



Commune de Lutry

---

Budget 2024

---

|  | <u>Pages</u>     |  | <u>Pages</u>     |
|--|------------------|--|------------------|
| <b><u>BOURSE COMMUNALE</u></b>                             | <b>4 - 131</b>   | <b><u>SERVICES INDUSTRIELS</u></b>                         | <b>132 - 157</b> |
| <b>I. Charges et revenus par responsables</b>              | <b>5 - 6</b>     | <b>I. Charges et revenus de fonctionnement</b>             | <b>133 – 146</b> |
| <b>II. Charges et revenus par nature</b>                   | <b>7 – 16</b>    | ♦ Administration   | 133              |
| ♦ Charges par nature                                       | 9                | ♦ Service des Eaux   | 137              |
| ♦ Revenus par nature                                       | 13               | ♦ Service de l'Electricité                                 | 141              |
| <b>III. Charges et revenus de fonctionnement</b>           | <b>25 - 113</b>  | ♦ Service du Gaz   | 145              |
| ♦ Administration générale                                  | 25               | <b>II. Dépenses et recettes d'investissements</b>          | <b>147 - 151</b> |
| ♦ Finances   | 49               | ♦ Inventaire des dépenses et recettes<br>d'investissements | 147              |
| ♦ Domaine et bâtiments                                     | 53               | ♦ Dépenses d'investissements ordinaires                    | 151              |
| ♦ Travaux  | 65               | <b>III. Résultat financier</b>                             | <b>152-157</b>   |
| ♦ Instruction publique et cultes                           | 87               | ♦ Administration   | 152              |
| ♦ Police   | 105              | ♦ Service des Eaux   | 153              |
| ♦ Sécurité sociale   | 107              | ♦ Service de l'Electricité                                 | 155              |
| <b>IV. Dépenses et recettes d'investissements</b>          | <b>114 - 131</b> | ♦ Service du Gaz   | 157              |
| ♦ Inventaire des dépenses et recettes<br>d'investissements | 115              | <b>IV. Conclusion</b>                                      | <b>159</b>       |
| ♦ Etat des réserves et provisions                          | 119              |  |                  |
| ♦ Dépenses d'investissements ordinaires                    | 120              |  |                  |



**Au Conseil communal de Lutry**

Monsieur le Président,

Mesdames et Messieurs les Conseillers,

Conformément aux dispositions :

- de la loi du 28 février 1956 sur les communes (art. 93a)
- du règlement du 14 décembre 1979 sur la comptabilité des communes (art. 5)
- du règlement du Conseil communal de Lutry du 6 juin 2016 (art. 130)

la Municipalité a l'honneur de soumettre à votre approbation le projet du budget pour l'année 2024 de la Commune de Lutry qui comprend deux parties, la première concernant les comptes de la Bourse communale, la seconde ceux des Services Industriels.

**PREAVIS MUNICIPAL N°1317/2023**

---

**concernant le budget 2024**

---

## BUDGET 2024

### Directeurs délégués de la Municipalité

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

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

### RESULTAT BOURSE COMMUNALE

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| M. Charles MONOD, Syndic | S = SERVICES INDUSTRIELS |
|--------------------------|--------------------------|

### RESULTAT BOURSE COMMUNALE ET SERVICES INDUSTRIELS

# BUDGET 2024

## I. RECAPITULATION DES CHARGES ET REVENUS PAR RESPONSABLES

|   | BUDGET 2024           |                       |  | BUDGET 2023           |                       |  | entre budget<br>2024 et 2023                  | COMPTES 2022          |                       |  | entre budget<br>2024 et<br>comptes 2022       |
|---|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|--|---|-----------------------|-----------------------|--|---|
|   | CHARGES               | REVENUS               | ECART<br>+ = charges<br>(-) = produits | CHARGES               | REVENUS               | ECART<br>+ = charges<br>(-) = produits | ECART<br>+ = coût suppl.<br>(-) = coût infér. | CHARGES               | REVENUS               | ECART<br>+ = charges<br>(-) = produits | ECART<br>+ = coût suppl.<br>(-) = coût infér. |
| A | 2 097 000,--          | 120 000,--            | + 1 977 000,--                         | 2 123 000,--          | 121 000,--            | + 2 002 000,--                         | - 25 000,--                                   | 1 913 364,61          | 126 445,00            | 1 786 919,61                           | + 190 080,--                                  |
| B | 1 316 000,--          |                       | + 1 316 000,--                         | 1 322 000,--          |                       | + 1 322 000,--                         | -6 000,--                                     | 1 422 458,28          |                       | 1 422 458,28                           | -106 458,--                                   |
| C | 554 000,--            | 8 000,--              | + 546 000,--                           | 567 000,--            | 6 000,--              | + 561 000,--                           | - 15 000,--                                   | 533 813,60            | 8 285,00              | 525 528,60                             | + 20 471,--                                   |
| E | 588 000,--            | 121 000,--            | + 467 000,--                           | 672 000,--            | 165 000,--            | + 507 000,--                           | -40 000,--                                    | 444 187,88            | 69 236,15             | 374 951,73                             | + 92 048,--                                   |
| F | 38 127 000,--         | 84 233 000,--         | - 46 106 000,--                        | 39 279 000,--         | 84 163 000,--         | - 44 884 000,--                        | - 1 222 000,--                                | 38 437 599,36         | 88 222 301,31         | -49 784 701,95                         | + 3 678 702,--                                |
| G | 28 240 000,--         |                       | + 28 240 000,--                        | 27 666 000,--         |                       | + 27 666 000,--                        | + 574 000,--                                  | 34 957 719,61         |                       | 34 957 719,61                          | -6 717 720,--                                 |
| I | 526 000,--            | 279 000,--            | + 247 000,--                           | 478 000,--            | 272 000,--            | + 206 000,--                           | + 41 000,--                                   | 366 082,45            | 194 000,00            | 172 082,45                             | + 74 918,--                                   |
| J | 1 087 000,--          | 594 000,--            | + 493 000,--                           | 968 000,--            | 536 000,--            | + 432 000,--                           | + 61 000,--                                   | 804 047,63            | 425 603,85            | 378 443,78                             | + 114 556,--                                  |
| M | 7 814 000,--          | 116 000,--            | + 7 698 000,--                         | 7 467 000,--          | 108 000,--            | + 7 359 000,--                         | + 339 000,--                                  | 6 434 560,90          | 118 384,90            | 6 316 176,00                           | + 1 381 824,--                                |
| P | 4 591 000,--          | 1 437 000,--          | + 3 154 000,--                         | 4 402 000,--          | 1 444 000,--          | + 2 958 000,--                         | + 196 000,--                                  | 4 150 571,47          | 1 429 957,39          | 2 720 614,08                           | + 433 386,--                                  |
| T | 4 229 000,--          | 1 028 000,--          | + 3 201 000,--                         | 4 248 000,--          | 948 000,--            | + 3 300 000,--                         | - 99 000,--                                   | 3 972 184,04          | 890 803,58            | 3 081 380,46                           | + 119 620,--                                  |
| U | 680 000,--            | 89 000,--             | + 591 000,--                           | 725 000,--            | 89 000,--             | + 636 000,--                           | - 45 000,--                                   | 360 541,85            | 83 778,00             | 276 763,85                             | + 314 236,--                                  |
| X | 597 000,--            | 70 000,--             | + 527 000,--                           | 569 000,--            | 60 000,--             | + 509 000,--                           | + 18 000,--                                   | 709 613,59            | 71 751,55             | 637 862,04                             | - 110 862,--                                  |
| Y | 427 000,--            |                       | + 427 000,--                           | 369 000,--            |                       | + 369 000,--                           | + 58 000,--                                   | 365 963,79            |                       | 365 963,79                             | + 61 036,--                                   |
| Z | 252 000,--            |                       | + 252 000,--                           | 252 000,--            |                       | + 252 000,--                           | 0,--  | 237 652,60            |                       | 237 652,60                             | + 14 347,--                                   |
|   | <b>91 125 000,--</b>  | <b>88 095 000,--</b>  | <b>+ 3 030 000,--</b>                  | <b>91 107 000,--</b>  | <b>87 912 000,--</b>  | <b>+ 3 195 000,--</b>                  | <b>-165 000,--</b>                            | <b>95 110 361,66</b>  | <b>91 640 546,73</b>  | <b>3 469 814,93</b>                    | <b>- 439 815,--</b>                           |
| S | 24 287 000,--         | 24 814 000,--         | -527 000,--                            | 21 498 000,--         | 22 094 000,--         | -596 000,--                            |   | 15 273 828,54         | 16 333 828,54         | -1 060 000,00                          | + 533 000,--                                  |
|   | <b>115 412 000,--</b> | <b>112 909 000,--</b> | <b>2 503 000,--</b>                    | <b>112 605 000,--</b> | <b>110 006 000,--</b> | <b>2 599 000,--</b>                    |   | <b>110 384 190,20</b> | <b>107 974 375,27</b> | <b>2 409 814,93</b>                    | <b>93 185,--</b>                              |

déficit budgétisé

déficit budgétisé

Déficit réalisé

## II. PREAMBULE

Tout comme au budget 2023 et aux comptes 2022, la barre des 100 millions de charges devrait être dépassée en 2024, positionnant ainsi Lutry parmi les 10 villes du canton dont le budget de fonctionnement est supérieur à 100 millions.

Cette situation est bien entendu liée à la charge péréquative cantonale et intercommunale dont Lutry doit faire face, représentant à elle seule plus de la moitié de ses charges de fonctionnement.

Le budget 2024 a à nouveau été réalisé dans une approche plutôt optimiste de la part de la Municipalité concernant l'évolution des recettes liées aux rentrées fiscales.

De plus, la Municipalité s'est efforcée de limiter au maximum les charges dont elle a encore une certaine maîtrise tout en garantissant à sa population un service et des prestations de qualités, répondant notamment à des demandes importantes en besoin d'accueil préscolaire et parascolaire en forte hausse.

**Cependant, malgré les efforts importants réalisés sur les charges de fonctionnement communales et une estimation des recettes fiscales volontairement optimistes, le budget 2024 de la Commune de Lutry présenté par la Municipalité demeure déficitaire de l'ordre de 2.2 millions après allocation aux amortissements et aux réserves obligatoires.**

**Malgré tout, selon les estimations budgétaires, la Commune devrait être capable de dégager un léger autofinancement (+ Fr. 57'000.-), toutefois suffisant pour couvrir l'entier de ses charges de fonctionnement 2024 par ses recettes sans devoir recourir à l'emprunt pour financer ces dernières.**

Compte tenu de la corrélation entre les recettes fiscales et les charges péréquatives, à savoir que l'augmentation de l'une entraîne obligatoirement celle de l'autre de manière quasi identique, voire même supérieure comme en 2022, ce n'est que sur les charges de fonctionnement communales que la Municipalité peut agir afin de limiter le déficit communal.

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

Si comme pour la Municipalité, la volonté du Conseil est de ne pas réduire ces prestations, il deviendra alors impératif de trouver à court terme, une ou des solutions permettant d'augmenter les recettes de fonctionnement sans impacter la charge péréquative déjà très élevée.

## **APERÇU DU BUDGET 2024**

### **Charges de fonctionnement**

Les charges de fonctionnement estimées pour le budget 2024 à **Fr. 85'082'000.-** avant amortissements représentent une hausse globale de Fr. 2'411'000.- (+ 2.92%) par rapport aux charges budgétaires 2023 marquant ainsi une progression de plus de **11 millions en 3 ans**.

Cette progression importante est issue de l'accroissement des charges cantonales et intercommunales « *non maîtrisables* » passant de 47.7 millions au budget 2021 à près de 57 millions (+ 9 millions) au budget 2024, représentant une hausse de 1.9 million par rapport à 2023. Près de 1.5 million de cette hausse est issu des charges « péréquatives » (« cohésion sociale » et fonds de péréquation intercommunal) dont le calcul repose en grande partie sur la progression des recettes fiscales.

Ces charges péréquatives représentent à elles seules, **plus de 52.5% des charges globales de fonctionnement, soit près de 45 millions.**

L'augmentation des autres charges cantonales et intercommunales provient, pour moitié de la participation de Lutry aux déficits des TL et des lignes régionales représentant une augmentation globale de près de Fr. 280'000.- par rapport au budget 2023 pour se situer à plus de 6.2 millions de charges pour Lutry. L'autre moitié de l'augmentation provient de la hausse des coûts de près de Fr. 290'000.- issu des associations sécuritaires (APOL, SDIS, ORPC) représentant un montant de charges globales de 4.8 millions portées au budget.

Quant aux charges communales dites « maîtrisables » et malgré les efforts entrepris par la Municipalité pour contenir ces dernières au maximum, elles progressent légèrement de 1.2% (+ Fr. 338'000.-).

Plus d'un tiers de cette augmentation est issu de l'accroissement de l'offre en matière d'accueil de la petite enfance.

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

|   |   |           |
|---|---|-----------|
| 30 « <i>autorités et personnel</i> »          | + | 232'000.- |
| 31 « <i>biens, services, marchandises</i> »   | - | 94'000.-  |
| 36 « <i>aides et subventions communales</i> » | + | 200'000.- |

Les explications détaillées de l'évolution des charges de fonctionnement entre 2023 et 2024 se trouvent en page 18 à 20 du présent fascicule.

## Recettes de fonctionnement

Les recettes de fonctionnement 2023 ont été estimées à **Fr. 84'612'000.-** et sont supérieurs de Fr. 2'605'000.- (+ 3.15%) aux recettes portées au budget 2023.

Cette augmentation des recettes résulte essentiellement d'une réévaluation à la hausse des **recettes fiscales des personnes physiques (+ 1.8 million)**, mais également d'une réévaluation des **impôts sur les gains immobiliers (+ 0.6 million)** en fonction des estimations reposant sur l'exercice 2022 et la projection 2023.

Les autres recettes fiscales structurelles (impôts des entreprises et impôts fonciers) sont quasi identiques aux prévisions 2023.

De manière globale, les estimations relatives aux recettes fiscales ayant trait aux impôts conjoncturels, soit aux impôts sur les successions et donations, les gains immobiliers et les droits de mutation ont été légèrement réévalués (+ Fr. 100'000.-) par rapport budget 2023.

Cependant, de par leur caractère aléatoire, ces impôts peuvent toutefois varier fortement d'une année à l'autre rendant leur estimation difficile.

Il a également été tenu compte des nouveaux loyers résultant de la mise en location du bâtiment de la balance à Savuit à partir du 1<sup>er</sup> février 2024 représentant des recettes supplémentaires de Fr. 195'000.-/an.

Les explications détaillées de l'évolution des revenus de fonctionnement entre 2022 et 2023 se trouvent en page 21 et 22 du présent fascicule.

## Investissements

L'inventaire des dépenses d'investissements prévoit pour l'exercice 2024 un montant global de près de 6.8 millions. Une partie de ces objets, représentant des dépenses estimées à 1.25 million, sont demandées, dans le cadre des mini-préavis au budget 2024 (ORD/24) et devraient être financées par la trésorerie courante et amortie par les réserves actuelles à disposition.

Cependant, et pour la 1<sup>ère</sup> fois depuis 2019, 3 nouveaux emprunts d'un montant global de 7.4 millions devraient être contractés entre la fin de l'année 2023 et début 2024 pour financer une partie des investissements ayant fait l'objet d'un préavis déposé en 2023.

Concernant les investissements qui feront l'objet d'un préavis en 2024, ils devront très certainement faire l'objet d'emprunt, compte tenu de la réduction importante de la trésorerie courante issue notamment du complément péréquatif 2022 de près de 17 millions payés en 2023.

## RESUME - CHIFFRES DU BUDGET 2024

### Résultat d'exploitation 2024 de la Commune

#### Comptes de fonctionnement :

|  |                |                  |  |
|--|----------------|------------------|--|
| + Revenus sans les SI  | Fr.            | 84'612'000       |  |
| - Charges sans les SI  | (-) Fr.        | 85'082'000       |  |
| = insuffisance d'autofinancement Bourse communale            | (-) Fr.        | 470'000          |  |
| + Bénéfice du Service de l'électricité en faveur Bourse      | + Fr.          | 527'000          |  |
| <b>= Capacité d'autofinancement de la Commune</b>            | <b>+ Fr.</b>   | <b>57'000</b>    |  |
| + Prélèvement sur fonds de réserves spécifiques              | + Fr.          | 1'862'000        |  |
| + Prélèvement sur fonds de réserves libres                   | + Fr.          | 1'448'000        |  |
| + Prélèvement sur fonds de rénovation des bâtiments          | + Fr.          | 50'000           |  |
| - Attribution au fonds de réserves obligatoires              | (-) Fr.        | 418'000          |  |
| - Amortissements budgétaires obligatoires                    | (-) Fr.        | 2'304'000        |  |
| - Amortissements budgétaires complémentaires                 | (-) Fr.        | 3'198'000        |  |
| <b>= Perte après amortissements et réserves obligatoires</b> | <b>(-) Fr.</b> | <b>2'503'000</b> |  |

### Résultat financier 2024 de la Commune

#### Comptes de fonctionnement :

|   |              |               |  |
|---|--------------|---------------|--|
| + Revenus sans les SI                                   | Fr.          | 84'612'000    |  |
| - Charges sans les SI                                   | (-) Fr.      | 85'082'000    |  |
| = insuffisance d'autofinancement Bourse communale       | (-) Fr.      | 470'000       |  |
| + Bénéfice du Service de l'électricité en faveur Bourse | + Fr.        | 527'000       |  |
| <b>= Capacité d'autofinancement de la Commune</b>       | <b>+ Fr.</b> | <b>57'000</b> |  |

#### Financement

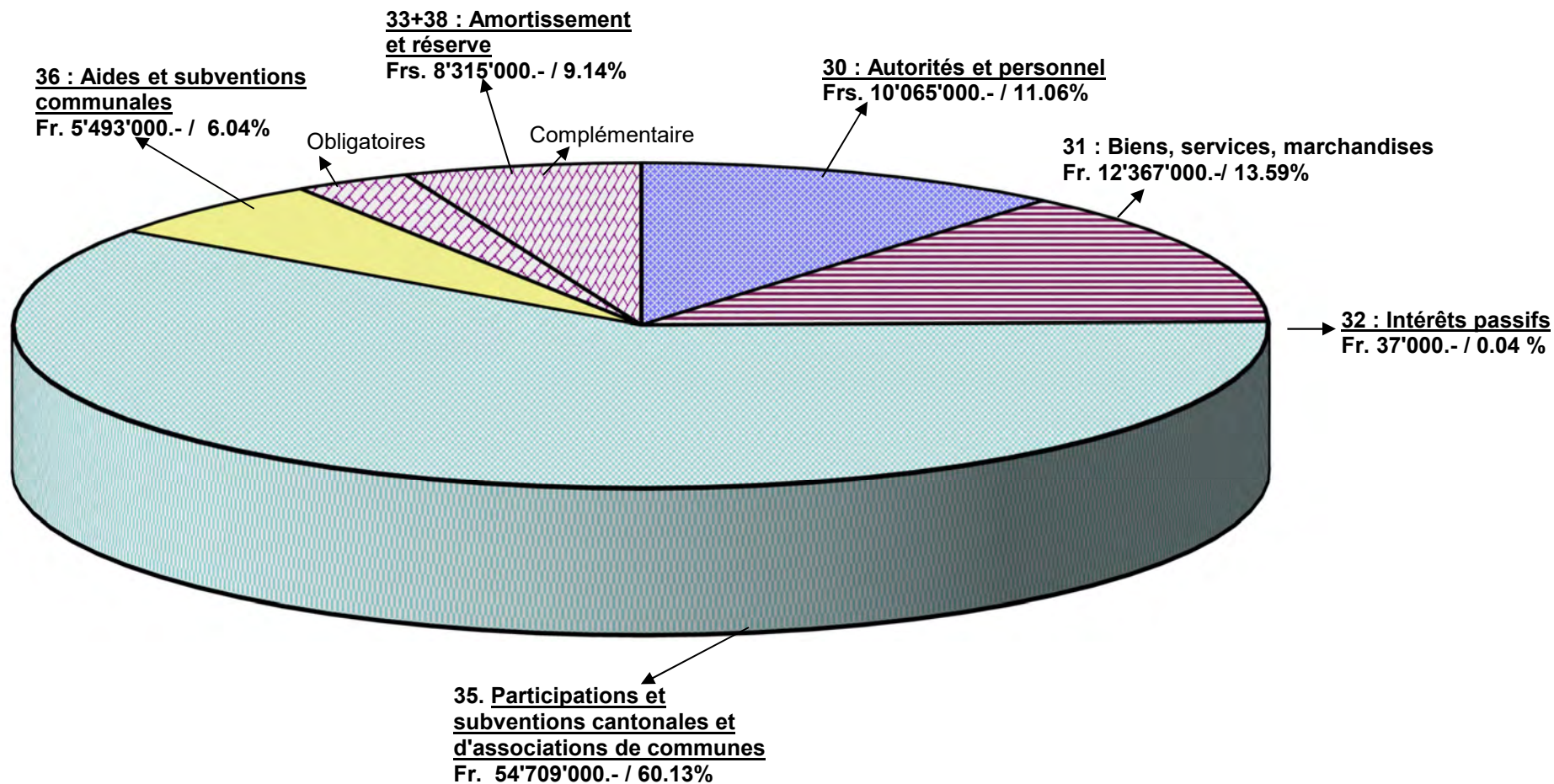
#### Comptes des investissements BC :

|  |                |                  |  |
|--|----------------|------------------|--|
| - Dépenses   | (-) Fr.        | 6'763'000        |  |
| + Recettes   | Fr.            | 267'000          |  |
| <b>= Investissements nets à financer</b>                   | <b>(-) Fr.</b> | <b>6'496'000</b> |  |
| <b>Déficit financier - Insuffisance de liquidités BC =</b> | <b>(-) Fr.</b> | <b>6'439'000</b> |  |



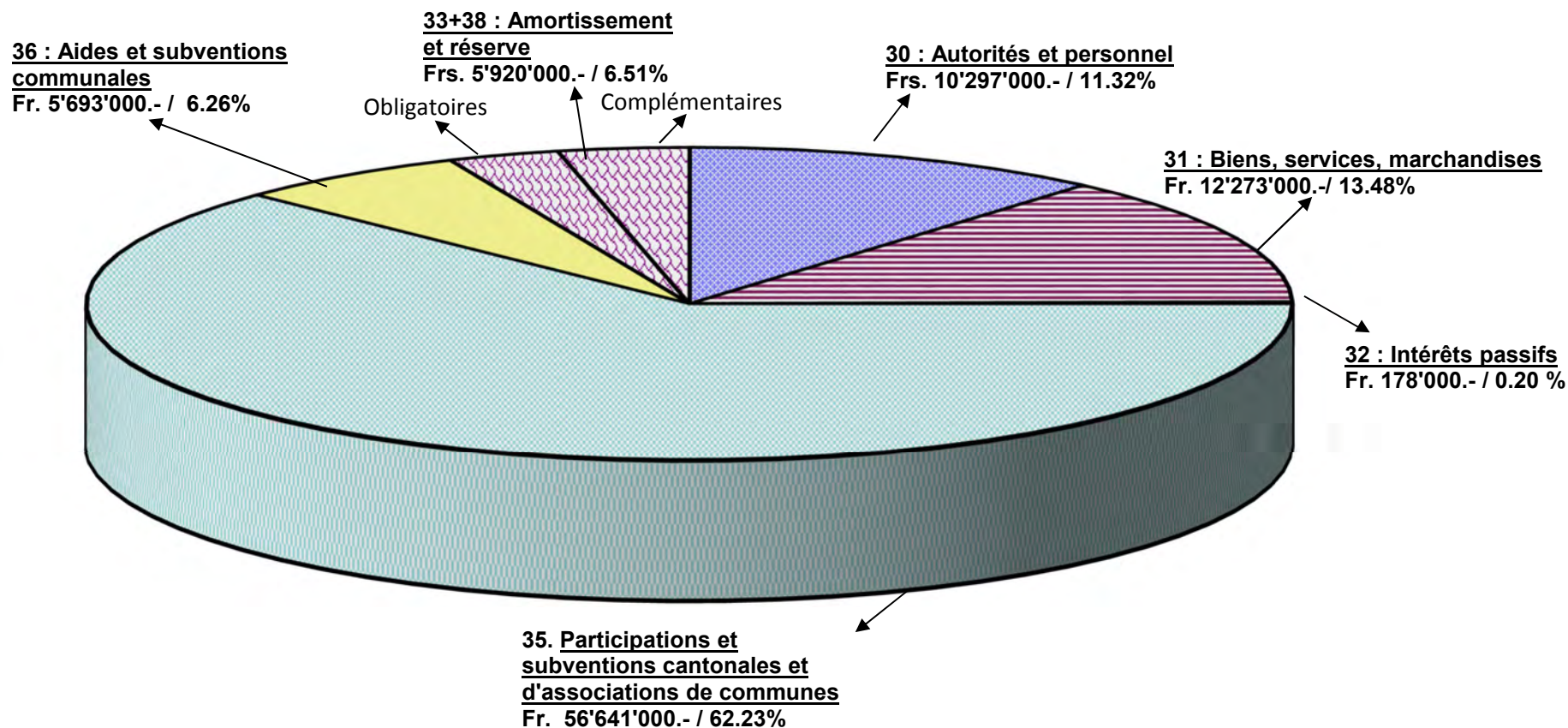
### III. BOURSE COMMUNALE - CHARGES PAR NATURE BUDGET 2023

|  |     |               |   |            |
|--|-----|---------------|---|------------|
| <b>CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>                   | Fr. | 82 671 000,00 |   |            |
| <b>+AMORTISSEMENTS ET RESERVES OBLIGATOIRES</b>    | Fr. | 2 743 000,00  | } | 90 986 000 |
| <b>+AMORTISSEMENTS ET RESERVES COMPLEMENTAIRES</b> | Fr. | 5 572 000,00  | } |            |



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

|   |     |               |   |                   |
|---|-----|---------------|---|-------------------|
| <b>CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>                    | Fr. | 85 082 000,00 | } |                   |
| <b>+ AMORTISSEMENTS ET RESERVES OBLIGATOIRES</b>    | Fr. | 2 722 000,00  | } | <b>91 002 000</b> |
| <b>+ AMORTISSEMENTS ET RESERVES COMPLEMENTAIRES</b> | Fr. | 3 198 000,00  | } |                   |



**EVOLUTION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT EN % S/2023 = + 2.92 %**

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

| Comptes<br>2022             | Budget<br>2023              | 3         | <u>CHARGES</u>   | Budget<br>2024              | écart<br>budgets<br>2024/2023 | écart<br>budget 2024 /<br>comptes 2022 | Evolution<br>en % s/budget<br>2023 |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------|--|-----------------------------|-------------------------------|--|------------------------------------|
| <b><u>9 290 435,33</u></b>  | <b><u>10 065 000,--</u></b> | <b>30</b> | <b><u>AUTORITES ET PERSONNEL</u></b>                   | <b><u>10 297 000,--</u></b> | <b><u>232 000</u></b>         | <b><u>1 006 565</u></b>                | <b>(+) <u>2,31%</u></b>            |
| 458 605,30                  | 479 000,--                  | 300       | Autorités et commissions                               | 470 000,--                  | -9 000                        | 11 395                                 |                                    |
| 6 734 952,97                | 7 299 000,--                | 301       | Personnel administratif et d'exploitation              | 7 545 000,--                | 246 000                       | 810 047                                |                                    |
| 142 625,59                  | 85 000,--                   | 302       | Traitement du personnel enseignant                     | 57 000,--                   | -28 000                       | -85 626                                |                                    |
| 657 680,98                  | 716 000,--                  | 303       | Assurances sociales                                    | 725 000,--                  | 9 000                         | 67 319                                 |                                    |
| 939 421,80                  | 1 054 000,--                | 304       | Caisse de pensions et de prévoyance                    | 1 038 000,--                | -16 000                       | 98 578                                 |                                    |
| 105 831,29                  | 117 000,--                  | 305       | Assurances accidents et maladie                        | 112 000,--                  | -5 000                        | 6 169                                  |                                    |
| 172 210,11                  | 196 000,--                  | 306       | Indemnisations et remboursement de frais               | 198 000,--                  | 2 000                         | 25 790                                 |                                    |
| 9 230,20                    | 9 000,--                    | 307       | Prestations complémentaires de prévoyance              | 9 000,--                    | 0                             | -230                                   |                                    |
| 0,00                        | 10 000,--                   | 308       | Personnel intérimaire                                  | 40 000,--                   | 30 000                        | 40 000                                 |                                    |
| 69 877,09                   | 100 000,--                  | 309       | Autres charges des autorités et du personnel           | 103 000,--                  | 3 000                         | 33 123                                 |                                    |
| <b><u>11 309 598,37</u></b> | <b><u>12 367 000,--</u></b> | <b>31</b> | <b><u>BIENS, SERVICES, MARCHANDISES</u></b>            | <b><u>12 273 000,--</u></b> | <b><u>-94 000</u></b>         | <b><u>963 402</u></b>                  | <b>(-) <u>0,76%</u></b>            |
| 240 595,53                  | 362 000,--                  | 310       | Imprimés et fournitures de bureau                      | 359 000,--                  | -3 000                        | 118 404                                |                                    |
| 582 334,20                  | 482 000,--                  | 311       | Achats mobilier, matériel, machines, véhicules         | 532 000,--                  | 50 000                        | -50 334                                |                                    |
| 799 612,12                  | 1 074 000,--                | 312       | Achats d'eau, d'énergie, de combustible                | 1 126 000,--                | 52 000                        | 326 388                                |                                    |
| 710 739,82                  | 823 000,--                  | 313       | Autres fournitures et marchandises                     | 952 000,--                  | 129 000                       | 241 260                                |                                    |
| 2 542 053,85                | 2 836 000,--                | 314       | Entretien immeubles, routes, territoires               | 2 520 000,--                | -316 000                      | -22 054                                |                                    |
| 796 686,19                  | 627 000,--                  | 315       | Entretien d'objets mobiliers, installations techniques | 635 000,--                  | 8 000                         | -161 686                               |                                    |
| 496 094,51                  | 547 000,--                  | 316       | Loyers, fermages et redevances d'utilisation           | 580 000,--                  | 33 000                        | 83 905                                 |                                    |
| 210 319,82                  | 240 000,--                  | 317       | Réceptions et manifestations                           | 224 000,--                  | -16 000                       | 13 680                                 |                                    |
| 4 647 493,94                | 5 077 000,--                | 318       | Honoraires et prestations de services                  | 5 041 000,--                | -36 000                       | 393 506                                |                                    |
| 283 668,39                  | 299 000,--                  | 319       | Impôts, taxes, cotisations et frais divers             | 304 000,--                  | 5 000                         | 20 332                                 |                                    |
| <b><u>30 552,57</u></b>     | <b><u>37 000,--</u></b>     | <b>32</b> | <b><u>INTERETS PASSIFS</u></b>                         | <b><u>178 000,--</u></b>    | <b><u>141 000</u></b>         | <b><u>147 447</u></b>                  | <b>(+) <u>381,08%</u></b>          |
| 1 717,64                    | 5 000,--                    | 321       | Intérêts des dettes à court terme                      | 5 000,--                    | 0                             |  |                                    |
| 20 340,50                   | 20 000,--                   | 322       | Intérêts des dettes à moyen et long terme              | 161 000,--                  | 141 000                       | 140 660                                |                                    |
| 8 494,43                    | 12 000,--                   | 329       | Autres intérêts  | 12 000,--                   | 0                             | 3 506                                  |                                    |

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

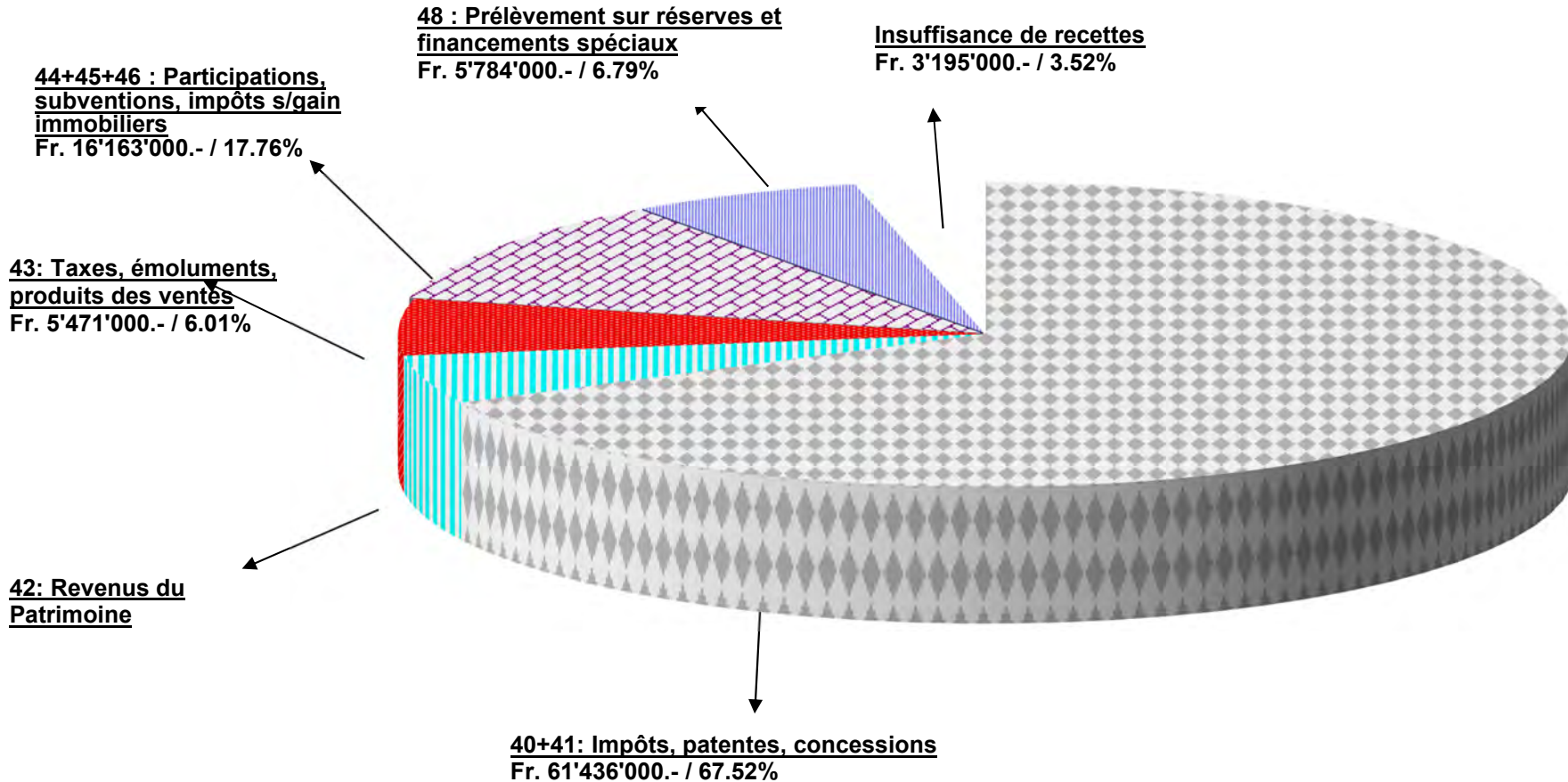
| Comptes<br>2022             | Budget<br>2023              | 3         | <u>CHARGES</u>  | Budget<br>2024              | écart<br>budgets<br>2024/2023 | écart<br>budget 2024 /<br>comptes 2022 | Evolution<br>en % s/budget<br>2023 |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------|---|-----------------------------|-------------------------------|--|------------------------------------|
| <b><u>65 441 058,49</u></b> | <b><u>54 709 000,--</u></b> | <b>35</b> | <b>REMB. PARTICIPATIONS &amp; SUBVENTIONS</b>           | <b><u>56 641 000,--</u></b> | <b><u>1 932 000</u></b>       | <b><u>-8 800 058</u></b>               | <b>(+) <u>3,53%</u></b>            |
| 37 512 868,75               | 30 831 000,--               | 351       | Canton  | 31 534 000,--               | 703 000                       | -5 978 869                             |                                    |
| 27 928 189,74               | 23 878 000,--               | 352       | Communes et associations de communes                    | 25 107 000,--               | 1 229 000                     | -2 821 190                             |                                    |
| <b><u>5 154 377,89</u></b>  | <b><u>5 493 000,--</u></b>  | <b>36</b> | <b>AIDES ET SUBVENTIONS</b>                             | <b><u>5 693 000,--</u></b>  | <b><u>200 000</u></b>         | <b><u>538 622</u></b>                  | <b>(+) <u>3,64%</u></b>            |
| 3 882 504,67                | 4 169 000,--                | 365       | Aides, subventions à des institutions privées           | 4 361 000,--                | 192 000                       | 478 495                                |                                    |
| 1 271 873,22                | 1 324 000,--                | 366       | Aides individuelles                                     | 1 332 000,--                | 8 000                         | 60 127                                 |                                    |
| <b><u>91 226 022,65</u></b> | <b><u>82 671 000,--</u></b> |           | <b><u>TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</u></b>          | <b><u>85 082 000,--</u></b> | <b><u>2 411 000</u></b>       | <b><u>-6 144 023</u></b>               | <b>(+) <u>2,92%</u></b>            |
| <b><u>3 188 076,54</u></b>  | <b><u>7 840 000,--</u></b>  | <b>33</b> | <b>AMORTISSEMENTS</b>                                   | <b><u>5 502 000,--</u></b>  | <b><u>-2 338 000</u></b>      | <b><u>2 313 923</u></b>                |                                    |
| 1 016 837,52                | 2 100 000,--                | 330       | Amortissements du patrimoine financier                  | 944 000,--                  | -1 156 000                    | -72 838                                |                                    |
| 1 345 824,20                | 1 503 000,--                | 331       | Amortissements obligatoires du patrimoine administratif | 1 544 000,--                | 41 000                        | 198 176                                |                                    |
| 825 414,82                  | 4 237 000,--                | 332       | Amortissements compl. du patrimoine administratif       | 3 014 000,--                | -1 223 000                    | 2 188 585                              |                                    |
| <b><u>574 473,50</u></b>    | <b><u>475 000,--</u></b>    | <b>38</b> | <b>RESERVES ET FINANCEMENTS SPECIAUX</b>                | <b><u>418 000,--</u></b>    | <b><u>-57 000</u></b>         | <b><u>-57 000</u></b>                  |                                    |
| 183 550,00                  | 188 000,--                  | 380       | Attributions fonds réserve et renouvellement            | 201 000,--                  | 13 000                        | 17 450                                 |                                    |
| 390 923,50                  | 287 000,--                  | 381       | Attributions aux financements spéciaux                  | 217 000,--                  | -70 000                       | -173 924                               |                                    |
| <b><u>3 762 550,04</u></b>  | <b><u>8 315 000,--</u></b>  |           | <b><u>TOTAL AMORTISSEMENTS ET RESERVES</u></b>          | <b><u>5 920 000,--</u></b>  | <b><u>-2 395 000</u></b>      | <b><u>2 157 450</u></b>                |                                    |
| <b>94 988 572,69</b>        | <b>90 986 000,--</b>        |           | <b>TOTAL EFFECTIF DES CHARGES PAR NATURE</b>            | <b>91 002 000,--</b>        | <b><u>16 000</u></b>          | <b><u>-3 986 573</u></b>               |                                    |
| <b>121 210,00</b>           | <b>121 000,--</b>           | <b>39</b> | <b>IMPUTATIONS INTERNES</b>                             | <b>123 000,--</b>           |                               |  |                                    |
| <b><u>95 109 782,69</u></b> | <b><u>91 107 000,--</u></b> |           | <b>TOTAL GENERAL</b>                                    | <b><u>91 125 000,--</u></b> |                               |  |                                    |



### III. BOURSE COMMUNALE - REVENUS PAR NATURE BUDGET 2023

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

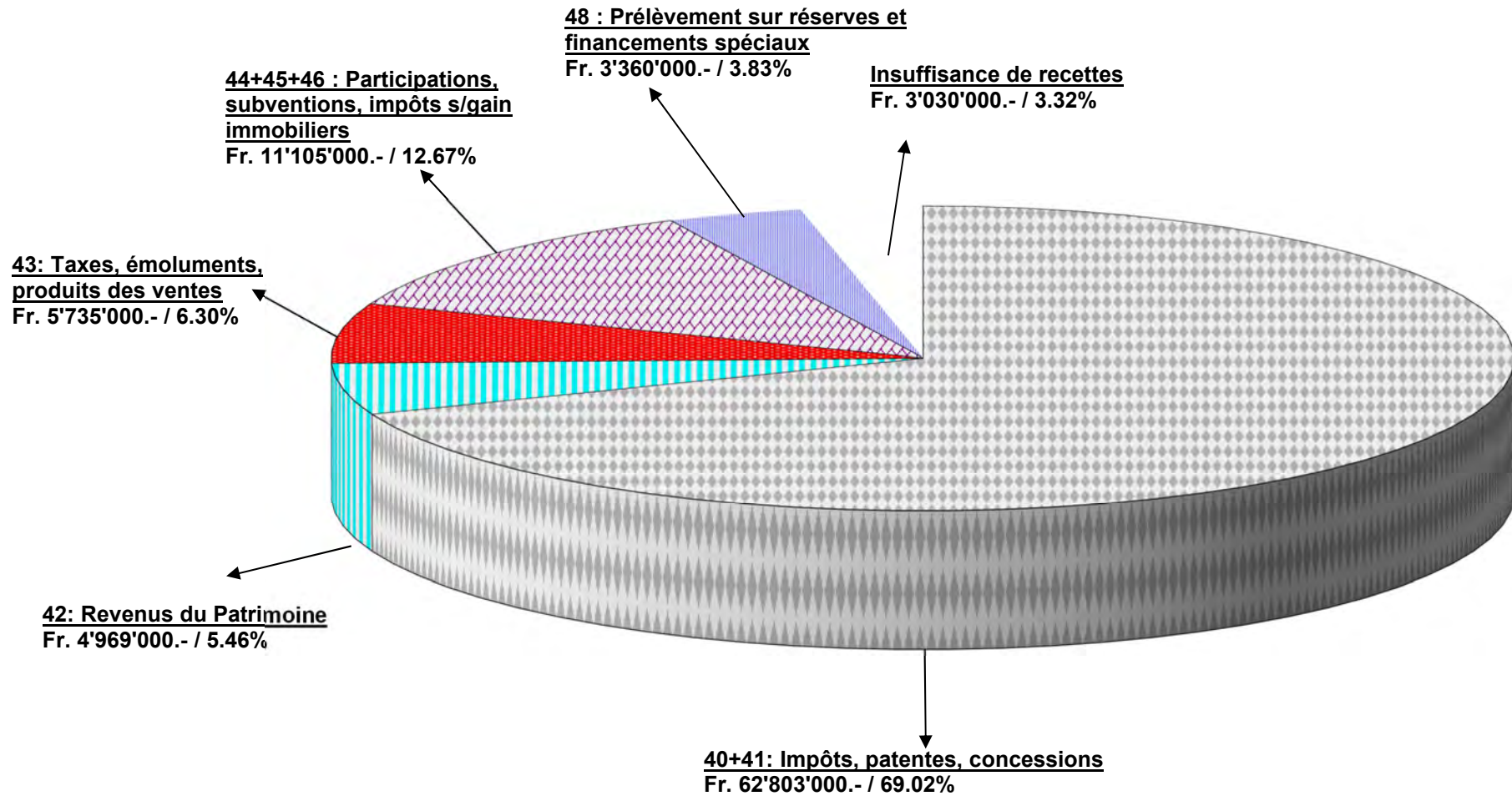
Fr. 82'007'000.--  
Fr. 5'784'000.- } 90'986'000.-  
Fr. 3'195'000.--



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

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

|                   |   |              |
|-------------------|---|--------------|
| Fr. 84'612'000.-- | } | 91'002'000.- |
| Fr. 3'360'000.--  |   |              |
| Fr. 3'030'000.--  |   |              |



EVOLUTION DES REVENUS EN % S/2023= + 0.21 %

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

| Comptes<br>2022             | Budget<br>2023              | 4         | <u>REVENUS</u>   | Budget<br>2024              | écart budgets<br>2024/2023 | écart<br>budget 2024/<br>comptes 2022 | Evolution<br>en %<br>s/budget<br>2023 |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------|--|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b><u>67 975 310,50</u></b> | <b><u>60 720 000,--</u></b> | <b>40</b> | <b>IMPÔTS</b>  | <b><u>62 082 000,--</u></b> | <b><u>1 362 000,--</u></b> | <b><u>-5 893 311,--</u></b>           | <b>(+)</b> <b><u>2,24%</u></b>        |
| 46 428 141,65               | 45 010 000,--               | 400       | Impôt sur le revenu et la fortune                              | 46 840 000,--               | 1 830 000,--               | 411 858,--                            |                                       |
| 14 885 820,74               | 6 715 000,--                | 401       | Impôt sur le bénéfice net/capital des personnes morales        | 6 665 000,--                | -50 000,--                 | -8 220 821,--                         |                                       |
| 2 420 964,25                | 2 475 000,--                | 402       | Impôt foncier  | 2 560 000,--                | 85 000,--                  | 139 036,--                            |                                       |
| 2 393 509,25                | 2 800 000,--                | 404       | Droits de mutation   | 2 800 000,--                | 0,--                       | 406 491,--                            |                                       |
| 1 630 596,30                | 3 500 000,--                | 405       | Impôts sur les successions et donations                        | 3 000 000,--                | -500 000,--                | 1 369 404,--                          |                                       |
| 135 812,35                  | 120 000,--                  | 406       | Impôts et taxes sur la possession et la dépense                | 137 000,--                  | 17 000,--                  | 1 188,--                              |                                       |
| 80 465,96                   | 100 000,--                  | 409       | Impôts récupérés après défalcation                             | 80 000,--                   | -20 000,--                 | -466,--                               |                                       |
| <b><u>1 731 610,00</u></b>  | <b><u>716 000,--</u></b>    | <b>41</b> | <b>PATENTES, CONCESSIONS</b>                                   | <b><u>721 000,--</u></b>    | <b><u>5 000,--</u></b>     | <b><u>-1 010 610,--</u></b>           | <b>(+)</b> <b><u>0,70%</u></b>        |
| 63 431,50                   | 40 000,--                   | 410       | Patentes   | 50 000,--                   | 10 000,--                  | -13 432,--                            |                                       |
| 608 178,50                  | 676 000,--                  | 411       | Concessions  | 671 000,--                  | -5 000,--                  | 62 822,--                             |                                       |
| 1 060 000,00                | 0,--                        | 411       | Indemnités bénéfice service de l'électricité                   | 0,--                        | 0,--                       | -1 060 000,--                         |                                       |
| <b><u>4 836 740,15</u></b>  | <b><u>4 721 000,--</u></b>  | <b>42</b> | <b>REVENUS DU PATRIMOINE</b>                                   | <b><u>4 969 000,--</u></b>  | <b><u>248 000,--</u></b>   | <b><u>132 260,--</u></b>              | <b>(+)</b> <b><u>5,25%</u></b>        |
| 57 895,34                   | 70 000,--                   | 422       | Revenus des capitaux du patrimoine financier                   | 69 000,--                   | -1 000,--                  | 11 105,--                             |                                       |
| 1 551 653,75                | 1 506 000,--                | 423       | Revenus des immeubles du patrimoine financier                  | 1 703 000,--                | 197 000,--                 | 151 346,--                            |                                       |
| 0,00                        | 0,00                        | 424       | Gains comptables du patrimoine financier                       | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                                  |                                       |
| 449 554,27                  | 400 000,--                  | 425       | Revenus des prêts et participation au patrimoine administratif | 450 000,--                  | 50 000,--                  | 446,--                                |                                       |
| 2 777 636,79                | 2 745 000,--                | 427       | Revenus des immeubles du patrimoine administratif              | 2 747 000,--                | 2 000,--                   | -30 637,--                            |                                       |
| 0,00                        | 0,--                        | 429       | Autres revenus des biens                                       | 0,--                        | 0,--                       | 0,--                                  |                                       |
| <b><u>5 484 161,73</u></b>  | <b><u>5 471 000,--</u></b>  | <b>43</b> | <b>TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES</b>                  | <b><u>5 735 000,--</u></b>  | <b><u>264 000,--</u></b>   | <b><u>289 146,--</u></b>              | <b>(+)</b> <b><u>4,83%</u></b>        |
| 10 000,00                   | 0,00                        | 430       | Taxes légales de remplacement                                  | 0,00                        | 0,00                       | -10 000,--                            |                                       |
| 202 059,50                  | 203 000,--                  | 431       | Emoluments   | 203 000,--                  | 0,--                       | 941,--                                |                                       |
| 415 309,10                  | 561 000,--                  | 433       | Ecolage  | 605 000,--                  | 44 000,--                  | 189 691,--                            |                                       |
| 3 414 698,87                | 3 290 000,--                | 434       | Taxes de raccordement et d'utilisation                         | 3 360 000,--                | 70 000,--                  | -54 699,--                            |                                       |
| 1 106 707,04                | 1 143 000,--                | 435       | Ventes et prestations de service                               | 1 264 000,--                | 121 000,--                 | 157 293,--                            |                                       |
| 297 079,22                  | 252 000,--                  | 436       | Remboursements de tiers  | 273 000,--                  | 21 000,--                  | -24 079,--                            |                                       |
| 0,00                        | 22 000,--                   | 439       | Autres recettes  | 30 000,--                   | 8 000,--                   | 30 000,--                             |                                       |

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

| Comptes<br>2022             | Budget<br>2023              |  | Budget<br>2024              | écart budgets<br>2024/2023  | écart<br>budget 2024/<br>comptes 2022 | Evolution<br>en %<br>s/budget<br>2023 |
|-----------------------------|-----------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 38 308,00                   |                             | <b>4 REVENUS</b>                                 |                             |                             |                                       |                                       |
| <b><u>3 879 165,73</u></b>  | <b><u>1 853 000,--</u></b>  | <b>44 PART A DES RECETTES CANTONALES</b>         | <b><u>2 667 000,--</u></b>  | <b><u>814 000,--</u></b>    | <b><u>-331 875,--</u></b>             | <b>(+) 43,93%</b>                     |
| 2 331 739,10                | 1 400 000,--                | 441 Part à l'impôt sur les gains immobiliers     | 2 000 000,--                | 600 000,--                  | -331 739,--                           |                                       |
| 7 136,00                    | 3 000,--                    | 441 Rétrocession taxes CO2                       | 7 000,--                    | 4 000,--                    | -136,--                               |                                       |
| 1 540 290,63                | 450 000,--                  | 444 Compensation cantonale RIE III               | 660 000,--                  | 210 000,--                  | -880 291,--                           |                                       |
| <b><u>7 181 331,05</u></b>  | <b><u>8 496 000,--</u></b>  | <b>45 PARTICIPATIONS, RBTS COLLECTIVITES</b>     | <b><u>8 415 000,--</u></b>  | <b><u>-81 000,--</u></b>    | <b><u>1 233 669,--</u></b>            | <b>(-) 0,95%</b>                      |
| 86 948,80                   | 156 000,--                  | 451 Canton                                       | 154 000,--                  | -2 000,--                   | 67 051,--                             |                                       |
| 7 094 382,25                | 8 340 000,--                | 452 Communes et associations de communes         | 8 261 000,--                | -79 000,--                  | 1 166 618,--                          |                                       |
| <b><u>19 623,96</u></b>     | <b><u>30 000,--</u></b>     | <b>46 AUTRES PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS</b>   | <b><u>23 000,--</u></b>     | <b><u>-7 000,--</u></b>     | <b><u>3 376,--</u></b>                | <b>(-) 23,33%</b>                     |
| 8 973,80                    | 30 000,--                   | 465 Participations et subventions de tiers       | 23 000,--                   | -7 000,--                   | 14 026,--                             |                                       |
| 10 650,16                   | 0,--                        | 469 Dons et legs                                 | 0,--                        | 0,--                        | -10 650,--                            |                                       |
| <b><u>1 470 814,64</u></b>  | <b><u>5 784 000,--</u></b>  | <b>48 PRELEVEMENTS SUR FINANCEMENTS SPECIAUX</b> | <b><u>3 360 000,--</u></b>  | <b><u>-2 424 000,--</u></b> | <b><u>1 889 185,--</u></b>            |                                       |
| <b>92 578 757,76</b>        | <b>87 791 000,--</b>        | <b>TOTAL EFFECTIF DES REVENUS PAR NATURE</b>     | <b>87 972 000,--</b>        | <b>181 000,--</b>           | <b>-4 606 758,--</b>                  | <b>(+) 0,21%</b>                      |
| <b><u>121 210,00</u></b>    | <b><u>121 000,--</u></b>    | <b>49 IMPUTATIONS INTERNES</b>                   | <b><u>123 000,--</u></b>    |                             |                                       |                                       |
| <b>92 699 967,76</b>        | <b>87 912 000,--</b>        | <b>TOTAL DES REVENUS</b>                         | <b>88 095 000,--</b>        |                             |                                       |                                       |
| <b>2 409 814,93</b>         | <b>3 195 000,--</b>         | <b>EXCEDENT DE DEPENSES</b>                      | <b>3 030 000,--</b>         | <b>-165 000,--</b>          | <b>620 185,--</b>                     | <b>(-) 5,16%</b>                      |
| <b><u>95 109 782,69</u></b> | <b><u>91 107 000,--</u></b> | <b>TOTAL GENERAL</b>                             | <b><u>91 125 000,--</u></b> | <b>18 000,--</b>            | <b>-3 984 783,--</b>                  |                                       |



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

### Ventilation des comptes et budgets 2004, 2014, 2023 et 2024

| Participations  | Comptes 2004        | Comptes 2014                  | Budget 2023       | Budget 2024       | Ecart s/budget 2023 |
|---|---------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>35. PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS - CHARGES</b>      |                     |                               |                   |                   |                     |
| Participation à la cohésion sociale (Facture sociale)   | 17 212 582          | 23 039 432                    | 23 635 000        | 24 027 000        | 392 000             |
| Transports publics                                      | 1 815 015           | 2 756 853                     | 6 021 000         | 6 299 000         | 278 000             |
| Ecolage et orientation professionnelle                  | 572 034             | 583 132                       | 87 000            | 98 000            | 11 000              |
| ETACOM - financement du compte de régulation            | -132 555            | *3 repris par l'Etat dès 2004 |                   |                   |                     |
| Fonds de péréquation directe horizontale - alimentation | 4 925 684           | 14 140 110                    | 18 492 000        | 19 508 000        | 1 016 000           |
| Fonds de péréquation à la réforme policière             | en vigueur dès 2012 | 1 003 515                     | 1 175 000         | 1 208 000         | 33 000              |
| Eclairage et eaux publics                               | 490 469             | 482 863                       | 417 000           | 336 000           | -81 000             |
| Part aux coûts nets de L'APOL                           | *1 1 567 545        | * 4 2 784 931                 | * 4 3 994 000     | * 4 4 226 000     | 232 000             |
| Part au déficit du SDIS                                 | *2 113 424          | 282 444                       | 309 000           | 364 000           | 55 000              |
| Association RAS - part gestion agence régionale         | -.-                 | 130 706                       | 21 000            | 9 000             | -12 000             |
| Participation à l'office régional PC                    |                     |                               | 252 000           | 252 000           |                     |
| Autres postes   | 274 804             | 462 279                       | 306 000           | 314 000           | 8 000               |
|   | <b>26 839 002</b>   | <b>45 666 265</b>             | <b>54 709 000</b> | <b>56 641 000</b> | <b>1 932 000</b>    |
| <b>45. PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS - REVENUS</b>      |                     |                               |                   |                   |                     |
| Fonds de péréquation directe horizontale - rétrocession | 2 484 724           | 5 305 648                     | 7 912 000         | 7 816 000         | -96 000             |
| ETACOM - remboursement du compte de régulation          | 307 243             | *3 repris par l'Etat dès 2004 |                   |                   |                     |
| Encaissement écolages                                   | 22 320              | 17 900                        | 6 000             | 6 000             |                     |
| Autres postes   | 285 662             | 169 369                       | 578 000           | 593 000           | 15 000              |
|   | <b>3 099 949</b>    | <b>5 492 917</b>              | <b>8 496 000</b>  | <b>8 415 000</b>  | <b>-81 000</b>      |
| <b>COÛT NET A LA CHARGE DE LA COMMUNE</b>               | <b>23 739 053</b>   | <b>40 173 348</b>             | <b>46 213 000</b> | <b>48 226 000</b> | <b>2 013 000</b>    |
| <b>COÛT NET CONVERTI EN POINTS D'IMPÔTS</b>             | <b>50,88</b>        | <b>51,87</b>                  | <b>48,30</b>      | <b>48,79</b>      |                     |
| <b>REVENUS DES IMPÔTS ( 40)</b>                         | <b>36 373 407</b>   | <b>49 101 485</b>             | <b>60 720 000</b> | <b>62 082 000</b> |                     |
| <b>SOLDE A DISPOSITION DU BUDGET COMMUNAL</b>           | <b>12 634 354</b>   | <b>8 928 137</b>              | <b>14 507 000</b> | <b>13 856 000</b> |                     |
| <b>Solde à disposition en % des revenus des impôts</b>  | <b>35%</b>          | <b>18%</b>                    | <b>24%</b>        | <b>22%</b>        |                     |
| <b>Taux d'imposition</b>                                | <b>63,0</b>         | <b>56,0</b>                   | <b>54,0</b>       | <b>54,0</b>       |                     |

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

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

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

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

## Analyse des charges au budget 2024

### Généralités

Malgré des efforts importants consentis sur charges dites « maîtrisables », les charges de fonctionnement du budget 2024 marquent à nouveau une augmentation significative par rapport aux charges du budget précédent qui avaient déjà augmenté de plus de 3.3 millions.

Les charges de fonctionnement budgétisées pour 2024 s'élèvent à **Fr. 85'082'000.-** contre Fr. 82'671'000.- au budget 2023 soit une augmentation de Fr. 2'411'000.- (+2.9%) résultant pour plus de 85% des charges non maîtrisables.

Les charges de fonctionnement peuvent être classées selon deux catégories distinctes soit :

|                                 | Budget 2024       | Budget 2023       | écart              |               |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|
|                                 |                   |                   | en Fr.             | en %          |
| <b>charges maîtrisables</b>     | 28'263'000        | 27'925'000        | + 338'000          | + 1.2 %       |
| <b>charges non maîtrisables</b> | 56'819'000        | 54'746'000        | + 2'073'000        | + 3.8%        |
| <b>Total</b>                    | <b>85'082'000</b> | <b>82'671'000</b> | <b>+ 2'411'000</b> | <b>+ 2.9%</b> |

Les **charges maîtrisables** représentent les charges sur lesquelles la Municipalité conserve un certain contrôle et peut influencer le résultat. La hausse de prix des matériaux et des coûts d'énergie, ainsi que la nécessité de devoir créer de nouvelles structures pour l'accueil préscolaire et parascolaire représentent les principales raisons de l'augmentation détaillée sur les chapitres suivants :

|                                  | Budget 2024       | Budget 2023       | écart            |                |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|
|                                  |                   |                   | en Fr.           | en %           |
| <b>Autorités et personnel</b>    | 10'297'000        | 10'065'000        | + 232'000        | + 2.3 %        |
| <b>Biens, service, marchand.</b> | 12'273'000        | 12'367'000        | - 94'000         | - 0.8 %        |
| <b>Aides et subventions</b>      | 5'693'000         | 5'493'000         | + 200'000        | + 3.6 %        |
| <b>Total</b>                     | <b>28'263'000</b> | <b>27'925'000</b> | <b>+ 338'000</b> | <b>+ 1.2 %</b> |

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

|   | Budget 2024       | Budget 2023       | écart              |                |
|---|-------------------|-------------------|--------------------|----------------|
|   |                   |                   | en Fr.             | en %           |
| <b>Particip. et subv. à des collectivités publiques</b> | 56'641'000        | 54'709'000        | + 1'932'000        | + 3.5 %        |
| <b>Intérêts passifs</b>                                 | 178'000           | 37'000            | + 141'000          | +381 %         |
| <b>Total</b>  | <b>56'819'000</b> | <b>54'746'000</b> | <b>+ 2'073'000</b> | <b>+ 3.8 %</b> |

## Charges maîtrisables (+ 338'000.- / + 1.2% s/budget 2023)

### Autorités et personnel (+ 232'000.- / + 2.3% s/budget 2023) (sans les SI)

L'augmentation de ce poste est due en partie à l'engagement prévu de nouveaux collaborateurs/trices ainsi qu'à l'adaptation de certains taux d'activités à savoir :

L'effectif global de la Commune, SI compris, représentera plus de 140 collaborateurs fixes et auxiliaires permanents augmentant de 93.2 ETP équivalents plein temps (EPT) au budget 2023 à **96.8 EPT** au budget 2024, soit une augmentation de **3.6 EPT** prévue dans les services suivant :

| Service          | Description poste                                   | EPT           |
|------------------|---|---------------|
| Communication    | Aug. tx d'activité de la déléguée de 50% à 70%      | + 0.20        |
| Informatique     | Renforcement de l'effectif actuel.                  | + 1.00        |
| ATB- Gérance     | Renforcement de l'effectif gérance/serv. techn.     | + 0.50        |
| Conciergerie     | Renforcement de l'effectif (collège/Balance)        | + 0.30        |
| Chef service ATB | dim. tx d'activité de la nouvelle cheffe de service | - 0.20        |
| TRD              | Engagement nx collaborateur à la voirie             | + 1.00        |
| Cantine scolaire | Renforcement cantinière et animateurs               | + 1.40        |
| Jeunesse         | Aug. tx d'activité du délégué de 70% à 80%          | + 0.10        |
| SI               | Renforcement personnel administratif                | + 0.30        |
|                  | Report engag. monteur prévu au budget 2023          | - 1.00        |
|                  | <b>Augmentation de l'effectif</b>                   | <b>+ 3.60</b> |

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

Les principales variations de ce poste proviennent :

- des coûts relatifs aux nouveaux engagements et augm. tx + Fr. 340'000.-
- des économies réalisées sur remplacements entre 2023/24 - Fr. 335'000.-
- des augmentations individuelles + Fr. 134'000.-
- des indexations prévues (1.5%) + Fr. 82'000.-
- de l'engagement de personnel auxiliaire casuel + Fr. 11'000.-

**Principales variations**

**Montants**

**± Fr. 232'000.-**

**Achat de biens, services, marchandises (- 94'000.- / - 0.8% s/budget 2023)**

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

**Montants****des augmentations résultant :**

|   |       |                 |
|---|-------|-----------------|
| • du renouvellement de mobilier, matériel, véhicules          | + Fr. | 110'000.-       |
| • du coût d'exploitation des forêts communales                | + Fr. | 70'000.-        |
| • de l'achat de produits réactifs pour la STEP                | + Fr. | 64'000.-        |
| • de la reprise de récolte de vin clair pour la cave          | + Fr. | 53'000.-        |
| • d'achat d'eau, électricité et combustibles bâtim. Communaux | + Fr. | 52'000.-        |
| • de la maintenance & dévelop. des programmes informatiques   | + Fr. | 35'000.-        |
| • de l'entretien des bâtiments communaux                      | + Fr. | 38'000.-        |
| • du coût des transports scolaires                            | + Fr. | 19'000.-        |
| • d'autres augmentations diverses                             | + Fr. | <u>51'000.-</u> |

**Augmentations par rapport au budget 2023** **+ Fr. 492'000.-**

**Compensé intégralement par des diminutions issues :**

|  |       |                 |
|--|-------|-----------------|
| • de l'entretien et réparation du réseau routier               | - Fr. | 266'000.-       |
| • de la réduction des mandats d'études et honoraires           | - Fr. | 80'000.-        |
| • de l'entretien des parcs, zones de loisirs et ch. forestiers | - Fr. | 73'000.-        |
| • du remplacement du véhicule des bûcherons en 2023            | - Fr. | 60'000.-        |
| • des frais d'activités parascolaires ( voyage étude, ...)     | - Fr. | 56'000.-        |
| • des frais d'entretien de la signalisation routière           | - Fr. | 30'000.-        |
| • d'autres diminutions diverses                                | - Fr. | <u>21'000.-</u> |

**Diminutions par rapport au budget 2023** **- Fr. 586'000.-**

**Variation des achats de biens, services, marchandises** **- Fr. 94'000.-**

**Aides et subventions communales (+ 200'000.- / + 3.6% s/budget 2023)**

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

**Montants****des augmentations résultant :**

|   |       |                 |
|---|-------|-----------------|
| • des subventions en faveur de l'accueil de la petite enfance   | + Fr. | 128'000.-       |
| • de subventions communales s/taxes forfaitaires déchets        | + Fr. | 35'000.-        |
| • des cotisations aux différents organes touristiques           | + Fr. | 25'000.-        |
| • de subventions en faveur des personnes à mobilité réduite     | + Fr. | 20'000.-        |
| • de soutiens aux activités de loisirs (jeunesse/cohésion Soc.) | + Fr. | 18'000.-        |
| • de subventions en faveur des mobilités durables               | + Fr. | <u>15'000.-</u> |

**Augmentations par rapport au budget 2023** **+ Fr. 241'000.-**

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

|   |       |                 |
|---|-------|-----------------|
| • des frais d'animation – retraites AVS, jeunes (bateau, lotos) | - Fr. | 27'000.-        |
| • d'autres aides et subventions diverses                        | - Fr. | <u>14'000.-</u> |

**Diminutions par rapport au budget 2023** **- Fr. 41'000.-**

**Variation des aides et subventions communales** **+ Fr. 200'000.-**

\*\*\*\*\*

## Charges non maîtrisables (+ 2'073'000.- / + 3.8% s/budget 2023)

### Charges péréquatives

La fixation des acomptes péréquatifs 2024 repose sur les éléments du décompte péréquatif 2022 (recettes fiscales 2022). Compte tenu des recettes fiscales exceptionnelles encaissées en 2022 pour Lutry, la Municipalité a demandé à l'Etat de Vaud en charge du calcul des acomptes péréquatifs 2024, de tenir compte d'une réduction de 10.5 millions pour le calcul de ces derniers. C'est donc sur cette base que les acomptes 2024 reportés ci-dessous ont été calculés.

Un décompte final péréquatif 2023 reposant sur les recettes fiscales effectives 2023 et sur le coût réel de la participation à la cohésion sociale 2023 interviendra durant le 1<sup>er</sup> semestre 2025. Cependant, lors du bouclage des comptes 2023, il serait procédé à un ajustement à la hausse ou à la baisse en fonction des recettes fiscales effectives 2023 de l'ensemble des communes.

En cas de complément éventuel important entre les acomptes budgétisés et le décompte provisoire, un prélèvement sur le fonds de régulation de la péréquation alimenté à hauteur de 5 millions pourrait être utilisé le cas échéant pour compenser de la part. aux coûts nets du tout ou partie de ce complément éventuel.

Le budget 2024 tient compte à nouveau d'une augmentation significative de la participation de la Commune de Lutry aux charges péréquatives issue :

- de la progression des recettes fiscales de Lutry entre 2021 ( base péréquation 2023) et 2022 ( base péréquation 2024) de près de 3 millions ayant un impact direct sur sa contribution.
- de la progression globale estimée de la Facture sociale cantonale entre 2023 et 2024

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

|                                    | Budget<br>2024    | Budget<br>2023    | écart              |                |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------|
|                                    |                   |                   | en Fr.             | en %           |
| <b>Particip. cohésion sociale</b>  | <b>24'027'000</b> | <b>23'635'000</b> | <b>+ 392'000</b>   | <b>+ 1.7%</b>  |
| <i>Aliment. Fds de péréquation</i> | <i>19'508'000</i> | <i>18'492'000</i> | <i>+ 1'016'000</i> | <i>+ 5.5%</i>  |
| <i>Rétroc. Fds de péréquation</i>  | <i>-7'816'000</i> | <i>-7'912'000</i> | <i>- 96'000</i>    | <i>- 1.2%</i>  |
| <b>Fonds de péréquation net</b>    | <b>11'692'000</b> | <b>10'580'000</b> | <b>+ 1'112'000</b> | <b>+ 10.5%</b> |
| <b>Réforme policière</b>           | <b>1'208'000</b>  | <b>1'175'000</b>  | <b>+ 33'000</b>    | <b>+ 2.8%</b>  |
| <b>Total</b>                       | <b>36'927'000</b> | <b>35'390'000</b> | <b>+ 1'537'000</b> | <b>+ 4.3%</b>  |

## Autres charges non maîtrisables

En plus de charges « péréquatives » évoquées ci-dessus, la Commune doit faire face à de nombreuses charges dont elle n'a que peu ou pas de maîtrise et qui augmentent également de manière significatives.

Les principales augmentations entre 2023 et 2024 proviennent de :

- de la participation aux déficits des TL Fr. 4'945'000.- (+ 133'000.-)
- de la part. aux coûts des lignes régionales Fr. 1'354'000.- (+ 145'000.-)
- de la part. aux coûts nets de l'APOL Fr. 4'226'000.- (+ 232'000.-)
- de la part. aux coûts nets du SDIS Fr. 364'000.- (+ 55'000.-)

## Analyse des revenus au budget 2024

### Généralités

Les revenus de fonctionnement de la Bourse communale ont été estimés pour 2024 à **Fr. 84'612'000.-** marquant ainsi une progression d'un peu plus de 3 % (+ 2.6 millions) par rapport aux revenus du budget 2023 de **Fr. 82'007'000.-**.

Les recettes fiscales structurelles reposent sur la reconduction du coefficient de 54 pts, qui sera soumis au Conseil communal le 30 octobre 2023.

Les revenus fiscaux qui représentent la principale source de financement de la Commune, soit plus de 2/3 des recettes globales été réévalués en fonction de l'encaissement effectif des recettes fiscales structurelles 2022 et des projections 2023.

À l'inverse du budget 2023, c'est principalement au niveau des recettes fiscales des **personnes physiques** que la réévaluation a été la plus importante passant de 45 millions à plus de 46.8 millions (+ 1.83 mio).

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

|                                    | % des rev.  | Budget 2024       | Budget 2023       | écart en Fr.       |
|------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Revenus fiscaux</b>             | 76%         | 64'742'000        | 62'570'000        | + 2'172'000        |
| <b>Rétrocessions péréquation</b>   | 9%          | 7'816'000         | 7'912'000         | - 96'000           |
| <b>Taxes et produits de ventes</b> | 7%          | 5'735'000         | 5'471'000         | + 264'000          |
| <b>Revenus du patrimoine</b>       | 6%          | 4'969'000         | 4'721'000         | + 248'000          |
| <b>Autres revenus divers</b>       | 2%          | 1'350'000         | 1'333'000         | + 17'000           |
| <b>Total</b>                       | <b>100%</b> | <b>84'612'000</b> | <b>82'007'000</b> | <b>+ 2'605'000</b> |

### Revenus fiscaux (+ 2'172'000.- / + 3.5% s/budget 2023)

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

|                                 | % des rev   | Budget 2024       | Budget 2023       | écart en Fr.       |
|---------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Recettes structurelles</b>   | 88%         | 56'725'000        | 54'650'000        | + 2'075'000        |
| <b>Recettes conjoncturelles</b> | 12%         | 8'017'000         | 7'920'000         | + 97'000           |
| <b>Total</b>                    | <b>100%</b> | <b>64'742'000</b> | <b>62'570'000</b> | <b>+ 2'172'000</b> |

### Recettes structurelles (+ 2'075'000.- / + 3.8 % s/budget 2023)

Les impôts sur le revenu et la fortune des personnes physiques représentant la grande majorité des recettes structurelles ( 82% ) ont été à nouveau sensiblement réévalués (+ 1.8 million) pour tenir compte de la progression effective des rentrées fiscales constatées depuis ces 3 dernières années qui tient compte de l'augmentation du nombre de contribuables dont l'évolution se trouve être plus importante proportionnellement aux tranches de revenus supérieurs.

Les autres impôts structurels n'ont que très peu varié par rapport au budget 2023, hormis le montant relatif à la compensation cantonale RIEIII qui tient compte des recettes fiscales des entreprises, lesquelles ont fortement augmenté depuis 2 ans.

|  | % des rev   | Budget 2024       | Budget 2023       | écart en Fr.       |
|--|-------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Recettes structurelles (88%)           |             |                   |                   |                    |
| <b>Impôts sur revenu et fortune PP</b> | 82.6%       | 46'840'000        | 45'010'000        | + 1'830'000        |
| <b>Impôts sur bén/cap PM</b>           | 11.8%       | 6'665'000         | 6'715'000         | - 50'000           |
| <b>Compensation cantonale RIEIII</b>   | 1.2%        | 660'000           | 450'000           | + 210'000          |
| <b>Impôts foncier</b>                  | 4.5%        | 2'560'000         | 2'475'000         | + 85'000           |
| <b>Total</b>                           | <b>100%</b> | <b>56'725'000</b> | <b>54'650'000</b> | <b>+ 2'075'000</b> |

### Recettes conjoncturelles (+ 97'000.- / +1.2 % s/budget 2023)

Les recettes sur les gains immobiliers ont été revues à la hausse (+ 0.6 mio) pour tenir compte de la tendance constatée en 2022 et 2023, alors que celles, bien qu'aléatoires, liées aux successions ont été revues à la baisse (- 0.5 mio),

|                                      | % des rev   | Budget 2023      | Budget 2022      | écart en Fr.    |
|--------------------------------------|-------------|------------------|------------------|-----------------|
| Recettes conjoncturelles (12%)       |             |                  |                  |                 |
| <b>Impôts sur successions/donat.</b> | 37%         | 3'000'000        | 3'500'000        | - 500'000       |
| <b>Droits de mutation</b>            | 35%         | 2'800'000        | 2'800'000        | -.-             |
| <b>Impôts s/gains immobiliers</b>    | 25%         | 2'000'000        | 1'400'000        | + 600'000       |
| <b>Autres impôts divers</b>          | 3%          | 217'000          | 220'000          | - 3'000         |
| <b>Total</b>                         | <b>100%</b> | <b>8'017'000</b> | <b>7'920'000</b> | <b>+ 97'000</b> |

### Rétrocession péréquation (- 96'000.- / - 1.2 % s/budget 2023)

Le mode de redistribution du fonds de péréquation intercommunal entre les communes pour 2024 et ceci pour la dernière année selon le modèle actuel, est réparti selon 3 critères à savoir :

- **La couche population** répartie de manière progressive en fonction du nombre d'habitants
- **La couche solidarité** répartie en fonction de la capacité financière de chaque commune par rapport à la moyenne cantonale
- **Les dépenses thématiques** pour couvrir les charges spécifiques aux domaines des « transports et routes » et des « forêts » réparties à hauteur de 75% des dépenses réelles dépassant des plafonds fixés pour chacune des dépenses. (8 pts « routes/transport » et 1 pt « forêts »).

La Commune de Lutry bénéficie d'une rétrocession selon le critère de la couche « **population** » et pour couvrir les dépenses thématiques relatives aux « **transports et routes** ».

Ayant un point d'impôt communal plus élevé que la moyenne des communes vaudoises, elle ne reçoit par contre rien en ce qui concerne la « **couche solidarité** », ni pour les dépenses relatives aux « forêts » dont le coût net est inférieur au plafond fixé à l'équivalent de 1 point d'impôt.

En comparaison du budget 2023, la rétrocession 2024 estimée selon les chiffres effectifs 2022 se répartit de la manière suivante :

|                                 | Budget 2024      | Budget 2023      | écart en Fr.    |
|---------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| <b>Rétrocession population</b>  | 5'864'000        | 5'856'000        | + 8'000         |
| <b>Rétroc. dép. thématiques</b> | 1'952'000        | 2'056'000        | - 104'000       |
| <b>Total</b>                    | <b>7'816'000</b> | <b>7'912'000</b> | <b>- 96'000</b> |

Ce montant est porté en déduction des charges péréquatives directes horizontales versées par l'ensemble des communes pour financer un « pot » commun destiné à diminuer les disparités financières et fiscales entre les communes.

Certaines communes sont bénéficiaires, car elles reçoivent plus qu'elles ne paient et d'autres comme Lutry, sont contributrices puisqu'elles paient plus qu'elles ne reçoivent. Pour des principes comptables de « non-compensation », ces charges et revenus sont présentés séparément comme charges et produits.

La baisse de cette rétrocession par rapport à 2023 provient essentiellement de l'augmentation de valeur du point d'impôt qui influence à la hausse le plafond et réduit ainsi la part de rétrocession liée aux dépenses thématiques pour Lutry.

### Taxes et produits des ventes (+ 264'000.- / + 4.83% s/budget 2023)

Ce montant est composé des revenus suivants :

|                                      | % des rev   | Budget 2024      | Budget 2023      | écart en Fr.     |
|--------------------------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Taxes de raccordement/utilis.</b> | 58%         | 3'360'000        | 3'290'000        | + 70'000         |
| <b>Ventes et prest. de service</b>   | 22%         | 1'264'000        | 1'143'000        | + 121'000        |
| <b>Encais écolages/part. parents</b> | 11%         | 605'000          | 561'000          | + 44'000         |
| <b>Autres produits</b>               | 9%          | 506'000          | 477'000          | + 29'000         |
| <b>Total</b>                         | <b>100%</b> | <b>5'735'000</b> | <b>5'471'000</b> | <b>+ 264'000</b> |

L'accroissement constaté entre les budgets 2023 et 2024 provient essentiellement de la vente de vin clair à la cave et de la hausse des refacturations des frais de chauffage consécutif à l'augmentation du prix de l'énergie et des combustibles.

### Revenus du patrimoine (+ 248'000.- / + 5.25% s/budget 2023)

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

|   | % des rev   | Budget 2024      | Budget 2023      | écart en Fr.     |
|---|-------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Rev. immeubles patr. adm.</b>        | 56%         | 2'747'000        | 2'745'000        | + 2'000          |
| <b>Rev. Immeubles patr. financ.</b>     | 34%         | 1'703'000        | 1'506'000        | + 197'000        |
| <b>Intérêts créanciers s/impôts</b>     | 9%          | 450'000          | 400'000          | + 50'000         |
| <b>Intérêts créanciers s/trésorerie</b> | 1%          | 69'000           | 70'000           | + 1'000          |
| <b>Total</b>                            | <b>100%</b> | <b>4'969'000</b> | <b>4'721'000</b> | <b>+ 248'000</b> |

L'augmentation entre les budgets 2023 et 2024 provient en grande partie de l'augmentation des loyers des immeubles du patrimoine financier entre les prévisions 2023 et 2024.

Soit les loyers des nouveaux appartements à la Balance à Savuit en location à partir de février 2024 (+ Fr. 114'000.-) ainsi que de l'augmentation des loyers du Rivage et de la Villa Malfi dépendant du chiffre d'affaires.





|   | BUDGET 2024        |                    |             | BUDGET 2023        |                    |             | Ecart net<br>entre<br>BUDGET<br>2023/2024 | COMPTES 2022          |                       |
|---|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------------|-------------|---|-----------------------|-----------------------|
|   | Charges            | Revenus            | Net         | Charges            | Revenus            | Net         |   | Charges               | Revenus               |
| 1, ADMINISTRATION GENERALE                | 14 715 000         | 2 361 000          | 12 354 000  | 14 461 000         | 2 341 000          | 12 120 000  | 234 000                                   | 12 236 497,20         | 2 379 784,52          |
| 2, FINANCES                               | 20 970 000         | 73 857 000         | -52 887 000 | 19 810 000         | 71 730 000         | -51 920 000 | -967 000                                  | 24 413 065,29         | 81 235 301,77         |
| 3, DOMAINES ET BATIMENTS                  | 2 118 000          | 2 781 000          | -663 000    | 3 081 000          | 3 634 000          | -553 000    | -110 000                                  | 1 841 966,27          | 2 419 665,17          |
| 4, TRAVAUX                                | 13 422 000         | 7 902 000          | 5 520 000   | 13 800 000         | 7 922 000          | 5 878 000   | -358 000                                  | 10 568 240,60         | 5 508 816,09          |
| 5, INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES         | 5 854 000          | 954 000            | 4 900 000   | 6 893 000          | 2 153 000          | 4 740 000   | 160 000                                   | 5 797 150,56          | 1 058 985,18          |
| 6, SECURITE                               | 6 181 000          | 15 000             | 6 166 000   | 5 858 000          | 10 000             | 5 848 000   | 318 000                                   | 5 875 203,29          | 25 224,00             |
| 7, AFFAIRES SOCIALES                      | 27 865 000         | 225 000            | 27 640 000  | 27 204 000         | 122 000            | 27 082 000  | 558 000                                   | 34 378 507,55         | 73 039,10             |
| RESULTAT                                  | 91 125 000         | 88 095 000         |             | 91 107 000         | 87 912 000         |             |   | 95 110 630,76         | 92 700 815,83         |
| <i>*EXCEDENT CHARGES/DEFICIT</i>          |                    | 3 030 000          | 3 030 000   |                    | 3 195 000          | 3 195 000   | -165 000                                  |                       | 2 409 814,93          |
| <b>BOURSE COMMUNALE</b>                   | <b>91 125 000</b>  | <b>91 125 000</b>  |             | <b>91 107 000</b>  | <b>91 107 000</b>  |             |   | <b>95 110 630,76</b>  | <b>95 110 630,76</b>  |
| 8, SERVICES INDUSTRIELS                   | 24 287 000         | 24 814 000         | -527 000    | 21 498 000         | 22 094 000         | -596 000    | 69 000                                    | 16 333 828,54         | 16 333 828,54         |
| <i>EXCEDENT REVENUS</i>                   | 527 000            |                    |             | 596 000            |                    |             | -69 000                                   |                       |                       |
| <b>RESULTAT BOURSE COMMUNALE ET S. I.</b> | <b>115 939 000</b> | <b>115 939 000</b> |             | <b>113 201 000</b> | <b>113 201 000</b> |             |   | <b>111 444 459,30</b> | <b>111 444 459,30</b> |
| <b>DEFICIT COMMUNAL</b>                   |                    | <b>2 503 000</b>   |             |                    | <b>2 599 000</b>   |             | -96 000                                   |                       | <b>2 409 814,93</b>   |

\* avant transfert bénéfice SI à Bourse



## BUDGET 2024

|               | Budget 2024                                    |           | Budget 2023       |                  | Comptes 2022      |                  |                      |                     |
|---------------|--|-----------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------------|---------------------|
|               | Charges  | Revenus   | Charges           | Revenus          | Charges           | Revenus          |                      |                     |
| <b>1</b>      | <b>ADMINISTRATION GENERALE</b>                 |           | <b>14 715 000</b> | <b>2 361 000</b> | <b>14 461 000</b> | <b>2 341 000</b> | <b>12 236 497.20</b> | <b>2 379 784.52</b> |
| <b>10</b>     | <b>AUTORITES</b>                               |           | <b>627 000</b>    | <b>25 000</b>    | <b>610 000</b>    |                  | <b>582 274.88</b>    |                     |
|               | <b>CONSEIL COMMUNAL</b>                        |           | <b>135 000</b>    | <b>25 000</b>    | <b>115 000</b>    |                  | <b>93 826.58</b>     |                     |
| F 101.3001    | RETRIBUTIONS DES AUTORITES                     | 21 000    |                   | 21 000           |                   | 20 218.00        |                      |                     |
| F 101.3003    | JETONS DE PRESENCE C.C. ET COMMISSIONS         | 50 000    |                   | 55 000           |                   | 45 289.60        |                      |                     |
| F 101.3030    | COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.                 | 2 000     |                   | 2 000            |                   | 2 072.34         |                      |                     |
| F 101.3050    | ASSURANCES DE PERSONNES                        |           |                   |                  |                   | 118.79           |                      |                     |
| A 101.3060    | INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS       | 1 000     |                   | 1 000            |                   | 420.20           |                      |                     |
| A 101.3090    | *FRAIS DIVERS                                  | 34 000    |                   | 34 000           |                   | 23 707.65        |                      |                     |
| F 101.3101    | IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU              | 2 000     |                   | 2 000            |                   | 2 000.00         |                      |                     |
| F 101.3321.01 | AMORTISS COMPL. - DISPOSITIF VOTE ELECTRONIQUE | 25 000    |                   |                  |                   |                  |                      |                     |
| F 101.4809    | CONSEIL COMMUNAL - PRELEVEMENT FONDS RESERVES  |           | 25 000            |                  |                   |                  |                      |                     |
| <b>102</b>    | <b>MUNICIPALITE</b>                            |           | <b>492 000</b>    |                  | <b>495 000</b>    |                  | <b>488 448.30</b>    |                     |
| F 102.3001    | TRAITEMENTS                                    | 378 000   |                   | 378 000          |                   | 377 999.40       |                      |                     |
| F 102.3030    | COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.                 | 35 000    |                   | 35 000           |                   | 35 772.75        |                      |                     |
| F 102.3040    | CAISSE DE PENSIONS                             | 31 000    |                   | 32 000           |                   | 30 826.20        |                      |                     |
| F 102.3050    | ASSURANCES DE PERSONNES                        | 7 000     |                   | 8 000            |                   | 6 368.50         |                      |                     |
| A 102.3060.01 | FRAIS TEL, DEPLACEMENTS+ DEBOURS               |           |                   | 1 000            |                   |                  |                      |                     |
| A 102.3060.04 | FRAIS DE TELEPHONE                             | 2 000     |                   | 2 000            |                   | 1 704.00         |                      |                     |
| A 102.3060.06 | REPAS ET AUTRES DEBOURS                        | 9 000     |                   | 9 000            |                   | 5 778.05         |                      |                     |
| A 102.3060.09 | INDEMNITES FORFAITAIRES                        | 30 000    |                   | 30 000           |                   | 29 999.40        |                      |                     |
| <b>11</b>     | <b>ADMINISTRATION</b>                          |           | <b>3 298 000</b>  | <b>1 402 000</b> | <b>3 434 000</b>  | <b>1 533 000</b> | <b>2 929 986.39</b>  | <b>1 233 844.62</b> |
| <b>110</b>    | <b>REGISTRE CIVIQUE, VOTATIONS, ELECTIONS</b>  |           | <b>21 000</b>     |                  | <b>29 000</b>     |                  | <b>7 666.90</b>      |                     |
| A 110.3101    | IMPRIMES VOTATIONS                             | 9 000     |                   | 11 000           |                   | 5 662.50         |                      |                     |
| A 110.3111    | ACHAT ENTRETIEN MOBILIER ET ISOLOIRS           | 8 000     |                   | 12 000           |                   | 594.70           |                      |                     |
| A 110.3180    | FRAIS DES BUREAUX DE VOTATIONS                 | 2 000     |                   | 3 000            |                   | 1 392.20         |                      |                     |
| A 110.3181    | FRAIS DE PORTS POUR VOTATIONS & ELECTIONS      | 2 000     |                   | 3 000            |                   | 17.50            |                      |                     |
| <b>111</b>    | <b>GREFFE - COMPTABILITE</b>                   |           | <b>2 015 000</b>  | <b>130 000</b>   | <b>1 978 000</b>  | <b>131 000</b>   | <b>1 882 569.06</b>  | <b>136 460.00</b>   |
| F 111.3011    | TRAITEMENTS                                    | 1 400 000 |                   | 1 352 000        |                   | 1 325 506.80     |                      |                     |
| F 111.3030    | COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.                 | 128 000   |                   | 128 000          |                   | 123 374.28       |                      |                     |
| F 111.3040    | CAISSE DE PENSIONS                             | 224 000   |                   | 224 000          |                   | 206 999.62       |                      |                     |
| F 111.3050    | ASSURANCES DE PERSONNES                        | 15 000    |                   | 15 000           |                   | 13 770.36        |                      |                     |
| A 111.3060    | INDEMNISATIONS & REMBOURSEMENTS DE FRAIS       |           |                   |                  |                   | 365.00           |                      |                     |
| A 111.3060.01 | VEHICULES PRIVES                               | 7 000     |                   | 6 000            |                   | 8 233.50         |                      |                     |
| A 111.3060.04 | FRAIS DE TELEPHONES                            | 2 000     |                   | 1 000            |                   | 1 391.60         |                      |                     |

### \*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

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

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

### \*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

|                 |   |                         |
|-----------------|---|-------------------------|
| <b>101.3090</b> | <b>Frais divers</b>   | <b><u>34 000.00</u></b> |
|                 | - course d'école du Président du Conseil Communal                   | 10 000.00               |
|                 | - repas de fin d'année pour les membres du Conseil Communal         | 11 000.00               |
|                 | - frais de repas et autres pour les diverses commissions communales | 10 000.00               |
|                 | - frais de formation pour les Conseillers communaux                 | 3 000.00                |

## BUDGET 2024

|               | Budget 2024  |         | Budget 2023 |         | Comptes 2022 |           |           |
|---------------|--|---------|-------------|---------|--------------|-----------|-----------|
|               | Charges  | Revenus | Charges     | Revenus | Charges      | Revenus   |           |
| A 111.3060.06 | REPAS ET AUTRES DEBOURS                              | 9 000   |             | 9 000   |              | 8 868.55  |           |
| A 111.3101.01 | PAPIERS BLANCS, DOUBLES, BLOCS                       | 1 000   |             | 1 000   |              | 188.75    |           |
| A 111.3101.02 | IMPRIMES, PAPIERS EN-TETE, CARTES, REGISTRES         | 3 000   |             | 3 000   |              | 818.55    |           |
| A 111.3101.03 | ENVELOPPES   | 6 000   |             | 6 000   |              | 6 374.14  |           |
| A 111.3101.04 | RAPPORTS DE GESTION, DES COMPTES, BUDGET, REGLEMENTS | 17 000  |             | 19 000  |              | 19 405.35 |           |
| A 111.3101.05 | MATERIEL DE CLASSEMENT                               | 3 000   |             | 3 000   |              | 1 514.65  |           |
| A 111.3101.06 | CARTOUCHES, CD, CLEFS USB                            | 2 000   |             | 3 000   |              | 722.46    |           |
| A 111.3101.07 | PETITES FOURNITURES, AGRAFES, STYLOS                 | 2 000   |             | 2 000   |              | 2 862.32  |           |
| A 111.3101.08 | PAPIER POUR MACHINES A PHOTOCOPIER                   | 2 000   |             | 2 000   |              | 1 737.15  |           |
| A 111.3101.09 | AUTRES FOURNITURES                                   | 2 000   |             | 3 000   |              | 1 339.36  |           |
| A 111.3102    | LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION, ANNONCES            | 7 000   |             | 7 000   |              | 2 179.80  |           |
| A 111.3104.01 | FOURN. CTLH - PERMIS D'ÉTABLISSEMENTS (ABC)          | 58 000  |             | 58 000  |              | 70 173.60 |           |
| A 111.3104.03 | FOURN.CTLH - CARTES D'IDENTITE                       | 14 000  |             | 14 000  |              | 9 934.15  |           |
| A 111.3111    | ACHAT MOBILIER, MACHINES DE BUREAU                   | 6 000   |             | 6 000   |              | 2 922.27  |           |
| A 111.3151    | ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU               | 4 000   |             | 4 000   |              | 2 292.80  |           |
| A 111.3163    | LOCATION MACHINES A PHOTOCOPIER                      | 20 000  |             | 20 000  |              | 14 584.95 |           |
| F 111.3180.01 | TAXES C.C.P. - FRAIS DE BANQUES - COMMISSIONS CARTES | 16 000  |             | 16 000  |              | 17 185.20 |           |
| F 111.3180.04 | FRAIS CONTENTIEUX ET POURSUITES                      | 3 000   |             | 3 000   |              | 481.15    |           |
| F 111.3180.05 | HONORAIRES FIDUCIAIRE REVISION DES COMPTES           | 22 000  |             | 21 000  |              | 21 540.00 |           |
| A 111.3180.06 | HONORAIRES ET FRAIS DE PROCEDURE DIVERS              | 40 000  |             | 50 000  |              | 16 910.50 |           |
| A 111.3180.07 | HONORAIRES GUIDES VISITES HISTORI. LUTRY             | 1 000   |             | 1 000   |              | 720.00    |           |
| F 111.3180.09 | PRESTATIONS DIVERSES                                 | 1 000   |             | 1 000   |              | 172.20    |           |
| A 111.4311    | EMOLUMENTS DE CHANCELLERIE                           |         |             |         | 1 000        |           |           |
| A 111.4312.01 | EMOLUMENTS CTLH - PERMIS ETABLISSEMENT               |         | 85 000      |         | 85 000       |           | 94 625.00 |
| A 111.4312.03 | EMOLUMENTS CTLH - CARTES D'IDENTITE                  |         | 20 000      |         | 20 000       |           | 17 640.00 |
| A 111.4312.04 | EMOLUMENTS CTLH - TAXES, ATTESTATIONS +DIVERS        |         | 15 000      |         | 15 000       |           | 14 180.00 |
| F 111.4362    | AGENCE AVS-REMB FRAIS DE BUREAU                      |         |             |         |              |           | 15.00     |
| F 111.4901    | REFACT PREST. BC - TAXATIONS DES DECHETS             |         | 10 000      |         | 10 000       |           | 10 000.00 |



## BUDGET 2024

|               |   | Budget 2024    |                | Budget 2023    |                | Comptes 2022      |                   |
|---------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|               |   | Charges        | Revenus        | Charges        | Revenus        | Charges           | Revenus           |
| <b>112</b>    | <b>ADMINISTRATION</b>                                     | <b>229 000</b> | <b>149 000</b> | <b>232 000</b> | <b>116 000</b> | <b>239 060.23</b> | <b>115 133.67</b> |
| F 112.3003    | INDEMN. COMMISSIONS HORS CONSEIL (URBANISME, VITICOLES)   | 15 000         |                | 17 000         |                | 10 101.40         |                   |
| A 112.3102    | PUBLICATIONS MUNICIPALES "ECHOMUNAL"                      |                |                |                |                | 49 246.25         |                   |
| A 112.3130    | ANNIVERSAIRES (80, 90, 100 ANS)                           | 30 000         |                | 33 000         |                | 19 366.00         |                   |
| A 112.3155    | ENTRETIEN ET CARBURANT BUS STES LOCALES                   | 3 000          |                | 3 000          |                | 586.05            |                   |
| F 112.3181    | FRAIS DE PORT   | 62 000         |                | 60 000         |                | 56 408.54         |                   |
| F 112.3182    | FRAIS DE TELEPHONES                                       | 10 000         |                | 10 000         |                | 8 334.90          |                   |
| I 112.3183    | SITE INTERNET   | 11 000         |                | 10 000         |                | 8 906.29          |                   |
| A 112.3193    | COTISATIONS A DES INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE             | 98 000         |                | 99 000         |                | 86 110.80         |                   |
| F 112.4350.01 | *PRESTATIONS BOURSE POUR SI, APOL                         |                | 141 000        |                | 111 000        |                   | 111 000.00        |
| F 112.4350.03 | REFACTURATION AFFRANCHISSEMENT POSTAL                     |                | 3 000          |                | 3 000          |                   | 2 696.60          |
| F 112.4362    | REMBOURSEMENT DE FRAIS - DIVERS                           |                | 5 000          |                | 2 000          |                   | 1 437.07          |
| <b>113</b>    | <b>RECEPTIONS</b>   | <b>61 000</b>  |                | <b>57 000</b>  |                | <b>65 778.10</b>  |                   |
| A 113.3114    | *ACHAT MATERIEL POUR RECEPTION                            | 15 000         |                | 9 000          |                | 23 345.70         |                   |
| A 113.3131    | FOURNITURES POUR RECEPTIONS                               | 3 000          |                | 8 000          |                | 2 618.55          |                   |
| A 113.3135    | IMPUTATION VIN DOMAINE COMMUNAL POUR RECEPTION ET DONS    | 22 000         |                | 22 000         |                | 20 551.00         |                   |
| T 113.3150    | MATERIEL TECHNIQUE, MOBILIER Y COMPRIS DECORATION DE NOEL | 6 000          |                | 6 000          |                | 8 646.10          |                   |
| A 113.3170    | FRAIS DE RECEPTIONS ET MANIFESTATIONS                     | 15 000         |                | 12 000         |                | 10 616.75         |                   |
| <b>117</b>    | <b>BATIMENT ADMINISTRATIF "DES CHAMPS"</b>                | <b>154 000</b> | <b>504 000</b> | <b>106 000</b> | <b>462 000</b> | <b>116 115.74</b> | <b>466 810.30</b> |
| F 117.3011    | TRAITEMENTS   | 2 000          |                | 2 000          |                | 1 284.92          |                   |
| F 117.3030    | COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.                            |                |                |                |                | 121.08            |                   |
| F 117.3050    | ASSURANCES DE PERSONNES                                   |                |                |                |                | 31.94             |                   |
| A 117.3114    | ACHATS MACHINES NETTOYAGE & MATERIEL D'ENTRETIEN          | 1 000          |                | 1 000          |                |                   |                   |
| F 117.3122    | BAT."DES CHAMPS" PARTS FRAIS COMMUNS + CONCIERGERIE       | 15 000         |                | 12 000         |                | 17 512.33         |                   |
| A 117.3133    | PRODUITS ET FOURNITURES DE NETTOYAGE                      | 1 000          |                | 1 000          |                | 29.05             |                   |
| B 117.3141    | *ENTRETIEN BATIMENT "DES CHAMPS"                          | 40 000         |                | 60 000         |                | 30 064.12         |                   |
| F 117.3162    | DROIT DE SUPERFICIE - PROP. RICKLI                        | 10 000         |                | 10 000         |                | 9 803.00          |                   |
| F 117.3321.01 | AMORTISS COMPL. - RENOVATION CUISINE SDIS                 |                |                |                |                | 38 269.30         |                   |
| F 117.3321.03 | AMORTISSEMENT COMPL. - REMPL. CHAUDIERE A GAZ             | 65 000         |                |                |                |                   |                   |
| F 117.3803.01 | IMMEUBLE DES CHAMPS - ALLOC. PROV. TRAVAUX DE RENOVATION  | 20 000         |                | 20 000         |                | 19 000.00         |                   |
| F 117.4232    | DROIT DE SUPERFICIE - CLL                                 |                | 95 000         |                | 95 000         |                   | 94 841.00         |
| F 117.4271.01 | LOCAUX SERV. INDUSTRIELS (ATELIER + DEPOTS)               |                | 128 000        |                | 128 000        |                   | 128 000.00        |
| F 117.4271.02 | APPARTEMENTS, GARDERIE ENFANTS, ATELIERS/DEPOTS           |                | 72 000         |                | 72 000         |                   | 72 900.00         |
| F 117.4271.03 | CASERNE DES CHAMPS AU SDIS OUEST LAVAUX                   |                | 110 000        |                | 110 000        |                   | 110 000.00        |
| F 117.4271.04 | LOC. SURF. POUR AMBULANCE DANS CASERNE + 2 PL. DE PARCS   |                | 14 000         |                | 14 000         |                   | 14 400.00         |
| F 117.4803    | LES CHAMPS - PRELEVEMENT FONDS RENOVATION                 |                | 20 000         |                | 43 000         |                   | 8 400.00          |
| F 117.4809    | LES CHAMPS - PRELEVEMENT FONDS RESERVES                   |                | 65 000         |                |                |                   | 38 269.30         |

## \*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

**112.4350 01 Prestations Bourse pour SI et APOL 141 000.00**

L'augmentation de ce poste provient d'une adaptation à la hausse du montant forfaitaire facturé par la Commune pour les prestations réalisées par la Bourse communale de Lutry au profit de l'APOL proportionnellement au temps effectivement consacré à cette tâche.

Le montant des prestations facturées passera de Fr. 48'000.-/an à Fr. 78'000.-/an (+ Fr. 30'000.-) dès 2024.

**113.3114 Achat matériel pour réception 15 000.00**

- achat de vaisselle réutilisable 1 400.00
- achat de verres viticoles personnalisé à offrir en cadeaux (anniversaires jubilaires.....) 6 800.00
- achat de verres viticoles personnalisé pour le 1er août 6 800.00

**117.3141 Entretien bâtiment " des Champs" 40 000.00**

- \*remplacement progressif des fenêtres dans les appartements 20 000.00
- entretien courant des appartements et des locaux communaux 7 000.00
- entretien des aménagements extérieurs 6 000.00
- entretien des installations sanitaires, ventilation et électricité 4 000.00
- entretien courant des locaux de l'UAPE 3 000.00

\* charges compensées par un prélèvement dans le fonds de rénovation (compte 117.4803)

## BUDGET 2024

|                | Budget 2024   |         | Budget 2023    |                | Comptes 2022     |                |                   |                   |
|----------------|---|---------|----------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                | Charges   | Revenus | Charges        | Revenus        | Charges          | Revenus        |                   |                   |
| <b>118</b>     | <b>BATIMENTS ADMINISTRATIFS</b>                             |         | <b>818 000</b> | <b>619 000</b> | <b>1 032 000</b> | <b>824 000</b> | <b>618 796.36</b> | <b>515 440.65</b> |
| F 118.3011     | TRAITEMENTS   | 204 000 |                | 192 000        |                  | 179 348.91     |                   |                   |
| F 118.3030     | COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.                              | 19 000  |                | 18 000         |                  | 17 148.06      |                   |                   |
| F 118.3040     | CAISSE DE PENSIONS  | 28 000  |                | 26 000         |                  | 24 694.76      |                   |                   |
| F 118.3050     | ASSURANCES DE PERSONNES                                     | 3 000   |                | 3 000          |                  | 2 892.25       |                   |                   |
| A 118.3060     | INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS                    | 3 000   |                | 3 000          |                  | 2 697.12       |                   |                   |
| A 118.3114     | ACHATS MACHINES NETTOYAGE , MATERIEL ET CLEFS               | 5 000   |                | 1 000          |                  |                |                   |                   |
| A 118.3116     | EQUIPEMENT PERSONNEL DE L'HUISSIER                          | 1 000   |                | 1 000          |                  |                |                   |                   |
| F 118.3120     | EAU, ELECTRICITE  | 39 000  |                | 39 000         |                  | 20 918.25      |                   |                   |
| F 118.3124.01  | CHATEAU - ACHAT COMBUSTIBLE                                 | 78 000  |                | 71 000         |                  | 59 277.30      |                   |                   |
| F 118.3124.07  | RTE MONTS-DE-LAVAU 295 -COMBUSTIBLE+FRAIS CHAUFFAGE         | 9 000   |                | 11 000         |                  | 9 383.85       |                   |                   |
| F 118.3124.08  | PPE LES MOULINS-COMBUSTIBLE+FRAIS CHAUFF                    | 4 000   |                | 4 000          |                  | 4 270.60       |                   |                   |
| F 118.3124.09  | UAPE DES MARIONNETTES - CHAUFFAGE                           | 3 000   |                | 3 000          |                  | 2 361.80       |                   |                   |
| A 118.3133.01  | LE CHATEAU - PRODUITS ET FOURN ENTRETIEN                    | 5 000   |                | 4 000          |                  | 5 587.50       |                   |                   |
| A 118.3133.02  | RTE DE LAVAU 216 -PRODUITS NETTOYAGE                        |         |                | 1 000          |                  |                |                   |                   |
| B 118.3141.011 | *CHATEAU - ENTRETIEN COURANT                                | 25 000  |                | 53 000         |                  | 21 299.94      |                   |                   |
| B 118.3141.02  | *CHATEAU DES RODEURS - ENTRETIEN COURANT                    | 14 000  |                | 24 000         |                  | 2 641.40       |                   |                   |
| B 118.3141.03  | ANC.ABATTOIRS - GARAGES +DEPOTS SERV. POLICE - ENT. COURANT | 3 000   |                | 3 000          |                  | 3 674.70       |                   |                   |
| B 118.3141.04  | *RTE DE LAVAU 216 - ENTRETIEN COURANT                       | 51 000  |                | 53 000         |                  | 15 607.90      |                   |                   |
| B 118.3141.06  | *VOISINAND 2 - ENTRETIEN COURANT                            | 16 000  |                | 5 000          |                  | 24 262.95      |                   |                   |
| B 118.3141.07  | *RTE MONTS-DE-LAVAU 295 - ENTRETIEN COURANT                 | 12 000  |                | 6 000          |                  | 9 557.90       |                   |                   |
| B 118.3141.08  | PPE LES MOULINS - ENTRETIEN COURANT                         | 15 000  |                | 19 000         |                  | 22 002.50      |                   |                   |
| B 118.3141.09  | *UAPE DES MARIONNETTES - ENTRET. COURANT                    | 15 000  |                | 16 000         |                  | 36 586.70      |                   |                   |
| T 118.3141.10  | RTE MONTS-DE-LAVAU 295- ENTRETIEN COURANT MARQUAGE PARKING  | 5 000   |                |                |                  |                |                   |                   |
| B 118.3150.01  | CHATEAU- ENTR. INSTALLATIONS TECHNIQUES                     | 31 000  |                | 33 000         |                  | 13 270.21      |                   |                   |
| B 118.3150.04  | RTE LAVAU 216- ENTR. INST.TECHNIQUES                        | 14 000  |                | 13 000         |                  | 16 844.26      |                   |                   |
| B 118.3150.07  | RTE MONTS-DE-LAVAU 295 - ENTR. INST. TECHN.                 | 3 000   |                | 3 000          |                  | 3 569.00       |                   |                   |
| B 118.3151.01  | ENTRETIEN DU MOBILIER, DES EQUIPEMENTS                      |         |                |                |                  | 98.95          |                   |                   |
| F 118.3156     | CHATEAU - FRAIS DIVERS DE CHAUFFAGE                         | 6 000   |                | 5 000          |                  | 8 866.55       |                   |                   |
| F 118.3161.08  | PPE LES MOULINS - LOC. PL. JEUX GARDERIE                    | 4 000   |                | 4 000          |                  | 4 200.00       |                   |                   |
| F 118.3191     | RTE LAVAU 216- EPURATION DES EAUX                           | 1 000   |                | 1 000          |                  | 733.00         |                   |                   |
| F 118.3312.01  | AMORTISSEMENT ACHAT BATIMENT RTE LAVAU 216                  | 45 000  |                | 45 000         |                  | 45 000.00      |                   |                   |
| F 118.3312.02  | AMORTISS - BAT RTE DE LAVAU-AMENAGEMENT POSTE POLICE        | 62 000  |                | 62 000         |                  | 62 000.00      |                   |                   |
| F 118.3321.05  | AMORTISS COMPL. - CHATEAU-OPTIMIS. CHAUFFAGE                |         |                | 270 000        |                  |                |                   |                   |
| F 118.3321.06  | AMORTISS COMPL. - CHAUFF DIST. CHATEAU-NETTOYAGE CONDUITES  |         |                | 40 000         |                  |                |                   |                   |
| F 118.3321.07  | AMORTISS COMPL. - CHATEAU RODEURS -TRANS. APPART. EN BUREAU | 95 000  |                |                |                  |                |                   |                   |
| F 118.4271.02  | SALLE ET CAVEAU MAFLI - LOCATIONS                           |         | 12 000         |                | 10 000           |                |                   | 11 819.00         |

**\*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

**118.3141      Entretien bâtiments administratifs**

|   |                         |
|---|-------------------------|
| <b>011 Château - entretien courant</b>                            | <b><u>25 000.00</u></b> |
| - entretien courant des locaux et des installations techniques    | 10 000.00               |
| - remplacement des lumières par des LED dans divers bureaux       | 6 000.00                |
| - divers travaux de peinture dans les locaux du greffe            | 5 000.00                |
| - contrôle de la toiture  | 2 000.00                |
| - révision de la menuiserie des portes et des fenêtres            | 2 000.00                |
| <br>  |                         |
| <b>02 Château des Rôdeurs - entretien courant</b>                 | <b><u>14 000.00</u></b> |
| - amélioration de l'isolation phonique du local d'informatique    | 5 000.00                |
| - remplacement des lumières par des LED dans divers bureaux       | 3 000.00                |
| - entretien courant des locaux                                    | 3 000.00                |
| - entretien courant des installations techniques                  | 1 000.00                |
| - révision annuelle des menuiseries                               | 1 000.00                |
| - contrôle et entretien des toitures                              | 1 000.00                |
| <br>  |                         |
| <b>04 Rte de Lavaux 216 (Poste de police) - entretien courant</b> | <b><u>51 000.00</u></b> |
| - réfection des sols dans la cage d'escalier                      | 15 000.00               |
| - entretien courant des locaux et des installations techniques    | 10 000.00               |
| - rafraîchissement des peintures dans les locaux                  | 10 000.00               |
| - réfection des peintures des cadres et des portes                | 6 000.00                |
| - installation d'un couvert extérieur                             | 5 000.00                |
| - divers travaux de menuiserie                                    | 4 000.00                |
| - contrôle et entretien des toitures                              | 1 000.00                |



## BUDGET 2024

|               | Budget 2024                              |               | Budget 2023 |               | Comptes 2022 |                  |
|---------------|--|---------------|-------------|---------------|--------------|------------------|
|               | Charges                                  | Revenus       | Charges     | Revenus       | Charges      | Revenus          |
| F 118.4271.03 |  | 8 000         |             | 8 000         |              | 9 662.00         |
| F 118.4271.04 |  |               |             | 10 000        |              | 9 876.00         |
| F 118.4271.06 |  | 71 000        |             | 71 000        |              | 70 761.50        |
| F 118.4271.07 |  | 70 000        |             | 52 000        |              | 55 896.00        |
| F 118.4271.08 |  | 83 000        |             | 82 000        |              | 83 160.00        |
| F 118.4271.09 |  | 45 000        |             | 45 000        |              | 45 600.00        |
| F 118.4271.10 |  | 183 000       |             | 183 000       |              | 182 960.00       |
| F 118.4351.01 |  | 39 000        |             | 39 000        |              | 31 403.10        |
| F 118.4351.07 |  | 4 000         |             | 5 000         |              | 3 600.00         |
| F 118.4351.08 |  | 5 000         |             | 5 000         |              | 5 270.60         |
| F 118.4351.09 |  | 4 000         |             | 4 000         |              | 4 832.45         |
| F 118.4360.01 |  |               |             |               |              | 600.00           |
| F 118.4809    |  | 95 000        |             | 310 000       |              |                  |
| <b>12</b>     | <b>ARCHIVAGE</b>                         | <b>22 000</b> |             | <b>21 000</b> |              | <b>19 116.76</b> |
| <b>120</b>    | <b>ARCHIVES COMMUNALES</b>               | <b>22 000</b> |             | <b>21 000</b> |              | <b>19 116.76</b> |
| F 120.3011    | TRAITEMENTS ARCHIVISTES                  | 4 000         |             | 4 000         |              | 3 725.00         |
| F 120.3050    | ASSURANCES DE PERSONNES                  |               |             |               |              | 22.65            |
| A 120.3060    | INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS | 1 000         |             | 1 000         |              | 581.00           |
| A 120.3101    | IMPRIMES, FOURNITURES DE BUREAU          | 1 000         |             | 1 000         |              | 174.00           |
| A 120.3185    | HONORAIRES ET MANDATS DIVERS - ARCHIVES  | 16 000        |             | 15 000        |              | 14 614.11        |

## **\*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

|  |                         |
|--|-------------------------|
| <b>06 Voisinand 2 - entretien courant</b>                      | <b><u>16 000.00</u></b> |
| - réfection de deux portes d'entrée                            | 6 000.00                |
| - divers travaux de peinture dans les locaux                   | 6 000.00                |
| - entretien courant des locaux et des installations techniques | 3 000.00                |
| - contrôle et entretien des toitures                           | 1 000.00                |
| <br>   |                         |
| <b>07 Rte des Monts-de-Lavaux 295 - entretien courant</b>      | <b><u>12 000.00</u></b> |
| - réfection des peintures dans les appartements                | 4 000.00                |
| - entretien courant des appartements                           | 4 000.00                |
| - entretien des locaux de la Voirie                            | 2 000.00                |
| - entretien courant des locaux et des installations techniques | 1 000.00                |
| - contrôle et entretien des toitures                           | 1 000.00                |
| <br>   |                         |
| <b>09 UAPE des Marionnettes - entretien courant</b>            | <b><u>15 000.00</u></b> |
| - entretien courant des locaux et des installations techniques | 11 000.00               |
| - contrôle et entretien des toitures                           | 1 000.00                |
| - réfection des joints des fenêtres                            | 3 000.00                |

## BUDGET 2024

|   | Budget 2024    |                | Budget 2023    |               | Comptes 2022      |                   |
|---|----------------|----------------|----------------|---------------|-------------------|-------------------|
|   | Charges        | Revenus        | Charges        | Revenus       | Charges           | Revenus           |
| <b>13 PERSONNEL, ASSURANCES</b>   | <b>288 000</b> | <b>104 000</b> | <b>278 000</b> | <b>70 000</b> | <b>223 953.34</b> | <b>130 577.80</b> |
| <b>130 PERSONNEL REMPLACANT</b>   | <b>21 000</b>  | <b>84 000</b>  | <b>21 000</b>  | <b>40 000</b> | <b>9 661.05</b>   | <b>120 617.35</b> |
| A 130.3012 TRAITEMENTS PERSONNEL REMPLACANT                             | 10 000         |                | 10 000         |               | 9 661.05          |                   |
| A 130.3030 COTISATIONS A.V.S., A.I., A.C.                               | 1 000          |                | 1 000          |               |                   |                   |
| A 130.3080 PERSONNEL TEMPORAIRE   | 10 000         |                | 10 000         |               |                   |                   |
| F 130.4361 REMBOURSEMENT SALAIRES - APG - LAA                           |                | 84 000         |                | 40 000        |                   | 120 617.35        |
| <b>132 FRAIS DIVERS DU PERSONNEL</b>                                    | <b>67 000</b>  |                | <b>64 000</b>  |               | <b>45 469.44</b>  |                   |
| A 132.3091 FRAIS DE FORMATION PROFESSIONNELLE                           | 24 000         |                | 22 000         |               | 15 440.25         |                   |
| A 132.3092 FRAIS RECHERCHE DE PERSONNEL                                 | 16 000         |                | 16 000         |               | 888.75            |                   |
| A 132.3093 FRAIS SANITAIRES DE PERSONNEL                                | 2 000          |                | 2 000          |               | 357.25            |                   |
| A 132.3099 DIVERS, AUTORITES ET PERSONNEL                               | 25 000         |                | 24 000         |               | 28 783.19         |                   |
| <b>133 PERSONNEL RETRAITE</b>   | <b>9 000</b>   |                | <b>9 000</b>   |               | <b>9 230.20</b>   |                   |
| F 133.3070 RETRAITES, ALLOCATIONS COMPLEMENTAIRES                       | 9 000          |                | 9 000          |               | 9 230.20          |                   |
| <b>134 ASSURANCES</b>   | <b>191 000</b> | <b>20 000</b>  | <b>184 000</b> | <b>30 000</b> | <b>159 592.65</b> | <b>9 960.45</b>   |
| A 134.3186.101 ASSURANCE INCENDIE E.C.A.                                | 150 000        |                | 138 000        |               | 120 100.10        |                   |
| A 134.3186.201 ASSURANCE CHOSES, RC                                     | 33 000         |                | 36 000         |               | 33 280.00         |                   |
| A 134.3186.301 ASSURANCE VEHICULES                                      | 6 000          |                | 8 000          |               | 6 212.55          |                   |
| F 134.3199 FRANCHISES, ATTRIBUTION AU FONDS DE RISQUES                  | 2 000          |                | 2 000          |               |                   |                   |
| F 134.4363 REMBOURSEMENTS DE DOMMAGES                                   |                | 20 000         |                | 30 000        |                   | 9 960.45          |
| <b>14 COMMUNICATION</b>   | <b>355 000</b> |                | <b>316 000</b> |               | <b>263 850.56</b> | <b>137 756.15</b> |
| <b>140 COMMUNICATION</b>  | <b>355 000</b> |                | <b>316 000</b> |               | <b>263 850.56</b> | <b>137 756.15</b> |
| F 140.3011 TRAITEMENTS  | 94 000         |                | 66 000         |               | 61 552.70         |                   |
| F 140.3030 COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.                               | 9 000          |                | 6 000          |               | 5 773.00          |                   |
| F 140.3040 CAISSE DE PENSIONS   | 16 000         |                | 11 000         |               | 10 111.20         |                   |
| F 140.3050 ASSURANCES DE PERSONNES                                      | 1 000          |                | 1 000          |               | 642.45            |                   |
| A 140.3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS                     | 1 000          |                | 1 000          |               | 440.80            |                   |
| A 140.3101 IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU                            | 5 000          |                | 5 000          |               | 117.40            |                   |
| A 140.3102 PUBLICATIONS MUNICIPALES "ECHOMUNAL" + AUTRES DOCUMENTATIONS | 32 000         |                | 32 000         |               | 1 099.85          |                   |
| A 140.3109 SOUSCRIPTION ANNUELLE AU JOURNAL LE COURRIER                 | 109 000        |                | 106 000        |               |                   |                   |
| A 140.3111 ACHATS EQUIPEMENTS DE BUREAU                                 | 1 000          |                | 1 000          |               |                   |                   |
| A 140.3185 HONORAIRES ET MANDATS DIVERS                                 | 57 000         |                | 57 000         |               | 46 357.01         |                   |
| A 140.3189 MANDATS DE REDACTION ARTICLES "ECHOMUNAL EXPRESS"            | 30 000         |                | 30 000         |               |                   |                   |
| F 140.3321.01 AMORTISS COMPL. - FRAIS SOUSCRIPTION " LE COURRIER"       |                |                |                |               | 137 756.15        |                   |
| F 140.4809 INVEST. COMMUNICATION - PRELEV. S/FDS DE RESERVES            |                |                |                |               |                   | 137 756.15        |



## BUDGET 2024

|                | Budget 2024  |         | Budget 2023    |               | Comptes 2022     |               |                     |                   |
|----------------|--|---------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------------|-------------------|
|                | Charges  | Revenus | Charges        | Revenus       | Charges          | Revenus       |                     |                   |
| <b>15</b>      | <b>AFFAIRES CULTURELLES ET DE LOISIRS</b>                  |         | <b>971 000</b> | <b>77 000</b> | <b>1 029 000</b> | <b>77 000</b> | <b>1 001 730.76</b> | <b>221 313.10</b> |
| <b>151</b>     | <b>AFFAIRES CULTURELLES ET MANIFESTATIONS</b>              |         | <b>669 000</b> | <b>15 000</b> | <b>707 000</b>   | <b>13 000</b> | <b>787 375.88</b>   | <b>154 767.00</b> |
| F 151.3101     | FOURNITURES DE LOTOS                                       | 1 000   |                | 1 000         |                  |               |                     |                   |
| A 151.3135     | IMP. VIN DOMAINE COMMUNAL POUR MANIFESTATION               | 11 000  |                | 11 000        |                  | 10 300.00     |                     |                   |
| A 151.3171     | FETE DU 1ER AOÛT   | 43 000  |                | 44 000        |                  | 41 089.37     |                     |                   |
| A 151.3172     | FETE DES VENDANGES- PREST. COMMUNALES                      | 95 000  |                | 159 000       |                  | 140 623.11    |                     |                   |
| A 151.3173     | *FETE DES VENDANGES- GARANTIE DEFICIT/SUBV. COLONIE        | 50 000  |                |               |                  |               |                     |                   |
| F 151.3321.01  | AMORTISS COMPL. - PUBL. 5EME VOL.HISTORIQUE SUR LUTRY      |         |                |               |                  | 135 000.00    |                     |                   |
| C 151.3520     | FDS INTERCOMMUNAL DE SOUTIEN AUX INSTITUTIONS              | 50 000  |                | 50 000        |                  | 50 000.00     |                     |                   |
| J 151.3523     | PASSEPORTS VACANCES - PART. INTERCOMMUNALE                 | 8 000   |                | 15 000        |                  | 8 466.25      |                     |                   |
| C 151.3653.010 | *ENCOURAGEMENT ET SOUTIENS CULTURELS DIVERS                | 41 000  |                | 93 000        |                  | 40 140.00     |                     |                   |
| C 151.3653.011 | *PARTICIPATIONS S/ORGANISATION DE CONCERTS                 | 87 000  |                | 52 000        |                  | 82 898.00     |                     |                   |
| C 151.3653.012 | ANIMATION CULTURELLE - FRAIS DE PUBLICITE                  |         |                |               |                  | 295.70        |                     |                   |
| C 151.3653.019 | ANIMATION CULTURELLE - AUTRES FRAIS                        | 20 000  |                | 20 000        |                  | 17 612.85     |                     |                   |
| C 151.3653.02  | ENCOURAGEMENT A L'ETUDE DE LA MUSIQUE                      | 133 000 |                | 125 000       |                  | 137 214.30    |                     |                   |
| C 151.3653.022 | ESPRIT FRAPPEUR + CLEM - LOYER SECRETARIAT                 | 9 000   |                | 9 000         |                  | 8 400.00      |                     |                   |
| C 151.3653.023 | CLEM - MISE A DISPO SALLES DIVERSES                        | 21 000  |                | 26 000        |                  | 19 836.00     |                     |                   |
| C 151.3653.03  | CONCERTS BACH - SUBVENTION ANNUELLE                        | 15 000  |                | 15 000        |                  | 15 000.00     |                     |                   |
| C 151.3653.04  | COLONIE DE VACANCES - RETROCESSION CONCESSIONS FORAINS FDV | 15 000  |                | 15 000        |                  | 14 850.30     |                     |                   |
| C 151.3653.05  | ACTIVITES CAVEAU SINGE VERT - SUBVENTION                   | 9 000   |                | 9 000         |                  | 9 000.00      |                     |                   |
| C 151.3653.055 | CLUB DES JEUNES  | 6 000   |                | 6 000         |                  | 6 000.00      |                     |                   |
| C 151.3653.06  | THEATRE DE L'OCTOGONE - CLUB DES 20                        | 5 000   |                | 5 000         |                  | 5 000.00      |                     |                   |
| C 151.3653.061 | CAFE-THEATRE L'ESPRIT-FRAPPEUR                             | 18 000  |                | 18 000        |                  | 18 000.00     |                     |                   |
| C 151.3653.07  | THEATRE DU JORAT - SOUTIEN FINANCIER                       | 2 000   |                | 2 000         |                  | 2 000.00      |                     |                   |
| C 151.3653.09  | DONS DIVERS EN FAVEUR SOCIETES RECREATIVES                 | 3 000   |                | 3 000         |                  | 1 000.00      |                     |                   |
| C 151.3653.091 | SUBVENTIONS AUX SPECTACLES DES STES LOCALES                | 5 000   |                | 5 000         |                  | 4 000.00      |                     |                   |
| C 151.3653.11  | ACHATS ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART                     | 8 000   |                | 10 000        |                  | 1 100.00      |                     |                   |
| F 151.3800     | ALLOCATION PR.FINANCEMENT 5EME VOL.S/LUTRY                 | 2 000   |                | 2 000         |                  | 5 150.00      |                     |                   |
| F 151.3801     | ALLOCATION FDS DE RENOUVELL. VAISSELLE RÉUTILISABLE        |         |                |               |                  | 2 400.00      |                     |                   |
| F 151.3900     | VILLA "MEGROZ " - IMPUTATION LOYER SOCIETE                 | 12 000  |                | 12 000        |                  | 12 000.00     |                     |                   |
| F 151.4352     | OUVRAGES HISTORIQUES S-LUTRY-VENTES TOMES 1-2-3            |         | 2 000          |               | 2 000            |               | 6 900.00            |                   |
| C 151.4359     | VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES                             |         | 3 000          |               | 1 000            |               | 3 112.00            |                   |
| C 151.4653     | PASSEPORTS VACANCES - VENTE ET REMBOURSE                   |         | 3 000          |               | 3 000            |               | 2 755.00            |                   |
| F 151.4809     | INVEST. CULTURELS - PRELEVEMENT FONDS RESERVES             |         |                |               |                  |               | 135 000.00          |                   |
| F 151.4900     | TOURISME - PART S-ENCAISS.TAXES DE SEJOUR                  |         | 7 000          |               | 7 000            |               | 7 000.00            |                   |

### \*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

|                 |  |                         |
|-----------------|--|-------------------------|
| <b>151.3173</b> | <b>Fête des vendanges - garantie de déficit/subvention colonie de vacances</b>   | <b><u>50 000.00</u></b> |
|                 | <p>Suite à un changement de régime fiscal et pour être au plus proche des frais effectifs de la fête, il a été convenu que la FDV assumerait dorénavant une partie des frais pris en charge auparavant par la Commune de l'ordre de Fr. 50'000.- (cpte 151.3172)</p> <p>En contrepartie, la Commune s'est engagée à maintenir une garantie de déficit de Fr. 30'000.- au profit de la FDV et à verser à la Colonie de vacances de Lutry, la différence entre les "économies" réalisées par cette reprise des charges, diminuée du montant de garantie éventuelle versée à la FDV, mais au minimum Fr. 20'000.-</p> |                         |
| <b>151.3653</b> | <b>010 Encouragement et soutiens culturels divers</b>  | <b><u>41 000.00</u></b> |
|                 | - Association "Tout près d'chez moi"   | 10 000.00               |
|                 | - Cinéma Cityclub  | 5 000.00                |
|                 | - Théâtre Barnabé  | 2 000.00                |
|                 | - SDL Lumignon   | 1 000.00                |
|                 | - Festival Cinéma Jeune Public   | 1 000.00                |
|                 | - Autres soutiens culturels divers   | 22 000.00               |
| <b>151.3653</b> | <b>011 Participations s/organisation de concerts</b>   | <b><u>87 000.00</u></b> |
|                 | - Concert sur les quais  | 20 000.00               |
|                 | - La Folle semaine   | 10 000.00               |
|                 | - Concert Evolutio   | 12 000.00               |
|                 | - Pully-Québec Festival  | 21 000.00               |
|                 | - Cully Lavaux Jazz Festival   | 6 000.00                |
|                 | - Chœur Neuf   | 3 000.00                |
|                 | - Cully Classique  | 3 000.00                |
|                 | - Organistes   | 2 000.00                |
|                 | - Association en faveur du temple  | 2 500.00                |
|                 | - Si on chantait   | 1 500.00                |
|                 | - divers autres spectacles et concerts   | 6 000.00                |

## BUDGET 2024

|               |  | Budget 2024    |               | Budget 2023    |               | Comptes 2022      |                  |
|---------------|--|----------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|
|               |  | Charges        | Revenus       | Charges        | Revenus       | Charges           | Revenus          |
| <b>152</b>    | <b>BIBLIOTHEQUE RUE DU CHATEAU 1</b>                         | <b>162 000</b> | <b>2 000</b>  | <b>172 000</b> | <b>2 000</b>  | <b>105 977.41</b> | <b>2 418.00</b>  |
| F 152.3011    | TRAITEMENTS  | 94 000         |               | 103 000        |               | 58 341.23         |                  |
| F 152.3030    | COTISATIONS A.V.S.,A.F.,A.C.                                 | 9 000          |               | 10 000         |               | 5 517.57          |                  |
| F 152.3040    | CAISSE DE PENSIONS   | 14 000         |               | 17 000         |               | 8 106.51          |                  |
| F 152.3050    | ASSURANCES DE PERSONNES                                      | 1 000          |               | 1 000          |               | 603.63            |                  |
| C 152.3060    | INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS                     | 2 000          |               | 3 000          |               | 1 574.70          |                  |
| C 152.3111    | MOBILIER + INFORMATIQUE DE LA BIBLIOTHEQUE                   | 2 000          |               | 2 000          |               | 2 494.86          |                  |
| F 152.3120    | EAU, ELECTRICITE ET CHAUFFAGE                                | 7 000          |               | 6 000          |               | 3 864.75          |                  |
| B 152.3141    | BIBLIOTHEQUE RUE CHATEAU 1 -ENTRETIEN COURANT                | 6 000          |               | 4 000          |               | 2 245.60          |                  |
| C 152.3180    | FRAIS D'ANIMATION ET DE DECORATION                           | 3 000          |               | 3 000          |               | 3 037.15          |                  |
| F 152.3182    | FRAIS DE TELEPHONES  | 1 000          |               | 1 000          |               | 816.90            |                  |
| C 152.3653    | SUBSIDE ACHAT,LOC LIVRES, MULTIMEDIA, ENTR & RENOUV MATERIEL | 23 000         |               | 22 000         |               | 19 374.51         |                  |
| C 152.4362    | COTISATIONS ET AMENDES RETOUR LIVRES                         |                | 2 000         |                | 2 000         |                   | 2 418.00         |
| <b>153</b>    | <b>MAISON DE PAROISSE ET DES JEUNES</b>                      | <b>49 000</b>  |               | <b>47 000</b>  |               | <b>41 544.80</b>  |                  |
| F 153.3652.01 | CHARGES FINANCIERES MPJ - SUBVENTION COMMUNALE 11-13         | 30 000         |               | 30 000         |               | 30 715.40         |                  |
| F 153.3652.02 | FRAIS DE CHAUFFAGE MPJ - SUBVENTION COMMUNALE                | 19 000         |               | 17 000         |               | 10 829.40         |                  |
| <b>154</b>    | <b>AUTRES BATIMENTS</b>                                      | <b>41 000</b>  | <b>23 000</b> | <b>41 000</b>  | <b>23 000</b> | <b>24 803.73</b>  | <b>27 188.10</b> |
| F 154.3012    | TRAITEMENTS SURV. & CONCIERGERIE STAND CHANOZ-BROCARD        | 12 000         |               | 13 000         |               | 9 450.82          |                  |
| F 154.3030    | COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.                               | 1 000          |               | 2 000          |               | 891.95            |                  |
| F 154.3050    | ASSURANCES DE PERSONNES                                      |                |               |                |               | 63.71             |                  |
| A 154.3060    | INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS                     |                |               | 1 000          |               | 394.10            |                  |
| F 154.3120.01 | BATIMENTS D'ESCHERINS - EAU, ELECTRICITE                     |                |               |                |               | 100.55            |                  |
| F 154.3120.03 | BATIMENTS RUE VERDAINE 6 - ENTRETIEN COURANT                 | 1 000          |               | 1 000          |               | 490.55            |                  |
| F 154.3120.05 | SALLE D'ESCHERINS - EAU,ELECTR,GAZ                           | 6 000          |               | 8 000          |               | 4 923.20          |                  |
| B 154.3141.02 | FERME D'ESCHERINS OUEST - ENTRETIEN COURANT                  | 2 000          |               | 2 000          |               | 2 854.05          |                  |
| B 154.3141.03 | BAT.RUE VERDAINE 6 - ENTRETIEN COURANT                       | 5 000          |               | 5 000          |               | 549.90            |                  |
| B 154.3141.04 | *SALLES HAUTS-CORSY (BAT.ZUBLIN) ENTR + PART. S/ENTR. EXT.   | 10 000         |               | 5 000          |               | 3 112.45          |                  |
| B 154.3141.05 | SALLE D' ESCHERINS - ENTRETIEN COURANT                       | 3 000          |               | 3 000          |               | 1 972.45          |                  |
| B 154.3141.06 | AUTRES BATIMENTS - PASSAGE PUBLIC SIMPLON                    | 1 000          |               | 1 000          |               |                   |                  |
| F 154.4271    | REVENUS BATIMENTS, LOCATION STAND + SALLE ESCHERIN           |                | 15 000        |                | 15 000        |                   | 19 188.10        |
| F 154.4272    | REVENUS LOC PYLONE+BAT CABLECOM A CHANOZ                     |                | 8 000         |                | 8 000         |                   | 8 000.00         |

**\*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

|                 |           |   |                         |
|-----------------|-----------|---|-------------------------|
| <b>154.3141</b> | <b>04</b> | <b>Salles Hauts-Corsy (Bat. Zublin) entretien + part. s/entretien extérieur</b> | <b><u>10 000.00</u></b> |
|                 |           | - remplacement des stores   | 5 000.00                |
|                 |           | - entretien courant des locaux  | 2 000.00                |
|                 |           | - participation aux frais d'entretien de la PPE                                 | 2 000.00                |
|                 |           | - entretien courant des installations électriques et sanitaires                 | 1 000.00                |



## BUDGET 2024

|               |  | Budget 2024      |                | Budget 2023      |                | Comptes 2022        |                   |
|---------------|--|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
|               |  | Charges          | Revenus        | Charges          | Revenus        | Charges             | Revenus           |
| <b>155</b>    | <b>VILLA "MEGROZ"</b>  | <b>50 000</b>    | <b>37 000</b>  | <b>62 000</b>    | <b>39 000</b>  | <b>42 028.94</b>    | <b>36 940.00</b>  |
| F 155.3011    | TRAITEMENT CONCIERGERIE ET INTENDANCE                        | 24 000           |                | 25 000           |                | 17 915.63           |                   |
| F 155.3030    | COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.                               | 2 000            |                | 2 000            |                | 1 691.39            |                   |
| F 155.3040    | CAISSE DE PENSIONS   | 3 000            |                | 3 000            |                | 2 789.25            |                   |
| F 155.3050    | ASSURANCES DE PERSONNES                                      |                  |                |                  |                | 188.19              |                   |
| C 155.3060    | INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS                     |                  |                |                  |                | 481.68              |                   |
| F 155.3120    | EAU, ELECTRICITE   | 7 000            |                | 8 000            |                | 4 082.95            |                   |
| F 155.3124    | COMBUSTIBLE, CHAUFFAGE                                       | 7 000            |                | 11 000           |                | 11 549.85           |                   |
| A 155.3133    | FOURNITURES DE NETTOYAGE                                     | 1 000            |                | 1 000            |                | 193.60              |                   |
| B 155.3141    | VILLA "MEGROZ" - ENTRETIEN COURANT                           | 4 000            |                | 10 000           |                | 2 082.50            |                   |
| B 155.3150    | ENTRETIEN MOBILIER+INSTALLATIONS TECHNIQUE                   | 1 000            |                | 1 000            |                | 523.15              |                   |
| F 155.3191    | EPURATION DES EAUX, TAXES DIVERSES                           | 1 000            |                | 1 000            |                | 530.75              |                   |
| F 155.4271    | LOYER DES LOCAUX (EXPOSITIONS)                               |                  | 17 000         |                  | 19 000         |                     | 16 940.00         |
| F 155.4900    | IMPUTATION LOYERS SOCIETES LOCALES & ECOLES                  |                  | 20 000         |                  | 20 000         |                     | 20 000.00         |
| <b>16</b>     | <b>TOURISME</b>  | <b>264 000</b>   | <b>72 000</b>  | <b>239 000</b>   | <b>55 000</b>  | <b>225 268.85</b>   | <b>68 662.35</b>  |
| <b>161</b>    | <b>TOURISME - INFORMATION</b>                                | <b>264 000</b>   | <b>72 000</b>  | <b>239 000</b>   | <b>55 000</b>  | <b>225 268.85</b>   | <b>68 662.35</b>  |
| A 161.3102    | IMPRIMES, DOCUMENTATION, DEPLIANTS, ETC                      | 2 000            |                | 2 000            |                | 2 089.45            |                   |
| A 161.3185    | HONORAIRES ET MANDATS DIVERS                                 | 15 000           |                | 15 000           |                | 3 763.60            |                   |
| A 161.3658.01 | *COTISATION MONTREUX-VEVEY-LAUAUX TOURISME                   | 154 000          |                | 137 000          |                | 136 490.00          |                   |
| A 161.3658.02 | SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE LUTRY                            | 13 000           |                | 13 000           |                | 13 000.00           |                   |
| A 161.3658.04 | SUISSE TOURISME (OFFICE NATIONAL)                            | 2 000            |                | 2 000            |                | 1 810.00            |                   |
| F 161.3658.05 | FDS EQUIP.TOURISTIQUE REGION LAUSANNE - 50% ENC. TAXES COMM. | 36 000           |                | 30 000           |                | 28 654.20           |                   |
| F 161.3658.06 | LAUSANNE TOURISME - 20% ENCAISS. TAXES COMMUNALES            | 14 000           |                | 12 000           |                | 11 461.60           |                   |
| A 161.3658.07 | LAUSANNE TOURISME  | 5 000            |                | 5 000            |                | 5 000.00            |                   |
| A 161.3658.10 | SOUTIEN DIVERS LAUAUX EXPRESS                                | 16 000           |                | 16 000           |                | 16 000.00           |                   |
| F 161.3900.02 | CONCERTS D'ETE AU QUAI DORET                                 | 5 000            |                | 5 000            |                | 5 000.00            |                   |
| F 161.3900.04 | PARTICIPATION A LA FETE DU 1ER AOUT                          | 2 000            |                | 2 000            |                | 2 000.00            |                   |
| F 161.4066    | PRODUIT DE LA TAXE COMMUNALE DE SEJOUR                       |                  | 72 000         |                  | 55 000         |                     | 68 662.35         |
| <b>17</b>     | <b>SPORTS</b>  | <b>1 227 000</b> | <b>215 000</b> | <b>1 237 000</b> | <b>149 000</b> | <b>1 260 286.81</b> | <b>172 464.00</b> |
| <b>170</b>    | <b>FONCTIONNEMENT</b>  | <b>44 000</b>    |                | <b>39 000</b>    |                |                     |                   |
| F 170.3011    | TRAITEMENTS  | 30 000           |                | 30 000           |                |                     |                   |
| F 170.3030    | COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.                               | 3 000            |                | 3 000            |                |                     |                   |
| F 170.3040    | CAISSE DE PENSIONS   | 5 000            |                | 5 000            |                |                     |                   |
| F 170.3060    | INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS                     | 1 000            |                | 1 000            |                |                     |                   |
| J 170.3653    | *SOUTIENS DIVERS ACTIVITÉS DE SPORTS                         | 5 000            |                |                  |                |                     |                   |

**\*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

|                 |           |  |                          |
|-----------------|-----------|--|--------------------------|
| <b>161.3658</b> | <b>01</b> | <b>Cotisation Montreux-Vevey Lavaux Tourisme</b>   | <b><u>154 000.00</u></b> |
|                 |           | Augmentation de la part de cotisations à charge de Lutry issue d'une hausse de la contribution globale des communes, notamment due à l'inflation ainsi qu'à l'adaptation de la clé de répartition (2024-2026) reposant sur les données actualisées des communes membres. |                          |
| <b>170.3653</b> |           | <b>Soutiens divers activités sport</b>   | <b><u>5 000.00</u></b>   |
|                 |           | Ce compte a été créé dans l'objectif notamment de soutenir l'organisation d'événements sportifs sur Lutry en collaboration entre la Commune et les clubs sportifs de Lutry.  |                          |

## BUDGET 2024

|                | Budget 2024   |         | Budget 2023      |                | Comptes 2022     |                |                     |                   |
|----------------|---|---------|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
|                | Charges   | Revenus | Charges          | Revenus        | Charges          | Revenus        |                     |                   |
| <b>171</b>     | <b>PLAGE, PLACES, SUBVENTIONS</b>                     |         | <b>1 183 000</b> | <b>215 000</b> | <b>1 198 000</b> | <b>149 000</b> | <b>1 260 286.81</b> | <b>172 464.00</b> |
| B 171.3116.01  | SALLE DE GYM DU GRAND-PONT                            | 8 000   |                  | 9 000          |                  | 8 834.35       |                     |                   |
| B 171.3116.02  | SALLE DE GYM DES PALES                                | 9 000   |                  | 10 000         |                  | 23 922.70      |                     |                   |
| B 171.3116.03  | SALLE DE GYM DE CORSY                                 | 5 000   |                  | 5 000          |                  | 7 342.60       |                     |                   |
| B 171.3116.04  | SALLE DE GYM DE LA CROIX                              | 8 000   |                  | 11 000         |                  | 5 977.85       |                     |                   |
| B 171.3116.05  | PLAGE   | 1 000   |                  | 1 000          |                  | 684.25         |                     |                   |
| B 171.3116.06  | STAND DE TIR  | 5 000   |                  | 5 000          |                  | 6 092.15       |                     |                   |
| F 171.3120     | EAU, ELECTRICITE, CHAUFFAGE                           | 61 000  |                  | 64 000         |                  | 31 121.95      |                     |                   |
| B 171.3141.01  | BATIMENTS DE LA PLAGE - ENTR.COURANT                  | 6 000   |                  | 5 000          |                  | 56 494.90      |                     |                   |
| B 171.3141.02  | SALLE DE GYM DU GRAND-PONT - ENTRETIEN COURANT        | 17 000  |                  | 40 000         |                  | 11 533.60      |                     |                   |
| B 171.3141.03  | *SALLE DE GYM DES PALES - ENTRETIEN COURANT           | 22 000  |                  | 13 000         |                  | 4 675.20       |                     |                   |
| B 171.3141.04  | *STAND CHANOZ-BROCARD - ENTR.COURANT                  | 31 000  |                  | 16 000         |                  | 10 140.35      |                     |                   |
| B 171.3141.05  | BATIMENTS PL.DU PORT - ENTRETIEN COURANT              | 9 000   |                  | 9 000          |                  | 9 666.50       |                     |                   |
| T 171.3145.01  | TERRAINS DE LA PLAGE - ENTRETIEN COURANT              | 17 000  |                  | 52 000         |                  | 15 434.45      |                     |                   |
| T 171.3145.02  | PLACE DE SPORTS DU GD-PONT - ENTRETIEN COURANT        | 20 000  |                  | 64 000         |                  | 16 202.00      |                     |                   |
| T 171.3145.03  | PLACE DE SPORTS SAVUIT - ENTRETIEN COURANT            | 8 000   |                  | 11 000         |                  | 983.25         |                     |                   |
| T 171.3145.04  | *PLACE SPORTS CHANOZ-BROCARD - ENTRETIEN COURANT      | 63 000  |                  | 35 000         |                  | 34 664.60      |                     |                   |
| T 171.3145.05  | TENNIS LA CROIX - ENTRETIEN + ECLAIRAGE               |         |                  | 1 000          |                  |                |                     |                   |
| T 171.3145.06  | PLACE DE SPORTS SIGNAL-BOCHAT - ENTRETIEN COURANT     | 1 000   |                  | 1 000          |                  |                |                     |                   |
| B 171.3150     | ENTRETIEN INSTALL. TECHNIQUES, CHAUFFAGE, VENTILATION | 22 000  |                  | 22 000         |                  | 16 576.11      |                     |                   |
| F 171.3182     | FRAIS DE TELEPHONES                                   | 1 000   |                  | 1 000          |                  | 607.20         |                     |                   |
| P 171.3189     | PLAGE DE LUTRY - HONORAIRES DE SURVEILLANCE           | 140 000 |                  | 150 000        |                  | 141 460.35     |                     |                   |
| F 171.3191     | EPURATION DES EAUX ET AUTRES TAXES                    | 6 000   |                  | 6 000          |                  | 4 964.25       |                     |                   |
| F 171.3312.03  | AMORTISS - SALLE GYM. GRAND-PONT- REFECTION GENERAL   | 50 000  |                  | 50 000         |                  | 50 000.00      |                     |                   |
| F 171.3316     | AMORTISSEMENT LOCATION PATINOIRE                      | 135 000 |                  | 135 000        |                  | 140 824.20     |                     |                   |
| F 171.3321.01  | AMORTISS COMPL. - ECLAIRAGE TERRAIN DE BEACH VOLLEY   | 55 000  |                  |                |                  |                |                     |                   |
| A 171.3653.01  | SUBVENTION - A LA SOCIETE DE SAUVETAGE                | 9 000   |                  | 9 000          |                  | 9 000.00       |                     |                   |
| A 171.3653.02  | SUBVENTION - AU FOOTBALL CLUB DE LUTRY                | 5 000   |                  | 5 000          |                  | 5 000.00       |                     |                   |
| A 171.3653.03  | SUBVENTIONS ET DONS - SOCIETES DIVERSES               | 8 000   |                  | 8 000          |                  | 1 900.00       |                     |                   |
| A 171.3653.031 | SUBVENTION CAMP D'HIVER JEUNES DE LUTRY               | 1 000   |                  | 1 000          |                  |                |                     |                   |
| A 171.3653.036 | SUBV. FORM. DES JEUNES - STES HORS LUTRY              | 11 000  |                  | 11 000         |                  | 7 900.00       |                     |                   |
| A 171.3653.037 | SUBV. FORMATION DES JEUNES - STES LUTRY               | 70 000  |                  | 70 000         |                  | 64 000.00      |                     |                   |
| A 171.3653.05  | SUBVENTION - AU VOLLEYBALL CLUB DE LAVAUX             | 32 000  |                  | 32 000         |                  | 32 000.00      |                     |                   |
| A 171.3653.06  | LAUSANNE MARATHON - PARTICIPATIONS                    | 11 000  |                  | 11 000         |                  | 6 800.00       |                     |                   |
| A 171.3653.08  | CENTRE SPORTIF DE MALLEY                              | 276 000 |                  | 276 000        |                  | 486 214.00     |                     |                   |
| J 171.3653.09  | OPEN SUNDAY- SALLE GYM DIMANCHE P/ENFANTS 6-12 ANS    | 28 000  |                  | 27 000         |                  | 19 270.00      |                     |                   |
| A 171.3653.10  | URBANTRAIL LUTRY - PARTICIPATIONS                     | 22 000  |                  | 22 000         |                  | 22 000.00      |                     |                   |

### \*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

|                    |   |                         |
|--------------------|---|-------------------------|
| <b>171.3141 03</b> | <b>Salle de Gym des Pâles - entretien courant</b>                                   | <b><u>22 000.00</u></b> |
|                    | - fourniture et pose d'un filet de protection au plafond de la salle                | 15 000.00               |
|                    | - entretien courant y.c. les installations électriques, sanitaires et de la toiture | 4 000.00                |
|                    | - entretien courant du bâtiment   | 2 000.00                |
|                    | - entretien courant des vestiaires et des douches                                   | 1 000.00                |
| <b>04</b>          | <b>Stand Chanoz-Brocard - entretien courant</b>                                     | <b><u>31 000.00</u></b> |
|                    | - remplacement du revêtement de sol au stand de tir                                 | 20 000.00               |
|                    | - remplacement des lumières actuelles par des LED                                   | 4 000.00                |
|                    | - remplacement de divers mobiliers  | 2 000.00                |
|                    | - entretien courant y.c. les installations électriques, sanitaires et de la toiture | 2 000.00                |
|                    | - entretien courant des vestiaires et des douches                                   | 1 000.00                |
|                    | - entretien courant   | 2 000.00                |
| <b>171.3145 04</b> | <b>Place de sports Chanoz-Brocard - entretien courant</b>                           | <b><u>63 000.00</u></b> |
|                    | - entretien du terrain de foot drainage, éclairage et achat d'engrais               | 26 000.00               |
|                    | - mise en conformité des containers, et déplacement de l'installation d'arrosage    | 15 000.00               |
|                    | - achat de deux pare-ballons amovibles  | 12 000.00               |
|                    | - entretien des ciberles  | 5 000.00                |
|                    | - parcours Vita - remplacement des exercices et de la passerelle                    | 3 000.00                |
|                    | - achat de filets de buts et de divers matériel pour le football                    | 2 000.00                |

## BUDGET 2024

|               |   | Budget 2024      |                | Budget 2023      |                | Comptes 2022        |                   |
|---------------|---|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
|               |   | Charges          | Revenus        | Charges          | Revenus        | Charges             | Revenus           |
| A 171.3663    | SPORTS - AIDES INDIVIDUELLES (LUTRYENS MERITANTS)           | 2 000            |                | 2 000            |                |                     |                   |
| F 171.3900    | VILLA "MEGROZ " - IMPUTATION LOYER SOCIETES                 | 8 000            |                | 8 000            |                | 8 000.00            |                   |
| F 171.4271    | LOYERS, REVENUS DES SALLES, PLAGE                           |                  | 95 000         |                  | 95 000         |                     | 117 356.00        |
| F 171.4272    | LOYER LOCAL COMMERCIAL + ANTENNES                           |                  | 58 000         |                  | 47 000         |                     | 47 000.00         |
| F 171.4513    | SUBSIDE CANTON "OPEN SUNDAY"                                |                  | 7 000          |                  | 7 000          |                     | 8 108.00          |
| F 171.4809    | INSTALL. SPORTIVES - PRELEVEMENT FONDS RESERVES             |                  | 55 000         |                  |                |                     |                   |
| <b>18</b>     | <b>MOBILITE - TRANSPORTS PUBLICS</b>                        | <b>6 811 000</b> | <b>180 000</b> | <b>6 590 000</b> | <b>178 000</b> | <b>5 145 617.24</b> | <b>214 166.50</b> |
| <b>180</b>    | <b>FONCTIONNEMENT</b>                                       | <b>341 000</b>   |                | <b>417 000</b>   |                | <b>214 555.44</b>   | <b>30 726.60</b>  |
| F 180.3011    | TRAITEMENTS   | 132 000          |                | 132 000          |                | 113 251.32          |                   |
| F 180.3030    | COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.                              | 12 000           |                | 12 000           |                | 10 693.05           |                   |
| F 180.3040    | CAISSE DE PENSIONS  | 19 000           |                | 20 000           |                | 17 883.16           |                   |
| F 180.3050    | ASSURANCES DE PERSONNES                                     | 2 000            |                | 2 000            |                | 1 190.51            |                   |
| M 180.3060    | INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS                    | 3 000            |                | 3 000            |                | 953.70              |                   |
| M 180.3101    | IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU                           | 1 000            |                | 1 000            |                |                     |                   |
| M 180.3102    | LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION                             | 1 000            |                | 1 000            |                | 100.00              |                   |
| M 180.3111    | ACHATS EQUIPEMENTS DE BUREAU                                | 2 000            |                | 3 000            |                |                     |                   |
| M 180.3185    | *MANDATS ET ETUDES LIEES A LA MOBILITE                      | 169 000          |                | 243 000          |                | 43 757.10           |                   |
| F 180.3321.01 | AMORTISS COMPL. - MANDAT D'APPEL D'OFFRE P/TRANSPORTS SCOL. |                  |                |                  |                | 26 726.60           |                   |
| M 180.4517    | SUBVENTIONS ETAT VD - PROJETS MOBILITE                      |                  |                |                  |                |                     | 4 000.00          |
| F 180.4809    | INVEST. MOBILITE - PRELEVEMENT FDS RESERVE                  |                  |                |                  |                |                     | 26 726.60         |
| <b>181</b>    | <b>SUBVENTIONNEMENT</b>                                     | <b>6 470 000</b> | <b>180 000</b> | <b>6 173 000</b> | <b>178 000</b> | <b>4 931 061.80</b> | <b>183 439.90</b> |
| M 181.3161.01 | PART. LOC. PL. PARC PR VEHIC. MOBILITY                      | 1 000            |                | 1 000            |                |                     |                   |
| M 181.3162    | COTISATION RESEAU TAXIS LAUSANNOIS                          | 21 000           |                |                  |                |                     |                   |
| F 181.3163.01 | *ACHAT CARTES CFF VENDUES AU LUTRYENS                       | 54 000           |                | 70 000           |                | 70 000.00           |                   |
| F 181.3163.02 | ACHAT CARTES CGN VENDUES AU LUTRYENS                        | 10 000           |                | 10 000           |                | 9 405.00            |                   |
| M 181.3163.03 | LOCATION VEHICULES MOBILITY                                 | 30 000           |                | 31 000           |                | 30 222.15           |                   |
| M 181.3163.04 | ACHAT CARTES TL PREPAYEES                                   | 6 000            |                | 6 000            |                | 4 077.50            |                   |
| M 181.3517.01 | PART. AU DEFICIT TRAFIC D'AGGLOMERATION DES TL              | 4 945 000        |                | 4 812 000        |                | 3 768 491.75        |                   |
| M 181.3517.03 | PART. AUX COUTS NON COUVERTS LIGNES REGIONALES              | 1 354 000        |                | 1 209 000        |                | 1 037 165.40        |                   |
| A 181.3657    | CGN - DON P/LA SAUVEGARDE DES BATEAUX A VAPEUR DU LEMAN     | 10 000           |                | 10 000           |                | 10 000.00           |                   |
| M 181.3657.02 | *SUBVENTIONS ET PROMOTIONS EN FAVEUR DES MOBILITÉS DURABLES | 39 000           |                | 24 000           |                | 1 700.00            |                   |
| F 181.4273.01 | *VENTE CARTES CFF AUX LUTRYENS                              |                  | 54 000         |                  | 60 000         |                     | 59 740.00         |
| F 181.4273.02 | VENTE CARTES CGN AUX LUTRYENS                               |                  | 10 000         |                  | 10 000         |                     | 9 315.00          |
| M 181.4273.03 | COMM. S/MISE À DISPOSITION VEHICULES MOBILITY               |                  | 20 000         |                  | 12 000         |                     | 20 307.90         |
| M 181.4273.04 | VENTE CARTES TL PREPAYEES                                   |                  | 6 000          |                  | 6 000          |                     | 4 077.00          |
| M 181.4527    | PARTICI. BOURG EN LAVAUX - EXT. LIGNE 47                    |                  | 90 000         |                  | 90 000         |                     | 90 000.00         |

## \*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

|                    |   |                          |
|--------------------|---|--------------------------|
| <b>180.3185</b>    | <b>Mandats et études liées à la mobilité</b>  | <b><u>169 000.00</u></b> |
|                    | -** requalification centre de Savuit, étude trafic  | 30 000.00                |
|                    | - requalification centre de Savuit, démarche participative  | 25 000.00                |
|                    | - gestion coordonnée du trafic d'agglomération (GCTA)   | 30 000.00                |
|                    | - plan de mobilité scolaire pour les collèges des Pâles   | 24 000.00                |
|                    | - étude circulation nouveau collège   | 25 000.00                |
|                    | - étude de zones 30 km/heure  | 15 000.00                |
|                    | -* masterplan des mobilités   | 10 000.00                |
|                    | - comptages et statistiques, rapport de spécialistes en circulation   | 10 000.00                |
|                    | <i>* Etude commencée en 2022 qui a dû être stoppée et qui va reprendre en 2024</i>  |                          |
|                    | <i>** Etude reportée de 2021 à 2024</i>   |                          |
| <b>181.3163 01</b> | <b>Achat cartes CFF vendues aux Lutryens</b>  | <b><u>54 000.00</u></b>  |
| <b>181.4273 01</b> | <b>Vente cartes CFF aux Lutryens</b>  | <b><u>54 000.00</u></b>  |
|                    | Dès 2024, un nouveau système pour la vente des cartes CFF sera mis en place sous forme de cartes journalières dégriffées. La Commune jouera uniquement le rôle de point de vente et n'aura plus à acheter par avance des cartes journalières. |                          |
| <b>181.3657 02</b> | <b>Subventions et promotions en faveur des mobilités durables</b>   | <b><u>39 000.00</u></b>  |
|                    | - semaine de la mobilité  | 15 000.00                |
|                    | - remboursement partiel d'un abonnement de transports publics l'année des 18 ans  | 15 000.00                |
|                    | - cours pour les seniors "être et rester mobiles"   | 3 000.00                 |
|                    | - demande de subventions ponctuelles  | 1 500.00                 |
|                    | - pédibus   | 1 500.00                 |
|                    | - journée internationale à pied à l'école   | 1 500.00                 |
|                    | - défi vélo   | 1 500.00                 |

## BUDGET 2024

|            | Budget 2024   |               | Budget 2023    |                | Comptes 2022   |                  |                   |                   |
|------------|---|---------------|----------------|----------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------|
|            | Charges   | Revenus       | Charges        | Revenus        | Charges        | Revenus          |                   |                   |
| <b>19</b>  | <b>SERVICE INFORMATIQUE</b>                               |               | <b>852 000</b> | <b>286 000</b> | <b>707 000</b> | <b>279 000</b>   | <b>584 411.61</b> | <b>201 000.00</b> |
| <b>190</b> | <b>ADMINISTRATION DU SERVICE INFORMATIQUE</b>             |               | <b>841 000</b> | <b>283 000</b> | <b>697 000</b> | <b>276 000</b>   | <b>573 036.19</b> | <b>198 000.00</b> |
| F 190.3011 | *TRAITEMENTS  | 266 000       |                | 188 000        |                | 178 711.15       |                   |                   |
| F 190.3030 | COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.                            | 24 000        |                | 17 000         |                | 16 874.35        |                   |                   |
| F 190.3040 | CAISSE DE PENSIONS  | 44 000        |                | 32 000         |                | 29 772.00        |                   |                   |
| F 190.3050 | ASSURANCES DE PERSONNES                                   | 3 000         |                | 2 000          |                | 1 877.95         |                   |                   |
| I 190.3060 | INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS                  | 8 000         |                | 3 000          |                | 1 328.65         |                   |                   |
| I 190.3101 | IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU                         | 1 000         |                | 1 000          |                | 1 000.00         |                   |                   |
| I 190.3102 | LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION                           | 1 000         |                | 1 000          |                | 278.00           |                   |                   |
| I 190.3111 | *ACHAT MOBILIER, APPAREILS                                | 57 000        |                | 35 000         |                | 24 340.73        |                   |                   |
| I 190.3151 | RENOUVELLEMENT, ENTRETIEN MOBILIER, APPAREIL INFORMATIQUE | 96 000        |                | 109 000        |                | 63 339.90        |                   |                   |
| I 190.3163 | *MAINTENANCE ET DEVELOPPEMENT DES PROGRAMMES              | 281 000       |                | 246 000        |                | 251 807.26       |                   |                   |
| I 190.3180 | FRAIS DE TELECOMMUNICATION INFORMATIQUE                   | 6 000         |                | 11 000         |                | 3 706.20         |                   |                   |
| I 190.3185 | HONORAIRES ET MANDATS DIVERS                              | 54 000        |                | 52 000         |                |                  |                   |                   |
| I 190.4529 | REFACTURATION PARTICIPATION SI + APOL                     |               | 276 000        |                | 269 000        |                  |                   | 191 000.00        |
| F 190.4902 | PART INFORMATIQUE FACT TAXES DECHETS                      |               | 7 000          |                | 7 000          |                  |                   | 7 000.00          |
| <b>191</b> | <b>TELEPHONIE</b>   | <b>11 000</b> | <b>3 000</b>   | <b>10 000</b>  | <b>3 000</b>   | <b>11 375.42</b> | <b>3 000.00</b>   |                   |
| I 191.3111 | ACHAT MOBILIER, APPAREILS                                 | 2 000         |                | 3 000          |                | 3 018.32         |                   |                   |
| I 191.3151 | RENOUVELLEMENT, ENTRETIEN MOBILIER, APPAR                 | 3 000         |                | 3 000          |                | 3 000.00         |                   |                   |
| I 191.3163 | MAINTENANCE ET DEVELOPPEMENT                              | 2 000         |                | 2 000          |                | 1 695.00         |                   |                   |
| I 191.3180 | FRAIS DE TELECOMMUNICATION ET ABONNEMENT                  | 4 000         |                | 2 000          |                | 3 662.10         |                   |                   |
| I 191.4529 | REFACTURATION PARTICIPATION SI                            |               | 3 000          |                | 3 000          |                  |                   | 3 000.00          |

## \*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

|                 |  |                          |
|-----------------|--|--------------------------|
| <b>190.3011</b> | <b>Traitements</b>   | <b><u>266 000.00</u></b> |
|                 | Engagement d'un nouveau collaborateur à 100% prévu dès 2024 afin de renforcer le service informatique communal. Ce dernier, doté actuellement de 1.5 ETP doit faire face à une charge de travail importante et en constante progression retardant ainsi des nombreux projets prévus. |                          |
| <b>190.3111</b> | <b>Achat mobilier, appareils</b>   | <b><u>57 000.00</u></b>  |
|                 | - achat d'un logiciel spécifique à la gérance  | 20 000.00                |
|                 | - achat de matériel informatique (PC + imprimante)   | 16 500.00                |
|                 | - achat de licences office   | 10 500.00                |
|                 | - achat de petits matériels et de câblages   | 8 000.00                 |
|                 | - aménagement du bureau et des locaux serveur  | 2 000.00                 |
| <b>190.3163</b> | <b>Maintenance et développement des programmes</b>   | <b><u>281 000.00</u></b> |
|                 | - maintenance nouvelles applications communales  | 110 100.00               |
|                 | - maintenance surveillance de l'infrastructure   | 48 000.00                |
|                 | - maintenance autres applications et logiciels divers  | 90 800.00                |
|                 | - acquisition ou développement de nouvelles applications   | 32 100.00                |
|                 | L'augmentation de ce poste est issue d'une part de l'accroissement des coûts de maintenance des applications communales, et d'autre part de l'acquisition envisagée d'une application spécifique pour la gestion des séances chiffrée à Fr. 24'000.--.                               |                          |



## BUDGET 2024

|  | Budget 2024       |                   | Budget 2023       |                   | Comptes 2022         |                      |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
|  | Charges           | Revenus           | Charges           | Revenus           | Charges              | Revenus              |
| <b>2 FINANCES</b>  | <b>20 970 000</b> | <b>73 857 000</b> | <b>19 810 000</b> | <b>71 730 000</b> | <b>24 413 065.29</b> | <b>81 235 301.77</b> |
| <b>20 CONTENTIEUX</b>  | <b>4 000</b>      |                   | <b>5 000</b>      |                   | <b>1 200.70</b>      | <b>3 108.00</b>      |
| <b>200 CONTENTIEUX /PERTES SUR DEBITEURS</b>                     | <b>4 000</b>      |                   | <b>5 000</b>      |                   | <b>1 200.70</b>      | <b>3 108.00</b>      |
| F 200.3301 DEFALCATION DEBITEURS DIVERS                          | 4 000             |                   | 5 000             |                   | 1 200.70             |                      |
| F 200.4390 ENC. FACTURES RECUPERES APRES DEFALCATION             |                   |                   |                   |                   |                      | 3 108.00             |
| <b>21 IMPOTS, CONCESSIONS, TAXES</b>                             | <b>1 207 000</b>  | <b>65 931 000</b> | <b>1 200 000</b>  | <b>63 721 000</b> | <b>1 340 294.40</b>  | <b>74 377 513.27</b> |
| <b>210 IMPOTS</b>  | <b>1 026 000</b>  | <b>62 510 000</b> | <b>1 017 000</b>  | <b>61 105 000</b> | <b>1 199 347.40</b>  | <b>68 779 305.04</b> |
| F 210.3180 FRAIS DE PERCEPTION                                   | 366 000           |                   | 357 000           |                   | 412 418.30           |                      |
| F 210.3290 INTERETS REMUNERATOIRES                               | 10 000            |                   | 10 000            |                   | 7 257.98             |                      |
| F 210.3301 DEFALCATIONS SUR IMPOTS                               | 650 000           |                   | 650 000           |                   | 779 671.12           |                      |
| F 210.4001 IMPOT SUR LE REVENU                                   |                   | 35 550 000        |                   | 34 550 000        |                      | 35 353 493.86        |
| F 210.4002 IMPOT SUR LA FORTUNE                                  |                   | 9 150 000         |                   | 8 370 000         |                      | 8 952 702.95         |
| F 210.4003 IMPOT A LA SOURCE ET DES FRONTALIERS                  |                   | 850 000           |                   | 790 000           |                      | 909 038.58           |
| F 210.4004 IMPOT SPECIAL DES ETRANGERS                           |                   | 1 290 000         |                   | 1 300 000         |                      | 1 212 906.26         |
| F 210.4011 IMPOT SUR LE BENEFICE                                 |                   | 6 400 000         |                   | 6 500 000         |                      | 14 562 866.99        |
| F 210.4012 IMPOT SUR LE CAPITAL                                  |                   | 135 000           |                   | 125 000           |                      | 176 032.15           |
| F 210.4013 IMPOT COMPLEMENTAIRE SUR LES IMMEUBLES                |                   | 130 000           |                   | 90 000            |                      | 146 921.60           |
| F 210.4020 IMPOT FONCIER   |                   | 2 560 000         |                   | 2 475 000         |                      | 2 420 964.25         |
| F 210.4040 DROITS DE MUTATION                                    |                   | 2 800 000         |                   | 2 800 000         |                      | 2 393 509.25         |
| F 210.4050 IMPOTS SUR LES SUCCESSIONS ET LES DONATIONS           |                   | 3 000 000         |                   | 3 500 000         |                      | 1 630 596.30         |
| F 210.4061 IMPOT SUR LES CHIENS                                  |                   | 65 000            |                   | 65 000            |                      | 67 150.00            |
| F 210.4090 IMPOTS RECUPERES APRES DEFALCATION                    |                   | 80 000            |                   | 100 000           |                      | 80 465.96            |
| F 210.4101 IMPOTS SUR LE TABAC ET LES BOISSONS                   |                   | 50 000            |                   | 40 000            |                      | 63 431.50            |
| F 210.4250 INTERETS MORATOIRES, AMENDES, MAJORATION              |                   | 450 000           |                   | 400 000           |                      | 449 554.27           |
| F 210.4809 PERTES S/DEBITEURS - PRELEVEMENT FONDS RESERVES       |                   |                   |                   |                   |                      | 359 671.12           |
| <b>211 CONCESSIONS</b>   | <b>177 000</b>    | <b>761 000</b>    | <b>179 000</b>    | <b>766 000</b>    | <b>136 691.90</b>    | <b>1 726 178.50</b>  |
| F 211.3182 REDEVANCES RADIO-TV- TAXES FEDERALES                  | 3 000             |                   | 3 000             |                   | 3 315.00             |                      |
| S 211.3663 SUBVENTIONS DIVERSES ECONOMIES ENERGIE                | 90 000            |                   | 90 000            |                   | 58 376.90            |                      |
| F 211.3819 ALLOCATION AU FONDS DE RESERVE POUR ENERGIES RENOUV.  | 84 000            |                   | 86 000            |                   | 75 000.00            |                      |
| F 211.4110 INDEMNITE BENEFICE SERVICES INDUSTRIELS               |                   |                   |                   |                   |                      | 1 060 000.00         |
| F 211.4111 INDEMNITES DES SERVICES INDUSTRIELS LUTRY             |                   | 599 000           |                   | 604 000           |                      | 536 354.50           |
| F 211.4112 CONCESSION UTIL. CANAL. SI-UPC CABLECOM               |                   | 72 000            |                   | 72 000            |                      | 71 824.00            |
| F 211.4819 PRELEVEMENT AU FONDS DE RESERVE POUR ENERGIES RENOUV. |                   | 90 000            |                   | 90 000            |                      | 58 000.00            |

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

|   | Comptes<br>2020      | Comptes<br>2021      | Comptes<br>2022      | Budget<br>2023       | Budget<br>2024       | écart entre<br>budget 2023/2024 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|
| <b><u>Impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques</u></b> | <b>41 568 427.80</b> | <b>43 423 820.25</b> | <b>46 428 141.65</b> | <b>45 010 000.00</b> | <b>46 840 000.00</b> | <b>1 830 000.00</b>             |
| Impôt sur le revenu   | 32 364 740.02        | 33 057 836.19        | 35 353 493.86        | 34 550 000.00        | 35 550 000.00        | 1 000 000.00                    |
| Impôt sur la fortune  | 7 421 290.46         | 8 495 704.08         | 8 952 702.95         | 8 370 000.00         | 9 150 000.00         | 780 000.00                      |
| Impôt à la source   | 420 564.99           | 633 650.77           | 909 038.58           | 790 000.00           | 850 000.00           | 60 000.00                       |
| Impôt spécial des étrangers   | 1 361 832.33         | 1 236 629.21         | 1 212 906.26         | 1 300 000.00         | 1 290 000.00         | -10 000.00                      |
| <b><u>Impôt sur le bénéfice et capital des personnes morales</u></b>    | <b>2 704 813.75</b>  | <b>4 272 442.60</b>  | <b>14 885 820.74</b> | <b>6 715 000.00</b>  | <b>6 665 000.00</b>  | <b>-50 000.00</b>               |
| Impôt sur le bénéfice   | 2 477 250.55         | 4 087 785.05         | 14 562 866.99        | 6 500 000.00         | 6 400 000.00         | -100 000.00                     |
| Impôt sur le capital  | 88 295.60            | 149 369.60           | 176 032.15           | 125 000.00           | 135 000.00           | 10 000.00                       |
| Impôt complémentaire sur les immeubles                                  | 139 267.60           | 35 287.95            | 146 921.60           | 90 000.00            | 130 000.00           | 40 000.00                       |
| <b><u>Autres impôts divers</u></b>                                      | <b>6 717 879.61</b>  | <b>13 529 024.47</b> | <b>7 105 671.53</b>  | <b>9 380 000.00</b>  | <b>9 005 000.00</b>  | <b>-375 000.00</b>              |
| Impôt foncier   | 2 236 909.95         | 2 337 138.85         | 2 420 964.25         | 2 475 000.00         | 2 560 000.00         | 85 000.00                       |
| Droits de mutations   | 2 307 429.05         | 3 582 499.15         | 2 393 509.25         | 2 800 000.00         | 2 800 000.00         | 0.00                            |
| Successions et donations  | 1 698 280.70         | 7 043 997.30         | 1 630 596.30         | 3 500 000.00         | 3 000 000.00         | -500 000.00                     |
| Impôt sur les chiens  | 90 850.00            | 64 150.00            | 67 150.00            | 65 000.00            | 65 000.00            | 0.00                            |
| Récupération après défalcons  | -90 098.94           | 103 618.92           | 80 465.96            | 100 000.00           | 80 000.00            | -20 000.00                      |
| Patentes - tabacs, boissons   | 52 260.60            | 49 589.90            | 63 431.50            | 40 000.00            | 50 000.00            | 10 000.00                       |
| Intérêts moratoires   | 422 248.25           | 348 030.35           | 449 554.27           | 400 000.00           | 450 000.00           | 50 000.00                       |
| <b>Total chapitre 210</b>   | <b>50 991 121.16</b> | <b>61 225 287.32</b> | <b>68 419 633.92</b> | <b>61 105 000.00</b> | <b>62 510 000.00</b> | <b>1 405 000.00</b>             |
| Impôt sur les gains immobiliers   | 1 525 779.60         | 1 350 568.40         | 2 331 739.10         | 1 400 000.00         | 2 000 000.00         | 600 000.00                      |
| Compensation cantonale RIE III  | 307 729.27           | 479 909.14           | 1 540 290.63         | 450 000.00           | 660 000.00           | 210 000.00                      |
| <b>Total général</b>  | <b>52 824 630.03</b> | <b>63 055 764.86</b> | <b>72 291 663.65</b> | <b>62 955 000.00</b> | <b>65 170 000.00</b> | <b>2 005 000.00</b>             |
| Défalcons, remises, rétrocessions                                       | -274 649.15          | -710 947.55          | -779 671.12          | -650 000.00          | -650 000.00          | 0.00                            |
| <b>Total net</b>  | <b>52 549 980.88</b> | <b>62 344 817.31</b> | <b>71 511 992.53</b> | <b>62 305 000.00</b> | <b>64 520 000.00</b> | <b>2 005 000.00</b>             |
| <b>Taux d'imposition</b>  | <b>*54%</b>          | <b>54%</b>           | <b>54%</b>           | <b>54%</b>           | <b>54%</b>           |                                 |
| <b>point d'impôt</b>  | <b>817 296</b>       | <b>882 611</b>       | <b>1 132 723</b>     | <b>956 204</b>       | <b>988 426</b>       |                                 |

\* Bascule d'impôt de 1.5 pts dès le 1er janvier 2020 suite à la reprise des coûts de l'AVASAD (soins à domicile) par le Canton au 1er janvier 2020.

## BUDGET 2024

|               | Budget 2024   |         | Budget 2023       |                  | Comptes 2022      |                  |                      |
|---------------|---|---------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------------|
|               | Charges   | Revenus | Charges           | Revenus          | Charges           | Revenus          |                      |
| <b>212</b>    | <b>PART A DES RECETTES CANTONALES</b>                         |         |                   | <b>2 660 000</b> |                   | <b>1 850 000</b> | <b>3 872 029.73</b>  |
| F 212.4411    | PART A L'IMPOT SUR LES GAINS IMMOBILIERS                      |         |                   | 2 000 000        |                   | 1 400 000        | 2 331 739.10         |
| F 212.4440    | COMPENSATION CANTONALE RIE III                                |         |                   | 660 000          |                   | 450 000          | 1 540 290.63         |
| <b>213</b>    | <b>IMPOTS A CHARGE DE LA COMMUNE</b>                          |         | <b>4 000</b>      |                  | <b>4 000</b>      |                  | <b>4 255.10</b>      |
| F 213.3162    | REDEVANCE D'UTILISATION, CONCESSIONS ETAT VD & CFF            |         | 4 000             |                  | 4 000             |                  | 3 683.10             |
| F 213.3192    | TAXES SUR LES VEHICULES A MOTEUR                              |         |                   |                  |                   |                  | 572.00               |
| <b>22</b>     | <b>SERVICE FINANCIER</b>                                      |         | <b>19 759 000</b> | <b>7 926 000</b> | <b>18 605 000</b> | <b>8 009 000</b> | <b>23 061 570.19</b> |
| <b>220</b>    | <b>SERVICE DE LA DETTE</b>                                    |         | <b>168 000</b>    | <b>4 000</b>     | <b>27 000</b>     | <b>2 000</b>     | <b>23 294.59</b>     |
| F 220.3210    | INTERET DES DETTES A COURT TERME                              |         | 5 000             |                  | 5 000             |                  | 1 717.64             |
| F 220.3223.01 | EMPRUNT 1742 11,350 CFV OS 78                                 |         |                   |                  |                   |                  | 340.50               |
| F 220.3223.36 | EMPRUNT 2017-27 5 MIO 0.4% FDS COMP AVS                       |         | 20 000            |                  | 20 000            |                  | 20 000.00            |
| F 220.3223.90 | *NOUVEAUX EMPRUNTS PREVUS                                     |         | 141 000           |                  |                   |                  |                      |
| F 220.3290.11 | COOP. PORT DU VIEUX STAND - CREANCE COMPENSATOIRE             |         | 2 000             |                  | 2 000             |                  | 1 236.45             |
| F 220.4909    | GESTION DES DECHETS - IMPUT.INTERETS                          |         |                   | 4 000            |                   | 2 000            | 2 210.00             |
| <b>221</b>    | <b>REVENU TITRES ET CREANCES - DONNS</b>                      |         |                   | <b>99 000</b>    |                   | <b>92 000</b>    | <b>103 745.50</b>    |
| F 221.4220    | REVENU DES TITRES ET CREANCES                                 |         |                   | 50 000           |                   | 60 000           | 46 351.54            |
| F 221.4222.01 | INTERETS DU PRET COLONIE DE VACANCES                          |         |                   | 6 000            |                   | 6 000            | 5 957.80             |
| F 221.4222.02 | INTERETS PRETS STE EXPLOITATION DU RIVAGE SA                  |         |                   | 13 000           |                   | 4 000            | 4 650.00             |
| F 221.4222.05 | INTERETS PRETS ACCORDES A LA FSEJ                             |         |                   |                  |                   |                  | 936.00               |
| F 221.4391    | EMOLUMENTS DE NATURALISATION                                  |         |                   | 30 000           |                   | 22 000           | 35 200.00            |
| F 221.4690    | DONNS, LEGS   |         |                   |                  |                   |                  | 10 650.16            |
| <b>222</b>    | <b>PART A DES CHARGES CANTONALES</b>                          |         |                   | <b>7 000</b>     |                   | <b>3 000</b>     | <b>7 136.00</b>      |
| F 222.4419    | RETROCESSION TAXES CO2  |         |                   | 7 000            |                   | 3 000            | 7 136.00             |
| <b>223</b>    | <b>PART A DES CHARGES INTERCOMMUNALES</b>                     |         | <b>19 591 000</b> | <b>7 816 000</b> | <b>18 578 000</b> | <b>7 912 000</b> | <b>23 038 275.60</b> |
| F 223.3521    | *ALIMENTATION FONDS DE PEREQUATION DIRECTE INTERCOMMUNALE     |         | 19 508 000        |                  | 18 492 000        |                  | 22 953 607.00        |
| A 223.3525    | LAUSANNE-REGION - AFFAIRES SOCIALES                           |         | 19 000            |                  | 22 000            |                  | 21 622.10            |
| A 223.3527    | LAUSANNE-REGION - FONCTIONNEMENT                              |         | 42 000            |                  | 41 000            |                  | 40 568.15            |
| A 223.3528    | LAUSANNE-REGION - PROMOTION ECONOMIQUE                        |         | 9 000             |                  | 11 000            |                  | 10 489.90            |
| A 223.3529    | LAUSANNE-REGION - AUTRES PROJETS DIVERS                       |         | 13 000            |                  | 12 000            |                  | 11 988.45            |
| F 223.4521    | *RETROCESSION FONDS PEREQUATION HORIZONTAL                    |         |                   | 7 816 000        |                   | 7 912 000        | 6 731 589.00         |
| <b>23</b>     | <b>AMORTISSEMENTS ET RESERVES</b>                             |         |                   |                  |                   |                  | <b>10 000.00</b>     |
| <b>238</b>    | <b>ATTRIB. FONDS DE RESERVE COMPENSATOIRE</b>                 |         |                   |                  |                   |                  | <b>10 000.00</b>     |
| F 238.3809.01 | ATTRIB. FDS RESERVE CONTRIB. COMP. NON CREATIONS PL PARC OBL. |         |                   |                  |                   |                  | 10 000.00            |
| F 238.4309.01 | CONT. DE RPL COMPENSATOIRES A LA NON CREATION PL. PARCS OBL.  |         |                   |                  |                   |                  | 10 000.00            |

### \*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

|                 |           |  |                                    |
|-----------------|-----------|--|------------------------------------|
| <b>220.3223</b> | <b>90</b> | <b>Intérêt sur les nouveaux emprunts prévus</b>  | <b><u>141 000.00</u></b>           |
|                 |           | Ce compte regroupe la charge d'intérêts des nouveaux emprunts prévus en 2024 pour financer une partie des investissements réalisés entre 2023 à 2024 et approuvés par le C.C à savoir: |                                    |
|                 |           | - intérêts s/emprunt pour l'achat de la parcelle garage Dimab de 1.9 million au taux moyen de 1.8%   | 34 000.00                          |
|                 |           | - intérêts s/emprunt pour la transformation du garage Dimab de 1.5 million au taux moyen de 1.8%   | 27 000.00                          |
|                 |           | - intérêts s/emprunt pour la transformation de la Balance à Savuit de 4 millions au taux moyen de 2%   | 80 000.00                          |
| <b>223.3521</b> |           | <b>Alimentation fonds de péréquation horizontale</b>   | <b>19 508 000.00</b>               |
| <b>223.4251</b> |           | <b>Rétrocession fonds de péréquation horizontale</b>   | <b><u>-7 816 000.00</u></b>        |
|                 |           | <b>Coût net "péréquation directe horizontale" à charge de Lutry</b>  | <b><u><u>11 692 000.00</u></u></b> |

Ces montants reposent sur les chiffres du décompte final 2022, comprenant les recettes fiscales 2022 servants de base de calcul aux acomptes péréquatifs 2024. Ces chiffres ont toutefois pour Lutry, été rectifiés à la baisse de 10.5 millions concernant les impôts sur le bénéfice des entreprises qui avaient été exceptionnellement élevés en 2022.

## BUDGET 2024

|   | Budget 2024      |                  | Budget 2023      |                  | Comptes 2022        |                     |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|   | Charges          | Revenus          | Charges          | Revenus          | Charges             | Revenus             |
| <b>3 DOMAINES ET BATIMENTS</b>                                      | <b>2 118 000</b> | <b>2 781 000</b> | <b>2 956 000</b> | <b>3 509 000</b> | <b>1 841 966.27</b> | <b>2 419 665.17</b> |
| <b>31 TERRAINS AGRICOLES, JARDINS</b>                               | <b>15 000</b>    | <b>185 000</b>   | <b>5 000</b>     | <b>184 000</b>   | <b>1 448.40</b>     | <b>190 844.95</b>   |
| <b>310 PARCELLES COMMUNALES</b>                                     | <b>15 000</b>    | <b>185 000</b>   | <b>5 000</b>     | <b>184 000</b>   | <b>1 448.40</b>     | <b>190 844.95</b>   |
| T 310.3120 PARCELLES COMMUNALES - EAU, ELECTRICITE                  | 2 000            |                  | 2 000            |                  | 524.60              |                     |
| T 310.3146 PARCELLES COMMUNALES - ENTRETIEN COURANT                 | 13 000           |                  | 3 000            |                  | 923.80              |                     |
| F 310.4232.01 TERRAINS AGRICOLES - LOYERS, FERMAGE                  |                  | 3 000            |                  | 3 000            |                     | 2 758.00            |
| F 310.4232.02 PARCELLES DE JARDINS - LOYERS                         |                  | 5 000            |                  | 5 000            |                     | 5 105.00            |
| F 310.4232.03 PARCELLE LA CONVERSION - DROIT DE SUPERFICIE          |                  | 51 000           |                  | 51 000           |                     | 51 557.00           |
| F 310.4232.04 RESTAURANT TENNIS-CLUB LA CROIX - REDEVANCE           |                  | 3 000            |                  | 3 000            |                     | 3 636.00            |
| F 310.4232.05 BAT.DE LA POSSESSION - DROIT DE SUPERFICIE            |                  | 31 000           |                  | 31 000           |                     | 31 318.00           |
| F 310.4232.051 BAT.DE LA POSSESSION - LOYER LOCAL ANNEXE            |                  | 3 000            |                  | 3 000            |                     | 3 000.00            |
| F 310.4232.06 TERRAINS VITICOLES - LOYERS PARCELLES VIGNES          |                  | 3 000            |                  | 3 000            |                     | 3 000.00            |
| F 310.4232.07 PARCELLE NO 3718 PONFILET-LOC. 4 PLACES STATIONNEMENT |                  | 2 000            |                  | 2 000            |                     | 1 680.00            |
| F 310.4232.08 REVENUS AUTRES PARCELLES COMMUNALES                   |                  | 5 000            |                  | 6 000            |                     | 7 680.00            |
| P 310.4272 REDEVANCE UTILISATION DOMAINE PUBLIC                     |                  | 79 000           |                  | 77 000           |                     | 81 110.95           |
| <b>32 FORETS</b>  | <b>656 000</b>   | <b>253 000</b>   | <b>646 000</b>   | <b>222 000</b>   | <b>433 261.20</b>   | <b>190 154.35</b>   |
| <b>320 PERSONNEL D'EXPLOITATION</b>                                 | <b>239 000</b>   |                  | <b>237 000</b>   |                  | <b>213 583.35</b>   |                     |
| F 320.3011 TRAITEMENTS DES BUCHERONS                                | 177 000          |                  | 174 000          |                  | 159 456.75          |                     |
| F 320.3030 COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.                           | 16 000           |                  | 16 000           |                  | 13 366.05           |                     |
| F 320.3040 CAISSE DE PENSIONS                                       | 22 000           |                  | 22 000           |                  | 19 848.00           |                     |
| F 320.3050 ASSURANCES DE PERSONNES                                  | 9 000            |                  | 10 000           |                  | 8 549.95            |                     |
| T 320.3060.01 VEHICULES PRIVES                                      | 1 000            |                  | 1 000            |                  | 71.20               |                     |
| T 320.3060.04 FRAIS DE TELEPHONE                                    | 1 000            |                  | 1 000            |                  | 858.90              |                     |
| T 320.3060.06 REPAS ET AUTRES DEBOURS                               | 12 000           |                  | 12 000           |                  | 10 916.45           |                     |
| T 320.3101 IMPRIMES, FOURNITURES DE BUREAU                          | 1 000            |                  | 1 000            |                  | 516.05              |                     |
| <b>321 EXPLOITATION FORESTIERE</b>                                  | <b>367 000</b>   | <b>253 000</b>   | <b>358 000</b>   | <b>222 000</b>   | <b>169 686.90</b>   | <b>190 154.35</b>   |
| T 321.3114 ACHATS MACHINES, MAT. EXPLOITATION & ENTRETIEN           | 29 000           |                  | 30 000           |                  | 24 855.00           |                     |
| T 321.3115 ACHAT-REEMPL. VEHICULE DES BUCHERONS                     |                  |                  | 60 000           |                  |                     |                     |
| T 321.3116 ACHAT FOURNITURE POUR PRODUITS ANNEXES                   | 3 000            |                  | 3 000            |                  | 205.80              |                     |
| F 321.3120 EAU, ELECTRICITE BATIMENTS/DEPOTS FORESTIERS             | 9 000            |                  |                  |                  |                     |                     |
| T 321.3124.01 CARBURANT ET HUILE DES TRONCONNEUSES ET MACHINES      | 6 000            |                  | 5 000            |                  | 6 426.40            |                     |
| T 321.3124.02 CARBURANT DES VEHICULES DE SERVICE                    | 2 000            |                  | 3 000            |                  | 3 692.15            |                     |
| T 321.3134 APPROVISIONNEMENT, FOURNITURES, PRODUITS, PLANTS         | 8 000            |                  | 8 000            |                  | 12 420.00           |                     |
| T 321.3141.01 *ENTRETIEN DES REFUGES                                | 28 000           |                  | 3 000            |                  | 2 195.40            |                     |
| T 321.3141.02 *ENTRETIEN DES DEPOTS FORESTIERS                      | 18 000           |                  | 16 000           |                  | 5 891.85            |                     |

## \*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

|   |                         |
|---|-------------------------|
| <b>321.3141 01 Entretien des refuges</b>                    | <b><u>28 000.00</u></b> |
| - réfection des parois extérieures du refuge du Grand-Jorat | 25 000.00               |
| - entretien courant y.c contrôle de la toiture              | 3 000.00                |
| <br>  |                         |
| <b>02 Entretien des dépôts forestiers</b>                   | <b><u>18 000.00</u></b> |
| - remplacement des radiateurs                               | 5 000.00                |
| - pose de barrières extérieures anti-chutes                 | 4 000.00                |
| - vidange de la fosse des eaux usées                        | 3 000.00                |
| - contrôle de la toiture et de la cheneau                   | 3 500.00                |
| - diverses réparations                                      | 2 500.00                |

## BUDGET 2024

|               | Budget 2024   |               | Budget 2023 |               | Comptes 2022 |                  |           |
|---------------|---|---------------|-------------|---------------|--------------|------------------|-----------|
|               | Charges   | Revenus       | Charges     | Revenus       | Charges      | Revenus          |           |
| T 321.3146    | ENTRETIEN DES CHEMINS FORESTIERS                          | 23 000        |             | 61 000        |              | 11 239.50        |           |
| T 321.3154    | ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL                              | 6 000         |             | 5 000         |              | 5 619.25         |           |
| T 321.3155    | ENTRETIEN DES VEHICULES                                   | 4 000         |             | 3 000         |              | 7 331.95         |           |
| T 321.3185    | HONORAIRES PRESTATIONS ET ETUDES DIV.                     | 4 000         |             | 4 000         |              | 840.00           |           |
| T 321.3188.01 | *COUTS D'EXPLOITATION HORS FORETS PROTEC.                 | 120 000       |             | 65 000        |              | 72 874.00        |           |
| T 321.3188.02 | TRAITEMENT DES PLAQUETTES (BOIS CHAUFFAGE)                | 37 000        |             | 37 000        |              | 15 720.80        |           |
| T 321.3188.03 | COUTS D'EXPL. EN FORETS PROT. COMMUNALES                  | 20 000        |             | 5 000         |              |                  |           |
| T 321.3188.04 | COUTS D'EXPL. EN FORETS PROT. PRIVEES                     | 50 000        |             | 50 000        |              | 374.80           |           |
| F 321.4272    | MISE A DISPOSITION PARCELLES FORESTIERES                  |               | 1 000       |               | 1 000        |                  | 800.00    |
| T 321.4354    | VENTES VEHICULES ET MATERIEL FORESTIER                    |               |             |               | 2 000        |                  |           |
| T 321.4355.01 | VENTE DE BOIS DE SERVICE                                  |               | 68 000      |               | 72 000       |                  | 63 713.75 |
| T 321.4355.03 | VENTE DE BOIS DE FEU                                      |               | 9 000       |               | 5 000        |                  | 9 402.90  |
| T 321.4355.04 | VENTE DES PLAQUETTES POUR CHAUFFAGE ET ENTRETIEN          |               | 50 000      |               | 50 000       |                  | 66 510.10 |
| T 321.4356    | FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS                       |               | 6 000       |               | 5 000        |                  | 8 896.00  |
| T 321.4360    | RECETTES DIVERSES - RETROCESS.TAXES CARBURANT, VTE SAPINS |               | 3 000       |               | 3 000        |                  | 3 516.80  |
| T 321.4362    | REFACT FRAIS VEHICULE TRIAGE SAVIGNY                      |               | 10 000      |               | 10 000       |                  | 10 000.00 |
| T 321.4518.01 | SUBVENTIONS DU CANTON HORS FORETS PROTEC.                 |               | 40 000      |               | 20 000       |                  | 25 930.00 |
| T 321.4518.02 | SUBV. DU CANTON FORETS PROTEC. PRIVEES                    |               | 50 000      |               | 50 000       |                  | 408.80    |
| T 321.4518.03 | SUBV. DU CANTON FORETS PROTEC. COMMUNALES                 |               | 16 000      |               | 4 000        |                  | 976.00    |
| <b>322</b>    | <b>TRIAGE SAVIGNY</b>                                     | <b>50 000</b> |             | <b>51 000</b> |              | <b>49 990.95</b> |           |
| T 322.3060    | INDEMNISATIONS, REMBOURSEMENT DE FRAIS                    |               |             | 1 000         |              |                  |           |
| T 322.3528    | PRESTATIONS DU TRIAGE SAVIGNY POUR LUTRY                  | 50 000        |             | 50 000        |              | 49 990.95        |           |

**\*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

|  |                          |
|--|--------------------------|
| <b>321.3188 01 Coût d'exploitation hors forêts protectrices</b>  | <b><u>120 000.00</u></b> |
| - travaux effectués par des entreprises extérieures, pour pallier à l'absence des bûcherons durant leurs cours de répétition (militaire) | 28 800.00                |
| - débardages   | 34 000.00                |
| - entretien du biotope   | 20 000.00                |
| - heure de régie machine   | 15 800.00                |
| - exploitation mécanisée   | 15 400.00                |
| - coupe de centre de formation   | 6 000.00                 |



## BUDGET 2024

|               | Budget 2024                                      |         | Budget 2023    |                | Comptes 2022   |                |                   |                   |
|---------------|--|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|               | Charges  | Revenus | Charges        | Revenus        | Charges        | Revenus        |                   |                   |
| <b>33</b>     | <b>DOMAINE VITICOLE</b>                          |         | <b>506 000</b> | <b>502 000</b> | <b>460 000</b> | <b>431 000</b> | <b>470 115.00</b> | <b>413 299.81</b> |
| <b>330</b>    | <b>VIGNES</b>                                    |         | <b>244 000</b> | <b>179 000</b> | <b>243 000</b> | <b>126 000</b> | <b>242 171.65</b> | <b>179 425.10</b> |
| T 330.3011    | CONTRAT DE VIGNOLAGE                             | 175 000 |                | 170 000        |                | 175 533.80     |                   |                   |
| F 330.3030    | COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.                   | 13 000  |                | 13 000         |                | 13 084.40      |                   |                   |
| F 330.3040    | CAISSE DE PENSIONS                               | 6 000   |                | 6 000          |                | 7 618.80       |                   |                   |
| F 330.3050    | ASSURANCES DE PERSONNES                          |         |                |                |                | 234.10         |                   |                   |
| T 330.3060.01 | VEHICULES PRIVES                                 |         |                |                |                | 197.40         |                   |                   |
| T 330.3060.06 | REPAS ET AUTRES DEBOURS                          | 1 000   |                | 1 000          |                | 1 093.31       |                   |                   |
| T 330.3114    | ACHATS MACHINES, MATERIEL                        | 1 000   |                | 1 000          |                | 476.62         |                   |                   |
| T 330.3120    | EAU DE SULFATAGE                                 | 1 000   |                | 2 000          |                | 833.00         |                   |                   |
| T 330.3134    | ENGRAIS, PRODUITS, PLANTS                        | 12 000  |                | 14 000         |                | 11 079.31      |                   |                   |
| T 330.3135    | MATERIEL DE CULTURE                              | 6 000   |                | 8 000          |                | 4 997.94       |                   |                   |
| T 330.3146    | MINAGE, ENTRETIEN, AMENAGEMENT                   | 7 000   |                | 9 000          |                | 6 407.12       |                   |                   |
| T 330.3161    | LOCATION PARCELLES DE VIGNE                      | 3 000   |                | 3 000          |                | 3 000.00       |                   |                   |
| T 330.3186    | ASSURANCES GRELE, CHOSES                         | 12 000  |                | 12 000         |                | 11 366.65      |                   |                   |
| T 330.3193    | COTISATIONS OFFICE VINS VAUDOIS ET DIVERS        | 7 000   |                | 4 000          |                | 6 249.20       |                   |                   |
| T 330.4355    | FACTURATION DE LA RECOLTE DE VIN CLAIR A LA CAVE |         | 154 000        |                | 101 000        |                | 154 285.00        |                   |
| T 330.4360    | VIGNOLAGE DOMAINE DE LA COMMUNE DE PAUDEX        |         | 25 000         |                | 25 000         |                | 25 140.10         |                   |
| <b>331</b>    | <b>CAVES</b>                                     |         | <b>244 000</b> | <b>288 000</b> | <b>192 000</b> | <b>279 000</b> | <b>194 527.45</b> | <b>208 254.71</b> |
| T 331.3011    | TRAITEMENTS                                      | 2 000   |                | 2 000          |                | 1 512.00       |                   |                   |
| T 331.3114    | ACHATS MACHINES ET MATERIEL                      | 4 000   |                | 10 000         |                | 1 954.55       |                   |                   |
| F 331.3120    | EAU, ELECTRICITE                                 | 7 000   |                | 7 000          |                | 4 276.70       |                   |                   |
| T 331.3133    | ACHAT VIN EN VRAC AUTRES VIGNERONS               |         |                |                |                | 8 500.00       |                   |                   |
| T 331.3134    | REPRISE DE LA RECOLTE DE VIN CLAIR DES VIGNES    | 154 000 |                | 101 000        |                | 108 453.00     |                   |                   |
| T 331.3135    | FOURNITURES ET MARCHANDISES                      | 43 000  |                | 39 000         |                | 30 568.95      |                   |                   |
| T 331.3154    | ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL                     | 1 000   |                | 1 000          |                | 5 778.45       |                   |                   |
| T 331.3170    | MANIFESTATIONS DIVERSES                          | 5 000   |                | 4 000          |                | 4 797.75       |                   |                   |
| T 331.3185    | HONORAIRES DE VINIF. ET DE MISE EN BTLE          | 26 000  |                | 26 000         |                | 26 699.92      |                   |                   |
| T 331.3188    | FRAIS DE TRANSPORTS VINS                         | 2 000   |                | 2 000          |                | 1 985.35       |                   |                   |
| F 331.3190    | I.P TVA NON RECUPERABLE                          |         |                |                |                | 0.78           |                   |                   |

## BUDGET 2024

|               | Budget 2024                             |               | Budget 2023   |               | Comptes 2022  |                  |
|---------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
|               | Charges                                 | Revenus       | Charges       | Revenus       | Charges       | Revenus          |
| T 331.4355.01 |   | 113 000       |               | 116 000       |               | 61 400.31        |
| T 331.4355.02 |   | 66 000        |               | 41 000        |               | 48 383.19        |
| T 331.4355.03 |   | 47 000        |               | 45 000        |               | 37 961.95        |
| T 331.4355.04 |   | 42 000        |               | 42 000        |               | 36 937.80        |
| T 331.4355.05 |   | 9 000         |               | 9 000         |               | 13 687.52        |
| T 331.4355.06 |   | 10 000        |               | 25 000        |               | 9 861.64         |
| T 331.4362    |   | 1 000         |               | 1 000         |               | 22.30            |
| <b>332</b>    | <b>BATIMENTS VITICOLES</b>              | <b>18 000</b> | <b>35 000</b> | <b>25 000</b> | <b>26 000</b> | <b>33 415.90</b> |
| F 332.3120    | ACHATS D'EAU, D'ENERGIE, DE COMBUSTIBLE | 8 000         |               | 9 000         |               | 8 824.24         |
| B 332.3141    | ENTRETIEN DES BATIMENTS                 | 10 000        |               | 16 000        |               | 24 591.66        |
| F 332.4231    | LOYER ET PARTICIPATION CHAUFFAGE        |               | 35 000        |               | 26 000        | 25 620.00        |

## BUDGET 2024

|                | Budget 2024   |         | Budget 2023    |                  | Comptes 2022     |                  |                   |                     |
|----------------|---|---------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------------|
|                | Charges   | Revenus | Charges        | Revenus          | Charges          | Revenus          |                   |                     |
| <b>35</b>      | <b>BATIMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER</b>                    |         | <b>941 000</b> | <b>1 841 000</b> | <b>1 845 000</b> | <b>2 672 000</b> | <b>937 141.67</b> | <b>1 625 366.06</b> |
| <b>350</b>     | <b>BATIMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER</b>                    |         | <b>941 000</b> | <b>1 841 000</b> | <b>1 845 000</b> | <b>2 672 000</b> | <b>937 141.67</b> | <b>1 625 366.06</b> |
| F 350.3012     | TRAITEMENTS CONCIERGES BAT PATR FIN.                        | 23 000  |                | 14 000           |                  | 12 179.22        |                   |                     |
| F 350.3030     | COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.                              | 2 000   |                | 1 000            |                  | 730.89           |                   |                     |
| F 350.3040     | CAISSE DE PENSIONS  |         |                |                  |                  | 27.01            |                   |                     |
| F 350.3050     | ASSURANCES DE PERSONNES                                     |         |                |                  |                  | 103.46           |                   |                     |
| F 350.3120.03  | PLACE DES HALLES - GRAND-RUE 26 - EAU, ELECTRICITE          | 11 000  |                | 12 000           |                  | 6 046.85         |                   |                     |
| F 350.3120.06  | RUE DU CHATEAU 2 - EAU, ELECTRICITE                         | 2 000   |                | 2 000            |                  | 1 237.55         |                   |                     |
| F 350.3120.08  | LA BALANCE - SAVUIT - EAU, ELECTRICITE                      | 3 000   |                | 2 000            |                  | 152.80           |                   |                     |
| F 350.3120.13  | VILLA SIGNAL DE BOCHAT - EAU,ELECTRICITE                    | 1 000   |                | 1 000            |                  | 525.90           |                   |                     |
| F 350.3120.15  | BATIMENT RTE DE LAVAUX 62 - EAU, ELECTRICITE                | 3 000   |                | 3 000            |                  | 2 009.80         |                   |                     |
| F 350.3120.17  | BATIMENT RTE DU GRAND-PONT 26 - EAU, ELECTRICITE            | 1 000   |                | 1 000            |                  | 773.55           |                   |                     |
| F 350.3120.18  | BATIMENT RTE DE LA CROIX 241 (POSTE) - EAU, ELECTRICITE     | 4 000   |                | 3 000            |                  | 1 630.45         |                   |                     |
| F 350.3120.21  | BATIMENT RTE DU GRAND-PONT 30                               | 1 000   |                | 1 000            |                  | 791.90           |                   |                     |
| F 350.3124.03  | PL.HALLES, GD.RUE 26, HOTEL DU RIVAGE - ACHAT GAZ           | 120 000 |                | 111 000          |                  | 88 006.62        |                   |                     |
| F 350.3124.06  | RUE DU CHATEAU 2 - ACHAT GAZ                                | 7 000   |                | 7 000            |                  | 4 165.70         |                   |                     |
| F 350.3124.08  | LA BALANCE A SAVUIT - CHAUFFAGE PAC                         | 15 000  |                |                  |                  |                  |                   |                     |
| F 350.3124.13  | VILLA SIGNAL DE BOCHAT- ACHAT MAZOUT                        | 4 000   |                | 4 000            |                  | 2 758.40         |                   |                     |
| F 350.3124.15  | RTE DE LAVAUX 62 - ACHAT MAZOUT                             | 11 000  |                | 13 000           |                  | 8 342.35         |                   |                     |
| F 350.3124.17  | RTE DU GRAND-PONT 26 - ACHAT MAZOUT                         | 6 000   |                | 7 000            |                  | 4 285.40         |                   |                     |
| F 350.3124.18  | BAT RTE DE LA CROIX 241 (POSTE)- ACHAT PELETS               | 5 000   |                | 6 000            |                  | 3 431.15         |                   |                     |
| F 350.3124.21  | BATIMENT RTE DU GRAND-PONT 30 - ACHAT MAZOUT                | 4 000   |                | 3 000            |                  | 4 872.10         |                   |                     |
| B 350.3141.011 | *RESTAURANT "VILLA MALFI" - ENTRETIEN COURANT               | 47 000  |                | 55 000           |                  | 44 895.48        |                   |                     |
| B 350.3141.021 | *BAT.HOTEL-RESTAURANT"LE RIVAGE" - ENTRETIEN COURANT        | 111 000 |                | 106 000          |                  | 191 724.54       |                   |                     |
| B 350.3141.025 | BAT.HOTEL-REST."LE RIVAGE"-LOCAL COMMERCIAL ENTRET. COURANT | 2 000   |                | 2 000            |                  |                  |                   |                     |
| B 350.3141.03  | *PLACE DES HALLES - GRAND-RUE 26 - ENTRETIEN COURANT        | 50 000  |                | 41 000           |                  | 78 368.90        |                   |                     |
| B 350.3141.04  | LA POUDDRIERE - PLACE DU TEMPLE 7 - ENTRETIEN COURANT       | 19 000  |                | 21 000           |                  | 1 083.60         |                   |                     |
| B 350.3141.06  | *RUE DU CHATEAU 2 - ENTRETIEN COURANT                       | 17 000  |                | 5 000            |                  | 534.70           |                   |                     |
| B 350.3141.08  | *LA BALANCE - SAVUIT - ENTRETIEN COURANT                    | 33 000  |                | 3 000            |                  |                  |                   |                     |
| B 350.3141.12  | BAT.RTE DES MONTS-DE-LAVAUX 335 - ENTRETIEN COURANT         | 3 000   |                | 4 000            |                  | 207.15           |                   |                     |
| B 350.3141.13  | VILLA SIGNAL DE BOCHAT-ENTR. COURANT                        | 3 000   |                | 3 000            |                  | 3 538.30         |                   |                     |
| B 350.3141.15  | BATIMENT RTE DE LAVAUX 62 - ENTRETIEN COURANT               | 19 000  |                | 8 000            |                  | 12 735.35        |                   |                     |
| B 350.3141.17  | BATIMENT RTE DU GD-PONT 26 -ENT. COURANT                    | 6 000   |                | 6 000            |                  | 4 885.80         |                   |                     |
| B 350.3141.18  | *BATIMENT RTE DE LA CROIX 241 (POSTE) - ENTRETIEN COURANT   | 30 000  |                | 10 000           |                  | 17 713.25        |                   |                     |

**\* RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

**BUDGET 2023**

| <b>Charges</b>           | <b>Revenus</b>             | <b>Excédents</b>             | <b>Bâtiments</b>                               |
|--------------------------|----------------------------|------------------------------|--|
| 65 000.00                | 174 000.00                 | (+) 109 000.00               | Restaurant "La Villa Malfi"                    |
| 120 000.00               | 240 000.00                 | (+) 120 000.00               | Hôtel-Restaurant "Le Rivage"                   |
| 2 000.00                 | 31 000.00                  | (+) 29 000.00                | Bât. Hôtel-Rest. "Le Rivage" - loc. commercial |
| 93 000.00                | 420 000.00                 | (+) 327 000.00               | Pl. des Halles - Grand-Rue 26                  |
| 116 000.00               | 125 000.00                 | (+) 9 000.00                 | Centrale de chauffe - pl. des Halles           |
| 21 000.00                | 14 000.00                  | (-) 7 000.00                 | Bâtiment "La Poudrière"                        |
| 26 000.00                | 36 000.00                  | (+) 10 000.00                | Rue du Château 2                               |
| 5 000.00                 | 45 000.00                  | (+) 40 000.00                | La Balance - Savuit                            |
| 21 000.00                | 68 000.00                  | (+) 47 000.00                | Bâtiment Rte de la Croix 241                   |
| 8 000.00                 | 50 000.00                  | (+) 42 000.00                | Villa du Signal de Bochat                      |
| 4 000.00                 | 12 000.00                  | (+) 8 000.00                 | Bât. Rte des Monts 335 - carrefour La Croix    |
| 15 000.00                | 46 000.00                  | (+) 31 000.00                | Bâtiment Rte du Grand-Pont 26                  |
| 4 000.00                 | 22 000.00                  | (+) 18 000.00                | Bâtiment Ch. de Burquenet 30                   |
| 12 000.00                | 35 000.00                  | (+) 23 000.00                | Bâtiment Grand-Pont 30                         |
|                          | 34 000.00                  | (+) 34 000.00                | Bâtiment Rte de Lavaux (ex-Dimab)              |
| 25 000.00                | 58 000.00                  | (+) 33 000.00                | Bâtiment Rte de Lavaux 62                      |
| <b><u>537 000.00</u></b> | <b><u>1 410 000.00</u></b> | <b><u>(+) 873 000.00</u></b> |  |

**BUDGET 2024**

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

**\* RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

|                 |   |                         |
|-----------------|---|-------------------------|
| <b>350.3141</b> | <b>Entretien des bâtiments - Patrimoine financier</b>         |                         |
| <b>06</b>       | <b><u>Rue du Château 2</u></b> - entretien courant            | 2 000.00                |
|                 | - rénovation des volets de la façade ouest                    | 12 000.00               |
|                 | - entretien des installations techniques et sanitaires        | 1 000.00                |
|                 | - contrôle de la toiture                                      | 1 000.00                |
|                 | - entretien du jardin d'enfants                               | 1 000.00                |
|                 |   | <b><u>17 000.00</u></b> |
| <b>08</b>       | <b><u>La Balance - Savuit</u></b> - entretien courant         | 2 000.00                |
|                 | - acquisition de mobilier pour la salle communautaire         | 20 000.00               |
|                 | - contrats d'entretien divers                                 | 10 000.00               |
|                 | - entretien des installations techniques et sanitaires        | 1 000.00                |
|                 |   | <b><u>33 000.00</u></b> |
| <b>18</b>       | <b><u>Rte de la Croix 241 (Poste)</u></b> - entretien courant | 5 000.00                |
|                 | - réfection de l'étanchéité des balcons                       | 18 000.00               |
|                 | - entretien des aménagements extérieurs                       | 4 000.00                |
|                 | - contrôle de la toiture                                      | 2 000.00                |
|                 | - entretien des installations techniques et sanitaires        | 1 000.00                |
|                 |   | <b><u>30 000.00</u></b> |

**\* RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

**350.3141**

**Entretien des bâtiments - Patrimoine financier**

|            |   |                   |
|------------|---|-------------------|
| <b>011</b> | <b><u>Restaurant "La Villa Malfi"</u></b> - entretien courant                               | 12 000.00         |
|            | - remplacement équipement de cuisine, tables froides  | 20 000.00         |
|            | - entretien des installations techniques  | 4 000.00          |
|            | - remplacement des luminaires par des modèles LED   | 4 000.00          |
|            | - entretien courant de l'appartement et des locaux communs                                  | 4 000.00          |
|            | - entretien périodique des installations électriques et sanitaires                          | 2 000.00          |
|            | - contrôle et entretien de la toiture   | 1 000.00          |
|            |   | <b>47 000.00</b>  |
| <b>021</b> | <b><u>Hôtel-Restaurant "Le Rivage"</u></b> - entretien courant                              | 25 000.00         |
|            | - travaux d'entretien dans certaines chambres   | 30 000.00 *       |
|            | - remplacement de la toile de tente sur la terrasse   | 25 000.00         |
|            | - entretien des installations techniques et sanitaires                                      | 14 000.00         |
|            | - entretien courant du restaurant   | 10 000.00         |
|            | - entretien des fenêtres et des stores  | 5 000.00          |
|            | - contrôle et entretien de la toiture   | 2 000.00          |
|            |   | <b>111 000.00</b> |
|            | * charges compensées par un prélèvement dans le fonds de rénovation<br>(compte 350.4803.02) |                   |
| <b>03</b>  | <b><u>Place des Halles - Grand-Rue 26</u></b> - entretien courant                           | 21 000.00         |
|            | - réhabilitation d'un escalier en bois extérieur  | 15 000.00         |
|            | - entretien des installations techniques et sanitaires                                      | 13 000.00         |
|            | - contrôle de la toiture  | 1 000.00          |
|            |   | <b>50 000.00</b>  |

## BUDGET 2024

|                | Budget 2024  |         | Budget 2023 |         | Comptes 2022 |            |
|----------------|--|---------|-------------|---------|--------------|------------|
|                | Charges  | Revenus | Charges     | Revenus | Charges      | Revenus    |
| B 350.3141.19  | BATIMENT CH. DE BURQUENET 30 (COPT) - ENTRETIEN COURANT      | 8 000   |             | 4 000   |              | 2 155.75   |
| B 350.3141.21  | BATIMENT RTE DU GRAND-PONT 30 - ENTRETIEN COURANT            | 8 000   |             | 8 000   |              | 12 516.80  |
| B 350.3141.22  | CABANONS PECHEURS QUAI VAUDAIRE - ACHATS & ENTRETIEN COURANT |         |             |         |              | 7 220.40   |
| B 350.3150.18  | BAT. RTE DE LA CROIX 241 - ENTRE INSTALL. TECHN. + CHAUFFAGE | 4 000   |             | 2 000   |              | 122 309.46 |
| B 350.3156     | PL.DES HALLES - HOTEL-REST LE RIVAGE ENT. INSTALL. CHAUFFAGE | 7 000   |             | 5 000   |              | 1 158.79   |
| F 350.3191.03  | PLACE DES HALLES - GRAND-RUE 26 - EPURATION                  | 5 000   |             | 5 000   |              | 3 861.45   |
| F 350.3191.04  | LA POWDRIERE - PLACE DU TEMPLE 7 - EPURATION                 |         |             |         |              | 99.35      |
| F 350.3191.06  | RUE DU CHATEAU 2 - EPURATION                                 |         |             |         |              | 283.50     |
| F 350.3191.08  | LA BALANCE - SAVUIT - EPURATION                              | 1 000   |             |         |              | 180.40     |
| F 350.3191.13  | VILLA SIGNAL DE BOCHAT - EPURATION                           |         |             |         |              | 275.00     |
| F 350.3191.15  | BATIMENT RTE DE LAVAUX 62 - EPURATION                        | 1 000   |             | 1 000   |              | 728.35     |
| F 350.3191.17  | BATIMENT RTE DU GRAND-PONT 26 - EPURATION                    | 1 000   |             | 1 000   |              | 554.85     |
| F 350.3191.18  | BATIMENT RTE DE LA CROIX 241 - EPURATION                     |         |             |         |              | 483.45     |
| F 350.3191.20  | BATIMENT GARAGE DIMAB - RTE LAVAUX 219                       |         |             |         |              | 69.25      |
| F 350.3191.21  | BATIMENT RTE DU GRAND-PONT 30                                |         |             |         |              | 521.00     |
| F 350.3303.01  | AMORTISSEMENT ACHAT PROPR. DELACRAUSAZ                       | 20 000  |             | 20 000  |              | 20 000.00  |
| F 350.3303.02  | AMORTISSEMENT ACHAT PARCELLE COPT                            | 50 000  |             | 50 000  |              | 50 000.00  |
| F 350.3303.03  | AMORTISSEMENT ETUDE EFFICIENCE ENERGETIQUE BAT.              |         |             |         |              | 165 965.70 |
| F 350.3303.06  | AMORTISSEMENT CREDIT OUVRAGE BALANCE SAVUIT                  | 40 000  |             | 890 000 |              |            |
| F 350.3303.07  | AMORTISSEMENT ACQUISITION LOGICIEL SUIVI EFFICIENCE ENERGET. |         |             | 35 000  |              |            |
| F 350.3303.08  | AMORTISSEMENT MISE AUX NORME VENTILATION RTE LAVAUX 215      |         |             | 260 000 |              |            |
| F 350.3303.09  | AMORTISSEMENT RIVAGE - RENOV. LOCAUX SANITAIRES DAMES        |         |             | 65 000  |              |            |
| F 350.3303.11  | AMORTISSEMENT CONTRÔLE EVACUATION EU/EC PARC IMMOBILIER      | 45 000  |             |         |              |            |
| F 350.3303.12  | AMORTISSEMENT RTE DE LA CROIX 241 - REMPL. FENETRES          | 60 000  |             |         |              |            |
| F 350.3303.13  | AMORTISSEMENT REHABILITATION PLACE DEVANT LA BALANCE         | 75 000  |             |         |              |            |
| F 350.3803.01  | RESTAURANT "VILLA MALFI"- ALLOC. PROV. RENOVATION            | 15 000  |             | 10 000  |              | 14 100.00  |
| F 350.3803.02  | HOTEL-RESTAURANT "LE RIVAGE" - ALLOC. PROV. RENOVATION       | 17 000  |             | 14 000  |              | 16 900.00  |
| F 350.3803.03  | APPART. PL. DES HALLES,GD-RUE 26 - ALLOC. PROV. RENOVATION   | 21 000  |             | 20 000  |              | 20 000.00  |
| F 350.4231.01  | BAT.V.STAND - RESTAURANT "VILLA MALFI"                       |         | 230 000     |         | 174 000      | 235 449.50 |
| F 350.4231.02  | HOTEL-RESTAURANT "LE RIVAGE" - LOYER                         |         | 280 000     |         | 240 000      | 282 472.85 |
| F 350.4231.021 | BAT.HOTEL-REST."LE RIVAGE" - LOYER LOCAL COMMERCIAL          |         | 31 000      |         | 31 000       | 31 200.00  |
| F 350.4231.03  | PLACE DES HALLES - GRAND-RUE 26 - LOYER                      |         | 418 000     |         | 418 000      | 401 852.00 |
| F 350.4231.031 | PLACE DES HALLES - GRAND-RUE 26 - LOYER CENTRAL DE CHAUFFE   |         | 11 000      |         | 11 000       | 11 110.00  |
| F 350.4231.04  | LA POWDRIERE - PLACE DU TEMPLE 7 - LOYER                     |         | 14 000      |         | 14 000       | 14 400.00  |
| F 350.4231.06  | RUE DU CHATEAU 2 - LOYER                                     |         | 32 000      |         | 32 000       | 32 040.00  |
| F 350.4231.08  | LA BALANCE - SAVUIT  |         | 159 000     |         | 45 000       |            |
| F 350.4231.12  | BAT.RTE DES MONTS 335 (CARREFOUR LA CROIX - LOYER            |         | 13 000      |         | 12 000       | 13 140.00  |

## BUDGET 2024

|                | Budget 2024  |         | Budget 2023 |         | Comptes 2022 |            |
|----------------|--|---------|-------------|---------|--------------|------------|
|                | Charges  | Revenus | Charges     | Revenus | Charges      | Revenus    |
| F 350.4231.13  | VILLA SIGNAL DE BOCHAT - LOYER                             |         | 46 000      |         | 46 000       | 46 264.20  |
| F 350.4231.15  | BATIMENT RTE DE LAVAU 62 - LOYER                           |         | 43 000      |         | 43 000       | 43 680.00  |
| F 350.4231.16  | BATI. RTE DE LAVAU 62 - LOYER GARAGES                      |         | 3 000       |         | 3 000        | 3 000.00   |
| F 350.4231.17  | BATIMENT RTE DU GRAND PONT 26 - LOYER                      |         | 41 000      |         | 41 000       | 41 400.00  |
| F 350.4231.18  | BAT RTE DE LA CROIX 241 (POSTE) - LOYER                    |         | 62 000      |         | 62 000       | 61 850.00  |
| F 350.4231.19  | BAT. CH. DE BURQUENET 30 (COPT) - LOYER                    |         | 22 000      |         | 22 000       | 22 440.00  |
| F 350.4231.20  | BAT. RTE LAVAU, PARCELLE 298 ( DIMAB)- LOYER EXPO          |         | 34 000      |         | 34 000       | 34 600.20  |
| F 350.4231.21  | BATIMENT RTE DU GRAND-PONT 30                              |         | 8 000       |         | 30 000       | 30 360.00  |
| F 350.4351.01  | GRAND-RUE 22 + 23 + FORUM - CHAUFFAGE JANV-JUIN + DCPTE    |         | 10 000      |         | 10 000       | 9 304.85   |
| F 350.4351.011 | GRAND-RUE 22 + 23 + FORUM - CHAUFFAGE JUILL - DECEMBRE     |         | 19 000      |         | 19 000       | 10 950.00  |
| F 350.4351.02  | BAT.HOTEL-REST."LE RIVAGE" - CHAUFFAGE JANV-JUIN + DCPTE   |         | 32 000      |         | 16 000       | 20 316.06  |
| F 350.4351.022 | BAT.HOTEL-REST."LE RIVAGE" - CHAUFFAGE JUILL - DECEMBRE    |         | 30 000      |         | 31 000       | 21 000.00  |
| F 350.4351.03  | PL.DES HALLES - GRAND-RUE 26 - CHAUFFAGE JANV-JUIN + DCPTE |         | 10 000      |         | 10 000       | 16 175.05  |
| F 350.4351.032 | PL.DES HALLES - GRAND-RUE 26 - CHAUFFAGE JUILL - DECEMBRE  |         | 28 000      |         | 28 000       | 15 590.00  |
| F 350.4351.06  | RUE DU CHATEAU 2 - CHAUFFAGE JANV-JUIN + DCPTE             |         | 2 000       |         | 2 000        | 1 529.40   |
| F 350.4351.062 | RUE DU CHATEAU 2 - CHAUFFAGE JUILL - DECEMBRE              |         | 2 000       |         | 2 000        | 1 650.00   |
| F 350.4351.08  | LA BALANCE SAVUIT- CHAUFFAGE JANV-JUIN                     |         | 9 000       |         |              |            |
| F 350.4351.082 | LA BALANCE SAVUIT - CHAUFFAGE JUILL/DEC                    |         | 12 000      |         |              |            |
| F 350.4351.13  | VILLA SIGNAL DE BOCHAT - CHAUFFAGE JANV-JUIN + DCPTE       |         | 2 000       |         | 2 000        | 916.65     |
| F 350.4351.131 | VILLA SIGNAL DE BOCHAT - CHAUFFAGE JUILL - DECEMBRE        |         | 2 000       |         | 2 000        | 2 280.00   |
| F 350.4351.15  | RTE DE LAVAU 62 - CHAUFFAGE JANV-JUIN + DCPTE              |         | 4 000       |         | 4 000        | 4 955.25   |
| F 350.4351.152 | RTE DE LAVAU 62 - CHAUFFAGE JUILLET-DECEMBRE               |         | 8 000       |         | 8 000        | 4 440.00   |
| F 350.4351.17  | RTE GD-PONT 26 - CHAUFFAGE JANVIER-DECEMBRE                |         | 5 000       |         | 5 000        | 5 400.00   |
| F 350.4351.18  | RTE DE LA CROIX 241 - CHAUFFAGE JANV-AVRIL + DCPTE         |         | 2 000       |         | 2 000        | 1 506.00   |
| F 350.4351.182 | RTE DE LA CROIX 241-CHAUFFAGE MAI-DECEMBRE                 |         | 4 000       |         | 4 000        | 3 360.00   |
| F 350.4351.183 | RTE DE LA CROIX 241-PARTICIPATION ELECTRICITE              |         |             |         |              | 480.00     |
| F 350.4351.21  | BATIMENT RTE DU GRAND-PONT 30- CHAUFFAGE JANV-JUIN         |         | 1 000       |         | 2 000        | 2 159.10   |
| F 350.4351.211 | BATIMENT RTE DU GRAND-PONT 30 - CHAUFFAGE JUILL - DECEMBRE |         |             |         | 3 000        | 2 520.00   |
| F 350.4356.03  | PLACE DES HALLES - GRAND-RUE 26 - BUANDERIE                |         | 2 000       |         | 2 000        | 1 729.25   |
| F 350.4356.06  | CHATEAU 2 - BUANDERIE                                      |         |             |         |              | 80.00      |
| F 350.4803.01  | VILLA MALFI - PRELEVEMENT FONDS RENOVATION                 |         |             |         |              | 7 800.00   |
| F 350.4803.02  | LE RIVAGE - PRELEVEMENT FONDS RENOVATI                     |         | 30 000      |         | 52 000       | 20 000.00  |
| F 350.4809     | BAT. PATR. FINANCIER - PRELEVEMENT FONDS RESERVES          |         | 180 000     |         | 1 210 000    | 165 965.70 |



## BUDGET 2024

|   | Budget 2024       |                  | Budget 2023       |                  | Comptes 2022         |                     |
|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------------|---------------------|
|   | Charges           | Revenus          | Charges           | Revenus          | Charges              | Revenus             |
| <b>4 TRAVAUX</b>  | <b>13 422 000</b> | <b>7 902 000</b> | <b>13 650 000</b> | <b>7 772 000</b> | <b>10 568 240.60</b> | <b>5 508 816.09</b> |
| <b>40 ADMINISTRATION</b>  | <b>1 675 000</b>  | <b>89 000</b>    | <b>1 796 000</b>  | <b>89 000</b>    | <b>1 220 189.48</b>  | <b>87 778.00</b>    |
| <b>401 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</b>                                  | <b>982 000</b>    | <b>89 000</b>    | <b>1 074 000</b>  | <b>89 000</b>    | <b>958 339.78</b>    | <b>83 778.00</b>    |
| F 401.3011 TRAITEMENTS  | 669 000           |                  | 721 000           |                  | 678 438.80           |                     |
| F 401.3030 COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.                             | 62 000            |                  | 68 000            |                  | 64 271.52            |                     |
| F 401.3040 CAISSE DE PENSIONS   | 112 000           |                  | 125 000           |                  | 111 003.84           |                     |
| F 401.3050 ASSURANCES DE PERSONNES                                    | 6 000             |                  | 6 000             |                  | 5 933.47             |                     |
| U 401.3060.01 VEHICULES PRIVES  | 17 000            |                  | 17 000            |                  | 10 997.90            |                     |
| U 401.3060.04 FRAIS DE TELEPHONE                                      | 1 000             |                  | 1 000             |                  | 1 233.60             |                     |
| U 401.3060.06 REPAS ET AUTRES DEBOURS                                 | 5 000             |                  | 5 000             |                  | 2 090.20             |                     |
| U 401.3101 IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU                          | 9 000             |                  | 10 000            |                  | 6 811.80             |                     |
| U 401.3102 LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION, ANNONCES                  | 6 000             |                  | 7 000             |                  | 1 279.90             |                     |
| U 401.3109 FRAIS D'ENQUETES PUBLIQUES                                 | 35 000            |                  | 35 000            |                  | 24 757.80            |                     |
| U 401.3111 ACHAT MOBILIER, MACHINES DE BUREAU                         | 9 000             |                  | 10 000            |                  | 625.75               |                     |
| U 401.3151 ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES ET PHOTOCOPIEUR               | 2 000             |                  | 2 000             |                  |                      |                     |
| U 401.3160 DEVELOPPEMENT LOGICIELS INFOGRAPHIE                        | 17 000            |                  | 32 000            |                  | 20 309.60            |                     |
| U 401.3163 LOCATION MACHINES A PHOTOCOPIER                            | 12 000            |                  | 15 000            |                  | 6 637.95             |                     |
| U 401.3180 HONORAIRES, FRAIS DE PROCEDURE                             | 20 000            |                  | 20 000            |                  | 23 947.65            |                     |
| U 401.4272 REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC                      |                   | 5 000            |                   | 5 000            |                      | 20 173.50           |
| U 401.4313 EMOLUMENTS, PERMIS DE CONSTRUIRE                           |                   | 80 000           |                   | 80 000           |                      | 63 213.60           |
| U 401.4319 EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS DIVERS                           |                   | 2 000            |                   | 2 000            |                      | 390.90              |
| U 401.4356 HONORAIRES, FACTUR.DE SERVICES A DES TIERS                 |                   | 2 000            |                   | 2 000            |                      |                     |
| <b>402 ETUDES, PLANS</b>  | <b>528 000</b>    |                  | <b>557 000</b>    |                  | <b>252 056.40</b>    | <b>4 000.00</b>     |
| U 402.3185.02 ETUDES DIVERSES D'URBANISME (PQ,PPA,PD, ZI.)            | 30 000            |                  | 30 000            |                  | 21 900.00            |                     |
| U 402.3185.03 CONSULTATION DE SPECIALISTES DIVERS                     | 10 000            |                  | 15 000            |                  |                      |                     |
| U 402.3185.04 ETUDES ACOUSTIQUES (CADASTRE DU BRUIT OPB)              | 5 000             |                  | 5 000             |                  |                      |                     |
| U 402.3185.05 ETUDES GEOTECHNIQUES                                    | 5 000             |                  | 5 000             |                  |                      |                     |
| U 402.3185.07 ETUDES DE GENIE CIVIL                                   | 40 000            |                  | 60 000            |                  | 24 763.63            |                     |
| U 402.3185.08 ETUDES DIVERSES DE PROJETS                              | 322 000           |                  | 278 000           |                  | 112 952.35           |                     |
| U 402.3185.09 PROMOTION FAVEUR DES ENERGIES RENOUVELABLES             | 15 000            |                  | 20 000            |                  | 16 930.45            |                     |
| U 402.3185.10 ETUDES + COUTS DE FONCTIONNEMENT DU SDEL                | 81 000            |                  | 124 000           |                  | 53 863.47            |                     |
| U 402.3185.12 ETUDES ET MANDATS DIVERS CITE ENERGIE                   | 5 000             |                  | 5 000             |                  | 16 600.00            |                     |
| U 402.3189 PLANS, ABORNEMENTS   | 15 000            |                  | 15 000            |                  | 5 046.50             |                     |
| F 402.4516 SUBV. DIVERSES CHARGES AMENAGMEMENT ET PROT. ENVIRONNEMENT |                   |                  |                   |                  |                      | 4 000.00            |

## BUDGET 2024

|  | Budget 2024    |         | Budget 2023    |         | Comptes 2022    |         |
|--|----------------|---------|----------------|---------|-----------------|---------|
|  | Charges        | Revenus | Charges        | Revenus | Charges         | Revenus |
| <b>403 SUBVENTIONS</b>   | <b>44 000</b>  |         | <b>39 000</b>  |         | <b>9 793.30</b> |         |
| U 403.3137 ACHAT PLAQUES NOS RUE PR NOUVEAUX BATIMENTS           | 1 000          |         | 1 000          |         | 257.40          |         |
| U 403.3526 COTISATIONS CIL (LAVAUX), ASIT                        | 17 000         |         | 12 000         |         | 9 535.90        |         |
| U 403.3656.02 SUBVENTION PR INVESTIGATIONS ARCHEOLOGIQUES        | 1 000          |         | 1 000          |         |                 |         |
| T 403.3656.03 AMELIORATIONS FONCIERES SELON DECISION             | 5 000          |         | 5 000          |         |                 |         |
| T 403.3656.04 SUBVENTION POUR FAVORISER LA BIODIVERSITE          | 20 000         |         | 20 000         |         |                 |         |
| <b>404 ENERGIE ET DEVELOPPEMENT DURABLE</b>                      | <b>121 000</b> |         | <b>126 000</b> |         |                 |         |
| F 404.3011 TRAITEMENTS   | 95 000         |         | 95 000         |         |                 |         |
| F 404.3030 COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.                        | 9 000          |         | 9 000          |         |                 |         |
| F 404.3040 CAISSE DE PENSIONS                                    | 16 000         |         | 16 000         |         |                 |         |
| F 404.3050 ASSURANCES DE PERSONNES                               | 1 000          |         | 1 000          |         |                 |         |
| A 404.3656.01 SUBVENTION POUR FAVORISER LE DEVELOPPEMENT DURABLE |                |         | 5 000          |         |                 |         |

## BUDGET 2024

|                | Budget 2024                                       |           | Budget 2023      |                | Comptes 2022     |                |                     |                   |
|----------------|---|-----------|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
|                | Charges   | Revenus   | Charges          | Revenus        | Charges          | Revenus        |                     |                   |
| <b>41</b>      | <b>SERVICE TECHNIQUE - VOIRIE</b>                 |           | <b>3 182 000</b> | <b>130 000</b> | <b>3 862 000</b> | <b>840 000</b> | <b>3 030 033.73</b> | <b>146 692.50</b> |
| <b>411</b>     | <b>PERSONNEL TECHNIQUE ET VOIRIE</b>              |           | <b>2 665 000</b> | <b>130 000</b> | <b>2 723 000</b> | <b>127 000</b> | <b>2 622 392.99</b> | <b>126 192.50</b> |
| F 411.3011     | *TRAITEMENTS                                      | 2 049 000 |                  | 2 109 000      |                  | 2 056 161.05   |                     |                   |
| F 411.3030     | COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.                    | 191 000   |                  | 199 000        |                  | 190 072.65     |                     |                   |
| F 411.3040     | CAISSE DE PENSIONS                                | 321 000   |                  | 337 000        |                  | 303 450.62     |                     |                   |
| F 411.3050     | ASSURANCES DE PERSONNES                           | 38 000    |                  | 43 000         |                  | 39 800.22      |                     |                   |
| T 411.3060.01  | VEHICULES PRIVES                                  | 18 000    |                  | 18 000         |                  | 17 580.40      |                     |                   |
| T 411.3060.04  | FRAIS DE TELEPHONE                                | 9 000     |                  | 9 000          |                  | 8 060.00       |                     |                   |
| T 411.3060.06  | REPAS ET AUTRES DEBOURS                           | 6 000     |                  | 6 000          |                  | 5 910.00       |                     |                   |
| T 411.3080     | *PERSONNEL INTERIMAIRE, MANDATS EXTERNES          | 30 000    |                  |                |                  |                |                     |                   |
| T 411.3101     | IMPRIMES, FOURNITURES DE BUREAU                   | 1 000     |                  |                |                  | 696.55         |                     |                   |
| F 411.3182     | FRAIS DE TELEPHONES                               | 2 000     |                  | 2 000          |                  | 661.50         |                     |                   |
| T 411.4356     | FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS               |           | 55 000           |                | 52 000           |                | 51 192.50           |                   |
| T 411.4900     | PARKINGS - IMPUTATION PRESTATIONS VOIRIE          |           | 65 000           |                | 65 000           |                | 65 000.00           |                   |
| F 411.4901     | DECHETS - IMPUTATION PRESTATIONS VOIRIE           |           | 10 000           |                | 10 000           |                | 10 000.00           |                   |
| <b>412</b>     | <b>FRAIS D'ENTRETIEN, MACHINES, MATERIEL</b>      |           | <b>517 000</b>   |                | <b>1 139 000</b> | <b>713 000</b> | <b>407 640.74</b>   | <b>20 500.00</b>  |
| T 412.3114     | ACHAT MACHINES ET MATERIEL                        | 142 000   |                  | 115 000        |                  | 102 469.22     |                     |                   |
| T 412.3115     | *REPL. & EQUIPEMENT DES VEHICULES                 | 45 000    |                  |                |                  | 125 765.00     |                     |                   |
| F 412.3120     | EAU, ELECTRICITE BATIMENTS VOIRIE                 | 31 000    |                  | 36 000         |                  | 22 510.55      |                     |                   |
| T 412.3124     | ACHAT DE CARBURANTS                               | 40 000    |                  | 35 000         |                  | 41 526.10      |                     |                   |
| F 412.3129     | ACHAT MAZOUT BATIMENT VOIRIE (DIMAB)              | 6 000     |                  | 5 000          |                  |                |                     |                   |
| T 412.3130     | ACHAT, FOURNITURES ET MARCHANDISES                | 26 000    |                  | 23 000         |                  | 18 203.50      |                     |                   |
| B 412.3141.01  | BATIMENT RTE DE LAVAUX - ENTRETIEN COURANT        | 8 000     |                  | 7 000          |                  | 971.80         |                     |                   |
| B 412.3141.011 | BATIMENT RTE LAVAUX 208 (DIMAB)-ENTRETIEN COURANT | 8 000     |                  | 8 000          |                  | 493.60         |                     |                   |
| T 412.3141.02  | FERME DE CHANOZ-BROCARD - ENTRETIEN               | 1 000     |                  | 1 000          |                  |                |                     |                   |
| T 412.3141.03  | *AUTRES DEPOTS - ENTRETIEN                        | 16 000    |                  | 3 000          |                  | 861.90         |                     |                   |
| T 412.3154     | ENTRETIEN MACHINES ET MATERIEL                    | 15 000    |                  | 15 000         |                  | 15 085.92      |                     |                   |
| T 412.3155     | ENTRETIEN VEHICULES ET MATERIEL ROULANT           | 65 000    |                  | 65 000         |                  | 79 753.15      |                     |                   |

## \*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

|                 |  |                            |
|-----------------|--|----------------------------|
| <b>411.3011</b> | <b>Traitements</b>   | <b><u>2 049 000.00</u></b> |
|                 | <p>Ce poste comprend l'engagement d'un collaborateur supplémentaire au service de la Voirie pour renforcer l'effectif actuel qui a vu ses tâches augmenter suite notamment à l'abandon des désherbants chimiques.</p>  |                            |
| <b>411.3080</b> | <b>Personnel intérimaire, mandats externes</b>   | <b><u>30 000.00</u></b>    |
|                 | <p>Un montant de Fr. 50'000.- était budgétisé depuis quelques années dans le cpte 411.3011 pour l'engagement de personnel auxiliaire afin de suppléer le service de la voirie en sous-effectif durant certaines périodes de l'année. Or, en réalité le service faisait appel à des mandataires externes pour effectuer ces tâches, d'où la décision de créer ce compte spécifique et de réduire ce montant à Fr. 30'000.-, suite à l'engagement d'un collaborateur supplémentaire à la voirie.</p> |                            |
| <b>412.3115</b> | <b>Rempl. &amp; équipement des véhicules</b>   | <b><u>45 000.00</u></b>    |
|                 | - remplacement de la saleuse   | 24 000.00                  |
|                 | - achat d'une lame à neige   | 16 000.00                  |
|                 | - achat d'un vélo électrique pour le bureau technique  | 5 000.00                   |
| <b>412.3141</b> | <b>03 Autres dépôts - entretien</b>  | <b><u>16 000.00</u></b>    |
|                 | - dépôt de la Croix - création d'un rayonnage à palettes   | 13 000.00                  |
|                 | - entretien courant  | 3 000.00                   |

## BUDGET 2024

|               | Budget 2024  |         | Budget 2023 |         | Comptes 2022 |           |
|---------------|--|---------|-------------|---------|--------------|-----------|
|               | Charges  | Revenus | Charges     | Revenus | Charges      | Revenus   |
| F 412.3312.01 | AMORTISS - REAMENAGEMENT NOUVEAUX LOCAUX VOIRIE            | 50 000  |             | 50 000  |              |           |
| F 412.3312.02 | AMORTISS - TRANSFERT PARCELLE 298 - DIMAB - VOIRIE         | 64 000  |             | 64 000  |              |           |
| F 412.3321.01 | AMORTISS COMPL. - REAMENAGEMENT NOUVEAUX LOCAUX VOIRIE     |         |             | 390 000 |              |           |
| F 412.3321.02 | AMORTISS COMPL. - ACHAT NOUVEAU VEHICULE ELEVATEUR         |         |             | 80 000  |              |           |
| F 412.3321.03 | AMORTISS COMPL. - ACHAT NOUVEAU VEHICULE SECTEUR NORD      |         |             | 60 000  |              |           |
| F 412.3321.04 | AMORTISS COMPL. - RENOUVELLEMENT DECORATION NOEL           |         |             | 67 000  |              |           |
| F 412.3321.05 | AMORTISS COMPL. - REMPLACEMENT BALAYEUSE                   |         |             | 115 000 |              |           |
| T 412.4354    | VENTE, REPRISE VEHICULES ET MATERIEL D'OCCASION            |         |             |         | 1 000        | 20 500.00 |
| F 412.4809    | BATIMENTS ET VEHICULES VOIRIE - PRELEVEMENT FONDS RESERVES |         |             |         | 712 000      |           |



## BUDGET 2024

|               | Budget 2024  |         | Budget 2023      |                  | Comptes 2022     |                  |                     |                     |
|---------------|--|---------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|               | Charges  | Revenus | Charges          | Revenus          | Charges          | Revenus          |                     |                     |
| <b>43</b>     | <b>PONTS ET CHAUSSEES</b>                                    |         | <b>2 252 000</b> | <b>1 872 000</b> | <b>3 080 000</b> | <b>2 381 000</b> | <b>1 825 423.89</b> | <b>1 281 882.15</b> |
| <b>431</b>    | <b>ECLAIRAGE PUBLIC</b>                                      |         | <b>261 000</b>   |                  | <b>328 000</b>   |                  | <b>222 807.50</b>   |                     |
| F 431.3526.01 | E.P. - REMUNERATION DES INVESTISSEMENTS                      |         | 103 000          |                  | 101 000          |                  | 100 000.00          |                     |
| F 431.3526.02 | E.P. - CONSOMMATION D'ENERGIE                                |         | 98 000           |                  | 152 000          |                  | 75 195.75           |                     |
| F 431.3526.03 | E.P. - FRAIS D'ENTRETIEN                                     |         | 60 000           |                  | 75 000           |                  | 47 611.75           |                     |
| <b>432</b>    | <b>RESEAU ROUTIER</b>  |         | <b>1 631 000</b> | <b>684 000</b>   | <b>2 396 000</b> | <b>1 169 000</b> | <b>1 145 806.45</b> | <b>99 889.14</b>    |
| F 432.3120    | ELECTRICITE - SIGNALIS. ROUTIERE,BORNES                      |         | 1 000            |                  | 1 000            |                  | 566.95              |                     |
| T 432.3135    | MATERIEL ET PRODUITS DE DENEIGEMENT                          |         | 30 000           |                  | 30 000           |                  | 13 783.45           |                     |
| T 432.3142.01 | *RESEAU ROUTIER - ENTRETIEN ET REFECTION                     |         | 566 000          |                  | 832 000          |                  | 685 101.33          |                     |
| T 432.3142.02 | RESEAU ROUTIER - BALAYAGE DES SECTEURS 2,3,4                 |         | 1 000            |                  | 1 000            |                  |                     |                     |
| P 432.3143    | ENTRETIEN DE LA SIGNALISATION ROUTIERE                       |         | 130 000          |                  | 160 000          |                  | 103 089.18          |                     |
| T 432.3144    | ENTRETIEN DES CANALISATIONS                                  |         | 72 000           |                  | 72 000           |                  | 73 881.70           |                     |
| T 432.3180    | FRAIS DE TRANSP ET INCIN. DECHETS VOIRIE                     |         | 48 000           |                  | 32 000           |                  | 33 640.85           |                     |
| T 432.3188    | PRESTATIONS DE DENEIGEMENT                                   |         | 110 000          |                  | 110 000          |                  | 149 053.30          |                     |
| F 432.3311.01 | AMORTISSEMENT REAMENAGEMENT RTE MTS-DE-LAVAUX                |         | 23 000           |                  | 23 000           |                  | 23 000.00           |                     |
| F 432.3321.01 | AMORTISS COMPL. - ELARG. PARIEL CHAUSSEE CONST. PRIVEES .... |         | 100 000          |                  | 100 000          |                  |                     |                     |
| F 432.3321.05 | AMORTISS COMPL. - AMENG ROUTIER LIGNE 47                     |         |                  |                  | 195 000          |                  |                     |                     |
| F 432.3321.06 | AMORTISS COMPL. - TROTTOIR RTE DES MONTS-LAVAUX              |         |                  |                  | 411 000          |                  |                     |                     |
| F 432.3321.07 | AMORTISS COMPL. - REF PONT CH. D'EN VAUX                     |         |                  |                  | 120 000          |                  |                     |                     |
| F 432.3321.08 | AMORTISS COMPL. - AVANT PROJET REF. RC 780 ET RC 777         |         | 225 000          |                  |                  |                  |                     |                     |
| F 432.3321.09 | AMORTISS COMPL. - SECURISATION TROTTOIR COLLEGE CORSY        |         |                  |                  | 100 000          |                  |                     |                     |
| F 432.3321.10 | AMORTISS COMPL. - RENOUVELL. FEUX SIGNALI. CARREFOUR PALES   |         |                  |                  | 90 000           |                  |                     |                     |
| F 432.3321.11 | AMORTISS COMPL. - INSTALL BORNES RECHARGE VEH ELEC           |         |                  |                  | 119 000          |                  |                     |                     |
| F 432.3321.12 | AMORTISS COMPL. - CREATION ZONE STATIONN. DEVANT RESERVOIR C |         |                  |                  |                  |                  | 63 689.69           |                     |
| F 432.3321.13 | AMORTISS COMPL. - AMELIORATION GIRATOIRE LANDAR              |         | 60 000           |                  |                  |                  |                     |                     |
| F 432.3321.14 | AMORTISS COMPL. - REMPL. FEUX VOISINAND                      |         | 165 000          |                  |                  |                  |                     |                     |
| F 432.3321.15 | AMORTISS COMPL. - REGL. SIGNALISATION FEUX CORSY             |         | 100 000          |                  |                  |                  |                     |                     |
| T 432.4356    | FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS                          |         |                  | 30 000           |                  | 30 000           |                     | 35 785.00           |
| F 432.4363    | REMBOURSEMENT DE TIERS, DOMMAGES ETC.                        |         |                  | 3 000            |                  | 3 000            |                     | 414.45              |
| T 432.4517    | SUBV. DU CANTON A DES CHARGES DE TRAFIC                      |         |                  | 1 000            |                  | 1 000            |                     |                     |
| F 432.4809    | RESEAU ROUTIER - PRELEVEMENT FONDS RESERVES                  |         |                  | 650 000          |                  | 1 135 000        |                     | 63 689.69           |

**\*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

|                 |           |  |                          |
|-----------------|-----------|--|--------------------------|
| <b>432.3142</b> | <b>01</b> | <b>Entretien et réparation du réseau routier</b>   | <b><u>566 000.00</u></b> |
|                 |           | - réparation du revêtement bitumineux des routes suivantes :   |                          |
|                 |           | - Rte de la Claie-aux-Moines   | 190 000.00               |
|                 |           | - Rte de Savuit Sud  | 100 000.00               |
|                 |           | <br>   |                          |
|                 |           | - travaux d'investigations sur les ouvrages ( pont, mur)   | 118 000.00               |
|                 |           | - réparation des trottoirs, sentiers, réaménagement des bords de routes, colmatage des fissures dans les chaussées | 25 000.00                |
|                 |           | - fauchage des bords de routes   | 45 000.00                |
|                 |           | - travaux de pavages   | 24 000.00                |
|                 |           | - peinture artistique anti-graffitis (galerie Bossières + Bain des hommes)   | 20 000.00                |
|                 |           | - enlèvement des graffitis   | 15 000.00                |
|                 |           | - achat et pose de 20 supports à vélos   | 14 000.00                |
|                 |           | - route du Landar entretien de la parcelle   | 10 000.00                |
|                 |           | - gravillonnage, réparation des routes   | 5 000.00                 |



## BUDGET 2024

|               | Budget 2024  |         | Budget 2023   |                | Comptes 2022  |                |                   |                   |
|---------------|--|---------|---------------|----------------|---------------|----------------|-------------------|-------------------|
|               | Charges  | Revenus | Charges       | Revenus        | Charges       | Revenus        |                   |                   |
| <b>433</b>    | <b>PARKINGS ET STATIONNEMENT DOMAINE PUBLIC</b>              |         | <b>56 000</b> | <b>355 000</b> | <b>52 000</b> | <b>371 000</b> | <b>182 609.92</b> | <b>359 678.65</b> |
| P 433.3101    | IMPRIMES MACARONS, CARTES A GRATTER DP                       | 11 000  |               | 4 000          |               | 9 901.40       |                   |                   |
| F 433.3123    | ELEC. BORNE RECHARGE VHC ELECT. S/DP                         | 14 000  |               | 11 000         |               | 1 245.25       |                   |                   |
| T 433.3141    | ENTRETIEN PARKINGS PUBLICS, MARQUAGE                         | 5 000   |               | 10 000         |               | 15 105.70      |                   |                   |
| P 433.3154.01 | ENTR ET REMPL. HORODATEURS - VAUDAIRE, VEVEY, FRIPORTE       | 2 000   |               | 3 000          |               | 1 973.05       |                   |                   |
| P 433.3154.02 | ENTR ET REMPL. HORODATEURS - CHAMPS                          | 1 000   |               | 1 000          |               | 9 806.70       |                   |                   |
| P 433.3154.03 | ENTR ET REMPL. HORODATEURS - QUAI G. DORET                   | 1 000   |               | 1 000          |               | 1 409.30       |                   |                   |
| P 433.3154.04 | ENTR ET REMPL. HORODATEURS - RTE GD-PONT OUEST               | 2 000   |               | 2 000          |               | 1 654.15       |                   |                   |
| P 433.3154.07 | ACHAT ET ENTRETIEN HORODATEURS - PARKING VIEUX STAND         | 1 000   |               | 1 000          |               | 18 380.75      |                   |                   |
| P 433.3154.08 | ACHAT ET ENTRETIEN HORODATEURS - PARKING DE LA BERNADAZ      | 1 000   |               | 1 000          |               |                |                   |                   |
| M 433.3156.07 | ACHAT ET ENTRETIEN BORNES DE RECHARGE - PARKING VIEUX STAND  | 3 000   |               | 3 000          |               | 48 690.20      |                   |                   |
| M 433.3156.08 | ACHAT ET ENTRETIEN BORNES DE RECHARGE - PARK. DE LA BERNADAZ | 3 000   |               | 3 000          |               | 44 620.97      |                   |                   |
| M 433.3156.09 | ACHAT ET ENTRETIEN BORNES DE RECHARGE - RIVAGE               | 2 000   |               | 2 000          |               |                |                   |                   |
| P 433.3189    | MANDAT RELEVES DES PARCOMETRES DP                            | 10 000  |               | 10 000         |               | 8 945.85       |                   |                   |
| F 433.3321.01 | AMORTISS COMPL. - CREATION PARKING PUBLIC GARE CONVERSION    |         |               |                |               | 20 876.60      |                   |                   |
| P 433.4272.01 | REVENUS PARCOMETRES - QUAI VAUDAIRE, VEVEY, FRIPORTE         |         | 85 000        |                | 85 000        |                | 87 361.65         |                   |
| P 433.4272.02 | REVENUS PARCOMETRES - CHAMPS                                 |         | 12 000        |                | 12 000        |                | 12 278.58         |                   |
| P 433.4272.03 | REVENUS PARCOMETRES - QUAI G. DORET                          |         | 95 000        |                | 95 000        |                | 94 657.28         |                   |
| P 433.4272.04 | REVENUS PARCOMETRES - GD-PONT OUEST                          |         | 32 000        |                | 30 000        |                | 34 984.64         |                   |
| P 433.4272.07 | REVENUS CARTES A GRATTER, MACARONS                           |         | 100 000       |                | 100 000       |                | 100 164.00        |                   |
| P 433.4272.08 | REVENUS PARCOMETRES - PARK. DE LA BERNADAZ                   |         | 3 000         |                | 6 000         |                | 923.00            |                   |
| P 433.4272.09 | REVENUS PARCOMETRES - PARKING VIEUX STAND                    |         | 20 000        |                | 35 000        |                | 4 127.10          |                   |
| F 433.4360    | RETRIB. CONSO. VEHICULES ELECTRIQUES S/DP                    |         | 8 000         |                | 8 000         |                | 4 305.80          |                   |
| F 433.4809    | PARKINGS PUBLIC - PRELEVEMENT FONDS RESERVES                 |         |               |                |               |                | 20 876.60         |                   |
| <b>434</b>    | <b>PARKING DE LA COMBE</b>                                   |         | <b>18 000</b> | <b>142 000</b> | <b>18 000</b> | <b>135 000</b> | <b>16 259.42</b>  | <b>134 593.83</b> |
| P 434.3101    | IMPRIMES ET FOURNITURES D'ABONNEMENTS,CARTES                 | 1 000   |               | 1 000          |               | 214.28         |                   |                   |
| F 434.3120    | ACHATS D'EAU, D'ELECTRICITE                                  | 1 000   |               | 1 000          |               | 432.10         |                   |                   |
| T 434.3141    | ENTRETIEN DU PARKING DE LA COMBE                             | 1 000   |               | 1 000          |               |                |                   |                   |
| P 434.3153    | ENTRETIEN DES INSTALLATIONS TECHNIQUES                       | 1 000   |               | 1 000          |               | 2 158.84       |                   |                   |
| P 434.3189    | MANDAT RELEVES DES PARCOMETRES                               | 3 000   |               | 3 000          |               | 2 454.20       |                   |                   |
| T 434.3900    | ENTRETIEN - IMPUTATION PRESTATION VOIRIE                     | 11 000  |               | 11 000         |               | 11 000.00      |                   |                   |
| P 434.4272    | REVENUS LOCATIONS MENSUELLES                                 |         | 60 000        |                | 45 000        |                | 54 655.05         |                   |
| P 434.4273    | REVENUS LOCATIONS HORAIRES                                   |         | 68 000        |                | 65 000        |                | 68 375.16         |                   |
| F 434.4360    | CREANCE COMPENS.PORT V.STAND - PART.CHARGES ENTRETIEN        |         | 14 000        |                | 25 000        |                | 11 563.62         |                   |

## BUDGET 2024

|               | Budget 2024  |         | Budget 2023   |               | Comptes 2022  |               |                  |                  |
|---------------|--|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
|               | Charges  | Revenus | Charges       | Revenus       | Charges       | Revenus       |                  |                  |
| <b>435</b>    | <b>PARKING DE CORSY</b>                              |         | <b>18 500</b> | <b>16 000</b> | <b>17 000</b> | <b>18 000</b> | <b>9 518.43</b>  | <b>14 777.62</b> |
| P 435.3101    | IMPRIMES ET FOURNITURES D'ABONNEMENTS,CARTES         |         |               |               | 1 000         |               |                  |                  |
| P 435.3114    | ACHAT MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION            |         |               |               | 1 000         |               |                  |                  |
| F 435.3120    | ACHATS D'EAU, D'ELECTRICITE                          | 6 000   |               | 5 000         |               | 3 516.06      |                  |                  |
| T 435.3135    | FOURNITURES ET MARCHANDISES POUR L'ENTRETIEN         | 1 000   |               | 1 000         |               |               |                  |                  |
| T 435.3141    | ENTRETIEN DU BATIMENT                                | 1 000   |               | 1 000         |               |               |                  |                  |
| P 435.3153    | ENTRETIEN DES INSTALLATIONS TECHNIQUES & HORODATEURS | 1 000   |               | 1 000         |               | 662.33        |                  |                  |
| M 435.3156    | ACHAT ET ENTRETIEN BORNES DE RECHARGE                | 3 000   |               |               |               |               |                  |                  |
| F 435.3183    | COMM. S/ENC. DES PARCOMETRES PAR CARTES              |         |               |               |               | 102.54        |                  |                  |
| T 435.3188    | VIDANGES DES FOSSES ET TRANSPORTS                    | 1 000   |               | 1 000         |               |               |                  |                  |
| P 435.3189    | MANDAT RELEVES DES PARCOMETRES                       | 500     |               | 1 000         |               | 237.50        |                  |                  |
| T 435.3900    | ENTRETIEN - IMPUTATION PRESTATION VOIRIE             | 5 000   |               | 5 000         |               | 5 000.00      |                  |                  |
| P 435.4272.01 | REVENUS DES LOCATIONS MENSUELLES, ABONNEMENTS        |         | 11 000        |               | 10 000        |               | 8 431.60         |                  |
| P 435.4272.02 | REVENUS DES LOCATIONS HORAIRES                       |         | 5 000         |               | 8 000         |               | 6 346.02         |                  |
| <b>436</b>    | <b>PARKING DE SAVUIT</b>                             |         | <b>34 500</b> | <b>56 000</b> | <b>32 000</b> | <b>56 000</b> | <b>25 859.31</b> | <b>46 841.26</b> |
| P 436.3101    | IMPRIMES ET FOURNITURES D'ABONNEMENTS,CARTES         |         |               |               | 1 000         |               |                  |                  |
| F 436.3120    | ACHATS D'EAU, D'ELECTRICITE                          | 8 000   |               | 7 000         |               | 4 331.93      |                  |                  |
| T 436.3135    | FOURNITURES ET MARCHANDISES POUR L'ENTRETIEN         | 1 000   |               | 1 000         |               | 819.84        |                  |                  |
| T 436.3141    | ENTRETIEN DU BATIMENT                                | 1 000   |               | 1 000         |               | 4 497.45      |                  |                  |
| B 436.3153    | ENTRETIEN DES INSTALLATIONS TECHNIQUES               | 6 000   |               | 6 000         |               | 4 024.46      |                  |                  |
| P 436.3154    | ENTRETIEN ET REMPL. DES HORODATEURS                  | 1 000   |               | 1 000         |               | 705.82        |                  |                  |
| M 436.3156    | ACHAT ET ENTRETIEN BORNES DE RECHARGE                | 3 000   |               |               |               |               |                  |                  |
| F 436.3183    | COMM. S-ENC. DES PARCOMETRES PAR CARTES              |         |               |               |               | 84.09         |                  |                  |
| T 436.3188    | VIDANGES DES FOSSES ET TRANSPORTS                    | 2 000   |               | 2 000         |               |               |                  |                  |
| P 436.3189    | MANDAT RELEVES DES PARCOMETRES                       | 500     |               | 1 000         |               | 237.50        |                  |                  |
| F 436.3191    | EPURATION DES EAUX ET AUTRES TAXES                   | 1 000   |               | 1 000         |               | 158.22        |                  |                  |
| T 436.3900    | ENTRETIEN - IMPUTATION PRESTATION VOIRIE             | 11 000  |               | 11 000        |               | 11 000.00     |                  |                  |
| F 436.4231    | REVENU LOCATIF DES LOCAUX                            |         | 20 000        |               | 20 000        |               | 16 200.00        |                  |
| P 436.4272.01 | REVENUS DES LOCATIONS MENSUELLES, ABONNEMENTS        |         | 32 000        |               | 30 000        |               | 26 330.01        |                  |
| P 436.4272.02 | REVENUS DES LOCATIONS HORAIRES                       |         | 4 000         |               | 6 000         |               | 4 311.25         |                  |

## BUDGET 2024

|               | Budget 2024   |         | Budget 2023    |                | Comptes 2022   |                |                   |                   |
|---------------|---|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|               | Charges   | Revenus | Charges        | Revenus        | Charges        | Revenus        |                   |                   |
| <b>437</b>    | <b>PARKING DE LA POSSESSION</b>                         |         | <b>222 000</b> | <b>604 000</b> | <b>225 000</b> | <b>618 000</b> | <b>215 254.62</b> | <b>611 117.91</b> |
| P 437.3101    | IMPRIMES ET FOURNITURES D'ABONNEMENT, CARTES            | 2 000   |                | 2 000          |                | 741.52         |                   |                   |
| B 437.3114    | MATERIEL D'EXPLOITATION                                 |         |                | 1 000          |                | 17 177.35      |                   |                   |
| F 437.3120    | ACHATS D'EAU, D'ELECTRICITE,                            | 27 000  |                | 23 000         |                | 16 640.36      |                   |                   |
| F 437.3123    | ELECTRICITE BORNE RECHARGE VHC ELECT.                   | 9 000   |                | 11 000         |                | 6 311.88       |                   |                   |
| T 437.3135    | FOURNITURES ET MARCHANDISES POUR L'ENTRETIEN            | 3 000   |                | 3 000          |                | 2 542.27       |                   |                   |
| T 437.3141    | ENTRETIEN BATIMENTS, MARQUAGE                           | 8 000   |                | 8 000          |                | 7 333.76       |                   |                   |
| B 437.3153    | ENTRETIEN DES INSTALL. TECHN. BATIMENT                  | 26 000  |                | 26 000         |                | 23 529.89      |                   |                   |
| P 437.3154    | ENTRETIEN ET REMPL. DES HORODATEURS                     | 2 000   |                | 3 000          |                | 3 945.15       |                   |                   |
| M 437.3156    | ACHAT ET ENTRETIEN BORNES DE RECHARGE                   | 8 000   |                | 8 000          |                |                |                   |                   |
| P 437.3189    | PREST. ADMIN. DE L'APOL + MANDAT RELEVÉ DES PARCOMETRES | 14 000  |                | 16 000         |                | 13 800.00      |                   |                   |
| F 437.3190    | IMPÔT PREALABLE TVA NON RECUPERABLE                     |         |                |                |                | 60.90          |                   |                   |
| F 437.3191    | EPURATION DES EAUX ET AUTRES TAXES                      |         |                | 1 000          |                | 171.54         |                   |                   |
| F 437.3311    | AMORTISSEMENT OUVRAGES GENIE CIVIL                      | 90 000  |                | 90 000         |                | 90 000.00      |                   |                   |
| T 437.3900    | ENTRETIEN - IMPUTATION PRESTATION VOIRIE                | 33 000  |                | 33 000         |                | 33 000.00      |                   |                   |
| P 437.4272.01 | REVENUS DES LOCATIONS MENSUELLES, ABONNEMENTS           |         | 420 000        |                | 430 000        |                | 429 257.15        |                   |
| P 437.4272.02 | REVENUS DES LOCATIONS HORAIRES                          |         | 170 000        |                | 180 000        |                | 168 553.06        |                   |
| P 437.4272.05 | REVENUS LOCATIONS DES SURFACES PUBLICITAIRES            |         | 4 000          |                | 4 000          |                | 3 823.90          |                   |
| F 437.4360    | RETRIBUTION CONSO. VEHICULES ELECTRIQUES                |         | 10 000         |                | 4 000          |                | 9 483.80          |                   |
| <b>438</b>    | <b>PARKING DE LA CROIX</b>                              |         | <b>11 000</b>  | <b>15 000</b>  | <b>12 000</b>  | <b>14 000</b>  | <b>7 308.24</b>   | <b>14 983.74</b>  |
| P 438.3101    | IMPRIMES ET FOURNITURES D'ABONNEMENT, CARTES            |         |                | 1 000          |                |                |                   |                   |
| F 438.3120    | ACHATS D'EAU, D'ELECTRICITE,                            | 2 000   |                | 1 000          |                | 1 150.05       |                   |                   |
| T 438.3135    | FOURNITURES ET MARCHANDISES POUR L'ENTRETIEN            | 1 000   |                | 1 000          |                | 819.84         |                   |                   |
| T 438.3141    | ENTRETIEN BATIMENTS, MARQUAGE                           | 1 000   |                | 1 000          |                |                |                   |                   |
| P 438.3153    | ENTRETIEN DES INSTALLATIONS TECHNIQUES & HORODATEURS    | 2 000   |                | 2 000          |                | 180.00         |                   |                   |
| P 438.3189    | MANDAT RELEVÉS DES PARCOMETRES                          |         |                | 1 000          |                | 158.35         |                   |                   |
| T 438.3900    | ENTRETIEN - IMPUTATION PRESTATION VOIRIE                | 5 000   |                | 5 000          |                | 5 000.00       |                   |                   |
| P 438.4272.01 | REVENUS DES LOCATIONS MENSUELLES, ABONNEMENTS           |         | 11 000         |                | 9 000          |                | 10 567.40         |                   |
| P 438.4272.02 | REVENUS DES LOCATIONS HORAIRES                          |         | 4 000          |                | 5 000          |                | 4 416.34          |                   |



## BUDGET 2024

|   | Budget 2024    |                | Budget 2023    |                | Comptes 2022      |                 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-----------------|
|   | Charges        | Revenus        | Charges        | Revenus        | Charges           | Revenus         |
| <b>44 PARCS, PROMENADES, CIMETIERES, EDICULES</b>                     | <b>565 000</b> | <b>129 000</b> | <b>565 000</b> | <b>161 000</b> | <b>365 430.88</b> | <b>1 000.00</b> |
| <b>441 ENTRETIEN JARDINS, CIMETIERES, EDICULES</b>                    | <b>565 000</b> | <b>129 000</b> | <b>565 000</b> | <b>161 000</b> | <b>365 430.88</b> | <b>1 000.00</b> |
| F 441.3120 EAU, ELECTRICITE, CHAUFFAGE                                | 22 000         |                | 24 000         |                | 17 038.65         |                 |
| T 441.3130 ACHATS FOURNITURES ET MARCHANDISES                         | 50 000         |                | 50 000         |                | 22 343.70         |                 |
| A 441.3133 WC PUBLICS - FOURNITURES DE NETTOYAGE                      | 11 000         |                | 10 000         |                | 10 585.35         |                 |
| B 441.3141 ENTRETIEN EDICULES WC PUBLICS                              | 12 000         |                | 12 000         |                | 14 766.20         |                 |
| T 441.3145.01 *ENTRETIEN JARDINS PUBLICS, PL. DE JEUX ET FONTAINES    | 89 000         |                | 90 000         |                | 117 783.83        |                 |
| T 441.3145.02 *ENTRETIEN DU CIMETIERE                                 | 158 000        |                | 120 000        |                | 103 329.05        |                 |
| F 441.3185 CIMETIERE - PREST ADMIN. DE L'APOL                         | 20 000         |                | 10 000         |                | 10 000.00         |                 |
| F 441.3321.01 AMORTISS COMPL. - REMPL. JEUX PL. JEUX SIGNAL DE BOCHAT |                |                | 110 000        |                |                   |                 |
| F 441.3321.02 AMORTISS COMPL. - CREATION WC PUBLIC SIGNAL BOCHAT      |                |                | 50 000         |                |                   |                 |
| F 441.3321.03 AMORTISS COMPL. - RENOUVELL. PL. JEUX CASIMIR REYMOND   | 98 000         |                |                |                |                   |                 |
| F 441.3321.04 AMORTISS COMPL. - AMENAGEMENT DEUX PARC CANINS          | 30 000         |                |                |                |                   |                 |
| F 441.3526 SERVICES INDUSTRIELS - EAU DES FONTAINES                   | 75 000         |                | 89 000         |                | 69 584.10         |                 |
| T 441.4360 PARTICIPATION DE TIERS                                     |                | 1 000          |                | 1 000          |                   | 1 000.00        |
| F 441.4809 PARCS, PROMENADES - PRELEVEMENT FONDS RESERVES             |                | 128 000        |                | 160 000        |                   |                 |

## \*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

|                 |           |   |                          |
|-----------------|-----------|---|--------------------------|
| <b>441.3145</b> | <b>01</b> | <b>Entretien des jardins publics et place de jeux</b>                                   | <b><u>89 000.00</u></b>  |
|                 |           | - élagage et abattage de sécurité   | 34 200.00                |
|                 |           | - renouvellement de l'arborisation au Signal de Bochat                                  | 18 000.00                |
|                 |           | - surveillance des arbres connectés   | 13 000.00                |
|                 |           | - location de casiers multisports posés sur différentes aires de jeux                   | 6 000.00                 |
|                 |           | - entretien du parc public de l'église catholique                                       | 5 000.00                 |
|                 |           | - remplacement de divers éléments défectueux à la Place de jeux de Curtinaux            | 2 600.00                 |
|                 |           | - réparation des fontaines publiques  | 2 000.00                 |
|                 |           | - remplacement du sol caoutchouc sous le jeu à ressort de la Place de jeux du Sauvetage | 1 600.00                 |
|                 |           | - remplacement du jeu à ressort et de son sol de la Place de jeux des Champs            | 1 600.00                 |
|                 |           | - divers imprévus   | 5 000.00                 |
|                 | <b>02</b> | <b>Entretien du cimetière</b>   | <b><u>158 000.00</u></b> |
|                 |           | - entretien, pose de dalles et creuses de tombes  | 110 000.00               |
|                 |           | - plantation d'arbres feuillus  | 15 000.00                |
|                 |           | - évacuation des matériaux d'excavation en dessous du cimetière                         | 15 000.00                |
|                 |           | - abattage et entretien des grands arbres   | 8 000.00                 |
|                 |           | - location d'une benne pour évacuation de la terre lors de creuses de tombes            | 8 000.00                 |
|                 |           | - extension du réseau d'eau   | 2 000.00                 |

## BUDGET 2024

|                | Budget 2024  |         | Budget 2023      |                  | Comptes 2022     |                  |                     |                     |
|----------------|--|---------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                | Charges  | Revenus | Charges          | Revenus          | Charges          | Revenus          |                     |                     |
| <b>45</b>      | <b>TRAITEMENT DES DECHETS</b>                          |         | <b>1 827 000</b> | <b>1 787 000</b> | <b>1 921 000</b> | <b>1 882 000</b> | <b>1 786 461.78</b> | <b>1 759 320.39</b> |
| <b>451</b>     | <b>TRAITEMENT DES DECHETS URBAINS</b>                  |         | <b>1 787 000</b> | <b>1 787 000</b> | <b>1 882 000</b> | <b>1 882 000</b> | <b>1 759 320.39</b> | <b>1 759 320.39</b> |
| F 451.3011     | TRAITEMENTS PERSONNEL DECHETTERIE                      | 90 000  |                  | 85 000           |                  | 87 582.84        |                     |                     |
| F 451.3030     | COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.                         | 8 000   |                  | 8 000            |                  | 6 186.30         |                     |                     |
| F 451.3040     | CAISSE DE PENSIONS                                     |         |                  |                  |                  |                  |                     | 380.76              |
| F 451.3050     | ASSURANCES DE PERSONNES                                | 2 000   |                  | 2 000            |                  | 1 954.38         |                     |                     |
| T 451.3060     | REPAS ET AUTRES DEBOURS - DECHETTERIE                  | 8 000   |                  | 8 000            |                  | 7 001.00         |                     |                     |
| T 451.3101     | IMPRIMES, FOURNITURES DE BUREAU                        | 8 000   |                  | 8 000            |                  | 15 753.68        |                     |                     |
| T 451.3102     | DOCUMENTATION, ANNONCES, INFORMATION, PREVENTION       | 2 000   |                  | 5 000            |                  | 420.17           |                     |                     |
| T 451.3114     | *ACHATS ET LOCATION MACHINES ET MATERIEL               | 61 000  |                  | 16 000           |                  | 5 685.37         |                     |                     |
| F 451.3120     | DECHETTERIE FLON DE VAUX - EAU-ELECTR.                 | 2 000   |                  | 3 000            |                  | 1 342.45         |                     |                     |
| T 451.3154     | *ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL                          | 52 000  |                  | 41 000           |                  | 19 926.89        |                     |                     |
| T 451.3188.011 | RAMASSAGE ET TRANSPORT - ORDURES MENAGERES             | 365 000 |                  | 322 000          |                  | 359 763.51       |                     |                     |
| T 451.3188.012 | RAMASSAGE ET TRANSPORT - DECHETS ENCOMBRANTS           | 156 000 |                  | 142 000          |                  | 155 673.29       |                     |                     |
| T 451.3188.013 | RAMASSAGE ET TRANSPORT - PAPIER, CARTONS               | 135 000 |                  | 114 000          |                  | 134 414.01       |                     |                     |
| T 451.3188.014 | RAMASSAGE ET TRANSPORT - VERRE                         | 52 000  |                  | 59 000           |                  | 51 691.78        |                     |                     |
| T 451.3188.015 | RAMASSAGE ET TRANSPORT - PET                           | 1 000   |                  | 1 000            |                  |                  |                     |                     |
| T 451.3188.016 | RAMASSAGE ET TRANSPORT - METAUX                        | 36 000  |                  | 34 000           |                  | 35 444.83        |                     |                     |
| T 451.3188.017 | RAMASSAGE ET TRANSPORT - COMPOSTS ET DECHETS DE JARDIN | 65 000  |                  | 65 000           |                  | 64 002.49        |                     |                     |
| T 451.3188.021 | DECHARGE ET INCIN. - ORDURES MENAGERES                 | 270 000 |                  | 310 000          |                  | 267 947.02       |                     |                     |
| T 451.3188.022 | DECHARGE ET INCIN. - DECHETS ENCOMBRANTS               | 90 000  |                  | 115 000          |                  | 89 650.91        |                     |                     |
| T 451.3188.023 | DECHARGE ET INCIN. - PAPIER, CARTONS                   |         |                  |                  |                  | 425.86           |                     |                     |
| T 451.3188.024 | DECHARGE ET INCIN. - VERRE                             | 2 000   |                  | 2 000            |                  | 1 259.79         |                     |                     |
| T 451.3188.026 | DECHARGE ET INCIN. - METAUX                            | 1 000   |                  | 1 000            |                  |                  |                     |                     |
| T 451.3188.027 | DECHARGE ET INCIN. - COMPOSTS ET JARDINS               | 101 000 |                  | 116 000          |                  | 100 611.63       |                     |                     |
| T 451.3188.029 | DECHARGE ET INCIN. - DIVERS ET AUTRES DECHETS          | 1 000   |                  | 1 000            |                  | 716.38           |                     |                     |
| F 451.3190     | I.P TVA NON RECUPERABLE + ECART ARRONDI                |         |                  |                  |                  |                  |                     | 12.51               |
| T 451.3193     | COTISATIONS GEDREL-PART FRAIS FONCTION.                | 48 000  |                  | 47 000           |                  | 48 168.01        |                     |                     |
| F 451.3313     | AMORTISSEMENT MACHINES ET MATERIEL                     | 67 000  |                  | 67 000           |                  | 67 000.00        |                     |                     |
| F 451.3321     | AMORTISSEMENT COMPL. - MACHINES ET MATERIEL            |         |                  | 80 000           |                  |                  |                     |                     |

### **\*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

|                 |  |                         |
|-----------------|--|-------------------------|
| <b>451.3114</b> | <b>Achats et location machines et matériel</b>             | <b><u>61 000.00</u></b> |
|                 | - remplacement de la benne à compacter le carton           | 51 000.00               |
|                 | - remplacement de divers containers                        | 6 000.00                |
|                 | - remplacement de quatre conteneurs à PET grillagés        | 4 000.00                |
| <b>451.3154</b> | <b>Entretien machines, matériel</b>                        | <b><u>52 000.00</u></b> |
|                 | - nettoyage des containers Molok                           | 19 000.00               |
|                 | - remplacement des sacs de Molok ordures ménagères         | 15 000.00               |
|                 | - nettoyage des containers de déchets organiques           | 8 000.00                |
|                 | - vidange du séparateur de lavage du bâtiment de la voirie | 6 000.00                |
|                 | - frais de déplacement du matériel par camion              | 3 000.00                |
|                 | - entretien de la signalisation Ecopoints et déchetterie   | 1 000.00                |



## BUDGET 2024

|   | Budget 2024   |           | Budget 2023   |           | Comptes 2022     |              |
|---|---------------|-----------|---------------|-----------|------------------|--------------|
|   | Charges       | Revenus   | Charges       | Revenus   | Charges          | Revenus      |
| F 451.3812 ALLOC. AU FDS DE RES. POUR INCINER. & ELIM ORDURES             | 133 000       |           | 201 000       |           | 207 487.80       |              |
| F 451.3901.01 PERSONNEL ADMINISTRATIF - GESTION, FACTURATION, CONTENTIEUX | 10 000        |           | 10 000        |           | 10 000.00        |              |
| F 451.3901.02 PERSONNEL D' EXPLOIT. - SURV. + CONTRÔLE                    | 10 000        |           | 10 000        |           | 10 000.00        |              |
| F 451.3902.01 PART COÛTS INFORMATIQUE                                     | 7 000         |           | 7 000         |           | 7 000.00         |              |
| F 451.3909.01 PART CHARGES INTERETS                                       | 4 000         |           | 2 000         |           | 2 210.00         |              |
| F 451.4342.01 REVENUS DE LA TAXE AU SAC                                   |               | 455 000   |               | 495 000   |                  | 450 178.55   |
| F 451.4342.02 REVENUS DE LA TAXE DE BASE FORFAITAIRE                      |               | 1 040 000 |               | 1 010 000 |                  | 1 033 791.90 |
| F 451.4342.03 REVENUS DE LA TAXE AU POIDS                                 |               | 135 000   |               | 125 000   |                  | 134 664.75   |
| T 451.4354.01 PRODUIT DE RECUPERATION - PAPIER, CARTON                    |               | 60 000    |               | 75 000    |                  | 68 247.81    |
| T 451.4354.02 PRODUIT DE RECUPERATION - VERRE                             |               | 60 000    |               | 35 000    |                  | 36 800.46    |
| T 451.4354.03 PRODUIT DE RECUPERATION - PET                               |               | 7 000     |               | 7 000     |                  | 6 432.04     |
| T 451.4354.04 PRODUIT DE RECUPERATION - FERRAILLE                         |               | 18 000    |               | 22 000    |                  | 17 697.41    |
| T 451.4354.05 PRODUIT DE RECUPERATION - DIVERS                            |               | 10 000    |               | 31 000    |                  | 10 000.00    |
| T 451.4356 FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS                            |               | 2 000     |               | 2 000     |                  | 1 114.20     |
| F 451.4812 PRELEVEMENT FDS DE RESERVE INCINERATION                        |               |           |               | 80 000    |                  |              |
| <b>452 TRAITEMENTS DES DECHETS NON URBAINS</b>                            | <b>40 000</b> |           | <b>39 000</b> |           | <b>27 141.39</b> |              |
| T 452.3188.011 RAMASSAGE ET TRANSPORT - HUILES                            | 7 000         |           | 7 000         |           | 5 050.15         |              |
| T 452.3188.012 RAMASSAGE ET TRANSPORT- DECHETS SPECIAUX NEONS             | 1 000         |           | 1 000         |           |                  |              |
| T 452.3188.013 RAMASSAGE ET TRANSPORT - PILES, BATTERIES, ELECTROMENAGER  | 1 000         |           | 1 000         |           |                  |              |
| T 452.3188.014 RAMASSAGE ET TRANSPORT - DECHETS INERTES                   | 15 000        |           | 12 000        |           | 14 467.15        |              |
| T 452.3188.022 DECHARGE ET INCINER. - DECHETS SPECIAUX NEONS              | 7 000         |           | 7 000         |           | 350.05           |              |
| T 452.3188.023 DECHARGE ET INCINER. - PILES, BATTERIES, ELECTROMENAGER    | 1 000         |           | 1 000         |           |                  |              |
| T 452.3188.024 DECHARGE ET INCINER. - DECHETS INERTES                     | 8 000         |           | 10 000        |           | 7 274.04         |              |



## BUDGET 2024

|  | Budget 2024      |                  | Budget 2023      |                  | Comptes 2022        |                     |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|  | Charges          | Revenus          | Charges          | Revenus          | Charges             | Revenus             |
| <b>46 RESEAUX D'EGOUTS ET D'EPURATION</b>                                | <b>3 626 000</b> | <b>3 626 000</b> | <b>2 111 000</b> | <b>2 108 000</b> | <b>2 019 957.09</b> | <b>2 019 957.09</b> |
| <b>460 EPURATION DES EAUX - ADMINISTRATION</b>                           | <b>416 000</b>   |                  | <b>413 000</b>   |                  | <b>377 542.00</b>   |                     |
| F 460.3011 TRAITEMENTS   | 295 000          |                  | 295 000          |                  | 269 278.55          |                     |
| F 460.3030 COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.                                | 26 000           |                  | 26 000           |                  | 25 426.30           |                     |
| F 460.3040 CAISSE DE PENSIONS  | 48 000           |                  | 48 000           |                  | 40 755.60           |                     |
| F 460.3050 ASSURANCES DE PERSONNES                                       | 7 000            |                  | 7 000            |                  | 6 548.55            |                     |
| X 460.3060.01 VEHICULES PRIVES   | 2 000            |                  | 2 000            |                  | 1 601.60            |                     |
| X 460.3060.04 FRAIS DE TELEPHONE DU PERSONNEL                            | 1 000            |                  | 1 000            |                  | 1 022.40            |                     |
| X 460.3060.06 REPAS ET AUTRES DEBOURS                                    | 1 000            |                  | 1 000            |                  | 645.25              |                     |
| X 460.3091 FRAIS DE FORMATION PERSONNEL STEP                             | 2 000            |                  | 2 000            |                  | 700.00              |                     |
| X 460.3101 IMPRIMES, FOURNITURES DE BUREAU                               | 1 000            |                  | 1 000            |                  | 484.65              |                     |
| X 460.3163 GESTION ET MAINTENANCE LOGICIELS STEP                         | 5 000            |                  | 2 000            |                  | 3 961.50            |                     |
| X 460.3180 FRAIS DE TELEPHONE POUR L'EXPLOITATION                        | 2 000            |                  | 2 000            |                  | 1 814.15            |                     |
| X 460.3186 ASSURANCES MATERIEL, BATIMENTS                                | 10 000           |                  | 10 000           |                  | 9 349.90            |                     |
| F 460.3187 SERVICES INDUSTRIELS - FRAIS D'ENCAISSEM                      | 16 000           |                  | 16 000           |                  | 15 953.55           |                     |
| <b>461 EPURATION DES EAUX - FINANCES</b>                                 | <b>2 543 000</b> | <b>3 556 000</b> | <b>1 059 000</b> | <b>2 048 000</b> | <b>887 610.10</b>   | <b>1 948 205.54</b> |
| F 461.3191 TAXES FEDERALES SUR LES EAUX USEES                            | 104 000          |                  | 105 000          |                  | 101 790.00          |                     |
| F 461.3311.02 PETITES EXTENSIONS ANNUELLES                               | 50 000           |                  | 50 000           |                  |                     |                     |
| F 461.3311.03 AMORTISSEMENT A VALOIR SUR TRAVAUX EN COURS                | 638 000          |                  | 597 000          |                  | 598 000.00          |                     |
| F 461.3321.01 AMORTISS COMPL. - ASSAINISS. COLLECTEURS                   | 112 000          |                  | 303 000          |                  | 75 560.20           |                     |
| F 461.3321.02 AMORTISS COMPL. - TRAVAUX REF COLLECTEUR EU RIVES DU LAC   | 1 634 000        |                  |                  |                  |                     |                     |
| X 461.3526 PARTICIP. EN FAVEUR DE LA COMMUNE DE BELMONT & PAUDEX         | 4 000            |                  | 3 000            |                  | 3 624.20            |                     |
| X 461.3656 PROTECTION DES EAUX DU LEMAN - SUBVENTION                     | 1 000            |                  | 1 000            |                  | 200.00              |                     |
| F 461.3811 ALLOC. AU FDS DE RESERVE POUR AMORT. TRVX EN COURS & FUTUR    |                  |                  |                  |                  | 108 435.70          |                     |
| F 461.4340 TAXE UNIQUE DE RACCORDEMENT 11 ‰                              |                  | 350 000          |                  | 330 000          |                     | 421 280.35          |
| F 461.4342.01 TAXE ANNUELLE S-BATIMENTS 0.30 ‰                           |                  | 795 000          |                  | 780 000          |                     | 788 870.92          |
| F 461.4342.02 TAXE PROPORTIONNELLE SUR LA CONSOMMATION D'EAU 0.70 PAR M3 |                  | 585 000          |                  | 550 000          |                     | 585 912.40          |
| F 461.4369 REMBOURSEMENT IMPOT PREALABLE TVA                             |                  | 80 000           |                  | 85 000           |                     | 76 581.67           |
| F 461.4811 PRELEVEMENT FDS DE RESERVE EPURATION                          |                  | 1 746 000        |                  | 303 000          |                     | 75 560.20           |

## BUDGET 2024

|               | Budget 2024                                      |         | Budget 2023    |               | Comptes 2022   |               |                   |                  |
|---------------|--|---------|----------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|
|               | Charges  | Revenus | Charges        | Revenus       | Charges        | Revenus       |                   |                  |
| <b>462</b>    | <b>EPURATION DES EAUX - EXPLOITATION</b>         |         | <b>436 000</b> | <b>70 000</b> | <b>380 000</b> | <b>60 000</b> | <b>510 676.12</b> | <b>71 751.55</b> |
| X 462.3114    | ACHATS MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION         | 31 000  |                | 53 000        |                | 161 722.96    |                   |                  |
| F 462.3120    | ACHATS D'EAU ET D'ELECTRICITE                    | 93 000  |                | 90 000        |                | 65 352.55     |                   |                  |
| F 462.3124    | ACHATS DE COMBUSTIBLE - CARBURANT                | 6 000   |                | 5 000         |                | 3 242.50      |                   |                  |
| X 462.3133    | PRODUITS DE NETTOYAGES ET DE DESINFECTION        | 5 000   |                | 5 000         |                | 3 018.90      |                   |                  |
| X 462.3139    | PRODUITS REACTIFS                                | 121 000 |                | 57 000        |                | 101 369.05    |                   |                  |
| X 462.3180    | FRAIS DE LABORATOIRE                             | 20 000  |                | 13 000        |                | 13 089.11     |                   |                  |
| X 462.3188    | ELIMINATION DECHETS, VIDANGE PUIITS, TRANSPORTS  | 160 000 |                | 157 000       |                | 162 881.05    |                   |                  |
| X 462.4526    | PARTICIPATIONS DE TIERS AUX FRAIS D'EXPLOITATION |         | 70 000         |               | 60 000         |               |                   | 71 751.55        |
| <b>463</b>    | <b>EPURATION DES EAUX - ENTRETIEN</b>            |         | <b>60 000</b>  |               | <b>76 000</b>  |               | <b>70 372.57</b>  |                  |
| X 463.3141    | ENTRETIEN OUVRAGE GENIE CIVIL                    |         |                | 10 000        |                |               |                   |                  |
| X 463.3154    | ENTRETIEN DES MACHINES ET DU MATERIEL            | 60 000  |                | 66 000        |                | 70 372.57     |                   |                  |
| <b>464</b>    | <b>EPURATION DES EAUX - BATIMENTS</b>            |         | <b>21 000</b>  |               | <b>33 000</b>  |               | <b>23 230.85</b>  |                  |
| X 464.3141.01 | ENTRETIEN COURANT                                | 21 000  |                | 33 000        |                | 23 230.85     |                   |                  |
| <b>465</b>    | <b>COLLECTEURS DES EAUX USEES</b>                |         | <b>150 000</b> |               | <b>150 000</b> |               | <b>150 525.45</b> |                  |
| X 465.3144    | ENTRETIEN DES CANALISATIONS                      | 150 000 |                | 150 000       |                | 150 525.45    |                   |                  |

## BUDGET 2024

|               | Budget 2024  |         | Budget 2023    |                | Comptes 2022   |                |                   |                   |
|---------------|--|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|               | Charges  | Revenus | Charges        | Revenus        | Charges        | Revenus        |                   |                   |
| <b>47</b>     | <b>COURS D'EAU, RIVES ET PORT</b>                            |         | <b>295 000</b> | <b>269 000</b> | <b>315 000</b> | <b>311 000</b> | <b>320 743.75</b> | <b>212 185.96</b> |
| <b>471</b>    | <b>PORT</b>  |         | <b>269 000</b> | <b>269 000</b> | <b>287 000</b> | <b>287 000</b> | <b>211 814.50</b> | <b>212 185.96</b> |
| F 471.3011    | TRAITEMENTS  | 26 000  |                | 25 000         |                | 53 084.45      |                   |                   |
| F 471.3030    | COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.                               | 3 000   |                | 3 000          |                | 5 012.34       |                   |                   |
| F 471.3040    | CAISSE DE PENSIONS   | 4 000   |                | 5 000          |                | 7 843.20       |                   |                   |
| F 471.3050    | ASSURANCES DE PERSONNES                                      | 1 000   |                | 1 000          |                | 1 290.71       |                   |                   |
| F 471.3060    | INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS                     |         |                |                |                | 300.00         |                   |                   |
| F 471.3120    | EAU, ELECTRICITE, GAZ  | 1 000   |                | 1 000          |                | 689.55         |                   |                   |
| T 471.3147.01 | ENTRETIEN COURANT PORT ET OUVRAGES PORTUAIRES                | 24 000  |                | 31 000         |                | 36 226.95      |                   |                   |
| T 471.3147.02 | ENTRETIEN COURANT - PLACES VISITEURS PORT DU VIEUX-STAND     | 2 000   |                | 2 000          |                | 1 084.65       |                   |                   |
| F 471.3185    | PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE L'APOL                        | 20 000  |                | 10 000         |                | 10 000.00      |                   |                   |
| T 471.3189    | GARDIENNAGE PLACES VISITEURS                                 | 7 000   |                | 7 000          |                | 96.95          |                   |                   |
| F 471.3321.01 | AMORTISS COMPL. - PORT LUTRY- MISE AUX NORMES INSTALL ELECTR |         |                | 80 000         |                |                |                   |                   |
| F 471.3321.02 | AMORTISS COMPL. - PLAGE - NOUVEL ENROCHEMENT ENTREE          | 55 000  |                |                |                |                |                   |                   |
| F 471.3804    | ATTRIBUTIONS FONDS DE RESERVE PORT                           | 126 000 |                | 122 000        |                | 96 000.00      |                   |                   |
| P 471.4272    | TAXES ET DROITS D'ANCRAGE                                    |         | 191 000        |                | 194 000        |                | 189 763.25        |                   |
| P 471.4273    | TAXES VISITEURS  |         | 15 000         |                | 8 000          |                | 2 430.00          |                   |
| P 471.4313    | EMOLUMENTS INSCRIPTION LISTE D'ATTENTE                       |         | 1 000          |                |                |                | 12 010.00         |                   |
| T 471.4363    | REMBOURSEMENT DE TIERS, DOMMAGES ETC.                        |         |                |                |                | 185.70         |                   |                   |
| F 471.4369    | REMBOURSEMENT IMPOT PREALABLE TVA                            |         | 7 000          |                | 5 000          |                | 7 982.71          |                   |
| F 471.4809    | PORT - PRELEVEMENT FONDS RESERVES                            |         | 55 000         |                | 80 000         |                |                   |                   |
| <b>472</b>    | <b>LAC, RUISSEAUX</b>  |         | <b>26 000</b>  |                | <b>28 000</b>  | <b>24 000</b>  | <b>108 929.25</b> |                   |
| T 472.3147.01 | *QUAI - LAC - RENF. ENROCHEMENT, ENTR. SENTIERS              | 24 000  |                | 2 000          |                | 45 128.40      |                   |                   |
| T 472.3147.02 | ENTRETIEN RUISSEAUX, BERGES, SEUIL ETC                       | 2 000   |                | 2 000          |                | 63 800.85      |                   |                   |
| F 472.3321.02 | AMORTISS COMPL. - RENATURATION LUTRIVE                       |         |                | 24 000         |                |                |                   |                   |
| F 472.4809    | LACS, RUISSEAUX - PRELEVEMENT FONDS RESERVES                 |         |                |                | 24 000         |                |                   |                   |

**\*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

|   |                         |
|---|-------------------------|
| <b>472.3147 01 Quai - Lac - Renforcement des enrochements, entretien des sentiers</b> | <b><u>24 000.00</u></b> |
| - enrochement et relevage de la parcelle Rte de Lavaux 394                            | 11 000.00               |
| - travaux de maçonnerie le long des rives du lac                                      | 10 000.00               |
| - entretien du Sentier du Lac   | 3 000.00                |

## BUDGET 2024

|                | Budget 2024                                  |         | Budget 2023      |                | Comptes 2022     |                  |                     |                     |
|----------------|--|---------|------------------|----------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                | Charges                                      | Revenus | Charges          | Revenus        | Charges          | Revenus          |                     |                     |
| <b>5</b>       | <b>INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES</b>        |         | <b>5 854 000</b> | <b>954 000</b> | <b>6 893 000</b> | <b>2 153 000</b> | <b>5 797 150.56</b> | <b>1 058 985.18</b> |
| <b>50</b>      | <b>ADMINISTRATION DES ECOLES</b>             |         | <b>3 060 000</b> | <b>816 000</b> | <b>4 071 000</b> | <b>1 970 000</b> | <b>2 817 401.71</b> | <b>972 157.13</b>   |
| <b>500</b>     | <b>FRAIS D'ADMINISTRATION</b>                |         | <b>10 000</b>    |                | <b>15 000</b>    |                  | <b>5 737.25</b>     |                     |
| E 500.3003     | CONSEIL D'ETABLISSEMENT                      | 6 000   |                  | 8 000          |                  | 4 996.90         |                     |                     |
| E 500.3060.06  | REPAS ET AUTRES DEBOURS                      |         |                  | 1 000          |                  |                  |                     |                     |
| E 500.3111     | ACHATS MACHINES ET EQUIPEMENT                | 1 000   |                  | 1 000          |                  | 68.40            |                     |                     |
| E 500.3112     | ACHATS MOBILIER                              | 3 000   |                  | 5 000          |                  | 671.95           |                     |                     |
| <b>501</b>     | <b>CONCIERGERIE</b>                          |         | <b>376 000</b>   |                | <b>393 000</b>   |                  | <b>371 549.38</b>   |                     |
| F 501.3011     | TRAITEMENTS DES CONCIERGES                   | 282 000 |                  | 293 000        |                  | 282 231.07       |                     |                     |
| F 501.3030     | COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.               | 26 000  |                  | 27 000         |                  | 26 048.87        |                     |                     |
| F 501.3040     | CAISSE DE PENSIONS                           | 36 000  |                  | 40 000         |                  | 39 333.12        |                     |                     |
| F 501.3050     | ASSURANCES DE PERSONNES                      | 3 000   |                  | 3 000          |                  | 2 874.04         |                     |                     |
| A 501.3060.01  | VEHICULES PRIVES                             | 1 000   |                  | 1 000          |                  | 843.00           |                     |                     |
| A 501.3060.04  | FRAIS DE TELEPHONE                           | 1 000   |                  | 1 000          |                  | 1 029.60         |                     |                     |
| A 501.3060.06  | REPAS ET AUTRES DEBOURS                      | 1 000   |                  | 1 000          |                  | 500.00           |                     |                     |
| A 501.3114     | ACHATS MACHINES, MATERIEL                    | 14 000  |                  | 10 000         |                  | 1 656.98         |                     |                     |
| A 501.3133     | FOURNITURES DE NETTOYAGES ET ENTRETIEN       | 8 000   |                  | 14 000         |                  | 15 055.35        |                     |                     |
| A 501.3154     | ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL                 | 4 000   |                  | 3 000          |                  | 1 977.35         |                     |                     |
| <b>502</b>     | <b>BATIMENTS DES ECOLES</b>                  |         | <b>677 000</b>   | <b>155 000</b> | <b>1 876 000</b> | <b>1 356 000</b> | <b>927 857.67</b>   | <b>455 269.38</b>   |
| F 502.3120.01  | COLLEGE DU GRAND-PONT - EAU, ELECTRICITE     | 33 000  |                  | 32 000         |                  | 19 053.15        |                     |                     |
| F 502.3120.02  | COLLEGE DES PALES - EAU, ELECTRICITE         | 34 000  |                  | 34 000         |                  | 21 858.80        |                     |                     |
| F 502.3120.03  | COLLEGE DE SAVUIT - EAU, ELECTRICITE         | 2 000   |                  | 2 000          |                  | 1 006.15         |                     |                     |
| F 502.3120.05  | COLLEGE D'ESCHERINS - EAU, ELECTRICITE       | 2 000   |                  | 2 000          |                  | 849.30           |                     |                     |
| F 502.3120.07  | ECOLE ENFANTINE CHATEAU 2 - EAU, ELECTRICITE |         |                  |                |                  | 65.55            |                     |                     |
| F 502.3124.01  | COLLEGE DU GRAND-PONT - CHAUFFAGE            | 75 000  |                  | 73 000         |                  | 59 327.95        |                     |                     |
| F 502.3124.02  | COLLEGE DES PALES - CHAUFFAGE                | 52 000  |                  | 46 000         |                  | 33 213.85        |                     |                     |
| F 502.3124.03  | COLLEGE DE SAVUIT - CHAUFFAGE                | 7 000   |                  | 8 000          |                  | 5 336.15         |                     |                     |
| F 502.3124.05  | COLLEGE D'ESCHERINS - CHAUFFAGE              | 6 000   |                  | 7 000          |                  | 4 679.85         |                     |                     |
| B 502.3141.011 | *COLLEGE DU GRAND-PONT - ENTRETIEN COURANT   | 54 000  |                  | 64 000         |                  | 53 534.88        |                     |                     |
| B 502.3141.021 | *COLLEGE DES PALES - ENTRETIEN COURANT       | 42 000  |                  | 27 000         |                  | 49 321.80        |                     |                     |
| B 502.3141.022 | LOCAUX ANNEXES DES PALES - ENTRETIEN COURANT | 2 000   |                  | 2 000          |                  |                  |                     | 269.10              |
| B 502.3141.031 | COLLEGE DE SAVUIT - ENTRETIEN COURANT        | 8 000   |                  | 13 000         |                  | 6 282.90         |                     |                     |
| B 502.3141.05  | COLLEGE D'ESCHERINS + ANCIENNE LAITERIE      | 6 000   |                  | 24 000         |                  | 27 942.75        |                     |                     |
| B 502.3150     | ENTRETIEN INSTALLATIONS TECHNIQUES, CHAUF    | 27 000  |                  | 30 000         |                  | 35 576.46        |                     |                     |

**\* RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

|   |                         |
|---|-------------------------|
| <b>502.3141 011 Collège du Grand-Pont - entretien courant</b>   | <b><u>54 000.00</u></b> |
| - entretien des stores, portes et fenêtres                      | 6 000.00                |
| - remplacement des serrures sur les portes d'entrée principales | 5 000.00                |
| - installation d'une clôture au Nord de la parcelle             | 4 000.00                |
| - contrôle des installations électriques et sanitaires          | 2 000.00                |
| - contrôle et entretien des toitures                            | 2 000.00                |
| - entretien courant   | 18 000.00               |
| <br><b>Buvette</b>  |                         |
| - participation forfaitaire à la rénovation de la buvette       | 15 000.00               |
| - entretien courant de la buvette                               | 2 000.00                |
| <br><b>502.3141 021 Collège des Pâles - entretien courant</b>   | <b><u>42 000.00</u></b> |
| - entretien des aménagements extérieurs                         | 12 000.00               |
| - automatisation des urinoirs                                   | 8 000.00                |
| - entretien des toitures plates végétalisées                    | 5 000.00                |
| - remplacement d'équipement dans la salle de travaux manuels    | 4 000.00                |
| - entretien des stores  | 3 000.00                |
| - entretien courant   | 10 000.00               |



## BUDGET 2024

|  | Budget 2024    |                | Budget 2023    |                | Comptes 2022      |                   |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|  | Charges        | Revenus        | Charges        | Revenus        | Charges           | Revenus           |
| F 502.3182.01 COLLEGE DU GRAND-PONT - FRAIS DE LIAISON CAMERAS             | 1 000          |                | 1 000          |                | 1 364.00          |                   |
| F 502.3182.02 COLLEGE DES PALES - LIAISON CAMERAS                          | 1 000          |                | 1 000          |                | 1 345.60          |                   |
| F 502.3191 TAXES D'EPURATION   | 10 000         |                | 10 000         |                | 9 562.25          |                   |
| F 502.3312.01 AMORTISS. - COMPLEXE SCOLAIRE DE LA CROIX                    | 270 000        |                | 270 000        |                | 270 000.00        |                   |
| F 502.3321.02 AMORTISS. COMPL - COLL. . LA CROIX - REMPL. CHAUDIERE BOIS   |                |                | 530 000        |                |                   |                   |
| F 502.3321.04 AMORTISS. COMPL - NVX COLLEGE COMBE - CONCOURS MEP           |                |                | 700 000        |                |                   |                   |
| F 502.3321.05 AMORTISS. COMPL - COMPL. DE CORSY - MISE AUX NORMES INSTALL. |                |                |                |                | 327 536.28        |                   |
| F 502.3321.06 AMORTISS. COMPL -SALLE GYM CORSY - REMPL. REVETEMENT SOL     | 45 000         |                |                |                |                   |                   |
| F 502.4271.01 COLLEGE DU GRAND-PONT - LOYER                                |                | 30 000         |                | 28 000         |                   | 28 398.00         |
| F 502.4271.02 COLLEGE DES PALES - LOYER                                    |                | 3 000          |                | 23 000         |                   | 22 794.00         |
| F 502.4271.021 COLLEGE-PALES - LOYER ANTENNE SUNRISE                       |                | 15 000         |                | 15 000         |                   | 14 750.00         |
| F 502.4271.022 COLLEGE-PALES - LOYER LOCAUX ANNEXES                        |                | 3 000          |                | 1 000          |                   | 2 232.00          |
| F 502.4271.03 COLLEGE DE SAVUIT - LOYER                                    |                | 15 000         |                | 15 000         |                   | 15 000.00         |
| F 502.4271.031 COLLEGE SAVUIT - LOYER ANTENNE SWISSCOM                     |                | 8 000          |                | 8 000          |                   | 8 400.00          |
| F 502.4271.05 COLLEGE D'ESCHERINS - LOYER APPARTEMENT                      |                | 13 000         |                | 13 000         |                   | 12 840.00         |
| F 502.4271.06 COLLEGE D'ESCHERINS - LOYER CLASSE MATAS                     |                | 20 000         |                | 20 000         |                   | 20 400.00         |
| F 502.4271.07 COLLEGE D'ESCHERINS - LOYER EMETTEURS BASSE PUISSANCE        |                | 1 000          |                | 1 000          |                   | 1 000.00          |
| F 502.4351.01 COLL. GD-PONT - ENCAISSEMENT PART CHAUFFAGE                  |                | 2 000          |                | 2 000          |                   | 1 650.00          |
| F 502.4809 BATIMENTS SCOLAIRES - PRELEVEMENT FONDS RESERVES                |                | 45 000         |                | 1 230 000      |                   | 327 536.28        |
| <b>505 CANTINES SCOLAIRES</b>  | <b>952 000</b> | <b>518 000</b> | <b>842 000</b> | <b>482 000</b> | <b>798 352.04</b> | <b>406 096.25</b> |
| J 505.3011 TRAITEMENTS CANTINE SCOLAIRE                                    | 505 000        |                | 423 000        |                | 408 847.48        |                   |
| E 505.3020 TRAITEMENTS PERSONNEL ANIMATION CANTINE                         |                |                |                |                | 55 871.30         |                   |
| F 505.3030 COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.                                  | 45 000         |                | 39 000         |                | 35 222.64         |                   |
| F 505.3040 CAISSE DE PENSIONS  | 11 000         |                | 10 000         |                | 10 418.98         |                   |
| F 505.3050 ASSURANCES DE PERSONNES   | 5 000          |                | 5 000          |                | 4 323.79          |                   |
| J 505.3060 INDEMNISATIONS, REMBOURSEMENT DE FRAIS                          | 10 000         |                | 13 000         |                | 13 080.50         |                   |
| J 505.3131 ACHAT MARCHANDISES ET REPAS                                     | 336 000        |                | 320 000        |                | 252 574.45        |                   |
| J 505.3135 FOURNITURES DIVERSES CANTINES                                   | 12 000         |                | 8 000          |                | 4 138.50          |                   |
| B 505.3150 ENTRETIEN INSTALLATIONS TECHNIQUES                              | 2 000          |                | 2 000          |                | 354.85            |                   |
| J 505.3161 LOCATION MPJ POUR CANTINE                                       | 12 000         |                | 12 000         |                | 12 000.00         |                   |
| J 505.3163 COÛTS APPLICATION " MON PORTAIL"                                | 12 000         |                | 8 000          |                |                   |                   |
| J 505.3182 FRAIS DE TELEPHONE ADMINISTRATION                               | 2 000          |                | 2 000          |                | 1 519.55          |                   |
| J 505.4331 FACTURATION DES REPAS   |                |                |                | 474 000        |                   | 378 127.75        |
| J 505.4331.01 *FACTURATION DES REPAS                                       |                | 311 000        |                |                |                   |                   |
| J 505.4331.02 *FACTURATION DES FRAIS DE GARDE                              |                | 207 000        |                |                |                   |                   |
| F 505.4369 REMBOURSEMENT IMPOT PREALABLE TVA                               |                |                |                | 8 000          |                   | 8 380.80          |
| F 505.4512 SUB. ETAT DE VD POUR SPORT FAC CANTINE                          |                |                |                |                |                   | 19 587.70         |

**\* RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

**505.4331 01 Cantines scolaires - facturation des repas 311 000.00**

**505.4331 02 Cantines scolaires - facturation des frais de garde 207 000.00**

Dès 2024, les repas et les frais de garde seront répartis dans deux comptes différents puisqu'ils feront l'objet de facturations distinctes. L'un tient compte uniquement du prix du repas facturé, et l'autre des frais de garde et activités proposées aux élèves pendant le temps de pause de midi.

## BUDGET 2024

|  | Budget 2024    |               | Budget 2023    |               | Comptes 2022      |                  |
|--|----------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|
|  | Charges        | Revenus       | Charges        | Revenus       | Charges           | Revenus          |
| <b>506 AUTRES ACTIVITES PARASCOLAIRES</b>                                | <b>217 000</b> | <b>27 000</b> | <b>120 000</b> | <b>20 000</b> |                   |                  |
| E 506.3011 *TRAITEMENTS PERSONNEL PARASCOLAIRE                           | 192 000        |               | 108 000        |               |                   |                  |
| F 506.3030 COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.                                | 17 000         |               | 10 000         |               |                   |                  |
| F 506.3040 CAISSES DE PENSIONS   | 2 000          |               |                |               |                   |                  |
| F 506.3050 ASSURANCES DE PERSONNES                                       | 2 000          |               | 1 000          |               |                   |                  |
| J 506.3163 COÛTS APPLICATION " MON PORTAIL"                              | 4 000          |               | 1 000          |               |                   |                  |
| J 506.4332 *PART DES PARENTS - AUTRES ACTIVITES PARASCOLAIRES            |                | 21 000        |                |               |                   |                  |
| J 506.4512 SUB. ETAT DE VD POUR SPORT FACULTATIF                         |                | 6 000         |                | 20 000        |                   |                  |
| <b>507 COMPLEXE SCOLAIRE DE CORSY</b>                                    | <b>378 000</b> | <b>34 000</b> | <b>389 000</b> | <b>30 000</b> | <b>383 265.57</b> | <b>30 839.50</b> |
| F 507.3011 TRAITEMENTS CONCIERGERIE                                      | 137 000        |               | 129 000        |               | 126 107.16        |                  |
| F 507.3030 COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.                                | 13 000         |               | 12 000         |               | 11 528.01         |                  |
| F 507.3040 CAISSE DE PENSIONS  | 15 000         |               | 16 000         |               | 14 991.94         |                  |
| F 507.3050 ASSURANCES DE PERSONNES                                       | 2 000          |               | 2 000          |               | 1 274.20          |                  |
| A 507.3060 INDEMNISATIONS, REMBOURSEMENT DE FRAIS                        | 1 000          |               | 1 000          |               | 476.00            |                  |
| A 507.3114 ACHATS MACHINES, MATERIEL D'ENTRETIEN                         | 7 000          |               | 3 000          |               | 29.95             |                  |
| F 507.3120 EAU, ELECTRICITE  | 36 000         |               | 35 000         |               | 24 239.40         |                  |
| F 507.3124 COMBUSTIBLES, CHAUFFAGE                                       | 29 000         |               | 29 000         |               | 30 127.20         |                  |
| A 507.3133 FOURNITURES DE NETTOYAGE ET ENTRETIEN                         | 8 000          |               | 5 000          |               | 8 450.05          |                  |
| B 507.3141.01 BATIMENTS CENTRE SCOLAIRE CORSY - ENTRETIEN COURANT        | 19 000         |               | 21 000         |               | 21 248.95         |                  |
| B 507.3141.02 *SALLE DE GYM DU CENTRE SCOLAIRE CORSY - ENTRETIEN COURANT | 31 000         |               | 35 000         |               | 37 920.55         |                  |
| B 507.3141.03 FOYER, SALLES ANNEXES & APPART. C.S&C.- CORSY ENT. COURANT | 6 000          |               | 5 000          |               | 28 867.26         |                  |
| B 507.3141.04 CHAPELLE DE CORSY - ENTRETIEN COURANT                      | 1 000          |               | 2 000          |               |                   |                  |
| B 507.3145 ENTRETIEN DES SURFACES VERTES ET PLANTATIONS                  | 17 000         |               | 42 000         |               | 15 000.00         |                  |
| B 507.3150 *ENTRETIEN INSTALLATIONS TECHNIQUES,CHAUFFAGE VENTILATION     | 50 000         |               | 46 000         |               | 57 687.80         |                  |
| F 507.3182 FRAIS DE TELEPHONES ET ALARMES                                | 2 000          |               | 2 000          |               | 1 546.10          |                  |
| F 507.3191 TAXES D'EPURATION   | 4 000          |               | 4 000          |               | 3 771.00          |                  |
| F 507.4271.01 APPARTEMENT CONCIERGE DU CENTRE SCOL. & CULT.              |                | 17 000        |                | 14 000        |                   | 14 400.00        |
| F 507.4271.02 LOCATION DES SALLES ET DU FOYER CSCC                       |                | 17 000        |                | 16 000        |                   | 16 439.50        |

**\* RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

|                    |  |                          |
|--------------------|--|--------------------------|
| <b>506.3011</b>    | <b>Traitement personnel parascolaire</b>   | <b><u>192 000.00</u></b> |
|                    | - moniteurs et animateurs pour la cantine scolaire   | 118 150.00               |
|                    | - intervenant pour le sport facultatif   | 39 200.00                |
|                    | - intervenant pour les devoirs surveillés (auparavant dans le 512 et 521.3020)                   | 34 650.00                |
| <b>506.4332</b>    | <b>Part de parents - autres activités parascolaires</b>  | <b><u>21 000.00</u></b>  |
|                    | Encaissement des parents pour les devoirs surveillés (auparavant dans le compte 512 et 521.4332) |                          |
| <b>507.3141 02</b> | <b>Salle de gym du centre scolaire Corsy - entretien courant</b>                                 | <b><u>31 000.00</u></b>  |
|                    | - remplacement du revêtement de sol de la cage d'escalier principale                             | 20 000.00                |
|                    | - entretien des portes et fenêtres en serrurerie   | 2 000.00                 |
|                    | - contrôle et entretien de la toiture plate  | 2 000.00                 |
|                    | - entretien des installations électriques et sanitaires  | 2 000.00                 |
|                    | - entretien courant des stores   | 2 000.00                 |
|                    | - entretien courant  | 3 000.00                 |
| <b>507.3150</b>    | <b>Entretien installation technique, chauffage ventilation</b>                                   | <b><u>50 000.00</u></b>  |
|                    | - entretien des installations techniques   | 32 000.00                |
|                    | - mise aux normes des agrégats de l'éclairage de secours   | 12 000.00                |
|                    | - frais divers   | 6 000.00                 |

## BUDGET 2024

|   | Budget 2024    |               | Budget 2023    |               | Comptes 2022      |                  |
|---|----------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|
|   | Charges        | Revenus       | Charges        | Revenus       | Charges           | Revenus          |
| <b>508 COLLEGE DE LA CROIX - BAT. BELLE FERME</b>                         | <b>450 000</b> | <b>82 000</b> | <b>436 000</b> | <b>82 000</b> | <b>330 639.80</b> | <b>79 952.00</b> |
| F 508.3011 TRAITEMENTS CONCIERGERIE                                       | 188 000        |               | 192 000        |               | 176 901.35        |                  |
| F 508.3030 COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.                                 | 18 000         |               | 18 000         |               | 16 356.00         |                  |
| F 508.3040 CAISSE DE PENSIONS   | 30 000         |               | 30 000         |               | 27 345.00         |                  |
| F 508.3050 ASSURANCES DE PERSONNES  | 2 000          |               | 2 000          |               | 1 820.50          |                  |
| A 508.3060 INDEMNISATIONS, REMBOURSEMENT DE FRAIS                         | 1 000          |               | 1 000          |               | 881.60            |                  |
| A 508.3114 ACHATS MACHINES, MATERIEL D'ENTRETIEN                          | 6 000          |               | 3 000          |               |                   |                  |
| F 508.3120 EAU, ELECTRICITE   | 30 000         |               | 24 000         |               | 19 088.90         |                  |
| F 508.3124 COMBUSTIBLES, CHAUFFAGE  | 30 000         |               | 32 000         |               | 26 062.75         |                  |
| A 508.3133 FOURNITURES DE NETTOYAGE                                       | 2 000          |               | 5 000          |               | 2 931.55          |                  |
| B 508.3141.01 *BATIMENTS DU COMPLEXE SCOLAIRE CROIX - ENTRETIEN COURANT   | 74 000         |               | 49 000         |               | 11 626.10         |                  |
| B 508.3141.02 SALLE DE GYM DU COMPLEXE SCOLAIRE LA CROIX                  | 6 000          |               | 16 000         |               | 1 928.50          |                  |
| B 508.3141.03 SALLES ANNEXES BELLE FERME ENTRETIEN COURANT                | 3 000          |               | 6 000          |               |                   |                  |
| B 508.3141.04 APPARTEMENTS BELLE FERME-ENTRETIEN COURANT                  | 4 000          |               | 7 000          |               | 4 214.45          |                  |
| B 508.3141.05 PAVILLONS COMPLEXE SCOLAIRE DE LA CROIX - ENTRETIEN COURANT | 8 000          |               | 11 000         |               | 3 282.00          |                  |
| B 508.3145 ENTRETIEN DES SURFACES EXTERIEURES                             | 10 000         |               | 10 000         |               | 7 608.45          |                  |
| B 508.3150 ENTRETIEN INSTALLATIONS TECHN.,CHAUFFAGE                       | 32 000         |               | 24 000         |               | 24 273.00         |                  |
| F 508.3182 FRAIS DE TELEPHONE DU COMPLEXE                                 | 1 000          |               | 1 000          |               | 1 215.20          |                  |
| F 508.3191 TAXES D'EPURATION  | 5 000          |               | 5 000          |               | 5 104.45          |                  |
| F 508.4271.01 LOCATION APPARTEMENTS BELLE FERME ET PLACE DE PARC          |                | 69 000        |                | 69 000        |                   | 69 000.00        |
| F 508.4271.02 LOCATION DES SALLES ANNEXES DU C.S LA CROIX                 |                | 7 000         |                | 7 000         |                   | 7 232.00         |
| F 508.4351 LA BELLE FERME - ENCAISSEMENT PART CHAUFFAGE                   |                | 6 000         |                | 6 000         |                   | 3 720.00         |

**\* RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

|   |                         |
|---|-------------------------|
| <b>508.3141 01 Bâtiments du complexe scolaire de la Croix - entretien courant</b> | <b><u>74 000.00</u></b> |
| - remplacement progressif des tableaux actuels par des tableaux interactifs       | 25 000.00               |
| - mise aux normes de l'installation d'ascenseur                                   | 20 000.00               |
| - entretien courant du bâtiment principal   | 8 000.00                |
| - curage des canalisations EC et des collecteurs EU                               | 6 000.00                |
| - contrôle et entretien des stores  | 4 000.00                |
| - fourniture de mobilier supplémentaire dans la salle de dessin                   | 3 000.00                |
| - nettoyage de la paroi berlinoise  | 2 000.00                |
| - contrôle et entretien du fonctionnement des fenêtres, poignées, arrêts, etc...  | 2 000.00                |
| - entretien périodique des installations électriques et sanitaires                | 2 000.00                |
| - remplacement d'une machine à laver à capot                                      | 1 000.00                |
| - contrôle et entretien de la toiture plate                                       | 1 000.00                |

## BUDGET 2024

|               | Budget 2024                                       |         | Budget 2023    |              | Comptes 2022   |               |                   |                  |
|---------------|---|---------|----------------|--------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|
|               | Charges   | Revenus | Charges        | Revenus      | Charges        | Revenus       |                   |                  |
| <b>51</b>     | <b>ENSEIGNEMENT PRIMAIRE</b>                      |         | <b>673 000</b> | <b>8 000</b> | <b>711 000</b> | <b>33 000</b> | <b>900 280.52</b> | <b>19 356.85</b> |
| <b>512</b>    | <b>ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - CHARGES COMMUNALES</b> |         | <b>673 000</b> | <b>8 000</b> | <b>711 000</b> | <b>33 000</b> | <b>900 280.52</b> | <b>19 356.85</b> |
| E 512.3020    | TRAITEMENTS - AUTRES ACTIVITES HORS CADRE         | 23 000  |                | 48 000       |                | 51 123.35     |                   |                  |
| F 512.3030    | COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.                    | 2 000   |                | 4 000        |                | 5 190.15      |                   |                  |
| F 512.3050    | ASSURANCES DE PERSONNES                           |         |                |              |                | 383.80        |                   |                  |
| E 512.3112.01 | MATERIEL ET MOBILIER DIVERS                       | 15 000  |                | 19 000       |                | 11 730.40     |                   |                  |
| E 512.3151    | ENTRETIEN MOBILIER SCOLAIRE                       | 1 000   |                | 1 000        |                |               |                   |                  |
| J 512.3163    | COÛTS APPLICATION " MON PORTAIL"                  |         |                | 2 000        |                | 2 696.05      |                   |                  |
| E 512.3170    | FRAIS POUR MANIFESTATIONS ET PROMOTIONS           | 8 000   |                | 10 000       |                | 5 528.60      |                   |                  |
| E 512.3180    | FRAIS DE SPECTACLES, PISCINE ET DIVERS            | 53 000  |                | 71 000       |                | 44 037.81     |                   |                  |
| M 512.3188    | TRANSPORTS DES ELEVES                             | 556 000 |                | 546 000      |                | 762 715.31    |                   |                  |
| E 512.3522    | COMMUNES LIMITOPHES - ECOLOGE DES ELEVES          | 15 000  |                | 10 000       |                | 16 875.05     |                   |                  |
| E 512.4332    | PART DES PARENTS - AUTRES ACTIVITES HORS CADRE    |         |                |              | 21 000         |               |                   | 7 201.20         |
| E 512.4510    | SUBSIDE ETAT VD PR ENSEIGNEMENT FACULTAT          |         |                |              |                |               |                   | 212.35           |
| E 512.4512    | AUTRES PARTICIPATION DU CANTON                    |         | 4 000          |              | 8 000          |               |                   | 6 526.70         |
| E 512.4522    | ENCAISSEMENT DES ECOLOGES                         |         | 4 000          |              | 4 000          |               |                   | 5 416.60         |





## BUDGET 2024

|               | Budget 2024   |         | Budget 2023    |               | Comptes 2022   |               |                   |                  |
|---------------|---|---------|----------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|
|               | Charges   | Revenus | Charges        | Revenus       | Charges        | Revenus       |                   |                  |
| <b>52</b>     | <b>ENSEIGNEMENT SECONDAIRE</b>                              |         | <b>646 000</b> | <b>22 000</b> | <b>684 000</b> | <b>24 000</b> | <b>762 791.78</b> | <b>16 481.80</b> |
| <b>521</b>    | <b>ENSEIGN. SECONDAIRE - CHARGES COMMUNALES</b>             |         | <b>646 000</b> | <b>22 000</b> | <b>684 000</b> | <b>24 000</b> | <b>762 791.78</b> | <b>16 481.80</b> |
| E 521.3020    | TRAITEMENTS - AUTRES ACTIVITES HORS CADRE                   | 8 000   |                | 13 000        |                | 9 840.00      |                   |                  |
| E 521.3030    | COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.                              | 1 000   |                | 2 000         |                | 534.38        |                   |                  |
| E 521.3050    | ASSURANCES DE PERSONNES                                     |         |                |               |                | 39.02         |                   |                  |
| E 521.3112.01 | MATERIEL ET MOBILIER DIVERS                                 | 5 000   |                | 10 000        |                | 8 587.57      |                   |                  |
| E 521.3151    | ENTRETIEN MOBILIER SCOLAIRE                                 | 1 000   |                | 1 000         |                |               |                   |                  |
| E 521.3170    | FRAIS POUR MANIFESTATIONS ET PROMOTIONS                     | 8 000   |                | 11 000        |                | 7 664.24      |                   |                  |
| E 521.3180    | *FRAIS DE SPECTACLES, PISCINE ET DIVERS                     | 79 000  |                | 117 000       |                | 58 773.25     |                   |                  |
| M 521.3188    | TRANSPORTS DES ELEVES                                       | 472 000 |                | 463 000       |                | 636 195.52    |                   |                  |
| E 521.3522    | ECOLAGES ELEVES SECOND. SCOL. AUTRES COMMUNES               | 68 000  |                | 62 000        |                | 39 307.80     |                   |                  |
| E 521.3652    | CVAJ- SERVICE D'APPUI SCOLAIRES                             | 4 000   |                | 5 000         |                | 1 850.00      |                   |                  |
| E 521.4332    | PART DES PARENTS - AUTRES ACTIVITES HORS CADRE              |         | 15 000         |               | 15 000         |               | 6 240.00          |                  |
| E 521.4510    | SUBSIDE PR ENSEIGNEMENT FACULTAT. ET ECHANGES LINGUISTIQUES |         |                |               |                |               | 3 616.70          |                  |
| F 521.4512    | SUBSIDE DE L'ETAT DE VD POUR L'ENSEIGNEMENT SPECIALISE      |         | 5 000          |               | 7 000          |               | 5 000.00          |                  |
| E 521.4522    | ENCAISSEMENT ECOLAGES                                       |         | 2 000          |               | 2 000          |               | 1 625.10          |                  |
| <b>54</b>     | <b>ORIENTATION PROFESSIONNELLE</b>                          |         | <b>10 000</b>  |               | <b>10 000</b>  |               | <b>9 235.75</b>   |                  |
| <b>540</b>    | <b>SERVICE INTERCOMMUNAL D'ORIENTATION</b>                  |         | <b>10 000</b>  |               | <b>10 000</b>  |               | <b>9 235.75</b>   |                  |
| F 540.3522    | CENTRE REGIONAL D'ORIENT. SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE       | 10 000  |                | 10 000        |                | 9 235.75      |                   |                  |
| <b>55</b>     | <b>FORMATION PROFESSIONNELLE</b>                            |         | <b>942 000</b> |               | <b>913 000</b> |               | <b>863 321.00</b> |                  |
| <b>550</b>    | <b>PARTICIPATIONS,SUBVENTIONS FORMATION PRO</b>             |         | <b>942 000</b> |               | <b>913 000</b> |               | <b>863 321.00</b> |                  |
| G 550.3512    | BOURSES D'ETUDES ET D'APPRENTISSAGE                         | 942 000 |                | 913 000       |                | 863 321.00    |                   |                  |

**\* RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

|                 |  |                         |
|-----------------|--|-------------------------|
| <b>521.3180</b> | <b>Frais de spectacles, piscine et divers</b>  | <b><u>79 000.00</u></b> |
|                 | - voyages d'études (90 élèves à Frs. 80.--/jour x 5 jours)   | 36 000.00               |
|                 | - échanges linguistiques (45 élèves à Frs. 80.--/jour x 5 jours)                                   | 18 000.00               |
|                 | - courses d'école pour les élèves de 9e et 10e (180 élèves à Frs. 40.--/jour)                      | 7 200.00                |
|                 | - divers spectacles concerts expositions pour les élèves de 9, 10 et 11e (270 élèves à Frs. 25.--) | 6 750.00                |
|                 | - après-midi sportifs pour les élèves de 9, 10 et 11e  | 3 000.00                |
|                 | - activités nautiques  | 7 400.00                |
|                 | - arrondi  | 650.00                  |

## BUDGET 2024

|            | Budget 2024   |         | Budget 2023   |         | Comptes 2022  |           |                  |               |
|------------|---|---------|---------------|---------|---------------|-----------|------------------|---------------|
|            | Charges   | Revenus | Charges       | Revenus | Charges       | Revenus   |                  |               |
| <b>56</b>  | <b>SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE</b>                      |         | <b>41 000</b> |         | <b>40 000</b> |           | <b>38 786.56</b> | <b>618.80</b> |
| <b>560</b> | <b>SERV. MEDICAL ET DENTAIRE</b>                        |         | <b>41 000</b> |         | <b>40 000</b> |           | <b>38 786.56</b> | <b>618.80</b> |
| E 560.3020 | TRAITEMENTS   | 26 000  |               | 24 000  |               | 25 790.94 |                  |               |
| F 560.3030 | COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.                          | 2 000   |               | 3 000   |               | 1 328.87  |                  |               |
| F 560.3040 | CAISSE DE PENSIONS                                      |         |               |         |               | 316.99    |                  |               |
| F 560.3050 | ASSURANCES DE PERSONNES                                 |         |               |         |               | 161.87    |                  |               |
| E 560.3116 | ACHAT EQUIPEMENT ET MATERIEL                            | 1 000   |               | 1 000   |               | 1 235.10  |                  |               |
| E 560.3132 | ACHAT DE FOURNITURES MEDICALES                          | 2 000   |               | 2 000   |               | 2 283.34  |                  |               |
| E 560.3185 | HONORAIRES,PRESTATIONS DIVERSES & ACTIONS DE PREVENTION | 5 000   |               | 5 000   |               | 3 144.00  |                  |               |
| E 560.3522 | PARTICIPATION COUTS LOCAUX PLATE-FORME PPLS             | 5 000   |               | 5 000   |               | 4 525.45  |                  |               |
| E 560.4654 | PARTICIPATION DE TIERS ET SUBVENTION A.I                |         |               |         |               |           |                  | 618.80        |



## BUDGET 2024

|  | Budget 2024    |               | Budget 2023    |                | Comptes 2022      |                  |
|--|----------------|---------------|----------------|----------------|-------------------|------------------|
|  | Charges        | Revenus       | Charges        | Revenus        | Charges           | Revenus          |
| <b>57 CAMPS SCOLAIRES</b>                          | <b>257 000</b> | <b>96 000</b> | <b>247 000</b> | <b>115 000</b> | <b>153 134.18</b> | <b>37 778.70</b> |
| <b>570 ECOLE A LA MONTAGNE ET CAMPS DE SKI</b>     | <b>257 000</b> | <b>96 000</b> | <b>247 000</b> | <b>115 000</b> | <b>153 134.18</b> | <b>37 778.70</b> |
| E 570.3011 *TRAITEMENTS MONITEURS, CUISINIERS...   | 72 000         |               | 68 000         |                | 36 697.50         |                  |
| F 570.3030 COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.          | 1 000          |               | 1 000          |                | 1 151.95          |                  |
| F 570.3050 ASSURANCES DE PERSONNES                 |                |               |                |                | 444.10            |                  |
| E 570.3116 ACHAT D'EQUIPEMENT ET DE MATERIEL       | 8 000          |               | 8 000          |                | 6 241.00          |                  |
| E 570.3131 ACHAT NOURRITURE                        | 38 000         |               | 36 000         |                | 16 898.38         |                  |
| E 570.3161 LOCATION DU CHALET                      | 72 000         |               | 68 000         |                | 48 011.45         |                  |
| E 570.3180 TRANSPORT. ABONNEMENT, DIVERS           | 60 000         |               | 60 000         |                | 37 732.00         |                  |
| F 570.3652 COL.VACANCES LUTRY-SUBVENTIONS DIVERSES | 6 000          |               | 6 000          |                | 5 957.80          |                  |
| E 570.4332 PARTICIPATIONS DES PARENTS              |                | 51 000        |                | 51 000         |                   | 23 740.15        |
| E 570.4512 PARTICIPATION DU CANTON                 |                | 25 000        |                | 37 000         |                   | 8 438.55         |
| E 570.4653 SUBVENTIONS J & S                       |                | 20 000        |                | 27 000         |                   | 5 600.00         |

**\* RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

|                 |   |                         |
|-----------------|---|-------------------------|
| <b>570.3011</b> | <b>Traitements moniteurs, cuisiniers</b>  | <b><u>72 000.00</u></b> |
|                 | - moniteurs camps de ski de la 6ème à la 10ème                                  | 25 000.00               |
|                 | - accompagnants pour les camps à la montagne                                    | 14 000.00               |
|                 | - cuisiniers et aides-cuisiniers pour les camps de ski et l'école à la montagne | 33 000.00               |

## BUDGET 2024

|   | Budget 2024    |               | Budget 2023    |               | Comptes 2022      |                  |
|---|----------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|
|   | Charges        | Revenus       | Charges        | Revenus       | Charges           | Revenus          |
| <b>58 CULTES</b>  | <b>225 000</b> | <b>12 000</b> | <b>217 000</b> | <b>11 000</b> | <b>252 199.06</b> | <b>12 591.90</b> |
| <b>580 ADMINISTRATION</b>                                 | <b>68 000</b>  | <b>12 000</b> | <b>64 000</b>  | <b>11 000</b> | <b>67 911.60</b>  | <b>12 591.90</b> |
| F 580.3011 TRAITEMENTS                                    | 50 000         |               | 49 000         |               | 49 557.15         |                  |
| F 580.3030 COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.                 | 4 000          |               | 4 000          |               | 4 634.34          |                  |
| F 580.3040 CAISSE DE PENSIONS                             | 5 000          |               | 5 000          |               | 4 701.94          |                  |
| F 580.3050 ASSURANCES DE PERSONNES                        |                |               |                |               | 341.02            |                  |
| C 580.3190 DEPENSES DIVERSES                              | 9 000          |               | 6 000          |               | 8 677.15          |                  |
| F 580.4271 LOYER SALT (ANTENNE)                           |                | 8 000         |                | 8 000         |                   | 8 871.90         |
| F 580.4356 FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS            |                | 4 000         |                | 3 000         |                   | 3 720.00         |
| <b>581 BATIMENTS - TEMPLE</b>                             | <b>40 000</b>  |               | <b>36 000</b>  |               | <b>42 655.01</b>  |                  |
| F 581.3123 ELECTRICITE                                    | 6 000          |               | 5 000          |               | 3 632.15          |                  |
| F 581.3124 CHAUFFAGE                                      | 9 000          |               | 8 000          |               | 9 233.50          |                  |
| B 581.3141 ENTRETIEN DU BATIMENT                          | 14 000         |               | 5 000          |               | 14 289.55         |                  |
| B 581.3150 ENTRETIEN INSTALLATIONS TECHNIQUES 6 ORGUES    | 11 000         |               | 18 000         |               | 15 499.81         |                  |
| <b>584 SUBVENTIONS AUX PAROISSES</b>                      | <b>117 000</b> |               | <b>117 000</b> |               | <b>141 632.45</b> |                  |
| F 584.3011 TRAITEMENTS PAROISSE CATHOLIQUE                | 32 000         |               | 31 000         |               | 28 504.00         |                  |
| F 584.3030 COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.                 | 2 000          |               | 2 000          |               | 2 585.70          |                  |
| F 584.3040 CAISSE DE PENSIONS                             | 4 000          |               | 4 000          |               | 4 055.40          |                  |
| F 584.3050 ASSURANCES DE PERSONNES                        |                |               |                |               | 287.55            |                  |
| B 584.3141 EGLISE CATHOLIQUE - ENTRETIEN-COURANT 5/6      | 11 000         |               | 12 000         |               | 40 373.40         |                  |
| C 584.3652.01 PAROISSE PROTESTANTE BELMONT-LUTRY          | 30 000         |               | 25 000         |               | 29 479.00         |                  |
| C 584.3652.02 PAROISSE CATHOLIQUE LUTRY - PAUDEX 5-6      | 35 000         |               | 40 000         |               | 33 556.50         |                  |
| C 584.3652.03 PAROISSE LANGUE ALLEMANDE DE VILLAMONT - 4% | 2 000          |               | 2 000          |               | 1 813.75          |                  |
| C 584.3652.04 COMMUNAUTE ISRAELITE VAUDOISE (CILV)        | 1 000          |               | 1 000          |               | 977.15            |                  |





## BUDGET 2024

|            |  | Budget 2024      |               | Budget 2023      |               | Comptes 2022        |                  |
|------------|--|------------------|---------------|------------------|---------------|---------------------|------------------|
|            |  | Charges          | Revenus       | Charges          | Revenus       | Charges             | Revenus          |
| <b>6</b>   | <b>POLICE</b>  | <b>6 181 000</b> | <b>15 000</b> | <b>5 858 000</b> | <b>10 000</b> | <b>5 875 203.29</b> | <b>25 224.00</b> |
| <b>60</b>  | <b>ADMINISTRATION</b>                                      | <b>2 000</b>     |               | <b>2 000</b>     |               | <b>8 111.15</b>     |                  |
| <b>600</b> | <b>PRESTATIONS DIVERSES</b>                                | <b>2 000</b>     |               | <b>2 000</b>     |               | <b>8 111.15</b>     |                  |
| T 600.3521 | PART A DES CHARGES INTERCOMMUNALES - LUTTE CONTRE LA GRELE | 2 000            |               | 2 000            |               | 8 111.15            |                  |
| <b>61</b>  | <b>CORPS DE POLICE</b>                                     | <b>5 434 000</b> |               | <b>5 169 000</b> |               | <b>5 221 241.35</b> |                  |
| <b>611</b> | <b>ADMINISTRATION DU CORPS DE POLICE</b>                   | <b>5 434 000</b> |               | <b>5 169 000</b> |               | <b>5 221 241.35</b> |                  |
| F 611.3511 | PART PEREQUATIVE REFORME POLICIERE VAUDOISE                | 1 208 000        |               | 1 175 000        |               | 1 430 491.00        |                  |
| P 611.3521 | PART LUTRY AUX COÛTS NET DE L'APOL                         | 4 226 000        |               | 3 994 000        |               | 3 790 750.35        |                  |
| <b>64</b>  | <b>SERVICE DES INHUMATIONS</b>                             | <b>38 000</b>    | <b>15 000</b> | <b>38 000</b>    | <b>10 000</b> | <b>37 704.90</b>    | <b>25 080.00</b> |
| <b>640</b> | <b>SERVICE DES INHUMATIONS</b>                             | <b>38 000</b>    | <b>15 000</b> | <b>38 000</b>    | <b>10 000</b> | <b>37 704.90</b>    | <b>25 080.00</b> |
| P 640.3060 | INDEMNITES,REMBOURSEMENT (CONSTATS DE DECES)               | 18 000           |               | 18 000           |               | 17 887.75           |                  |
| P 640.3664 | INDEMNITES D'INCINERATIONS & D'INHUMATIONS                 | 20 000           |               | 20 000           |               | 19 817.15           |                  |
| P 640.4272 | CONCESSIONS FUNERAIRES, TAXES                              |                  | 15 000        |                  | 10 000        |                     | 25 080.00        |
| <b>65</b>  | <b>SERVICE DU FEU</b>                                      | <b>445 000</b>   |               | <b>387 000</b>   |               | <b>370 401.04</b>   |                  |
| <b>650</b> | <b>SERVICE DU FEU</b>                                      | <b>81 000</b>    |               | <b>78 000</b>    |               | <b>67 412.40</b>    |                  |
| Y 650.3122 | CASERNE DES CHAMPS-CHAUFFAGE+FRAIS COM.                    | 30 000           |               | 30 000           |               | 28 349.35           |                  |
| B 650.3141 | ENTRETIEN DES BATIMENTS                                    | 18 000           |               | 18 000           |               | 4 437.25            |                  |
| Y 650.3156 | ENTRETIEN DES BORNES HYDRANTES                             | 33 000           |               | 30 000           |               | 34 625.80           |                  |
| <b>651</b> | <b>BATAILLON DES SAPEURS-POMPIERS</b>                      | <b>364 000</b>   |               | <b>309 000</b>   |               | <b>302 988.64</b>   |                  |
| Y 651.3521 | *PART AU DEFICIT SDIS OUEST LAVAUX                         | 364 000          |               | 309 000          |               | 302 988.64          |                  |
| <b>66</b>  | <b>PROTECTION CIVILE</b>                                   | <b>262 000</b>   |               | <b>262 000</b>   |               | <b>237 744.85</b>   | <b>144.00</b>    |
| <b>661</b> | <b>PROTECTION CIVILE - ADMINISTRATION</b>                  | <b>262 000</b>   |               | <b>262 000</b>   |               | <b>237 744.85</b>   | <b>144.00</b>    |
| B 661.3141 | *ENTRETIEN DES BATIMENTS                                   | 9 000            |               | 9 000            |               | 92.25               |                  |
| F 661.3180 | FRAIS DIVERS, ABT.TEL,ASSURANCES, ETC                      | 1 000            |               | 1 000            |               |                     |                  |
| Z 661.3521 | PART A L'OFFICE REGIONAL DE PROTECTION CIVILE              | 252 000          |               | 252 000          |               | 237 652.60          |                  |
| F 661.4511 | SUBV. CANTONALE ENTRETIEN SIRENES ALARME                   |                  |               |                  |               |                     | 144.00           |

**\* RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

**651.3521      Part au déficit SDIS Ouest - Lavaux      364 000.00**

L'augmentation de ce poste provient en grande partie de la décision du Codir de créer un fonds de renouvellement des véhicules dès 2024 et d'y affecter un montant de Fr. 150'000.- /an.

**661.3141      Entretien des bâtiments      9 000.00**

- contrat conclu avec l'ORPC pour la gestion et la maintenance des abris publics      6 000.00
- entretien courant      2 000.00
- entretien périodique des installations électriques et sanitaires      1 000.00

## BUDGET 2024

|               | Budget 2024  |           | Budget 2023       |                | Comptes 2022      |                |                      |                  |
|---------------|--|-----------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------------|------------------|
|               | Charges  | Revenus   | Charges           | Revenus        | Charges           | Revenus        |                      |                  |
| <b>7</b>      | <b>SECURITE SOCIALE</b>                                    |           | <b>27 865 000</b> | <b>225 000</b> | <b>27 204 000</b> | <b>122 000</b> | <b>34 378 507.55</b> | <b>73 039.10</b> |
| <b>71</b>     | <b>SERVICE SOCIAL</b>                                      |           | <b>4 686 000</b>  | <b>199 000</b> | <b>4 393 000</b>  | <b>95 000</b>  | <b>3 882 319.70</b>  | <b>47 476.10</b> |
| <b>711</b>    | <b>AIDES ET SUBVENTIONS COMMUNALES</b>                     |           | <b>4 179 000</b>  |                | <b>4 013 000</b>  |                | <b>3 638 686.73</b>  |                  |
| F 711.3120    | SALLE DE CORSY-DESSUS ( LUTRY-ENVIE) - EAU, ELECTR.        | 1 000     |                   | 1 000          |                   | 577.50         |                      |                  |
| F 711.3124    | SALLE DE CORSY-DESSUS ( LUTRY-ENVIE) - CHAUFFAGE           | 5 000     |                   | 5 000          |                   | 3 548.15       |                      |                  |
| F 711.3182    | FRAIS DE TELEPHONE SAMARITAINS+ LUTRY-ENVIE                | 1 000     |                   | 1 000          |                   | 1 284.60       |                      |                  |
| G 711.3188    | FRAIS D'ENLEVEMENT ET DE TRANSPORT LORS D'EXPULSION        | 3 000     |                   | 3 000          |                   |                |                      |                  |
| G 711.3525    | RESEAU ACCUEIL DE JOUR DES ENFANTS                         | 100 000   |                   | 88 000         |                   | 62 489.90      |                      |                  |
| G 711.3652    | AIDE A L'INTEGRATION                                       | 2 000     |                   | 2 000          |                   | 3 461.60       |                      |                  |
| G 711.3654    | SECTIONS SAMARITAINS - SUBV. ACHAT MATERIEL & FORMATION    | 8 000     |                   | 8 000          |                   | 8 000.00       |                      |                  |
| G 711.3655.01 | *GARDERIE-NURSERY AUX MOULINS - SUBVENTION                 | 535 000   |                   | 521 000        |                   | 511 502.71     |                      |                  |
| G 711.3655.02 | REDUCTION DE LOYER - UAPE AUX CHAMPS                       | 10 000    |                   | 10 000         |                   | 10 020.00      |                      |                  |
| G 711.3655.06 | SUBVENTION - JARDIN ENFANTS                                |           |                   | 6 000          |                   | 6 000.00       |                      |                  |
| G 711.3655.07 | *SUBVENTION FSEJ - ADMINISTRATION DES STRUCTURES D'ACCUEIL | 529 000   |                   | 525 000        |                   | 478 736.19     |                      |                  |
| G 711.3655.08 | *UAPE - DES MARIONNETTES- SUBVENTION                       | 286 000   |                   | 270 000        |                   | 279 809.29     |                      |                  |
| G 711.3655.09 | *UAPE DU BOURG - SUBVENTION                                | 255 000   |                   | 256 000        |                   | 239 197.99     |                      |                  |
| G 711.3655.10 | *GARDERIE TOFFEYRE - SUBVENTION                            | 327 000   |                   | 337 000        |                   | 276 178.60     |                      |                  |
| G 711.3655.11 | *UAPE TOFFEYRE - SUBVENTION                                | 335 000   |                   | 313 000        |                   | 270 365.42     |                      |                  |
| G 711.3655.13 | *NURSERIE TOFFEYRE - SUBVENTION                            | 382 000   |                   | 362 000        |                   | 191 344.41     |                      |                  |
| G 711.3655.14 | DIVERS PROJETS DE COHESION SOCIALE                         |           |                   |                |                   | 13 768.15      |                      |                  |
| G 711.3655.15 | *APEMS CORSY - SUBVENTION                                  | 20 000    |                   |                |                   |                |                      |                  |
| G 711.3655.16 | *UAPE SAVUIT - SUBVENTION                                  | 27 000    |                   |                |                   |                |                      |                  |
| G 711.3655.17 | *UAPE ATELIER BOURG - SUBVENTION                           | 16 000    |                   |                |                   |                |                      |                  |
| G 711.3656    | SUBVENTION AUX PERSONNES A MOBILITE REDUITE                | 85 000    |                   | 65 000         |                   | 59 766.55      |                      |                  |
| G 711.3658    | AIDES DE SOLIDARITE DIVERSES                               | 5 000     |                   | 5 000          |                   | 5 600.00       |                      |                  |
| G 711.3659.01 | AIDES EN FAVEUR DES INSTITUTIONS PRIVEES                   | 34 000    |                   | 30 000         |                   | 28 920.00      |                      |                  |
| G 711.3659.02 | AIDES A LA COOPERATION ( FEDEVACO)                         | 20 000    |                   | 20 000         |                   | 20 000.00      |                      |                  |
| A 711.3663    | ANIMATION - RETRAITES AVS, JEUNES (PROMENADE EN BATEAU)    | 39 000    |                   | 66 000         |                   | 25 429.52      |                      |                  |
| G 711.3664    | PARTICIP. S/TRAITEMENT ORTHODONTIQUES DES ENFANTS          | 12 000    |                   | 12 000         |                   | 14 806.15      |                      |                  |
| G 711.3666.01 | SUBVENTION COMMUNALE S/TAXE FORFAITAIRE                    | 1 125 000 |                   | 1 090 000      |                   | 1 113 400.00   |                      |                  |
| G 711.3666.02 | SUBVENTION COMMUNALE S/TAXE AU SAC                         | 16 000    |                   | 16 000         |                   | 14 480.00      |                      |                  |
| G 711.3668    | MESURES PLAN CANICULE                                      | 1 000     |                   | 1 000          |                   |                |                      |                  |



**\* RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

|   |                          | Ecart<br>s/budget 2023    | Ecart<br>s/cptes 2022      |
|---|--------------------------|---------------------------|----------------------------|
| <b>711.3655 01 Garderie-Nursery aux Moulins - subvention communale (coût non couvert)</b> | <b><u>535 000.00</u></b> | <b><u>+ 14 000.00</u></b> | <b><u>+ 23 497.29</u></b>  |
| - total des charges   | 1 376 000.00             |                           |                            |
| - % Total recettes parents (37%)  | -506 000.00              |                           |                            |
| - % Total des subventions cantonales FAJE (24%) soit 32.5% des salaires du personnel      | -335 000.00              |                           |                            |
| <b>711.3655 07 Subvention FSEJ - administration des structures d'accueil</b>              | <b><u>529 000.00</u></b> | <b><u>+ 4 000.00</u></b>  | <b><u>+ 50 263.81</u></b>  |
| Les charges d'administration pour 2024, des différentes structures                        |                          |                           |                            |
| <b>711.3655 08 UAPE des Marionnettes - subvention communale (coût non couvert)</b>        | <b><u>286 000.00</u></b> | <b><u>+ 16 000.00</u></b> | <b><u>+ 6 190.71</u></b>   |
| - total des charges   | 786 000.00               |                           |                            |
| - % Total recettes parents (43%)  | -337 000.00              |                           |                            |
| - % Total des subventions cantonales FAJE (20%) soit 32.5% des salaires du personnel      | -163 000.00              |                           |                            |
| <b>711.3655 09 UAPE du Bourg - subvention communale (coût non couvert)</b>                | <b><u>255 000.00</u></b> | <b><u>-1 000.00</u></b>   | <b><u>+ 15 802.01</u></b>  |
| - total des charges   | 608 000.00               |                           |                            |
| - % Total recettes parents (39%)  | -241 000.00              |                           |                            |
| - % Total des subventions cantonales FAJE (18%) soit 32.5% des salaires du personnel      | -112 000.00              |                           |                            |
| <b>711.3655 10 Garderie Toffeyre - subvention communale (coût non couvert)</b>            | <b><u>327 000.00</u></b> | <b><u>-10 000.00</u></b>  | <b><u>+ 50 821.40</u></b>  |
| - total des charges   | 1 278 000.00             |                           |                            |
| - % Total recettes parents (50%)  | -650 000.00              |                           |                            |
| - % Total des subventions cantonales FAJE (23%) soit 32.5% des salaires du personnel      | -301 000.00              |                           |                            |
| <b>711.3655 11 UAPE Toffeyre - subvention communale (coût non couvert)</b>                | <b><u>335 000.00</u></b> | <b><u>+ 22 000.00</u></b> | <b><u>+ 64 634.58</u></b>  |
| - total des charges   | 801 000.00               |                           |                            |
| - % Total recettes parents (37%)  | -305 000.00              |                           |                            |
| - % Total des subventions cantonales FAJE (19%) soit 32.5% des salaires du personnel      | -161 000.00              |                           |                            |
| <b>711.3655 13 Nurserie Toffeyre - subvention communale (coût non couvert)</b>            | <b><u>382 000.00</u></b> | <b><u>+ 20 000.00</u></b> | <b><u>+ 190 655.59</u></b> |
| - total des charges   | 914 000.00               |                           |                            |
| - % Total recettes parents (33%)  | -300 000.00              |                           |                            |
| - % Total des subventions cantonales FAJE (25%) soit 32.5% des salaires du personnel      | -232 000.00              |                           |                            |

|   |                              |                            |                            |
|---|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>711.3655 15 APEMS Corsy (nouvelle structure dès août 2023) - subvention communale</b>        | <b><u>20 000.00</u></b>      | <b><u>+ 20 000.00</u></b>  | <b><u>+ 20 000.00</u></b>  |
| - total des charges   | 240 000.00                   |                            |                            |
| - % Total recettes parents (50%)  | -120 000.00                  |                            |                            |
| - % Total des subventions cantonales FAJE (29%) soit 32.5% des salaires du personnel            | -69 000.00                   |                            |                            |
| - % Total des subventions fédérales et cantonales d'aide au démarrage                           | -31 000.00                   |                            |                            |
| <b>711.3655 16 UAPE Savuit (nouvelle structure dès août 2024) - subvention communale</b>        | <b><u>27 000.00</u></b>      | <b><u>+ 27 000.00</u></b>  | <b><u>+ 27 000.00</u></b>  |
| - total des charges   | 248 000.00                   |                            |                            |
| - % Total recettes parents (21%)  | -53 000.00                   |                            |                            |
| - % Total des subventions cantonales FAJE (14%) soit 32.5% des salaires du personnel            | -36 000.00                   |                            |                            |
| - % Total des subventions fédérales et cantonales d'aide au démarrage                           | -132 000.00                  |                            |                            |
| <b>711.3655 17 UAPE Atelier Bourg (nouvelle structure dès août 2024) - subvention communale</b> | <b><u>16 000.00</u></b>      | <b><u>+ 16 000.00</u></b>  | <b><u>+ 16 000.00</u></b>  |
| - total des charges   | 280 000.00                   |                            |                            |
| - % Total recettes parents (25%)  | -69 000.00                   |                            |                            |
| - % Total des subventions cantonales FAJE (12%) soit 32.5% des salaires du personnel            | -36 000.00                   |                            |                            |
| - % Total des subventions fédérales et cantonales d'aide au démarrage                           | -159 000.00                  |                            |                            |
| <b>TOTAL</b>  | <b>* <u>2 712 000.00</u></b> | <b><u>+ 128 000.00</u></b> | <b><u>+ 464 865.39</u></b> |

\* *Un réajustement des barèmes des responsables de structures de 12% environ ainsi qu'une indexation des salaires prévu à hauteur de 1.5% explique en partie l'augmentation des coûts*

## BUDGET 2024

|   | Budget 2024    |                | Budget 2023    |               | Comptes 2022      |                  |
|---|----------------|----------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|
|   | Charges        | Revenus        | Charges        | Revenus       | Charges           | Revenus          |
| <b>712 COMMISSION D'ASSISTANCE</b>  | <b>9 000</b>   |                | <b>21 000</b>  |               | <b>3 968.55</b>   |                  |
| G 712.3525.02 ASSURANCES SOCIALES (RAS)                                   | 9 000          |                | 21 000         |               | 3 968.55          |                  |
| <b>713 ENFANCE ET JEUNESSE</b>  | <b>450 000</b> | <b>199 000</b> | <b>324 000</b> | <b>95 000</b> | <b>239 664.42</b> | <b>47 476.10</b> |
| F 713.3011 *TRAITEMENTS   | 152 000        |                | 132 000        |               | 124 308.72        |                  |
| J 713.3012 TRAITEMENTS PERSONNEL OCCASIONNEL                              | 54 000         |                | 62 000         |               | 49 821.55         |                  |
| F 713.3030 COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.                                 | 19 000         |                | 15 000         |               | 15 019.80         |                  |
| F 713.3040 CAISSE DE PENSIONS   | 22 000         |                | 20 000         |               | 16 909.42         |                  |
| F 713.3050 ASSURANCES DE PERSONNES  | 2 000          |                | 2 000          |               | 1 695.63          |                  |
| J 713.3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS                       | 3 000          |                |                |               | 2 720.00          |                  |
| F 713.3182 FRAIS DE TELEPHONES  |                |                |                |               | 276.00            |                  |
| F 713.3321.01 AMORTISS. COMPL - SIGNAL DE BOCHAT - AMENAG. PARC ACTIVITES | 150 000        |                | 53 000         |               |                   |                  |
| J 713.3653 *SOUTIENS DIVERS ACTIVITÉS DE LOISIRS ENFANCE-JEUNESSE         | 48 000         |                | 40 000         |               | 28 913.30         |                  |
| J 713.4359 RECETTES VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES                        |                | 49 000         |                | 40 000        |                   | 43 651.10        |
| J 713.4361 REMBOURSEMENT SALAIRES   |                |                |                |               |                   | 3 825.00         |
| J 713.4513 SUBV CANT. DE SOUTIEN A DES ACTIVITES JEUNESSES                |                |                |                | 2 000         |                   |                  |
| F 713.4809 ENFANCE ET JEUNESSE - PRELEVEMENT FONDS RESERVES               |                | 150 000        |                | 53 000        |                   |                  |
| <b>714 COHESION SOCIALE</b>   | <b>48 000</b>  |                | <b>35 000</b>  |               |                   |                  |
| J 714.3012 TRAITEMENTS PERSONNEL OCCASIONNEL                              | 8 000          |                | 5 000          |               |                   |                  |
| J 714.3653 SOUTIENS DIVERS ACTIVITÉS DE LOISIRS COHESION SOCIALE          | 40 000         |                | 30 000         |               |                   |                  |

**\* RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

|                 |  |                          |
|-----------------|--|--------------------------|
| <b>713.3011</b> | <b>Traitements</b>   | <b><u>152 000.00</u></b> |
|                 | <p>Ce poste comprend l'augmentation du taux d'activité de 70 à 80% (+10%) du délégué à la Jeunesse et à la Cohésion sociale afin de faire face aux nombreux projets en cours et à venir.</p> |                          |
| <b>713.3653</b> | <b>Soutiens diverses activités enfance-jeunesse</b>  | <b><u>48 000.00</u></b>  |
|                 | - Apéro Beach  | 10 000.00                |
|                 | - soutien aux associations partenaire jeunesses  | 10 000.00                |
|                 | - soutien aux initiatives des jeunes   | 5 000.00                 |
|                 | - centre Aéré d'été  | 5 000.00                 |
|                 | - matériel d'animation ( triporteurs, petites tentes )   | 4 000.00                 |
|                 | - groupe de travail "jeunesse", frais de fonctionnement courant (séances, P.V. etc)  | 4 000.00                 |
|                 | - achat de vêtements à l'effigie de la commune de Lutry  | 3 000.00                 |
|                 | - plaquette offre extrascolaire (mandat, graphisme et impression)  | 3 000.00                 |
|                 | - journée internationale des Droits de l'Enfant, 20 novembre   | 2 000.00                 |
|                 | - frais pour réunion d'équipe et divers  | 2 000.00                 |



## BUDGET 2024

|  | Budget 2024       |               | Budget 2023       |               | Comptes 2022         |                  |
|--|-------------------|---------------|-------------------|---------------|----------------------|------------------|
|  | Charges           | Revenus       | Charges           | Revenus       | Charges              | Revenus          |
| <b>72 PREVOYANCE SOCIALE</b>                                     | <b>23 141 000</b> |               | <b>22 777 000</b> |               | <b>30 469 019.60</b> |                  |
| <b>721 PARTICIPATION A DES CHARGES CANTONALES</b>                | <b>23 139 000</b> |               | <b>22 775 000</b> |               | <b>30 466 919.60</b> |                  |
| G 721.3515.01 PC A DOMICILE ET HERBERGEMENT                      | 7 583 000         |               | 7 460 000         |               | 7 004 841.00         |                  |
| G 721.3515.022 RI+PARTIC. CANTONALE A L'ASS. CHOMAGE             | 6 387 000         |               | 6 586 000         |               | 6 187 196.00         |                  |
| G 721.3515.023 SUB. ET AIDES AUX PERSONNES HANDICAPEES           | 3 630 000         |               | 3 565 000         |               | 3 348 948.00         |                  |
| G 721.3515.024 PREST. POUR LA FAMILLE ET AUTRES PRESTATIONS      | 1 859 000         |               | 1 865 000         |               | 1 752 137.00         |                  |
| G 721.3515.025 ASSURANCE MALADIE (LAVAMAL)                       | 3 626 000         |               | 3 246 000         |               | 3 048 551.00         |                  |
| G 721.3515.09 FACTURE SOCIALE - ECART ACOMPTES/DECOMPTES         |                   |               |                   |               | 9 071 726.60         |                  |
| G 721.3655.01 CONTRIBUTION COMMUNALE A LA FAJE                   | 54 000            |               | 53 000            |               | 53 520.00            |                  |
| <b>722 AIDES ET SUBVENTIONS COMMUNALES</b>                       | <b>2 000</b>      |               | <b>2 000</b>      |               | <b>2 100.00</b>      |                  |
| G 722.3655.04 FONDATION VAUDOISE DE PROBATION                    | 2 000             |               | 2 000             |               | 2 100.00             |                  |
| <b>73 SANTE PUBLIQUE</b>   | <b>11 000</b>     |               | <b>7 000</b>      |               | <b>1 604.75</b>      |                  |
| <b>730 SANTE PUBLIQUE</b>  | <b>11 000</b>     |               | <b>7 000</b>      |               | <b>1 604.75</b>      |                  |
| A 730.3115 ENTRETIEN DES DEFIBRILLATEURS PUBLICS                 | 2 000             |               | 2 000             |               | 1 604.75             |                  |
| A 730.3116 ACHAT DE DEFIBRILLATEURS PUBLICS                      |                   |               | 5 000             |               |                      |                  |
| A 730.3116.01 ACHAT DE DEFIBRILLATEURS PUBLICS                   | 4 000             |               |                   |               |                      |                  |
| A 730.3116.02 ACHAT MATERIEL ET EQUIPEMENT PRU                   | 5 000             |               |                   |               |                      |                  |
| <b>74 OFFICE DU LOGEMENT</b>                                     | <b>27 000</b>     | <b>26 000</b> | <b>27 000</b>     | <b>27 000</b> | <b>25 563.50</b>     | <b>25 563.00</b> |
| <b>742 AIDE INDIVIDUELLE AU LOGEMENT</b>                         | <b>15 000</b>     | <b>14 000</b> | <b>15 000</b>     | <b>15 000</b> | <b>13 563.50</b>     | <b>13 563.00</b> |
| G 742.3665 LOGEMENT - PART AUX CHARGES DE LOYERS                 | 15 000            |               | 15 000            |               | 13 563.50            |                  |
| F 742.4819 PRELEVEMENT S/FONDS D'AIDES INDIVIDUELLES AU LOGEMENT |                   | 14 000        |                   | 15 000        |                      | 13 563.00        |
| <b>745 AIDE AUX PETITS COMMERCE ET A L'ARTISAN</b>               | <b>12 000</b>     | <b>12 000</b> | <b>12 000</b>     | <b>12 000</b> | <b>12 000.00</b>     | <b>12 000.00</b> |
| F 745.3668 PARTICIPATION AUX CHARGES DE LOYERS                   | 12 000            |               | 12 000            |               | 12 000.00            |                  |
| F 745.4819 PRELEVEMENT S/FONDS D'AIDES INDIVIDUELLES AU LOGEMENT |                   | 12 000        |                   | 12 000        |                      | 12 000.00        |

## **V. BOURSE COMMUNALE**

### **1. DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 2024**

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

L'inventaire des dépenses d'investissements budgétisés pour 2024 fait ressortir que le financement des investissements du patrimoine administratif et du patrimoine financier devrait s'élever à **Fr. 6'763'000.-**.

---

**INVENTAIRE DES DEPENSES ET DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS BUDGETISEES POUR L'ANNEE 2024**

| Référence   | D E P E N S E S    |                  |                                | R E C E T T E S                           |                                      |   | S O L D E                        |   |
|---|--------------------|------------------|--------------------------------|---|--------------------------------------|---|----------------------------------|---|
|   | Crédits<br>devisés | Dépenses<br>2024 | Investiss.<br>au<br>31.12.2024 | Rembt prêts<br>subsidés<br>participations | Amortissement<br>budgétaires<br>2024 | Amortissement<br>compl. 2024<br>(prélèv. sur<br>réserves) | Amortiss.<br>total<br>31.12.2024 | Investiss.<br>nets à amortir<br>au 31.12.2024 |
| <b>PATRIMOINE ADMINISTRATIF</b>   | <b>43 710 000</b>  | <b>5 753 000</b> | <b>38 528 000</b>              | <b>39 000</b>                             | <b>1 544 000</b>                     | <b>3 014 000</b>  | <b>24 030 000</b>                | <b>14 498 000</b>                             |
| <b>119. ADMINISTRATION GENERALE</b>   | <b>4 245 000</b>   | <b>965 000</b>   | <b>4 134 000</b>               | <b>30 000</b>                             | <b>107 000</b>                       | <b>185 000</b>  | <b>2 015 000</b>                 | <b>2 119 000</b>                              |
| Bât. Rte de Lavaux 216 - achat (transf. patr.adm.)  | PM 1077/04         | 1 300 000        | 1 298 000                      |   | 45 000                               |   | 765 000                          | 533 000                                       |
| Bât. Rte de Lavaux 216 - aménagement poste Police   | PM 1100/06         | 1 880 000        | 1 871 000                      |   | 62 000                               |   | 1 035 000                        | 836 000                                       |
| Acquisition d'un dispositif de vote par voie électronique pour le conseil communal              | <b>ORD 2024</b>    | 25 000           | 25 000                         |   |                                      | 25 000  | 25 000                           |   |
| Bâtiment des Champs - remplacement de la chaudière à gaz  | <b>ORD 2024</b>    | 95 000           | 95 000                         | 30 000                                    |                                      | 65 000  | 95 000                           |   |
| Château des Rôdeurs - transformation d'un appartement en bureau                                 | <b>ORD 2024</b>    | 95 000           | 95 000                         |   |                                      | 95 000  | 95 000                           |   |
| Bâtiment des Champs - aménagement d'un local pour les archives communales                       | PM 2024            | 850 000          | 750 000                        |   |                                      |   |                                  | 750 000                                       |
| <b>159. AFFAIRES CULTURELLES</b>  | <b>165 000</b>     |                  | <b>165 000</b>                 | <b>2 000</b>                              |                                      |   | <b>149 000</b>                   | <b>16 000</b>                                 |
| Publication du 5ème volume historique sur Lutry   | PM 1289/2021       | 165 000          | 165 000                        | 2 000                                     |                                      |   | 149 000                          | 16 000  |
| <b>179. SPORTS - LOISIRS</b>  | <b>1 720 000</b>   | <b>190 000</b>   | <b>1 734 000</b>               |   | <b>185 000</b>                       | <b>55 000</b>   | <b>1 580 000</b>                 | <b>154 000</b>                                |
| Salle de Gym du Gd-Pont - réfection générale  | PM 1080/04         | 990 000          | 1 004 000                      |   | 50 000                               |   | 850 000                          | 154 000                                       |
| Location de la patinoire foraine  | PM 1273/2020       | 675 000          | 675 000                        |   | 135 000                              |   | 675 000                          |   |
| Eclairage du terrain de Beach-Volleys   | <b>ORD 2024</b>    | 55 000           | 55 000                         |   |                                      | 55 000  | 55 000                           |   |
| <b>199. INFORMATIQUE</b>  | <b>300 000</b>     | <b>200 000</b>   | <b>200 000</b>                 |   |                                      |   |                                  | <b>200 000</b>                                |
| Mise en place d'une gestion électronique de documents (GED) au sein de l'administration         | PM 2024            | 300 000          | 200 000                        |   |                                      |   |                                  | 200 000                                       |
| <b>320. FORETS</b>  | <b>400 000</b>     | <b>400 000</b>   | <b>400 000</b>                 |   |                                      |   |                                  | <b>400 000</b>                                |
| Construction d'un nouveau refuge au Bois de la Ville  | PM 2024            | 400 000          | 400 000                        |   |                                      |   |                                  | 400 000                                       |
| <b>419. SERVICE TECHNIQUE - VOIRIE</b>  | <b>3 805 000</b>   |                  | <b>3 805 000</b>               |   | <b>114 000</b>                       |   | <b>618 000</b>                   | <b>3 187 000</b>                              |
| Réaménagement des nouveaux locaux de la voirie  | PM 1297/21         | 1 890 000        | 1 890 000                      |   | 50 000                               |   | 490 000                          | 1 400 000                                     |
| Transfert parcelle n° 298 5783, Propriété Dimab, Rte de Lavaux 208+219 au patrim. administratif | PM 1270/20         | 1 915 000        | 1 915 000                      |   | 64 000                               |   | 128 000                          | 1 787 000                                     |

**INVENTAIRE DES DEPENSES ET DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS BUDGETISEES POUR L'ANNEE 2024**

|   | Référence       | D E P E N S E S    |                  |                                | R E C E T T E S                           |                                      |   | S O L D E                        |   |
|---|-----------------|--------------------|------------------|--------------------------------|---|--------------------------------------|---|----------------------------------|---|
|   |                 | Crédits<br>devisés | Dépenses<br>2024 | Investiss.<br>au<br>31.12.2024 | Rembt prêts<br>subsidés<br>participations | Amortissement<br>budgétaires<br>2024 | Amortissement<br>compl. 2024<br>(prélèv. sur<br>réserves) | Amortiss.<br>total<br>31.12.2024 | Investiss.<br>nets à amortir<br>au 31.12.2024 |
| <b>439. ROUTES - CIRCULATION</b>  |                 | <b>7 088 000</b>   | <b>920 000</b>   | <b>5 495 000</b>               |   | <b>113 000</b>                       | <b>650 000</b>  | <b>2 405 000</b>                 | <b>3 090 000</b>                              |
| Aménagement arrêt bus + Réaménagement Rte Mts de Lavaux   | PM 1220/16      | 998 000            |                  | 665 000                        |   | 23 000                               |   | 115 000                          | 550 000                                       |
| Crédit ouvrage assainissement parking de la Possession  | PM 1221/16      | 4 600 000          |                  | 3 760 000                      |   | 90 000                               |   | 1 640 000                        | 2 120 000                                     |
| Réaménagement du secteur Nord de la Rte de la Croix   | PM 2024         | 840 000            | 420 000          | 420 000                        |   |                                      |   |                                  | 420 000                                       |
| Amélioration esthétique du giratoire du Landar  | <b>ORD 2024</b> | 60 000             | 60 000           | 60 000                         |   |                                      | 60 000  | 60 000                           |   |
| Elarg. partiel des chaussées, création de trottoirs, adaptation des arrêts de bus et lutte contre les petits ilots de chaleur | <b>ORD 2024</b> | 100 000            | 100 000          | 100 000                        |   |                                      | 100 000   | 100 000                          |   |
| Avant projet réfection RC 780 (Rte de Lavaux) et RC 777 (Rte d'Ouchy)   | PM 1310/2023    | 225 000            | 75 000           | 225 000                        |   |                                      | 225 000   | 225 000                          |   |
| Remplacement du contrôleur des feux de signalisation du carrefour du Voisinand  | <b>ORD 2024</b> | 165 000            | 165 000          | 165 000                        |   |                                      | 165 000   | 165 000                          |   |
| Amélioration du réglage de la signalisation des feux de Corsy - mise en place de caméras thermiques                           | <b>ORD 2024</b> | 100 000            | 100 000          | 100 000                        |   |                                      | 100 000   | 100 000                          |   |
| <b>459. TRAITEMENT DES DECHETS</b>  |                 | <b>1 815 000</b>   |                  | <b>1 325 000</b>               |   | <b>67 000</b>                        |   | <b>446 000</b>                   | <b>879 000</b>                                |
| Réaménagement de la déchèterie de Flon-de-Vaux  | PM 1202/2014    | 600 000            |                  | 395 000                        |   | 20 000                               |   | 180 000                          | 215 000                                       |
| Optimisation des "Ecopoints" s/territoire communal  | PM 1204/2014    | 1 215 000          |                  | 930 000                        |   | 47 000                               |   | 266 000                          | 664 000                                       |
| <b>449. PARCS, CIMETIERE , EDICULES PUBLICS</b>   |                 | <b>128 000</b>     | <b>128 000</b>   | <b>128 000</b>                 |   |                                      | <b>128 000</b>  | <b>128 000</b>                   |   |
| Renouvellement de la place de Jeux Casimir Reymond  | <b>ORD 2024</b> | 98 000             | 98 000           | 98 000                         |   |                                      | 98 000  | 98 000                           |   |
| Aménagement de deux parcs canins  | <b>ORD 2024</b> | 30 000             | 30 000           | 30 000                         |   |                                      | 30 000  | 30 000                           |   |

**INVENTAIRE DES DEPENSES ET DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS BUDGETISEES POUR L'ANNEE 2024**

|  | Référence       | D E P E N S E S    |                  |                                | R E C E T T E S                           |                                      |   | S O L D E                        |   |
|--|-----------------|--------------------|------------------|--------------------------------|---|--------------------------------------|---|----------------------------------|---|
|  |                 | Crédits<br>devisés | Dépenses<br>2024 | Investiss.<br>au<br>31.12.2024 | Rembt prêts<br>subsidés<br>participations | Amortissement<br>budgétaires<br>2024 | Amortissement<br>compl. 2024<br>(prélèv. sur<br>réserves) | Amortiss.<br>total<br>31.12.2024 | Investiss.<br>nets à amortir<br>au 31.12.2024 |
| <b>469. ASSAINISSEMENT COLLECTEURS</b>   |                 | <b>2 434 000</b>   | <b>1 800 000</b> | <b>2 434 000</b>               |   | <b>688 000</b>                       | <b>1 746 000</b>  | <b>2 434 000</b>                 |   |
| Rempl.collect. EU et mise en séparatif selon PGEE  | EB ORD/24       | 450 000            | 450 000          | 450 000                        |   | 450 000                              |   | 450 000                          |   |
| Petites extensions du réseau lors de transformations   | EB ORD/24       | 50 000             | 50 000           | 50 000                         |   | 50 000                               |   | 50 000                           |   |
| Travaux de réfection de divers collecteurs EU  | EB ORD/24       | 300 000            | 300 000          | 300 000                        |   | 188 000                              | 112 000   | 300 000                          |   |
| Travaux de réfection du collecteur EU des rives du lac                                       | PM 1307/2022    | 1 634 000          | 1 000 000        | 1 634 000                      |   |                                      | 1 634 000   | 1 634 000                        |   |
| <b>479. COURS D'EAU, RIVES ET PORT</b>   |                 | <b>2 595 000</b>   | <b>755 000</b>   | <b>755 000</b>                 |   |                                      | <b>55 000</b>   | <b>55 000</b>                    | <b>700 000</b>                                |
| Protection contre les crues et renaturation de la Lutrive - projet d'exécution               | PM 2024         | 200 000            | 200 000          | 200 000                        |   |                                      |   |                                  | 200 000                                       |
| Plage de Curtinaux - nouvel enrochement à l'entrée de la plage                               | <b>ORD 2024</b> | 55 000             | 55 000           | 55 000                         |   |                                      | 55 000  | 55 000                           |   |
| Port Lutry - Réaménagement du vieux port   | PM 2024         | 2 340 000          | 500 000          | 500 000                        |   |                                      |   |                                  | 500 000                                       |
| <b>509. ETABLISSEMENTS SCOLAIRES</b>   |                 | <b>16 101 000</b>  | <b>45 000</b>    | <b>15 823 000</b>              |   | <b>270 000</b>                       | <b>45 000</b>   | <b>13 048 000</b>                | <b>2 775 000</b>                              |
| Complexe scolaire de la Croix-s/Lutry  | PM 1030/00      | 16 056 000         |                  | 15 778 000                     |   | 270 000                              |   | 13 003 000                       | 2 775 000                                     |
| Salle de Gym de Corsy - réhabilitation du revêtement de sol                                  | <b>ORD 2024</b> | 45 000             | 45 000           | 45 000                         |   |                                      | 45 000  | 45 000                           |   |
| <b>579. COLONIE DE VACANCES, LUTRY</b>   |                 | <b>1 721 000</b>   |                  | <b>1 637 000</b>               | <b>7 000</b>                              |                                      |   | <b>859 000</b>                   | <b>778 000</b>                                |
| Chalet - réfection générale - étape 2002-2006  | ORD 02-06       | 273 000            |                  | 203 000                        |   |                                      |   |                                  | 203 000                                       |
| Colonie de vacances - prêt Fr. 1'348'000+100'000   | PM 620/80       | 1 448 000          |                  | 1 434 000                      | 7 000                                     |                                      |   | 859 000                          | 575 000                                       |
| <b>719. JEUNESSES ET COHESION SOCIALE</b>  |                 | <b>1 193 000</b>   | <b>350 000</b>   | <b>493 000</b>                 |   |                                      | <b>150 000</b>  | <b>293 000</b>                   | <b>200 000</b>                                |
| Signal de Bochat - aménagement parc pour des activités extrascolaires et de cohésion sociale | ORD 2023/24     | 293 000            | 150 000          | 293 000                        |   |                                      | 150 000   | 293 000                          |   |
| Garderie Les Moulins - rénovation et restructuration   | PM 2024         | 900 000            | 200 000          | 200 000                        |   |                                      |   |                                  | 200 000                                       |

**INVENTAIRE DES DEPENSES ET DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS BUDGETISEES POUR L'ANNEE 2024**

| Référence  | D E P E N S E S    |                  |                                | R E C E T T E S                           |                                      |   | S O L D E                        |   |
|--|--------------------|------------------|--------------------------------|---|--------------------------------------|---|----------------------------------|---|
|  | Crédits<br>devisés | Dépenses<br>2024 | Investiss.<br>au<br>31.12.2024 | Rembt prêts<br>subsides<br>participations | Amortissement<br>budgétaires<br>2024 | Amortissement<br>compl. 2024<br>(prélèv. sur<br>réserves) | Amortiss.<br>total<br>31.12.2024 | Investiss.<br>nets à amortir<br>au 31.12.2024 |
| <b>PATRIMOINE FINANCIER</b>  | <b>11 040 000</b>  | <b>1 010 000</b> | <b>11 860 000</b>              | <b>228 000</b>                            | <b>760 000</b>                       | <b>180 000</b>  | <b>2 660 000</b>                 | <b>9 200 000</b>                              |
| <b>219. PERTES SUR DEBITEURS - Dégrèvement des impôts</b>                                    |                    | <b>650 000</b>   | <b>650 000</b>                 |   | <b>650 000</b>                       |   | <b>650 000</b>                   |   |
| <b>229. TITRES ET PLACEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER</b>                                     | <b>3 060 000</b>   |                  | <b>3 260 000</b>               | <b>228 000</b>                            |                                      |   | <b>1 120 000</b>                 | <b>2 140 000</b>                              |
| Sté d'Exploitation du Rivage SA - prêt de Fr. 800'000.-- PM 1138/08                          | 800 000            |                  | 800 000                        |   |                                      |   |                                  | 800 000                                       |
| Sté d'Exploitation du Rivage SA - prêt de Fr. 500'000.-- PM 1138/08                          | 500 000            |                  | 500 000                        |   |                                      |   |                                  | 500 000                                       |
| Sté d'Exploitation du Rivage SA - prêt de Fr. 300'000.-- PM 1277/20                          | 300 000            |                  | 100 000                        |   |                                      |   |                                  | 100 000                                       |
| FSEJ - UAPE - Garderie Toffeyre - prêt de Fr. 950'000.- ORD 2016                             | 950 000            |                  | 920 000                        | 92 000                                    |                                      |   | 736 000                          | 184 000                                       |
| Assoc. Grde salle de Savuit - prêt de Fr. 120'000.- ORD 2017                                 | 120 000            |                  | 100 000                        | 5 000                                     |                                      |   | 30 000                           | 70 000  |
| Club Nautique de Lutry - prêt Fr. 80'000.- ORD 2020  | 80 000             |                  | 80 000                         | 5 000                                     |                                      |   | 20 000                           | 60 000  |
| FSEJ aménag. locaux adm. - prêt de Fr. 50'000.- CS 2019                                      | 50 000             |                  | 50 000                         | 10 000                                    |                                      |   | 50 000                           |   |
| FSEJ Garderie - Nursery Toffeyre - prêt de Fr. 260'000.- ORD 2020                            | 260 000            |                  | 260 000                        | 26 000                                    |                                      |   | 104 000                          | 156 000                                       |
| APOL - prêt de Fr. 450'000.-   |                    |                  | 450 000                        | 90 000                                    |                                      |   | 180 000                          | 270 000                                       |
| <b>319. ACQUISITION TERRAINS, BATIMENTS</b>  | <b>2 770 000</b>   |                  | <b>2 740 000</b>               |   | <b>70 000</b>                        |   | <b>670 000</b>                   | <b>2 070 000</b>                              |
| Achat parcelle n° 3746 (S.Bochat) R. Delacrausaz PM 1067/02                                  | 1 200 000          |                  | 1 170 000                      |   | 20 000                               |   | 370 000                          | 800 000                                       |
| Achat parcelle n° 230, Propriété Copt, Burquenet 30 PM 1230/16                               | 1 570 000          |                  | 1 570 000                      |   | 50 000                               |   | 300 000                          | 1 270 000                                     |
| <b>359. BATIMENTS</b>  | <b>5 210 000</b>   | <b>360 000</b>   | <b>5 210 000</b>               |   | <b>40 000</b>                        | <b>180 000</b>  | <b>220 000</b>                   | <b>4 990 000</b>                              |
| Crédit d'ouvrage transformation bâtiment de la "Balance" à Savuit PM 1291/2021               | 4 850 000          |                  | 4 850 000                      |   | 40 000                               |   | 40 000                           | 4 810 000                                     |
| Parc immobilier communal - contrôle d'évacuation (EU/EC) d'une partie des bâtiments ORD 2024 | 45 000             | 45 000           | 45 000                         |   |                                      | 45 000  | 45 000                           |   |
| Bâtiment Rte de la Croix 241 - remplacement des fenêtres et des portes-fenêtres ORD 2024     | 60 000             | 60 000           | 60 000                         |   |                                      | 60 000  | 60 000                           |   |
| La Balance Savuit - Réhabilitation de la place entre Gd-Salle - Bâtiment ORD 2024            | 75 000             | 75 000           | 75 000                         |   |                                      | 75 000  | 75 000                           |   |
| Réhabilitation cabanons de pêcheurs "Tahiti"- Quai Vaudaire PM 2024                          | 180 000            | 180 000          | 180 000                        |   |                                      |   |                                  | 180 000                                       |
| <b>TOTAL PATRIMOINES ADMINISTRATIF ET FINANCIER</b>  | <b>54 750 000</b>  | <b>6 763 000</b> | <b>50 388 000</b>              | <b>267 000</b>                            | <b>2 304 000</b>                     | <b>3 194 000</b>  | <b>26 690 000</b>                | <b>23 698 000</b>                             |

**BUDGET 2024 - ETAT DES RESERVES ET PROVISIONS PREVISIONNEL AU 31 DECEMBRE 2024**

**Comptes de réserves**

|  | au 01.01.23          | PROJECTION 2023   |                   |  | BUDGET 2024       |                   |  | au 31.12.2024        |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|--|----------------------|
|  |                      | fonctionnement    |                   | investissement/<br>amortissements<br>complémentaires | fonctionnement    |                   | investissement/<br>amortissements<br>complémentaires |                      |
|  |                      | Allocations       | Prélèvements      | Transfert<br>Prélèvements<br>pour<br>amortissement   | Allocations       | Prélèvements      | Transfert<br>Prélèvements<br>pour<br>amortissement   |                      |
| <b>9280 Fonds alimentés par des recettes affectées</b>   | <b>12 657 000.00</b> | <b>386 000.00</b> | <b>192 000.00</b> |  |                   |                   | <b>1 746 000.00</b>                                  | <b>11 171 000.00</b> |
| Epuration des Eaux                                       | 10 392 000.00        |                   |                   |  |                   |                   | 1 746 000.00   | 8 596 000.00         |
| Elimination des ordures                                  | 1 111 000.00         | 300 000.00        |                   |  | 133 000.00        |                   |  | 1 464 000.00         |
| Aides individuelles, logement, commerce...               | 346 000.00           |                   | 27 000.00         |  |                   | 26 000.00         |  | 293 000.00           |
| Soutien aux énergies renouvelables                       | 808 000.00           | 86 000.00         | 70 000.00         |  | 84 000.00         | 90 000.00         |  | 818 000.00           |
| <b>9281 Fonds de rénovation/renouvellement</b>           | <b>956 000.00</b>    | <b>64 000.00</b>  |                   |  | <b>73 000.00</b>  |                   |  | <b>948 000.00</b>    |
| Bâtiment du Vieux Stand                                  | 201 000.00           | 10 000.00         |                   |  | 15 000.00         |                   |  | 226 000.00           |
| Hôtel-restaurant "Le Rivage"                             | 235 000.00           | 14 000.00         | 52 000.00         |  | 17 000.00         | 30 000.00         |  | 184 000.00           |
| Bâtiment Pl. des Halles, Gd-Rue 26                       | 350 000.00           | 20 000.00         |                   |  | 21 000.00         |                   |  | 391 000.00           |
| Complexe des "Champs"                                    | 168 000.00           | 20 000.00         | 43 000.00         |  | 20 000.00         | 20 000.00         |  | 145 000.00           |
| Vaisselle réutilisable                                   | 2 000.00             |                   |                   |  |                   |                   |  | 2 000.00             |
| <b>9282 Fonds de réserves</b>                            | <b>22 494 000.00</b> | <b>122 000.00</b> |                   |  | <b>128 000.00</b> |                   | <b>1 448 000.00</b>                                  | <b>18 120 000.00</b> |
| Patrimoine financier - Investiss. en cours               |                      |                   |                   |  |                   |                   |  |                      |
| Patrimoine administratif - Investiss. en cours           | 1 411 000.00         |                   |                   |  |                   |                   |  | 761 000.00           |
| <u>Contributions compensatoires :</u>                    |                      |                   |                   |  |                   |                   |  | 0.00                 |
| Places de stationnement                                  | 312 000.00           |                   |                   |  |                   |                   |  | 312 000.00           |
| <b>Fonds de réserve libre à disposition :</b>            | <b>20 771 000.00</b> |                   |                   |  |                   |                   |  | <b>17 047 000.00</b> |
| Publication 5 <sup>ème</sup> volume historique sur Lutry | 68 000.00            | 2 000.00          |                   |  | 2 000.00          |                   |  | 72 000.00            |
| Assainissement caisse de pension                         |                      |                   |                   |  |                   |                   |  | 0.00                 |
| Sports, loisirs et jeunesse                              | 690 000.00           |                   |                   |  |                   |                   | 150 000.00   | 540 000.00           |
| Provision pour débiteurs douteux                         | 1 236 000.00         |                   |                   |  |                   |                   |  | 1 236 000.00         |
| Fonds d'égalisation de la péréquation                    | 5 003 000.00         |                   |                   |  |                   |                   |  | 5 003 000.00         |
| Port   | 126 000.00           | 120 000.00        |                   |  | 126 000.00        |                   |  | 372 000.00           |
| Routes - circulation, parkings                           | 2 507 000.00         |                   |                   |  |                   |                   |  | 2 507 000.00         |
| Fonds Covid  | 440 000.00           |                   |                   |  |                   |                   |  | 440 000.00           |
| Projets transition énergétique                           | 2 200 000.00         |                   |                   |  |                   |                   |  | 2 200 000.00         |
| Investissements futurs                                   | 8 501 000.00         |                   |                   |  |                   |                   | 1 298 000.00   | 4 677 000.00         |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                     | <b>36 107 000.00</b> | <b>572 000.00</b> | <b>192 000.00</b> |  | <b>418 000.00</b> | <b>166 000.00</b> | <b>3 194 000.00</b>                                  | <b>30 239 000.00</b> |

## DEPENSES D'INVESTISSEMENTS ORDINAIRES DE LA BOURSE COMMUNALE

### Définition

Les dépenses d'investissements ordinaires sont des dépenses de moindre importance (minipréavis municipal) dont les crédits sont sollicités auprès du Conseil communal en même temps que ceux relatifs au budget de fonctionnement. Ces crédits sont reportés dans le tableau des investissements sous la référence "ORD 2024".

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

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

### Objectif

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

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

### Liberté du Conseil communal

Bien qu'un cadre a été défini pour l'élaboration de ces demandes de crédits d'investissements ordinaires, le Conseil communal s'il le juge utile a, toutefois, pour chacun des objets et crédits concernés, la latitude de demander le dépôt d'un préavis municipal qui sera soumis à une commission ad hoc pour étude et rapport.

### Base légale

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

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

### Financement (actuel)

Etant donné le montant des réserves encore à disposition et malgré des liquidités en forte baisse, les investissements ordinaires 2024 seront financés par la trésorerie courante et amortis entièrement sur une année (amortissements complémentaires), ceci afin de contenir au maximum les emprunts actuels et ainsi limiter les charges financières.

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

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

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

### Crédits sollicités au budget 2024

Le total des crédits demandés au budget 2024 s'élève à **Fr. 1'253'000.-** pour le financement des investissements ordinaires et à **Fr. 800'000.-**, pour le financement de l'enveloppe budgétaire conformément à la description des travaux figurant ci-après.



## 2.1. PATRIMOINE ADMINISTRATIF

Fr. 1'073'000.-

### **Acquisition d'un dispositif de vote par voie électronique pour le conseil communal (A)**

Fr. 25'000.-

En septembre 2023, le Bureau du Conseil communal a transmis à la Municipalité une demande des chefs de groupes politiques demandant d'envisager la mise en place d'un système de vote électronique pour l'Organe délibérant.

Une brève analyse de la situation montre que plusieurs villes de la taille de Lutry ou de plus grande taille ont déjà mis en place un tel dispositif. Citons notamment Nyon, Crissier, Payerne, Epalinges, Blonay-Saint-Légier ou Bex, ainsi que des associations intercommunales telles que Région Nyon.

La mise en place d'une telle solution doit répondre à trois caractéristiques principales :

- La sécurité et la fiabilité, afin de garantir la précision des votes et l'absence de manipulation par des moyens externes.
- L'aisance d'utilisation pour assurer une accessibilité pour toutes et tous et une rapidité de délivrance des résultats.
- La nécessité de mobilité, en raison d'une utilisation de la salle du Conseil pour d'autres usages tout au long de l'année.

Coût d'acquisition du dispositif, implémentation et formation Fr. 25'000.-

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

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

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

\*\*\*\*\*

## **Bâtiment des Champs Remplacement de la chaudière à gaz (B)**

Fr. 95'000.-

Suit à une fissure survenue sur la cuve de la chaudière à gaz, il devient urgent de procéder à un remplacement de cet équipement.

Par ailleurs, un audit énergétique réalisé ce printemps a permis de constater qu'il devenait impératif de procéder à la rénovation de l'enveloppe du bâtiment afin de tendre aux standards de confort actuels et de réaliser des économies d'énergie conséquentes.

Une étude complémentaire préalable réalisée par un ingénieur CVSE a permis de déterminer qu'il n'est pas judicieux de procéder, dans l'immédiat, à la mise en œuvre d'un mode alternatif de production de chaleur (chaudière à bois, à pellets ou encore PAC).

Il est, dès lors, proposé, de mettre en œuvre deux chaudières murales à gaz de puissance 120 KW chacune. A terme (rénovation du bâtiment) une de ces chaudières pourra être conservée comme chauffage d'appoint à la nouvelle production de chaleur.

Il est à relever que cette proposition a été ratifiée par l'ensemble des copropriétaires et que la direction des travaux sera assurée par le service Aménagement du Territoire et Bâtiment.

Le devis estimatif des travaux s'établit comme suit :

|                              |     |          |
|------------------------------|-----|----------|
| • Installations de chauffage | Fr. | 75'000.- |
| • Raccordements électriques  | Fr. | 12'000.- |
| • Raccordements sanitaires   | Fr. | 5'000.-  |
| • Système MCR                | Fr. | 12'000.- |
| • Ingénieur CVSE             | Fr. | 12'000.- |
| • Divers et imprévus         | Fr. | 14'000.- |

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

Le coût des travaux sera réparti entre les copropriétaires en fonction de la puissance installée. La part à charge de la Commune sera de 68% soit Fr. 65'000.-.

Ce montant à charge de la Commune sera financé en par la trésorerie courante et amorti entièrement sur une année par le biais d'un amortissement complémentaire. Ce dernier sera par ailleurs entièrement couvert par un prélèvement sur le fonds de réserve « *investissements futurs* ». Aucune charge financière n'affectera donc les exercices à venir.

**Château des Rôdeurs -  
Transformation d'un appartement en bureau (B)**

**Fr. 95'000.-**

Suite à la résiliation du contrat de bail de l'appartement d'une surface approximative de 54 m<sup>2</sup>, situé au dernier étage du Château des Rôdeurs, la Municipalité a décidé de réaffecter ces locaux à l'usage de bureau pour les collaborateurs de l'administration communale.

Le devis estimatif des travaux s'établit comme suit :

|                                   |     |          |
|-----------------------------------|-----|----------|
| • Démolition/maçonnerie           | Fr. | 8'000.-  |
| • Installations électriques       | Fr. | 8'000.-  |
| • Installations sanitaires        | Fr. | 15'000.- |
| • Chauffage                       | Fr. | 3'000.-  |
| • Agencement de cuisine           | Fr. | 5'000.-  |
| • Plâtrerie/peinture              | Fr. | 10'000.- |
| • Revêtement de sols en bois      | Fr. | 15'000.- |
| • Revêtement de sols en carrelage | Fr. | 6'000.-  |
| • Mobilier                        | Fr. | 20'000.- |
| • Divers et imprévus              | Fr. | 5'000.-  |

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

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

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

\*\*\*\*\*

**Eclairage terrain de Beach Volley (T)**

**Fr. 55'000.-**

Ce crédit est destiné à financer l'installation d'un éclairage sur le terrain de beach volley situé sur la zone sportive du Grand-Pont.

Actuellement, ce terrain n'a pas d'éclairage et son utilisation est limitée à l'ensoleillement naturel de la zone. Avec ce nouvel éclairage, la pratique de ce sport pourra se faire sur une période plus longue. Son emplacement sera coordonné également avec les besoins de la patinoire.

Dès que l'éclairage public sera activé, l'éclairage du terrain sera disponible aux usagers par bouton-poussoir, mais s'éteindra à partir de 22h00.

Ce crédit permettra de financer les travaux suivants :

- 4 mâts de 12 m sur les côtés des terrains
- 4 projecteurs LED asymétriques
- Les travaux de génie civil et d'électricité.
- Le tirage de câble depuis les chambres dans les tubes existants jusqu'à l'armoire électrique.

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

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

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

\*\*\*\*\*

**Amélioration esthétique giratoire du Landar (T) Fr. 60'000.-**

Ce crédit est destiné à financer l'aménagement du giratoire du Landar en réponse au postulat du Conseiller Eugène Chollet.

Suite au préavis positif de l'Office fédéral des routes (OFROU), propriétaire du giratoire, sur les possibilités d'aménagement sur cette infrastructure; un projet de végétalisation de ce giratoire a été élaboré avec l'aide d'un bureau spécialisé.

Le montant du crédit comprend toutes les prestations de services ainsi que les travaux nécessaires à cette végétalisation.

A noter que ce montant ne comprend pas les éventuelles aides financières de la Confédération.

Sous condition de l'approbation définitive du projet par l'OFROU ces travaux pourraient être entrepris en 2024

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

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

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

\*\*\*\*\*

**Élargissement partiel des chaussées création de trottoirs, adaptation des arrêts de bus à la Lhand et lutte contre les petits îlots de chaleur (T) Fr. 100'000.-**

Ce crédit est destiné à financer :

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

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

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

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

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

\*\*\*\*\*

**Remplacement du contrôleur  
des feux au carrefour du Voisinand (M)**

**Fr. 165'000.-**

Le contrôleur à feux des infrastructures lumineuses sises au carrefour du Voisinand est dans un état de vétusté avancé.

Par conséquent, il tombe régulièrement en panne.

Ledit contrôleur doit donc être changé pour garantir le bon fonctionnement des feux et pour permettre ultérieurement de relier ce carrefour à la gestion coordonnée du trafic d'agglomération (GCTA).

En sus du changement du contrôleur, il est également prévu d'installer sur les 4 branches du carrefour des caméras avec système de détection.

Elles permettront de mieux détecter les vélos et de pallier aux dysfonctionnements de certaines boucles de détections.

- Fournitures Fr. 65'500.-
- Travaux de montage Fr. 14'100.-
- Contrôleur et programmation Fr. 34'900.-
- Mise en service Fr. 9'000.-
- Sécurisation de la circulation pendant les travaux Fr. 8'700.-
- Divers et imprévus Fr. 20'500.-
- TVA Fr. 12'300.-

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

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

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

\*\*\*\*\*

**Amélioration réglage de la signalisation  
des feux de Corsy – mise en place  
de caméras avec système de détection (M)**

**Fr. 100'000.-**

Dans le cadre de ce crédit, une étude trafic est prévue, afin d'optimiser le réglage des installations lumineuses sises aux croisements route du Landar - chemin de la Pépinière - chemin de la Cornèle.

La présente ORD permettra de financer cette étude, ainsi que les coûts estimés pour la modification du réglage desdites installations lumineuses à l'issue des résultats de l'étude trafic.

- Coût d'étude Fr. 18'000.-

**Coût pour le réglage de la signalisation :**

- Fournitures Fr. 30'900.-
- Travaux de montage Fr. 12'000.-
- Contrôleur et programmation Fr. 9'900.-
- Mise en service Fr. 9'000.-
- Sécurisation de la circulation pendant les travaux Fr. 4'400.-
- Divers et imprévus Fr. 9'900.-
- TVA Fr. 5'900.-

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

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

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

\*\*\*\*\*

**Renouvellement Place de Jeux  
Casimir Reymond (T)**

**Fr. 98'000.-**

Ce crédit est destiné à financer le renouvellement des jeux au parc Casimir Reymond.

Les jeux actuels datent de 2008. En raison de leurs vétustés, il n'est plus possible de les réparer et leurs remplacements deviennent inéluctables.

Les nouveaux jeux seront adaptés aux dernières normes de sécurité et de fabrication. Ce crédit permettra de financer l'ensemble des travaux nécessaires à ce renouvellement, soit :

- Démolition et évacuation des anciens jeux
- Construction des nouvelles fondations
- Remplacement des bordures existantes
- Fourniture et pose des nouveaux jeux

Ces nouveaux jeux sont développés et construits en Suisse, avec du châtaignier du Tessin.

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

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

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

\*\*\*\*\*

**Aménagement de deux parcs canins (T)**

**Fr. 30'000.-**

Ce crédit est destiné à financer l'installation de deux parcs à chiens en réponse au postulat du Conseiller Kilian Duggan.

Une partie du parc du Voisinand peut être aménagée en parc pour chiens moyennant la pose d'un portail pour les usagers et d'un portail pour les véhicules du service de la voirie. Pour ce parc les haies existantes font office de clôture. Ce parc, une fois installé, aura une surface de 420 m<sup>2</sup>.

Le parc Bochat peut être également en partie aménagée en parc pour chiens. Ceci nécessite la pose d'une clôture, d'un portail pour les usagers et d'un portail pour les véhicules du service de la voirie. Ce parc, une fois installé, aura une surface de 450 m<sup>2</sup>.

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

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

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

\*\*\*\*\*

**Plage de Curtinaux – nouvel enrochement à l'entrée de la Plage (T) Fr. 55'000.-**

Ce crédit est destiné à financer la mise en place de nouveaux enrochements voués à protéger des vagues le chemin qui donne accès à la Plage Curtinaux.

Le mur de soutènement de ce chemin présente quelques faiblesses (faux aplomb, fissures, etc.). La violence des vagues, qui lors de tempête viennent s'écraser sur cet ouvrage, est la cause essentielle de ces défauts.

La pose de ces enrochements protégera durablement ce chemin ainsi que l'ensemble des canalisations qui pourraient être emportées lors d'une éventuelle ruine du mur de soutènement.

A noter que cette installation nécessitera l'accord des services cantonaux et ces enrochements devront être mis à l'enquête publique.

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

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

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

\*\*\*\*\*

**Salle de Gymnastique de Corsy - Réhabilitation revêtement de sol (B) Fr. 45'000.-**

Le revêtement de sol du niveau inférieur du bâtiment présente des décollements généralisés. Afin de remédier à cet état de fait, il devient impératif de procéder au remplacement du linoléum par une résine dans les locaux concernés (180 m2 environ), et ce dans les meilleurs délais.

Le devis estimatif des travaux s'établit comme suit :

- Arrachage du lino et assainissement du support Fr. 5'000.-
- Mise en œuvre d'une résine Fr. 35'000.-
- Divers et imprévus Fr. 5'000.-

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

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

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

\*\*\*\*\*

**Parc Bochat Aménagement du parc pour des activités extra-scolaire et de cohésion sociale (J) (crédit complémentaire) Fr. 150'000.-**

En décembre 2022, le Conseil communal acceptait des dépenses d'investissement à hauteur de Fr. 193'000.- pour implanter un refuge forestier au Parc Bochat.

Pour rappel, ce projet est soutenu par la Fondation Leenards, qui le finance à hauteur de Fr. 90'762.-.

Le projet initial prévoyait un refuge simple, non isolé et exploitable à la belle saison uniquement.

Les besoins en termes de prise en charge des enfants dans le parascolaire et l'extrascolaire toute l'année et particulièrement sur la zone Corsy-Conversion en pleine densification a amené la Municipalité et les services à réorienter le projet sur un bâtiment doté d'une isolation, d'une terrasse avec couvert et de WC publics, soit une infrastructure potentiellement utilisable toute l'année et améliorant les conditions d'accueil générales du Parc (WC publics).

Au vu de ce qui précède, le bureau d'architectes mandaté a procédé à une réorientation du projet vers la construction d'un refuge isolé, avec parois vitrées coulissantes de 5m40 sur 8m60 incluant :

- Une salle principale d'une capacité de 20 personnes, avec petite cuisine et poêle à bois ;
- Des WC publics, répondant aux normes pour personnes handicapées ;
- Un local de rangement/technique ;
- Une terrasse extérieure avec couvert.

La présente demande d'investissement complémentaire permettra de couvrir les coûts additionnels de réalisation de la nouvelle mouture du projet.

Pour information, les premières activités d'animation du Parc destinées aux familles ont débuté sous l'égide de la nouvelle association Ici Conversion-Corsy.

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

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

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

Les coûts d'entretien de cet aménagement estimés à Fr. 5'000.- p/an seront portés au budget de fonctionnement dès l'exercice 2025.

## **2.2. PATRIMOINE FINANCIER**

**Fr. 180'000.-**

### **Parc Immobilier communal – contrôle d'évacuation (EU/EC) d'une partie des bâtiments (B)**

**Fr. 45'000.-**

Contrôle par teintage de tous les points d'eau principaux des bâtiments. Constitution de cadastres souterrains. Etablissement de rapports de contrôles.

Le devis estimatif des travaux s'établit comme suit :

- Honoraires de spécialistes Fr. 40'000.-
- Divers et imprévus Fr. 5'000.-

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

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

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

\*\*\*\*\*

### **Bâtiment Rte de la Croix - Remplacement des fenêtres et des portes fenêtres (B)**

**Fr. 60'000.-**

Afin d'améliorer le confort des locataires et l'efficacité énergétique du bâtiment, il est proposé de remplacer l'ensemble des fenêtres et portes fenêtres actuelles en bois par des modèles en PVC à vitrages isolants.

Le devis estimatif des travaux s'établit comme suit :

- Menuiserie Fr. 45'000.-
- Distribution de chauffage Fr. 3'000.-
- Plâtrerie/peinture Fr. 4'000.-
- Travaux d'étanchéité Fr. 3'000.-
- Divers et imprévus Fr. 5'000.-

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

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

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

\*\*\*\*\*

**Bâtiment de la Balance - Fr. 75'000.-  
Aménagement d'un espace  
extérieur commun (B)**

Lors des travaux de rénovation et d'agrandissement du bâtiment de « La Balance », la Municipalité de Lutry a été approchée par le comité de la Grande Salle de Savuit afin de requalifier la place commune située au Sud de cette Grande Salle et à l'Est du nouveau bâtiment.

En conséquence, les parties se sont rencontrées à diverses reprises durant les travaux et les discussions ont abouti à un projet qui mutualise l'occupation des espaces extérieurs pour les locataires et les utilisateurs de la Grande Salle.

Le projet retenu prévoit, entre autres, la végétalisation de la place, la mise en œuvre de nouveaux revêtements de sol ainsi que l'installation de mobilier urbain.

Le devis estimatif des travaux s'établit comme suit :

- Aménagement extérieur Fr. 55'000.-
- Mobilier urbain Fr. 10'000.-
- Divers et imprévus Fr. 10'000.-

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

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

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

**2.3 ENVELOPPE BUDGETAIRE EB.ORD.2024 Fr. 800'000.-**

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

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

Le montant demandé dans le cadre de cette enveloppe pour 2024 concerne la fin des travaux de mise en régime séparatif (création des exutoires EC au lac), le remplacement des vieilles canalisations selon le programme fixé par le PGEE et le contrôle caméra du réseau d'évacuation des eaux. (Fr. 450'000.-). Ce crédit est aussi destiné à financer de petites extensions du réseau des égouts lors de la transformation et de la construction des bâtiments (Fr. 50'000.-), principalement hors du périmètre du plan général d'évacuation des eaux (PGEE).

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

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

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

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



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

#### BUDGET 2023

82 007 000.-

-82 671 000.-

**- 664 000.-**

Revenus de fonctionnement

Charges de fonctionnement

**Insuffisance d'autofinancement**

#### BUDGET 2024

84 612 000.-

-85 082 000.-

**- 470 000.-**

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

7 840 000.-

475 000.-

-3 195 000.-

-5 784 000.-

**- 664 000.-**

**33** Amortissements

**38** Réserves

Bénéfice/Perte

**48** Prélèvement s/financement spéciaux

**Insuffisance d'autofinancement**

5 502 000.-

418 000.-

-3 030 000.-

-3 360 000.-

**- 470 000.-**

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

**-0.81%**

**82 007 000.-**

**84 612 000.-**

**-0.56%**

## VI. RESULTAT BUDGETAIRE FINANCIER 2024 DE LA BOURSE COMMUNALE

|  |                      |                                   |
|--|----------------------|-----------------------------------|
| <b>Recettes de fonctionnement de la Bourse communale</b>       | 84 612 000           |                                   |
| <b>Bénéfice du Service de l'électricité en faveur de la BC</b> | 527 000              |                                   |
| <b>Recettes d'investissements</b>                              | <u>267 000</u>       | <b>85 406 000</b>                 |
| <br>   |                      |                                   |
| <b>Dépenses ordinaires de fonctionnement</b>                   | (-) 85 082 000       |                                   |
| <b>Dépenses d'investissements</b>                              | (-) <u>6 763 000</u> | <u><b>-91 845 000</b></u>         |
| <br>   |                      |                                   |
| <b><i>Déficit financier - insuffisance de liquidités</i></b>   |                      | <u><u><b>-6 439 000 *</b></u></u> |

\* les fonds actuels devraient permettre de financer environ la moitié de cette insuffisance de liquidité prévisible pour 2024 par la trésorerie courante sans devoir recourir à de nouveaux emprunts. L'autre moitié par contre, relative aux investissements qui feront l'objet d'un préavis, devra très certainement faire l'objet d'emprunts pour couvrir le financement.



## Services Industriels

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

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

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

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

## BUDGET 2024

|   | Budget 2024       |                   | Budget 2023       |                   | Comptes 2022         |                      |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
|   | Charges           | Revenus           | Charges           | Revenus           | Charges              | Revenus              |
| <b>8 SERVICES INDUSTRIELS</b>   | <b>24 287 000</b> | <b>24 814 000</b> | <b>21 498 000</b> | <b>22 094 000</b> | <b>16 333 828.54</b> | <b>16 333 828.54</b> |
| <b>80 ADMINISTRATION</b>  | <b>3 583 000</b>  | <b>216 000</b>    | <b>3 732 000</b>  | <b>135 000</b>    | <b>3 180 786.84</b>  | <b>183 986.48</b>    |
| <b>800 PERSONNEL</b>  | <b>2 763 000</b>  | <b>25 000</b>     | <b>2 890 000</b>  | <b>20 000</b>     | <b>2 531 782.03</b>  | <b>33 017.80</b>     |
| F 800.3011 TRAITEMENTS  | 1 999 000         |                   | 2 080 000         |                   | 1 872 084.55         |                      |
| F 800.3030 COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.                             | 187 000           |                   | 196 000           |                   | 175 752.60           |                      |
| F 800.3040 CAISSE DE PENSIONS   | 327 000           |                   | 347 000           |                   | 292 845.15           |                      |
| F 800.3050 ASSURANCES DE PERSONNES                                    | 27 000            |                   | 30 000            |                   | 26 340.15            |                      |
| S 800.3060.01 RBT VEHICULES PRIVES+FRAIS DE TRANSPORT                 | 10 000            |                   | 10 000            |                   | 8 998.94             |                      |
| S 800.3060.04 FRAIS DE TELEPHONE                                      | 3 000             |                   | 4 000             |                   | 2 286.00             |                      |
| S 800.3060.06 REPAS ET AUTRES DEBOURS PERSONNEL S.I.                  | 10 000            |                   | 10 000            |                   | 9 168.31             |                      |
| S 800.3080 *PERSONNEL INTERIMAIRE, MANDATS EXTERNES, ETUDES SPECIALES | 160 000           |                   | 182 000           |                   | 130 247.08           |                      |
| S 800.3090 FRAIS DIVERS DE PERSONNEL                                  | 3 000             |                   | 3 000             |                   | 2 549.24             |                      |
| S 800.3091 *FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL S.I.                      | 35 000            |                   | 26 000            |                   | 11 510.01            |                      |
| S 800.3092 FRAIS DE RECHERCHE DE PERSONNEL S.I.                       | 2 000             |                   | 2 000             |                   |                      |                      |
| F 800.4361 REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS                               |                   | 25 000            |                   | 20 000            |                      | 33 017.80            |
| <b>801 FRAIS DE BUREAU</b>  | <b>90 000</b>     |                   | <b>117 000</b>    |                   | <b>63 639.68</b>     |                      |
| S 801.3101 *IMPRIMES,PETITES FOURNITURES DE BUREAU                    | 17 000            |                   | 5 000             |                   | 12 836.19            |                      |
| S 801.3102 LIVRES, DOCUMENTATION, PUBLICITE, MANIFESTATIONS           | 18 000            |                   | 20 000            |                   | 3 863.54             |                      |
| S 801.3111 *ACHAT MOBILIER, MACHINES DE BUREAU                        | 21 000            |                   | 36 000            |                   | 9 076.83             |                      |
| S 801.3151 ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU                     | 3 000             |                   | 5 000             |                   | 4 162.55             |                      |
| S 801.3180 DIVERS, CONTENTIEUX, HONORAIRES                            | 1 000             |                   | 1 000             |                   | 265.00               |                      |
| S 801.3181 INTERETS ET TAXES CCP/BANQUES, AFFRANCHISSEMENTS           | 30 000            |                   | 50 000            |                   | 30 997.71            |                      |
| S 801.3182 TELEPHONE, CONCESSION RADIO                                |                   |                   |                   |                   | 2 437.86             |                      |
| <b>802 FRAIS GENERAUX</b>   | <b>147 000</b>    |                   | <b>148 000</b>    |                   | <b>152 488.84</b>    |                      |
| S 802.3114 ACHATS ET REMPL. TEL. MOBILES ET FIXES                     | 2 000             |                   | 3 000             |                   | 3 007.38             |                      |
| S 802.3124 CARBURANTS VEHICULES ET MACHINES                           | 12 000            |                   | 12 000            |                   | 14 049.52            |                      |
| S 802.3155 ENTRETIEN MATERIEL ROULANT                                 | 20 000            |                   | 20 000            |                   | 22 539.30            |                      |
| S 802.3156 ENTRETIEN - CONCESSION EQUIP.RADIOS,TEL.MOBILES ET FIXES   | 2 000             |                   | 2 000             |                   | 108.36               |                      |
| S 802.3185 PRESTATIONS DE LA BOURSE COMMUNALE                         | 63 000            |                   | 63 000            |                   | 63 000.00            |                      |
| S 802.3186 ASSURANCES CHOSES, RC                                      | 10 000            |                   | 10 000            |                   | 9 080.40             |                      |
| S 802.3192 TAXES VEHICULES A MOTEUR                                   | 4 000             |                   | 4 000             |                   | 3 029.70             |                      |
| S 802.3193 COTISATIONS  | 34 000            |                   | 34 000            |                   | 37 674.18            |                      |

**\* RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

|                 |   |                          |
|-----------------|---|--------------------------|
| <b>800.3080</b> | <b>Personnel intérimaire, mandats externes, études spécifiques</b>  | <b><u>160 000.00</u></b> |
|                 | Ce compte comprend :  |                          |
|                 | - Le coût du personnel devant être engagé en remplacement du personnel absent pour des raisons d'accident, de maladie, etc. |                          |
|                 | - Les coûts liés à des mandats spécifiques, tels que :  |                          |
|                 | ♦ assistance pour le maintien du système de management de la qualité ISO  |                          |
|                 | ♦ vérification et maintien de la certification par un organe externe  |                          |
|                 | ♦ mandats pour l'introduction de compteurs électriques intelligents (smart metering)  |                          |
|                 | ♦ assistance et formation sur la sécurité du réseau informatique des S.I.   |                          |
|                 | ♦ mandat concept sécurité pour l'électricité  |                          |
|                 | ♦ mandat pour l'étude de réseau des panneaux photovoltaïques (RCP)  |                          |
| <br>            |   |                          |
| <b>800.3091</b> | <b>Frais de formation du personnel S.I</b>  | <b><u>35 000.00</u></b>  |
|                 | - cours de gestion de projet  | 9 000.00                 |
|                 | - cours pour les électriciens   | 7 000.00                 |
|                 | - cours pour les chargés de sécurité  | 3 000.00                 |
|                 | - cours de formation direction  | 3 000.00                 |
|                 | - cours monteurs réseau eau   | 2 000.00                 |
|                 | - cours Office pour les personnes de l'administration   | 2 100.00                 |
|                 | - formation pour les coordinateurs travaux de génie civil   | 1 500.00                 |
|                 | - divers cours pour les énergies renouvelables  | 1 000.00                 |
|                 | - frais pour formation l'utilisation d'un palan   | 1 000.00                 |
|                 | - formations diverses   | 5 400.00                 |
| <br>            |   |                          |
| <b>801.3101</b> | <b>Imprimés, petites fournitures de bureau</b>  | <b><u>17 000.00</u></b>  |
|                 | - impression de masse des factures auprès d'un tiers  | 10 000.00                |
|                 | - fournitures diverses  | 5 000.00                 |
|                 | - divers  | 2 000.00                 |
| <br>            |   |                          |
| <b>801.3111</b> | <b>Achat mobilier, machines de bureau</b>   | <b><u>21 000.00</u></b>  |
|                 | - achat de mobiliers et de chaises pour les bureaux de l'administration   | 13 500.00                |
|                 | - adaptation de l'éclairage dans les bureaux du Voisinand   | 5 000.00                 |
|                 | - installation d'une porte pour séparer un bureau   | 2 000.00                 |
|                 | - frais divers  | 500.00                   |

## BUDGET 2024

|               | Budget 2024  |         | Budget 2023    |                | Comptes 2022   |                |                   |
|---------------|--|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
|               | Charges  | Revenus | Charges        | Revenus        | Charges        | Revenus        |                   |
| <b>803</b>    | <b>SERVICE INFORMATIQUE</b>                                |         | <b>336 000</b> |                | <b>334 000</b> |                | <b>196 871.50</b> |
| S 803.3101    | CONSOMMABLES, PETITES FOURNITURES                          | 2 000   |                | 12 000         |                | 6 688.98       |                   |
| S 803.3111    | REPL. PC+IMPRIMANTES - BUREAUTIQUE & TECHNIQUES            | 12 000  |                | 10 000         |                | 4 510.28       |                   |
| S 803.3163    | *MAINTENANCE ET DEVELOPPEMENT DES PROGRAMMES               | 124 000 |                | 151 000        |                | 91 672.24      |                   |
| S 803.3189    | PREST. BOURSE COMMUNALE - PART. COUTS INFORMATIQUES ET TEL | 198 000 |                | 161 000        |                | 94 000.00      |                   |
| <b>804</b>    | <b>BATIMENTS ADMINISTRATIF ET DEPOTS</b>                   |         | <b>247 000</b> |                | <b>243 000</b> |                | <b>236 004.79</b> |
| F 804.3011    | TRAITEMENTS CONCIERGERIE                                   | 9 000   |                | 9 000          |                | 8 576.73       |                   |
| F 804.3030    | COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.                             | 1 000   |                | 1 000          |                | 810.02         |                   |
| F 804.3050    | ASSURANCES DE PERSONNES                                    |         |                |                |                | 214.21         |                   |
| S 804.3120    | CONSO. EAU, ELECTRICITE                                    | 5 000   |                | 5 000          |                | 3 105.56       |                   |
| S 804.3122    | BAT."DES CHAMPS" - PART.S/CHAUFFAGE+FRAIS COMMUNS          | 20 000  |                | 18 000         |                | 17 075.10      |                   |
| S 804.3124    | CHAUFFAGE, COMBUSTIBLE                                     | 4 000   |                | 3 000          |                | 2 407.84       |                   |
| S 804.3133    | PRODUITS & FOURNITURES DE NETTOYAGE                        | 4 000   |                | 4 000          |                | 3 587.00       |                   |
| S 804.3150    | ENTRETIEN MACHINES & INSTALLATIONS TECHNIQUES              | 4 000   |                | 4 000          |                | 1 466.83       |                   |
| S 804.3161.01 | LOYER BATIMENT VOISINAND 2                                 | 72 000  |                | 71 000         |                | 70 761.50      |                   |
| S 804.3161.04 | LOYER BATIMENT DES CHAMPS                                  | 128 000 |                | 128 000        |                | 128 000.00     |                   |
| <b>805</b>    | <b>RECETTES D'ADMINISTRATION</b>                           |         |                | <b>191 000</b> |                | <b>115 000</b> | <b>150 968.68</b> |
| F 805.4250    | REVENUS DES CREANCES                                       |         | 136 000        |                | 60 000         |                | 110 107.18        |
| S 805.4356    | FACTURATION A DES TIERS                                    |         | 15 000         |                | 15 000         |                | 17 012.96         |
| S 805.4362    | REMBOURSEMENT DE FRAIS - DIVERS                            |         | 40 000         |                | 40 000         |                | 23 848.54         |

**\* RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

|                 |   |                          |
|-----------------|---|--------------------------|
| <b>803.3163</b> | <b>Maintenance et développement des programmes</b>                  | <b><u>124 000.00</u></b> |
|                 | - maintenance et mise à jour du programme de Téléaction             | 33 000.00                |
|                 | - portail web pour les clients                                      | 25 000.00                |
|                 | - frais pour le développement de l'application métier Innosolvenegy | 25 000.00                |
|                 | - frais pour la maintenance du programme SAP                        | 10 000.00                |
|                 | - maintenance Arcgis ESRI (infographie)                             | 15 000.00                |
|                 | - maintenance TSP relève + matériel                                 | 7 000.00                 |
|                 | - maintenance gestion de stock Syware                               | 1 500.00                 |
|                 | - maintenance infographie + nouveaux développements                 | 2 000.00                 |
|                 | - maintenance pour la gestion des clés                              | 2 000.00                 |
|                 | - divers  | 3 500.00                 |

|                 |   |                          |
|-----------------|---|--------------------------|
| <b>803.3189</b> | <b>Prestation Bourse Communale - Part. coûts informatiques &amp; téléphonie</b> | <b><u>198 000.00</u></b> |
|-----------------|---|--------------------------|

Coûts plus conséquents liés à la participation des SI aux frais de mise à disposition et de maintenance des applications informatiques SI payées par la Commune . Les SI prennent également en charge une part plus importante des coûts salariaux du service informatique communal liée à la reprise de certaines prestations par ce dernier suite à la migration de l'ERP.

En contrepartie, les prestations informatiques relatives aux mandats extérieurs (803.3163) sont réduites.



## BUDGET 2024

|  | Budget 2024      |                  | Budget 2023      |                  | Comptes 2022        |                     |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|  | Charges          | Revenus          | Charges          | Revenus          | Charges             | Revenus             |
| <b>81 SERVICE DES EAUX</b>   | <b>3 270 000</b> | <b>3 270 000</b> | <b>3 334 000</b> | <b>3 334 000</b> | <b>3 314 862.04</b> | <b>3 314 862.04</b> |
| <b>810 FINANCES</b>  | <b>1 723 000</b> | <b>86 000</b>    | <b>1 767 000</b> | <b>54 000</b>    | <b>1 871 120.35</b> | <b>73 594.58</b>    |
| F 810.3223 PART S/INTERETS DETTES MOYEN & LONG TERME                 | 5 000            |                  | 1 000            |                  | 1 130.00            |                     |
| F 810.3310 AMORTISSEMENT DU RESEAU                                   | 342 000          |                  | 337 000          |                  | 643 090.61          |                     |
| F 810.3900 PART AUX FRAIS D'ADMINISTRATION                           | 1 376 000        |                  | 1 429 000        |                  | 1 226 899.74        |                     |
| F 810.4900 PART AUX RECETTES D'ADMINISTRATION                        |                  | 86 000           |                  | 54 000           |                     | 73 594.58           |
| <b>811 EXPLOITATION</b>  | <b>1 386 000</b> | <b>3 184 000</b> | <b>1 397 000</b> | <b>3 280 000</b> | <b>1 338 257.80</b> | <b>3 241 267.46</b> |
| S 811.3114 *ACHAT DE COMPTEURS ET ACCESSOIRES                        | 91 000           |                  | 30 000           |                  | 614.02              |                     |
| S 811.3115 REMPLACEMENT DE VEHICULES                                 |                  |                  |                  |                  | 71 350.00           |                     |
| S 811.3121 *ACHAT D'EAU  | 1 285 000        |                  | 1 357 000        |                  | 1 257 973.52        |                     |
| S 811.3154 ENTRETIEN DES COMPTEURS ET SONDE DE MESURES               | 2 000            |                  | 2 000            |                  | 310.49              |                     |
| S 811.3301 DEFALCATION - PERTES SUR DEBITEURS EAUX                   |                  |                  |                  |                  | 9.77                |                     |
| S 811.3659 PARTICIPATION PROJET SOLIDARITEAU                         | 8 000            |                  | 8 000            |                  | 8 000.00            |                     |
| F 811.4340 TAXE UNIQUE DE RACCORDEMENT 7.7 ‰                         |                  | 250 000          |                  | 230 000          |                     | 297 171.50          |
| S 811.4351.011 *VENTE D'EAU - CONSOMMATION                           |                  | 1 700 000        |                  | 1 800 000        |                     | 1 663 218.97        |
| S 811.4351.014 *VENTE D'EAU - LOCATION DES COMPTEURS                 |                  | 147 000          |                  | 145 000          |                     | 146 609.06          |
| S 811.4351.015 *VENTE D'EAU - TAXE CONCESSION APPART.                |                  | 610 000          |                  | 605 000          |                     | 607 699.43          |
| S 811.4351.016 *VENTE D'EAU - TAXE CONCESSION IMMEUBLE               |                  | 301 000          |                  | 300 000          |                     | 301 311.70          |
| S 811.4351.04 *VENTE D'EAU - EAUX PUBLIQUES COMMUNALES               |                  | 60 000           |                  | 85 000           |                     | 65 939.50           |
| S 811.4351.051 *VENTE D'EAU - ARROSAGE JARDINS                       |                  | 4 000            |                  | 3 000            |                     | 15 291.20           |
| S 811.4351.091 *VENTE D'EAU - DIVERS CHANTIERS, CONSTRUCTIONS        |                  | 12 000           |                  | 12 000           |                     | 4 113.90            |
| S 811.4356 AUTRES RECETTES, INTRODUCTION BATIMENTS                   |                  | 100 000          |                  | 100 000          |                     | 139 912.20          |
| <b>812 ENTRETIEN, DIVERS</b>   | <b>31 000</b>    |                  | <b>40 000</b>    |                  | <b>24 727.75</b>    |                     |
| S 812.3114 ACHAT MACHINES, OUTILLAGES, VETEMENTS, EPI                | 10 000           |                  | 10 000           |                  | 20 015.05           |                     |
| S 812.3135 ACHAT MATIERES ET FOURNITURES                             | 3 000            |                  | 3 000            |                  | 2 416.72            |                     |
| S 812.3154 ENTRETIEN MATERIEL D'EXPLOITATION, OUTILLAGE              | 17 000           |                  | 26 000           |                  | 2 295.98            |                     |
| S 812.3180 PERMIS FOUILLES, TAXES DECHARGES                          | 1 000            |                  | 1 000            |                  |                     |                     |
| <b>813 OUVRAGES DE CAPTAGE, STOCKAGE &amp; REFOULEMENT</b>           | <b>27 000</b>    |                  | <b>27 000</b>    |                  | <b>17 169.29</b>    |                     |
| S 813.3130 ACHAT MATIERES, FOURNITURES DIVERSES                      | 5 000            |                  | 5 000            |                  |                     |                     |
| S 813.3141 ENTRETIEN ET SECURISATION DES OUVRAGES                    | 5 000            |                  | 5 000            |                  | 2 454.10            |                     |
| S 813.3154 ENTRETIEN EQUIPEMENT DE DISTRIBUTION D'EAU                | 5 000            |                  | 5 000            |                  | 2 725.17            |                     |
| S 813.3180 ANALYSES QUALITE DE L'EAU DU RESEAU                       | 12 000           |                  | 12 000           |                  | 11 990.02           |                     |
| <b>814 RESEAU GENERAL</b>  | <b>103 000</b>   |                  | <b>103 000</b>   |                  | <b>63 586.85</b>    |                     |
| S 814.3130 ACHAT MATIERES, FOURNITURES, PIECES ET MATERIEL ENTRETIEN | 3 000            |                  | 3 000            |                  | 70.06               |                     |
| S 814.3144 ENTRETIEN DES CANALISATIONS                               | 100 000          |                  | 100 000          |                  | 63 516.79           |                     |

**\* RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

|                 |  |                         |
|-----------------|--|-------------------------|
| <b>811.3114</b> | <b>Achat de compteurs et accessoires</b>               | <b><u>91 000.00</u></b> |
|                 | - achat de 250 compteurs électronique                  | 75 000.00               |
|                 | - module de communication M-Bus                        | 12 000.00               |
|                 | - achat licence Omnia                                  | 1 500.00                |
|                 | - achat de 5 compteurs électronique pour les chantiers | 2 500.00                |

**811.3121**    **Achat d'eau** **1 285 000.00**

Le volume d'achat de 1'100'000 m<sup>3</sup> à 1.1685 à Service de l'eau de Lausanne est calculé en tenant compte d'une perte théorique de l'ordre de 15%, par rapport aux ventes prévisibles

|                 |                              | Consommation   |                |                | Budget 2023    |                     | Budget 2024    |                           |                     |
|-----------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------------|---------------------|
|                 |                              | 2020<br>m3     | 2021<br>m3     | 2022<br>m3     | m <sup>3</sup> | Fr.                 | m <sup>3</sup> | prix au<br>m <sup>3</sup> | hors TVA<br>en Fr.  |
| <b>811.4351</b> | <b>Vente d'eau</b>           |                |                |                |                |                     |                |                           |                     |
| <b>011</b>      | Consommation                 | 934 576        | 819 250        | 875 378        | 947 000        | 1 800 000.00        | 895 000        | 1.90                      | 1 700 000.00        |
| <b>014</b>      | Location des compteurs       |                |                |                |                | 145 000.00          |                |                           | 147 000.00          |
| <b>015</b>      | Taxe concess. - appartements |                |                |                |                | 605 000.00          |                |                           | 610 000.00          |
| <b>016</b>      | Taxe concess. - immeubles    |                |                |                |                | 300 000.00          |                |                           | 301 000.00          |
| <b>04</b>       | Eau publique communale       | 45 128         | 45 128         | 34 705         | 45 000         | 85 000.00           | 31 500         | 1.90                      | 60 000.00           |
| <b>051+091</b>  | Arrosage - constructions     | 10 701         | 6 302          | 10 213         | 7 879          | 15 000.00           | 8 300          |                           | 16 000.00           |
|                 |                              | <b>990 405</b> | <b>870 680</b> | <b>920 296</b> | <b>999 879</b> | <b>2 950 000.00</b> | <b>934 800</b> |                           | <b>2 834 000.00</b> |



## LEXIQUE - TARIFS ELECTRICITE

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

## BUDGET 2024

|               |   | Budget 2024       |                   | Budget 2023       |                   | Comptes 2022        |                     |
|---------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|               |   | Charges           | Revenus           | Charges           | Revenus           | Charges             | Revenus             |
| <b>82</b>     | <b>SERVICE DE L'ELECTRICITE</b>                             | <b>15 722 000</b> | <b>16 249 000</b> | <b>12 774 000</b> | <b>13 370 000</b> | <b>8 550 705.25</b> | <b>8 550 705.25</b> |
| <b>820</b>    | <b>FINANCES</b>   | <b>2 065 000</b>  | <b>135 000</b>    | <b>2 175 000</b>  | <b>82 000</b>     | <b>2 924 811.05</b> | <b>464 096.90</b>   |
| S 820.3162    | INDEMNITE BENEFICE SERVICES INDUSTRIELS V/A LA BOURSE       |                   |                   |                   |                   | 1 060 000.00        |                     |
| F 820.3210    | INTERETS DES DETTES A COURT TERME                           |                   |                   | 10 000            |                   | 15 629.10           |                     |
| F 820.3819    | ALLOCATION AU FDS DE RESERVE RESEAU                         |                   |                   |                   |                   | 8 832.35            |                     |
| F 820.3900    | PART AUX FRAIS D'ADMINISTRATION - TIMBRE                    | 2 065 000         |                   | 2 165 000         |                   | 1 840 349.60        |                     |
| S 820.4241    | GAINS COMPTABLE SUR TITRES PATRIMOINE FINANCIER             |                   |                   |                   |                   |                     | 352 575.00          |
| F 820.4250    | REVENUS PRETS SERVICE DES EAUX ET DU GAZ                    |                   | 5 000             |                   | 1 000             |                     | 1 130.00            |
| F 820.4900    | PART AUX RECETTES D'ADMINISTRATION                          |                   | 130 000           |                   | 81 000            |                     | 110 391.90          |
| <b>821</b>    | <b>EXPLOITATION</b>   | <b>2 938 000</b>  | <b>150 000</b>    | <b>2 122 000</b>  | <b>150 000</b>    | <b>1 677 282.48</b> | <b>166 505.27</b>   |
| S 821.3114    | ACHAT APPAREILS DE MESURE ET DE TELECOMMANDE                |                   |                   | 43 000            |                   | 82 907.47           |                     |
| S 821.3114.01 | ACHAT APPAREILS DE MESURE ET DE TELECOMMANDE                | 27 000            |                   |                   |                   |                     |                     |
| S 821.3123.02 | ACHAT D'ELECTRICITE - TIMBRE                                | 1 449 000         |                   | 1 410 000         |                   | 1 274 538.48        |                     |
| S 821.3123.03 | ACHAT D'ENERGIE - PERTES RESEAU                             | 629 000           |                   | 435 000           |                   | 233 479.44          |                     |
| S 821.3154    | ENTRETIEN APPAREILS DE MESURE, COMPTEURS                    |                   |                   |                   |                   | 5 661.30            |                     |
| S 821.3154.01 | ENTRETIEN APPAREILS DE MESURE, COMPTEURS                    | 10 000            |                   | 10 000            |                   |                     |                     |
| S 821.3154.02 | ENTRETIEN APPAREILS DE MESURE SMART METER                   | 15 000            |                   | 5 000             |                   |                     |                     |
| S 821.3156    | ENTRETIEN TELECOMMANDE, TELEACTION, SYSTEME SECOURS         | 10 000            |                   | 10 000            |                   | 1 746.38            |                     |
| S 821.3162    | ACHAT SERVICES - SYSTEME SWISSGRID                          |                   |                   | 194 000           |                   | 65 791.91           |                     |
| S 821.3162.01 | ACHAT SERVICES - SYSTEME SWISSGRID                          | 300 000           |                   |                   |                   |                     |                     |
| S 821.3162.02 | RESERVE D'ENERGIE - ACHAT                                   | 483 000           |                   |                   |                   |                     |                     |
| S 821.3185    | TACHES ET PRESTATIONS OIBT                                  | 15 000            |                   | 15 000            |                   | 13 157.50           |                     |
| S 821.4356    | AUTRES RECETTES   |                   | 150 000           |                   | 150 000           |                     | 166 505.27          |
| <b>822</b>    | <b>ENTRETIEN, DIVERS</b>                                    | <b>24 000</b>     |                   | <b>42 000</b>     |                   | <b>39 930.59</b>    |                     |
| S 822.3114    | ACHAT MACHINES, OUTILLAGES, VETEMENTS                       | 10 000            |                   | 18 000            |                   | 34 279.61           |                     |
| S 822.3154    | ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION                 | 12 000            |                   | 22 000            |                   | 4 535.62            |                     |
| S 822.3180    | TRANSPORTS, AUTORISATIONS DIVERSES, TAXES DECHARGES         | 2 000             |                   | 2 000             |                   | 1 115.36            |                     |
| <b>824</b>    | <b>RESEAU MOYENNE - BASSE TENSION</b>                       | <b>45 000</b>     |                   | <b>60 000</b>     |                   | <b>68 444.16</b>    |                     |
| S 824.3135    | ACHAT MATIERES, FOURNITURES ET APPAREILLAGE                 | 10 000            |                   | 15 000            |                   | 17 800.24           |                     |
| S 824.3141    | ENTRETIEN RESEAUX M.T.& B.T, TELECOMMANDE ET TELACTION      | 20 000            |                   | 30 000            |                   | 45 937.93           |                     |
| S 824.3150    | ENTRETIEN ALIMENTATIONS DE SECOURS, BATTERIES SOUS-STATIONS | 5 000             |                   | 5 000             |                   | 2 465.00            |                     |
| S 824.3185    | CONTROLE DES INSTALLATIONS MT-BT                            | 10 000            |                   | 10 000            |                   | 2 240.99            |                     |

**ELECTRICITE - COMPARAISON ENTRE ACHATS ET VENTES 2024**

| ACHATS                                    | Budget 2024       |                |                      | VENTES  | Budget 2024                                  |                   |                      | Budget 2024          | Budget 2023         |
|---|-------------------|----------------|----------------------|---|--|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
|   | kWh               | tarif en Fr.   | Hors TVA en Fr.      |   | kWh  | tarif en Fr.      | Hors TVA en Fr.      | MARGE                | MARGE               |
| <b>COMMERCE D'ENERGIE</b>                 |                   |                |                      | <b>COMMERCE</b>   |  |                   |                      |                      |                     |
| <b>826.3123</b>                           |                   |                |                      | <b>826.4351</b>   |  |                   |                      |                      |                     |
| énergie                                   | 01                | 37 813 000     | 9 714 000.--         | 010   | perte réseau                                 |                   | 629 000.--           |                      |                     |
| surplus PV < 30 kVA                       | 02                | 2 000 000      | 380 000.--           | 011   | TU simple                                    | 13 311 944        | 2 583 000.--         |                      |                     |
| garanties d'origine                       | 03                | 37 813 000     | 132 000.--           | 012   | TU double permanent HP                       | 5 007 814         | 972 000.--           |                      |                     |
| surplus PV > 30 kVA                       | 04                | 120 000        | 23 000.--            | 013   | TU double interruptible HC                   | 2 311 291         | 405 000.--           |                      |                     |
|   |                   |                |                      | 014   | TC double interruptible HP                   | 7 312 804         | 1 411 000.--         |                      |                     |
|   |                   |                |                      | 015   | TC double interruptible HC                   | 3 723 761         | 676 000.--           |                      |                     |
|   |                   |                |                      | 016   | puissance double HP - DUP >3000 h            | 1 551 597         | 294 000.--           |                      |                     |
|   |                   |                |                      | 017   | puissance double HC - DUP > 3000 h           | 532 376           | 98 000.--            |                      |                     |
|   |                   |                |                      | 021   | puissance double HP - DUP < 3000 h           | 2 548 346         | 483 000.--           |                      |                     |
|   |                   |                |                      | 022   | puissance double HC - DUP < 3000 h           | 721 120           | 132 000.--           |                      |                     |
|   |                   |                |                      | 023   | TU simple interruptible HC                   | 407 253           | 71 000.--            |                      |                     |
|   |                   |                |                      | 024   | vente garanties d'origine                    | 37 813 000        | 132 000.--           |                      |                     |
|   |                   |                |                      | <b>Total vente énergie avant prélèvement</b>            |  |                   | <b>7 886 000.--</b>  | <b>-2 363 000.--</b> | <b>522 000.--</b>   |
|   |                   |                |                      | <b>826.4809</b>   | Prél. s/fonds de réserve de l'électricité    |                   | 1 280 000.--         | 1 280 000.--         |                     |
|   |                   |                |                      | <b>826.4819</b>   | Prél. s/fonds de régularisation de l'énergie |                   | 1 200 000.--         | 1 200 000.--         |                     |
| <b>Total achat énergie</b>                | <b>37 813 000</b> |                | <b>10 249 000.--</b> | <b>Total vente énergie après prélèvement</b>            | <b>37 428 306</b>                            | <b>0.2770</b>     | <b>10 366 000.--</b> | <b>117 000.--</b>    | <b>522 000.--</b>   |
| <b>ACHEMINEMENT</b>                       |                   |                |                      | <b>ACHEMINEMENT</b>                                     |  |                   |                      |                      |                     |
| <b>821.3123.02</b>                        |                   |                |                      | <b>825.4359</b>   |  |                   |                      |                      |                     |
| achat timbre                              |                   | 40 228 000     | 1 449 000.--         | 011   | TU simple                                    | 13 311 944        | 1 664 000.--         |                      |                     |
| gestion courbe charge                     |                   | 0.0360         |                      | 012   | TU double permanent HP                       | 5 007 814         | 626 000.--           |                      |                     |
|   |                   |                |                      | 013   | TU double permanent HC                       | 2 311 921         | 228 000.--           |                      |                     |
|   |                   |                |                      | 014   | TC double interruptible HP                   | 7 318 804         | 812 000.--           |                      |                     |
|   |                   |                |                      | 015   | TC double interruptible HC                   | 3 723 761         | 344 000.--           |                      |                     |
|   |                   |                |                      | 016   | puissance double HP - DUP > 3000 h           | 2 712 709         | 233 000.--           |                      |                     |
|   |                   |                |                      | 017   | puissance double HC - DUP > 3000 h           | 902 137           | 64 000.--            |                      |                     |
|   |                   |                |                      | 021   | puissance double HP - DUP < 3000 h           | 2 910 249         | 268 000.--           |                      |                     |
|   |                   |                |                      | 022   | puissance double HC - DUP < 3000 h           | 1 296 256         | 99 000.--            |                      |                     |
|   |                   |                |                      | 023   | TU simple interruptible HC                   | 510 408           | 50 000.--            |                      |                     |
|   |                   |                |                      | 029   | puissance gros consom. DUP> 3000 h           | 10 080            | 66 000.--            |                      |                     |
|   |                   |                |                      | 030   | puissance gros consom. DUP< 3000 h           | 23 442            | 134 000.--           |                      |                     |
| <b>Total achat acheminement</b>           | <b>40 228 000</b> | <b>0.0555</b>  | <b>2 232 000.--</b>  | <b>Total vente acheminement</b>                         | <b>40 039 525</b>                            | <b>0.1146</b>     | <b>4 588 000.--</b>  | <b>2 356 000.--</b>  | <b>2 394 000.--</b> |
| <b>Total achat énergie + acheminement</b> | <b>37 813 000</b> |                | <b>12 481 000.--</b> | <b>Total vente énergie + acheminement + prélèvement</b> | <b>40 039 525</b>                            | <b>0.3735</b>     | <b>14 954 000.--</b> | <b>2 473 000.--</b>  | <b>2 916 000.--</b> |
| <b>TAXES</b>                              |                   |                |                      | <b>TAXES</b>  |  |                   |                      |                      |                     |
| <b>cpte bilan</b>                         |                   |                |                      | <b>cpte bilan ( idem)</b>                               |  |                   |                      |                      |                     |
| 9219.821                                  |                   | 40 039 000     | 280 000.--           | Communes  | droit d'utilisation du sol                   | 40 039 000        | 280 000.--           |                      |                     |
| 9219.825                                  |                   | 40 039 000     | 201 000.--           |   | soutien à l'éclairage public                 | 40 039 000        | 201 000.--           |                      |                     |
| 9219.826                                  |                   | 40 039 000     | 81 000.--            |   | soutien aux énergies renouvelables           | 40 039 000        | 81 000.--            |                      |                     |
| 9219.822                                  |                   | 40 039 000     | 9 000.--             | Cantonaux   | émolument cantonal                           | 40 039 000        | 9 000.--             |                      |                     |
| 9219.823                                  |                   | 40 039 000     | 241 000.--           |   | taxe cantonale (énergies renouvel.)          | 40 039 000        | 241 000.--           |                      |                     |
| 9219.824                                  |                   | 40 039 000     | 921 000.--           | Fédérales   | financement des surcoûts                     | 40 039 000        | 921 000.--           |                      |                     |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>40 039 000</b> | <b>0.04320</b> | <b>1 733 000.--</b>  |   |  | <b>40 039 000</b> | <b>1 733 000.--</b>  | <b>0.--</b>          | <b>0.--</b>         |

## BUDGET 2024

|                | Budget 2024                                     |         | Budget 2023    |                  | Comptes 2022 |                  |                   |                     |
|----------------|---|---------|----------------|------------------|--------------|------------------|-------------------|---------------------|
|                | Charges   | Revenus | Charges        | Revenus          | Charges      | Revenus          |                   |                     |
| <b>825</b>     | <b>ACHEMINEMENT</b>                             |         | <b>158 000</b> | <b>5 371 000</b> | <b>4 000</b> | <b>4 599 000</b> | <b>503 861.40</b> | <b>4 201 480.60</b> |
| S 825.3301     | FIDELISATION, DEFALCATIONS - PERTES S/DEBITEURS | 4 000   |                | 4 000            |              | 3 861.40         |                   |                     |
| S 825.3819     | ALLOC. AU FONDS DE REGULATION DU TIMBRE         | 154 000 |                |                  |              | 500 000.00       |                   |                     |
| S 825.4342     | VENTES SERVICES - SYSTEME SWISSGRID             |         |                |                  | 194 000      |                  | 60 785.38         |                     |
| S 825.4342.01  | VENTES SERVICES - SYSTEME SWISSGRID             |         | 300 000        |                  |              |                  |                   |                     |
| S 825.4342.02  | RESERVE D'ENERGIE - VENTE                       |         | 483 000        |                  |              |                  |                   |                     |
| S 825.4359.011 | ACHEMINEMENT -TU SIMPLE                         |         | 1 664 000      |                  | 1 738 000    |                  | 1 293 464.31      |                     |
| S 825.4359.012 | ACHEMINEMENT - TU DOUBLE PERMANENT HP           |         | 626 000        |                  | 568 000      |                  | 508 532.13        |                     |
| S 825.4359.013 | ACHEMINEMENT -TU DOUBLE PERMANENT HC            |         | 228 000        |                  | 214 000      |                  | 202 097.96        |                     |
| S 825.4359.014 | ACHEMINEMENT -TC DOUBLE INTERRUPTIBLE HP        |         | 812 000        |                  | 728 000      |                  | 568 579.95        |                     |
| S 825.4359.015 | ACHEMINEMENT - TC DOUBLE INTERRUPTIBLE HC       |         | 344 000        |                  | 323 000      |                  | 268 973.57        |                     |
| S 825.4359.016 | ACHEMINEMENT - PUISSANCE DOUBLE HP-DUP > 3000H  |         | 233 000        |                  | 202 000      |                  | 189 740.03        |                     |
| S 825.4359.017 | ACHEMINEMENT - PUISSANCE DOUBLE HC-DUP > 3000H  |         | 64 000         |                  | 59 000       |                  | 61 009.39         |                     |
| S 825.4359.021 | ACHEMINEMENT - PUISSANCE DOUBLE HP-DUP < 3000H  |         | 268 000        |                  | 235 000      |                  | 220 034.30        |                     |
| S 825.4359.022 | ACHEMINEMENT - PUISSANCE DOUBLE HC-DUP < 3000H  |         | 99 000         |                  | 91 000       |                  | 75 106.22         |                     |
| S 825.4359.023 | ACHEMINEMENT -- TU SIMPLE INTERRUPTIBLE HC      |         | 50 000         |                  | 47 000       |                  | 27 171.06         |                     |
| S 825.4359.029 | VENTE PUISSANCE GROS CONSOMM. DUP>3000H         |         | 66 000         |                  | 66 000       |                  | 84 477.12         |                     |
| S 825.4359.030 | VENTE PUISSANCE GROS CONSOMM. DUP<3000H         |         | 134 000        |                  | 134 000      |                  | 115 317.98        |                     |
| S 825.4819     | PRELEV S/FONDS DE REGULATION DU TIMBRE          |         |                |                  |              |                  | 526 191.20        |                     |

## BUDGET 2024

|                | Budget 2024                                     |         | Budget 2023       |                   | Comptes 2022     |                  |                     |                     |
|----------------|---|---------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                | Charges   | Revenus | Charges           | Revenus           | Charges          | Revenus          |                     |                     |
| <b>826</b>     | <b>COMMERCE D'ENERGIE</b>                       |         | <b>10 265 000</b> | <b>10 366 000</b> | <b>8 138 000</b> | <b>8 306 000</b> | <b>3 131 786.54</b> | <b>3 514 033.45</b> |
| S 826.3123     | ACHAT D'ELECTRICITE - ENERGIE                   |         |                   |                   |                  |                  | 3 113 817.02        |                     |
| S 826.3123.01  | ACHAT D'ELECTRICITE - ENERGIE                   |         | 9 714 000         |                   | 7 600 000        |                  |                     |                     |
| S 826.3123.02  | ACHAT D'ELECTRICITE - SURPLUS PV <=30 kVA       |         | 380 000           |                   | 155 000          |                  |                     |                     |
| S 826.3123.03  | ACHAT D'ELECTRICITE - GARANTIES D'ORIGINE       |         | 132 000           |                   | 360 000          |                  |                     |                     |
| S 826.3123.04  | ACHAT D'ELECTRICITE - SURPLUS PV > 30 kVA       |         | 23 000            |                   | 7 000            |                  |                     |                     |
| S 826.3301     | DEFALCATIONS - PERTES S/DEBITEURS               |         | 6 000             |                   | 6 000            |                  | 5 268.50            |                     |
| S 826.3819     | ALLOC. AU FDS DE REGULATION DE L'ENERGIE        |         |                   |                   |                  |                  | 2 701.02            |                     |
| F 826.3900     | PART AUX FRAIS D'ADMINISTRATION-ENERGIE         |         | 10 000            |                   | 10 000           |                  | 10 000.00           |                     |
| S 826.4351.010 | VENTE D'ENERGIE- PERTES RESEAU                  |         |                   | 629 000           |                  | 434 000          |                     | 233 479.44          |
| S 826.4351.011 | ENERGIE - TU SIMPLE                             |         |                   | 2 583 000         |                  | 2 971 000        |                     | 1 182 728.61        |
| S 826.4351.012 | ENERGIE - TU DOUBLE PERMANENT HP                |         |                   | 972 000           |                  | 971 000          |                     | 468 164.51          |
| S 826.4351.013 | ENERGIE - TU DOUBLE PERMANENT HC                |         |                   | 405 000           |                  | 405 000          |                     | 175 287.80          |
| S 826.4351.014 | ENERGIE - TC DOUBLE INTERRUPTIBLE HP            |         |                   | 1 411 000         |                  | 1 411 000        |                     | 599 176.18          |
| S 826.4351.015 | ENERGIE - TC DOUBLE INTERRUPTIBLE HC            |         |                   | 676 000           |                  | 676 000          |                     | 271 940.19          |
| S 826.4351.016 | ENERGIE - PUISSANCE DOUBLE HP-DUP > 3000H       |         |                   | 294 000           |                  | 294 000          |                     | 173 036.22          |
| S 826.4351.017 | ENERGIE - PUISSANCE DOUBLE HC-DUP > 3000H       |         |                   | 98 000            |                  | 98 000           |                     | 58 585.07           |
| S 826.4351.021 | ENERGIE - PUISSANCE DOUBLE HP-DUP<3000H         |         |                   | 483 000           |                  | 483 000          |                     | 232 373.45          |
| S 826.4351.022 | ENERGIE - PUISSANCE DOUBLE HC-DUP<3000H         |         |                   | 132 000           |                  | 132 000          |                     | 95 688.92           |
| S 826.4351.023 | ENERGIE - TU SIMPLE INTERRUPTIBLE HC            |         |                   | 71 000            |                  | 71 000           |                     | 23 573.06           |
| S 826.4351.024 | ENERGIE - VENTE GARANTIES D'ORIGINE             |         |                   | 132 000           |                  | 360 000          |                     |                     |
| S 826.4809     | PRELEVEMENT S/FONDS DE RESERVE DE L'ELECTRICITE |         |                   | 1 280 000         |                  |                  |                     |                     |
| S 826.4819     | PRELEVEMENT S/FONDS DE REGULATION DE L'ENERGIE  |         |                   | 1 200 000         |                  |                  |                     |                     |
| <b>827</b>     | <b>RESEAU E.P - FINANCES ET EXPLOITATION</b>    |         | <b>227 000</b>    | <b>227 000</b>    | <b>233 000</b>   | <b>233 000</b>   | <b>204 589.03</b>   | <b>204 589.03</b>   |
| S 827.3135     | ACHAT MATIERES ET FOURNITURES                   |         | 5 000             |                   | 10 000           |                  | 2 563.51            |                     |
| S 827.3143     | ENTRETIEN RESEAU EP, LOCATION NACELLE           |         | 10 000            |                   | 15 000           |                  | 18 488.02           |                     |
| F 827.3310     | AMORTISSEMENT INVESTISS. DE L'ECLAIRAGE PUBLIC  |         | 100 000           |                   | 100 000          |                  | 100 000.00          |                     |
| F 827.3900     | PART AUX FRAIS D'ADMINISTRATION EP              |         | 112 000           |                   | 108 000          |                  | 83 537.50           |                     |
| F 827.4356     | BOURSE COMMUNALE - REMB COÛTS EXPLOIT EP        |         |                   | 67 000            |                  | 73 000           |                     | 44 989.03           |
| F 827.4359     | FACTURATION INTERNE M.O. CHANTIERS EP           |         |                   | 60 000            |                  | 60 000           |                     | 59 540.00           |
| F 827.4526     | BOURSE COMMUNALE - REMB COÛTS INVEST. EP        |         |                   | 100 000           |                  | 100 000          |                     | 100 060.00          |



## BUDGET 2024

|   | Budget 2024      |                  | Budget 2023      |                  | Comptes 2022        |                     |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|   | Charges          | Revenus          | Charges          | Revenus          | Charges             | Revenus             |
| <b>83 SERVICE DU GAZ</b>  | <b>1 496 000</b> | <b>1 496 000</b> | <b>1 523 000</b> | <b>1 523 000</b> | <b>1 103 487.93</b> | <b>1 103 487.93</b> |
| <b>830 FINANCES</b>   | <b>90 000</b>    |                  | <b>90 000</b>    |                  | <b>106 458.54</b>   |                     |
| F 830.3300 AMORTISSEMENT DU RESEAU                                  | 15 000           |                  | 15 000           |                  | 15 150.00           |                     |
| F 830.3819 ALLOC. FONDS DE RESERVE POUR INVEST FUTUR SERVICE DU GAZ | 55 000           |                  | 55 000           |                  | 71 308.54           |                     |
| F 830.3900 PART AUX FRAIS D'ADMINISTRATION                          | 20 000           |                  | 20 000           |                  | 20 000.00           |                     |
| <b>831 COMMERCE DE GAZ</b>  | <b>1 406 000</b> | <b>1 496 000</b> | <b>1 433 000</b> | <b>1 523 000</b> | <b>997 029.39</b>   | <b>1 103 487.93</b> |
| S 831.3122.01 ACHAT DE GAZ  |                  |                  | 1 430 000        |                  | 964 957.92          |                     |
| S 831.3122.02 AUTRES FRAIS DE DISTRIBUTION DU GAZ                   | 3 000            |                  |                  |                  | 7 230.45            |                     |
| S 831.3122.03 *ACHAT DE GAZ- ACHEMINEMENT                           | 270 000          |                  |                  |                  |                     |                     |
| S 831.3122.04 *ACHAT DE GAZ- ENERGIE                                | 1 130 000        |                  |                  |                  |                     |                     |
| S 831.3135 FRAIS DE RACCORDEMENT AU RESEAU DU GAZ                   | 3 000            |                  | 3 000            |                  | 22 465.51           |                     |
| S 831.3301 DEFALCATION - PERTES SUR DEBITEURS GAZ                   |                  |                  |                  |                  | 0.51                |                     |
| S 831.3666 PRIMES PROMOTIONNELLES POUR RACC. GAZ                    |                  |                  |                  |                  | 2 375.00            |                     |
| S 831.4340 REFACT RACCORDEMENT AU RESEAU GAZ                        |                  | 3 000            |                  | 3 000            |                     | 2 783.12            |
| S 831.4350 VENTE DE GAZ   |                  |                  |                  | 1 430 000        |                     | 966 725.74          |
| S 831.4350.03 VENTE DE GAZ - ACHEMINEMENT                           |                  | 270 000          |                  |                  |                     |                     |
| S 831.4350.04 VENTE DE GAZ - ENERGIE                                |                  | 1 130 000        |                  |                  |                     |                     |
| S 831.4351 REFACT AUTRES FRAIS DISTRIBUTION DU GAZ                  |                  | 3 000            |                  |                  |                     | 10 710.00           |
| S 831.4356 RETRIBUTION SI LSNE S/VENTES DE GAZ                      |                  | 90 000           |                  | 90 000           |                     | 123 269.07          |
| <b>87 FRAIS D'ADMINISTRATION EAU ET ELECTRICITE</b>                 | <b>216 000</b>   | <b>3 583 000</b> | <b>135 000</b>   | <b>3 732 000</b> | <b>183 986.48</b>   | <b>3 180 786.84</b> |
| <b>878 REPARTITION DES FRAIS D'ADMINISTRATION</b>                   | <b>216 000</b>   | <b>3 583 000</b> | <b>135 000</b>   | <b>3 732 000</b> | <b>183 986.48</b>   | <b>3 180 786.84</b> |
| F 878.3900 SERVICE DES EAUX - 40% DES RECETTES D'ADMINISTRATION     | 86 000           |                  | 54 000           |                  | 73 594.58           |                     |
| F 878.3901 SERVICE ELECTRICITE - 60% DES RECETTES D'ADMINISTRATION  | 130 000          |                  | 81 000           |                  | 110 391.90          |                     |
| F 878.4900 SERVICE DES EAUX - PART CHARGES D'ADMINISTRATION         |                  | 1 376 000        |                  | 1 429 000        |                     | 1 226 899.74        |
| F 878.4901 SERVICE ELECTRICITE - PART CHARGES D'ADMINISTRATION      |                  | 2 075 000        |                  | 2 175 000        |                     | 1 850 349.60        |
| F 878.4902 SERVICE DU GAZ - PART CHARGES D'ADMINISTRATION           |                  | 20 000           |                  | 20 000           |                     | 20 000.00           |
| F 878.4903 ECLAIRAGE PUBLIC - PART CHARGES D'ADMINISTRATION         |                  | 112 000          |                  | 108 000          |                     | 83 537.50           |

**\* RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

|                    |                                    |                            |
|--------------------|------------------------------------|----------------------------|
| <b>831.3122.03</b> | <b>Achat de gaz - acheminement</b> | <b><u>270 000.00</u></b>   |
| <b>831.4350.03</b> | <b>Vente de gaz - acheminement</b> |                            |
| <b>831.3122.04</b> | <b>Achat de gaz - énergie</b>      | <b><u>1 130 000.00</u></b> |
| <b>831.4350.04</b> | <b>Vente de gaz - énergie</b>      |                            |

Afin de différencier les coûts d'acheminement des coûts d'énergie, il a été décidé de créer deux comptes distincts à partir de 2024, aussi bien pour les achats que pour les ventes de gaz

## INVENTAIRE DES DEPENSES ET DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS BUDGETISEES POUR L'ANNEE 2024

|   | DEPENSES           |                  |                             | RECETTES                     |                   |                              | SOLDE                            |                               |
|---|--------------------|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
|   | Crédits<br>devisés | Dépenses<br>2024 | Investiss. au<br>31.12.2024 | Subsides et<br>contributions | Amortiss.<br>2024 | Prélèvements<br>sur réserves | Amortiss.<br>total<br>31.12.2024 | solde net<br>au<br>31.12.2024 |
| <b>504. SERVICE DES EAUX</b>  | <b>33 223 000</b>  | <b>1 100 000</b> | <b>32 811 000</b>           | <b>50 000</b>                | <b>337 000</b>    |                              | <b>30 825 000</b>                | <b>1 986 000</b>              |
| Service des Eaux - immeubles  | 1 914 000          |                  | 1 914 000                   |                              |                   |                              | 1 914 000                        |                               |
| Service des Eaux - captage d'eau  | 279 000            |                  | 279 000                     |                              |                   |                              | 279 000                          |                               |
| Service des Eaux - canalisations  | 22 828 000         |                  | 22 828 000                  |                              |                   |                              | 22 828 000                       |                               |
| Service des Eaux - appareils électromécaniques                                  | 1 402 000          |                  | 1 402 000                   |                              |                   |                              | 1 402 000                        |                               |
| Service des Eaux - travaux en cours au 31.12.2021 + investissements 2022 prévus | 3 500 000          |                  | 3 038 000                   |                              | 311 000           |                              | 2 430 000                        | 608 000                       |
| Réservoir La Croix - acquisition volume 900 m³                                  | PM 1060/02         | 1 400 000        |                             | 1 506 000                    |                   |                              | 1 506 000                        |                               |
| Réservoir Vers-Chez-les-Blanc - acquisition 800 m³                              | PM 1114/07         | 800 000          |                             | 744 000                      | 26 000            |                              | 416 000                          | 328 000                       |
| Rte de la Croix - remplacement de la conduite                                   | PM 2024            | 120 000          | 120 000                     |                              |                   |                              |                                  | 120 000                       |
| <b><u>EBORD 2023 reporté en 2024</u></b>  |                    |                  |                             |                              |                   |                              |                                  |                               |
| Temple - remplacement conduite  | EB ORD 24          | 35 000           | 35 000                      | 35 000                       |                   |                              |                                  | 35 000                        |
| Source du Jorat - remplacement conduite   | EB ORD 24          | 80 000           | 80 000                      | 80 000                       |                   |                              |                                  | 80 000                        |
| Source de Pierre-Ozair - travaux de captage                                     | EB ORD 24          | 40 000           | 40 000                      | 40 000                       |                   |                              |                                  | 40 000                        |
| <b><u>EBORD 2024 - nouveaux 2024</u></b>  |                    |                  |                             |                              |                   |                              |                                  |                               |
| Ch. de Mourat - rempl. conduite d'eau partie sud                                | EB ORD 24          | 80 000           | 80 000                      | 80 000                       |                   |                              |                                  | 80 000                        |
| Rte de la Claie-aux-Moines 218 - rempl. conduite                                | EB ORD 24          | 200 000          | 200 000                     | 200 000                      |                   |                              |                                  | 200 000                       |
| Ch. de Curtinaux - rempl. conduite et pose d'un by-pass                         | EB ORD 24          | 45 000           | 45 000                      | 45 000                       |                   |                              |                                  | 45 000                        |
| Rte de la Petite-Corniche - remplacement de la conduite (Châtelard)             | EB ORD 24          | 195 000          | 195 000                     | 195 000                      |                   |                              |                                  | 195 000                       |
| Rte de Savuit côté Plantaz - rempl. de la conduite                              | EB ORD 24          | 65 000           | 65 000                      | 65 000                       |                   |                              |                                  | 65 000                        |
| Rte du Bras de Fer - remplacement de la conduite                                | EB ORD 24          | 200 000          | 200 000                     | 200 000                      |                   |                              |                                  | 200 000                       |
| Mise à jour partielle du Lorno en version 3                                     | EB ORD 24          | 16 000           | 16 000                      | 16 000                       |                   |                              |                                  | 16 000                        |
| Rte de Lavaux 476-482 - adaptation conduite                                     | EB ORD 24          | 6 000            | 6 000                       | 6 000                        |                   |                              |                                  | 6 000                         |
| Av. William secteur Est - étude rempl. conduite                                 | EB ORD 24          | 18 000           | 18 000                      | 18 000                       |                   |                              |                                  | 18 000                        |
| Subventions ECA et participations   |                    |                  |                             |                              | 50 000            |                              | 50 000                           | -50 000                       |

## INVENTAIRE DES DEPENSES ET DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS BUDGETISEES POUR L'ANNEE 2024

|   |                        | D E P E N S E S    |                  |                             | R E C E T T E S              |                   |                              | S O L D E                        |                               |
|---|------------------------|--------------------|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
|   |                        | Crédits<br>devisés | Dépenses<br>2024 | Investiss. au<br>31.12.2024 | Subsides et<br>contributions | Amortiss.<br>2024 | Prélèvements<br>sur réserves | Amortiss.<br>total<br>31.12.2024 | solde net<br>au<br>31.12.2024 |
| <b>508. ECLAIRAGE PUBLIC</b>                                  |                        | <b>6 847 000</b>   | <b>346 000</b>   | <b>6 826 000</b>            |                              | <b>100 000</b>    |                              | <b>5 556 000</b>                 | <b>1 270 000</b>              |
| Service Electricité - éclairage public                        |                        | 5 100 000          |                  | 5 250 000                   |                              | 50 000            |                              | 4 506 000                        | 744 000                       |
| Amélior. E.P s/l'ensemble du territoire -1ère + 2ème<br>étape | PM 1183/12<br>+1211/15 | 1 421 000          | 20 000           | 1 250 000                   |                              | 50 000            |                              | 1 050 000                        | 200 000                       |
| Rte de la Croix supérieure - adaptations candélabres          | PM 2024                | 50 000             | 50 000           | 50 000                      |                              |                   |                              |                                  | 50 000                        |
| <b><u>EBORD 2022 reporté en 2024</u></b>                      |                        |                    |                  |                             |                              |                   |                              |                                  |                               |
| Temple de Lutry ornemental                                    | EB ORD 24              | 130 000            | 130 000          | 130 000                     |                              |                   |                              |                                  | 130 000                       |
| <b><u>EBORD 2024 - nouveaux 2024</u></b>                      |                        |                    |                  |                             |                              |                   |                              |                                  |                               |
| Rte du Bras de Fer - extension luminaires                     | EB ORD 24              | 30 000             | 30 000           | 30 000                      |                              |                   |                              |                                  | 30 000                        |
| Pl. du Temple - amélioration alimentation                     | EB ORD 24              | 15 000             | 15 000           | 15 000                      |                              |                   |                              |                                  | 15 000                        |
| Ch. de la Grangette - remplacement de câbles                  | EB ORD 24              | 15 000             | 15 000           | 15 000                      |                              |                   |                              |                                  | 15 000                        |
| Rte de Lavaux - mise en souterrain ligne EP                   | EB ORD 24              | 25 000             | 25 000           | 25 000                      |                              |                   |                              |                                  | 25 000                        |
| Contrôle OICF entretien sur 5 ans                             | EB ORD 24              | 30 000             | 30 000           | 30 000                      |                              |                   |                              |                                  | 30 000                        |
| Petites extensions d'urgences                                 | EB ORD 24              | 30 000             | 30 000           | 30 000                      |                              |                   |                              |                                  | 30 000                        |
| Etude secteur William   | EB ORD 24              | 1 000              | 1 000            | 1 000                       |                              |                   |                              |                                  | 1 000                         |

## INVENTAIRE DES DEPENSES ET DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS BUDGETISEES POUR L'ANNEE 2024

|   | D E P E N S E S    |                  |                             | R E C E T T E S              |                   |                              | S O L D E                        |                               |
|---|--------------------|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
|   | Crédits<br>devisés | Dépenses<br>2024 | Investiss. au<br>31.12.2024 | Subsides et<br>contributions | Amortiss.<br>2024 | Prélèvements<br>sur réserves | Amortiss.<br>total<br>31.12.2024 | solde net<br>au<br>31.12.2024 |
| <b>804. SERVICE DE L'ELECTRICITE</b>  | <b>35 117 000</b>  | <b>1 430 000</b> | <b>37 651 000</b>           | <b>200 000</b>               |                   |                              | <b>33 799 000</b>                | <b>3 852 000</b>              |
| Service Electricité - immeubles   | 328 000            |                  | 328 000                     |                              |                   |                              | 328 000                          |                               |
| Service Electricité - lignes souterraines MT - BT   | 25 776 000         |                  | 25 776 000                  |                              |                   |                              | 25 776 000                       |                               |
| Service Electricité - appareillage électromécanique   | 6 453 000          |                  | 6 453 000                   |                              |                   |                              | 6 453 000                        |                               |
| Service Electricité - travaux en cours non totalement amorti                                | 1 000 000          |                  | 3 594 000                   |                              |                   |                              | 1 042 000                        | 2 552 000                     |
| Extension Rte des Monts-de-Lavaux PM 1260/19  | 130 000            |                  | 70 000                      |                              |                   |                              |                                  | 70 000                        |
| Rte de la Croix supérieure - renforcement câbles BT PM 2024                                 | 65 000             | 65 000           | 65 000                      |                              |                   |                              |                                  | 65 000                        |
| <b><u>EBORD 2022 reporté en 2024</u></b>  |                    |                  |                             |                              |                   |                              |                                  |                               |
| Temple de Lutry, rempl. éclairage ornemental BT EB ORD 24                                   | 20 000             | 20 000           | 20 000                      |                              |                   |                              |                                  | 20 000                        |
| <b><u>EBORD 2023 reporté en 2024</u></b>  |                    |                  |                             |                              |                   |                              |                                  |                               |
| Ch. de la Culturaz - remplacement tableau BT EB ORD 24                                      | 50 000             | 50 000           | 50 000                      |                              |                   |                              |                                  | 50 000                        |
| <b><u>EBORD 2024 - nouveaux 2024</u></b>  |                    |                  |                             |                              |                   |                              |                                  |                               |
| Rte de la Claie-aux-Moines 218, pose de tubes EB ORD 24                                     | 15 000             | 15 000           | 15 000                      |                              |                   |                              |                                  | 15 000                        |
| Rte de la Petite-Corniche, pose de tubes EB ORD 24  | 45 000             | 45 000           | 45 000                      |                              |                   |                              |                                  | 45 000                        |
| Pl. du Temple, remplacement de la liaison BT EB ORD 24                                      | 35 000             | 35 000           | 35 000                      |                              |                   |                              |                                  | 35 000                        |
| Grangette, enterrement ligne aérienne avec pose d'une nouvelle sous-station MT/BT EB ORD 24 | 650 000            | 650 000          | 650 000                     |                              |                   |                              |                                  | 650 000                       |
| Pl. des Halles, remplacement sous-station MT/BT EB ORD 24                                   | 150 000            | 150 000          | 150 000                     |                              |                   |                              |                                  | 150 000                       |
| Hôtel de Ville, remplacement sous-station MT/BT EB ORD 24                                   | 120 000            | 120 000          | 120 000                     |                              |                   |                              |                                  | 120 000                       |
| Remplacement périodique des postes distribution EB ORD 24                                   | 25 000             | 25 000           | 25 000                      |                              |                   |                              |                                  | 25 000                        |
| Commande de matériel MT/BT pour chantier 2025 EB ORD 24                                     | 100 000            | 100 000          | 100 000                     |                              |                   |                              |                                  | 100 000                       |
| Av. William, étude infrastructures BT EB ORD 24   | 5 000              | 5 000            | 5 000                       |                              |                   |                              |                                  | 5 000                         |
| Réalisation d'installations photovoltaïques sur les bâtiments communaux EB ORD 24           | 150 000            | 150 000          | 150 000                     |                              |                   |                              |                                  | 150 000                       |
| Contributions de raccordement   |                    |                  |                             | 200 000                      |                   |                              | 200 000                          | -200 000                      |

## INVENTAIRE DES DEPENSES ET DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS BUDGETISEES POUR L'ANNEE 2024

|   | D E P E N S E S    |                  |                             | R E C E T T E S              |                   |                              | S O L D E                        |                               |
|---|--------------------|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
|   | Crédits<br>devisés | Dépenses<br>2024 | Investiss. au<br>31.12.2024 | Subsides et<br>contributions | Amortiss.<br>2024 | Prélèvements<br>sur réserves | Amortiss.<br>total<br>31.12.2024 | solde net<br>au<br>31.12.2024 |
| <b>809. SERVICE DU GAZ</b>                    | <b>4 650 000</b>   | <b>150 000</b>   | <b>2 980 000</b>            |                              | <b>15 000</b>     |                              | <b>2 505 000</b>                 | <b>475 000</b>                |
| Service du gaz - travaux en cours et réalisés | 4 500 000          |                  | 2 830 000                   |                              | 15 000            |                              | 2 505 000                        | 325 000                       |
| <b><u>EBORD 2024 - nouveaux 2024</u></b>      |                    |                  |                             |                              |                   |                              |                                  |                               |
| Rte de Savuit Sud - extension réseau gaz      | EB ORD 24 100 000  | 100 000          | 100 000                     |                              |                   |                              |                                  |                               |
| Petites extensions                            | EB ORD 24 50 000   | 50 000           | 50 000                      |                              |                   |                              |                                  | 50 000                        |
| <b>TOTAL SERVICES INDUSTRIELS</b>             | <b>79 837 000</b>  | <b>3 026 000</b> | <b>80 268 000</b>           | <b>250 000</b>               | <b>452 000</b>    |                              | <b>72 685 000</b>                | <b>7 583 000</b>              |

## SERVICES INDUSTRIELS

### CREDITS D'INVESTISSEMENTS DEMANDES PAR ENVELOPPE BUDGETAIRE

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

**L'enveloppe budgétaire (EB ORD)** demandée dans le cadre des investissements ordinaires 2024 concerne donc essentiellement les travaux d'infrastructures techniques indispensables, à caractère conventionnel pour le remplacement, le renouvellement et l'extension simple des réseaux existants. Le remplacement d'installations et du matériel d'exploitation défectueux en cas de panne ou relevé de défauts nécessitant une intervention d'urgence est également prévu dans ce crédit.

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

Pour ceux dont les chantiers n'ont pas commencé au 31 décembre 2023, il a été décidé de demander à nouveau l'accord du Conseil communal. Ces derniers sont mentionnés de manière séparée dans le tableau pour chaque énergie.

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

Les crédits EBORD/2024 demandés sont les suivants :

|                          | Crédit global              | Dépenses Probables         |
|--------------------------|----------------------------|----------------------------|
|                          | <u>EB ORD/2024</u>         | <u>2024</u>                |
| Service des eaux         | 980'000.--                 | 980'000.--                 |
| Eclairage public         | 276'000.--                 | 276'000.--                 |
| Service de l'électricité | 1'365'000.--               | 1'365'000.--               |
| Service du gaz           | <u>150'000.--</u>          | <u>150'000.--</u>          |
| <b>Total</b>             | <b><u>2'771'000.--</u></b> | <b><u>2'771'000.--</u></b> |

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

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

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

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

Les investissements du **Service du gaz** seront amortis au minimum des exigences légales. Selon les estimations 2024, la marge d'autofinancement dégagée par le Service du gaz devrait non seulement permettre de remplir les exigences légales minimums en matière d'amortissement représentant un montant d'amortissement de Fr. 15'000.-, mais également permettre d'allouer un montant au fonds de réserve pour investissements futurs du Service du gaz de l'ordre de Fr. 55'000.-.

-----

## 8. SERVICES INDUSTRIELS

### 80. ADMINISTRATION

| Comptes          | Administration         | Budget           | Budget           | Ecart            | % sur          |
|------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 2022             |                        | 2023             | 2024             | 2023/2024        | 2023           |
| 2 531 782        | Personnel              | 2 890 000        | 2 763 000        | - 127 000        | - 4.39%        |
| 63 640           | Frais de bureau        | 117 000          | 90 000           | - 27 000         | - 23.08%       |
| 152 489          | Frais généraux         | 148 000          | 147 000          | - 1 000          | - 0.68%        |
| 196 872          | Informatique           | 334 000          | 336 000          | + 2 000          | + 0.60%        |
| 236 005          | Bâtiment administratif | 243 000          | 247 000          | + 4 000          | + 1.65%        |
| <b>3 180 787</b> |                        | <b>3 732 000</b> | <b>3 583 000</b> | <b>- 149 000</b> | <b>- 3.99%</b> |

#### Commentaires

Budgétisées en 2024 à **Fr. 3'583'000.-** contre **Fr. 3'732'000.-** en 2023, les charges de l'administration des Services Industriels marquent une diminution. (- **Fr. 149'000.-**/-3.99%).

Cette diminution provient essentiellement de la section "**personnel**" dont les prévisions sont inférieures de Fr. 127'000.- par rapport au budget 2023.

Cet écart est dû essentiellement à une réorganisation interne relative du service liée à la gestion du projet " smart meeting" qui a permis de renoncer à l'engagement d'un nouveau collaborateur dédié à cette tâche prévu au budget 2023.

Quant à la section "**frais de bureau**" elle baisse de Fr. 27'000.- par rapport au budget 2023 en raison essentiellement de la diminution des frais d'affranchissement estimés selon les frais effectifs des années précédentes

Les charges budgétaires des autres sections "**informatique**", "**bâtiment administratif**" et "**frais généraux**" demeurent sensiblement identiques.



## 8. SERVICES INDUSTRIELS

### 81. SERVICE DES EAUX

| Comptes<br>2022     | <u>CHARGES</u>                        | Budget<br>2023      | Budget<br>2024      | Ecart<br>2023-2024 | en % sur<br>2023 |
|---------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|------------------|
| 1 226 899.74        | Administration                        | 1 429 000.00        | 1 376 000.00        | - 53 000.00        | - 3.71%          |
| 1 130.00            | Intérêts passifs                      | 1 000.00            | 5 000.00            | + 4 000.00         | + 400.00%        |
| 185 768.17          | Exploitation                          | 210 000.00          | 262 000.00          | + 52 000.00        | + 24.76%         |
| <b>1 413 797.91</b> | <b>Total des frais d'exploitation</b> | <b>1 640 000.00</b> | <b>1 643 000.00</b> | <b>+ 3 000.00</b>  | <b>+ 0.18%</b>   |
| 1 257 973.52        | Achat d'eau                           | 1 357 000.00        | 1 285 000.00        | - 72 000.00        | - 5.31%          |
| 643 090.61          | Amortissements                        | 337 000.00          | 342 000.00          | + 5 000.00         | + 1.48%          |
| <b>3 314 862.04</b> | <b>TOTAL DES CHARGES</b>              | <b>3 334 000.00</b> | <b>3 270 000.00</b> | <b>- 64 000.00</b> | <b>- 1.92%</b>   |
|                     | <u>REVENUS</u>                        |                     |                     |                    |                  |
| 2 804 183.76        | Vente d'eau                           | 2 950 000.00        | 2 834 000.00        | - 116 000.00       | - 3.93%          |
| 213 506.78          | Autres recettes                       | 154 000.00          | 186 000.00          | + 32 000.00        | + 20.78%         |
| 297 171.50          | Taxes uniques de raccordement         | 230 000.00          | 250 000.00          | 20 000.00          | + 8.70%          |
| <b>3 314 862.04</b> | <b>TOTAL DES REVENUS</b>              | <b>3 334 000.00</b> | <b>3 270 000.00</b> | <b>- 64 000.00</b> | <b>- 1.92%</b>   |

## 81. SERVICE DES EAUX

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

Le programme des investissements à réaliser a été budgétisé :

|   |            |                                   |
|---|------------|-----------------------------------|
| - pour les investissements en cours à   | Fr.        |                                   |
| - pour les investissements conventionnels faisant l'objet d'une enveloppe budgétaire. (EB ORD 2024) | Fr.        | 980 000.--                        |
| - pour les investissements dont le crédit a été accordé par le dépôt d'un préavis municipal         | Fr.        | <u>120 000.--</u>                 |
| <b>Total Service des eaux</b>   | <b>Fr.</b> | <b><u><u>1 100 000.--</u></u></b> |

### 2. RESULTAT FINANCIER DU SERVICE DES EAUX

|                             |     |                  |
|-----------------------------|-----|------------------|
| Chiffre d'affaires total    | Fr. | 3 270 000.--     |
| + recettes d'investissement | Fr. | <u>50 000.--</u> |

**Recettes totales** Fr. **3 320 000.--**

Déduction du financement des :

|                             |            |                                   |
|-----------------------------|------------|-----------------------------------|
| - dépenses d'exploitation   | Fr.        | 1 643 000.--                      |
| - achat d'eau               | Fr.        | 1 285 000.--                      |
| - dépenses d'investissement | Fr.        | <u>1 100 000.--</u>               |
|                             | <b>Fr.</b> | <b><u><u>4 028 000.--</u></u></b> |

**Déficit financier, insuffisance de liquidités 2024** Fr. **-708 000.--**

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

Egale aux investissements restant à amortir, sous déduction des réserves affectées, la dette du Service des eaux devrait présenter au 31 décembre 2024 la situation suivante :

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| - Total des investissements | 32 811 000.--        |
| - Amortissements effectués  | <u>30 825 000.--</u> |

**Total des investissements restant à amortir** **1 986 000.--**

|   |                   |
|---|-------------------|
| - Réserve pour financement des exercices en cours et futurs | <u>800 000.--</u> |
|---|-------------------|

**Dette présumée du Service des eaux au 31 décembre 2024** **1 186 000.--**

## 8. SERVICES INDUSTRIELS

### 82. SERVICE DE L'ELECTRICITE

| Comptes<br>2022     | <u>CHARGES</u>                             | Budget<br>2023       | Budget<br>2024       | Ecart<br>2024-2023    | % sur<br>2023   |
|---------------------|--|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|
| 1 933 887.10        | Administration                             | 2 283 000.00         | 2 187 000.00         | - 96 000.00           | - 4.20%         |
| 308 326.12          | Exploitation, entretien électricité        | 414 000.00           | 954 000.00           | + 540 000.00          | + 130.43%       |
| <b>2 242 213.22</b> | <b>Total des frais d'exploitation</b>      | <b>2 697 000.00</b>  | <b>3 141 000.00</b>  | <b>+ 444 000.00</b>   | <b>+ 16.46%</b> |
| 2 008 017.92        | Achat d'énergie + timbre                   | 9 967 000.00         | 12 327 000.00        | + 2 360 000.00        | + 23.68%        |
| 100 000.00          | Amortissements éclairage public            | 100 000.00           | 100 000.00           |                       |                 |
| 8 832.35            | Allocations fonds de réserves/régulation   |                      | 154 000.00           |                       |                 |
| 15 629.10           | Intérêts dettes à court terme              | 10 000.00            |                      |                       |                 |
| <b>4 374 692.59</b> | <b>TOTAL DES CHARGES</b>                   | <b>12 774 000.00</b> | <b>15 722 000.00</b> | <b>+ 2 804 000.00</b> | <b>+ 21.95%</b> |
| <i>1 060 000.00</i> | <i>Bénéfice service électricité</i>        | <i>596 000.00</i>    | <i>527 000.00</i>    | <i>- 69 000.00</i>    | <i>- 11.58%</i> |
|                     | <b><u>REVENUS</u></b>                      |                      |                      |                       |                 |
| 661.60              | Intérêts dettes à court terme              |                      |                      |                       |                 |
| 7 858 711.88        | Vente d'énergie électrique + timbre        | 12 905 000.00        | 13 257 000.00        | + 352 000.00          | + 2.73%         |
| 100 382.14          | Prélèvement s/fonds de réserves/régulation |                      | 2 480 000.00         | + 2 480 000.00        |                 |
| 225 491.83          | Eclairage public                           | 233 000.00           | 227 000.00           | - 6 000.00            | - 2.58%         |
| 263 237.95          | Autres recettes                            | 232 000.00           | 285 000.00           | + 53 000.00           | + 22.84%        |
| <b>8 448 485.40</b> | <b>TOTAL DES REVENUS</b>                   | <b>13 370 000.00</b> | <b>16 249 000.00</b> | <b>+ 2 879 000.00</b> | <b>+ 21.53%</b> |

## 1. INVESTISSEMENTS DU SERVICE DE L'ELECTRICITE

Le programme des investissements à réaliser a été planifié :

|  |       |                     |
|--|-------|---------------------|
| - pour les investissements actuellement en cours   | à Fr. | --                  |
| - pour les investissements dont le crédit a été accordé par le dépôt d'un préavis municipal      | à Fr. | 65 000.--           |
| - pour les investissements conventionnels faisant l'objet d'une enveloppe budgétaire (EB ORD.24) | à Fr. | <u>1 365 000.--</u> |

**Total électricité** Fr. **1 430 000.--**

|   |       |                   |
|---|-------|-------------------|
| - pour l'ensemble des investissements de l'éclairage public | à Fr. | <u>346 000.--</u> |
|---|-------|-------------------|

**Total électricité et éclairage public** Fr. **1 776 000.--**

## 2. RESULTAT FINANCIER DU BUDGET 2024 DU SERVICE DE L'ELECTRICITE

Il se compose de la manière suivante :

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Chiffre d'affaires total     | 16 249 000.--               |
| + recettes d'investissements | <u>200 000.--</u>           |
| <b>Recettes totales</b>      | <b><u>16 449 000.--</u></b> |

Déduction du financement des :

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| - dépenses d'exploitation         | 3 141 000.--                |
| - coût d'achat d'énergie          | 12 327 000.--               |
| - dépenses d'investissements      | 1 776 000.--                |
| - Bénéfice 2024 transféré à la BC | 527 000.--                  |
|                                   | <b><u>17 771 000.--</u></b> |

**Déficit financier, insuffisance de liquidités** **-1 322 000.--**

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

Egale aux réserves affectées sous déductions des investissements restant à amortir, la fortune du Service de l'électricité devrait présenter au 31 décembre 2024 la situation suivante :

### Réseau d'électricité

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| - Total des investissements | 37 651 000.--        |
| - Amortissements effectués  | <u>33 799 000.--</u> |

Solde des investissements à amortir 3 852 000.--

### Réseau de l'éclairage public

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| - Total des investissements | 6 826 000.--        |
| - Amortissements effectués  | <u>5 556 000.--</u> |

Solde des investissements à amortir 1 270 000.--

**Total des investissements restant à amortir** **5 122 000.--**

|   |                      |
|---|----------------------|
| - Réserve pour financement des exercices en cours et futurs | 13 325 000.--        |
| - Fonds de régularisation du timbre                         | 240 000.--           |
| - Fonds de régularisation de l'énergie                      | <u>-1 210 000.--</u> |

**Fortune présumée du Service de l'électricité au 31 décembre 2024** **7 233 000.--**

## 8. SERVICES INDUSTRIELS

### 83. SERVICE DU GAZ

| Comptes<br>2022       | <u>CHARGES</u>                          | Budget<br>2023      | Budget<br>2024      | Ecart<br>2023-2024 | en % sur<br>2023 |
|-----------------------|---|---------------------|---------------------|--------------------|------------------|
| 20 000.00             | Administration                          | 20 000.00           | 20 000.00           |                    |                  |
| 22 465.51             | Frais de raccordement au réseau         | 3 000.00            | 3 000.00            |                    |                  |
| 0.51                  | Défalcation pertes s/débiteurs          |                     |                     |                    |                  |
| 2 375.00              | Primes promotionnelles pour racc. Gaz   |                     |                     |                    |                  |
| <b>44 841.02</b>      | <b>Total des frais d'exploitation</b>   | <b>23 000.00</b>    | <b>23 000.00</b>    |                    |                  |
| 972 188.37            | Achat de gaz                            | 1 430 000.00        | 1 403 000.00        | - 27 000.00        | - 1.89%          |
| 15 150.00             | Amortissements                          | 15 000.00           | 15 000.00           |                    |                  |
| 71 308.54             | Allocation au fds de réserves           | 55 000.00           | 55 000.00           |                    |                  |
| <b>1 103 487.93</b>   | <b>TOTAL DES CHARGES</b>                | <b>1 523 000.00</b> | <b>1 496 000.00</b> | <b>- 27 000.00</b> | <b>- 1.77%</b>   |
| <br>                  |   |                     |                     |                    |                  |
| <b><u>REVENUS</u></b> |   |                     |                     |                    |                  |
| 966 725.74            | Vente de gaz                            | 1 430 000.00        | 1 400 000.00        | - 30 000.00        | - 2.10%          |
| 123 269.07            | Rétribution SI Lausanne s/ventes de gaz | 90 000.00           | 90 000.00           |                    |                  |
| 13 493.12             | Autres recettes                         | 3 000.00            | 6 000.00            |                    |                  |
| <b>1 103 487.93</b>   | <b>TOTAL DES REVENUS</b>                | <b>1 523 000.00</b> | <b>1 496 000.00</b> | <b>- 30 000.00</b> | <b>- 1.97%</b>   |



## CONCLUSIONS

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

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

- en séance du 9 décembre 2023
- vu le rapport de la Municipalité,
- ouï le rapport de la commission des finances,

**d é c i d e**

d'approuver tels que présentés :

### **1. Le budget 2024 de la Bourse communale**

|   | <u>charges</u>          | <u>produits</u>         |
|---|-------------------------|-------------------------|
| Revenus de fonctionnement                   |                         | Fr. 84 612 000.-        |
| Prélèvements à des comptes de réserves      |                         | Fr. 3 360 000.-         |
| Charges de fonctionnement                   | Fr. 85 082 000.-        |                         |
| Attributions à des comptes d'amortissements | Fr. 5 502 000.-         |                         |
| Attributions à des comptes de réserves      | Fr. 418 000.-           |                         |
| Imputations internes                        | Fr. 123 000.-           | Fr. 123 000.-           |
| <b>Résultat - déficit BC</b>                |                         | <b>Fr. 3 030 000.-</b>  |
| <b>Sommes égales</b>                        | <b>Fr. 91 125 000.-</b> | <b>Fr. 91 125 000.-</b> |

### **2. Le budget 2024 des Services Industriels**

|  | <u>charges</u>          | <u>produits</u>         |
|--|-------------------------|-------------------------|
| <b>Revenus de fonctionnement</b>         |                         |                         |
| - Service des eaux                       |                         | Fr. 3 270 000.-         |
| - Service de l'électricité               |                         | Fr. 13 769 000.-        |
| - Service du gaz                         |                         | Fr. 1 496 000.-         |
| <b>Charges de fonctionnement</b>         |                         |                         |
| - Service des eaux                       | Fr. 2 928 000.-         |                         |
| - Service de l'électricité               | Fr. 15 468 000.-        |                         |
| - Service du gaz                         | Fr. 1 426 000.-         |                         |
| <b>Total fonctionnement</b>              | <b>Fr. 19 822 000.-</b> | <b>Fr. 18 535 000.-</b> |
| Attribution et prélèvement à des comptes |                         |                         |
| - d'amortissements                       | Fr. 457 000.-           |                         |
| - de réserves                            | Fr. 209 000.-           | Fr. 2 480 000.-         |
| <b>Total des charges et revenus</b>      | <b>Fr. 20 488 000.-</b> | <b>Fr. 21 015 000.-</b> |
| Imputations internes                     |                         |                         |
| Administration des S.I.                  | Fr. 3 799 000.-         | Fr. 3 799 000.-         |
| <b>Résultat bénéfice des SI</b>          | <b>Fr. 527 000.-</b>    |                         |
| <b>Sommes égales</b>                     | <b>Fr. 24 814 000.-</b> | <b>Fr. 24 814 000.-</b> |

### **3. Récapitulatif budget 2024 de la Commune de Lutry**

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| <b>Déficit Bourse communale</b> | <b>(-) Fr. 3 030 000.-</b> |
| Bénéfice Services industriels   | (+) Fr. 527 000.-          |
| <b>Déficit Commune de Lutry</b> | <b>(-) Fr. 2 503 000.-</b> |

4. d'accorder les crédits nécessaires au financement des dépenses d'investissements ordinaires 2024 (ORD 2024) :

**de la Bourse communale** de Fr. 1 253 000.-

5. d'accorder une enveloppe budgétaire pour des crédits d'investissements (EB.ORD/2024) concernant des travaux à caractère conventionnel pour le renouvellement et l'extension simple des réseaux existants :

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

**du Service des eaux** Fr. 980 000.-

**du Service de l'électricité** Fr. 1 365 000.-

**de l'éclairage public** Fr. 276 000.-

**du Service du gaz** Fr. 150 000.-

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

Approuvé en séance de Municipalité du 09 octobre 2023

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


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