45'000.-
• Installations techniques – ventilation	Fr.	78'000.-
• Détection – éclairage sécurité	Fr.	8'000.-
• Installations sanitaires	Fr.	40'000.-
• Menuiserie courante	Fr.	78'000.-
• Stores	Fr.	25'000.-
• Revêtements de sol et carrelage	Fr.	60'000.-
• Peinture + plafonds	Fr.	149'000.-
• Agencement de cuisine	Fr.	80'000.-
• Aménagement extérieur	Fr.	20'000.-
• Nettoyage	Fr.	5'000.-
• Divers et imprévus	Fr.	70'000.-
• Honoraires	Fr.	145'400.-
• TVA	Fr.	70'272.-
• Divers	Fr.	<u>1'328.-</u>
Total	<b>Fr.</b>	<b><u>950'000.-</u></b>

### Prêt communal

Ces travaux seront financés par la Fondation des structures pour l'enfance et la jeunesse qui sera locataire de cette surface. Toutefois, afin de permettre à la Fondation de financer ces travaux, la Commune de Lutry lui octroiera un prêt sans intérêts pour l'entier des travaux de Fr. 950'000.-, remboursable dès 2017 sur une période de 10 ans correspondant à la durée du bail initial.

Malgré l'importance du montant, mais compte tenu de l'opportunité d'obtenir un local de cette taille sur Lutry et du relatif degré d'urgence, La Municipalité a choisie de présenter cette demande dans le cadre du budget 2016 sous la forme d'un mini-préavis ORD 2016.

Actuellement la FSEJ exploite 3 structures :

- la garderie des Moulins et l'UAPE des Marionnettes, propriétés de la Commune de Lutry et pour lesquelles elle paie un loyer à la commune,
- l'UAPE du Bourg, propriété de la BCV pour laquelle un prêt avait également été octroyé pour les transformations et l'aménagement sous la même forme que le projet présenté.

**La Cantinetta**  
**Mise à niveau des installations techniques**  
**du bâtiment**  
**(réf. fds de réserves 9282.900)**

**Fr. 60'000.-**

Afin d'optimiser les installations de ventilation et de chauffage, il est proposé de remplacer les systèmes de régulations devenus obsolètes.

Ces interventions permettront de réaliser une économie d'énergie substantielle et d'améliorer, de façon considérable, le confort à l'intérieur des locaux (restaurants et appartement).

Suite à diverses pannes et autres fuites, il est également proposé de remplacer le compresseur d'une chambre froide devenu vétuste.

Le devis estimatif des travaux se présente comme suit :

- Remplacement du système de régulation du chauffage Fr. 27'000.-
- Remplacement du système de régulation de la ventilation Fr. 22'000.-
- Travaux de l'électricien Fr. 3'000.-
- Travaux du chauffagiste Fr. 3'000.-
- Remplacement d'un compresseur pour chambre froide Fr. 4'000.-
- Divers et imprévus Fr. 1'000.-

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

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

\*\*\*\*\*

**ENVELOPPE BUDGÉTAIRE EB.ORD.2016**

**Travaux de mise en régime séparatif**  
**Remplacement des vieilles canalisations**

**Fr. 750'000.-**

**Fr. 150'000.-**

**Fr. 600'000.-**

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

Le montant demandé dans le cadre de cette enveloppe pour 2016 concerne la fin des travaux de mise en régime séparatif (création des exutoires EC au lac) et le remplacement des vieilles canalisations selon le programme fixé par le PGEE. Ce crédit est aussi destiné à financer de petites extensions du réseau des égouts lors de la transformation et de la construction des bâtiments, principalement hors du périmètre du plan général d'évacuation des eaux (PGEE).

De plus, cette enveloppe est également destinée à financer les éventuels travaux de réparation des canalisations EU/EC qui sont réalisés en commun avec les SI, lors des interventions urgentes de leur part.

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

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

- par un prélèvement sur le fonds de réserves pour « investissements futurs » en ce qui concerne les eaux claires des routes représentant le 20% des travaux, soit Fr. 150'000.-
- en fonction du résultat des encaissements des taxes uniques de contribution de raccordement des eaux usées et de la possibilité annuelle d'amortissement des travaux en cours pour les eaux usées et les eaux claires des bâtiments représentant le 80% des travaux, soit Fr. 600'000.-

\*\*\*\*\*



### 3. AUTOFINANCEMENT ET AMORTISSEMENTS

#### **BUDGET 2015**

67'762'000.- Revenus de fonctionnement  
-65'655'000.- Charges de fonctionnement

**2'107'000.- Autofinancement**

#### **BUDGET 2016**

67'909'000.-  
-65'864'000.-

**2'045'000.-**

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

1'633'000.-	<b>33</b>	Amortissements	1'650'000.-
373'000.-	<b>38</b>	Réserves	393'000.-
391'000.-		Bénéfice	92'000.-
<u>-290'000.-</u>	<b>48</b>	Prélèvement s/financement spéciaux	<u>-90'000.-</u>

**2'107'000.-** Autofinancement

**2'045'000.-**

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

**3.11%**

**67'762'000.-**

**67'909'000.-**

**3.01%**

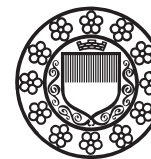
## VI. RESULTAT BUDGETAIRE FINANCIER 2016 DE LA BOURSE COMMUNALE

<b>Recettes de fonctionnement de la Bourse communale</b>	67'909'000	
<b>+ Recettes d'investissements</b>	<u>107'000</u>	<b>68'016'000</b>
<b>Dépenses ordinaires de fonctionnement</b>	(-) 65'864'000	
<b>Dépenses d'investissements</b>	(-) <u>17'252'000</u>	<u><b>-83'116'000</b></u>
<b><i>Déficit financier - insuffisance de liquidités</i></b>		<u><u><b>-15'100'000</b></u></u>

Une partie de cette insuffisance de financement devrait être couverte par de nouveaux emprunts à hauteur de 7 à 8 millions. Le solde fera l'objet d'un prélèvement sur fond de réserve et financé par la trésorerie courante.







## Services Industriels

## Commune de Lutry

---

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

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

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

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

### **III. Résultat financier**

Budget 2016

---



		Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>8</b>	<b>SERVICES INDUSTRIELS</b>	<b>14'729'000</b>	<b>14'729'000</b>	<b>15'323'000</b>	<b>15'323'000</b>	<b>14'184'535.39</b>	<b>14'184'535.39</b>
<b>80</b>	<b>ADMINISTRATION</b>	<b>3'024'000</b>	<b>132'000</b>	<b>2'973'000</b>	<b>127'000</b>	<b>2'713'305.76</b>	<b>129'764.77</b>
<b>800</b>	<b>PERSONNEL</b>	<b>2'323'000</b>	<b>35'000</b>	<b>2'297'000</b>	<b>30'000</b>	<b>2'096'270.80</b>	<b>24'675.60</b>
F 800.3011	TRAITEMENTS	1'700'000		1'698'000		1'578'589.45	
F 800.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	148'000		152'000		139'646.45	
F 800.3040	CAISSE DE PENSIONS	266'000		266'000		244'940.75	
F 800.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	30'000		32'000		24'938.55	
S 800.3060.01	RBT VEHICULES PRIVES+FRAIS DE TRANSPORT	10'000		8'000		8'893.30	
S 800.3060.04	FRAIS DE TELEPHONE	4'000		4'000		3'087.20	
S 800.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS PERSONNEL S.I.	10'000		12'000		8'031.50	
S 800.3080	*PERSONNEL INTERIMAIRE, MANDATS EXTERNES, ETUDES SPECIALES	115'000		85'000		65'170.00	
S 800.3090	FRAIS DIVERS DE PERSONNEL	2'000		2'000		2'827.15	
S 800.3091	*FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL S.I.	30'000		30'000		11'142.45	
S 800.3092	FRAIS DE RECHERCHE DE PERSONNEL S.I.	8'000		8'000		9'004.00	
S 800.4356	FACTURATION INTERNE M.O CHANTIERS GAZ						7'151.00
F 800.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		35'000		30'000		17'524.60
<b>801</b>	<b>FRAIS DE BUREAU</b>	<b>100'000</b>		<b>100'000</b>		<b>88'333.37</b>	
S 801.3101	IMPRIMES, FOURN. BUREAU ET BUREAUTIQUE	12'000		12'000		6'844.95	
S 801.3102	LIVRES, DOCUMENTATION, ANNONCES, PUBLICITE	25'000		25'000		23'731.80	
S 801.3111	ACHAT MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	3'000		3'000		2'241.90	
S 801.3151	ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	5'000		5'000		7'389.56	
S 801.3180	DIVERS, CONTENTIEUX, HONORAIRES	2'000		2'000		436.70	
S 801.3181	TAXES CCP, BCV, AFFRANCHISSEMENTS	45'000		45'000		42'211.86	
S 801.3182	TELEPHONE, CONCESS.RADIO, TELEFAX,	8'000		8'000		5'476.60	
<b>802</b>	<b>FRAIS GENERAUX</b>	<b>159'000</b>		<b>154'000</b>		<b>121'669.95</b>	
S 802.3101	INFOGRAPHIE, PLANS INFORMATISES EAU + ELECTR., IMPRESSION PAPIER	2'000		4'000			
S 802.3114	ACHAT & REMPL. POSTES D'APPEL, NATEL, ETC.	10'000		10'000		101.75	
S 802.3124	CARBURANTS VEHICULES ET MACHINES	15'000		15'000		8'728.50	
S 802.3155	ENTRETIEN MATERIEL ROULANT	20'000		15'000		13'195.70	

### \* RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

<b>800.3080</b>	<b>Personnel intérimaire, mandats externes, études spécifiques</b>	<b><u>115'000.00</u></b>
	Ce compte comprend :	
	- Le coût du personnel devant être engagé en remplacement du personnel absent pour des raisons d'accident, de maladie, etc.	
	- Le coût du personnel extérieur engagé pour des mandats spécifiques, tels que :	
	♦ assistance pour le maintien du système de management de la qualité ISO	
	♦ vérification et maintien de la certification par un organe externe SGS	
	♦ mandats publicitaires pour des économies d'énergie	
	♦ assistance de lausanne pour le développement SAP	
	♦ assistance et formation sur la sécurité du réseau informatique des S.I.	
	♦ mandat concept sécurité Lausanne	
	♦ plan directeur des eaux	
	♦ frais de maintenance téléaction	
<b>800.3091</b>	<b>Frais de formation du personnel S.I</b>	<b><u>30'000.00</u></b>
	- formation soudeurs	2'000.00
	- réseau de terre	3'000.00
	- sécurité	3'000.00
	- cours pour les électriciens (CIFER CS+ AES + Dynamo + Electrosuisse)	10'000.00
	- cours monteurs réseau eau + perçage	4'000.00
	- cours SAP mise à jour + statistique	4'000.00
	- cours divers sur les énergies renouvelables	2'000.00
	- cours Cité énergie	2'000.00



COMMUNE DE LUTRY

Budget 2016

		Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
S 802.3156	ENTRETIEN EQUIP.RADIOS, TEL.MOBILES	2'000		2'000		250.85	
S 802.3185	PRESTATIONS DE LA BOURSE COMMUNALE	62'000		60'000		60'000.00	
S 802.3186	ASSURANCES CHOSES, RC	17'000		17'000		10'592.95	
S 802.3192	TAXES VEHICULES A MOTEUR	5'000		5'000		3'518.90	
S 802.3193	COTISATIONS	26'000		26'000		25'281.30	
<b>803</b>	<b>SERVICE INFORMATIQUE</b>	<b>196'000</b>		<b>177'000</b>		<b>169'291.00</b>	
S 803.3101	IMPRIMES, PETITES FOURNITURES PC, PAPIERS, ETC.	15'000		15'000		10'239.80	
S 803.3111	REEMPL. PC + IMPRIMANTES PR BUREAUTIQUE & SERV. TECHNIQUE	15'000		10'000		8'691.85	
S 803.3163	*MAINTENANCE & DEVELOPPEMENT DES PROGRAMMES	130'000		130'000		139'709.35	
S 803.3189	PRESTATIONS DE LA BOURSE COMMUNALE - PARTICIPATION AUX COÛTS INFORMATIQUES	36'000		22'000		10'650.00	
<b>804</b>	<b>BATIMENTS ADMINISTRATIF ET DEPOTS</b>	<b>246'000</b>		<b>245'000</b>		<b>237'740.64</b>	
F 804.3011	TRAITEMENT CONCIERGERIE	8'000		8'000		7'825.55	
F 804.3030	COTISATIONS A.V.S., AF, A.C.	1'000		1'000		695.40	
S 804.3120	EAU, ELECTRICITE	5'000		5'000		5'665.10	
S 804.3122	BAT. DES CHAMPS - PART.S/CHAUFFAGE+FRAIS COMMUNS	19'000		21'000		17'623.85	
S 804.3124	CHAUFFAGE, COMBUSTIBLE	4'000		4'000		3'686.90	
S 804.3133	PRODUITS ET FOURNITURES DE NETTOYAGE	5'000		5'000		3'488.89	
S 804.3150	ENTRETIEN MACHINES & INSTALLATIONS TECHNIQUES	5'000		2'000		104.95	
S 804.3161.01	LOYER BATIMENT VOISINAND 2	71'000		71'000		70'650.00	
S 804.3161.04	LOYER DU BATIMENT DES CHAMPS	128'000		128'000		128'000.00	
<b>805</b>	<b>RECETTES D'ADMINISTRATION</b>		<b>97'000</b>		<b>97'000</b>		<b>105'089.17</b>
F 805.4250	REVENUS DES CREANCES		47'000		47'000		43'323.07
S 805.4356	FACTURATION A DES TIERS		15'000		15'000		15'012.96
S 805.4362	REMBOURSEMENT DE FRAIS - DIVERS		35'000		35'000		46'753.14

**\* RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

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



		Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>81</b>	<b>SERVICE DES EAUX</b>	<b>2'994'000</b>	<b>2'994'000</b>	<b>3'014'000</b>	<b>3'014'000</b>	<b>2'749'934.77</b>	<b>2'749'934.77</b>
<b>810</b>	<b>FINANCES</b>	<b>1'662'000</b>	<b>53'000</b>	<b>1'695'000</b>	<b>50'000</b>	<b>1'424'276.59</b>	<b>51'906.00</b>
F 810.3223	PART S/INTERETS DETTES MOYEN & LONG TERME + PRET SERV. ELECTRICITE	14'000		14'000		5'500.00	
F 810.3310	AMORTISSEMENT DU RESEAU	484'000		533'000		364'717.59	
F 810.3900	PART AUX FRAIS D'ADMINISTRATION	1'164'000		1'148'000		1'054'059.00	
F 810.4900	PART AUX RECETTES D'ADMINISTRATION		53'000		50'000		51'906.00
<b>811</b>	<b>EXPLOITATION</b>	<b>1'125'000</b>	<b>2'941'000</b>	<b>1'146'000</b>	<b>2'964'000</b>	<b>1'154'408.03</b>	<b>2'698'028.77</b>
S 811.3114	ACHAT DE COMPTEURS ET ACCESSOIRES	30'000		30'000		11'169.45	
S 811.3115	REMPLACEMENT DE VEHICULES			20'000		22'904.65	
S 811.3121	*ACHAT D'EAU	1'085'000		1'086'000		1'112'305.30	
S 811.3123	ELECTRICITE STATIONS DE POMPAGE					4.70	
S 811.3154	ENTRETIEN DES COMPTEURS & SONDES DE MESURES	2'000		2'000			
S 811.3301	DEFALCATIONS - PERTES SUR DEBITEURS/EAUX					23.93	
S 811.3659	PARTICIPATION PROJET SOLIDARITE EAU	8'000		8'000		8'000.00	
F 811.4340	TAXE UNIQUE DE RACCORDEMENT 7.7 o/oo		320'000		350'000		91'772.60
S 811.4351.011	*VENTE D'EAU - CONSOMMATION		1'436'000		1'444'000		1'440'017.75
S 811.4351.014	*VENTE D'EAU - LOCATION DES COMPTEURS		139'000		140'000		138'226.80
S 811.4351.015	*VENTE D'EAU - TAXE CONCESSION APPARTEMENTS		542'000		540'000		541'993.23
S 811.4351.016	*VENTE D'EAU - TAXE CONCESSION IMMEUBLES		286'000		280'000		285'833.68
S 811.4351.04	*VENTE D'EAU - EAUX PUBLIQUES COMMUNALES		100'000		95'000		102'985.08
S 811.4351.051	*VENTE D'EAU - ARROSAGE JARDINS		3'000		3'000		2'354.81
S 811.4351.091	*VENTE D'EAU - DIVERS, CONSTRUCTIONS BATIMENTS		15'000		12'000		18'922.06
S 811.4356	AUTRES RECETTES, INTRODUCTION BATIMENTS		100'000		100'000		75'922.76
<b>812</b>	<b>ENTRETIEN, DIVERS</b>	<b>19'000</b>		<b>22'000</b>		<b>11'035.65</b>	
S 812.3114	ACHAT MACHINES, OUTILLAGE STANDARD & SPECIALISE + VETEMENTS DE SECURITE	10'000		10'000		7'506.55	
S 812.3135	ACHAT MATIERES ET FOURNITURES	3'000		3'000		2'822.35	
S 812.3154	ENTRETIEN MATERIEL D'EXPLOITATION ET OUTILLAGE	5'000		8'000		706.75	
S 812.3180	PERMIS FOUILLES, TAXES DECHARGES, DIVERS	1'000		1'000		0.00	

**\* RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

811.3121 Achat d'eau Fr. 1'085'000.--

Le volume d'achat de 960'353 m<sup>3</sup> à 1.13 à Eau service Lausanne est calculé en tenant compte d'une perte de l'ordre de 15%.

811.4351 Vente d'eau		Consommation			Budget 2015		Budget 2016		
		2012 m3	2013 m3	2014 m3	m <sup>3</sup>	Fr.	m <sup>3</sup>	prix au m <sup>3</sup>	hors TVA en Fr.
011	Consommation	784'998	765'153	757'904	760'000	1'444'000.00	755'000	1.90	1'436'000.00
014	Location des compteurs					140'000.00			139'000.00
015	Taxe concess. - appartements					540'000.00			542'000.00
016	Taxe concess. - immeubles					280'000.00			286'000.00
04	Eau publique communale	59'670	57'550	54'203	50'000	95'000.00	52'000	1.90	100'000.00
051+091	Arrosage - constructions	7'835	7'835	11'197	7'800	15'000.00	9'300		18'000.00
		<b>852'503</b>	<b>830'538</b>	<b>823'304</b>	<b>817'800</b>	<b>2'514'000.00</b>	<b>816'300</b>		<b>2'521'000.00</b>





		Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>813</b>	<b>OUVRAGES DE CAPTAGE, STOCKAGE &amp; REFOULEMENT</b>	<b>33'000</b>		<b>26'000</b>		<b>6'691.60</b>	
S 813.3130	ACHAT MATIERES ET FOURNITURES DIVERSES	5'000		5'000		479.40	
S 813.3141	ENTRETIEN ET SECURISATION DES OUVRAGES	10'000		3'000		670.00	
S 813.3154	ENTRETIEN EQUIPEMENT DE DISTRIBUTION D'EAU, VANNES CLAYTON, POMPES, MOTEURS	10'000		10'000			
S 813.3180	ANALYSES QUALITE DE L'EAU DU RESEAU	8'000		8'000		5'542.20	
<b>814</b>	<b>RESEAU GENERAL</b>	<b>155'000</b>		<b>125'000</b>		<b>153'522.90</b>	
S 814.3130	ACHAT MATIERES, FOURNITURES, PIECES ET MATERIEL D'ENTRETIEN	5'000		5'000		2'985.55	
S 814.3144	*ENTRETIEN DES CANALISATIONS	150'000		120'000		150'537.35	
<b>82</b>	<b>SERVICE DE L'ELECTRICITE</b>	<b>7'828'000</b>	<b>7'828'000</b>	<b>8'363'000</b>	<b>8'363'000</b>	<b>7'849'908.42</b>	<b>7'849'908.42</b>
<b>820</b>	<b>FINANCES</b>	<b>3'281'000</b>	<b>94'000</b>	<b>2'881'000</b>	<b>92'000</b>	<b>2'828'302.80</b>	<b>83'958.77</b>
F 820.3300	*AMORTISSEMENT DES INVESTISSEMENTS ELECTRICITE	450'000		744'000		105'220.55	
F 820.3819	ALLOCATION AU FONDS DE RESERVE POUR AMORTISS. DES TRAVAUX EN COURS ET FUTURS	1'086'000		415'000		1'141'994.24	
F 820.3900	PART AUX FRAIS D'ADMINISTRATION - TIMBRE	1'745'000		1'722'000		1'581'088.01	
F 820.4250	*REVENUS PRETS SERVICE DES EAUX ET DU GAZ		15'000		15'000		6'100.00
F 820.4900	PART AUX RECETTES D'ADMINISTRATION		79'000		77'000		77'858.77
<b>821</b>	<b>EXPLOITATION</b>	<b>1'555'000</b>	<b>180'000</b>	<b>1'683'000</b>	<b>180'000</b>	<b>1'411'147.46</b>	<b>160'843.14</b>
S 821.3114	ACHAT APPAREILS DE MESURE ET DE TELECOMMANDE	40'000		40'000		40'863.45	
S 821.3115	ACHAT DE VEHICULES			40'000		85'000.00	
S 821.3123.02	ACHAT D'ELECTRICITE - TIMBRE	1'186'000		1'187'000		1'197'597.50	
S 821.3123.03	ACHAT D'ENERGIE - PERTES RESEAU	130'000		181'000		77'732.16	
S 821.3154	ENTRETIEN APPAREILS DE MESURE, COMPTEURS	10'000		10'000		8'714.35	
S 821.3156	ENTRETIEN CENTRALE DE TELECOMMANDE, TELEACTION, SECOURS, SYSTEME DE CHARGE	8'000		8'000		1'240.00	
S 821.3162	ACHAT SERVICES-SYSTEME SWISSGRID	181'000		217'000			
S 821.4356	AUTRES RECETTES		180'000		180'000		160'843.14

**\* RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

**814.3144 Entretien des canalisations** **150'000.00**

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

**820.3300 Amortissements des investissements du Service de l'électricité**

	Investissements au 31.12.2016	Amortis- sements au 01.01.2016	Amortis- sements 2016	Subsides et contributions 2016	Prélèvement s/fds réserves	Solde à amortir au 31.12.2016
- immeubles	328'000.--	328'000.--	0.--	0.--	0.--	0.--
- lignes aériennes et souterraines HT - BT	25'224'000.--	25'224'000.--	0.--	0.--	0.--	0.--
- appareillages électromécaniques	6'115'000.--	6'115'000.--	0.--	0.--	0.--	0.--
- travaux en cours	1'200'000.--	550'000.--	450'000.--	200'000.--	0.--	0.--
<b>Total du Service de l'électricité</b>	<b><u>32'867'000.--</u></b>	<b><u>32'217'000.--</u></b>	<b><u>450'000.--</u></b>	<b><u>200'000.--</u></b>	<b><u>0.--</u></b>	<b><u>0.--</u></b>

**820.4250 Revenus prêts Service des eaux et du gaz** **15'000.00**

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



		Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>822</b>	<b>ENTRETIEN, DIVERS</b>	<b>20'000</b>		<b>20'000</b>		<b>13'324.05</b>	
S 822.3114	ACHAT MACHINES, OUTILLAGE, MATERIEL D'EXPL. + VETEMENTS DE SECURITE	10'000		10'000		9'620.35	
S 822.3154	ENTRETIEN MACHINES, MAT. D'EXPLOITATION	5'000		5'000		3'493.70	
S 822.3180	TRANSPORTS, AUTORISATIONS DIVERSES, TAXES DECHARGES	5'000		5'000		210.00	
<b>824</b>	<b>RESEAU MOYENNE - BASSE TENSION</b>	<b>75'000</b>		<b>75'000</b>		<b>51'809.57</b>	
S 824.3135	ACHAT MATIERES, FOURNITURES ET APPAREILLAGE	10'000		10'000		10'974.86	
S 824.3141	ENTRETIEN RESEAUX M.T. & B.T. + RESEAU DE TELECOMMANDE + TELEACTION	30'000		30'000		37'097.46	
S 824.3150	ENTRETIEN ALIMENTATIONS DE SECOURS & BATTERIES DES SOUS-STATIONS	5'000		5'000		71.25	
S 824.3185	CONTROLE DES INSTALLATIONS	30'000		30'000		3'666.00	





		Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>825</b>	<b>VENTE TIMBRE</b>	<b>4'000</b>	<b>4'147'000</b>	<b>4'000</b>	<b>4'218'000</b>	<b>75'786.17</b>	<b>3'932'088.32</b>
S 825.3301	FIDELISATION, DEFALCATIONS, PERTES S/DEBITEURS	4'000		4'000		2'505.73	
S 825.3819	ALLOC. AU FONDS DE REGULATION DU TIMBRE					73'280.44	
S 825.4342	TAXES SERVICES-SYSTEME SWISSGRID		183'000		218'000		
S 825.4359.011	TIMBRE -TU SIMPLE		1'880'000		1'799'000		1'842'205.77
S 825.4359.012	TIMBRE - TU DOUBLE PERMANENT HP		208'000		187'000		215'098.36
S 825.4359.013	TIMBRE -TU DOUBLE PERMANENT HC		110'000		102'000		112'127.28
S 825.4359.014	TIMBRE -TC DOUBLE INTERRUPTIBLE HP		675'000		784'000		679'629.93
S 825.4359.015	TIMBRE -TC DOUBLE INTERRUPTIBLE HC		325'000		362'000		325'804.38
S 825.4359.016	TIMBRE - PUISSANCE DOUBLE HP-DUP > 3000H		172'000		177'000		176'435.44
S 825.4359.017	TIMBRE - PUISSANCE DOUBLE HC-DUP > 3000H		55'000		55'000		54'232.32
S 825.4359.021	TIMBRE - PUISSANCE DOUBLE HP-DUP < 3000H		202'000		206'000		214'498.61
S 825.4359.022	TIMBRE - PUISSANCE DOUBLE HC-DUP < 3000H		74'000		71'000		76'873.49
S 825.4359.023	TIMBRE - TU SIMPLE INTERRUPTIBLE HC		49'000		53'000		48'872.70
S 825.4359.029	VENTE PUISSANCE GROS CONSOMMATEURS DUP >3000H		62'000		62'000		62'266.04
S 825.4359.030	VENTE PUISSANCE GROS CONSOMMATEURS DUP <3000H		122'000		122'000		122'844.00
S 825.4359.040	TRAITEMENT COURBE DE CHARGE						1'200.00
S 825.4819	PRELEV S/ FONDS DE REGULATION DU TIMBRE		30'000		20'000		
<b>826</b>	<b>COMMERCE D'ENERGIE</b>	<b>2'667'000</b>	<b>3'181'000</b>	<b>3'436'000</b>	<b>3'609'000</b>	<b>3'246'433.44</b>	<b>3'449'913.26</b>
S 826.3123	ACHAT D'ELECTRICITE - ENERGIE+GESTION	2'640'000		3'408'000		3'198'960.94	
S 826.3301	FIDELISATION, DEFALCATIONS, PERTES S/DEBITEURS	6'000		6'000		815.15	
S 826.3819	ALLOC. AU FDS DE REGULATION DE L'ENERGIE	11'000		22'000		46'657.35	
F 826.3900	PART AUX FRAIS D'ADMINISTRATION-ENERGIE	10'000					
S 826.4351.010	VENTE D'ENERGIE- PERTES RESEAU		130'000		181'000		77'732.16
S 826.4351.011	ENERGIE-TU SIMPLE		1'455'000		1'553'000		1'594'630.16
S 826.4351.012	ENERGIE-TU DOUBLE PERMANENT HP		161'000		161'000		186'814.02
S 826.4351.013	ENERGIE-TU DOUBLE PERMANENT HC		74'000		75'000		82'152.96
S 826.4351.014	ENERGIE-TC DOUBLE INTERRUPTIBLE HP		596'000		771'000		663'314.94
S 826.4351.015	ENERGIE-TC DOUBLE INTERRUPTIBLE HC		262'000		312'000		279'093.96
S 826.4351.016	ENERGIE-PUISSANCE DOUBLE HP-DUP > 3000H		142'000		163'000		161'751.81
S 826.4351.017	ENERGIE-PUISSANCE DOUBLE HC-DUP > 3000H		44'000		48'000		47'324.49
S 826.4351.021	ENERGIE - PUISSANCE DOUBLE HP-DUP<3000H		211'000		233'000		242'449.19
S 826.4351.022	ENERGIE - PUISSANCE DOUBLE HC-DUP<3000H		73'000		73'000		79'063.34
S 826.4351.023	ENERGIE - TU SIMPLE INTERRUPTIBLE HC		33'000		39'000		35'586.23

**ELECTRICITE - COMPARAISON ENTRE ACHATS ET VENTES 2016**

ACHATS	Budget 2016			VENTES	Budget 2016			Budget 2016 MARGE
	kWh	tarif en Fr.	Hors TVA en Fr.		kWh	tarif en Fr.	Hors TVA en Fr.	
<b>ENERGIE</b> <b>826.3123</b> énergie SEL énergie Autoproducteur	41'398'000 362'000	0.0631 0.0757	2'612'000.-- 28'000.--	<b>ENERGIE</b> <b>826.4351</b> <b>Désignation du tarif</b> <b>010</b> perte réseau <b>011</b> TU simple <b>012</b> TU double permanent HP <b>013</b> TU double interruptible HC <b>014</b> TC double interruptible HP <b>015</b> TC double interruptible HC <b>016</b> puissance double HP - DUP >3000 h <b>017</b> puissance double HC - DUP > 3000 h <b>021</b> puissance double HP - DUP < 3000 h <b>022</b> puissance double HC - DUP < 3000 h <b>023</b> TU simple interruptible HC				
<b>826.3819</b> : allocation au fds de régulation de l'énergie			11'000.--					
<b>TIMBRE</b> <b>821.3123.02</b> achat timbre gestion courbe charge	<b>41'398'000</b> 40'180'000	<b>0.0640</b> 0.0289	<b>2'651'000.--</b> 1'162'000.-- 24'000.--	<b>TIMBRE</b> <b>825.4359</b> <b>011</b> TU simple <b>012</b> TU double permanent HP <b>013</b> TU double permanent HC <b>014</b> TC double interruptible HP <b>015</b> TC double interruptible HC <b>016</b> puissance double HP - DUP > 3000 h <b>017</b> puissance double HC - DUP > 3000 h <b>021</b> puissance double HP - DUP < 3000 h <b>022</b> puissance double HC - DUP < 3000 h <b>023</b> TU simple interruptible HC <b>029</b> puissance gros consom. DUP< 3000 h <b>030</b> puissance gros consom. DUP> 3000 h	<b>39'705'481</b> 18'076'652 1'998'503 1'243'695 7'500'926 3'966'001 1'866'543 647'820 2'771'830 1'078'267 555'244	<b>0.0801</b> 0.1040 0.1040 0.0880 0.0900 0.0820 0.0670 0.0630 0.0730 0.0690 0.0880 6.5000 6.0000	<b>3'181'000.--</b> 1'880'000.-- 208'000.-- 110'000.-- 675'000.-- 325'000.-- 172'000.-- 55'000.-- 202'000.-- 74'000.-- 49'000.-- 62'000.-- 122'000.--	<b>530'000.--</b>
<b>821.3123.03</b> perte réseau s/achat énergie			130'000.--					
	<b>40'180'000</b>	<b>0.0328</b>	<b>1'316'000.--</b>	<b>825.4819</b> prélèv. s/fds de régulation du timbre	<b>40'601'734</b>	<b>0.0969</b>	<b>3'934'000.--</b>	<b>2'618'000.--</b>
<b>TOTAL</b>	<b>41'398'000</b>	<b>0.0958</b>	<b>3'967'000.--</b>	<b>TOTAL SANS TAXES</b>	<b>40'601'734</b>	<b>0.1760</b>	<b>7'145'000.--</b>	<b>3'178'000.--</b>
<b>TAXES</b> cpté bilan				<b>TAXES</b> cpté bilan (idem)				
9219.821	40'601'000	0.007	284'000.--	Communes	} droit d'utilisation du sol soutien à l'éclairage public	0.007 0.005	284'000.-- 204'000.--	
9219.825	40'601'000	0.005	204'000.--					
9219.826	40'601'000	0.002	82'000.--	Cantoniales	} soutien aux énergies renouvelables émolument cantonal	0.002 0.00020	82'000.-- 9'000.--	
9219.822	40'601'000	0.00020	9'000.--					
9219.823	40'601'000	0.0018	73'000.--	Fédérales	} taxe cantonale (énergies renouv.) compensation autoproducteur	0.0018 0.0130	73'000.-- 523'000.--	
9219.824	40'180'000	0.0130	523'000.--					
821.3162/825.4342	40'180'000	0.0045	181'000.--	Swissgrid	services systèmes généraux	0.0045	183'000.--	
<b>TOTAL</b>	<b>40'180'000</b>	<b>0.03350</b>	<b>1'356'000.--</b>			<b>0.03350</b>	<b>1'358'000.--</b>	<b>2'000.--</b>



		Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>827</b>	<b>RESEAU E.P - FINANCES ET EXPLOITATION</b>	<b>226'000</b>	<b>226'000</b>	<b>264'000</b>		<b>223'104.93</b>	<b>223'104.93</b>
S 827.3135	ACHAT MATIERES ET FOURNITURES	10'000		10'000		8'525.51	
S 827.3143	ENTRETIEN RESEAU E.P., LOCATION NACELLE	10'000		10'000		12'207.60	
F 827.3223	INTERETS S/INVESTISSEMENTS EP	1'000		1'000			
F 827.3310	AMORTISSEMENT INVESTISS.DE L'ECLAIRAGE PUBLIC	100'000		150'000		131'213.07	
F 827.3900	PART AUX FRAIS D'ADMINISTRATION E.P	105'000		93'000		71'158.75	
F 827.4356	BOURSE COMMUNALE - REMB COÛTS D'EXPLOIT. EP		125'000		113'000		89'609.21
S 827.4363	E.P. - REMB. DE DOMMAGES						2'282.65
F 827.4526	BOURSE COMMUNALE - REMB COÛTS D'INVESTI. EP		101'000		151'000		131'213.07
<b>83</b>	<b>SERVICE DU GAZ</b>	<b>751'000</b>	<b>751'000</b>	<b>846'000</b>	<b>846'000</b>	<b>741'621.67</b>	<b>741'621.67</b>
<b>830</b>	<b>FINANCES</b>	<b>78'000</b>	<b>3'000</b>	<b>73'000</b>	<b>3'000</b>	<b>143'949.41</b>	<b>4'222.40</b>
F 830.3223	INTERETS S/PRET SERVICE DE L'ELECTRICITE	1'000		1'000		600.00	
F 830.3300	*AMORTISSEMENT DU RESEAU	34'000		27'000		30'000.00	
F 830.3819	*ALLOCATION AU FONDS DE RESERVE POUR INVESTISSEMENTS FUTURS DU SERV GAZ	33'000		35'000		106'349.41	
F 830.3900	PART AUX FRAIS D'ADMINISTRATION	10'000		10'000		7'000.00	
S 830.4356	FACTURATION PRESTATIONS ADMINISTRATIVES		3'000		3'000		4'222.40
<b>831</b>	<b>EXPLOITATION</b>	<b>673'000</b>	<b>748'000</b>	<b>773'000</b>	<b>843'000</b>	<b>597'672.26</b>	<b>737'399.27</b>
S 831.3122.01	ACHAT DE GAZ	650'000		750'000		591'272.26	
S 831.3122.02	AUTRES FRAIS DE DISTRIBUTION DU GAZ	8'000		8'000		6'400.00	
S 831.3666	PRIMES PROMOTIONNELLES POUR RACC. GAZ	15'000		15'000			
S 831.4350	VENTE DE GAZ		650'000		750'000		591'272.26
S 831.4351	REFACT AUTRES FRAIS DISTRIBUTION DU GAZ		8'000		8'000		6'400.00
S 831.4356	RETRIBUTION SI LAUSANNE S/VENTES DE GAZ		90'000		85'000		139'727.01

## **\* RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

### **830.3300 Amortissement du réseau du gaz**

**34'000.00**

Grâce au volume des ventes supérieur aux prévisions et à la participation des propriétaires plus importante que prévue initialement, les amortissements minimums obligatoires pourront être couverts sans avoir recours à un prélèvement sur le fonds de réserve des S.l.. La marge ainsi réalisée devrait permettre de couvrir non seulement les charges financières d'intérêts de Fr. 1'000.- et les amortissements minimums obligatoires de Fr. 34'000.-, mais également d'allouer un montant de Fr. 33'000.- au fonds de réserve pour investissements futurs.

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

**33'000.00**

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





		Budget 2016		Budget 2015		Comptes 2014	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>87</b>	<b>FRAIS D'ADMINISTRATION EAU &amp; ELECTRICITE</b>	<b>132'000</b>	<b>3'024'000</b>	<b>127'000</b>	<b>2'973'000</b>	<b>129'764.77</b>	<b>2'713'305.76</b>
<b>878</b>	<b>REPARTITION DES FRAIS D'ADMINISTRATION</b>	<b>132'000</b>	<b>3'024'000</b>	<b>127'000</b>	<b>2'973'000</b>	<b>129'764.77</b>	<b>2'713'305.76</b>
F 878.3900	SERVICE DES EAUX - 40% S/RECETTES D'ADMINISTRATION	53'000		50'000		51'906.00	
F 878.3901	SERVICE ELECTRICITE - 60% S/RECETTES D'ADMINISTRATION	79'000		77'000		77'858.77	
F 878.4900	SERVICE DES EAUX - PART S/CHARGES D'ADMINISTRATION		1'164'000		1148000		1'054'059.00
F 878.4901	SERVICE ELECTRICITE - PART S/CHARGES D'ADMINISTRATION		1'745'000		1722000		1'581'088.01
F 878.4902	SERVICE DU GAZ - PART S/CHARGES D'ADM.		10'000		10000		7'000.00
F 878.4903	E.P - PART S/CHARGES D'ADMINISTRATION		105'000		93000		71'158.75



**INVENTAIRE DES DEPENSES ET DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS BUDGETISEES POUR L'ANNEE 2016**

	Crédits devisés	DEPENSES		RECETTES			Amortiss. total 31.12.2016	SOLDE solde net au 31.12.2016
		Dépenses 2016	Investiss. au 31.12.2016	Subsides et contributions	Amortiss. 2016	Prélèvements sur réserves		
<b>504. SERVICE DES EAUX</b>	<b>29'019'000</b>	<b>1'120'000</b>	<b>28'969'000</b>	<b>100'000</b>	<b>484'000</b>		<b>26'561'000</b>	<b>2'408'000</b>
Service des Eaux - immeubles	1'874'000		1'874'000				1'874'000	
Service des Eaux - captage d'eau	279'000		279'000				279'000	
Service des Eaux - canalisations	21'372'000		21'372'000		180'000		21'372'000	0
Service des Eaux - appareils électromécaniques	892'000		892'000				892'000	
Service des Eaux - travaux en cours en 2015	700'000		700'000		266'000		266'000	434'000
Réservoir La Croix - acquisition volume 900 m <sup>3</sup> PM 1060/02	1'400'000		1'506'000				1'506'000	
Réservoir Vers-Chez-les-Blanc - acquisition 800 m <sup>3</sup> PM 1114/07	800'000		744'000		26'000		260'000	484'000
Remplacement conduite Savuit-Sermotier PM 1197/2013	372'000	20'000	372'000		12'000		12'000	360'000
<b><u>EBORD prévus en 2014/15 et reportés en partie en 2016</u></b>								
Chemin des Hugonnets, rempl. de la conduite EB ORD 10	350'000	250'000	250'000					250'000
Transformations réservoir Champ-Maffrey EB ORD 12	80'000	80'000	80'000					80'000
Ch. des Villas - remplacement conduite EB ORD 14	50'000	50'000	50'000					50'000
Monts-de-Lavaux Ouest - bouclage sous AR EB ORD 15	200'000	200'000	200'000					200'000
Grange-Rouge - remplacement conduite EB ORD 15	120'000	120'000	120'000					120'000
Extension réseau d'eau PPA Les Brûles EB ORD 15	50'000	50'000	50'000					50'000
Acquisition système écoute de fuites EB ORD 15	380'000	250'000	380'000					380'000
<b><u>Nouvelles EBORD 2016</u></b>								
Remplacements d'urgence EB ORD 16	100'000	100'000	100'000					100'000
Subventions ECA et participations				100'000			100'000	-100'000

**INVENTAIRE DES DEPENSES ET DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS BUDGETISEES POUR L'ANNEE 2016**

	Crédits devisés	D E P E N S E S		R E C E T T E S			Amortiss. total 31.12.2016	SOLDE  solde net au 31.12.2016
		Dépenses 2016	Investiss. au 31.12.2016	Subsides et contributions	Amortiss. 2016	Prélèvements sur réserves		
<b>508. ECLAIRAGE PUBLIC</b>	<b>5'094'000</b>	<b>720'000</b>	<b>5'294'000</b>		<b>100'000</b>		<b>4'424'000</b>	<b>870'000</b>
Service Electricité - éclairage public	4'324'000		4'324'000				4'324'000	0
Amélior. E.P s/l'ensemble du territoire -2ème partie PM 2014	500'000	300'000	500'000		100'000		100'000	400'000
<b><u>EBORD prévus en 2015 et reportés en partie en 2016</u></b>								
PPA Les Brûlées EB ORD 15	70'000	30'000	70'000					70'000
Ch. des Hugonnets rpl ligne aérienne EB ORD 15	50'000	40'000	50'000					50'000
<b><u>Nouvelles EBORD 2016</u></b>								
Rempl. et extens. simples et urgences EB ORD 16	50'000	50'000	50'000					50'000
Ch. de la Canélaz EB ORD 16	100'000	100'000	100'000					100'000
Rte des Monts de Lavaux EB ORD 16	200'000	200'000	200'000					200'000

**INVENTAIRE DES DEPENSES ET DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS BUDGETISEES POUR L'ANNEE 2016**

		Crédits devisés	DEPENSES		RECETTES			Amortiss. total 31.12.2016	SOLDE solde net au 31.12.2016
			Dépenses 2016	Investiss. au 31.12.2016	Subsides et contributions	Amortiss. 2016	Prélèvements sur réserves		
<b>804. SERVICE DE L'ELECTRICITE</b>		<b>32'867'000</b>	<b>650'000</b>	<b>32'867'000</b>	<b>200'000</b>	<b>450'000</b>	<b>32'867'000</b>	<b>0</b>	
Service Electricité - immeubles		328'000		328'000			328'000		
Service Electricité - lignes souterraines MT - BT		25'224'000		25'224'000			25'224'000		
Service Electricité - appareillage électromécanique		6'115'000		6'115'000			6'115'000		
Service Electricité - travaux en cours 2015		400'000		400'000			400'000		
<b><u>EBORD prévus en 2013+2015 et reportés en partie en 2016</u></b>									
Rempl. partiel relais protection réseau MT	EB ORD 13	150'000	150'000	150'000		100'000	100'000	50'000	
PPA Les Brûlées - extension réseau	EB ORD 15	350'000	200'000	350'000		150'000	300'000	50'000	
<b><u>Nouvelles EBORD 2016</u></b>									
Station MT Ciblerie ventilation	EB ORD 16	50'000	50'000	50'000		50'000	50'000	0	
Téléaction, poste PC centre conduite, etc.	EB ORD 16	70'000	70'000	70'000		70'000	70'000	0	
Rempl. de 2 sous-stations MT+ relais	EB ORD 16	180'000	180'000	180'000		80'000	80'000	100'000	
Autres remboursements et participations									
Contributions de raccordement					200'000		200'000	-200'000	
<b>809. SERVICE DU GAZ</b>		<b>3'091'000</b>	<b>330'000</b>	<b>2'793'000</b>		<b>34'000</b>	<b>1'674'000</b>	<b>1'119'000</b>	
Extension du gaz s/Savuit	PM 1197/2013	709'000	20'000	421'000			38'000	383'000	
Service du gaz - travaux en cours et réalisé		1'802'000		1'802'000		24'000	1'626'000	176'000	
Service Electricité - travaux en cours 2015		200'000		200'000		10'000	10'000	190'000	
<b><u>EBORD prévus en 2014+2015 et reportés en partie en 2016</u></b>									
Extension Ch. des Pâles - collège	EB ORD 15	100'000	40'000	100'000				100'000	
Extension Ch. de la Gare/Toise	EB ORD 14	30'000	20'000	20'000				20'000	
<b><u>Nouvelles EBORD 2016</u></b>									
Petites extentions	EB ORD 16	100'000	100'000	100'000				100'000	
Extension Ch. des Pâles - Av. William	PM 2016	150'000	150'000	150'000				150'000	
<b>TOTAL SERVICES INDUSTRIELS</b>		<b>70'071'000</b>	<b>2'820'000</b>	<b>69'923'000</b>	<b>300'000</b>	<b>1'068'000</b>	<b>65'526'000</b>	<b>4'397'000</b>	

## SERVICES INDUSTRIELS

### CREDITS D'INVESTISSEMENTS DEMANDES PAR ENVELOPPE BUDGETAIRE

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

**L'enveloppe budgétaire (EB ORD)** demandée dans le cadre des investissements ordinaires 2016 concerne donc les travaux d'infrastructures techniques indispensables, à caractère conventionnel pour le remplacement, le renouvellement et l'extension simple des réseaux existants.

Le remplacement d'installations et du matériel d'exploitation défectueux en cas de panne ou relevé de défauts nécessitant une intervention d'urgence est également prévu dans ce crédit.

Faute de temps pour les réaliser durant les précédents exercices, une partie des crédits accordés en 2010, 2012, 2014 et 2015 ont été reportés globalement ou de manière partielle en 2016. Toutefois, ces crédits ayant déjà été accordés par le Conseil communal lors des budgets précédents, ils sont indiqués uniquement pour information. Seules les enveloppes EBORD/2016 doivent faire l'objet de demandes de crédit dans le cadre du budget 2016.

Les crédits demandés sont répartis dans les services suivants :

	Crédit global	Dépenses
	<u>EB ORD/2016</u>	<u>Probables</u>
		<u>2016</u>
Service des eaux	100'000.--	100'000.--
Service de l'électricité	300'000.--	300'000.-
-		
Eclairage public	350'000.--	350'000.--
Service du gaz	<u>100'000.--</u>	<u>100'000.-</u>
=		
<b>Total</b>	<b><u>850'000.--</u></b>	<b><u>850'000.--</u></b>

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

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

En ce qui concerne les investissements du **Service de l'électricité**, ces derniers devraient être entièrement amortis par un prélèvement sur le fonds d'amortissement des travaux en cours grâce à la marge d'autofinancement suffisante qui devrait être dégagée en 2016.

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

Les investissements **du Service du gaz** seront amortis au minimum des exigences légales. Selon les estimations 2016, la marge d'autofinancement dégagée par le Service du gaz devrait non seulement permettre de remplir les exigences légales minimums en matière d'amortissement, mais également permettre d'allouer un montant au fonds de réserve pour investissements futurs du Service du gaz de l'ordre de Fr. 33'000.-.

-----

## 8. SERVICES INDUSTRIELS

### 80. ADMINISTRATION

Comptes	Administration	Budget	Budget	Ecart	% sur
2014		2015	2016	2015/2016	2015
2'096'271	Personnel	2'297'000	2'323'000	+ 26'000	+ 1.13%
88'333	Frais de bureau	100'000	100'000	- 0	- 0.00%
121'670	Frais généraux	154'000	159'000	+ 5'000	+ 3.25%
169'291	Informatique	177'000	196'000	+ 19'000	+ 10.73%
237'741	Bâtiments administratif	245'000	246'000	+ 1'000	+ 0.41%
<b>2'713'306</b>		<b>2'973'000</b>	<b>3'024'000</b>	<b>+ 51'000</b>	<b>+ 1.72%</b>

#### Commentaires

Budgétisées en 2016 à **Fr. 3'024'000.--** contre **Fr. 2'973'000.--** en 2015, les charges de l'administration des Services Industriels augmentent de **+ Fr. 51'000.--** (+1.72%).

Cette légère augmentation des charges administratives provient essentiellement de deux sections. D'une part de la section "personnel" qui est supérieure de Fr. 26'000.-- par rapport au budget 2015 en raison des augmentations statutaires éventuelles accordées en fin d'année et d'autre part de la section "informatique" qui est supérieure de Fr. 19'000.-- par rapport au budget 2015. La raison de cette augmentation est issue d'un accroissement des prestations de l'informaticien et de nouveaux frais d'hébergement et coût de maintenance.

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

## 8. SERVICES INDUSTRIELS

### 81. SERVICE DES EAUX

Comptes 2014	<u>CHARGES</u>	Budget 2015	Budget 2016	Ecarts 2015-2016	en % sur 2015
1'054'059.00	Administration	1'148'000.00	1'171'000.00	+ 23'000.00	+ 2.00%
5'500.00	Intérêts passifs	14'000.00	14'000.00	-	- 0.00%
213'352.88	Exploitation	233'000.00	247'000.00	+ 14'000.00	+ 6.01%
<b>1'272'911.88</b>	<b>Total des frais d'exploitation</b>	<b>1'395'000.00</b>	<b>1'432'000.00</b>	<b>+ 37'000.00</b>	<b>+ 2.65%</b>
1'112'305.30	Achat d'eau	1'086'000.00	1'085'000.00	- 1'000.00	- 0.09%
364'717.59	Amortissements	533'000.00	477'000.00	- 56'000.00	- 10.51%
	Réserves			- 0.00	
<b>2'749'934.77</b>	<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>3'014'000.00</b>	<b>2'994'000.00</b>	<b>- 20'000.00</b>	<b>- 0.66%</b>
 <b><u>REVENUS</u></b>					
2'530'333.41	Vente d'eau	2'514'000.00	2'521'000.00	+ 7'000.00	+ 0.28%
127'828.76	Autres recettes	150'000.00	153'000.00	+ 3'000.00	+ 2.00%
91'772.60	Taxes uniques de raccordement	350'000.00	320'000.00	- 30'000.00	- 8.57%
<b>2'749'934.77</b>	<b>TOTAL DES REVENUS</b>	<b>3'014'000.00</b>	<b>2'994'000.00</b>	<b>- 20'000.00</b>	<b>- 0.66%</b>



## 81. SERVICE DES EAUX

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

Le programme des investissements à réaliser a été budgétisé :

- pour les investissements en cours à	Fr.	1'000'000.--
- pour les investissements conventionnels faisant l'objet d'une enveloppe budgétaire. (EB ORD 2016)	Fr.	100'000.--
- pour les investissements dont le crédit a été accordé par le dépôt d'un préavis municipal	Fr.	<u>20'000.--</u>
<b>Total Service des eaux</b>	<b>Fr.</b>	<b><u><u>1'120'000.--</u></u></b>

### 2. RESULTAT FINANCIER DU SERVICE DES EAUX

Chiffre d'affaires total	Fr.	2'994'000.--
+ recettes d'investissement	Fr.	<u>100'000.--</u>
<b>Recettes totales</b>	<b>Fr.</b>	<b>3'094'000.--</b>

Déduction du financement des :

- dépenses d'exploitation	Fr.	1'432'000.--
- achat d'eau	Fr.	1'085'000.--
- dépenses d'investissement	Fr.	<u>1'120'000.--</u>
<b>Déficit financier, insuffisance de liquidités 2016</b>	<b>Fr.</b>	<b><u><u>543'000.--</u></u></b>

### 3. CONSOLIDATION DE LA DETTE DU SERVICE DES EAUX

Egale aux investissements restant à amortir, sous déduction des réserves affectées, la dette du Service des eaux devrait présenter au 31 décembre 2016 la situation suivante :

- Total des investissements	28'969'000.--
- Amortissements effectués	26'561'000.--
<b>Total des investissements restant à amortir</b>	<b>2'408'000.--</b>
- Réserve pour financement des exercices en cours et futurs	<u>0.--</u>
<b>Dette présumée du Service des eaux au 31 décembre 2016</b>	<b><u><u>2'408'000.--</u></u></b>

## 8. SERVICES INDUSTRIELS

### 82. SERVICE DE L'ELECTRICITE

Comptes 2014	<u>CHARGES</u>	Budget 2015	Budget 2016	Ecarts 2016-2015	% sur 2015
1'652'246.76	Administration	1'815'000.00	1'850'000.00	+ 35'000.00	+ 1.93%
	Intérêts passifs	1'000.00	1'000.00	-	- 0.00%
20'733.11	Entretien E.P	20'000.00	20'000.00	-	- 0.00%
204'272.30	Exploitation, entretien électricité	420'000.00	354'000.00	- 66'000.00	- 15.71%
<b>1'877'252.17</b>	<b>Total des frais d'exploitation</b>	<b>2'256'000.00</b>	<b>2'225'000.00</b>	<b>- 31'000.00</b>	<b>- 1.37%</b>
4'474'290.60	Achat d'énergie + timbre	4'776'000.00	3'956'000.00	- 820'000.00	- 17.17%
105'220.55	Amortissements électricité	744'000.00	450'000.00	- 294'000.00	- 39.52%
131'213.07	Amortissements éclairage public	150'000.00	100'000.00	- 50'000.00	- 33.33%
1'261'932.03	Allocations fonds de réserves	437'000.00	1'097'000.00	+ 660'000.00	+ 151.03%
<b>7'849'908.42</b>	<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>8'363'000.00</b>	<b>7'828'000.00</b>	<b>- 535'000.00</b>	<b>- 6.40%</b>
	<u>REVENUS</u>				
7'382'001.58	Vente d'énergie électrique + timbre	7'807'000.00	7'298'000.00	- 509'000.00	- 6.52%
223'104.93	Eclairage public	264'000.00	226'000.00	- 38'000.00	- 14.39%
244'801.91	Autres recettes	272'000.00	274'000.00	+ 2'000.00	+ 0.74%
	Prélèvement fonds de réserves	20'000.00	30'000.00	+ 10'000.00	
<b>7'849'908.42</b>	<b>Total des revenus d'exploitation</b>	<b>8'363'000.00</b>	<b>7'828'000.00</b>	<b>- 535'000.00</b>	<b>- 6.40%</b>

### 1. INVESTISSEMENTS DU SERVICE DE L'ELECTRICITE

Le programme des investissements à réaliser a été planifié :

- pour les investissements actuellement en cours	à Fr.	350'000.--
- pour les investissements dont le crédit a été accordé par le dépôt d'un préavis municipal	à Fr.	--
- pour les investissements conventionnels faisant l'objet d'une enveloppe budgétaire (EB ORD.16)	à Fr.	300'000.--

**Total électricité** **Fr. 650'000.--**

- pour l'ensemble des investissements de l'éclairage public	à Fr.	720'000.--
---	-------	------------

**Total électricité et éclairage public** **Fr. 1'370'000.--**

### 2. RESULTAT FINANCIER DU BUDGET 2016 DU SERVICE DE L'ELECTRICITE

Il se compose de la manière suivante :

Chiffre d'affaires total	7'828'000.--
+ recettes d'investissements	200'000.--
<b>Recettes totales</b>	<b>8'028'000.--</b>

Déduction du financement des :

- dépenses d'exploitation	2'225'000.--
- coût d'achat d'énergie	3'956'000.--
- dépenses d'investissements	1'370'000.--
	<b>7'551'000.--</b>

**Bénéfice financier, excédant de liquidités** **-477'000.--**

### 3. CONSOLIDATION DE LA FORTUNE DU SERVICE DE L'ELECTRICITE

Egale aux réserves affectées sous déductions des investissements restant à amortir, la fortune du Service de l'électricité devrait présenter au 31 décembre 2016 la situation suivante :

#### Réseau d'électricité

- Total des investissements	32'867'000.--
- Amortissements effectués	32'867'000.--

Solde des investissements à amortir 0.--

#### Réseau de l'éclairage public

- Total des investissements	5'294'000.--
- Amortissements effectués	4'424'000.--

Solde des investissements à amortir 870'000.--

**Total des investissements restant à amortir 870'000.--**

- Réserve pour financement des exercices en cours et futurs	11'133'000.--
- Fonds de régularisation du timbre	63'000.--
- Fonds de régularisation de l'énergie	-23'000.--

**Fortune présumée du Service de l'électricité au 31 décembre 2016** **10'303'000.--**

## 8. SERVICES INDUSTRIELS

### 83. SERVICE DU GAZ

<b>Comptes 2014</b>	<b><u>CHARGES</u></b>	<b>Budget 2015</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Ecart 2015-2016</b>	<b>en % sur 2015</b>
7'000.00	Administration	10'000.00	10'000.00	-	- 0.00%
600.00	Intérêts passifs	1'000.00	1'000.00	-	- 0.00%
6'400.00	Exploitation	23'000.00	23'000.00	-	- 0.00%
<b>14'000.00</b>	<b>Total des frais d'exploitation</b>	<b>34'000.00</b>	<b>34'000.00</b>	<b>- 0.00</b>	<b>- 0.00%</b>
591'272.26	Achat de gaz	750'000.00	650'000.00	- 100'000.00	- 13.33%
30'000.00	Amortissements	27'000.00	34'000.00	+ 7'000.00	+ 25.93%
106'349.41	Allocation au fds de réserves	35'000.00	33'000.00	- 2'000.00	- 5.71%
<b>741'621.67</b>	<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>846'000.00</b>	<b>751'000.00</b>	<b>- 95'000.00</b>	<b>- 11.23%</b>
<b><u>REVENUS</u></b>					
591'272.26	Vente de gaz	750'000.00	650'000.00	- 100'000.00	- 13.33%
139'727.01	Rétribution SI Lausanne s/ventes de gaz	85'000.00	90'000.00	+ 5'000.00	+ 5.88%
10'622.40	Autres recettes	11'000.00	11'000.00	-	- 0.00%
<b>741'621.67</b>	<b>TOTAL DES REVENUS</b>	<b>846'000.00</b>	<b>751'000.00</b>	<b>- 95'000.00</b>	<b>- 11.23%</b>

## CONCLUSIONS

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

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

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

### **d é c i d e**

d'approuver tels que présentés :

#### **1. Le budget 2016 de la Bourse communale**

- Revenus de fonctionnement		Fr.	67'999'000.-	
- Charges de fonctionnement	Fr.	65'864'000.-		
- Attributions à des comptes d'amortissements	Fr.	1'650'000.-		
- Attributions à des comptes de réserves	Fr.	393'000.-		
- Imputations internes	Fr.	138'000.-	Fr.	138'000.-
- Résultat - Excédent de recette	Fr.	92'000.-		
<b>Sommes égales</b>	<b>Fr.</b>	<b>68'137'000.-</b>	<b>Fr.</b>	<b>68'137'000.-</b>

#### **2. Le budget 2016 des Services Industriels**

##### *Revenus de fonctionnement*

- Service des eaux		Fr.	2'994'000.-	
- Service de l'électricité		Fr.	7'828'000.-	
- Service du gaz		Fr.	751'000.-	

##### *Charges de fonctionnement*

- Service des eaux	Fr.	2'517'000.-		
- Service de l'électricité	Fr.	6'181'000.-		
- Service du gaz	Fr.	684'000.-		

**Total comptes de fonctionnement**    **Fr.**    **9'382'000.-**    **Fr.**    **11'573'000.-**

##### Attribution et prélèvement à des comptes

- d'amortissements	Fr.	1'061'000.-		
- de réserves	Fr.	1'130'000.-	Fr.	0.-

**Total des charges et revenus**    **Fr.**    **11'573'000.-**    **Fr.**    **11'573'000.-**

##### Imputations internes

Administration des S.I.    Fr.    3'156'000.-    Fr.    3'156'000.-

**Sommes égales**    **Fr.**    **14'729'000.-**    **Fr.**    **14'729'000.-**

