

Commune de Lutry

Rapport sur les comptes
de l'exercice 2017

	pages		
		<u>SERVICES INDUSTRIELS</u>	144 - 186
<u>BOURSE COMMUNALE</u>	3 - 143	I. Charges et revenus de fonctionnement	144 - 160
I. Résultat financier	5 - 12	♦ Administration	145
♦ Résumé des comptes	5	♦ Service des Eaux	149
♦ Comparaison entre les charges budgétaires et réalisées	7	♦ Service de l'Electricité	153
♦ Comparaison entre les recettes budgétaires et réalisées	8	♦ Service du Gaz	159
♦ Résultat par rapport au budget	9	II. Dépenses et recettes d'investissements	161 - 168
♦ Autofinancement	10	III. Résultat financier	169 - 184
♦ Résultat financier	11	♦ Administration	169
♦ Mouvement des liquidités	12	♦ Service des Eaux	170
II. Charges et revenus par nature	13 - 34	♦ Service de l'Electricité	177
♦ Charges par nature	13	♦ Mouvement des liquidités	183
♦ Revenus par nature	25	IV. Comptes de bilan	185 - 186
III. Charges et revenus de fonctionnement	35 - 128	<u>APPENDICE</u>	188 - 202
♦ Administration générale	37	♦ Bourse Communale – Résultat financier	
♦ Finances	61	Période 1998– 2017	189
♦ Domaines et bâtiments	69	♦ Bilan et comptes d'investissements	
♦ Travaux	83	Bourse communale et Services Industriels	195
♦ Instruction publique et cultes	103	♦ Encaissements des impôts 2007 à 2017	199
♦ Police	121	♦ Dépenses affectées aux associations,	
♦ Sécurité sociale	125	sociétés et autres groupements locaux	201
IV. Dépenses et recettes d'investissements	129- 134	V. Liste de toutes les collaborations intercommunales	203
♦ Inventaire des dépenses et recettes		VI. Comptes des ententes intercommunales	
d'investissements - amortissements	129	♦ SDIS Ouest Lavaux	204
V. Etat des réserves et provisions	135	♦ Commission Intercommunale de Lavaux (CIL)	207
VI. Comptes de bilan	137- 143	<u>CONCLUSIONS</u>	209
♦ Actifs et Passifs	137		
♦ Bilan consolidé	139		
♦ Coopérative Port du Vieux Stand	142		
♦ Epuration des Eaux	143		

COMPTES 2017

Désignation des directions responsables des postes budgétaires et des comptes

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

Directeurs délégués de la Municipalité

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

Au Conseil communal de Lutry

Monsieur le Président,

Mesdames et Messieurs les Conseillers

Conformément aux dispositions :

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

la Municipalité a l'honneur de soumettre à votre approbation le présent préavis sur les comptes de la Commune de Lutry arrêtés au 31 décembre 2017 qui comprend deux parties,

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

PREAVIS MUNICIPAL N° 1250/2018

concernant les comptes de l'exercice 2017

RESUME DES COMPTES 2017

Les comptes 2017 de la Commune de Lutry bouclent avec un bénéfice de Fr. 4'422'472 après amortissements et attributions aux réserves obligatoires, alors que le budget prévoyait un bénéfice de Fr. 27'000. Ce résultat provient d'une rétrocession importante de plus de 2.5 millions du fonds de péréquation, d'« économies » budgétaires de plus de 2.3 millions réalisées sur les charges purement communales et de recettes fiscales supérieures de près de 1.4 million aux estimations.

Les charges de fonctionnement 2017 sont inférieures de 2.3 millions par rapport aux charges de fonctionnement budgétisées et aux crédits supplémentaires demandés. Cet écart provient essentiellement du report ou de l'abandon par la municipalité de certaines dépenses portées au budget, mais jugées non indispensables.

Quant aux revenus 2017, ils sont supérieurs de 2.5 millions aux estimations budgétaires, provenant pour plus de la moitié de la progression des recettes fiscales structurelles (personnes physiques et entreprises) de plus de 1.2 million après avoir stagné durant quelques années.

Par rapport aux comptes 2016, les revenus de fonctionnement marquent une progression de plus 3.6 millions. Quant aux charges de fonctionnement elles augmentent de plus de 5.7 millions, essentiellement à cause des charges péréquatives. Les autres charges de fonctionnement communales restent quant à elles globalement stables.

En 2017, la Commune a investi pour plus de 8 millions, portant les dépenses d'investissements à plus de 30 millions sur les trois dernières années, ce qui démontre la volonté municipale de préserver et d'entretenir le patrimoine communal.

Ces investissements ont été financés pour 3.5 millions par la trésorerie courante et pour 5 millions par un emprunt à long terme.

Malgré des prélèvements pour près de 3.3 millions effectués en 2017 sur les fonds de réserves libres pour financer et amortir les investissements en cours, mais grâce à des allocations de 4.4 millions effectuées au 31 décembre 2017, les fonds de réserves libres à disposition au 31 décembre 2017 s'élevaient à plus de 27 millions, dont 15.8 millions devraient être consacrés aux investissements futurs.

Résultat d'exploitation 2017 de la Bourse communale

Comptes de fonctionnement :

+ Revenus	Fr. 70'391'241	
- Charges	(-) Fr. 64'030'854	
= Bénéfice d'exploitation (autofinancement)		(+) Fr. 6'360'387
+ Prélèvement sur fonds de réserves spécifiques		(+) Fr. 54'237
- Attrib. au fonds de réserves/provisions obligatoires		(-) Fr. 758'551
- Amortissements budgétaires obligatoires		(-) Fr. 1'233'601
= bénéfice après amortissements et réserves obligatoires		(+) Fr. 4'422'472

ECRITURES D'ALLOCATIONS SUPPLEMENTAIRES 2017

- allocation au fonds d'égalisation péréquation	(-) Fr. 2'000'000
- allocation au fonds de réserve pour invest. futurs	(-) Fr. 1'800'000
- Allocation du bénéfice des différents parkings au fonds de réserve « routes, circulation, parkings »	(-) Fr. 580'000
- Bénéfice après allocations/prélèvements compl.	= Fr. 42'472

Résultat financier 2017 de la Bourse communale

Comptes de fonctionnement :

+ Revenus	Fr. 70'445'478	<u>Financement</u>
- Prélèvement s/fds réserve	(-) Fr. 54'237	
- Charges	(-) Fr. 64'030'854	
= autofinancement (9.04%)		Fr. 6'360'387
- Défalcation pertes s/débiteurs		(-) Fr. 4'131

Comptes des investissements :

- Dépenses	(-) Fr. 8'755'636	
+ Recettes	(+) Fr. 283'326	
= Investissements nets à financer		(-) Fr. 8'472'310
Perte financière – Insuffisance de liquidités	=	(-) Fr. 2'116'054

Résultat de l'exercice 2017 en comparaison du budget

	<u>Comptes</u>	<u>Budget + CS</u>	<u>Bénéfice budgétaire</u>
Revenus d'exploitation	Fr. 70'391'241	67'870'000	+ Fr. 2'521'241
Prélèv. sur fds réserve	Fr. 54'237	96'000	- Fr. 41'763
Charges d'exploitation	Fr. 64'030'854	66'348'000	+ Fr. 2'317'146
Excédent de recettes et économies budgétaires			<u>+ Fr. 4'796'624</u>

L'excédent des recettes budgétaires de 2.52 millions sur les revenus d'exploitation s'explique principalement par :

- les recettes fiscales sur le revenu et la fortune des personnes physiques supérieures aux prévisions de + Fr. 624'000
- les recettes fiscales sur le bénéfice et le capital des entreprises supérieures aux prévisions de + Fr. 579'000
- un retour péréquatif supérieur au budget de + Fr. 1'148'000
- un legs relatif à une succession en déshérence de + Fr. 230'000

Les charges de fonctionnement 2017 sont inférieures de 2.3 millions par rapport aux charges de fonctionnement budgétisées et aux crédits supplémentaires demandés. Cet écart provient essentiellement :

- d'une rétrocession du fonds de péréquation et de la facture sociale issue du décompte final péréquatif 2016 de (-) Fr. 2'516'000
- et d'économies réalisées sur:
- la participation de Lutry aux coûts TL et charges trafic (-) Fr. 332'000
 - la participation de Lutry aux coûts nets de l'APOL (-) Fr. 382'000
 - les charges d'entretien des routes et bâtiments, les achats de machines, marchandises, véhicules, les mandats et honoraires externes (-) Fr. 1'811'000
 - les aides et subventions communales et aides individuelles versées par la commune selon les besoins réels (-) Fr. 383'000

Ces économies sont réduites en partie par un complément de Fr. 3'084'000 au fonds de péréquation et à la facture sociale 2017 lié aux recettes fiscales effectives 2017.

Résultat de l'exercice 2017 en comparaison des comptes 2016

Revenus de fonctionnement 2017 = Fr. 70'391'241 (+ 3'673'329)

Les revenus de fonctionnement 2017 sont nettement supérieurs aux revenus 2016.

En effet, après 2 ans de stagnation, voire de régression, il est réjouissant de constater que les recettes fiscales structurelles 2017 sont à nouveau en nette progression par rapport à 2016, aussi bien en ce qui concerne les personnes physiques que pour les entreprises, soit :

- des recettes fiscales sur le revenu et la fortune des personnes physiques de 41.7 millions supérieures de + Fr. 2'210'000
- de recettes fiscales sur le bénéfice et le capital des entreprises de 2.05 millions supérieures de + Fr. 1'215'000

Les recettes fiscales des entreprises ont dépassé pour la 2^{ème} fois depuis 20 ans la barre des 2 millions, grâce notamment à l'arrivée d'une nouvelle société sur le territoire communal en 2016. Les recettes fiscales des entreprises sont toutefois plus sujettes à variation que celles des personnes physiques.

Charges de fonctionnement 2017 = Fr. 64'030'854 (+ 5'753'720)

Les fluctuations importantes des charges de fonctionnement année après année sont essentiellement dues aux charges péréquatives qui varient fortement en fonction de l'évolution des recettes fiscales. Ces charges non maîtrisables représentent plus de la moitié des charges globales de fonctionnement.

Il en est de même pour l'exercice 2017 dont les charges péréquatives globales se sont élevées à 33.4 millions, soit une augmentation de 5.8 millions entre 2016 et 2017 en raison notamment:

- d'une ristourne relative au décompte de l'année antérieure encaissée en 2017, inférieure de 3.2 millions à celle encaissée en 2015
- d'un complément péréquatif aux acomptes 2017 de 3.065 millions

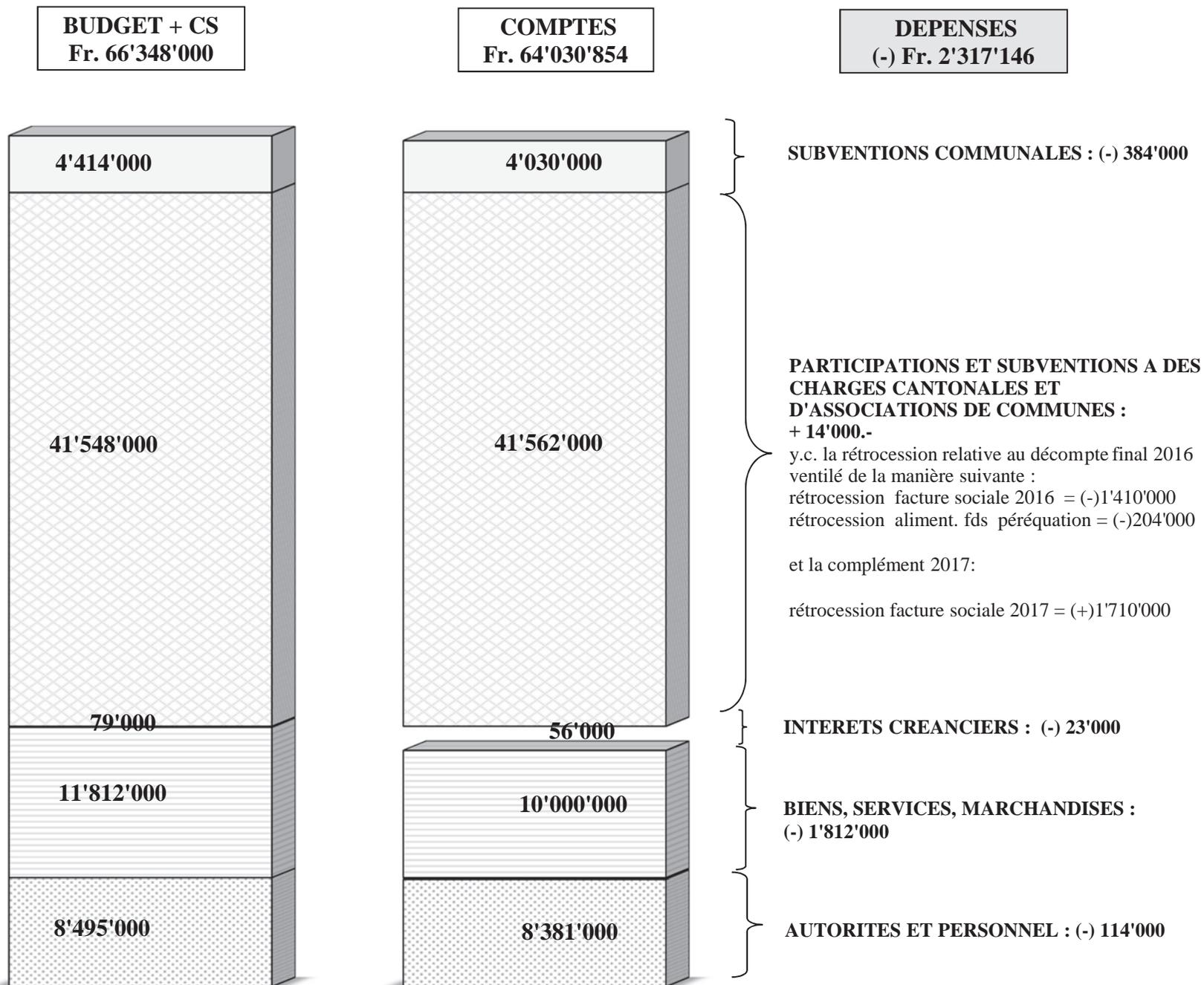
Quant aux charges dites « maîtrisables » des chapitres 30, 31 et 36 sur lesquelles la Municipalité a encore une certaine marge de manœuvre, elles s'élèvent à 22.3 millions et demeurent sensiblement identiques aux charges 2016.

Autofinancement 2017 et affectation du résultat

L'exercice 2017 se solde par un autofinancement de 6.3 millions qui a servi à effectuer en premier lieu les amortissements et allocations obligatoires pour 1.9 million. La Municipalité a décidé d'allouer le solde de 4.4 millions de la façon suivante :

- 2 millions au fonds d'égalisation de la péréquation
- Fr. 580'000 au fonds de réserve « routes, circulation, parkings »
- 1.8 million au fonds de réserve pour investissements futurs.

COMPARAISON ENTRE LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT BUDGETAIRES ET REALISEES

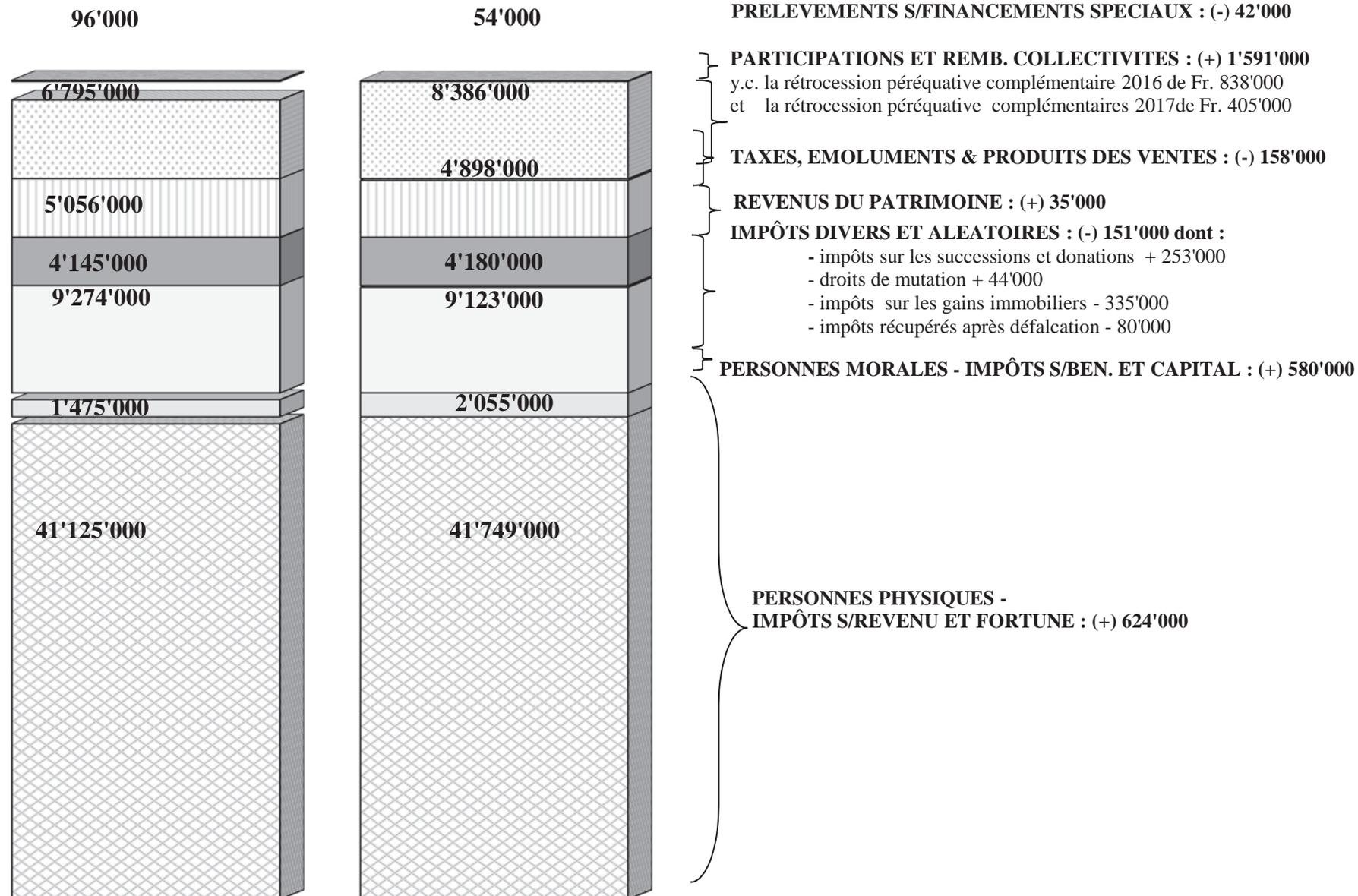


COMPARAISON ENTRE LES RECETTES BUDGETAIRES ET REALISEES

BUDGET
Fr. 67'966'000

COMPTES
Fr 70'445'000

RECETTES SUPERIEURES
(+) Fr. 2'479'000



RESULTAT DE L'EXERCICE 2017 EN COMPARAISON DU BUDGET

En résumé et par rapport au budget 2017, les comptes font ressortir l'**excédent de recettes budgétaires** suivant :

	Budget 2017	C.S 2017	Comptes 2017	Bénéfice budgétaire
Revenus de fonctionnement	67'870'000.00		70'391'241.58	(+) 2'521'241.58
Prélèvement sur fonds de réserves et financements spéciaux	96'000.00		54'237.00	(+) 41'763.00
Charges de fonctionnement	66'099'000.00	249'000.00	64'030'854.17	(+) <u>2'317'145.83</u>
Excédent de recettes et économies budgétaires				<u><u>4'796'624.41</u></u>

Ce résultat permet de procéder aux attributions complémentaires suivantes:

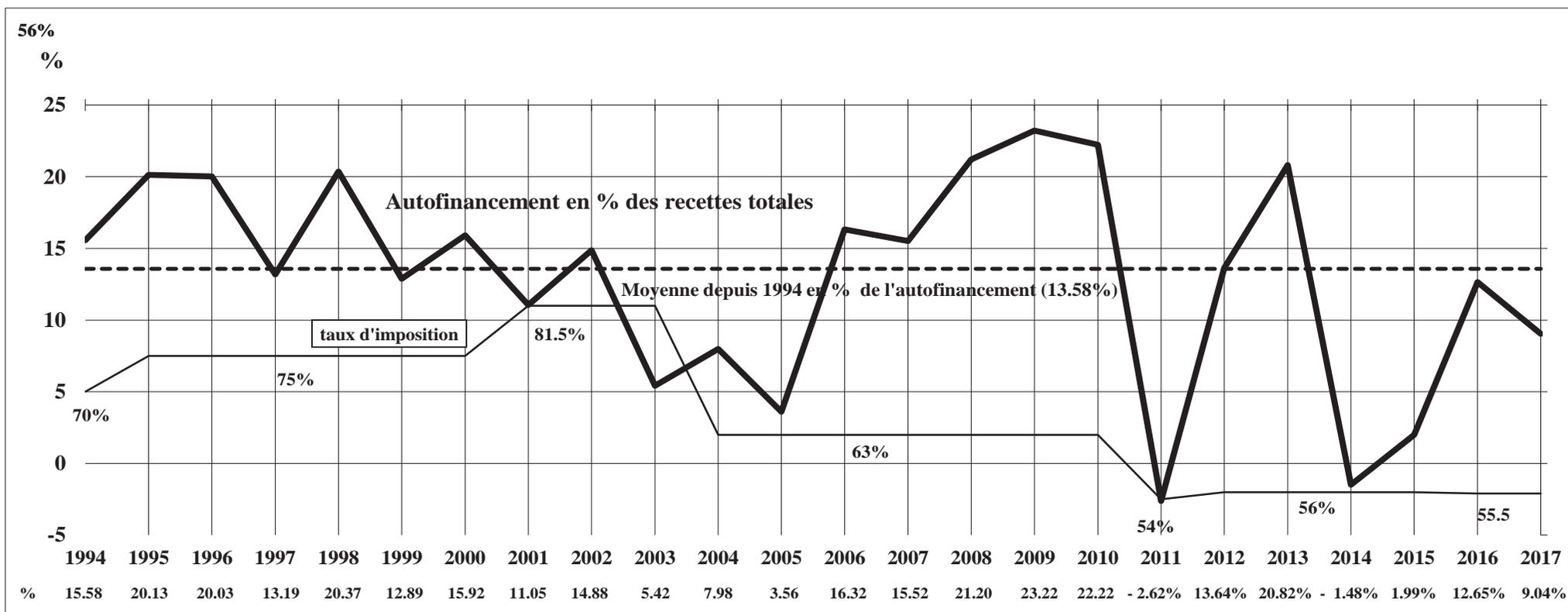
				Attributions
				(+) (-)
				= complémentaires = non effectuées
330 Amortissement du patrimoine financier	532'000.00		454'366.54	(+) 77'633.46
331 Amortissement du patrimoine administratif	1'106'000.00		779'234.53	(-) 326'765.47
380 Attribution aux fonds de réserves	68'000.00		4'459'330.00	(+) 4'391'330.00
381 Attribution aux financements spéciaux	134'000.00		679'221.32	(+) 545'221.32
excédent de recettes budgétaires de	27'000.00			
diminué des crédits supplémentaires de		249'000.00		
en un excédent de recettes de			42'472.02	(+) 264'472.02
Total des attributions complémentaires par rapport au budget 2017				<u><u>4'796'624.41</u></u>

AUTOFINANCEMENT DE LA BOURSE COMMUNALE

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

<u>Comptes 2016</u>			<u>Budget 2017+CS</u>	<u>Comptes 2017</u>
1'117'701.07	33	Amortissements	1'638'000.00	1'233'601.07
7'289'235.62	38	Attributions aux fonds de réserves	202'000.00	5'138'551.32
(-)28'406.50	48	Prélèvements sur fonds de réserves	(-)96'000.00	(-)54'237.00
<u>62'248.03</u>		Perte/Bénéfice	<u>27'000.00</u>	<u>42'472.02</u>
<u>8'440'778.22</u>		Autofinancement ou insuffisance d'exploitation	<u>1'771'000.00</u>	<u>6'360'387.41</u>
	38	Réserves s/produits hors exploitation		
<u>8'440'778.22</u>		Autofinancement net	<u>1'771'000.00</u>	<u>6'360'387.41</u>
<u>66'717'912.37</u>		Recettes totales	<u>67'870'000.00</u>	<u>70'391'241.58</u>
<u>12.65%</u>		Pourcentage de l'autofinancement d'exploitation par rapport aux recettes totales	<u>2.61%</u>	<u>9.04%</u>

Ce pourcentage était le suivant les années précédentes:

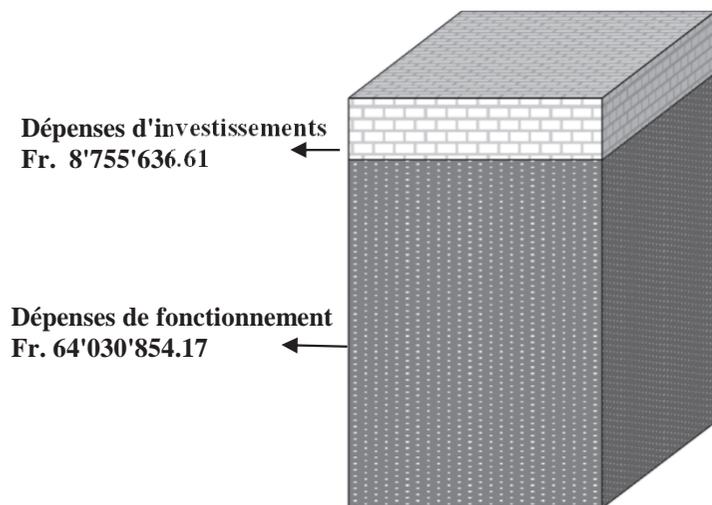


RESULTAT FINANCIER 2017 DE LA BOURSE COMMUNALE

Recettes de fonctionnement de la Bourse communale	70'391'241.58 (les prélèvements sur fonds de réserves ont été déduits)	
+ Recettes hors exploitation	0.00	
+ Recettes d'investissements affectées aux amortissements	283'326.59	
+ Recettes d'investissements affectées aux réserves		70'674'568.17
Dépenses ordinaires de fonctionnement	64'030'854.17	
Dépenses d'investissements	8'755'636.61	
Défalcation pertes s/débiteurs	4'131.00	-72'790'621.78
<i>Perte financière - insuffisance de liquidités</i>		<i>-2'116'053.61</i>

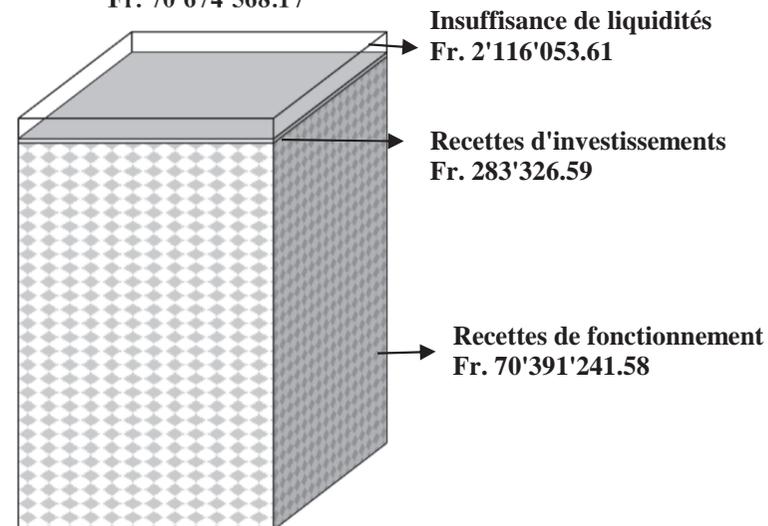
DEPENSES DE LA BOURSE COMMUNALE

Fr. 72'790'621.78



RECETTES DE LA BOURSE COMMUNALE

Fr. 70'674'568.17



MODE DE FINANCEMENT - MOUVEMENT DES LIQUIDITES EN 2017

BILAN					CAPITAUX	
Au 31.12.2016	Au 31.12.2017	Groupe des comptes		Emploi	Provenance	
- 7'243'738.93	- 7'253'401.86	920	Engagements courants		9'662.93	
- 3'513'640.77	- 5'022'105.82	921/922	Emprunts à moyen et long termes		1'508'465.05	
- 2'142'055.28	- 2'127'371.38	923	Autres engagements	14'683.90		
- 101'033.32	- 3'310'257.21	925	Passifs transitoires	<u>14'683.90</u>	<u>3'209'223.89</u>	
- 13'000'468.30	- 17'713'136.27		Endettement brut	14'683.90	4'727'351.87	
+ 16'476'540.54	+ 18'287'274.00	910	Disponibilités - liquidités	1'810'733.46		
+ 17'913'973.30	+ 18'703'535.52	911	Débiteurs et comptes courants	789'562.22		
+ 1'357'890.08	+ 1'354'208.76	913	Actifs transitoires		3'681.32	
<u>(+) 22'747'935.62</u>	<u>(+) 20'631'882.01</u>		Fortune nette	<u>2'614'979.58</u>	<u>4'731'033.19</u>	
Fortune	Fortune					

Balance = diminution de la fortune

Soit : capacité d'autofinancement	6'360'387.41		
+ recettes hors exploitation			
+ recettes d'investissements affectées aux réserves			
+ recettes d'investissements affectées aux amortissements	<u>283'326.59</u>	6'643'714.00	
- dépenses d'investissements		-8'755'636.61	
- défalcation pertes s/débiteurs (911)		-4'131.00	
= Insuffisance de liquidités/ insuffisance de recettes			<u>(-)2'116'053.61</u>
Sommes égales		<u>2'614'979.58</u>	<u>2'614'979.58</u>

L'insuffisance de recettes 2017 a réduit la fortune de la Bourse communale de **Fr. 22'747'935.62** au 31.12.2016 à **Fr. 20'631'882.01** au 31.12.2017 (fortune par habitant = Fr. 2'062.75 pour 10'002 habitants).

BOURSE COMMUNALE
II. TABLEAU DES CHARGES PAR NATURE

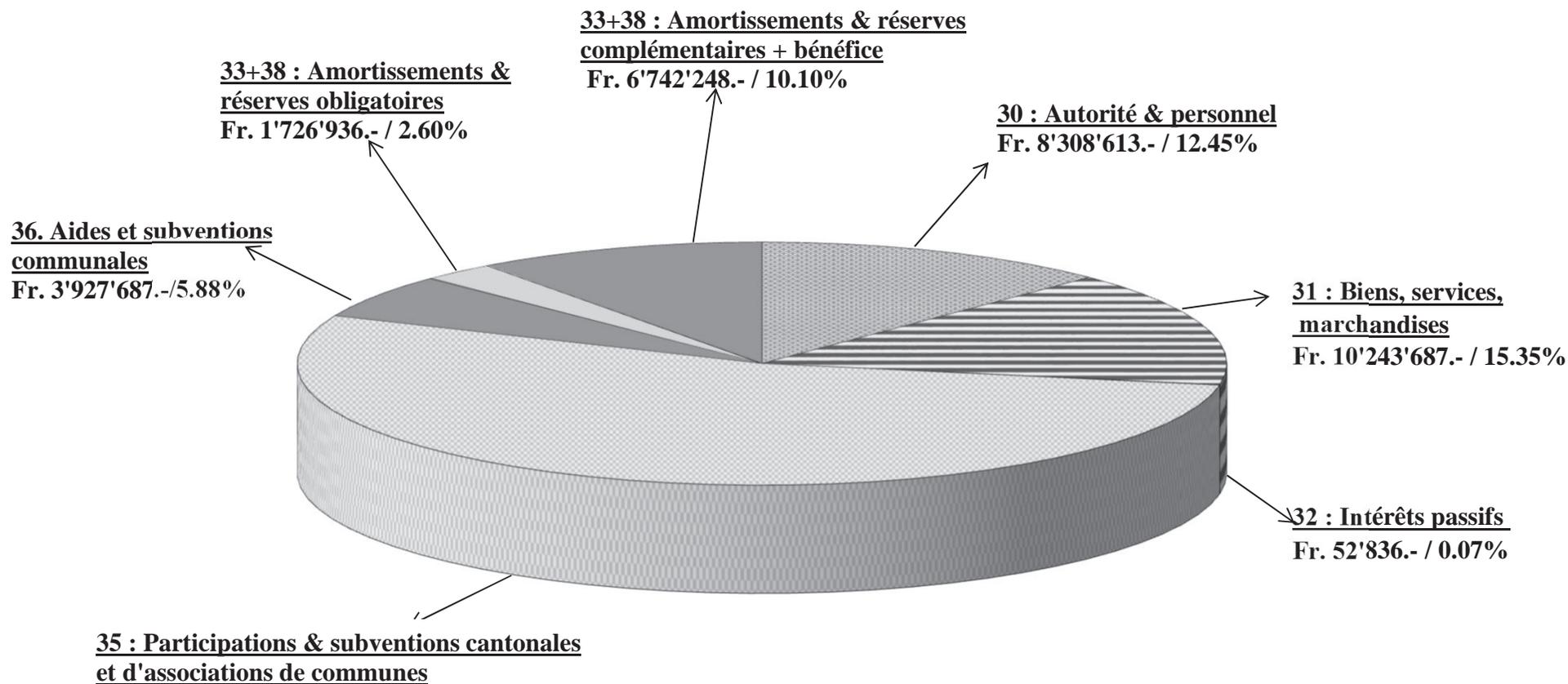
Comptes 2016	Budget + CS 2017	3	<u>CHARGES</u>	Comptes 2017	Evolution en % s/2016
<u>8'308'613.55</u>	<u>8'495'000.--</u>	30	AUTORITES ET PERSONNEL	<u>8'381'453.55</u>	(+) 0.88%
465'667.10	484'000.--	300	Autorités et commissions	475'223.30	
6'050'269.75	6'090'000.--	301	Personnel administratif et d'exploitation	6'100'808.60	
51'322.15	68'000.--	302	Traitement du personnel enseignant	46'571.55	
542'131.55	555'000.--	303	Assurances sociales	542'657.20	
823'697.95	864'000.--	304	Caisses de pensions et de prévoyance	841'671.70	
108'507.65	117'000.--	305	Assurances accidents et maladie	104'934.50	
174'294.60	201'000.--	306	Indemnisations et remboursement de frais	167'970.40	
13'376.95	14'000.--	307	Prestations complémentaires de prévoyance	13'160.75	
0.00	15'000.--	308	Personnel intérimaire	0.00	
79'345.85	87'000.--	309	Autres charges des autorités et du personnel	88'455.55	
<u>10'243'686.63</u>	<u>11'812'000.--</u>	31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	<u>10'000'138.68</u>	(-) 2.38%
255'791.55	265'000.--	310	Imprimés et fournitures de bureau	214'354.74	
390'658.34	400'000.--	311	Achats mobilier, matériel, machines, véhicules	304'640.59	
776'168.49	905'000.--	312	Achats d'eau, d'énergie, de combustible	772'964.82	
609'981.16	741'000.--	313	Autres fournitures et marchandises	768'634.84	
2'250'845.52	2'682'000.--	314	Entretien immeubles, routes, territoires	1'975'351.74	
451'703.75	569'000.--	315	Entretien d'objets mobiliers, installations techniques	464'317.67	
435'391.28	517'000.--	316	Loyers, fermages et redevances d'utilisation	453'608.26	
183'529.60	195'000.--	317	Réceptions et manifestations	193'148.30	
4'639'860.66	5'281'000.--	318	Honoraires et prestations de services	4'588'612.07	
249'756.28	257'000.--	319	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	264'505.65	
<u>52'836.37</u>	<u>79'000.--</u>	32	INTERETS PASSIFS	<u>56'191.10</u>	(+) 6.35%
	0.--	321	Intérêts des dettes à court terme	36.35	
340.50	17'000.--	322	Intérêts des dettes à moyen et long terme	23'540.50	
52'495.87	62'000.--	329	Autre intérêts	32'614.25	

BOURSE COMMUNALE
II. TABLEAU DES CHARGES PAR NATURE

Comptes 2016	Budget + CS 2017	3	<u>CHARGES</u>	Comptes 2017	Evolution en % s/2016
<u>35'744'310.85</u>	<u>41'548'000.--</u>	35	REMB. PARTICIPATIONS & SUBVENTIONS	<u>41'562'587.24</u>	(+) 16.28%
19'524'950.10	23'604'000.--	351	Canton	23'177'904.25	
16'219'360.75	17'944'000.--	352	Communes et associations de communes	18'384'682.99	
<u>3'927'686.75</u>	<u>4'414'000.--</u>	36	AIDES ET SUBVENTIONS	<u>4'030'483.60</u>	(+) 2.62%
2'874'904.90	3'285'000.--	365	Aides, subventions à des institutions privées	2'944'681.05	
1'052'781.85	1'129'000.--	366	Aides individuelles	1'085'802.55	
<u>58'277'134.15</u>	<u>66'348'000.--</u>		<u>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION</u>	<u>64'030'854.17</u>	(+) 9.87%
<u>1'117'701.07</u>	<u>1'638'000.--</u>	33	AMORTISSEMENTS	<u>1'233'601.07</u>	
411'941.32	532'000.--	330	Amortissements du patrimoine financier	454'366.54	
705'759.75	1'106'000.--	331	Amortissements obligatoires du patrimoine administratif	779'234.53	
<u>7'289'235.62</u>	<u>202'000.--</u>	38	RESERVES ET FINANCEMENTS SPECIAUX	<u>5'138'551.32</u>	
6'749'927.00	68'000.--	380	Attributions fonds réserve et renouvellement	4'459'330.00	
539'308.62	134'000.--	381	Attributions aux financements spéciaux	679'221.32	
62'248.03	-222'000.--		EXCEDENT DE RECETTES	42'472.02	
<u>8'469'184.72</u>	<u>1'840'000.--</u>		<u>TOTAL AMORTISSEMENTS ET RESERVES</u>	<u>6'414'624.41</u>	
66'746'318.87	67'966'000.--		TOTAL EFFECTIF DES CHARGES PAR NATURE	70'445'478.58	
135'540.00	138'000.--	39	IMPUTATIONS INTERNES	136'270.00	
<u>66'881'858.87</u>	<u>68'104'000.--</u>		TOTAL GENERAL	<u>70'581'748.58</u>	

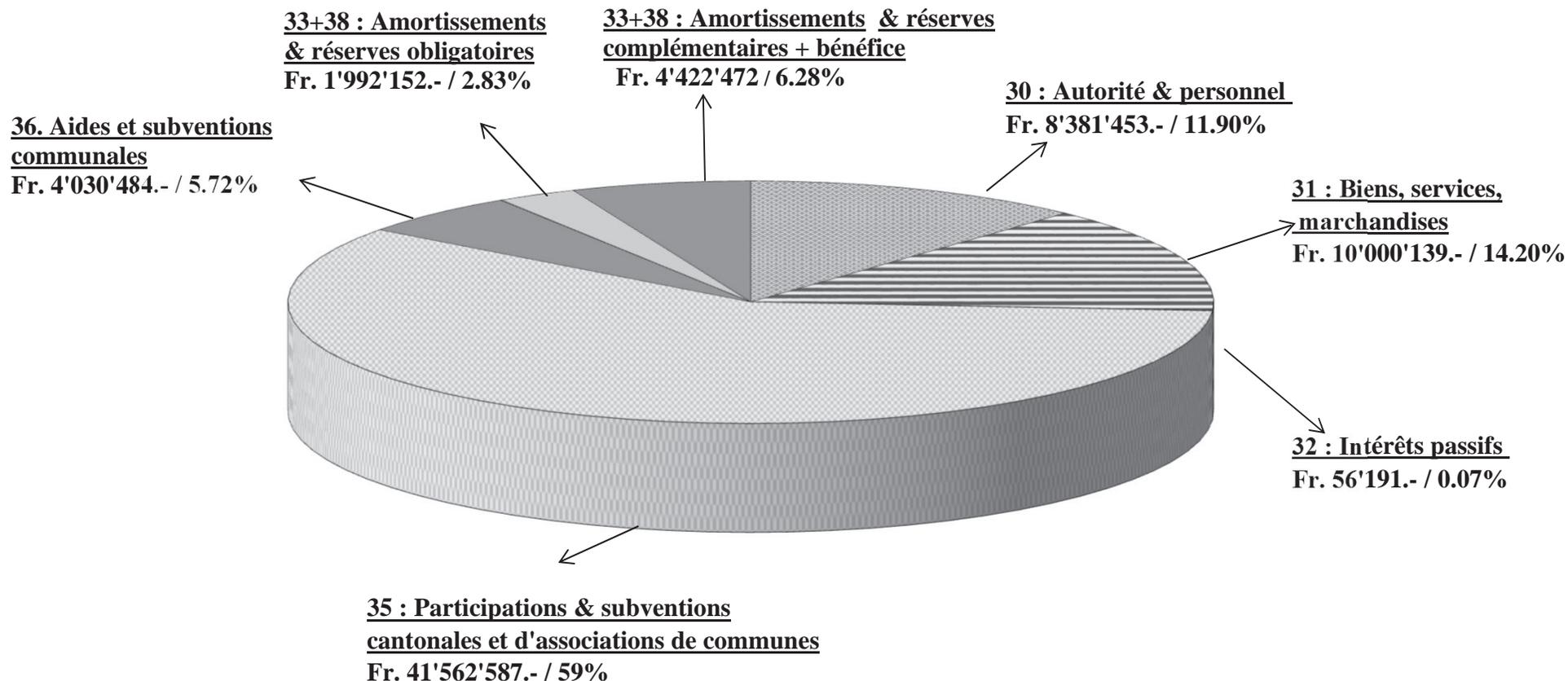
II. BOURSE COMMUNALE - CHARGES PAR NATURE COMPTES 2016

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



II. BOURSE COMMUNALE - CHARGES PAR NATURE COMPTES 2017

CHARGES DE FONCTIONNEMENT	Fr.	64'030'854.--	}	=	70'445'478.--
+ AMORTISSEMENTS ET RESERVES OBLIGATOIRES	Fr.	1'992'152.--			
+ AMORTISSEMENTS ET RESERVES COMPLEMENTAIRES	Fr.	4'422'472.--			



EVOLUTION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT EN % S/2016 = +5.55 %

BOURSE COMMUNALE - DEPENSES ET CHARGES DE FONCTIONNEMENT

Ecart 2017 Budget+CS /Comptes	Budget +CS 2017	Charges de fonctionnement	Comptes 2017	Comptes 2016	Ecart comptes 2017 – 2016	En % s/2016
(-) 113'546	8'495'000	30 Autorités et personnel	8'381'454	8'308'614	+ 72'840	+ 0.87%
(-) 1'811'862	11'812'000	31 Biens, services, marchandises	10'000'138	10'243'686	- 243'548	- 2.37%
(-) 22'809	79'000	32 Intérêts passifs	56'191	52'836	+ 3'355	+ 6.34%
(-) 368'929	45'962'000	35-36 Participations, subventions	45'593'071	39'671'998	+ 5'921'073	+ 14.92%
- 2'317'146	66'348'000		64'030'854	58'277'134	+ 5'753'720	+ 9.87%

1. DEPENSES DE L'EXERCICE 2017 PAR RAPPORT AU BUDGET

Les charges de fonctionnement 2017 sont inférieures de **Fr. 2'317'146** par rapport aux crédits globaux accordés par le Conseil Communal par la voie :

- | | |
|--|------------|
| a) du budget 2017 (réf. page 161) | 66'099'000 |
| b) des crédits supplémentaires au budget 2017 (PM 1228/17) | 249'000 |

Soit au total pour les charges ordinaires Fr. 66'348'000

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

- | | |
|--|----------------------|
| • du poste 301 Personnel administratif et d'exploitation suite notamment à l'engagement de personnel supplémentaire dans les cantines scolaires | + 10'000 |
| • du poste 302 Traitement du personnel enseignant à charge de la commune dont les heures consacrées aux devoirs surveillés ont été moins importantes que prévus | - 21'000 |
| • des indemnisations et remboursements de frais moins importants que prévus | - 33'000 |
| • du non engagement de personnel intérimaire | - 15'000 |
| • des économies sur les coûts des assurances sociales, d'accidents et de caisse de pension | - 46'000 |
| • d'autres économies sur ce chapitre | - 8'000 |
| Economies budgétaires y.c. CS au chapitre 30 de | Fr. - 113'000 |

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

311 achats de mobilier, matériel, machines, véhicules	- 95'000
312 achats d'eau, d'énergie, de combustible	- 132'000
313 autres fournitures et marchandises	+ 27'000
314 entretien des immeubles, routes	- 706'000
315 entretien d'objets mobiliers, installations techniques	- 104'000
316 loyers, fermages et redevances d'utilisations	- 63'000
318 honoraires et prestations de service	- 692'000
et autres postes divers compensés	- 46'000

Economies budgétaires y.c CS au chapitre 31 de Fr. - 1'811'000

- des *intérêts rémunérateurs* sur les impôts payés en avance moins élevés que prévu

Economies budgétaires au chapitre 32 de Fr. - 22'000

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

	Fr.
➤ participations versées au Canton relatives :	<u>- 426'000</u>
- *à la facture sociale	+ 19'000
- au déficit des transports publics	- 394'000
- *part péréquative à la réforme policière vaudoise	- 51'000
➤ autres participations communales versées pour :	<u>+ 440'000</u>
- * l'alimentation du fonds de péréquation	+ 1'036'000
- la participation aux coûts nets de l'APOL	- 381'000
- part à l'office régional de protection civile	+ 3'000
- écolage élèves second. scol. dans d'autres communes	- 26'000
- la rémunération des investissements de l'éclairage public	+ 7'000
- la consommation d'énergie de l'éclairage public	- 32'000
- l'eau forfaitaire des fontaines	- 9'000
- réseau d'accueil de jour des enfants	- 47'000
- l'assurance sociale (RAS)	- 29'000
- les prestations du triage Savigny pour Lutry	- 38'000
- d'autres postes divers compensés	- 44'000
➤ aides et subventions communales pour:	<u>- 383'000</u>
- CLEM – mise à disposition de salles diverses	+ 43'000
- pour l'aide au maintien à domicile « APROMAD »	- 64'000
- l'aide à la petite enfance et l'accueil de jour des enfants	- 266'000
- l'encouragement aux économies d'énergie	- 47'000
- les logements à loyer modéré	- 13'000
- la taxe communale forfaitaire et au sac	- 15'000
- d'autres postes divers compensés	- 21'000
Economies budgétaires aux chapitres 35 et 36	<u><u>- 369'000</u></u>

* y.c. le décompte final péréquatif 2016 intervenu durant l'été 2017 qui a occasionné une rétrocession de Fr. 2'516'000.- en faveur de la commune en diminution des diverses participations.

Cependant l'exercice 2017 a pour la 1^{ère} fois, pu intégrer le complément péréquatif de l'année courante reposant sur les recettes fiscales 2017. Etant donné que les recettes fiscales 2017 étaient supérieures de 3.5 millions aux recettes 2015 ayant servi de base de calcul aux acomptes 2017, la Commune de Lutry devra s'acquitter d'un complément péréquatif estimé à 2.679 millions à charges des comptes 2017.

DEPENSES DE L'EXERCICE 2017 PAR RAPPORT A CELLES DE L'EXERCICE 2016

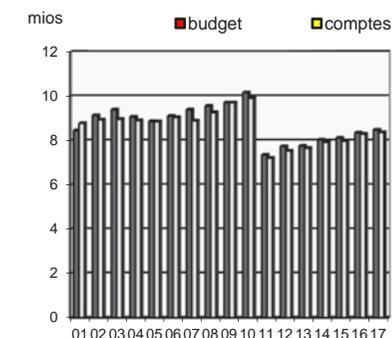
En comparaison de l'exercice 2016, les charges de fonctionnement 2017 de **Fr. 64'030'854** ont augmenté de 5.7 millions.

Cette augmentation résulte essentiellement de charges cantonales et intercommunales qui échappent à la maîtrise de la Municipalité, à savoir notamment les charges péréquatives (facture sociale + péréquation directe) qui sont supérieures de plus de 5.8 millions à celles payées en 2016. L'explication détaillée de cette augmentation substantielle se trouve en pages 22, 23 et 24 du rapport.

Quant aux charges communales des natures 30, 31 et 36, elles sont bien maîtrisées et marquent même une légère diminution de Fr. 68'000 (- 0.30%) par rapport aux comptes 2016 dont la comparaison de ces dépenses classées selon leur nature permet de faire ressortir les constatations suivantes :

30. Autorités et personnel de Fr. 8'308'613 à Fr. 8'381'453 = (+) 72'840 (+0.88%)

Les traitements du personnel, poste 301, s'élèvent à Fr. 6'100'808 contre Fr. 6'050'269 en 2016. Ils marquent une légère augmentation de Fr. 50'539 qui s'explique par

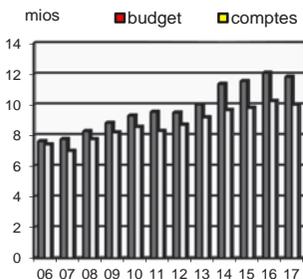


des mutations de personnel :

• annualisation des coûts du personnel supplémentaire engagé aux cantines entre 2016 et 2017 (+ 0.75 ETP)	+ 40'000
• renforcement de l'animation des cantines scolaires entre 2016 et 2017	+ 18'000
• économies réalisées sur le remplacement entre 2016 et 2017 de collaborateurs partis à la retraite	+ 75'000
• des augmentations individuelles accordées au 1 ^{er} janvier 2017	<u>+ 68'000</u>
Soit une augmentation sur le poste 301 du personnel	<u><u>+ 51'000</u></u>

31. Biens, services, marchandises de Fr. 10'243'687 à Fr. 10'000'138 = (-) 243'548 (- 2.37%)

La diminution des dépenses qui figure sous ce chapitre résulte pour l'essentiel des frais d'enlèvement et d'élimination des déchets, de l'entretien des places de jeux, du remplacement et équipement des véhicules de la voirie et de l'augmentation des frais de transport scolaires et des frais de la récolte de moût.

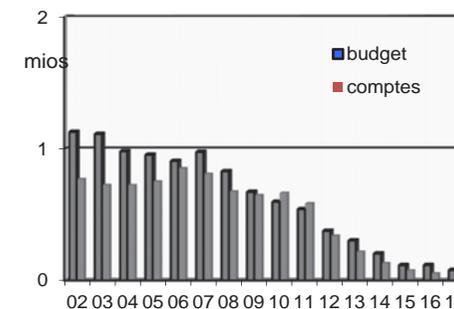


Les évolutions les plus importantes sont relevées sous les postes suivants :

		Comptes 2017	Ecart s/2016
310 110.3101	Imprimés votations	502	- 38'819
310 112.3102	Publications municipales « Echomunal »	47'158	- 15'346
311 462.3114	STEP – achat machines, matériel d'expl.	55'807	+ 21'323
311 412.3115	Voirie- rempl.et équipement des véhicules	32'670	- 131'754
313 505.3131	Cantine - achat marchandises et repas	236'875	+ 32'461
313 331.3134	Vignes – reprise de la récolte de moût	220'700	+ 137'500
313 432.3135	Matériel et produits de déneigement	40'966	+ 26'752
314 117.3141	Entretien des bâtiments des Champs	46'688	+ 27'507
314 118.3141.011	Château entretien courant	38'019	- 25'679
314 118.3141.02	Château des Rôdeurs – entretien courant	29'259	+ 23'333
314 350.3141.06	Voisinand 2 - entretien courant	7'284	- 18'068
314 350.3141.021	Hôtel/Rest. Le Rivage – entretien courant	97'028	+ 65'742
314 350.3141.03	Pl.des Halles – Grand Rue 26 entr. courant	20'478	- 25'058
314 507.3141.01	Bâtiment centre scolaire de Corsy	8'932	- 25'516
314 507.3141.02	Salle Gym Centre scolaire Corsy	26'483	- 58'187
314 507.3141.04	Chapelle de Corsy – entretien courant	--	- 40'666
314 432.3142.01	Réseau routier – entretien et réfection	614'552	- 26'164
314 432.3143	Entretien de la signalisation routière	81'960	- 48'622
3143144	Entretien des canalisations EC+EU	140'767	- 9'492
314 171.3145.....	Diverses places de sports - entr. courant	19'436	- 91'634
314 441.3145.01	Entretien jardins publics et places de jeux	69'237	+ 41'417
314 441.3145.02	Entretien des cimetières	93'644	+ 20'552
3143147	Entretien des cours d'eau, lacs	143'541	- 61'530
314 463.3154	Entretien des machines et du matériel	72'304	+ 32'395
315 650.3156	Entretien des bornes hydrantes	29'026	- 47'679
318 210.3180	Frais de perception des impôts	319'463	+ 34'572
318 402.3185....	Etudes diverses	284'888	- 2'105
318 451.3188...	Enlèvement et élimination des déchets	1'297'768	- 174'972
318 512/521.3188	Transport des élèves	1'550'803	+ 190'005
Divers	Autres postes divers compensés	4'373'900	- 55'816
		10'000'138	- 243'548

32. Intérêts passifs de Fr. 52'836 à Fr. 56'191 = (+) 3'355 (+6.34%)

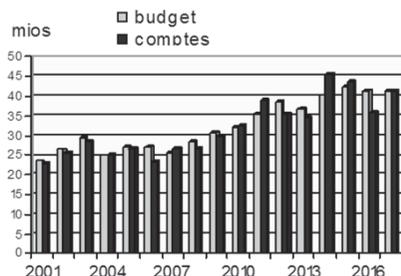
Pour rappel, la commune n'avait plus emprunté depuis 2005 et avait au 31 décembre 2015, remboursé la totalité de ses emprunts.



Cependant, durant le 1^{er} trimestre 2017, la commune a dû à nouveau recourir à l'emprunt pour un montant de 5 millions sur 10 ans à un taux d'intérêt de 0.4% pour financer en partie la rénovation du parking de la Possession et l'acquisition d'une parcelle au Ch. de Burquenet.

Toutefois, compte tenu des conditions d'emprunt particulièrement basses, le coût d'un tel emprunt n'a que très peu d'influence sur les charges communales puisqu'il représente une charge annuelle de Fr. 20'000, ce qui peut être considéré comme anecdotique.

Malgré cette nouvelle charge d'intérêt pour la commune, le faible écart entre 2016 et 2017, provient des « intérêts rémunérateurs » (210.3290) versés aux contribuables ayant payé leurs impôts en avance ou de manière trop importante, inférieurs de Fr. 19'000 aux charges payées en 2016, représentant une charge d'intérêt de Fr. 31'139 en 2017.



SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS

Ventilation des comptes et budgets 2014-2017

Participations		Comptes 2014		Comptes 2015		Comptes 2016		Budget 2017		Comptes 2017	Ecart s/comptes 2016
35 PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS - CHARGES											
Facture sociale (33.33% jusqu'en 2001)	y.c RPT	23'039'432	y.c RPT	21'337'418	y.c RPT	15'810'814	y.c RPT	19'449'000	y.c RPT	19'468'607	3'657'793
Transports publics	y.c RPT	2'756'853	y.c RPT	2'499'264	y.c RPT	2'898'916	y.c RPT	3'224'000	y.c RPT	2'829'513	-69'403
Ecolage et orientation professionnelle		583'132		426'125		253'320		75'000		47'457	-205'864
Allocation au fonds de péréquation horizontal		14'140'110		14'075'450		11'806'083		12'900'000		13'936'562	2'130'479
Eau et éclairages publics		482'863		391'964		394'469		415'000		369'798	-24'671
Part aux coûts nets de l'APOL		2'784'931		2'966'159		2'860'957		3'525'000		3'143'596	282'639
Part péréquative à la réforme policière vaudoise		1'003'515		926'222		815'220		931'000		879'784	64'564
Part au déficit SDIS		282'444		301'500		321'736		315'000		301'156	-20'580
Association RAS - part gestion agence régionale		130'706		121'553		121'021		150'000		120'331	-690
Autres postes		462'279		546'233		461'775		564'000		465'783	4'008
		45'666'265		43'591'888		35'744'311		41'548'000		41'562'587	5'818'276
45 PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS - REVENUS											
Rétrocession du fonds de péréquation horizontal		5'305'648		6'003'022		7'318'753		6'536'000		7'684'085	365'332
Encaissement écolages		17'900		21'850		11'267		9'000		10'833	-433
Autres postes		169'369		260'852		299'113		225'000		443'758	144'645
		5'492'917		6'285'724		7'629'133		6'770'000		8'138'676	509'544
COÛT NET A LA CHARGE DE LA COMMUNE		40'173'348		37'306'164		28'115'178		34'778'000		33'423'911	5'308'733
COÛT NET CONVERTI EN POINTS D'IMPÔTS		51.87		53.10		38.77		45.44		42.47	
REVENUS DES IMPÔTS		51'811'455		50'009'273		50'198'279		52'030'000		53'354'718	
SOLDE A DISPOSITION DU BUDGET COMMUNAL		11'638'107		12'703'109		22'083'101		17'252'000		19'930'807	
Solde à disposition en % des revenus des impôts		22%		25%		44%		33%		37%	
Taux d'imposition		56.0		56.0		55.5		55.5		55.5	

FACTURE SOCIALE

*La part de la Commune de Lutry aux coûts de la facture sociale payée en 2017 représente une contribution de Fr. 1'946.-- par habitant.
(10'002 habitants)*

Ventilation des comptes et budgets

Comptes N° Participations	Facture 2014	Facture 2015	*Facture 2016	Budget 2017	*Facture 2017	Ecart s/comptes 2016
721.3515.01 Prestations complémentaires AVS/AI	y.c. RPT 7'390'673	y.c. RPT 6'543'669	y.c. RPT 4'877'736	y.c. RPT 6'040'000	y.c. RPT 5'431'822	+ 554'086
721.3515.02 (nouvelle répartition dès 2011) Prévoyance et aides sociales						
721.3515.022 (dès 2011) RI+ participation cantonale à l'ass. chômage	8'276'136	7'458'655	5'324'032	6'733'000	6'209'645	+ 885'613
721.3515.023 (dès 2011) Subventions et aides aux personnes handicapées	3'482'430	3'204'417	2'337'389	2'940'000	2'488'599	+ 151'210
721.3515.024 (dès 2011) Prestations pour la famille et autres prestations	747'973	910'206	1'120'290	1'065'000	1'196'154	+ 75'864
721.3515.025 Assurance maladie et accidents	2'223'334	2'415'568	1'599'427	1'953'000	1'727'546	+ 128'119
721.3515.09 Facture sociale - écart acomptes/décomptes					1'710'000	+ 1'710'000
530.3512 (repris par l'Etat dès 2011) Enseignement spécialisé						
550.3512 (ancien 721.3515.031) Bourses d'études et d'apprentissage	918'886	804'903	551'940	718'000	704'841	+ 152'901
Total facture sociale	23'039'432	21'337'418	15'810'814	19'449'000	19'468'607	+ 3'657'793
converti en points d'impôts	29.75	30.37	21.80	25.41	24.74	

* Dont Fr. 1'410'738.-- concernant une rétrocession en faveur de la commune relative à la facture sociale selon le décompte final 2016 intervenu en été 2017 et Fr. 1'710'000.-- concerne un complément péréquatif 2017 selon les recettes fiscales effectives 2017.

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

révision du système péréquatif au 1^{er} janvier 2017

Situation générale

Le but de cette réforme adoptée par le Grand Conseil en septembre 2016 est avant tout de maintenir des écarts raisonnables entre les situations financières des communes vaudoises. Elle vise plusieurs objectifs qui sont :

- d'accroître la solidarité entre les communes les plus nanties et celles dont les ressources fiscales sont (plus) faibles,
- d'aider les communes les plus touchées par les pertes fiscales de la troisième réforme de l'imposition des entreprises à supporter celles-ci,
- de préserver l'intérêt des communes à affecter des zones au développement économique,
- de favoriser les communes qui assument des charges de ville-centre

Les mesures de modification du système prennent leur effet pour certaines d'entre elles de manière échelonnée entre 2017 et 2019. Une révision plus profonde de la péréquation est prévue à l'horizon 2022.

Les mesures de révision du système actuel validée par le Grand Conseil sont :

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

Impact pour Lutry

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

Pour 2017

La mise en place de ces nouvelles mesures pour 2017 à savoir :

1. *La prise en considération du 65% de l'écrêtement pour déterminer le point d'impôt écrêté*
2. *Le déplafonnement progressif de l'aide péréquative de 5.5 pts d'impôts actuels à 6.5 pts*

a eu un impact négatif de l'ordre de 1 million sur la charge péréquative à payer par Lutry. Cet impact sur les acomptes péréquatifs 2017 a toutefois été compensé par la baisse des recettes fiscales ayant servi de base de calcul aux acomptes péréquatifs 2017.

1. Acomptes péréquatifs 2017

Le financement des acomptes 2017 de la péréquation indirecte de Fr. 19'169'348 (facture sociale) et directe horizontale de Fr. 12'786'246 (fonds de péréquation) repose sur les recettes fiscales de l'exercice 2015 calculées selon le système de calcul péréquatif introduit au 1^{er} janvier 2011 révisé au 1^{er} janvier 2017. Ils sont inférieurs d'environ Fr. 480'000 aux acomptes péréquatifs 2016 malgré l'introduction des nouvelles mesures. Cet écart s'explique cependant par des recettes fiscales 2015 ayant servi de base de calcul aux acomptes 2017 inférieures de plus de 1.6 million à celles ayant servi de base de calcul des acomptes 2016.

Pour la suite

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

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

Détail des acomptes péréquatifs 2017

FACTURE SOCIALE = Fr. 19'169'348 (- 344'176 s/acomptes 2016)

Répartition de la facture sociale entre les communes par :

1. Le versement d'une première couche constitué par un prélèvement sur les recettes conjoncturelles communales (droits de mutation, gains immobiliers, impôts s/successions-donations) à hauteur de 50% de ces recettes, ainsi qu'un prélèvement de 30% des impôts sur les frontaliers.

= Fr. 3'787'166 pour Lutry en 2017 (Fr. 2'796'054 en 2016)

2. Le versement d'une deuxième couche alimenté par les communes à forte capacité financière (point d'impôt par habitant élevé) par rapport à la moyenne de l'ensemble des communes.

= Fr. 4'703'217 pour Lutry en 2017 (Fr. 6'422'402 en 2016)

3. Le solde de la facture sociale financé en points d'impôts, avec un même nombre de points pour toutes les communes (15.52 pts en 2017 / 14.786 pts en 2016)

= Fr. 10'678'965 pour Lutry en 2017 (Fr. 10'295'065 en 2016)

PEREQUATION DIRECTE – alimentation = Fr. 12'786'246 (- 133'970)

Le système actuel en vigueur depuis 2011 ne repose plus sur une alimentation du fonds par le versement de points d'impôts fixes comme précédemment, mais selon les besoins, et peut par conséquent varier d'une année à l'autre. Pour 2016, en fonction des éléments ci-après, définissant les besoins de l'ensemble des communes vaudoises, l'alimentation du fonds s'est élevée à l'équivalent de **18.59 pts** contre 18.556 pts en 2016, représentant un montant de **Fr. 12'786'246** pour Lutry.

PEREQUATION DIRECTE – rétrocession = Fr. 6'440'898 (+ 214'260)

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

1. **Couche population** : versement d'un montant par habitant progressif, en fonction de différents seuils de population variant de Fr. 100.-/hab. à partir de 1 habitant à Fr. 1'050.-/hab. pour les communes dès 15'000 habitants. (Fr. 4'779'577 pour Lutry/Fr.4'750'800 en 2016)

2. **Couche solidarité** : versement d'un montant compensatoire, pour les communes financièrement faibles, calculé d'après leur capacité financière par habitant (points d'impôts) par rapport à la capacité financière moyenne cantonale par habitant. (Fr. -.- pour Lutry/ idem 2016)

La Commune de Lutry, ayant une forte capacité financière, ne bénéficie pas de cette couche, mais au contraire paie une forte contribution à ce titre dans le cadre de la facture sociale (deuxième couche)

3. **Dépenses thématiques** : maintien du système pour les dépenses « transports et forêts » avec la conservation des mêmes seuils et modalités de répartition que précédemment. (Fr. 1'661'321 pour Lutry/ Fr. 1'475'838 en 2016)

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

1. **Le plafonnement de l'effort** : seuil maximum d'effort péréquatif pour toutes les communes (fixé à env. *54 pts d'impôts maximum)

Pour Lutry cet effort péréquatif représente l'équivalent de **36 pts** impôts

2. **Le plafonnement de l'aide** : seuil maximum d'aide apportée aux communes par la péréquation **déplafonné à 6.5 pts** d'impôts maximum

3. **Le plafonnement du taux** : Limitation des effets pour empêcher les taux communaux de dépasser mécaniquement un certain seuil (env. *89 pts)

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

2. Décompte péréquatif 2016 encaissé en 2017

En plus des acomptes péréquatifs 2017 décrits ci-avant, l'exercice 2017 a été fortement influencé par les rétrocessions péréquatives complémentaires 2016 issues du décompte final péréquatif 2016, calculé en fonction des données effectives 2016.

Ce décompte final 2016, reçu durant l'été 2017, repose d'une part sur les résultats effectifs 2016 de l'ensemble des communes vaudoises, plus particulièrement sur les recettes fiscales et d'autre part sur le montant définitif de la facture sociale 2016. La rétrocession de **Fr. 2'453'609** en faveur de Lutry se présente comme suit :

Rétrocession de la participation « facture sociale 2016 »	Fr. 1'410'738
Rétrocession de l'«alimentation fds de péréquation 2016»	Fr. 204'684
Complément de la «rétrocession fds de péréquation 2016»	Fr. 838'187
Rétrocession globale péréquative 2016 reçue s/ 2017	Fr. 2'453'609

3. Estimation du décompte final péréquatif 2017 (transitoire 2017)

Pour la 1^{re} fois depuis l'introduction du système de péréquation intercommunale et suite à la demande de nombreuses communes et d'un postulat au Grand Conseil, l'Etat de Vaud a transmis aux communes à fin mars 2018, une estimation des charges péréquatives effectives 2017 pour chaque communes reposant sur les recettes fiscales 2017 et sur le coût de la facture sociale effective 2017.

Pour Lutry, en fonction des recettes fiscales effectives, supérieures de plus de 3.5 millions à celles ayant servi de base de calcul aux acomptes 2017, le complément à payer serait de l'ordre de 2.7 millions.

Etant donné qu'il s'agit de charges complémentaires 2017 directement liées aux revenus 2017, il a été décidé de les imputer sur l'exercice 2017 par le biais d'un passif transitoire dans l'objectif, d'une part, de respecter le principe d'échéance et d'autre part de présenter une situation correspondant à la réalité.

4. Part péréquative globale 2017 (acomptes 2017 + décompte 2016 + complément 2017)

L'exercice 2017 a la particularité de prendre en compte en plus des acomptes de l'année en cours, la ristourne de l'année précédente, mais également le complément de l'année en cours. Cette situation particulière liée à un changement de méthode ne se reproduira plus les années suivantes.

Le charges péréquatives globale nette 2017 (acomptes 2017, décompte 2016 + complément 2017) s'élève à **25.7 millions** et est supérieure de 5.4 millions à celle payée durant l'exercice 2016 qui avait bénéficié d'une rétrocession importante de plus de 5.9 millions issu du décompte final 2015.

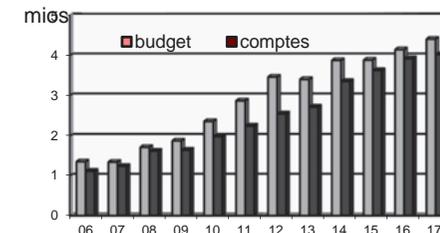
5. Part péréquative (acpte + dcpte) en proportion des recettes fiscales

Le tableau ci-dessous montre l'évolution de la part péréquative payée par Lutry en proportion de ses recettes fiscales. * = révision péréquation

Années	Recettes fiscales en mios	Charges péréquatives en mios	en %	Solde à dispo. du ménage communal en mios	en %
2014	50.7	25.20	49.7%	25.50	50.30%
2015	49.07	23.50	47.9%	25.57	52.10%
2016	48.9	23.75	48.6%	25.15	51.4%
2017	52.10	*28.20	54%	23.90	46%

36. Aides et subventions

de Fr. 3'927'687 à Fr. 4'030'484
= (+) 102'797 (+2.61%)



Il s'agit des aides, participations ou subventions qui découlent en grande partie de décisions propres à la commune. Ces aides et subventions marquent un accroissement en 2017 dû aux subventions pour les soins à domicile et également à la mise à disposition des diverses salles pour le Cercle Lémanique d'Etudes Musicales (CLEM).

Evolution les plus importantes

	Coût 2017	Ecart s/2016
151.3653.010 Encouragement & soutien culturels divers	33'028	+ 21'605
151.3653.011 Participation s/organisation de concerts	33'214	- 25'950
151.353.02 Encouragement à l'étude de la musique	106'385	- 14'020
151.3653.023 CLEM – Mises à disposition salles diverses (imputations internes)	42'864	+ 42'864
731.3654.01 APROMAD - soins à domicile	905'727	+ 37'407
711.3655..... UAPE – des Marionnettes, du Bourg, des Moulins et de la Toffeyre		
Subv. pour la petite enfance	1'019'248	- 11'119
211.3653 Subv. diverses économies d'énergies	32'564	+ 24'475
711.3666.... Subv. taxes au sac et forfaitaire	987'140	+ 17'660
Divers Autres postes	870'314	+ 9'875
Total	4'030'484	+ 102'797

BOURSE COMMUNALE
II. TABLEAU DES REVENUS PAR NATURE

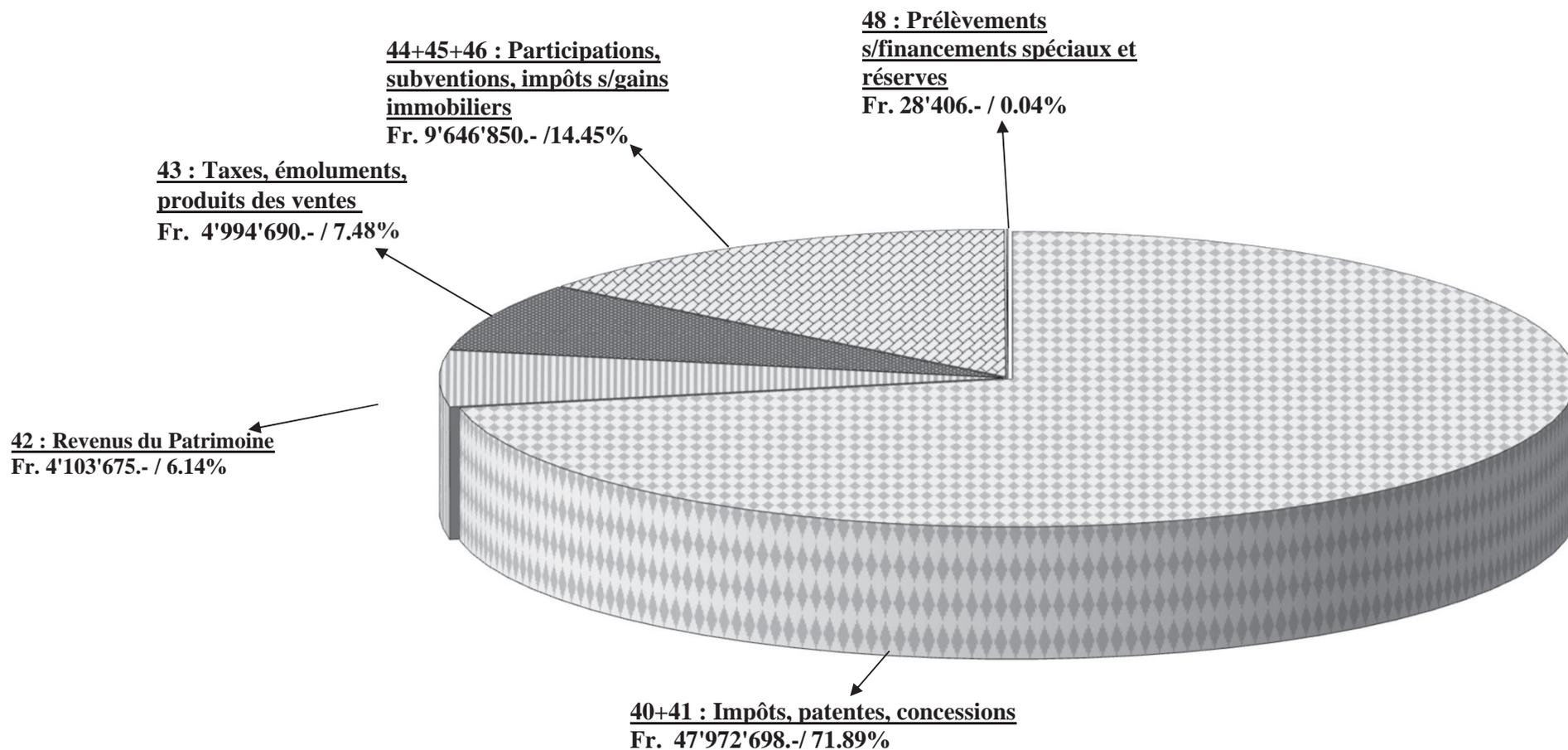
Comptes 2016	Budget 2017	4	<u>REVENUS</u>	Comptes 2017	Evolutions en % s/2016
<u>47'134'617.01</u>	<u>49'380'000.--</u>	40	IMPÔTS	<u>50'760'182.44</u>	(+) <u>7.69%</u>
39'539'036.14	41'125'000.--	400	Impôt sur le revenu et la fortune	41'748'785.92	
839'326.35	1'475'000.--	401	Impôt sur le bénéfice net/capital des personnes morales	2'054'805.00	
1'914'574.70	1'930'000.--	402	Impôt foncier	1'969'866.90	
2'027'760.60	1'600'000.--	404	Droits de mutation	1'555'512.00	
2'572'560.20	3'000'000.--	405	Impôts sur les successions et donations	3'253'830.60	
94'827.75	100'000.--	406	Impôts et taxes sur la possession et la dépense	107'334.10	
146'531.27	150'000.--	409	Impôts récupérés après défalcation	70'047.92	
<u>838'080.80</u>	<u>688'000.--</u>	41	PATENTES, CONCESSIONS	<u>695'530.10</u>	(-) <u>17.01%</u>
46'855.00	10'000.--	410	Patentes	46'691.20	
791'225.80	678'000.--	411	Concessions	648'838.90	
<u>4'103'674.81</u>	<u>4'145'000.--</u>	42	REVENUS DU PATRIMOINE	<u>4'179'501.73</u>	(+) <u>1.85%</u>
44'009.81	40'000.--	422	Revenus des capitaux du patrimoine financier	41'625.90	
1'362'570.50	1'356'000.--	423	Revenus des immeubles du patrimoine financier	1'389'858.75	
7'850.00		424	Gains comptables du patrimoine financier	7'850.00	
358'571.09	370'000.--	425	Revenus des prêts et participation au patrimoine administratif	319'066.80	
2'330'673.41	2'379'000.--	427	Revenus des immeubles du patrimoine administratif	2'420'800.28	
		429	Autres revenus des biens	300.00	
<u>4'994'689.85</u>	<u>5'056'000.--</u>	43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES	<u>4'898'377.26</u>	(-) <u>1.93%</u>
10'000.00		430	Taxes légales de remplacement	10'000.00	
202'423.40	208'000.--	431	Emoluments	187'843.55	
431'511.60	416'000.--	433	Ecolage	474'901.10	
2'841'630.17	2'964'000.--	434	Taxes de raccordement et d'utilisation	2'948'210.29	
1'121'787.76	1'217'000.--	435	Ventes et prestations de service	1'006'799.13	
379'708.72	244'000.--	436	Remboursements de tiers	262'623.19	
628.20		437	Amendes - soustraction impôts	0.00	
7'000.00	7'000.--	439	Autres recettes	8'000.00	

BOURSE COMMUNALE
II. TABLEAU DES REVENUS PAR NATURE

Comptes 2016	Budget 2017	4	<u>REVENUS</u>	Comptes 2017	Evolutions en % s/2016
<u>1'963'621.45</u>	<u>1'806'000.--</u>	44	PART A DES RECETTES CANTONALES	<u>1'471'292.00</u>	(-) <u>25.07%</u>
1'958'080.90	1'800'000.--	441	Part à l'impôt sur les gains immobiliers	1'464'890.30	
5'540.55	6'000.--	441	Rétrocession taxes CO2	6'401.70	
<u>7'629'133.25</u>	<u>6'770'000.--</u>	45	PARTICIPATIONS, RBTS COLLECTIVITES	<u>8'138'676.35</u>	(+) <u>6.68%</u>
185'587.15	95'000.--	451	Canton	244'813.75	
7'443'546.10	6'675'000.--	452	Communes et associations de commune	7'893'862.60	
<u>54'095.20</u>	<u>25'000.--</u>	46	AUTRES PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS	<u>247'681.70</u>	(+) <u>357.86%</u>
34'241.80	25'000.--	465	Participations et subventions de tiers	17'081.80	
19'853.40		469	Dons et legs	230'599.90	
66'717'912.37	67'870'000.00		TOTAL AVANT PRELEV. SUR FDS DE RESERVES	70'391'241.58	(+) <u>5.51%</u>
<u>28'406.50</u>	<u>96'000.--</u>	48	PRELEVEMENTS SUR FONDS DE RESERVES	<u>54'237.00</u>	
66'746'318.87	67'966'000.--		TOTAL EFFECTIF DES REVENUS PAR NATURE	70'445'478.58	(+) <u>5.54%</u>
<u>135'540.00</u>	<u>138'000.--</u>	49	IMPUTATIONS INTERNES	<u>136'270.00</u>	
66'881'858.87	68'104'000.--		TOTAL DES REVENUS	70'581'748.58	
			EXCEDENT DE DEPENSES		
<u>66'881'858.87</u>	<u>68'104'000.--</u>		TOTAL GENERAL	<u>70'581'748.58</u>	

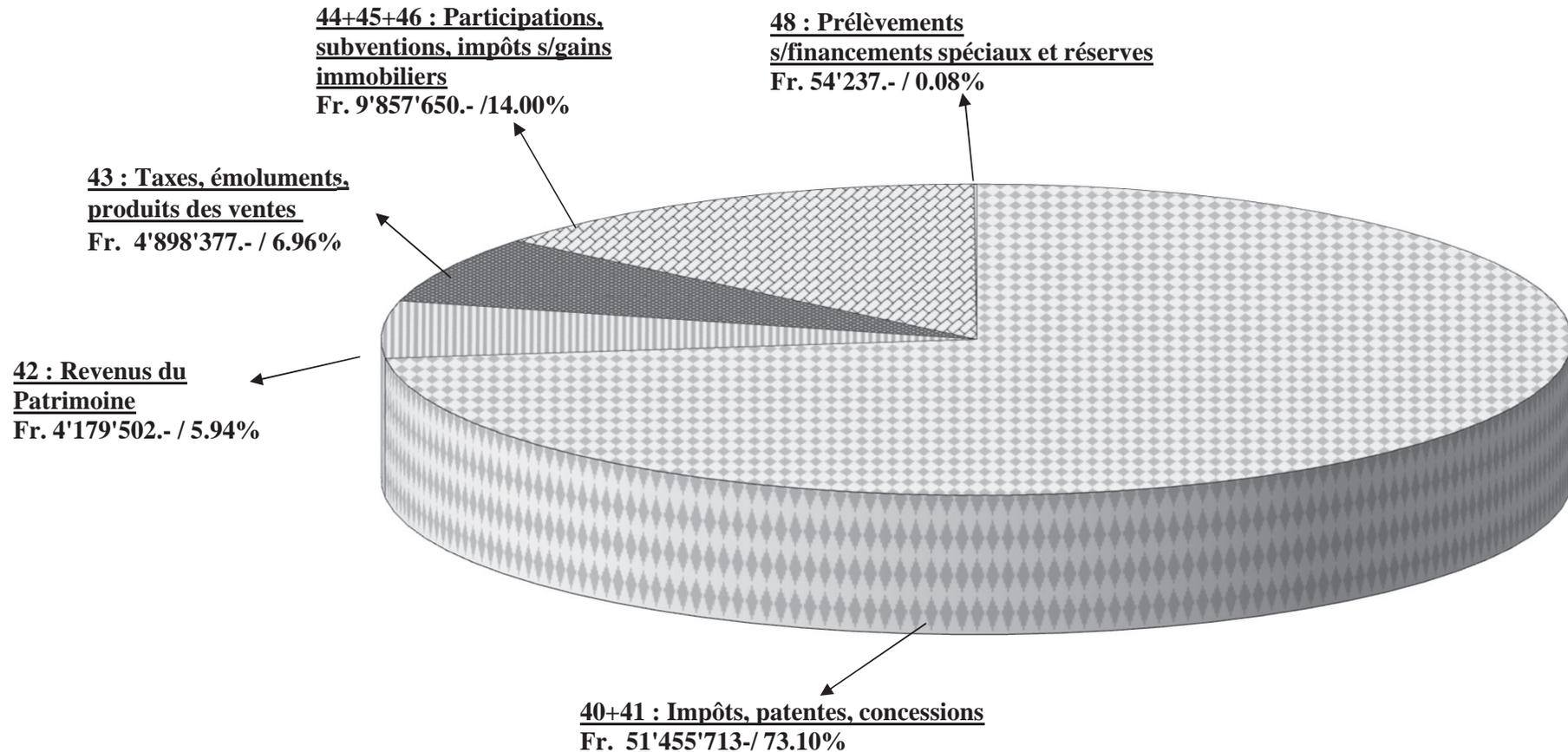
II. BOURSE COMMUNALE - REVENUS PAR NATURE COMPTES 2016

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



II. BOURSE COMMUNALE - REVENUS PAR NATURE COMPTES 2017

TOTAL DES REVENUS Fr. 70'445'479.- dont 54'237.- de prélèvement sur fonds de réserves

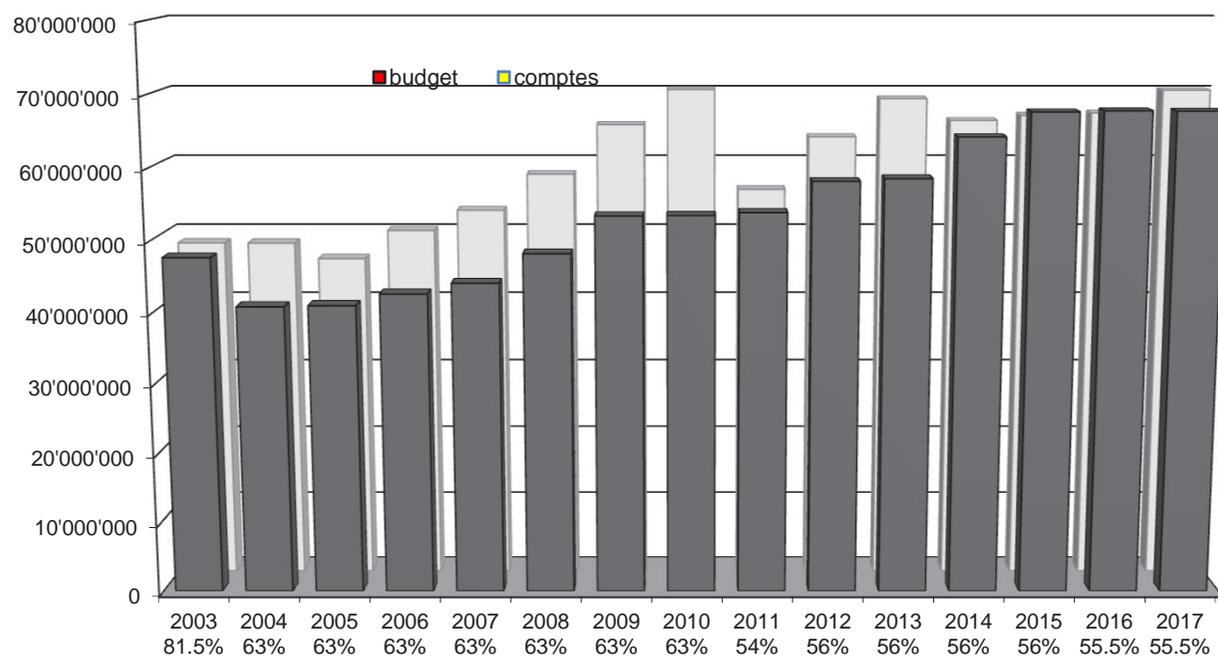


EVOLUTION DES REVENUS EN% S/2017 (avant prélèvements s/fds de réserves) = +5.51%

BOURSE COMMUNALE - REVENUS DE FONCTIONNEMENT

Ecart 2017 Budget-Comptes	Budget 2017	Revenus de fonctionnement	Comptes 2017	Comptes 2016	Ecart comptes 2017 - 2016	En % s/2016
+ 1'380'182	49'380'000	40 Impôts	50'760'182	47'134'617	+ 3'625'565	+ 7.69%
+ 7'530	688'000	41 Patentes, concessions	695'530	838'081	- 142'551	- 17.01%
+ 34'502	4'145'000	42 Revenus du patrimoine	4'179'502	4'103'675	+ 75'827	+ 1.85%
- 157'623	5'056'000	43 Taxes, produit des ventes	4'898'377	4'994'690	- 96'313	- 1.93%
+ 1'256'650	8'601'000	44-46 Participations, subventions	9'857'650	9'646'850	+ 210'800	+ 2.19%
+ 2'521'241	67'870'000		70'391'241	66'717'913	+ 3'673'328	+ 5.51%

Evolution des revenus de fonctionnement budget/comptes depuis 2003



1. REVENUS DE L'EXERCICE 2017 PAR RAPPORT AU BUDGET

Après 2 années consécutives de fléchissement, les recettes de fonctionnement, et notamment les recettes fiscales, sont à nouveau supérieures aux estimations budgétaires qui avaient été évaluées en tenant compte en partie de ce ralentissement.

Les recettes de fonctionnement avant prélèvement sur les fonds de réserve s'élèvent à **Fr. 70'391'241** contre **Fr. 67'870'000** prévus au budget, soit un excédent budgétaire de plus de 2.5 millions.

Cet excédent de **Fr. 2'521'241 (+3.7%)** est dû en grande partie aux recettes fiscales supérieures de 1.4 million aux estimations et plus particulièrement aux impôts sur **la fortune des personnes physiques** ainsi qu'aux impôts sur **le bénéfice des entreprises** représentant à eux seuls à un écart positif de 1.5 million soit :

- 7.5 millions d'impôts sur la fortune des personnes physiques, supérieurs de près de Fr. 950'000 aux estimations 2017 reposant sur les recettes 2016,
- 1.9 million d'impôts sur le bénéfice des entreprises, supérieurs de Fr. 570'000 aux estimations 2017 et égalant le record de 2014

De plus, l'exercice 2017 a bénéficié d'un retour péréquatif 2016 de plus de 2.5 millions, dont près de Fr. 840'000 impactent les recettes.

En résumé, les principaux écarts entre les comptes 2017 et le budget proviennent :

- de recettes fiscales relatives aux impôts sur le revenu et la fortune des personnes physiques (41.8 millions), **supérieures de Fr. 620'000** aux prévisions budgétaires.
- de recettes fiscales relatives aux impôts sur le bénéfice et le capital des personnes morales (2.05 millions), **supérieures de Fr. 580'000** aux prévisions budgétaires
- d'un retour péréquatif 2016 en faveur de la commune de 2.5 millions, dont **Fr. 840'000** de recettes supplémentaires non prévues au budget

Toutefois, les bons résultats issus de la progression des recettes fiscales 2017 ont un impact non négligeable sur les charges péréquatives 2017, puisque comme expliqué précédemment (voir p. 24), selon les projections reçues du Canton, la Commune de Lutry devra payer un complément péréquatif de l'ordre de 2.7 millions qui a pu être pour la 1^{ère} fois, reporté sur l'exercice concerné, à savoir 2017.

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

Comptes n°		Budget 2017	Ecart s/budget
	41. PATENTES ET CONCESSIONS	688'000	+ 7'530
210.4101	Impôt sur le tabac et les boissons	10'000	+ 36'691
211.4111	Indemnités des Services Industriels	560'000	+ 16'194
211.4112	Concession util. canal SI-UPC Cablecom	118'000	- 45'355
	42. REVENUS DU PATRIMOINE	4'145'000	+ 34'502
350.4231	Revenus bâtiments patrimoine financier	1'106'000	+ 36'498
210.4250	Intérêts moratoires s/perception des impôts	370'000	- 50'933
171.4271	Loyers, revenus des salles, plage	58'000	+ 25'344
43..4272	Revenus location parkings	883'000	- 53'169
Divers	Autres postes	1'728'000	+ 76'762
	43. TAXES, PRODUITS DES VENTES	5'056'000	- 157'623
401.4313	Emoluments permis de construire	80'000	- 13'477
505.4331	Cantines - Facturation des repas	320'000	+ 41'855
461.4340	Taxe unique raccord. réseau épuration	350'000	- 79'778
461.4342	Epuration – taxes annuelles + périodiques	1'190'000	+ 41'839
451.4354	Produit récupération papier, verre, etc.	82'000	+ 16'409
451.4342	Revenus taxes au sac/forfaitaire/poids	1'424'000	+ 22'148
321.4355	Forêts – vente de bois	192'000	- 60'024
330.4355	Vignes – facturation de la récolte de moût	163'000	- 5'000
331.4355	Vignes – ventes de bouteilles et en vrac	289'000	- 52'406
432.4356	Facturation de services à des tiers	90'000	- 56'402
.....4363	Remboursement de dommages	5'000	+ 48'578
Divers	Autres postes	871'000	- 61'365
212.4411	44. PART DE L'IMPOT SUR LES GAINS IMMOBILIERS	1'806'000	- 334'708
	45. PART. - RBT COLLECTIVITES	6'770'000	+ 1'368'676
223.4521	Rétrocession fds péréquation horizontal	6'536'000	+ 1'148'085
462.4526	STEP-Partic. de tiers aux frais d'expl.	30'000	+ 65'289
432.4517	Subv. du canton charges de trafic	2'000	+ 29'528
472.4516	Lac - subvention du canton	7'000	+ 71'833
321.4518	Forêt - subvention du canton	52'000	+ 13'203
Divers	Autres postes	143'000	+ 40'738
	46. AUTRES PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS	25'000	+ 222'682
570.4653	Camps de ski - subvention J&S	20'000	- 7'938
221.4690	Dons, legs	---	+ 230'600
Divers	Autres postes	5'000	+ 20

TABEAU DE L'ENCAISSEMENT DES IMPOTS COMMUNAUX

	Comptes 2014	Comptes 2015	Comptes 2016	Budget 2017	Comptes 2017
Impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques	41'440'713.73	38'436'299.80	39'539'036.14	41'125'000.00	41'748'785.92
Impôt sur le revenu	32'351'307.41	30'405'496.86	30'873'705.07	32'050'000.00	31'943'304.05
Impôt sur la fortune	6'404'771.30	6'161'644.89	6'556'985.40	6'590'000.00	7'538'947.81
Impôt à la source	1'228'315.45	579'848.80	736'790.45	885'000.00	848'281.45
Impôt spécial des étrangers	1'456'319.57	1'289'309.25	1'371'555.22	1'600'000.00	1'418'252.61
Impôt sur le bénéfice et capital des personnes morales	2'059'856.70	1'036'749.10	839'326.35	1'475'000.00	2'054'805.00
Impôt sur le bénéfice	1'876'959.10	856'939.55	646'461.40	1'300'000.00	1'869'154.70
Impôt sur le capital	57'418.60	52'967.55	59'084.45	55'000.00	62'259.80
Impôt complémentaire sur les immeubles	125'479.00	126'842.00	133'780.50	120'000.00	123'390.50
Autres impôts divers	5'959'893.49	8'390'576.64	7'114'278.61	7'010'000.00	7'265'771.92
Impôt foncier	1'786'350.20	1'819'024.25	1'914'574.70	1'930'000.00	1'969'866.90
Droits de mutation	1'576'253.85	1'204'786.65	2'027'760.20	1'500'000.00	1'555'512.00
Successions et donations	2'122'787.90	4'657'943.50	2'572'560.20	3'000'000.00	3'253'830.60
Impôt sur les chiens	40'300.00	42'100.00	42'550.00	40'000.00	44'950.00
Taxes sur les divertissements	711.60	1'039.70	0.00	0.00	0.00
Impôts sur les tombolas et les lotos	5'810.65	6'175.65	4'247.95	10'000.00	5'806.50
Récupération après défalcatons	16'787.20	266'358.36	146'531.27	150'000.00	70'047.92
Patentes - tabacs, boissons	12'425.00	11'481.25	46'855.00	10'000.00	46'691.20
Intérêts moratoires	398'467.09	371'616.43	358'571.09	370'000.00	319'066.80
Amendes - soustraction LMSD		10'050.85	628.20		0.00
Total chapitre 210	49'460'463.92	47'863'625.54	47'492'641.10	49'610'000.00	51'069'362.84
Impôt sur les gains immobiliers	1'838'821.50	1'661'257.10	1'958'080.90	1'800'000.00	1'464'890.30
Taxes épuration des eaux	1'153'027.00	1'222'453.85	1'186'314.00	1'190'000.00	1'231'839.52
Total général	52'452'312.42	50'747'336.49	50'637'036.00	52'600'000.00	53'766'092.66
Défalcations, remises, rétrocessions	-564'437.17	-675'750.07	-387'784.12	-510'000.00	-380'235.54
Intérêts rémunérateurs	-76'420.15	-62'313.20	-50'973.00	-60'000.00	-31'139.25
Allocation provision débiteurs douteux impôts	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total net	51'811'455.10	50'009'273.22	50'198'278.88	52'030'000.00	53'354'717.87
Taux d'imposition	56.0%	56.0%	55.5%	55.5%	55.5%
Valeur d'un point d'impôt	774'555	702'611	725'128	765'405	787'031
Valeur d'un point d'impôt par hab	83.3	74.9	75.8	76.9	78.7
Moyenne des impôts communaux par hab	4'456	4'098	4'131	4'133	4'174

2. REVENUS DES COMPTES 2017 PAR RAPPORT A CEUX DE L'EXERCICE 2016

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

Fr.	70'020'082	en 2010
Fr.	55'924'700	en 2011 (- 20.13%)
Fr.	63'368'084	en 2012 (+ 13.31%)
Fr.	68'733'502	en 2013 (+ 8.47%)
Fr.	65'673'181	en 2014 (- 4.45%)
Fr.	66'403'924	en 2015 (+ 1.11%)
Fr.	66'717'912	en 2016 (+ 0.47%)
Fr.	70'391'241	en 2017 (+ 5.51%)

les revenus de l'exercice 2017 augmentent de manière importante par rapport à ceux de l'exercice 2016 (+ Fr. 3'699'159).

Il est réjouissant de constater que c'est principalement au niveau des recettes structurelles (impôts personnes physiques et morales) que l'augmentation est la plus significative par rapport à 2016 (+ 3.4 millions)

En effet, les recettes structurelles bénéficient d'un bel accroissement par rapport à 2016, notamment avec l'arrivée de nouveaux contribuables tant pour les personnes physiques que pour les entreprises.

Les écarts les plus significatifs entre 2016 et 2017, proviennent :

- des impôts sur les revenus des personnes physiques, supérieurs de Fr. 1'070'000 aux impôts 2016 (+ 3.5%)
- des impôts sur la fortune des personnes physiques, supérieurs de Fr. 980'000 aux impôts 2016 progressant de près de 15%
- des impôts sur le bénéfice des entreprises, supérieur de Fr. 570'000 aux impôts 2016 marquant une progression exceptionnelle de près de 70%

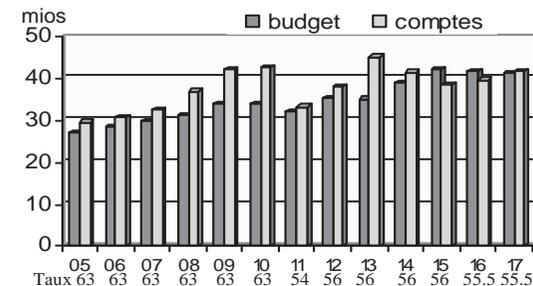
Quant aux autres écarts les plus marquants entre 2016 et 2017, ils proviennent :

- d'une succession en déshérence en faveur de la commune de Fr. 210'000 encaissée en 2017
- d'impôts aléatoires (successions, gains immobiliers, droit de mutation) inférieurs de Fr. 280'000 à 2016

La Municipalité est satisfaite de constater la progression des recettes structurelles malgré un taux d'imposition maintenu à 55.5 pts et espère qu'elle sera suffisante à l'avenir pour couvrir l'accroissement des charges de fonctionnement et notamment des charges péréquatives et ainsi permettre de conserver le "petit équilibre" indispensable au maintien de la qualité des prestations actuelles de la commune.

40 Impôts

400. Impôts sur le revenu et la fortune des personnes physiques de Fr. 39'539'036 à Fr. 41'748'786 = (+) Fr. 2'209'750 (+5.6%)



Les recettes fiscales des personnes physiques 2017 reposent sur deux éléments distincts, à savoir :

➤ **la facturation des acomptes 2017** au taux de **55.5 pts** calculée d'après les éléments de la dernière taxation connue lors de l'envoi des acomptes en décembre 2016.

Les acomptes facturés en 2017 se sont élevés à **30.9 millions** contre 30.02 millions en 2016 marquant une augmentation de près de Fr. 1'000'000.

Cet accroissement des acomptes 2017 est supérieur à la moyenne de ces dernières années et résulte très certainement de la modification des acomptes à la hausse demandée par un certain nombre de contribuables.

➤ **le résultat des taxations définitives** constitué par :

- des taxations complémentaires pour 45 contribuables de 2004 à 2010, représentant des recettes supplémentaires pour **Fr. 426'000**,
- le solde des taxations depuis 2011 à 2013, soit 88 contribuables, qui représente un écart positif de **Fr. 698'000** entre les acomptes facturés et les taxations définitives,
- le solde des taxations 2014, représentant 2.45 % des taxations effectuées en 2017, soit un écart de **Fr. 733'000** entre les acomptes facturés et les taxations,
- le solde des taxations 2015, soit le 25 % des taxations 2015 représentant une somme de **2.531 millions**, à savoir un écart de 22% entre les acomptes facturés et les taxations définitives,
- le 68% des taxations 2016 représentant un écart de **4.42 millions**, soit un écart de 30% entre les acomptes facturés et les taxations définitives.

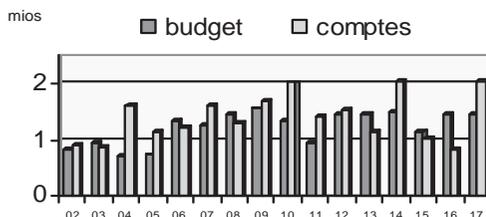
Le résultat global des taxations définitives traitées en 2017 par rapport aux acomptes facturés qui représente un rattrapage de plus de **8.5 millions** contre 5.7 millions en 2016 expliquant en grande partie l'augmentation des impôts des personnes physiques entre 2016 et 2017.

La récapitulation des recettes fiscales 2017 sur le bénéfice et le capital des personnes physiques se décompose de la manière suivante par rapport aux prévisions budgétaires et aux comptes 2016 :

	Comptes 2017	Budget 2017	Comptes 2016
• acomptes 2017 au taux de *55.5 pts =	30'902'250	30'650'000	30'024'179
• décomptes 2016 au taux de 55.5 pts =	4'418'646	3'500'000	
• décomptes 2015 au taux de 56 pts =	2'531'637	1'540'000	2'698'942
• décomptes 2014 au taux de 56 pts =	733'770	700'000	1'548'815
• décomptes 2013 au taux de 56 pts =	552'213	400'000	618'938
• décomptes 2012 au taux de 56 pts =	99'520	100'000	-94'868
• décomptes antérieurs à 63pts =	426'381	350'000	991'383
• impôts sourciers mixtes à *55.5 pts =	-891'935	700'000	1'207'435
• bénéfice en capital à *55.5 pts =	709'769	700'000	436'496
• impôts à la source à *55.5 pts =	848'282	885'000	736'790
• impôt spécial étranger à *55.5 pts =	1'418'253	1'600'000	1'371'555
TOTAL	<u>41'748'786</u>	<u>41'125'000</u>	<u>39'539'665</u>

*taux 55.5 dès le 01.01.16

401. Impôts sur le bénéfice et le capital des personnes morales de Fr. 839'326 à Fr. 2'054'805 = +Fr. 1'215'478(+144%)



Après une très mauvaise année 2016 qui avait vu les recettes fiscales des personnes morales être les plus basses de ces 10 dernières années suite à une ristourne de plus de Fr. 540'000.- liée au départ d'une entreprise dans une autre commune en cours d'année, l'année 2017 peut être qualifiée d'exceptionnelle. En effet, les recettes d'impôts des entreprises ont dépassé les 2 millions égalant le « record » de 2014.

Ce nouveau « record » est dû essentiellement à l'arrivée d'une entreprise rapportant à elle seule plus de Fr. 800'000.- d'impôt. Il s'agit toutefois d'acomptes d'impôts qui peuvent osciller sensiblement selon les résultats définitifs.

Les autres impôts divers sont composés essentiellement d'impôts aléatoires qui peuvent varier fortement d'une année à l'autre. Les recettes 2017 dont la totalité se monte à 6.7 millions sont légèrement supérieures aux recettes 2016 et sont dans la moyenne de ces 6 dernières années comme le démontre le tableau ci-dessous :

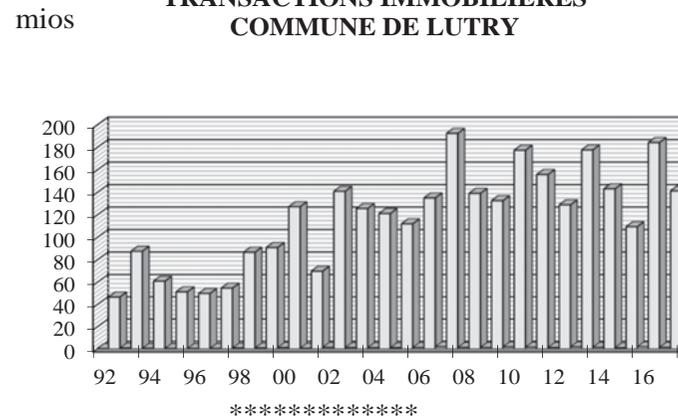
en millions

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Impôt foncier	1.6	1.7	1.8	1.8	1.9	2.0
Impôts s/successions et donations	4.8	2.8	2.1	4.6	2.6	3.2
Droits de mutation	1.4	1.9	1.5	1.2	2.0	1.5
TOTAL	<u>7.8</u>	<u>6.4</u>	<u>5.4</u>	<u>7.6</u>	<u>6.5</u>	<u>6.7</u>

L'encaissement de droits de mutation de **Fr. 1'555'512 (- Fr. 472'248)** au taux de 1.1ct des prix de vente (total Etat/commune = 3.3cts) représente pour 2017 une valeur des transactions immobilières de plus **141 millions**, légèrement inférieure à la moyenne de ces 10 dernières années qui se situe à environ 150 millions.

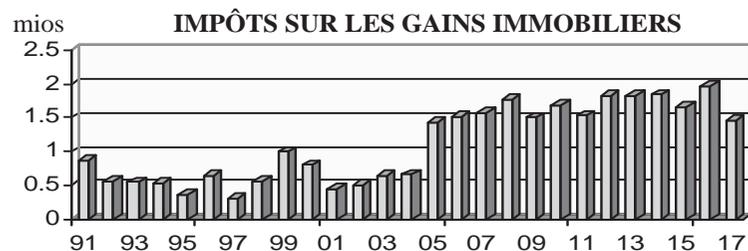
Le graphique ci-dessous représente le volume des transactions immobilières réalisées à Lutry depuis 1992. Il démontre la hausse du montant des transactions réalisées depuis 2002, liée à une conjoncture immobilière toujours très favorable et à des prix de transactions élevés ainsi que le volume record des transactions enregistrées dans l'exercice 2017.

TRANSACTIONS IMMOBILIERES COMMUNE DE LUTRY



Quant aux impôts sur **les gains immobiliers**, ils se sont élevés à **Fr. 1'464'890**, inférieurs de près d'un demi-million aux gains immobiliers réalisés en 2016, année record.

Ils reflètent le léger fléchissement constaté sur le volume des transactions immobilières, mais confirment toutefois la hausse du prix de l'immobilier observée depuis plus de 10 ans comme le démontre le graphique ci-dessous.



Le montant des **défalcons, remises et rétrocessions** d'impôts (210.3301) comprend également les opérations relatives à l'application de l'art. 18 bis LIC qui permet à la commune du lieu de travail, dans laquelle un contribuable de condition dépendante exerce une activité dirigeante, d'obtenir la rétrocession de 50% de l'impôt afférant au produit de cette activité. Toutefois, pour des raisons de simplification cette pratique a été abandonnée dès 2017. Par conséquent, les montants remboursés et encaissés sur 2017 correspondent à des impôts d'années antérieures.

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

Art. 18 LIC activités dirigeantes		
– paiement des rétrocessions	+ 54'269.35	
– encaissement des rétrocessions	<u>- 1'394.85</u>	52'874.50
Défalcons opérés par la Recette de l'Etat		277'225.51
Remises d'impôt opérés par la Recette de l'Etat		12'057.61
Dégrèvement pour impôts étrangers (double imposition)		<u>38'077.92</u>
Total des déductions - compte 210.3301 – défalcons/impôts		<u>380'235.54</u>

Les évolutions des autres revenus 2017, par rapport à l'exercice 2016, sont relevées auprès des comptes ci-après :

	Comptes 2017	Ecart s/2016
41. Patentes et concessions	<u>695'530</u>	- <u>142'551</u>
210.4101 Impôt sur le tabac et les boissons	46'691	- 164
211.4111 Indemnités et taxes des S.I.	576'194	+ 18'208
211.4112 Concession util. Canal. SI/UPC	72'645	- 160'595
	<u>4'179'502</u>	+ <u>75'827</u>
42. Revenus du patrimoine		
221.4220 Revenu des titres et créances	32'658	- 2'221
350.4231.... Revenu des immeubles	1'142'499	+ 30'148
210.4250 Intérêts moratoires, amendes	319'067	- 39'504
.....4171 Revenus des immeubles patrim. Admin.	1'184'638	+ 51'891
.....4272 Redevance utilisation domaine public	1'072'766	+ 27'251
Divers Autres postes divers compensés	427'874	+ 8'262
	<u>4'898'377</u>	- <u>96'312</u>
43. Taxes, produits des ventes		
401.4313 Emoluments permis de construire	66'523	- 15'418
505.4331 Cantine -facturation des repas	361'855	+ 51'831
461.4340 Taxes de raccord. réseau épuration	270'222	+ 37'578
451.4342.... Revenus de la taxe au sac/forfait./poids	1'446'148	+ 23'487
461.4342.02 Taxe proportionnelle s/la consommation	525'069	+ 35'736
.... 4351 Refacturation frais de chauffage	141'903	- 41'447
321.4355.... Vente de bois	131'975	- 43'339
451.4354.... Déchets - produit de récupération	98'409	+ 11'109
330.4355.01 Vente de raisin	---	- 30'338
330.4355 Facturation de la récolte de moût	158'000	- 62'700
331.4355 Vente de vin en bouteilles et en vrac	236'594	+ 60'032
432.4356 Réseau routier -fact. services à des tiers	33'597	- 16'849
130.4361 Rbt salaires - APG - CNA - etc...	20'272	- 60'903
.....4363 Rembour. de dommages par des tiers	53'578	- 69'527
Divers Autres postes divers compensés	1'354'232	+ 24'436
	<u>8'138'676</u>	+ <u>509'543</u>
45. Participations - Rbts collectivités		
223.4521 Rétrocession du fonds de péréquation	7'684'085	+ 365'332
321.4518... Forêt - subvention du canton	65'203	+ 13'490
462.4526 STEP- partic.de tiers aux frais d'expl.	95'289	+ 68'542
472.4516 Lac, Ruisseaux - subv. Etat de Vaud	78'832	+ 27'326
Divers Autres postes divers compensés	215'267	+ 34'853
	<u>247'682</u>	+ <u>193'586</u>
46. Autres participations & subventions		
221.4690 Dons, legs	230'600	+ 210'747
650.4651 Participation ECA s/mesures diverses	1'361	- 18'063
Divers Autres postes divers compensés	15'721	+ 902

REMARQUES

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

COMMUNE DE LUTRY

RECAPITULATION DES COMPTES DE FONCTIONNEMENT

	COMPTES 2017		BUDGET + C.S. 2017		COMPTES 2016	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1. ADMINISTRATION GENERALE	8'340'931.89	1'729'853.08	9'117'000.00	1'661'000.00	8'365'945.68	1'767'636.62
2. FINANCES	18'057'018.95	61'264'804.69	14'625'000.00	58'912'000.00	17'496'980.80	57'721'065.66
3. DOMAINES ET BATIMENTS	1'516'725.68	2'076'427.45	1'650'000.00	2'136'000.00	1'314'141.45	2'121'505.15
4. TRAVAUX	9'976'117.02	4'659'342.76	10'386'000.00	4'685'000.00	10'053'167.29	4'497'064.69
5. INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	4'730'366.55	826'786.60	4'961'000.00	691'000.00	4'766'762.02	739'504.25
6. POLICE	4'652'156.06	8'605.00	5'140'000.00	3'000.00	4'392'945.65	21'712.00
7. SECURITE SOCIALE	23'265'960.41	15'929.00	22'447'000.00	16'000.00	20'429'667.95	13'370.50
RESULTAT	70'539'276.56	70'581'748.58	68'326'000.00	68'104'000.00	66'819'610.84	66'881'858.87
<i>EXCEDENT REVENUS/CHARGES</i>	<i>42'472.02</i>			<i>222'000.00</i>	<i>62'248.03</i>	
BOURSE COMMUNALE	<u>70'581'748.58</u>	<u>70'581'748.58</u>	<u>68'326'000.00</u>	<u>68'326'000.00</u>	<u>66'881'858.87</u>	<u>66'881'858.87</u>
8. SERVICES INDUSTRIELS	<u>14'088'905.40</u>	<u>14'088'905.40</u>	<u>13'825'000.00</u>	<u>13'825'000.00</u>	<u>14'206'057.78</u>	<u>14'206'057.78</u>
COMMUNE DE LUTRY	<u>84'670'653.98</u>	<u>84'670'653.98</u>	<u>82'151'000.00</u>	<u>82'151'000.00</u>	<u>81'087'916.65</u>	<u>81'087'916.65</u>



		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	8'340'931.89	1'729'853.08	9'117'000	1'661'000	8'365'945.68	1'767'636.62
10	AUTORITES	584'241.90		596'000		555'130.00	
101	CONSEIL COMMUNAL	98'415.60		99'000		94'423.60	
F 101.3001	RETRIBUTIONS DES AUTORITES	19'455.80		20'000		19'755.80	
F 101.3003	JETONS DE PRESENCE C.C. ET COMMISSIONS	44'750.00		47'000		40'750.00	
F 101.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	1'699.25		2'000		1'717.65	
F 101.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	35.95				31.15	
A 101.3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	340.40		1'000		340.60	
A 101.3090	*FRAIS DIVERS	28'634.20		25'000		28'328.40	
F 101.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	3'500.00		4'000		3'500.00	
102	MUNICIPALITE	485'826.30		497'000		460'706.40	
F 102.3001	TRAITEMENTS	391'999.20		392'000		375'999.30	
F 102.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	29'600.50		30'000		28'558.85	
F 102.3040	CAISSE DE PENSIONS	17'392.20		27'000		8'941.80	
F 102.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	5'102.20		5'000		4'621.00	
A 102.3060.01	FRAIS TEL, DEPLACEMENTS+ DEBOURS			1'000			
A 102.3060.04	FRAIS DE TELEPHONE	1'704.00		2'000		1'704.00	
A 102.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS	9'605.50		10'000		10'882.05	
A 102.3060.09	INDEMNITES FORFAITAIRES	30'422.70		30'000		29'999.40	
11	ADMINISTRATION	2'686'971.84	1'208'278.58	2'821'000	1'209'000	2'643'291.87	1'206'731.42
110	REGISTRE CIVIQUE, VOTATIONS, ELECTIONS	9'538.15		15'000		52'290.40	
A 110.3101	IMPRIMES VOTATIONS	502.20		9'000		39'322.00	
A 110.3111	*ACHAT ENTRETIEN MOBILIER ET ISOLOIRS	3'175.20		1'000		165.80	
A 110.3180	FRAIS DES BUREAUX DE VOTATIONS	3'168.55		3'000		3'845.80	
A 110.3181	FRAIS DE PORTS PR VOTATIONS & ELECTIONS	2'692.20		2'000		8'956.80	

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

101.3090	Frais divers	<u>28'634.20</u>
	- repas de fin d'année du Conseil communal	9'350.50
	- repas et frais journée visite quinquennale du Conseil communal	1'581.80
	- repas et frais commission de gestion	5'872.60
	- repas et frais commission des finances	2'793.70
	- repas commission de l'urbanisme	1'317.80
	- mise en page et impression du règlement du Conseil communal	5'772.60
	- autres frais divers	1'945.20
110.3111	Achat entretien mobilier et isoairs	<u>3'175.20</u>
	- achat de 4 panneaux "On vote aujourd'hui"	2'397.60
	- révision du lecteur optique pour les votations	777.60



		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
111	GREFFE - COMPTABILITE	1'780'434.32	133'732.00	1'801'000	140'000	1'708'241.01	133'716.40
F 111.3011	TRAITEMENTS	1'229'754.75		1'229'000		1'213'736.30	
A 111.3012	*ARCHIVES COMMUNALES - FRAIS DIVERS ET TRAITEMENTS	22'221.05		20'000		4'017.00	
F 111.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	106'025.55		107'000		104'232.45	
F 111.3040	CAISSE DE PENSIONS	192'735.60		196'000		182'484.50	
F 111.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	7'743.25		8'000		6'839.00	
A 111.3060.01	VEHICULES PRIVES	10'568.10		12'000		11'203.55	
A 111.3060.04	FRAIS DE TELEPHONES	1'022.40		1'000		1'022.40	
A 111.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS	6'553.65		9'000		5'214.70	
A 111.3101.01	PAPIERS BLANCS, DOUBLES, BLOCS	309.10		1'000		134.35	
A 111.3101.02	IMPRIMES, PAPIERS EN-TETE, CARTES, REGISTRES	2'265.55		2'000		2'050.00	
A 111.3101.03	ENVELOPPES	3'821.15		5'000		3'775.80	
A 111.3101.04	RAPPORTS DE GESTION, DES COMPTES, BUDGET	11'320.00		11'000		10'240.00	
A 111.3101.05	MATERIEL DE CLASSEMENT	1'709.65		3'000		2'171.95	
A 111.3101.06	CARTOUCHES, CD, CLEFS USB	2'708.20		3'000		2'111.50	
A 111.3101.07	PETITES FOURNITURES, AGRAFES, STYLOS,...	1'430.80		2'000		2'211.45	
A 111.3101.08	PAPIER POUR MACHINES A PHOTOCOPIER	864.90		3'000		2'166.55	
A 111.3101.09	AUTRES FOURNITURES	1'088.15		3'000		2'357.55	
A 111.3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION,ANNONCES	6'525.95		8'000		5'640.70	
A 111.3104.01	FOURN.CTLH - PERMIS D'ETABLISSEMENTS (ABC)	58'159.40		55'000		47'117.20	
A 111.3104.03	FOURN.CTLH - CARTES D'IDENTITE	10'155.70		18'000		11'248.65	
A 111.3111	*ACHAT MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	12'733.60		13'000		1'173.20	
A 111.3151	ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	4'507.45		4'000		2'555.40	
A 111.3163	LOCATION MACHINES A PHOTOCOPIER	16'492.55		20'000		17'145.88	
F 111.3180.01	TAXES C.C.P. - FRAIS DE BANQUES	7'064.42		7'000		7'706.73	
F 111.3180.04	FRAIS CONTENTIEUX ET POURSUITES	907.50		3'000		1'395.00	
F 111.3180.05	HONORAIRES FIDUCIAIRE, REVISION DES COMPTES	21'060.00		20'000		21'060.00	
A 111.3180.06	*HONORAIRES ET FRAIS DE PROCEDURE DIVERS	40'685.90		37'000		36'271.40	
F 111.3180.09	PRESTATIONS DIVERSES			1'000		957.80	
A 111.4311	EMOLUMENTS DE CHANCELLERIE		129.00		1'000		271.90

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

111.3012	Archives communales - frais divers et traitement	<u>22'221.05</u>
	- frais relatifs aux mesures prises pour l'élimination de la moisissure sur les documents aux archives	8'548.00
	- rémunération archiviste + aide archiviste	8'640.20
	- photos aériennes de Lutry prises dans le cadre de la rédaction future du 5ème volume historique sur Lutry	2'280.00
	- travaux de reliure sur les archives de Lutry	2'420.00
	- frais divers	332.85
111.3111	Achat mobilier, machines de bureau	<u>12'733.60</u>
	- remplacement du destructeur à papier	10'368.00
	- achat d'une table	1'516.40
	- achat d'un meuble de rangement	398.50
	- frais divers	450.70
111.3180 06	Honoraires et frais de procédures divers	<u>40'685.90</u>
	- honoraires relative à la démarche participative	10'800.00
	- travaux de numérisation des microfiches du contrôle des habitants	6'242.15
	- mandat d'analyse des besoins pour un archivage efficient	6'220.80
	- mandats d'expertise pour des estimations immobilières	5'180.00
	- mandat de mise en œuvre du schéma directeur de la signalétique pour Lutry	3'402.00
	- honoraires pour des conseils en communication	2'764.80
	- divers honoraires et frais	6'076.15



		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
A 111.4312.01	EMOLUMENTS CTLH - PERMIS ETABLISSEMENT (ABC)		85'103.00		85'000		73'162.50
A 111.4312.03	EMOLUMENTS CTLH - CARTES D'IDENTITE		18'060.00		25'000		20'055.00
A 111.4312.04	EMOLUMENTS CTLH - TAXES, ATTESTATIONS + DIVERS		17'140.00		15'000		17'237.00
F 111.4362	AGENCE AVS-REMB FRAIS DE BUREAU		3'300.00		4'000		3'300.00
F 111.4518	SUBVENTION ETAT VAUD - SIGNALÉTIQUE						9'690.00
F 111.4901	REFACT PREST. BC - TAXATIONS DES DECHETS		10'000.00		10'000		10'000.00
112	ADMINISTRATION	238'825.50	130'451.73	269'000	123'000	262'082.14	128'461.67
F 112.3003	INDEMN.COMMISSIONS HORS CONSEIL (URBANISME, VITICOLE, ESTIM.FISC.ETC)	11'212.50		18'000		22'537.50	
A 112.3102	PUBLICATIONS MUNICIPALES "ECHOMUNAL"	47'158.80		49'000		62'505.40	
A 112.3130	ANNIVERSAIRES (80, 90, 100 ANS)	15'412.00		18'000		17'035.00	
A 112.3155	ENTRETIEN ET CARBURANT BUS STES LOCALES	2'377.45		1'000		1'371.15	
F 112.3181	FRAIS DE PORT	52'248.40		50'000		50'694.29	
F 112.3182	FRAIS DE TELEPHONES	22'346.50		30'000		24'134.10	
I 112.3183	SITE INTERNET LUTRY+ STES LOCALES+WIFI	8'581.90		25'000		7'848.30	
A 112.3189	INVENTAIRE PHOTOGRAPHIES DU PATRIMOINE	0.00		1'000			
A 112.3193	*COTISATIONS A DES INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE	79'487.95		77'000		75'956.40	
F 112.4350.01	PRESTATIONS BOURSE POUR SI, APOL		86'000.00		86'000		86'000.00
F 112.4350.02	TRAVAUX RH POUR L' APOL		27'000.00		27'000		27'000.00
F 112.4350.03	*REFACTURATION AFFRANCHISSEMENT POSTAL		10'010.80		8'000		10'131.00
F 112.4350.04	*REFACT UTILIS. MACHINE A METTRE SOUS PLI		2'901.80				1'900.00
F 112.4362	REMBOURSEMENT DE FRAIS - DIVERS		1'555.13		2'000		3'430.67
F 112.4819	*PREL S/FDS D'AIDE A L'ECONOMIE LOCALE		2'984.00				
113	RECEPTIONS	62'657.00		66'000		57'644.41	
A 113.3114	*ACHAT MATERIEL POUR RECEPTION	8'184.80		8'000		47.40	
A 113.3131	FOURNITURES POUR RECEPTIONS	9'050.15		6'000		5'527.15	
A 113.3135	IMPUTATION VIN DOMAINE COMMUNAL POUR RECEPTIONS ET DONS (réf.331.4355.04)	24'242.20		28'000		28'688.00	
T 113.3150	MATERIEL TECHNIQUE, MOBILIER Y COMPRIS DECORATION DE NOEL	11'332.35		13'000		11'405.51	
A 113.3170	FRAIS DE RECEPTIONS ET MANIFESTATIONS	9'847.50		11'000		11'976.35	

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

112.3193	Cotisations à des institutions de droit privé	<u>79'487.95</u>
	- Lavaux Patrimoine Mondial UNESCO	45'066.00
	- Union des communes vaudoises	14'771.55
	- cotisation à l'association Cité de l'énergie et contribution au label	5'100.00
	- association des communes suisses	2'200.00
	- diverses contributions à des institutions de droit privé	12'350.40
112.4350 03	Refacturation affranchissement postal	<u>10'010.80</u>
	- refacturation affranchissement Services Industriels	1'918.70
	- refacturation affranchissement APOL	8'092.10
112.4350 04	Refacturation machine à mettre sous pli	<u>2'901.80</u>
	Forfait annuel pour l'utilisation par l'APOL de la machine à mettre sous pli	2'901.80
112.4819	Prélèvement sur fonds d'aide à l'économie locale	<u>2'984.00</u>
	Financement des coûts de création et d'envoi d'un cahier spécial Echomunal relatif aux " vigneron de Lutry" par le fonds d'aide à l'économie locale.	
113.3114	Achat matériel pour réception	<u>8'184.80</u>
	- achat de 2'000 verres à vin avec l'écusson aux couleurs de Lutry	8'144.80
	- achat de tasses à café	40.00



		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
117	BATIMENT ADMINISTRATIF "DES CHAMPS"	90'123.47	443'575.00	96'000	445'000	62'492.64	443'575.00
F 117.3011	TRAITEMENTS	1'422.00		2'000		1'572.90	
F 117.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	124.20				136.70	
A 117.3114	ACHATS MACHINES NETTOYAGE ET MATERIEL D'ENTRETIEN			1'000			
F 117.3122	LES CHAMPS - PARTS FRAIS COMMUNS + CONCIERGERIE	12'194.27		13'000		11'733.49	
A 117.3133	PRODUITS ET FOURNITURES DE NETTOYAGE	119.80		1'000		293.50	
B 117.3141	*ENTRETIEN BATIMENT "DES CHAMPS"	46'688.20		49'000		19'181.05	
F 117.3162	DROIT DE SUPERFICIE - PROP. RICKLI	9'575.00		10'000		9'575.00	
F 117.3803.01	IMMEUBLE DES CHAMPS - ALLOC. PROVISION TRAVAUX DE RENOVATION	20'000.00		20'000		20'000.00	
F 117.4232	DROIT DE SUPERFICIE - CLL		92'631.00		94'000		92'631.00
F 117.4271.01	LOCAUX SERVICES INDUSTRIELS (ATELIER + DEPOTS)		128'000.00		128'000		128'000.00
F 117.4271.02	APPARTEMENTS, GARDERIE ENFANTS, ATELIERS /DEPOTS		98'544.00		99'000		98'544.00
F 117.4271.03	LOCATION CASERNE DES CHAMPS AU SDIS OUEST LAVAUX		110'000.00		110'000		110'000.00
F 117.4271.04	LOCATION SURFACE POUR AMBULANCE DANS CASERNE + 2 PL. DE PARCS		14'400.00		14'000		14'400.00
118	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	505'393.40	500'519.85	574'000	501'000	500'541.27	500'978.35
F 118.3011	TRAITEMENTS	162'697.60		159'000		163'619.90	
F 118.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	14'063.90		14'000		14'110.45	
F 118.3040	CAISSE DE PENSIONS	21'999.60		22'000		22'002.60	
F 118.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	1'977.55		2'000		1'965.80	
A 118.3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'800.00		2'000		1'800.00	
A 118.3114	ACHATS MACHINES NETTOYAGE ET MATERIEL D'ENTRETIEN	518.60		2'000		302.90	
A 118.3116	EQUIPEMENT PERSONNEL DE L'HUISSIER	58.00		1'000			
F 118.3120	EAU, ELECTRICITE	28'110.85		26'000		26'913.45	
F 118.3124.01	CHATEAU - ACHAT COMBUSTIBLE	53'465.60		63'000		53'048.75	
F 118.3124.07	RTE MONTS, LA CROIX - COMBUSTIBLE + FRAIS CHAUFFAGE	7'208.50		7'000		5'015.10	

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

117.3141	Entretien bâtiment "Des Champs"	<u>46'688.20</u>
	Appartements et locaux SI	
	- entretien courant	5'256.15
	- travaux de maçonnerie, de carrelage, de peinture et pose d'un nouvel agencement de cuisine suite à un dégât d'eau dans l' appartement d'un locataire	18'345.35
	- remplacement des toiles de tente des trois locataires communaux	2'430.00
	- remplacement d'un moteur de ventilation défectueux dans les locaux des Services Industriels	1'112.95
	- pose de cloisons dans les toilettes des Services Industriels	2'069.15
	UAPE "les Ouistifis"	
	- entretien courant	1'456.00
	- pose de cloisons de séparation dans les toilettes de l'UAPE	3'816.70
	Frais communs immeuble	
	- participation à la réfection des façades de l'immeuble	11'447.20
	- participation sur la pose de digicodes et de nouvelles gâches dans le parking souterrain	754.70



		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
F	118.3124.08	PPE LES MOULINS-COMBUSTIBLE+FRAIS CHAUFF	4'286.25		5'000		3'891.55
F	118.3124.09	UAPE DES MARIONNETTES - CHAUFFAGE	1'849.35		3'000		1'678.30
A	118.3133.01	LE CHATEAU - PRODUITS ET FOURN ENTRETIEN	5'549.55		6'000		7'280.10
B	118.3141.011	*CHATEAU - ENTRETIEN COURANT	38'019.30		44'000		63'699.06
B	118.3141.02	*CHATEAU DES RODEURS - ENTRETIEN COURANT	29'259.15		27'000		5'926.40
B	118.3141.03	ANC.ABATTOIRS - GARAGES + DEPOTS SERV. POLICE - ENTRETIEN COURANT	297.00		24'000		1'383.90
B	118.3141.04	*RTE DE LAVAUX 216 - ENTRETIEN COURANT	28'109.20		33'000		17'297.31
B	118.3141.06	*VOISINAND 2 - ENTRETIEN COURANT	7'283.80		14'000		25'351.55
B	118.3141.07	*RTE MONTS, LA CROIX - ENTRETIEN COURANT	4'837.05		18'000		1'239.70
B	118.3141.08	*PPE LES MOULINS-ENTRETIEN COURANT	15'357.10		16'000		25'988.10
B	118.3141.09	UAPE DES MARIONNETTES - ENTRET. COURANT	5'428.85		15'000		10'204.30
B	118.3150.01	*CHATEAU-ENTR. INSTALLATIONS TECHNIQUES	41'040.60		39'000		16'063.90
B	118.3150.04	RTE LAVAUX 216 - ENTR. INST. TECHNIQUES	10'338.50		12'000		12'089.80
B	118.3150.07	RTE MONTS, LA CROIX - ENTR. INST. TECHN.	8'515.25		8'000		1'795.60
	118.3151.01	ENTRETIEN DU MOBILIER, DES EQUIPEMENTS	16.40				
F	118.3156	CHATEAU - FRAIS DIVERS DE CHAUFFAGE	8'372.85		7'000		12'939.75
F	118.3161.08	PPE LES MOULINS - LOC. PL. JEUX GARDERIE	4'200.00		4'000		4'200.00
F	118.3191	RTE LAVAUX 216- EPURATION DES EAUX	733.00		1'000		733.00
F	118.4271.02	SALLE ET CAVEAU MAFLI - LOCATIONS		8'681.00		9'000	8'375.00
F	118.4271.03	CAVEAU, SALLES ET BUREAUX DU CHATEAU LOYER		11'515.00		10'000	11'181.00
F	118.4271.04	APPARTEMENTS CHATEAU DES RODEURS - LOYER		9'876.00		10'000	9'876.00
F	118.4271.06	BATIMENT DU VOISINAND 2 - LOYER S.I.		69'650.00		71'000	69'950.00
F	118.4271.07	RTE MONTS, LA CROIX - LOYER APPART.+PL. PARC		52'066.00		52'000	56'641.00
F	118.4271.08	GARDERIE-NURSERY LES MOULINS - LOYER		85'176.40		82'000	82'520.00
F	118.4271.09	UAPE DES MARIONNETTES - LOYER		47'856.65		48'000	48'161.20
F	118.4271.10	RTE DE LAVAUX 216- LOYER POSTE POLICE		181'280.00		181'000	181'280.00
F	118.4351.01	CHATEAU - ENC CHAUFF,EAU,ELECTRICITE		26'738.80		30'000	24'474.15
F	118.4351.07	RTE MONTS, LA CROIX - ENC. PART. CHAUFFAGE		3'600.00		5'000	4'440.00
F	118.4351.08	GARDERIE LES MOULINS ENC. PART. CHAUFFAGE		3'600.00		3'000	3'600.00
F	118.4359	LE CHATEAU - REFACT. CONCIERGERIE		480.00			480.00

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

118.3141 011 Château - entretien courant	<u>38'019.30</u>	118.3141 07 Rte Monts, La Croix - entretien courant	<u>4'837.05</u>
- travaux de rénovation de la cafétéria du Greffe	4'636.45	- contrôle de la toiture, nettoyage des chenaux	1'078.80
- remplacement du chauffe-eau au Caveau Mafli	2'144.45	- changement de la pompe de circulation du chauffage des locaux de la voirie	3'174.00
- installation et pose d'un monte-charge pour le transport des bouteilles depuis la cave du Château	6'800.00	- entretien courant	584.25
- fourniture et pose d'un sol en PVC dans le local des archives	2'623.00		
- fabrication et pose d'une porte secondaire pour l'entrée Est de Château	8'900.00		
- travaux d'expertise des planchers en bois	6'800.00		
- entretien courant	6'115.40		
118.3141 02 Château des Rôdeurs - entretien courant	<u>29'259.15</u>	118.3141 08 PPE Les Moulins - entretien courant (garderie-nurserie)	<u>15'357.10</u>
- rénovation du local de rangement du concierge	4'276.70	- frais communs PPE	6'557.50
- pose d'une isolation sur le plafond du hall d'entrée de la Bourse communale	18'350.35	- démontage et évacuation de la zone toboggan de la place de jeux	2'343.60
- travaux de génie-civil et d'électricité pour l'installation d'une nouvelle climatisation aux archives communales	5'585.90	- entretien de la ventilation de la Garderie des Moulins	1'527.80
- entretien courant	1'046.20	- entretien courant	4'928.20
118.3141 04 Rte de Lavaux 216 (poste de police) - entretien courant	<u>28'109.20</u>	118.3150 01 Château entretien - Installations techniques	<u>41'040.60</u>
- travaux de rénovation du mur côté Rte de Vevey	4'540.05	- fourniture et pose d'une installation de climatisation de ventilation et d'un tableau de commande dans le local d'archives	18'500.00
- fourniture et pose de 6 sèche-mains	8'096.50	- fourniture de compteur de chaleur électronique	8'664.10
- fourniture et pose d'un doublage phonique sur les parois du bureau du commandant	5'345.55	- entretien des détecteurs incendie	5'968.35
- remplacement de la hotte de ventilation dans la cuisine du réfectoire	4'961.65	- entretien courant	7'908.15
- entretien courant	5'165.45		
118.3141 06 Voisinand 2 - entretien courant	<u>7'283.80</u>		
- ponçage et peinture de volets	5'128.55		
- entretien courant	2'155.25		



		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
13	PERSONNEL, ASSURANCES	238'600.20	56'297.00	281'000	30'000	237'871.15	152'455.95
130	PERSONNEL REMPLACANT	7'900.00	20'272.20	31'000	30'000		81'175.05
A 130.3012	*TRAITEMENTS PERSONNEL REMPLACANT	7'900.00		15'000			
A 130.3030	COTISATIONS A.V.S., A.I., A.C.			1'000			
A 130.3080	PERSONNEL TEMPORAIRE			15'000			
F 130.4361	*REMBOURSEMENT SALAIRES - APG - LAA - ETC.		20'272.20		30'000		81'175.05
132	FRAIS DIVERS DU PERSONNEL	52'199.20		51'000		46'607.30	
A 132.3091	FRAIS DE FORMATION PROFESSIONNELLE	21'138.35		18'000		21'882.30	
A 132.3092	FRAIS RECHERCHE DE PERSONNEL	9'011.85		10'000		3'570.65	
A 132.3093	FRAIS SANITAIRES DE PERSONNEL	303.20		2'000		298.05	
A 132.3099	DIVERS, AUTORITES ET PERSONNEL	21'745.80		21'000		20'856.30	
133	PERSONNEL RETRAITE	13'160.75		14'000		13'376.95	
F 133.3070	RETRAITES, ALLOCATIONS COMPLEMENTAIRES	13'160.75		14'000		13'376.95	
134	ASSURANCES	165'340.25	36'024.80	185'000		177'886.90	71'280.90
A 134.3186.101	*ASSURANCE INCENDIE E.C.A.	122'187.20		140'000		135'173.25	
A 134.3186.201	ASSURANCE CHOSES, RC	34'042.25		36'000		34'369.95	
A 134.3186.301	ASSURANCE VEHICULES	9'110.80		9'000		8'343.70	
F 134.4360	*RETROCESSION PRIMES & PART. D'ASSURANCES		4'762.50				
F 134.4363	*REMBOURSEMENTS DE DOMMAGES		31'262.30				71'280.90

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

130.3012	Traitement personnel remplaçant	<u>7'900.00</u>
	Engagement d'un remplaçant à la déchetterie pendant l'absence d'un collaborateur malade.	
130.4361	Remboursement salaires - APG - CNA - Etc.	<u>20'272.20</u>
	- encaissement des indemnités d'incapacité de travail du personnel accidenté ou malade.	17'692.85
	- encaissement des allocations pour perte de gain militaire et PC	1'803.00
	- divers	776.35
134.3186 101	Assurance incendie ECA	<u>122'187.20</u>
	La diminution des charges de ce compte est due à un rabais exceptionnel de 10% accordé par l'ECA à tous ses assurés suite à une année 2016 globalement positive.	
134.4360	Rétrocession prime & participation d'assurances	<u>4'762.50</u>
	Remboursement de l'excédent de prime relative aux assurances automobiles pour la période de 2015 à 2017	
134.4363	Remboursement de dommages	<u>31'262.30</u>
	Ce compte regroupe l'ensemble des remboursements effectués par les assurances relatifs aux dommages subis par la commune sur ses différents bâtiments et infrastructures.	



		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
15	AFFAIRES CULTURELLES ET DE LOISIRS	777'048.89	93'742.90	823'000	96'000	747'933.10	97'169.35
151	AFFAIRES CULTURELLES ET MANIFESTATIONS	544'981.85	12'617.70	557'000	13'000	524'673.95	11'711.05
F 151.3101	FOURNITURES DE LOTOS	1'009.60		4'000			
A 151.3135	IMPUT.VIN DOMAINE COMMUNAL P. MANIFESTATIONS (Réf. 331.4355.04)	12'000.00		14'000		14'000.00	
A 151.3171	FETE DU 1ER AOUT	40'823.45		43'000		43'355.05	
A 151.3172	*FETE DES VENDANGES - PREST. COMMUNALES ET FRAIS PRIS EN CHARGE PAR LA COMMUNE	115'634.60		111'000		112'116.25	
C 151.3520	FDS INTERCOMMUNAL DE SOUTIEN AUX INSTITUTIONS	40'031.30		45'000		40'000.00	
C 151.3523	PASSEPORTS VACANCES - PART. INTERCOMMUNALE	10'523.05		15'000		9'334.60	
C 151.3653.010	*ENCOURAGEMENT ET SOUTIENS CULTURELS DIVERS	33'028.00		35'000		11'423.00	
C 151.3653.011	*PARTICIPATIONS S/ORGANISATION DE CONCERTS	33'214.00		40'000		59'164.00	
C 151.3653.012	ANIMATION CULTURELLE - FRAIS DE PUBLICITE	2'118.05		3'000		2'118.05	
C 151.3653.013	ANIMATION CULTURELLE - MATERIEL SPECTACLES	0.00		2'000			
C 151.3653.019	ANIMATION CULTURELLE - AUTRES FRAIS	9'286.50		10'000		6'004.85	
C 151.3653.02	*ENCOURAGEMENT A L'ETUDE DE LA MUSIQUE	106'385.50		114'000		120'405.15	
C 151.3653.022	ESPRIT FRAPPEUR - LOYER SECRETARIAT	8'400.00		9'000		8'400.00	
C 151.3653.023	*CLEM - MISE A DISPO SALLES DIVERSES	42'864.00					
C 151.3653.03	CONCERTS BACH - SUBVENTION ANNUELLE	15'000.00		15'000		15'000.00	
C 151.3653.04	COLONIE VACANCES - RETROCESS.TAXES FORAINES DE LA FETE DES VENDANGES	14'883.80		15'000		16'226.00	
C 151.3653.05	ACTIVITES CAVEAU SINGE VERT - SUBVENTION	9'000.00		10'000		9'000.00	
C 151.3653.055	CLUB DES JEUNES	6'000.00		6'000		6'000.00	
C 151.3653.06	THEATRE DE L'OCTOGONE - CLUB DES 20	5'000.00		5'000		5'000.00	
C 151.3653.061	CAFE-THEATRE L'ESPRIT-FRAPPEUR	18'000.00		18'000		18'000.00	
C 151.3653.07	THEATRE DU JORAT - SOUTIEN FINANCIER	2'000.00		2'000		2'000.00	
C 151.3653.09	DONS DIVERS EN FAVEUR SOCIETES RECREATIVES	1'500.00		3'000		1'500.00	

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

151.3172	Fête des vendanges	<u>115'634.60</u>
	- prestations de la voirie (écriture interne)	42'718.00
	- prestations des SI - montage et démontage des installations électriques	20'640.20
	- prestations de l'APOL	32'392.50
	- location de diverses bennes de chantier	9'658.90
	- location de sanitaires	1'720.00
	- SDIS - mise à disposition de sapeurs pour le contrôle des entrées au cortège	3'559.00
	- prestations du personnel de la protection civile	1'720.00
	- autres frais divers payés par la commune	3'226.00
151.3653 010	Encouragement et soutiens culturels divers	<u>33'028.00</u>
	- soutien "association tout près d'chez moi" - spectacles pour enfants	10'000.00
	- soutien "cinéma City Club" à Pully	5'000.00
	- soutien "Mystery in space" - documentaire	5'000.00
	- soutien "association Bernard Reichel" - numérisation de ses œuvres	3'000.00
	- soutien " Mouvement de la Jeunesse" - accueil d'enfants pendant les vacances	3'400.00
	- divers	6'628.00
151.3653 011	Participations s/organisation de concerts	<u>33'214.00</u>
	- SDL, concerts sur les quais	20'000.00
	- Cully-Jazz	6'000.00
	- concerts de l'Association en faveur du Temple de Lutry	2'500.00
	- Fondation Cully Classic	2'000.00
	- divers	2'714.00
151.3653 02	Encouragement à l'étude de la musique	<u>106'385.50</u>
	- contribution annuelle à la fondation pour l'enseignement de la musique	84'048.00
	- subventions individuelles octroyées aux parents dont les enfants suivent des cours de musique au CLEM	22'337.50



		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
C 151.3653.091	SUBVENTIONS AUX SPECTACLES DES STES LOCALES	4'000.00		5'000		4'000.00	
C 151.3653.11	ACHATS ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART	950.00		10'000		7'800.00	
C 151.3653.12	FRAIS EXPO TABLEAUX PATRIMOINE COMMUNAL			10'000			
F 151.3800	ALLOCATION PR.FINANCEMENT 5e VOL.S/LUTRY	1'330.00		1'000		1'827.00	
F 151.3900	VILLA MEGROZ - IMPUTATION LOYER SOCIETES	12'000.00		12'000		12'000.00	
F 151.4352	OUVRAGES HISTORIQUES S/LUTRY-VENTES TOMES 1+2+3		1'330.00		1'000		1'827.00
C 151.4359	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES		1'247.70				659.05
C 151.4653	PASSEPORTS VACANCES - VENTE & REMBOURS.		3'040.00		5'000		2'225.00
F 151.4900	TOURISME - PART S/ENCAISS.TAXES SEJOUR (réf. n° 161.3900)		7'000.00		7'000		7'000.00
152	BIBLIOTHEQUE RUE DU CHATEAU 1	106'716.74	3'303.20	116'000	2'000	99'879.75	2'583.00
F 152.3011	TRAITEMENTS	50'145.50		50'000		49'718.40	
F 152.3030	COTISATIONS A.V.S.,A.F.,A.C.	4'382.10		4'000		4'322.40	
F 152.3040	CAISSE DE PENSIONS	7'587.00		8'000		7'429.80	
F 152.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	307.10		1'000		272.70	
C 152.3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	2'229.30		3'000		2'953.80	
C 152.3111	*MOBILIER + INFORMATIQUE BIBLIOTHEQUE	10'190.65		15'000		4'977.55	
F 152.3120	EAU, ELECTRICITE ET CHAUFFAGE	4'142.30		5'000		3'869.40	
B 152.3141	*BIBLIOTHEQUE RUE CHATEAU 1 - ENTRETIEN COURANT	3'671.30		6'000		1'311.75	
C 152.3180	FRAIS D'ANIMATION ET DE DECORATION	1'189.90					
F 152.3182	FRAIS DE TELEPHONES	1'547.50		2'000		1'531.30	
C 152.3653	SUBSIDE PR ACHAT, LOC.LIVRES, MULTIMEDIA ENTRETIEN ET RENOUV. MATERIEL	21'324.09		22'000		23'492.65	
C 152.4362	COTISATIONS ET AMENDES RETOUR LIVRES		3'303.20		2'000		2'583.00
153	MAISON DE PAROISSE ET DES JEUNES	41'745.90		42'000		40'762.80	
F 153.3652.01	CHARGES FINANCIERES MPJ - SUBVENTION COMMUNALE	30'715.40		30'000		30'715.40	
F 153.3652.02	FRAIS DE CHAUFFAGE MPJ - SUBVENTION COMMUNALE	11'030.50		12'000		10'047.40	

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

151.3653 023 CLEM - Mise à disposition salles diverses 42'864.00

Ce compte regroupe l'ensemble des salles mises gratuitement à disposition du Cercle Lémanique d'Etudes Musicales (CLEM) par la Commune. Il a été créé en 2017 suite à la demande de la fondation cantonale pour l'enseignement de la musique (FEM), dans l'objectif d'intégrer ces coûts dans le calcul des charges des écoles de musique. Il permet également d'avoir une meilleure vue d'ensemble du nombre d'heures et des coûts internes que représente cette mise à disposition par la commune, des diverses salles en faveur de CLEM , à savoir :

- utilisation salle de Corsy - 5320 heures	15'960.00
- utilisation aula de la Croix - 532 heures	1'596.00
- utilisation salle du Grand-Pont - 2850 heures	8'550.00
- utilisation abris PC des Pâles - 304 heures	912.00
- utilisation salle des Pâles - 3990 heures	11'970.00
- utilisation salle Villaz Mégroz - 1292 heures	3'876.00

152.3111 Mobilier + informatique Bibliothèque 10'190.65

- remplacement de deux ordinateurs	1'413.10
- achat de licences informatiques	4'312.40
- coût de migration du logiciel de gestion des livres	2'916.00
- frais divers	1'549.15

152.3141 Bibliothèque Rue du Château 1 - entretien courant 3'671.30

- fourniture et pose d'un cylindre électronique sur la porte d'entrée	2'548.00
- entretien courant	1'123.30



		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
154	AUTRES BATIMENTS	50'393.75	25'336.00	65'000	33'000	39'947.30	33'555.30
F 154.3012	TRAITEMENTS SURV. & CONCIERGERIE STAND CHANOZ- BROCARD + CHOEUR MIXTE ESCHERINS	12'901.00		17'000		15'827.80	
F 154.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	1'126.70		2'000		1'361.00	
F 154.3040	CAISSE DE PENSIONS	498.00					
F 154.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	48.65				57.75	
A 154.3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	413.00		1'000		400.40	
F 154.3120.01	BATIMENTS D'ESCHERINS - EAU, ELECTRICITE	472.85				335.30	
F 154.3120.03	BATIMENTS RUE VERDAINE 6 EAU, ELECTRICITE	798.35		2'000		1'047.05	
F 154.3120.05	SALLE D'ESCHERINS - EAU,ELECTR,GAZ	6'449.95		7'000		5'109.90	
B 154.3141.02	FERME D'ESCHERINS OUEST - ENTRETIEN COURANT	0.00		2'000		264.80	
B 154.3141.03	BAT.RUE VERDAINE 6 - ENTRETIEN COURANT	2'714.25		5'000		3'249.20	
B 154.3141.04	SALLES HAUTS-CORSY (BAT. ZUBLIN) ENTRETIEN + PART S/ENTR.EXTERIEUR	2'000.00		8'000		3'702.85	
B 154.3141.05	*SALLE D' ESCHERINS - ENTRETIEN COURANT	22'277.65		20'000		10'648.25	
B 154.3141.06	AUTRES BATIMENTS - PASSAGE PUBLIC SIMPLON	693.35		1'000		-2'057.00	
F 154.4271	REVENUS BATIMENTS, LOCATION STAND + SALLE D'ESCHERIN		17'336.00		25'000		25'555.30
F 154.4272	REVENUS LOCATION PYLONE+BATIMENT TECHN. CABLECOM - STAND DE TIR CHANOZ		8'000.00		8'000		8'000.00
155	VILLA "MEGROZ"	33'210.65	52'486.00	43'000	48'000	42'669.30	49'320.00
F 155.3011	TRAITEMENT CONCIERGERIE ET INTENDANCE	11'581.65		15'000		13'564.15	
F 155.3030	COTISATIONS A.V.S.,A.F.,A.C.	1'011.45		1'000		1'179.10	
F 155.3040	CAISSE DE PENSIONS	1'018.40		2'000		1'731.85	
F 155.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	70.95		1'000		74.50	
F 155.3120	EAU, ELECTRICITE	5'919.00		7'000		6'212.35	
F 155.3124	COMBUSTIBLE, CHAUFFAGE	6'346.60		7'000		4'737.25	
A 155.3133	FOURNITURES DE NETTOYAGE	431.15				199.05	
B 155.3141	VILLA "MEGROZ" - ENTRETIEN COURANT	3'359.75		7'000		8'635.50	
B 155.3150	ENTRETIEN MOBILIER+INSTALLATIONS TECHN	2'885.50		2'000		5'797.75	
F 155.3191	EPURATION DES EAUX, TAXES DIVERSES	586.20		1'000		537.80	
F 155.4271	LOYER DES LOCAUX (EXPOSITIONS)		17'486.00		13'000		14'320.00
F 155.4900	IMPUTATION LOYERS SOCIETES LOCALES & ECOLES		35'000.00		35'000		35'000.00

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

154.3141 05	Salle d'Escherins - entretien courant	<u>22'277.65</u>
	- remplacement de 80 chaises	12'500.00
	- fourniture et pose d'éléments en béton pour la création d'une rampe d'accès extérieure	3'660.00
	- remplacement du chauffe-eau	3'383.25
	- achat de 3 extincteurs	747.60
	- entretien courant	1'986.80



		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
16	TOURISME	234'907.40	59'337.60	241'000	50'000	230'902.25	47'857.30
161	TOURISME - INFORMATION	234'907.40	59'337.60	241'000	50'000	230'902.25	47'857.30
A 161.3102	IMPRIMES, DOCUMENTATION, DEPLIANTS, ETC	5'326.10		4'000		4'707.00	
A 161.3180	FRAIS DE TELEPHONES, DIVERS	304.20		1'000		304.20	
A 161.3658.01	COTISATION MONTREUX-VEVEY-LAVAUX TOURISME (MVL)	148'000.00		148'000		148'000.00	
A 161.3658.02	SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE LUTRY	13'000.00		13'000		13'000.00	
A 161.3658.04	SUISSE TOURISME (OFFICE NATIONAL)	1'810.00		2'000		1'810.00	
F 161.3658.05	FDS EQUIP.TOURISTIQUE REGION LAUSAN. (FERL) 50%	27'476.35		25'000		22'709.55	
F 161.3658.06	LAUSANNE TOURISME 20% enc.taxes communales	10'990.75		10'000		9'083.90	
A 161.3658.07	LAUSANNE TOURISME	5'000.00		5'000		5'000.00	
A 161.3658.09	INFORMATIONS COMMUNALES ET REGIONALES			10'000		4'287.60	
A 161.3658.10	SOUTIEN DIVERS LAVAUX EXPRESS	16'000.00		16'000		15'000.00	
F 161.3900.02	CONCERTS D'ETE AU QUAI DORET	5'000.00		5'000		5'000.00	
F 161.3900.04	PARTICIPATION A LA FETE DU 1ER AOUT	2'000.00		2'000		2'000.00	
F 161.4066	PRODUIT DE LA TAXE COMMUNALE DE SEJOUR		56'577.60		50'000		46'810.30
F 161.4819	*PREL S/FDS D'AIDE A L'ECONOMIE LOCALE		2'760.00				1'047.00
17	SPORTS	580'182.90	118'434.50	626'000	85'000	660'259.10	94'269.10
171	PLAGE, PLACES, SUBVENTIONS	580'182.90	118'434.50	626'000	85'000	660'259.10	94'269.10
B 171.3116.01	SALLE DE GYM DU GRAND-PONT	2'673.80		4'000		1'847.05	
B 171.3116.02	SALLE DE GYM DES PÂLES	2'563.90		4'000		6'248.65	
B 171.3116.03	SALLE DE GYM DE CORSY	1'444.50		4'000		10'944.90	
B 171.3116.04	SALLE DE GYM DE LA CROIX	3'237.10		4'000		3'732.05	
B 171.3116.05	PLAGE	1'262.50		2'000		2'503.95	
B 171.3116.06	STAND DE TIR	2'635.90		7'000		4'204.45	
F 171.3120	EAU, ELECTRICITE, CHAUFFAGE	43'218.10		47'000		47'049.60	
B 171.3141.01	BATIMENTS DE LA PLAGE - ENTR.COURANT	4'607.60		9'000		1'781.40	
B 171.3141.02	*SALLE DE GYM DU GRAND-PONT ENTRETIEN COURANT	13'821.85		18'000		5'848.90	
B 171.3141.03	SALLE DE GYM DES PALES ENTRETIEN COURANT	1'636.30		5'000		2'150.10	
B 171.3141.04	*STAND CHANOZ-BROCARD - ENTR.COURANT	7'553.80		14'000		9'688.20	

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

161.4819	Prélèvement sur fonds d'aide à l'économie locale	<u>2'760.00</u>
	Financement par le fonds d'aide à l'économie locale des dépenses suivantes:	
	- frais de conception et de réalisation d'un encart visant à présenter les " vigneronns de Lutry"	2'160.00
	- mise à disposition gratuite de cartes à gratter pour les exposants du marché hebdomadaire du samedi	600.00
171.3141 02	Salle de gym du Grand-Pont - entretien courant	<u>13'821.85</u>
	- pose de crochet de sécurité sur la toiture de la salle de gym	2'073.00
	- remplacement d'une armoire frigorifique	2'754.00
	- remise en état du revêtement de parois dans la salle de gym	1'600.00
	- révision des appareils scéniques	1'296.00
	- réparation des rideaux de la grande scène	702.00
	- remplacement du carrelage et des joints dans les vestiaires	864.00
	- contrôle et réglage des portes des armoires	924.50
	- entretien courant	3'608.35
171.3141 04	Stand Chanoz-Brocard - entretien courant	<u>7'553.80</u>
	- contrôle de la toiture, nettoyage des chenaux et remplacement des tuiles	2'592.45
	- entretien courant	4'961.35
171.3141 05	Bâtiment Pl. du Port - entretien courant hangar	<u>12'191.10</u>
	- remplacement du store existant au local du Sauvetage	4'892.00
	- modification du tableau électrique général au Point I	3'058.30
	- entretien de la toiture	2'281.30
	- entretien courant	1'959.50



			Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
B	171.3141.05	*BATIMENTS PL.DU PORT - ENTRETIEN COURANT HANGAR	12'191.10		10'000		20'547.00	
T	171.3145.01	TERRAINS DE LA PLAGE - ENTR.COURANT	328.70		4'000		752.10	
T	171.3145.02	*PLACE DE SPORTS DU GD-PONT - ENTRETIEN COURANT	11'158.80		18'000		50'047.75	
T	171.3145.03	PLACE DE SPORTS SAVUIT - ENTRETIEN COURANT			3'000			
T	171.3145.04	*PLACE SPORTS CHANOZ-BROCARD - ENTR. COURANT	7'648.65		12'000		2'385.45	
T	171.3145.05	TENNIS LA CROIX - ENTRETIEN +ECLAIRAGE	300.00		3'000			
T	171.3145.06	PLACE DE SPORTS SIGNAL-BOCHAT - ENTRETIEN COURANT			1'000		58'732.45	
B	171.3150	ENTRETIEN INST.TECHNIQUES,CHAUFFAGE, VENTILATION	23'150.40		28'000		15'455.65	
T	171.3163	*LOCATION PATINOIRE FORAINE	130'949.30		125'000		121'710.80	
F	171.3182	FRAIS DE TELEPHONES	2'115.45		3'000		2'216.70	
P	171.3189	PLAGE LUTRY - HONORAIRES SURVEILLANCE	110'989.45		110'000		109'475.60	
F	171.3191	EPURATION DES EAUX ET AUTRES TAXES	6'577.30		6'000		6'241.90	
A	171.3653.01	SUBVENTION - A LA SOCIETE SAUVETAGE	9'000.00		9'000		9'000.00	
A	171.3653.02	SUBVENTION - AU FOOTBALL CLUB DE LUTRY Y.C. PERTE ENTREES SPECTAT.	5'000.00		5'000		5'000.00	
A	171.3653.03	SUBVENTIONS ET DONS - SOCIETES DIVERSES	3'200.00		4'000		4'000.00	
A	171.3653.031	SUBVENTION CAMP HIVER JEUNES DE LUTRY	87.00		1'000			
A	171.3653.036	SUBV. FORMATION DES JEUNES - STES DIVERSES HORS LUTRY	10'200.00		10'000		8'500.00	
A	171.3653.037	SUBV. FORMATION DES JEUNES - STES DIVERSES LUTRY	60'027.00		60'000		60'000.00	
A	171.3653.05	SUBVENTION - AU VOLLEYBALL CLUB DE LAVAUX	20'000.00		20'000		20'000.00	
A	171.3653.06	*LAUSANNE MARATHON - PARTICIPATIONS	11'014.40		10'000		11'194.45	
A	171.3653.08	CIGM - CENTRE INTERCOMMUNAL GLACE MALLEY	40'000.00		40'000		40'000.00	
G	171.3653.09	*OPEN SUNDAY - OUVERT. SALLE GYM DIMANCHE POUR LES ENFANTS DE 6 à 12 ANS	23'090.00		16'000		10'000.00	
A	171.3663	SPORTS - AIDES INDIVIDUELLES (LUTRYENS MERITANTS)	500.00		2'000		1'000.00	
F	171.3900	VILLA MEGROZ - IMPUTATION LOYER SOCIETES	8'000.00		8'000		8'000.00	
F	171.4271	*LOYERS, REVENUS DES SALLES, PLAGE		83'344.50		58'000		67'429.00
F	171.4272	REDEVANCES EXPL.POINT I + SWISSCOM & SALT		26'300.00		27'000		26'840.10
F	171.4513	*SUBSIDE CANTON "OPEN SUNDAY"		8'790.00				

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

171.3145 02	Place de sports du Grand-Pont - entretien courant	<u>11'158.80</u>
	- entretien régénération du terrain synthétique	5'700.00
	- remplacement des buts de football	4'430.15
	- entretien courant	1'028.65
171.3145 04	Place de sports de Chanoz-Brocard - entretien courant	<u>7'648.65</u>
	- remplacement des buts de football	4'019.75
	- entretien du gazon du terrain de football	2'592.00
	- entretien courant	1'036.90
171.3163	Location patinoire foraine	<u>130'949.30</u>
	- location de la patinoire	92'851.70
	- location de 6 containers pour la buvette	15'507.40
	- frais divers (raccordement, électricité, eau...)	22'590.20
171.3653 06	Lausanne-Marathon - Montants pris en charge par la commune	<u>11'014.40</u>
	- prestations de l'APOL	6'603.90
	- prestations du SDIS Ouest Lavaux	3'660.50
	- subvention animations musicales	750.00
171.3653 09	Open Sunday - Ouvert. salle de gym dimanche pour enfants de 6 à 12 ans	<u>23'090.00</u>
	Soutien financier communal à l'"Open Sunday"	23'090.00
171.4271	Loyers, revenus des salles, plage	<u>83'344.50</u>
	- location buvette de la plage de Curtinaux	81'392.50
	- location dépôt Rte du Grand-Pont	960.00
	- location de l'abri PC du collège du Grand-Pont	430.00
	- location salle de gym et cuisine du collège du Grand-Pont	562.00
171.4513	Subside Canton "Open Sunday"	<u>8'790.00</u>
	Subside du canton pour la saison 2016/2017	8'790.00



		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
18	MOBILITE - TRANSPORTS PUBLICS	2'928'043.05	87'337.50	3'320'000	84'000	2'997'053.90	75'603.50
181	SUBVENTIONNEMENT	2'928'043.05	87'337.50	3'320'000	84'000	2'997'053.90	75'603.50
M 181.3161	PART LOCATION PL. PARC POUR VEHICULE "MOBILITY"	1'036.80		1'000		1'036.80	
F 181.3163	ABT.GENERAL CFF + CARTES CGN VENDUES AUX LUTRIENS	87'493.00		84'000		87'101.00	
M 181.3517.01	PART.AU DEFICIT TRAFIC D'AGGLOMERATION DES TL	2'101'096.00		2'345'000		2'123'851.00	
M 181.3517.03	PART.AUX COUTS NON COUVERTS LIGNES REGIONALES BASSIN 5	728'417.25		879'000		775'065.10	
A 181.3657	CGN - DON PR SAUVEGARDE BATEAUX A VAPEUR DU LEMAN	10'000.00		10'000		10'000.00	
A 181.3657.01	MOBILITY - GARANTIE CHIFFRE D'AFFAIRE			1'000			
F 181.4273	VENTE CARTES CFF ET CGN AUX LUTRIENS				84'000		75'603.50
F 181.4273.01	VENTE CARTES CFF AUX LUTRIENS		79'424.00				
F 181.4273.02	VENTE CARTES CGN AUX LUTRIENS		7'913.50				
19	SERVICE INFORMATIQUE	310'935.71	106'425.00	409'000	107'000	293'504.31	93'550.00
190	ADMINISTRATION DU SERVICE INFORMATIQUE	310'935.71	106'425.00	409'000	107'000	293'504.31	93'550.00
F 190.3011	TRAITEMENTS	110'811.85		112'000		108'945.20	
F 190.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	8'823.30		10'000		9'470.90	
F 190.3040	CAISSE DE PENSIONS	18'515.40		19'000		18'021.00	
F 190.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	617.90		1'000		598.10	
I 190.3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'448.50		2'000		1'366.20	
I 190.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	727.90		2'000			
I 190.3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	234.00		1'000		234.00	
I 190.3111	*ACHAT MOBILIER, APPAREILS	20'343.90		42'000		16'586.61	
I 190.3151	RENOUVELLEMENT, ENTRETIEN MOBILIER, APPAREIL INFORMATIQUE	52'000.00		61'000		42'102.60	
I 190.3163	*MAINTENANCE & DEVELOPPEMENT PROGRAMMES	90'681.41		151'000		90'422.60	
I 190.3180	FRAIS DE TELECOMMUNICATION INFORMATIQUE	6'731.55		8'000		5'757.10	
I 190.4529	*REFACTURATION PARTICIPATION SI + APOL		99'655.00		100'000		86'780.00
F 190.4902	PART INFORMATIQUE FACT TAXES DECHETS		6'770.00		7'000		6'770.00

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

190.3111	Achat mobilier, appareils	<u>20'343.90</u>
	- achat de 2 Ipad Apple	1'260.20
	- achat d'une armoire de brassage dans les locaux des SI	1'117.00
	- achat de disques durs	2'203.05
	- mise à niveau de l'infrastructure pour Windows 2016	7'263.00
	- achat d'un routeur/firewall	1'590.00
	- achat de sièges pour table de travail haute	1'488.20
	- achat divers	5'422.45
190.3163	Maintenance & développement des programmes	<u>90'681.41</u>
	- contrat de maintenance des applications informatiques communales	46'732.16
	- maintenance licences des autres logiciels	23'235.90
	- infrastructure informatique serveur (matériel, câblages et stockages)	20'713.35
190.4529	Refacturation participations SI + APOL	<u>99'655.00</u>
	- refacturation maintenance et hébergement des applications à l'APOL	64'000.00
	- refacturation maintenance et hébergement des applications aux SI	35'655.00



		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	FINANCES	18'057'018.95	61'264'804.69	14'625'000	58'912'000	17'496'980.80	57'721'065.66
20	CONTENTIEUX	4'131.00		2'000		4'157.20	
200	CONTENTIEUX /PERTES SUR DEBITEURS	4'131.00		2'000		4'157.20	
F 200.3301	DEFALCATION DEBITEURS DIVERS	4'131.00		2'000		4'157.20	
21	IMPOTS, CONCESSIONS, TAXES	855'239.68	53'273'442.19	1'133'000	52'319'000	875'684.07	50'306'288.90
210	IMPOTS	735'733.88	51'069'362.84	970'000	49'710'000	784'619.87	47'493'861.00
F 210.3180	FRAIS DE PERCEPTION	324'359.09		400'000		345'861.88	
F 210.3290	INTERETS REMUNERATOIRES	31'139.25		60'000		50'973.87	
F 210.3301	DEFALCATIONS SUR IMPOTS	380'235.54		510'000		387'784.12	
F 210.4001	IMPOT SUR LE REVENU		31'943'304.05		32'050'000		30'873'705.07
F 210.4002	IMPOT SUR LA FORTUNE		7'538'947.81		6'590'000		6'556'985.40
F 210.4003	IMPOT A LA SOURCE ET DES FRONTALIERS		848'281.45		885'000		736'790.45
F 210.4004	IMPOT SPECIAL DES ETRANGERS		1'418'252.61		1'600'000		1'371'555.22
F 210.4011	IMPOT SUR LE BENEFICE		1'869'154.70		1'300'000		646'461.40
F 210.4012	IMPOT SUR LE CAPITAL		62'259.80		55'000		59'084.45
F 210.4013	IMPOT COMPLEMENTAIRE SUR LES IMMEUBLES		123'390.50		120'000		133'780.50
F 210.4020	IMPOT FONCIER		1'969'866.90		1'930'000		1'914'574.70
F 210.4040	DROITS DE MUTATION		1'555'512.00		1'600'000		2'027'760.60
F 210.4050	IMPOTS SUR SUCCESSIONS ET DONATIONS		3'253'830.60		3'000'000		2'572'560.20
F 210.4061	IMPOT SUR LES CHIENS		44'950.00		40'000		42'550.00
F 210.4063	IMPOTS SUR LES TOMBOLAS ET LES LOTOS		5'806.50		10'000		5'467.45
F 210.4090	IMPOTS RECUPERES APRES DEFALCATION		70'047.92		150'000		146'531.27
F 210.4101	IMPOTS SUR LE TABAC ET LES BOISSONS		46'691.20		10'000		46'855.00
F 210.4250	INTERETS MORATOIRES, AMENDES, MAJORATIONS		319'066.80		370'000		358'571.09
F 210.4371	ACI- AMENDES SOUSTRACTION LMSD						628.20

TABLEAU DE L'ENCAISSEMENT DES IMPOTS COMMUNAUX

	Comptes 2014	Comptes 2015	Comptes 2016	Budget 2017	Comptes 2017	Ecart entre Comptes/Budget 2017
Impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques	41'440'713.73	38'436'299.80	39'539'036.14	41'125'000.00	41'748'785.92	623'785.92
Impôt sur le revenu	32'351'307.41	30'405'496.86	30'873'705.07	32'050'000.00	31'943'304.05	-106'696
Impôt sur la fortune	6'404'771.30	6'161'644.89	6'556'985.40	6'590'000.00	7'538'947.81	948'948
Impôt à la source	1'228'315.45	579'848.80	736'790.45	885'000.00	848'281.45	-36'719
Impôt spécial des étrangers	1'456'319.57	1'289'309.25	1'371'555.22	1'600'000.00	1'418'252.61	-181'747
Impôt sur le bénéfice et capital des personnes morales	2'059'856.70	1'036'749.10	839'326.35	1'475'000.00	2'054'805.00	579'805.00
Impôt sur le bénéfice	1'876'959.10	856'939.55	646'461.40	1'300'000.00	1'869'154.70	569'155
Impôt sur le capital	57'418.60	52'967.55	59'084.45	55'000.00	62'259.80	7'260
Impôt complémentaire sur les immeubles	125'479.00	126'842.00	133'780.50	120'000.00	123'390.50	3'391
Autres impôts divers	5'959'893.49	8'390'576.64	7'114'278.61	7'010'000.00	7'265'771.92	255'771.92
Impôt foncier	1'786'350.20	1'819'024.25	1'914'574.70	1'930'000.00	1'969'866.90	39'867
Droits de mutation	1'576'253.85	1'204'786.65	2'027'760.20	1'500'000.00	1'555'512.00	55'512
Successions et donations	2'122'787.90	4'657'943.50	2'572'560.20	3'000'000.00	3'253'830.60	253'831
Impôt sur les chiens	40'300.00	42'100.00	42'550.00	40'000.00	44'950.00	4'950
Taxes sur les divertissements	711.60	1'039.70	0.00	0.00	0.00	0
Impôts sur les tombolas et les lotos	5'810.65	6'175.65	4'247.95	10'000.00	5'806.50	-4'194
Récupération après défalcatons	16'787.20	266'358.36	146'531.27	150'000.00	70'047.92	-79'952
Patentes - tabacs, boissons	12'425.00	11'481.25	46'855.00	10'000.00	46'691.20	36'691
Intérêts moratoires	398'467.09	371'616.43	358'571.09	370'000.00	319'066.80	-50'933
Amendes - soustraction LMSD		10'050.85	628.20		0.00	0
Total chapitre 210	49'460'463.92	47'863'625.54	47'492'641.10	49'610'000.00	51'069'362.84	1'459'362.84
Impôt sur les gains immobiliers	1'838'821.50	1'661'257.10	1'958'080.90	1'800'000.00	1'464'890.30	-335'110
Taxes épuration des eaux	1'153'027.00	1'222'453.85	1'186'314.00	1'190'000.00	1'231'839.52	41'840
Total général	52'452'312.42	50'747'336.49	50'637'036.00	52'600'000.00	53'766'092.66	1'166'092.66
Défalcations, remises, rétrocessions	-564'437.17	-675'750.07	-387'784.12	-510'000.00	-380'235.54	129'764
Intérêts rémunérateurs	-76'420.15	-62'313.20	-50'973.00	-60'000.00	-31'139.25	28'861
Allocation provision débiteurs douteux impôts	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
Total net	51'811'455.10	50'009'273.22	50'198'278.88	52'030'000.00	53'354'717.87	1'324'717.87
Taux d'imposition	56.0%	56.0%	55.5%	55.5%	55.5%	
Valeur d'un point d'impôt	774'555	702'611	725'128	765'405	787'031	
Valeur d'un point d'impôt par hab	83.3	74.9	75.8	76.9	78.7	
Moyenne des impôts communaux par hab	4'456	4'098	4'131	4'133	4'174	



		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
211	CONCESSIONS	114'589.20	739'189.05	160'000	809'000	87'671.90	854'347.00
S 211.3663	*SUBVENTIONS DIVERSES ECONOMIES ENERGIE	32'564.20		80'000		8'089.00	
F 211.3819	ALLOCATION AU FONDS DE RESERVE ENERGIES RENOUVELABLES	82'025.00		80'000		79'582.90	
F 211.4111	INDEMNITES DES SERVICES INDUSTRIELS LUTRY		576'193.90		560'000		557'985.80
F 211.4112	CONCESSION UTIL. CANAL. SI-UPC CABLECOM		72'645.00		118'000		233'240.00
F 211.4272	REDEVANCE D'UTILISATION DOMAINE PUBLIC		57'786.15		51'000		55'032.20
F 211.4819	PRELEVEMENT S/FDS DE RESERVE PR ENERGIES RENOUVELABLES		32'564.00		80'000		8'089.00
212	PART A DES RECETTES CANTONALES		1'464'890.30		1'800'000		1'958'080.90
F 212.4411	PART A L'IMPOT SUR LES GAINS IMMOBILIERS		1'464'890.30		1'800'000		1'958'080.90
213	IMPOTS A CHARGE DE LA COMMUNE	4'916.60		3'000		3'392.30	
F 213.3162	REDEVANCE D'UTILISATION, CONCESSIONS ETAT VD ET CFF	4'344.60		3'000		3'297.00	
F 213.3192	TAXES SUR LES VEHICULES A MOTEUR	572.00				95.30	

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

211.3663	Subventions diverses économies énergie	<u>32'564.20</u>
	- coût pour la mise en place du programme "Equiwatt"	6'982.20
	- participation sur les achats de vélos électriques	13'282.00
	- participation sur les achats d'appareils frigorifiques à haute efficacité énergétique (A+++)	12'300.00



		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
22	SERVICE FINANCIER	14'815'800.09	7'981'362.50	12'974'000	6'593'000	12'984'139.53	7'404'776.76
220	SERVICE DE LA DETTE	25'051.85	2'500.00	19'000	4'000	1'862.50	1'770.00
F 220.3210	INTERET DES DETTES A COURT TERME	36.35					
F 220.3223.01	EMPRUNT 1742 11,350 CFV OS 78	340.50				340.50	
F 220.3223.36	EMPRUNT 2017/27 5 MIO 0.4% FDS COMP AVS	23'200.00					
F 220.3223.90	NOUVEAUX EMPRUNTS PREVUS			17'000			
F 220.3290.11	COOP.PORT DU VIEUX STAND - CREANCE COMPENSATOIRE	1'475.00		2'000		1'522.00	
F 220.4909	GESTION DES DECHETS - IMPUT.INTERETS (Réf. 451.3909.01)		2'500.00		4'000		1'770.00
221	REVENU TITRES ET CREANCES - DONNS		288'375.80		47'000		78'713.21
F 221.4220	REVENU DES TITRES ET CREANCES		32'658.10		30'000		34'878.76
F 221.4222.01	INTERETS DU PRET COLONIE DE VACANCES		6'307.80		7'000		6'377.80
F 221.4222.02	INTERETS PRET STE EXPLOITATION DU RIVAGE SA		2'660.00		3'000		2'753.25
F 221.4241	GAINS COMPTABLES SUR LES TITRES		7'850.00				7'850.00
F 221.4290	RECUPERATION ADB APRES DEFALCATION		300.00				
F 221.4391	EMOLUMENTS DE NATURALISATION		8'000.00		7'000		7'000.00
F 221.4690	DONNS, LEGS		230'599.90				19'853.40
222	PART A DES CHARGES CANTONALES		6'401.70		6'000		5'540.55
F 222.4419	RETROCESSION TAXES CO2		6'401.70		6'000		5'540.55
223	PART A DES CHARGES INTERCOMMUNALES	14'790'748.24	7'684'085.00	12'955'000	6'536'000	12'982'277.03	7'318'753.00
F 223.3521	*ALIMENTATION FONDS DE PEREQUATION HORIZONTAL	13'936'562.00		12'900'000		11'806'083.00	
A 223.3527	LAUSANNE-REGION - FONCTIONNEMENT	31'147.20		31'000		29'314.39	
A 223.3528	LAUSANNE-REGION - PROMOTION ECONOMIQUE	11'470.08		12'000		15'679.79	
A 223.3529	LAUSANNE-REGION - FINANCEMENT DIVERS	11'568.96		12'000		11'199.85	
F 223.3809	ALLOCATION PROVISION PEREQUATION DIRECTE	800'000.00				1'120'000.00	
F 223.4521	*RETROCESSION FDS PEREQUATION HORIZONTAL		7'684'085.00		6'536'000		7'318'753.00

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

223.3521 Alimentation du fonds de péréquation horizontale 13'936'562.00

L'alimentation du fonds de péréquation horizontale est définie en fonction des besoins de l'ensemble des communes vaudoises résultant de différents critères de rétrocession. Ces besoins peuvent varier d'une année à l'autre. Pour 2017, ce versement de Fr. **12'786'246** représente l'équivalent de 18.59 pts d'impôts pour Lutry (identique pour l'ensemble des communes) (18.556 pts en 2016).

Ce compte comprend également **une restitution de Fr. 204'684 en faveur de Lutry** résultant du décompte final péréquatif 2016 qui est intervenu en juillet 2017.

Pour la 1ère année, en fonction des projections reçues par l'Etat assez tôt, la Municipalité a été en mesure d'allouer dans ce fonds d'alimentation, un complément de Fr. 1'355'000 à charge de la Commune relatif au décompte final 2017 à recevoir durant l'été 2018.

223.4521 Rétrocession du fonds de péréquation horizontale 7'684'085.00

L'équivalent de **14.67 points** d'impôts est redistribué aux communes en fonction de leurs besoins répartis selon 2 couches, la population et la solidarité. Le solde, soit l'équivalent de **3.92** points d'impôts, est redistribué aux communes dont les charges spécifiques relatives aux domaines des transports et des forêts dépassent l'équivalent de 8 points d'impôts.

Pour 2017, la rétrocession en faveur de la Commune de Lutry représente:

Rétrocession selon les besoins ressortant des éléments 2015 (base acomptes 2017)	4'779'577.00
Rétrocession de 71.81% des charges dépassant 8 points d'impôts dans le domaine des transports	1'661'321.00

Ce montant comprend également un complément de la rétrocession 2016 résultant du décompte final 2016 intervenu en juillet 2017, à savoir:

Rectification rétrocession selon les besoins ressortant des éléments définitifs 2016 en faveur de la Commune	134'214.00
---	-------------------

Rectification rétrocession des charges dépassant 8 points d'impôts dans le domaine des transports en faveur de la Commune	703'973.00
--	-------------------

Il comprend également un complément de la rétrocession 2017 résultant des projections 2017 reçues de l'Etat à savoir:

Rétrocession selon les besoins ressortant des éléments définitifs 2017 en faveur de la Commune	210'000.00
---	-------------------

Rétrocession des charges dépassant 8 points d'impôts dans le domaine des transports en faveur de la Commune	195'000.00
--	-------------------



		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
23	AMORTISSEMENTS ET RESERVES	2'381'848.18	10'000.00	516'000		3'633'000.00	10'000.00
231	AMORTISSEMENT DU PATRIMOINE FINANCIER	70'000.00		20'000		20'000.00	
F 231.3303.02	AMORTISSEMENT ACHAT PROPR.DELACRAUSAZ PM 1067/02 1/60 DE 1'200'000.-	20'000.00		20'000		20'000.00	
F 231.3303.04	AMORTISSEMENT ACHAT PARCELLE COPT PM 2603/16 1/30 DE 1'500'000.-	50'000.00					
234	AMORTISSEMENT DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	496'848.18		496'000		508'000.00	
F 234.3311.08	GD-PONT - REAMENAGEMENT SECTEUR SPORTIF PM 1103/2006 1/20 DE 1'600'000.-	69'848.18		69'000		81'000.00	
F 234.3312.05	COMPLEXE SCOLAIRE DE LA CROIX 1/30 DE 8 MIOS	270'000.00		270'000		270'000.00	
F 234.3312.06	SALLE GYM GRAND-PONT- REFECTION GENERALE 1/20 DE 1'000'000.-	50'000.00		50'000		50'000.00	
F 234.3312.08	BÂT. RTE DE LAVAUX - AMÉNAGEMENT POSTE POLICE 1/30 DE FR. 1'800'000.-	62'000.00		62'000		62'000.00	
F 234.3312.12	AMORTISSEMENT ACHAT BATIMENT RTE LAVAUX 216 PM 1077/04 1/30 DE 1'300'000.-	45'000.00		45'000		45'000.00	
237	ATTRIBUTION AUX FONDS DE RESERVES	1'800'000.00				3'100'000.00	
F 237.3800.09	*POUR INVESTISSEMENTS FUTURS	1'800'000.00				3'100'000.00	
238	ATTRIB. FONDS DE RESERVE POUR CONTRIBUTIONS COMPENSATOIRES	15'000.00	10'000.00			5'000.00	10'000.00
F 238.3809.01	ATTRIB. AU FDS DE RESERVE DE LA CONTRIBUTION COMPENSATIOIRE A LA NON CREATION DE PLACES DE PARCS OBLIGATOIRES	15'000.00				5'000.00	
F 238.4309.01	CONTRIBUTION DE REMPL. COMPENSATOIRES A LA NON CREATION DE PLACES DE PARCS OBLIGATOIRES		10'000.00				10'000.00

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

237.3800 09 Fonds de réserve pour investissements futurs

1'800'000.00

Grâce notamment à des "économies" budgétaires de plus de 2 millions réalisées sur les charges de fonctionnement communales, la Municipalité a décidé d'allouer un montant de 1.8 million destiné au financement des investissements futurs.



		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	DOMAINES ET BATIMENTS	1'516'725.68	2'076'427.45	1'650'000	2'136'000	1'314'141.45	2'121'505.15
31	TERRAINS AGRICOLES, JARDINS	1'691.50	123'409.00	6'000	122'000	698.30	123'869.00
310	PARCELLES COMMUNALES	1'691.50	123'409.00	6'000	122'000	698.30	123'869.00
T 310.3120	PARCELLES COMMUNALES - EAU, ELECTRICITE	443.30		1'000		398.50	
T 310.3146	PARCELLES COMMUNALES - ENTRETIEN COURANT	1'248.20		5'000		299.80	
F 310.4232.01	TERRAINS AGRICOLES - LOYERS, FERMAGE		2'758.00		3'000		2'758.00
F 310.4232.02	PARCELLES DE JARDINS - LOYERS		5'260.00		5'000		5'260.00
F 310.4232.03	PARCELLE LA CONVERSION - DROIT DE SUPERFICIE		51'557.00		51'000		51'557.00
F 310.4232.04	RESTAURANT TENNIS-CLUB LA CROIX - REDEVANCE		3'636.00		3'000		3'636.00
F 310.4232.05	BAT.DE LA POSSESSION - DROIT DE SUPERFICIE VINCENT DOZIN		31'318.00		31'000		31'318.00
F 310.4232.051	BAT.DE LA POSSESSION - LOYER LOCAL ANNEXE VINCENT DOZIN		3'000.00		3'000		3'000.00
F 310.4232.06	TERRAINS VITICOLES-LOYERS PARCELLES VIGNES N'APPARTENANT PAS AU DOM.VIT.		3'000.00		3'000		3'000.00
F 310.4232.07	PARCELLE NO 3718 PONFILET-LOC.4 PL. STATIONNEMENT		1'680.00		2'000		1'680.00
F 310.4232.08	REVENUS AUTRES PARCELLES COMMUNALES		9'200.00		9'000		9'660.00
F 310.4272	CREANCE COMPENSATOIRE PORT VIEUX-STAND LOYER TERRAIN PARKING LA COMBE		12'000.00		12'000		12'000.00



		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
32	FORETS	543'612.63	218'658.45	662'000	264'000	558'847.90	247'155.05
320	PERSONNEL D'EXPLOITATION	320'711.85		348'000		360'205.95	2'734.00
F 320.3011	TRAITEMENTS DES BUCHERONS	243'665.80		255'000		267'377.95	
F 320.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	19'266.70		22'000		22'951.90	
F 320.3040	CAISSE DE PENSIONS	33'247.70		34'000		35'745.00	
F 320.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	13'382.95		17'000		16'848.35	
T 320.3060.01	VEHICULES PRIVES	152.00		1'000		961.60	
T 320.3060.04	FRAIS DE TELEPHONE	808.35		1'000		731.60	
T 320.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS	9'819.10		18'000		14'709.40	
T 320.3090	FRAIS DIVERS DE PERSONNEL	369.25				880.15	
T 320.4360	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						2'734.00
321	EXPLOITATION FORESTIERE	151'637.18	218'658.45	204'000	264'000	144'272.50	244'421.05
T 321.3114	ACHATS MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION ET D'ENTRETIEN	22'345.60		25'000		15'415.70	
T 321.3116	ACHAT FOURNITURE POUR PRODUITS ANNEXES	505.60		1'000			
T 321.3124.01	CARBURANT ET HUILE DES TRONCONNEUSES ET MACH.	3'482.95		5'000		5'665.65	
T 321.3124.02	CARBURANT DES VEHICULES DE SERVICE	2'446.90		3'000		3'364.20	
T 321.3134	APPROVISIONNEMENT, FOURNITURES, PRODUITS, PLANTS	3'166.28		4'000		119.60	
T 321.3141.01	ENTRETIEN DES REFUGES			3'000		524.25	
T 321.3141.02	ENTRETIEN DES DEPOTS FORESTIERS	851.85		3'000		1'698.30	
T 321.3146	ENTRETIEN DES CHEMINS FORESTIERS	275.20		8'000		8'973.90	
T 321.3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL	1'909.75		3'000		3'557.40	
T 321.3155	ENTRETIEN DES VEHICULES	4'499.65		4'000		5'438.25	
T 321.3185	HONORAIRES PRESTATIONS ET ETUDES DIV.			20'000			
T 321.3188.01	COUTS D'EXPLOITATION HORS FORETS PROTEC.	31'244.50		71'000		74'779.85	
T 321.3188.02	TRAITEMENT DES PLAQUETTES (BOIS CHAUFFAGE)	26'974.85		24'000		24'735.40	
T 321.3188.03	COUTS D'EXPL. EN FORETS PROT. COMMUNALES	3'070.85		15'000			
T 321.3188.04	COUTS D'EXPL. EN FORETS PROT. PRIVEES	50'863.20		15'000			
F 321.4272	MISE A DISPOSITION PARCELLES FORESTIERES		800.00		1'000		800.00
T 321.4355.01	VENTE DE BOIS DE SERVICE		89'110.65		140'000		123'934.55



		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
T	321.4355.03				1'000		
T	321.4355.04		42'865.00		51'000		51'380.00
T	321.4356		6'065.40		5'000		3'677.00
T	321.4360		4'614.15		4'000		2'916.40
T	321.4362		10'000.00		10'000		10'000.00
T	321.4518.01				22'000		
T	321.4518.02		67'678.45		15'000		
T	321.4518.03		-2'475.20		15'000		51'713.10
	322		71'263.60		110'000		54'369.45
T	322.3528		71'263.60		110'000		54'369.45
	33		539'009.85		492'000		415'590.80
	330		242'525.00		241'000		276'657.40
T	330.3011		185'433.70		170'000		180'732.40
F	330.3030		12'371.20		13'000		12'333.95
F	330.3040		6'245.80		6'000		6'167.10
F	330.3050		610.75		2'000		539.70
T	330.3060.01		358.20		1'000		
T	330.3060.06		154.05				342.85
T	330.3114		800.30		1'000		48.15
T	330.3120		1'002.20		1'000		622.50
T	330.3134		11'002.35		14'000		14'151.00
T	330.3135		6'025.95		5'000		4'537.85



		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016		
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
T	330.3146	MINAGE, ENTRETIEN, AMENAGEMENT	-145.50		6'000		2'475.00	
T	330.3161	LOCATION PARCELLES DE VIGNE	3'000.00		3'000		3'000.00	
T	330.3186	ASSURANCES GRELE, CHOSES	10'438.00		14'000		11'609.40	
T	330.3193	COTISATIONS OFFICE VINS VAUDOIS & DIVERS	5'228.00		5'000		4'005.75	
T	330.4355	*FACTURATION DE RECOLTE (MOUT) A LA CAVE		158'000.00		163'000		220'700.00
T	330.4355.01	VENTE DE RAISIN						30'337.60
T	330.4360	VIGNOLAGE DOMAINE DE COMMUNE DE PAUDEX		27'341.80		27'000		25'210.10
T	330.4363	*INDEMNITE ASSURANCE GRELE ET AUTRES		22'315.90				409.70
	331	CAVES	287'047.65	236'827.35	243'000	290'000	163'105.30	218'566.50
T	331.3011	TRAITEMENTS	1'080.00		1'000		816.00	
T	331.3114	ACHATS MACHINES ET MATERIEL	836.85		2'000		5'283.80	
F	331.3120	EAU, ELECTRICITE	7'067.40		7'000		4'150.35	
T	331.3134	REPRISE DE LA RECOLTE (MOUT) DES VIGNES DE L'ANNEE PRECEDENTE	220'700.00		163'000		83'200.00	
T	331.3135	FOURNITURES ET MARCHANDISES	20'159.35		31'000		40'354.70	
T	331.3154	*ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL	6'154.70		5'000		3'874.70	
T	331.3170	MANIFESTATIONS DIVERSES	2'851.25		5'000		1'455.35	
T	331.3185	HONORAIRES DE VINIFICATION ET DE MISE EN BOUTEILLE	26'647.90		27'000		22'337.65	
T	331.3188	FRAIS DE TRANSPORTS VINS	1'548.90		2'000		1'631.75	
F	331.3190	I.P TVA NON RECUPERABLE	1.30				1.00	
T	331.4355.01	VENTES DE BOUTEILLES DE VIN BLANC		53'483.50		86'000		56'350.15
T	331.4355.02	VENTES DE BOUTEILLES DE VIN ROUGE		40'362.60		55'000		46'463.75
T	331.4355.03	VENTES EN VRAC DE VIN		92'550.00		106'000		22'680.00
T	331.4355.04	FOURNITURE DE VIN POUR RECEPTIONS DE LA COMMUNE ET DONS		38'132.15		32'000		41'139.30
T	331.4355.05	VENTES DE BOUTEILLES DE VIN ROSE		12'066.00		10'000		9'928.35
T	331.4362	REMBOURSEMENT PART FRAIS TRANSPORT VIN		233.10		1'000		226.25
T	331.4363	INDEMNITES POUR LA PERTE DE RECOLTE						41'778.70

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

330.4355	Facturation de récolte (moût) à la cave	<u>158'000.00</u>
	<p>La récolte de moût 2017 facturée à la cave est nettement inférieure à la production de l'année passée suite à une très mauvaise récolte. Le prix de vente n'a par contre pas changé par rapport à 2016.</p>	
330.4363	Indemnité assurance grêle	<u>22'315.90</u>
	<p>Indemnité de l'assurance grêle pour les dommages causés le 27 juin 2017. Cette indemnité compense en partie les pertes importantes de récolte 2017 dont les effets sont reportés sur l'exercice 2018, année de vente de la production.</p>	
331.3154	Entretien machines, matériel	<u>6'154.70</u>
	- remplacement du fouloir	5'100.00
	- contrôle général du pressoir et changement du compte-tours	1'054.70



		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
332	BATIMENTS VITICOLES	9'437.20	25'620.00	8'000	26'000	11'919.85	25'620.00
F 332.3120	ACHATS D'EAU, D'ENERGIE, DE COMBUSTIBLE	5'402.55		7'000		4'464.30	
T 332.3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS	4'034.65		1'000		7'455.55	
F 332.4231	LOYER ET PARTICIPATION CHAUFFAGE		25'620.00		26'000		25'620.00
35	BATIMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER	432'411.70	1'264'254.95	490'000	1'244'000	339'004.45	1'229'637.20
350	BATIMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER	432'411.70	1'264'254.95	490'000	1'244'000	339'004.45	1'229'637.20
F 350.3012	TRAITEMENTS CONCIERGES BAT PATR FIN.	14'311.20		14'000		14'360.90	
F 350.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	872.15		1'000		862.85	
F 350.3040	CAISSE DE PENSIONS			2'000			
F 350.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	64.50		1'000		57.65	
F 350.3120.03	PLACE DES HALLES - GRAND-RUE 26 EAU, ELECTRICITE	10'227.85		12'000		10'156.85	
F 350.3120.06	RUE DU CHATEAU 2 EAU, ELECTRICITE	1'969.30		3'000		1'913.30	
F 350.3120.08	LA BALANCE - SAVUIT EAU, ELECTRICITE	357.35		1'000		441.85	
F 350.3120.13	VILLA SIGNAL DE BOCHAT - EAU,ELECTRICITE	817.15		1'000		949.55	
F 350.3120.15	BATIMENT RTE DE LAVAUX 62 EAU, ELECTRICITE	2'974.85		3'000		2'792.85	
F 350.3120.17	BATIMENT RTE DU GRAND-PONT 26 EAU, ELECTRICITE	1'139.75		1'000		1'183.85	
F 350.3120.18	BATIMENT RTE DE LA CROIX 241 (POSTE) EAU, ELECTRICITE	1'477.20		2'000		1'447.40	
F 350.3124.03	PL.HALLES, GD.RUE 26, HOTEL DU RIVAGE ACHAT GAZ	85'601.10		100'000		87'037.70	
F 350.3124.06	RUE DU CHATEAU 2 ACHAT GAZ	5'044.95		5'000		3'844.10	
F 350.3124.08	LA BALANCE A SAVUIT - ACHAT MAZOUT	0.00		1'000			
F 350.3124.13	VILLA SIGNAL DE BOCHAT- ACHAT MAZOUT	2'434.70		3'000		2'220.10	
F 350.3124.15	RTE DE LAVAUX 62 - ACHAT MAZOUT	7'888.25		9'000		7'530.50	
F 350.3124.17	RTE DU GRAND-PONT 26 - ACHAT MAZOUT	3'949.30		5'000		4'308.50	
F 350.3124.18	BAT RTE DE LA CROIX 241 (POSTE)- MAZOUT	3'417.10		4'000		3'050.85	
B 350.3141.011	*RESTAURANT "LA CANTINETTA" ENTRETIEN COURANT	26'399.05		35'000		39'093.95	
B 350.3141.021	*BAT.HOTEL-REST. "LE RIVAGE" ENTRETIEN COURANT	97'027.90		96'000		31'286.25	
B 350.3141.025	BAT.HOTEL-REST."LE RIVAGE"- LOCAL COMMERCIAL	382.50		3'000			

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

350. RECAPITULATION PAR BÂTIMENT

COMPTES 2016				COMPTES 2017			
Charges	Revenus	Excédents	Bâtiments	Charges	Revenus	Excédents	
47'793.95	160'413.00	(+) 112'619.05	Restaurant "La Cantinetta"	35'399.05	181'832.00	(+) 146'432.95	
45'686.25	247'367.55	(+) 201'681.30	Hôtel-Restaurant "Le Rivage"	111'027.90	235'116.75	(+) 124'088.85	
	31'200.00	(+) 31'200.00	Bât. Hôtel-Rest. "Le Rivage" - local comm.	382.50	31'200.00	(+) 30'817.50	
70'506.45	414'936.80	(+) 344'430.35	Pl. des Halles - Grand-Rue 26	75'563.40	414'891.65	(+) 339'328.25	
91'890.55	94'281.65	(+) 2'391.10	Centrale de chauffe - pl. des Halles	95'100.85	104'265.60	(+) 9'164.75	
5'899.85	14'400.00	(+) 8'500.15	Bâtiment "La Poudrière"	1'400.00	14'400.00	(+) 13'000.00	
24'533.10	35'753.15	(+) 11'220.05	Rue du Château 2	36'216.65	36'660.30	(+) 443.65	
625.75		(-) 625.75	La Balance - Savuit	916.05		(-) 916.05	
1'534.15	9'600.00	(+) 8'065.85	Bât. "Rte des Monts 335" carref. La Croix	6'188.45	9'600.00	(+) 3'411.55	
4'723.15	54'717.80	(+) 49'994.65	Villa du Signal de Bochat	21'861.85	49'657.10	(+) 27'795.25	
15'843.90	54'099.45	(+) 38'255.55	Bât. Rte de Lavaux 62 y.c. chauffage	20'539.35	55'328.65	(+) 34'789.30	
20'539.20	46'800.00	(+) 26'260.80	Bât. Rte du Grand-Pont 26	11'184.20	46'800.00	(+) 35'615.80	
9'428.15	66'067.80	(+) 56'639.65	Bât. Rte de La Croix 241 (Epicerie/Poste)	12'140.10	65'802.90	(+) 53'662.80	
			Bât. Ch. de Burquenet 30 (Copt)	4'491.35	18'700.00	(+) 14'208.65	
339'004.45	1'229'637.20	(+) 890'632.75		432'411.70	1'264'254.95	(+) 831'843.25	

350.3141

Entretien des bâtiments - Patrimoine financier

210'110.10

011	<u>Restaurant "La Cantinetta"</u> - Entretien courant	7'578.06	
	- remplacement du système de traitement des eaux	12'910.75	
	- divers aménagement pour un meuble frigo	2'296.54	
	- réfection partielle du pavage sur la terrasse	1'615.70	
	<u>Restaurant Japonais "Ushi"</u>		
	- remplacement des poignées et serrures	1'998.00	26'399.05
021	<u>Hôtel "Le Rivage"</u> - Entretien courant	30'516.10	
	- travaux de remise en conformité des installations électriques	4'830.10	
	- remplacement d'une conduite d'écoulement	21'159.00	
	- remplacement des faux plafonds, démontage des spots, nettoyage des moquettes et travaux d'assèchement suite aux dégâts d'eau	8'060.70	
	- réfection de la peinture des murs et du plafond de la cuisine	2'659.60	
	- réfection des sols et des plinthes dans la cuisine	3'790.00	
	- installation d'un système audio et multimédia dans la salle de séminaire	4'897.90	
	- achat et pose d'une borne pour recharge des véhicules électriques	8'046.30	
	- remplacement de trois sèche-mains dans les toilettes	4'500.00	
	- contrôle et remise en état de stores	8'568.20	97'027.90



			Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
B	350.3141.03	*PLACE DES HALLES - GRAND-RUE 26 ENTRETIEN COURANT	25'436.75		33'000		20'478.50	
B	350.3141.04	LA POWDRIERE - PLACE DU TEMPLE 7 ENTRETIEN	1'300.65		4'000		5'800.50	
B	350.3141.06	*RUE DU CHATEAU 2 - ENTRETIEN COURANT	28'852.05		28'000		18'426.10	
B	350.3141.08	LA BALANCE - SAVUIT - ENTRETIEN COURANT	374.80		1'000			
B	350.3141.12	BAT.RTE DES MONTS 335 (CARREFOUR LA CROIX) ENTRETIEN COURANT	6'188.45		5'000		1'534.15	
B	350.3141.13	*VILLA SIGNAL DE BOCHAT-ENTR. COURANT	18'281.10		20'000		1'173.20	
B	350.3141.15	*BATIMENT RTE DE LAVAUX 62 ENTRETIEN COURANT	8'666.40		11'000		4'585.50	
B	350.3141.17	*BATIMENT RTE DU GD-PONT 26 ENTRETIEN COURANT	5'446.85		6'000		14'394.00	
B	350.3141.18	*BATIMENT RTE DE LA CROIX 241 (POSTE) ENTRETIEN COURANT	5'620.55		11'000		3'826.00	
B	350.3141.19	*BATIMENT CH. DE BURQUENET 30 (COPT) ENTRETIEN COURANT	4'491.35		5'000			
B	350.3150.18	BATIMENT RTE DE LA CROIX 241 (POSTE) ENTRETIEN INSTALL. TECHNIQUES-CHAUFFAGE	1'133.70		4'000		618.40	
B	350.3156	PL.DES HALLES - HOTEL-REST. LE RIVAGE ENTR. INSTALL. CHAUFFAGE	9'499.75		5'000		4'852.85	
F	350.3191.03	PLACE DES HALLES - GRAND-RUE 26 EPURATION	4'650.95		5'000		4'589.70	
F	350.3191.04	LA POWDRIERE - PLACE DU TEMPLE 7 EPURATION	99.35				99.35	
F	350.3191.06	RUE DU CHATEAU 2 EPURATION	350.35		500		349.60	
F	350.3191.08	LA BALANCE - SAVUIT EPURATION	183.90		500		183.90	
F	350.3191.13	VILLA SIGNAL DE BOCHAT (PROPR. DELACRAUS AZ) EPURATION	328.90				380.30	
F	350.3191.15	BATIMENT RTE DE LAVAUX 62 EPURATION	1'009.85		1'000		935.05	
F	350.3191.17	BATIMENT RTE DU GRAND-PONT 26 EPURATION	648.30		1'000		652.85	
F	350.3191.18	BATIMENT RTE DE LA CROIX 241 (POSTE) EPURATION	491.55				485.50	
F	350.3803.01	RESTAURANT "LA CANTINETTA"- PROVISION TRAVAUX DE RENOVATION	9'000.00		10'000		8'700.00	

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

350.3141	Entretien des bâtiments - Patrimoine financier (suite)		
03	<u>Place des Halles - Grand-Rue 26</u> - Entretien courant	17'636.15	
	- remplacement de trois grilles de sol	1'981.80	
	- travaux électriques et de nettoyage chez un locataire après travaux	3'034.45	
	- interventions diverses chez des locataires	2'784.35	25'436.75
06	<u>Rue du Château 2</u> - Entretien courant	1'339.35	
	- rénovation complète de la salle de bain dans l'appartement d'un locataire	24'200.00	
	- pose de cylindres électroniques	3'312.70	28'852.05
13	<u>Villa Signal de Bochat</u> - Entretien courant	2'997.60	
	- remplacement du parquet existant dans l'appartement d'un locataire	6'380.00	
	- remplacement des dalles et remise en état de l'escalier extérieur	8'903.50	18'281.10
15	<u>Rte de Lavaux 62</u> - Entretien courant	1'873.20	
	- travaux de carrelage, de peinture et vitrification de la baignoire dans l'appartement du rez	4'107.25	
	- remplacement d'une porte abimée dans l'appartement du rez	1'497.95	
	- remplacement d'un store chez un locataire	1'188.00	8'666.40
17	<u>Rte du Grand -Pont 26</u> - Entretien courant	2'849.20	
	- remplacement du four d'un locataire	1'590.00	
	- contrôle de la toiture, nettoyage des cheneaux et remplacement de tuiles	1'007.65	5'446.85
18	<u>Rte de la Croix 241</u> - Entretien courant	604.55	
	- remplacement du lave-vaisselle d'un locataire	1'290.00	
	- entretien du jardin	3'726.00	5'620.55



		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
F 350.3803.02	HOTEL-REST. "LE RIVAGE" PROVISION TRAV.RENOVATION	14'000.00		17'000		14'400.00	
F 350.3803.03	APPARTEMENTS PLACES DES HALLES,GD-RUE 26 PROVISION TRAV.RENOVATION	20'000.00		20'000		20'000.00	
F 350.4231.01	BAT.V.STAND - RESTAURANT "LA CANTINETTA" LOYER		181'832.00		170'000		160'413.00
F 350.4231.02	HOTEL-RESTAURANT "LE RIVAGE" LOYER		235'116.75		230'000		241'467.55
F 350.4231.021	BAT.HOTEL-REST."LE RIVAGE" LOYER LOCAL COMMERCIAL		31'200.00		31'000		31'200.00
F 350.4231.03	PLACE DES HALLES - GRAND-RUE 26 LOYER		412'800.00		412'000		412'799.95
F 350.4231.031	PLACE DES HALLES - GRAND-RUE 26 LOYER CENTRALE DE CHAUFFE		11'110.00		11'000		11'110.00
F 350.4231.04	LA POUDRIERE - PLACE DU TEMPLE 7 LOYER		14'400.00		14'000		14'400.00
F 350.4231.06	RUE DU CHATEAU 2 LOYER		32'040.00		32'000		32'040.00
F 350.4231.12	BAT.RTE DES MONTS 335 (CARREFOUR LA CROIX) LOYER		9'600.00		9'000		9'600.00
F 350.4231.13	VILLA SIGNAL DE BOCHAT - LOYER		46'820.00		51'000		51'240.00
F 350.4231.15	BATIMENT RTE DE LAVAU 62 - LOYER		43'680.00		42'000		42'880.00
F 350.4231.16	BATI. RTE DE LAVAU 62 - LOYER GARAGES		3'000.00		3'000		3'000.00
F 350.4231.17	BATIMENT RTE DU GRAND PONT 26 - LOYER		41'400.00		41'000		41'400.00
F 350.4231.18	BAT RTE DE LA CROIX 241 (POSTE) - LOYER		60'800.00		60'000		60'800.00
F 350.4231.19	*BAT. CH. DE BURQUENET 30 (COPT)- LOYER		18'700.00				
F 350.4351.01	GRAND-RUE 22 + 23 + FORUM CHAUFFAGE JANV-JUIN+DCPTE		7'628.95		10'000		4'348.85
F 350.4351.011	GRAND-RUE 22 + 23 + FORUM CHAUFFAGE JUILL-DEC.		10'950.00		11'000		10'950.00
F 350.4351.02	BAT.HOTEL-REST."LE RIVAGE" CHAUFFAGE JANV-JUIN+DCPTE		18'597.65		24'000		12'848.70
F 350.4351.022	BAT.HOTEL-REST."LE RIVAGE" CHAUFFAGE JUILL-DEC.		21'000.00		24'000		21'000.00
F 350.4351.03	PL.DES HALLES - GRAND-RUE 26 CHAUFFAGE- JANV-JUIN+DCPTE		14'879.00		16'000		13'924.10
F 350.4351.032	PL.DES HALLES - GRAND-RUE 26 CHAUFFAGE JUILL-DEC.		20'100.00		20'000		20'100.00

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

350.3141	19	Bâtiment Ch. de Burquenet 30 (Copt) - entretien courant	<u>4'491.35</u>
350.4231	19	Bâtiment Ch. de Burquenet 30 (Copt) - Loyer	<u>18'700.00</u>

Ces comptes ont été créés en 2017, suite à l'achat en février 2017 de cette parcelle par la Commune permettant à terme la réalisation d'un plan de quartier sur l'ensemble des parcelles Sud de Burquenet. En attendant cette réalisation, ce bâtiment est loué depuis le mois de mars 2017.



	Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
F 350.4351.06	RUE DU CHATEAU 2 CHAUFFAGE JANV-JUIN+DCPTE	2'304.30		3'000		1'401.15
F 350.4351.062	RUE DU CHATEAU 2 CHAUFFAGE JUILL-DEC.	2'250.00		2'000		2'250.00
F 350.4351.13	VILLA SIGNAL DE BOCHAT - CHAUF JANV-JUIN + DCPTE	557.10		2'000		1'197.80
F 350.4351.131	VILLA SIGNAL DE BOCHAT - CHAUF JUILL-DEC	2'280.00		2'000		2'280.00
F 350.4351.15	RTE DE LAVAU 62- CHAUFF JANV-JUIN+DCPTE	4'028.65		5'000		3'599.45
F 350.4351.152	RTE DE LAVAU 62 CHAUFFAGE JUILL-DEC.	4'620.00		5'000		4'620.00
F 350.4351.17	RTE GD-PONT 26- CHAUFFAGE JANV-DEC	5'400.00		6'000		5'400.00
F 350.4351.18	RTE DE LA CROIX 241-CHAUF. JANV-AVRIL+DC	1'162.90		3'000		1'427.80
F 350.4351.182	RTE DE LA CROIX 241-CHAUFFAGE MAI-DEC	3'840.00		3'000		3'840.00
F 350.4356.03	PLACE DES HALLES - GRAND-RUE 26 BUANDERIE	2'091.65		2'000		2'136.85
F 350.4356.06	CHATEAU 2 BUANDERIE	66.00				62.00
F 350.4803.02	LE RIVAGE - PRELEVEMENT FONDS RENOVATION					5'900.00



		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	TRAVAUX	9'976'117.02	4'659'342.76	10'386'000	4'685'000	10'053'167.29	4'497'064.69
40	ADMINISTRATION	1'346'976.89	85'349.55	1'706'000	99'000	1'298'300.23	131'955.20
401	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	1'005'448.64	85'349.55	1'034'000	99'000	986'922.33	131'955.20
F 401.3011	TRAITEMENTS	697'412.30		696'000		692'687.90	
F 401.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	60'136.80		61'000		59'785.65	
F 401.3040	CAISSE DE PENSIONS	110'105.80		113'000		110'644.20	
F 401.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	10'543.90		12'000		11'031.65	
U 401.3060.01	VEHICULES PRIVES	16'123.20		17'000		14'220.60	
U 401.3060.04	FRAIS DE TELEPHONE	681.60		1'000		681.60	
U 401.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS	4'415.95		5'000		3'661.70	
U 401.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	8'582.29		10'000		7'090.70	
U 401.3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION, ANNONCES	5'314.65		7'000		6'144.90	
U 401.3109	FRAIS D'ENQUETES PUBLIQUES	27'437.25		35'000		27'399.30	
U 401.3111	ACHAT MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	3'322.20		10'000		2'263.68	
U 401.3151	ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES, PHOTOCOPIEUR	1'152.35		2'000			
U 401.3160	DEVELOPPEMENT LOGICIELS INFOGRAPHIE	7'986.60		15'000		7'986.60	
U 401.3163	LOCATION MACHINE A PHOTOCOPIER	12'915.20		15'000		14'611.85	
U 401.3180	HONORAIRES, FRAIS DE PROCEDURE	39'318.55		35'000		28'712.00	
U 401.4272	REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC		17'938.00		15'000		40'258.20
U 401.4313	EMOLUMENTS, PERMIS DE CONSTRUIRE		66'523.05		80'000		81'940.85
U 401.4319	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS DIVERS		888.50		2'000		9'756.15
U 401.4356	HONORAIRES, FACT. SERVICES A DES TIERS				2'000		
402	ETUDES, PLANS	328'345.20		649'000		293'475.35	
U 402.3185.02	*ETUDES DIVERSES D'URBANISME (PQ, PPA, PD, ZI.)	21'487.00		30'000		48'300.00	
U 402.3185.03	CONSULTATION DE SPECIALISTES DIVERS			25'000		34'408.80	
U 402.3185.04	ETUDES ACOUSTIQUES (CADASTRE DU BRUIT OPB)	4'571.76		5'000			
U 402.3185.05	ETUDES GEOTECHNIQUES	1'245.00		10'000			
U 402.3185.06	ETUDES DE CIRCULATION			35'000		5'000.00	
U 402.3185.07	*ETUDES DE GENIE CIVIL	80'387.70		50'000		51'446.30	
U 402.3185.08	*ETUDES DIVERSES DE PROJETS	63'998.86		176'000		68'044.25	

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

402.3185 02 Etudes diverses d'urbanisme	<u>21'487.00</u>
- frais d'urbanisme pour l'établissement du plan de quartier Burquenet Sud	13'067.00
- frais d'urbanisme pour l'établissement des zones réservées	8'420.00
402.3185 07 Etudes de génie civil	<u>80'387.70</u>
- honoraires relatifs à l'étude pour la réfection du "Pont de la Brélaz"	80'387.70
402.3185 08 Etudes diverses de projets	<u>63'998.86</u>
- honoraires d'inventaire et d'expertise des ouvrages d'art sur la commune	29'000.00
- honoraires pour l'assainissement de murs antibruit	16'488.30
- mandat pour examen variantes extension parking de Savuit	7'550.00
- honoraires pour traitement des oppositions assainissement bruit routier	6'242.50
- prestation label "Cité de l'Energie"	5'832.00
remboursement par l'Etat, du solde à disposition relatif aux avances effectuées - par les communes suite à l'abandon du Plan Directeur Régional en faveur du Plan Directeur Cantonal.	-16'566.74
- autres mandats divers	15'452.80



		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016		
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
U	402.3185.09	PROMOTION FAVEUR DES ENERGIES RENOUVELABLES	16'907.20		20'000		16'977.60	
U	402.3185.10	ETUDES + COUTS DE FONCTIONNEMENT DU SDEL	64'443.15		216'000		60'713.75	
M	402.3185.11	ETUDES LIEES A LA MOBILITE	66'422.58		70'000			
U	402.3189	PLANS, ABORNEMENTS	8'881.95		12'000		8'584.65	
403	SUBVENTIONS		13'183.05		23'000		17'902.55	
U	403.3137	ACHAT PLAQUES N° RUE PR NOUVEAUX BAT.	886.70		1'000		1'211.75	
U	403.3526	*COTISATIONS CIL (LAVAU), ASIT	12'296.35		16'000		15'110.80	
U	403.3656.02	SUBVENTION PR INVESTIGATIONS ARCHEOLOGIQUES			1'000			
T	403.3656.03	AMELIORATIONS FONCIERES SELON DECISION DE LA COMMISSION VITICOLE			5'000		1'580.00	
41	SERVICE TECHNIQUE - VOIRIE		2'773'965.90	138'534.45	2'856'000	129'000	2'961'207.88	133'463.80
411	PERSONNEL TECHNIQUE ET VOIRIE		2'522'826.30	126'164.45	2'568'000	122'000	2'576'858.15	123'963.80
F	411.3011	TRAITEMENTS	1'978'418.95		1'994'000		2'014'285.90	
F	411.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	169'082.05		173'000		172'507.40	
F	411.3040	CAISSE DE PENSIONS	293'514.05		310'000		306'677.40	
F	411.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	47'757.50		50'000		49'540.10	
T	411.3060.01	VEHICULES PRIVES	17'787.20		20'000		17'257.00	
T	411.3060.04	FRAIS DE TELEPHONE	8'625.60		9'000		8'625.60	
T	411.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS	5'596.20		8'000		5'572.05	
F	411.3182	FRAIS DE TELEPHONES	2'044.75		4'000		2'392.70	
T	411.4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		51'164.45		47'000		48'963.80
T	411.4900	PARKINGS - IMPUTATION PRESTATIONS VOIRIE (Réf.434, 435, 436, 437.3900)		65'000.00		65'000		65'000.00
F	411.4901	DECHETS - IMPUTATION PRESTATIONS VOIRIE		10'000.00		10'000		10'000.00

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

403.3526	Cotisation CIL (Lavaux), ASIT	<u>12'296.35</u>
	- cotisations ordinaires ASIT 2017	2'491.75
	- cotisations ordinaires CIL 2017 - 9888 hab.	9'677.50
	- frais fonctionnement de la commission consultative de Lavaux :	
	- extourne transitoire participation 2016	-3'000.00
	- participation 2016 reçue en 2017	1'798.50
	- participation 2017	1'328.60



		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
412	FRAIS D'ENTRETIEN, MACHINES, MATERIEL	251'139.60	12'370.00	288'000	7'000	384'349.73	9'500.00
T 412.3114	*ACHAT MACHINES ET MATERIEL	70'627.50		79'000		77'876.40	
T 412.3115	*REPL. & EQUIPEMENT DES VEHICULES	32'670.00		33'000		164'424.00	
F 412.3120	EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLE	18'473.55		20'000		18'605.05	
T 412.3124	ACHAT DE CARBURANTS	33'177.30		40'000		28'870.10	
T 412.3130	ACHAT, FOURNITURES ET MARCHANDISES	15'187.60		22'000		18'606.07	
T 412.3141.01	BATIMENT RTE DE LAVAUX - ENTRETIEN COURANT	3'390.15		5'000		1'295.05	
T 412.3141.02	FERME DE CHANOZ-BROCARD ENTRETIEN			1'000			
T 412.3141.03	AUTRES DEPOTS ENTRETIEN			3'000			
T 412.3154	ENTRETIEN MACHINES ET MATERIEL	15'629.65		15'000		16'574.41	
T 412.3155	ENTRETIEN VEHICULES ET MATERIEL ROULANT	61'983.85		70'000		58'098.65	
T 412.4354	*VENTE, REPRISE VEHICULES D'OCCASION		12'370.00		7'000		9'500.00
43	PONTS ET CHAUSSEES	2'054'876.68	1'024'580.28	1'962'000	1'127'000	2'132'096.17	990'903.36
431	ECLAIRAGE PUBLIC	275'853.04		312'000		296'503.97	
F 431.3526.01	E.P. - REMUNERATION DES INVESTISSEMENTS	162'071.24		155'000		151'631.07	
F 431.3526.02	E.P. - CONSOMMATION D'ENERGIE	102'710.05		135'000		109'109.75	
F 431.3526.03	E.P. - FRAIS D'ENTRETIEN	11'071.75		22'000		35'763.15	
432	RESEAU ROUTIER	1'036'582.43	263'950.31	1'413'000	242'000	1'089'454.70	232'875.89
P 432.3101	IMPRIMES MACARONS, CARTES A GRATTER	1'659.50		5'000		82.30	
F 432.3120	ELECTRICITE - SIGNALIS. ROUTIERE,BORNES	510.85				345.15	
T 432.3135	MATERIEL ET PRODUITS DE DENEIGEMENT	40'966.40		30'000		14'214.60	
T 432.3142.01	RESEAU ROUTIER - ENTRETIEN ET REFECTION	614'552.40		880'000		640'716.35	
T 432.3142.02	RESEAU ROUTIER - BALAYAGE DES SECTEURS 2,3,4			2'000			
P 432.3143	ENTRETIEN DE LA SIGNALISATION ROUTIERE	81'960.40		100'000		130'582.75	
T 432.3144	ENTRETIEN DES CANALISATIONS	63'478.00		84'000		33'123.05	

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

412.3114	Achat machines et matériel	<u>70'627.50</u>
	- achat de 12 poubelles publiques	19'600.00
	- achat d'un laveur haute pression	6'600.00
	- achat de vêtements et de chaussures de protection	10'733.51
	- achat d'une machine à vapeur	5'377.30
	- achat d'une souffleuse électrique, de deux souffleurs, d'une tronçonneuse	2'732.00
	- achat d'une tondeuse-débroussailluse	3'700.00
	- achat d'une nouvelle remorque	2'358.70
	- achat de quatre drapeaux	2'546.10
	- achat d'une caméra de recul pour la saleuse	965.60
	- achat de deux armoires pour l'atelier de mécanique	1'787.60
	- autres achats divers	14'226.69
412.3115	Entretien véhicules et matériel roulant	<u>32'670.00</u>
	Remplacement du tracteur	32'670.00
412.4354	Vente, reprise véhicules d'occasion	<u>12'370.00</u>
	- reprise de l'ancien tracteur par le fournisseur	8'370.00
	- vente ancienne saleuse à un tiers	4'000.00
432.3142 01	Réseau routier - entretien réfection	<u>614'552.40</u>
	- réfection du revêtement bitumeux des routes suivantes :	
	- Rte de la Croix	241'091.95
	- Ch du Chênes/Chaney	75'795.10
	- Trottoir Rte du Landar	26'703.75
	- Rte de Belle Combe	26'169.00
	- Giratoire sortie Est de Lutry	24'000.00
	- fauchage des bords de routes + location nacelle élagage	38'024.80
	- réfection des pourtours des arbres le long du quai	23'851.05
	- aménagement du carrefour nord - Rte Croix/Brélaz	22'737.10
	- réfection des trottoirs, sentiers, réaménagement des bords de routes, colmatage des fissures dans les chaussées	19'527.25
	- bétonnage chemin pédestre Creux de Corsy	14'423.40
	- réfection du pavage Rte de Lavaux et le giratoire de la Croix	5'057.80
	- enlèvement des graffitis	4'630.95
	- autres frais d'entretien	92'540.25



		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
P 432.3154	ENTRETIEN ET REMPL. DES HORODATEURS DP	5'344.45		15'000		3'055.00	
T 432.3180	FRAIS TRANSPORT ET D'INCINERATION DES DECHETS DE VOIRIE	27'420.20		41'000		33'476.30	
F 432.3183	COMM. S/ENC. DES PARCOMETRES PAR CARTES	3'019.58		1'000		1'800.80	
T 432.3188	PRESTATIONS DE DENEIGEMENT	193'440.20		250'000		227'821.00	
P 432.3189	MANDAT RELEVES DES PARCOMETRES	4'230.45		5'000		4'237.40	
P 432.4272	*REVENUS PARCOMETRES DP,MACARONS, CARTES A GRATER		198'824.36		145'000		159'669.69
T 432.4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		33'597.50		90'000		50'447.30
P 432.4363	REMBOURSEMENT DE TIERS, DOMMAGES ETC.				5'000		9'635.50
T 432.4517	SUBV. DU CANTON A DES CHARGES DE TRAFIC		31'528.45		2'000		13'123.40
434	PARKING DE LA COMBE	146'424.60	146'806.85	60'000	217'000	140'002.54	140'790.09
P 434.3101	IMPRIMES & FOURN. D'ABONNEMENTS, CARTES	528.70		2'000		1'042.70	
F 434.3120	ACHATS D'EAU, D'ELECTRICITE	637.70		1'000		1'236.20	
T 434.3135	FOURNITURES ET MARCHANDISES D'ENTRETIEN			1'000			
T 434.3141	*ENTRETIEN DU PARKING DE LA COMBE	26'941.55		37'000		21'067.65	
P 434.3153	ENTRETIEN DES INSTALLATIONS TECHNIQUES	3'801.10		2'000		1'473.95	
F 434.3183	COMM. S/ENC. DES PARCOMETRES PAR CARTES	1'404.90		1'000		821.34	
P 434.3189	MANDAT RELEVES DES PARCOMETRES	3'110.65		5'000		3'360.70	
F 434.3804	ATTRIBUTIONS FONDS DE RESERVE PARKINGS	99'000.00				100'000.00	
T 434.3900	ENTRETIEN - IMPUTATION PRESTATION VOIRIE (Réf. 411.4900)	11'000.00		11'000		11'000.00	
P 434.4272	*REVENUS LOCATIONS MENSUELLES		38'152.69		90'000		32'438.95
P 434.4273	REVENUS LOCATIONS HORAIRES		68'891.01		75'000		74'047.29
F 434.4360	CREANCE COMPENSATOIRE PORT VIEUX-STAND		39'763.15		52'000		34'303.85

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

432.4272	Revenu parcomètres DP, macarons, cartes à gratter	<u>198'824.36</u>
	Augmentation issue en partie de l'ouverture d'une zone de parcage à la Place des Fêtes durant les travaux d'assainissement du parking de la Possession.	
434.3141	Entretien du parking de la Combe	<u>26'941.55</u>
	Réfection et pose de pavés dans les allées du parking de la Combe	
434.4272	Parking de la Combe - revenus location mensuelle	<u>38'152.69</u>
	Les besoins en places de parc de l'entreprise arrivée en 2016 sur Lutry dans les anciens locaux de Nespresso n'ont pas été aussi importants que ce qui avait été prévu lors de l'élaboration du budget 2017. Le budget a été revu à la baisse en 2018.	



		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
435	PARKING DE CORSY	14'187.60	14'409.13	15'000	16'000	9'502.81	14'461.24
P 435.3101	IMPRIMES & FOURN. D'ABONNEMENTS, CARTES	280.95		1'000		5.95	
P 435.3114	ACHAT MACHINES & MATERIEL D EXPLOITATION			1'000			
F 435.3120	ACHATS D'EAU, D'ELECTRICITE	3'251.65		4'000		3'710.20	
T 435.3141	ENTRETIEN DU BATIMENT			1'000			
P 435.3153	ENTRETIEN DES INSTALLATIONS TECHNIQUES	264.30		1'000		264.40	
F 435.3183	COMM. S/ENC. DES PARCOMETRES PAR CARTES	172.95				132.61	
T 435.3188	VIDANGES DES FOSSES ET TRANSPORTS			1'000			
P 435.3189	MANDAT RELEVES DES PARCOMETRES	217.75		1'000		389.65	
F 435.3804	ATTRIBUTIONS FONDS DE RESERVE PARKINGS	5'000.00					
T 435.3900	ENTRETIEN - IMPUTATION PRESTATION VOIRIE (Réf.411.4900)	5'000.00		5'000		5'000.00	
P 435.4272.01	REVENUS DES LOCATIONS MENSUELLES, ABONNEMENTS		8'721.35		8'000		8'332.50
P 435.4272.02	REVENUS DES LOCATIONS HORAIRES		5'687.78		8'000		6'128.74
436	PARKING DE SAVUIT	42'583.35	53'108.25	36'000	55'000	55'631.32	55'746.65
P 436.3101	IMPRIMES & FOURN. D'ABONNEMENTS, CARTES	275.55		1'000		475.50	
F 436.3120	ACHATS D'EAU, D'ELECTRICITE	5'025.55		9'000		7'381.30	
T 436.3135	FOURNITURES & MARCHANDISES D'ENTRETIEN	361.65		1'000		437.07	
T 436.3141	ENTRETIEN DU BATIMENT			1'000		155.95	
T 436.3153	ENTRETIEN DES INSTALLATIONS TECHNIQUES	4'135.85		5'000		5'195.45	
P 436.3154	ENTRETIEN ET REMPL. DES HORODATEURS			2'000			
T 436.3188	VIDANGES DES FOSSES ET TRANSPORTS			3'000			
P 436.3189	MANDAT RELEVES DES PARCOMETRES	217.75		1'000		389.65	
F 436.3191	EPURATION DES EAUX ET AUTRES TAXES	567.00		2'000		596.40	
F 436.3804	ATTRIBUTIONS FONDS DE RESERVE PARKINGS	21'000.00				30'000.00	
T 436.3900	ENTRETIEN - IMPUTATION PRESTATION VOIRIE (Réf.411.4900)	11'000.00		11'000		11'000.00	
F 436.4231	REVENU LOCATIF DES LOCAUX		17'700.00		20'000		20'100.00
P 436.4272.01	REVENUS DES LOCATIONS MENSUELLES, ABONNEMENTS		31'330.80		30'000		31'312.30
P 436.4272.02	REVENUS DES LOCATIONS HORAIRES		4'077.45		5'000		4'334.35



		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
437	PARKING DE LA POSSESSION	532'526.71	532'995.99	96'000	584'000	534'227.11	533'613.12
P 437.3101	IMPRIMES & FOURN. D'ABONNEMENTS, CARTES	714.65		3'000		107.45	
T 437.3114	MATERIEL D'EXPLOITATION			1'000			
F 437.3120	ACHATS D'EAU, D'ELECTRICITE	14'038.40		25'000		18'081.85	
F 437.3123	ELECTRICITE BORNE RECHARGE VHC ELECT.	65.85					
T 437.3135	FOURNITURES & MARCHANDISES D'ENTRETIEN	1'085.05		1'000		1'311.26	
T 437.3141	ENTRETIEN BATIMENTS, MARQUAGE			1'000		230.00	
T 437.3153	ENTRETIEN DES INSTALL. TECHN. BATIMENT	6'340.05		7'000		6'051.85	
P 437.3154	ENTRETIEN ET REMPL. DES HORODATEURS	3'322.50		5'000		6'855.05	
F 437.3180	FRAIS TELEPHONE,CABINE PUBLIQUE & DIVERS	991.55		2'000		1'539.35	
F 437.3183	COMM. S/ENC. DES PARCOMETRES PAR CARTES	1'319.81					
T 437.3188	VIDANGES DES FOSSES ET TRANSPORTS			2'000			
P 437.3189	*PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE L'APOL + MANDAT RELEVES DES PARCOMETRES	14'354.85		15'000		15'844.65	
F 437.3190	IMPÔT PREALABLE TVA NON RECUPERABLE	2'179.90				1'056.50	
T 437.3191	EPURATION DES EAUX ET AUTRES TAXES	114.10		1'000		149.15	
F 437.3804	ATTRIBUTIONS FONDS DE RESERVE PARKINGS	455'000.00				450'000.00	
T 437.3900	ENTRETIEN - IMPUTATION PRESTATION VOIRIE (Réf.411.4900)	33'000.00		33'000		33'000.00	
P 437.4272.01	REVENUS DES LOCATIONS MENSUELLES, ABONNEMENTS		400'756.55		400'000		402'756.10
P 437.4272.02	REVENUS DES LOCATIONS HORAIRES		125'872.09		180'000		127'106.57
P 437.4272.05	REVENUS LOCATIONS DES SURFACES PUBLICITAIRES		3'097.70		4'000		3'750.45
F 437.4360	RETRIBUTION CONSO. VEHICULE ELECTRIQUES		534.65				
F 437.4369	REMBOURSEMENT IMPOT PREALABLE TVA		2'735.00				



		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
438	PARKING DE LA CROIX	6'718.95	13'309.75	30'000	13'000	6'773.72	13'416.37
P 438.3101	IMPRIMES & FOURN. D'ABONNEMENTS, CARTES	272.50		1'000		2.75	
F 438.3120	ACHATS D'EAU, D'ELECTRICITE,	773.75		1'000		843.50	
T 438.3135	FOURNITURES & MARCHANDISES D'ENTRETIEN	361.65		1'000		437.07	
T 438.3141	ENTRETIEN BATIMENTS, MARQUAGE			1'000		100.80	
P 438.3153	ENTRETIEN DES INSTALLATIONS TECHNIQUES ET HORODATEURS			20'000			
P 438.3189	MANDAT RELEVES DES PARCOMETRES	311.05		1'000		389.60	
T 438.3900	ENTRETIEN - IMPUTATION PRESTATION VOIRIE (Réf.411.4900)	5'000.00		5'000		5'000.00	
P 438.4272.01	REVENUS DES LOCATIONS MENSUELLES, ABONNEMENTS		8'110.30		8'000		8'850.95
P 438.4272.02	REVENUS DES LOCATIONS HORAIRES		5'199.45		5'000		4'565.42
44	PARCS, PROMENADES, CIMETIERES, EDICULES PUBLICS	347'086.65	1'000.00	381'000	1'000	285'648.23	1'000.00
441	ENTRETIEN JARDINS, CIMETIERES, EDICULES	347'086.65	1'000.00	381'000	1'000	285'648.23	1'000.00
F 441.3120	EAU, ELECTRICITE, CHAUFFAGE	25'094.65		25'000		19'952.30	
T 441.3130	ACHATS FOURNITURES ET MARCHANDISES	29'615.35		32'000		34'259.95	
A 441.3133	WC PUBLICS - FOURNITURES DE NETTOYAGE	7'576.20		14'000		8'766.65	
B 441.3141	ENTRETIEN EDICULES PUBLICS/WC+FONTAINE	17'974.20		36'000		13'792.06	
T 441.3145.01	*ENTRETIEN JARDINS PUBLICS ET PL. DE JEUX	69'236.65		66'000		27'819.52	
T 441.3145.02	ENTRETIEN DES CIMETIERES	93'644.15		95'000		73'092.65	
F 441.3185	CIMETIERE - PREST ADMIN. DE L'APOL	10'000.00		10'000		10'000.00	
F 441.3526	SERVICES INDUSTRIELS - EAU DES FONTAINES	93'945.45		103'000		97'965.10	
T 441.4360	PARTICIPATION DE TIERS		1'000.00		1'000		1'000.00

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

437.3189	Prestations administratives de l'APOL + mandats	<u>14'354.85</u>
	- gestion administrative pour la délivrance des abonnements de parking	10'000.00
	- gestion des horodateurs et du prélèvement de la monnaie par l'APOL	2'644.95
	- prise en charge des caisses de monnaie et gestion des versements confiés à une entreprise privée	1'709.90
441.3145 01	Entretien jardins publics et places de jeux	<u>69'236.65</u>
	- rénovation complète de la place de jeux de Taillepie	26'840.55
	- modification de la barrière le long de la Lutrive	3'056.40
	- taille de sécurité sur des platanes et des tulipiers	6'099.00
	- abattage de divers arbres et broyage de souches	5'069.20
	- traitement contre la mineuse du marronnier	1'069.00
	- réalisation d'un nouvel entourage du marronnier de la plage	4'628.90
	- installation d'une clôture au parc à jeux du collège du Grand-Pont	1'274.40
	- heures d'épareuses pour l'élagage des haies	2'850.00
	- achat de lames de sapin pour les bancs publics	1'246.75
	- achat et autres frais divers	17'102.45



		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
45	TRAITEMENT DES DECHETS	1'574'180.02	1'545'669.27	1'539'000	1'508'000	1'535'813.12	1'509'961.27
451	*TRAITEMENT DES DECHETS URBAINS	1'545'669.27	1'545'669.27	1'507'000	1'507'000	1'509'961.27	1'509'961.27
F 451.3011	TRAITEMENTS PERSONNEL DECHETTERIE	73'938.20		71'000		74'972.30	
F 451.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	4'123.30		3'000		3'536.25	
F 451.3040	CAISSE DE PENSIONS	4'523.35		1'000		427.70	
F 451.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	2'122.25		2'000		2'015.80	
T 451.3060	REPAS ET AUTRES DEBOURS- DECHETTERIE	6'731.00		7'000		6'632.00	
T 451.3101	IMPRIMES, FOURNITURES DE BUREAU	7'941.55		7'000		7'142.95	
T 451.3102	DOCUMENTATION, ANNONCES, INFORMATION	2'120.00		5'000		4'802.95	
T 451.3114	ACHATS ET LOCATION MACHINES ET MATERIEL	2'891.92		5'000		4'053.65	
F 451.3120	DECHETTERIE FLON DE VAUX - EAU/ELECTR.	1'696.30		2'000		1'575.25	
T 451.3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL	5'619.90		26'000		11'769.35	
T 451.3188.011	RAMASSAGE ET TRANSPORT - ORDURES MENAGERES	275'005.95		346'000		427'541.10	
T 451.3188.012	RAMASSAGE ET TRANSPORT - DECHETS ENCOMBRANTS	128'713.55		150'000		138'902.15	
T 451.3188.013	RAMASSAGE ET TRANSPORT - PAPIER, CARTONS	102'915.60		105'000		97'941.55	
T 451.3188.014	RAMASSAGE ET TRANSPORT - VERRE	53'892.80		64'000		37'784.50	
T 451.3188.015	RAMASSAGE ET TRANSPORT - PET	230.00		1'000			
T 451.3188.016	RAMASSAGE ET TRANSPORT - METAUX	26'717.65		13'000		16'125.05	
T 451.3188.017	RAMASSAGE ET TRANSPORT - COMPOSTS ET DECHETS DE JARDIN	52'332.95		56'000		56'463.00	
T 451.3188.021	DECHARGE ET INCIN. - ORDURES MENAGERES	267'434.50		270'000		270'526.25	
T 451.3188.022	DECHARGE ET INCIN. - DECHETS EMCOMBRANTS	96'675.95		100'000		100'090.85	
T 451.3188.023	DECHARGE ET INCIN. - PAPIER, CARTONS	77.50				97.90	
T 451.3188.024	DECHARGE ET INCIN. - VERRE	1'183.50		1'000		1'518.60	
T 451.3188.026	DECHARGE ET INCIN. - METAUX			1'000		229.75	
T 451.3188.027	DECHARGE ET INCIN. - COMPOSTS ET DECHETS DE JARDIN	91'155.00		135'000		124'298.90	
T 451.3188.029	DECHARGE ET INCIN. - DIVERS ET AUTRES DECHETS	613.00		1'000		400.65	
F 451.3190	I.P TVA NON RECUPERABLE + ECART ARRONDI	-6.75				70.95	
T 451.3193	COTISATIONS GEDREL-PART FRAIS FONCTION.	44'496.00		40'000		39'001.53	
F 451.3313	AMORTISSEMENT MACHINES ET MATERIEL	62'000.00		50'000		30'000.00	
F 451.3812	ALLOC. AU FDS DE RESERVES POUR INCINER. ET ELIMINATION DES ORDURES	201'254.30		14'000		23'500.34	

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

451 TRAITEMENT DES DECHETS URBAINS

La diminution du nombre de transports des ordures ménagères à 1 ramassage par semaine à permis de réduire sensiblement les coûts de traitement des déchets urbains.

C'est pourquoi, les recettes des taxes au sac, au poids et des taxes forfaitaires représentant un montant global de 1.545 million ont permis non seulement de couvrir l'entier des charges de 1.344 million et ainsi d'équilibrer les comptes du poste 451, mais également d'allouer un montant important de Fr. 201'254.30 au fonds de réserve "pour l'élimination des ordures" (réf. 451.3812). Pour rappel, ce fonds permettra soit de compenser le manque de recettes éventuel dans les années à venir, soit de réduire la taxe forfaitaire à terme.



		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016		
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
F	451.3901.01	PERSONNEL ADMINISTRATIF - GESTION,	10'000.00		10'000		10'000.00	
F	451.3901.02	PERSONNEL D'EXPLOITATION - SURVEILLANCE ET CONTRÔLE	10'000.00		10'000		10'000.00	
F	451.3902.01	PART COÛTS INFORMATIQUE	6'770.00		7'000		6'770.00	
F	451.3909.01	PART CHARGES INTERETS	2'500.00		4'000		1'770.00	
F	451.4342.01	REVENUS DE LA TAXE AU SAC		439'965.37		444'000		438'185.09
F	451.4342.02	REVENUS DE LA TAXE DE BASE FORFAITAIRE		899'438.70		870'000		881'644.60
F	451.4342.03	REVENUS DE LA TAXE AU POIDS		106'744.50		110'000		102'831.75
T	451.4354.01	PRODUIT DE RECUPERATION - PAPIER, CARTON		46'203.25		30'000		36'115.20
T	451.4354.02	PRODUIT DE RECUPERATION - VERRE		35'695.35		40'000		39'945.48
T	451.4354.03	PRODUIT DE RECUPERATION - PET		6'550.00		7'000		6'564.00
T	451.4354.04	PRODUIT DE RECUPERATION - FERRAILLE		9'960.90		5'000		4'675.15
T	451.4354.05	PRODUIT DE RECUPERATION - DIVERS				1'000		
T	451.4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		1'111.20				
	452	TRAITEMENTS DES DECHETS NON URBAINS	28'510.75		32'000	1'000	25'851.85	
T	452.3188.011	RAMASSAGE ET TRANSPORT - HUILES	6'767.70		6'000		5'272.25	
T	452.3188.012	RAMASSAGE ET TRANSPORT-DECHETS SPECIAUX NEONS			1'000			
T	452.3188.013	RAMASSAGE ET TRANSPORT - PILES, BATTERIE ELECTROMENAGER			1'000			
T	452.3188.014	RAMASSAGE ET TRANSPORT - DECHETS INERTES (MATERIEUX DEMOLITION..)	9'106.55		10'000		9'803.45	
T	452.3188.021	DECHARGE ET INCINER. - HUILES			1'000			
T	452.3188.022	DECHARGE ET INCINER. - DECHETS SPECIAUX NEONS	7'239.15		5'000		4'590.00	
T	452.3188.023	DECHARGE ET INCINER. - PILES,BATTERIES			1'000			
T	452.3188.024	DECHARGE ET INCINER. - DECHETS INERTES (MATERIAUX DEMOLITION..)	5'397.35		7'000		6'186.15	
T	452.4354.01	PRODUITS DE RECUPERATION - PILES				1'000		



		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
46	RESEAUX D'EGOUTS ET D'EPURATION	1'656'346.11	1'656'346.11	1'719'000	1'695'000	1'558'479.21	1'558'479.21
460	EPURATION DES EAUX - ADMINISTRATION	388'971.35		394'000		380'201.20	
F 460.3011	TRAITEMENTS	272'109.15		272'000		272'226.25	
F 460.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	23'473.90		23'000		23'665.00	
F 460.3040	CAISSE DE PENSIONS	41'052.00		41'000		40'311.00	
F 460.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	7'545.25		7'000		7'849.70	
X 460.3060.01	VEHICULES PRIVES	2'221.30		2'000		1'848.70	
X 460.3060.04	FRAIS DE TELEPHONE DU PERSONNEL	1'022.40		1'000		1'022.40	
X 460.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS	681.60		1'000		344.50	
X 460.3091	FRAIS DE FORMATION PERSONNEL STEP	7'252.90		11'000		3'530.00	
X 460.3163	GESTION ET MAINTENANCE LOGICIELS STEP	5'367.50		2'000			
X 460.3180	FRAIS DE TELEPHONE POUR L'EXPLOITATION	2'408.25		8'000		2'447.60	
X 460.3186	ASSURANCES MATERIEL, BATIMENTS	9'839.10		10'000		10'958.05	
F 460.3187	SERVICES INDUSTRIELS - FRAIS ENCAISS.	15'998.00		16'000		15'998.00	
461	EPURATION DES EAUX - FINANCES	710'742.67	1'578'211.03	697'000	1'635'000	698'060.23	1'495'604.48
F 461.3191	TAXES FEDERALES SUR LES EAUX USEES	92'565.00		93'000		91'890.00	
F 461.3311.03	AMORTISSEMENT A VALOIR SUR TRAVAUX EN COURS	220'386.35		560'000		167'759.75	
X 461.3526	PARTICIPATION EN FAVEUR DES CMNES BELMONT &	1'849.30		3'000		2'185.10	
X 461.3656	PROTECTION EAUX DU LEMAN - SUBVENTIONS			1'000			
F 461.3811	ALLOCATION AU FONDS DE RESERVE PR AMORT. DES TRAVAUX EN COURS & FUTURS	395'942.02		40'000		436'225.38	
F 461.4340	TAXE UNIQUE DE RACCORDEMENT 11 o/oo		270'222.20		350'000		232'644.55
F 461.4342.01	TAXE ANNUELLE S/BATIMENTS 0.30 0/00(IND. 2007) (TVA		706'770.50		700'000		696'991.20
F 461.4342.02	TAXE PROPORTIONNELLE SUR LA CONSOMMATION D'EAU 0.70 PAR M3 (dès 2007)		525'069.02		490'000		489'332.98
F 461.4369	REMBOURSEMENT IMPOT PREALABLE TVA		76'149.31		95'000		76'635.75



		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
462	EPURATION DES EAUX - EXPLOITATION	380'671.27	78'135.08	371'000	60'000	294'003.00	62'874.73
X 462.3114	ACHATS MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	55'807.20		69'000		34'483.25	
F 462.3120	ACHATS D'EAU ET D'ELECTRICITE	87'415.15		100'000		93'433.05	
F 462.3124	ACHATS DE COMBUSTIBLE - CARBURANT	6'993.05		2'000		1'322.70	
X 462.3133	PRODUITS DE NETTOYAGES & DE DESINFECTION	7'417.70		8'000		3'507.90	
X 462.3139	PRODUITS REACTIFS	45'089.61		52'000		35'782.89	
X 462.3180	FRAIS DE LABORATOIRE	16'557.46		17'000		13'256.86	
X 462.3188	*ELIMINATION DECHETS, VIDANGE PUIIS, TRANSPORTS	161'391.10		123'000		112'216.35	
X 462.4351	*REMB. PRODUCTION ENERGIE PROPRE STEP		-17'154.12		30'000		36'128.23
X 462.4526	PARTICIPATIONS DE TIERS AUX FRAIS D'EXPLOITATION		95'289.20		30'000		26'746.50
463	EPURATION DES EAUX - ENTRETIEN	72'303.77		84'000		39'908.48	
X 463.3154	ENTRETIEN DES MACHINES ET DU MATERIEL D'EXPLOITATION	72'303.77		84'000		39'908.48	
464	EPURATION DES EAUX - BATIMENTS	26'368.15		77'000		29'170.40	
X 464.3141.01	ENTRETIEN COURANT	26'368.15		77'000		29'170.40	
465	COLLECTEURS DES EAUX USEES	77'288.90		96'000		117'135.90	
X 465.3144	ENTRETIEN DES CANALISATIONS	77'288.90		96'000		117'135.90	

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

462.3188

Elimination déchets, vidange puits et transports

161'391.10

Suite à un problème technique du digesteur des boues durant plusieurs semaines, il a fallu réaliser plusieurs vidanges non prévues. En conséquence, le traitement des boues a dû être confié à un prestataire et n'a pas pu être effectué comme à son habitude par la STEP.

462.4351

Remboursement production énergie propre STEP

-17'154.12

La production de kWh par la STEP était jusqu'en 2016 rachetée au tarif de 24 cts/kWh par Swissgrid dans le cadre de conventions. Ce tarif était toutefois lié à une production minimale de 158'000 kWh/an.

La STEP ayant produit en 2016 une quantité inférieure, le tarif a été revu rétroactivement à la baisse au tarif minimum, passant de 24 cts à moins de 4cts, d'où un montant de plus de Fr. 27'000 que la commune a dû rembourser à Swissgrid en 2017.



		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
47	COURS D'EAU, RIVES ET PORT	222'684.77	207'863.10	223'000	126'000	281'622.45	171'301.85
471	PORT	126'604.32	129'030.35	132'000	119'000	102'994.60	118'666.60
F 471.3011	TRAITEMENTS	50'984.05		51'000		48'705.30	
F 471.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	4'452.40		4'000		4'233.05	
F 471.3040	CAISSE DE PENSIONS	7'689.00		7'000		7'603.20	
F 471.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	1'430.75		2'000		1'404.05	
F 471.3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	300.00				300.00	
F 471.3120	EAU, ELECTRICITE, GAZ	852.55		2'000		1'151.05	
T 471.3147.01	*ENTRETIEN COURANT PORT ET OUVRAGES PORTUAIRES	39'244.77		47'000		25'365.80	
T 471.3147.02	*ENTRETIEN COURANT - PLACES VISITEURS PORT DU VIEUX- STAND	8'216.40		5'000		1'078.55	
F 471.3185	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE L'APOL	10'000.00		10'000		10'000.00	
T 471.3189	GARDIENNAGE PLACES VISITEURS	3'434.40		4'000		3'153.60	
P 471.4272	TAXES ET DROITS D'ANCRAGE		113'011.10		110'000		111'338.70
P 471.4273	TAXES VISITEURS		7'167.80		4'000		2'760.00
F 471.4369	REMBOURSEMENT IMPOT PREALABLE TVA ECART ENTRE FORFAIT/EFFECTIF		4'851.45		5'000		4'567.90
F 471.4527	*PARTI FDS EQUIP TOURIST REGION LSNE		4'000.00				
472	LAC, RUISSEAUX	96'080.45	78'832.75	91'000	7'000	178'627.85	52'635.25
T 472.3147.01	QUAI - LAC - RENF. ENROCHEMENT, ENTR. SENTIER	1'000.00		5'000		1'840.35	
T 472.3147.02	*ENTRETIEN RUISSEAUX, BERGES, SEUIL ETC	95'080.45		86'000		176'787.50	
T 472.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS						1'128.60
T 472.4516	*SUBVENTION DE L'ETAT DE VAUD		78'832.75		7'000		51'506.65

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

471.3147	01 Entretien courant port et ouvrages portuaires	<u>39'244.77</u>
	- remplacement des lames en mélèze du ponton du port	4'400.00
	- remplacement de la conduite d'eau et des robinets du port	6'264.90
	- remplacement des conduites d'eau et travaux de génie civil dans le port	13'454.97
	- réparation du câble électrique au port	1'000.00
	- remise en état du balisage de la plage	2'617.50
	- achat d'une bâche de protection pour la grue à bateaux	1'850.00
	- intervention des sapeurs-pompiers suite à une pollution dans le port	2'606.00
	- modernisation du panneau d'information au débarcadère	4'000.00
	- frais divers	3'051.40
471.3147	02 Entretien courant - places visiteurs port du Vieux-Stand	<u>8'216.40</u>
	- remise en état des places visiteurs	6'423.95
	- pose d'un panneau d'information pour l'accès aux bouées	1'074.60
	- frais divers	717.85
471.4527	Participation fonds équipement touristique région Lausannoise	<u>4'000.00</u>
	- subvention reçue pour le remplacement du panneau d'information au débarcadère (v/compte 471.3147.01)	
472.3147.02	Entretien ruisseaux, berges, seuil etc	<u>95'080.45</u>
	- évacuation de matériaux à l'embouchure de la Lutrive	14'835.50
	- reprise des culées du pont quai Doret	21'517.25
	- honoraires pour l'aménagement des berges de la Lutrive contre l'érosion aux Hugonnets	15'090.70
	- travaux de protection des berges de la Lutrive contre l'érosion aux Hugonnets	39'911.40
	- évacuation de limon de la Lutrive au dépotoir de la Croix	1'923.50
	- démontage et évacuation de souches de peupliers à la plage	1'620.00
	- frais divers	182.10
472.4516	Subventions de l'Etat de Vaud	<u>78'832.75</u>
	- Ruisseau du Châtelard - solde subvention pour le recentrage du lit	29'501.15
	- La Lutrive - subvention pour les reprises des culées du pont Quai Doret	11'619.30
	- La Lutrive - subvention pour le curage de l'embouchure	8'011.15
	- La Lutrive - subvention pour la protection des berges	29'701.15



		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	4'730'366.55	826'786.60	4'961'000	691'000	4'766'762.02	739'504.25
50	ADMINISTRATION DES ECOLES	1'905'825.57	640'039.35	2'004'000	527'000	2'092'614.42	530'226.35
500	FRAIS D'ADMINISTRATION	64'057.30		66'000		67'931.70	
E 500.3003	CONSEIL D'ETABLISSEMENT	7'805.80		7'000		6'624.50	
F 500.3011	TRAITEMENTS DU SECRETARIAT	6'767.80		7'000		7'546.90	
F 500.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	591.15		1'000		588.00	
F 500.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	8.85				41.40	
E 500.3060.01	VEHICULES PRIVES	1'018.80		1'000		960.00	
E 500.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS	1'707.30		1'000		775.10	
E 500.3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION, ANNONCES	410.00		1'000			
E 500.3111	ACHATS MACHINES ET EQUIPEMENT	116.75		1'000		1'427.90	
E 500.3112	ACHATS MOBILIER	0.00		2'000		4'811.95	
E 500.3182	FRAIS DE TELEPHONE	721.40		1'000		361.15	
E 500.3185	DIRECTION DES ECOLES - PRESTATIONS COMMUNALES	44'909.45		44'000		44'794.80	
501	CONCIERGERIE	314'828.55		312'000		309'984.15	
F 501.3011	TRAITEMENTS DES CONCIERGES	246'441.95		239'000		239'601.80	
F 501.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	20'377.60		21'000		19'924.95	
F 501.3040	CAISSE DE PENSIONS	30'338.85		26'000		27'682.80	
F 501.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	1'453.40		2'000		1'270.35	
A 501.3060.04	FRAIS DE TELEPHONE	940.80		1'000		940.80	
A 501.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS	500.00		1'000		500.00	
A 501.3114	ACHATS MACHINES, MATERIEL	4'054.90		5'000		1'518.35	
A 501.3133	FOURNITURES DE NETTOYAGES	10'291.55		14'000		17'720.80	
A 501.3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL	112.75		2'000		71.50	
F 501.3182	FRAIS DE TELEPHONE	316.75		1'000		752.80	



		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
502	BATIMENTS DES ECOLES	281'089.71	130'072.00	335'000	94'000	299'416.61	96'870.00
F 502.3120.01	COLLEGE DU GRAND-PONT EAU,ELECTRICITE	23'194.45		25'000		20'892.65	
F 502.3120.02	COLLEGE DES PALES EAU,ELECTRICITE	21'480.30		25'000		18'699.40	
F 502.3120.03	COLLEGE DE SAVUIT EAU,ELECTRICITE	1'257.75		2'000		1'359.85	
F 502.3120.05	COLLEGE D'ESCHERINS EAU,ELECTRICITE	1'431.30		2'000		2'036.10	
F 502.3120.06	CLASSE DE CORSY-DESSUS EAU,ELECTRICITE	775.25		2'000		1'204.00	
F 502.3120.07	ECOLE ENFANTINE CHATEAU 2 EAU,ELECTRICITE	57.35				54.25	
F 502.3124.01	COLLEGE DU GRAND-PONT CHAUFFAGE	35'597.95		40'000		35'776.40	
F 502.3124.02	COLLEGE DES PALES CHAUFFAGE	38'327.60		44'000		27'919.15	
F 502.3124.03	COLLEGE DE SAVUIT CHAUFFAGE	6'515.40		7'000		6'784.55	
F 502.3124.05	COLLEGE D'ESCHERINS CHAUFFAGE	3'367.90		5'000		3'054.15	
F 502.3124.06	CLASSE DE CORSY-DESSUS CHAUFFAGE	3'171.30		5'000		3'751.10	
B 502.3141.011	*COLLEGE DU GRAND-PONT - ENTRETIEN COURANT	52'588.26		64'000		60'310.01	
B 502.3141.021	COLLEGE DES PALES - ENTRETIEN COURANT	12'407.20		13'000		16'318.15	
B 502.3141.031	*COLLEGE DE SAVUIT - ENTRETIEN COURANT	52'921.00		70'000		64'329.85	
B 502.3141.05	COLLEGE D'ESCHERINS + ANCIENNE LAITERIE ENTRETIEN COURANT	1'412.75		6'000		12'549.15	
F 502.3182.01	COLLEGE DU GRAND-PONT FRAIS DE LIAISON CAMERAS	1'262.20		1'000		1'012.20	
F 502.3182.02	COLLEGE DES PALES LIAISON CAMERAS	935.40		1'000		925.70	
F 502.3191	TAXES D'EPURATION	9'386.35		8'000		7'439.95	
F 502.3900	VILLA "MEGROZ" - IMPUTATION LOYER ECOLES	15'000.00		15'000		15'000.00	
F 502.4271.01	COLLEGE DU GRAND-PONT - LOYER		26'850.00		18'000		18'300.00
F 502.4271.02	COLLEGE DES PALES - LOYER		32'370.00		20'000		20'400.00
F 502.4271.021	COLLEGE-PALES - LOYER ANTENNE SUNRISE		14'750.00		3'000		3'630.00
F 502.4271.022	COLLEGE-PALES - LOYER LOCAUX ANNEXES		1'262.00				
F 502.4271.03	COLLEGE DE SAVUIT - LOYER		11'100.00		11'000		11'100.00
F 502.4271.031	COLLEGE SAVUIT - LOYER ANTENNE SWISSCOM		8'400.00		8'000		8'400.00
F 502.4271.05	COLLEGE D'ESCHERINS - LOYER APPARTEMENT		12'840.00		13'000		12'840.00
F 502.4271.06	COLLEGE D'ESCHERINS - LOYER CLASSE MATAS		20'400.00		20'000		20'400.00
F 502.4351.01	COLL. GD-PONT - ENCAISSEMENT PART CHAUF		1'800.00		1'000		1'800.00
F 502.4354	VENTES MOBILIER SCOLAIRE D'OCCASION		300.00				

* RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

502.3141 011 Collège du Grand-Pont - entretien courant	11'707.00	
- fourniture et pose de deux beamer	6'851.00	
- fourniture et installation de deux tableaux interactifs	9'125.55	
- réparation du vitrage dans une salle de classe	1'522.80	
- réparation de 5 postes incendie au collège	3'104.35	
- pose de pousoir dans la cage d'escalier	2'800.00	
- détartrage mécanique et chimique de deux boilers	2'592.00	
- réparation sur les marquises	1'600.00	
- achat de clés sécurisées supplémentaires	1'510.10	
- travaux de peinture dans les classes enfantines au pavillon	1'209.80	
Buvette du football		
- pose d'une nouvelle toile de store	4'542.50	
- pose d'un film protecteur sur le vitrage de la buvette	6'023.16	52'588.26
	<hr/>	
031 Collège de Savuit - entretien courant	1'723.10	
- rénovation complète de la salle de bain et des toilettes dans l'appartement du concierge	49'900.00	
- remplacement d'une tabatière	1'297.90	52'921.00
	<hr/>	



		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
505	CANTINES SCOLAIRES	608'946.45	393'664.60	570'000	335'000	607'191.55	327'063.35
E 505.3011	TRAITEMENTS CANTINE SCOLAIRE	314'685.15		295'000		255'984.05	
E 505.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	25'983.05		22'000		22'245.05	
F 505.3040	CAISSE DE PENSIONS	5'406.75		1'000		1'130.35	
E 505.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	1'655.05		1'000		1'186.30	
E 505.3060	INDEMNISATIONS, REMBOURSEMENT DE FRAIS	7'676.20		14'000		10'151.15	
E 505.3131	ACHAT MARCHANDISES ET REPAS	236'874.95		220'000		204'413.75	
E 505.3135	FOURNITURES DIVERSES	3'744.05		4'000		3'588.50	
E 505.3161	LOCATION ESPACE BOURG POUR CANTINE	12'000.00		13'000		4'000.00	
E 505.3182	FRAIS DE TELEPHONE ADMINISTRATION	921.25				678.95	
E 505.3188	FRAIS DE TRANSPORTS DES ELEVES					103'813.45	
E 505.4331	FACTURATION DES REPAS		361'855.15		320'000		310'024.30
F 505.4369	REMBOURSEMENT IMPOT PREALABLE TVA ECART ENTRE FORFAIT/EFFECTIF		8'629.35		6'000		7'392.35
F 505.4512	*SUB. ETAT DE VD POUR SPORT FAC CANTINE		23'180.10		9'000		9'646.70
507	COMPLEXE SCOLAIRE DE CORSY	286'650.86	38'036.00	332'000	20'000	448'672.81	26'694.00
F 507.3011	TRAITEMENTS CONCIERGERIE	115'821.85		117'000		117'801.95	
F 507.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	9'814.45		10'000		10'014.55	
F 507.3040	CAISSE DE PENSIONS	14'632.00		14'000		14'290.20	
F 507.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	708.25		1'000		642.75	
A 507.3060	INDEMNISATIONS, REMBOURSEMENT DE FRAIS	340.80		1'000		340.80	
A 507.3114	ACHATS MACHINES, MATERIEL D'ENTRETIEN	3'174.50		3'000		8'566.15	
F 507.3120	EAU, ELECTRICITE	23'517.50		29'000		25'308.85	
F 507.3124	COMBUSTIBLES, CHAUFFAGE	19'890.30		19'000		22'274.10	
A 507.3133	FOURNITURES DE NETTOYAGE	6'022.25		8'000		11'667.35	
B 507.3141.01	*BATIMENTS CENTRE SCOLAIRE CORSY - ENTRETIEN	8'931.85		26'000		34'448.10	
B 507.3141.02	*SALLE GYM CENTRE SCOLAIRE CORSY - ENTRETIEN COURANT	26'482.55		33'000		84'669.35	
B 507.3141.03	FOYER, SALLES ANNEXES & APPART. C.S&C. CORSY ENTR.	2'269.36		14'000		14'303.56	
B 507.3141.04	CHAPELLE DE CORSY - ENTRETIEN COURANT			1'000		40'666.35	

* RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

505.4512	Subvention Etat de Vaud pour le sport facultatif cantine	<u>23'180.10</u>
	Subvention versée par l'Etat pour couvrir en partie les salaires des enseignants prodiguant le sport facultatif aux enfants fréquentant la cantine à midi. (salaires versés par la commune)	
507.3141 01	Bâtiment du centre scolaire de Corsy	<u>8'931.85</u>
	- remplacement de trois stores	3'508.90
	- remplacement d'un verre cassé dans une salle de classe	1'172.50
	- recherche de fuites sur la toiture, colmatage et nettoyages des chenaux	929.90
	- entretien courant	3'320.55
507.3141 02	Salle de gym centre scolaire Corsy - entretien courant	<u>26'482.55</u>
	- remplacement des 18 colonnes de douches existantes	23'765.00
	- travaux d'isolation des conduites de chauffage	1'296.00
	- entretien courant	1'421.55



		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
B 507.3145	ENTRETIEN SURFACES VERTES & PLANTATIONS	14'412.00		13'000		13'194.00	
B 507.3150	ENTRETIEN INSTALLATIONS TECHN.,CHAUFFAGE VENTILATION	33'477.05		33'000		42'739.05	
A 507.3154	ENTRETIEN MACHINES, MAT. D'EXPLOITATION	23.35		2'000		231.95	
F 507.3182	FRAIS DE TELEPHONES	3'324.10		4'000		3'535.80	
F 507.3191	TAXES D'EPURATION	3'808.70		4'000		3'977.95	
F 507.4271.01	APPARTEMENT CONCIERGE DU CENTRE SCOL.& CULT.		14'400.00		14'000		14'400.00
F 507.4271.02	LOCATION DES SALLES ET DU FOYER CSCC		23'636.00		6'000		12'294.00
508	COLLEGE DE LA CROIX - BAT.BELLE FERME	350'252.70	78'266.75	389'000	78'000	359'417.60	79'599.00
F 508.3011	TRAITEMENTS CONCIERGERIE	165'498.80		165'000		162'129.95	
F 508.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	14'300.05		15'000		13'816.15	
F 508.3040	CAISSE DE PENSIONS	25'362.60		25'000		24'782.40	
F 508.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	1'012.20		1'000		890.10	
A 508.3060	INDEMNISATIONS, REMBOURSEMENT DE FRAIS	681.60		1'000		681.60	
A 508.3114	ACHATS MACHINES, MATERIEL D'ENTRETIEN	3'174.45		4'000			
F 508.3120	EAU, ELECTRICITE	15'869.35		18'000		16'883.40	
F 508.3124	COMBUSTIBLES, CHAUFFAGE	24'009.95		23'000		27'266.95	
A 508.3133	FOURNITURES DE NETTOYAGE	9'431.00		10'000		5'188.35	
B 508.3141.01	BATIMENTS DU COMPLEXE SCOLAIRE DE LA CROIX ENTRETIEN COURANT	26'862.45		34'000		37'158.65	
B 508.3141.02	SALLE DE GYM DU COMPLEXE SCOLAIRE LA CROIX ENTRETIEN COURANT	6'196.90		6'000		6'213.70	
B 508.3141.03	SALLES ANNEXES BELLE FERME ENTRETIEN COURANT	5'991.40		12'000		2'086.60	
B 508.3141.04	*APPARTEMENTS BELLE FERME-ENTRETIEN COURANT	6'194.00		6'000		2'648.10	
B 508.3141.05	*PAVILLONS DU COMPLEXE SCOLAIRE DE LA CROIX - ENTRETIEN COURANT	2'077.65		19'000		11'464.60	
B 508.3145	ENTRETIEN DES SURFACES EXTERIEURES	10'715.45		14'000		4'023.80	
B 508.3150	ENTRETIEN INSTALL. TECHN.,CHAUFFAGE, VENTILATION	25'283.30		26'000		36'571.35	
A 508.3154	ENTRETIEN MACHINES, MAT. D'EXPLOITATION	246.50		2'000		111.80	
F 508.3182	FRAIS DE TELEPHONE DU COMPLEXE	2'154.30		3'000		2'394.80	
F 508.3191	TAXES D'EPURATION	5'190.75		5'000		5'105.30	
F 508.4271.01	LOCATION APPARTEMENTS BELLE FERME ET PL. DE PARC		69'000.00		69'000		69'000.00
F 508.4271.02	LOCATION DES SALLES ANNEXES DU C.S. LA CROIX		5'546.75		6'000		6'879.00
F 508.4351	LA BELLE FERME - ENCAISS. PART.CHAUFFAGE		3'720.00		3'000		3'720.00

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

508.3141 04 Appartements Belle-Ferme - entretien courant	<u>6'194.00</u>
- remplacement du lave-vaisselle et de la hotte de ventilation dans divers appartements	4'080.00
- curage des collecteurs eaux claires et d'eaux usées	2'000.00
- entretien courant	114.00
508.3141 05 Pavillons complexes scolaires de la Croix	<u>2'077.65</u>
- rhabillage de peinture dans les toilettes hommes et femmes	1'005.50
- mise en place d'éclairage LED pour le chemin d'accès au pavillon	653.35
- entretien courant	418.80



		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	913'613.31	37'125.05	932'000	17'000	739'632.50	32'216.45
512	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - CHARGES COMMUNALES	913'613.31	37'125.05	932'000	17'000	739'632.50	32'216.45
E 512.3020	TRAITEMENTS - DEVOIRS SURVEILLES, PATINAGE, NATATION, SURVEILLANCE, ETC	21'486.25		35'000		23'477.70	
F 512.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	1'093.10		2'000		1'213.65	
F 512.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	21.10				18.80	
E 512.3112.01	MATERIEL ET MOBILIER DIVERS	1'887.65		5'000		4'514.65	
E 512.3135.01	ACHAT MATERIEL POUR TRAVAUX MANUELS					5'603.40	
E 512.3151	ENTRETIEN MOBILIER SCOLAIRE			1'000		672.50	
E 512.3170	FRAIS POUR MANIFESTATIONS ET PROMOTIONS	5'076.30		8'000		4'182.90	
E 512.3180	FRAIS DE SPECTACLES, PISCINE ET DIVERS	21'581.01		15'000		15'457.30	
A 512.3186	ASSURANCE ACCIDENTS DES ELEVES	5'960.05		6'000		5'950.10	
E 512.3188	TRANSPORTS DES ELEVES	846'224.55		849'000		676'699.85	
E 512.3522	COMMUNES LIMITOPHES - ECOLAGE ELEVES	10'283.30		11'000		1'841.65	
E 512.4332	FINANCES D'ECOLAGE A CHARGE DES PARENTS		22'650.00		9'000		16'141.00
E 512.4512	*AUTRES PARTICIPATION DU CANTON		7'000.00				7'192.15
E 512.4522	ENCAISSEMENT DES ECOLAGES		7'475.05		8'000		8'883.30

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

512.4512	Autres participations du Canton	<u>7'000.00</u>
	Remboursement par le Canton, des frais de scolarisation des enfants de requérants d'asile	



		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	797'696.77	10'661.35	855'000	9'000	966'981.75	17'829.30
521	ENSEIGN. SECONDAIRE - CHARGES COMMUNALES	797'696.77	10'661.35	855'000	9'000	966'981.75	17'829.30
E 521.3020	TRAITEMENTS DEVOIRS SURVEILLES, ANIMATIONS THEATRALES, ETC.	8'306.00		15'000		10'994.40	
E 521.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	712.15		2'000		878.95	
E 521.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	10.85				10.50	
E 521.3112.01	*MATERIEL ET MOBILIER DIVERS	25'862.35		27'000		2'424.25	
E 521.3112.03	EQUIPEMENT INFORMATIQUE	1'077.57		1'000		3'896.95	
E 521.3151	ENTRETIEN MOBILIER SCOLAIRE	1'444.25		5'000			
E 521.3170	*FRAIS POUR MANIFESTATIONS ET PROMOTIONS	18'915.20		17'000		10'443.70	
E 521.3180	FRAIS DE SPECTACLES, PISCINE ET DIVERS	4'992.90		19'000		9'806.60	
A 521.3186	ASSURANCE ACCIDENTS ELEVES SECONDAIRES	2'238.75		3'000		2'208.90	
E 521.3188	TRANSPORTS DES ELEVES	704'578.45		710'000		684'097.85	
E 521.3522	*ECOLOGAGE ELEVES SECONDAIRES SCOLARISES DANS AUTRES COMMUNES	23'958.30		50'000		238'219.65	
E 521.3652	CVAJ-CENTRE VAUDOIS D'AIDE A LA JEUNESSE SERVICE D'APPUI SCOLAIRES	5'600.00		6'000		4'000.00	
E 521.4332	FINANCE D'ECOLOGAGE A CHARGE DES PARENTS		7'775.00		8'000		9'952.00
E 521.4339	FRAIS ECOLAGE DIVERS A CHARGE PARENTS		-472.00				3'424.00
E 521.4510	SUBSIDE ETAT VD PR ENSEIGN. FACULTATIF						2'070.00
E 521.4522	ENCAISSEMENT ECOLAGES		3'358.35		1'000		2'383.30

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

521.3112 01 Matériel et mobilier divers	<u>25'862.35</u>
- remplacement de six établis, d'un aspirateur et d'une ponceuse dans la salle des travaux manuels aux Pâles	23'360.10
- achat de matériel pour les cours de cuisine	1'251.80
- achat d'un piano électronique	625.00
- achat divers	625.45
521.3170 Ecolages élèves secondaires scolarisés dans d'autres communes	<u>18'915.20</u>
- participation de la commune aux frais des voyages d'études	13'280.00
- frais de repas fin d'année scolaire	4'316.50
- frais divers pour les promotions	987.90
- frais divers "course à travers Lutry"	330.80
521.3522 Ecolages élèves secondaires scolarisés dans d'autres communes	<u>23'958.30</u>
- Commune de Pully (5 élèves janv-juill/ 6 élèves août-déc)	12'999.90
- Ville de Lausanne (4 élèves janv-juill/ 2 élèves août-déc)	10'416.70
- Association scolaire centre Lavaux (1 élève août-déc)	541.70



		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
54	ORIENTATION PROFESSIONNELLE	8'956.10		9'000		8'861.80	
540	SERVICE INTERCOMMUNAL D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE	8'956.10		9'000		8'861.80	
F 540.3522	CENTRE REGIONAL D'ORIENTATION SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE	8'956.10		9'000		8'861.80	
55	FORMATION PROFESSIONNELLE	704'841.00		718'000		551'940.00	
550	PARTICIPATIONS, SUBVENTIONS FORMATION PROFESSIONNELLE	704'841.00		718'000		551'940.00	
G 550.3512	BOURSES D'ETUDES ET D'APPRENTISSAGE	704'841.00		718'000		551'940.00	
56	SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	36'027.95	618.80	37'000		35'289.30	618.80
560	SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	36'027.95	618.80	37'000		35'289.30	618.80
E 560.3020	TRAITEMENTS	16'779.30		18'000		16'850.05	
F 560.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	1'465.15		2'000		1'464.85	
F 560.3040	CAISSE DE PENSIONS	480.45				0.00	
F 560.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	30.05				24.15	
E 560.3116	ACHAT EQUIPEMENT ET MATERIEL	17.90		1'000		172.20	
E 560.3132	ACHAT DE FOURNITURES MEDICALES	2'825.90		2'000		2'103.05	
E 560.3185	HONORAIRES, PRESTATIONS DIVERSES & ACTIONS DE PREVENTION	10'170.20		9'000		10'277.80	
E 560.3522	PARTICIPATION COUTS LOCAUX PLATE-FORME PPLS	4'259.00		5'000		4'397.20	
E 560.4654	PARTICIPATION DE TIERS & SUBVENTIONS AI		618.80				618.80



		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
57	CAMPS SCOLAIRES	184'352.15	125'290.15	202'000	124'000	199'787.15	144'301.45
570	ECOLE A LA MONTAGNE ET CAMPS DE SKI	184'352.15	125'290.15	202'000	124'000	199'787.15	144'301.45
E 570.3011	TRAITEMENTS MONITEURS, CUISINIERS...	43'150.00		41'000		51'720.00	
F 570.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	1'234.10		2'000		491.40	
F 570.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	166.25				190.45	
E 570.3116	ACHAT D'EQUIPEMENT ET DE MATERIEL	6'444.90		8'000		3'168.75	
E 570.3131	ACHAT NOURRITURE	23'038.45		29'000		25'774.80	
E 570.3161	LOCATION DU CHALET	63'666.30		67'000		67'403.75	
E 570.3180	TRANSPORT. ABONNEMENT, DIVERS	40'344.35		48'000		44'660.20	
F 570.3652	COL.VACANCES LUTRY-SUBVENTIONS DIVERSES	6'307.80		7'000		6'377.80	
E 570.4332	PARTICIPATIONS DES PARENTS		83'092.95		79'000		91'970.30
E 570.4512	*PARTICIPATION DU CANTON		30'135.20		25'000		40'357.15
E 570.4653	*SUBVENTIONS J & S		12'062.00		20'000		11'974.00

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

570.4512	Participation du Canton	<u>30'135.20</u>
	Participation financière du canton pour la couverture des dépenses relative aux frais d'hébergement, de nourriture et d'abonnement des enseignants lors des camps de ski et d'école à la montagne.	
570.4653	Subvention Jeunesse et Sport	<u>12'062.00</u>
	Subvention allouée aux communes pour couvrir en partie les frais des moniteurs agréés "Jeunesse et Sport" engagés durant les camps de ski.	



		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
58	CULTES	179'053.70	13'051.90	204'000	14'000	171'655.10	14'311.90
580	ADMINISTRATION	61'907.70	13'051.90	61'000	14'000	59'139.25	14'311.90
F 580.3011	TRAITEMENTS	48'371.55		46'000		45'206.95	
F 580.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	3'614.15		4'000		3'746.90	
F 580.3040	CAISSE DE PENSIONS	4'560.75		5'000		4'869.90	
F 580.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	105.55				94.35	
C 580.3190	DEPENSES DIVERSES	5'255.70		6'000		5'221.15	
F 580.4271	LOYER SALT (ANTENNE)		8'871.90		8'000		8'871.90
F 580.4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		4'180.00		6'000		5'440.00
581	BATIMENTS - TEMPLE	19'816.25		41'000		16'297.00	
F 581.3123	ELECTRICITE	5'042.15		7'000		5'179.85	
F 581.3124	CHAUFFAGE	2'634.90		5'000		3'728.95	
B 581.3141	ENTRETIEN DU BATIMENT	5'067.10		14'000		1'953.00	
B 581.3150	ENTRETIEN INSTALLATIONS TECHNIQUES & ORGUES	7'072.10		15'000		5'435.20	
584	SUBVENTIONS AUX PAROISSES	97'329.75		102'000		96'218.85	
F 584.3011	TRAITEMENTS PAROISSE CATHOLIQUE	24'049.00		28'000		23'837.05	
F 584.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	2'030.70		2'000		1'975.35	
F 584.3040	CAISSE DE PENSIONS	3'314.40		3'000		1'311.55	
F 584.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	142.20				124.80	
B 584.3141	*EGLISE CATHOLIQUE - ENTRETIEN COURANT 5/6	6'237.50		11'000		14'144.45	
C 584.3652.01	PAROISSE PROTESTANTE BELMONT-LUTRY	22'260.00		15'000		19'607.00	
C 584.3652.02	PAROISSE CATHOLIQUE LUTRY - PAUDEX 5/6	37'469.10		40'000		33'425.95	
C 584.3652.03	PAROISSE LANGUE ALLEMANDE DE VILLAMONT - 4%	1'180.25		2'000		1'146.10	
C 584.3652.04	COMMUNAUTE ISRAELITE VAUDOISE (CILV)	646.60		1'000		646.60	

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

584.3141	Eglise catholique - entretien courant	<u>6'237.50</u>
	- remplacement du régulateur automatique de chauffage	900.00
	- honoraire relatif au mandat attribué pour le suivi des dégradations de structure du bâtiment (fissures)	2'755.60
	- service d'entretien sur l'humidificateur	811.40
	- entretien et accordage de l'orgue	481.80
	- contrôle de la toiture, nettoyage des chéneaux	507.60
	- entretien courant	781.10



		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	POLICE	4'652'156.06	8'605.00	5'140'000	3'000	4'392'945.65	21'712.00
60	ADMINISTRATION	4'781.95		5'000		4'767.20	
600	PRESTATIONS DIVERSES	4'781.95		5'000		4'767.20	
T 600.3521	PART A DES CHARGES INTERCOMMUNALES - LUTTE CONTRE LA GRELE	4'781.95		5'000		4'767.20	
61	CORPS DE POLICE	4'023'380.21		4'456'000		3'676'177.45	
611	ADMINISTRATION DU CORPS DE POLICE	4'023'380.21		4'456'000		3'676'177.45	
F 611.3511	PART PEREQUATIVE DES COMMUNES A LA REFORME POLICIERE VAUDOISE	879'784.00		931'000		815'220.00	
P 611.3521	*PART LUTRY AUX COÛTS NET DE L'APOL	3'143'596.21		3'525'000		2'860'957.45	
64	SERVICE DES INHUMATIONS	29'644.75	7'100.00	30'000	3'000	31'248.45	2'000.00
640	SERVICE DES INHUMATIONS	29'644.75	7'100.00	30'000	3'000	31'248.45	2'000.00
P 640.3060	INDEMNITES, REMBOURSEMENTS (CONSTATS DE DECES)	13'459.60		15'000		16'086.45	
P 640.3664	INDEMNITES INCINERATIONS & INHUMATIONS	16'185.15		15'000		15'162.00	
P 640.4272	CONCESSIONS FUNERAIRES, TAXES		7'100.00		3'000		2'000.00

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

611.3521

Part de Lutry aux coûts nets de l'APOL

3'143'596.21

Grâce à des coûts nets globaux 2017 de l'APOL inférieurs de Fr. 628'899 aux estimations budgétaires, la participation de la Commune de Lutry s'est élevée à Fr. 3'143'596.21 représentant une économie de Fr. 381'403 par rapport au budget.

Cette diminution des coûts nets de l'APOL, répartie entre les communes de l'association, est due, d'une part à une bonne maîtrise des charges qui ont été inférieures de Fr. 128'000 aux crédits accordés dans le cadre du budget et d'autre part à l'encaissement d'amendes supérieur de Fr. 500'000 aux estimations budgétaires.



		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
65	SERVICE DU FEU	358'970.05	1'361.00	399'000		444'573.15	19'424.00
650	SERVICE DU FEU	57'814.50	1'361.00	84'000		122'837.65	19'424.00
Y 650.3122	CASERNE DES CHAMPS - CHAUFFAGE ET FRAIS COMMUNS	23'652.45		29'000		26'202.20	
B 650.3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS	5'135.75		22'000		19'930.35	
Y 650.3156	ENTRETIEN DES BORNES HYDRANTES	29'026.30		33'000		76'705.10	
Y 650.4651	PARTICIPATION ECA S/MESURES DIVERSES		1'361.00				19'424.00
651	BATAILLON DES SAPEURS-POMPIERS	301'155.55		315'000		321'735.50	
Y 651.3521	PART AU DEFICIT SDIS OUEST LAVAUX	301'155.55		315'000		321'735.50	
66	PROTECTION CIVILE	235'379.10	144.00	250'000		236'179.40	288.00
661	PROTECTION CIVILE - ADMINISTRATION	235'379.10	144.00	250'000		236'179.40	288.00
F 661.3011	TRAITEMENTS	9'233.75		9'000		9'274.55	
F 661.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	806.10		1'000		806.20	
F 661.3040	CAISSE DE PENSIONS	1'452.00		2'000		1'443.60	
F 661.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	259.35		1'000		266.70	
Z 661.3060.04	FRAIS DE TELEPHONE	60.00				60.00	
F 661.3120	EAU, ELECTRICITE	3'559.25		10'000		8'870.70	
F 661.3124	CHAUFFAGE			11'000		6'229.80	
F 661.3133	PRODUITS ET FOURNITURES DE NETTOYAGE			1'000			
B 661.3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS	7'096.85		5'000		7'094.40	
F 661.3161	LOYER LOCAUX SAVUIT + BAT.DES CHAMPS	3'900.00		4'000		3'900.00	
F 661.3180	FRAIS DIVERS, ABTS TEL, ASSURANCES, ETC	848.80		1'000		848.80	
Z 661.3521	PART A L'OFFICE REGIONAL DE PROTECTION CIVILE	208'163.00		205'000		197'384.65	
F 661.4511	SUBV. CANTONALE ENTRETIEN SIRENES ALARME		144.00				288.00



		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	SECURITE SOCIALE	23'265'960.41	15'929.00	22'447'000	16'000	20'429'667.95	13'370.50
71	SERVICE SOCIAL	2'294'124.69		2'636'000		2'318'207.07	
711	AIDES ET SUBVENTIONS COMMUNALES	2'173'793.74		2'486'000		2'197'186.57	
G 711.3525	*RESEAU ACCUEIL DE JOUR DES ENFANTS	62'688.30		110'000		82'429.10	
G 711.3652	AIDE A L'INTEGRATION	1'525.00		3'000		1'327.80	
G 711.3654	SECTION SAMARITAINS - SUBV. POUR ACHAT MATERIEL & FORMATION DES MEMBRES	8'000.00		8'000		8'000.00	
G 711.3655.01	*GARDERIE-NURSERY AUX MOULINS - SUBVENTION	352'199.13		351'000		367'310.90	
G 711.3655.02	REDUCTION DE LOYER - UAPE AUX CHAMPS	10'020.00		10'000		10'020.00	
G 711.3655.03	REDUCTION DE LOYER - JARDIN ENFANTS LA CROIX	0.00				3'000.00	
G 711.3655.06	SUBVENTION - JARDIN ENFANTS ZOULOU ZAZOU	6'000.00		6'000		6'000.00	
G 711.3655.08	*UAPE - DES MARIONNETTES- SUBVENTION	245'670.78		355'000		227'165.22	
G 711.3655.09	*UAPE DU BOURG - SUBVENTION	234'631.78		210'000		299'926.90	
G 711.3655.10	*GARDERIE TOFFEYRE - SUBVENTION	100'083.55		140'000		135'965.00	
G 711.3655.11	*UAPE TOFFEYRE - SUBVENTION	86'663.00		230'000			
G 711.3656	SUBVENTION AUX TRANSPORTS DES HANDICAPES	11'958.00		12'000		10'781.30	
G 711.3658	AIDES DE SOLIDARITE DIVERSES	4'000.00		5'000		500.00	
G 711.3659	AIDES EN FAVEUR DES INSTITUTIONS PRIVEES	29'730.00		30'000		29'600.00	
A 711.3663	ANIMATION - RETRAITES AVS, JEUNES, (PROM. EN BATEAU, ETC.)	29'033.00		29'000		38'768.55	
G 711.3664	PART S/TRAITEMENTS ORTHODONTIQUES DES ENFANTS	4'227.20		15'000		6'911.80	
G 711.3666.01	SUBVENTION COMMUNALE S/TAXE FORFAITAIRE	971'400.00		955'000		952'100.00	
G 711.3666.02	SUBVENTION COMMUNALE S/TAXE AU SAC	15'740.00		17'000		17'380.00	
G 711.3668	MESURES PLAN CANICULE	224.00					
712	COMMISSION D'ASSISTANCE	120'330.95		150'000		121'020.50	
G 712.3525.02	ASSURANCES SOCIALES (RAS)	120'330.95		150'000		121'020.50	

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

711.3525 Réseau accueil de jour des enfants **62'688.30**

Ce montant comprend la prise en charge des frais de l'accueil familial de jour (mamans de jour) de Pully, Paudex, Belmont, et Lutry. Ces charges sont réparties entre les 4 communes partenaires au prorata des mamans de jour dans chacune des communes, représentant un montant de Fr. 53'111.70 pour Lutry.

Il comprend également un montant de Fr. 7'491.50 pour les frais de gestion du réseau d'accueil de jour des enfants de Pully, Paudex, Belmont, et Lutry. Le coût global est réparti entre ces communes au prorata du nombre de places d'accueil à disposition.

Le solde, soit un montant de Fr. 2'085.10 correspond aux frais d'accueil de jour des enfants de Lutry placés dans des structures des autres communes du réseau.

	Comptes 2017	Budget 2017		ECART CPTE/BUD.
711.3655 01 Garderie-Nursery aux Moulins - subvention communale	<u>352'199.13</u>	<u>351'000.00</u>	+	<u>1'199.13</u>
total des charges	1'127'801.78	1'036'000.00	+	91'801.78
Total recettes parents	- 578'673.65	- 545'000.00	+	33'673.65
Total des subventions cantonales FAJE	- 196'929.00	- 140'000.00	+	56'929.00
711.3655 08 UAPE des Marionnettes - subvention communale	<u>245'670.78</u>	<u>355'000.00</u>	-	<u>109'329.22</u>
total des charges	630'159.93	764'000.00	-	133'840.07
Total recettes parents	- 306'873.15	- 324'000.00	-	17'126.85
Total des subventions cantonales FAJE	- 77'616.00	- 85'000.00	-	7'384.00
711.3655 09 UAPE du Bourg - subvention communale	<u>234'631.78</u>	<u>210'000.00</u>	+	<u>24'631.78</u>
total des charges	354'125.28	340'000.00	+	14'125.28
Total recettes location cantines	-	- 12'000.00	-	12'000.00
Total recettes parents	- 77'639.50	- 83'000.00	-	5'360.50
Total des subventions cantonales FAJE	- 41'854.00	- 35'000.00	+	6'854.00
711.3655 10 Garderie-Nursery Toffeyres - subvention communale	<u>100'083.55</u>	<u>140'000.00</u>	-	<u>39'916.45</u>
total des charges	983'100.00	895'000.00	+	88'100.00
Total recettes parents	- 542'389.70	- 580'000.00	-	37'610.30
Total des subventions cantonales FAJE	- 258'719.00	- 100'000.00	+	158'719.00
Total aide au démarrage cantonal et fédéral	- 81'907.75	- 75'000.00	+	6'907.75
711.3655 11 UAPE Toffeyres - subvention communale	<u>86'663.00</u>	<u>230'000.00</u>	-	<u>143'337.00</u>
total des charges	593'815.30	653'000.00	-	59'184.70
Total recettes parents	- 318'669.45	- 292'000.00	+	26'669.45
Total des subventions cantonales FAJE	- 141'333.50	- 64'000.00	+	77'333.50
Total aide au démarrage cantonal et fédéral	- 47'149.35	- 67'000.00	-	19'850.65



		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
72	PREVOYANCE SOCIALE	20'015'186.00		18'783'000		17'189'529.00	
721	PARTICIPATION A DES CHARGES CANTONALES	20'013'206.00		18'781'000		17'187'569.00	
G 721.3515.01	PC A DOMICILE ET HERBERGEMENT	5'431'822.00		6'040'000		4'877'736.00	
G 721.3515.022	RI+PARTIC. CANTONALE A L'ASS. CHOMAGE	6'209'645.00		6'733'000		5'324'032.00	
G 721.3515.023	SUB. ET AIDES AUX PERSONNES HANDICAPEES	2'488'599.00		2'940'000		2'337'389.00	
G 721.3515.024	PREST. POUR LA FAMILLE ET AUTRES PRESTATIONS SOCIALES	1'196'154.00		1'065'000		1'120'290.00	
G 721.3515.025	ASSURANCE MALADIE (LAVAMal)	1'727'546.00		1'953'000		1'599'427.00	
G 721.3515.09	FACTURE SOCIALE - ECART ACOMPTE/DECPT	1'710'000.00					
G 721.3655.01	CONTRIBUTION COMMUNALE A LA FAJE (5.-/HAB)	49'440.00		50'000		48'695.00	
G 721.3809	*ALLOCATION PROVISION FACTURE SOCIALE - PEREQUATION INDIRECTE	1'200'000.00				1'880'000.00	
722	AIDES ET SUBVENTIONS COMMUNALES	1'980.00		2'000		1'960.00	
G 722.3655.04	FONDATION VAUDOISE DE PROBATION	1'980.00		2'000		1'960.00	
73	SANTE PUBLIQUE	929'853.72		1'002'000		895'949.38	
730	SANTE PUBLIQUE			8'000		3'574.05	
A 730.3116	ACHAT DE DEFIBRILLATEURS PUBLICS			8'000		3'574.05	
731	SUBVENTIONS A DES INSTITUTIONS PRIVEES	929'853.72		994'000		892'375.33	
G 731.3654.01	APROMAD "MAINTIEN A DOMICILE	905'727.00		970'000		868'320.00	
G 731.3654.03	LAUSANNE-REGION - AFFAIRES SOCIALES	24'126.72		24'000		24'055.33	



		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
74	OFFICE DU LOGEMENT	26'796.00	15'929.00	26'000	16'000	25'982.50	13'370.50
741	HABITATIONS A LOYERS MODERES	10'867.00		10'000		12'612.00	
G 741.3655	SUBVENTIONS COMMUNALES AUX H.L.M.	10'867.00		10'000		12'612.00	
742	AIDE INDIVIDUELLE AU LOGEMENT	6'929.00	6'929.00	10'000	10'000	7'370.50	7'370.50
G 742.3665	LOGEMENT - PART AUX CHARGES DE LOYERS	6'929.00		10'000		7'370.50	
F 742.4819	PRELEVEMENT S/ FONDS D'AIDE INDIVIDUELLE AU LOGEMENT		6'929.00		10'000		7'370.50
745	AIDE A L'ECONOMIE LOCALE	9'000.00	9'000.00	6'000	6'000	6'000.00	6'000.00
F 745.3668	PART AUX CHARGES D'INTE RETS ET DE LOYER	9'000.00		6'000		6'000.00	
F 745.4819	PRELEVEMENT S/ FONDS D'AIDE A L'ECONOMIE LOCALE		9'000.00		6'000		6'000.00

* RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

721.3809 Allocation provision facture sociale - péréquation indirecte

1'200'000.00

La Commune a bénéficié en 2017 d'une rétrocession de 1.4 million découlant du décompte final péréquatif 2016 correspondant aux acomptes 2016 trop payés.

En fonction de la révision du système péréquatif actuel qui devrait voir progresser la part de la commune à la facture sociale de manière exponentielle ces prochaines années, la Municipalité a jugé prudent d'allouer le 80% de cette rétrocession, soit un montant de 1.2 million au fonds d'égalisation de la péréquation, portant ainsi à **5 millions le solde à disposition au 31.12.17.**

Cette réserve permettra d'atténuer cette importante augmentation attendue sur les exercices à venir et ainsi peut-être permettre de différer une éventuelle augmentation du taux d'impôts.

TABLEAU DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS
DEPENSES 2017

	Référence	Crédits votés	Investissements au 31.12.2016	Dépenses 2017	Investissements au 31.12.2017
PATRIMOINE ADMINISTRATIF		86'953'000	74'981'567.43	6'688'122.87	81'669'690.30
119. ADMINISTRATION GENERALE		3'178'000	3'169'486.29	0.00	3'169'486.29
Rte de Lavaux 216 - Transfert bâtiment du patrimoine financier	PM 1077/04	1'298'000	1'298'000.00		1'298'000.00
Rte de Lavaux 216 - Création poste de police	PM 1100/06	1'880'000	1'871'486.29		1'871'486.29
159. AFFAIRES CULTURELLES		226'000.00	217'220.15	0.00	217'220.15
Publication du 4ème volume historique sur Lutry	PM 1171/11	226'000	216'793.15		216'793.15
Publication du 5ème volume historique sur Lutry			427.00		427.00
179. SPORTS - LOISIRS		2'804'000	2'742'435.53	80'470.60	2'822'906.13
Salle de gym du Gd-Pont - Réfection générale	PM 1080/04	1'004'000	1'003'887.35		1'003'887.35
Réaménagement installations sportives du Grand-Pont	PM 1103/06	1'700'000	1'723'548.18		1'723'548.18
Club nautique - Prêt achat bateau	CS 2008	15'000	15'000.00		15'000.00
Rénovation locaux sanitaires + vestiaires et buvette plage	ORD 17	85'000		80'470.60	80'470.60
199. INFORMATIQUE		280'000	181'932.50	12'687.20	194'619.70
Migration SIT vers nouveau système	ORD 12	150'000	94'371.30	12'687.20	107'058.50
Modernisation site internet	ORD 14	130'000	87'561.20		87'561.20
339. DOMAINE VITICOLE		85'000	0.00	44'966.65	44'966.65
Rénovation façades bâtiment viticole du Châtelard	ORD 17	85'000		44'966.65	44'966.65
439. ROUTES - CIRCULATION		13'459'000	5'061'334.96	4'673'967.23	9'735'302.19
Aménagement trottoir Crêt Ministre	PM 1110/07	420'000	38'350.85		38'350.85
Aménagement sens de circulation Crochet-Savuit	PM 1160/10	2'600'000	1'842'490.06		1'842'490.06
Crédit d'étude aménagements RC 780	PM 1152/09	1'095'000	944'350.00		944'350.00
Aménagement trottoir le long Rte Conversion entre Fénix-Orzens	PM 1190/13	1'100'000	961'935.85	7'245.00	969'180.85
Création présélection PPA les Brûlées	ORD 13	50'000	39'575.85		39'575.85
Assainissement et réaménagement Rte Sermotier	PM 1082/12	520'000	407'163.30		407'163.30
Crédit études parking " jardins du Château"	PM 1208/14	194'000	188'282.70	4'643.00	192'925.70
Aménagement arrêt bus + Réaménagement Rte Mts de Lavaux	PM 1220/16	998'000	105'735.40	559'744.35	665'479.75
Crédit ouvrage assainissement parking de la Possession	PM 1221/16	4'600'000	486'981.40	2'923'830.48	3'410'811.88
Ch. de Mourat - rempl collecteur EC - part EC	EB ORD 15	15'000		18'000.00	18'000.00
Installation Signalisation lumineuse - Conversion/Fenix	ORD 16	80'000	28'600.45	60'753.90	89'354.35
Borne télescopique entrée Nord Rue Bourg	ORD 16	70'000	17'869.10	23'203.55	41'072.65
Assainissement passage supérieur pont de la Brélaz	PM 1237/17	1'620'000		1'016'602.55	1'016'602.55
Réaménagement ch. du Mâcheret	EB ORD 17	50'000		24'944.40	24'944.40
Ch. d'en Vaux - pose d'une canalisation EC - part EC	EB ORD 17	5'000		4'000.00	4'000.00
Av William- Bois rouge - rempl. collecteur EC - part EC	EB ORD 17	26'000		19'000.00	19'000.00
Ch. des Brûlées - modif. collecteur EC - part EC	EB ORD 17	16'000		12'000.00	12'000.00

TABLEAU DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS

			R E C E T T E S 2017			S O L D E 2017	
	Référence	Amortissement total au 31.12.2016	Rembt prêts Subsidés Participations	Amortissement	Prélèvements sur réserves	Amortissement total au 31.12.2017	Investis. nets à amortir au 31.12.2017
PATRIMOINE ADMINISTRATIF		65'862'660.08	153'326.59	779'234.53	3'075'443.95	69'870'665.15	11'799'025.15
119. ADMINISTRATION GENERALE		1'051'000.00		107'000.00		1'158'000.00	2'011'486.29
Rte de Lavaux 216 - Transfert bâtiment du patrimoine financier	PM 1077/04	450'000.00		45'000.00		495'000.00	803'000.00
Rte de Lavaux 216 - Création poste de police	PM 1100/06	601'000.00		62'000.00		663'000.00	1'208'486.29
159. AFFAIRES CULTURELLES		181'000.00	1'190.00			182'190.00	35'030.15
Publication du 4ème volume historique sur Lutry	PM 1171/11	181'000.00	1'190.00			182'190.00	34'603.15
Publication du 5ème volume historique sur Lutry							427.00
179. SPORTS - LOISIRS		2'215'700.00	1'500.00	119'848.18	80'470.60	2'417'518.78	405'387.35
Salle de gym du Gd-Pont - Réfection générale	PM 1080/04	550'000.00		50'000.00		600'000.00	403'887.35
Réaménagement installations sportives du Grand-Pont	PM 1103/06	1'653'700.00		69'848.18		1'723'548.18	
Club nautique - Prêt achat bateau	CS 2008	12'000.00	1'500.00			13'500.00	1'500.00
Rénovation locaux sanitaires + vestiaires et buvette plage	ORD 17				80'470.60	80'470.60	
199. INFORMATIQUE		181'371.30			12'000.00	193'371.30	1'248.40
Migration SIT vers nouveau système	ORD 12	94'371.30			12'000.00	106'371.30	687.20
Modernisation site internet	ORD 14	87'000.00				87'000.00	561.20
339. DOMAINE VITICOLE		0.00			44'000.00	44'000.00	966.65
Rénovation façades bâtiment viticole du Châtelard	ORD 17				44'000.00	44'000.00	966.65
439. ROUTES - CIRCULATION		4'805'632.70	0.00		1'833'233.30	6'638'866.00	3'096'436.19
Aménagement trottoir Crêt Ministre	PM 1110/07						38'350.85
Aménagement sens de circulation Crochet-Savuit	PM 1160/10	1'833'000.00			9'000.00	1'842'000.00	490.06
Crédit d'étude aménagements RC 780	PM 1152/09	944'350.00				944'350.00	
Aménagement trottoir le long Rte Conversion entre Fénix-Orzens	PM 1190/13	954'000.00			15'000.00	969'000.00	180.85
Création présélection PPA les Brûlées	ORD 13						39'575.85
Assainissement et réaménagement Rte Sermotier	PM 1082/12	406'000.00			1'163.30	407'163.30	
Crédit études parking " jardins du Château"	PM 1208/14	188'282.70			4'643.00	192'925.70	
Aménagement arrêt bus + Réaménagement Rte Mts de Lavaux	PM 1220/16						665'479.75
Crédit ouvrage assainissement parking de la Possession	PM 1221/16	480'000.00			620'000.00	1'100'000.00	2'310'811.88
Ch. de Mourat - rempl collecteur EC - part EC	EB ORD 15				18'000.00	18'000.00	
Installation Signalisation lumineuse - Conversion/Fenix	ORD 16				89'354.35	89'354.35	
Borne télescopique entrée Nord Rue Bourg	ORD 16				41'072.65	41'072.65	
Assainissement passage supérieur pont de la Brélaz	PM 1237/17				1'000'000.00	1'000'000.00	16'602.55
Réaménagement ch. du Mâcheret	EB ORD 17						24'944.40
Ch. d'en Vaux - pose d'une canalisation EC - part EC	EB ORD 17				4'000.00	4'000.00	
Av William- Bois rouge - rempl. collecteur EC - part EC	EB ORD 17				19'000.00	19'000.00	
Ch. des Brûlées - modif. collecteur EC - part EC	EB ORD 17				12'000.00	12'000.00	

TABLEAU DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS
DEPENSES 2017

Référence	Crédits votés	Investissements au 31.12.2016	Dépenses 2017	Investissements au 31.12.2017
449. PARC, CIMETIERES, EDICULES PUBLICS	90'000	0.00	118'569.45	118'569.45
Aménagement place entraînement parc Casimir Reymond	ORD 15	90'000	118'569.45	118'569.45
459. TRAITEMENT DES DECHETS	1'815'000	885'731.57	357'167.49	1'242'899.06
Crédit ouvrage réaménagement déchèterie	PM 1202/14	600'000	394'374.15	394'374.15
Crédit ouvrage réaménagement Ecopoints	PM 1204/14	1'215'000	491'357.42	848'524.91
469. ASSAINISSEMENT COLLECTEURS	34'532'000	33'719'860.18	220'386.35	33'940'246.53
Collecteurs de concentration - 4ème étape		17'800'000	17'238'116.77	17'238'116.77
Collecteurs 1 - 3 étapes - Construction STEP	PM 433/70	16'478'000	16'478'691.76	16'478'691.76
Ch. de Mourat - Remplacement collecteur EC - part EU	EB ORD 15	59'000	3'051.65	69'274.20
Sentier des Chenalettes - pose d'une canalisation EU	EB ORD 17	10'000		9'718.60
Ch. d'en Vaux - pose d'une canalisation EC - part EU	EB ORD 17	21'000		16'161.90
Av William- Bois rouge - rempl. collecteur EC - part EU	EB ORD 17	102'000		75'277.30
Ch. des Brûlées - modif. collecteur EC - part EU	EB ORD 17	62'000		49'954.35
479. LACS- RUISSEAUX	120'000	189'162.70	0.00	189'162.70
Vallon de la Lutrive - soins cultureux	ORD 12	120'000	189'162.70	189'162.70
509. ETABLISSEMENTS SCOLAIRES	28'666'000	27'171'176.65	1'179'907.90	28'351'084.55
Complexe scolaire de la Croix-s/Lutry - Etude	PM 1015/99	585'000	290'982.05	290'982.05
Complexe scolaire de la Croix-s/Lutry - Construction	PM 1030/00	15'471'000	15'487'620.05	15'487'620.05
Collège Gd-Pont - Installations de panneaux photovoltaïques	PM 1179/12	185'000	152'878.29	152'878.29
Rénovation groupe scolaire des Pâles	PM 1203/14	12'300'000	11'220'040.26	12'305'873.56
Complexe scolaire des Pâles- rempl. système de surveillance	ORD 16	35'000	19'656.00	4'212.00
Collège de la Croix - remplacement cylindres électriques	ORD 17	90'000		89'862.60
579. COLONIE DE VACANCES, LUTRY	1'648'000	1'638'094.75	0.00	1'638'094.75
Colonie de vacances - Prêt Fr. 1'348'000 + 100'000	PM 620/80	1'448'000	1'433'622.05	1'433'622.05
Chalet Colonie de vacances - Réfection générale - étape 2002/2005	ORD 02/03	200'000	204'472.70	204'472.70
589. CULTE	50'000	5'132.15	0.00	5'132.15
Temple de Lutry - mise à niveau de l'éclairage	ORD 12	50'000	5'132.15	5'132.15

TABLEAU DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS

			R E C E T T E S 2017			S O L D E 2017	
	Référence	Amortissement total au 31.12.2016	Rembt prêts Subsidés Participations	Amortissement	Prélèvements sur réserves	Amortissement total au 31.12.2017	Investis. nets à amortir au 31.12.2017
449. PARC, CIMETIERES, EDICULES PUBLICS		0.00	26'560.00		92'009.45	118'569.45	0.00
Aménagement place entraînement parc Casimir Reymond	ORD 15		26'560.00		92'009.45	118'569.45	0.00
459. TRAITEMENT DES DECHETS		60'000.00		62'000.00		122'000.00	1'120'899.06
Crédit ouvrage réaménagement déchèterie	PM 1202/14	60'000.00		20'000.00		80'000.00	314'374.15
Crédit ouvrage réaménagement Ecopoints	PM 1204/14			42'000.00		42'000.00	806'524.91
469. ASSAINISSEMENT COLLECTEURS		33'719'860.18		220'386.35		33'940'246.53	0.00
Collecteurs de concentration - 4ème étape		17'238'116.77				17'238'116.77	0.00
Collecteurs 1 - 3 étapes - Construction STEP	PM 433/70	16'478'691.76				16'478'691.76	0.00
Collecteurs - fonds d'amortissement travaux en cours		3'051.65		220'386.35		223'438.00	-223'438.00
Ch. de Mourat - Remplacement collecteur EC - part EU	EB ORD 15						72'325.85
Sentier des Chenalettes - pose d'une canalisation EU	EB ORD 17						9'718.60
Ch. d'en Vaux - pose d'une canalisation EC - part EU	EB ORD 17						16'161.90
Av William- Bois rouge - rempl. collecteur EC - part EU	EB ORD 17						75'277.30
Ch. des Brûlées - modif. collecteur EC - part EU	EB ORD 17						49'954.35
479. LACS- RUISSEAUX		189'162.70				189'162.70	0.00
Vallon de la Lutrive - soins cultureux	ORD 12	189'162.70				189'162.70	
509. ETABLISSEMENTS SCOLAIRES		22'649'635.85	117'076.59	270'000.00	1'013'730.60	24'050'443.04	4'300'641.51
Complexe scolaire de la Croix-s/Lutry - Etude	PM 1015/99	290'982.05				290'982.05	0.00
Complexe scolaire de la Croix-s/Lutry - Construction	PM 1030/00	11'091'626.00		270'000.00		11'361'626.00	4'125'994.05
Collège Gd-Pont - Installations de panneaux photovoltaïques	PM 1179/12	47'027.80	4'256.59			51'284.39	101'593.90
Rénovation groupe scolaire des Pâles	PM 1203/14	11'220'000.00	112'820.00		900'000.00	12'232'820.00	73'053.56
Complexe scolaire des Pâles- rempl. système de surveillance	ORD 16				23'868.00	23'868.00	0.00
Collège de la Croix - remplacement cylindres électriques	ORD 17				89'862.60	89'862.60	0.00
579. COLONIE DE VACANCES, LUTRY		804'165.20	7'000.00			811'165.20	826'929.55
Colonie de vacances - Prêt Fr. 1'348'000 + 100'000	PM 620/80	802'842.20	7'000.00			809'842.20	623'779.85
Chalet Colonie de vacances - Réfection générale - étape 2002/2005	ORD 02/03	1'323.00				1'323.00	203'149.70
589. CULTE		5'132.15				5'132.15	0.00
Temple de Lutry - mise à niveau de l'éclairage	ORD 12	5'132.15				5'132.15	

TABLEAU DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS

		DE P E N S E S 2017			
Référence	Crédits votés	Investissements au 31.12.2016	Dépenses 2017	Investissements au 31.12.2017	
PATRIMOINE FINANCIER		<u>8'662'000</u>	<u>5'804'644.89</u>	<u>2'067'513.74</u>	<u>7'872'158.63</u>
219. PERTES SUR DEBITEURS		475'000	0.00	380'235.54	380'235.54
Pertes s/débiteurs - Dégrèvement impôts		475'000		380'235.54	380'235.54
229. TITRES ET PLACEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER		3'130'000	2'877'677.00	50'000.00	2'927'677.00
Titres et placements du patrimoine financier		580'000	577'677.00		577'677.00
Prêt 800'000.- accordé à la Sté d'exploitation du Rivage SA		800'000	800'000.00		800'000.00
Prêt 500'000.- accordé à la Sté d'exploitation du Rivage SA		500'000	400'000.00		400'000.00
Prêt 180'000.- accordé à l'UAPE du Bourg		180'000	180'000.00		180'000.00
Prêt 950'000.- accordé à l'UAPE de la Toffeyre		950'000	920'000.00		920'000.00
Prêt 120'000.- accordé à l'Association de la grande Salle de Savuit		120'000		50'000.00	50'000.00
319. ACQUISITION TERRAINS, BATIMENTS		2'770'000	1'169'773.30	1'568'200.00	2'737'973.30
Achat parcelle n° 3746 (Signal de Bochat) R. Delacrausaz		PM 1067/02 1'200'000	1'169'773.30		1'169'773.30
Achat parcelle n° 230, Propriété Copt, Burquenet 30		PM 1230/16 1'570'000		1'568'200.00	1'568'200.00
359. BÂTIMENTS		2'287'000	1'757'194.59	69'078.20	1'826'272.79
Bat. des Halles-Gd-Rue 26 - travaux rénovation générale		PM 1144/09 1'817'000	1'604'455.14	22'151.30	1'626'606.44
Crédit étude transformation bâtiment de la "Balance" à Savuit		PM 1215/15 470'000	152'739.45	46'926.90	199'666.35
<u>TOTAL PATRIMOINES ADMINISTRATIF ET FINANCIER</u>		<u>95'615'000</u>	<u>80'786'212.32</u>	<u>8'755'636.61</u>	<u>89'541'848.93</u>

TABLEAU DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS

	Référence	Amortissement total au 31.12.2016	R E C E T T E S 2017			SOLDE 2017	
			Rembt prêts Subsides Participations	Amortissement	Prélèvements sur réserves	Amortissement total au 31.12.2017	Investis. nets à amortir au 31.12.2017
PATRIMOINE FINANCIER		<u>2'498'532.94</u>	<u>130'000.00</u>	<u>450'235.54</u>	<u>221'000.00</u>	<u>3'299'768.48</u>	<u>4'572'390.15</u>
219. PERTES SUR DEBITEURS		0.00		380'235.54		380'235.54	0.00
Pertes s/débiteurs - Dégrèvement impôts				380'235.54		380'235.54	
229. TITRES ET PLACEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER		644'304.50	130'000.00			774'304.50	2'153'372.50
Titres et placements du patrimoine financier		534'304.50				534'304.50	43'372.50
Prêt 800'000.- accordé à la Sté d'exploitation du Rivage SA							800'000.00
Prêt 500'000.- accordé à la Sté d'exploitation du Rivage SA		20'000.00	20'000.00			40'000.00	360'000.00
Prêt 180'000.- accordé à l'UAPE du Bourg		90'000.00	18'000.00			108'000.00	72'000.00
Prêt 950'000.- accordé à l'UAPE de la Toffeyre			92'000.00			92'000.00	828'000.00
Prêt 120'000.- accordé à l'Association de la grande Salle de Savuit							50'000.00
319. ACQUISITION TERRAINS, BATIMENTS		249'773.30		70'000.00		319'773.30	2'418'200.00
Achat parcelle n° 3746 (Signal de Bochat) R. Delacrausaz	PM 1067/02	249'773.30		20'000.00		269'773.30	900'000.00
Achat parcelle n° 230, Propriété Copt, Burquenet 30	PM 1230/16			50'000.00		50'000.00	1'518'200.00
359. BÂTIMENTS		1'604'455.14			221'000.00	1'825'455.14	817.65
Bat. des Halles-Gd-Rue 26 - travaux rénovation générale	PM 1144/09	1'604'455.14			22'000.00	1'626'455.14	151.30
Crédit étude transformation bâtiment de la "Balance" à Savuit	PM 1215/15				199'000.00	199'000.00	666.35
<u>TOTAL PATRIMOINES ADMINISTRATIF ET FINANCIER</u>		<u>68'361'193.02</u>	<u>283'326.59</u>	<u>1'229'470.07</u>	<u>3'296'443.95</u>	<u>73'170'433.63</u>	<u>16'371'415.30</u>

ETAT DES RESERVES ET PROVISIONS AU 31 DECEMBRE 2017

Comptes de réserves

	au 31.12.2016	Comptes fonctionnement allocations	Comptes fonctionnement prélèvements	Recettes	Transferts	Prélèvements pour amortissement	au 31.12.2017
9280 Fonds alimentés par des recettes affectées	9'535'497.71	679'221.32	54'237.00		-		10'160'482.03
Soutien aux énergies renouvelables	589'453.95	82'025.00	32'564.00				638'914.95
Incinération et élimination des ordures	216'348.00	201'254.30			-		417'602.30
Epuration des Eaux	8'221'636.21	395'942.02					8'617'578.23
Service du Feu	16'956.55						16'956.55
Aides individuelles, logement, commerce, artisanat	491'103.00		21'673.00				469'430.00
9281 Fonds de renouvellement	671'440.65	63'000.00					734'440.65
Restaurant "La Cantinetta" - Travaux périodiques	164'406.15	9'000.00					173'406.15
Hôtel "Le Rivage" - Travaux périodiques	218'034.50	14'000.00					232'034.50
Appart. Pl. des Halles, Gd-Rue 26 - Trav. périod.	229'000.00	20'000.00					249'000.00
Immeuble " Des Champs" - Travaux périodiques	60'000.00	20'000.00					80'000.00
9282 Fonds de réserves	26'368'668.32	4'396'330.00				3'296'443.95	27'468'554.37
Patrimoine financier - Investissements en cours							
Patrimoine administratif - Investissements en cours	2'325'194.86				-	947'163.30	1'378'031.56
Contributions compensatoires :							
Places de stationnement	277'000.00	15'000.00					292'000.00
Abris PCi					-		
Publication 5 ^{ème} volume historique sur Lutry	116'282.55	1'330.00					117'612.55
Fonds de réserves à disposition :							
Divers et participations	117'872.60					92'470.60	25'402.00
Assainissement caisse de pensions (CIP)	1'000'000.00						1'000'000.00
Sports et loisirs	43'104.35						43'104.35
Provision pour débiteurs douteux	1'596'062.53						1'596'062.53
Fonds d'égalisation de la péréquation	3'002'510.00	2'000'000.00					5'002'510.00
Forêts	150'595.90						150'595.90
Achats de bien-fonds, constructions et transformations d'immeubles	89.93						89.93
Routes,circulation,parkings	2'016'831.30	580'000.00				624'643.00	1'972'188.30
Investissements futurs	15'723'124.30	1'800'000.00			+	1'632'167.05	15'890'957.25
TOTAL GENERAL	36'575'606.68	5'138'551.32	54'237.00			3'296'443.95	38'363'477.05

BILAN DE LA BOURSE COMMUNALE

ACTIF

<u>Au 31.12.2016</u>			<u>Au 31.12.2017</u>
16'476'540.54	910	Disponibilités	18'287'274.00
12'970.20	9100	Caisse	11'400.75
4'967'804.86	9101	Compte de chèques postaux	4'485'431.12
11'495'765.48	9102	Banques	13'790'442.13
17'777'089.80	911	Débiteurs et comptes courants	18'565'259.42
905'675.48	9110	Avoirs - Fonds et fondations	317'514.96
12'953'893.57	9111	Comptes-courants débiteurs	14'724'596.83
3'915'822.15	9112	Impôts à encaisser	3'519'443.38
1'698.60	9115	Autres débiteurs	3'704.25
7'065'528.95	9119	Autres créances	8'331'807.15
43'372.50	912	Placements du patrimoine financier	43'372.50
2'342'739.45	9120	Titres et placements	2'110'000.00
4'679'417.00	9122	Prêt du patrimoine financier	6'178'434.65
1'357'890.08	9123	Terrains et bâtiments du patrimoine financier	1'354'208.76
1'357'890.08	9129	Autres biens du patrimoine financier	1'354'208.76
8'245'757.65	913	Actifs transitoires	10'935'565.45
1'151'282.01	9138	Actifs transitoires - débiteurs	4'217'335.25
7'074'258.44	9139	Autres actifs transitoires	6'716'981.80
20'217.20	914	Investissements du patrimoine administratif	1'248.40
973'813.05	9141	Ouvrages de génie civil et d'assainissement	966'705.65
36'220.15	9143	Bâtiments et constructions à amortir	35'030.15
51'932'840.22	9145	Forêts	58'475'850.58
	9146	Mobilier, machines et véhicules à amortir	
	915	Prêts et capitaux de dotations	
	916	Subventions et participations à amortir	
	917	Autres investissements et divers	
		Total de l'Actif du bilan	

BILAN DE LA BOURSE COMMUNALE

PASSIF

<u>Au 31.12.2016</u>			<u>Au 31.12.2017</u>
7'243'738.93	920	Engagements courants	7'253'401.86
3'405'715.48	9200	Créanciers	3'091'061.46
3'838'023.45	9206	Comptes-courants créanciers	4'162'340.40
3'502'290.05	921	Dettes à court terme	10'755.10
11'350.72	922	Emprunts à moyen et long termes	5'011'350.72
11'350.72	9221	Emprunts par obligations simples	5'011'350.72
	9223	Emprunts publics	
2'142'055.28	923	Engagements envers des propres établissements et fonds spéciaux	2'127'371.38
1'474'956.50	9230	Créance compensatoire Coopérative Port Vieux Stand	1'421'595.55
156'039.50	9233	Fonds et fondations	156'437.10
511'059.28	9234	Fonds pour des risques non assurés	549'338.73
101'033.32	925	Passifs transitoires	3'310'257.21
	9258	Passifs transitoires - Créanciers	
101'033.32	9259	Autres passifs transitoires	3'310'257.21
36'575'606.68	928	Financements spéciaux et fonds de réserve	38'363'477.05
9'535'497.71	9280	Fonds alimentés par des recettes affectées	10'160'482.03
671'440.65	9281	Fonds de renouvellement et de rénovation	734'440.65
26'368'668.32	9282	Fonds de réserve	27'468'554.37
2'356'765.24	929	Capital	2'399'237.26
51'932'840.22		Total du Passif du bilan	58'475'850.58

BILAN CONSOLIDE DE LA BOURSE COMMUNALE

<u>Au 31.12.2016</u>		<u>Au 31.12.2017</u>
	<u>COMPTES D'ENGAGEMENTS ET DE TRESORERIE</u>	
7'243'738.93	920 Engagements courants	7'253'401.86
3'502'290.05	921 Dettes à court terme	10'755.10
11'350.72	922 Emprunts à moyen et long termes	5'011'350.72
2'142'055.28	923 Engagements propres établissements et fonds spéciaux	2'127'371.38
<u>101'033.32</u>	925 Passifs transitoires	<u>3'310'257.21</u>
<u>13'000'468.30</u>	Total des engagements à court et long termes	<u>17'713'136.27</u>
16'476'540.54	910 Disponibilités	18'287'274.00
17'913'973.30	911 Débiteurs et comptes-courants	18'703'535.52
<u>1'357'890.08</u>	913 Actifs transitoires	<u>1'354'208.76</u>
<u>35'748'403.92</u>	Total des disponibilités et des débiteurs	<u>38'345'018.28</u>
(+) <u>22'747'935.62</u>	Différence = fortune ou excédent de disponibilités	(+) <u>20'631'882.01</u>

BILAN CONSOLIDE DE LA BOURSE COMMUNALE

<u>Au 31.12.2016</u>		<u>Au 31.12.2017</u>
<u>COMPTES DES IMMOBILISATIONS</u>		
7'065'528.95	912 Investissements du patrimoine financier	8'331'807.15
8'245'757.65	914 Investissements du patrimoine administratif	10'935'565.45
836'929.55	915 Prêts et capitaux de dotations	828'429.55
	916 Subventions et participations à amortir	
<u>36'220.15</u>	917 Autres investissements et divers	<u>35'030.15</u>
<u>16'184'436.30</u>	Total des investissements et des immobilisations	<u>20'130'832.30</u>
<u>COMPTES DES RESERVES</u>		
36'575'606.68	928 Financements spéciaux et fonds de réserve	38'363'477.05
<u>2'356'765.24</u>	929 Capital	<u>2'399'237.26</u>
<u>38'932'371.92</u>		<u>40'762'714.31</u>
(+) <u>22'747'935.62</u>	Différence = fortune ou excédent de disponibilités	(+) <u>20'631'882.01</u>

BILAN CONSOLIDE DE LA BOURSE COMMUNALE

au 31.12.2016		<u>ENGAGEMENTS HORS BILAN</u>	au 31.12.2017	
<u>Cautionnements</u> <u>maximums</u>	<u>Risques réels</u> (emprunts résiduels)		<u>Cautionnements</u> <u>maximums</u>	<u>Risques réels</u> (emprunts résiduels)
430'000.00	335'500.00	Cautionnement solidaire en faveur du Tennis Club de Lutry, en couverture des créances auprès de la Banque Cantonale Vaudoise	430'000.00	328'500.00
5'700'000.00	3'630'000.00	Cautionnement solidaire en faveur de la C.L.L. Coopérative du Logement Lutry en couverture des emprunts du bâtiment à loyers modérés "Des Champs".	5'700'000.00	3'600'000.00
25'000.00	17'697.65	Cautionnement solidaire en faveur de l'Association Lavaux Express, en couverture des créances auprès de la Banque Cantonale Vaudoise pour l'achat d'une nouvelle locomotive	25'000.00	8'920.20
969'000.00	969'000.00	Cautionnement solidaire en faveur de la C.L.L. Coopérative du Logement Lutry en couverture des emprunts des 8 appartements à loyer modéré "Des Moulins".	969'000.00	969'000.00
1'500'000.00	1'500'000.00	Cautionnement solidaire en faveur de la C.L.L. Coopérative du Logement Lutry en couverture des emprunts relatifs à la construction de 2 immeubles d'habitation à loyers abordables ai lieu dit "Les Brûlées".	1'500'000.00	1'500'000.00
<hr/> 8'624'000.00 <hr/>	<hr/> 6'452'197.65 <hr/>		<hr/> 8'624'000.00 <hr/>	<hr/> 6'406'420.20 <hr/>
<hr/> 800'000.00 <hr/>	<hr/> 800'000.00 <hr/>	Postposition de Fr. 800'000.- à l'encontre de la Société d'Exploitation du Rivage S.A sur le prêt de Fr. 800'000.- ouvert au 31.12.17. Cette postposition est entièrement couverte par une provision pour perte sur débiteur au passif du bilan.	<hr/> 800'000.00 <hr/>	<hr/> 800'000.00 <hr/>



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

	<u>situation au</u> <u>31.12.2016</u>	<u>Exercice</u> <u>2017</u>	<u>situation au</u> <u>31.12.2017</u>	<u>Solde à</u> <u>encaisser</u>	<u>CREANCE</u> <u>TOTALE</u>
<u>CAPITAL</u>					
53 places à Fr. 35'000.- (versement des acomptes)	1'855'000.00		<i>1'855'000.00</i>	0.00	1'855'000.00
5 places de port supplémentaires à Fr. 10'000.- (facturation 5'000.-/an)	50'000.00		<i>50'000.00</i>	0.00	50'000.00
6 places supplémentaires à Fr. 35'000.-	210'000.00		<i>210'000.00</i>	0.00	210'000.00
<u>AFFECTATION</u>					
07.10.1996 Participation à l'aménagement des parkings provisoires route du Grand-Pont et de la Combe (PM 962/96)	(-) 351'662.75		(-) <i>351'662.75</i>	0.00	(-) 351'662.75
04.05.1999 Participation aux aménagements complémentaires de places visiteurs, selon convention du 04.05.1999	(-) 0.00	(+)	(-) <i>0.00</i>	0.00	0.00
25.08.2003 Coût d'installation du système automatique de contrôle d'accès au Port du Vieux Stand pour Fr. 54'495.05					
Participation des 2/3 à rembourser par la Coopérative	0.00		<i>0.00</i>	0.00	0.00
Participation de 1/3 en diminution de la créance	(-) 18'165.05		(-) <i>18'165.05</i>		(-) 18'165.05
TOTAL DES OPERATIONS SUR LE CAPITAL	1'745'172.20	+ 0.00	1'745'172.20	0.00	1'745'172.20
	<u>cumulé</u>	<u>annuel</u>	<u>cumulé</u>		
<u>REVENUS</u>	(+) 379'269.95	(+) 1'475.00	(+) 380'744.95	+	380'744.95
Intérêts	379'269.95	1'475.00	<i>380'744.95</i>		380'744.95
(Réf. cpte 220.3290.11)	1.45%	0.10%	<i>1.45%</i>		1.45%
<u>CHARGES</u>	(-) 649'485.65	(-) 54'835.95	(-) 704'321.60		(-) 704'321.60
Location du terrain - 2'000 m2 x Fr. 6.- (Réf. cpte 310.4272)	234'000.00	12'000.00	<i>246'000.00</i>		246'000.00
Entretien, surveillance et utilisation	415'485.65	42'835.95	<i>458'321.60</i>		458'321.60
CAPITAL AU 31 DECEMBRE	1'474'956.50	-53'360.95	1'421'595.55	0.00	1'421'595.55

BILAN EXTRA-COMPTABLE - EPURATION DES EAUX

ACTIF

<u>Au 31.12.2016</u>		<u>Au 31.12.2017</u>
<u>33'719'860.18</u>	Immobilisations	<u>33'940'246.53</u>
16'478'691.76	Collecteurs de concentration 1ère à 3ème étapes et station d'épuration	16'478'691.76
17'067'377.87	Collecteurs 4ème étape	17'238'116.77
173'790.55	STEP et collecteurs - Travaux en cours	223'438.00
<u>8'221'636.21</u>	Bourse communale - Compte courant	<u>8'617'578.23</u>
<u>41'941'496.39</u>		<u>42'557'824.76</u>

PASSIF

	Fonds d'amortissement	
<u>16'478'691.76</u>	1ère à 3ème étapes	<u>16'478'691.76</u>
11'635'663.00	Subsides Etat - Confédération	11'635'663.00
4'843'028.76	Comptes d'exploitation annuels	4'843'028.76
<u>17'067'377.87</u>	4ème étape	<u>17'238'116.77</u>
1'424'442.00	Subsides Etat - Confédération	1'424'442.00
15'642'935.87	Comptes d'exploitation annuels	15'813'674.77
173'790.55	STEP et collecteurs - Travaux en cours	223'438.00
<u>8'221'636.21</u>	Fonds de réserve	<u>8'617'578.23</u>
	Financement et amortissement des travaux en cours et futurs	
<u>41'941'496.39</u>		<u>42'557'824.76</u>



Services Industriels

Commune de Lutry

I. Charges et revenus de fonctionnement

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

II. Dépenses et recettes d'investissements

III. Résultat financier

- ◆ Mouvement des liquidités 2017

IV. Comptes de bilan

Rapport sur les comptes
de l'exercice 2017



		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8	SERVICES INDUSTRIELS	14'088'905.40	14'088'905.40	13'825'000	13'770'000	14'206'057.78	14'206'057.78
80	ADMINISTRATION	2'834'400.35	142'973.05	3'018'000	115'000	2'769'514.37	114'950.48
800	PERSONNEL	2'193'875.25	40'711.25	2'350'000	30'000	2'178'745.05	18'904.00
F 800.3011	TRAITEMENTS	1'674'452.10		1'685'000		1'679'627.35	
F 800.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	145'255.10		146'000		145'748.60	
F 800.3040	CAISSE DE PENSIONS	256'880.80		265'000		259'275.30	
F 800.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	27'973.25		30'000		30'158.25	
S 800.3060.01	RBT VEHICULES PRIVES+FRAIS DE TRANSPORT	9'455.00		10'000		8'344.95	
S 800.3060.04	FRAIS DE TELEPHONE	3'438.00		4'000		3'484.20	
S 800.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS PERSONNEL S.I.	6'932.40		10'000		6'453.80	
S 800.3080	*PERSONNEL INTERIMAIRE, MANDATS EXTERNES, ETUDES SPECIALES	41'434.00		147'000		36'130.00	
S 800.3090	FRAIS DIVERS DE PERSONNEL	1'930.15		2'000		1'950.00	
S 800.3091	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL S.I.	22'332.55		43'000		7'572.60	
S 800.3092	FRAIS DE RECHERCHE DE PERSONNEL S.I.	3'791.90		8'000			
S 800.4356	*FACTURATION INTERNE M.O CHANTIERS GAZ		35'256.00				18'904.00
F 800.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		5'455.25		30'000		
801	FRAIS DE BUREAU	67'245.81		77'000		65'684.27	
S 801.3101	IMPRIMES, FOURN. BUREAU ET BUREAUTIQUE	6'769.60		10'000		5'894.45	
S 801.3102	*LIVRES, DOCUMENTATION, ANNONCES, PUBLICITE	4'195.40		20'000		9'568.69	
S 801.3111	ACHAT MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	6'047.99		5'000		0.00	
S 801.3151	ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	3'867.20		5'000		4'074.50	
S 801.3180	DIVERS, CONTENTIEUX, HONORAIRES	653.90		2'000		513.75	
S 801.3181	TAXES CCP, BCV, AFFRANCHISSEMENTS	41'272.82		30'000		41'304.73	
S 801.3182	TELEPHONE, CONCESS.RADIO, TELEFAX	4'438.90		5'000		4'328.15	

* RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

800.3080	Personnel intérimaire, mandats externes, études spéciales	<u>41'434.00</u>
	Ce compte comprend :	
	Le coût du personnel extérieur engagé sur une période définie pour divers mandats spécifiques, à savoir notamment :	
	- convention de collaboration pour de la télégestion avec les SI de Lausanne	10'000.00
	- contrat annuel avec ElectroSuisse pour la mise à jour des tarifs d'électricité	12'000.00
	- prestations supplémentaires hors contrat fournies par ElectroSuisse	6'300.00
	- certification ISO 9001 - mandat de maintenance et de surveillance	12'784.00
	- divers mandats	350.00
800.4356	Facturation interne main-d'œuvre (M.O.) chantiers gaz	<u>35'256.00</u>
	Dans un objectif de transparence avec notre partenaire (SI Lausanne) dans le cadre de la réalisation des chantiers gaz, il a été décidé depuis 2014, de comptabiliser de manière interne les heures de main d'œuvre effectuées par le personnel des SI. Auparavant ces heures étaient calculées dans le décompte final entre Lutry et Lausanne effectué par chantier, mais n'étaient pas comptabilisées.	
801.3102	Livres, documentation, annonces, publicité	<u>4'195.40</u>
	- abonnements à divers journaux	513.00
	- divers sponsoring	1'457.90
	- coûts liés au Marché de Noël	712.95
	- bon concours journée de la mobilité	462.95
	- autres frais divers	1'048.60



		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
802	FRAIS GENERAUX	124'452.65	-1'121.30	147'000		122'343.65	1'121.30
S 802.3101	INFOGRAPHIE, PLANS INFORMATISES EAU + ELECTR., IMPRESSION PAPIER			2'000			
S 802.3114	ACHAT & REMPL. POSTES D'APPEL, NATEL, ETC.	287.35		5'000		226.60	
S 802.3124	CARBURANTS VEHICULES ET MACHINES	9'135.05		15'000		8'208.50	
S 802.3155	ENTRETIEN MATERIEL ROULANT	19'202.50		20'000		12'601.95	
S 802.3156	ENTRETIEN EQUIP.RADIOS, TEL.MOBILES	175.00		2'000		182.00	
S 802.3185	PRESTATIONS DE LA BOURSE COMMUNALE	62'000.00		62'000		62'000.00	
S 802.3186	ASSURANCES CHOSES, RC	9'623.60		10'000		10'649.90	
S 802.3192	TAXES VEHICULES A MOTEUR	3'266.90		5'000		3'136.90	
S 802.3193	COTISATIONS	20'762.25		26'000		25'337.80	
S 802.4363	ASSURANCE- REMBOURSEMENTS DE DOMMAGES		-1'121.30				1'121.30
803	SERVICE INFORMATIQUE	214'391.84		201'000		166'914.10	
S 803.3101	IMPRIMES, PETITES FOURNITURES PC, PAPIERS, ETC.	17'990.25		15'000		17'617.70	
S 803.3111	REEMPL. PC + IMPRIMANTES PR BUREAUTIQUE & SERV. TECHNIQUE	4'511.35		15'000		9'166.63	
S 803.3163	*MAINTENANCE & DEVELOPPEMENT DES PROGRAMMES	156'235.24		135'000		108'129.77	
S 803.3189	PRESTATIONS DE LA BOURSE COMMUNALE - PARTICIPATION AUX COÛTS INFORMATIQUES	35'655.00		36'000		32'000.00	
804	BATIMENTS ADMINISTRATIF ET DEPOTS	234'434.80		243'000		235'827.30	
F 804.3011	TRAITEMENTS CONCIERGERIE	8'180.35		8'000		8'297.15	
F 804.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	714.30		1'000		721.30	
S 804.3120	EAU, ELECTRICITE	3'942.30		5'000		4'864.20	
S 804.3122	BAT. DES CHAMPS - PART.S/CHAUFFAGE+FRAIS COMMUNS	17'317.50		16'000		13'737.10	
S 804.3124	CHAUFFAGE, COMBUSTIBLE	3'032.20		4'000		3'273.55	
S 804.3133	PRODUITS ET FOURNITURES DE NETTOYAGE	2'965.80		5'000		3'714.45	
S 804.3150	ENTRETIEN MACHINES & INSTALLATIONS TECHNIQUES	632.35		5'000		3'269.55	
S 804.3161.01	LOYER BATIMENT VOISINAND 2	69'650.00		71'000		69'950.00	
S 804.3161.04	LOYER DU BATIMENT DES CHAMPS	128'000.00		128'000		128'000.00	

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

803.3163	Maintenance et développement des programmes	<u>156'235.24</u>
	- frais de maintenance et de services liés aux applications SAP	54'703.90
	- frais de support et de maintenance de la téléaction	33'481.30
	- adaptations diverses liées aux nouvelles normes pour les paiements ISO 20022	27'050.00
	- adaptations des logiciels liées à la modification des taux de TVA au 01.01.18	5'531.75
	- divers contrat de maintenance	35'468.29



		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
805	RECETTES D'ADMINISTRATION		103'383.10		85'000		94'925.18
F 805.4250	REVENUS DES CREANCES		50'343.08		40'000		40'541.70
S 805.4356	FACTURATION A DES TIERS		15'012.96		15'000		15'012.96
S 805.4362	REMBOURSEMENT DE FRAIS - DIVERS		38'027.06		30'000		39'370.52
81	SERVICE DES EAUX	3'012'010.60	3'012'010.60	2'974'000	2'924'000	2'896'928.74	2'896'928.74
810	FINANCES	1'574'865.58	57'189.00	1'522'000	46'000	1'548'369.65	45'980.00
F 810.3223	PART S/INTERETS DETTES MOYEN & LONG TERME + PRET SERV.	1'350.00		2'000		2'640.00	
F 810.3310	*AMORTISSEMENT DU RESEAU	465'657.58		343'000		467'669.65	
F 810.3900	PART AUX FRAIS D'ADMINISTRATION	1'107'858.00		1'177'000		1'078'060.00	
F 810.4900	PART AUX RECETTES D'ADMINISTRATION		57'189.00		46'000		45'980.00
811	EXPLOITATION	1'225'342.59	2'954'821.60	1'195'000	2'878'000	1'224'078.37	2'850'948.74
S 811.3114	ACHAT DE COMPTEURS ET ACCESSOIRES	32'808.60		35'000		26'839.75	
S 811.3115	REPLACEMENT DE VEHICULES			40'000			
S 811.3116	DEPRECIATION STOCK MARCHANDISES EAU					15'684.75	
S 811.3121	*ACHAT D'EAU	1'184'501.95		1'100'000		1'173'470.45	
S 811.3123	ELECTRICITE STATIONS DE POMPAGE					2.40	
S 811.3154	ENTRETIEN DES COMPTEURS & SONDAS DE MESURES			12'000			
S 811.3301	DEFALCATIONS - PERTES SUR DEBITEURS/EAUX	32.04				81.02	
S 811.3659	PARTICIPATION PROJET SOLIDARITE EAU	8'000.00		8'000		8'000.00	
F 811.4340	TAXE UNIQUE DE RACCORDEMENT 7.7 o/oo		190'893.40		175'000		161'900.70
S 811.4351.011	*VENTE D'EAU - CONSOMMATION		1'569'736.22		1'520'000		1'441'846.94
S 811.4351.014	*VENTE D'EAU - LOCATION DES COMPTEURS		141'697.83		140'000		141'731.01
S 811.4351.015	*VENTE D'EAU - TAXE CONCESSION APPARTEMENTS		551'754.12		540'000		549'019.39
S 811.4351.016	*VENTE D'EAU - TAXE CONCESSION IMMEUBLES		288'259.79		285'000		287'420.91
S 811.4351.04	*VENTE D'EAU - EAUX PUBLIQUES COMMUNALES		91'654.10		100'000		95'575.70
S 811.4351.051	*VENTE D'EAU - ARROSAGE JARDINS		2'160.00		3'000		2'340.00
S 811.4351.091	*VENTE D'EAU - DIVERS, CONSTRUCTIONS BATIMENTS		24'673.51		15'000		23'325.16
S 811.4356	AUTRES RECETTES, INTRODUCTION BATIMENTS		93'992.63		100'000		147'788.93

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

810.3310 Amortissement du réseau

465'657.58

L'amortissement du réseau d'eau correspond à la marge d'autofinancement dégagée par le service des eaux durant l'exercice. Cette dernière peut varier fortement en fonction, en autres, des taxes uniques de raccordement facturées au cours de l'année.

811.3121 Achat d'eau

1'184'501.95

Achat auprès du Service de l'eau de Lausanne de 1'056'842 m³ d'eau au prix moyen de Fr. 1.1208 le m³, hors TVA représentant une hausse du prix d'achat au m³ par rapport à 2016 de + 1.59%

811.4351 Vente d'eau	Consommation			Budget 2017		Comptes 2017		
	2014 m ³	2015 m ³	2016 m ³	m ³	fr.	m ³	prix au m ³	hors TVA en fr.
011 Consommation	757'904	865'026	758'867	800'000	1'520'000.00	826'177	1.90	1'569'736.22
014 Location des compteurs					140'000.00			141'697.83
015 Taxe concess. - appartements					540'000.00			551'754.12
016 Taxe concess. - immeubles					285'000.00			288'259.79
04 Eau publique communale	54'203	43'811	50'303	55'000	100'000.00	48'239	1.90	91'654.10
051+091 Arrosage - constructions	11'197	8'695	13'507	8'700	18'000.00	14'122		26'833.51
	823'304	917'532	822'677	863'700	2'603'000.00	888'538		2'669'935.57



		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
812	ENTRETIEN, DIVERS	10'930.90		19'000		10'196.87	
S 812.3114	ACHAT MACHINES, OUTILLAGE STANDARD & SPECIALISE + VETEMENTS DE SECURITE	7'663.25		10'000		6'388.15	
S 812.3135	ACHAT MATIERES ET FOURNITURES	1'621.10		3'000		1'970.52	
S 812.3154	ENTRETIEN MATERIEL D'EXPLOITATION ET OUTILLAGE	1'016.55		5'000		1'628.20	
S 812.3180	PERMIS FOUILLES, TAXES DECHARGES, DIVERS	630.00		1'000		210.00	
813	OUVRAGES DE CAPTAGE, STOCKAGE & REFOULEMENT	16'946.50		33'000		17'031.84	
S 813.3130	ACHAT MATIERES ET FOURNITURES DIVERSES	2'169.95		5'000		2'596.75	
S 813.3141	ENTRETIEN ET SECURISATION DES OUVRAGES	1'426.60		10'000		1'445.90	
S 813.3154	ENTRETIEN EQUIPEMENT DE DISTRIBUTION D'EAU, VANNES CLAYTON, POMPES, MOTEURS	5'525.00		10'000		5'241.39	
S 813.3180	ANALYSES QUALITE DE L'EAU DU RESEAU	7'824.95		8'000		7'747.80	
814	RESEAU GENERAL	183'925.03		205'000		97'252.01	
S 814.3130	ACHAT MATIERES, FOURNITURES, PIECES ET MATERIEL D'ENTRETIEN	982.65		5'000		2'518.50	
S 814.3144	ENTRETIEN DES CANALISATIONS	182'942.38		200'000		94'733.51	

LEXIQUE - TARIFS ELECTRICITE

ABREVIATIONS

TU SIMPLE	= Tarif Tous Usages simple permanent
TU SIMPLE INTERRUPTIBLE (HC)	= Tarif Tous Usages simple interruptible
TU DOUBLE PERMANENT HP/HC	= Tarif Tous Usages double permanent
TC DOUBLE INTERRUPTIBLE HP/HC	= Tarif Tout Chauffage double interruptible
PUISSANCE DOUBLE HP/HC-- DUP < 3000 h	= Tarif Puissance Double permanent < 3000 h.
PUISSANCE DOUBLE HP/HC - DUP > 3000 h	= Tarif Puissance Double permanent > 3000 h.
DUP	= Durée d'utilisation de la Puissance
HP	= Heures Pleines
HC	= Heures Creuses

EXPLICATIONS

Pour les consommateurs, qui ont une installation construite avant 2011. Toute installation nouvelle ou modifiée se voit attribuer le tarif TU double permanent
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 TU double permanent HC
Pour les installations qui n'ont pas de chauffage interruptible (ménage, petits commerces ou petite entreprise)
Pour les installations, type chauffe-eau, pompe à chaleur, appareils de buanderie et chauffage électrique qui peuvent être interrompus pour délester le réseau
Pour les gros consommateurs qui dépassent 50'000kWh/an et qui ont une durée d'utilisation de la puissance < 3'000h par an
Pour les gros consommateurs qui dépassent 50'000kWh/an et qui ont une durée d'utilisation de la puissance > 3'000h par an
Heures de 6h-22h toute la semaine
Heures de 22h-6h toute la semaine



		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
82	SERVICE DE L'ELECTRICITE	7'334'166.78	7'334'166.78	7'057'000	7'057'000	7'674'449.93	7'674'449.93
820	FINANCES	3'010'998.55	87'164.05	2'897'000	71'000	3'084'220.90	71'695.48
F 820.3300	*AMORTISSEMENT DES INVESTISSEMENTS ELECTRICITE	217'520.54		600'000		34'543.93	
F 820.3819	*ALLOCATION AU FONDS DE RESERVE POUR AMORTISS. DES TRAVAUX EN COURS ET FUTURS	1'131'633.91		531'000		1'432'585.10	
F 820.3900	PART AUX FRAIS D'ADMINISTRATION - TIMBRE	1'661'844.10		1'766'000		1'617'091.87	
F 820.4250	REVENUS PRETS SERVICE DES EAUX ET DU GAZ		1'380.00		2'000		2'725.00
F 820.4900	PART AUX RECETTES D'ADMINISTRATION		85'784.05		69'000		68'970.48
821	EXPLOITATION	1'444'049.55	204'775.53	1'381'000	180'000	1'602'797.00	216'825.96
S 821.3114	*ACHAT APPAREILS DE MESURE ET DE TELECOMMANDE	34'583.65		30'000		38'978.40	
S 821.3116	DEPRECIATION STOCK MARCHANDISES ELECTR.	12'874.35					
S 821.3123.02	ACHAT D'ELECTRICITE - TIMBRE	1'079'592.65		1'052'000		1'182'359.90	
S 821.3123.03	ACHAT D'ENERGIE - PERTES RESEAU	149'306.00		111'000		185'681.20	
S 821.3154	ENTRETIEN APPAREILS DE MESURE, COMPTEURS	6'666.85		10'000		15'165.95	
S 821.3156	ENTRETIEN CENTRALE DE TELECOMMANDE, TELEACTION, SECOURS, SYSTEME DE CHARGE	469.70		20'000		399.80	
S 821.3162	ACHAT SERVICES-SYSTEME SWISSGRID	160'556.35		158'000		180'211.75	
S 821.4356	AUTRES RECETTES		204'775.53		180'000		216'825.96
822	ENTRETIEN, DIVERS	12'954.25		20'000		17'358.40	
S 822.3114	ACHAT MACHINES, OUTILLAGE, MATERIEL D'EXPL. + VETEMENTS DE SECURITE	9'898.95		10'000		9'924.10	
S 822.3154	ENTRETIEN MACHINES, MAT. D'EXPLOITATION	834.90		5'000		4'224.30	
S 822.3180	TRANSPORTS, AUTORISATIONS DIVERSES, TAXES DECHARGES	2'220.40		5'000		3'210.00	

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

		Amortissement 2017	Solde à amortir au 31.12.2017
820.3300	Amortissement des investissements du Service de l'Electricité	217'520.54	1.--
827.3310	Amortissement de l'éclairage public	138'369.69	78'714.72
	Amortissement total du Service de l'Electricité	355'890.23	78'715.72
820.3819	Allocation au fonds de réserve pour amortissement des travaux en cours et futurs		<u>1'131'633.91</u>
	Ce montant correspond au solde à disposition dégagé par le service de l'électricité après amortissement intégral des investissements au 31 décembre 2017.		
821.3114	Achat appareils de mesure et de télécommande		<u>34'583.65</u>
	- achat de compteurs électriques		28'394.00
	- achat de 30 télécommandes (pour le déclenchement des installations électriques)		4'830.60
	- achats divers		1'359.05



		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
824	RESEAU MOYENNE - BASSE TENSION	75'909.14		75'000		49'979.20	
S 824.3135	ACHAT MATIERES, FOURNITURES ET APPAREILLAGE	11'470.94		10'000		11'569.80	
S 824.3141	ENTRETIEN RESEAUX M.T. & B.T. + RESEAU DE TELECOMMANDE + TELEACTION	37'500.80		30'000		23'374.85	
S 824.3150	ENTRETIEN ALIMENTATIONS DE SECOURS & BATTERIES DES	8'529.65		5'000		22.30	
S 824.3185	CONTROLE DES INSTALLATIONS	18'407.75		30'000		15'012.25	
825	VENTE TIMBRE	2'700.00	3'784'196.97	4'000	3'693'000	56'244.66	4'026'113.18
S 825.3301	FIDELISATION, DEFALCATIONS, PERTES S/DEBITEURS	2'700.00		4'000		1'368.30	
S 825.3819	ALLOC. AU FONDS DE REGULATION DU TIMBRE					54'876.36	
S 825.4342	TAXES SERVICES-SYSTEME SWISSGRID		164'239.43		159'000		179'401.15
S 825.4359.011	TIMBRE -TU SIMPLE		1'606'966.80		1'593'000		1'737'822.26
S 825.4359.012	TIMBRE - TU DOUBLE PERMANENT HP		247'542.15		200'000		256'394.66
S 825.4359.013	TIMBRE -TU DOUBLE PERMANENT HC		106'105.36		97'000		107'321.68
S 825.4359.014	TIMBRE -TC DOUBLE INTERRUPTIBLE HP		616'940.75		592'000		664'773.84
S 825.4359.015	TIMBRE -TC DOUBLE INTERRUPTIBLE HC		307'964.91		300'000		321'045.20
S 825.4359.016	TIMBRE - PUISSANCE DOUBLE HP-DUP > 3000H		180'506.54		176'000		203'886.45
S 825.4359.017	TIMBRE - PUISSANCE DOUBLE HC-DUP > 3000H		82'931.15		82'000		78'554.07
S 825.4359.021	TIMBRE - PUISSANCE DOUBLE HP-DUP < 3000H		165'181.11		164'000		185'626.50
S 825.4359.022	TIMBRE - PUISSANCE DOUBLE HC-DUP < 3000H		40'506.69		39'000		51'547.16
S 825.4359.023	TIMBRE - TU SIMPLE INTERRUPTIBLE HC		39'889.35		44'000		45'346.00
S 825.4359.029	VENTE PUISSANCE GROS CONSOMMATEURS DUP >3000H		85'017.56		83'000		83'775.21
S 825.4359.030	VENTE PUISSANCE GROS CONSOMMATEURS DUP <3000H		100'052.40		98'000		107'619.00
S 825.4359.040	TRAITEMENT COURBE DE CHARGE		3'000.00				3'000.00
S 825.4819	PRELEV S/ FONDS DE REGULATION DU TIMBRE		37'352.77		66'000		

ELECTRICITÉ - SELON STRUCTURE TARIFAIRE 2017 - COMPARAISON ENTRE ACHATS ET VENTES

ACHATS	comptes 2017			VENTES	Comptes 2017			Comptes 2017	Budget 2017
	kWh	tarif en Fr.	Hors TVA en Fr.		*kWh	tarif en Fr.	Hors TVA en Fr.	MARGE	MARGE
ENERGIE 826.3123 <i>Production photovoltaïques</i> RPC-2017	41'246'969	0.0616	2'539'082.75	ENERGIE 826.4351					
	336'085	0.1018	34'224.60	010 Pertes réseau			149'306.00		
	140'892	0.0437	6'155.51	011 TU simple	17'094'021	0.0770	1'316'239.65		
				012 TU double permanent HP	2'630'702	0.0770	202'564.06		
				013 TU double permanent HC	1'276'719	0.0575	73'411.35		
				014 TC double interruptible HP	7'704'240	0.0760	585'522.25		
				015 TC double interruptible HC	3'998'194	0.0640	255'884.39		
				016 Puissance double HP - DUP > 3000 h	2'233'964	0.0725	161'962.40		
				017 Puissance double HC - DUP > 3000 h	1'169'265	0.0660	77'171.52		
				021 Puissance double HP - DUP < 3000 h	2'437'613	0.0725	176'726.94		
				022 Puissance double HC - DUP < 3000 h	611'020	0.0660	40'327.30		
				023 TU simple interruptible HC	480'564	0.0575	27'632.44		
826.3819 alloc. au fonds de régulation de l'énergie			4'695.48						
	41'723'946	0.0619	2'584'158.34		39'636'303	0.0774	3'066'748.30	482'590.--	449'000.--
TIMBRE 821.3123.02 timbre	40'561'262	0.0266	1'079'592.65	TIMBRE 825.4359					
				011 TU simple	17'057'391	0.0940	1'606'966.80		
				012 TU double permanent HP	2'633'427	0.0940	247'542.15		
				013 TU double permanent HC	1'278'378	0.0830	106'105.36		
				014 TC double interruptible HP	7'711'759	0.0800	616'940.75		
				015 TC double interruptible HC	3'999'544	0.0770	307'964.91		
				016 Puissance double HP - DUP >3000 h	3'166'781	0.0570	180'506.54		
				017 Puissance double HC - DUP > 3000 h	1'429'847	0.0580	82'931.15		
				021 Puissance double HP - DUP < 3000 h	2'621'922	0.0630	165'181.11		
				022 Puissance double HC - DUP < 3000 h	632'917	0.0640	40'506.69		
				023 TU simple interruptible HC	480'595	0.0830	39'889.35		
				029 Puissance gros consom. DUP < 3000 h		6.3000	85'017.56		
				030 Puissance gros consom. DUP > 3000 h		5.6000	100'052.40		
				040 Traitement courbe de charge			3'000.00		
				825.4819 Prélèvement s/fds de régulation du timbre			37'352.77		
	40'561'262	0.0266	1'228'898.65		41'012'563	0.0883	3'619'957.54	2'391'059.--	2'371'000.--
TOTAL	41'723'946	0.0914	3'813'056.99	TOTAL SANS TAXES	41'012'563	0.1630	6'686'705.84	2'873'649.--	2'820'000.--
TAXES cpte bilan				TAXES cpte bilan (idem)				au 01.01.17 reporté s/2017	au 31.12.17 report s/2018
9219.821	41'012'563	0.007	287'087.95	Communales } droit d'utilisation du sol	41'011'731	0.007	287'082.1	4.--	-2.--
9219.825	41'012'563	0.005	205'062.80	} soutien à l'éclairage public	41'014'761	0.005	205'073.80	68.--	79.--
9219.826	41'012'563	0.002	82'025.15	} soutien aux énergies renouvelables	41'013'073	0.002	82'026.15	-13.--	-12.--
9219.822	41'012'563	0.00020	8'202.50	Cantoniales } émolument cantonal	41'029'813	0.00020	8'205.96	543.--	546.--
9219.823	41'012'563	0.0018	73'822.60	} taxe cantonale (énergies renouv.)	41'017'768	0.0018	73'831.98	972.--	981.--
9219.824	40'561'262	0.0150	608'418.95	Fédérales } compensation autoproducteur	40'961'627	0.0150	614'424.40	6'861.--	14'201.--
TOTAL	40'937'346	0.03100	1'264'619.96		41'008'129	0.03100	1'270'644.42	8'434.--	15'793.--



		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
826	COMMERCE D'ENERGIE	2'596'273.36	3'066'748.30	2'509'000	2'942'000	2'643'016.22	3'138'981.76
S 826.3123	ACHAT D'ELECTRICITE - ENERGIE	2'579'462.86		2'485'000		2'607'518.33	
S 826.3301	FIDELISATION, DEFALCATIONS, PERTES S/DEBITEURS	2'115.02		6'000		1'299.02	
S 826.3819	ALLOC. AU FDS DE REGULATION DE L'ENERGIE	4'695.48		8'000		24'198.87	
F 826.3900	PART AUX FRAIS D'ADMINISTRATION-ENERGIE	10'000.00		10'000		10'000.00	
S 826.4351.010	VENTE D'ENERGIE- PERTES RESEAU		149'306.00		111'000		185'681.20
S 826.4351.011	ENERGIE-TU SIMPLE		1'316'239.65		1'305'000		1'347'541.00
S 826.4351.012	ENERGIE-TU DOUBLE PERMANENT HP		202'564.06		164'000		198'993.88
S 826.4351.013	ENERGIE-TU DOUBLE PERMANENT HC		73'411.35		67'000		72'881.34
S 826.4351.014	ENERGIE-TC DOUBLE INTERRUPTIBLE HP		585'522.25		563'000		587'630.58
S 826.4351.015	ENERGIE-TC DOUBLE INTERRUPTIBLE HC		255'884.39		249'000		258'562.62
S 826.4351.016	ENERGIE-PUISSANCE DOUBLE HP-DUP > 3000H		161'962.40		162'000		162'259.79
S 826.4351.017	ENERGIE-PUISSANCE DOUBLE HC-DUP > 3000H		77'171.52		78'000		66'108.63
S 826.4351.021	ENERGIE - PUISSANCE DOUBLE HP-DUP<3000H		176'726.94		173'000		179'482.77
S 826.4351.022	ENERGIE - PUISSANCE DOUBLE HC-DUP<3000H		40'327.30		39'000		49'153.29
S 826.4351.023	ENERGIE - TU SIMPLE INTERRUPTIBLE HC		27'632.44		31'000		30'686.66
827	RESEAU E.P - FINANCES ET EXPLOITATION	191'281.93	191'281.93	171'000	171'000	220'833.55	220'833.55
S 827.3135	ACHAT MATIERES ET FOURNITURES	4'336.35		10'000		6'095.15	
S 827.3143	ENTRETIEN RESEAU E.P., LOCATION NACELLE	3'877.94		10'000		27'018.88	
F 827.3223	INTERETS S/INVESTISSEMENTS EP			1'000			
F 827.3310	*AMORTISSEMENT INVESTISS.DE L'ECLAIRAGE PUBLIC	138'369.39		100'000		133'357.02	
F 827.3900	PART AUX FRAIS D'ADMINISTRATION E.P	44'698.25		50'000		54'362.50	
F 827.4356	*BOURSE COMMUNALE - REMB COÛTS D'EXPLOIT. EP		52'912.54		70'000		87'476.53
F 827.4526	*BOURSE COMMUNALE - REMB COÛTS D'INVESTI. EP		138'369.39		101'000		133'357.02

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

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

- Amortissements financiers	138'369.39
- Intérêts financiers	-.-
- Main-d'œuvre et fourniture pour l'entretien du réseau EP	52'912.54
	<hr/> 191'281.93 <hr/> <hr/>



		Comptes 2017		Budget 2017		Comptes 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
83	SERVICE DU GAZ	765'354.62	765'354.62	661'000	661'000	750'214.26	750'214.26
830	FINANCES	92'085.56	2'709.00	98'000	3'000	46'778.98	2'513.00
F 830.3223	INTERETS S/PRET SERVICE DE L'ELECTRICITE	30.00				85.00	
F 830.3300	AMORTISSEMENT DU RESEAU	24'600.00		29'000		17'000.00	
F 830.3819	*ALLOCATION AU FONDS DE RESERVE POUR INVESTISSEMENTS FUTURS DU SERV GAZ	57'455.56		59'000		19'693.98	
F 830.3900	PART AUX FRAIS D'ADMINISTRATION	10'000.00		10'000		10'000.00	
S 830.4356	FACTURATION PRESTATIONS ADMINISTRATIVES		2'709.00		3'000		2'513.00
831	EXPLOITATION	673'269.06	762'645.62	563'000	658'000	703'435.28	747'701.26
S 831.3122.01	ACHAT DE GAZ	670'869.92		550'000		699'279.72	
S 831.3122.02	AUTRES FRAIS DE DISTRIBUTION DU GAZ			8'000			
S 831.3135	FRAIS DE RACCORDEMENT AU RESEAU DU GAZ	2'399.00					
S 831.3301	DEFALCATION - PERTES SUR DEBITEURS/GAZ	0.14					
S 831.3666	PRIMES PROMOTIONNELLES POUR RACC. GAZ			5'000		4'155.56	
F 831.4340	REFACT RACCORDEMENT AU RESEAU GAZ		2'800.00				4'535.85
S 831.4350	VENTE DE GAZ		666'680.45		550'000		648'346.81
S 831.4351	REFACT AUTRES FRAIS DISTRIBUTION DU GAZ				8'000		
S 831.4356	RETRIBUTION SI LAUSANNE S/VENTES DE GAZ		93'165.17		100'000		94'818.60
87	FRAIS D'ADMINISTRATION EAU & ELECTRICITE	142'973.05	2'834'400.35	115'000	3'013'000	114'950.48	2'769'514.37
878	REPARTITION DES FRAIS D'ADMINISTRATION	142'973.05	2'834'400.35	115'000	3'013'000	114'950.48	2'769'514.37
F 878.3900	SERVICE DES EAUX - 40% S/RECETTES D'ADMINISTRATION	57'189.00		46'000		45'980.00	
F 878.3901	SERVICE ELECTRICITE - 60% S/RECETTES D'ADMINISTRATION	85'784.05		69'000		68'970.48	
F 878.4900	SERVICE DES EAUX - PART S/CHARGES D'ADMINISTRATION		1'107'858.00		1'177'000		1'078'060.00
F 878.4901	SERVICE ELECTRICITE - PART S/CHARGES D'ADMINIS.		1'671'844.10		1'776'000		1'627'091.87
F 878.4902	SERVICE DU GAZ - PART S/CHARGES D'ADMINISTRATION		10'000.00		10'000		10'000.00
F 878.4903	E.P - PART S/CHARGES D'ADMINISTRATION		44'698.25		50'000		54'362.50

830.3819

Allocation au fonds de réserve pour investissements futurs

57'455.56

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

TABLEAU DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS
DEPENSES 2017

	Référence	Crédits votés	Investissements au 31.12.2016	Dépenses 2017	Investissements au 31.12.2017
504. SERVICE DES EAUX			27'855'847.81	527'230.01	28'383'077.82
Service des Eaux - Immeubles			1'874'236.60		1'874'236.60
Service des Eaux - Captage d'eau			278'581.55		278'581.55
Service des Eaux - Canalisations			22'015'630.57		22'015'630.57
Service des Eaux - Appareillage électromécanique			901'380.25		901'380.25
Service des Eaux - Petites extensions	EB ORD 06	50'000	20'957.75		20'957.75
Marchandises - Stock matériel eau	2017		75'021.08	(-)59.09	74'961.99
Réservoir La Croix - Acquisition volume 900 m ³	PM 1060/02	1'400'000	1'506'400.00		1'506'400.00
Réservoir Vers-Chez-les-Blanc - acquisition 800 m ³	PM 1114/07	800'000	743'494.40		743'494.40
Remplacement conduite d'eau Ch. de Mourat	EB ORD 15	122'000	29'408.08	59'629.10	89'037.18
Acquisition système détection fuites LORNO	EB ORD 15	350'000	223'466.60		223'466.60
Remplacement conduite d'eau - Pte Corniche	EB ORD 16	87'000	55'931.13	3'193.95	59'125.08
Remplacement conduite d'eau - Mts de Lavaux	EB ORD 16	270'000	75'574.40	96'570.25	172'144.65
Remplacement conduite eau - Rte de la Croix	EB ORD 16	228'000	55'765.40	148'036.75	203'802.15
Extension réseau d'eau- PPA les Brûlées	EB ORD 17	51'000		30'622.35	30'622.35
Remplacement conduites de 1970 à 1975	EB ORD 17	125'000		90'194.10	90'194.10
Remplacement conduites fontes antérieures à 1970	EB ORD 17	200'000		99'042.60	99'042.60

TABLEAU DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS
R E C E T T E S 2017

	Amortissement total au 31.12.2016	Contributions Subsides Participations	Amortissement	Prélèvements sur réserves	Amortissement total au 31.12.2017	Investissements nets à amortir au 31.12.2017
504. SERVICE DES EAUX	27'002'101.68	32'709.95	465'657.58		27'500'469.21	882'608.61
Service des Eaux - Immeubles	1'874'236.60				1'874'236.60	
Service des Eaux - Captage d'eau	278'581.55				278'581.55	
Service des Eaux - Canalisations	20'406'239.70				20'406'239.70	
Service des Eaux - Appareillage électromécanique	901'380.25				901'380.25	
Travaux en cours	1'775'263.58		439'657.58		2'214'921.16	
- Contributions de raccordement						
- Subventions E.C.A.		24'709.95			24'709.95	
- Autres participations (TVA)						
- Bénéfice sur vente de marchandises		8'000.00			8'000.00	
- Participation des propriétaires						
Réservoir La Croix - Acquisition volume 900 m ³	1'506'400.00				1'506'400.00	
Réservoir Vers-Chez-les-Blanc - Acquisition 800 m ³	260'000.00		26'000.00		286'000.00	

TABLEAU DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS
DEPENSES 2017

	Référence	Crédits votés	Investissements au 31.12.2016	Dépenses 2017	Investissements au 31.12.2017
508. ECLAIRAGE PUBLIC			5'028'988.95	135'594.95	5'164'583.90
Service de l'Electricité - Eclairage public			4'281'970.92		4'281'970.92
Marchandises - Stock matériel EP	2014		83'989.16	-4'774.44	79'214.72
Amélioration EP sur l'ensemble du territoire	PM 1183/12	586'000	555'854.23		555'854.23
Amélioration EP sur l'ensemble du territoire- 2ème étape	PM 1211/15	835'000	107'174.64	131'407.77	238'582.41
Remplacement et extension urgente EP 2017-2021	EB ORD 17	50'000		8'961.62	8'961.62

TABLEAU DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS

R E C E T T E S 2017

	Amortissement total au 31.12.2016	Contributions Subsides Participations	Amortissement	Prélèvements sur réserves	Amortissement total au 31.12.2017	Investissements nets à amortir au 31.12.2017
508. ECLAIRAGE PUBLIC	4'946'999.79	500.00	138'369.39		5'085'869.18	78'714.72

TABLEAU DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS
DEPENSES 2017

	Référence	Crédits votés	Investissements au 31.12.2016	Dépenses 2017	Investissements au 31.12.2017
804. SERVICE DE L'ELECTRICITE			32'071'977.81	459'576.54	32'531'554.35
Service de l'Electricité - Immeubles			328'693.40		328'693.40
Service de l'Electricité - Lignes souterraines MT - BT			24'900'932.99		24'900'932.99
Service de l'Electricité - Appareillage électromécanique			6'227'824.87		6'227'824.87
Service de l'Electricité - Petites extensions	EB ORD 06	75'000	91'219.82		91'219.82
Marchandises - Stock matériel électricité			220'021.54	(-)48'386.79	171'634.75
Assurance qualité ISO 9001	PM 1033/00	50'000	58'153.15		58'153.15
Neotechnologie - Part sur capital-actions	PM 1056/02	45'000	45'000.00		45'000.00
Rempl. Câble BT. Ch. de Mourat	EB ORD 15	71'000.00	27'565.06	18'001.25	45'566.31
Remplacement ligne aérienne Ch. du Daley	EB ORD 16	60'000.00	17'921.18	27'215.60	45'136.78
Création 2 sous-stations électrique aux Brûlées	EB ORD 16	350'000.00	109'429.15	131'330.23	240'759.38
Rt de la Petite Corniche 15-19. - remplacement câbles BT	EB ORD 16	28'000.00	21'339.72	1'064.70	22'404.42
Rts Mts de Lavaux Ouest- remplacement câbles BT	EB ORD 16	67'000.00	23'876.93	21'884.22	45'761.15
Extension réseau électrique - PPA Les Brûlées	EB ORD 17	110'000.00		70'015.47	70'015.47
Remplacement 2 sous-stations MT	EB ORD 17	95'000.00		94'107.60	94'107.60
Nouvelle sous-station électrique Corniche	EB ORD 17	20'000.00		144'344.26	144'344.26

TABLEAU DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS

R E C E T T E S 2017

	Amortissement total au 31.12.2016	Contributions Subsides Participations	Amortissement	Prélèvements sur réserves	Amortissement total au 31.12.2017	Investissements nets à amortir au 31.12.2017
804. SERVICE DE L'ELECTRICITE	32'071'976.81	242'056.00	217'520.54		32'531'553.35	1.00
Service de l'Electricité - Immeubles	328'693.40				328'693.40	
Service de l'Electricité - Lignes souterraines MT - BT	23'935'077.40				23'935'077.40	
Service de l'Electricité - Appareillage électromécanique	6'129'932.05				6'129'932.05	
Travaux en cours :	1'678'273.96		217'520.54		1'895'794.50	
Service de l'Electricité - Petites extensions						
- Remboursement impôt préalable TVA						
- Contributions de raccordement		220'056.00			220'056.00	
- Bénéfice sur vente de marchandises		22'000.00			22'000.00	
- Participation des propriétaires						

TABLEAU DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS
DEPENSES 2017

	Référence	Crédits votés	Investissements au 31.12.2016	Dépenses 2017	Investissements au 31.12.2017
809. SERVICE DU GAZ			2'588'267.40	120'134.56	2'708'401.96
Extension du réseau de gaz sur Lutry	PM 1090/05	347'500	299'011.75		299'011.75
Extension gaz - Bourg, Voisinand, Culturaz	PM 1127/08	799'000.00	365'725.25		365'725.25
Extension gaz - Gd-Rue, Verdaine, Friporte	PM 1137/08	613'000.00	330'132.30		330'132.30
Extension gaz - Rte de Lavaux	CS 2008	45'000.00	75'668.60	1'238.00	76'906.60
Extension gaz - à l'ouest du Bourg	PM 1147/09	539'000.00	367'820.55		367'820.55
Petite extension réseau gaz - Rte de Crochet	EB ORD 10	72'000.00	41'157.05		41'157.05
Extension réseau gaz - Ch. des Moulins	EB ORD 10	77'000.00	53'551.55		53'551.55
Extension réseau gaz - Plantaz- Petite Corniche	PM 1180/12	505'000.00	232'177.90		232'177.90
Amélioration réseau gaz - Sermotier/Crochet	EBORD/12	23'000.00	9'259.25		9'259.25
Pose conduite de gaz. Ch. des Champs	EBORD/13	16'000.00	27'664.75		27'664.75
Extension gaz en direction de Savuit	PM 1197/13	709'000.00	551'129.40	84'872.66	636'002.06
Extension réseau gaz - Ch. des Toises- Av. de la Gare	EBORD/14	50'000.00	46'844.05		46'844.05
Extension réseau gaz - Ch. de Fénix	EBORD/15	10'000.00	9'348.40		9'348.40
Pose conduite gaz Ch. de Mourat	EBORD/11	55'000.00	6'152.35	34'877.40	41'029.75
Extension réseau gaz - Ch. des Pâles	EBORD/15	190'000.00	172'624.25	-853.50	171'770.75
TOTAL SERVICES INDUSTRIELS			<u>67'545'081.97</u>	<u>1'242'536.06</u>	<u>68'787'618.03</u>

TABLEAU DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS
R E C E T T E S 2017

	Amortissement total au 31.12.2016	Contributions Subsides Participations	Amortissement	Prélèvements sur réserves	Amortissement total au 31.12.2017	Investissements nets à amortir au 31.12.2017
809. SERVICE DU GAZ	1'889'232.11	380'555.41	21'300.00		2'291'087.52	417'314.44
Extension du réseau de gaz sur Lutry	267'307.45		10'000.00		277'307.45	21'704.30
Extension gaz - Bourg, Voisinand, Culturaz	365'725.25				365'725.25	0.00
Extension gaz - Gd-Rue, Verdaine, Friporte	330'132.30				330'132.30	0.00
Extension gaz - Rte de Lavaux	51'736.15		2'000.00		53'736.15	23'170.45
Extension gaz - à l'ouest du Bourg	293'770.12		4'000.00		297'770.12	70'050.43
Petite extension réseau gaz - Rte de Crochet	41'157.05				41'157.05	0.00
Extension réseau gaz - Ch. des Moulins	51'367.55		600.00		51'967.55	1'584.00
Extension réseau gaz - Plantaz- Petite Corniche	232'177.90				232'177.90	0.00
Amélioration réseau gaz - Sermotier/Crochet	0.00		300.00		300.00	8'959.25
Pose conduite de gaz. Ch. des Champs	5'659.15		300.00		5'959.15	21'705.60
Extension gaz en direction de Savuit	85'354.04	380'555.41			465'909.45	170'092.61
Extension réseau gaz - Ch. des Toises- Av. de la Gare	27'050.01		400.00		27'450.01	19'394.04
Extension réseau gaz - Ch. de Fénix	1'000.00		500.00		1'500.00	7'848.40
Pose conduite gaz Ch. de Mourat	0.00		2'000.00		2'000.00	39'029.75
Extension réseau gaz - Ch. des Pâles	136'795.14		1'200.00		137'995.14	33'775.61
TOTAL SERVICES INDUSTRIELS	<u>65'910'310.39</u>	<u>655'821.36</u>	<u>842'847.51</u>		<u>67'408'979.26</u>	<u>1'378'638.77</u>

80. SERVICES INDUSTRIELS

80. Administration - coûts nets

Ecarts 2016/2017	Comptes 2016	Administration	Budget+ CS 2017	Comptes 2017	Ecarts Budget/cptes	% sur budget
- 15'130	2'178'745	Personnel	2'350'000	2'193'875	- 156'125	- 6.64%
- 1'562	65'684	Frais de bureau	77'000	67'246	- 9'754	- 12.67%
- 2'109	122'344	Frais généraux	147'000	124'453	- 22'547	- 15.34%
- 47'478	166'914	Informatique	201'000	214'392	+ 13'392	+ 6.66%
+ 1'393	235'827	Bâtiments administratifs	243'000	234'435	- 8'565	- 3.52%
- 28'023	-114'950	Recettes d'administration	-115'000	-142'973	+ 27'973	+ 24.32%
- 36'863	2'654'564		2'903'000	2'691'427	- 211'573	- 7.29%

Budgétisés à Fr. 2'903'000, les **coûts nets de l'administration des Services Industriels** s'élèvent, pour l'exercice 2017, à **Fr. 2'691'427** et marquent ainsi une économie budgétaire de Fr. 211'573 (-7.29%) consécutive en grande partie :

- aux frais de "personnel" inférieur de **Fr. 156'125** aux prévisions budgétaires en raison principalement des "économies" réalisées sur les mandats et études diverses non attribués et sur les frais de formation du personnel moins important que prévu.
- aux frais de bureau , frais généraux inférieurs de **Fr. 32'301** aux prévisions budgétaires en raison du renoncement de certains achats.
- aux frais d'informatique supérieurs de **Fr. 13'392** aux prévisions budgétaires en raison du développement spécifique du système informatique pour l'harmonisation des paiements (ISO 20022)

L'augmentation de **Fr. 27'973** entre les recettes d'administration 2016 et 2017 résulte en partie de la facturation interne des heures de main d'œuvre des chantiers gaz effectués par le personnel des SI, dont il n'avait pas été tenu compte dans l'élaboration du budget.

SERVICES INDUSTRIELS

81. Service des eaux

Comptes 2016	<u>CHARGES</u>	Budget 2017	Comptes 2017	Ecarts 2016-2017	% sur 2016
1'078'060.00	Administration	1'177'000.00	1'107'858.00	+ 29'798.00	+ 2.76%
2'640.00	Intérêts passifs	2'000.00	1'350.00	- 1'290.00	- 48.86%
175'088.64	Exploitation	302'000.00	252'643.07	+ 77'554.43	+ 44.29%
1'255'788.64	Total des frais d'exploitation	1'481'000.00	1'361'851.07	+ 106'062.43	+ 8.45%
1'173'470.45	Achat d'eau	1'100'000.00	1'184'501.95	+ 11'031.50	+ 0.94%
467'669.65	Amortissements	343'000.00	465'657.58	- 2'012.07	- 0.43%
2'896'928.74	TOTAL DES CHARGES	2'924'000.00	3'012'010.60	+ 115'081.86	+ 3.97%
	<u>REVENUS</u>				
2'541'259.11	Vente d'eau	2'603'000.00	2'669'935.57	+ 128'676.46	+ 5.06%
193'768.93	Autres recettes	146'000.00	151'181.63	- 42'587.30	- 21.98%
161'900.70	Taxes uniques de raccordement	175'000.00	190'893.40	+ 28'992.70	+ 17.91%
2'896'928.74	TOTAL DES REVENUS	2'924'000.00	3'012'010.60	+ 115'081.86	+ 3.97%

1. RESULTAT DE L' EXERCICE 2017 EN COMPARAISON DU BUDGET

	Budget 2017	Comptes 2017	+ bénéfice - déficit budgétaire
Dépenses d'exploitation	1'481'000.00	1'361'851.07	+ 119'148.93
Achat d'eau	1'100'000.00	1'184'501.95	- 84'501.95
Revenus d'exploitation	2'924'000.00	3'012'010.60	+ 88'010.60
Bénéfice budgétaire global			+ 122'657.58

Ce "bénéfice" budgétaire a permis d'amortir de manière plus importante les investissements en cours par rapport à ce qui avait été prévu au budget.

2. DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU SERVICE DES EAUX

Le tableau des investissements du Service des Eaux chiffre le montant des engagements financés en 2017 à **Fr. 527'230.01** portant le total des travaux à Fr. 28'383'077.82 au 31 décembre 2017.

<u>Quant aux recettes, elles sont constituées par :</u>	en Fr.
- le versement de subventions E.C.A.	24'709.95
- le bénéfice sur vente de marchandises	8'000.00
- les participations des propriétaires	0.00
pour totaliser	32'709.95

3. RESULTAT FINANCIER DU SERVICE DES EAUX

Chiffre d'affaires total	3'012'010.60	
+ Recettes d'investissement	32'709.95	
Recettes totales		3'044'720.55
Déduction du financement des :		
- Dépenses d'exploitation	- 1'361'851.07	
- Achat d'eau	- 1'184'501.95	
- Dépenses d'investissement	- 527'230.01	- 3'073'583.03
Insuffisance financière		- 28'862.48

4. CONSOLIDATION DE LA DETTE DU SERVICE DES EAUX

Egale aux investissements restant à amortir, sous déduction des réserves affectées, la situation financière du Service des Eaux est déterminée comme suit au 31 décembre 2017

- Total des investissements	28'383'077.82
- Amortissements effectués	27'500'469.21
Total des investissements restant à amortir	882'608.61
- Réserve pour financement des engagements futurs au 31.12.17	480.05
- Investissements restant à amortir au 31.12.17	-882'608.61
Dettes réelle du Service des Eaux	-882'128.56

SERVICE DES EAUX - STATISTIQUE SUR LES ACHATS, PERTES ET VENTES EN M³ D'EAU DES 1998

Années	Prix moyen d'achat d'un m ³	Achats Service de l'eau de Lausanne	Produits des sources	Total achats + sources	Total des m ³ vendus	Pertes		Prix du m ³ vendu	Nombre d'habitants	m ³ vendus par habitant
						brutes du réseau	en %			
1998	1.1011	1'043'211	39'967	1'083'178	901'520	181'658	16.77%	1.75	8'117	111.07
1999	0.9513	1'019'296	40'666	1'059'962	859'277	200'685	18.93%	1.75	8'129	105.71
2000	1.0479	1'009'795	44'196	1'053'991	831'940	222'051	21.07%	1.75	8'263	100.68
2001	1.0540	962'469	46'215	1'008'684	808'429	200'255	19.85%	1.75	8'395	96.30
2002	1.0541	1'021'595	40'300	1'061'895	840'992	220'903	20.80%	1.75	8'460	99.41
2003	1.0559	1'059'205	32'220	1'091'425	936'589	154'836	14.19%	1.75/1.65	8'613	108.74
2004	1.0564	1'021'055	18'306	1'039'361	830'929	208'432	20.05%	1.65	8'658	95.97
2005	1.0562	1'081'867	4'053	1'085'920	863'015	222'905	20.53%	1.65	8'703	99.16
2006*	1.0323	905'828	37'569	943'397	872'824	70'573	7.48%	1.65	8'753	99.72
2007	1.0265	866'509	43'665	910'174	791'335	118'839	13.06%	1.65	8'932	88.60
2008	1.1248	859'658	36'603	896'261	823'664	72'597	8.10%	1.65	9'093	90.58
2009	1.0784	1'029'841	0	1'029'841	887'773	142'068	13.80%	1.65	9'300	95.46
2010	1.0905	1'031'385	0	1'031'385	873'828	157'557	15.28%	1.65	9'304	93.92
2011	1.1225	942'930	0	942'930	855'756	87'174	9.25%	1.80	9'328	91.74
2012	1.1317	979'247	0	979'247	852'503	126'744	12.94%	1.90	9'462	90.10
2013	1.1250	961'491	0	961'491	830'538	130'953	13.62%	1.90	9'571	86.78
2014	1.1290	984'955	0	984'955	823'304	161'651	16.41%	1.90	9'675	85.10
2015	1.1301	1'024'720	0	1'024'720	917'532	107'188	10.46%	1.90	9'739	94.21
2016	1.1032	1'063'677	0	1'063'677	822'677	241'000	22.66%	1.90	9'739	84.47
2017	1.1208	1'056'842	0	1'056'842	888'538	168'304	15.93%	1.90	10'002	88.84

* prix d'achat H.T. depuis 2006

SERVICE DES EAUX - CHARGES D'EXPLOITATION DES 1998

Années	Administration	Exploitation entretien	Total charges d'exploitation	En % s/année précédente	Charges financières (intérêts)	Achat d'eau	Total des charges
1998	502'024	205'950	707'974	+ 1.34%	114'990	1'148'679	1'971'643
1999	465'338	202'748	668'086	- 5.63%	103'000	969'641	1'740'728
2000	678'051	243'863	921'914	+ 37.99%	20'690	1'058'118	2'000'722
2001	733'799	197'987	931'786	+ 1.07%	9'500	1'013'167	1'954'453
2002	835'925	288'626	1'124'551	+ 20.69%	0	1'076'883	2'201'433
2003	826'264	290'467	1'116'731	- 0.70%	21'200	1'118'388	2'256'319
2004	862'958	200'727	1'063'685	- 4.75%	24'000	1'078'635	2'166'321
2005	880'776	213'997	1'094'773	+ 2.92%	30'000	1'142'715	2'267'488
2006*	905'753	134'968	1'040'721	- 4.94%	19'000	* 935'066	1'994'787
2007	941'748	212'626	1'154'374	+ 10.92%	26'600	894'877	2'075'851
2008	973'256	181'042	1'154'298	- 0.01%	19'765	966'941	2'141'004
2009	1'033'188	176'275	1'209'463	+ 4.78%	20'850	1'110'400	2'340'713
2010	1'069'450	215'429	1'284'879	+ 6.24%	24'000	1'124'771	2'433'650
2011	1'056'600	150'103	1'206'703	- 6.08%	21'000	1'058'441	2'286'144
2012	1'155'944	225'039	1'380'983	- 14.44%	9'400	1'108'192	2'498'575
2013	1'100'335	189'378	1'289'713	- 6.61%	11'000	1'081'256	2'381'968
2014	1'054'059	213'353	1'267'412	- 1.73%	5'500	1'112'305	2'385'217
2015	1'018'561	152'877	1'171'438	- 7.57%	3'800	1'158'016	2'333'254
2016	1'078'060	175'089	1'253'149	+ 6.98%	2'640	1'173'470	2'429'259
2017	1'107'858	252'643	1'360'501	+ 8.57%	1'350	1'184'502	2'546'353

* prix d'achat H.T. depuis 2006

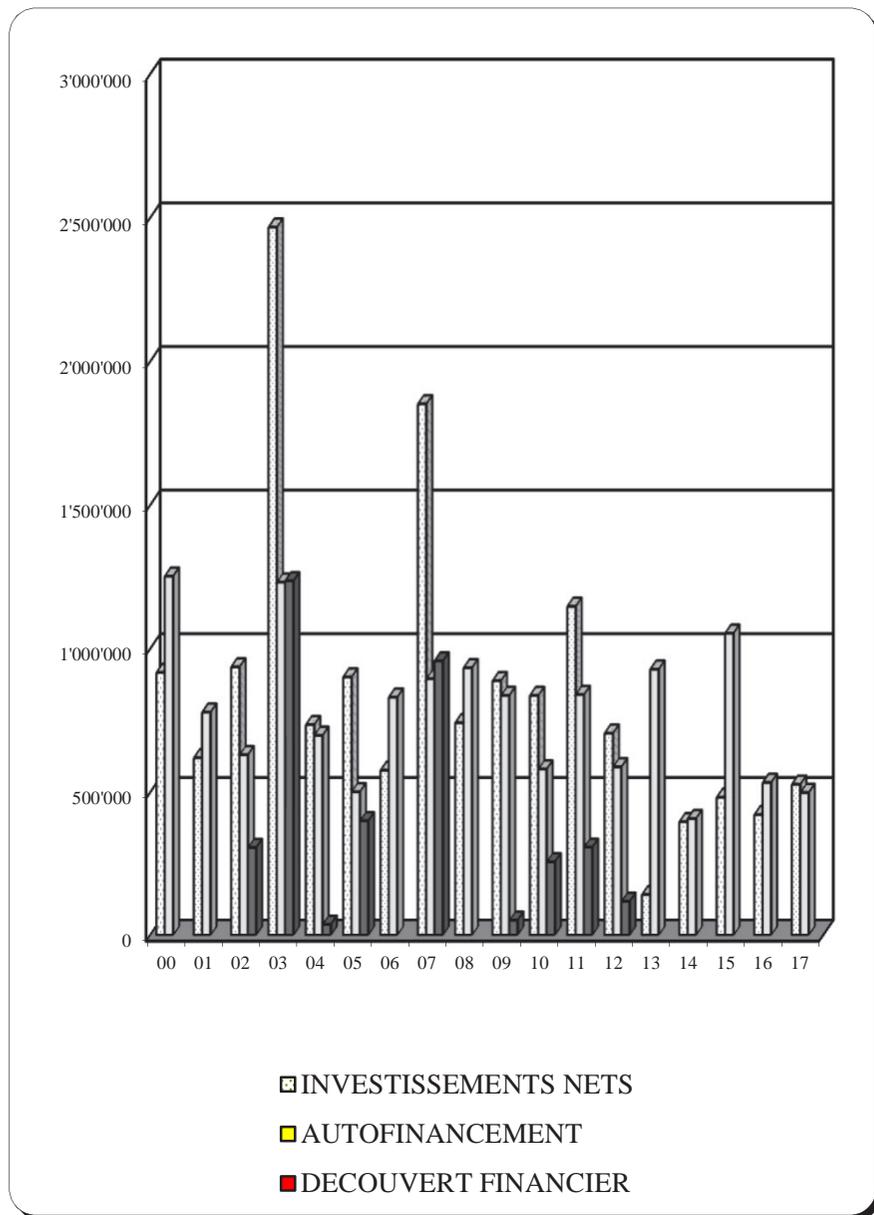
SERVICE DES EAUX - REVENUS D'EXPLOITATION DES 1998

Années	Vente consommation	Eau publique	Taxes fixes	Total des ventes	En % s/année précédente	Autres recettes	Revenus totaux d'exploitation	Revenus extraordinaires (contrib. raccord.)	Revenus TOTAUX
1998	1'453'164	124'512	780'334	2'358'010	+ 6.13%	114'343	2'472'353	----	2'472'353
1999	1'379'658	124'513	804'857	2'309'028	- 2.08%	136'112	2'445'140	----	2'445'140
2000	1'335'175	124'513	816'685	2'276'372	- 1.41%	130'087	2'406'459	----	2'406'459
2001	1'283'781	124'513	836'505	2'244'798	- 1.39%	137'123	2'381'921	----	2'381'921
2002	1'366'735	105'000	847'574	2'319'309	+ 3.32%	129'549	2'448'858	----	2'448'858
2003	1'484'186	89'651	854'224	2'428'061	+ 4.69%	106'561	2'534'622	----	2'534'622
2004	1'276'912	88'882	862'320	2'228'114	- 8.23%	89'682	2'317'796	----	2'317'796
2005	1'331'704	95'172	877'720	2'304'596	+ 3.43%	105'980	2'410'576	----	2'410'576
2006	1'321'930	118'235	886'906	2'327'071	+ 0.98%	102'335	2'429'406	203'914	2'633'320
2007	1'211'371	94'331	911'682	2'217'383	- 4.71%	142'165	2'359'549	547'712	2'907'261
2008	1'264'716	95'123	919'942	2'279'780	+ 2.81%	129'034	2'408'814	192'056	2'600'870
2009	1'367'699	93'826	928'335	2'389'860	+ 4.83%	97'404	2'487'264	457'513	2'944'777
2010	1'345'520	96'297	935'839	2'377'656	- 0.51%	123'311	2'500'967	316'517	2'817'484
2011	1'449'513	90'849	949'729	2'490'092	+ 4.73%	101'813	2'591'904	436'812	3'028'716
2012	1'492'544	131'379	954'270	2'578'193	+ 3.54%	140'030	2'718'223	215'898	2'934'121
2013	1'477'314	109'347	962'809	2'549'470	- 1.11%	215'799	2'765'269	243'659	3'008'928
2014	1'461'294	102'985	966'054	2'530'333	- 0.75%	127'829	2'658'161	91'773	2'749'934
2015	1'659'949	83'242	964'761	2'707'951	+ 7.02%	170'380	2'878'332	489'724	3'368'056
2016	1'467'512	95'576	978'171	2'541'259	- 6.16%	193'769	2'735'028	161'901	2'896'929
2017	1'596'570	91'654	981'712	2'669'936	+ 5.06%	151'182	2'821'117	190'893	3'012'011

SERVICE DES EAUX - EVOLUTION DU RESULTAT FINANCIER DES 1998

Années	Comptes d'exploitation		Capacité d'autofinancement	Recettes investissements	Total autofinanc. investiss.	Investiss. annuels	Résultat financier		Evolution de la dette réelle	
	Revenus	Charges					(+) = bonus	(-) = découvert	(+) = fortune	(-) = fortune
1998	+ 2'472'353	(-) 1'971'643	500'710	+ 216'711	717'421	(-) 596'946	+ 120'475	- 275'201		
1999	+ 2'445'140	(-) 1'740'728	704'412	+ 134'725	839'137	(-) 172'224	+ 666'913	+ 391'382		
2000	+ 2'406'459	(-) 2'000'722	405'737	+ 845'991	1'251'728	(-) 916'553	+ 335'176	+ 726'558		
2001	+ 2'381'921	(-) 1'954'453	427'468	+ 350'694	778'162	(-) 619'238	+ 158'923	+ 885'481		
2002	+ 2'448'858	(-) 2'201'433	247'424	+ 382'657	630'081	(-) 935'876	- 305'795	+ 579'686		
2003	+ 2'534'622	(-) 2'256'319	278'303	+ 952'750	1'231'053	(-) 2'466'438	- 1'235'385	- 655'699		
2004	+ 2'317'796	(-) 2'166'321	151'475	+ 546'236	697'711	(-) 734'674	- 36'963	- 692'662		
2005	+ 2'410'576	(-) 2'267'488	143'088	+ 357'901	500'989	(-) 900'553	- 399'565	- 1'092'227		
2006	+ 2'633'320	(-) 1'994'787	638'533	+ 192'030	830'563	(-) 576'109	+ 254'454	- 837'773		
2007	+ 2'907'261	(-) 2'075'851	831'410	+ 63'273	894'683	(-) 1'851'380	- 956'697	- 1'794'469		
2008	+ 2'600'870	(-) 2'141'004	459'866	+ 472'635	932'501	(-) 741'372	+ 191'129	- 1'603'341		
2009	+ 2'944'777	(-) 2'340'713	604'064	+ 232'390	836'454	(-) 887'551	- 51'097	- 1'654'438		
2010	+ 2'817'484	(-) 2'433'650	383'833	+ 196'507	580'341	(-) 836'507	- 256'166	- 1'910'604		
2011	+ 3'028'716	(-) 2'286'144	742'572	+ 96'842	839'413	(-) 1'146'440	- 307'026	- 2'217'630		
2012	+ 2'934'121	(-) 2'498'575	435'546	+ 152'214	587'760	(-) 705'128	- 117'368	- 2'334'998		
2013	+ 3'008'928	(-) 2'381'968	626'960	+ 300'849	927'808	(-) 140'900	+ 786'908	- 1'548'090		
2014	+ 2'749'934	(-) 2'385'217	364'717	+ 42'944	407'661	(-) 396'302	+ 11'358	- 1'536'732		
2015	+ 3'368'056	(-) 2'333'254	1'034'802	+ 18'249	1'053'050	(-) 482'163	+ 570'887	- 965'844		
2016	+ 2'896'929	(-) 2'429'259	467'670	+ 65'816	533'486	(-) 420'907	+ 112'578	- 853'266		
2017	+ 3'012'011	(-) 2'546'353	465'658	+ 32'710	498'368	(-) 527'230	- 28'862	- 882'128		

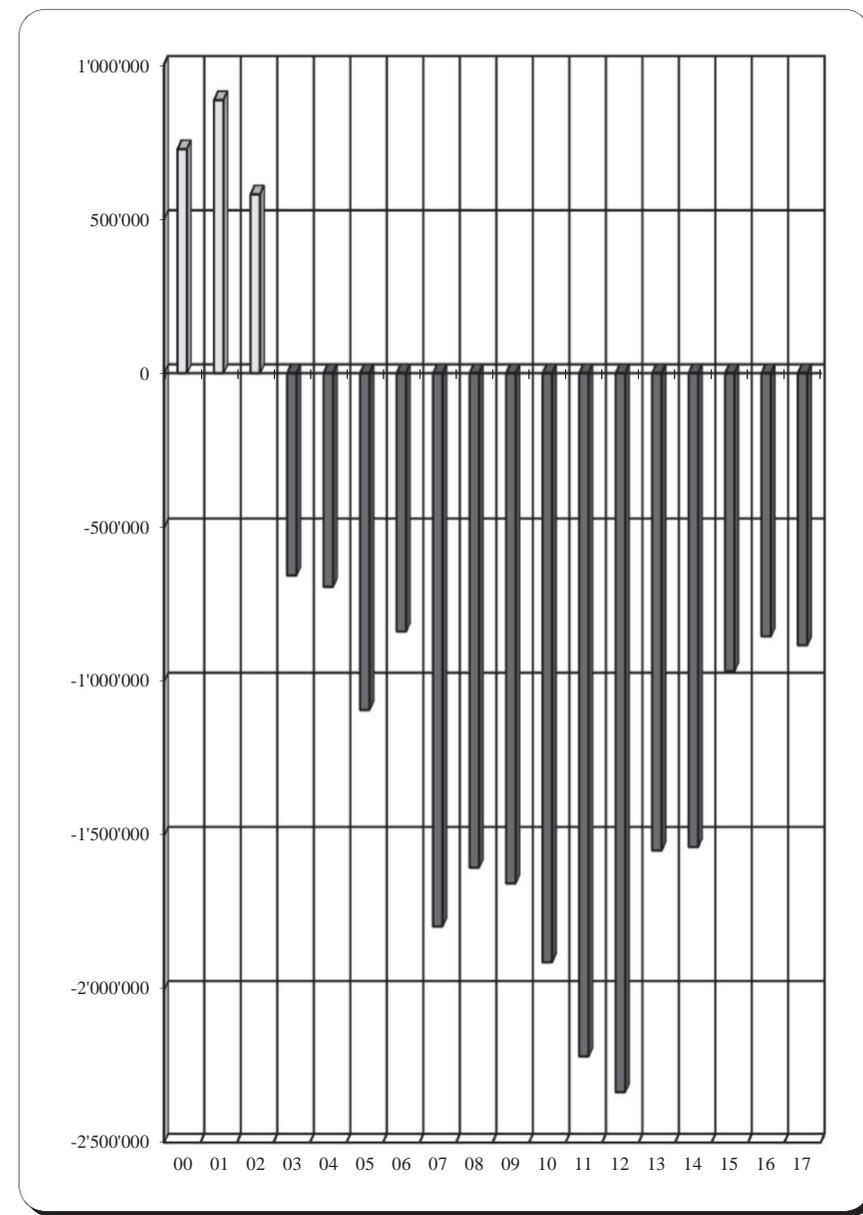
SERVICE DES EAUX - EVOLUTION DES RESULTATS FINANCIERS 2000 - 2017



FORTUNE

*REPORT DES
RESULTATS*

DETTE



SERVICES INDUSTRIELS

82. Service de l'Electricité

Comptes 2016	<u>CHARGES</u>	Budget 2017	Comptes 2017	Ecarts 2016-2017	% sur 2016
1'681'454.37	Administration	1'826'000.00	1'716'542.35	+ 35'087.98	+ 2.09%
	Intérêts passifs			-	
157'663.10	Exploitation, entretien	186'000.00	156'487.25	- 1'175.85	- 0.75%
1'839'117.47	Total des frais d'exploitation	2'012'000.00	1'873'029.60	+ 33'912.13	+ 1.84%
4'155'771.18	Achat d'énergie + timbre	3'806'000.00	3'968'917.86	- 186'853.32	- 4.50%
34'543.93	Amortissements électricité	600'000.00	217'520.54	+ 182'976.61	+ 529.69%
133'357.02	Amortissements éclairage public	100'000.00	138'369.39	+ 5'012.37	+ 3.76%
79'075.23	Alloc. au fds de régulation d'énergie + timbre	8'000.00	4'695.48	- 74'379.75	+ 94.06%
1'432'585.10	Alloc. au fds de réserves	531'000.00	1'131'633.91	- 300'951.19	- 21.01%
7'674'449.93	TOTAL DES CHARGES	7'057'000.00	7'334'166.78	- 340'283.15	- 4.43%
	<u>REVENUS</u>				
7'165'094.94	Vente d'énergie électrique + timbre	6'569'000.00	6'813'592.50	- 351'502.44	- 4.91%
0.00	Prélèv. fonds de régularisation timbre	66'000.00	37'352.77	+ 37'352.77	
220'833.55	Eclairage public	171'000.00	191'281.93	- 29'551.62	- 13.38%
288'521.44	Autres recettes	251'000.00	291'939.58	+ 3'418.14	+ 1.18%
7'674'449.93	TOTAL DES REVENUS	7'057'000.00	7'334'166.78	- 340'283.15	- 4.43%

82. SERVICE DE L'ELECTRICITE

1. RESULTAT DE L' EXERCICE 2017 EN COMPARAISON DU BUDGET

	Budget 2017	Comptes 2017	+ bénéfice - déficit budgétaire
Dépenses d'exploitation	2'012'000	1'873'030	+ 138'970
Achat d'énergie	3'806'000	3'968'918	- 162'918
Prélèv. sur fds régul. timbre	66'000	37'353	- 28'647
Revenus d'exploitation	6'991'000	7'296'814	+ 305'814
Bénéfice budgétaire total			+ 253'219
Ce résultat favorable a permis :			
- compte tenu d'un amortissement inférieur au budget de			- 344'110
- d'une allocation au fonds de régulation de l'énergie et de timbre supérieure de			- 3'305
- d'allouer au fonds de réserve pour amortissement des travaux en cours et futurs un montant complémentaire de			+ 600'634
Total de l'utilisation du bénéfice budgétaire			Fr. 253'219

2. INVESTISSEMENTS DU SERVICE DE L'ELECTRICITE

Le tableau des dépenses d'investissements fait ressortir que le Service de l'Electricité a décaissé une somme de **Fr. 459'576.54** pour le réseau électrique et de **Fr. 135'594.95** pour celui de l'éclairage public représentant au total un engagement de **Fr. 595'171.49** en 2017.

<u>Quant aux recettes, elles sont constituées par :</u>	en Fr.
- les contributions de raccordement	220'056.00
- le bénéfice sur la vente des marchandises	22'500.00
- la participation des propriétaires	0.00
- des subventions fédérales	0.00
pour totaliser en 2017	242'556.00

3. RESULTAT FINANCIER DU SERVICE DE L'ELECTRICITE

Il se compose de la manière suivante :

Chiffre d'affaires total		7'296'814.01
+ Recettes d'investissement		242'556.00
+ Prélèvement s/réserve non affectée		0.00
Recettes totales		7'539'370.01
Déduction du financement des :		
- Dépenses d'exploitation	1'873'029.60	
- Coûts d'achat d'énergie	3'968'917.86	
- Indemnités et taxes	0.00	
- Dépenses d'investissement	595'171.49	6'437'118.95
Bénéfice financier, excédent de liquidités		1'102'251.06

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

Egale aux investissements restant à amortir, sous déduction des réserves affectées, la situation financière du Service de l'Electricité est déterminée comme suit au 31 décembre 2017 :

		en Fr.
Réseau d'électricité		
- Total des investissements	32'531'554.35	
- Amortissements effectués	32'531'553.35	
Solde des investissements à amortir		1.00
Réseau de l'éclairage public		
- Total des investissements	5'164'583.90	
- Amortissements effectués	5'085'869.18	
Solde des investissements à amortir		78'714.72
Total des investissements restant à amortir		78'715.72
- Réserve pour financement des exercices en cours et futurs	13'391'990.99	
- Fonds de régulation du timbre	245'985.69	
- Fonds de régulation de l'énergie	-7'535.55	
- Investissements restant à amortir	-78'715.72	
Fortune réelle du Service de l'Electricité		13'551'725.41

SERVICE D'ELECTRICITE - CHARGES D'EXPLOITATION DES 1998

Années	Administration	Exploitation entretien	Total charges d'exploitation	En % s/année précédente	Redevance communale	Indemnités et taxes	Charges financières (intérêts)	Achat d'énergie	Total des charges	Prix moyen d'achat d'un kWh vendu
1998	1'506'073	123'736	1'629'809	- 1.69%	333'038		434'147	5'627'335	8'024'329	0.1757
1999	1'396'015	147'250	1'543'265	- 5.31%	356'585		409'497	5'693'333	8'002'680	0.1674
2000	1'259'237	161'655	1'420'892	- 7.93%	354'247		297'131	5'538'072	7'610'342	0.1665
2001	1'362'769	147'890	1'510'659	+ 6.32%	368'764		141'507	5'679'895	7'700'826	0.1656
2002	1'253'887	248'070	1'501'957	- 0.58%	742'000		146'023	5'683'223	8'073'202	0.1636
2003	1'239'397	352'388	1'591'785	+ 5.98%	767'000		59'704	5'900'623	8'319'112	0.1666
2004	1'294'437	276'830	1'571'267	- 1.29%	726'078		32'543	5'674'782	8'004'670	0.1578
2005	1'321'164	250'767	1'571'931	+ 0.04%	742'096		24'479	5'103'989	7'442'495	0.1403
2006	1'358'630	205'629	1'564'258	- 0.49%	803'167		31'563	4'981'776	7'380'764	0.1277
2007	1'412'622	240'733	1'653'355	+ 5.70%		561'137	23'413	4'834'060	7'071'964	0.1334
2008	1'459'886	260'705	1'720'591	+ 4.07%		* 33'883	22'750	5'918'015	7'695'238	0.1505
2009	1'549'782	143'683	1'693'465	- 1.58%			14'500	5'731'570	7'439'535	0.1448
2010	1'604'175	137'939	1'742'114	+ 2.87%		** 16'437	11'500	6'261'794	8'031'844	0.1582
2011	1'676'890	122'491	1'799'381	+ 3.29%			14'500	5'277'835	7'091'716	0.1328
2012	1'789'808	237'042	2'026'851	+ 12.64%			2'200	5'416'281	7'445'332	0.1358
2013	1'744'185	147'887	1'892'072	- 6.65%				5'396'224	7'288'296	0.1302
2014	1'652'247	225'005	1'877'252	- 0.78%				4'474'291	6'351'543	0.1124
2015	1'692'276	109'457	1'801'733	- 4.19%				4'921'959	6'723'692	0.1256
2016	1'681'454	157'663	1'839'117	+ 2.03%				4'155'771	5'994'889	0.1080
2017	1'716'542	156'487	1'873'030	+ 1.81%				3'968'918	5'841'947	0.1001

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

SERVICE D'ELECTRICITE - REVENUS D'EXPLOITATION DES 1998

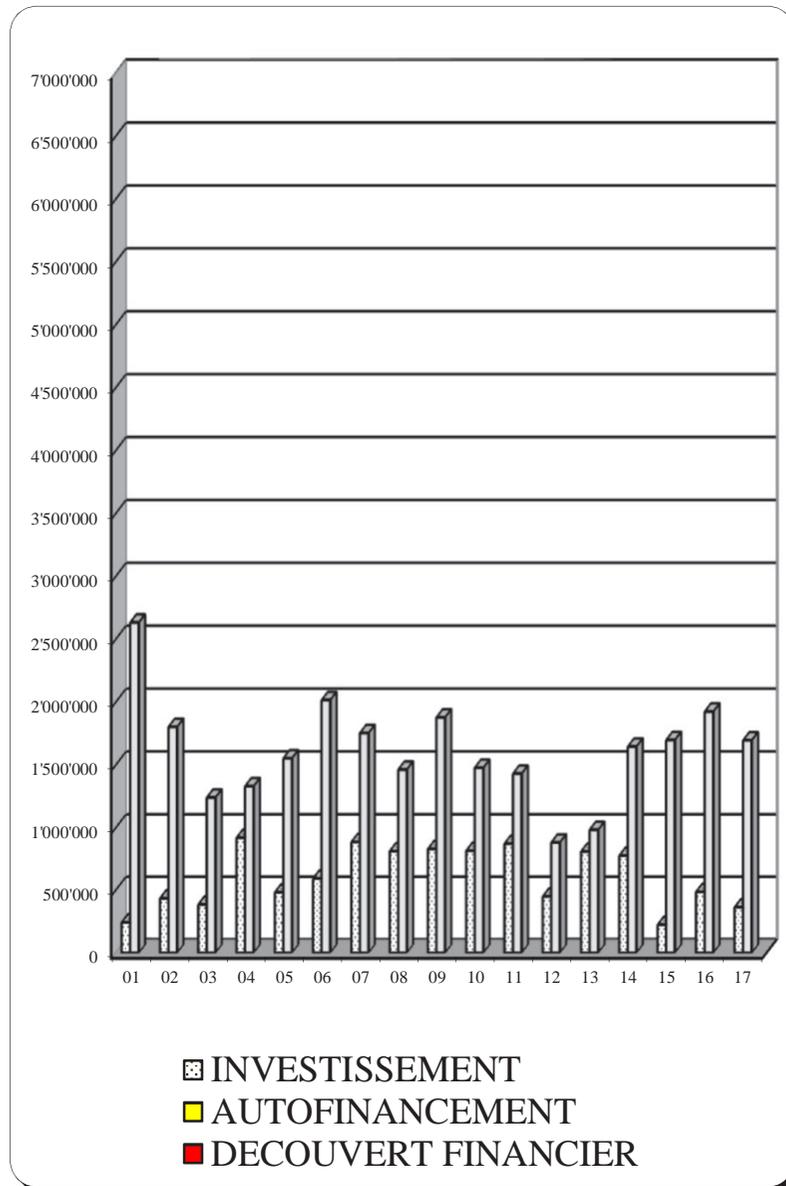
Années	STATISTIQUE S/VENTES EN KWH											
	Vente électricité	En % sur année précédente		Autres recettes	Eclairage public	Revenus totaux d'exploitation	Revenus extraordinaires (contrib. raccord.)	Recettes totales	Nombre d'habitants	Total kWh vendus	Consomm. kWh par habitant	* Prix de vente moyen d'un kWh
1998	7'812'298	-	1.64%	439'860	264'554	8'516'712	149'307	8'666'019	8'117	32'017'615	3'945	0.244
1999	8'252'577	+	5.64%	574'903	282'120	9'109'600	----	9'109'600	8'129	34'012'004	4'184	0.243
2000	8'281'058	+	0.35%	574'824	256'396	9'112'279	----	9'112'279	8'263	33'261'722	4'025	0.249
2001	8'578'380	+	3.59%	571'489	265'600	9'415'469	----	9'415'469	8'395	34'299'005	4'086	0.250
2002	8'628'377	+	0.58%	560'160	285'419	9'473'955	----	9'473'955	8'460	34'744'092	4'107	0.248
2003	8'464'318	-	1.90%	551'670	249'992	9'265'980	----	9'265'980	8'613	35'425'406	4'113	0.239
2004	8'299'817	-	1.94%	500'383	250'417	9'050'617	----	9'050'617	8'658	35'951'444	4'152	0.231
2005	7'979'347	-	3.86%	451'877	246'908	8'678'132	----	8'678'132	8'703	36'391'245	4'181	0.219
2006	8'522'781	+	6.81%	237'097	233'435	8'993'314	----	8'993'314	8'753	39'011'009	4'457	0.218
2007	8'023'952	-	5.85%	137'721	284'553	8'446'226	----	8'446'226	8'932	36'244'893	4'058	0.221
2008	8'507'174	-	6.02%	169'645	270'242	8'947'060	----	8'947'060	9'093	39'335'126	4'326	0.216
2009	8'499'816	-	0.09%	273'234	274'366	9'047'416	----	9'047'416	9'300	39'585'358	4'256	0.215
2010	8'524'028	-	0.28%	299'647	186'157	9'009'833	97'893	9'107'726	9'304	40'660'911	4'370	0.210
2011	7'940'749	-	6.84%	318'154	115'851	8'374'753	----	8'374'753	9'328	39'735'488	4'260	0.200
2012 *	7'660'169	-	3.53%	285'056	248'778	8'194'003	----	8'194'003	9'462	39'890'728	4'216	0.192
2013 *	7'557'509	-	1.34%	404'134	282'870	8'244'512	----	8'244'512	9'571	41'436'934	4'329	0.182
2014 *	7'382'002	-	2.32%	244'802	223'105	7'849'908	----	7'849'908	9'675	39'794'491	4'113	0.186
2015 *	7'603'032	+	2.99%	266'003	318'110	8'187'145	119'889	8'307'034	9'739	39'202'023	4'025	0.194
2016 *	7'165'095	-	5.76%	288'521	220'834	7'674'450		7'674'450	9'888	38'465'644	3'890	0.186
2017 *	6'813'593	-	4.91%	291'940	191'282	7'296'814		7'296'814	10'002	39'636'303	3'963	0.172

* sans les prélèvement sur fonds de régularisation timbre et énergie

SERVICE D'ELECTRICITE - EVOLUTION DU RESULTAT FINANCIER DES 1998

Années	Comptes d'exploitation		Résultats d'exploitation		Recettes investiss. contrib.	Capacité d'autofinancement	Investiss. annuels	Résultat financier		transfert bilan	Evolution de la dette réelle (+) = fortune
	Revenus	Charges	en %	Bénéfices				(+) = bonus	(-) = découvert		
1998	8'666'019	8'024'329	7.40%	641'690	107'519	749'209	723'527	+	25'682	-	5'956'982
1999	9'109'599	8'002'681	12.15%	1'106'918	427'981	1'534'899	242'554	+	1'292'345	-	4'664'637
2000	9'112'279	7'610'342	16.48%	1'501'937	424'699	1'926'636	434'857	+	1'491'780	-	3'172'857
2001	9'415'469	7'700'826	18.21%	1'714'643	919'380	2'634'024	385'731	+	2'248'292	-	924'564
2002	9'473'955	8'073'202	14.79%	1'400'753	403'091	1'803'844	921'005	+	882'839	-	41'725
2003	9'265'980	8'319'112	10.22%	946'868	295'290	1'242'158	483'029	+	759'129	+	717'404
2004	9'050'617	8'004'670	11.56%	1'045'947	286'227	1'332'174	594'030	+	738'144	+	1'455'548
2005	8'678'132	7'442'495	14.24%	1'235'637	318'522	1'554'159	886'761	+	667'399	+	2'122'946
2006	8'993'314	7'380'764	17.93%	1'612'551	404'797	2'017'348	813'234	+	1'204'114	+	3'327'060
2007	8'446'226	7'071'964	16.27%	1'374'262	380'622	1'754'884	831'120	+	923'764	+	4'250'824
2008	8'947'060	7'695'238	13.99%	1'251'822	212'374	1'464'196	816'679	+	647'517	+	4'898'341
2009	9'047'416	7'439'535	17.77%	1'607'881	271'233	1'879'114	873'685	+	1'005'428	+	5'903'770
2010	9'107'726	8'031'844	11.81%	1'075'881	402'803	1'478'684	450'483	+	1'028'201	+	6'931'971
2011	8'374'753	7'091'716	15.32%	1'283'037	149'437	1'432'474	810'328	+	622'146	+	7'554'117
2012	8'194'003	7'445'332	9.14%	748'671	134'269	882'940	777'961	+	104'979	+	7'666'412
2013	8'244'512	7'288'296	11.60%	956'216	28'000	984'216	223'579	+	760'637	+	8'427'049
2014	7'849'908	6'351'543	19.09%	1'498'366	148'853	1'647'219	487'423	+	1'159'796	+	9'586'845
2015	8'307'034	6'723'692	19.06%	1'583'342	116'237	1'699'579	363'047	+	1'336'532	+	10'923'377
2016	7'674'450	5'994'889	21.89%	1'679'561	245'707	1'925'268	399'172	+	1'526'097	+	12'449'474
2017	7'296'814	5'841'947	19.94%	1'454'867	242'556	1'697'423	595'171	+	1'102'251	+	13'551'725

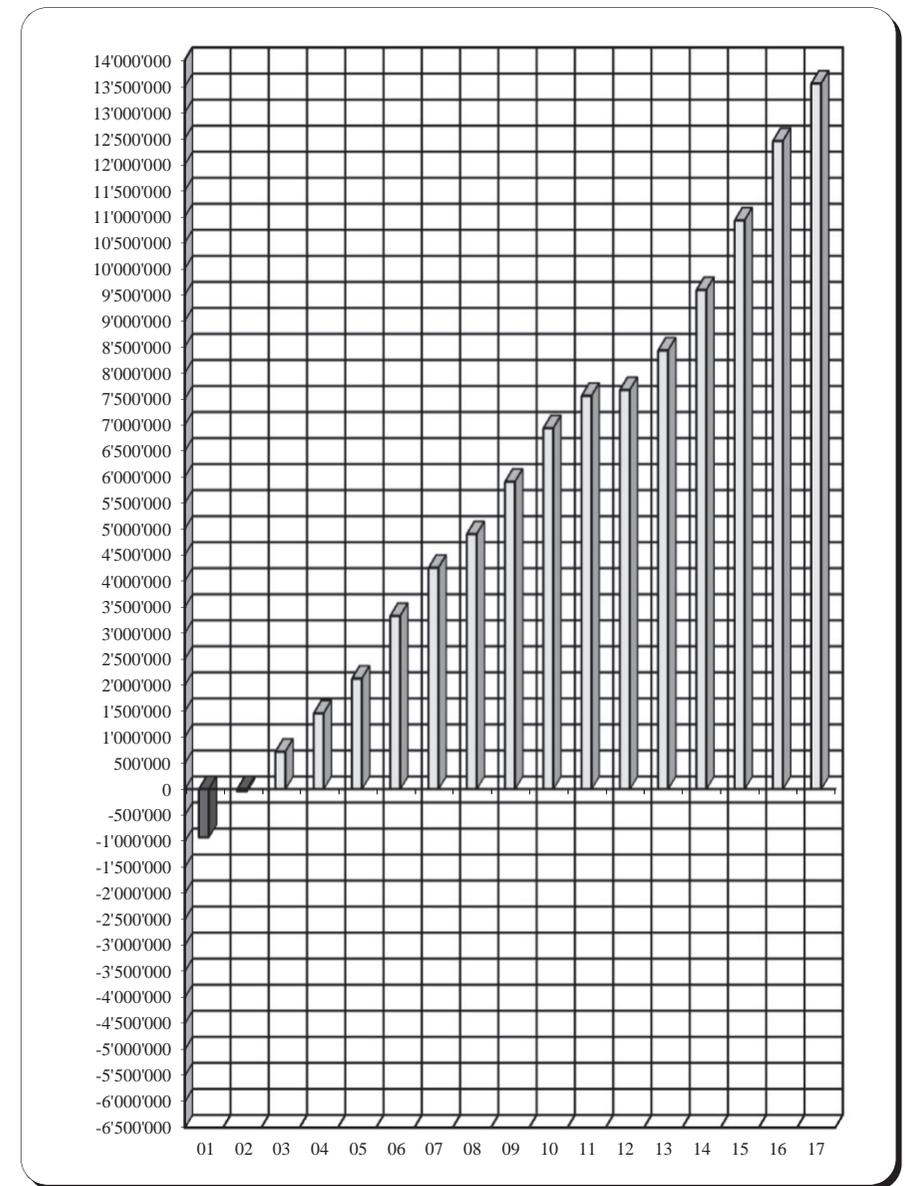
SERVICE DE L'ELECTRICITE - EVOLUTION DES RESULTATS FINANCIERS 2001 - 2017



FORTUNE

REPORT DES RESULTATS

DETTE



SERVICES INDUSTRIELS

MODE DE FINANCEMENT

BILAN		MOUVEMENT DE LIQUIDITES EN 2017		CAPITAUX	
Au 31.12.2016	Au 31.12.2017	Groupe des comptes		Emploi	Provenance
(+) 12'646'984.05	(+) 13'565'443.92	910	Disponibilités	918'459.87	
(+) 2'181'433.21	(+) 2'324'987.16	911	Débiteurs et comptes-courants	143'553.95	
(+) 100'474.60	(+) 97'019.80	913	Actifs transitoires		3'454.80
(-) 3'252'857.13	(-) 2'888'302.21	920/21	Engagements courants	364'554.92	
(-) 382'514.80	(-) 393'063.75	922	Emprunts long terme		10'548.95
(-) 382'514.80	(-) 393'063.75	925	Passifs transitoires		10'548.95
(+) 11'293'519.93	(+) 12'706'084.92			1'426'568.74	14'003.75
Fortune	Fortune				
Balance =	Evolution de la fortune et contre-valeur des excédents de liquidité				
	a) du Service des Eaux - bénéfice financier		(-) 28'862.48		(-)28'862.48
	b) du Service de l'Electricité - bénéfice financier		1'102'251.06		1'102'251.06
	c) du Service du Gaz - bénéfice financier		339'176.41		339'176.41
	d) du transfert du bilan aux fds de rés. des S.I.				
			1'412'564.99	1'426'568.74	1'426'568.74

Le bénéfice financier 2017 de **Fr. 1'412'564.99** augmente la fortune réelle des Services Industriels de **Fr. 11'293'519.93** au 31 décembre 2016 à **Fr. 12'706'084.92** au 31 décembre 2017.

BILAN DES SERVICES INDUSTRIELS

ACTIF

Au 31.12.2016		Au 31.12.2017
<u>12'646'984.05</u>	910 Disponibilités	<u>13'565'443.92</u>
331.60	9100 Caisse	728.85
6'933'755.25	9101 Compte de chèques postaux	6'766'883.67
5'712'897.20	9102 Banques	6'797'831.40
<u>2'181'433.21</u>	911 Débiteurs et comptes courants	<u>2'324'987.16</u>
2'181'433.21	9115 Débiteurs	2'324'960.71
	9111 Comptes courant débiteurs	
	9119 Autres créances	26.45
<u>724'036.29</u>	912 Placements du patrimoine financier	<u>442'315.44</u>
25'000.00	9120 Titres et placements	25'000.00
1.00	9124 Service de l'Electricité - Investissements nets	
699'035.29	9124 Service du Gaz - Investissements nets	417'315.44
<u>100'474.60</u>	913 Actifs transitoires	<u>97'019.80</u>
<u>935'735.29</u>	914 Investissements du patrimoine administratif	<u>961'323.33</u>
853'746.13	9144 Service des Eaux - Investissements nets	882'608.61
81'989.16	9144 Eclairage public - Investissements nets	78'714.72
<u>16'588'663.44</u>	Total de l'actif du bilan	<u>17'391'089.65</u>
Actif	CONSOLIDATION	Actif
12'953'291.51	928 Réserves affectées	14'109'723.69
(-) 724'036.29	912 Investissements du patrimoine financier	(-) 442'315.44
(-) 935'735.29	914 Investissements du patrimoine administratif	(-) 961'323.33
<u>11'293'519.93</u>	Fortune ou excédent de disponibilités	<u>12'706'084.92</u>

BILAN DES SERVICES INDUSTRIELS

PASSIF

<u>Au 31.12.2016</u>			<u>Au 31.12.2017</u>
<u>3'105'285.35</u>	920	Engagements courants	<u>2'730'150.56</u>
2'275'619.43	9200	Créanciers	2'301'727.25
829'665.92	9206	Compte courant	428'423.31
<u>147'571.78</u>	921	Dettes à court terme	<u>158'151.65</u>
	922	Emprunts à moyen et long termes	
	9221	Emprunts par obligations simples	
<u>382'514.80</u>	925	Passifs transitoires	<u>393'063.75</u>
382'514.80	9258	Passifs transitoires - Créanciers	393'063.75
	9259	Autres passifs transitoires	
<u>12'953'291.51</u>	928	Fonds de réserve	<u>14'109'723.69</u>
79'082.24		- Services Industriels	79'082.24
480.05		- Service des Eaux	480.05
12'260'357.08		- Service de l'Electricité	13'391'990.99
283'338.46		- Service de l'Electricité - Fds de régularisation timbre	245'985.69
(-)12'231.03		- Service de l'Electricité - Fds de régularisation énergie	(-)7'535.55
342'264.71		- Service du Gaz	399'720.27
<u>16'588'663.44</u>		Total du passif du bilan	<u>17'391'089.65</u>
Passif		CONSOLIDATION	Passif
14'928'891.86		Disponibilités, débiteurs, transitoires	15'987'450.88
(-) 3'635'371.93		Engagement à court et long terme	(-) 3'281'365.96
<u>11'293'519.93</u>		Fortune ou excédent de disponibilités	<u>12'706'084.92</u>

COMMUNE DE LUTRY

A P P E N D I C E

I BOURSE COMMUNALE **Résultats financiers - Période 1998-2017**

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

II COMPTES 2017 **Récapitulation générale**

- des comptes de bilan
- des comptes d'investissements

III Tableau de l'encaissement des impôts **de 2007 à 2017**

IV Dépenses affectées aux associations, sociétés et autres **groupements locaux de 2007 à 2017**

V Liste de toutes les collaborations intercommunales

VI Comptes des ententes intercommunales

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

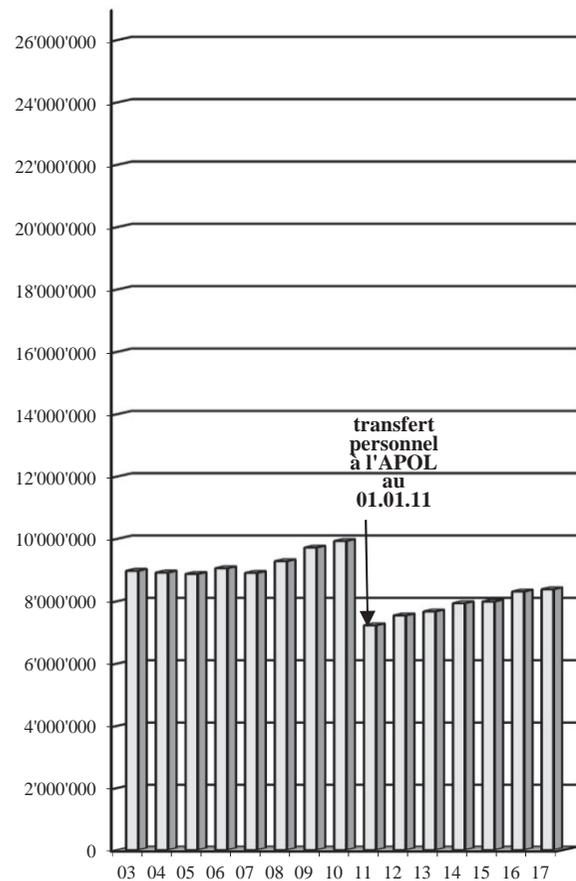
I. BOUSE COMMUNALE - Résultats financiers de 1998 à 2017

EVOLUTION DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT - PERIODE 1998 - 2017

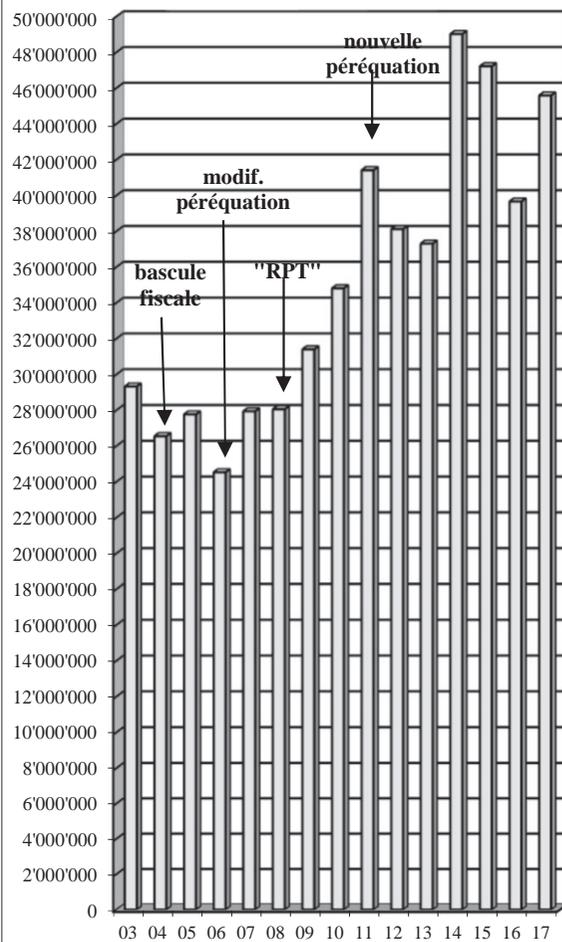
Année	30 Autorités et personnel	En % sur année précédente	31 Entretien Services Marchandises	32 Intérêts passifs	35 - 36 Subventions Participations	TOTAL Charges fonctionnement	En % sur année précédente
1998	7'816'073	(+) 0.66	5'534'453	772'322	15'673'682	29'796'530	(+) 3.79
1999	8'099'979	(+) 3.63	6'029'369	751'160	16'989'202	31'869'710	(+) 6.96
2000	8'953'892	(+) 10.54	6'456'952	883'842	17'015'266	33'309'952	(+) 4.52
2001	8'788'928	(-) 1.84	6'573'086	813'480	24'147'916	40'323'409	(+) 21.06
2002	8'949'630	(+) 1.83	6'319'782	770'753	26'577'062	42'617'227	(+) 5.69
2003	8'974'372	(+) 0.28	6'616'392	725'495	29'333'254	45'649'513	(+) 7.12
2004	8'917'779	(-) 0.63	6'788'590	724'380	26'560'205	42'990'954	(-) 5.82
2005	8'872'746	(-) 0.50	6'951'284	751'173	27'776'274	44'351'476	(+) 3.16
2006	9'056'375	(+) 2.07	7'407'591	852'873	24'541'333	41'858'173	(-) 5.62
2007	8'904'817	(-) 1.67	6'986'003	809'107	27'946'500	44'646'427	(+) 6.66
2008	9'280'683	(+) 4.22	7'747'161	676'281	28'065'928	45'770'052	(+) 2.52
2009	9'719'376	(+) 4.73	8'199'042	648'133	31'410'130	49'976'682	(+) 9.19
2010	9'929'584	(+) 2.16	8'552'207	665'944	34'818'392	53'966'127	(+) 7.98
2011	7'225'139	(-) 27.24	8'286'719	586'736	41'418'612	57'517'206	(+) 6.58
2012	7'542'421	(+) 4.39	8'691'286	339'605	38'128'307	54'701'619	(-) 4.90
2013	7'669'245	(+) 1.68	9'172'749	216'933	37'317'488	54'376'415	(-) 0.59
2014	7'933'494	(+) 3.45	9'655'287	130'432	49'025'269	66'744'482	(+) 22.75
2015	7'987'825	(+) 0.68	9'791'327	74'299	47'226'693	65'080'144	(-) 2.49
2016	8'308'614	(+) 4.02	10'243'687	53'836	39'671'998	58'278'135	(-) 10.45
2017	8'381'454	(+) 0.88	10'000'139	56'191	45'593'071	64'030'854	(+) 9.87

BOURSE COMMUNALE - EVOLUTION DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT 2003 - 2017

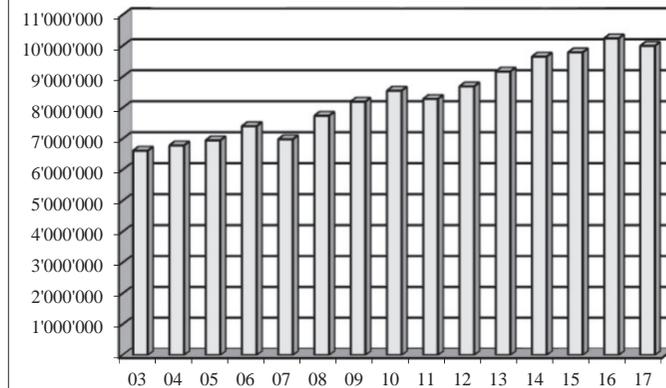
AUTORITES ET PERSONNEL



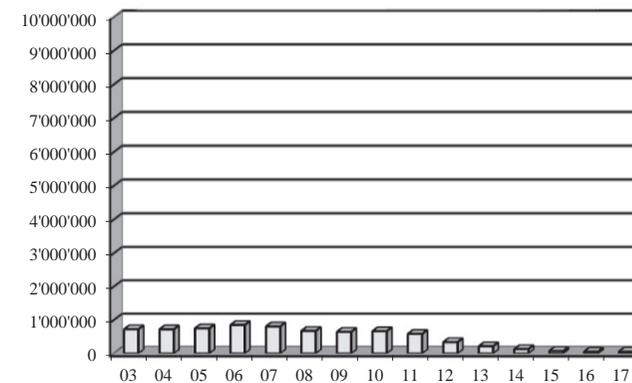
SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS



ENTRETIEN SERVICES MARCHANDISES



INTERETS PASSIFS

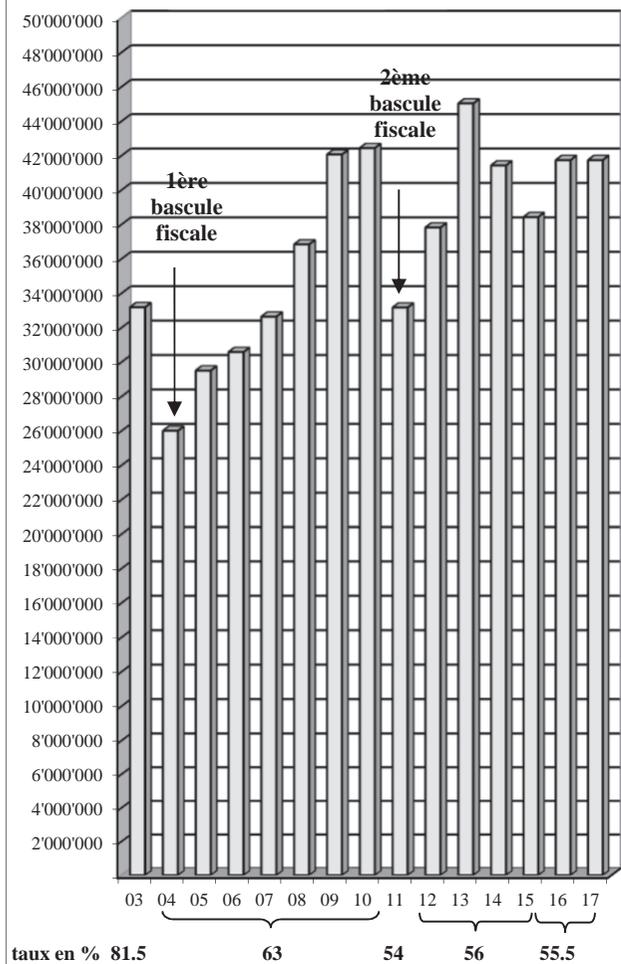


EVOLUTION DES REVENUS PAR NATURE - PERIODE 1998 - 2017

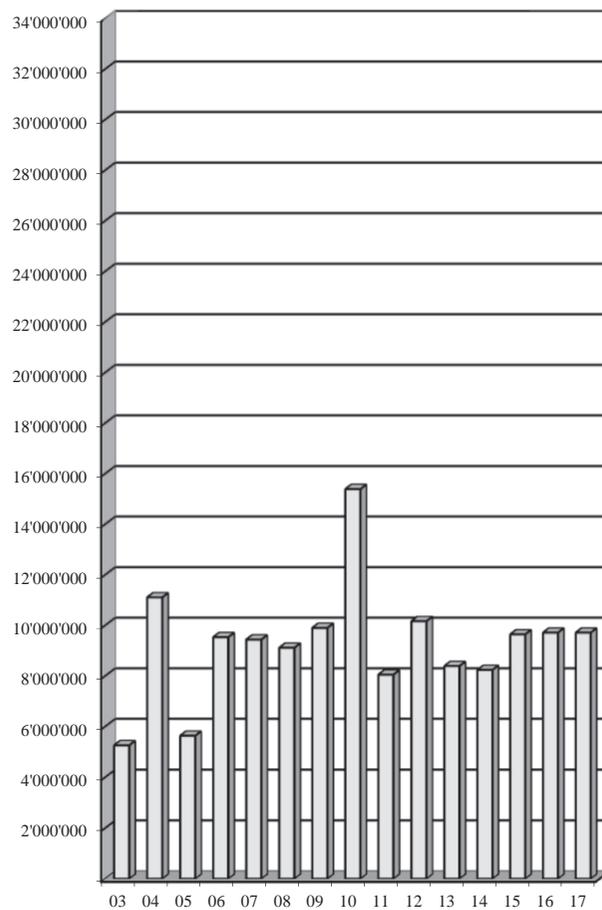
Année	Taux	400 Impôts sur revenus et fortune	En % sur année précédente	401-411 Autres impôts	42 Revenus du patrimoine	43 Taxes Produits des ventes	44 - 46 Autres recettes	48 Prélev. financement spéciaux	TOTAL Revenus de fonction- nement	En % sur année précédente
1998	75%	22'827'633	(+) 1.31	7'823'196	2'302'692	2'742'339	1'723'338		37'419'198	(+) 13.14
1999	75%	24'157'010	(+) 5.82	5'523'795	2'110'760	2'932'534	1'859'959		36'584'058	(-) 2.23
2000	75%	24'032'596	(-) 0.52	7'565'127	2'532'459	3'797'705	1'688'317		39'616'205	(+) 8.29
2001	81.5%	31'516'634	(+) 31.14	4'988'847	2'647'261	2'806'871	3'375'305		45'334'916	(+) 14.44
2002	81.5%	32'224'451	(+) 2.25	9'029'127	2'554'039	2'902'430	3'359'302		50'069'348	(+) 10.44
2003	81.5%	33'197'952	(+) 3.02	5'254'564	2'566'590	3'003'232	4'243'983		48'266'320	(-) 3.60
2004	63.0%	26'016'738	(-) 21.63	11'102'535	4'172'752	3'137'111	3'813'724		48'242'861	(-) 0.05
2005	63.0%	29'517'473	(+) 13.46	5'630'132	2'838'921	3'594'054	4'421'636	304'248	46'306'464	(-) 4.01
2006	63.0%	30'590'947	(+) 3.64	9'528'525	2'971'502	3'640'830	3'319'422	140'000	50'191'227	(+) 8.39
2007	63.0%	32'651'171	(+) 6.73	9'433'600	3'395'754	4'237'850	3'217'720	492'468	53'428'562	(+) 6.45
2008	63.0%	36'852'721	(+) 12.87	9'110'208	3'529'075	3'988'904	4'606'054	6'492	58'093'455	(+) 8.73
2009	63.0%	42'073'352	(+) 14.17	9'895'532	3'425'429	4'595'324	5'101'344	2'700	65'093'680	(+) 12.05
2010	63.0%	42'448'266	(+) 0.89	15'385'687	3'526'678	4'337'995	4'321'457	2'224'500	72'244'582	(+) 10.99
2011	54.0%	33'180'549	(-) 21.83	8'047'019	3'697'578	4'479'509	6'520'046	4'860'566	60'785'267	(-) 15.86
2012	56.0%	37'833'587	(+) 14.02	10'160'809	3'897'609	3'576'330	7'899'749	175'110	63'543'194	(+) 4.54
2013	56.0%	45'042'627	(+) 19.05	8'386'721	3'918'772	3'391'299	7'994'083	215'225	68'948'727	(+) 8.51
2014	56.0%	41'440'714	(-) 8.00	8'231'250	3'938'750	4'701'995	7'360'472	6'845'307	72'518'488	(+) 5.18
2015	56.0%	38'436'300	(-) 7.25	9'638'813	4'700'645	5'303'143	8'325'024	2'236'313	68'640'238	(-) 5.35
2016	55.5%	41'748'786	(+) 8.62	9'706'927	4'179'502	4'898'377	9'452'650	54'237	70'040'479	(+) 2.04
2017	55.5%	41'748'786	(-) 0.00	9'706'927	4'179'502	4'898'377	9'857'650	54'237	70'445'479	(+) 0.58

BOURSE COMMUNALE - EVOLUTION DES REVENUS DE FONCTIONNEMENT 2003 - 2017

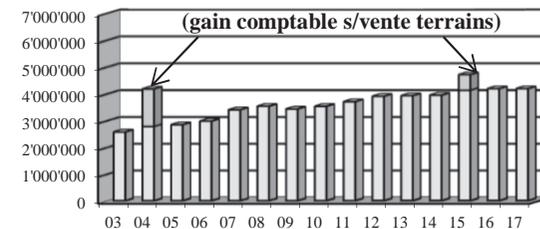
IMPÔTS SUR REVENUS ET FORTUNE



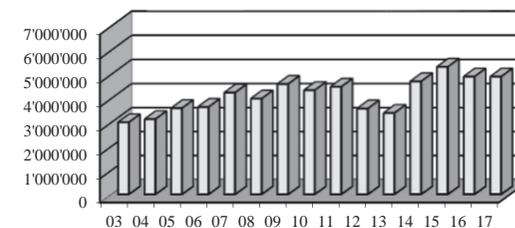
AUTRES IMPÔTS



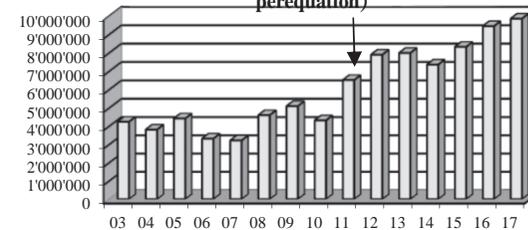
REVENUS DU PATRIMOINE



TAXES PRODUITS DES VENTES



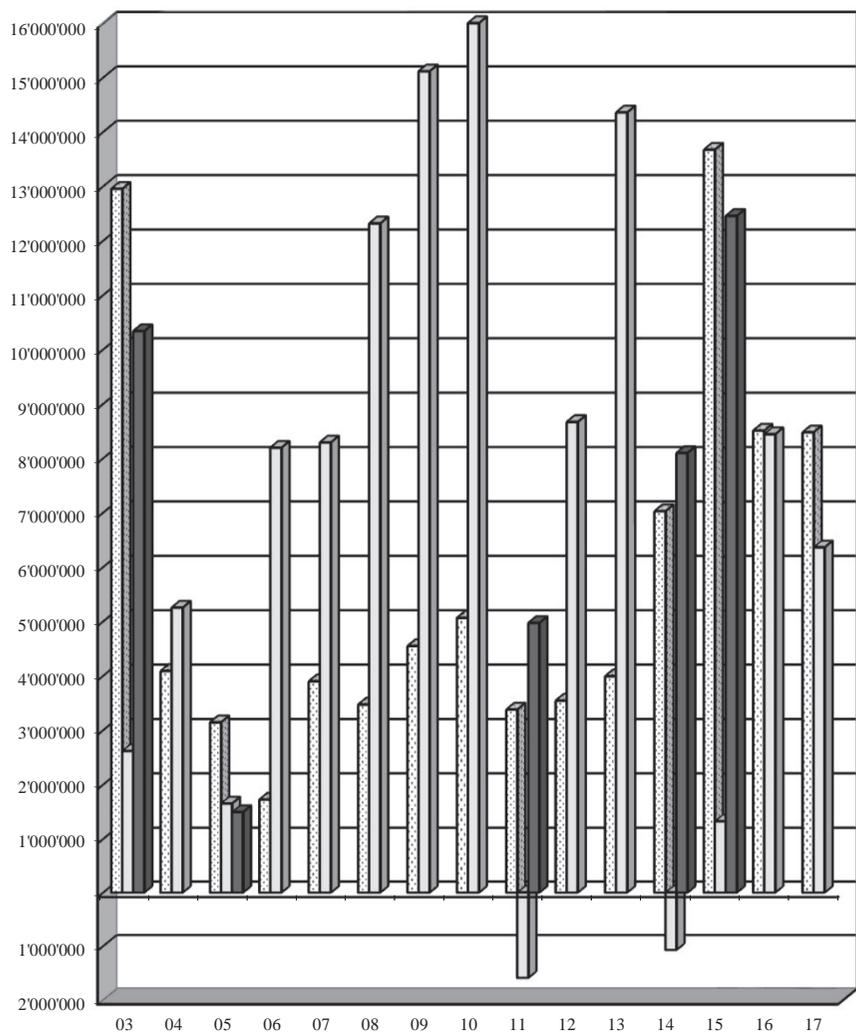
AUTRES RECETTES rétrocession selon nouvelle péréquation)



**EVOLUTION DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT ET DU RESULTAT FINANCIER
PERIODE 1998 - 2017**

Année	Comptes de fonctionnement		Capacité d'autofinancement	Investissements nets	Résultat financier		(-) Dette réelle (+) Fortune	
	Recettes	Dépenses			(+) Bonus (-) Découvert			
1998	37'419'000	29'796'000	7'623'000	2'804'000		4'819'000	-	51'000
1999	36'584'000	31'870'000	4'714'000	8'146'000	(-)	3'432'000	(-)	3'381'000
2000	39'616'000	33'310'000	6'306'000	4'207'000		2'099'000	(-)	1'282'000
2001	45'335'000	40'323'000	5'012'000	2'544'000		2'468'000	(+)	1'186'000
2002	50'069'000	42'617'000	7'452'000	6'540'000		912'000	(+)	2'098'000
2003	48'266'000	45'650'000	2'616'000	12'953'000	(-)	10'337'000	(-)	8'239'000
2004	48'243'000	42'991'000	5'252'000	4'088'000		1'164'000	(-)	7'075'000
2005	46'002'000	44'351'000	1'651'000	3'143'000	(-)	1'492'000	(-)	8'567'000
2006	50'051'000	41'858'000	8'193'000	1'722'000		6'471'000	(-)	2'096'000
2007	52'936'000	44'646'000	8'290'000	3'898'000		4'392'000	(+)	2'203'000
2008	58'087'000	45'770'000	12'317'000	3'470'000		8'847'000	(+)	11'050'000
2009	65'091'000	49'977'000	15'114'000	4'547'000		10'567'000	(+)	21'609'000
2010	70'020'000	53'966'000	16'054'000	5'065'000		10'989'000	(+)	32'572'000
2011	55'925'000	57'517'000	(-) 1'592'000	3'378'000	(-)	4'970'000	(+)	27'601'000
2012	63'368'000	54'702'000	8'666'000	3'543'000		5'123'000	(+)	32'723'000
2013	68'734'000	54'376'000	14'358'000	3'991'000		10'367'000	(+)	43'260'000
2014	65'673'000	66'744'000	(-) 1'071'000	7'025'000	(-)	8'097'000	(+)	35'163'000
2015	66'403'000	65'080'000	1'323'000	13'673'000	(-)	12'350'000	(+)	22'813'000
2016	66'718'000	58'277'000	8'441'000	8'507'000	(-)	66'000	(+)	22'747'000
2017	70'391'000	64'031'000	6'360'000	8'476'000	(-)	2'116'000	(+)	20'631'000

BOURSE COMMUNALE - EVOLUTION DES RESULTATS FINANCIERS 2003 - 2017

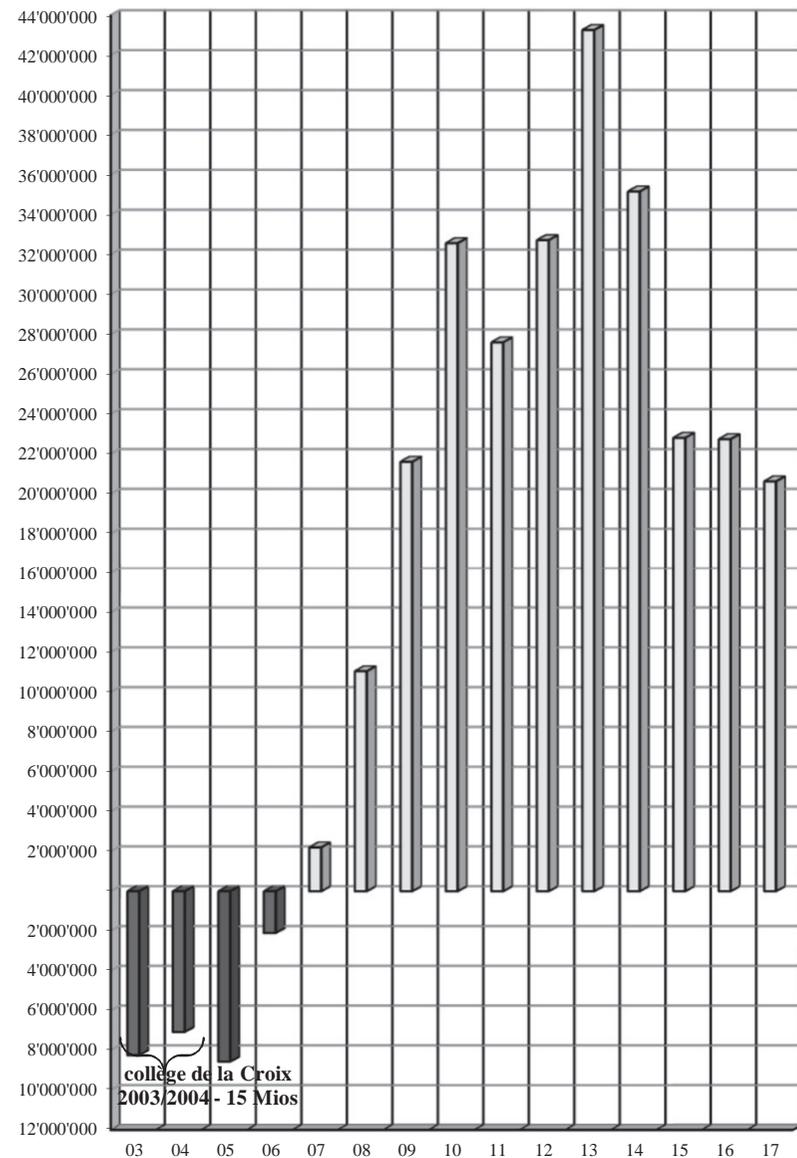


- INVESTISSEMENTS NETS
- AUTOFINANCEMENT
- DECOUVERT FINANCIER

FORTUNE

REPORT DES RESULTATS

DETTE



II. BILAN DE LA BOURSE COMMUNALE ET DES SERVICES INDUSTRIELS

<u>Au 31.12.2016</u>	<u>ACTIF</u>	<u>Au 31.12.2017</u>
29'123'524.59	910 Disponibilités	31'852'717.92
13'301.80	9100 Caisse	12'129.60
11'901'560.11	9101 Compte de chèques postaux	11'252'314.79
17'208'662.68	9102 Banques	20'588'273.53
19'052'847.53	911 Débiteurs et comptes courants	20'572'731.62
0.00	9110 Avoirs - Fonds et fondations	0.00
0.00	9111 Comptes courants débiteurs	0.00
12'953'893.57	9112 Impôts à encaisser	14'724'596.83
6'097'255.36	9115 Autres débiteurs	5'844'404.09
1'698.60	9119 Autres créances	3'730.70
7'789'565.24	912 Placements du patrimoine financier	8'774'122.59
68'372.50	9120 Titres et placements	68'372.50
2'342'739.45	9122 Prêt du patrimoine financier	2'110'000.00
4'679'417.00	9123 Terrains et bâtiments du patrimoine financier	6'178'434.65
699'036.29	9124 Immobilisations du Service de l'Electricité et du Gaz	417'315.44
0.00	9129 Autres biens du patrimoine financier	0.00
1'458'364.68	913 Actifs transitoires	1'451'228.56
0.00	9138 Actifs transitoires - débiteurs	0.00
1'458'364.68	9139 Autres actifs transitoires	1'451'228.56
9'181'492.94	914 Investissements du patrimoine administratif	11'896'888.78
1'151'282.01	9141 Ouvrages de génie civil et d'assainissement	4'217'335.25
7'074'258.44	9143 Bâtiments et constructions à amortir	6'716'981.80
853'746.13	9144 Service des Eaux - Investissements nets	882'608.61
81'989.16	9144 Eclairage public - Investissements nets	78'714.72
0.00	9145 Forêts	0.00
20'217.20	9146 Mobilier, machines et véhicules à amortir	1'248.40
973'813.05	915 Prêts et capitaux de dotations	966'705.65
0.00	916 Subventions et participations à amortir	0.00
36'220.15	917 Autres investissements et divers	35'030.15
67'615'828.18	Total de l'actif du bilan	75'549'425.27

BILAN DE LA BOURSE COMMUNALE ET DES SERVICES INDUSTRIELS

PASSIF

<u>Au 31.12.2016</u>			<u>Au 31.12.2017</u>
9'443'348.80	920	Engagements courants	9'666'037.46
5'681'334.91	9200	Créanciers	5'392'788.71
3'762'013.89	9206	Comptes courants créanciers	4'273'248.75
3'649'861.83	921	Dettes à court terme	168'906.75
11'350.72	922	Emprunts à moyen et long termes	5'011'350.72
11'350.72	9221	Emprunts par obligations simples	5'011'350.72
	9223	Emprunts publics	
2'142'055.28	923	Engagements envers des propres établissements et fonds spéciaux	2'127'371.38
1'474'956.50	9230	Créance compensatoire Coopérative Port Vieux Stand	1'421'595.55
156'039.50	9233	Fonds et fondations	156'437.10
511'059.28	9234	Fonds pour des risques non assurés	549'338.73
483'548.12	925	Passifs transitoires	3'703'320.96
	9258	Passifs transitoires - Créanciers	
483'548.12	9259	Autres passifs transitoires	3'703'320.96
49'528'898.19	928	Financements spéciaux et fonds de réserve	52'473'200.74
22'488'789.22	9280	Fonds alimentés par des recettes affectées	24'270'205.72
671'440.65	9281	Fonds de renouvellement et de rénovation	734'440.65
26'368'668.32	9282	Fonds de réserve	27'468'554.37
2'356'765.24	929	Capital	2'399'237.26
67'615'828.18		Total du passif du bilan	75'549'425.27

COMMUNE DE LUTRY

RECAPITULATION DES COMPTES D'INVESTISSEMENTS ET
D'IMMOBILISATIONS AU 31 DECEMBRE 2017

Référence bilan		Investissements	Amortissements	Investissements nets
912.	<u>Patrimoine financier</u>	<u>46'896'531.94</u>	<u>38'122'409.35</u>	<u>8'774'122.59</u>
	Bourse communale			
Inv.	- Compte des investissements	7'872'158.63	3'299'768.48	4'572'390.15
9123.310	- Terrains et bâtiments (Immobilisation non amortie)	3'759'417.00		3'759'417.00
	Services Industriels			
Inv.	- Service de l'Electricité	32'531'554.35	32'531'553.35	1.00
Inv.	- Service du Gaz	2'708'401.96	2'291'087.52	417'314.44
9120.800	- Titres et placements	25'000.00		25'000.00
914/915/916/917.	<u>Patrimoine administratif</u>	<u>115'355'628.12</u>	<u>102'457'003.54</u>	<u>12'898'624.58</u>
	Bourse communale			
Inv.	- Comptes des investissements	81'669'690.30	69'870'665.15	11'799'025.15
9153.	- Donation A. Krische	138'276.10		138'276.10
	Services Industriels			
Inv.	- Service des Eaux	28'383'077.82	27'500'469.21	882'608.61
Inv.	- Eclairage public	5'164'583.90	5'085'869.18	78'714.72

III. TABLEAU DE L'ENCAISSEMENT DES IMPOTS COMMUNAUX

	Comptes 2007	Comptes 2008	Comptes 2009	Comptes 2010	Comptes 2011	Comptes 2012
Impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques	32'651'170.60	36'852'721.16	42'073'352.31	42'448'265.79	33'180'548.60	37'833'587.15
Impôt sur le revenu	26'293'094.65	28'544'052.66	33'431'246.36	30'974'364.96	26'019'074.80	30'889'119.37
Impôt sur la fortune	5'389'060.55	6'234'268.25	6'626'415.25	5'412'800.25	4'292'046.11	4'745'255.07
Impôt à la source	395'189.80	1'308'252.65	951'258.60	3'642'789.38	1'269'668.64	935'628.88
Impôt spécial des étrangers	573'825.60	766'147.60	1'064'432.10	2'418'311.20	1'599'759.05	1'263'583.83
Impôt sur le bénéfice et capital des personnes morales	1'633'643.30	1'314'277.60	1'709'837.35	2'030'517.50	1'431'105.80	1'536'790.70
Impôt sur le bénéfice	1'475'494.85	1'026'260.60	1'611'973.30	1'807'159.95	1'260'969.10	1'362'452.35
Impôt sur le capital	100'316.95	199'235.00	10'676.05	135'050.55	87'881.20	63'382.35
Impôt complémentaire sur les immeubles	57'831.50	88'782.00	87'188.00	88'307.00	82'255.50	110'956.00
Autres impôts divers	7'455'634.45	7'367'199.61	7'748'241.89	12'949'012.56	6'284'770.74	8'464'289.61
Impôt foncier	1'299'138.45	1'369'138.55	1'424'039.55	1'490'996.10	1'582'537.30	1'656'303.65
Droits de mutation	2'117'908.45	1'531'437.75	1'460'033.15	1'953'658.10	1'715'209.40	1'419'221.25
Successions et donations	3'806'234.40	4'234'523.80	4'536'066.15	9'157'229.80	2'553'500.40	4'841'102.90
Impôt sur les chiens	38'675.00	39'700.00	39'100.00	41'100.00	42'800.00	40'450.00
Récupération après défalcatons	16'606.80	17'982.25	92'112.94	52'926.48	109'566.81	56'548.00
Patentes - tabacs, boissons	9'161.25	10'377.15	10'154.30	11'064.10	11'873.75	10'887.40
Intérêts moratoires	167'910.10	164'040.11	186'735.80	242'037.98	269'283.08	439'776.41
Amendes - soustraction LMSD						
Total chapitre 210	41'740'448.35	45'534'198.37	51'531'431.55	57'427'795.85	40'896'425.14	47'834'667.46
Impôt sur les gains immobiliers	1'576'204.90	1'762'359.85	1'508'239.20	1'685'418.35	1'534'055.05	1'817'972.85
Taxes épuration des eaux	998'058.30	1'054'591.30	1'085'209.95	1'121'788.44	1'113'355.66	1'121'461.44
Total général	44'314'711.55	48'351'149.52	54'124'880.70	60'235'002.64	43'543'835.85	50'774'101.75
Défalcations, remises, rétrocessions	-243'075.75	-514'565.24	-363'189.37	-423'158.89	-583'942.42	-629'939.86
Total net	44'071'635.80	47'836'584.28	53'761'691.33	59'811'843.75	42'959'893.43	50'144'161.89
Taux d'imposition	63%	63%	63%	63%	54%	56%
Valeur d'un point d'impôt	543'285	604'416	693'587	704'610	639'433	701'061

TABLEAU DE L'ENCAISSEMENT DES IMPOTS COMMUNAUX

	Comptes 2013	Comptes 2014	Comptes 2015	Comptes 2016	Comptes 2017
Impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques	45'042'627.41	41'440'713.73	38'436'299.80	39'539'036.14	41'748'785.92
Impôt sur le revenu	36'653'626.39	32'351'307.41	30'405'496.86	30'873'705.07	31'943'304.05
Impôt sur la fortune	5'825'331.98	6'404'771.30	6'161'644.89	6'556'985.40	7'538'947.81
Impôt à la source	764'556.69	1'228'315.45	579'848.80	736'790.45	848'281.45
Impôt spécial des étrangers	1'799'112.35	1'456'319.57	1'289'309.25	1'371'555.22	1'418'252.61
Impôt sur le bénéfice et capital des personnes morales	1'158'707.20	2'059'856.70	1'036'749.10	839'326.35	2'054'805.00
Impôt sur le bénéfice	1'001'124.70	1'876'959.10	856'939.55	646'461.40	1'869'154.70
Impôt sur le capital	48'567.00	57'418.60	52'967.55	59'084.45	62'259.80
Impôt complémentaire sur les immeubles	109'015.50	125'479.00	126'842.00	133'780.50	123'390.50
Autres impôts divers	6'971'870.67	5'959'893.49	8'390'576.64	7'114'278.61	7'265'771.92
Impôt foncier	1'710'405.65	1'786'350.20	1'819'024.25	1'914'574.70	1'969'866.90
Droits de mutations	1'956'669.40	1'576'253.85	1'204'786.65	2'027'760.20	1'555'512.00
Successions et donations	2'833'509.50	2'122'787.90	4'657'943.50	2'572'560.20	3'253'830.60
Impôt sur les chiens	42'100.00	40'300.00	42'100.00	42'550.00	44'950.00
Récupération après défalcatons	493.30	711.60	1'039.70	0.00	0.00
Taxes sur les divertissements	7'291.15	5'810.65	6'175.65	4'247.95	5'806.50
Impôts sur les tombolas et les lotos	43'844.63	16'787.20	266'358.36	146'531.27	70'047.92
Patentes - tabacs, boissons	11'387.50	12'425.00	11'481.25	46'855.00	46'691.20
Intérêts moratoires	366'169.54	398'467.09	371'616.43	358'571.09	319'066.80
			10'050.85	628.20	0.00
Total chapitre 210	53'173'205.28	49'460'463.92	47'863'625.54	47'492'641.10	51'069'362.84
Impôt sur les gains immobiliers	1'824'820.40	1'838'821.50	1'661'257.10	1'958'080.90	1'464'890.30
Taxes épuration des eaux	1'140'371.52	1'153'027.00	1'222'453.85	1'186'314.00	1'231'839.52
Total général	56'138'397.20	52'452'312.42	50'747'336.49	50'637'036.00	53'766'092.66
Défalcations, remises, rétrocessions, intérêts	-566'158.91	-640'857.32	-738'063.27	-438'757.12	-411'374.79
Total net	55'572'238.29	51'811'455.10	50'009'273.22	50'198'278.88	53'354'717.87
Taux d'imposition	56%	56%	56%	55.50%	55.50%
Valeur d'un point d'impôt	823'077	774'555	702'610	725'127	787'030

IV. DEPENSES AFFECTEES AUX ASSOCIATIONS, SOCIETES ET AUTRES GROUPEMENTS LOCAUX

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
I. ATTRIBUTIONS DIRECTES	<u>442'463</u>	<u>574'291</u>	<u>501'183</u>	<u>634'560</u>	<u>919'202</u>	<u>999'322</u>	<u>1'141'597</u>	<u>1'084'639</u>	<u>1'264'773</u>	<u>1'492'931</u>	<u>1'464'521</u>
1. Affaires culturelles et loisirs	<u>228'641</u>	<u>231'619</u>	<u>269'667</u>	<u>261'319</u>	<u>236'644</u>	<u>266'952</u>	<u>265'748</u>	<u>315'071</u>	<u>298'856</u>	<u>342'951</u>	<u>314'202</u>
Part s/organisations de concerts	33'603	46'497	36'102	79'091	40'828	40'828	34'650	57'646	34'417	62'287	38'619
Concerts Bach	13'000	13'000	43'000	13'000	13'000	23'000	13'000	15'000	15'000	15'000	15'000
Activités Caveau du "Singe Vert"	7'000	7'500	7'000	7'500	8'500	8'000	9'000	9'000	9'000	9'000	9'000
Club des jeunes	3'000	8'983						6'000	6'000	6'000	6'000
Spectacles et représentations théâtrales locales	27'700	18'000	19'000	16'000	16'000	19'000	19'000	19'000	25'000	22'000	32'000
Encouragement à l'étude de la musique	47'851	54'702	55'887	45'683	52'929	73'183	89'822	96'184	104'920	128'805	115'236
Lavaux-Cully Jazz			5'000	5'000	5'000	5'500	5'000	5'000	5'000	5'000	6'000
Chœur Mixte de l'Espérance /Chœur neuf	14'260	3'550	2'840	2'397					5'000		
Bibliothèque communale	17'985	17'870	19'898	17'988	21'871	27'063	21'958	18'673	22'627	23'493	21'324
Section des Samaritains	6'000	6'000	8'501	9'000	15'767	6'000	7'000	7'000	9'000	8'000	8'000
Maison de Paroisse et des Jeunes	32'349	32'003	44'548	45'094	42'209	42'476	43'839	40'995	41'866	40'763	41'745
Colonie de Vacances	24'914	22'953	27'402	20'078	19'919	21'483	21'227	39'921	21'026	22'604	21'192
Camp d'hiver des jeunes de Lutry	980	560	490	490	621	420	1'252	652	--	--	87
2. Sports	<u>87'424</u>	<u>117'687</u>	<u>78'000</u>	<u>93'001</u>	<u>90'853</u>	<u>82'023</u>	<u>87'009</u>	<u>105'605</u>	<u>111'800</u>	<u>107'000</u>	<u>120'204</u>
Société de Sauvetage	8'424	45'508	8'000	24'000	8'000	8'000	8'000	8'000	8'000	9'000	9'000
Football Club de Lutry + formation jeunes	30'236	23'039	20'746	18'413	22'800	24'638	28'401	23'980	25'230	23'948	20'515
Société gym "La Riveraine" + form. jeunes	8'929	8'559	8'776	9'435	18'400	9'167	11'626	11'235	9'529	14'574	14'017
Ski Club de Lutry - formation des jeunes	5'243	4'115	3'269	4'717	3'100		861	1'819	1'361	1'336	1'157
Volley-ball Club de Lutry + formation jeunes	14'751	14'444	14'216	13'053	13'053	15'775	14'907	34'889	34'932	23'280	23'531
Club Nautique - formation des jeunes	4'686	6'714	6'194	6'812	7'200	6'795	10'765	12'305	8'901	9'230	9'737
Autres subventions individuelles					500						
Tennis Club + formation des jeunes	14'499	14'402	14'197	16'002	17'200	16'609	10'980	10'914	19'339	10'688	14'659
Mousquetaires - formation des jeunes	656	905	602	370	400	539	969	963	1'571	1'579	1'177
Osmosis Wake Club									838	365	321
Course des singes - urbantrail			200	200	200	500	500	1'500	1'600	3'000	3'000
Club de plongée " les Foulques"			1'800						500		
Open Sunday										10'000	23'090
3. Sécurité sociale	<u>126'399</u>	<u>224'985</u>	<u>153'516</u>	<u>280'239</u>	<u>591'706</u>	<u>650'347</u>	<u>788'840</u>	<u>663'964</u>	<u>854'117</u>	<u>1'042'980</u>	<u>1'030'115</u>
Garderie-Nursery "Les Moulins"	47'004	160'273	99'297	239'651	348'170	326'992	335'361	209'623	283'384	367'311	352'199
UAPE "Les Marionnettes"					205'200	198'912	202'444	211'510	344'128	227'165	245'671
UAPE "du Bourg"					10'360	102'281	231'200	226'563	212'538	299'927	234'632
Garderie de la Toffeyre										135'965	100'084
UAPE "Toffeyre"											86'663
Subventions logements à loyers modérés	79'395	64'712	54'219	40'588	27'976	22'162	19'835	16'268	14'068	12'612	10'867

DEPENSES AFFECTEES AUX ASSOCIATIONS, SOCIETES ET AUTRES GROUPEMENTS LOCAUX

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
II. DEPENSES D'INVESTISSEMENTS	<u>540'259</u>	<u>67'829</u>	<u>410'709</u>	<u>314'090</u>	<u>4'223</u>	<u>97'353</u>	<u>113'751</u>	<u>150'198</u>	<u>161'928</u>	<u>80'471</u>
Sports et loisirs - Affaires culturelles										
Sté de Sauvetage	- Transf. et agrand. bâtiment									
	- Modification vestiaires		36'483							
	- Rempl. agencement cuisine				4'223	62'463				
Local des " Foulques"	- création cuisine et réfectoire					34'890				
Villa "Mégroz"	- Modification installations électriques	67'829								
Grand-Pont	- Salle gym - réfection générale									
	- Salle gym - réfection install. scénique									
	- Réaménagement install. sportives	506'058								
	- Création vestiaires supplémentaires		374'226	3'056						
	- Réfection place de sport, athlétisme			182'384						
	- Salle gym - modernisation install. scénique					72'724	837			
	- Salle gym - rempl. mobilier de la salle						112'578			
Stand Chanoz-Brocard	- Stand Tir Chanoz - création 2 vestiaires	19'201								
	- Stand Tir - rempl. syst. marquage des coups			128'650						
	- Stand Tir - modernisation stand tir pistolet						31'265	161'928		
Club Nautique	- Prêt achat bateau	15'000								
Salle D'Escherins	- Rénovation façade					41'027	5'519			
Vestiaires de la plage	- Rénov. des locaux sanitaires + vestiaires									80'471

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

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

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

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

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

V. Liste des collaborations intercommunales

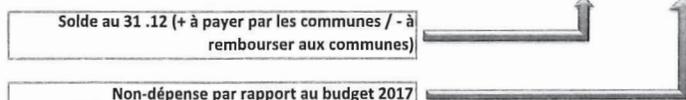
<u>Association de communes, ententes intercommunales et autres regroupements de droit public</u>	<u>Forme juridique</u>	<u>Nom du réviseur agréé</u>	<u>Montant à charge/revenus Lutry pour 2017</u>	<u>No de compte concerné</u>
Association " Police-Lavaux" (APOL)	Association de communes	Fidex Audit, Lausanne	3'143'596.21	611.3521
Association régionale pour l'action sociale Est lausannois-Oron-Lavaux (RAS)	Association de communes	Fidinter SA, Lausanne	120'330.95	712.3525.02
Organisation Régionale de Protection civile Lavaux	Association de communes	Favre révision SA	208'163.00	661.3521
SDIS Ouest-Lavaux	Entente intercommunale	Fidinter SA, Lausanne	301'155.55	651.3521
Convention d'entente Intercommunale instituant la Commission intercommunale de Lavaux (CIL)	Entente intercommunale	Aucun organe de révision agréé	9'677.50	403.3526
Communauté touristique de la région lausannoise	Entente intercommunale	Ofisa SA, Lausanne	27'476.35	161.3658.05
Convention relative au transport des eaux usées de la zone " Es Brileyres" à l'usine d'épuration de Pully par le collecteur de Belmont	Entente intercommunale	Audités avec les comptes de Belmont (Fidinter SA, Lausanne)	2'429.20	461.3526
Convention relative à la construction et à l'exploitation de la station d'épuration des eaux usées et du collecteur de concentration des égouts entre Lutry et Villette	Entente intercommunale	Audités avec les comptes de Lutry (Fidex Audit, Lausanne)	-26'008.70	462.4526

VI. Comptes des ententes intercommunales

P P
au
31.12.2017

N° cpte	Compte	Budget	P P			Commentaires
			Compte	Disponible	% disp	
650.3013.00	Soldes	600 019.88	590 632.51	9 387.37	1.56%	
650.3030.00	Assurances sociales	23 396.45	23 400.30	-3.85	-0.02%	
650.3060.00	Remboursement de frais	12 000.00	16 232.70	-4 232.70	-35.27%	Beaucoup d'heures consacrées par les membres de la CCF hors séance pour le remplacement du Cdt
650.3066.00	Frais de subsistance	15 000.00	14 311.05	688.95	4.59%	
650.3091.00	Frais de formation	7 000.00	12 657.90	-5 657.90	-80.83%	Frais de recrutement du nouveau Cdt
650.3093.00	Frais sanitaires	10 740.00	11 844.10	-1 104.10	-10.28%	
650.3099.00	Reconnaissance (Cadeaux départs, naissances, etc)	2 500.00	1 272.30	1 227.70	49.11%	
650.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	9 700.00	4 416.35	5 283.65	54.47%	
650.3102.00	Annonces, journaux, documentation	1 500.00	2 664.00	-1 164.00	-77.60%	Plus de décès que budgété (annonces)
650.3111.00	Achat mobilier, machine de bureau	17 500.00	16 584.70	915.30	5.23%	
650.3114.00	Achat de matériel d'exploitation	46 266.40	40 576.55	5 689.85	12.30%	Imputation de certains postes sur le 650.3116
650.3115.00	Achat de véhicule	3 000.00	3 000.00	0.00	0.00%	
650.3116.00	Achat d'équipements et de matériel	37 340.00	40 940.50	-3 600.50	-9.64%	Imputation de certains postes sur le 650.3114
650.3121.00	Achat d'eau pour le service du feu		27.30	-27.30	N/A	
650.3123.00	Achat d'électricité	15 000.00	13 752.85	1 247.15	8.31%	
650.3124.00	Achat de carburant	12 000.00	9 615.45	2 384.55	19.87%	
650.3139.00	Achat de marchandise	1 500.00	432.55	1 067.45	71.16%	
650.3154.00	Entretien de machines, motopompes	1 500.00	247.70	1 252.30	83.49%	
650.3155.00	Entretien des véhicules	19 300.00	10 796.35	8 503.65	44.06%	Diminution des frais d'entretien - pas de grosse casse sur les véhicules propriétaires des communes
650.3161.00	Loyers des locaux	263 000.00	263 000.00	0.00	0.00%	
650.3170.00	Frais de réception, revue	19 750.00	18 017.90	1 732.10	8.77%	
650.3181.00	Frais de port	2 500.00	2 542.00	-42.00	-1.68%	
650.3182.00	Concession radio, téléphone	12 100.00	10 113.60	1 986.40	16.42%	Mise en place du nouveau système téléphonique avec des mois d'abonnements offerts
650.3183.00	Frais bancaire	2 250.00	86.20	2 163.80	96.17%	Imputation des frais de révision sur le compte 650.3185
650.3185.00	Honoraires et frais d'études	0.00	1 836.00	-1 836.00	N/A	Frais de révision - Initialement budgété sur le compte 650.3183
650.3186.00	Primes d'assurance de choses	12 000.00	12 237.80	-237.80	-1.98%	
650.3188.00	Frais de transport (déchets)	500.00	150.15	349.85	69.97%	
650.3189.00	Frais divers (administration)	60 000.00	47 258.00	12 742.00	21.24%	
650.3189.01	Frais informatique	28 500.00	23 897.10	4 602.90	16.15%	
650.3193.00	Cotisations à des institutions	13 500.00	12 007.70	1 492.30	11.05%	
650.3199.00	Frais divers	0.00	0.00	0.00	N/A	
650.3301.00	Amortissement de créance	0.00	98.00	-98.00	N/A	
	Total Charges	1 249 362.73	1 204 649.61	44 713.12	3.58%	
650.4356.00	Facturation à des tiers	-40 000.00	-50 190.35	10 190.35	-25.48%	Plus d'interventions facturées que budgétées
650.4360.00	Reboursement de tiers	-500.00	-6 523.90	6 023.90	-1204.78%	Mise à disposition de beaucoup de véhicules pour des cours ECA
650.4390.00	Autres recettes	0.00	-1 612.30	1 612.30	N/A	
650.4521.00	Participation des communes			0.00	N/A	
650.4651.00	Subsides cantonaux	-315 000.00	-287 440.60	-27 559.40	8.75%	Moins d'interventions remboursées que budgétés
	Total produits	-355 500.00	-345 767.15	-9 732.85	2.74%	

TOTAUX 893 862.73 858 882.46 34 980.27



13.04.2018

Bilan au 31.12.2017

Actifs		
Caisse	5 323.55	
CCP	78 354.16	
Actifs transitoires (factures interv., 3ème acomptes, participations ECA, rbt divers)	258 359.50	
Compte courant d'attente	2 175.30	
Solde participations des communes	27 680.65	
Passifs		
Creanciers (soldes, loyers)		225 884.30
Passifs transitoire		126 644.32
Remboursement aux communes		19 364.54
Totaux	371 893.16	371 893.16

13.04.2018

Répartition des charges entre communes - Exercice 2017

Participations des communes

Total des charges à financer par les communes 858 882.46

	Taux	Acompte 1	Acompte 2	Acompte 3	Total acomptes	Charges à financer	Solde	Solde (arrondi)
Pully	47.35%	138 617.00	138 617.00	138 617.00	415 851.00	406 680.84	-9 170.16	-9 170.15
Belmont/Lausanne	14.87%	43 532.00	43 532.00	43 532.00	130 596.00	127 715.82	-2 880.18	-2 880.20
Lutry	34.33%	100 500.00	100 500.00	100 500.00	301 500.00	294 854.35	-6 645.65	6 645.65
Paudex	3.45%	10 100.00	10 100.00	10 100.00	30 300.00	29 631.44	-668.56	-668.55

NB: un solde négatif est en faveur des communes

COMMISSION INTERCOMMUNALE DE LAVAUX - CIL

Bilan 2017

	Actif
9102	Banque Cantonale Vaudoise
9112	Impôt anticipé à récupérer
9116	Débiteurs "Ass.Non à Sauver Lavaux III"
9153	Titres et papiers-valeurs
	Passif
9200	Créanciers divers
9290	Capital

COMPTES 2017	
Actif	Passif
180'373.15	
-	
-	
1.00	
	11'112.45
	169'261.70
180'374.15	180'374.15

COMPTES 2016	
Actif	Passif
173'703.50	
5.41	
-	
1.00	
	7'299.00
	166'410.91
173'709.91	173'709.91

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

166'410.91
2'850.79
169'261.70

155'692.56
10'718.35
166'410.91

COMMISSION INTERCOMMUNALE DE LAVAUX - CIL

Comptes de fonctionnement 2017

		COMPTES 2017		BUDGET 2017		COMPTES 2016	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	Charges						
3000	Indemnités membres bureau	5'864.90		15'000.00		6'127.80	
3180	Secrétariat, administration	11'131.15		20'000.00		8'482.60	
3181	Mandataires	7'344.00		10'000.00		-	
3182	Application LAT - PAC	-		10'000.00			
3183	Communication, site Web	339.10		4'500.00		339.10	
3184	Signalisation	-		5'000.00		-	
3185	Etudes sectorielles, guide urbanistique	-		5'000.00		19'926.00	
3187	Transports publics	-		15'000.00			
3188	Frais bancaires	29.51		150.00		34.90	
3189	Frais divers	-		1'000.00		-	
3190	Mobilité	17'955.00		40'000.00			
	Revenus						
4220	Intérêts compte banque		-		-		-
4352	Recettes diverses (vente du guide)		100.00		500.00		380.00
4520	Contributions communales		45'414.45		45'000.00		45'248.75
	Résultat de l'exercice						
		42'663.66	45'514.45	125'650.00	45'500.00	34'910.40	45'628.75
		2'850.79			80'150.00	10'718.35	
		45'514.45	45'514.45	125'650.00	125'650.00	45'628.75	45'628.75

CONCLUSIONS

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

Le Conseil communal de Lutry,

- vu le préavis no 1250/2018 de la Municipalité sur les comptes communaux,
- oui le rapport de la Commission des finances

décide :

d'approuver tels que présentés les comptes de l'exercice 2017 :

1) de la Bourse communale

2) des Services Industriels

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

Lutry, le 16 avril 2018

Approuvé en séance de Municipalité du 16 avril 2018

AU NOM DE LA MUNICIPALITE DE LUTRY

Le Syndic :

Le Secrétaire :

Jacques-André CONNE

Denys GALLEY

Municipal délégué : M. Jacques-André Conne, Syndic