

Commune de Lutry

Rapport sur les comptes
de l'exercice 2016

	pages		
		<u>SERVICES INDUSTRIELS</u>	144 - 186
<u>BOURSE COMMUNALE</u>	3 - 143	I. Charges et revenus de fonctionnement	144 - 160
I. Résultat financier	5 - 12	♦ Administration	145
♦ Résumé des comptes	5	♦ Service des Eaux	149
♦ Comparaison entre les charges budgétaires et réalisées	7	♦ Service de l'Electricité	153
♦ Comparaison entre les recettes budgétaires et réalisées	8	♦ Service du Gaz	159
♦ Résultat par rapport au budget	9	II. Dépenses et recettes d'investissements	161 - 168
♦ Autofinancement	10	III. Résultat financier	169 - 184
♦ Résultat financier	11	♦ Administration	169
♦ Mouvement des liquidités	12	♦ Service des Eaux	170
II. Charges et revenus par nature	13 - 34	♦ Service de l'Electricité	177
♦ Charges par nature	13	♦ Mouvement des liquidités	183
♦ Revenus par nature	25	IV. Comptes de bilan	185 - 186
III. Charges et revenus de fonctionnement	35 - 127	<u>APPENDICE</u>	188 - 202
♦ Administration générale	37	♦ Bourse Communale – Résultat financier	
♦ Finances	59	Période 1997– 2016	189
♦ Domaines et bâtiments	67	♦ Bilan et comptes d'investissements	
♦ Travaux	83	Bourse communale et Services Industriels	195
♦ Instruction publique et cultes	103	♦ Encaissements des impôts 2006 à 2016	199
♦ Police	119	♦ Dépenses affectées aux associations,	
♦ Sécurité sociale	123	sociétés et autres groupements locaux	201
IV. Dépenses et recettes d'investissements	129- 134	<u>CONCLUSIONS</u>	203
♦ Inventaire des dépenses et recettes			
d'investissements - amortissements	129		
V. Etat des réserves et provisions	135		
VI. Comptes de bilan	137- 143		
♦ Actifs et Passifs	137		
♦ Bilan consolidé	139		
♦ Coopérative Port du Vieux Stand	142		
♦ Epuration des Eaux	143		

COMPTES 2016

Désignation des directions responsables des postes budgétaires et des comptes

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

Directeurs délégués de la Municipalité

M. Jacques-André CONNE, Syndic
M. Pierre-Alexandre SCHLAEPPI, Conseiller municipal
Mme Claire GLAUSER, Conseillère municipale
Mme Claire GLAUSER, Conseillère municipale
M. Jacques-André CONNE, Syndic
Mme Claire GLAUSER, Conseillère municipale
M. Charles MONOD, Conseiller municipal
M. Kilian DUGGAN, Conseiller municipal
M. Kilian DUGGAN, Conseiller municipal
M. Charles MONOD, Conseiller municipal
M. Charles MONOD, Conseiller municipal
M. Pierre-Alexandre SCHLAEPPI, Conseiller municipal
M. Charles MONOD, Conseiller municipal
M. Kilian DUGGAN, Conseiller municipal
M. Kilian DUGGAN, Conseiller municipal

Au Conseil communal de Lutry

Monsieur le Président,

Mesdames et Messieurs les Conseillers

Conformément aux dispositions :

- de la loi du 28 février 1956 sur les communes (art. 93c)
- du règlement du 14 décembre 1979 sur la comptabilité des communes (art. 34)
- du règlement du Conseil communal de Lutry du 6 juin 2016 (art. 130)

la Municipalité a l'honneur de soumettre à votre approbation le présent préavis sur les comptes de la Commune de Lutry arrêtés au 31 décembre 2016 qui comprend deux parties,

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

PREAVIS MUNICIPAL No 1235/2017

concernant les comptes de l'exercice 2016

RESUME DES COMPTES 2016

Introduction

Grâce à une rétrocession de plus de 6 millions du fonds de péréquation intercommunal et de la facture sociale issue du décompte final péréquatif 2015, **les comptes 2016 bouclent avec un bénéfice de Fr. 6'742'248** après amortissements et attributions aux réserves obligatoires, alors que le budget prévoyait un bénéfice de Fr. 92'000.

Si cette situation n'était pas encore connue lors de l'établissement du budget 2016, cette importante rétrocession avait été évaluée lors du bouclage de l'exercice précédent (2015), en fonction des recettes fiscales 2015, nettement inférieures aux recettes 2013 qui avaient servi de base de calcul aux acomptes péréquatifs 2015.

Un montant de 2 millions avait par ailleurs été prélevé sur le fonds d'égalisation de la péréquation lors du bouclage 2015 pour compenser en partie les acomptes péréquatifs 2015. Ce n'est donc qu'une demi-surprise si l'exercice 2016 boucle avec un bénéfice aussi important lié essentiellement à ce retour péréquatif 2015.

Cette situation de « yoyo » est malheureusement connue et demeure difficile à budgétiser en cas de forte fluctuation des recettes fiscales. En effet il existe un décalage d'une année entre l'encaissement des recettes fiscales (année N) et l'établissement du décompte final péréquatif (N+1). Cette situation est d'autant plus gênante que le montant péréquatif à charge de la Commune de Lutry (facture sociale + péréquation intercommunale) représente près de 50% de ses charges globales de fonctionnement.

Quant aux recettes fiscales 2016 inférieures de plus de 2.5 millions aux estimations budgétaires, elles ont pu être compensées en grande partie par des « économies » budgétaires réalisées sur les charges de fonctionnement dont la Municipalité garde encore la maîtrise.

En 2016, la Commune a investi pour plus de 8.5 millions. Ces investissements ont été financés par la trésorerie courante et amortis pour plus de 6 millions par les divers fonds de réserve libres à disposition de la Bourse communale.

Malgré les prélèvements importants effectués en 2016, mais grâce à l'allocation de près de 6.7 millions effectuée au 31 décembre 2016, l'ensemble des fonds de réserve libres s'élevait encore au 31 décembre 2016 à plus de 26 millions, dont plus de 15.7 millions devraient être consacrés aux investissements futurs.

Cependant, malgré des liquidités à disposition au 31 décembre 2016 de plus de 16 millions, mais en fonction des projets importants qui devraient voir le jour à moyen terme, il est devenu nécessaire à partir de 2017, de recourir à l'emprunt pour financer en partie ces projets d'envergure.

Résultat d'exploitation 2016 de la Bourse communale

Comptes de fonctionnement :

+ Revenus	Fr. 66'717'912	
- Charges	(-) Fr. 58'277'134	
= Bénéfice d'exploitation (autofinancement)		(+) Fr. 8'440'778
+ Prélèvement sur fonds de réserves spécifiques		+ Fr. 28'406
- Attribution au fonds de réserves obligatoires		(-) Fr. 609'235
- Amortissements budgétaires obligatoires		(-) Fr. 1'117'701
= bénéfice près amortissements et réserves obligatoires		(+) Fr. 6'742'248

ECRITURES D'ALLOCATIONS/PRELEVEMENTS SUPPL. 2016

- allocation s/fonds d'égalisation péréquation		(-) Fr. 3'000'000
- allocation au fds de réserve pour invest. futurs		(-) Fr. 3'100'000
- Allocation du bénéfice des différents parkings au fonds de réserve « routes, circulation, parkings » dans l'objectif de financer le futur parking		(-) Fr. 580'000
- Bénéfice après allocations/prélèvements compl.		= Fr. 62'248

Résultat financier 2016 de la Bourse communale

Comptes de fonctionnement :

+ Revenus	Fr. 66'746'319		<u>Financement</u>
- Prélèvement s/fds réserve	(-) Fr. 28'407		
- Charges	(-) Fr. 58'277'134		
= autofinancement (12.65%)			Fr. 8'440'778
- Défalcation pertes s/débiteurs		(-) Fr. 4'157	

Comptes des investissements :

- Dépenses	(-) Fr. 8'560'407		
+ Recettes	(+) Fr. 58'498		
= Investissements nets à financer			(-) Fr. 8'501'909
Perte financière – Insuffisance de liquidités		=	(-) Fr. 65'288

Résultat de l'exercice 2016 en comparaison du budget

	<u>Comptes</u>	<u>Budget + CS</u>	<u>Bénéfice budgétaire</u>
Revenus d'exploitation	Fr. 66'717'912	67'909'000	- Fr. 1'191'088
Prélèv. sur fds réserve	Fr. 28'406	90'000	- Fr. 61'593
Charges d'exploitation	Fr. 58'277'135	66'316'000	- Fr. 8'038'866
Excédent de recettes et économies budgétaires			+ Fr. 6'786'185

L'insuffisance de recettes budgétaires de Fr. 1.19 million sur les revenus d'exploitation est issu principalement :

- des recettes fiscales sur le revenu et la fortune des personnes physiques inférieures aux prévisions de - Fr. 2'245'000
 - des recettes fiscales sur le bénéfice et le capital des entreprises inférieures aux prévisions de - Fr. 635'000
- compensée en partie par un excédent budgétaire issu*
- d'un retour péréquatif lié au décompte final 2015 de + Fr. 1'090'000
 - de recettes supplémentaires liées à la négociation d'une nouvelle concession pour l'installation de fibre optique + Fr. 233'000

Les charges de fonctionnement 2016 sont inférieures de 8 millions par rapport aux charges de fonctionnement budgétisées et aux crédits supplémentaires demandés. Cet écart provient essentiellement :

- d'une rétrocession du fonds de péréquation et de la facture sociale issue du décompte final péréquatif 2015 de (-)Fr. 4'942'000
- et d'économies réalisées sur:
- la participation de Lutry aux coûts TL et charges trafic (-) Fr. 194'000
 - la participation de Lutry aux coûts nets de l'APOL (-) Fr. 514'000
 - les charges d'entretien des routes et bâtiments, les achats de machines, marchandises, véhicules les mandats et honoraires externes (-) Fr. 1'837'000
 - les aides et subventions communales et aides individuelles versées par la Commune selon les besoins réels (-) Fr. 224'000

Résultat de l'exercice 2016 en comparaison des comptes 2015

Revenus de fonctionnement 2016 = Fr. 66'717'912 (+ 313'987)

Les revenus de fonctionnement 2016 sont dans leur ensemble sensiblement identiques, voire même légèrement supérieurs aux revenus 2015.

Cependant, si l'on fait abstraction du retour péréquatif 2016, supérieur de 1.3 million à celui encaissé en 2015, les recettes « communales » diminuent de presque 1 million par rapport à 2015, principalement à cause de :

- l'encaissement d'impôts sur les successions et donations pour un montant inférieur de 2 millions aux encaissements 2015

A contrario, les recettes fiscales structurelles sur le revenu et la fortune des personnes physiques marquent une augmentation réjouissante de plus de 1.1 million par rapport aux recettes fiscales 2015 qui avaient diminué de manière inquiétante par rapport aux deux années précédentes (2013 + 2014).

Charges de fonctionnement 2016 = Fr. 58'277'134 (- 6'803'010)

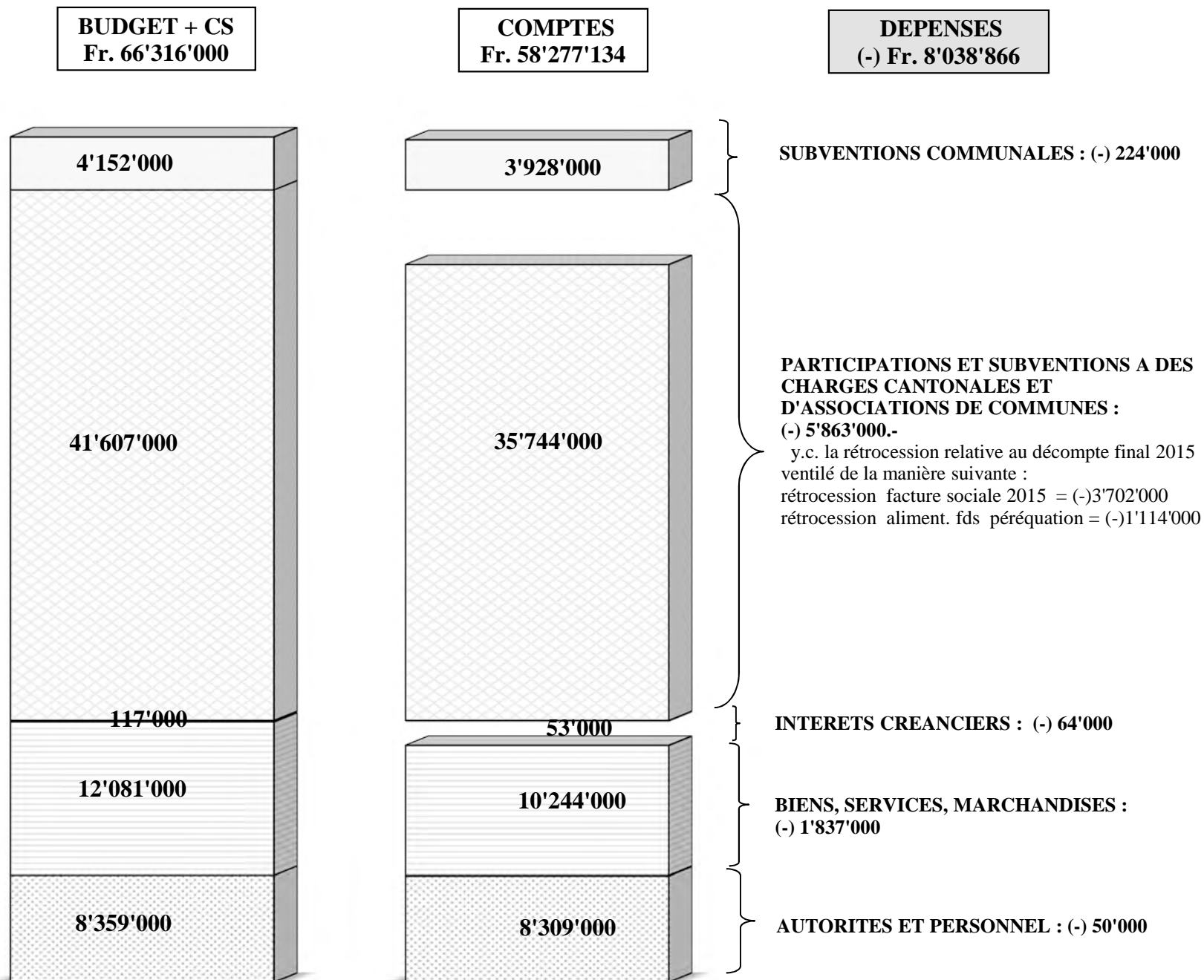
Cette nette diminution des charges de fonctionnement entre 2015 et 2016 résulte à nouveau essentiellement de la fluctuation importante des charges péréquatives qui varient fortement en fonction de l'évolution des recettes fiscales d'une année à l'autre. En effet, les charges de fonctionnement de l'exercice 2016 ont non seulement bénéficié d'une ristourne de charge péréquative de plus de 4.9 millions issue du décompte final péréquatif 2015, mais ont également bénéficié des acomptes péréquatifs nettement inférieurs à ceux de l'exercice 2015. C'est pourquoi l'écart entre les charges péréquatives 2015 de 35.4 millions et 2016 de 27.6 millions *représente à lui seul une diminution de plus de 7.8 millions.*

Quant aux charges dites « maîtrisables » sur lesquelles la Municipalité a encore une certaine marge de manœuvre, elles s'élèvent à 22.5 millions et représentent une augmentation d'environ 1.1 million (+ 4.9%) par rapport aux charges 2015. L'augmentation des subventions pour la petite enfance, le lancement d'études diverses de projets, ainsi que le remplacement de véhicules et l'achat de nouvelles machines sont les principales causes d'augmentation.

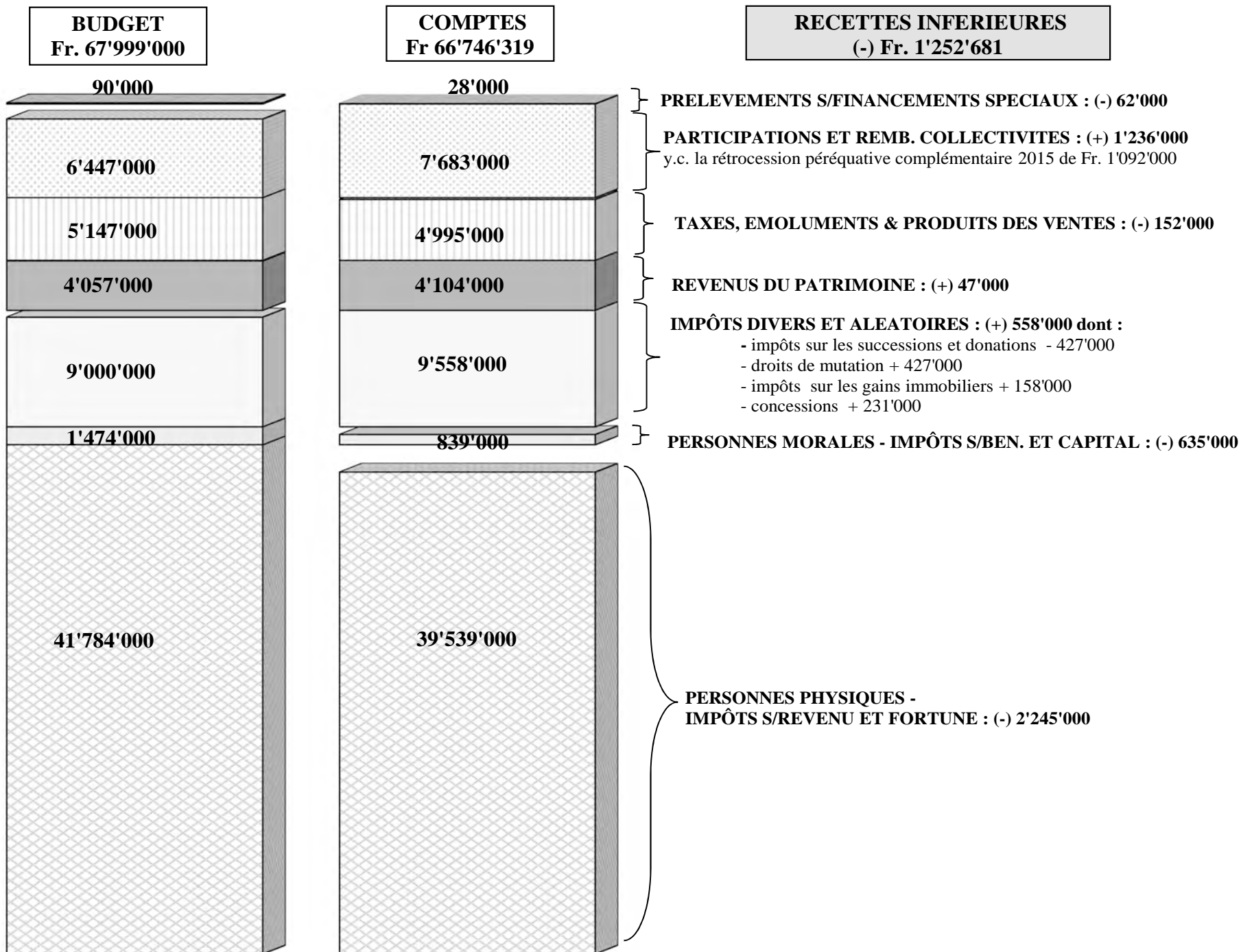
Autofinancement 2016 et affectation du résultat

L'exercice 2016 se solde par un autofinancement de 8.4 millions qui a servi à effectuer en premier lieu les amortissements et allocations obligatoires pour 1.7 million. Le solde à disposition de la Municipalité de 6.7 millions a été alloué pour 3 millions au fonds d'égalisation de la péréquation afin de couvrir en partie les augmentations prévues ces prochaines années, pour Fr. 620'000 au fonds de réserve « routes, circulation, parkings » pour financer en partie un éventuel futur parking et pour 3.1 millions au fonds de réserve pour investissements futurs.

COMPARAISON ENTRE LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT BUDGETAIRES ET REALISEES



COMPARAISON ENTRE LES RECETTES BUDGETAIRES ET REALISEES



RESULTAT DE L'EXERCICE 2016 EN COMPARAISON DU BUDGET

En résumé et par rapport au budget 2016, les comptes font ressortir l'**excédent de recettes budgétaires** suivant :

	Budget 2016	C.S 2016	Comptes 2016	Bénéfice budgétaire
Revenus de fonctionnement	67'909'000.00		66'717'912.37	(-) 1'191'087.63
Prélèvement sur fonds de réserves et financements spéciaux	90'000.00		28'406.50	(+) 61'593.50
Charges de fonctionnement	65'864'000.00	452'000.00	58'277'134.15	(+) <u>8'038'865.85</u>
Excédent de recettes et économies budgétaires				<u><u>6'786'184.72</u></u>

Ce résultat permet de procéder aux attributions complémentaires suivantes :

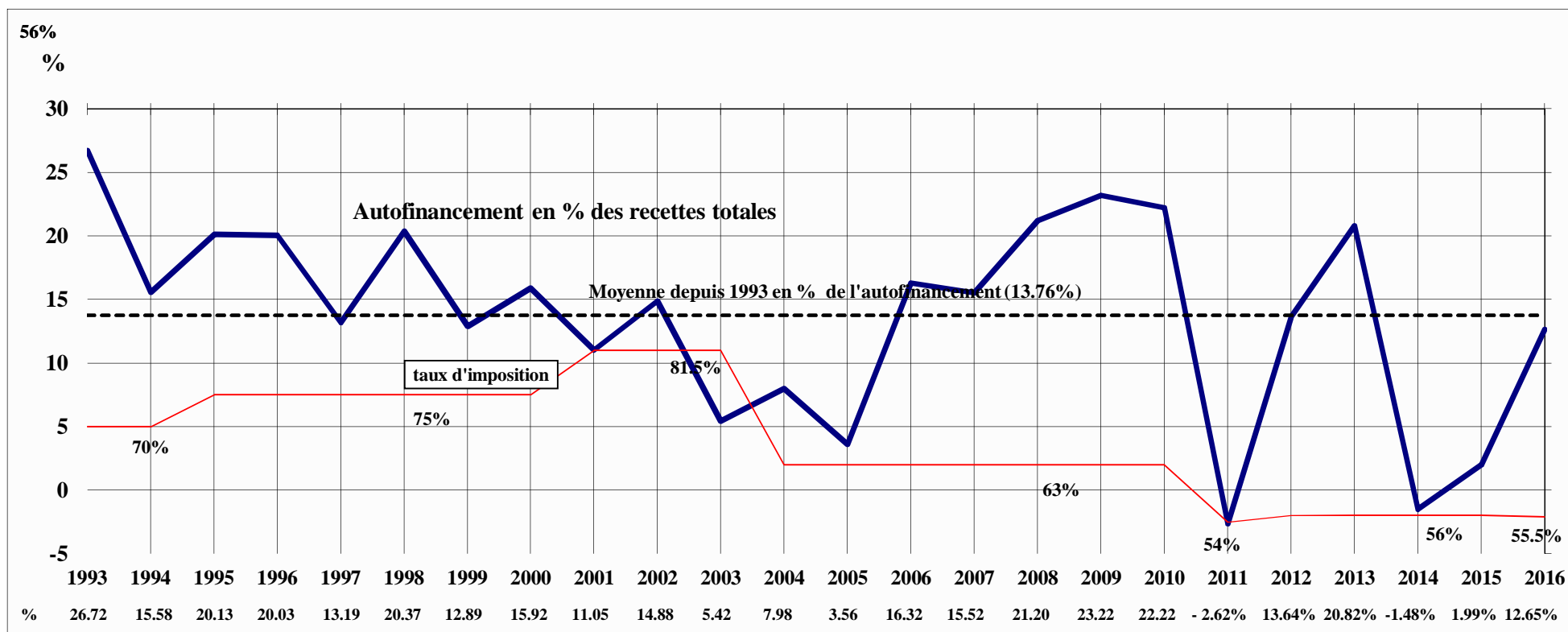
	Budget 2016	C.S 2016	Comptes 2016	Attributions (+) = complémentaires (-) = non effectuées
330 Amortissement du patrimoine financier	512'000.00		411'941.32	(+) 100'058.68
331 Amortissement du patrimoine administratif	1'138'000.00		705'759.75	(-) 432'240.25
380 Attribution aux fonds de réserves	68'000.00		6'749'927.00	(+) 6'681'927.00
381 Attribution aux financements spéciaux	325'000.00		539'308.62	(+) 214'308.62
excédent de recettes budgétaires de	92'000.00			
diminué des crédits supplémentaires de		452'000.00		
en un excédent de recettes de			62'248.03	(+) 422'248.03
Total des attributions complémentaires par rapport au budget 2015				<u><u>6'786'184.72</u></u>

AUTOFINANCEMENT DE LA BOURSE COMMUNALE

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

<u>Comptes 2015</u>			<u>Budget 2016+CS</u>	<u>Comptes 2016</u>
1'130'864.20	33	Amortissements	1'650'000.00	1'117'701.07
2'385'381.02	38	Attributions aux fonds de réserves	393'000.00	7'289'235.62
(-)2'236'313.05	48	Prélèvements sur fonds de réserves	(-)90'000.00	(-)28'406.50
43'847.91		Perte/Bénéfice	92'000.00	62'248.03
<u>1'323'780.08</u>		Autofinancement ou insuffisance d'exploitation	<u>2'045'000.00</u>	<u>8'440'778.22</u>
	38	Réserves s/produits hors exploitation		
<u>1'323'780.08</u>		Autofinancement net	<u>2'045'000.00</u>	<u>8'440'778.22</u>
<u>66'403'924.57</u>		Recettes totales	<u>67'999'000.00</u>	<u>66'717'912.37</u>
<u>1.99%</u>		Pourcentage de l'autofinancement d'exploitation par rapport aux recettes totales	<u>3.01%</u>	<u>12.65%</u>

Ce pourcentage était le suivant les années précédentes:



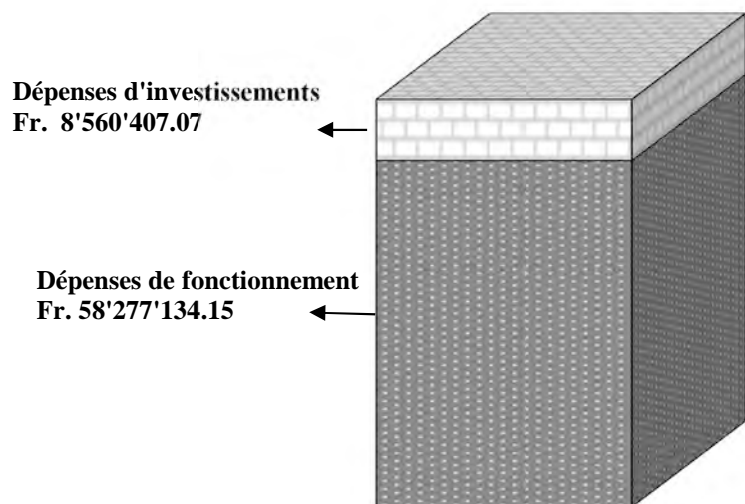
RESULTAT FINANCIER 2016 DE LA BOURSE COMMUNALE

Recettes de fonctionnement de la Bourse communale	66'717'912.37 (les prélèvements sur fonds de réserves ont été déduits)	
+ Recettes hors exploitation	0.00	
+ Recettes d'investissements affectées aux amortissements	58'498.41	
+ Recettes d'investissements affectées aux réserves		66'776'410.78
Dépenses ordinaires de fonctionnement	58'277'134.15	
Dépenses d'investissements	8'560'407.07	
Défalcation pertes s/débiteurs	4'157.20	-66'841'698.42
<i>Perte financière - insuffisance de liquidités</i>		-65'287.64

Grâce notamment au retour péréquatif 2015 de plus de 6 millions encaissé en 2016, la majorité des investissements nets réalisés en 2016 pour plus de 8.5 millions a pu être financé par la trésorerie courante sans avoir recours à l'emprunt.

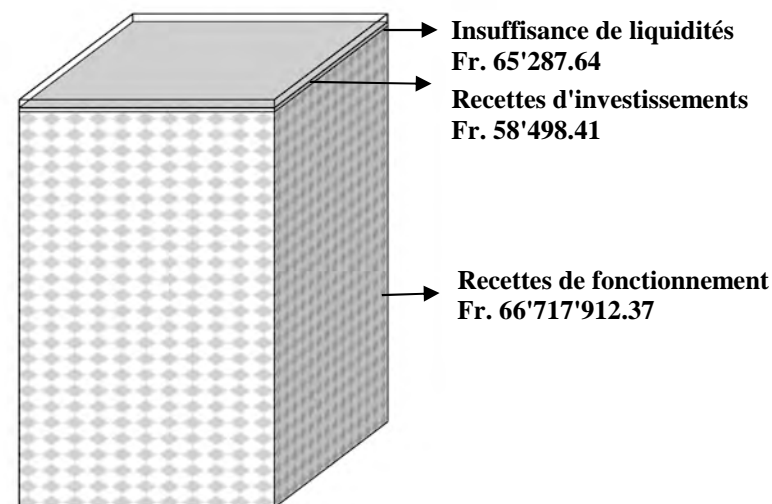
DEPENSES DE LA BOURSE COMMUNALE

Fr. 66'841'698.42



RECETTES DE LA BOURSE COMMUNALE

Fr. 66'776'410.78



MODE DE FINANCEMENT - MOUVEMENT DES LIQUIDITES EN 2016

BILAN		CAPITAUX		
Au 31.12.2015	Au 31.12.2016	Groupe des comptes	Emploi	Provenance
+ 10'828'543.34	+ 16'476'540.54	910 Disponibilités - liquidités	5'647'997.20	
+ 21'034'195.05	+ 17'913'973.30	911 Débiteurs et comptes courants		3'120'221.75
+ 964'041.92	+ 1'357'890.08	913 Actifs transitoires	393'848.16	
- 7'664'521.53	- 7'243'738.93	920 Engagements courants	420'782.60	
- 12'493.17	- 3'513'640.77	921/922 Emprunts à moyen et long termes		3'501'147.60
- 2'167'277.45	- 2'142'055.28	923 Autres engagements	25'222.17	
- 169'264.90	- 101'033.32	925 Passifs transitoires	68'231.58	
<u>(+) 22'813'223.26</u>	<u>(+) 22'747'935.62</u>		<u>6'556'081.71</u>	<u>6'621'369.35</u>
Fortune	Fortune			

Balance = augmentation de la fortune

Soit : capacité d'autofinancement	8'440'778.22	
+ recettes hors exploitation		
+ recettes d'investissements affectées aux réserves		
+ recettes d'investissements affectées aux amortissements	<u>58'498.41</u>	8'499'276.63
- dépenses d'investissements		-8'560'407.07
- défalcation pertes s/débiteurs (911)		-4'157.20
= insuffisance de liquidités/insuffisance de recettes de fonctionnement		<u>(-)65'287.64</u>
Sommes égales		<u><u>6'556'081.71</u></u> <u><u>6'556'081.71</u></u>

L'insuffisance de recettes 2016 a légèrement diminué la fortune de la Bourse communale de **Fr. 22'813'223.26** au 31.12.2015 à **Fr. 22'747'935.62** au 31.12.2016 (fortune par habitant = Fr. 2'300.55 pour 9'888 habitants).

BOURSE COMMUNALE
II. TABLEAU DES CHARGES PAR NATURE

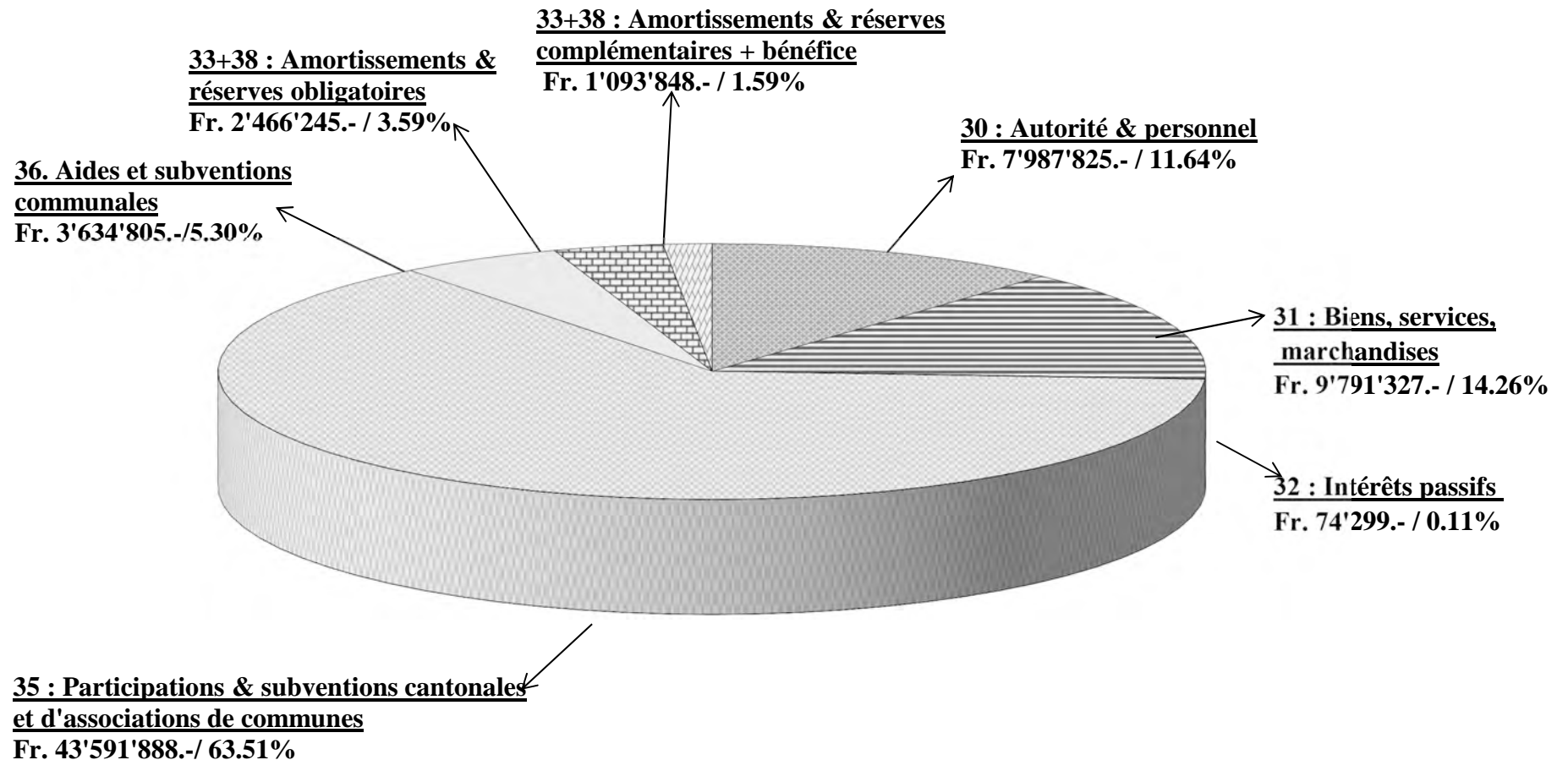
Comptes 2015	Budget 2016	Crédits suppl. 2016	Budget + CS 2016	3	<u>CHARGES</u>	Comptes 2016
<u>7'987'824.92</u>	<u>8'314'000.--</u>	<u>45'000.--</u>	<u>8'359'000.--</u>	30	AUTORITES ET PERSONNEL	<u>8'308'613.55</u>
428'982.70	430'000.--	25'000.--	455'000.--	300	Autorités et commissions	465'667.10
5'829'314.75	5'993'000.--	10'000.--	6'003'000.--	301	Personnel administratif et d'exploitation	6'050'269.75
50'910.35	68'000.--	0.--	68'000.--	302	Traitement du personnel enseignant	51'322.15
526'819.70	549'000.--	0.--	549'000.--	303	Assurances sociales	542'131.55
791'059.30	829'000.--	10'000.--	839'000.--	304	Caisses de pensions et de prévoyance	823'697.95
104'485.10	123'000.--	0.--	123'000.--	305	Assurances accidents et maladie	108'507.65
173'975.25	194'000.--	0.--	194'000.--	306	Indemnisations et remboursement de frais	174'294.60
13'376.95	14'000.--	0.--	14'000.--	307	Prestations complémentaires de prévoyance	13'376.95
2'165.35	15'000.--	0.--	15'000.--	308	Personnel intérimaire	0.00
66'735.47	99'000.--	0.--	99'000.--	309	Autres charges des autorités et du personnel	79'345.85
<u>9'791'327.06</u>	<u>11'712'000.--</u>	<u>369'000.--</u>	<u>12'081'000.--</u>	31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	<u>10'243'686.63</u>
216'759.36	317'000.--	12'000.--	329'000.--	310	Imprimés et fournitures de bureau	255'791.55
240'495.58	477'000.--	16'000.--	493'000.--	311	Achats mobilier, matériel, machines, véhicules	390'658.34
778'256.48	935'000.--	6'000.--	941'000.--	312	Achats d'eau, d'énergie, de combustible	776'168.49
654'056.34	736'000.--	0.--	736'000.--	313	Autres fournitures et marchandises	609'981.16
2'160'111.43	2'490'000.--	286'000.--	2'776'000.--	314	Entretien immeubles, routes, territoires	2'250'845.52
443'605.18	547'000.--	24'000.--	571'000.--	315	Entretien d'objets mobiliers, installations techniques	451'703.75
428'556.18	525'000.--	0.--	525'000.--	316	Loyers, fermages et redevances d'utilisation	435'391.28
184'958.00	192'000.--	0.--	192'000.--	317	Réceptions et manifestations	183'529.60
4'532'555.77	5'238'000.--	25'000.--	5'263'000.--	318	Honoraires et prestations de services	4'639'860.66
151'972.74	255'000.--	0.--	255'000.--	319	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	249'756.28
<u>74'299.40</u>	<u>117'000.--</u>	<u>0.--</u>	<u>117'000.--</u>	32	INTERETS PASSIFS	<u>52'836.37</u>
167.10	0.--			321	Intérêts des dettes à court terme	
10'249.10	34'000.--		34'000.--	322	Intérêts des dettes à moyen et long terme	340.50
63'883.20	83'000.--		83'000.--	329	Autre intérêts	52'495.87

BOURSE COMMUNALE
II. TABLEAU DES CHARGES PAR NATURE

Comptes 2015	Budget 2016	Crédits suppl. 2016	Budget + CS 2016	3	<u>CHARGES</u>	Comptes 2016
<u>43'591'888.02</u>	<u>41'579'000.--</u>	<u>28'000.--</u>	<u>41'607'000.--</u>	35	REMB. PARTICIPATIONS & SUBVENTIONS	<u>35'744'310.85</u>
24'762'904.35	23'604'000.--	0.--	23'604'000.--	351	Canton	19'524'950.10
18'828'983.67	17'975'000.--	28'000.--	18'003'000.--	352	Communes et associations de communes	16'219'360.75
<u>3'634'805.09</u>	<u>4'142'000.--</u>	<u>10'000.--</u>	<u>4'152'000.--</u>	36	AIDES ET SUBVENTIONS	<u>3'927'686.75</u>
2'608'999.29	3'030'000.--	10'000.--	3'040'000.--	365	Aides, subventions à des institutions privées	2'874'904.90
1'025'805.80	1'112'000.--	0.--	1'112'000.--	366	Aides individuelles	1'052'781.85
<u>65'080'144.49</u>	<u>65'864'000.--</u>	<u>452'000.--</u>	<u>66'316'000.--</u>		<u>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION</u>	<u>58'277'134.15</u>
<u>1'130'864.20</u>	<u>1'650'000.--</u>	<u>0.--</u>	<u>1'650'000.--</u>	33	AMORTISSEMENTS	<u>1'117'701.07</u>
495'955.60	512'000.--		512'000.--	330	Amortissements du patrimoine financier	411'941.32
634'908.60	1'138'000.--		1'138'000.--	331	Amortissements obligatoires du patrimoine administratif	705'759.75
<u>2'385'381.02</u>	<u>393'000.--</u>	<u>0.--</u>	<u>393'000.--</u>	38	RESERVES ET FINANCEMENTS SPECIAUX	<u>7'289'235.62</u>
1'110'740.00	68'000.--		68'000.--	380	Attributions fonds réserve et renouvellement	6'749'927.00
1'274'641.02	325'000.--		325'000.--	381	Attributions aux financements spéciaux	539'308.62
43'847.91	92'000.--				EXCEDENT DE RECETTES	62'248.03
<u>3'560'093.13</u>	<u>2'043'000.--</u>	<u>0.--</u>	<u>2'043'000.--</u>		<u>TOTAL AMORTISSEMENTS ET RESERVES</u>	<u>8'469'184.72</u>
68'640'237.62	67'999'000.--		68'359'000.--		TOTAL EFFECTIF DES CHARGES PAR NATURE	66'746'318.87
134'235.00	138'000.--		138'000.--	39	IMPUTATIONS INTERNES	135'540.00
<u>68'774'472.62</u>	<u>68'137'000.--</u>		<u>68'497'000.--</u>		TOTAL GENERAL	<u>66'881'858.87</u>

II. BOURSE COMMUNALE - CHARGES PAR NATURE COMPTES 2015

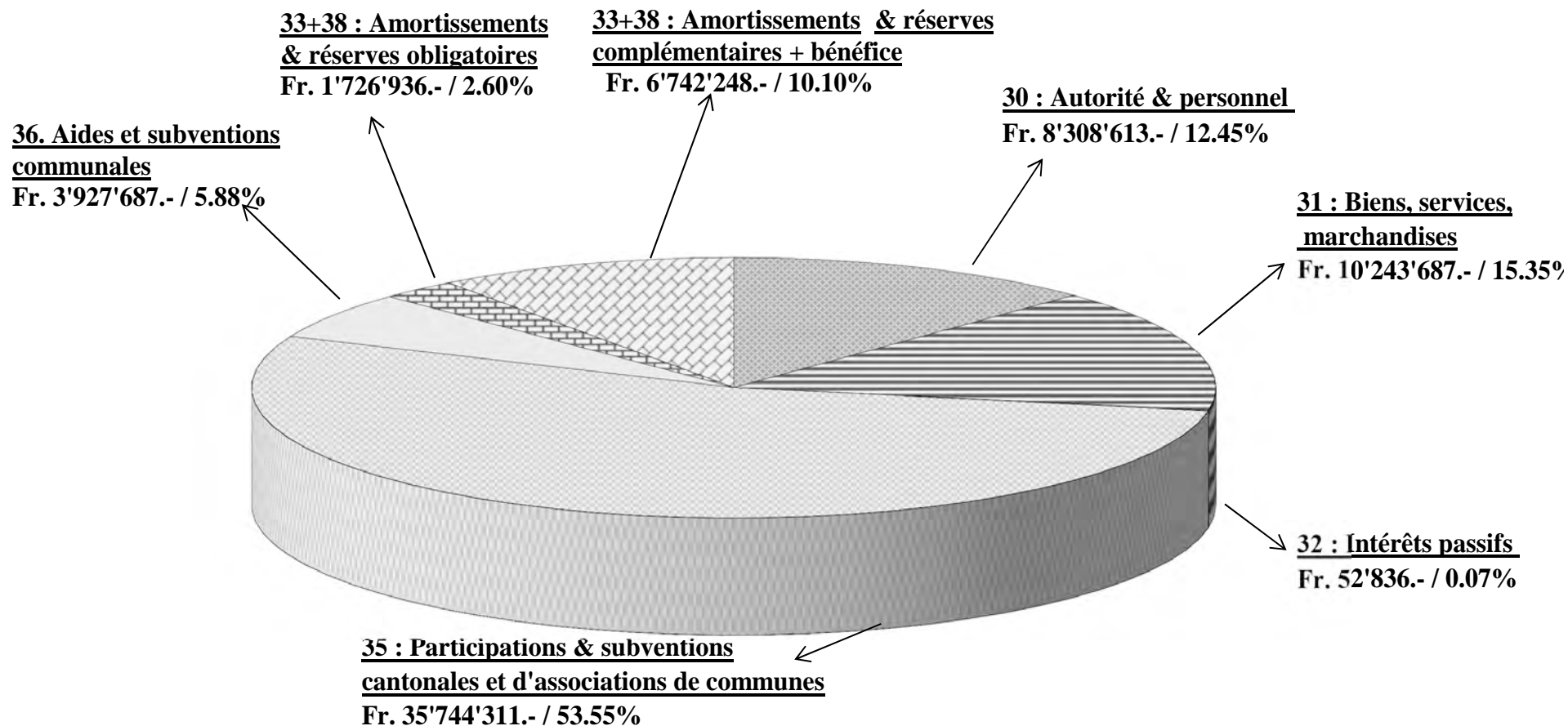
CHARGES DE FONCTIONNEMENT	Fr.	65'080'145.--	}	=	68'640'238.--
+ AMORTISSEMENTS ET RESERVES OBLIGATOIRES	Fr.	2'466'245.--			
+ AMORTISSEMENTS ET RESERVES COMPLEMENTAIRES	Fr.	1'093'848.--			



EVOLUTION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT EN % S/2015 = -2.50 %

II. BOURSE COMMUNALE - CHARGES PAR NATURE COMPTES 2016

CHARGES DE FONCTIONNEMENT	Fr.	58'277'134.--		
+ AMORTISSEMENTS ET RESERVES OBLIGATOIRES	Fr.	1'726'936.--	}	= 66'746'318.--
+ AMORTISSEMENTS ET RESERVES COMPLEMENTAIRES	Fr.	6'742'248.--	}	



BOURSE COMMUNALE - DEPENSES ET CHARGES DE FONCTIONNEMENT

Ecart 2016 Budget+CS /Comptes	Budget +CS 2016	Charges de fonctionnement	Comptes 2016	Comptes 2015	Ecart comptes 2016 – 2015	En % s/2015
(-) 50'386	8'359'000	30 Autorités et personnel	8'308'614	7'987'825	+ 320'789	+ 4.01%
(-) 1'837'314	12'081'000	31 Biens, services, marchandises	10'243'686	9'791'327	+ 452'359	+ 4.62%
(-) 64'164	117'000	32 Intérêts passifs	52'836	74'299	- 21'463	- 28.88%
(-) 6'087'002	45'759'000	35-36 Participations, subventions	39'671'998	47'226'693	- 7'554'695	- 16.00%
- 8'038'866	66'316'000		58'277'134	65'080'144	- 6'803'010	- 10.45%

1. DEPENSES DE L'EXERCICE 2016 PAR RAPPORT AU BUDGET

Les charges de fonctionnement 2016 sont inférieures de **Fr. 8'038'865.85** par rapport aux crédits globaux accordés par le Conseil Communal par la voie :

a) du budget 2016 (réf. page 149)	65'864'000
b) des crédits supplémentaires au budget 2016 (PM 1228/16)	452'000
Soit au total pour les charges ordinaires	Fr. 66'316'000

Les économies réalisées ou dépassements intervenus par rapport aux prévisions proviennent principalement:

• du poste 301 Personnel administratif et d'exploitation suite à l'engagement de personnel supplémentaire à la cantine	+ 31'000
• du poste 302 Traitement du personnel enseignant à charge de la Commune dont les heures de surveillance ont été moins importantes que prévus	- 17'000
• des autres charges des autorités et du personnel, ainsi que des indemnisations et remboursements de frais moins importants que prévus	- 40'000
• d'un besoin moins important que prévu en personnel intérimaire	- 15'000
• d'autres économies sur ce chapitre	- 9'000
Economie budgétaire y.c. CS au chapitre 30 de	Fr. - 50'000

- du report ou de la diminution de certains travaux d'entretien des immeubles et des routes jugés non indispensables, des mandats et frais d'honoraires et de prestations inférieurs aux prévisions et d'une diminution des coûts et quantités d'achats d'eau, énergie et combustible. Les écarts les plus importants sont à relever dans les sections suivantes :

311 achats de mobilier, matériel, machines, véhicules	- 102'000
312 achats d'eau, d'énergie, de combustible	- 164'000
313 autres fournitures et marchandises	- 126'000
314 entretien des immeubles, routes	- 525'000
315 entretien d'objets mobiliers, installations techniques	- 119'000
316 loyers, fermages et redevances d'utilisations	- 89'000
318 honoraires et prestations de service	- 623'000
et autres postes divers compensés	- 89'000
Economie budgétaire y.c CS au chapitre 31 de	Fr. - 1'837'000

- des *intérêts rémunérateurs* sur les impôts payés en avance moins élevés que prévu
- | | |
|--|---------------------|
| Economie budgétaire au chapitre 32 de | Fr. - 64'000 |
|--|---------------------|

- Les participations, remboursements et subventions plus/moins élevés que prévu tels que :

	Fr.
➤ participations versées au Canton relatives :	<u>4'079'000</u>
– *à la facture sociale	3'759'000
– au déficit des transports publics	195'000
– *part péréquative à la réforme policière vaudoise	125'000
➤ autres participations communales versées pour :	<u>1'784'000</u>
– * l'alimentation du fonds de péréquation	1'059'000
– la participation aux coûts nets de l'APOL	514'000
– part à l'office régional de protection civile	14'000
– la rémunération des investissements de l'éclairage public	63'000
– la consommation d'énergie de l'éclairage public	56'000
– l'eau forfaitaire des fontaines	10'000
– l'assurance sociale (RAS)	29'000
– les prestations du triage Savigny pour Lutry	6'000
– d'autres postes divers compensés	33'000
➤ aides et subventions communales pour:	<u>224'000</u>
– la culture, les loisirs et les sports	66'000
– pour l'aide au maintien à domicile « APROMAD »	48'000
– l'aide à la petite enfance et l'accueil de jour des enfants	29'000
– l'encouragement aux économies d'énergie	62'000
– les logements à loyer modéré	13'000
– la taxe communale forfaitaire et au sac	14'000
– d'autres postes divers compensés	+ 8'000
Dépassement budgétaire aux chapitres 35 et 36	<u>6'087'000</u>

* y.c. le décompte final péréquatif 2015 intervenu durant l'été 2016 qui a occasionné une rétrocession de Fr.4'941'000.- en faveur de la Commune en diminution des diverses participations suivantes à savoir:

- Fr. 3'702'000.- concernant la participation communale à la facture sociale
- Fr. 1'114'000.- concernant l'alimentation de la Commune au fonds de péréquation
- Fr. 125'000.- concernant la participation de la Commune à la réforme policière.

DEPENSES DE L'EXERCICE 2016 PAR RAPPORT A CELLES DE L'EXERCICE 2015

En comparaison de l'exercice 2015, les charges de fonctionnement 2016 de Fr. 58'277'134 ont marqué une diminution importante de plus de 6.8 millions.

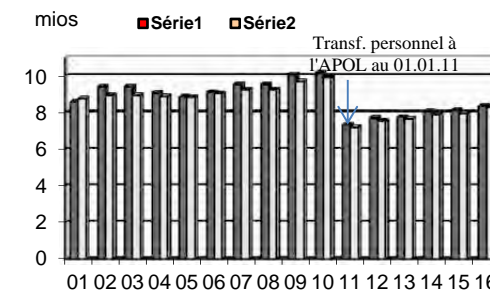
Cette diminution résulte à nouveau essentiellement des charges péréquatives (facture sociale + péréquation directe) qui sont inférieures de plus de 7.8 millions à celles payées en 2015.

Cet écart important provient d'une part des acomptes péréquatifs 2016 de 32.4 millions reposant sur les recettes fiscales 2014 inférieures de 2.4 millions aux acomptes 2015 et d'autre part d'une ristourne de plus de 4.9 millions relative au décompte final péréquatif 2015 intervenu en été 2016.

Quant aux charges « dites » maîtrisables des natures 30, 31 et 36, elles augmentent de Fr. 1'065'000.- (+ 5%) par rapport aux comptes 2015 dont la comparaison de ces dépenses classées selon leur nature permet de faire ressortir les constatations suivantes :

30. Autorités et personnel de Fr. 7'987'825 à Fr. 8'308'613 = (+) 320'788 (+4%)

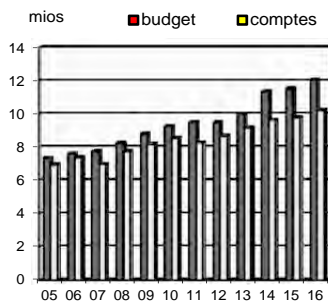
Les traitements du personnel, poste 301, s'élèvent à Fr. 6'050'270 contre Fr. 5'829'315 en 2015. Ils marquent une augmentation de Fr. 220'955 qui s'explique par



- a) des mutations de personnel :
- annualisation des coûts du personnel supplémentaire engagé à la cantine entre 2015 (+ 1) et 2016 (+ 3) + 45'000
 - engagements temporaires à la voirie pour pallier aux absences de longue durée de personnes en arrêts maladie ou accident + 22'000
 - prolongation du contrat d'engagement au service des forêts d'un apprenti en fin de formation durant 7 mois avant son armée + 21'000
 - annualisation de l'augmentation du taux d'activité de la concierge auxiliaire de la Croix de 30% à 100% dès la rentrée scolaire 2015 + 32'000
- b) des augmentations individuelles accordées au 01.01.16 + 100'000
- Soit une augmentation sur le poste 301 du personnel + 220'000**

31. Biens, services, marchandises de Fr. 9'791'327 à Fr.10'243'687 = (+) 452'360 (+ 4.62%)

L'augmentation des dépenses qui figure sous ce chapitre résulte pour l'essentiel des frais d'études diverses de projets, du remplacement d'un véhicule pour la voirie, des frais d'entretien et de réfection du réseau routier, ainsi que de l'augmentation des frais de transport scolaires.

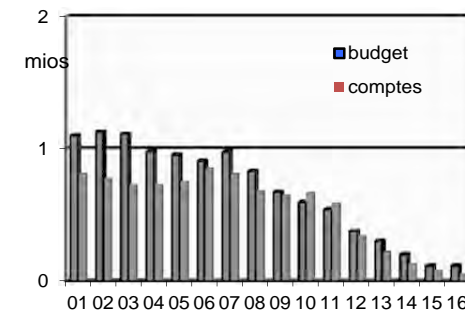


Les évolutions les plus importantes sont relevées sous les postes suivants :

		Comptes 2016	Ecart s/2015
310	110.3101	Imprimés votations	39'322 + 38'986
310	112.3102	Publications municipales « Echomunal »	62'505 + 19'403
311	462.3114	STEP – achat machines, matériel d'expl.	34'483 + 31'382
311	412.3115	Voirie- rempl.et équipement des véhicules	164'424 + 92'254
312	650.3122	Caserne des champs – chauffage + frais communs	26'202 - 14'520
313	505.3131	Cantine - achat marchandises et repas	204'413 + 36'560
313	331.3134	Vignes – reprise de la récolte de moût	83'200 - 86'200
313	331.3135	Vignes – fournitures et marchandises	40'355 + 18'160
314	118.3141.02	Château des Rôdeurs – entretien courant	5'926 - 21'943
314	350.3141.011	Rest. La Cantinetta - entretien courant	39'094 - 21'878
314	350.3141.021	Rest. Le Rivage – entretien courant	31'286 - 34'918
314	350.3141.03	Pl.des Halles – Grand Rue 26 entr. courant	20'478 - 25'058
314	502.3141.031	Collège de Savuit - entretien courant	64'330 + 34'683
314	507.3141.02	Salle Gym Centre scolaire Corsy	84'669 + 30'087
314	507.3141.04	Chapelle de Corsy – entretien courant	40'666 + 40'560
314	508.3141.01	Complexe scol. La Croix – entr. courant	37'159 + 24'227
314	432.3142.01	Réseau routier – entretien et réfection	640'716 + 87'593
3143144	Entretien des canalisations EC+EU	150'259 + 37'425
314	171.3145.....	Diverses places de sports - entr. courant	119'918 + 57'939
314	441.3145.01	Entretien jardins publics et places de jeux	27'819 - 51'933
3143147	Entretien des cours d'eau, lacs	205'072 - 12'037
315	650.3156	Entretien des bornes hydrantes	76'705 + 35'850
318	210.3180	Frais de perception des impôts	345'861 - 41'526
318	402.3185....	Etudes diverses	284'888 - 2'105
318	451.3188...	Enlèvement et élimination des déchets	1'297'768 - 26'645
318	512/521.3188	Transport des élèves	1'360'798 + 79'345
319	461.3191	Taxes fédérales sur les eaux usées	91'890 + 91'890
Divers		Autres postes divers compensés	4'663'481 + 34'779
		10'243'687	+ 452'360

32. Intérêts passifs de Fr. 74'299 à Fr. 52'836 =(-) 21'463 (-28.88%)

Durant le 2ème semestre 2016, afin de financer les travaux en cours relatif à l'assainissement du parking de la Possession, la Commune a eu l'opportunité d'emprunter un montant de 3.5 millions à court terme à un taux d'intérêt négatif de 0.2% n'ayant pas d'incidence sur les intérêts passifs.



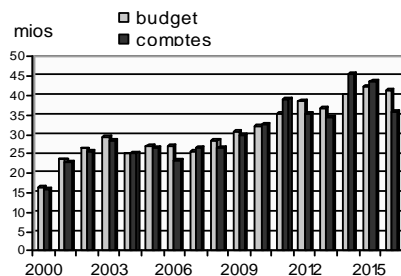
De plus, grâce à ses liquidités, la Commune a pu financer le solde des investissements réalisé en 2016, soit plus de 5 millions sans recourir à l'emprunt.

Au 31.12.2016, la Commune dispose encore de liquidités à hauteur de 16 millions, mais qui ne seront certainement pas suffisantes pour couvrir la totalité des importants investissements prévus à moyen terme.

Compte tenu des taux d'intérêt historiquement bas et de la saine situation financière de la Commune, cette dernière devrait pouvoir bénéficier de conditions d'emprunt très intéressantes dont les charges d'intérêts ne devraient pas trop péjorer les charges de fonctionnement annuelles à venir.

Le remboursement en 2015 du dernier emprunt de Fr. 990'000 contracté en 2005 a permis de réduire les charges d'intérêt de près de Fr. 10'000 entre 2015 et 2016.

Quant au solde de l'écart entre 2015 et 2016, il provient des « intérêts rémunératoires » (210.3290) versés aux contribuables ayant payé leurs impôts en avance ou de manière trop importante, diminuant de Fr. 62'313 en 2015 à Fr. 50'973 en 2016 (- Fr.11'340).



SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS

Ventilation des comptes et budgets 2013-2016

Participations		Comptes 2013	Comptes 2014	Comptes 2015	Budget 2016	Comptes 2016	Ecart s/comptes 2015
35 PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS - CHARGES							
Facture sociale (33.33% jusqu'en 2001)	y.c RPT	15'007'486	y.c RPT 23'039'432	y.c RPT 21'337'418	y.c RPT 19'570'000	y.c RPT 15'810'814	-5'526'604
Transports publics	y.c RPT	2'248'915	y.c RPT 2'756'853	y.c RPT 2'499'264	y.c RPT 3'094'000	y.c RPT 2'898'916	399'652
Ecolage et orientation professionnelle		535'488	583'132	426'125	262'000	253'320	-172'805
Allocation au fonds de péréquation horizontal		11'498'966	14'140'110	14'075'450	12'865'000	11'806'083	-2'269'367
Eau et éclairages publics		530'579	482'863	391'964	509'000	394'469	2'505
Part aux coûts nets de l'APOL		3'084'679	2'784'931	2'966'159	3'375'000	2'860'957	-105'202
Part péréquative à la réforme policière vaudoise		856'958	1'003'515	926'222	940'000	815'220	-111'002
Part au déficit SDIS		234'048	282'444	301'500	319'000	321'736	20'236
Association RAS - part gestion agence régionale		153'292	130'706	121'553	150'000	121'021	-533
Autres postes		447'868	462'279	546'233	523'000	461'775	-84'458
		34'598'279	45'666'265	43'591'888	41'607'000	35'744'311	-7'847'577
45 PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS - REVENUS							
Rétrocession du fonds de péréquation horizontal		5'862'466	5'305'648	6'003'022	6'239'000	7'318'753	1'315'731
Encaissement écolages		19'000	17'900	21'850	3'000	11'267	-10'583
Autres postes		251'422	169'369	260'852	167'000	299'113	38'261
		6'132'888	5'492'917	6'285'724	6'409'000	7'629'133	1'343'409
COÛT NET A LA CHARGE DE LA COMMUNE		28'465'391	40'173'348	37'306'164	35'198'000	28'115'178	-9'190'986
COÛT NET CONVERTI EN POINTS D'IMPÔTS		34.58	51.87	53.10	45.25	38.77	
REVENUS DES IMPÔTS		55'572'238	51'811'455	50'009'273	52'618'000	50'198'279	
SOLDE A DISPOSITION DU BUDGET COMMUNAL		27'106'847	11'638'107	12'703'109	17'420'000	22'083'101	
Solde à disposition en % des revenus des impôts		49%	22%	25%	33%	44%	
Taux d'imposition		56.0	56.0	56.0	55.5	55.5	

FACTURE SOCIALE

*La part de la Commune de Lutry aux coûts de la facture sociale payée en 2016 représente une contribution de Fr. 1'598.-- par habitant.
(9'888 habitants)*

Ventilation des comptes et budgets

Comptes N° Participations	Facture 2013	Facture 2014	Facture 2015	Budget 2016	*Facture 2016	Ecart s/comptes 2015
<i>721.3515.01</i> Prestations complémentaires AVS/AI	y.c. RPT 4'832'091	y.c. RPT 7'390'673	y.c. RPT 6'543'669	y.c. RPT 6'369'000	y.c. RPT 4'877'736	(-) 1'665'933
<i>721.3515.02 (nouvelle répartition dès 2011)</i> Prévoyance et aides sociales						
<i>721.3515.022 (dès 2011)</i> RI+ participation cantonale à l'ass. chômage	5'740'120	8'276'136	7'458'655	6'980'000	5'324'032	(-) 2'134'623
<i>721.3515.023 (dès 2011)</i> Subventions et aides aux personnes handicapées	2'286'946	3'482'430	3'204'417	2'951'000	2'337'389	(-) 867'028
<i>721.3515.024 (dès 2011)</i> Prestations pour la famille et autres prestations	157'814	747'973	910'206	615'000	1'120'290	+ 210'084
<i>721.3515.025</i> Assurance maladie et accidents	1'355'058	2'223'334	2'415'568	1'840'000	1'599'427	(-) 816'141
<i>530.3512 (repris par l'Etat dès 2011)</i> Enseignement spécialisé						
<i>550.3512 (ancien 721.3515.031)</i> Bourses d'études et d'apprentissage	635'457	918'886	804'903	815'000	551'940	(-) 252'963
Total facture sociale	15'007'486	23'039'432	21'337'418	19'570'000	15'810'814	(-) 5'526'604
converti en points d'impôts	18.23	29.75	30.37	25.16	21.80	

* Dont Fr. 3'702'707.-- concernant une rétrocession en faveur de la Commune relative à la facture sociale selon le décompte final 2015 intervenu en été 2016

35. – PEREQUATION DIRECTE (FACT. SOCIALE) ET INDIRECTE

Rappel

Ce système doit permettre de garantir l'autonomie des communes en matière de fiscalité par la suppression du critère de l'« effort fiscal » (taux d'imposition) dans le calcul de répartition.

De plus, il tient compte de manière plus importante que précédemment de la réelle capacité financière des communes. En d'autres termes, plus les communes encaissent des recettes fiscales, plus elles sont amenées à participer à la péréquation directe et indirecte.

Acomptes péréquatifs 2016

Le financement des acomptes 2016 de la péréquation indirecte de Fr. 19'513'521 (facture sociale) et directe horizontale de Fr. 12'920'116 (fonds de péréquation) repose sur les recettes fiscales de l'exercice 2014 calculées selon le système de calcul péréquatif introduit au 1^{er} janvier 2011.

Etant donné que les acomptes 2015 reposaient sur des recettes fiscales 2013 exceptionnelles, les acomptes péréquatifs 2016 basés sur les recettes fiscales 2014 dans la moyenne, diminuent sensiblement par rapport aux acomptes péréquatifs 2015. Ces derniers avaient par ailleurs marqué une augmentation de plus de 2.7 millions par rapport aux acomptes péréquatifs 2014.

FACTURE SOCIALE = Fr. 19'513'521 (- 2'048'683 s/acomptes 2015)

Répartition de la facture sociale entre les communes par :

1. *Le versement d'une première couche constitué par un prélèvement sur les recettes conjoncturelles communales (droits de mutation, gains immobiliers, impôts s/successions-donations) à hauteur de 50% de ces recettes, ainsi qu'un prélèvement de 30% des impôts sur les frontaliers.*
= Fr. 2'796'054 pour Lutry en 2016 (Fr. 3'333'052 en 2015)
2. *Le versement d'une deuxième couche alimenté par les communes à forte capacité financière (point d'impôt par habitant élevé) par rapport à la moyenne de l'ensemble des communes.*
= Fr. 6'422'402 pour Lutry en 2016 (Fr. 7'951'405 en 2015)
3. *Le solde de la facture sociale financé en points d'impôts, avec un même nombre de points pour toutes les communes (14.786 pts en 2016 / 14.296 pts en 2015)*
= Fr. 10'295'065 pour Lutry en 2016 (Fr. 10'277'747 en 2015)

PEREQUATION DIRECTE – alimentation = Fr. 12'920'216 (- 411'118)

Le système actuel en vigueur depuis 2011 ne repose plus sur une alimentation du fonds par le versement de points d'impôts fixes comme précédemment, 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'est élevée à l'équivalent de **18.556 pts** contre 18.54 pts en 2015, représentant un montant de **Fr. 12'920'216** pour Lutry.

PEREQUATION DIRECTE – rétrocession = Fr. 6'226'638 (+ 746'833)

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 progressif, 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. 4'750'800 pour Lutry/ Fr. 4'685'196 en 2015)
2. **Couche solidarité** : versement d'un montant compensatoire, pour les communes financièrement faibles, calculé d'après leur capacité financière par habitant (points d'impôts) par rapport à la capacité financière moyenne cantonale par habitant. (Fr. -.- pour Lutry/ idem 2015)

La Commune de Lutry, ayant une forte capacité financière, ne bénéficie pas de cette couche, mais au contraire paie une forte contribution à ce titre dans le cadre de la facture sociale (deuxième couche)
3. **Dépenses thématiques** : maintien du système pour les dépenses « transports et forêts » avec la conservation des mêmes seuils et modalités de répartition que précédemment. (Fr. 1'475'838 pour Lutry/ Fr. 794'609 en 2015)

Mécanisme de plafonnement : Afin de garantir une certaine équité entre les différentes communes et ainsi d'éviter des disparités importantes que ce soit en terme de charges, mais également de revenus, il a été défini 3 critères de plafonnement qui sont :

1. **Le plafonnement de l'effort** : seuil maximum d'effort péréquatif pour toutes les communes (fixé à env. *54 pts d'impôts maximum)
Pour Lutry cet effort péréquatif représente l'équivalent de **36 pts** impôts
2. **Le plafonnement de l'aide** : seuil maximum d'aide apportée aux communes par la péréquation fixé à 5.5 pts d'impôts maximum
3. **Le plafonnement du taux** : Limitation des effets pour empêcher les taux communaux de dépasser mécaniquement un certain seuil (env. *89 pts)

*Ces plafonds peuvent varier légèrement en fonction des résultats annuels de l'ensemble des communes.

35.suite – Péréquation directe et indirecte

Décompte péréquatif 2015 encaissé en 2016

En plus des acomptes péréquatifs 2016 décrits ci-avant, l'exercice 2016 a été très fortement influencé par les rétrocessions péréquatives complémentaires 2015 issues du décompte final péréquatif 2015, calculé en fonction des données effectives 2015.

Ce décompte final 2015, reçu durant l'été 2016, repose d'une part sur les résultats effectifs 2015 de l'ensemble des communes vaudoises, plus particulièrement sur les recettes fiscales et d'autre part sur le montant définitif de la facture sociale 2015. Il représente pour Lutry une rétrocession importante de **Fr. 5'908'960** répartie comme suit :

Rétrocession de la participation « facture sociale 2015 »	Fr. 3'702'710
Rétrocession de «alimentation fds de péréquation 2015»	Fr. 1'114'133
Complément de la «rétrocession fds de péréquation 2015»	Fr. 1'092'117
Rétrocession globale péréquative 2015 reçue s/ 2016	Fr. 5'908'960

Part péréquative globale 2016 (acomptes 2016 + décompte 2015)

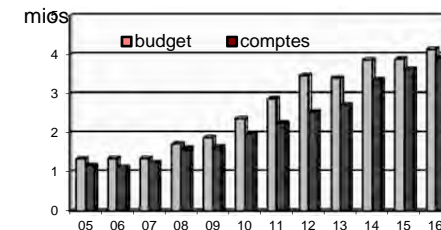
Compte tenu d'acomptes nets péréquatifs 2016 inférieur de 3.2 millions aux acomptes 2015, et d'une rétrocession nette de 5.9 millions issue du décompte final 2015 encaissé en 2016, la charge péréquative effective globale payée en 2016 de **20.298 millions** demeure toutefois inférieure de 9.1 millions à celle payée durant l'exercice 2015. Cet écart entre les charges péréquatives 2015 et 2016 représente l'équivalent de plus de 12 pts d'impôt, ce qui est considérable.

Estimation du décompte péréquatif 2016 qui influencera l'exercice 2017

Les recettes fiscales 2016, qui serviront de base de calcul au décompte final péréquatif 2016, sont inférieures de plus de 2 millions aux recettes fiscales 2014 qui ont servi de base de calcul aux acomptes 2016. Dès lors, selon la simulation effectuée sur la base des recettes fiscales 2016, la Commune de Lutry, étant fortement contributeur, devrait bénéficier d'une ristourne péréquative du même ordre, soit environ 2 millions lors du décompte final 2016 qui interviendra durant l'été 2017.

Cependant, étant donné le montant important déjà encaissé en 2016 issu du décompte final 2015 et compte tenu de l'incertitude découlant des recettes fiscales 2016 des autres communes vaudoise et du montant de la facture sociale 2016 définitive, la Municipalité a décidé, par principe de prudence, de ne rien provisionner comme « recettes » supplémentaires lors du bouclage 2016.

36. Aides et subventions de Fr. 3'634'805 à Fr. 3'927'687 = (+) 292'881 (+8.06%)



Il s'agit des aides, participations ou subventions qui découlent en grande partie de décisions propres à la Commune. Ces aides et subventions marquent à nouveau un accroissement en 2016 dû aux subventions accordées pour la petite enfance, plus précisément, pour l'ouverture d'une nouvelle unité d'accueil à la rentrée scolaire 2016.

Evolutions les plus importantes

		Coût 2016	Ecart s/2015
151.3653.010	Encouragement & soutien culturels divers	11'423	- 18'685
151.3653.011	Participation s/organisation de concert	59'164	+ 28'200
151.353.02	Encouragement à l'étude de la musique	120'405	+ 23'885
731.3654.01	APROMAD - soins à domicile	868'320	+ 53'350
711.3655.....	UAPE – des Marionnettes, du Bourg, des Moulins et de la Toffeyre		
	Subv. pour la petite enfance	1'030'368	+ 190'319
161.3658.01	Cotisation Montreux-Vevey-Lavaux	148'000	+ 28'000
711.3653	Aides en faveur des institutions privées	38'768	+ 15'417
711.3666....	Subv. taxes au sac et forfaitaire	969'480	+ 23'580
Divers	Autres postes	681'759	- 51'185
	Total	3'634'805	+ 292'881

BOURSE COMMUNALE
II. TABLEAU DES REVENUS PAR NATURE

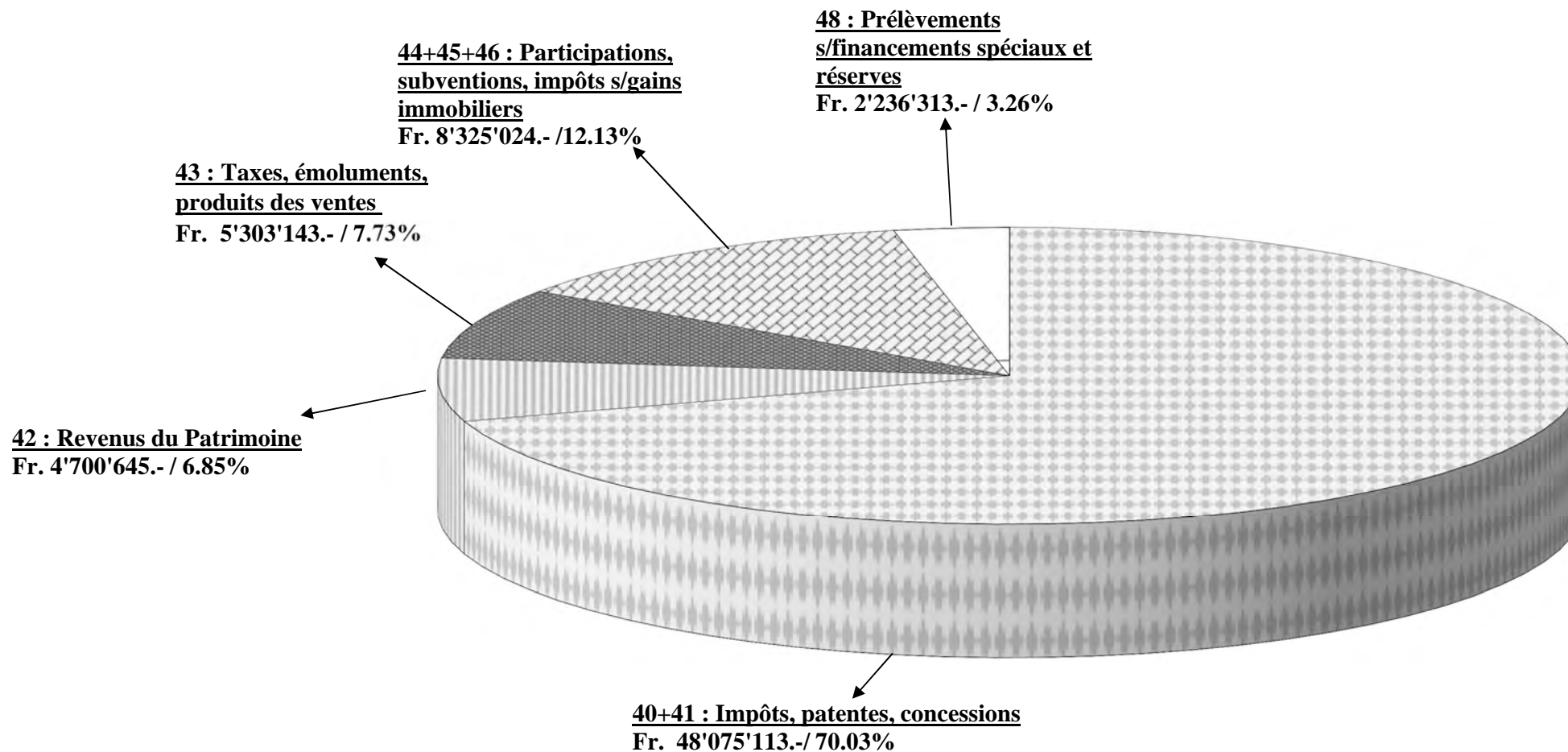
Comptes 2015	Budget 2016	4	<u>REVENUS</u>	Comptes 2016	Evolutions en % s/2015
<u>47'513'919.26</u>	<u>49'883'000.--</u>	40	<u>IMPÔTS</u>	<u>47'134'617.01</u>	(-) <u>0.80%</u>
38'436'299.80	41'784'000.--	400	Impôt sur le revenu et la fortune	39'539'036.14	
1'036'749.10	1'474'000.--	401	Impôt sur le bénéfice net/capital des personnes morales	839'326.35	
1'819'024.25	1'890'000.--	402	Impôt foncier	1'914'574.70	
1'204'786.65	1'600'000.--	404	Droits de mutation	2'027'760.60	
4'657'943.50	3'000'000.--	405	Impôts sur les successions et donations	2'572'560.20	
92'757.60	95'000.--	406	Impôts et taxes sur la possession et la dépense	94'827.75	
266'358.36	40'000.--	409	Impôts récupérés après défalcation	146'531.27	
<u>561'193.35</u>	<u>570'000.--</u>	41	<u>PATENTES, CONCESSIONS</u>	<u>838'080.80</u>	(+) <u>49.34%</u>
11'481.25	10'000.--	410	Patentes	46'855.00	
549'712.10	560'000.--	411	Concessions	791'225.80	
<u>4'700'645.21</u>	<u>4'057'000.--</u>	42	<u>REVENUS DU PATRIMOINE</u>	<u>4'103'674.81</u>	(-) <u>12.70%</u>
46'452.63	45'000.--	422	Revenus des capitaux du patrimoine financier	44'009.81	
1'372'088.55	1'319'000.--	423	Revenus des immeubles du patrimoine financier	1'362'570.50	
587'850.00		424	Gains comptables du patrimoine financier	7'850.00	
371'616.43	370'000.--	425	Revenus des prêts et participation au patrimoine administratif	358'571.09	
2'322'637.60	2'323'000.--	427	Revenus des immeubles du patrimoine administratif	2'330'673.41	
		429	Autres revenus des biens		
<u>5'303'142.53</u>	<u>5'147'000.--</u>	43	<u>TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES</u>	<u>4'994'689.85</u>	(-) <u>5.82%</u>
-9'800.00		430	Taxes légales de remplacement	10'000.00	
256'833.45	203'000.--	431	Emoluments	202'423.40	
345'547.00	356'000.--	433	Ecolage	431'511.60	
3'334'757.02	3'076'000.--	434	Taxes de raccordement et d'utilisation	2'841'630.17	
1'054'220.40	1'261'000.--	435	Ventes et prestations de service	1'121'787.76	
304'283.81	246'000.--	436	Remboursements de tiers	379'708.72	
10'050.85	5'000.--	437	Amendes - soustraction impôts	628.20	
7'250.00		439	Autres recettes	7'000.00	

BOURSE COMMUNALE
II. TABLEAU DES REVENUS PAR NATURE

Comptes 2015	Budget 2016	4	<u>REVENUS</u>	Comptes 2016	Evolutions en % s/2015
<u>1'666'914.35</u>	<u>1'805'000.--</u>	44	PART A DES RECETTES CANTONALES	<u>1'963'621.45</u>	(+) <u>17.80%</u>
1'661'257.10	1'800'000.--	441	Part à l'impôt sur les gains immobiliers	1'958'080.90	
5'657.25	5'000.--	441	Rétrocession taxes CO2	5'540.55	
<u>6'285'723.67</u>	<u>6'409'000.--</u>	45	PARTICIPATIONS, RBTS COLLECTIVITES	<u>7'629'133.25</u>	(+) <u>21.37%</u>
149'883.87	37'000.--	451	Canton	185'587.15	
6'135'839.80	6'372'000.--	452	Communes et associations de communes	7'443'546.10	
<u>372'386.20</u>	<u>38'000.--</u>	46	AUTRES PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS	<u>54'095.20</u>	(-) <u>85.47%</u>
38'249.40	38'000.--	465	Participations et subventions de tiers	34'241.80	
334'136.80		469	Dons et legs	19'853.40	
66'403'924.57	67'909'000.00		TOTAL AVANT PRELEV. SUR FDS DE RESERVES	66'717'912.37	(+) <u>0.47%</u>
<u>2'236'313.05</u>	<u>90'000.--</u>	48	PRELEVEMENTS SUR FONDS DE RESERVES	<u>28'406.50</u>	
68'640'237.62	67'999'000.--		TOTAL EFFECTIF DES REVENUS PAR NATURE	66'746'318.87	(-) <u>2.76%</u>
<u>134'235.00</u>	<u>138'000.--</u>	49	IMPUTATIONS INTERNES	<u>135'540.00</u>	
68'774'472.62	68'137'000.--		TOTAL DES REVENUS	66'881'858.87	
			EXCEDENT DE DEPENSES		
<u>68'774'472.62</u>	<u>68'137'000.--</u>		TOTAL GENERAL	<u>66'881'858.87</u>	

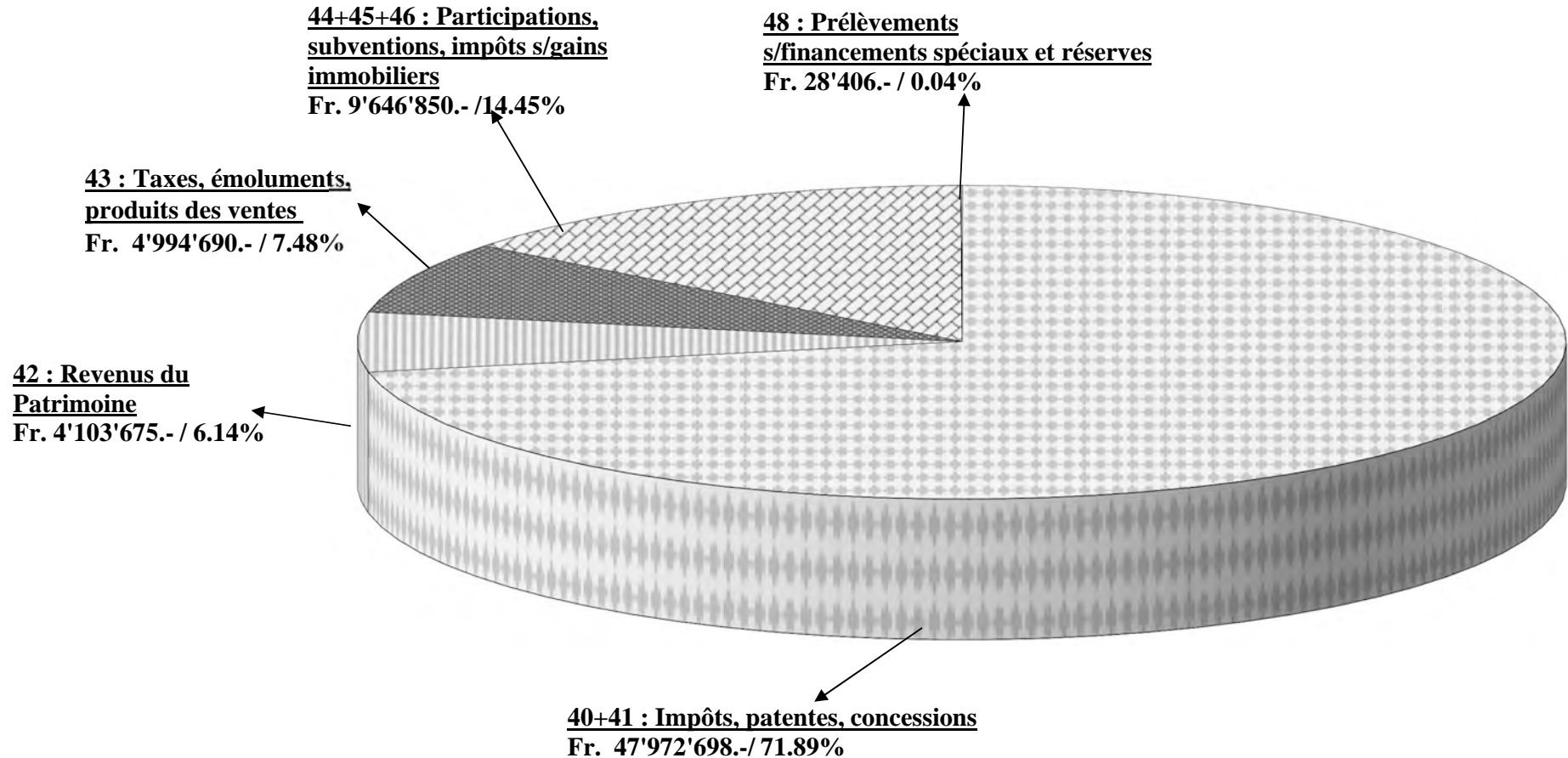
II. BOURSE COMMUNALE - REVENUS PAR NATURE COMPTES 2015

TOTAL DES REVENUS Fr. 68'640'238.- dont 2'236'313.- de prélèvement sur fonds de réserves



II. BOURSE COMMUNALE - REVENUS PAR NATURE COMPTES 2016

TOTAL DES REVENUS Fr. 66'746'319.- dont 28'407.- de prélèvement sur fonds de réserves

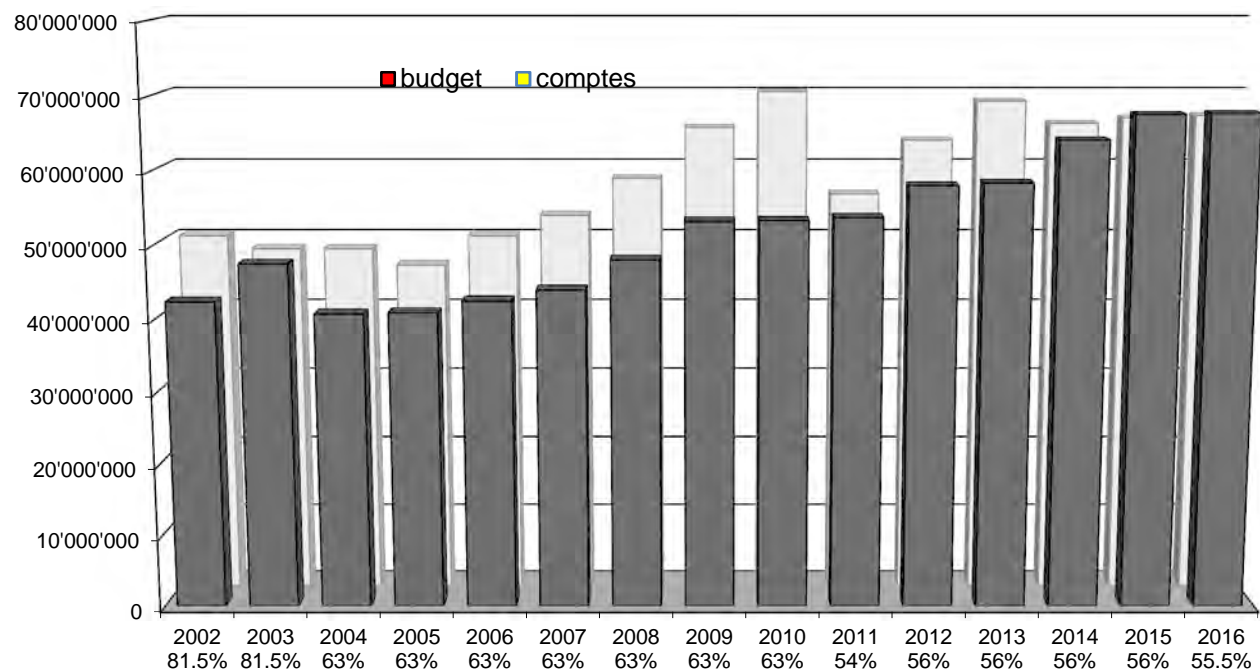


EVOLUTION DES REVENUS EN% S/2016 (avant prélèvements s/fds de réserves) = +0.47%

BOURSE COMMUNALE - REVENUS DE FONCTIONNEMENT

Ecart 2016 Budget-Comptes	Budget 2016	Revenus de fonctionnement	Comptes 2016	Comptes 2015	Ecart comptes 2016 - 2015	En % s/2015
- 2'748'383	49'883'000	40 Impôts	47'134'617	47'513'919	- 379'302	- 0.80%
+ 268'081	570'000	41 Patentes, concessions	838'081	561'193	+ 276'888	+ 49.34%
+ 46'675	4'057'000	42 Revenus du patrimoine	4'103'675	4'700'645	- 596'970	- 12.70%
- 152'310	5'147'000	43 Taxes, produit des ventes	4'994'690	5'303'143	- 308'453	- 5.82%
+ 1'394'850	8'252'000	44-46 Participations, subventions	9'646'850	8'325'024	+ 1'321'826	+ 15.88%
- 1'191'087	67'909'000		66'717'913	66'403'925	+ 313'988	+ 0.47%

Evolution des revenus de fonctionnement budget/comptes depuis 2002



1. REVENUS DE L'EXERCICE 2016 PAR RAPPORT AU BUDGET

Pour la 2^{ème} année consécutive, les recettes de fonctionnement, notamment les recettes fiscales, sont inférieures aux estimations budgétaires.

Les recettes de fonctionnement avant prélèvement sur les fonds de réserve s'élèvent à **Fr. 66'717'913** contre **Fr. 67'909'000** prévus au budget, soit une insuffisance budgétaire de plus de 1.1 million.

Cette insuffisance de **Fr. 1'191'087 (-1.75%)** est, comme l'an passé, due essentiellement aux **recettes fiscales relatives aux impôts sur le revenu et la fortune des personnes physiques, inférieures de 2.2 millions aux prévisions budgétaires.**

Cette différence des recettes fiscales des personnes physiques par rapport au budget provient de plusieurs facteurs qui sont :

- rattrapage relatif aux taxations des années antérieures de 5.7 millions inférieur de 1.2 million aux estimations budgétaires
- impôts à la source et sourciers mixtes de 1.9 million inférieurs de Fr. 620'000 aux prévisions qui avaient été estimées en fonction des résultats des années antérieures

Les recettes fiscales des entreprises représentant un montant global de Fr. 840'000 ont également été inférieures de près de Fr. 635'000 aux estimations budgétaires

Grâce notamment à un retour péréquatif 2015 de plus de 1 million, l'insuffisance budgétaire sur les recettes fiscales des personnes physiques et morales relevée ci-avant a été partiellement compensée par d'autres recettes supérieures aux prévisions budgétaires.

En résumé, les principaux écarts entre les comptes 2016 et le budget proviennent :

- de recettes fiscales relatives aux impôts sur le revenu et la fortune des personnes physiques (39.5 millions), **inférieures de 2.2 millions** aux prévisions budgétaires.
- de recettes fiscales relatives aux impôts sur le bénéfice et le capital des personnes morales (Fr.840'000), **inférieures de Fr. 635'000** aux prévisions budgétaires
- d'un retour péréquatif en faveur de la Commune **supérieur au budget de 1.3 million** issu principalement du décompte final péréquatif 2015 reçu en été 2016

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

Comptes n°		Budget 2016	Ecart s/budget
	41. PATENTES ET CONCESSIONS	570'000	+ 268'081
210.4101	Impôt sur le tabac et les boissons	10'000	+ 36'855
211.4111	Indemnités des Services Industriels	560'000	- 2'014
211.4112	Concession util. canal SI-UPC Cablecom	---	+ 233'240
	42. REVENUS DU PATRIMOINE	4'057'000	+ 46'675
350.4231	Revenus bâtiments patrimoine financier	1'095'000	+ 42'970
210.4250	Intérêts moratoires s/perception des impôts	370'000	+ 11'429
43..4272	Revenus location parkings	829'000	- 39'754
Divers	Autres postes	1'763'000	+ 32'030
	43. TAXES, PRODUITS DES VENTES	5'147'000	- 152'310
111.4312	Emoluments divers contrôle des habitants	120'000	- 9'545
505.4331	Cantines - Facturation des repas	265'000	+ 45'024
461.4340	Taxe unique raccord. réseau épuration	450'000	- 217'355
461.4342	Epuration – taxes annuelles + périodiques	1'170'000	+ 16'324
451.4354	Produit récupération papier, verre, etc.	90'000	- 2'700
451.4342	Revenus taxes au sac/forfaitaire/poids	1'456'000	- 33'338
321.4355	Forêts – vente de bois	192'000	+ 16'685
330.4355	Vignes – facturation de la récolte de moût	170'000	+ 50'700
331.4355	Vignes – ventes de bouteilles et en vrac	270'000	- 144'506
432.4356	Facturation de services à des tiers	96'000	- 45'553
.....4363	Remboursement de dommages	3'000	+ 120'105
Divers	Autres postes	865'000	+ 51'849
212.4411	44. PART DE L'IMPOT SUR LES GAINS IMMOBILIERS	1'805'000	+ 158'621
	45. PART. - RBT COLLECTIVITES	6'409'000	+ 1'220'133
223.4521	Rétrocession fds péréquation horizontal	6'230'000	+ 1'088'753
190.4529	Informatique refact. particip. SI + APOL	100'000	- 13'220
570.4512	Ecole – participation du canton	9'000	+ 31'357
472.4516	Lac - subvention du canton	5'000	+ 46'507
321.4518	Forêt - subvention du canton	21'000	+ 30'713
Divers	Autres postes	44'000	+ 36'023
	46. AUTRES PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS	38'000	+ 16'095
570.4653	Camps de ski - subvention J&S	20'000	- 8'026
151.4653	Passeports vacances	5'000	- 2'775
221.4690	Dons, legs	---	+ 19'853
650.4651	Participation ECA s/mesures diverses	13'000	+ 6'424
560.4654	Participation de tiers et subvention AI	---	+ 619

TABLEAU DE L'ENCAISSEMENT DES IMPOTS COMMUNAUX

	Comptes 2013	Comptes 2014	Comptes 2015	Budget 2016	Comptes 2016
Impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques	45'042'627.41	41'440'713.73	38'436'299.80	41'784'000.00	39'539'036.14
Impôt sur le revenu	36'653'626.39	32'351'307.41	30'405'496.86	33'105'000.00	30'873'705.07
Impôt sur la fortune	5'825'331.98	6'404'771.30	6'161'644.89	6'164'000.00	6'556'985.40
Impôt à la source	764'556.69	1'228'315.45	579'848.80	1'080'000.00	736'790.45
Impôt spécial des étrangers	1'799'112.35	1'456'319.57	1'289'309.25	1'435'000.00	1'371'555.22
Impôt sur le bénéfice et capital des personnes morales	1'158'707.20	2'059'856.70	1'036'749.10	1'474'000.00	839'326.35
Impôt sur le bénéfice	1'001'124.70	1'876'959.10	856'939.55	1'335'000.00	646'461.40
Impôt sur le capital	48'567.00	57'418.60	52'967.55	49'000.00	59'084.45
Impôt complémentaire sur les immeubles	109'015.50	125'479.00	126'842.00	90'000.00	133'780.50
Autres impôts divers	6'971'870.67	5'959'893.49	8'390'576.64	6'960'000.00	7'114'278.61
Impôt foncier	1'710'405.65	1'786'350.20	1'819'024.25	1'890'000.00	1'914'574.70
Droits de mutation	1'956'669.40	1'576'253.85	1'204'786.65	1'600'000.00	2'027'760.20
Successions et donations	2'833'509.50	2'122'787.90	4'657'943.50	3'000'000.00	2'572'560.20
Impôt sur les chiens	42'100.00	40'300.00	42'100.00	40'000.00	42'550.00
Taxes sur les divertissements	493.30	711.60	1'039.70	40'000.00	0.00
Impôts sur les tombolas et les lotos	7'291.15	5'810.65	6'175.65	0.00	4'247.95
Récupération après défalctions	43'844.63	16'787.20	266'358.36	10'000.00	146'531.27
Patentes - tabacs, boissons	11'387.50	12'425.00	11'481.25	10'000.00	46'855.00
Intérêts moratoires	366'169.54	398'467.09	371'616.43	370'000.00	358'571.09
Amendes - soustraction LMSD			10'050.85		628.20
Total chapitre 210	53'173'205.28	49'460'463.92	47'863'625.54	50'218'000.00	47'492'641.10
Impôt sur les gains immobiliers	1'824'820.40	1'838'821.50	1'661'257.10	1'800'000.00	1'958'080.90
Taxes épuration des eaux	1'140'371.52	1'153'027.00	1'222'453.85	1'170'000.00	1'186'314.00
Total général	56'138'397.20	52'452'312.42	50'747'336.49	53'188'000.00	50'637'036.00
Défalcations, remises, rétrocessions	-467'607.50	-564'437.17	-675'750.07	-490'000.00	-387'784.12
Intérêts rémunérateurs	-98'551.41	-76'420.15	-62'313.20	-80'000.00	-50'973.00
Allocation provision débiteurs douteux impôts	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total net	55'572'238.29	51'811'455.10	50'009'273.22	52'618'000.00	50'198'278.88
Taux d'imposition	56.0%	56.0%	56.0%	55.5%	55.5%
Valeur d'un point d'impôt	823'077	774'555	702'611	777'802	725'128
Valeur d'un point d'impôt par hab	88.5	82.6	73.4	81.9	74.5
Moyenne des impôts communaux par hab	4'843	4'418	4'016	4'398	4'060

2. REVENUS DES COMPTES 2016 PAR RAPPORT A CEUX DE L'EXERCICE 2015

En comparaison des exercices précédents qui enregistraient un revenu total de :

Fr.	70'020'082	en 2010
Fr.	55'924'700	en 2011 (- 20.13%)
Fr.	63'368'084	en 2012 (+ 13.31%)
Fr.	68'733'502	en 2013 (+ 8.47%)
Fr.	65'673'181	en 2014 (- 4.45%)
Fr.	66'403'924	en 2015 (+ 1.11%)
Fr.	66'717'912	en 2016 (+ 0.47%)

les revenus de l'exercice 2016 augmentent très légèrement par rapport à ceux de l'exercice 2015 (+ Fr. 313'987).

Malgré l'insuffisance budgétaire mentionnée précédemment, il est toutefois réjouissant de constater qu'en 2016 les recettes structurelles (impôts personnes physiques et morales) ont augmenté légèrement par rapport à 2015 (+ 0.9 million), *ceci malgré la diminution du point d'impôts de 0.5 au 1er janvier 2016.*

Malheureusement, cette augmentation des recettes structurelles a été en partie absorbée par la diminution des impôts sur les successions et donations inférieurs de plus de 2 millions aux impôts 2015.

Quant aux écarts significatifs les plus importants entre 2015 et 2016, ils proviennent :

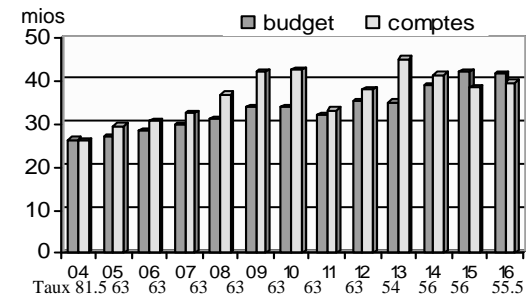
- d'un gain comptable exceptionnel de Fr. 587'000 réalisé sur la vente de terrains communaux en 2015, non réalisé en 2016
- d'une succession en déshérence en faveur de la Commune de Fr. 334'000 en 2015, dont l'exercice 2016 n'as pas bénéficié
- de taxes de raccordement au réseau d'égouts de Fr. 232'000 inférieures de près de Fr. 470'000 aux taxes 2015
- d'une rétrocession du fonds de péréquation encaissée en 2016 supérieure de 1.3 million à la rétrocession encaissée 2015

La Municipalité demeurera attentive à la progression des recettes structurelles qui devraient idéalement suffire à couvrir l'accroissement des charges de fonctionnement et ainsi pouvoir conserver le "petit équilibre" indispensable au maintien des prestations actuelles de la Commune.

40 Impôts

400. Impôts sur le revenu et la fortune des personnes physiques de Fr. 38'436'300 à Fr. 39'539'036 = (+) Fr. 1'102'737 (7.2%)

Les recettes fiscales des personnes physiques 2016 reposent sur deux éléments distincts, à savoir :



- **la facturation des acomptes 2016** au taux de **55.5 pts** calculée d'après les éléments de la dernière taxation connue lors de l'envoi des acomptes en décembre 2015. Les acomptes 2016 tiennent compte d'une majoration automatique de 1% sur les revenus des personnes physiques.

Les acomptes facturés en 2016 se sont élevés à **30 millions** contre 29.8 millions en 2015 marquant une très légère augmentation d'environ Fr. 200'000.

A taux égal, les acomptes 2016 auraient progressé d'environ Fr. 450'000 ce qui peut être considéré comme une progression dans la basse moyenne des dernières années.

- **le résultat des taxations définitives** est constitué par :
 - des taxations complémentaires pour 26 contribuables de 2004 à 2009, représentant des recettes supplémentaires pour Fr. 617'000 dont Fr. 340'000 ne concernent le rattrapage que d'un seul contribuable
 - le solde des taxations depuis 2010 à 2012, soit 63 contribuables, qui représente un écart positif de **Fr. 278'000** entre les acomptes facturés et les taxations définitives
 - le solde des taxations 2013, représentant 3 % des taxations effectuées en 2016, soit un écart de **Fr. 618'000** entre les acomptes facturés et les taxations
 - le solde des taxations 2014, soit le 19 % des taxations 2014 représentant une somme de **1.548 million**, à savoir un écart de 14% entre les acomptes facturés et les taxations définitives
 - le 70% des taxations 2015 représentant un écart de **2.7 millions**, soit un écart de 20% entre les acomptes facturés et les taxations définitives

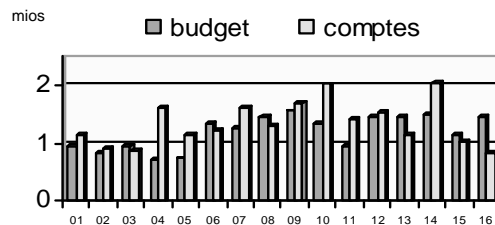
Le résultat global des taxations définitives traitées en 2016 par rapport aux acomptes facturés représente une recette identique à celle de 2015 de **5.7 millions**

La récapitulation des recettes fiscales 2016 sur le bénéfice et le capital des personnes physiques se décompose de la manière suivante par rapport aux prévisions budgétaires et aux comptes 2015 :

	Comptes 2016	Budget 2016	Comptes 2015
• acomptes 2016 au taux de *55.5 pts =	30'024'179	30'129'000	29'870'632
• décomptes 2015 au taux de 56 pts =	2'698'942	1'960'000	
• décomptes 2014 au taux de 56 pts =	1'548'815	1'350'000	3'531'406
• décomptes 2013 au taux de 56 pts =	618'938	1'500'000	1'847'284
• décomptes 2012 au taux de 56 pts =	-94'868	1'500'000	4'412
• décomptes antérieurs à 63pts =	991'383	650'000	305'828
• impôts sourciers mixtes à *55.5 pts =	1'207'435	1'485'000	35'783
• bénéfice en capital à *55.5 pts =	436'496	695'000	971'796
• impôts à la source à *55.5 pts =	736'790	1'080'000	495'942
• impôt spécial étranger à *55.5 pts =	1'371'555	1'435'000	1'289'309
TOTAL	<u>39'539'665</u>	<u>41'784'000</u>	<u>38'352'392</u>

*taux 55.5 dès le 01.01.16

401 Impôts sur le bénéfice et le capital des personnes morales de Fr. 1'036'749 à Fr. 839'326.- = - Fr. 197'423 (-19%)



Les recettes fiscales 2016 des personnes morales Fr. 839'326, ont été les plus basses de ces 10 dernières années.

La répartition intercommunale rétroactive des impôts 2013 d'une importante entreprise partie dans une commune voisine courant 2013, qui avait été taxée entièrement sur Lutry représente à elle seule une ristourne en notre défaveur de près de 540'000. Cette ristourne explique cette baisse importante des recettes fiscales des personnes morales en 2016.

Les autres impôts divers sont composés essentiellement d'impôts aléatoires qui peuvent varier fortement d'une année à l'autre. Les recettes dont la totalité se monte à 6.5 millions ont été inférieures aux recettes 2015 mais sont dans la moyenne de ces 6 dernières années comme le démontre le tableau ci-dessous :

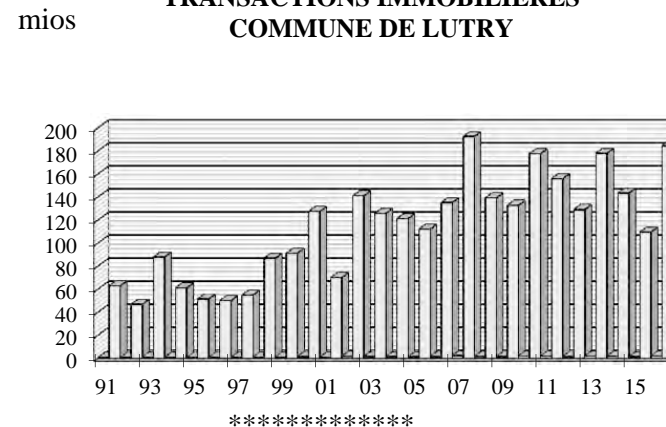
en millions

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Impôt foncier	1.5	1.6	1.7	1.8	1.8	1.9
Impôts s/successions et donations	2.5	4.8	2.8	2.1	4.6	2.6
Droits de mutation	1.7	1.4	1.9	1.5	1.2	2.0
TOTAL	<u>5.7</u>	<u>7.8</u>	<u>6.4</u>	<u>5.4</u>	<u>7.6</u>	<u>6.5</u>

L'encaissement de droits de mutation de **Fr. 2'027'760 (+ 822'974)** au taux de 1.1cts des prix de vente (total Etat/Commune = 3.3cts) représente pour 2016 une valeur record des transactions immobilières de plus **184 millions**, soit le montant de transaction le plus élevé de ces 9 dernières années.

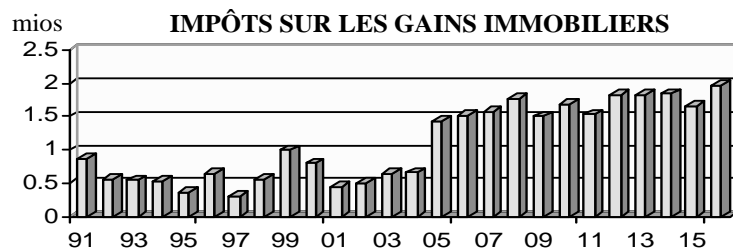
Le graphique ci-dessous représente le volume des transactions immobilières réalisées à Lutry depuis 1991, ce qui permet de se rendre compte d'une part de la hausse du montant des transactions réalisées depuis 2002, liée à une conjoncture immobilière toujours très favorable et à des prix de transactions élevés et d'autre part du volume record des transactions enregistrées dans l'exercice 2016.

TRANSACTIONS IMMOBILIERES COMMUNE DE LUTRY



Quant aux impôts sur **les gains immobiliers**, ils se sont élevés à **Fr. 1'958'081**, établissant un nouveau record et dépassant pour la 11^{ème} année consécutive la barre des 1.5 million.

Ils reflètent non seulement l'embellie constatée sur le volume des transactions immobilières, mais surtout la hausse du prix de l'immobilier observée depuis plus de 10 ans comme le démontre le graphique ci-dessous.



Le montant des **défalcatons, remises et rétrocessions** d'impôts (210.3301) comprend également les opérations relatives à l'application de l'art. 18 bis LIC qui permet à la commune du lieu de travail, dans laquelle un contribuable de condition dépendante exerce une activité dirigeante, d'obtenir la rétrocession de 50% de l'impôt afférant au produit de cette activité. Toutefois, pour des raisons de simplification cette pratique va être abandonnée à partir de 2017.

La ventilation du poste « 210.3301 » s'établit comme suit :

Art. 18 LIC activités dirigeantes		
– paiement des rétrocessions	+ 72'073.60	
– encaissement des rétrocessions	<u>1'316.65</u>	70'756.95
Défalcatons opérées par la Recette de l'Etat		260'410.58
Remises d'impôt opérées par la Recette de l'Etat		13'580.55
Dégrèvement pour impôts étrangers (double imposition)		<u>43'036.04</u>
Total des déductions - compte 210.3301 – défalcaton s/impôts		<u>387'784.12</u>

Les évolutions des autres revenus 2016, par rapport à l'exercice 2015, sont relevées auprès des comptes ci-après :

	Comptes 2016	Ecart s/2015
41. Patentes et concessions	<u>838'081</u>	+ <u>276'887</u>
210.4101 Impôt sur le tabac et les boissons	46'855	+ 35'374
211.4111 Indemnités et taxes des S.I.	557'986	+ 8'273
211.4112 Concession util. Canal. SI/UPC	233'240	+ 233'240
	<u>4'103'675</u>	- <u>596'970</u>
42. Revenus du patrimoine		
221.4220 Revenu des titres et créances	34'879	- 2'228
350.4231.... Revenu des immeubles	1'112'350	- 8'279
310.4242 Gain comptable s/ventes parcelles comm.	---	- 580'000
210.4250 Intérêts moratoires, amendes	358'571	- 13'045
.....4171 Revenus des immeubles patrim. Admin.	1'132'747	+ 26'238
.....4272 Redevance utilisation domaine public	1'045'515	- 26'764
Divers Autres postes divers compensés	419'613	+ 7'108
	<u>4'994'690</u>	- <u>308'452</u>
43. Taxes, produits des ventes		
401.4313 Emoluments permis de construire	81'941	- 58'576
505.4331 Cantine -facturation des repas	310'024	+ 61'218
570.4332 Camps de ski – participations des parents	91'970	+ 22'700
461.4340 Taxes de raccord. réseau épuration	232'644	- 468'805
451.4342.... Revenus de la taxe au sac/forfait./poids	1'422'660	+ 11'808
....4351 Refacturation frais de chauffage	183'350	- 20'212
321.4355.... Vente de bois	127'389	- 39'131
451.4354.... Déchets - produit de récupération	87'299	- 4'135
330.4355.01 Vente de raisin	30'338	+ 30'338
330.4355 Facturation de la récolte de moût	220'700	+ 137'500
331.4355 Vente de vin en bouteilles et en vrac	176'561	- 102'306
432.4356 Réseau routier –fact. services à des tiers	50'447	- 25'966
130.4361 Rbt salaires – APG – CNA – etc...	81'175	+ 33'661
.....4363 Rembour. de dommages par des tiers	123'105	+ 83'707
Divers Autres postes divers compensés	1'845'228	+ 29'747
	<u>7'629'133</u>	+ <u>1'343'409</u>
45. Participations - Rbts collectivités		
223.4521 Rétrocession du fonds de péréquation	7'318'753	+ 1'315'731
570.4512 Ecole – participation du canton	40'357	+ 40'357
321.4518 Forêt - subvention du canton	30'000	- 30'926
Divers Autres postes divers compensés	240'023	+ 18'247
	<u>54'095</u>	- <u>318'291</u>
46. Autres participations & subventions		
570.4653 Camps de ski –subv. jeunesse & sport	11'974	- 22'577
221.4690 Dons, legs	19'853	- 314'283
650.4651 Participation ECA s/mesures diverses	19'424	+ 19'424
Divers Autres postes divers compensés	2'844	- 855

REMARQUES

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

COMMUNE DE LUTRY

RECAPITULATION DES COMPTES DE FONCTIONNEMENT

	COMPTES 2016		BUDGET + C.S. 2016		COMPTES 2015	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1. ADMINISTRATION GENERALE	8'365'945.68	1'767'636.62	9'094'000.00	1'674'000.00	7'636'474.34	1'682'452.84
2. FINANCES	17'496'980.80	57'721'065.66	14'569'000.00	58'988'000.00	16'114'258.17	56'535'285.37
3. DOMAINES ET BATIMENTS	1'314'141.45	2'121'505.15	1'598'000.00	2'094'000.00	1'558'461.56	2'598'426.05
4. TRAVAUX	10'053'167.29	4'497'064.69	10'881'000.00	4'739'000.00	10'563'405.39	5'127'316.91
5. INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	4'766'762.02	739'504.25	5'118'000.00	597'000.00	4'725'832.82	598'011.20
6. POLICE	4'392'945.65	21'712.00	5'064'000.00	25'000.00	4'584'164.74	221'422.25
7. SECURITE SOCIALE	20'429'667.95	13'370.50	22'173'000.00	20'000.00	23'548'027.69	2'011'558.00
RESULTAT	66'819'610.84	66'881'858.87	68'497'000.00	68'137'000.00	68'730'624.71	68'774'472.62
<i>EXCEDENT REVENUS/CHARGES</i>	<i>62'248.03</i>			<i>360'000.00</i>	<i>43'847.91</i>	
BOURSE COMMUNALE	66'881'858.87	66'881'858.87	68'497'000.00	68'497'000.00	68'774'472.62	68'774'472.62
8. SERVICES INDUSTRIELS	14'206'057.78	14'206'057.78	14'729'000.00	14'729'000.00	15'191'378.18	15'191'378.18
COMMUNE DE LUTRY	81'087'916.65	81'087'916.65	83'226'000.00	83'226'000.00	83'965'850.80	83'965'850.80



		Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	8'365'945.68	1'767'636.62	9'094'000	1'674'000	7'636'474.34	1'682'452.84
10	AUTORITES	555'130.00		557'000		506'851.75	
101	CONSEIL COMMUNAL	94'423.60		94'000		72'782.65	
F 101.3001	RETRIBUTIONS DES AUTORITES	19'755.80		21'000		19'455.80	
F 101.3003	*JETONS DE PRESENCE C.C. ET COMMISSIONS	40'750.00		35'000		28'870.00	
F 101.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	1'717.65		2'000		1'696.00	
F 101.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	31.15				30.75	
A 101.3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	340.60		1'000		340.80	
A 101.3090	*FRAIS DIVERS	28'328.40		30'000		19'389.30	
F 101.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	3'500.00		5'000		3'000.00	
102	MUNICIPALITE	460'706.40		463'000		434'069.10	
F 102.3001	TRAITEMENTS	375'999.30		375'000		359'999.40	
F 102.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	28'558.85		30'000		28'957.10	
F 102.3040	CAISSE DE PENSIONS ET PREVOYANCE	8'941.80		10'000			
F 102.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	4'621.00		5'000		4'424.40	
A 102.3060.01	FRAIS TEL, DEPLACEMENTS+ DEBOURS			1'000		999.20	
A 102.3060.04	FRAIS DE TELEPHONE	1'704.00		2'000		1'704.00	
A 102.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS	10'882.05		10'000		7'860.80	
A 102.3060.09	INDEMNITES FORFAITAIRES	29'999.40		30'000		30'124.20	
11	ADMINISTRATION	2'643'291.87	1'206'731.42	2'800'000	1'225'000	2'474'591.91	1'205'013.94
110	REGISTRE CIVIQUE, VOTATIONS, ELECTIONS	52'290.40		73'000		2'285.65	
A 110.3101	*IMPRIMES VOTATIONS	39'322.00		46'000		335.90	
A 110.3111	ACHAT ENTRETIEN MOBILIER ET ISOLOIRS	165.80		1'000			
A 110.3180	FRAIS DES BUREAUX DE VOTATIONS	3'845.80		5'000		1'949.75	
A 110.3181	FRAIS DE PORTS PR VOTATIONS & ELECTIONS	8'956.80		21'000			

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

101.3003	Jetons de présence Conseil Communal et commissions	<u>40'750.00</u>
	- Augmentation consécutive à la décision du Conseil Communal de revoir à la hausse les indemnités des membres du Conseil Communal et des commissions au 1er juillet 2016	
101.3090	Frais divers	<u>28'328.40</u>
	- repas de fin d'année du Conseil communal	9'706.20
	- sortie de fin de législature du Conseil communal	5'379.90
	- assermentation nouveau Conseil communal	3'331.90
	- repas et frais commission de gestion	5'224.20
	- repas et frais commission des finances	2'421.00
	- repas et frais commission des naturalisations	655.40
	- frais divers	1'609.80
110.3101	Imprimés votations	<u>39'322.00</u>
	- coût d'impression des diverses listes pour les élections communales, ainsi que les frais d'annonces pour l'ouverture du bureau de vote	26'179.60
	- coût relatif à la campagne municipale pour la votation populaire au sujet du crédit d'étude du "parking Les Jardins du Château" (impressions brochure etc.)	13'142.40



		Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
111	GREFFE - COMPTABILITE	1'708'241.01	133'716.40	1'752'000	135'000	1'648'478.33	127'971.20
F 111.3011	TRAITEMENTS	1'213'736.30		1'209'000		1'177'547.15	
A 111.3012	ARCHIVES COMMUNALES - FRAIS DIVERS ET TRAITEMENTS	4'017.00		13'000		7'148.00	
F 111.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	104'232.45		105'000		100'734.90	
F 111.3040	CAISSE DE PENSIONS	182'484.50		192'000		177'822.60	
F 111.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	6'839.00		10'000		6'373.60	
A 111.3060.01	VEHICULES PRIVES	11'203.55		11'000		11'455.10	
A 111.3060.04	FRAIS DE TELEPHONES	1'022.40		1'000		1'022.40	
A 111.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS	5'214.70		7'000		6'377.45	
A 111.3101.01	PAPIERS BLANCS, DOUBLES, BLOCS	134.35		1'000		237.40	
A 111.3101.02	IMPRIMES, PAPIERS EN-TETE, CARTES, REGISTRES	2'050.00		3'000		445.00	
A 111.3101.03	ENVELOPPES	3'775.80		6'000		1'772.80	
A 111.3101.04	RAPPORTS DE GESTION, DES COMPTES, BUDGET	10'240.00		11'000		10'240.00	
A 111.3101.05	MATERIEL DE CLASSEMENT	2'171.95		3'000		1'758.65	
A 111.3101.06	CARTOUCHES, CD, CLEFS USB	2'111.50		3'000		2'671.50	
A 111.3101.07	PETITES FOURNITURES, AGRAFES, STYLOS,...	2'211.45		2'000		1'749.15	
A 111.3101.08	PAPIER POUR MACHINES A PHOTOCOPIER	2'166.55		3'000		1'126.90	
A 111.3101.09	AUTRES FOURNITURES	2'357.55		3'000		3'207.60	
A 111.3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION,ANNONCES	5'640.70		10'000		7'360.50	
A 111.3104.01	FOURN.CTLH - PERMIS D'ETABLISSEMENTS (ABC)	47'117.20		55'000		55'651.00	
A 111.3104.03	FOURN.CTLH - CARTES D'IDENTITE	11'248.65		20'000		12'055.05	
A 111.3111	ACHAT MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	1'173.20		3'000		4'443.60	
A 111.3151	ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	2'555.40		4'000		2'217.05	
A 111.3163	LOCATION MACHINES A PHOTOCOPIER	17'145.88		20'000		17'591.20	
F 111.3180.01	TAXES C.C.P. - FRAIS DE BANQUES	7'706.73		7'000		5'459.68	
F 111.3180.04	FRAIS CONTENTIEUX ET POURSUITES	1'395.00		4'000		1'456.05	
F 111.3180.05	HONORAIRES FIDUCIAIRE, REVISION DES COMPTES	21'060.00		20'000		19'440.00	
A 111.3180.06	*HONORAIRES ET FRAIS DE PROCEDURE DIVERS	36'271.40		25'000		11'114.00	
F 111.3180.09	PRESTATIONS DIVERSES	957.80		1'000			

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

111.3180 06 Honoraires et frais de procédure divers	<u>36'271.40</u>
- mandat d'études pour un plan directeur de la signalétique à Lutry (subventionné v/compte 111.4518)	6'939.00
- mandat d'étude pour l'inscription éventuelle de Lutry à la cité de l'énergie	3'500.00
- honoraire pour la conception et la réalisation du panneau d'entrée de Lutry (1ère phase)	2'850.00
- mandat de communication pour la campagne d'information relative à la votation communale du "parking les Jardins du Château"	22'982.40

**COMMUNE DE LUTRY****Comptes 2016**

		Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
A 111.4311	EMOLUMENTS DE CHANCELLERIE		271.90		1'000		208.70
A 111.4312.01	EMOLUMENTS CTLH - PERMIS ETABLISSEMENT (ABC)		73'162.50		85'000		79'927.50
A 111.4312.03	EMOLUMENTS CTLH - CARTES D'IDENTITE		20'055.00		25'000		21'420.00
A 111.4312.04	EMOLUMENTS CTLH - TAXES, ATTESTATIONS + DIVERS		17'237.00		10'000		13'115.00
F 111.4362	AGENCE AVS-REMB FRAIS DE BUREAU		3'300.00		4'000		3'300.00
F 111.4518	*SUBVENTION ETAT VAUD - SIGNALETIQUE		9'690.00				
F 111.4901	REFACT PREST. BC - TAXATIONS DES DECHETS		10'000.00		10'000		10'000.00
112	ADMINISTRATION	262'082.14	128'461.67	270'000	136'000	232'623.00	127'166.19
F 112.3003	INDEMN.COMMISSIONS HORS CONSEIL (URBANISME, VITICOLE, ESTIM.FISC.ETC)	22'537.50		18'000		17'662.50	
A 112.3102	*PUBLICATIONS MUNICIPALES "ECHOMUNAL"	62'505.40		64'000		43'102.70	
A 112.3130	ANNIVERSAIRES (80, 90, 100 ANS)	17'035.00		16'000		17'892.35	
A 112.3155	ENTRETIEN ET CARBURANT BUS STES LOCALES	1'371.15		1'000		1'602.05	
F 112.3181	FRAIS DE PORT	50'694.29		45'000		48'759.45	
F 112.3182	FRAIS DE TELEPHONES	24'134.10		30'000		26'087.55	
I 112.3183	SITE INTERNET LUTRY+ STES LOCALES+WIFI	7'848.30		19'000		6'327.90	
A 112.3189	INVENTAIRE PHOTOGRAPHIES DU PATRIMOINE			1'000			
A 112.3193	*COTISATIONS A DES INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE	75'956.40		76'000		71'188.50	
F 112.4350.01	PRESTATIONS BOURSE POUR SI, APOL,SDEL		86'000.00		89'000		87'000.00
F 112.4350.02	TRAVAUX RH POUR L' APOL		27'000.00		27'000		27'000.00
F 112.4350.03	*REFACTURATION AFFRANCHISSEMENT POSTAL		10'131.00		3'000		9'909.10
F 112.4350.04	*REFACT UTILIS. MACHINE A METTRE SOUS PLI		1'900.00				1'200.00
F 112.4362	REMBOURSEMENT DE FRAIS - DIVERS		3'430.67		17'000		2'057.09
113	RECEPTIONS	57'644.41		62'000		60'968.59	
A 113.3114	ACHAT MATERIEL POUR RECEPTION	47.40		5'000		811.05	
A 113.3131	FOURNITURES POUR RECEPTIONS	5'527.15		6'000		6'651.85	
A 113.3135	IMPUTATION VIN DOMAINE COMMUNAL POUR RECEPTIONS ET DONS (réf.331.4355.04)	28'688.00		25'000		27'181.80	
T 113.3150	MATERIEL TECHNIQUE, MOBILIER Y COMPRIS DECORATION DE NOEL	11'405.51		13'000		9'476.14	
A 113.3170	FRAIS DE RECEPTIONS ET MANIFESTATIONS	11'976.35		13'000		16'847.75	

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

111.4518	Subvention Etat de Vaud - Signalétique	<u>9'690.00</u>
	- subvention reçue de l'Etat de Vaud relative aux frais d'étude pour la mise en place d'une nouvelle signalétique (voir compte 111.3180.06 p. 40)	
112.3102	Publications municipales "Echomunal"	<u>62'505.40</u>
	- édition Echomunal spécial élections communales	15'339.20
	- éditions trimestrielles Echomunal	46'866.20
	- divers	300.00
112.3193	Cotisations à des institutions de droit privé	<u>75'956.40</u>
	- Lavaux Patrimoine Mondial	44'800.00
	- Union des communes Vaudoises	12'127.60
	- contribution au label Cité de l'énergie	2'500.00
	- association des communes suisses	2'200.00
	- diverses contributions à des institutions de droit privé	14'328.80
112.4350 03	Refacturation affranchissement postal	<u>10'131.00</u>
	- refacturation affranchissement Services Industriels	2'622.30
	- refacturation affranchissement APOL	7'508.70
112.4350 04	Refacturation machine à mettre sous pli	<u>1'900.00</u>
	- forfait annuel pour l'utilisation par l'APOL de la machine à mettre sous pli	1'900.00



		Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
117	BATIMENT ADMINISTRATIF "DES CHAMPS"	62'492.64	443'575.00	70'000	445'000	54'807.28	443'303.00
F 117.3011	TRAITEMENTS	1'572.90		2'000		1'442.95	
F 117.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	136.70				125.75	
A 117.3114	ACHATS MACHINES NETTOYAGE ET MATERIEL D'ENTRETIEN			1'000			
F 117.3122	LES CHAMPS - PARTS FRAIS COMMUNS + CONCIERGERIE	11'733.49		13'000		10'943.58	
A 117.3133	PRODUITS ET FOURNITURES DE NETTOYAGE	293.50		1'000		190.85	
B 117.3141	*ENTRETIEN BATIMENT "DES CHAMPS"	19'181.05		23'000		12'403.15	
F 117.3162	DROIT DE SUPERFICIE - PROP. RICKLI	9'575.00		10'000		9'701.00	
F 117.3803.01	IMMEUBLE DES CHAMPS - ALLOC. PROVISION TRAVAUX DE RENOVATION	20'000.00		20'000		20'000.00	
F 117.4232	DROIT DE SUPERFICIE - CLL		92'631.00		94'000		93'859.00
F 117.4271.01	LOCAUX SERVICES INDUSTRIELS (ATELIER + DEPOTS)		128'000.00		128'000		128'000.00
F 117.4271.02	APPARTEMENTS,GARDERIE ENFANTS,ATELIERS /DEPOTS		98'544.00		99'000		98'544.00
F 117.4271.03	LOCATION CASERNE DES CHAMPS AU SDIS OUEST LAVAUX		110'000.00		110'000		110'000.00
F 117.4271.04	LOCATION SURFACE POUR AMBULANCE DANS CASERNE + 2 PL. DE PARCS		14'400.00		14'000		12'900.00
118	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	500'541.27	500'978.35	573'000	509'000	475'429.06	506'573.55
F 118.3011	TRAITEMENTS	163'619.90		158'000		158'452.05	
F 118.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	14'110.45		14'000		13'754.55	
F 118.3040	CAISSE DE PENSIONS	22'002.60		22'000		21'700.80	
F 118.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	1'965.80		2'000		1'724.05	
A 118.3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'800.00		2'000		1'800.00	
A 118.3114	ACHATS MACHINES NETTOYAGE ET MATERIEL D'ENTRETIEN	302.90		2'000		348.05	
F 118.3120	EAU, ELECTRICITE	26'913.45		28'000		19'373.25	
F 118.3124.01	CHATEAU - ACHAT COMBUSTIBLE	53'048.75		70'000		57'337.25	
F 118.3124.07	RTE MONTS, LA CROIX - COMBUSTIBLE+FRAIS CHAUFFAGE	5'015.10		8'000		5'514.05	
F 118.3124.08	PPE LES MOULINS-COMBUSTIBLE+FRAIS CHAUFF	3'891.55		4'000		6'783.25	
F 118.3124.09	UAPE DES MARIONNETTES - CHAUFFAGE	1'678.30		3'000		1'879.80	

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

117.3141	Entretien bâtiment "Des Champs"	<u>19'181.05</u>
	- remplacement de sept extincteurs pour les locaux des Services Industriels	2'695.25
	- remplacement d'un réfrigérateur dans le local des Services Industriels	1'590.00
	- remplacement du régulateur de température et intervention sur l'installation de chauffage à l'UAPE des Ouistitis	1'546.90
	- modification des gardes corps à l'étage de la garderie et dans les escaliers	1'036.80
	- travaux d'assèchement, de peintures et de plâtrerie suite à un dégât d'eau dans l'appartement d'un locataire	6'489.25
	- entretien courant	5'822.85



COMMUNE DE LUTRY

Comptes 2016

		Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015		
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
A	118.3133.01	LE CHATEAU - PRODUITS DE NETTOYAGE	7'280.10		5'000		5'407.80	
B	118.3141.011	*CHATEAU - ENTRETIEN COURANT	63'699.06		77'000		79'911.61	
B	118.3141.02	*CHATEAU DES RODEURS - ENTRETIEN COURANT	5'926.40		13'000		27'869.70	
B	118.3141.03	ANC.ABATTOIRS - GARAGES + DEPOTS SERV. POLICE - ENTRETIEN COURANT	1'383.90		4'000			
B	118.3141.04	*RTE DE LAVAUX 216 - ENTRETIEN COURANT	17'297.31		17'000		7'563.15	
B	118.3141.06	*VOISINAND 2 - ENTRETIEN COURANT	25'351.55		33'000		12'130.40	
B	118.3141.07	RTE MONTS, LA CROIX - ENTRETIEN COURANT	1'239.70		21'000		1'852.90	
B	118.3141.08	*PPE LES MOULINS-ENTRETIEN COURANT	25'988.10		28'000		13'121.95	
B	118.3141.09	*UAPE DES MARIONNETTES - ENTRET. COURANT	10'204.30		9'000		7'538.35	
B	118.3150.01	CHATEAU-ENTR. INSTALLATIONS TECHNIQUES	16'063.90		18'000		11'066.95	
B	118.3150.04	RTE LAVAUX 216 - ENTR. INST. TECHNIQUES	12'089.80		13'000		9'306.65	
B	118.3150.07	RTE MONTS, LA CROIX - ENTR. INST. TECHN.	1'795.60		4'000		850.25	
F	118.3156	*CHATEAU - FRAIS DIVERS DE CHAUFFAGE	12'939.75		13'000		5'209.25	
F	118.3161.08	PPE LES MOULINS - LOC. PL. JEUX GARDERIE	4'200.00		4'000		4'200.00	
F	118.3191	RTE LAVAUX 216- EPURATION DES EAUX	733.00		1'000		733.00	
F	118.4271.02	SALLE ET CAVEAU MAFLI - LOCATIONS		8'375.00		9'000		9'616.00
F	118.4271.03	CAVEAU, SALLES ET BUREAUX DU CHATEAU LOYER		11'181.00		10'000		10'329.00
F	118.4271.04	APPARTEMENTS CHATEAU DES RODEURS - LOYER		9'876.00		10'000		9'876.00
F	118.4271.06	BATIMENT DU VOISINAND 2 - LOYER S.I.		69'950.00		71'000		70'650.00
F	118.4271.07	RTE MONTS, LA CROIX - LOYER APPART.+PL. PARC		56'641.00		59'000		59'846.00
F	118.4271.08	GARDERIE-NURSERY LES MOULINS - LOYER		82'520.00		82'000		82'200.00
F	118.4271.09	UAPE DES MARIONNETTES - LOYER		48'161.20		48'000		48'685.45
F	118.4271.10	RTE DE LAVAUX 216- LOYER POSTE POLICE		181'280.00		180'000		181'280.00
F	118.4351.01	CHATEAU - ENC CHAUFF,EAU,ELECTRICITE		24'474.15		32'000		24'731.10
F	118.4351.07	RTE MONTS, LA CROIX - ENC. PART. CHAUFFAGE		4'440.00		5'000		5'280.00
F	118.4351.08	GARDERIE LES MOULINS ENC. PART. CHAUFFAGE		3'600.00		3'000		3'600.00
F	118.4359	LE CHATEAU - REFACT. CONCIERGERIE		480.00				480.00

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

118.3141 011 Château - entretien courant	<u>63'699.06</u>	118.3141 08 PPE Les Moulins - entretien courant (garderie-nurserie)	<u>25'988.10</u>
- réfection de la cafétéria de l'administration générale	34'423.45	- frais communs PPE	7'527.40
- renovation des parois de la salle de Municipalité	12'971.00	- pose de cloisons amovibles et pose de trois stores	9'389.45
- achat de nouveaux sièges pour la cafétéria 2ème étage	2'846.55	- installation d'un lavabo en acier inox	4'496.00
- achat d'une nouvelle table pour le local "photocopieur"	1'082.40	- fourniture et pose d'un verre sur la porte du bureau	1'274.40
- remplacement des stores à lamelles au bureau du contrôle des habitants	1'726.90	- entretien courant	3'300.85
- contrôle et remplacement de la lustrerie au bureau du contrôle des habitants	3'798.05		
- entretien courant	6'850.71		
118.3141 02 Château des Rôdeurs - entretien courant	<u>5'926.40</u>	118.3141 09 UAPE des Marionnettes - entretien courant	<u>10'204.30</u>
- remplacement du frigo dans l'appartement d'un locataire	1'348.00	- remplacement de stores défectueux	2'133.00
- remplacement des détecteurs de présence dans les escaliers	1'700.00	- remplacement de la barrière existante par une nouvelle clôture	1'142.95
- contrôle de la toiture, remplacement de tuiles	1'258.20	- curage et débouchage de la canalisation d'eaux usées	1'004.40
- réfection de la peinture dans l'appartement d'un locataire	604.80	- dépannage du lave-vaisselle	635.90
- entretien courant	1'015.40	- entretien courant	5'288.05
118.3141 04 Rte de Lavaux 216 (poste de police) - entretien courant	<u>17'297.31</u>	118.3156 Château - frais divers de chauffage	<u>12'939.75</u>
- sécurisation de certaines portes du bâtiment, pose de gâches électriques	5'482.20	- remplacement et raccordement de la pompe primaire	6'793.30
- pose de protections antichute sur la toiture	4'496.70	- frais divers	6'146.45
- remplacement du lave-vaisselle	1'990.00		
- pose de pics anti-pigeons sur les pans de la toiture	1'949.00		
- entretien courant	3'379.41		
118.3141 06 Voisinand 2 - entretien courant	<u>25'351.55</u>		
- remplacement des volets sur la façade sud du bâtiment	24'000.00		
- entretien courant	1'351.55		



		Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
13	PERSONNEL, ASSURANCES	237'871.15	152'455.95	280'000	30'000	219'066.72	72'583.85
130	PERSONNEL REMPLACANT		81'175.05	21'000	30'000	13'940.70	47'513.85
A 130.3012	TRAITEMENTS PERSONNEL REMPLACANT			15'000		12'674.75	
A 130.3030	COTISATIONS A.V.S., A.I., A.C.			1'000		1'105.20	
A 130.3050	ASSURANCES DE PERSONNES					65.75	
A 130.3080	PERSONNEL TEMPORAIRE			5'000		95.00	
F 130.4361	*REMBOURSEMENT SALAIRES - APG - LAA - ETC.		81'175.05		30'000		47'513.85
132	FRAIS DIVERS DU PERSONNEL	46'607.30		65'000		43'936.17	
A 132.3091	FRAIS DE FORMATION PROFESSIONNELLE	21'882.30		25'000		12'113.80	
A 132.3092	FRAIS RECHERCHE DE PERSONNEL	3'570.65		10'000		10'981.95	
A 132.3093	FRAIS SANITAIRES DE PERSONNEL	298.05		2'000		7'911.20	
A 132.3099	DIVERS, AUTORITES ET PERSONNEL	20'856.30		28'000		12'929.22	
133	PERSONNEL RETRAITE	13'376.95		14'000		13'376.95	
F 133.3070	RETRAITES, ALLOCATIONS COMPLEMENTAIRES	13'376.95		14'000		13'376.95	
134	ASSURANCES	177'886.90	71'280.90	180'000		147'812.90	25'070.00
A 134.3186.101	ASSURANCE INCENDIE E.C.A.	135'173.25		135'000		104'961.15	
A 134.3186.201	ASSURANCE CHOSES, RC	34'369.95		36'000		34'286.45	
A 134.3186.301	ASSURANCE VEHICULES	8'343.70		9'000		8'565.30	
F 134.4360	RETROCESSION PRIMES & PART. D'ASSURANCES						7'750.10
F 134.4363	*REMBOURSEMENTS DE DOMMAGES		71'280.90				17'319.90

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

130.4361	Remboursement salaires - APG - CNA - Etc.	<u>81'175.05</u>
	- encaissement des indemnités d'incapacité de travail du personnel accidenté ou malade. Montant important suite à l'absence de longue durée de trois collaborateurs suite à des accidents.	70'293.45
	- encaissement des allocations pour perte de gain militaire et PC	9'899.65
	- divers	981.95
134.4363	Remboursement de dommages	<u>71'280.90</u>
	Ce compte a été créé en 2015, afin de regrouper l'ensemble des remboursements effectués par les assurances relatifs aux dommages subis par la Commune sur ses différents bâtiments et infrastructures communales	



		Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
15	AFFAIRES CULTURELLES ET DE LOISIRS	747'933.10	97'169.35	863'000	98'000	722'207.47	95'866.35
151	AFFAIRES CULTURELLES ET MANIFESTATIONS	524'673.95	11'711.05	604'000	15'000	496'291.10	11'849.00
F 151.3101	FOURNITURES DE LOTOS			4'000		1'990.20	
A 151.3135	IMPUT.VIN DOMAINE COMMUNAL P. MANIFESTATIONS (Réf. 331.4355.04)	14'000.00		13'000		13'600.00	
A 151.3171	FETE DU 1ER AOUT	43'355.05		43'000		43'045.80	
A 151.3172	*FETE DES VENDANGES - PREST. COMMUNALES ET FRAIS PRIS EN CHARGE PAR LA COMMUNE	112'116.25		110'000		107'475.05	
C 151.3520	FDS INTERCOMMUNAL DE SOUTIEN AUX INSTITUTIONS	40'000.00		50'000		40'000.00	
C 151.3523	PASSEPORTS VACANCES - PART. INTERCOMMUNALE	9'334.60		15'000		10'767.30	
C 151.3653.010	*ENCOURAGEMENT ET SOUTIENS CULTURELS DIVERS	11'423.00		35'000		30'108.00	
C 151.3653.011	*PARTICIPATIONS S/ORGANISATION DE CONCERTS	59'164.00		71'000		30'964.00	
C 151.3653.012	ANIMATION CULTURELLE - FRAIS DE PUBLICITE	2'118.05		3'000		1'799.20	
C 151.3653.013	ANIMATION CULTURELLE - MATERIEL SPECTACLES			2'000			
C 151.3653.019	ANIMATION CULTURELLE - AUTRES FRAIS	6'004.85		10'000		6'653.30	
C 151.3653.02	*ENCOURAGEMENT A L'ETUDE DE LA MUSIQUE Y.C. SUBV. CHOEUR D'ENFANTS	120'405.15		124'000		96'520.25	
C 151.3653.022	CLEM+ESPRIT FRAPPEUR - LOYER SECRETARIAT VILLA MEGROZ	8'400.00		9'000		8'400.00	
C 151.3653.03	CONCERTS BACH - SUBVENTION ANNUELLE	15'000.00		15'000		15'000.00	
C 151.3653.04	COLONIE VACANCES - RETROCESS.TAXES FORAINES DE LA FETE DES VENDANGES	16'226.00		15'000		14'578.00	
C 151.3653.05	ACTIVITES CAVEAU SINGE VERT - SUBVENTION	9'000.00		10'000		9'000.00	
C 151.3653.055	CLUB DES JEUNES	6'000.00		5'000		6'000.00	
C 151.3653.06	THEATRE DE L'OCTOGONE - CLUB DES 20	5'000.00		5'000		5'000.00	
C 151.3653.061	CAFE-THEATRE L'ESPRIT-FRAPPEUR	18'000.00		20'000		15'000.00	
C 151.3653.07	THEATRE DU JORAT - SOUTIEN FINANCIER	2'000.00		2'000		2'000.00	
C 151.3653.09	DONS DIVERS EN FAVEUR SOCIETES RECREATIVES	1'500.00		3'000		1'000.00	
C 151.3653.091	SUBVENTIONS AUX SPECTACLES DES STES LOCALES	4'000.00		5'000		15'000.00	
C 151.3653.11	ACHATS ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART	7'800.00		20'000		8'850.00	
F 151.3800	ALLOCATION PR.FINANCEMENT 5e VOL.S/LUTRY	1'827.00		3'000		1'540.00	

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

151.3172	Fête des vendanges	<u>112'116.25</u>
	- prestations de la voirie (écriture interne)	39'326.00
	- prestations des SI - montage et démontage des installations électriques et divers	17'868.05
	- prestations de l'APOL	33'922.25
	- location de diverses bennes de chantier	8'905.00
	- SDIS - mise à disposition de sapeurs pour le contrôle des entrées au cortège	5'821.00
	- prestations du personnel de la protection civile	1'840.00
	- frais divers payés par la commune	4'433.95
151.3653 010	Encouragement et soutiens culturels divers	<u>11'423.00</u>
	- soutien "cinéma City Club" à Pully	5'000.00
	- soutien " association théâtres des jeunes"	2'200.00
	- divers	4'223.00
151.3653 011	Participations s/organisation de concerts	<u>59'164.00</u>
	- SDL, concerts sur les quais	20'000.00
	- Festival Pully-Lavaux Québec	20'000.00
	- Cully-Jazz	5'000.00
	- concert du chœur de la maîtrise de Fribourg au Temple de Lutry	5'000.00
	- concerts de l'Association en faveur du Temple de Lutry	2'500.00
	- Fondation Cully Classic	2'000.00
	- concerts des organistes titulaires du Temple de Lutry	1'250.00
	- divers	3'414.00
151.3653 02	Encouragement à l'étude de la musique y.c. subv. Chœur d'enfants	<u>120'405.15</u>
	- contribution annuelle à la fondation pour l'enseignement de la musique	82'781.50
	- subventions individuelles	30'783.65
	- mise à disposition de salles de gymnastiques et de locaux divers dans les collèges	6'840.00



		Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
F 151.3900	VILLA MEGROZ - IMPUTATION LOYER SOCIETES	12'000.00		12'000		12'000.00	
F 151.4352	OUVRAGES HISTORIQUES S/LUTRY-VENTES TOMES 1+2+3		1'827.00		3'000		1'540.00
C 151.4359	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES		659.05				229.00
C 151.4653	PASSEPORTS VACANCES - VENTE & REMBOURS.		2'225.00		5'000		3'080.00
F 151.4900	TOURISME - PART S/ENCAISS.TAXES SEJOUR (réf. n° 161.3900)		7'000.00		7'000		7'000.00
152	BIBLIOTHEQUE RUE DU CHATEAU 1	99'879.75	2'583.00	105'000	2'000	95'745.37	3'144.60
F 152.3011	TRAITEMENTS	49'718.40		49'000		47'961.20	
F 152.3030	COTISATIONS A.V.S.,A.F.,A.C.	4'322.40		4'000		4'180.85	
F 152.3040	CAISSE DE PENSIONS	7'429.80		7'000		7'182.00	
F 152.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	272.70		1'000		199.50	
C 152.3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	2'953.80		3'000		2'647.60	
C 152.3111	MOBILIER + INFORMATIQUE BIBLIOTHEQUE	4'977.55		5'000		3'239.20	
F 152.3120	EAU, ELECTRICITE ET CHAUFFAGE	3'869.40		5'000		3'762.75	
B 152.3141	BIBLIOTHEQUE RUE CHATEAU 1 - ENTRETIEN COURANT	1'311.75		4'000		2'424.17	
F 152.3182	FRAIS DE TELEPHONES	1'531.30		2'000		1'521.00	
C 152.3653	SUBSIDE PR ACHAT, LOC.LIVRES, MULTIMEDIA ENTRETIEN ET RENOUV. MATERIEL	23'492.65		25'000		22'627.10	
C 152.4362	COTISATIONS ET AMENDES RETOUR LIVRES		2'583.00		2'000		3'144.60
153	MAISON DE PAROISSE ET DES JEUNES	40'762.80		42'000		41'866.05	
F 153.3652.01	CHARGES FINANCIERES MPJ - SUBVENTION COMMUNALE	30'715.40		30'000		30'715.40	
F 153.3652.02	FRAIS DE CHAUFFAGE MPJ - SUBVENTION COMMUNALE	10'047.40		12'000		11'150.65	
154	AUTRES BATIMENTS	39'947.30	33'555.30	61'000	33'000	58'245.25	31'422.75
F 154.3012	TRAITEMENTS SURV. & CONCIERGERIE STAND CHANOZ-BROCARD + CHOEUR MIXTE ESCHERINS	15'827.80		12'000		19'585.70	
F 154.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	1'361.00		2'000		1'836.50	
F 154.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	57.75				83.45	
A 154.3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	400.40		1'000		476.70	
F 154.3120.01	BATIMENTS D'ESCHERINS - EAU, ELECTRICITE	335.30				334.45	
F 154.3120.03	BATIMENTS RUE VERDAINE 6 EAU, ELECTRICITE	1'047.05		2'000		1'088.40	
F 154.3120.05	SALLE D'ESCHERINS - EAU,ELECTR,GAZ	5'109.90		7'000		6'258.75	



		Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015		
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
B	154.3141.02	FERME D'ESCHERINS OUEST - ENTRETIEN COURANT	264.80		13'000		91.05	
B	154.3141.03	BAT.RUE VERDAINE 6 - ENTRETIEN COURANT	3'249.20		6'000		2'999.10	
B	154.3141.04	SALLES HAUTS-CORSY (BAT. ZUBLIN) ENTRETIEN + PART S/ENTR.EXTERIEUR	3'702.85		7'000		3'705.95	
B	154.3141.05	SALLE D' ESCHERINS - ENTRETIEN COURANT	10'648.25		10'000		9'545.70	
B	154.3141.06	AUTRES BATIMENTS - PASSAGE PUBLIC SIMPLON	-2'057.00		1'000		12'239.50	
F	154.4271	REVENUS BATIMENTS, LOCATION STAND + SALLE D'ESCHERIN		25'555.30		25'000		23'422.75
F	154.4272	REVENUS LOCATION PYLONE+BATIMENT TECHN. CABLECOM STAND DE TIR CHANOZ		8'000.00		8'000		8'000.00
155	VILLA "MEGROZ"		42'669.30	49'320.00	51'000	48'000	30'059.70	49'450.00
F	155.3011	TRAITEMENT CONCIERGERIE ET INTENDANCE	13'564.15		15'000		13'752.20	
F	155.3030	COTISATIONS A.V.S.,A.F.,A.C.	1'179.10		1'000		830.70	
F	155.3040	CAISSE DE PENSIONS	1'731.85		2'000			
F	155.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	74.50		1'000		49.50	
F	155.3120	EAU, ELECTRICITE	6'212.35		7'000		5'705.15	
F	155.3124	COMBUSTIBLE, CHAUFFAGE	4'737.25		9'000		5'942.30	
A	155.3133	FOURNITURES DE NETTOYAGE	199.05				283.55	
B	155.3141	VILLA "MEGROZ" - ENTRETIEN COURANT	8'635.50		10'000		2'416.70	
B	155.3150	ENTRETIEN MOBILIER+INSTALLATIONS TECHN	5'797.75		5'000		542.30	
F	155.3191	EPURATION DES EAUX, TAXES DIVERSES	537.80		1'000		537.30	
F	155.4271	LOYER DES LOCAUX (EXPOSITIONS)		14'320.00		13'000		14'450.00
F	155.4900	IMPUTATION LOYERS SOCIETES LOCALES & ECOLES		35'000.00		35'000		35'000.00
16	TOURISME		230'902.25	47'857.30	233'000	45'000	223'041.95	43'442.25
161	TOURISME - INFORMATION		230'902.25	47'857.30	233'000	45'000	223'041.95	43'442.25
A	161.3102	IMPRIMES, DOCUMENTATION, DEPLIANTS, ETC	4'707.00		4'000		2'700.00	
A	161.3180	FRAIS DE TELEPHONES, DIVERS	304.20		1'000		304.20	
A	161.3658.01	COTISATION MONTREUX-VEVEY-LAVAUZ TOURISME (MVLT)	148'000.00		149'000		148'000.00	
A	161.3658.02	SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE LUTRY	13'000.00		13'000		12'000.00	
A	161.3658.04	SUISSE TOURISME (OFFICE NATIONAL)	1'810.00		2'000		1'810.00	



		Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
F	161.3658.05	FDS EQUIP.TOURISTIQUE REGION LAUSAN. (FERL) 50% enc.taxes communales	22'709.55		23'000		21'080.55
F	161.3658.06	LAUSANNE TOURISME 20% enc.taxes communales	9'083.90		9'000		8'432.20
A	161.3658.07	LAUSANNE TOURISME	5'000.00		5'000		5'000.00
A	161.3658.09	INFORMATIONS COMMUNALES ET REGIONALES	4'287.60		5'000		1'715.00
A	161.3658.10	SOUTIEN DIVERS LAVAU EXPRESS	15'000.00		15'000		15'000.00
F	161.3900.02	CONCERTS D'ETE AU QUAI DORET	5'000.00		5'000		5'000.00
F	161.3900.04	PARTICIPATION A LA FETE DU 1ER AOUT	2'000.00		2'000		2'000.00
F	161.4066	PRODUIT DE LA TAXE COMMUNALE DE SEJOUR		46'810.30		45'000	43'442.25
F	161.4819	*PREL S/FDS D'AIDE AU PETIT COMMERCE		1'047.00			
17	SPORTS		660'259.10	94'269.10	754'000	85'000	599'308.79
171	PLAGE, PLACES, SUBVENTIONS		660'259.10	94'269.10	754'000	85'000	599'308.79
B	171.3116.01	SALLE DE GYM DU GRAND-PONT	1'847.05		5'000		2'331.90
B	171.3116.02	SALLE DE GYM DES PÂLES	6'248.65		7'000		
B	171.3116.03	SALLE DE GYM DE CORSY	10'944.90		10'000		1'392.10
B	171.3116.04	SALLE DE GYM DE LA CROIX	3'732.05		5'000		7'537.25
B	171.3116.05	PLAGE	2'503.95		2'000		810.25
B	171.3116.06	STAND DE TIR	4'204.45		7'000		1'780.50
F	171.3120	EAU, ELECTRICITE, CHAUFFAGE	47'049.60		55'000		40'225.95
B	171.3141.01	BATIMENTS DE LA PLAGE - ENTR.COURANT	1'781.40		9'000		9'193.05
B	171.3141.02	SALLE DE GYM DU GRAND-PONT ENTRETIEN COURANT	5'848.90		17'000		22'658.20
B	171.3141.03	SALLE DE GYM DES PALES ENTRETIEN COURANT	2'150.10		7'000		360.90
B	171.3141.04	*STAND CHANOZ-BROCARD - ENTR.COURANT	9'688.20		11'000		15'773.25
B	171.3141.05	*BATIMENTS PL.DU PORT - ENTRETIEN COURANT HANGAR	20'547.00		22'000		8'700.55
T	171.3145.01	TERRAINS DE LA PLAGE - ENTR.COURANT	752.10		4'000		18'247.00
T	171.3145.02	*PLACE DE SPORTS DU GD-PONT - ENTRETIEN COURANT	50'047.75		42'000		22'806.55
T	171.3145.03	PLACE DE SPORTS SAVUIT - ENTRETIEN COURANT			3'000		
T	171.3145.04	PLACE SPORTS CHANOZ-BROCARD - ENTR. COURANT	2'385.45		10'000		
T	171.3145.05	TENNIS LA CROIX - ENTRETIEN +ECLAIRAGE			6'000		
T	171.3145.06	*PLACE DE SPORTS SIGNAL-BOCHAT - ENTRETIEN COURANT	58'732.45		66'000		12'925.50

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

161.4819	Prélèvement sur le fonds d'aide au petit commerce	<u>1'047.00</u>
	Ce montant correspond aux jetons de parking destinés aux "marchands" du samedi, prélevé dans le fonds d'aide au petit commerce et artisanat	
171.3141 04	Stand Chanoz-Brocard - entretien courant	<u>9'688.20</u>
	- remise à neuf de barrières en zone forêt	7'040.00
	- achat de cadenas pour les buts du terrain de foot	1'010.90
	- entretien courant	1'637.30
171.3141 05	Bâtiment Pl. du Port - entretien courant hangar	<u>20'547.00</u>
	- fermeture du local à poubelle du Point I	5'875.20
	- travaux pour le curage de la canalisation bouchée	3'192.50
	- remplacement du receveur de douche du local sauvetage	1'790.25
	- fourniture et pose d'un nouveau bac de douche et réfection du carrelage et des joints	1'257.10
	- fourniture et pose d'un nouveau tableau de comptage au Point I	2'975.40
	- remplacement de trois volets roulants au Point I	2'639.00
	- entretien courant	2'817.55
171.3145 02	Place de sports du Grand-Pont - entretien courant	<u>50'047.75</u>
	- remplacement de l'éclairage du terrain de football	29'108.15
	- nettoyage du revêtement synthétique	8'816.45
	- dépannage éclairage terrain de football	2'271.25
	- entretien annuel du terrain de football	5'700.00
	- remplacement de quatre paniers de basket	2'159.60
	- entretien courant	1'992.30
171.3145 06	Place de sports Signal-Bochat - entretien courant	<u>58'732.45</u>
	Remplacement du revêtement synthétique de la place multisports	



		Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
B 171.3150	ENTRETIEN INST. TECHNIQUES, CHAUFFAGE, VENTILATION	15'455.65		34'000		15'253.39	
T 171.3163	*LOCATION PATINOIRE FORAINE	121'710.80		125'000		118'231.10	
F 171.3182	FRAIS DE TELEPHONES	2'216.70		3'000		2'216.45	
P 171.3189	PLAGE LUTRY - HONORAIRES SURVEILLANCE	109'475.60		120'000		114'235.25	
F 171.3191	EPURATION DES EAUX ET AUTRES TAXES	6'241.90		4'000		5'225.30	
A 171.3653.01	SUBVENTION - A LA SOCIETE SAUVETAGE	9'000.00		9'000		8'000.00	
A 171.3653.02	SUBVENTION - AU FOOTBALL CLUB DE LUTRY Y.C. PERTE ENTREES SPECTAT.	5'000.00		5'000		9'000.00	
A 171.3653.03	SUBVENTIONS ET DONNS - SOCIETES DIVERSES	4'000.00		4'000		3'650.00	
A 171.3653.031	SUBVENTION CAMP HIVER JEUNES DE LUTRY			1'000			
A 171.3653.036	SUBV. FORMATION DES JEUNES - STES DIVERSES HORS LUTRY	8'500.00		9'000		8'900.00	
A 171.3653.037	SUBV. FORMATION DES JEUNES - STES DIVERSES LUTRY	60'000.00		60'000		60'000.05	
A 171.3653.05	SUBVENTION - AU VOLLEYBALL CLUB DE LAVAUX	20'000.00		20'000		32'000.00	
A 171.3653.06	*LAUSANNE MARATHON - PARTICIPATIONS	11'194.45		12'000		9'554.30	
A 171.3653.08	CIGM - CENTRE INTERCOMMUNAL GLACE MALLEY	40'000.00		40'000		40'000.00	
G 171.3653.09	OPEN SUNDAY - OUVERT. SALLE GYM DIMANCHE POUR LES ENFANTS DE 6 à 12 ANS	10'000.00		10'000			
A 171.3663	SPORTS - AIDES INDIVIDUELLES (LUTRYENS MERITANTS)	1'000.00		2'000		300.00	
F 171.3900	VILLA MEGROZ - IMPUTATION LOYER SOCIETES	8'000.00		8'000		8'000.00	
F 171.4271	*LOYERS, REVENUS DES SALLES, PLAGE		67'429.00		58'000		71'137.00
F 171.4272	REDEVANCES EXPL.POINT I + SWISSCOM & SALT		26'840.10		27'000		27'560.15
18	TRANSPORTS PUBLICS	2'997'053.90	75'603.50	3'190'000	84'000	2'594'968.65	76'842.50
181	SUBVENTIONS	2'997'053.90	75'603.50	3'190'000	84'000	2'594'968.65	76'842.50
M 181.3161	PART LOCATION PL. PARC POUR VEHICULE "MOBILITY"	1'036.80		1'000		1'036.80	
F 181.3163	*ABT.GENERAL CFF + CARTES CGN VENDUES AUX LUTRYENS	87'101.00		84'000		84'667.50	
M 181.3517.01	PART.AU DEFICIT TRAFIC D'AGGLOMERATION DES TL	2'123'851.00		2'190'000		1'771'756.00	
M 181.3517.03	PART.AUX COUTS NON COUVERTS LIGNES REGIONALES BASSIN 5	775'065.10		904'000		727'508.35	
A 181.3657	CGN - DON PR SAUVEGARDE BATEAUX A VAPEUR DU LEMAN	10'000.00		10'000		10'000.00	
A 181.3657.01	MOBILITY - GARANTIE CHIFFRE D'AFFAIRE			1'000			
F 181.4273	*VENTE CARTES CFF ET CGN AUX LUTRYENS		75'603.50		84'000		76'842.50

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

171.3163	Location patinoire foraine	<u>121'710.80</u>
	- location de la patinoire	93'028.90
	- location de 6 containers pour la buvette	13'899.60
	- frais divers	14'782.30
171.3653 06	Lausanne-Marathon - Montants pris en charge par la Commune	<u>11'194.45</u>
	- prestations de l'APOL	7'110.20
	- prestations du SDIS Ouest Lavaux	3'334.25
	- subvention animations musicales	750.00
171.4271	Loyers, revenus des salles, plage	<u>67'429.00</u>
	- location buvette de la plage de Curtinaux	65'010.00
	- location dépôt Rte du Grand-Pont	960.00
	- location de l'abri PC du collège du Grand-Pont	385.00
	- location salle de gym et cuisine du collège du Grand-Pont	1'074.00
181.3163	Abt. Général CFF - Cartes CGN vendues aux Lutryens	<u>87'101.00</u>
	- achat de 6 abonnements généraux CFF	79'800.00
	- achats de cartes CGN	7'301.00
181.4273	Vente cartes CFF et CGN aux Lutryens	<u>75'603.50</u>
	- ventes de cartes CFF	68'302.50
	- ventes de cartes CGN	7'301.00



		Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
19	SERVICE INFORMATIQUE	293'504.31	93'550.00	417'000	107'000	296'437.10	90'006.80
190	ADMINISTRATION DU SERVICE INFORMATIQUE	293'504.31	93'550.00	417'000	107'000	296'437.10	90'006.80
F 190.3011	TRAITEMENTS	108'945.20		111'000		107'368.30	
F 190.3030	COTISATIONS AVS/AC/AF	9'470.90		10'000		9'360.05	
F 190.3040	CAISSES DE PENSIONS	18'021.00		18'000		17'721.60	
F 190.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	598.10		1'000		557.25	
I 190.3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'366.20		2'000		860.40	
I 190.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU			2'000			
I 190.3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	234.00		1'000		234.00	
I 190.3111	ACHAT MOBILIER, APPAREILS	16'586.61		40'000		13'983.57	
I 190.3151	RENOUVELLEMENT, ENTRETIEN MOBILIER, APPAREIL INFORMATIQUE	42'102.60		52'000		39'000.00	
I 190.3163	*MAINTENANCE & DEVELOPPEMENT PROGRAMMES	90'422.60		172'000		101'520.33	
I 190.3180	FRAIS DE TELECOMMUNICATION INFORMATIQUE	5'757.10		8'000		5'831.60	
F 190.4519	PARTICIP. DU CANTON A DES DEVELOPPEMENTS INFORMATIQUES						9'010.00
I 190.4529	*REFACTURATION PARTICIPATION SI + APOL		86'780.00		100'000		74'216.80
F 190.4902	PART INFORMATIQUE FACT TAXES DECHETS		6'770.00		7'000		6'780.00

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

190.3163	Maintenance & développement des programmes	<u>90'422.60</u>
	- contrat de maintenance et d'hébergement des applications communales	42'070.80
	- maintenance licences des autres logiciels	16'422.65
	- infrastructure informatique serveur (matériel, câblages et stockages)	31'929.15
190.4529	Refacturation participations SI + APOL	<u>86'780.00</u>
	- refacturation maintenance et hébergement des applications à l'APOL	54'780.00
	- refacturation maintenance et hébergement des applications aux SI	32'000.00



		Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	FINANCES	17'496'980.80	57'721'065.66	14'569'000	58'988'000	16'114'258.17	56'535'285.37
20	CONTENTIEUX	4'157.20		2'000		430'955.60	
200	CONTENTIEUX /PERTES SUR DEBITEURS	4'157.20		2'000		430'955.60	
F 200.3301	DEFALCATION DEBITEURS DIVERS	4'157.20		2'000		955.60	
F 200.3801	ALLOCATION PROV. POUR DEBITEURS DOUTEUX					430'000.00	
21	IMPOTS, CONCESSIONS, TAXES	875'684.07	50'306'288.90	1'079'000	52'699'000	1'019'778.37	50'140'261.69
210	IMPOTS	784'619.87	47'493'861.00	926'000	50'218'000	924'701.72	47'863'625.54
F 210.3180	FRAIS DE PERCEPTION	345'861.88		356'000		387'388.52	
F 210.3290	INTERETS REMUNERATOIRES	50'973.87		80'000		62'313.20	
F 210.3301	DEFALCATIONS SUR IMPOTS	387'784.12		490'000		475'000.00	
F 210.4001	IMPOT SUR LE REVENU		30'873'705.07		33'105'000		30'405'496.86
F 210.4002	IMPOT SUR LA FORTUNE		6'556'985.40		6'164'000		6'161'644.89
F 210.4003	IMPOT A LA SOURCE ET DES FRONTALIERS		736'790.45		1'080'000		579'848.80
F 210.4004	IMPOT SPECIAL DES ETRANGERS		1'371'555.22		1'435'000		1'289'309.25
F 210.4011	IMPOT SUR LE BENEFICE		646'461.40		1'335'000		856'939.55
F 210.4012	IMPOT SUR LE CAPITAL		59'084.45		49'000		52'967.55
F 210.4013	IMPOT COMPLEMENTAIRE SUR LES IMMEUBLES		133'780.50		90'000		126'842.00
F 210.4020	IMPOT FONCIER		1'914'574.70		1'890'000		1'819'024.25
F 210.4040	DROITS DE MUTATION		2'027'760.60		1'600'000		1'204'786.65
F 210.4050	IMPOTS SUR SUCCESSIONS ET DONATIONS		2'572'560.20		3'000'000		4'657'943.50
F 210.4061	IMPOT SUR LES CHIENS		42'550.00		40'000		42'100.00
F 210.4062	TAXES SUR LES DIVERTISSEMENTS						1'039.70
F 210.4063	IMPOTS SUR LES TOMBOLAS ET LES LOTOS		5'467.45		10'000		6'175.65
F 210.4090	IMPOTS RECUPERES APRES DEFALCATION		146'531.27		40'000		266'358.36
F 210.4101	IMPOTS SUR LE TABAC ET LES BOISSONS		46'855.00		10'000		11'481.25
F 210.4250	INTERETS MORATOIRES,AMENDES,MAJORATIONS		358'571.09		370'000		371'616.43
F 210.4371	ACI- AMENDES SOUSTRACON LMSD		628.20				10'050.85

TABLEAU DE L'ENCAISSEMENT DES IMPOTS COMMUNAUX

	Comptes 2013	Comptes 2014	Comptes 2015	Budget 2016	Comptes 2016	Ecart entre Comptes/Budget 2016
Impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques	45'042'627.41	41'440'713.73	38'436'299.80	41'784'000.00	39'539'036.14	-2'244'963.86
Impôt sur le revenu	36'653'626.39	32'351'307.41	30'405'496.86	33'105'000.00	30'873'705.07	-2'231'295
Impôt sur la fortune	5'825'331.98	6'404'771.30	6'161'644.89	6'164'000.00	6'556'985.40	392'985
Impôt à la source	764'556.69	1'228'315.45	579'848.80	1'080'000.00	736'790.45	-343'210
Impôt spécial des étrangers	1'799'112.35	1'456'319.57	1'289'309.25	1'435'000.00	1'371'555.22	-63'445
Impôt sur le bénéfice et capital des personnes morales	1'158'707.20	2'059'856.70	1'036'749.10	1'474'000.00	839'326.35	-634'673.65
Impôt sur le bénéfice	1'001'124.70	1'876'959.10	856'939.55	1'335'000.00	646'461.40	-688'539
Impôt sur le capital	48'567.00	57'418.60	52'967.55	49'000.00	59'084.45	10'084
Impôt complémentaire sur les immeubles	109'015.50	125'479.00	126'842.00	90'000.00	133'780.50	43'781
Autres impôts divers	6'971'870.67	5'959'893.49	8'390'576.64	6'960'000.00	7'114'278.61	154'278.61
Impôt foncier	1'710'405.65	1'786'350.20	1'819'024.25	1'890'000.00	1'914'574.70	24'575
Droits de mutation	1'956'669.40	1'576'253.85	1'204'786.65	1'600'000.00	2'027'760.20	427'760
Successions et donations	2'833'509.50	2'122'787.90	4'657'943.50	3'000'000.00	2'572'560.20	-427'440
Impôt sur les chiens	42'100.00	40'300.00	42'100.00	40'000.00	42'550.00	2'550
Taxes sur les divertissements	493.30	711.60	1'039.70	40'000.00	0.00	-40'000
Impôts sur les tombolas et les lotos	7'291.15	5'810.65	6'175.65	0.00	4'247.95	4'248
Récupération après défalcons	43'844.63	16'787.20	266'358.36	10'000.00	146'531.27	136'531
Patentes - tabacs, boissons	11'387.50	12'425.00	11'481.25	10'000.00	46'855.00	36'855
Intérêts moratoires	366'169.54	398'467.09	371'616.43	370'000.00	358'571.09	-11'429
Amendes - soustraction LMSD			10'050.85		628.20	628
Total chapitre 210	53'173'205.28	49'460'463.92	47'863'625.54	50'218'000.00	47'492'641.10	-2'725'358.90
Impôt sur les gains immobiliers	1'824'820.40	1'838'821.50	1'661'257.10	1'800'000.00	1'958'080.90	158'081
Taxes épuration des eaux	1'140'371.52	1'153'027.00	1'222'453.85	1'170'000.00	1'186'314.00	16'314
Total général	56'138'397.20	52'452'312.42	50'747'336.49	53'188'000.00	50'637'036.00	-2'550'964.00
Défalcations, remises, rétrocessions	-467'607.50	-564'437.17	-675'750.07	-490'000.00	-387'784.12	102'216
Intérêts rémunérateurs	-98'551.41	-76'420.15	-62'313.20	-80'000.00	-50'973.00	29'027
Allocation provision débiteurs douteux impôts	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
Total net	55'572'238.29	51'811'455.10	50'009'273.22	52'618'000.00	50'198'278.88	-2'419'721.12
Taux d'imposition	56.0%	56.0%	56.0%	55.5%	55.5%	
Valeur d'un point d'impôt	823'077	774'555	702'611	777'802	725'128	
Valeur d'un point d'impôt par hab	88.5	82.6	73.4	81.9	74.5	
Moyenne des impôts communaux par hab	4'843	4'418	4'016	4'398	4'060	



		Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
211	CONCESSIONS	87'671.90	854'347.00	150'000	681'000	91'520.05	615'379.05
S 211.3663	SUBVENTIONS DIVERSES ECONOMIES ENERGIE	8'089.00		70'000		13'116.00	
F 211.3819	ALLOCATION AU FONDS DE RESERVE ENERGIES RENOUVELABLES	79'582.90		80'000		78'404.05	
F 211.4111	INDEMNITES DES SERVICES INDUSTRIELS LUTRY		557'985.80		560'000		549'712.10
F 211.4112	CONCESSION UTIL. CANAL. SI-UPC CABLECOM		233'240.00				
F 211.4272	REDEVANCE D'UTILISATION DOMAINE PUBLIC		55'032.20		51'000		52'550.95
F 211.4819	PRELEVEMENT S/FDS DE RESERVE PR ENERGIES RENOUVELABLES		8'089.00		70'000		13'116.00
212	PART A DES RECETTES CANTONALES		1'958'080.90		1'800'000		1'661'257.10
F 212.4411	PART A L'IMPOT SUR LES GAINS IMMOBILIERS		1'958'080.90		1'800'000		1'661'257.10
213	IMPOTS A CHARGE DE LA COMMUNE	3'392.30		3'000		3'556.60	
F 213.3162	REDEVANCE D'UTILISATION, CONCESSIONS ETAT VD ET CFF	3'297.00		3'000		3'372.00	
F 213.3192	TAXES SUR LES VEHICULES A MOTEUR	95.30				184.60	
22	SERVICE FINANCIER	12'984'139.53	7'404'776.76	12'960'000	6'289'000	14'145'324.20	6'404'823.68
220	SERVICE DE LA DETTE	1'862.50	1'770.00	37'000	4'000	11'986.20	455.00
F 220.3210	INTERET DES DETTES A COURT TERME					167.10	
F 220.3223.01	EMPRUNT 1742 11,350 CFV OS 78		340.50			340.50	
F 220.3223.35	EMPRUNT 2005/15 990'000 2,64% VAUDOISE TRANSFORM SALLE GYM GD-PONT					9'908.60	
F 220.3223.90	NOUVEAUX EMPRUNTS 2017			34'000			
F 220.3290.11	COOP.PORT DU VIEUX STAND - CREANCE COMPENSATOIRE	1'522.00		3'000		1'570.00	
F 220.4909	GESTION DES DECHETS - IMPUT.INTERETS (Réf. 451.3909.01)		1'770.00		4'000		455.00

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

211.4112	Concession util. canal. SI-UPC Cablecom Depuis 2015, une concession annuelle pour l'utilisation du réseau de canalisations des Services Industriels par UPC Cablecom à été établie. Cette redevance à été facturée en 2016 pour 2015 et 2016.	<u>233'240.00</u>
223.3521	Alimentation du fonds de péréquation horizontale L'alimentation du fonds de péréquation horizontale est définie en fonction des besoins de l'ensemble des communes vaudoises résultant de différents critères de rétrocession. Ces besoins peuvent varier d'une année à l'autre. Pour 2016, ce versement de Fr. 12'920'216 représente l'équivalent de 18.556 pts d'impôts pour Lutry (identique pour l'ensemble des communes) (18.54 pts en 2015). Ce compte comprend également une restitution de Fr. 1'114'133.- en faveur de Lutry relative à l'alimentation du fonds de péréquations 2015 payée en trop résultant du décompte final péréquatif 2015 qui est intervenu en juillet 2016.	<u>11'806'083.00</u>
223.4521	Rétrocession du fonds de péréquation horizontale L'équivalent de 14.74 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 3.82 points d'impôts, est redistribué aux communes dont les charges spécifiques relatives aux domaines des transports et des forêts dépassent l'équivalent de 8 points d'impôts. Pour 2016, la rétrocession en faveur de la Commune de Lutry représente: Rétrocession selon les besoins ressortant des éléments 2014 (base acomptes 2016) Rétrocession de 71.91% des charges dépassant 8 points d'impôts dans le domaine des transports Ce montant comprend également un complément de la rétrocession 2015 résultant du décompte final 2015 intervenu en juillet 2015, à savoir: Rectification rétrocession selon les besoins ressortant des éléments définitifs 2015 en faveur de la Commune Rectification rétrocession des charges dépassant 8 points d'impôts dans le domaine des transports en faveur de la Commune	<u>7'318'753.00</u> 4'750'800.00 1'475'836.00 94'380.00 997'737.00



		Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
221	REVENU TITRES ET CREANCES - DONNS		78'713.21		50'000		395'689.43
F 221.4220	REVENU DES TITRES ET CREANCES		34'878.76		35'000		37'107.33
F 221.4222.01	INTERETS DU PRET COLONIE DE VACANCES		6'377.80		7'000		6'447.80
F 221.4222.02	INTERETS PRET STE EXPLOITATION DU RIVAGE SA		2'753.25		3'000		2'897.50
F 221.4241	GAINS COMPTABLES SUR LES TITRES		7'850.00				7'850.00
F 221.4391	EMOLUMENTS DE NATURALISATION		7'000.00		5'000		7'250.00
F 221.4690	DONS, LEGS		19'853.40				334'136.80
222	PART A DES CHARGES CANTONALES		5'540.55		5'000		5'657.25
F 222.4419	RETROCESSION TAXES CO2		5'540.55		5'000		5'657.25
223	PART A DES CHARGES INTERCOMMUNALES	12'982'277.03	7'318'753.00	12'923'000	6'230'000	14'133'338.00	6'003'022.00
F 223.3521	ALIMENTATION FONDS DE PEREQUATION HORIZONTAL	11'806'083.00		12'865'000		14'075'450.00	
A 223.3527	LAUSANNE-REGION - FONCTIONNEMENT	29'314.39		29'000		28'654.56	
A 223.3528	LAUSANNE-REGION - PROMOTION ECONOMIQUE	15'679.79		18'000		18'620.64	
A 223.3529	LAUSANNE-REGION - FINANCEMENT DIVERS	11'199.85		11'000		10'612.80	
F 223.3809	ALLOCATION PROVISION PEREQUATION DIRECTE	1'120'000.00					
F 223.4521	RETROCESSION FDS PEREQUATION HORIZONTAL		7'318'753.00		6'230'000		6'003'022.00



		Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
23	AMORTISSEMENTS ET RESERVES	3'633'000.00	10'000.00	528'000		518'200.00	-9'800.00
231	AMORTISSEMENT DU PATRIMOINE FINANCIER	20'000.00		20'000		20'000.00	
F 231.3303.02	AMORTISSEMENT ACHAT PROPR.DELACRAUSAZ PM 1067/02 1/60 DE 1'200'000.-	20'000.00		20'000		20'000.00	
234	AMORTISSEMENT DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	508'000.00		508'000		508'000.00	
F 234.3311.08	GD-PONT - REAMENAGEMENT SECTEUR SPORTIF PM 1103/2006 1/20 DE 1'600'000.-	81'000.00		81'000		81'000.00	
F 234.3312.05	COMPLEXE SCOLAIRE DE LA CROIX 1/30 DE 8 MIOS	270'000.00		270'000		270'000.00	
F 234.3312.06	SALLE GYM GRAND-PONT- REFECTON GENERALE 1/20 DE 1'000'000.-	50'000.00		50'000		50'000.00	
F 234.3312.08	BÂT. RTE DE LAVAUX - AMÉNAGEMENT POSTE POLICE 1/30 DE FR. 1'800'000.-	62'000.00		62'000		62'000.00	
F 234.3312.12	AMORTISSEMENT ACHAT BATIMENT RTE LAVAUX 216 PM 1077/04 1/30 DE 1'300'000.-	45'000.00		45'000		45'000.00	
237	ATTRIBUTION AUX FONDS DE RESERVES	3'100'000.00					
F 237.3800.09	POUR INVESTISSEMENTS FUTURS	3'100'000.00					
238	ATTRIB. FONDS DE RESERVE COMPENSATOIRE	5'000.00	10'000.00			-9'800.00	-9'800.00
F 238.3809.01	PLACES DE STATIONNEMENT COMPENSATOIRES	5'000.00					
F 238.3809.02	CONSTRUCTIONS PUBLIQUES DE PROTECTION CIVILE					-9'800.00	
F 238.4309.01	DE REMPLACEMENT POUR NON CONSTRUCTION DE PLACES DE PARCS OBLIGATOIRES		10'000.00				
F 238.4309.02	DE REMPLACEMENT POUR NON CONSTRUCTION D'ABRIS DE PROTECTION CIVILE						-9'800.00

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

237.3800 09 Fonds de réserve pour investissements futurs

3'100'000.00

Grâce à un retour péréquatif de plus de 6 millions encaissés en 2016, la Municipalité a pu allouer un montant de 3.1 millions destinés au financement des investissements futurs



		Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	DOMAINES ET BATIMENTS	1'314'141.45	2'121'505.15	1'598'000	2'094'000	1'558'461.56	2'598'426.05
31	TERRAINS AGRICOLES, JARDINS	698.30	123'869.00	6'000	122'000	8'184.05	703'879.60
310	PARCELLES COMMUNALES	698.30	123'869.00	6'000	122'000	8'184.05	703'879.60
T 310.3120	PARCELLES COMMUNALES - EAU, ELECTRICITE	398.50		1'000		441.15	
T 310.3146	PARCELLES COMMUNALES - ENTRETIEN COURANT	299.80		5'000		7'742.90	
F 310.4232.01	TERRAINS AGRICOLES - LOYERS, FERMAGE		2'758.00		3'000		2'824.25
F 310.4232.02	PARCELLES DE JARDINS - LOYERS		5'260.00		5'000		5'259.00
F 310.4232.03	PARCELLE LA CONVERSION - DROIT DE SUPERFICIE		51'557.00		51'000		51'557.00
F 310.4232.04	RESTAURANT TENNIS-CLUB LA CROIX - REDEVANCE		3'636.00		3'000		3'636.00
F 310.4232.05	BAT.DE LA POSSESSION - DROIT DE SUPERFICIE VINCENT DOZIN		31'318.00		31'000		31'318.00
F 310.4232.051	BAT.DE LA POSSESSION - LOYER LOCAL ANNEXE VINCENT DOZIN		3'000.00		3'000		3'000.00
F 310.4232.06	TERRAINS VITICOLES-LOYERS PARCELLES VIGNES N'APPARTENANT PAS AU DOM.VIT.		3'000.00		3'000		3'000.00
F 310.4232.07	PARCELLE NO 3718 PONFILET-LOC.4 PL. STATIONNEMENT		1'680.00		2'000		1'680.00
F 310.4232.08	REVENUS AUTRES PARCELLES COMMUNALES		9'660.00		9'000		9'605.35
F 310.4242	GAINS COMPTABLES/VTES PARCELLES COMMUNALES						580'000.00
F 310.4272	CREANCE COMPENSATOIRE PORT VIEUX-STAND LOYER TERRAIN PARKING LA COMBE		12'000.00		12'000		12'000.00
32	FORETS	558'847.90	247'155.05	597'000	233'000	610'789.35	216'815.45
320	PERSONNEL D'EXPLOITATION	360'205.95	2'734.00	358'000		347'089.05	2'446.00
F 320.3011	TRAITEMENTS DES BUCHERONS	267'377.95		252'000		253'923.70	
F 320.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	22'951.90		22'000		20'682.10	
F 320.3040	CAISSE DE PENSIONS	35'745.00		36'000		35'745.00	
F 320.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	16'848.35		18'000		17'537.90	
T 320.3060.01	VEHICULES PRIVES	961.60		1'000		797.60	



		Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015		
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
T	320.3060.04	FRAIS DE TELEPHONE	731.60		1'000		781.60	
T	320.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS	14'709.40		18'000		15'550.80	
T	320.3080	TRAITEMENTS DU PERSONNEL INTERIMAIRE			10'000		2'070.35	
T	320.3090	FRAIS DIVERS DE PERSONNEL	880.15					
T	320.4360	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		2'734.00				2'446.00
	321	EXPLOITATION FORESTIERE	144'272.50	244'421.05	179'000	233'000	143'174.30	214'369.45
T	321.3114	*ACHATS MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION ET D'ENTRETIEN	15'415.70		13'000		19'979.15	
T	321.3124.01	CARBURANT ET HUILE DES TRONCONNEUSES ET MACH.	5'665.65		8'000		4'287.00	
T	321.3124.02	CARBURANT DES VEHICULES DE SERVICE	3'364.20		5'000		2'330.05	
T	321.3134	APPROVISIONNEMENT, FOURNITURES, PRODUITS, PLANTS	119.60		7'000			
T	321.3141.01	ENTRETIEN DES REFUGES	524.25		5'000		2'570.40	
T	321.3141.02	ENTRETIEN DES DEPOTS FORESTIERS	1'698.30		7'000		6'435.85	
T	321.3146	ENTRETIEN DES CHEMINS FORESTIERS	8'973.90		5'000		10'412.05	
T	321.3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL	3'557.40		3'000		3'467.90	
T	321.3155	ENTRETIEN DES VEHICULES	5'438.25		4'000		702.30	
T	321.3185	HONORAIRES PRESTATIONS ET ETUDES DIV.			20'000			
T	321.3188.01	COUTS D'EXPLOITATION HORS FORETS PROTEC.	74'779.85		78'000		75'948.20	
T	321.3188.02	TRAITEMENT DES PLAQUETTES (BOIS CHAUFFAGE)	24'735.40		24'000		17'041.40	
F	321.4272	MISE A DISPOSITION PARCELLES FORESTIERES		800.00		1'000		800.00
T	321.4355.01	VENTE DE BOIS DE SERVICE		123'934.55		140'000		98'212.20
T	321.4355.03	VENTE DE BOIS DE FEU				1'000		
T	321.4355.04	VENTE DES PLAQUETTES POUR CHAUFFAGE ET ENTR.		51'380.00		51'000		29'177.00
T	321.4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		3'677.00		5'000		10'122.00
T	321.4360	RECETTES DIVERSES - RETROCESSION TAXES CARBURANT, VENTE SAPINS NOEL, ETC.		2'916.40		4'000		5'132.00
T	321.4362	REFACT FRAIS VEHICULE TRIAGE SAVIGNY		10'000.00		10'000		10'000.00
T	321.4518	SUBVENTIONS DU CANTON				21'000		60'926.25
T	321.4518.03	SUBV. DU CANTON FORETS PROTEC COMMUNALES		51'713.10				

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

321.3114	Achats machines, matériel exploitation et d'entretien	<u>15'415.70</u>
	- achat d'un treuil	3'629.90
	- achat de tronçonneuses et d'une meuleuse	3'095.30
	- achat d'habits de travail	5'121.90
	- frais divers	3'568.60



		Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
322	TRIAGE SAVIGNY	54'369.45		60'000		120'526.00	
T 322.3528	PRESTATIONS DU TRIAGE SAVIGNY POUR LUTRY	54'369.45		60'000		120'526.00	
33	DOMAINE VITICOLE	415'590.80	520'843.90	531'000	533'000	487'224.95	415'003.40
330	VIGNES	240'565.65	276'657.40	246'000	197'000	232'099.80	110'339.65
T 330.3011	CONTRAT DE VIGNOLAGE	180'732.40		170'000		171'687.10	
F 330.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	12'333.95		13'000		13'373.25	
F 330.3040	CAISSE DE PENSIONS	6'167.10		6'000		6'219.85	
F 330.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	539.70		2'000		-649.40	
T 330.3060.01	VEHICULES PRIVES			1'000		198.80	
T 330.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS	342.85				130.00	
T 330.3114	ACHATS MACHINES, MATERIEL	48.15		1'000		589.35	
T 330.3120	EAU DE SULFATAGE	622.50		1'000		1'458.50	
T 330.3134	ENGRAIS, PRODUITS, PLANTS	14'151.00		14'000		11'304.55	
T 330.3135	MATERIEL DE CULTURE	4'537.85		10'000		1'926.80	
T 330.3146	MINAGE, ENTRETIEN, AMENAGEMENT	2'475.00		6'000		5'121.90	
T 330.3161	LOCATION PARCELLES DE VIGNE	3'000.00		3'000		3'000.00	
T 330.3186	ASSURANCES GRELE, CHOSES	11'609.40		14'000		12'663.60	
T 330.3193	COTISATIONS OFFICE VINS VAUDOIS & DIVERS	4'005.75		5'000		5'075.50	
T 330.4355	*FACTURATION DE RECOLTE (MOUT) A LA CAVE		220'700.00		170'000		83'200.00
T 330.4355.01	*VENTE DE RAISIN		30'337.60				
T 330.4360	VIGNOLAGE DOMAINE DE COMMUNE DE PAUDEX		25'210.10		27'000		27'139.65
T 330.4363	INDEMNITE ASSURANCE GRELE ET AUTRES		409.70				

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

330.4355 Facturation de récolte (moût) à la Cave 220'700.00

La récolte de moût facturée à la cave est nettement supérieure à la production de l'année passée suite à une très bonne récolte et à un prix de vente plus élevé que ces dernières années.

330.4355 01 Vente de raisin 30'337.60

Suite à une panne du pressoir communal durant quelques jours pendant les vendanges, il a été décidé de vendre ce raisin récolté à l'Union Vinicole de Cully



		Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
331	CAVES	163'105.30	218'566.50	272'000	310'000	227'596.45	279'043.75
T 331.3011	TRAITEMENTS	816.00		2'000		816.00	
T 331.3114	*ACHATS MACHINES ET MATERIEL	5'283.80		7'000		166.95	
F 331.3120	EAU, ELECTRICITE	4'150.35		9'000		4'736.45	
T 331.3134	REPRISE DE LA RECOLTE (MOUT) DES VIGNES DE L'ANNEE PRECEDENTE	83'200.00		170'000		169'400.00	
T 331.3135	*FOURNITURES ET MARCHANDISES	40'354.70		43'000		22'194.70	
T 331.3154	*ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL	3'874.70		1'000		454.50	
T 331.3170	MANIFESTATIONS DIVERSES	1'455.35		5'000		3'605.10	
T 331.3185	HONORAIRES DE VINIFICATION ET DE MISE EN BOUTEILLE	22'337.65		33'000		24'460.10	
T 331.3188	FRAIS DE TRANSPORTS VINS	1'631.75		2'000		1'758.50	
F 331.3190	I.P TVA NON RECUPERABLE	1.00				4.15	
T 331.4355.01	VENTES DE BOUTEILLES DE VIN BLANC		56'350.15		83'000		58'933.55
T 331.4355.02	VENTES DE BOUTEILLES DE VIN ROUGE		46'463.75		82'000		57'155.50
T 331.4355.03	VENTES EN VRAC DE VIN		22'680.00		105'000		113'750.00
T 331.4355.04	FOURNITURE DE VIN POUR RECEPTIONS DE LA COMMUNE ET DONS		41'139.30		30'000		41'249.55
T 331.4355.05	VENTES DE BOUTEILLES DE VIN ROSE		9'928.35		8'000		7'778.80
T 331.4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS				1'000		
T 331.4362	REMBOURSEMENT PART FRAIS TRANSPORT VIN		226.25		1'000		176.35
T 331.4363	*INDEMNITES POUR LA PERTE DE RECOLTE		41'778.70				
332	BATIMENTS VITICOLES	11'919.85	25'620.00	13'000	26'000	27'528.70	25'620.00
F 332.3120	ACHATS D'EAU, D'ENERGIE, DE COMBUSTIBLE	4'464.30		8'000		5'414.40	
T 332.3141	*ENTRETIEN DES BATIMENTS	7'455.55		5'000		22'114.30	
F 332.4231	LOYER ET PARTICIPATION CHAUFFAGE		25'620.00		26'000		25'620.00

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

331.3114	Achats machines et matériel	<u>5'283.80</u>
	- achat d'un système de ceintures chauffantes pour les cuves de vin rouge	4'080.00
	- frais divers	1'203.80
331.3154	Entretien machines, matériel	<u>3'874.70</u>
	- dépannage du pressoir et remplacement d'une membrane	3'386.00
	- entretien courant	488.70
331.3135	Fournitures et marchandises	<u>40'354.70</u>
	- chaptalisation des récoltes 2010 à 2014	21'232.40
	- mise sous verres	14'798.00
	- frais divers	4'324.30
331.4363	Indemnités pour la perte de récolte	<u>41'778.70</u>
	En 2015, le rendement de la vigne a été en deçà des attentes. Cette perte est due, en partie, à l'utilisation d'un produit qui a endommagé le raisin et diminué la récolte. Le fabricant de ce traitement a versé à la Commune un paiement compensatoire de Fr. 41'778.70.-- pour la perte de rendement.	
332.3141	Entretien des bâtiments - bâtiment viticole du Châtelard	<u>7'455.55</u>
	- réfection des peintures de la cuisine et de la salle à manger chez un locataire suite à un dégât d'eau	2'793.90
	- remplacement des conduites et détartrage des vannes suite à une fuite à la chaufferie	1'953.15
	- réfection de la peinture de la cave et des toilettes	1'838.10
	- entretien courant	870.40



		Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35	BATIMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER	339'004.45	1'229'637.20	464'000	1'206'000	452'263.21	1'262'727.60
350	BATIMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER	339'004.45	1'229'637.20	464'000	1'206'000	452'263.21	1'262'727.60
F 350.3012	TRAITEMENTS	14'360.90		14'000		13'756.80	
F 350.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	862.85		1'000		815.70	
F 350.3040	CAISSE DE PENSIONS			2'000			
F 350.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	57.65		1'000		51.25	
F 350.3120.03	PLACE DES HALLES - GRAND-RUE 26 EAU, ELECTRICITE	10'156.85		11'000		8'375.95	
F 350.3120.06	RUE DU CHATEAU 2 EAU, ELECTRICITE	1'913.30		3'000		1'255.70	
F 350.3120.08	LA BALANCE - SAVUIT EAU, ELECTRICITE	441.85		1'000		268.20	
F 350.3120.13	VILLA SIGNAL DE BOCHAT - EAU,ELECTRICITE	949.55		1'000		725.75	
F 350.3120.15	BATIMENT RTE DE LAVAUX 62 EAU, ELECTRICITE	2'792.85		3'000		2'031.05	
F 350.3120.17	BATIMENT RTE DU GRAND-PONT 26 EAU, ELECTRICITE	1'183.85		1'000		690.00	
F 350.3120.18	BATIMENT RTE DE LA CROIX 241 (POSTE) EAU, ELECTRICITE	1'447.40		2'000		1'142.35	
F 350.3124.03	PL.HALLES, GD.RUE 26, HOTEL DU RIVAGE ACHAT GAZ	87'037.70		112'000		96'705.50	
F 350.3124.06	RUE DU CHATEAU 2 ACHAT GAZ	3'844.10		6'000		3'859.15	
F 350.3124.08	LA BALANCE A SAVUIT - ACHAT MAZOUT			1'000		1'570.65	
F 350.3124.13	VILLA SIGNAL DE BOCHAT- ACHAT MAZOUT	2'220.10		3'000		2'874.70	
F 350.3124.15	RTE DE LAVAUX 62 - ACHAT MAZOUT	7'530.50		9'000		8'634.20	
F 350.3124.17	RTE DU GRAND-PONT 26 - ACHAT MAZOUT	4'308.50		4'000		4'060.50	
F 350.3124.18	BAT RTE DE LA CROIX 241 (POSTE)- MAZOUT	3'050.85		5'000		4'790.95	
B 350.3141.011	*RESTAURANT "LA CANTINETTA" ENTRETIEN COURANT	39'093.95		43'000		60'972.86	
B 350.3141.021	*BAT.HOTEL-REST. "LE RIVAGE" ENTRETIEN COURANT	31'286.25		60'000		66'204.40	
B 350.3141.025	BAT.HOTEL-REST."LE RIVAGE"- LOCAL COMMERCIAL ENTRETIEN COURANT			4'000		1'238.75	
B 350.3141.03	*PLACE DES HALLES - GRAND-RUE 26 ENTRETIEN COURANT	20'478.50		32'000		45'536.30	
B 350.3141.04	LA POWDRIERE - PLACE DU TEMPLE 7 ENTRETIEN	5'800.50		6'000			
B 350.3141.06	*RUE DU CHATEAU 2 - ENTRETIEN COURANT	18'426.10		21'000		12'805.55	
B 350.3141.08	LA BALANCE - SAVUIT - ENTRETIEN COURANT			3'000		312.00	

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

350. RECAPITULATION PAR BÂTIMENT

COMPTES 2015				COMPTES 2016		
Charges	Revenus	Excédents	Bâtiments	Charges	Revenus	Excédents
76'172.86	184'160.00	(+) 107'987.14	Restaurant "La Cantinetta"	47'793.95	160'413.00	(+) 112'619.05
80'004.40	239'299.95	(+) 159'295.55	Hôtel-Restaurant "Le Rivage"	45'686.25	247'367.55	(+) 201'681.30
1'238.75	31'200.00	(+) 29'961.25	Bât. Hôtel-Rest. "Le Rivage" - local comm.		31'200.00	(+) 31'200.00
92'838.40	413'950.95	(+) 321'112.55	Pl. des Halles - Grand-Rue 26	70'506.45	414'936.80	(+) 344'430.35
100'985.40	113'803.35	(+) 12'817.95	Centrale de chauffe - pl. des Halles	91'890.55	94'281.65	(+) 2'391.10
99.35	14'400.00	(+) 14'300.65	Bâtiment "La Poudrière"	5'899.85	14'400.00	(+) 8'500.15
18'212.05	35'880.25	(+) 17'668.20	Rue du Château 2	24'533.10	35'753.15	(+) 11'220.05
2'328.85		(-) 2'328.85	La Balance - Savuit	625.75		(-) 625.75
2'789.00	9'600.00	(+) 6'811.00	Bât. "Rte des Monts 335" carref. La Croix	1'534.15	9'600.00	(+) 8'065.85
17'406.25	55'135.15	(+) 37'728.90	Villa du Signal de Bochat	4'723.15	54'717.80	(+) 49'994.65
30'470.05	52'398.35	(+) 21'928.30	Bât. Rte de Lavaux 62 y.c. chauffage	15'843.90	54'099.45	(+) 38'255.55
9'456.15	46'920.00	(+) 37'463.85	Bât. Rte du Grand-Pont 26	20'539.20	46'800.00	(+) 26'260.80
20'261.70	65'979.60	(+) 45'717.90	Bât. Rte de La Croix 241 (Epicerie/Poste)	9'428.15	66'067.80	(+) 56'639.65
<u>452'263.21</u>	<u>1'262'727.60</u>	<u>(+) 810'464.39</u>		<u>339'004.45</u>	<u>1'229'637.20</u>	<u>(+) 890'632.75</u>



COMMUNE DE LUTRY

Comptes 2016

		Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015		
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
B	350.3141.12	BAT.RTE DES MONTS 335 (CARREFOUR LA CROIX) ENTRETIEN COURANT	1'534.15		8'000		2'789.00	
B	350.3141.13	*VILLA SIGNAL DE BOCHAT-ENTR. COURANT	1'173.20		10'000		13'482.65	
B	350.3141.15	*BATIMENT RTE DE LAVAUX 62 ENTRETIEN COURANT	4'585.50		11'000		19'075.25	
B	350.3141.17	*BATIMENT RTE DU GD-PONT 26 ENTRETIEN COURANT	14'394.00		7'000		4'196.85	
B	350.3141.18	*BATIMENT RTE DE LA CROIX 241 (POSTE) ENTRETIEN	3'826.00		12'000		13'616.35	
B	350.3150.18	BATIMENT RTE DE LA CROIX 241 (POSTE) ENTRETIEN INSTALL. TECHNIQUES-CHAUFFAGE	618.40		4'000		265.35	
B	350.3156	PL.DES HALLES - HOTEL-REST. LE RIVAGE ENTR. INSTALL. CHAUFFAGE	4'852.85		10'000		4'279.90	
F	350.3191.03	PLACE DES HALLES - GRAND-RUE 26 EPURATION	4'589.70		5'000		4'302.40	
F	350.3191.04	LA POWDRIERE - PLACE DU TEMPLE 7 EPURATION	99.35				99.35	
F	350.3191.06	RUE DU CHATEAU 2 EPURATION	349.60		500		291.65	
F	350.3191.08	LA BALANCE - SAVUIT EPURATION	183.90		500		178.00	
F	350.3191.13	VILLA SIGNAL DE BOCHAT (PROPR. DELACRAUSAZ)	380.30				323.15	
F	350.3191.15	BATIMENT RTE DE LAVAUX 62 EPURATION	935.05		1'000		729.55	
F	350.3191.17	BATIMENT RTE DU GRAND-PONT 26 EPURATION	652.85		1'000		508.80	
F	350.3191.18	BATIMENT RTE DE LA CROIX 241 (POSTE) EPURATION	485.50				446.70	
F	350.3803.01	RESTAURANT "LA CANTINETTA"- PROVISION TRAVAUX DE RENOVATION	8'700.00		8'000		15'200.00	
F	350.3803.02	HOTEL-REST. "LE RIVAGE" PROVISION TRAV.RENOVATION	14'400.00		17'000		13'800.00	
F	350.3803.03	APPARTEMENTS PLACES DES HALLES,GD-RUE 26 PROVISION TRAV.RENOVATION	20'000.00		20'000		20'000.00	
F	350.4231.01	BAT.V.STAND - RESTAURANT "LA CANTINETTA" LOYER		160'413.00		150'000		184'160.00
F	350.4231.02	HOTEL-RESTAURANT "LE RIVAGE" LOYER		241'467.55		230'000		229'999.95
F	350.4231.021	BAT.HOTEL-REST."LE RIVAGE" LOYER LOCAL COMMERCIAL		31'200.00		31'000		31'200.00
F	350.4231.03	PLACE DES HALLES - GRAND-RUE 26 LOYER		412'799.95		412'000		411'710.00
F	350.4231.031	PLACE DES HALLES - GRAND-RUE 26 LOYER CENTRALE DE CHAUFFE		11'110.00		11'000		11'110.00
F	350.4231.04	LA POWDRIERE - PLACE DU TEMPLE 7 LOYER		14'400.00		14'000		14'400.00
F	350.4231.06	RUE DU CHATEAU 2 LOYER		32'040.00		32'000		32'040.00
F	350.4231.12	BAT.RTE DES MONTS 335 (CARREFOUR LA CROIX) LOYER		9'600.00		9'000		9'600.00

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

350.3141	Entretien des bâtiments - Patrimoine financier		<u>129'437.50</u>
011	<u>Restaurant "La Cantinetta"</u> - Entretien courant	5'211.25	
	- réfection des couvercles en fonte sur la terrasse	4'847.00	
	- remplacement du compresseur pour meuble réfrigéré	5'600.00	
	- remplacement du ventilateur du condensateur	1'056.90	
	- réfection partielle du pavage sur la terrasse	3'088.80	
	<u>Appartement</u>		
	- remplacement du lave-vaisselle dans l'appartement du gérant	1'290.00	
	<u>Restaurant Japonais "Ushi"</u>		
	- participation pour la réfection du sol	18'000.00	39'093.95
021	<u>Hôtel "Le Rivage"</u> - Entretien courant	15'198.35	
	- divers travaux électriques	3'502.60	
	- remplacement du papier peint dans diverses chambres	5'926.00	
	- intervention sur le four	1'315.30	
	- fourniture et pose d'un verre émaillé pour la réception	1'844.00	
	- remplacement de la salamandre	<u>3'500.00</u>	31'286.25
03	<u>Place des Halles - Grand-Rue 26</u> - Entretien courant	7'096.70	
	- traitement contre les araignées	4'968.00	
	- remplacement d'un porte-serviettes chez un locataire	1'674.00	
	- fourniture et pose d'un ferme porte	784.10	
	- fourniture et pose d'un seuil automatique dans un local commercial	4'290.00	
	- interventions diverses chez des locataires	<u>1'665.70</u>	20'478.50

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

350.3141

Entretien des bâtiments - Patrimoine financier (suite)

06	<u>Rue du Château 2</u>		
	<u>Appartement :</u>	1'068.75	
	- rénovation des sanitaires, peintures et pose d'un nouveau carrelage dans l'appartement d'un locataire	16'458.35	
	- pose d'un nouvel éclairage des parties communes dans le bâtiment	<u>899.00</u>	18'426.10
13	<u>Villa Signal de Bochat</u> - Entretien courant	168.80	
	- dépannage du brûleur et remplacement de la pompe et du gicleur	<u>1'004.40</u>	1'173.20
15	<u>Rte de Lavaux 62</u> - Entretien courant	1'367.10	
	- réfection des escaliers menant au jardin du bâtiment	<u>3'218.40</u>	4'585.50
17	<u>Rte du Grand -Pont 26</u> - Entretien courant	2'656.20	
	- remplacement du chauffe-eau et raccordement	4'824.45	
	- réparation de l'étanchéité du puit de lumière	1'686.15	
	- remplacement d'un lave-vaisselle dans l'appartement d'un locataire	1'690.00	
	- mise aux normes des installations électriques	<u>3'537.20</u>	14'394.00
18	<u>Rte de la Croix 241</u> - Entretien courant	100.00	
	- entretien du jardin	<u>3'726.00</u>	3'826.00



		Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
F	350.4231.13	VILLA SIGNAL DE BOCHAT - LOYER		51'240.00		51'000	51'240.00
F	350.4231.15	BATIMENT RTE DE LAVAUX 62 - LOYER		42'880.00		34'000	41'220.00
F	350.4231.16	BATI. RTE DE LAVAUX 62 - LOYER GARAGES		3'000.00			1'750.00
F	350.4231.17	BATIMENT RTE DU GRAND PONT 26 - LOYER		41'400.00		41'000	41'400.00
F	350.4231.18	BAT RTE DE LA CROIX 241 (POSTE) - LOYER		60'800.00		54'000	60'800.00
F	350.4351.01	GRAND-RUE 22 + 23 + FORUM CHAUFFAGE JANV-JUIN+DCPTE		4'348.85		10'000	5'295.55
F	350.4351.011	GRAND-RUE 22 + 23 + FORUM CHAUFFAGE JUILL-DEC.		10'950.00		11'000	10'950.00
F	350.4351.02	BAT.HOTEL-REST."LE RIVAGE" CHAUFFAGE JANV-JUIN+DCPTE		12'848.70		24'000	25'725.15
F	350.4351.022	BAT.HOTEL-REST."LE RIVAGE" CHAUFFAGE JUILL-DEC.		21'000.00		24'000	24'000.00
F	350.4351.03	PL.DES HALLES - GRAND-RUE 26 CHAUFFAGE- JANV-JUIN+DCPTE		13'924.10		16'000	16'992.65
F	350.4351.032	PL.DES HALLES - GRAND-RUE 26 CHAUFFAGE JUILL-DEC.		20'100.00		20'000	19'730.00
F	350.4351.06	RUE DU CHATEAU 2 CHAUFFAGE JANV-JUIN+DCPTE		1'401.15		3'000	1'488.25
F	350.4351.062	RUE DU CHATEAU 2 CHAUFFAGE JUILL-DEC.		2'250.00		2'000	2'250.00
F	350.4351.13	VILLA SIGNAL DE BOCHAT - CHAUF JANV-JUIN + DCPTE		1'197.80		2'000	1'615.15
F	350.4351.131	VILLA SIGNAL DE BOCHAT - CHAUF JUILL-DEC		2'280.00		2'000	2'280.00
F	350.4351.15	RTE DE LAVAUX 62- CHAUFF JANV-JUIN+DCPTE		3'599.45		5'000	4'808.35
F	350.4351.152	RTE DE LAVAUX 62 CHAUFFAGE JUILL-DEC.		4'620.00		5'000	4'620.00
F	350.4351.17	RTE GD-PONT 26- CHAUFFAGE JANV-DEC		5'400.00		5'000	5'520.00
F	350.4351.18	RTE DE LA CROIX 241-CHAUF. JANV-AVRIL+DC		1'427.80		3'000	1'339.60
F	350.4351.182	RTE DE LA CROIX 241-CHAUFFAGE MAI-DEC		3'840.00		3'000	3'840.00
F	350.4356.03	PLACE DES HALLES - GRAND-RUE 26 BUANDERIE		2'136.85		2'000	2'240.95
F	350.4356.06	CHATEAU 2 BUANDERIE		62.00			102.00
F	350.4803.02	* LE RIVAGE - PRELEVEMENT FONDS RENOVATION		5'900.00			9'300.00



		Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	TRAVAUX	10'053'167.29	4'497'064.69	10'881'000	4'739'000	10'563'405.39	5'127'316.91
40	ADMINISTRATION	1'298'300.23	131'955.20	1'692'000	99'000	1'290'255.31	175'383.65
401	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	986'922.33	131'955.20	1'016'000	99'000	971'753.26	159'100.75
F 401.3011	TRAITEMENTS	692'687.90		691'000		671'050.80	
F 401.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	59'785.65		59'000		57'894.85	
F 401.3040	CAISSE DE PENSIONS	110'644.20		112'000		108'624.60	
F 401.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	11'031.65		12'000		10'258.85	
U 401.3060.01	VEHICULES PRIVES	14'220.60		17'000		14'048.00	
U 401.3060.04	FRAIS DE TELEPHONE	681.60		1'000		1'519.40	
U 401.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS	3'661.70		5'000		3'222.80	
U 401.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	7'090.70		10'000		9'567.86	
U 401.3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION, ANNONCES	6'144.90		7'000		5'739.20	
U 401.3109	FRAIS D'ENQUETES PUBLIQUES	27'399.30		35'000		30'282.95	
U 401.3111	ACHAT MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	2'263.68		10'000		3'977.25	
U 401.3151	ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES, PHOTOCOPIEUR			2'000			
U 401.3160	DEVELOPPEMENT LOGICIELS INFOGRAPHIE	7'986.60		15'000		11'604.60	
U 401.3163	LOCATION MACHINE A PHOTOCOPIER	14'611.85		15'000		13'456.35	
U 401.3180	HONORAIRES, FRAIS DE PROCEDURE	28'712.00		25'000		30'505.75	
U 401.4272	REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC		40'258.20		15'000		16'573.50
U 401.4313	EMOLUMENTS, PERMIS DE CONSTRUIRE		81'940.85		80'000		140'516.75
U 401.4319	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS DIVERS		9'756.15		2'000		1'645.50
U 401.4356	HONORAIRES, FACT. SERVICES A DES TIERS				2'000		365.00



		Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
402	ETUDES, PLANS	293'475.35		644'000		293'321.35	16'282.90
U 402.3185.02	*ETUDES DIVERSES D'URBANISME (PQ, PPA, PD, ZI.)	48'300.00		30'000		10'600.00	
U 402.3185.03	*CONSULTATION DE SPECIALISTES DIVERS	34'408.80		25'000		13'714.00	
U 402.3185.04	ETUDES ACOUSTIQUES (CADASTRE DU BRUIT OPB)			5'000			
U 402.3185.05	ETUDES GEOTECHNIQUES			10'000		14'663.40	
U 402.3185.06	ETUDES DE CIRCULATION	5'000.00		35'000		12'039.85	
U 402.3185.07	*ETUDES DE GENIE CIVIL	51'446.30		50'000		29'014.45	
U 402.3185.08	*ETUDES DIVERSES DE PROJETS	68'044.25		264'000		122'960.35	
U 402.3185.09	PROMOTION FAVEUR DES ENERGIES RENOUVELABLES	16'977.60		20'000		12'414.80	
U 402.3185.10	ETUDES + COUTS DE FONCTIONNEMENT DU SDEL	60'713.75		193'000		71'589.35	
U 402.3189	PLANS, ABORNEMENTS	8'584.65		12'000		6'325.15	
F 402.4516	SUBV CANT. ETUDES DIV. PROTECTION ENVIR.						16'282.90
403	SUBVENTIONS	17'902.55		32'000		25'180.70	
U 403.3137	ACHAT PLAQUES N° RUE PR NOUVEAUX BAT.	1'211.75		1'000		694.45	
U 403.3526	*COTISATIONS CIL (LAVAU), ASIT	15'110.80		25'000		24'486.25	
U 403.3656.02	SUBVENTION PR INVESTIGATIONS ARCHEOLOGIQUES			1'000			
T 403.3656.03	AMELIORATIONS FONCIERES SELON DECISION DE LA COMMISSION VITICOLE	1'580.00		5'000			

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

402.3185 02 Etudes diverses d'urbanisme	<u>48'300.00</u>
- frais d'urbanisme pour le plan de quartier Burquenet Sud	12'300.00
- frais d'urbanisme pour deux plans partiels d'affectation	36'000.00
402.3185 03 Consultation de spécialistes divers	<u>34'408.80</u>
- honoraires pour le mandat de renégociation des contrats pour les antennes de télécommunication	
402.3185 07 Etudes de génie civil	<u>51'446.30</u>
- honoraires relatifs au réaménagement de l'arrêt de bus Rte des Monts de Lavaux	24'446.30
- étude pour l'entretien du réseau routier communal	27'000.00
402.3185 08 Etudes diverses de projets	<u>68'044.25</u>
- honoraires pour des prestations d'ingénieries pour l'étanchéité de la fosse de la STEP	12'420.00
- honoraires d'ingénieurs civils pour le secteur Brélaz et Duboule	17'776.10
- honoraires pour la réfection du sentier de la ligne CFF	15'700.00
- honoraires pour le projet et le suivi des travaux sentier de Savuit	6'900.00
- honoraires pour le projet d'aménagement routier et de cheminements piétonniers au Ch. du Mâcheret	5'589.50
- honoraires pour l'étude de la déviation des eaux usées sous le parking " Jardins du Château"	4'860.00
- honoraires d'ingénieurs pour solutionner l'élimination du charbon actif dans les boues organiques de la STEP	2'048.65
- expertise sanitaire de 11 tilleuls	2'750.00
403.3526 Cotisation CIL (Lavaux), ASIT	<u>15'110.80</u>
- cotisations ordinaires ASIT 2016	2'454.20
- cotisations ordinaires CIL 2016 - 9648 hab.	9'584.40
- frais fonctionnement de la commission consultative de Lavaux	3'072.20



		Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
41	SERVICE TECHNIQUE - VOIRIE	2'961'207.88	133'463.80	3'045'000	130'000	2'835'897.81	129'735.45
411	PERSONNEL TECHNIQUE ET VOIRIE	2'576'858.15	123'963.80	2'600'000	122'000	2'543'382.10	120'735.45
F 411.3011	TRAITEMENTS	2'014'285.90		2'017'000		1'985'592.80	
F 411.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	172'507.40		176'000		170'307.95	
F 411.3040	CAISSE DE PENSIONS	306'677.40		314'000		304'608.40	
F 411.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	49'540.10		52'000		48'396.90	
T 411.3060.01	VEHICULES PRIVES	17'257.00		20'000		17'015.90	
T 411.3060.04	FRAIS DE TELEPHONE	8'625.60		9'000		8'771.95	
T 411.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS	5'572.05		8'000		6'366.30	
F 411.3182	FRAIS DE TELEPHONES	2'392.70		4'000		2'321.90	
T 411.4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		48'963.80		47'000		45'735.45
T 411.4900	PARKINGS - IMPUTATION PRESTATIONS VOIRIE (Réf.434, 435, 436, 437.3900)		65'000.00		65'000		65'000.00
F 411.4901	DECHETS - IMPUTATION PRESTATIONS VOIRIE		10'000.00		10'000		10'000.00
412	FRAIS D'ENTRETIEN, MACHINES, MATERIEL	384'349.73	9'500.00	445'000	8'000	292'515.71	9'000.00
T 412.3114	*ACHAT MACHINES ET MATERIEL	77'876.40		79'000		81'930.76	
T 412.3115	*REPL. & EQUIPEMENT DES VEHICULES	164'424.00		176'000		72'170.00	
F 412.3120	EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLE	18'605.05		21'000		14'356.30	
T 412.3124	ACHAT DE CARBURANTS	28'870.10		40'000		31'250.05	
T 412.3130	ACHAT, FOURNITURES ET MARCHANDISES	18'606.07		30'000		20'112.45	
T 412.3141.01	BATIMENT RTE DE LAVAUX - ENTRETIEN COURANT	1'295.05		5'000		1'423.20	
T 412.3141.02	FERME DE CHANOZ-BROCARD ENTRETIEN			1'000			
T 412.3141.03	AUTRES DEPOTS ENTRETIEN			3'000			
T 412.3154	ENTRETIEN MACHINES ET MATERIEL	16'574.41		20'000		11'330.90	
T 412.3155	ENTRETIEN VEHICULES ET MATERIEL ROULANT	58'098.65		70'000		59'942.05	
T 412.4354	VENTE, REPRISE VEHICULES D'OCCASION		9'500.00		8'000		9'000.00

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

412.3114	Achat machines et matériel	<u>77'876.40</u>
	- remplacement des poubelles publiques dans le quartier de Tailleped	26'000.00
	- remplacement du monoaxe	11'850.00
	- achat de tronçonneuse, tondeuses, perceuses, échelles, visières	12'696.60
	- achat de sacs à déchets	7'384.60
	- achat de vêtements et de chaussures de protection	8'827.65
	- achat d'un drapeau siglé incrusté Bienvenue	1'596.45
	- achat d'un appareil pour emballer les sapins	305.10
	- achat d'une presse avec commande à main et pistons mobiles	1'481.75
	- achat divers	7'734.25
412.3115	Entretien véhicules et matériel roulant	<u>164'424.00</u>
	- remplacement du tracteur	61'500.00
	- remplacement du véhicule utilisé pour le salage	102'924.00



		Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
43	PONTS ET CHAUSSEES	2'132'096.17	990'903.36	2'138'000	1'067'000	2'166'540.91	1'057'882.65
431	ECLAIRAGE PUBLIC	296'503.97		401'000		306'641.83	
F 431.3526.01	E.P. - REMUNERATION DES INVESTISSEMENTS	151'631.07		215'000		193'745.93	
F 431.3526.02	E.P. - CONSOMMATION D'ENERGIE	109'109.75		165'000		105'888.45	
F 431.3526.03	E.P. - FRAIS D'ENTRETIEN	35'763.15		21'000		7'007.45	
432	RESEAU ROUTIER	1'089'454.70	232'875.89	1'500'000	221'000	1'028'468.68	235'873.11
P 432.3101	IMPRIMES MACARONS, CARTES A GRATTER	82.30		10'000		5'824.55	
F 432.3120	ELECTRICITE - SIGNALIS. ROUTIERE,BORNES	345.15				258.30	
T 432.3135	MATERIEL ET PRODUITS DE DENEIGEMENT	14'214.60		45'000		30'912.30	
T 432.3142.01	RESEAU ROUTIER - ENTRETIEN ET REFECTION	640'716.35		888'000		553'122.90	
T 432.3142.02	RESEAU ROUTIER - BALAYAGE DES SECTEURS 2,3,4			2'000			
P 432.3143	ENTRETIEN DE LA SIGNALISATION ROUTIERE	130'582.75		120'000		103'112.35	
T 432.3144	ENTRETIEN DES CANALISATIONS	33'123.05		38'000		34'165.75	
P 432.3154	ENTRETIEN ET REMPL. DES HORODATEURS DP	3'055.00		3'000		18'395.12	
T 432.3180	FRAIS TRANSPORT ET D'INCINERATION DES DECHETS DE VOIRIE	33'476.30		136'000		39'271.55	
F 432.3183	COMM. S/ENC. DES PARCOMETRES PAR CARTES	1'800.80		1'000		569.06	
T 432.3188	PRESTATIONS DE DENEIGEMENT	227'821.00		250'000		239'535.20	
P 432.3189	MANDAT RELEVES DES PARCOMETRES	4'237.40		7'000		3'301.60	
P 432.4272	REVENUS PARCOMETRES DP,MACARONS, CARTES A GRATTER		159'669.69		120'000		133'214.76
T 432.4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		50'447.30		96'000		76'413.00
P 432.4363	REMBOURSEMENT DE TIERS, DOMMAGES ETC.		9'635.50		3'000		22'077.35
T 432.4517	SUBV. DU CANTON A DES CHARGES DE TRAFIC		13'123.40		2'000		4'168.00



		Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
434	PARKING DE LA COMBE	140'002.54	140'790.09	54'000	187'000	175'174.19	175'687.60
P 434.3101	IMPRIMES & FOURN. D'ABONNEMENTS, CARTES	1'042.70		2'000		1'195.80	
F 434.3120	ACHATS D'EAU, D'ELECTRICITE	1'236.20		1'000		1'104.25	
T 434.3135	FOURNITURES ET MARCHANDISES D'ENTRETIEN			1'000			
T 434.3141	ENTRETIEN DU PARKING DE LA COMBE	21'067.65		32'000		23'477.25	
P 434.3153	ENTRETIEN DES INSTALLATIONS TECHNIQUES	1'473.95		3'000		18'018.87	
F 434.3183	COMM. S/ENC. DES PARCOMETRES PAR CARTES	821.34		1'000		60.57	
P 434.3189	MANDAT RELEVES DES PARCOMETRES	3'360.70		3'000		4'317.45	
F 434.3804	ATTRIBUTIONS FONDS DE RESERVE PARKINGS	100'000.00				116'000.00	
T 434.3900	ENTRETIEN - IMPUTATION PRESTATION VOIRIE (Réf. 411.4900)	11'000.00		11'000		11'000.00	
P 434.4272	REVENUS LOCATIONS MENSUELLES		32'438.95		70'000		76'170.65
P 434.4273	REVENUS LOCATIONS HORAIRES		74'047.29		70'000		62'935.45
F 434.4360	CREANCE COMPENSATOIRE PORT VIEUX-STAND		34'303.85		47'000		36'581.50
435	PARKING DE CORSY	9'502.81	14'461.24	15'000	13'000	25'078.81	13'412.70
P 435.3101	IMPRIMES & FOURN. D'ABONNEMENTS, CARTES	5.95		2'000		114.40	
P 435.3114	ACHAT MACHINES & MATERIEL D EXPLOITATION			1'000			
F 435.3120	ACHATS D'EAU, D'ELECTRICITE	3'710.20		4'000		4'491.85	
T 435.3141	ENTRETIEN DU BATIMENT			1'000			
P 435.3153	ENTRETIEN DES INSTALLATIONS TECHNIQUES	264.40		1'000		15'082.07	
F 435.3183	COMM. S/ENC. DES PARCOMETRES PAR CARTES	132.61				9.49	
T 435.3188	VIDANGES DES FOSSES ET TRANSPORTS			1'000			
P 435.3189	MANDAT RELEVES DES PARCOMETRES	389.65				381.00	
T 435.3900	ENTRETIEN - IMPUTATION PRESTATION VOIRIE (Réf.411.4900)	5'000.00		5'000		5'000.00	
P 435.4272.01	REVENUS DES LOCATIONS MENSUELLES, ABONNEMENTS		8'332.50		7'000		7'314.10
P 435.4272.02	REVENUS DES LOCATIONS HORAIRES		6'128.74		6'000		6'098.60



		Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
436	PARKING DE SAVUIT	55'631.32	55'746.65	38'000	52'000	53'534.60	54'446.50
P 436.3101	IMPRIMES & FOURN. D'ABONNEMENTS, CARTES	475.50		1'000		76.30	
F 436.3120	ACHATS D'EAU, D'ELECTRICITE	7'381.30		9'000		11'038.85	
T 436.3135	FOURNITURES & MARCHANDISES D'ENTRETIEN	437.07		1'000		744.35	
T 436.3141	ENTRETIEN DU BATIMENT	155.95		1'000		720.00	
T 436.3153	ENTRETIEN DES INSTALLATIONS TECHNIQUES	5'195.45		5'000		5'206.35	
P 436.3154	ENTRETIEN ET REMPL. DES HORODATEURS			5'000			
T 436.3188	VIDANGES DES FOSSES ET TRANSPORTS			3'000			
P 436.3189	MANDAT RELEVES DES PARCOMETRES	389.65				127.00	
F 436.3191	EPURATION DES EAUX ET AUTRES TAXES	596.40		2'000		1'621.75	
F 436.3804	ATTRIBUTIONS FONDS DE RESERVE PARKINGS	30'000.00				23'000.00	
T 436.3900	ENTRETIEN - IMPUTATION PRESTATION VOIRIE (Réf.411.4900)	11'000.00		11'000		11'000.00	
F 436.4231	REVENU LOCATIF DES LOCAUX		20'100.00		20'000		20'100.00
P 436.4272.01	REVENUS DES LOCATIONS MENSUELLES, ABONNEMENTS		31'312.30		27'000		29'812.45
P 436.4272.02	REVENUS DES LOCATIONS HORAIRES		4'334.35		5'000		4'534.05
437	PARKING DE LA POSSESSION	534'227.11	533'613.12	102'000	584'000	565'852.25	566'102.69
P 437.3101	IMPRIMES & FOURN. D'ABONNEMENTS, CARTES	107.45		3'000		2'533.80	
T 437.3114	MATERIEL D'EXPLOITATION			1'000			
F 437.3120	ACHATS D'EAU, D'ELECTRICITE	18'081.85		25'000		19'094.35	
T 437.3135	FOURNITURES & MARCHANDISES D'ENTRETIEN	1'311.26		1'000		2'233.10	
T 437.3141	ENTRETIEN BATIMENTS, MARQUAGE	230.00		1'000		104.35	
T 437.3153	ENTRETIEN DES INSTALL. TECHN. BATIMENT	6'051.85		7'000		7'025.05	
P 437.3154	ENTRETIEN ET REMPL. DES HORODATEURS	6'855.05		10'000		6'243.55	



		Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
F 437.3180	FRAIS TELEPHONE,CABINE PUBLIQUE & DIVERS	1'539.35		2'000		1'538.25	
T 437.3188	VIDANGES DES FOSSES ET TRANSPORTS			2'000			
P 437.3189	*PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE L'APOL + MANDAT RELEVES DES PARCOMETRES	15'844.65		16'000		14'317.45	
F 437.3190	IMPÔT PREALABLE TVA NON RECUPERABLE	1'056.50				548.75	
T 437.3191	EPURATION DES EAUX ET AUTRES TAXES	149.15		1'000		213.60	
F 437.3804	ATTRIBUTIONS FONDS DE RESERVE PARKINGS	450'000.00				479'000.00	
T 437.3900	ENTRETIEN - IMPUTATION PRESTATION VOIRIE (Réf.411.4900)	33'000.00		33'000		33'000.00	
P 437.4272.01	REVENUS DES LOCATIONS MENSUELLES, ABONNEMENTS		402'756.10		400'000		398'413.60
P 437.4272.02	REVENUS DES LOCATIONS HORAIRES		127'106.57		180'000		163'886.19
P 437.4272.05	REVENUS LOCATIONS DES SURFACES PUBLICITAIRES		3'750.45		4'000		3'802.90
438	PARKING DE LA CROIX	6'773.72	13'416.37	28'000	10'000	11'790.55	12'360.05
P 438.3101	IMPRIMES & FOURN. D'ABONNEMENTS, CARTES	2.75		2'000		53.75	
F 438.3120	ACHATS D'EAU, D'ELECTRICITE,	843.50		1'000		813.00	
T 438.3135	FOURNITURES & MARCHANDISES D'ENTRETIEN	437.07		1'000		744.35	
T 438.3141	ENTRETIEN BATIMENTS, MARQUAGE	100.80		1'000			
P 438.3153	ENTRETIEN DES INSTALLATIONS TECHNIQUES ET			18'000		2'925.45	
P 438.3189	MANDAT RELEVES DES PARCOMETRES	389.60				254.00	
F 438.3804	ATTRIBUTIONS FONDS DE RESERVE PARKINGS					2'000.00	
T 438.3900	ENTRETIEN - IMPUTATION PRESTATION VOIRIE (Réf.411.4900)	5'000.00		5'000		5'000.00	
P 438.4272.01	REVENUS DES LOCATIONS MENSUELLES, ABONNEMENTS		8'850.95		7'000		8'054.75
P 438.4272.02	REVENUS DES LOCATIONS HORAIRES		4'565.42		3'000		4'305.30

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

437.3189	Prestations administratives de l'APOL + mandats	<u>15'844.65</u>
	- gestion administrative pour la délivrance des abonnements de parking	10'000.00
	- gestion des horodateurs et du prélèvement de la monnaie par l'APOL	3'848.70
	- prise en charge des caisses de monnaie et gestion des versements confiés à une entreprise privée	1'995.95



		Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
44	PARCS, PROMENADES, CIMETIERES, EDICULES PUBLICS	285'648.23	1'000.00	337'000	1'000	361'760.12	1'000.00
441	ENTRETIEN JARDINS, CIMETIERES, EDICULES	285'648.23	1'000.00	337'000	1'000	361'760.12	1'000.00
F 441.3120	EAU, ELECTRICITE, CHAUFFAGE	19'952.30		22'000		27'207.70	
T 441.3130	ACHATS FOURNITURES ET MARCHANDISES	34'259.95		35'000		28'875.60	
A 441.3133	WC PUBLICS - FOURNITURES DE NETTOYAGE	8'766.65		14'000		8'527.50	
B 441.3141	ENTRETIEN EDICULES PUBLICS/WC+FONTAINE	13'792.06		26'000		25'600.15	
T 441.3145.01	ENTRETIEN JARDINS PUBLICS ET PL. DE JEUX	27'819.52		27'000		79'752.87	
T 441.3145.02	ENTRETIEN DES CIMETIERES	73'092.65		95'000		96'473.75	
F 441.3185	CIMETIERE - PREST ADMIN. DE L'APOL	10'000.00		10'000		10'000.00	
F 441.3526	SERVICES INDUSTRIELS - EAU FORFAITAIRE DES FONTAINES	97'965.10		108'000		85'322.55	
T 441.4360	PARTICIPATION DE TIERS		1'000.00		1'000		1'000.00



		Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
45	TRAITEMENT DES DECHETS	1'535'813.12	1'509'961.27	1'581'000	1'547'000	1'525'083.97	1'499'270.42
451	*TRAITEMENT DES DECHETS URBAINS	1'509'961.27	1'509'961.27	1'546'000	1'546'000	1'499'005.57	1'499'005.57
F 451.3011	TRAITEMENTS PERSONNEL DECHETTERIE	74'972.30		65'000		65'726.30	
F 451.3030	COTISATIONS AVS/AC/AF- PERS. DECHETTERIE	3'536.25		3'000		2'779.85	
F 451.3040	CAISSE DE PENSIONS	427.70					
F 451.3050	ASSURANCES PERSONNEL DE DECHETTERIE	2'015.80		2'000		1'921.75	
T 451.3060	REPAS ET AUTRES DEBOURS- DECHETTERIE	6'632.00		7'000		6'897.00	
T 451.3101	IMPRIMES, FOURNITURES DE BUREAU	7'142.95		5'000		6'765.35	
T 451.3102	DOCUMENTATION, ANNONCES, INFORMATION	4'802.95		5'000		4'967.05	
T 451.3114	ACHATS ET LOCATION MACHINES ET MATERIEL	4'053.65		10'000		2'644.95	
F 451.3120	DECHETTERIE FLON DE VAUX - EAU/ELECTR.	1'575.25		2'000		1'745.30	
T 451.3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL	11'769.35		17'000		10'385.53	
F 451.3181	FRAIS D'ENVOI , AFFRANCHISSEMENTS			1'000			
T 451.3188.011	RAMASSAGE ET TRANSPORT - ORDURES MENAGERES	427'541.10		435'000		431'702.40	
T 451.3188.012	RAMASSAGE ET TRANSPORT - DECHETS ENCOMBRANTS	138'902.15		115'000		146'091.70	
T 451.3188.013	RAMASSAGE ET TRANSPORT - PAPIER, CARTONS	97'941.55		102'000		100'691.60	
T 451.3188.014	RAMASSAGE ET TRANSPORT - VERRE	37'784.50		34'000		34'308.15	
T 451.3188.015	RAMASSAGE ET TRANSPORT - PET			1'000			
T 451.3188.016	RAMASSAGE ET TRANSPORT - METAUX	16'125.05		10'000		12'910.00	
T 451.3188.017	RAMASSAGE ET TRANSPORT - COMPOSTS ET DECHETS DE JARDIN	56'463.00		57'000		55'464.85	
T 451.3188.021	DECHARGE ET INCIN. - ORDURES MENAGERES	270'526.25		280'000		282'802.85	
T 451.3188.022	DECHARGE ET INCIN. - DECHETS ENCOMBRANTS	100'090.85		98'000		100'138.40	
T 451.3188.023	DECHARGE ET INCIN. - PAPIER, CARTONS	97.90					
T 451.3188.024	DECHARGE ET INCIN. - VERRE	1'518.60		1'000		1'202.55	
T 451.3188.026	DECHARGE ET INCIN. - METAUX	229.75				641.40	
T 451.3188.027	DECHARGE ET INCIN. - COMPOSTS ET DECHETS DE JARDIN	124'298.90		135'000		131'741.05	
T 451.3188.029	DECHARGE ET INCIN. - DIVERS ET AUTRES DECHETS	400.65		1'000		644.50	
F 451.3190	I.P TVA NON RECUPERABLE + ECART ARRONDI	70.95				11.23	
T 451.3193	COTISATIONS GEDREL-PART FRAIS FONCTIONNEMENT	39'001.53		45'000		38'630.51	
F 451.3313	AMORTISSEMENT MACHINES ET MATERIEL	30'000.00		30'000		30'000.00	



		Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
F 451.3812	ALLOC. AU FDS DE RESERVES POUR INCINER. ET ELIMINATION DES ORDURES	23'500.34		54'000		956.30	
F 451.3901.01	PERSONNEL ADMINISTRATIF - GESTION, FACTURATION,CONTENTIEUX	10'000.00		10'000		10'000.00	
F 451.3901.02	PERSONNEL D'EXPLOITATION - SURVEILLANCE ET CONTRÔLE	10'000.00		10'000		10'000.00	
F 451.3902.01	PART COÛTS INFORMATIQUE	6'770.00		7'000		6'780.00	
F 451.3909.01	PART CHARGES INTERETS	1'770.00		4'000		455.00	
F 451.4342.01	REVENUS DE LA TAXE AU SAC		438'185.09		481'000		440'580.57
F 451.4342.02	REVENUS DE LA TAXE DE BASE FORFAITAIRE		881'644.60		865'000		860'838.50
F 451.4342.03	REVENUS DE LA TAXE AU POIDS		102'831.75		110'000		109'434.25
T 451.4354.01	PRODUIT DE RECUPERATION - PAPIER, CARTON		36'115.20		33'000		29'960.85
T 451.4354.02	PRODUIT DE RECUPERATION - VERRE		39'945.48		40'000		41'287.20
T 451.4354.03	PRODUIT DE RECUPERATION - PET		6'564.00		6'000		7'114.00
T 451.4354.04	PRODUIT DE RECUPERATION - FERRAILLE		4'675.15		10'000		4'537.95
T 451.4354.05	PRODUIT DE RECUPERATION - DIVERS				1'000		
F 451.4369	REMBOURSEMENT IMPOT PREALABLE TVA S/INVEST. REALISES AVANT L'ASSUJETIS TVA						5'252.25

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

451 TRAITEMENT DES DECHETS URBAINS

Les recettes des taxes au sac, au poids et des taxes forfaitaires représentant un montant global de 1.509 million qui ont permis de couvrir l'entier des charges de 1.486 million et ainsi d'équilibrer les comptes du poste 451, démontrant la légitimité des montants des taxes forfaitaires fixés par la Municipalité. L'écart de Fr. 23'500.34 entre les charges et produits a été alloué au fonds de réserve "pour l'élimination des ordures" (réf. 451.3812). Ce fonds permettra soit de compenser le manque de recettes éventuel



		Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
452	TRAITEMENTS DES DECHETS NON URBAINS	25'851.85		35'000	1'000	26'078.40	264.85
T 452.3188.011	RAMASSAGE ET TRANSPORT - HUILES	5'272.25		6'000		6'203.25	
T 452.3188.012	RAMASSAGE ET TRANSPORT-DECHETS SPECIAUX NEONS			1'000			
T 452.3188.013	RAMASSAGE ET TRANSPORT - PILES, BATTERIE ELECTROMENAGER			1'000			
T 452.3188.014	RAMASSAGE ET TRANSPORT - DECHETS INERTES (MATERIEUX DEMOLITION..)	9'803.45		10'000		9'538.50	
T 452.3188.021	DECHARGE ET INCINER. - HUILES			1'000			
T 452.3188.022	DECHARGE ET INCINER. - DECHETS SPECIAUX NEONS	4'590.00		5'000		4'750.00	
T 452.3188.023	DECHARGE ET INCINER. - PILES,BATTERIES ELECTROMENAGER			1'000		97.20	
T 452.3188.024	DECHARGE ET INCINER. - DECHETS INERTES (MATERIAUX DEMOLITION..)	6'186.15		10'000		5'489.45	
T 452.4354.01	PRODUITS DE RECUPERATION - PILES				1'000		264.85
46	RESEAUX D'EGOUTS ET D'EPURATION	1'558'479.21	1'558'479.21	1'800'000	1'770'000	2'089'771.07	2'089'771.07
460	EPURATION DES EAUX - ADMINISTRATION	380'201.20		393'000		372'328.10	
F 460.3011	TRAITEMENTS	272'226.25		277'000		262'624.00	
F 460.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	23'665.00		24'000		22'895.55	
F 460.3040	CAISSE DE PENSIONS	40'311.00		42'000		39'126.60	
F 460.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	7'849.70		8'000		7'678.55	
X 460.3060.01	VEHICULES PRIVES	1'848.70		2'000		1'911.40	
X 460.3060.04	FRAIS DE TELEPHONE DU PERSONNEL	1'022.40		1'000		1'022.40	
X 460.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS	344.50		1'000		621.05	
X 460.3091	FRAIS DE FORMATION PERSONNEL STEP	3'530.00		4'000		3'410.00	
X 460.3163	GESTION ET MAINTENANCE LOGICIELS STEP			2'000		936.90	
X 460.3180	FRAIS DE TELEPHONE POUR L'EXPLOITATION	2'447.60		5'000		7'313.50	
X 460.3186	ASSURANCES MATERIEL, BATIMENTS	10'958.05		11'000		8'790.15	
F 460.3187	SERVICES INDUSTRIELS - FRAIS ENCAISS.	15'998.00		16'000		15'998.00	



		Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
461	EPURATION DES EAUX - FINANCES	698'060.23	1'495'604.48	884'000	1'710'000	1'294'680.27	2'026'846.52
F 461.3191	TAXES FEDERALES SUR LES EAUX USEES	91'890.00		88'000			
F 461.3311.03	AMORTISSEMENT A VALOIR SUR TRAVAUX EN COURS	167'759.75		600'000		96'908.60	
X 461.3526	PARTICIPATION EN FAVEUR DES CMNES BELMONT & PAUDEX	2'185.10		4'000		2'291.00	
X 461.3656	PROTECTION EAUX DU LEMAN - SUBVENTIONS			1'000		200.00	
F 461.3811	ALLOCATION AU FONDS DE RESERVE PR AMORT. DES TRAVAUX EN COURS & FUTURS	436'225.38		191'000		1'195'280.67	
F 461.4340	TAXE UNIQUE DE RACCORDEMENT 11 o/oo		232'644.55		450'000		701'449.85
F 461.4342.01	TAXE ANNUELLE S/BATIMENTS 0.30 0/00(IND. 2007) (TVA INCL)		696'991.20		680'000		682'396.25
F 461.4342.02	TAXE PROPORTIONNELLE SUR LA CONSOMMATION D'EAU 0.70 PAR M3 (dès 2007)		489'332.98		490'000		540'057.60
F 461.4369	REMBOURSEMENT IMPOT PREALABLE TVA		76'635.75		90'000		102'942.82
462	EPURATION DES EAUX - EXPLOITATION	294'003.00	62'874.73	349'000	60'000	244'213.35	62'924.55
X 462.3114	ACHATS MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	34'483.25		52'000		3'101.45	
F 462.3120	ACHATS D'EAU ET D'ELECTRICITE	93'433.05		100'000		87'195.90	
F 462.3124	ACHATS DE COMBUSTIBLE - CARBURANT	1'322.70		2'000			
X 462.3133	PRODUITS DE NETTOYAGES & DE DESINFECTION	3'507.90		5'000		7'374.45	
X 462.3139	PRODUITS REACTIFS	35'782.89		52'000		45'220.95	
X 462.3180	FRAIS DE LABORATOIRE	13'256.86		15'000		13.30	
X 462.3188	ELIMINATION DECHETS, VIDANGE PUIES, TRANSPORTS	112'216.35		123'000		101'307.30	
X 462.4351	REMB. PRODUCTION ENERGIE PROPRE STEP		36'128.23		30'000		34'856.65
X 462.4526	PARTIC.DE TIERS AUX FRAIS D'EXPLOIT. CMNES VILLETTE+LSNE		26'746.50		30'000		28'067.90
463	EPURATION DES EAUX - ENTRETIEN	39'908.48		48'000		67'027.35	
X 463.3135	ACHAT FOURNITURES & MATERIEL D'ENTRETIEN					9'321.89	
X 463.3154	ENTRETIEN DES MACHINES ET DU MATERIEL D'EXPLOITATION	39'908.48		48'000		57'705.46	



		Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
464	EPURATION DES EAUX - BATIMENTS	29'170.40		24'000		32'853.30	
X 464.3141.01	ENTRETIEN COURANT	29'170.40		24'000		32'853.30	
465	COLLECTEURS DES EAUX USEES	117'135.90		102'000		78'668.70	
X 465.3144	ENTRETIEN DES CANALISATIONS	117'135.90		102'000		78'668.70	
47	COURS D'EAU, RIVES ET PORT	281'622.45	171'301.85	288'000	125'000	294'096.20	174'273.67
471	PORT	102'994.60	118'666.60	119'000	120'000	89'115.95	117'376.95
F 471.3011	TRAITEMENT	48'705.30		49'000		48'314.75	
F 471.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	4'233.05		4'000		4'211.65	
F 471.3040	CAISSE DE PENSIONS	7'603.20		7'000		7'523.40	
F 471.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	1'404.05		2'000		1'672.45	
F 471.3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	300.00				300.00	
F 471.3120	EAU, ELECTRICITE, GAZ	1'151.05		2'000		1'065.35	
T 471.3147.01	*ENTRETIEN COURANT PORT ET OUVRAGES PORTUAIRES	25'365.80		36'000		9'384.75	
T 471.3147.02	*ENTRETIEN COURANT - PLACES VISITEURS PORT DU VIEUX-STAND	1'078.55		5'000		2'744.80	
F 471.3185	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE L'APOL	10'000.00		10'000		10'000.00	
T 471.3189	GARDIENNAGE PLACES VISITEURS	3'153.60		4'000		3'898.80	
P 471.4272	TAXES ET DROITS D'ANCRAGE		111'338.70		110'000		108'787.50
P 471.4273	TAXES VISITEURS		2'760.00		5'000		4'071.10
F 471.4369	REMBOURSEMENT IMPOT PREALABLE TVA ECART ENTRE FORFAIT/EFFECTIF		4'567.90		5'000		4'518.35
472	LAC, RUISSEAUX	178'627.85	52'635.25	169'000	5'000	204'980.25	56'896.72
T 472.3147.01	QUAI - LAC - RENF. ENROCHEMENT, ENTR. SENTIER	1'840.35		5'000			
T 472.3147.02	ENTRETIEN RUISSEAUX, BERGES, SEUIL ETC	176'787.50		164'000		204'980.25	
T 472.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		1'128.60				
T 472.4516	*SUBVENTION DE L'ETAT DE VAUD		51'506.65		5'000		56'896.72

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

471.3147	01 Entretien courant port et ouvrages portuaires	<u>25'365.80</u>
	- remplacement des conduites d'eau et travaux sanitaires	12'993.40
	- remplacement du système de levage, réalisation d'un support de treuil pour les bateaux et achat de nouvelles sangles	6'264.95
	- remplacement de diverses bouées au port	1'592.00
	- inspection de la grue "Quai Vaudaire"	1'600.00
	- frais divers	2'915.45
472.3147	02 Entretien ruisseaux, berges et seuil etc	<u>176'787.50</u>
	- coupe de sécurisation " PPE Jardins suspendus" - prestation des géologues	19'138.35
	- ruisseau du Châtelard - nettoyage du lit et du dépotoir, enlèvement de matériaux et construction d'un enrochement	125'566.60
	- inspection et assainissement du voûtage du ruisseau du Daley à la Petite Corniche	17'593.00
	- intervention suite à des chutes de pierre sur diverses parcelles forestière	5'983.20
	- ruisseau du Mâcheret - curage du cours d'eau	100.00
	- curage de l'embouchure de la Lutrive	8406.35
472.4516	Subventions de l'Etat de Vaud	<u>51'506.65</u>
	- La Lutrive - subvention pour le curage de l'embouchure	4'539.45
	- Le Mâcheret - subvention pour la reprise des culées du pont et le recentrage du lit	7'967.20
	- Subvention pour l'étude de chutes de pierres sur diverses parcelles	18'000.00
	- Le Châtelard - subventions pour les travaux de nettoyages et de construction de l'enrochement	21'000.00



		Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	4'766'762.02	739'504.25	5'118'000	597'000	4'725'832.82	598'011.20
50	ADMINISTRATION DES ECOLES	2'092'614.42	530'226.35	2'046'000	458'000	1'764'046.52	426'079.20
500	FRAIS D'ADMINISTRATION	67'931.70		66'000		59'714.90	
E 500.3003	*CONSEIL D'ETABLISSEMENT	6'624.50		6'000		2'995.00	
F 500.3011	TRAITEMENTS DU SECRETARIAT	7'546.90		8'000		6'767.80	
F 500.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	588.00		1'000		589.90	
F 500.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	41.40				35.15	
E 500.3060.01	VEHICULES PRIVES	960.00		1'000		960.00	
E 500.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS	775.10		1'000		710.50	
E 500.3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION, ANNONCES			1'000			
E 500.3111	ACHATS MACHINES ET EQUIPEMENT	1'427.90		1'000		554.60	
E 500.3112	ACHATS MOBILIER	4'811.95		2'000		2'051.20	
E 500.3182	FRAIS DE TELEPHONE	361.15		1'000		393.00	
E 500.3185	DIRECTION DES ECOLES - PRESTATIONS COMMUNALES	44'794.80		44'000		44'657.75	
501	CONCIERGERIE	309'984.15		305'000		297'436.65	
F 501.3011	TRAITEMENTS DES CONCIERGES	239'601.80		239'000		231'808.70	
F 501.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	19'924.95		20'000		19'436.15	
F 501.3040	CAISSE DE PENSIONS	27'682.80		25'000		26'844.60	
F 501.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	1'270.35		2'000		1'165.25	
A 501.3060.01	VEHICULES PRIVES					480.00	
A 501.3060.04	FRAIS DE TELEPHONE	940.80		1'000		940.80	
A 501.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS	500.00		1'000		400.00	
A 501.3114	ACHATS MACHINES, MATERIEL	1'518.35		2'000		1'684.90	
A 501.3133	FOURNITURES DE NETTOYAGES	17'720.80		12'000		13'569.80	
A 501.3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL	71.50		2'000		201.95	
F 501.3182	FRAIS DE TELEPHONE	752.80		1'000		904.50	

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

500.3003

Conseil d'établissement

Augmentation essentiellement consécutive à la hausse des indemnités des membres du conseil d'établissement dès le 1er juillet 2016 en concordance avec l'augmentation des indemnités des conseillers communaux

6'624.50



		Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
502	BATIMENTS DES ECOLES	299'416.61	96'870.00	321'000	86'000	228'325.55	88'470.00
F 502.3120.01	COLLEGE DU GRAND-PONT EAU,ELECTRICITE	20'892.65		28'000		18'844.85	
F 502.3120.02	COLLEGE DES PALES EAU,ELECTRICITE	18'699.40		20'000		14'148.60	
F 502.3120.03	COLLEGE DE SAVUIT EAU,ELECTRICITE	1'359.85		2'000		1'812.30	
F 502.3120.05	COLLEGE D'ESCHERINS EAU,ELECTRICITE	2'036.10		2'000		1'740.05	
F 502.3120.06	CLASSE DE CORSY-DESSUS EAU,ELECTRICITE	1'204.00		1'000		1'261.15	
F 502.3120.07	ECOLE ENFANTINE CHATEAU 2 EAU,ELECTRICITE	54.25				62.20	
F 502.3124.01	COLLEGE DU GRAND-PONT CHAUFFAGE	35'776.40		45'000		38'002.70	
F 502.3124.02	COLLEGE DES PALES CHAUFFAGE	27'919.15		45'000		19'522.70	
F 502.3124.03	COLLEGE DE SAVUIT CHAUFFAGE	6'784.55		6'000		6'295.20	
F 502.3124.05	COLLEGE D'ESCHERINS CHAUFFAGE	3'054.15		5'000		5'240.15	
F 502.3124.06	CLASSE DE CORSY-DESSUS CHAUFFAGE	3'751.10		5'000		4'383.10	
B 502.3141.011	*COLLEGE DU GRAND-PONT - ENTRETIEN COURANT	60'310.01		41'000		57'391.65	
B 502.3141.021	*COLLEGE DES PALES - ENTRETIEN COURANT	16'318.15		14'000		3'958.30	
B 502.3141.031	*COLLEGE DE SAVUIT - ENTRETIEN COURANT	64'329.85		63'000		29'647.30	
B 502.3141.05	*COLLEGE D'ESCHERINS + ANCIENNE LAITERIE ENTRETIEN	12'549.15		19'000		1'584.35	
F 502.3182.01	COLLEGE DU GRAND-PONT FRAIS DE LIAISON CAMERAS	1'012.20		1'000		1'003.45	
F 502.3182.02	COLLEGE DES PALES LIAISON CAMERAS	925.70		1'000		768.80	
F 502.3191	TAXES D'EPURATION	7'439.95		8'000		7'658.70	
F 502.3900	VILLA "MEGROZ" - IMPUTATION LOYER ECOLES	15'000.00		15'000		15'000.00	
F 502.4271.01	COLLEGE DU GRAND-PONT - LOYER		18'300.00		18'000		18'300.00
F 502.4271.02	COLLEGE DES PALES - LOYER		20'400.00		20'000		20'400.00
F 502.4271.021	COLLEGE-PALES - LOYER ANTENNE SUNRISE		3'630.00		3'000		3'630.00
F 502.4271.03	COLLEGE DE SAVUIT - LOYER		11'100.00		11'000		11'100.00
F 502.4271.031	COLLEGE SAVUIT - LOYER ANTENNE SWISSCOM		8'400.00				
F 502.4271.05	COLLEGE D'ESCHERINS - LOYER APPARTEMENT		12'840.00		13'000		12'840.00
F 502.4271.06	COLLEGE D'ESCHERINS - LOYER CLASSE MATAS		20'400.00		20'000		20'400.00
F 502.4351.01	COLL. GD-PONT - ENCAISSEMENT PART CHAUF		1'800.00		1'000		1'800.00

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

502.3141 011 Collège du Grand-Pont - entretien courant	13'338.25	
- dépannage de la pompe de transfert de chauffage, démontage complet et pose d'une nouvelle pompe de transfert	5'114.86	
- démontage des tableaux noirs et installation de dix tableaux muraux avec beamers	5'214.45	
- fourniture et pose d'un beamer	3'104.35	
- suite à une fuite d'eau dans le bâtiment il a été entrepris des travaux sanitaires, d'assèchement et de pose de carrelages pour la remise en ordre des lieux. (devrait être remboursé en grande partie par l'assurance)	17'480.45	
Buvette du football		
- installation d'un nouveau lave-vaisselle	3'500.00	
- remplacement du verre cassé à la buvette (remboursé par l'assurance cpte 134.4363)	8'283.60	
- pose d'une protection antichute	2'505.00	
- contrôle de l'armature et remplacement du moteur du store	1'769.05	60'310.01
 021 Collège des Pâles - entretien courant	 3'974.80	
- injection de résine pour l'étanchéité dans le mur de la cage d'escalier	4'921.00	
- réfection des couvercles en fonte au sous-sol	1'920.00	
- pose de film sablé sur les vitres	1'138.40	
- achat de paniers à couverts, de casiers à assiettes et de grills en inox	1'294.15	
- fourniture de 15 clés sécurisées pour la salle de gymnastique	1'279.80	
- remplacement du lave-linge du collège	1'790.00	16'318.15
 031 Collège de Savuit - entretien courant	 3'394.25	
- réfection complète de la cour du collège - travaux de pose d'enrobé	19'580.70	
- réfection de la classe du 1er étage travaux de peinture et pose d'une nouvelle moquette	19'023.85	
- démontage du tableau noir et installation d'un tableau mural avec beamer , divers travaux électrique et de peinture	7'702.85	
- installation d'une nouvelle conduite d'introduction d'eau	5'456.85	
- pose d'un nouveau portail	2'669.65	
- fourniture et pose d'une paire de volets sur la façade ouest du bâtiment	2'570.40	
- curage des canalisations, nettoyages des grilles	2'341.30	
- fourniture et pose d'un lave-vaisselle dans l'appartement du concierge	1'590.00	64'329.85



		Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
505	CANTINES SCOLAIRES	607'191.55	327'063.35	523'000	270'000	505'737.75	254'738.20
E 505.3011	TRAITEMENTS CANTINE SCOLAIRE	255'984.05		225'000		211'414.55	
E 505.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	22'245.05		19'000		18'346.95	
F 505.3040	CAISSE DE PENSIONS	1'130.35					
E 505.3050	ASSURANCES DE PERSONNE	1'186.30		1'000		916.45	
E 505.3060	INDEMNISATIONS, REMBOURSEMENT DE FRAIS	10'151.15		10'000		8'729.30	
E 505.3131	ACHAT MARCHANDISES ET REPAS	204'413.75		180'000		167'853.90	
E 505.3135	FOURNITURES DIVERSES	3'588.50		3'000		1'499.15	
E 505.3161	LOCATION ESPACE BOURG POUR CANTINE	4'000.00					
E 505.3182	FRAIS DE TELEPHONE ADMINISTRATION	678.95				490.15	
E 505.3188	FRAIS DE TRANSPORTS DES ELEVES	103'813.45		85'000		96'487.30	
E 505.4331	FACTURATION DES REPAS		310'024.30		265'000		248'806.20
F 505.4369	REMBOURSEMENT IMPOT PREALABLE TVA ECART ENTRE FORFAIT/EFFECTIF		7'392.35		5'000		5'932.00
F 505.4512	SUB. ETAT DE VD POUR SPORT FAC CANTINE		9'646.70				
507	COMPLEXE SCOLAIRE DE CORSY	448'672.81	26'694.00	463'000	20'000	374'453.54	23'946.50
F 507.3011	TRAITEMENT CONCIERGERIE	117'801.95		121'000		115'945.45	
F 507.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	10'014.55		10'000		10'213.45	
F 507.3040	CAISSE DE PENSIONS	14'290.20		14'000		14'022.60	
F 507.3050	ASSURANCES DE PERSONNE	642.75		1'000		608.05	
A 507.3060	INDEMNISATIONS, REMBOURSEMENT DE FRAIS	340.80		1'000		340.80	
A 507.3114	*ACHATS MACHINES, MATERIEL D'ENTRETIEN	8'566.15		9'000		560.45	
F 507.3120	EAU, ELECTRICITE	25'308.85		29'000		28'312.00	
F 507.3124	COMBUSTIBLES, CHAUFFAGE	22'274.10		20'000		19'612.60	
A 507.3133	FOURNITURES DE NETTOYAGE	11'667.35		6'000		8'209.45	
B 507.3141.01	*BATIMENTS CENTRE SCOLAIRE CORSY ENTR. COURANT	34'448.10		52'000		38'698.39	
B 507.3141.02	*SALLE GYM CENTRE SCOLAIRE CORSY ENTR. COURANT	84'669.35		94'000		54'582.35	
B 507.3141.03	*FOYER, SALLES ANNEXES & APPART. C.S&C. CORSY ENTR. COURANT	14'303.56		22'000		8'264.55	
B 507.3141.04	CHAPELLE DE CORSY - ENTRETIEN COURANT	40'666.35		1'000		106.90	

* RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

502.3141 05 Collège d'Escherins - entretien courant	2'365.15	
- fourniture et pose d'un nouveau chauffe-eau	4'790.50	
- fourniture et pose d'une porte extérieure en sapin	5'393.50	12'549.15
	<hr/>	
507.3114 Achats machines, matériel d'entretien	<u>8'566.15</u>	
- remplacement d'une auto laveuse		
507.3141 01 Bâtiment du centre scolaire de Corsy	<u>34'448.10</u>	
- démontage de trois tableaux noir et installation de tableaux muraux avec beamer, divers travaux électrique et de peinture	22'960.55	
- remplacement de quatre stores à lamelle dans diverses classes	3'707.40	
- installation de rayonnage dans le vestiaire d'une salle de classe	2'145.95	
- curages haute pression des canalisations eaux claires, eaux usées et vidange/pompage des séparateurs	3'586.70	
- entretien courant	2'047.50	
507.3141 02 Salle de gym centre scolaire Corsy - entretien courant	<u>84'669.35</u>	
- fourniture et pose de nouveaux luminaires à la salle de gymnastique y.c. échafaudage	53'300.75	
- remplacement des câbles de traction de l'ascenseur	8'468.30	
- pose de protections antichute sur la toiture plate, pose d'isolation et contrôle de l'étanchéité	15'600.00	
- installation de détecteurs de mouvement	2'500.00	
- entretien courant	4'800.30	
507.3141 03 Foyer, salles annexes et appartement du centre scolaire & culturel de Corsy	<u>14'303.56</u>	
entretien courant		
- remplacement du lave-vaisselle professionnel	8'900.00	
- remplacement du filet de protection	2'337.15	
- entretien courant	3'066.41	



		Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
B 507.3145	ENTRETIEN SURFACES VERTES & PLANTATIONS	13'194.00		16'000		15'409.60	
B 507.3150	ENTRETIEN INSTALLATIONS TECHN.,CHAUFFAGE VENTILATION	42'739.05		58'000		52'010.70	
A 507.3154	ENTRETIEN MACHINES, MAT. D'EXPLOITATION	231.95		1'000		139.50	
F 507.3182	FRAIS DE TELEPHONES	3'535.80		3'000		3'577.00	
F 507.3191	TAXES D'EPURATION	3'977.95		5'000		3'839.70	
F 507.4271.01	APPARTEMENT CONCIERGE DU CENTRE SCOL.& CULT.		14'400.00		14'000		14'400.00
F 507.4271.02	LOCATION DES SALLES ET DU FOYER CSCC		12'294.00		6'000		9'546.50
508	COLLEGE DE LA CROIX - BAT.BELLE FERME	359'417.60	79'599.00	368'000	82'000	298'378.13	58'924.50
F 508.3011	TRAITEMENT CONCIERGERIE	162'129.95		156'000		127'192.20	
F 508.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	13'816.15		14'000		10'977.40	
F 508.3040	CAISSE DE PENSIONS	24'782.40		23'000		17'623.25	
F 508.3050	ASSURANCES DE PERSONNE	890.10		1'000		660.10	
A 508.3060	INDEMNISATIONS, REMBOURSEMENT DE FRAIS	681.60		1'000		482.80	
A 508.3114	ACHATS MACHINES, MATERIEL D'ENTRETIEN			3'000		5'962.30	
F 508.3120	EAU, ELECTRICITE	16'883.40		20'000		15'602.25	
F 508.3124	COMBUSTIBLES, CHAUFFAGE	27'266.95		24'000		19'066.00	
A 508.3133	FOURNITURES DE NETTOYAGE	5'188.35		8'000		9'443.20	
B 508.3141.01	BATIMENTS DU COMPLEXE SCOLAIRE DE LA CROIX ENTRETIEN	37'158.65		42'000		12'931.20	
B 508.3141.02	SALLE DE GYM DU COMPLEXE SCOLAIRE LA CROIX ENTRETIEN COURANT	6'213.70		6'000		4'436.83	
B 508.3141.03	SALLES ANNEXES BELLE FERME ENTRETIEN COURANT	2'086.60		12'000		2'082.55	
B 508.3141.04	*APPARTEMENTS BELLE FERME-ENTRETIEN COURANT	2'648.10		7'000		12'063.80	
B 508.3141.05	*PAVILLONS DU COMPLEXE SCOLAIRE DE LA CROIX - ENTRETIEN COURANT	11'464.60		6'000		26'879.50	
B 508.3145	ENTRETIEN SURFACES VERTES & PLANTATIONS	4'023.80		8'000		155.60	
B 508.3150	ENTRETIEN INSTALL. TECHN.,CHAUFFAGE, VENTILATION	36'571.35		28'000		23'974.15	
A 508.3154	ENTRETIEN MACHINES, MAT. D'EXPLOITATION	111.80		2'000		1'320.85	
F 508.3182	FRAIS DE TELEPHONE DU COMPLEXE	2'394.80		2'000		2'770.20	
F 508.3191	TAXES D'EPURATION	5'105.30		5'000		4'753.95	
F 508.4271.01	LOCATION APPARTEMENTS BELLE FERME ET PL. DE PARC		69'000.00		69'000		50'400.00
F 508.4271.02	LOCATION DES SALLES ANNEXES DU C.S. LA CROIX		6'879.00		10'000		5'684.50
F 508.4351	LA BELLE FERME - ENCAISS. PART.CHAUFFAGE		3'720.00		3'000		2'840.00

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

508.3141 04 Appartements Belle-Ferme - entretien courant	<u>2'648.10</u>
- remplacement d'un réfrigérateur dans l'appartement d'un locataire	2'190.00
- entretien courant	458.10
05 Pavillons complexes scolaires de la Croix	<u>11'464.60</u>
- remplacement d'un store à lamelles	5'818.95
- réparation de quatre portes d'entrée en aluminium	2'669.75
- peinture dans le pavillon et pose de plinthes	1'231.20
- entretien courant	1'744.70



		Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	739'632.50	32'216.45	774'000	11'000	679'911.45	31'125.25
512	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - CHARGES COMMUNALES	739'632.50	32'216.45	774'000	11'000	679'911.45	31'125.25
E 512.3020	TRAITEMENTS - DEVOIRS SURVEILLES, PATINAGE, NATATION, SURVEILLANCE, ETC	23'477.70		31'000		25'172.00	
F 512.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	1'213.65		2'000		1'564.00	
F 512.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	18.80				18.75	
E 512.3112.01	MATERIEL ET MOBILIER DIVERS	4'514.65		4'000		1'664.25	
E 512.3135.01	*ACHAT MATERIEL POUR TRAVAUX MANUELS	5'603.40					
E 512.3151	ENTRETIEN MOBILIER SCOLAIRE	672.50		1'000		29.95	
E 512.3170	FRAIS POUR MANIFESTATIONS ET PROMOTIONS	4'182.90		10'000		4'156.50	
E 512.3180	FRAIS DE SPECTACLES, PISCINE ET DIVERS	15'457.30		20'000		11'330.55	
A 512.3186	ASSURANCE ACCIDENTS DES ELEVES	5'950.10		5'000		6'179.55	
E 512.3188	TRANSPORTS DES ELEVES	676'699.85		693'000		627'954.25	
E 512.3522	COMMUNES LIMITOPHES - ECOLAGE ELEVES	1'841.65		8'000		1'841.65	
E 512.4332	FINANCES D'ECOLAGE A CHARGE DES PARENTS		16'141.00		9'000		14'117.00
E 512.4512	*AUTRES PARTICIPATION DU CANTON		7'192.15				2'600.00
E 512.4522	ENCAISSEMENT DES ECOLAGES		8'883.30		2'000		14'408.25
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	966'981.75	17'829.30	1'029'000	13'000	1'095'283.60	20'794.65
521	ENSEIGN. SECONDAIRE - CHARGES COMMUNALES	966'981.75	17'829.30	1'029'000	13'000	1'095'283.60	20'794.65
E 521.3020	TRAITEMENTS DEVOIRS SURVEILLES, ANIMATIONS THEATRALES, ETC.	10'994.40		21'000		7'984.55	
E 521.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	878.95		2'000		527.30	
E 521.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	10.50				6.30	
E 521.3112.01	MATERIEL ET MOBILIER DIVERS	2'424.25		10'000		1'221.85	
E 521.3112.03	EQUIPEMENT INFORMATIQUE	3'896.95		1'000			

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

512.3135 01 Achat matériel pour travaux manuels	<u>5'603.40</u>
Remplacement de matériels divers dans la salle de travaux manuels, non prévus au budget	
512.4512 Autres participations du Canton	<u>7'192.15</u>
Remboursement par le Canton, des frais de scolarisation des enfants de requérants d'asile	



		Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
E 521.3151	ENTRETIEN MOBILIER SCOLAIRE			1'000			
E 521.3170	FRAIS POUR MANIFESTATIONS ET PROMOTIONS	10'443.70		11'000		9'827.80	
E 521.3180	FRAIS DE SPECTACLES, PISCINE ET DIVERS	9'806.60		16'000		6'539.40	
A 521.3186	ASSURANCE ACCIDENTS ELEVES SECONDAIRES	2'208.90		3'000		1'404.65	
E 521.3188	TRANSPORTS DES ELEVES	684'097.85		718'000		653'498.05	
E 521.3522	*ECOLAGE ELEVES SECONDAIRES SCOLARISES DANS AUTRES COMMUNES	238'219.65		240'000		411'273.70	
E 521.3652	CVAJ-CENTRE VAUDOIS D'AIDE A LA JEUNESSE SERVICE D'APPUI SCOLAIRES	4'000.00		6'000		3'000.00	
E 521.4332	FINANCE D'ECOLAGE A CHARGE DES PARENTS		9'952.00		12'000		13'353.00
E 521.4339	FRAIS ECOLAGE DIVERS A CHARGE PARENTS		3'424.00				
E 521.4510	SUBSIDE ETAT VD PR ENSEIGN. FACULTATIF		2'070.00				
E 521.4522	ENCAISSEMENT ECOLAGES		2'383.30		1'000		7'441.65
54	ORIENTATION PROFESSIONNELLE	8'861.80		9'000		8'740.25	
540	SERVICE INTERCOMMUNAL D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE	8'861.80		9'000		8'740.25	
F 540.3522	CENTRE REGIONAL D'ORIENTATION SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE	8'861.80		9'000		8'740.25	
55	FORMATION PROFESSIONNELLE	551'940.00		815'000		804'903.00	
550	PARTICIPATIONS, SUBVENTIONS FORMATION PROFESSIONNELLE	551'940.00		815'000		804'903.00	
G 550.3512	BOURSES D'ETUDES ET D'APPRENTISSAGE	551'940.00		815'000		804'903.00	

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

521.3522	Ecolages élèves secondaires scolarisés dans d'autres communes	<u>238'219.65</u>
	- Commune de Pully	204'920.00
	- Commune de Montreux	13'666.65
	- Ville de Lausanne	18'333.35
	- La Tour-de-Peilz	758.00
	- Association scolaire centre Lavaux	541.65



		Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
56	SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	35'289.30	618.80	34'000		37'074.20	618.80
560	SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	35'289.30	618.80	34'000		37'074.20	618.80
E 560.3020	TRAITEMENTS	16'850.05		16'000		17'753.80	
F 560.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	1'464.85		1'000		1'547.75	
F 560.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	24.15				22.75	
E 560.3116	ACHAT EQUIPEMENT ET MATERIEL	172.20		2'000		60.00	
E 560.3132	ACHAT DE FOURNITURES MEDICALES	2'103.05		2'000		1'911.20	
E 560.3185	HONORAIRES, PRESTATIONS DIVERSES & ACTIONS DE PREVENTION	10'277.80		8'000		11'509.05	
E 560.3522	PARTICIPATION COUTS LOCAUX PLATE-FORME PPLS	4'397.20		5'000		4'269.65	
E 560.4654	PARTICIPATION DE TIERS & SUBVENTIONS A I		618.80				618.80
57	CAMPS SCOLAIRES	199'787.15	144'301.45	211'000	99'000	165'397.20	103'821.40
570	ECOLE A LA MONTAGNE ET CAMPS DE SKI	199'787.15	144'301.45	211'000	99'000	165'397.20	103'821.40
E 570.3011	TRAITEMENTS MONITEURS, CUISINIERS...	51'720.00		51'000		36'750.00	
F 570.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	491.40		2'000		1'528.20	
F 570.3050	ASSURANCES ACCIDENTS	190.45				132.50	
E 570.3116	ACHAT D'EQUIPEMENT ET DE MATERIEL	3'168.75		8'000		5'498.70	
E 570.3131	ACHAT NOURRITURE	25'774.80		28'000		20'687.05	
E 570.3161	LOCATION DU CHALET	67'403.75		67'000		55'338.40	
E 570.3180	TRANSPORT. ABONNEMENT, DIVERS	44'660.20		48'000		39'014.55	
F 570.3652	COL.VACANCES LUTRY-SUBVENTIONS DIVERSES	6'377.80		7'000		6'447.80	
E 570.4332	PARTICIPATIONS DE PARENTS		91'970.30		70'000		69'270.80
E 570.4512	*PARTICIPATION DU CANTON		40'357.15		9'000		
E 570.4653	*SUBVENTIONS J & S		11'974.00		20'000		34'550.60

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

570.4512	Participation du Canton	<u>40'357.15</u>
	Participation financière du canton pour la couverture des dépenses relative aux frais d'hébergement de nourriture et d'abonnement des enseignants lors des camps	
570.4653	Subvention Jeunesse et Sport	<u>11'974.00</u>
	Y compris la participation financière du canton depuis 2015 pour la couverture des dépenses relative aux frais d'hébergement et de nourriture des enseignants lors des camps.	



		Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
58	CULTES	171'655.10	14'311.90	200'000	16'000	170'476.60	15'571.90
580	ADMINISTRATION	59'139.25		61'000	16'000	56'609.75	15'571.90
F 580.3011	TRAITEMENTS	45'206.95		46'000		43'562.45	
F 580.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	3'746.90		4'000		3'562.75	
F 580.3040	CAISSE DE PENSIONS	4'869.90		5'000		4'531.80	
F 580.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	94.35				86.15	
C 580.3190	DEPENSES DIVERSES	5'221.15		6'000		4'866.60	
F 580.4271	LOYER SALT (ANTENNE)		8'871.90		8'000		8'871.90
F 580.4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		5'440.00		8'000		6'700.00
581	BATIMENTS - TEMPLE	16'297.00		40'000		21'515.50	
F 581.3123	ELECTRICITE	5'179.85		10'000		4'425.05	
F 581.3124	CHAUFFAGE	3'728.95		5'000		2'765.65	
B 581.3141	ENTRETIEN DU BATIMENT	1'953.00		10'000		5'206.10	
B 581.3150	ENTRETIEN INSTALLATIONS TECHNIQUES & ORGUES	5'435.20		15'000		9'118.70	
584	SUBVENTIONS AUX PAROISSES	96'218.85		99'000		92'351.35	
F 584.3011	TRAITEMENTS PAROISSE CATHOLIQUE	23'837.05		27'000		26'946.10	
F 584.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	1'975.35		2'000		2'155.10	
F 584.3040	CAISSE DE PENSIONS	1'311.55				355.80	
F 584.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	124.80				128.30	
B 584.3141	*EGLISE CATHOLIQUE - ENTRETIEN COURANT 5/6	14'144.45		13'000		6'909.95	
C 584.3652.01	PAROISSE PROTESTANTE BELMONT-LUTRY	19'607.00		14'000		18'374.00	
C 584.3652.02	PAROISSE CATHOLIQUE LUTRY - PAUDEX 5/6	33'425.95		40'000		35'722.90	
C 584.3652.03	PAROISSE LANGUE ALLEMANDE DE VILLAMONT - 4%	1'146.10		2'000		1'112.60	
C 584.3652.04	COMMUNAUTE ISRAELITE VAUDOISE (CILV)	646.60		1'000		646.60	

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

584.3141	Eglise catholique - entretien courant	<u>14'144.45</u>
	- taille du peuplier	3'645.00
	- réfection des peintures, ponçage et vitrification du parquet de la sacristie	3'298.25
	- suivi des témoins de fissures	2'515.85
	- entretien et accordage de l'orgue	857.00
	- révision du brûleur	757.35
	- entretien courant	3'071.00



		Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	POLICE	4'392'945.65	21'712.00	5'064'000	25'000	4'584'164.74	221'422.25
60	ADMINISTRATION	4'767.20		5'000		9'523.50	
600	PRESTATIONS DIVERSES	4'767.20		5'000		9'523.50	
T 600.3521	PART A DES CHARGES INTERCOMMUNALES - LUTTE CONTRE LA GRELE	4'767.20		5'000		9'523.50	
61	CORPS DE POLICE	3'676'177.45		4'315'000		3'892'381.03	
611	ADMINISTRATION DU CORPS DE POLICE	3'676'177.45		4'315'000		3'892'381.03	
F 611.3511	PART PEREQUATIVE DES COMMUNES A LA REFORME POLICIERE VAUDOISE	815'220.00		940'000		926'222.00	
P 611.3521	*PART LUTRY AUX COÛTS NET DE L'APOL	2'860'957.45		3'375'000		2'966'159.03	
64	SERVICE DES INHUMATIONS	31'248.45	2'000.00	30'000	3'000	31'379.40	10'400.00
640	SERVICE DES INHUMATIONS	31'248.45	2'000.00	30'000	3'000	31'379.40	10'400.00
P 640.3060	INDEMNITES, REMBOURSEMENTS (CONSTATS DE DECES)	16'086.45		15'000		16'047.40	
P 640.3664	INDEMNITES INCINERATIONS & INHUMATIONS	15'162.00		15'000		15'332.00	
P 640.4272	CONCESSIONS FUNERAIRES, TAXES		2'000.00		3'000		10'400.00

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

611.3521

Part de Lutry aux coûts nets de l'APOL

2'860'967.45

Grâce à des coûts nets globaux 2016 de l'APOL inférieurs de Fr. 800'284.- aux estimations budgétaires, la participation de la Commune de Lutry s'est élevée à Fr. 2'860'967.45 représentant une économie de Fr. 514'042.- par rapport au budget.

Cette diminution importante des coûts nets de l'APOL, répartie entre les communes de l'association, est due en partie à une bonne maîtrise des charges qui ont été inférieures de Fr. 274'000.- aux crédits accordés dans le cadre du budget et à l'encaissement d'amendes supérieur de Fr. 613'000.- aux estimations budgétaires.



		Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
65	SERVICE DU FEU	444'573.15	19'424.00	442'000	13'000	414'123.70	
650	SERVICE DU FEU	122'837.65	19'424.00	123'000	13'000	112'623.70	
Y 650.3122	CASERNE DES CHAMPS - CHAUFFAGE ET FRAIS COMMUNS A CHARGE DE LUTRY	26'202.20		21'000		40'722.75	
B 650.3141	*ENTRETIEN DES BATIMENTS	19'930.35		27'000		31'045.95	
Y 650.3156	*ENTRETIEN DES BORNES HYDRANTES	76'705.10		75'000		40'855.00	
Y 650.4651	PARTICIPATION ECA S/MESURES DIVERSES		19'424.00		13'000		
651	BATAILLON DES SAPEURS-POMPIERS	321'735.50		319'000		301'500.00	
Y 651.3521	PART AU DEFICIT SDIS OUEST LAVAUX	321'735.50		319'000		301'500.00	
66	PROTECTION CIVILE	236'179.40	288.00	272'000	9'000	236'757.11	211'022.25
661	PROTECTION CIVILE - ADMINISTRATION	236'179.40	288.00	272'000	9'000	236'757.11	211'022.25
F 661.3011	TRAITEMENTS	9'274.55		9'000		9'502.95	
F 661.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	806.20		1'000		828.25	
F 661.3040	CAISSE DE PENSIONS	1'443.60		2'000		1'406.40	
F 661.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	266.70		1'000		328.85	
Z 661.3060.04	FRAIS DE TELEPHONE	60.00				60.00	
F 661.3120	EAU, ELECTRICITE	8'870.70		8'000		11'134.15	
F 661.3124	CHAUFFAGE	6'229.80		11'000		4'880.70	
F 661.3133	PRODUITS ET FOURNITURES DE NETTOYAGE			1'000		86.95	
B 661.3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS	7'094.40		23'000		1'066.45	
F 661.3161	LOYER LOCAUX SAVUIT + BAT.DES CHAMPS	3'900.00		4'000		3'900.00	
F 661.3180	FRAIS DIVERS, ABTS TEL, ASSURANCES, ETC	848.80		1'000		726.95	
Z 661.3521	PART A L'OFFICE REGIONAL DE PROTECTION CIVILE	197'384.65		211'000		202'835.46	
F 661.4511	SUBV. CANTONALE ENTRETIEN SIRENES ALARME		288.00				
Z 661.4521	PART.PCI REGIONALE S/ENTRETIEN BATIMENTS				9'000		8'683.20
Z 661.4803	PRELEV. S/FDS DE RESERVE PR AMENAG. ABRIS PC						202'339.05

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

650.3141	Service du feu - entretien des bâtiments	<u>19'930.35</u>
	- remplacement de 5 extincteurs	1'911.60
	- remplacement du tableau électrique et de luminaires	3'892.85
	- fourniture et pose de parois de séparation amovibles	9'687.55
	- pose d'un film isolant sur la vitre qui sépare la cafétéria du local à véhicules	1'840.00
	- entretien courant	2'598.35
650.3156	Entretien des bornes hydrantes	<u>76'705.10</u>
	- contrat de maintenance par un prestataire externe	60'359.55
	- entretien des bornes hydrantes par les Services Industriels	16'345.55



		Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	SECURITE SOCIALE	20'429'667.95	13'370.50	22'173'000	20'000	23'548'027.69	2'011'558.00
71	SERVICE SOCIAL	2'318'207.07		2'387'000		2'101'088.44	
711	AIDES ET SUBVENTIONS COMMUNALES	2'197'186.57		2'237'000		1'979'535.54	
G 711.3525	*RESEAU ACCUEIL DE JOUR DES ENFANTS	82'429.10		95'000		77'914.60	
G 711.3652	AIDE A L'INTEGRATION	1'327.80		3'000		2'261.30	
G 711.3654	SECTION SAMARITAINS - SUBV. POUR ACHAT MATERIEL & FORMATION DES MEMBRES	8'000.00		8'000		9'000.00	
G 711.3655.01	*GARDERIE-NURSERY AUX MOULINS - SUBVENTION	367'310.90		303'000		283'383.90	
G 711.3655.02	REDUCTION DE LOYER - UAPE AUX CHAMPS	10'020.00		10'000		10'020.00	
G 711.3655.03	REDUCTION DE LOYER - JARDIN ENFANTS LA CROIX	3'000.00		3'000		6'000.00	
G 711.3655.06	SUBVENTION - JARDIN ENFANTS ZOULOU ZAZOU	6'000.00		6'000		6'000.00	
G 711.3655.08	*UAPE - DES MARIONNETES- SUBVENTION	227'165.22		270'000		344'127.52	
G 711.3655.09	*UAPE DU BOURG - SUBVENTION	299'926.90		259'000		212'537.62	
G 711.3655.10	*GARDERIE TOFFEYRE - SUBVENTION	135'965.00		228'000			
G 711.3656	SUBVENTION AUX TRANSPORTS DES HANDICAPES	10'781.30		12'000		11'792.80	
G 711.3658	AIDES DE SOLIDARITE DIVERSES	500.00		5'000		1'000.00	
G 711.3659	AIDES EN FAVEUR DES INSTITUTIONS PRIVEES	29'600.00		30'000		29'998.00	
A 711.3663	ANIMATION - RETRAITES AVS, JEUNES, (PROM. EN BATEAU, ETC.)	38'768.55		35'000		23'351.40	
G 711.3664	PART S/TRAIEMENTS ORTHODONTIQUES DES ENFANTS	6'911.80		15'000		10'965.25	
G 711.3666.01	SUBVENTION COMMUNALE S/TAXE FORFAITAIRE	952'100.00		935'000		929'700.00	
G 711.3666.02	SUBVENTION COMMUNALE S/TAXE AU SAC	17'380.00		20'000		16'200.00	
G 711.3668	MESURES PLAN CANICULE					5'283.15	
712	COMMISSION D'ASSISTANCE	121'020.50		150'000		121'552.90	
G 712.3525.02	ASSURANCES SOCIALES (RAS)	121'020.50		150'000		121'552.90	

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

711.3525 Réseau accueil de jour des enfants 82'429.10

Ce montant comprend la prise en charge des frais de l'accueil familial de jour (mamans de jour) de Pully, Paudex, Belmont, et Lutry. Ces charges sont réparties entre les 4 communes partenaires au prorata des mamans de jour dans chacune des communes, représentant un montant estimé à Fr. 8'889.10 pour Lutry.

Il comprend également un montant de Fr. 68'395.60 pour les frais de gestion du réseau d'accueil de jour des enfants de Pully, Paudex, Belmont, et Lutry. Le coût global est réparti entre ces communes au prorata du nombre de places d'accueil à disposition.

Le solde, soit un montant de Fr. 5'144.40 correspond au frais d'accueil de jour des enfants de Lutry placés dans des structures des autres communes du réseau

	Comptes 2016	Budget 2016	ECART CPTE/BUD.
711.3655 01 Garderie-Nursery aux Moulins - subvention communale	<u>367'310.90</u>	<u>303'000.00</u>	+ <u>64'310.90</u>
total des charges	1'210'180.55	1'340'000.00	- 129'819.45
Total recettes parents	- 680'067.65	- 862'000.00	- 181'932.35
Total des subventions cantonales FAJE	- 162'802.00	- 175'000.00	- 12'198.00
711.3655 08 UAPE des Marionnettes - subvention communale	<u>227'165.22</u>	<u>270'000.00</u>	- <u>42'834.78</u>
total des charges	652'191.82	736'000.00	- 83'808.18
Total recettes parents	- 331'370.60	- 386'000.00	- 54'629.40
Total des subventions cantonales FAJE	- 93'656.00	- 80'000.00	+ 13'656.00
711.3655 09 UAPE du Bourg - subvention communale	<u>299'926.90</u>	<u>259'000.00</u>	+ <u>40'926.90</u>
total des charges	516'834.30	523'000.00	- 6'165.70
Total recettes parents	- 154'867.40	- 212'000.00	- 57'132.60
Total des subventions cantonales FAJE	- 62'040.00	- 52'000.00	+ 10'040.00
711.3655 10 Garderie-Nursery Toffeyres - subvention communale	<u>135'965.00</u>	<u>228'000.00</u>	- <u>92'035.00</u>
total des charges	686'402.70	332'400.00	+ 354'002.70
Total recettes parents	- 348'037.70	- 37'400.00	+ 310'637.70
Total des subventions cantonales FAJE	- 67'100.00	- 67'000.00	+ 100.00
Total aide au démarrage cantonal	- 135'300.00		+ 135'300.00



		Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
72	PREVOYANCE SOCIALE	17'189'529.00		18'806'000		20'582'705.00	2'000'000.00
721	PARTICIPATION A DES CHARGES CANTONALES	17'187'569.00		18'804'000		20'580'755.00	2'000'000.00
G 721.3515.01	PC A DOMICILE ET HERBERGEMENT	4'877'736.00		6'369'000		6'543'669.00	
G 721.3515.022	RI+PARTIC. CANTONALE A L'ASS. CHOMAGE	5'324'032.00		6'980'000		7'458'655.00	
G 721.3515.023	SUB. ET AIDES AUX PERSONNES HANDICAPEES	2'337'389.00		2'951'000		3'204'417.00	
G 721.3515.024	PREST. POUR LA FAMILLE ET AUTRES PRESTATIONS SOCIALES	1'120'290.00		615'000		910'206.00	
G 721.3515.025	ASSURANCE MALADIE (LAVAMaI)	1'599'427.00		1'840'000		2'415'568.00	
G 721.3655.01	CONTRIBUTION COMMUNALE A LA FAJE (5.-/HAB)	48'695.00		49'000		48'240.00	
G 721.3809	*ALLOCATION PROVISION FACTURE SOCIALE - PEREQUATION INDIRECTE	1'880'000.00					
F 721.4809	PRELEV. PROVISION FACTURE SOCIALE - PEREQUATION INDIRECTE						2'000'000.00
722	AIDES ET SUBVENTIONS COMMUNALES	1'960.00		2'000		1'950.00	
G 722.3655.04	FONDATION VAUDOISE DE PROBATION	1'960.00		2'000		1'950.00	
73	SANTE PUBLIQUE	895'949.38		948'000		838'608.25	
730	SANTE PUBLIQUE	3'574.05		8'000			
A 730.3116	ACHAT DE DEFIBRILLATEURS PUBLICS	3'574.05		8'000			
731	SUBVENTIONS A DES INSTITUTIONS PRIVEES	892'375.33		940'000		838'608.25	
G 731.3654.01	APROMAD "MAINTIEN A DOMICILE	868'320.00		916'000		814'970.65	
G 731.3654.03	LAUSANNE-REGION - AFFAIRES SOCIALES	24'055.33		24'000		23'637.60	

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

721 + 550

Participation à des charges cantonales (facture sociale)

15'810'814.00

La participation de la facture sociale à charge des comptes de l'exercice 2015 s'élève à 15.8 millions, représentant une diminution importante de plus de 5.5 millions par rapport à la participation à charge de l'exercice 2015 .

Cette participation résulte non seulement des acomptes 2016, calculés en fonction des recettes fiscales 2014 inférieures de 2 millions aux acomptes 2015, mais également d'une importante ristourne issue du décompte final 2015 d'un montant de plus de 3.7 millions.

Quant aux acomptes 2016 de la facture sociale cantonale, ils reposent sur les mêmes critères que la péréquation horizontale intercommunale, à savoir sur les résultats des recettes fiscales 2014. De plus, ils tiennent compte de l'augmentation de la facture sociale prévisionnelle à charge des communes passant de 675 millions en 2015 à 704 millions pour 2016. Compte tenu de ces éléments, et étant donné que les recettes fiscales 2014 étaient nettement inférieures aux recettes 2013, les acomptes 2016 s'élevant à 19.5 millions sont inférieurs de plus de 2 millions aux acomptes facturés durant l'exercice 2015 et ceci malgré l'augmentation globale de la facture sociale.

721.3809

Allocation provision facture sociale - péréquation indirecte

1'880'000.00

Étant donné que les recettes fiscales 2016 sont inférieures de plus de 2 millions aux recettes fiscales 2014 ayant servi de base de calcul aux acomptes 2016, le décompte final péréquatif 2016 qui interviendra durant l'été 2017, devrait être en faveur de la Commune de Lutry.

Par conséquent, la Municipalité n'avait aucune obligation comptable et légale d'allouer un montant à la provision au 31 décembre 2016.

Cependant, compte tenu du montant important de plus de 6 millions qui a été restitué à la Commune en 2016 découlant du décompte final péréquatif 2015, et en fonction de la révision du système péréquatif actuel qui devrait voir progresser la part de la Commune à la facture sociale de manière exponentielle ces prochaines années, la Municipalité a jugé prudent d'allouer un montant au fonds d'égalisation de la péréquation qui permettra d'atténuer quelque peu cette importante augmentation sur les exercices à venir.



		Comptes 2016		Budget 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
74	OFFICE DU LOGEMENT	25'982.50	13'370.50	32'000	20'000	25'626.00	11'558.00
741	HABITATIONS A LOYERS MODERES	12'612.00		12'000		14'068.00	
G 741.3655	SUBVENTIONS COMMUNALES AUX H.L.M.	12'612.00		12'000		14'068.00	
742	AIDE INDIVIDUELLE AU LOGEMENT	7'370.50	7'370.50	20'000	20'000	8'558.00	8'558.00
G 742.3665	LOGEMENT - PART AUX CHARGES DE LOYERS	7'370.50		20'000		8'558.00	
F 742.4819	PRELEVEMENT S/ FONDS D'AIDES INDIVIDUELLES AU LOGEMENT		7'370.50		20'000		8'558.00
745	AIDE AUX PETITS COMMERCE ET A L'ARTISANAT	6'000.00	6'000.00			3'000.00	3'000.00
F 745.3668	COMM. & ARTIS. - PART AUX CHARGES D'INTERETS ET DE LOYER	6'000.00				3'000.00	
F 745.4819	PRELEVEMENT S/ FONDS D'AIDES INDIVIDUELLES AUX PETITS COMMERCE		6'000.00				3'000.00

TABLEAU DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS
DEPENSES 2016

	Référence	Crédits votés	Investissements au 31.12.2015	Dépenses 2016	Investissements au 31.12.2016
PATRIMOINE ADMINISTRATIF			<u>73'911'969.18</u>	<u>6'896'298.70</u>	<u>80'808'267.88</u>
119. ADMINISTRATION GENERALE		2'843'000	3'169'486.29	56'493.15	3'225'979.44
Rte de Lavaux 216 - Transfert bâtiment du patrimoine financier	PM 1077/04	1'298'000	1'298'000.00		1'298'000.00
Rte de Lavaux 216 - Création poste de police	PM 1091/05	1'500'000	1'871'486.29		1'871'486.29
Château - agrandissement cafeteria 2ème étage	ORD 14	45'000		56'493.15	56'493.15
159. AFFAIRES CULTURELLES		226'000.00	217'220.15	0.00	217'220.15
Publication du 4ème volume historique sur Lutry	PM 1171/11	226'000	216'793.15		216'793.15
Publication du 5ème volume historique sur Lutry			427.00		427.00
169. TOURISME		40'000	0.00	43'200.00	43'200.00
Film s/Lutry	ORD/16	40'000		43'200.00	43'200.00
179. SPORTS - LOISIRS		2'899'000	2'773'700.33	161'927.85	2'935'628.18
Salle de gym du Gd-Pont - Réfection générale	PM 1080/04	1'004'000	1'003'887.35		1'003'887.35
Réaménagement installations sportives du Grand-Pont	PM 1103/06	1'700'000	1'723'548.18		1'723'548.18
Club nautique - Prêt achat bateau	CS 2008	15'000	15'000.00		15'000.00
Stand tir Chanoz - modernisation et mise en conformité du stand de tir au pistolet	ORD 15	180'000	31'264.80	161'927.85	193'192.65
199. INFORMATIQUE		280'000	110'031.30	71'901.20	181'932.50
Migration SIT vers nouveau système	ORD 12	150'000	94'371.30		94'371.30
Modernisation site internet	ORD 14	130'000	15'660.00	71'901.20	87'561.20
439. ROUTES - CIRCULATION		12'353'000	3'506'458.01	2'036'300.70	5'542'758.71
Aménagement trottoir Crêt Ministre	PM 1110/07	420'000	38'350.85		38'350.85
Aménagement sens de circulation Crochet-Savuit	PM 1160/10	2'600'000	1'203'385.71	639'104.35	1'842'490.06
Crédit d'étude aménagements RC 780	PM 1152/09	1'095'000	944'350.00		944'350.00
Aménagement trottoir le long Rte Conversion entre Fénix-Orzens	PM 1190/13	1'100'000	714'677.40	247'258.45	961'935.85
Création présélection PPA les Brûlées	ORD 13	50'000	518.40	39'057.45	39'575.85
Etudes assainissement parking de la Possession	PM 1200/14	159'000	135'976.95	1'580.00	137'556.95
Assainissement et réaménagement Rte Sermotier	PM 1082/12	520'000	86'612.10	320'551.20	407'163.30
Crédit études parking " jardins du Château"	PM 1208/14	194'000	175'112.70	13'170.00	188'282.70
Agrandissement de l'arrêt de bus scolaire au collège de la Croix	ORD 15	300'000	207'473.90	2'020.00	209'493.90
Crédit Etudes assainissement park. Possession - 2ème étape	PM 1214/15	119'000		91'372.90	91'372.90
Aménagement arrêt bus + Réaménagement Rte Mts de Lavaux	PM 1220/16	998'000		105'735.40	105'735.40
Crédit ouvrage assainissement parking de la Possession	PM 1221/16	4'600'000		486'981.40	486'981.40
Rempl.conduite EC Ch. Chaney+Chênes/ EC	EB ORD 15	26'000		22'000.00	22'000.00
Rte des Mts de Lavaux, RC 773C - remplacement coll. EC	EB ORD 15	12'000		12'000.00	12'000.00
Installation Signalisation lumineuse - Conversion/Fenix	ORD 16	80'000		28'600.45	28'600.45
Borne télescopique entrée Nord Rue Bourg	ORD 16	70'000		17'869.10	17'869.10
Ch. Source - pose collecteur EC + réfection Ch. béton	EB ORD 16	10'000		9'000.00	9'000.00

TABLEAU DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS

			R E C E T T E S 2016			SOLDE 2016	
	Référence	Amortissement total au 31.12.2015	Rembt prêts Subsidés Participations	Amortissement	Prélèvements sur réserves	Amortissement total au 31.12.2016	Investis. nets à amortir au 31.12.2016
PATRIMOINE ADMINISTRATIF		64'878'636.97	20'498.41	705'759.75	6'054'465.40	71'689'360.53	9'118'907.35
119. ADMINISTRATION GENERALE		944'000.00		107'000.00	56'493.15	1'107'493.15	2'118'486.29
Rte de Lavaux 216 - Transfert bâtiment du patrimoine financier	PM 1077/04	405'000.00		45'000.00		450'000.00	848'000.00
Rte de Lavaux 216 - Création poste de police	PM 1091/05	539'000.00		62'000.00		601'000.00	1'270'486.29
Château - agrandissement cafeteria 2ème étage	ORD 14				56'493.15	56'493.15	0.00
159. AFFAIRES CULTURELLES		179'600.00	1'400.00			181'000.00	36'220.15
Publication du 4ème volume historique sur Lutry	PM 1171/11	179'600.00	1'400.00			181'000.00	35'793.15
Publication du 5ème volume historique sur Lutry							427.00
169. TOURISME		0.00			43'200.00	43'200.00	0.00
Film s/Lutry	ORD/16				43'200.00	43'200.00	
179. SPORTS - LOISIRS		2'113'200.00	1'500.00	131'000.00	163'192.65	2'408'892.65	526'735.53
Salle de gym du Gd-Pont - Réfection générale	PM 1080/04	500'000.00		50'000.00		550'000.00	453'887.35
Réaménagement installations sportives du Grand-Pont	PM 1103/06	1'572'700.00		81'000.00		1'653'700.00	69'848.18
Club nautique - Prêt achat bateau	CS 2008	10'500.00	1'500.00			12'000.00	3'000.00
Stand tir Chanoz - modernisation et mise en conformité du stand de tir au pistolet	ORD 15	30'000.00			163'192.65	193'192.65	
199. INFORMATIQUE		94'371.30			87'000.00	181'371.30	561.20
Migration SIT vers nouveau système	ORD 12	94'371.30				94'371.30	
Modernisation site internet	ORD 14				87'000.00	87'000.00	561.20
439. ROUTES - CIRCULATION		3'458'439.65			1'828'616.80	5'287'056.45	255'702.26
Aménagement trottoir Crêt Ministre	PM 1110/07						38'350.85
Aménagement sens de circulation Crochet-Savuit	PM 1160/10	1'203'000.00			630'000.00	1'833'000.00	9'490.06
Crédit d'étude aménagements RC 780	PM 1152/09	944'350.00				944'350.00	
Aménagement trottoir le long Rte Conversion entre Fénix-Orzens	PM 1190/13	714'000.00			240'000.00	954'000.00	7'935.85
Création présélection PPA les Brûlées	ORD 13						39'575.85
Etudes assainissement parking de la Possession	PM 1200/14	135'976.95			1'580.00	137'556.95	
Assainissement et réaménagement Rte Sermotier	PM 1082/12	86'000.00			320'000.00	406'000.00	1'163.30
Crédit études parking " jardins du Château"	PM 1208/14	175'112.70			13'170.00	188'282.70	
Agrandissement de l'arrêt de bus scolaire au collège de la Croix	ORD 15	200'000.00			9'493.90	209'493.90	
Crédit Etudes assainissement park. Possession - 2ème étape	PM 1214/15				91'372.90	91'372.90	
Aménagement arrêt bus + Réaménagement Rte Mts de Lavaux	PM 1220/16						105'735.40
Crédit ouvrage assainissement parking de la Possession	PM 1221/16				480'000.00	480'000.00	6'981.40
Rempl.conduite EC Ch. Chaney+Chênes/ EC	EB ORD 15				22'000.00	22'000.00	
Rte des Mts de Lavaux, RC 773C - remplacement coll. EC	EB ORD 15				12'000.00	12'000.00	
Installation Signalisation lumineuse - Conversion/Fenix	ORD 16						28'600.45
Borne télescopique entrée Nord Rue Bourg	ORD 16						17'869.10
Ch. Source - pose collecteur EC + réfection Ch. béton	EB ORD 16				9'000.00	9'000.00	

TABLEAU DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS
DEPENSES 2016

	Référence	Crédits votés	Investissements au 31.12.2015	Dépenses 2016	Investissements au 31.12.2016
459. TRAITEMENT DES DECHETS		1'815'000	389'889.82	495'841.75	885'731.57
Crédit ouvrage réaménagement déchèterie	PM 1202/14	600'000	364'167.10	30'207.05	394'374.15
Crédit ouvrage réaménagement Ecopoints	PM 1204/14	1'215'000	25'722.72	465'634.70	491'357.42
469. ASSAINISSEMENT COLLECTEURS		16'727'000	33'552'100.43	167'759.75	33'719'860.18
Collecteurs de concentration - 4ème étape			17'067'377.87		17'067'377.87
Collecteurs 1 - 3 étapes - Construction STEP	PM 433/70	16'478'000	16'478'691.76		16'478'691.76
Ch. de Mourat - Remplacement collecteur EC - part EU	EB ORD 15	59'000	3'051.65		3'051.65
Rte des Mts-de-Lavaux, RC 773 - rempl. collecteur EC - part EU	EB ORD 15	48'000	2'979.15	45'622.20	48'601.35
Rempl.conduite EC Ch. Chaney+Chênes/EU	EB ORD 15	104'000		86'226.15	86'226.15
Ch. Source - pose collecteur EC + réfection Ch. béton- part EU	EB ORD 16	38'000		35'911.40	35'911.40
479. LACS- RUISSEAUX		120'000	139'753.75	49'408.95	189'162.70
Vallon de la Lutrive - soins cultureux	ORD 12	120'000	139'753.75	49'408.95	189'162.70
509. ETABLISSEMENTS SCOLAIRES		33'301'000	28'410'102.20	3'813'465.35	32'223'567.55
Complexe scolaire de la Croix-s/Lutry - Etude	PM 1015/99	585'000	290'982.05		290'982.05
Complexe scolaire de la Croix-s/Lutry - Construction	PM 1030/00	15'471'000	15'487'620.05		15'487'620.05
Collège Gd-Pont - Installations de panneaux photovoltaïques	PM 1179/12	185'000	152'878.29		152'878.29
Construction pavillons provisoires la Croix- Belle Ferme	PM 1196/13	4'650'000	4'945'837.05	25'330.30	4'971'167.35
Rénovation groupe scolaire des Pâles	PM 1203/14	12'300'000	7'532'784.76	3'687'255.50	11'220'040.26
Complexe scolaire des Pâles- rempl. des cylindres existants par des cylindres électroniques	ORD 16	75'000		81'223.55	81'223.55
Complexe scolaire des Pâles- rempl. système de surveillance	ORD 16	35'000		19'656.00	19'656.00
579. COLONIE DE VACANCES, LUTRY		1'648'000	1'638'094.75	0.00	1'638'094.75
Colonie de vacances - Prêt Fr. 1'348'000 + 100'000	PM 620/80	1'448'000	1'433'622.05		1'433'622.05
Chalet Colonie de vacances - Réfection générale - étape 2002/2005	ORD 02/03	200'000	204'472.70		204'472.70
589. CULTE		50'000	5'132.15	0.00	5'132.15
Temple de Lutry - mise à niveau de l'éclairage	ORD 12	50'000	5'132.15		5'132.15

TABLEAU DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS

	Référence	Amortissement total au 31.12.2015	R E C E T T E S 2016			SOLDE 2016	
			Rembt prêts Subsides Participations	Amortissement	Prélèvements sur réserves	Amortissement total au 31.12.2016	Investis. nets à amortir au 31.12.2016
459. TRAITEMENT DES DECHETS		0.00		30'000.00		60'000.00	825'731.57
Crédit ouvrage réaménagement déchèterie	PM 1202/14	30'000.00		30'000.00		60'000.00	334'374.15
Crédit ouvrage réaménagement Ecopoints	PM 1204/14						491'357.42
469. ASSAINISSEMENT COLLECTEURS		33'552'100.43		167'759.75		33'719'860.18	0.00
Collecteurs de concentration - 4ème étape		17'067'377.87				17'067'377.87	0.00
Collecteurs 1 - 3 étapes - Construction STEP	PM 433/70	16'478'691.76				16'478'691.76	0.00
Collecteurs - fonds d'amortissement travaux en cours		6'030.80		167'759.75		173'790.55	-173'790.55
Ch. de Mourat - Remplacement collecteur EC - part EU	EB ORD 15						3'051.65
Rte des Mts-de-Lavaux, RC 773 - rempl. collecteur EC - part EU	EB ORD 15						48'601.35
Rempl.conduite EC Ch. Chaney+Chênes/EU	EB ORD 15						86'226.15
Ch. Source - pose collecteur EC + réfection Ch. béton- part EU	EB ORD 16						35'911.40
479. LACS- RUISSEAUX		139'753.75			49'408.95	189'162.70	0.00
Vallon de la Lutrive - soins cultureux	ORD 12	139'753.75			49'408.95	189'162.70	
509. ETABLISSEMENTS SCOLAIRES		23'594'874.49	10'598.41	270'000.00	3'826'553.85	27'702'026.75	4'521'540.80
Complexe scolaire de la Croix-s/Lutry - Etude	PM 1015/99	290'982.05				290'982.05	0.00
Complexe scolaire de la Croix-s/Lutry - Construction	PM 1030/00	10'821'626.00		270'000.00		11'091'626.00	4'395'994.05
Collège Gd-Pont - Installations de panneaux photovoltaïques	PM 1179/12	36'429.39	10'598.41			47'027.80	105'850.49
Construction pavillons provisoires la Croix- Belle Ferme	PM 1196/13	4'945'837.05			25'330.30	4'971'167.35	
Rénovation groupe scolaire des Pâles	PM 1203/14	7'500'000.00			3'720'000.00	11'220'000.00	40.26
Complexe scolaire des Pâles- rempl. des cylindres existants par des cylindres électroniques surveillance	ORD 16 ORD 16				81'223.55	81'223.55	0.00 19'656.00
579. COLONIE DE VACANCES, LUTRY		797'165.20	7'000.00			804'165.20	833'929.55
Colonie de vacances - Prêt Fr. 1'348'000 + 100'000	PM 620/80	795'842.20	7'000.00			802'842.20	630'779.85
Chalet Colonie de vacances - Réfection générale - étape 2002/2005	ORD 02/03	1'323.00				1'323.00	203'149.70
589. CULTE		5'132.15				5'132.15	0.00
Temple de Lutry - mise à niveau de l'éclairage	ORD 12	5'132.15				5'132.15	

TABLEAU DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS
DEPENSES 2016

	Référence	Crédits votés	Investissements au 31.12.2015	Dépenses 2016	Investissements au 31.12.2016
PATRIMOINE FINANCIER		<u>6'272'000</u>	<u>4'510'117.94</u>	<u>1'664'108.37</u>	<u>6'174'226.31</u>
219. PERTES SUR DEBITEURS		475'000	0.00	387'784.12	387'784.12
Pertes s/débiteurs - Dégrèvement impôts		475'000		387'784.12	387'784.12
229. TITRES ET PLACEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER		2'250'000	1'880'027.00	920'000.00	2'800'027.00
Titres et placements du patrimoine financier			500'027.00		500'027.00
Prêt 800'000.- accordé à la Sté d'exploitation du Rivage SA		800'000	800'000.00		800'000.00
Prêt 500'000.- accordé à la Sté d'exploitation du Rivage SA		500'000	400'000.00		400'000.00
Prêt 180'000.- accordé à l'UAPE du Bourg			180'000.00		180'000.00
Prêt 950'000.- accordé à l'UAPE de la Toffeyre		950'000		920'000.00	920'000.00
319. ACQUISITION TERRAINS, BATIMENTS		1'200'000	1'169'773.30	0.00	1'169'773.30
Achat parcelle n° 3746 (Signal de Bochat) R. Delacrausaz	PM 1067/02	1'200'000	1'169'773.30		1'169'773.30
359. BÂTIMENTS		2'347'000	1'460'317.64	356'324.25	1'816'641.89
Bat. des Halles-Gd-Rue 26 - travaux rénovation générale	PM 1144/09	1'817'000	1'460'317.64	144'137.50	1'604'455.14
Crédit étude transformation bâtiment de la "Balance" à Savuit	PM 1215/15	470'000		152'739.45	152'739.45
La Cantinetta - remplacement Régulation chauffage/ventilation	ORD 16	60'000		59'447.30	59'447.30
<u>TOTAL PATRIMOINES ADMINISTRATIF ET FINANCIER</u>		<u>6'272'000</u>	<u>78'422'087.12</u>	<u>8'560'407.07</u>	<u>86'982'494.19</u>

TABLEAU DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS

	Référence	Amortissement total au 31.12.2015	R E C E T T E S 2016			SOLDE 2016	
			Rembt prêts Subsides Participations	Amortissement	Prélèvements sur réserves	Amortissement total au 31.12.2016	Investis. nets à amortir au 31.12.2016
PATRIMOINE FINANCIER		<u>2'218'745.44</u>	<u>38'000.00</u>	<u>407'784.12</u>	<u>203'584.80</u>	<u>2'868'114.36</u>	<u>3'306'111.95</u>
219. PERTES SUR DEBITEURS		0.00		387'784.12		387'784.12	0.00
Pertes s/débiteurs - Dégrèvement impôts				387'784.12		387'784.12	
229. TITRES ET PLACEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER		528'654.50	38'000.00			566'654.50	2'233'372.50
Titres et placements du patrimoine financier		456'654.50				456'654.50	43'372.50
Prêt 800'000.- accordé à la Sté d'exploitation du Rivage SA							800'000.00
Prêt 500'000.- accordé à la Sté d'exploitation du Rivage SA			20'000.00			20'000.00	380'000.00
Prêt 180'000.- accordé à l'UAPE du Bourg		72'000.00	18'000.00			90'000.00	90'000.00
Prêt 950'000.- accordé à l'UAPE de la Toffeyre							920'000.00
319. ACQUISITION TERRAINS, BATIMENTS		229'773.30		20'000.00		249'773.30	920'000.00
Achat parcelle n° 3746 (Signal de Bochat) R. Delacrausaz	PM 1067/02	229'773.30		20'000.00		249'773.30	920'000.00
359. BÂTIMENTS		1'460'317.64			203'584.80	1'663'902.44	152'739.45
Bat. des Halles-Gd-Rue 26 - travaux rénovation générale	PM 1144/09	1'460'317.64			144'137.50	1'604'455.14	0.00
Crédit étude transformation bâtiment de la "Balance" à Savuit	PM 1215/15						152'739.45
La Cantinetta - remplacement Régulation chauffage/ventilation	ORD 16				59'447.30	59'447.30	0.00
<u>TOTAL PATRIMOINES ADMINISTRATIF ET FINANCIER</u>		<u>67'097'382.41</u>	<u>58'498.41</u>	<u>1'113'543.87</u>	<u>6'258'050.20</u>	<u>74'557'474.89</u>	<u>12'425'019.30</u>

ETAT DES RESERVES ET PROVISIONS AU 31 DECEMBRE 2016

Comptes de réserves

	au 31.12.2015	Comptes fonctionnement allocations	Comptes fonctionnement prélèvements	Recettes	Transferts	Prélèvements pour amortissement	au 31.12.2016
9280 Fonds alimentés par des recettes affectées	9'018'695.59	539'308.62	22'506.50				9'535'497.71
Soutien aux énergies renouvelables	517'960.05	79'582.90	8'089.00				589'453.95
Incinération et élimination des ordures	192'847.66	23'500.34					216'348.00
Epuration des Eaux	7'785'410.83	436'225.38					8'221'636.21
Service du Feu	16'956.55						16'956.55
Aides individuelles, logement, commerce, artisanat	505'520.50		14'417.50				491'103.00
9281 Fonds de renouvellement	614'240.65	63'100.00	5'900.00				671'440.65
Restaurant "La Cantinetta" - Travaux périodiques	155'706.15	8'700.00					164'406.15
Hôtel "Le Rivage" - Travaux périodiques	209'534.50	14'400.00	5'900.00				218'034.50
Appart. Pl. des Halles, Gd-Rue 26 - Trav. périod.	209'000.00	20'000.00					229'000.00
Immeuble " Des Champs" - Travaux périodiques	40'000.00	20'000.00					60'000.00
9282 Fonds de réserves	25'939'891.52	6'686'827.00				6'258'050.20	26'368'668.32
Patrimoine financier - Investissements en cours							
Patrimoine administratif - Investissements en cours	7'479'332.36				90'506.10	5'063'631.40	2'325'194.86
Contributions compensatoires :							
Places de stationnement	272'000.00	5'000.00					277'000.00
Abris PCi							
Publication 5 ^{ème} volume historique sur Lutry	114'455.55	1'827.00					116'282.55
Fonds de réserves à disposition :							
Divers et participations	204'872.60					87'000.00	117'872.60
Assainissement caisse de pensions (CIP)	1'000'000.00						1'000'000.00
Sports et loisirs	43'104.35						43'104.35
Provision pour débiteurs douteux	1'596'062.53						1'596'062.53
Fonds d'égalisation de la péréquation	2'510.00	3'000'000.00					3'002'510.00
Forêts	150'595.90						150'595.90
Achats de bien-fonds, constructions et transformations d'immeubles	89.93						89.93
Routes,circulation,parkings	2'022'954.20	580'000.00				586'122.90	2'016'831.30
Investissements futurs	13'053'914.10	3'100'000.00		+	90'506.10	521'295.90	15'723'124.30
TOTAL GENERAL	35'572'827.76	7'289'235.62	28'406.50			6'258'050.20	36'575'606.68

BILAN DE LA BOURSE COMMUNALE

ACTIF

<u>Au 31.12.2015</u>			<u>Au 31.12.2016</u>
<u>10'828'543.34</u>	910	Disponibilités	<u>16'476'540.54</u>
10'170.45	9100	Caisse	12'970.20
2'308'989.73	9101	Compte de chèques postaux	4'967'804.86
8'509'383.16	9102	Banques	11'495'765.48
<u>20'897'146.30</u>	911	Débiteurs et comptes courants	<u>17'777'089.80</u>
31'107.42	9110	Avoirs - Fonds et fondations	905'675.48
15'599'962.37	9111	Comptes-courants débiteurs	12'953'893.57
4'773'291.66	9112	Impôts à encaisser	3'915'822.15
492'784.85	9115	Autres débiteurs	1'698.60
	9119	Autres créances	
<u>6'050'789.50</u>	912	Placements du patrimoine financier	<u>7'065'528.95</u>
43'372.50	9120	Titres et placements	43'372.50
1'308'000.00	9122	Prêt du patrimoine financier	2'342'739.45
4'699'417.00	9123	Terrains et bâtiments du patrimoine financier	4'679'417.00
	9129	Autres biens du patrimoine financier	
<u>964'041.92</u>	913	Actifs transitoires	<u>1'357'890.08</u>
964'041.92	9138	Actifs transitoires - débiteurs	1'357'890.08
	9139	Autres actifs transitoires	
<u>8'120'282.51</u>	914	Investissements du patrimoine administratif	<u>8'245'757.65</u>
558'756.36	9141	Ouvrages de génie civil et d'assainissement	1'151'282.01
7'544'601.35	9143	Bâtiments et constructions à amortir	7'074'258.44
	9145	Forêts	
16'924.80	9146	Mobilier, machines et véhicules à amortir	20'217.20
<u>982'478.30</u>	915	Prêts et capitaux de dotations	<u>973'813.05</u>
	916	Subventions et participations à amortir	
<u>37'620.15</u>	917	Autres investissements et divers	<u>36'220.15</u>
<u>47'880'902.02</u>		Total de l'Actif du bilan	<u>51'932'840.22</u>

BILAN DE LA BOURSE COMMUNALE

PASSIF

<u>Au 31.12.2015</u>			<u>Au 31.12.2016</u>
<u>7'664'521.53</u>	920	Engagements courants	<u>7'243'738.93</u>
3'993'951.43	9200	Créanciers	3'405'715.48
3'670'570.10	9206	Comptes-courants créanciers	3'838'023.45
<u>1'142.45</u>	921	Dettes à court terme	<u>3'502'290.05</u>
<u>11'350.72</u>	922	Emprunts à moyen et long termes	<u>11'350.72</u>
11'350.72	9221	Emprunts par obligations simples	11'350.72
	9223	Emprunts publics	
<u>2'167'277.45</u>	923	Engagements envers des propres établissements et fonds spéciaux	<u>2'142'055.28</u>
1'521'638.55	9230	Créance compensatoire Coopérative Port Vieux Stand	1'474'956.50
155'529.84	9233	Fonds et fondations	156'039.50
490'109.06	9234	Fonds pour des risques non assurés	511'059.28
<u>169'264.90</u>	925	Passifs transitoires	<u>101'033.32</u>
169'264.90	9258	Passifs transitoires - Créanciers	101'033.32
	9259	Autres passifs transitoires	
<u>35'572'827.76</u>	928	Financements spéciaux et fonds de réserve	<u>36'575'606.68</u>
9'018'695.59	9280	Fonds alimentés par des recettes affectées	9'535'497.71
614'240.65	9281	Fonds de renouvellement et de rénovation	671'440.65
25'939'891.52	9282	Fonds de réserve	26'368'668.32
<u>2'294'517.21</u>	929	Capital	<u>2'356'765.24</u>
<u>47'880'902.02</u>		Total du Passif du bilan	<u>51'932'840.22</u>

BILAN CONSOLIDE DE LA BOURSE COMMUNALE

<u>Au 31.12.2015</u>		<u>Au 31.12.2016</u>
	<u>COMPTES D'ENGAGEMENTS ET DE TRESORERIE</u>	
7'664'521.53	920 Engagements courants	7'243'738.93
1'142.45	921 Dettes à court terme	3'502'290.05
11'350.72	922 Emprunts à moyen et long termes	11'350.72
2'167'277.45	923 Engagements propres établissements et fonds spéciaux	2'142'055.28
<u>169'264.90</u>	925 Passifs transitoires	<u>101'033.32</u>
<u>10'013'557.05</u>	Total des engagements à court et long termes	<u>13'000'468.30</u>
10'828'543.34	910 Disponibilités	16'476'540.54
21'034'195.15	911 Débiteurs et comptes-courants	17'913'973.30
<u>964'041.92</u>	913 Actifs transitoires	<u>1'357'890.08</u>
<u>32'826'780.41</u>	Total des disponibilités et des débiteurs	<u>35'748'403.92</u>
(+) <u>22'813'223.36</u>	Différence = fortune ou excédent de disponibilités	(+) <u>22'747'935.62</u>

BILAN CONSOLIDE DE LA BOURSE COMMUNALE

<u>Au 31.12.2015</u>		<u>Au 31.12.2016</u>
<u>COMPTES DES IMMOBILISATIONS</u>		
6'050'789.50	912 Investissements du patrimoine financier	7'065'528.95
8'120'282.51	914 Investissements du patrimoine administratif	8'245'757.65
845'429.45	915 Prêts et capitaux de dotations	836'929.55
	916 Subventions et participations à amortir	
<u>37'620.15</u>	917 Autres investissements et divers	<u>36'220.15</u>
<u>15'054'121.61</u>	Total des investissements et des immobilisations	<u>16'184'436.30</u>
<u>COMPTES DES RESERVES</u>		
35'572'827.76	928 Financements spéciaux et fonds de réserve	36'575'606.68
<u>2'294'517.21</u>	929 Capital	<u>2'356'765.24</u>
<u>37'867'344.97</u>		<u>38'932'371.92</u>
(+) <u>22'813'223.36</u>	Différence = fortune ou excédent de disponibilités	(+) <u>22'747'935.62</u>

BILAN CONSOLIDE DE LA BOURSE COMMUNALE

au 31.12.2015		<u>ENGAGEMENTS HORS BILAN</u>	au 31.12.2016	
<u>Cautionnements</u> <u>maximums</u>	<u>Risques réels</u> (emprunts résiduels)		<u>Cautionnements</u> <u>maximums</u>	<u>Risques réels</u> (emprunts résiduels)
430'000.00	342'500.00	Cautionnement solidaire en faveur du Tennis Club de Lutry, en couverture des créances auprès de la Banque Cantonale Vaudoise	430'000.00	335'500.00
5'700'000.00	3'670'000.00	Cautionnement solidaire en faveur de la C.L.L. Coopérative du Logement Lutry en couverture des emprunts du bâtiment à loyers modérés "Des Champs".	5'700'000.00	3'630'000.00
25'000.00	25'000.00	Cautionnement solidaire en faveur de l'Association Lavaux Express, en couverture des créances auprès de la Banque Cantonale Vaudoise pour l'achat d'une nouvelle locomotive	25'000.00	17'697.65
969'000.00	969'000.00	Cautionnement solidaire en faveur de la C.L.L. Coopérative du Logement Lutry en couverture des emprunts des 8 appartements à loyer modéré "Des Moulins".	969'000.00	969'000.00
		Cautionnement solidaire en faveur de la C.L.L. Coopérative du Logement Lutry en couverture des emprunts relatifs à la construction de 2 immeubles d'habitation à loyers abordables ai lieu dit "Les Brûlées".	1'500'000.00	1'500'000.00
<u>7'124'000.00</u>	<u>5'006'500.00</u>		<u>8'624'000.00</u>	<u>6'452'197.65</u>
<u>650'000.00</u>	<u>650'000.00</u>	Postposition de Fr. 800'000.- à l'encontre de la Société d'Exploitation du Rivage S.A sur le prêt de Fr. 800'000.- ouvert au 31.12.16. Cette postposition est entièrement couverte par une provision pour perte sur débiteur au passif du bilan.	<u>800'000.00</u>	<u>800'000.00</u>



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

	situation au 31.12.2015	Exercice 2016	situation au 31.12.2016	Solde à encaisser	CREANCE TOTALE
<u>CAPITAL</u>					
53 places à Fr. 35'000.- (versement des acomptes)	1'855'000.00		1'855'000.00	0.00	1'855'000.00
5 places de port supplémentaires à Fr. 10'000.- (facturation 5'000.-/an)	50'000.00		50'000.00	0.00	50'000.00
6 places supplémentaires à Fr. 35'000.-	210'000.00		210'000.00	0.00	210'000.00
<u>AFFECTATION</u>					
07.10.1996 Participation à l'aménagement des parkings provisoires route du Grand-Pont et de la Combe (PM 962/96)	(-) 351'662.75		(-) 351'662.75	0.00	(-) 351'662.75
04.05.1999 Participation aux aménagements complémentaires de places visiteurs, selon convention du 04.05.1999	(-) 0.00	(+)	(-) 0.00	0.00	0.00
25.08.2003 Coût d'installation du système automatique de contrôle d'accès au Port du Vieux Stand pour Fr. 54'495.05					
Participation des 2/3 à rembourser par la Coopérative	0.00		0.00	0.00	0.00
Participation de 1/3 en diminution de la créance	(-) 18'165.05		(-) 18'165.05		(-) 18'165.05
TOTAL DES OPERATIONS SUR LE CAPITAL	1'745'172.20	+ 0.00	1'745'172.20	0.00	1'745'172.20
	<u>cumulé</u>	<u>annuel</u>	<u>cumulé</u>		
<u>REVENUS</u>	(+) 377'747.95	(+) 1'522.00	(+) 379'269.95	+	379'269.95
Intérêts	377'747.95	1'522.00	379'269.95		379'269.95
(Réf. cpte 220.3290.11)	1.43%	0.10%	1.43%		1.43%
<u>CHARGES</u>	(-) 601'281.60	(-) 48'204.05	(-) 649'485.65		(-) 649'485.65
Location du terrain - 2'000 m2 x Fr. 6.- (Réf. cpte 310.4272)	222'000.00	12'000.00	234'000.00		234'000.00
Entretien, surveillance et utilisation	379'281.60	36'204.05	415'485.65		415'485.65
CAPITAL AU 31 DECEMBRE	1'521'638.55	-46'682.05	1'474'956.50	0.00	1'474'956.50

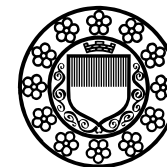
BILAN EXTRA-COMPTABLE - EPURATION DES EAUX

A C T I F

<u>Au 31.12.2015</u>		<u>Au 31.12.2016</u>
<u>33'552'100.43</u>	Immobilisations	<u>33'719'860.18</u>
16'478'691.76	Collecteurs de concentration 1ère à 3ème étapes et station d'épuration	16'478'691.76
16'835'623.87	Collecteurs 4ème étape	17'067'377.87
237'784.80	STEP et collecteurs - Travaux en cours	173'790.55
<u>7'785'410.83</u>	Bourse communale - Compte courant	<u>8'221'636.21</u>
<u>41'337'511.26</u>		<u>41'941'496.39</u>

P A S S I F

	Fonds d'amortissement	
<u>16'478'691.76</u>	1ère à 3ème étapes	<u>16'478'691.76</u>
11'635'663.00	Subsides Etat - Confédération	11'635'663.00
4'843'028.76	Comptes d'exploitation annuels	4'843'028.76
<u>16'835'623.87</u>	4ème étape	<u>17'067'377.87</u>
1'424'442.00	Subsides Etat - Confédération	1'424'442.00
15'411'181.87	Comptes d'exploitation annuels	15'642'935.87
237'784.80	STEP et collecteurs - Travaux en cours	173'790.55
<u>7'785'410.83</u>	Fonds de réserve	<u>8'221'636.21</u>
	Financement et amortissement des travaux en cours et futurs	
<u>41'337'511.26</u>		<u>41'941'496.39</u>



Services Industriels

Commune de Lutry

I. Charges et revenus de fonctionnement

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

II. Dépenses et recettes d'investissements

III. Résultat financier

- ◆ Mouvement des liquidités 2016

IV. Comptes de bilan

Rapport sur les comptes
de l'exercice 2016



		Comptes 2016		Budget + C.S 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8	SERVICES INDUSTRIELS	14'206'057.78	14'206'057.78	14'729'000	14'729'000	15'191'378.18	15'191'378.18
80	ADMINISTRATION	2'769'514.37	114'950.48	3'024'000	132'000	2'720'836.88	119'692.54
800	PERSONNEL	2'178'745.05	18'904.00	2'323'000	35'000	2'173'849.60	25'894.05
F 800.3011	TRAITEMENTS	1'679'627.35		1'700'000		1'651'212.10	
F 800.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	145'748.60		148'000		143'659.95	
F 800.3040	CAISSE DE PENSIONS	259'275.30		266'000		256'514.40	
F 800.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	30'158.25		30'000		28'924.50	
S 800.3060.01	RBT VEHICULES PRIVES+FRAIS DE TRANSPORT	8'344.95		10'000		8'838.10	
S 800.3060.04	FRAIS DE TELEPHONE	3'484.20		4'000		3'438.00	
S 800.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS PERSONNEL S.I.	6'453.80		10'000		7'505.35	
S 800.3080	PERSONNEL INTERIMAIRE, MANDATS EXTERNES, ETUDES SPECIALES	36'130.00		115'000		57'623.00	
S 800.3090	FRAIS DIVERS DE PERSONNEL	1'950.00		2'000		2'182.10	
S 800.3091	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL S.I.	7'572.60		30'000		13'952.10	
S 800.3092	FRAIS DE RECHERCHE DE PERSONNEL S.I.			8'000			
S 800.4356	FACTURATION INTERNE M.O CHANTIERS GAZ		18'904.00				
F 800.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS				35'000		25'894.05
801	FRAIS DE BUREAU	65'684.27		100'000		68'015.88	
S 801.3101	IMPRIMES, FOURN. BUREAU ET BUREAUTIQUE	5'894.45		12'000		7'663.40	
S 801.3102	LIVRES, DOCUMENTATION, ANNONCES, PUBLICITE	9'568.69		25'000		10'355.55	
S 801.3111	ACHAT MOBILIER, MACHINES DE BUREAU			3'000		535.00	
S 801.3151	ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	4'074.50		5'000		3'598.00	
S 801.3180	DIVERS, CONTENTIEUX, HONORAIRES	513.75		2'000		646.40	
S 801.3181	TAXES CCP, BCV, AFFRANCHISSEMENTS	41'304.73		45'000		41'374.44	
S 801.3182	TELEPHONE, CONCESS.RADIO, TELEFAX	4'328.15		8'000		3'843.09	

* RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

800.3080	Personnel intérimaire, mandats externes, études spéciales	<u>36'130.00</u>
	Ce compte comprend :	
	Le coût du personnel extérieur engagé sur une période définie pour divers mandats spécifiques, à savoir notamment :	
	- convention de collaboration avec les SI de Lausanne	10'000.00
	- contrat annuel pour la mise à jour des tarifs d'électricité	17'400.00
	- certification ISO 9001 - mandat de maintenance et de surveillance	8'430.00
	- divers mandats	300.00
801.3102	Livres, documentation, annonces, publicité	<u>9'568.69</u>
	- abonnements à divers journaux	513.00
	- divers sponsoring	500.00
	- coûts liés au Marché de Noël	461.70
	- coûts liés à la semaine de la mobilité y.c participation de Lausanne	7'743.99
	- autres frais divers	350.00
800.4356	Facturation interne main d'œuvre (M.O.) chantiers gaz	<u>18'904.00</u>
	Dans un objectif de transparence avec notre partenaire (SI Lausanne) dans le cadre de la réalisation des chantiers gaz, il a été décidé depuis 2014, de comptabiliser de manière interne les heures de main d'œuvre effectuées par le personnel des SI. Auparavant ces heures étaient calculées dans le décompte final entre Lutry et Lausanne effectué par chantier, mais n'étaient pas comptabilisées.	



		Comptes 2016		Budget + C.S 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
802	FRAIS GENERAUX	122'343.65	1'121.30	159'000		119'278.50	
S 802.3101	INFOGRAPHIE, PLANS INFORMATISES EAU + ELECTR., IMPRESSION PAPIER			2'000			
S 802.3114	ACHAT & REMPL. POSTES D'APPEL, NATEL, ETC.	226.60		10'000		415.75	
S 802.3124	CARBURANTS VEHICULES ET MACHINES	8'208.50		15'000		8'605.10	
S 802.3155	ENTRETIEN MATERIEL ROULANT	12'601.95		20'000		14'055.20	
S 802.3156	ENTRETIEN EQUIP.RADIOS, TEL.MOBILES	182.00		2'000		90.55	
S 802.3185	PRESTATIONS DE LA BOURSE COMMUNALE	62'000.00		62'000		60'000.00	
S 802.3186	ASSURANCES CHOSES, RC	10'649.90		17'000		9'023.25	
S 802.3192	TAXES VEHICULES A MOTEUR	3'136.90		5'000		3'272.90	
S 802.3193	COTISATIONS	25'337.80		26'000		23'815.75	
S 802.4363	ASSURANCE- REMBOURSEMENTS DE DOMMAGES		1'121.30				
803	SERVICE INFORMATIQUE	166'914.10		196'000		126'551.05	
S 803.3101	IMPRIMES, PETITES FOURNITURES PC, PAPIERS, ETC.	17'617.70		15'000		11'609.60	
S 803.3111	REEMPL. PC + IMPRIMANTES PR BUREAUTIQUE & SERV. TECHNIQUE	9'166.63		15'000		10'252.10	
S 803.3163	MAINTENANCE & DEVELOPPEMENT DES PROGRAMMES	108'129.77		130'000		84'689.35	
S 803.3189	PRESTATIONS DE LA BOURSE COMMUNALE - PARTICIPATION AUX COÛTS INFORMATIQUES	32'000.00		36'000		20'000.00	
804	BATIMENTS ADMINISTRATIF ET DEPOTS	235'827.30		246'000		233'141.85	
F 804.3011	TRAITEMENT CONCIERGERIE	8'297.15		8'000		7'892.10	
S 804.3030	COTISATIONS A.V.S., AF, A.C.	721.30		1'000		677.50	
S 804.3120	EAU, ELECTRICITE	4'864.20		5'000		5'173.00	
S 804.3122	BAT. DES CHAMPS - PART.S/CHAUFFAGE+FRAIS COMMUNS	13'737.10		19'000		14'049.70	
S 804.3124	CHAUFFAGE, COMBUSTIBLE	3'273.55		4'000		3'234.00	
S 804.3133	PRODUITS ET FOURNITURES DE NETTOYAGE	3'714.45		5'000		2'881.15	
S 804.3150	ENTRETIEN MACHINES & INSTALLATIONS TECHNIQUES	3'269.55		5'000		584.40	
S 804.3161.01	LOYER BATIMENT VOISINAND 2	69'950.00		71'000		70'650.00	
S 804.3161.04	LOYER DU BATIMENT DES CHAMPS	128'000.00		128'000		128'000.00	

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

803.3163	Maintenance et développement des programmes	<u>108'129.77</u>
	- frais de maintenance et de services liés aux applications SAP	47'886.95
	- frais de support et de maintenance de la téléaction	30'680.03
	- divers contrat de maintenance	29'562.79



		Comptes 2016		Budget + C.S 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
805	RECETTES D'ADMINISTRATION		94'925.18		97'000		93'798.49
S 805.4250	REVENUS DES CREANCES		40'541.70		47'000		38'806.23
S 805.4356	FACTURATION A DES TIERS		15'012.96		15'000		15'012.96
S 805.4362	REMBOURSEMENT DE FRAIS - DIVERS		39'370.52		35'000		39'979.30
81	SERVICE DES EAUX	2'896'928.74	2'896'928.74	2'994'000	2'994'000	3'368'055.64	3'368'055.64
810	FINANCES	1'548'369.65	45'980.00	1'662'000	53'000	2'057'162.79	47'877.00
F 810.3223	PART S/INTERETS DETTES MOYEN & LONG TERME + PRET SERV. ELECTRICITE	2'640.00		14'000		3'800.00	
F 810.3310	AMORTISSEMENT DU RESEAU	467'669.65		484'000		1'034'801.79	
F 810.3900	PART AUX FRAIS D'ADMINISTRATION	1'078'060.00		1'164'000		1'018'561.00	
F 810.4900	PART AUX RECETTES D'ADMINISTRATION		45'980.00		53'000		47'877.00
811	EXPLOITATION	1'224'078.37	2'850'948.74	1'125'000	2'941'000	1'178'059.40	3'320'178.64
S 811.3114	ACHAT DE COMPTEURS ET ACCESSOIRES	26'839.75		30'000		5'070.85	
S 811.3115	REPLACEMENT DE VEHICULES					6'876.60	
S 811.3116	DEPRECIATION STOCK MARCHANDISES EAU	15'684.75					
S 811.3121	ACHAT D'EAU	1'173'470.45		1'085'000		1'158'015.95	
S 811.3123	ELECTRICITE STATIONS DE POMPAGE	2.40					
S 811.3154	ENTRETIEN DES COMPTEURS & SONDAS DE MESURES			2'000			
F 811.3301	DEFALCATIONS - PERTES SUR DEBITEURS/EAUX	81.02				96.00	
S 811.3659	PARTICIPATION PROJET SOLIDARITE EAU	8'000.00		8'000		8'000.00	
S 811.4340	TAXE UNIQUE DE RACCORDEMENT 7.7 o/oo		161'900.70		320'000		489'724.10
S 811.4351.011	VENTE D'EAU - CONSOMMATION		1'441'846.94		1'436'000		1'643'549.45
S 811.4351.014	VENTE D'EAU - LOCATION DES COMPTEURS		141'731.01		139'000		136'589.44
S 811.4351.015	VENTE D'EAU - TAXE CONCESSION APPARTEMENTS		549'019.39		542'000		543'249.61
S 811.4351.016	VENTE D'EAU - TAXE CONCESSION IMMEUBLES		287'420.91		286'000		284'921.87
S 811.4351.04	VENTE D'EAU - EAUX PUBLIQUES COMMUNALES		95'575.70		100'000		83'241.52
S 811.4351.051	VENTE D'EAU - ARROSAGE JARDINS		2'340.00		3'000		2'234.98
S 811.4351.091	VENTE D'EAU - DIVERS, CONSTRUCTIONS BATIMENTS		23'325.16		15'000		14'164.26
S 811.4356	AUTRES RECETTES, INTRODUCTION BATIMENTS		147'788.93		100'000		122'503.41

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

810.3310 Amortissement du réseau

467'669.65

L'amortissement du réseau d'eau correspond à la marge d'autofinancement dégagée par le service des eaux durant l'exercice. Cette dernière peut varier fortement en fonction, en autres, des taxes uniques de raccordement facturées au cours de l'année. En 2016, ce montant est inférieur aux estimations budgétaires en raison de l'encaissement de taxes au réseau d'eau plus faible que ces dernières années.

811.3121 Achat d'eau

1'173'470.45

Achat auprès des S.I. de Lausanne de 1'061'162 m³ d'eau au prix moyen de Fr. 1.1032 le m³, hors TVA . La raison de l'"augmentation " de la quantité d'eau achetée par rapport à 2015 alors que les ventes sont inférieures résulte dans le fait qu'en raison de changement de compteurs à fin 2015, les SI de Lausanne n'avaient pas entièrement facturés au 31.12.15, l'eau consommée en 2015 et on reporté environ 50'000 m3 sur la facturation 2016.

811.4351 Vente d'eau	Consommation			Budget 2016		Comptes 2016		
	2013 m ³	2014 m ³	2015 m ³	m ³	fr.	m ³	prix au m ³	hors TVA en fr.
011 Consommation	765'153	757'904	865'026	755'000	1'436'000.00	758'867	1.90	1'441'846.94
014 Location des compteurs					139'000.00			141'731.01
015 Taxe concess. - appartements					542'000.00			549'019.39
016 Taxe concess. - immeubles					286'000.00			287'420.91
04 Eau publique communale	57'550	54'203	43'811	52'000	100'000.00	50'303	1.90	95'575.70
051+091 Arrosage - constructions	7'835	11'197	8'695	9'300	18'000.00	13'507		25'665.16
	830'538	823'304	917'532	816'300	2'521'000.00	822'677		2'541'259.11



		Comptes 2016		Budget + C.S 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
812	ENTRETIEN, DIVERS	10'196.87		19'000		11'597.15	
S 812.3114	ACHAT MACHINES, OUTILLAGE STANDARD & SPECIALISE + VETEMENTS DE SECURITE	6'388.15		10'000		9'052.40	
S 812.3135	ACHAT MATIERES ET FOURNITURES	1'970.52		3'000		2'188.85	
S 812.3154	ENTRETIEN MATERIEL D'EXPLOITATION ET OUTILLAGE	1'628.20		5'000		355.90	
S 812.3180	PERMIS FOUILLES, TAXES DECHARGES, DIVERS	210.00		1'000			
813	OUVRAGES DE CAPTAGE, STOCKAGE & REFOULEMENT	17'031.84		33'000		19'813.87	
S 813.3130	ACHAT MATIERES ET FOURNITURES DIVERSES	2'596.75		5'000		1'531.50	
S 813.3141	ENTRETIEN ET SECURISATION DES OUVRAGES	1'445.90		10'000		1'179.00	
S 813.3154	ENTRETIEN EQUIPEMENT DE DISTRIBUTION D'EAU, VANNES CLAYTON, POMPES, MOTEURS	5'241.39		10'000		10'139.02	
S 813.3180	ANALYSES QUALITE DE L'EAU DU RESEAU	7'747.80		8'000		6'964.35	
814	RESEAU GENERAL	97'252.01		155'000		101'422.43	
S 814.3130	ACHAT MATIERES, FOURNITURES, PIECES ET MATERIEL D'ENTRETIEN	2'518.50		5'000		2'876.30	
S 814.3144	ENTRETIEN DES CANALISATIONS	94'733.51		150'000		98'546.13	



		Comptes 2016		Budget + C.S 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
82	SERVICE DE L'ELECTRICITE	7'674'449.93	7'674'449.93	7'828'000	7'828'000	8'307'034.20	8'307'034.20
820	FINANCES	3'084'220.90	71'695.48	3'281'000	94'000	2'705'553.24	195'604.54
F 820.3300	AMORTISSEMENT DES INVESTISSEMENTS ELECTRICITE	34'543.93		450'000		105'333.40	
F 820.3819	ALLOCATION AU FONDS DE RESERVE POUR AMORTISS. DES TRAVAUX EN COURS ET FUTURS	1'432'585.10		1'086'000		1'072'377.71	
S 820.3900	PART AUX FRAIS D'ADMINISTRATION - TIMBRE	1'617'091.87		1'745'000		1'527'842.13	
F 820.4250	REVENUS PRETS SERVICE DES EAUX ET DU GAZ		2'725.00		15'000		3'900.00
S 820.4341	PART SUR CONTRIBUTIONS DE RACCORDEMENT						119'889.00
S 820.4900	PART AUX RECETTES D'ADMINISTRATION		68'970.48		79'000		71'815.54
821	EXPLOITATION	1'602'797.00	216'825.96	1'555'000	180'000	1'629'436.90	190'287.67
S 821.3114	ACHAT APPAREILS DE MESURE ET DE TELECOMMANDE	38'978.40		40'000		30'224.65	
S 821.3115	ACHAT DE VEHICULES					9'095.65	
S 821.3123.02	ACHAT D'ELECTRICITE - TIMBRE	1'182'359.90		1'186'000		1'166'273.65	
S 821.3123.03	ACHAT D'ENERGIE - PERTES RESEAU	185'681.20		130'000		198'913.00	
S 821.3154	ENTRETIEN APPAREILS DE MESURE, COMPTEURS	15'165.95		10'000		11'612.05	
S 821.3156	ENTRETIEN CENTRALE DE TELECOMMANDE, TELEACTION, SECOURS, SYSTEME DE CHARGE	399.80		8'000		69.50	
S 821.3162	ACHAT SERVICES-SYSTEME SWISSGRID	180'211.75		181'000		213'248.40	
S 821.4354	VENTE, REPRISE VEHICULES D'OCCASION						3'148.15
S 821.4356	AUTRES RECETTES		216'825.96		180'000		187'139.52

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

	Amortissement 2016	Solde à amortir au 31.12.2016
820.3300	Amortissement des investissements du Service de l'Electricité	34'543.93
827.3310	Amortissement de l'éclairage public	1.>--
	Amortissement total du Service de l'Electricité	81'989.16
		167'900.95
820.3819	Allocation au fonds de réserve pour amortissement des travaux en cours et futurs	1'432'585.10
	Ce montant correspond au solde à disposition dégagé par le service de l'électricité après amortissement intégral des investissements au 31 décembre 2016.	
821.3114	Achat appareils de mesure et de télécommande	38'978.40
	- achat de 200 compteurs électriques triphasés	23'862.50
	- achat de 50 télécommandes (déclencher des installations électriques)	8'211.05
	- achat de plaquettes de propriétés (numérotations des compteurs)	5'638.00
	- achats divers	1'266.85



		Comptes 2016		Budget + C.S 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
822	ENTRETIEN, DIVERS	17'358.40		20'000		10'803.85	
S 822.3114	ACHAT MACHINES, OUTILLAGE, MATERIEL D'EXPL. + VETEMENTS DE SECURITE	9'924.10		10'000		10'104.15	
S 822.3154	ENTRETIEN MACHINES, MAT. D'EXPLOITATION	4'224.30		5'000		489.70	
S 822.3180	TRANSPORTS, AUTORISATIONS DIVERSES, TAXES DECHARGES	3'210.00		5'000		210.00	
824	RESEAU MOYENNE - BASSE TENSION	49'979.20		75'000		40'735.91	
S 824.3135	ACHAT MATIERES, FOURNITURES ET APPAREILLAGE	11'569.80		10'000		10'778.90	
S 824.3141	ENTRETIEN RESEAUX M.T. & B.T. + RESEAU DE TELECOMMANDE + TELEACTION	23'374.85		30'000		21'237.61	
S 824.3150	ENTRETIEN ALIMENTATIONS DE SECOURS & BATTERIES DES SOUS-STATIONS	22.30		5'000		1'874.40	
S 824.3185	CONTROLE DES INSTALLATIONS	15'012.25		30'000		6'845.00	
825	VENTE TIMBRE	56'244.66	4'026'113.18	4'000	4'147'000	238'829.05	4'086'505.34
S 825.3301	FIDELISATION, DEFALCATIONS, PERTES S/DEBITEURS	1'368.30		4'000		55.20	
S 825.3819	ALLOC. AU FONDS DE REGULATION DU TIMBRE	54'876.36				238'773.85	
S 825.4342	TAXES SERVICES-SYSTEME SWISSGRID		179'401.15		183'000		227'461.03
S 825.4359.011	TIMBRE -TU SIMPLE		1'737'822.26		1'880'000		1'753'955.97
S 825.4359.012	TIMBRE - TU DOUBLE PERMANENT HP		256'394.66		208'000		224'824.69
S 825.4359.013	TIMBRE -TU DOUBLE PERMANENT HC		107'321.68		110'000		96'682.27
S 825.4359.014	TIMBRE -TC DOUBLE INTERRUPTIBLE HP		664'773.84		675'000		677'588.03
S 825.4359.015	TIMBRE -TC DOUBLE INTERRUPTIBLE HC		321'045.20		325'000		320'862.39
S 825.4359.016	TIMBRE - PUISSANCE DOUBLE HP-DUP > 3000H		203'886.45		172'000		203'554.93
S 825.4359.017	TIMBRE - PUISSANCE DOUBLE HC-DUP > 3000H		78'554.07		55'000		76'924.49
S 825.4359.021	TIMBRE - PUISSANCE DOUBLE HP-DUP < 3000H		185'626.50		202'000		210'233.26
S 825.4359.022	TIMBRE - PUISSANCE DOUBLE HC-DUP < 3000H		51'547.16		74'000		57'802.15
S 825.4359.023	TIMBRE - TU SIMPLE INTERRUPTIBLE HC		45'346.00		49'000		46'603.09
S 825.4359.029	VENTE PUISSANCE GROS CONSOMMATEURS DUP >3000H		83'775.21		62'000		75'413.04
S 825.4359.030	VENTE PUISSANCE GROS CONSOMMATEURS DUP <3000H		107'619.00		122'000		113'400.00
S 825.4359.040	TRAITEMENT COURBE DE CHARGE		3'000.00				1'200.00
S 825.4819	PRELEV S/ FONDS DE REGULATION DU TIMBRE				30'000		

ELECTRICITÉ - SELON STRUCTURE TARIFAIRE 2016 - COMPARAISON ENTRE ACHATS ET VENTES

ACHATS	comptes 2016			VENTES	Comptes 2016			Comptes 2016	Budget 2016
	kWh	tarif en Fr.	Hors TVA en Fr.		*kWh	tarif en Fr.	Hors TVA en Fr.	MARGE	MARGE
ENERGIE 826.3123 Production photovoltaïques RPC 2016	40'775'175	0.0631	2'572'916.50	ENERGIE 826.4351					
	221'192	0.1072	23'720.33	010 Pertes réseau			185'681.20		
	279'793	0.0389	10'881.50	011 TU simple	16'739'640	0.0805	1'347'541.00		
				012 TU double permanent HP	2'471'974	0.0805	198'993.88		
				013 TU double permanent HC	1'224'896	0.0595	72'881.34		
				014 TC double interruptible HP	7'391'580	0.0795	587'630.58		
				015 TC double interruptible HC	3'917'615	0.0660	258'562.62		
				016 Puissance double HP - DUP > 3000 h	2'134'997	0.0760	162'259.79		
				017 Puissance double HC - DUP > 3000 h	979'387	0.0675	66'108.63		
				021 Puissance double HP - DUP < 3000 h	2'361'615	0.0760	179'482.77		
				022 Puissance double HC - DUP < 3000 h	728'197	0.0675	49'153.29		
				023 TU simple interruptible HC	515'742	0.0595	30'686.66		
826.3819 alloc. au fonds de régulation de l'énergie			24'198.87						
	41'276'160	0.0638	2'631'717.20		38'465'644	0.0816	3'138'981.76	507'265.--	530'000.--
TIMBRE 821.3123.02 timbre	40'047'070	0.0295	1'182'359.90	TIMBRE 825.4359					
				011 TU simple	16'709'829	0.1040	1'737'822.26		
				012 TU double permanent HP	2'465'333	0.1040	256'394.66		
				013 TU double permanent HC	1'219'565	0.0880	107'321.68		
				014 TC double interruptible HP	7'386'376	0.0900	664'773.84		
				015 TC double interruptible HC	3'915'184	0.0820	321'045.20		
				016 Puissance double HP - DUP >3000 h	3'043'081	0.0670	203'886.45		
				017 Puissance double HC - DUP > 3000 h	1'246'890	0.0630	78'554.07		
				021 Puissance double HP - DUP < 3000 h	2'542'829	0.0730	185'626.50		
				022 Puissance double HC - DUP < 3000 h	747'060	0.0690	51'547.16		
				023 TU simple interruptible HC	515'295	0.0880	45'346.00		
				029 Puissance gros consom. DUP < 3000 h		6.5000	83'775.21		
				030 Puissance gros consom. DUP > 3000 h		6.0000	107'619.00		
				040 Traitement courbe de charge			3'000.00		
				825.4819 Prélèvement s/fds de régulation du timbre					30'000.--
	40'047'070	0.0295	1'422'917.46		39'791'443	0.0967	3'846'712.03	2'423'795.--	2'618'000.--
TOTAL	41'276'160	0.0982	4'054'634.66	TOTAL SANS TAXES	39'791'443	0.1756	6'985'693.79	2'931'059.--	3'178'000.--
TAXES cpté bilan				TAXES cpté bilan (idem)				au 01.01.16 reporté s/2016	au 31.12.16 report s/2017
9219.821	39'791'443	0.007	278'540.10	Communes	39'791'010	0.007	278'537.07	7.--	4.--
9219.825	39'791'443	0.005	198'957.20	} droit d'utilisation du sol	39'794'671	0.005	198'973.36	52.--	68.--
9219.826	39'791'443	0.002	79'582.90	} soutien à l'éclairage public	39'784'958	0.002	79'569.92	0.--	-13.--
9219.822	39'791'443	0.00020	7'958.30	} soutien aux énergies renouvelables	39'795'343	0.00020	7'959.07	543.--	544.--
9219.823	39'791'443	0.0018	71'624.60	Cantoniales	39'797'688	0.0018	71'635.84	972.--	983.--
9219.824	40'047'063	0.0130	520'611.80	} émolument cantonal	39'708'343	0.0130	516'208.46	11'264.--	6'861.--
				Fédérales					
				} taxe cantonale (énergies renouv.)					
				} compensation autoproducteur					
TOTAL	39'834'047	0.02900	1'157'274.89		39'778'669	0.02900	1'152'883.71	12'838.--	8'447.--



		Comptes 2016		Budget + C.S 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
826	COMMERCE D'ENERGIE	2'643'016.22	3'138'981.76	2'667'000	3'181'000	3'363'565.07	3'516'526.47
S 826.3123	ACHAT D'ELECTRICITE - ENERGIE	2'607'518.33		2'640'000		3'343'523.75	
S 826.3301	FIDELISATION, DEFALCATIONS, PERTES S/DEBITEURS	1'299.02		6'000		372.27	
S 826.3819	ALLOC. AU FDS DE REGULATION DE L'ENERGIE	24'198.87		11'000		19'669.05	
S 826.3900	PART AUX FRAIS D'ADMINISTRATION-ENERGIE	10'000.00		10'000			
S 826.4351.010	VENTE D'ENERGIE- PERTES RESEAU		185'681.20		130'000		198'913.00
S 826.4351.011	ENERGIE-TU SIMPLE		1'347'541.00		1'455'000		1'513'703.11
S 826.4351.012	ENERGIE-TU DOUBLE PERMANENT HP		198'993.88		161'000		194'070.33
S 826.4351.013	ENERGIE-TU DOUBLE PERMANENT HC		72'881.34		74'000		70'609.67
S 826.4351.014	ENERGIE-TC DOUBLE INTERRUPTIBLE HP		587'630.58		596'000		666'525.89
S 826.4351.015	ENERGIE-TC DOUBLE INTERRUPTIBLE HC		258'562.62		262'000		276'404.27
S 826.4351.016	ENERGIE-PUISSANCE DOUBLE HP-DUP > 3000H		162'259.79		142'000		192'994.70
S 826.4351.017	ENERGIE-PUISSANCE DOUBLE HC-DUP > 3000H		66'108.63		44'000		72'301.98
S 826.4351.021	ENERGIE - PUISSANCE DOUBLE HP-DUP<3000H		179'482.77		211'000		237'536.26
S 826.4351.022	ENERGIE - PUISSANCE DOUBLE HC-DUP<3000H		49'153.29		73'000		59'430.40
S 826.4351.023	ENERGIE - TU SIMPLE INTERRUPTIBLE HC		30'686.66		33'000		34'036.86
827	RESEAU E.P - FINANCES ET EXPLOITATION	220'833.55	220'833.55	226'000	226'000	318'110.18	318'110.18
F 827.3135	ACHAT MATIERES ET FOURNITURES	6'095.15		10'000		3'498.12	
F 827.3143	ENTRETIEN RESEAU E.P., LOCATION NACELLE	27'018.88		10'000		2'990.28	
F 827.3223	INTERETS S/INVESTISSEMENTS EP			1'000			
S 827.3310	AMORTISSEMENT INVESTISS.DE L'ECLAIRAGE PUBLIC	133'357.02		100'000		147'188.03	
F 827.3900	PART AUX FRAIS D'ADMINISTRATION E.P	54'362.50		105'000		164'433.75	
F 827.4356	BOURSE COMMUNALE - REMB COÛTS D'EXPLOIT. EP		87'476.53		125'000		170'922.15
F 827.4526	BOURSE COMMUNALE - REMB COÛTS D'INVESTI. EP		133'357.02		101'000		147'188.03

* RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

827.4356+4526 Bourse Communale - remboursement coûts d'exploitation et d'investissements EP :

- Amortissements financiers	133'357.02
- Intérêts financiers	-.-
- Main-d'œuvre et fourniture pour l'entretien du réseau EP	87'476.53
	<u>220'833.55</u>



		Comptes 2016		Budget + C.S 2016		Comptes 2015	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
83	SERVICE DU GAZ	750'214.26	750'214.26	751'000	751'000	675'758.92	675'758.92
830	FINANCES	46'778.98	2'513.00	78'000	3'000	136'999.35	3'583.00
F 830.3223	INTERETS S/PRET SERVICE DE L'ELECTRICITE	85.00		1'000		100.00	
F 830.3300	AMORTISSEMENT DU RESEAU	17'000.00		34'000		17'270.07	
S 830.3819	ALLOCATION AU FONDS DE RESERVE POUR INVESTISSEMENTS FUTURS DU SERV GAZ	19'693.98		33'000		109'629.28	
F 830.3900	PART AUX FRAIS D'ADMINISTRATION	10'000.00		10'000		10'000.00	
S 830.4356	FACTURATION PRESTATIONS ADMINISTRATIVES		2'513.00		3'000		3'583.00
831	EXPLOITATION	703'435.28	747'701.26	673'000	748'000	538'759.57	672'175.92
S 831.3122.01	ACHAT DE GAZ	699'279.72		650'000		538'559.25	
S 831.3122.02	AUTRES FRAIS DE DISTRIBUTION DU GAZ			8'000			
S 831.3301	DEFALCATION - PERTES SUR DEBITEURS/GAZ					0.32	
S 831.3666	PRIMES PROMOTIONNELLES POUR RACC. GAZ	4'155.56		15'000		200.00	
S 831.4340	COÛT UNIQUE DE RACCORDEMENT AU GAZ		4'535.85				
S 831.4350	VENTE DE GAZ		648'346.81		650'000		539'559.25
S 831.4351	REFACT AUTRES FRAIS DISTRIBUTION DU GAZ				8'000		
F 831.4356	RETRIBUTION SI LAUSANNE S/VENTES DE GAZ		94'818.60		90'000		132'616.67
87	FRAIS D'ADMINISTRATION EAU & ELECTRICITE	114'950.48	2'769'514.37	132'000	3'024'000	119'692.54	2'720'836.88
878	REPARTITION DES FRAIS D'ADMINISTRATION	114'950.48	2'769'514.37	132'000	3'024'000	119'692.54	2'720'836.88
F 878.3900	SERVICE DES EAUX - 40% S/RECETTES D'ADMIN.	45'980.00		53'000		47'877.00	
F 878.3901	SERVICE ELECTRICITE - 60% S/RECETTES D'ADMIN.	68'970.48		79'000		71'815.54	
F 878.4900	SERVICE DES EAUX - PART S/CHARGES D'ADMIN.		1'078'060.00		1'164'000		1'018'561.00
F 878.4901	SERVICE ELECTRICITE - PART S/CHARGES D'ADMIN.		1'627'091.87		1'745'000		1'527'842.13
F 878.4902	SERVICE DU GAZ - PART S/CHARGES D'ADMIN.		10'000.00		10'000		10'000.00
F 878.4903	E.P - PART S/CHARGES D'ADMINISTRATION		54'362.50		105'000		164'433.75

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

830.3819

Allocation au fonds de réserve pour investissements futurs

19'693.98

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

L'écart important entre l'allocation 2015 et 2016 correspond essentiellement à un montant de transitoire insuffisant relatif aux achats de gaz 2015 qui s'est reporté sur les achats 2016 lors de la comptabilisation de la facture finale 2015 sur l'exercice 2016.

TABLEAU DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS
DEPENSES 2016

	Référence	Crédits votés	Investissements au 31.12.2015	Dépenses 2016	Investissements au 31.12.2016
504. SERVICE DES EAUX		3'901'000	27'434'940.46	420'907.35	27'855'847.81
Service des Eaux - Immeubles			1'874'236.60		1'874'236.60
Service des Eaux - Captage d'eau			278'581.55		278'581.55
Service des Eaux - Canalisations			21'569'596.70		21'569'596.70
Service des Eaux - Appareillage électromécanique			901'380.25		901'380.25
Service des Eaux - Petites extensions	EB ORD 06	50'000	20'957.75		20'957.75
Marchandises - Stock matériel eau	2015		91'114.50	(-)16'093.42	75'021.08
Réservoir La Croix - Acquisition volume 900 m ³	PM 1060/02	1'400'000	1'506'400.00		1'506'400.00
Réservoir Vers-Chez-les-Blanc - acquisition 800 m ³	PM 1114/07	800'000	743'494.40		743'494.40
Amélioration équipement eau en direction Savuit	PM 1197/13	372'000	262'825.88	17'051.00	279'876.88
Remplacement conduite d'eau à la Rte de la Croix 241	EB ORD 15	72'000	54'548.65	19'583.49	74'132.14
Remplacement conduite d'eau Ch. de Mourat	EB ORD 15	122'000	26'270.18	3'137.90	29'408.08
Acquisition système détection fuites LORNO	EB ORD 15	350'000	105'534.00	117'932.60	223'466.60
Remplacement conduite d'eau - Pte Corniche	EB ORD 16	87'000		55'931.13	55'931.13
Remplacement conduite d'eau - Mts de Lavaux	EB ORD 16	270'000		75'574.40	75'574.40
Réfection collecteur - Rte de la Croix	EB ORD 16	150'000		92'024.85	92'024.85
Remplacement conduite eau - Rte de la Croix	EB ORD 16	228'000		55'765.40	55'765.40

TABLEAU DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS
R E C E T T E S 2016

	Amortissement total au 31.12.2015	Contributions Subsides Participations	Amortissement	Prélèvements sur réserves	Amortissement total au 31.12.2016	Investissements nets à amortir au 31.12.2016
504. SERVICE DES EAUX	26'468'615.88	65'816.15	467'669.65		27'002'101.68	853'746.13
Service des Eaux - Immeubles	1'874'236.60				1'874'236.60	
Service des Eaux - Captage d'eau	278'581.55				278'581.55	
Service des Eaux - Canalisations	20'335'608.95				20'335'608.95	
Service des Eaux - Appareillage électromécanique	901'380.25				901'380.25	
Travaux en cours	1'338'408.53		441'669.65		1'780'078.18	
- Contributions de raccordement						
- Subventions E.C.A.		53'816.15			53'816.15	
- Autres participations (TVA)						
- Bénéfice sur vente de marchandises		12'000.00			12'000.00	
- Participation des propriétaires						
Réservoir La Croix - Acquisition volume 900 m ³	1'506'400.00				1'506'400.00	
Réservoir Vers-Chez-les-Blanc - Acquisition 800 m ³	234'000.00		26'000.00		260'000.00	

TABLEAU DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS

DEPENSES 2016

	Référence	Crédits votés	Investissements au 31.12.2015	Dépenses 2016	Investissements au 31.12.2016
508. ECLAIRAGE PUBLIC		1'607'000	4'908'068.33	120'920.62	5'028'988.95
Service de l'Electricité - Eclairage public			4'131'948.56		4'131'948.56
Marchandises - Stock matériel EP	2014		96'425.56	-12'436.40	83'989.16
E.P ch. du Cortil et Sentier de la Ligne	EB ORD 10	88'000	61'818.92	12'140.64	73'959.56
Amélioration EP sur l'ensemble du territoire	PM 1183/12	586'000	555'854.23		555'854.23
Amélioration EP en direction de Savuit	PM 1197/13	85'000	44'015.56	17'842.70	61'858.26
Amélioration EP sur l'ensemble du territoire- 2ème étape	PM 1211/15	835'000	18'005.50	89'169.14	107'174.64
Extension EP - Ch. de Crêt-Ministre	EBORD/16	13'000		14'204.54	14'204.54

TABLEAU DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS

R E C E T T E S 2016

	Amortissement total au 31.12.2015	Contributions Subsides Participations	Amortissement	Prélèvements sur réserves	Amortissement total au 31.12.2016	Investissements nets à amortir au 31.12.2016
508. ECLAIRAGE PUBLIC	4'811'642.77	2'000.00	133'357.02		4'946'999.79	81'989.16

TABLEAU DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS
DEPENSES 2016

	Référence	Crédits votés	Investissements au 31.12.2015	Dépenses 2016	Investissements au 31.12.2016
804. SERVICE DE L'ELECTRICITE		1'384'000	31'793'726.77	278'251.04	32'071'977.81
Service de l'Electricité - Immeubles			328'693.40		328'693.40
Service de l'Electricité - Lignes souterraines MT - BT			24'644'060.95		24'644'060.95
Service de l'Electricité - Appareillage électromécanique			6'173'672.78		6'173'672.78
Service de l'Electricité - Petites extensions	EB ORD 06	75'000	91'219.82		91'219.82
Marchandises - Stock matériel électricité			222'342.10	(-)2'320.56	220'021.54
Assurance qualité ISO 9001	PM 1033/00	50'000	58'153.15		58'153.15
Neotechnologie - Part sur capital-actions	PM 1056/02	45'000	45'000.00		45'000.00
Amélioration réseau électr. BT sentier d'en Vaux	EB ORD 05	106'000	3'073.40		3'073.40
Amélioration équipement électrique en direction Savuit	PM 1197/13	414'000.00	226'777.12	3'512.65	230'289.77
Rempl. Câble BT. Ch. de Mourat	EBORD/15	71'000.00	734.05	26'831.01	27'565.06
Remplacement ligne aérienne Ch. du Daley	EB ORD 16	60'000.00		17'921.18	17'921.18
Création 2 sous-stations électrique aux Brûlées	EB ORD 16	350'000.00		109'429.15	109'429.15
Remplacement relais protection de sous-stations MT	EB ORD 16	26'000.00		23'660.00	23'660.00
Modernisation de 2 sous-stations électriques	EB ORD 16	50'000.00		30'492.09	30'492.09
Rt de la Petite Corniche 15-19. - remplacement câbles BT	EB ORD 16	28'000.00		21'339.72	21'339.72
Rts Mts de Lavaux Ouest- remplacement câbles BT	EB ORD 16	67'000.00		23'876.93	23'876.93
Rte de la Croix - réfection réseau électrique	EB ORD 16	42'000.00		23'508.87	23'508.87

TABLEAU DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS
R E C E T T E S 2016

	Amortissement total au 31.12.2015	Contributions Subsides Participations	Amortissement	Prélèvements sur réserves	Amortissement total au 31.12.2016	Investissements nets à amortir au 31.12.2016
804. SERVICE DE L'ELECTRICITE	31'793'725.77	243'707.11	34'543.93		32'071'976.81	1.00
Service de l'Electricité - Immeubles	328'693.40				328'693.40	
Service de l'Electricité - Lignes souterraines MT - BT	23'987'906.29				23'987'906.29	
Service de l'Electricité - Appareillage électromécanique	6'129'932.05				6'129'932.05	
Travaux en cours :	1'347'194.03		34'543.93		1'381'737.96	
Service de l'Electricité - Petites extensions						
- Remboursement impôt préalable TVA						
- Contributions de raccordement		178'536.00			178'536.00	
- Bénéfice sur vente de marchandises		28'000.00			28'000.00	
- Participation des propriétaires		37'171.11			37'171.11	

TABLEAU DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS
DEPENSES 2016

	Référence	Crédits votés	Investissements au 31.12.2015	Dépenses 2016	Investissements au 31.12.2016
809. SERVICE DU GAZ		4'050'500	2'406'338.90	181'928.50	2'588'267.40
Extension du réseau de gaz sur Lutry	PM 1090/05	347'500	299'011.75		299'011.75
Extension gaz - Bourg, Voisinand, Culturaz	PM 1127/08	799'000.00	365'725.25		365'725.25
Extension gaz - Gd-Rue, Verdaine, Friporte	PM 1137/08	613'000.00	330'132.30		330'132.30
Extension gaz - Rte de Lavaux	CS 2008	45'000.00	75'668.60		75'668.60
Extension gaz - à l'ouest du Bourg	PM 1147/09	539'000.00	367'820.55		367'820.55
Petite extension réseau gaz - Rte de Crochet	EB ORD 10	72'000.00	41'157.05		41'157.05
Extension réseau gaz - Ch. des Moulins	EB ORD 10	77'000.00	53'551.55		53'551.55
Extension réseau gaz - Plantaz- Petite Corniche	PM 1180/12	505'000.00	232'177.90		232'177.90
Amélioration réseau gaz - Sermotier/Crochet	EBORD/12	23'000.00	9'259.25		9'259.25
Pose conduite de gaz. Ch. des Champs	EBORD/13	16'000.00	27'664.75		27'664.75
Extension gaz en direction de Savuit	PM 1197/13	709'000.00	409'807.20	141'322.20	551'129.40
Extension réseau gaz - Ch. des Toises- Av. de la Gare	EBORD/14	50'000.00	37'562.80	9'281.25	46'844.05
Extension réseau gaz - Ch. de Fénix	EBORD/15	10'000.00	9'348.40		9'348.40
Pose conduite gaz Ch. de Mourat	EBORD/11	55'000.00	4'266.20	1'886.15	6'152.35
Extension réseau gaz - Ch. des Pâles	EBORD/15	190'000.00	143'185.35	29'438.90	172'624.25
TOTAL SERVICES INDUSTRIELS		<u>10'942'500</u>	<u>66'543'074.46</u>	<u>1'002'007.51</u>	<u>67'545'081.97</u>

TABLEAU DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS
R E C E T T E S 2016

	Amortissement total au 31.12.2015	Contributions Subsides Participations	Amortissement	Prélèvements sur réserves	Amortissement total au 31.12.2016	Investissements nets à amortir au 31.12.2016
809. SERVICE DU GAZ	1'720'497.44	151'734.67	17'000.00		1'889'232.11	699'035.29
Extension du réseau de gaz sur Lutry	257'307.45		10'000.00		267'307.45	31'704.30
Extension gaz - Bourg, Voisinand, Culturaz	366'208.98	(-)483.73			365'725.25	0.00
Extension gaz - Gd-Rue, Verdaine, Friporte	334'184.42	(-)4'052.12			330'132.30	0.00
Extension gaz - Rte de Lavaux	40'336.15	11'400.00			51'736.15	23'932.45
Extension gaz - à l'ouest du Bourg	289'770.12		4'000.00		293'770.12	74'050.43
Petite extension réseau gaz - Rte de Crochet	41'157.05				41'157.05	0.00
Extension réseau gaz - Ch. des Moulins	50'767.55		600.00		51'367.55	2'184.00
Extension réseau gaz - Plantaz- Petite Corniche	232'177.90				232'177.90	0.00
Amélioration réseau gaz - Sermotier/Crochet	0.00					9'259.25
Pose conduite de gaz. Ch. des Champs	5'359.15		300.00		5'659.15	22'005.60
Extension gaz en direction de Savuit	85'354.04				85'354.04	465'775.36
Extension réseau gaz - Ch. des Toises- Av. de la Gare	400.00	26'250.01	400.00		27'050.01	19'794.04
Extension réseau gaz - Ch. de Fénix	500.00		500.00		1'000.00	8'348.40
Pose conduite gaz Ch. de Mourat	0.00					6'152.35
Extension réseau gaz - Ch. des Pâles	16'974.63	118'620.51	1'200.00		136'795.14	35'829.11
TOTAL SERVICES INDUSTRIELS	<u>64'794'481.86</u>	<u>463'257.93</u>	<u>652'570.60</u>		<u>65'910'310.39</u>	<u>1'634'771.58</u>

80. SERVICES INDUSTRIELS

80. Administration - coûts nets

	Ecart 2015/2016	Comptes 2015	Administration	Budget+ CS 2016	Comptes 2016	Ecart Budget/cptes	% sur budget
+	5'105	2'183'850	Personnel	2'323'000	2'178'745	- 144'255	- 6.21%
-	7'668	58'016	Frais de bureau	100'000	65'684	- 34'316	- 34.32%
-	3'065	119'279	Frais généraux	159'000	122'344	- 36'656	- 23.05%
-	40'363	126'551	Informatique	196'000	166'914	- 29'086	- 14.84%
-	2'685	233'142	Bâtiments administratifs	246'000	235'827	- 10'173	- 4.14%
-	4'742	-119'693	Recettes d'administration	-132'000	-114'950	- 17'050	- 12.92%
-	53'420	2'601'144		2'892'000	2'654'564	- 237'436	- 8.21%

Budgétisés à Fr. 2'892'000.-, les **coûts nets de l'administration des Services Industriels** s'élèvent, pour l'exercice 2016, à **Fr. 2'654'564.-** et marquent ainsi une économie budgétaire de Fr. 237'436.- (-8.21%) consécutive en grande partie :

- au frais de "personnel" inférieur de **Fr. 144'255.-** aux prévisions budgétaires en raison principalement des économies sur des mandats spéciaux et études diverses non réalisés et sur les frais de formation du personnel moins important que prévu.
- au frais de bureau , frais généraux et informatique inférieurs de **Fr. 100'058.-** aux prévisions budgétaires en raison du report ou du renoncement de certains achats et développements informatiques.

La diminution de **Fr. 7'307.-** entre les recettes d'administration 2015 et 2016 résulte à nouveau de la baisse des taux d'intérêt créanciers.

SERVICES INDUSTRIELS

81. Service des eaux

Comptes 2015	<u>CHARGES</u>	Budget 2016	Comptes 2016	Ecarts 2015-2016	% sur 2015
1'018'561.00	Administration	1'164'000.00	1'078'060.00	+ 59'499.00	+ 5.84%
3'800.00	Intérêts passifs	14'000.00	2'640.00	- 1'160.00	- 30.53%
152'876.90	Exploitation	247'000.00	175'088.64	+ 22'211.74	+ 14.53%
1'175'237.90	Total des frais d'exploitation	1'425'000.00	1'255'788.64	+ 80'550.74	+ 6.85%
1'158'015.95	Achat d'eau	1'085'000.00	1'173'470.45	+ 15'454.50	+ 1.33%
1'034'801.79	Amortissements	484'000.00	467'669.65	- 567'132.14	- 54.81%
3'368'055.64	TOTAL DES CHARGES	2'994'000.00	2'896'928.74	- 471'126.90	- 13.99%
	<u>REVENUS</u>				
2'707'951.13	Vente d'eau	2'521'000.00	2'541'259.11	- 166'692.02	- 6.16%
170'380.41	Autres recettes	153'000.00	193'768.93	+ 23'388.52	+ 13.73%
489'724.10	Taxes uniques de raccordement	320'000.00	161'900.70	- 327'823.40	- 66.94%
3'368'055.64	TOTAL DES REVENUS	2'994'000.00	2'896'928.74	- 471'126.90	- 13.99%

1. RESULTAT DE L' EXERCICE 2016 EN COMPARAISON DU BUDGET

	Budget 2016	Comptes 2016	+ bénéfice - déficit budgétaire
Dépenses d'exploitation	1'425'000.00	1'255'788.64	+ 169'211.36
Achat d'eau	1'085'000.00	1'173'470.45	- 88'470.45
Revenus d'exploitation	2'994'000.00	2'896'928.74	- 97'071.26
Déficit budgétaire globale			- 16'330.35

Ce déficit a réduit l'amortissement budgétaire prévu sur les investissements en cours.

2. DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU SERVICE DES EAUX

Le tableau des investissements du Service des Eaux chiffre le montant des engagements financés en 2016 à **Fr. 420'907.35** portant le total des travaux à Fr. 27'855'847.81 au 31 décembre 2016.

<u>Quant aux recettes, elles sont constituées par :</u>	en Fr.
- le versement de subventions E.C.A.	53'816.15
- le bénéfice sur vente de marchandises	12'000.00
- les participations des propriétaires	0.00
pour totaliser	65'816.15

3. RESULTAT FINANCIER DU SERVICE DES EAUX

Chiffre d'affaires total	2'896'928.74	
+ Recettes d'investissement	65'816.15	
Recettes totales		2'962'744.89
Déduction du financement des :		
- Dépenses d'exploitation	- 1'255'788.64	
- Achat d'eau	- 1'173'470.45	
- Dépenses d'investissement	- 420'907.35	- 2'850'166.44
Bénéfice financier, gain de liquidités		112'578.45

4. CONSOLIDATION DE LA DETTE DU SERVICE DES EAUX

Egale aux investissements restant à amortir, sous déduction des réserves affectées, la situation financière du Service des Eaux est déterminée comme suit au 31 décembre 2016

- Total des investissements	27'855'847.81
- Amortissements effectués	27'002'101.68
Total des investissements restant à amortir	853'746.13
- Réserve pour financement des engagements futurs au 31.12.16	480.05
- Investissements restant à amortir au 31.12.16	-853'746.13
Dettes réelle du Service des Eaux	-853'266.08

SERVICE DES EAUX - STATISTIQUE SUR LES ACHATS, PERTES ET VENTES EN M³ D'EAU DES 1996

Années	Prix moyen d'achat d'un m³	Achats S.I. Lausanne	Produits des sources	Total achats + sources	Total des m³ vendus	Pertes brutes du réseau	en %	Prix du m³ vendu	Nombre d'habitants	m³ vendus par habitant
1996	1.0667	933'331	38'000	971'331	824'832	146'499	15.08%	1.75	8'088	101.98
1997	1.1517	902'306	34'697	937'003	816'864	120'139	12.82%	1.75	8'093	100.93
1998	1.1011	1'043'211	39'967	1'083'178	901'520	181'658	16.77%	1.75	8'117	111.07
1999	0.9513	1'019'296	40'666	1'059'962	859'277	200'685	18.93%	1.75	8'129	105.71
2000	1.0479	1'009'795	44'196	1'053'991	831'940	222'051	21.07%	1.75	8'263	100.68
2001	1.0540	962'469	46'215	1'008'684	808'429	200'255	19.85%	1.75	8'395	96.30
2002	1.0541	1'021'595	40'300	1'061'895	840'992	220'903	20.80%	1.75	8'460	99.41
2003	1.0559	1'059'205	32'220	1'091'425	936'589	154'836	14.19%	1.75/1.65	8'613	108.74
2004	1.0564	1'021'055	18'306	1'039'361	830'929	208'432	20.05%	1.65	8'658	95.97
2005	1.0562	1'081'867	4'053	1'085'920	863'015	222'905	20.53%	1.65	8'703	99.16
2006*	1.0323	905'828	37'569	943'397	872'824	70'573	7.48%	1.65	8'753	99.72
2007	1.0265	866'509	43'665	910'174	791'335	118'839	13.06%	1.65	8'932	88.60
2008	1.1248	859'658	36'603	896'261	823'664	72'597	8.10%	1.65	9'093	90.58
2009	1.0784	1'029'841	0	1'029'841	887'773	142'068	13.80%	1.65	9'300	95.46
2010	1.0905	1'031'385	0	1'031'385	873'828	157'557	15.28%	1.65	9'304	93.92
2011	1.1225	942'930	0	942'930	855'756	87'174	9.25%	1.80	9'328	91.74
2012	1.1317	979'247	0	979'247	852'503	126'744	12.94%	1.90	9'462	90.10
2013	1.1250	961'491	0	961'491	830'538	130'953	13.62%	1.90	9'571	86.78
2014	1.1290	984'955	0	984'955	823'304	161'651	16.41%	1.90	9'675	85.10
2015	1.1301	1'024'720	0	1'024'720	917'532	107'188	10.46%	1.90	9'739	94.21
2016	1.1032	1'063'677	0	1'063'677	822'677	241'000	22.66%	1.90	9'739	84.47

* prix d'achat H.T. depuis 2006

SERVICE DES EAUX - CHARGES D'EXPLOITATION DES 1997

Années	Administration	Exploitation entretien	Total charges d'exploitation	En % s/année précédente	Charges financières (intérêts)	Achat d'eau	Total des charges
1997	497'123	201'476	698'599	+ 7.17%	105'495	1'039'197	1'843'291
1998	502'024	205'950	707'974	+ 1.34%	114'990	1'148'679	1'971'643
1999	465'338	202'748	668'086	- 5.63%	103'000	969'641	1'740'728
2000	678'051	243'863	921'914	+ 37.99%	20'690	1'058'118	2'000'722
2001	733'799	197'987	931'786	+ 1.07%	9'500	1'013'167	1'954'453
2002	835'925	288'626	1'124'551	+ 20.69%	0	1'076'883	2'201'433
2003	826'264	290'467	1'116'731	- 0.70%	21'200	1'118'388	2'256'319
2004	862'958	200'727	1'063'685	- 4.75%	24'000	1'078'635	2'166'321
2005	880'776	213'997	1'094'773	+ 2.92%	30'000	1'142'715	2'267'488
2006*	905'753	134'968	1'040'721	- 4.94%	19'000	* 935'066	1'994'787
2007	941'748	212'626	1'154'374	+ 10.92%	26'600	894'877	2'075'851
2008	973'256	181'042	1'154'298	- 0.01%	19'765	966'941	2'141'004
2009	1'033'188	176'275	1'209'463	+ 4.78%	20'850	1'110'400	2'340'713
2010	1'069'450	215'429	1'284'879	+ 6.24%	24'000	1'124'771	2'433'650
2011	1'056'600	150'103	1'206'703	- 6.08%	21'000	1'058'441	2'286'144
2012	1'155'944	225'039	1'380'983	- 14.44%	9'400	1'108'192	2'498'575
2013	1'100'335	189'378	1'289'713	- 6.61%	11'000	1'081'256	2'381'968
2014	1'054'059	213'353	1'267'412	- 1.73%	5'500	1'112'305	2'385'217
2015	1'018'561	152'877	1'171'438	- 7.57%	3'800	1'158'016	2'333'254
2016	1'078'060	175'089	1'253'149	+ 6.98%	2'640	1'173'470	2'429'259

* prix d'achat H.T. depuis 2006

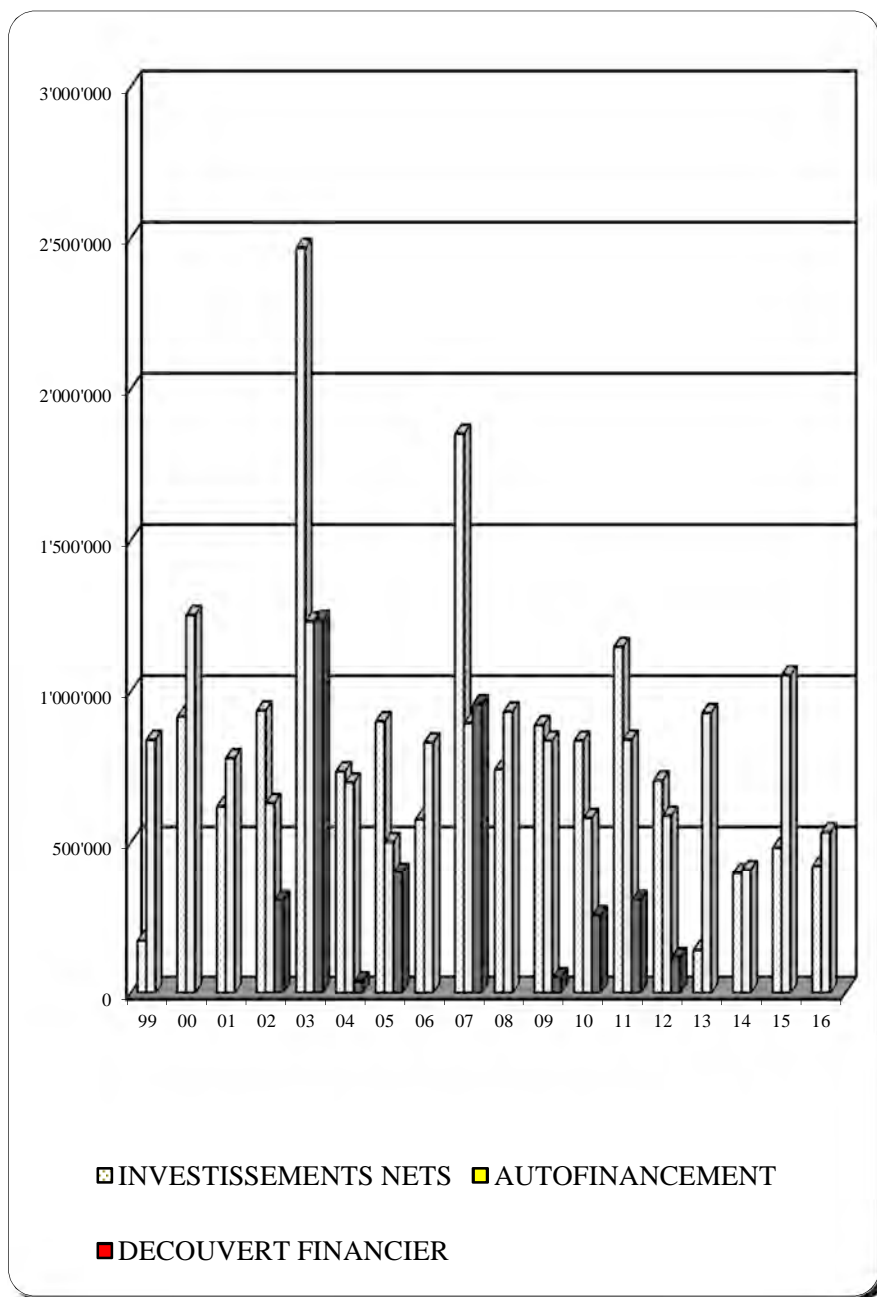
SERVICE DES EAUX - REVENUS D'EXPLOITATION DES 1997

Années	Vente consommation	Eau publique	Taxes fixes	Total des ventes	En % s/année précédente	Autres recettes	Revenus totaux d'exploitation	Revenus extraordinaires (contrib. raccord.)	Revenus TOTAUX
1997	1'303'601	127'750	790'500	2'221'851	- 0.37%	94'092	2'315'943	----	2'315'943
1998	1'453'164	124'512	780'334	2'358'010	+ 6.13%	114'343	2'472'353	----	2'472'353
1999	1'379'658	124'513	804'857	2'309'028	- 2.08%	136'112	2'445'140	----	2'445'140
2000	1'335'175	124'513	816'685	2'276'372	- 1.41%	130'087	2'406'459	----	2'406'459
2001	1'283'781	124'513	836'505	2'244'798	- 1.39%	137'123	2'381'921	----	2'381'921
2002	1'366'735	105'000	847'574	2'319'309	+ 3.32%	129'549	2'448'858	----	2'448'858
2003	1'484'186	89'651	854'224	2'428'061	+ 4.69%	106'561	2'534'622	----	2'534'622
2004	1'276'912	88'882	862'320	2'228'114	- 8.23%	89'682	2'317'796	----	2'317'796
2005	1'331'704	95'172	877'720	2'304'596	+ 3.43%	105'980	2'410'576	----	2'410'576
2006	1'321'930	118'235	886'906	2'327'071	+ 0.98%	102'335	2'429'406	203'914	2'633'320
2007	1'211'371	94'331	911'682	2'217'383	- 4.71%	142'165	2'359'549	547'712	2'907'261
2008	1'264'716	95'123	919'942	2'279'780	+ 2.81%	129'034	2'408'814	192'056	2'600'870
2009	1'367'699	93'826	928'335	2'389'860	+ 4.83%	97'404	2'487'264	457'513	2'944'777
2010	1'345'520	96'297	935'839	2'377'656	- 0.51%	123'311	2'500'967	316'517	2'817'484
2011	1'449'513	90'849	949'729	2'490'092	+ 4.73%	101'813	2'591'904	436'812	3'028'716
2012	1'492'544	131'379	954'270	2'578'193	+ 3.54%	140'030	2'718'223	215'898	2'934'121
2013	1'477'314	109'347	962'809	2'549'470	- 1.11%	215'799	2'765'269	243'659	3'008'928
2014	1'461'294	102'985	966'054	2'530'333	- 0.75%	127'829	2'658'161	91'773	2'749'934
2015	1'659'949	83'242	964'761	2'707'951	+ 7.02%	170'380	2'878'332	489'724	3'368'056
2016	1'467'512	95'576	978'171	2'541'259	- 6.16%	193'769	2'735'028	161'901	2'896'929

SERVICE DES EAUX - EVOLUTION DU RESULTAT FINANCIER DES 1997

Années	Comptes d'exploitation		Capacité d'autofinancement	Recettes investissements	Total autofinanc. investiss.	Investiss. annuels	Résultat financier		Evolution de la dette réelle	
	Revenus	Charges					(+) = bonus (-) = découvert	(+) = fortune (-) = fortune		
1997	+ 2'315'943	(-) 1'843'291	472'652	+ 103'287	575'939	(-) 720'193	-	144'254	-	395'676
1998	+ 2'472'353	(-) 1'971'643	500'710	+ 216'711	717'421	(-) 596'946	+	120'475	-	275'201
1999	+ 2'445'140	(-) 1'740'728	704'412	+ 134'725	839'137	(-) 172'224	+	666'913	+	391'382
2000	+ 2'406'459	(-) 2'000'722	405'737	+ 845'991	1'251'728	(-) 916'553	+	335'176	+	726'558
2001	+ 2'381'921	(-) 1'954'453	427'468	+ 350'694	778'162	(-) 619'238	+	158'923	+	885'481
2002	+ 2'448'858	(-) 2'201'433	247'424	+ 382'657	630'081	(-) 935'876	-	305'795	+	579'686
2003	+ 2'534'622	(-) 2'256'319	278'303	+ 952'750	1'231'053	(-) 2'466'438	-	1'235'385	-	655'699
2004	+ 2'317'796	(-) 2'166'321	151'475	+ 546'236	697'711	(-) 734'674	-	36'963	-	692'662
2005	+ 2'410'576	(-) 2'267'488	143'088	+ 357'901	500'989	(-) 900'553	-	399'565	-	1'092'227
2006	+ 2'633'320	(-) 1'994'787	638'533	+ 192'030	830'563	(-) 576'109	+	254'454	-	837'773
2007	+ 2'907'261	(-) 2'075'851	831'410	+ 63'273	894'683	(-) 1'851'380	-	956'697	-	1'794'469
2008	+ 2'600'870	(-) 2'141'004	459'866	+ 472'635	932'501	(-) 741'372	+	191'129	-	1'603'341
2009	+ 2'944'777	(-) 2'340'713	604'064	+ 232'390	836'454	(-) 887'551	-	51'097	-	1'654'438
2010	+ 2'817'484	(-) 2'433'650	383'833	+ 196'507	580'341	(-) 836'507	-	256'166	-	1'910'604
2011	+ 3'028'716	(-) 2'286'144	742'572	+ 96'842	839'413	(-) 1'146'440	-	307'026	-	2'217'630
2012	+ 2'934'121	(-) 2'498'575	435'546	+ 152'214	587'760	(-) 705'128	-	117'368	-	2'334'998
2013	+ 3'008'928	(-) 2'381'968	626'960	+ 300'849	927'808	(-) 140'900	+	786'908	-	1'548'090
2014	+ 2'749'934	(-) 2'385'217	364'717	+ 42'944	407'661	(-) 396'302	+	11'358	-	1'536'732
2015	+ 3'368'056	(-) 2'333'254	1'034'802	+ 18'249	1'053'050	(-) 482'163	+	570'887	-	965'844
2016	+ 2'896'929	(-) 2'429'259	467'670	+ 65'816	533'486	(-) 420'907	+	112'578	-	853'266

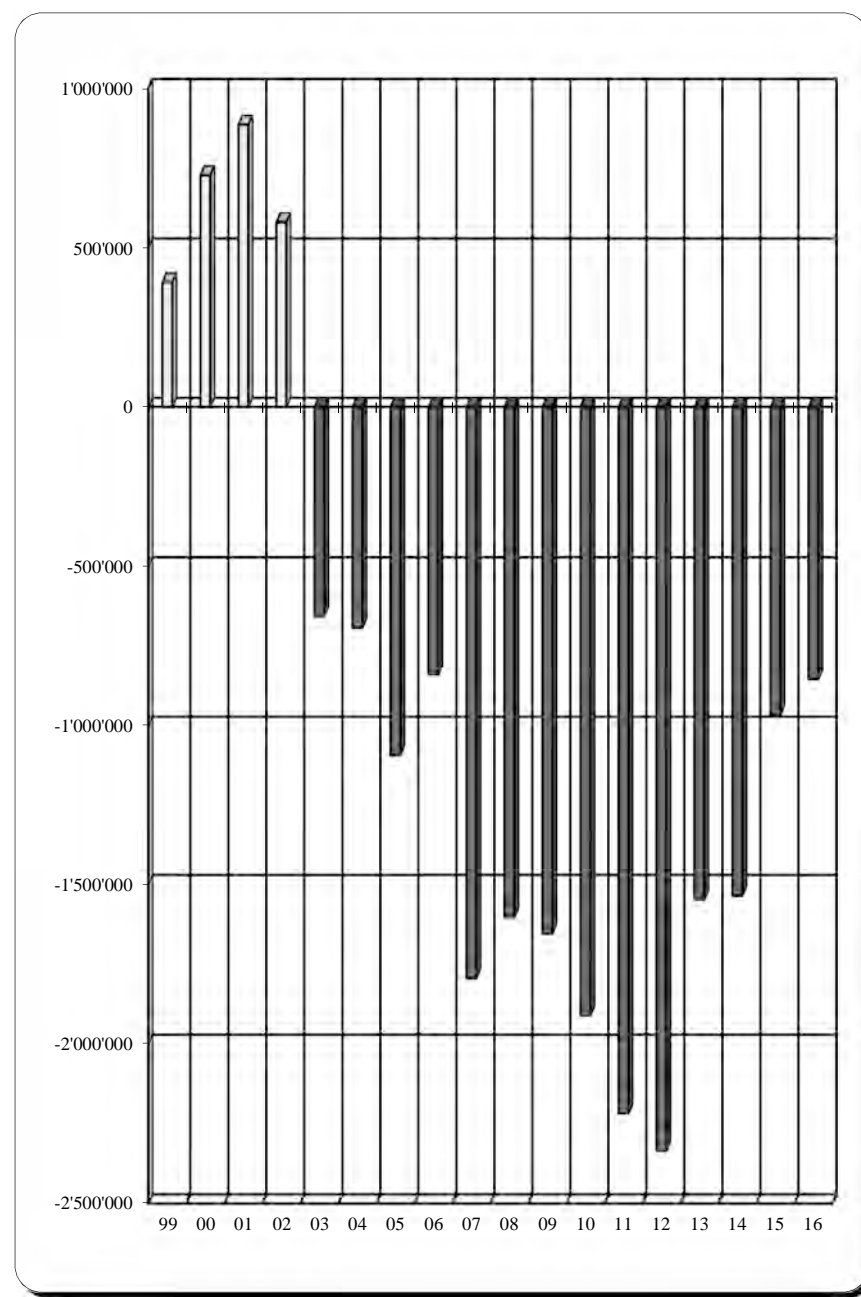
SERVICE DES EAUX - EVOLUTION DES RESULTATS FINANCIERS 1999 - 2016



FORTUNE

*REPORT DES
RESULTATS*

DETTE



SERVICES INDUSTRIELS

82. Service de l'Electricité

Comptes 2015	<u>CHARGES</u>	Budget 2016	Comptes 2016	Ecart 2015-2016	% sur 2015
1'692'275.88	Administration	1'850'000.00	1'681'454.37	- 10'821.51	- 0.64%
	Intérêts passifs	1'000.00		-	
109'457.48	Exploitation, entretien	374'000.00	157'663.10	+ 48'205.62	+ 44.04%
1'801'733.36	Total des frais d'exploitation	2'225'000.00	1'839'117.47	+ 37'384.11	+ 2.07%
4'921'958.80	Achat d'énergie + timbre	3'956'000.00	4'155'771.18	- 766'187.62	- 15.57%
105'333.40	Amortissements électricité	450'000.00	34'543.93	- 70'789.47	+ 67.21%
147'188.03	Amortissements éclairage public	100'000.00	133'357.02	- 13'831.01	- 9.40%
258'442.90	Alloc. au fds de régulation d'énergie + timbre	11'000.00	79'075.23	- 179'367.67	+ 69.40%
1'072'377.71	Alloc. au fds de réserves	1'086'000.00	1'432'585.10	+ 360'207.39	+ 33.59%
8'307'034.20	TOTAL DES CHARGES	7'828'000.00	7'674'449.93	- 632'584.27	- 7.62%
	<u>REVENUS</u>				
7'603'031.81	Vente d'énergie électrique + timbre	7'298'000.00	7'165'094.94	- 437'936.87	- 5.76%
0.00	Prélèv. fonds de régularisation timbre	226'000.00	0.00	+ 226'000.00	
318'110.18	Eclairage public	274'000.00	220'833.55	- 97'276.63	- 30.58%
385'892.21	Autres recettes	30'000.00	288'521.44	- 97'370.77	- 25.23%
8'307'034.20	TOTAL DES REVENUS	7'828'000.00	7'674'449.93	- 632'584.27	- 7.62%

82. SERVICE DE L'ELECTRICITE

1. RESULTAT DE L' EXERCICE 2016 EN COMPARAISON DU BUDGET

	Budget 2016	Comptes 2016	+ bénéfice - déficit budgétaire
Dépenses d'exploitation	2'225'000	1'839'117	+ 385'883
Achat d'énergie	3'956'000	4'155'771	- 199'771
Prélèv. sur fds régul. timbre	226'000	0	- 226'000
Revenus d'exploitation	7'602'000	7'674'450	+ 72'450
Bénéfice budgétaire total			+ 32'561
Ce résultat favorable a permis :			
- compte tenu d'un amortissement inférieur au budget de			- 382'099
- d'une allocation au fonds de régulation de l'énergie et de timbre supérieure de			+ 68'075
- d'allouer au fonds de réserve pour amortissement des travaux en cours et futurs un montant complémentaire de			+ 346'585
Total de l'utilisation du bénéfice budgétaire			Fr. 32'561

2. INVESTISSEMENTS DU SERVICE DE L'ELECTRICITE

Le tableau des dépenses d'investissements fait ressortir que le Service de l'Electricité a décaissé une somme de **Fr. 278'251.04** pour le réseau électrique et de **Fr. 120'920.62** pour celui de l'éclairage public représentant au total un engagement de **Fr. 399'171.66** en 2016.

Quant aux recettes, elles sont constituées par :	en Fr.
- les contributions de raccordement	178'536.00
- le bénéfice sur la vente des marchandises	30'000.00
- la participation des propriétaires	37'171.11
- des subventions fédérales	0.00
pour totaliser en 2016	245'707.11

3. RESULTAT FINANCIER DU SERVICE DE L'ELECTRICITE

Il se compose de la manière suivante :

Chiffre d'affaires total		7'674'449.93
+ Recettes d'investissement		245'707.11
+ Prélèvement s/réserve non affectée		0.00
Recettes totales		7'920'157.04
Déduction du financement des :		
- Dépenses d'exploitation	1'839'117.47	
- Coûts d'achat d'énergie	4'155'771.18	
- Indemnités et taxes	0.00	
- Dépenses d'investissement	399'171.66	6'394'060.31
Bénéfice financier, excédent de liquidités		1'526'096.73

4. CONSOLIDATION DE LA FORTUNE DU SERVICE DE L'ELECTRICITE

Egale aux investissements restant à amortir, sous déduction des réserves affectées, la situation financière du Service de l'Electricité est déterminée comme suit au 31 décembre 2016 :

Réseau d'électricité		en Fr.
- Total des investissements	32'071'977.81	
- Amortissements effectués	32'071'976.81	
Solde des investissements à amortir		1.00
Réseau de l'éclairage public		
- Total des investissements	5'028'988.95	
- Amortissements effectués	4'946'999.79	
Solde des investissements à amortir		81'989.16
Total des investissements restant à amortir		81'990.16
- Réserve pour financement des exercices en cours et futurs	12'260'357.08	
- Fonds de régulation du timbre	283'338.46	
- Fonds de régulation de l'énergie	-12'231.03	
- Investissements restant à amortir	-81'990.16	
Fortune réelle du Service de l'Electricité		12'449'474.35

SERVICE D'ELECTRICITE - CHARGES D'EXPLOITATION DES 1997

Années	Administration	Exploitation entretien	Total charges d'exploitation	En % s/année précédente	Redevance communale	Indemnités et taxes	Charges financières (intérêts)	Achat d'énergie	Total des charges	Prix moyen d'achat d'un kWh vendu
1997	1'491'358	166'383	1'657'741	- 0.59%	335'665		464'400	5'524'036	7'981'842	0.1712
1998	1'506'073	123'736	1'629'809	- 1.69%	333'038		434'147	5'627'335	8'024'329	0.1757
1999	1'396'015	147'250	1'543'265	- 5.31%	356'585		409'497	5'693'333	8'002'680	0.1674
2000	1'259'237	161'655	1'420'892	- 7.93%	354'247		297'131	5'538'072	7'610'342	0.1665
2001	1'362'769	147'890	1'510'659	+ 6.32%	368'764		141'507	5'679'895	7'700'826	0.1656
2002	1'253'887	248'070	1'501'957	- 0.58%	742'000		146'023	5'683'223	8'073'202	0.1636
2003	1'239'397	352'388	1'591'785	+ 5.98%	767'000		59'704	5'900'623	8'319'112	0.1666
2004	1'294'437	276'830	1'571'267	- 1.29%	726'078		32'543	5'674'782	8'004'670	0.1578
2005	1'321'164	250'767	1'571'931	+ 0.04%	742'096		24'479	5'103'989	7'442'495	0.1403
2006	1'358'630	205'629	1'564'258	- 0.49%	803'167		31'563	4'981'776	7'380'764	0.1277
2007	1'412'622	240'733	1'653'355	+ 5.70%		561'137	23'413	4'834'060	7'071'964	0.1334
2008	1'459'886	260'705	1'720'591	+ 4.07%		* 33'883	22'750	5'918'015	7'695'238	0.1505
2009	1'549'782	143'683	1'693'465	- 1.58%			14'500	5'731'570	7'439'535	0.1448
2010	1'604'175	137'939	1'742'114	+ 2.87%		** 16'437	11'500	6'261'794	8'031'844	0.1582
2011	1'676'890	122'491	1'799'381	+ 3.29%			14'500	5'277'835	7'091'716	0.1328
2012	1'789'808	237'042	2'026'851	+ 12.64%			2'200	5'416'281	7'445'332	0.1358
2013	1'744'185	147'887	1'892'072	- 6.65%				5'396'224	7'288'296	0.1302
2014	1'652'247	225'005	1'877'252	- 0.78%				4'474'291	6'351'543	0.1124
2015	1'692'276	109'457	1'801'733	- 4.19%				4'921'959	6'723'692	0.1256
2016	1'681'454	157'663	1'839'117	+ 2.03%				4'155'771	5'994'889	0.1080

* taxes refacturées aux consommateurs finaux dès le 01.01.08 / ** écart entre les taxes fédérales encaissées selon les Kwh vendus et payées selon les Kwh achetés

SERVICE D'ELECTRICITE - REVENUS D'EXPLOITATION DES 1997

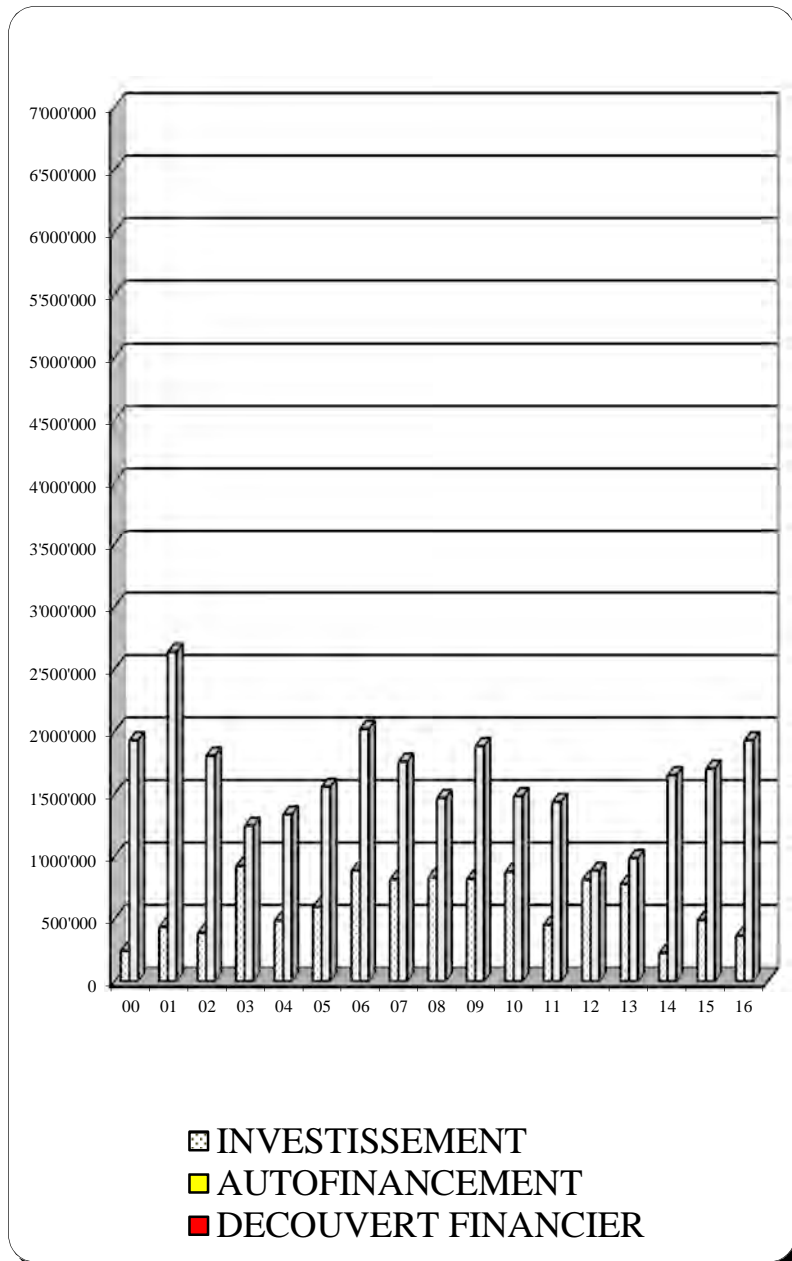
Années	<u>STATISTIQUE S/VENTES EN KWH</u>										
	Vente électricité	En % sur année précédente	Autres recettes	Eclairage public	Revenus totaux d'exploitation	Revenus extraordinaires (contrib. raccord.)	Recettes totales	Nombre d'habitants	Total kWh vendus	Consomm. kWh par habitant	* Prix de vente moyen d'un kWh
1997	7'942'563	- 2.11%	443'135	266'214	8'651'912	67'980	8'719'892	8'093	32'276'840	3'988	0.246
1998	7'812'298	- 1.64%	439'860	264'554	8'516'712	149'307	8'666'019	8'117	32'017'615	3'945	0.244
1999	8'252'577	+ 5.64%	574'903	282'120	9'109'600	----	9'109'600	8'129	34'012'004	4'184	0.243
2000	8'281'058	+ 0.35%	574'824	256'396	9'112'279	----	9'112'279	8'263	33'261'722	4'025	0.249
2001	8'578'380	+ 3.59%	571'489	265'600	9'415'469	----	9'415'469	8'395	34'299'005	4'086	0.250
2002	8'628'377	+ 0.58%	560'160	285'419	9'473'955	----	9'473'955	8'460	34'744'092	4'107	0.248
2003	8'464'318	- 1.90%	551'670	249'992	9'265'980	----	9'265'980	8'613	35'425'406	4'113	0.239
2004	8'299'817	- 1.94%	500'383	250'417	9'050'617	----	9'050'617	8'658	35'951'444	4'152	0.231
2005	7'979'347	- 3.86%	451'877	246'908	8'678'132	----	8'678'132	8'703	36'391'245	4'181	0.219
2006	8'522'781	+ 6.81%	237'097	233'435	8'993'314	----	8'993'314	8'753	39'011'009	4'457	0.218
2007	8'023'952	- 5.85%	137'721	284'553	8'446'226	----	8'446'226	8'932	36'244'893	4'058	0.221
2008	8'507'174	- 6.02%	169'645	270'242	8'947'060	----	8'947'060	9'093	39'335'126	4'326	0.216
2009	8'499'816	- 0.09%	273'234	274'366	9'047'416	----	9'047'416	9'300	39'585'358	4'256	0.215
2010	8'524'028	- 0.28%	299'647	186'157	9'009'833	97'893	9'107'726	9'304	40'660'911	4'370	0.210
2011	7'940'749	- 6.84%	318'154	115'851	8'374'753	----	8'374'753	9'328	39'735'488	4'260	0.200
2012 *	7'660'169	- 3.53%	285'056	248'778	8'194'003	----	8'194'003	9'462	39'890'728	4'216	0.192
2013 *	7'557'509	- 1.34%	404'134	282'870	8'244'512	----	8'244'512	9'571	41'436'934	4'329	0.182
2014 *	7'382'002	- 2.32%	244'802	223'105	7'849'908	----	7'849'908	9'675	39'794'491	4'113	0.186
2015 *	7'603'032	+ 2.99%	266'003	318'110	8'187'145	119'889	8'307'034	9'739	39'202'023	4'025	0.194
2016 *	7'165'095	- 5.76%	288'521	220'834	7'674'450	----	7'674'450	9'888	38'465'644	3'890	0.186

* sans les prélèvements sur fonds de régularisation timbre et énergie

SERVICE D'ELECTRICITE - EVOLUTION DU RESULTAT FINANCIER DES 1997

Années	Comptes d'exploitation		Résultats d'exploitation		Recettes investiss. contrib.	Capacité d'autofinancement	Investiss. annuels	Résultat financier		transfert bilan	Evolution de la dette réelle (+) = fortune
	Revenus	Charges	en %	Bénéfices				(+) = bonus	(-) = découvert		
1996	8'896'699	8'223'490	7.57%	673'209	111'811	785'020	500'302	+	284'718		- 6'209'840
1997	8'719'892	7'981'842	8.46%	738'050	112'824	850'874	623'698	+	227'176		- 5'982'664
1998	8'666'019	8'024'329	7.40%	641'690	107'519	749'209	723'527	+	25'682		- 5'956'982
1999	9'109'599	8'002'681	12.15%	1'106'918	427'981	1'534'899	242'554	+	1'292'345		- 4'664'637
2000	9'112'279	7'610'342	16.48%	1'501'937	424'699	1'926'636	434'857	+	1'491'780		- 3'172'857
2001	9'415'469	7'700'826	18.21%	1'714'643	919'380	2'634'024	385'731	+	2'248'292		- 924'564
2002	9'473'955	8'073'202	14.79%	1'400'753	403'091	1'803'844	921'005	+	882'839		- 41'725
2003	9'265'980	8'319'112	10.22%	946'868	295'290	1'242'158	483'029	+	759'129		+ 717'404
2004	9'050'617	8'004'670	11.56%	1'045'947	286'227	1'332'174	594'030	+	738'144		+ 1'455'548
2005	8'678'132	7'442'495	14.24%	1'235'637	318'522	1'554'159	886'761	+	667'399		+ 2'122'946
2006	8'993'314	7'380'764	17.93%	1'612'551	404'797	2'017'348	813'234	+	1'204'114		+ 3'327'060
2007	8'446'226	7'071'964	16.27%	1'374'262	380'622	1'754'884	831'120	+	923'764		+ 4'250'824
2008	8'947'060	7'695'238	13.99%	1'251'822	212'374	1'464'196	816'679	+	647'517		+ 4'898'341
2009	9'047'416	7'439'535	17.77%	1'607'881	271'233	1'879'114	873'685	+	1'005'428		+ 5'903'770
2010	9'107'726	8'031'844	11.81%	1'075'881	402'803	1'478'684	450'483	+	1'028'201		+ 6'931'971
2011	8'374'753	7'091'716	15.32%	1'283'037	149'437	1'432'474	810'328	+	622'146		+ 7'554'117
2012	8'194'003	7'445'332	9.14%	748'671	134'269	882'940	777'961	+	104'979	+ 7'316	+ 7'666'412
2013	8'244'512	7'288'296	11.60%	956'216	28'000	984'216	223'579	+	760'637		+ 8'427'049
2014	7'849'908	6'351'543	19.09%	1'498'366	148'853	1'647'219	487'423	+	1'159'796		+ 9'586'845
2015	8'307'034	6'723'692	19.06%	1'583'342	116'237	1'699'579	363'047	+	1'336'532		+ 10'923'377
2016	7'674'450	5'994'889	21.89%	1'679'561	245'707	1'925'268	399'172	+	1'526'097		+ 12'449'474

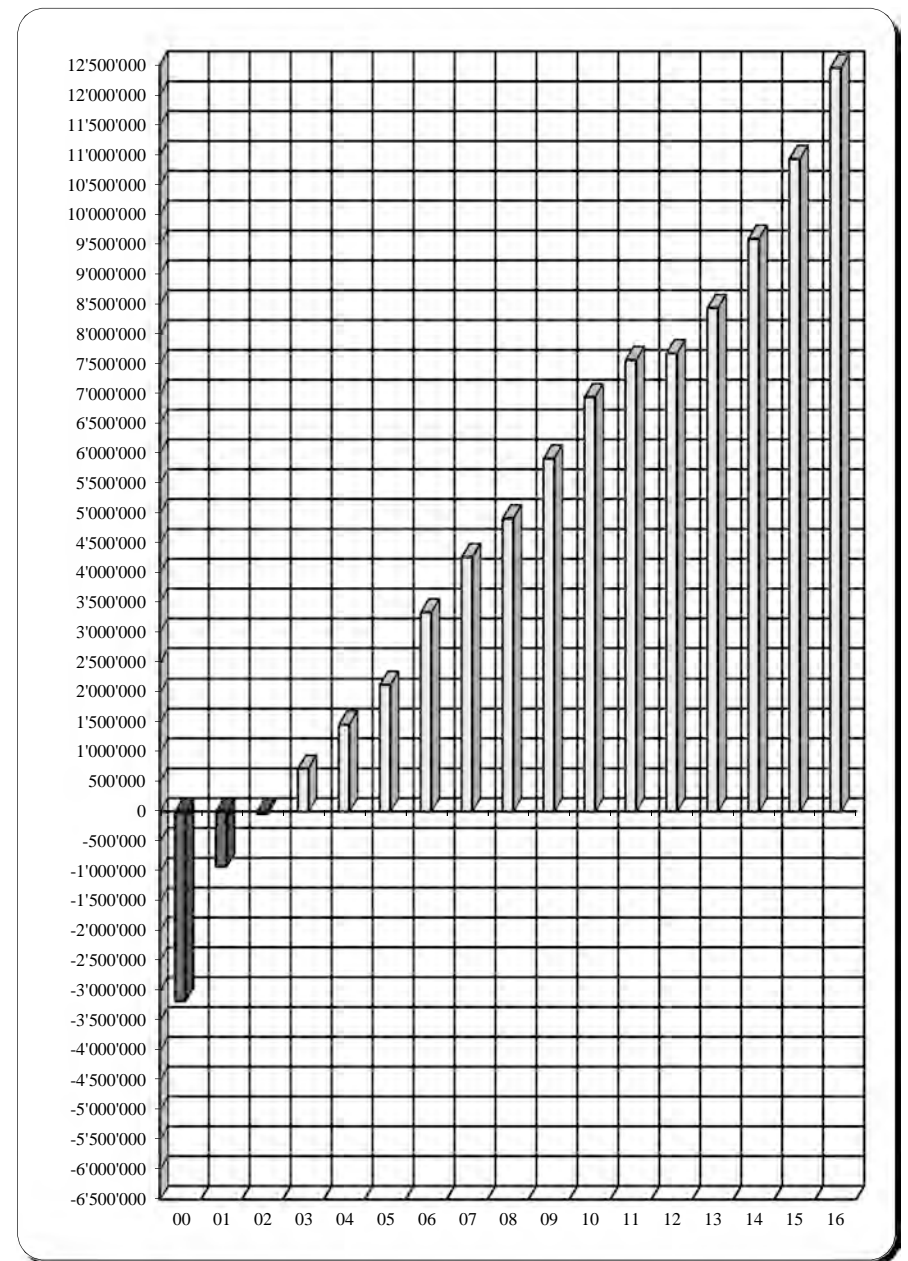
SERVICE DE L'ELECTRICITE - EVOLUTION DES RESULTATS FINANCIERS 1999 - 2016



FORTUNE

REPORT DES RESULTATS

DETTE



SERVICES INDUSTRIELS

MODE DE FINANCEMENT

BILAN		MOUVEMENT DE LIQUIDITES EN 2016		CAPITAUX	
Au 31.12.2015	Au 31.12.2016	Groupe des comptes		Emploi	Provenance
(+) 10'330'281.59	(+) 12'646'984.05	910	Disponibilités	2'316'702.46	
(+) 2'627'370.63	(+) 2'181'433.21	911	Débiteurs et comptes-courants		445'937.42
(+) 29'310.80	(+) 100'474.60	913	Actifs transitoires	71'163.8	
(-) 3'084'182.42	(-) 3'252'857.13	920/21	Engagements courants		168'674.71
(-) 254'436.00	(-) 382'514.80	922	Emprunts long terme		128'078.80
(-) 254'436.00	(-) 382'514.80	925	Passifs transitoires		128'078.80
(+) 9'648'344.60	(+) 11'293'519.93			2'387'866.26	742'690.93
Fortune	Fortune				
Balance =		Evolution de la fortune et contre-valeur des excédents de liquidité			
	a) du Service des Eaux - bénéfice financier		112'578.45		112'578.45
	b) du Service de l'Electricité - bénéfice financier		1'526'096.73		1'526'096.73
	c) du Service du Gaz - bénéfice financier		6'500.15		6'500.15
	d) du transfert du bilan aux fds de rés. des S.I.				
			1'645'175.33	2'387'866.26	2'387'866.26

Le bénéfice financier 2016 de **Fr. 1'645'175.73** augmente la fortune réelle des Services Industriels de **Fr. 9'648'344.60** au 31 décembre 2015 à **Fr. 11'293'519.93** au 31 décembre 2016.

BILAN DES SERVICES INDUSTRIELS

ACTIF

Au 31.12.2015			Au 31.12.2016
<u>10'330'281.59</u>	910	Disponibilités	<u>12'646'984.05</u>
928.10	9100	Caisse	331.60
7'207'698.29	9101	Compte de chèques postaux	6'933'755.25
3'121'655.20	9102	Banques	5'712'897.20
<u>2'627'370.63</u>	911	Débiteurs et comptes courants	<u>2'181'433.21</u>
2'627'370.63	9115	Débiteurs	2'181'433.21
	9111	Comptes courant débiteurs	
	9119	Autres créances	
<u>710'842.46</u>	912	Placements du patrimoine financier	<u>724'036.29</u>
25'000.00	9120	Titres et placements	25'000.00
1.00	9124	Service de l'Electricité - Investissements nets	1.00
685'841.46	9124	Service du Gaz - Investissements nets	699'035.29
<u>29'310.80</u>	913	Actifs transitoires	<u>100'474.60</u>
<u>1'062'750.14</u>	914	Investissements du patrimoine administratif	<u>935'735.29</u>
966'324.58	9144	Service des Eaux - Investissements nets	853'746.13
96'425.56	9144	Eclairage public - Investissements nets	81'989.16
<u>14'760'555.62</u>		Total de l'actif du bilan	<u>16'588'663.44</u>
Actif		CONSOLIDATION	Actif
11'421'937.20	928	Réserves affectées	12'953'291.51
(-) 710'842.46	912	Investissements du patrimoine financier	(-) 724'036.29
(-) 1'062'750.14	914	Investissements du patrimoine administratif	(-) 935'735.29
<u>9'648'344.60</u>		Fortune ou excédent de disponibilités	<u>11'293'519.93</u>

BILAN DES SERVICES INDUSTRIELS

PASSIF

<u>Au 31.12.2015</u>			<u>Au 31.12.2016</u>
<u>2'490'674.75</u>	920	Engagements courants	<u>3'105'285.35</u>
2'459'515.43	9200	Créanciers	2'275'619.43
31'159.32	9206	Compte courant	829'665.92
<u>593'507.67</u>	921	Dettes à court terme	<u>147'571.78</u>
	922	Emprunts à moyen et long termes	
	9221	Emprunts par obligations simples	
<u>254'436.00</u>	925	Passifs transitoires	<u>382'514.80</u>
254'436.00	9258	Passifs transitoires - Créanciers	382'514.80
	9259	Autres passifs transitoires	
<u>11'421'937.20</u>	928	Fonds de réserve	<u>12'953'291.51</u>
79'082.24		- Services Industriels	79'082.24
480.05		- Service des Eaux	480.05
10'704'073.46		- Service de l'Electricité	12'260'357.08
352'160.62		- Service de l'Electricité - Fds de régularisation timbre	283'338.46
(-)36'429.90		- Service de l'Electricité - Fds de régularisation énergie	(-)12'231.03
322'570.73		- Service du Gaz	342'264.71
<u>14'760'555.62</u>		Total du passif du bilan	<u>16'588'663.44</u>
Passif		CONSOLIDATION	Passif
14'928'891.86		Disponibilités, débiteurs, transitoires	14'928'891.86
(-) 3'338'618.42		Engagement à court et long terme	(-) 3'635'371.93
<u>11'590'273.44</u>		Fortune ou excédent de disponibilités	<u>11'293'519.93</u>

COMMUNE DE LUTRY

A P P E N D I C E

I BOURSE COMMUNALE **Résultats financiers - Période 1997-2016**

- Evolution des charges de fonctionnement
- Evolution des revenus de fonctionnement
- Résultat financier

III Tableau de l'encaissement des impôts **de 2006 à 2016**

IV Dépenses affectées aux associations, sociétés et autres **groupements locaux de 2006 à 2016**

II COMPTES 2016 **Récapitulation générale**

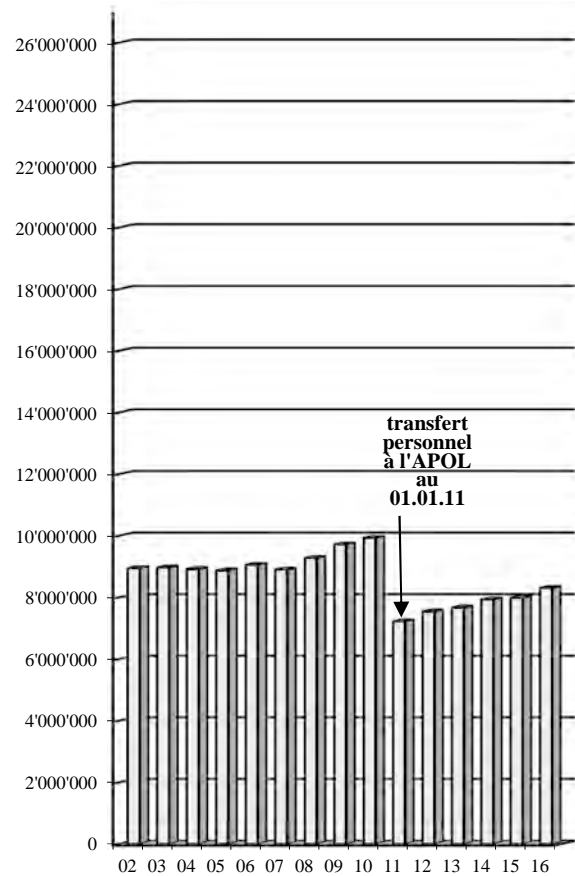
- des comptes de bilan
- des comptes d'investissements

EVOLUTION DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT - PERIODE 1997 - 2016

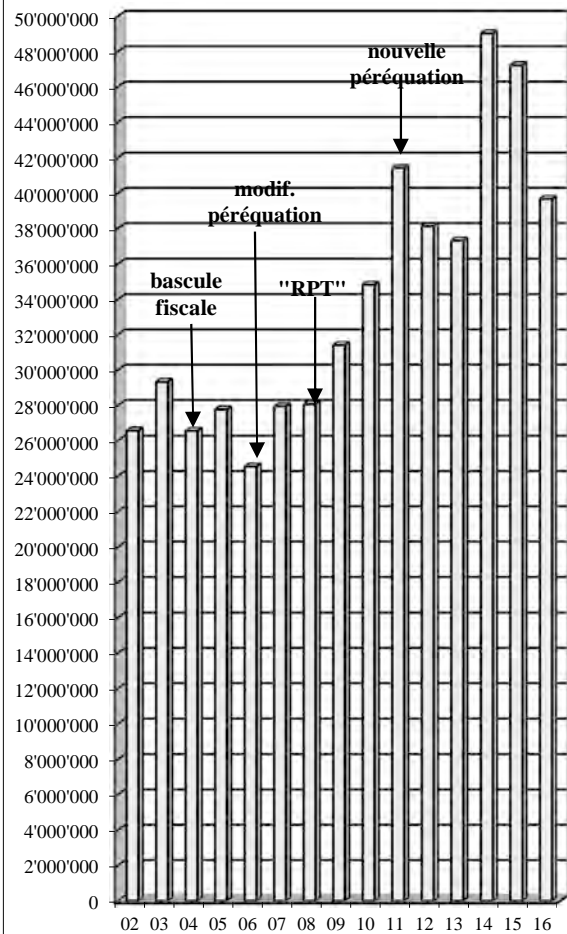
Année	30 Autorités et personnel	En % sur année précédente	31 Entretien Services Marchandises	32 Intérêts passifs	35 - 36 Subventions Participations	TOTAL Charges fonctionnement	En % sur année précédente
1997	7'764'673	(-) 0.27	5'660'767	855'812	14'426'921	28'708'173	(+) 6.65
1998	7'816'073	(+) 0.66	5'534'453	772'322	15'673'682	29'796'530	(+) 3.79
1999	8'099'979	(+) 3.63	6'029'369	751'160	16'989'202	31'869'710	(+) 6.96
2000	8'953'892	(+) 10.54	6'456'952	883'842	17'015'266	33'309'952	(+) 4.52
2001	8'788'928	(-) 1.84	6'573'086	813'480	24'147'916	40'323'409	(+) 21.06
2002	8'949'630	(+) 1.83	6'319'782	770'753	26'577'062	42'617'227	(+) 5.69
2003	8'974'372	(+) 0.28	6'616'392	725'495	29'333'254	45'649'513	(+) 7.12
2004	8'917'779	(-) 0.63	6'788'590	724'380	26'560'205	42'990'954	(-) 5.82
2005	8'872'746	(-) 0.50	6'951'284	751'173	27'776'274	44'351'476	(+) 3.16
2006	9'056'375	(+) 2.07	7'407'591	852'873	24'541'333	41'858'173	(-) 5.62
2007	8'904'817	(-) 1.67	6'986'003	809'107	27'946'500	44'646'427	(+) 6.66
2008	9'280'683	(+) 4.22	7'747'161	676'281	28'065'928	45'770'052	(+) 2.52
2009	9'719'376	(+) 4.73	8'199'042	648'133	31'410'130	49'976'682	(+) 9.19
2010	9'929'584	(+) 2.16	8'552'207	665'944	34'818'392	53'966'127	(+) 7.98
2011	7'225'139	(-) 27.24	8'286'719	586'736	41'418'612	57'517'206	(+) 6.58
2012	7'542'421	(+) 4.39	8'691'286	339'605	38'128'307	54'701'619	(-) 4.90
2013	7'669'245	(+) 1.68	9'172'749	216'933	37'317'488	54'376'415	(-) 0.59
2014	7'933'494	(+) 3.45	9'655'287	130'432	49'025'269	66'744'482	(+) 22.75
2015	7'987'825	(+) 0.68	9'791'327	74'299	47'226'693	65'080'144	(-) 2.49
2016	8'308'614	(+) 4.02	10'243'687	52'836	39'671'998	58'277'134	(-) 10.45

BOURSE COMMUNALE - EVOLUTION DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT 2002 - 2016

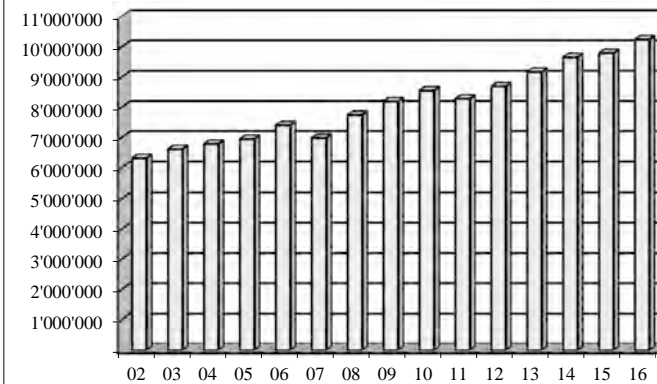
AUTORITES ET PERSONNEL



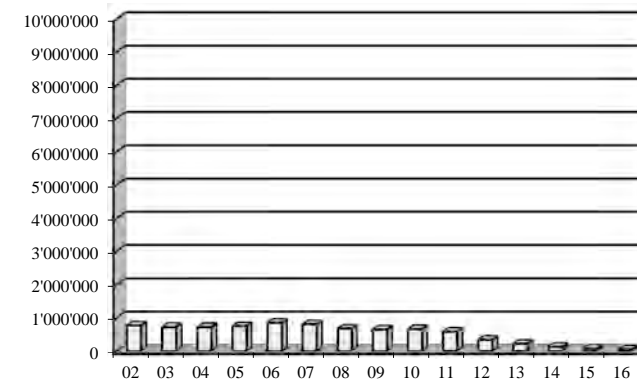
SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS



ENTRETIEN SERVICES MARCHANDISES



INTERETS PASSIFS

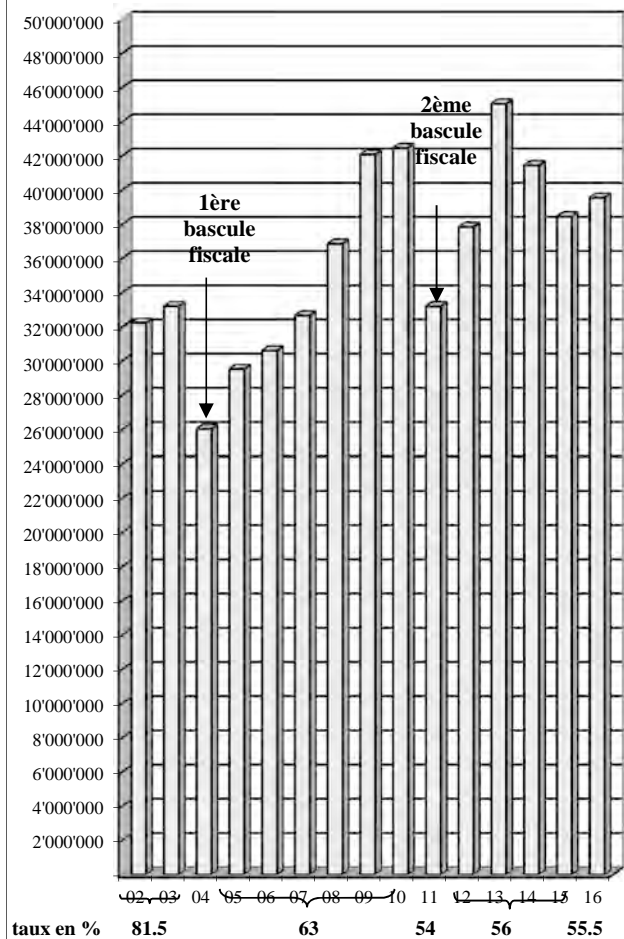


EVOLUTION DES REVENUS PAR NATURE - PERIODE 1997 - 2016

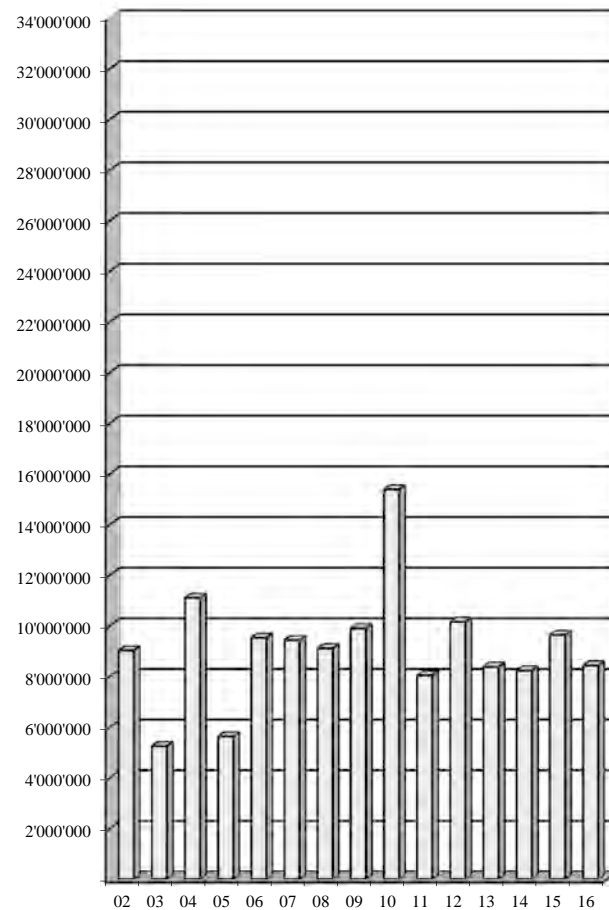
Année	Taux	400 Impôts sur revenus et fortune	En % sur année précédente	401-411 Autres impôts	42 Revenus du patrimoine	43 Taxes Produits des ventes	44 - 46 Autres recettes	48 Prélev. financement spéciaux	TOTAL Revenus de fonction- nement	En % sur année précédente
1997	75%	22'533'036	(+) 3.92	3'969'557	2'135'412	2'771'714	1'661'766		33'071'485	(-) 1.75
1998	75%	22'827'633	(+) 1.31	7'823'196	2'302'692	2'742'339	1'723'338		37'419'198	(+) 13.14
1999	75%	24'157'010	(+) 5.82	5'523'795	2'110'760	2'932'534	1'859'959		36'584'058	(-) 2.23
2000	75%	24'032'596	(-) 0.52	7'565'127	2'532'459	3'797'705	1'688'317		39'616'205	(+) 8.29
2001	81.5%	31'516'634	(+) 31.14	4'988'847	2'647'261	2'806'871	3'375'305		45'334'916	(+) 14.44
2002	81.5%	32'224'451	(+) 2.25	9'029'127	2'554'039	2'902'430	3'359'302		50'069'348	(+) 10.44
2003	81.5%	33'197'952	(+) 3.02	5'254'564	2'566'590	3'003'232	4'243'983		48'266'320	(-) 3.60
2004	63.0%	26'016'738	(-) 21.63	11'102'535	4'172'752	3'137'111	3'813'724		48'242'861	(-) 0.05
2005	63.0%	29'517'473	(+) 13.46	5'630'132	2'838'921	3'594'054	4'421'636	304'248	46'306'464	(-) 4.01
2006	63.0%	30'590'947	(+) 3.64	9'528'525	2'971'502	3'640'830	3'319'422	140'000	50'191'227	(+) 8.39
2007	63.0%	32'651'171	(+) 6.73	9'433'600	3'395'754	4'237'850	3'217'720	492'468	53'428'562	(+) 6.45
2008	63.0%	36'852'721	(+) 12.87	9'110'208	3'529'075	3'988'904	4'606'054	6'492	58'093'455	(+) 8.73
2009	63.0%	42'073'352	(+) 14.17	9'895'532	3'425'429	4'595'324	5'101'344	2'700	65'093'680	(+) 12.05
2010	63.0%	42'448'266	(+) 0.89	15'385'687	3'526'678	4'337'995	4'321'457	2'224'500	72'244'582	(+) 10.99
2011	54.0%	33'180'549	(-) 21.83	8'047'019	3'697'578	4'479'509	6'520'046	4'860'566	60'785'267	(-) 15.86
2012	56.0%	37'833'587	(+) 14.02	10'160'809	3'897'609	3'576'330	7'899'749	175'110	63'543'194	(+) 4.54
2013	56.0%	45'042'627	(+) 19.05	8'386'721	3'918'772	3'391'299	7'994'083	215'225	68'948'727	(+) 8.51
2014	56.0%	41'440'714	(-) 8.00	8'231'250	3'938'750	4'701'995	7'360'472	6'845'307	72'518'488	(+) 5.18
2015	56.0%	38'436'300	(-) 7.25	9'638'813	4'700'645	5'303'143	8'325'024	2'236'313	68'640'238	(-) 5.35
2016	55.5%	39'539'036	(+) 2.87	8'433'662	4'103'675	4'994'690	9'646'850	28'407	66'746'319	(-) 2.76

BOURSE COMMUNALE - EVOLUTION DES REVENUS DE FONCTIONNEMENT 2002 - 2016

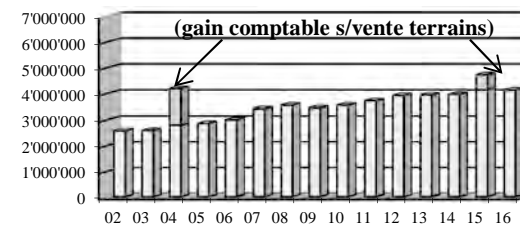
IMPÔTS SUR REVENUS ET FORTUNE



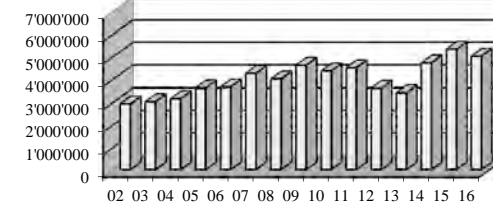
AUTRES IMPÔTS



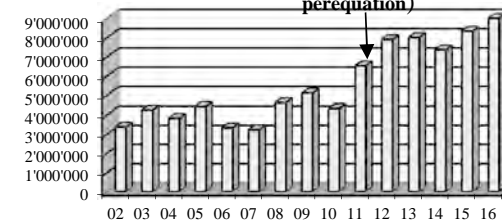
REVENUS DU PATRIMOINE



TAXES PRODUITS DES VENTES



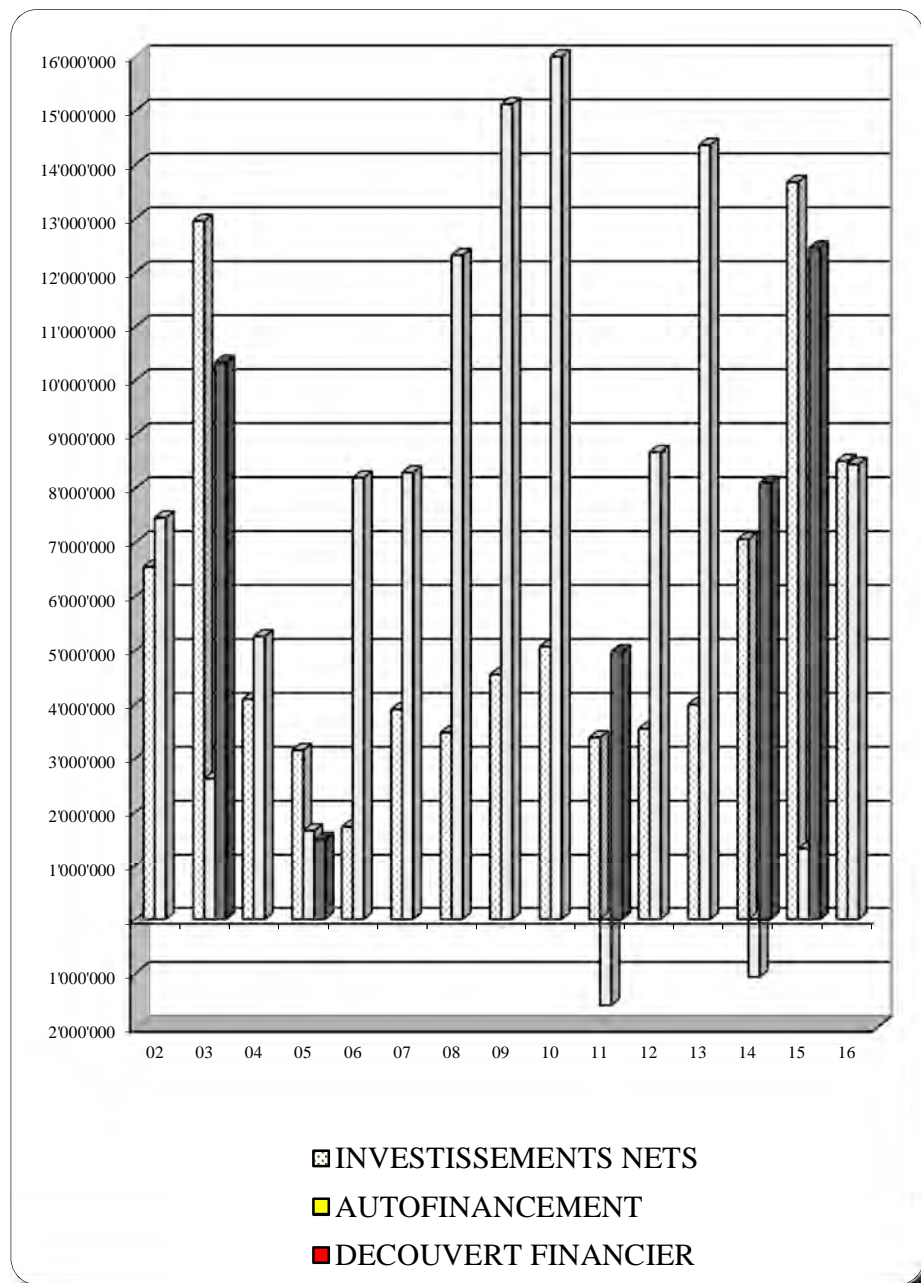
AUTRES RECETTES rétrocession selon nouvelle péréquation)



**EVOLUTION DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT ET DU RESULTAT FINANCIER
PERIODE 1997 - 2016**

Année	Comptes de fonctionnement		Capacité d'autofinancement	Investissements nets	Résultat financier		(-) Dette réelle (+) Fortune	
	Recettes	Dépenses			(+) Bonus (-) Découvert			
1997	33'071'000	28'708'000	4'363'000	7'360'000	(-)	2'997'000	(-)	4'768'000
1998	37'419'000	29'796'000	7'623'000	2'804'000		4'819'000	(-)	51'000
1999	36'584'000	31'870'000	4'714'000	8'146'000	(-)	3'432'000	(-)	3'381'000
2000	39'616'000	33'310'000	6'306'000	4'207'000		2'099'000	(-)	1'282'000
2001	45'335'000	40'323'000	5'012'000	2'544'000		2'468'000	(+)	1'186'000
2002	50'069'000	42'617'000	7'452'000	6'540'000		912'000	(+)	2'098'000
2003	48'266'000	45'650'000	2'616'000	12'953'000	(-)	10'337'000	(-)	8'239'000
2004	48'243'000	42'991'000	5'252'000	4'088'000		1'164'000	(-)	7'075'000
2005	46'002'000	44'351'000	1'651'000	3'143'000	(-)	1'492'000	(-)	8'567'000
2006	50'051'000	41'858'000	8'193'000	1'722'000		6'471'000	(-)	2'096'000
2007	52'936'000	44'646'000	8'290'000	3'898'000		4'392'000	(+)	2'203'000
2008	58'087'000	45'770'000	12'317'000	3'470'000		8'847'000	(+)	11'050'000
2009	65'091'000	49'977'000	15'114'000	4'547'000		10'567'000	(+)	21'609'000
2010	70'020'000	53'966'000	16'054'000	5'065'000		10'989'000	(+)	32'572'000
2011	55'925'000	57'517'000	(-) 1'592'000	3'378'000	(-)	4'970'000	(+)	27'601'000
2012	63'368'000	54'702'000	8'666'000	3'543'000		5'123'000	(+)	32'723'000
2013	68'734'000	54'376'000	14'358'000	3'991'000		10'367'000	(+)	43'090'000
2014	65'673'000	66'744'000	(-) 1'071'000	7'055'000	(-)	8'126'000	(+)	34'964'000
2015	66'403'000	65'080'000	1'323'000	13'673'000	(-)	12'350'000	(+)	22'614'000
2016	66'718'000	58'277'000	8'441'000	8'502'000	(-)	61'000	(+)	22'553'000

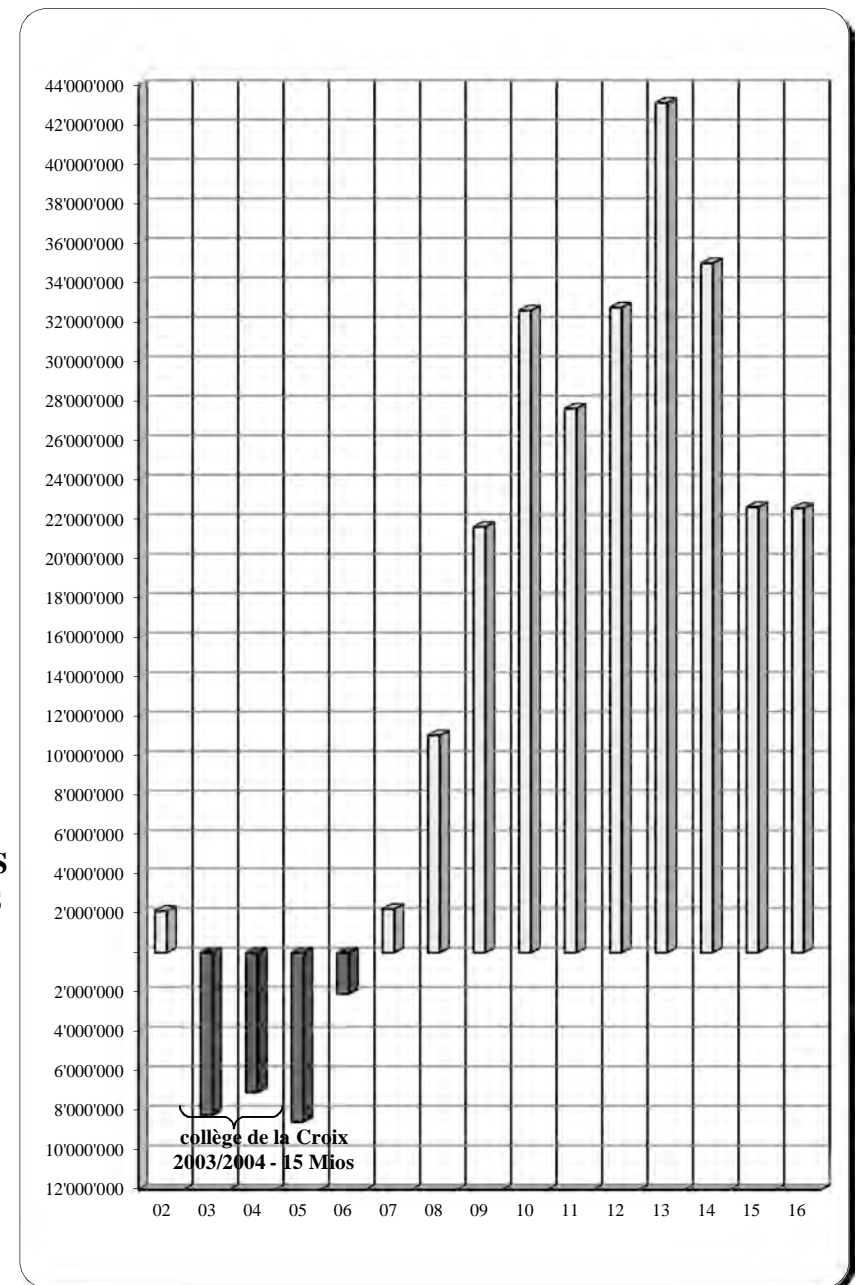
BOURSE COMMUNALE - EVOLUTION DES RESULTATS FINANCIERS 2002 - 2016



FORTUNE

REPORT DES RESULTATS

DETTE



BILAN DE LA BOURSE COMMUNALE ET DES SERVICES INDUSTRIELS

<u>Au 31.12.2015</u>	<u>ACTIF</u>	<u>Au 31.12.2016</u>
21'158'824.93	910 Disponibilités	29'123'524.59
11'098.55	9100 Caisse	13'301.80
9'516'688.02	9101 Compte de chèques postaux	11'901'560.11
11'631'038.36	9102 Banques	17'208'662.68
23'493'409.51	911 Débiteurs et comptes courants	19'052'847.53
0.00	9110 Avoirs - Fonds et fondations	0.00
0.00	9111 Comptes courants débiteurs	0.00
15'599'962.37	9112 Impôts à encaisser	12'953'893.57
7'400'662.29	9115 Autres débiteurs	6'097'255.36
492'784.85	9119 Autres créances	1'698.60
6'761'631.96	912 Placements du patrimoine financier	7'789'565.24
68'372.50	9120 Titres et placements	68'372.50
1'308'000.00	9122 Prêt du patrimoine financier	2'342'739.45
4'699'417.00	9123 Terrains et bâtiments du patrimoine financier	4'679'417.00
685'842.46	9124 Immobilisations du Service de l'Electricité et du Gaz	699'036.29
0.00	9129 Autres biens du patrimoine financier	0.00
993'352.72	913 Actifs transitoires	1'458'364.68
0.00	9138 Actifs transitoires - débiteurs	0.00
993'352.72	9139 Autres actifs transitoires	1'458'364.68
9'183'032.65	914 Investissements du patrimoine administratif	9'181'492.94
558'756.36	9141 Ouvrages de génie civil et d'assainissement	1'151'282.01
7'544'601.35	9143 Bâtiments et constructions à amortir	7'074'258.44
966'324.58	9144 Service des Eaux - Investissements nets	853'746.13
96'425.56	9144 Eclairage public - Investissements nets	81'989.16
0.00	9145 Forêts	0.00
16'924.80	9146 Mobilier, machines et véhicules à amortir	20'217.20
982'478.30	915 Prêts et capitaux de dotations	973'813.05
0.00	916 Subventions et participations à amortir	0.00
37'620.15	917 Autres investissements et divers	36'220.15
62'610'350.22	Total de l'actif du bilan	67'615'828.18

BILAN DE LA BOURSE COMMUNALE ET DES SERVICES INDUSTRIELS

PASSIF

<u>Au 31.12.2015</u>			<u>Au 31.12.2016</u>
10'124'088.86	920	Engagements courants	9'443'348.80
6'453'466.86	9200	Créanciers	5'681'334.91
3'670'622.00	9206	Comptes courants créanciers	3'762'013.89
594'650.12	921	Dettes à court terme	3'649'861.83
11'350.72	922	Emprunts à moyen et long termes	11'350.72
11'350.72	9221	Emprunts par obligations simples	11'350.72
	9223	Emprunts publics	
2'167'277.45	923	Engagements envers des propres établissements et fonds spéciaux	2'142'055.28
1'521'638.55	9230	Créance compensatoire Coopérative Port Vieux Stand	1'474'956.50
155'529.84	9233	Fonds et fondations	156'039.50
490'109.06	9234	Fonds pour des risques non assurés	511'059.28
423'700.90	925	Passifs transitoires	483'548.12
423'700.90	9258	Passifs transitoires - Créanciers	483'548.12
	9259	Autres passifs transitoires	
46'994'764.96	928	Financements spéciaux et fonds de réserve	49'528'898.19
20'440'632.79	9280	Fonds alimentés par des recettes affectées	22'488'789.22
614'240.65	9281	Fonds de renouvellement et de rénovation	671'440.65
25'939'891.52	9282	Fonds de réserve	26'368'668.32
2'294'517.21	929	Capital	2'356'765.24
62'610'350.22		Total du passif du bilan	67'615'828.18

COMMUNE DE LUTRY

RECAPITULATION DES COMPTES D'INVESTISSEMENTS ET
D'IMMOBILISATIONS AU 31 DECEMBRE 2016

Référence bilan		Investissements	Amortissements	Investissements nets
912.	<u>Patrimoine financier</u>	<u>44'618'888.52</u>	<u>36'829'323.28</u>	<u>7'789'565.24</u>
	Bourse communale			
Inv.	- Compte des investissements	6'174'226.31	2'868'114.36	3'306'111.95
9123.310	- Terrains et bâtiments (Immobilisation non amortie)	3'759'417.00		3'759'417.00
	Services Industriels			
Inv.	- Service de l'Electricité	32'071'977.81	32'071'976.81	1.00
Inv.	- Service du Gaz	2'588'267.40	1'889'232.11	699'035.29
9120.800	- Titres et placements	25'000.00		25'000.00
914/915/916/917.	<u>Patrimoine administratif</u>	<u>113'829'988.14</u>	<u>103'638'462.00</u>	<u>10'191'526.14</u>
	Bourse communale			
Inv.	- Comptes des investissements	80'808'267.88	71'689'360.53	9'118'907.35
9153.	- Donation A. Krische	136'883.50		136'883.50
	Services Industriels			
Inv.	- Service des Eaux	27'855'847.81	27'002'101.68	853'746.13
Inv.	- Eclairage public	5'028'988.95	4'946'999.79	81'989.16

TABLEAU DE L'ENCAISSEMENT DES IMPOTS COMMUNAUX

	Comptes 2006	Comptes 2007	Comptes 2008	Comptes 2009	Comptes 2010	Comptes 2011
Impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques	30'590'947.25	32'651'170.60	36'852'721.16	42'073'352.31	42'448'265.79	33'180'548.60
Impôt sur le revenu	24'706'970.35	26'293'094.65	28'544'052.66	33'431'246.36	30'974'364.96	26'019'074.80
Impôt sur la fortune	4'576'105.40	5'389'060.55	6'234'268.25	6'626'415.25	5'412'800.25	4'292'046.11
Impôt à la source	461'972.25	395'189.80	1'308'252.65	951'258.60	3'642'789.38	1'269'668.64
Impôt spécial des étrangers	845'899.25	573'825.60	766'147.60	1'064'432.10	2'418'311.20	1'599'759.05
Impôt sur le bénéfice et capital des personnes morales	1'239'925.05	1'633'643.30	1'314'277.60	1'709'837.35	2'030'517.50	1'431'105.80
Impôt sur le bénéfice	1'031'815.35	1'475'494.85	1'026'260.60	1'611'973.30	1'807'159.95	1'260'969.10
Impôt sur le capital	136'738.20	100'316.95	199'235.00	10'676.05	135'050.55	87'881.20
Impôt complémentaire sur les immeubles	71'371.50	57'831.50	88'782.00	87'188.00	88'307.00	82'255.50
Autres impôts divers	7'570'083.10	7'455'634.45	7'367'199.61	7'748'241.89	12'949'012.56	6'284'770.74
Impôt foncier	1'236'671.75	1'299'138.45	1'369'138.55	1'424'039.55	1'490'996.10	1'582'537.30
Droits de mutation	1'486'736.50	2'117'908.45	1'531'437.75	1'460'033.15	1'953'658.10	1'715'209.40
Successions et donations	4'638'700.90	3'806'234.40	4'234'523.80	4'536'066.15	9'157'229.80	2'553'500.40
Impôt sur les chiens	39'680.00	38'675.00	39'700.00	39'100.00	41'100.00	42'800.00
Récupération après défalcatons	25'302.00	16'606.80	17'982.25	92'112.94	52'926.48	109'566.81
Patentes - tabacs, boissons	9'031.25	9'161.25	10'377.15	10'154.30	11'064.10	11'873.75
Intérêts moratoires	133'960.70	167'910.10	164'040.11	186'735.80	242'037.98	269'283.08
Amendes - soustraction LMSD						
Total chapitre 210	39'400'955.40	41'740'448.35	45'534'198.37	51'531'431.55	57'427'795.85	40'896'425.14
Impôt sur les gains immobiliers	1'515'956.50	1'576'204.90	1'762'359.85	1'508'239.20	1'685'418.35	1'534'055.05
Taxes épuration des eaux	1'077'145.69	998'058.30	1'054'591.30	1'085'209.95	1'121'788.44	1'113'355.66
Total général	41'994'057.59	44'314'711.55	48'351'149.52	54'124'880.70	60'235'002.64	43'543'835.85
Défalcatons, remises, rétrocessions	-485'516.45	-243'075.75	-514'565.24	-363'189.37	-423'158.89	-583'942.42
Total net	41'508'541.14	44'071'635.80	47'836'584.28	53'761'691.33	59'811'843.75	42'959'893.43
Taux d'imposition	63%	63%	63%	63%	63%	54%
Valeur d'un point d'impôt	504'119	543'285	604'416	693'587	704'610	639'433

TABLEAU DE L'ENCAISSEMENT DES IMPOTS COMMUNAUX

	Comptes 2012	Comptes 2013	Comptes 2014	Comptes 2015	Comptes 2016
Impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques	37'833'587.15	45'042'627.41	41'440'713.73	38'436'299.80	39'539'036.14
Impôt sur le revenu	30'889'119.37	36'653'626.39	32'351'307.41	30'405'496.86	30'873'705.07
Impôt sur la fortune	4'745'255.07	5'825'331.98	6'404'771.30	6'161'644.89	6'556'985.40
Impôt à la source	935'628.88	764'556.69	1'228'315.45	579'848.80	736'790.45
Impôt spécial des étrangers	1'263'583.83	1'799'112.35	1'456'319.57	1'289'309.25	1'371'555.22
Impôt sur le bénéfice et capital des personnes morales	1'536'790.70	1'158'707.20	2'059'856.70	1'036'749.10	839'326.35
Impôt sur le bénéfice	1'362'452.35	1'001'124.70	1'876'959.10	856'939.55	646'461.40
Impôt sur le capital	63'382.35	48'567.00	57'418.60	52'967.55	59'084.45
Impôt complémentaire sur les immeubles	110'956.00	109'015.50	125'479.00	126'842.00	133'780.50
Autres impôts divers	8'464'289.61	6'971'870.67	5'959'893.49	8'390'576.64	7'114'278.61
Impôt foncier	1'656'303.65	1'710'405.65	1'786'350.20	1'819'024.25	1'914'574.70
Droits de mutations	1'419'221.25	1'956'669.40	1'576'253.85	1'204'786.65	2'027'760.20
Successions et donations	4'841'102.90	2'833'509.50	2'122'787.90	4'657'943.50	2'572'560.20
Impôt sur les chiens	40'450.00	42'100.00	40'300.00	42'100.00	42'550.00
Récupération après défalcatons	56'548.00	493.30	711.60	1'039.70	0.00
Taxes sur les divertissements		7'291.15	5'810.65	6'175.65	4'247.95
Impôts sur les tombolas et les lotos		43'844.63	16'787.20	266'358.36	146'531.27
Patentes - tabacs, boissons	10'887.40	11'387.50	12'425.00	11'481.25	46'855.00
Intérêts moratoires	439'776.41	366'169.54	398'467.09	371'616.43	358'571.09
				10'050.85	628.20
Total chapitre 210	47'834'667.46	53'173'205.28	49'460'463.92	47'863'625.54	47'492'641.10
Impôt sur les gains immobiliers	1'817'972.85	1'824'820.40	1'838'821.50	1'661'257.10	1'958'080.90
Taxes épuration des eaux	1'121'461.44	1'140'371.52	1'153'027.00	1'222'453.85	1'186'314.00
Total général	50'774'101.75	56'138'397.20	52'452'312.42	50'747'336.49	50'637'036.00
Défalcatons, remises, rétrocessions, intérêts	-629'939.86	-566'158.91	0.00	-738'063.27	-438'757.12
Total net	50'144'161.89	55'572'238.29	52'452'312.42	50'009'273.22	50'198'278.88
Taux d'imposition	56%	56%	56%	56%	55.50%
Valeur d'un point d'impôt	701'061	823'077	774'555	702'610	725'127

DEPENSES AFFECTEES AUX ASSOCIATIONS, SOCIETES ET AUTRES GROUPEMENTS LOCAUX

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
I. ATTRIBUTIONS DIRECTES	<u>436'679</u>	<u>442'463</u>	<u>574'291</u>	<u>501'183</u>	<u>634'560</u>	<u>919'202</u>	<u>999'322</u>	<u>1'141'597</u>	<u>1'084'639</u>	<u>1'264'773</u>	<u>1'492'931</u>
1. Affaires culturelles et loisirs	<u>230'776</u>	<u>228'641</u>	<u>231'619</u>	<u>269'667</u>	<u>261'319</u>	<u>236'644</u>	<u>266'952</u>	<u>265'748</u>	<u>315'071</u>	<u>298'856</u>	<u>342'951</u>
Part s/organisations de concerts	44'393	33'603	46'497	36'102	79'091	40'828	40'828	34'650	57'646	34'417	62'287
Concerts Bach	13'000	13'000	13'000	43'000	13'000	13'000	23'000	13'000	15'000	15'000	15'000
Activités Caveau du "Singe Vert"	7'000	7'000	7'500	7'000	7'500	8'500	8'000	9'000	9'000	9'000	9'000
Club des jeunes	273	3'000	8'983						6'000	6'000	6'000
Spectacles et représentations théâtrales locales	24'000	27'700	18'000	19'000	16'000	16'000	19'000	19'000	19'000	25'000	22'000
Encouragement à l'étude de la musique	58'992	47'851	54'702	55'887	45'683	52'929	73'183	89'822	96'184	104'920	128'805
Lavaux-Cully Jazz				5'000	5'000	5'000	5'500	5'000	5'000	5'000	5'000
Chœur Mixte de l'Espérance /Chœur neuf	4'410	14'260	3'550	2'840	2'397					5'000	--
Bibliothèque communale	18'044	17'985	17'870	19'898	17'988	21'871	27'063	21'958	18'673	22'627	23'493
Section des Samaritains	6'000	6'000	6'000	8'501	9'000	15'767	6'000	7'000	7'000	9'000	8'000
Maison de Paroisse et des Jeunes	29'146	32'349	32'003	44'548	45'094	42'209	42'476	43'839	40'995	41'866	40'763
Colonie de Vacances	24'328	24'914	22'953	27'402	20'078	19'919	21'483	21'227	39'921	21'026	22'604
Camp d'hiver des jeunes de Lutry	1'190	980	560	490	490	621	420	1'252	652	--	--
2. Sports	<u>76'922</u>	<u>87'424</u>	<u>117'687</u>	<u>78'000</u>	<u>93'001</u>	<u>90'853</u>	<u>82'023</u>	<u>87'009</u>	<u>105'605</u>	<u>111'800</u>	<u>107'000</u>
Société de Sauvetage	8'424	8'424	45'508	8'000	24'000	8'000	8'000	8'000	8'000	8'000	9'000
Football Club de Lutry + formation jeunes	16'872	30'236	23'039	20'746	18'413	22'800	24'638	28'401	23'980	25'230	23'948
Société gym "La Riveraine" + form. jeunes	8'056	8'929	8'559	8'776	9'435	18'400	9'167	11'626	11'235	9'529	14'574
Ski Club de Lutry - formation des jeunes	6'614	5'243	4'115	3'269	4'717	3'100		861	1'819	1'361	1'336
Volley-ball Club de Lutry + formation jeunes	14'833	14'751	14'444	14'216	13'053	13'053	15'775	14'907	34'889	34'932	23'280
Club Nautique - formation des jeunes	4'664	4'686	6'714	6'194	6'812	7'200	6'795	10'765	12'305	8'901	9'230
Autres subventions individuelles	500					500					
Tennis Club + formation des jeunes	15'942	14'499	14'402	14'197	16'002	17'200	16'609	10'980	10'914	19'339	10'688
Mousquetaires - formation des jeunes	1'017	656	905	602	370	400	539	969	963	1'571	1'579
Osmosis Wake Club										838	365
Course des singes - urbantrail				200	200	200	500	500	1'500	1'600	3'000
Club de plongée " les Foulques"				1'800						500	
Pétanque Conversion - participations diverses											
Open Sunday											10'000
3. Sécurité sociale	<u>128'982</u>	<u>126'399</u>	<u>224'985</u>	<u>153'516</u>	<u>280'239</u>	<u>591'706</u>	<u>650'347</u>	<u>788'840</u>	<u>663'964</u>	<u>854'117</u>	<u>1'042'980</u>
APPEL - Garderie d'enfants "La Marelle"	67'763										--
Garderie-Nursery "Les Moulins"		47'004	160'273	99'297	239'651	348'170	326'992	335'361	209'623	283'384	367'311
UAPE "Les Marionnettes"						205'200	198'912	202'444	211'510	344'128	227'165
UAPE "du Bourg"						10'360	102'281	231'200	226'563	212'538	299'927
Garderie de la Toffeyre											135'965
Subventions logements à loyers modérés	61'219	79'395	64'712	54'219	40'588	27'976	22'162	19'835	16'268	14'068	12'612

DEPENSES AFFECTEES AUX ASSOCIATIONS, SOCIETES ET AUTRES GROUPEMENTS LOCAUX

	PM	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
II. DEPENSES D'INVESTISSEMENTS		<u>1'213'888</u>	<u>540'259</u>	<u>87'028</u>	<u>427'413</u>	<u>338'922</u>	<u>4'223</u>	<u>97'353</u>	<u>113'751</u>	<u>150'198</u>	<u>161'928</u>
Sports et loisirs - Affaires culturelles											
Sté de Sauvetage	- Transf. et agrand. bâtiment	PM 1047/01									
	- Modification vestiaires	ORD 2010			36'483						
	- Rempl. agencement cuisine	ORD 2012					4'223	62'463			
Local des " Foulques"	- création cuisine et réfectoire	ORD 2013						34'890			
Villa "Mégroz"	- Modification installations électriques	ORD 2009		67'829							
Grand-Pont	- Salle gym - réfection générale	PM 1047/01	12'224								
	- Salle gym - réfection install. scénique	ORD 2006									
	- Réaménagement install. sportives	PM 1103/06	1'201'665	506'058							
	- Création vestiaires supplémentaires	PM 1148/09			374'226	3'056					
	- Réfection place de sport, athlétisme	ORD 2011				182'384					
	- Salle gym - modernisation install. scénique	ORD 2014						72'724	837		
	- Salle gym - rempl. mobilier de la salle	ORD 2015								112'578	
Stand Chanoz-Brocard	- Stand Tir Chanoz - création 2 vestiaires	ORD 2006		19'201							
	- Stand Tir - rempl. syst. marquage des coups	ORD 2011				128'650					
	- Stand Tir - modernisation stand tir pistolet	ORD 2015								31'265	161'928
Club Nautique	- Prêt achat bateau	CS 2008		15'000							
Salle D'Escherins	- Rénovation façade	ORD 2014						41'027	5'519		
Buvette de la plage	- Modernisation installations	ORD 2007			19'199	16'704	24'832				

CONCLUSIONS

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

Le Conseil communal de Lutry,

- vu le préavis de la Municipalité sur les comptes communaux,
- où le rapport de la Commission des finances

décide :

d'approuver tels que présentés le préavis no 1235/2017 de l'exercice 2016 :

1) de la Bourse communale

2) des Services Industriels

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

Lutry, le 10 avril 2017

Approuvé en séance de Municipalité du 10 avril 2017

AU NOM DE LA MUNICIPALITE DE LUTRY

Le Syndic :

Le Secrétaire :

Jacques-André CONNE

Denys GALLEY

Municipal délégué : M. Jacques-André Conne, Syndic