

Commune de Lutry

Rapport sur les comptes
de l'exercice 2018

	pages		
		<u>SERVICES INDUSTRIELS</u>	146 - 189
<u>BOURSE COMMUNALE</u>	3 - 145	I. Charges et revenus de fonctionnement	147 - 162
I. Résultat financier	5 - 12	♦ Administration	147
♦ Résumé des comptes	5	♦ Service des Eaux	151
♦ Comparaison entre les charges budgétaires et réalisées	7	♦ Service de l'Electricité	155
♦ Comparaison entre les recettes budgétaires et réalisées	8	♦ Service du Gaz	161
♦ Résultat par rapport au budget	9	II. Dépenses et recettes d'investissements	163 - 170
♦ Autofinancement	10	III. Résultat financier	171 - 185
♦ Résultat financier	11	♦ Administration	171
♦ Mouvement des liquidités	12	♦ Service des Eaux	172
II. Charges et revenus par nature	13 - 34	♦ Service de l'Electricité	179
♦ Charges par nature	13	♦ Mouvement des liquidités	185
♦ Revenus par nature	25	IV. Comptes de bilan	187 - 188
III. Charges et revenus de fonctionnement	35 - 129	<u>APPENDICE</u>	190 - 202
♦ Administration générale	37	♦ Bourse Communale – Résultat financier	
♦ Finances	67	Période 1999– 2018	191
♦ Domaines et bâtiments	74	♦ Bilan et comptes d'investissements	
♦ Travaux	86	Bourse communale et Services Industriels	197
♦ Instruction publique et cultes	107	♦ Encaissements des impôts 2008 à 2018	201
♦ Police	121	♦ Dépenses affectées aux associations,	
♦ Sécurité sociale	125	sociétés et autres groupements locaux	203
IV. Dépenses et recettes d'investissements	129- 136	V. Liste de toutes les collaborations intercommunales	205
♦ Inventaire des dépenses et recettes		VI. Comptes des ententes intercommunales	
d'investissements - amortissements	129	♦ SDIS Ouest Lavaux	206
V. Etat des réserves et provisions	137	♦ Commission Intercommunale de Lavaux (CIL)	211
VI. Comptes de bilan	139- 145	<u>CONCLUSIONS</u>	213
♦ Actifs et Passifs	138		
♦ Bilan consolidé	141		
♦ Coopérative Port du Vieux Stand	144		
♦ Epuration des Eaux	145		

COMPTES 2018

Désignation des directions responsables des postes budgétaires et des comptes

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

Directeurs délégués de la Municipalité

Jacques-André CONNE, Syndic
Pierre-Alexandre SCHLAEPPPI, Conseiller municipal
Claire GLAUSER, Conseillère municipale
Claire GLAUSER, Conseillère municipale
Jacques-André CONNE, Syndic
Claire GLAUSER, Conseillère municipale
Charles MONOD, Conseiller municipal
Kilian DUGGAN, Conseiller municipal
Kilian DUGGAN, Conseiller municipal
Charles MONOD, Conseiller municipal
Charles MONOD, Conseiller municipal
Pierre-Alexandre SCHLAEPPPI, Conseiller municipal
Charles MONOD, Conseiller municipal
Kilian DUGGAN, Conseiller municipal
Kilian DUGGAN, Conseiller municipal

Au Conseil communal de Lutry

Monsieur le Président,

Mesdames et Messieurs les Conseillers

PREAVIS MUNICIPAL No 1258 /2019

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)

concernant les comptes de l'exercice 2018

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 2018 qui comprend deux parties,

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

RESUME DES COMPTES 2018

Les comptes 2018 de la Commune de Lutry bouclent avec un bénéfice de Fr. 263'175 après amortissements et attributions aux réserves obligatoires, alors que le budget prévoyait un déficit de 1.6 million. Cette embellie budgétaire provient essentiellement d'éléments exceptionnels, soit des recettes fiscales conjoncturelles et des impôts sur le bénéfice et le capital des entreprises nettement supérieurs aux estimations budgétaires.

Encore plus que dans les exercices comptables des années précédentes, les comptes communaux sont fortement péjorés par les péréquations intercommunale et cantonale (facture sociale). Ces charges représentent pour Lutry 55% des recettes fiscales, soit un montant de plus de 29.7 millions.

A ceci s'ajoutent les charges intercommunales et cantonales qui ne dépendent pas directement de la Municipalité, telles que les participations au déficit des transports publics, aux soins à domicile et au coût de la sécurité publique, représentant un montant supplémentaire de plus de 8 millions soit le 15% des recettes fiscales.

Par conséquent, il n'est resté que 16 millions des recettes fiscales soit le 30% de ces dernières à disposition de la Municipalité pour financer les tâches et missions purement communales. Ce montant représente le seuil qu'il ne faudrait pas franchir pour permettre à la Commune de continuer non seulement à couvrir ses charges, mais également à couvrir ses amortissements minimums.

Les charges de fonctionnement 2018 qui s'élèvent à 69 millions sont conformes au budget. Cependant, les économies de 1.1 million réalisées sur les charges purement communales ont été entièrement annihilées par la charge péréquative supplémentaire sur l'exercice 2018, supérieure de 1.5 million aux prévisions 2018.

Les revenus de fonctionnement 2018 sont supérieurs de 3.3 millions aux estimations budgétaires. Cette différence est due essentiellement aux recettes fiscales conjoncturelles relatives aux droits de mutation et gains immobiliers supérieurs de plus de 1.5 million aux estimations budgétaires et aux recettes fiscales sur les entreprises supérieures aux prévisions de plus de 1.2 million.

Par rapport aux comptes 2018, les revenus de fonctionnement marquent une progression de près de 2 millions. Quant aux charges de fonctionnement, elles augmentent de plus de 5 millions, dont plus de 3 millions sont dus à l'accroissement des charges péréquatives.

En 2018, la Commune a relativement peu investi (2.5 millions) par rapport aux trois années précédentes. Cette situation est due principalement au report de certains projets importants prévus dès 2018 dont la Municipalité ne contrôle pas l'ensemble des paramètres.

Malgré un prélèvement de 1.1 million et sans aucune allocation en 2018, les fonds de réserve libres à disposition au 31 décembre 2018 s'élèvent encore à plus de 26 millions, dont 15 millions devraient être consacrés aux investissements futurs.

Résultat d'exploitation 2018 de la Bourse communale

Comptes de fonctionnement :

+ Revenus	Fr. 72'367'378	
- Charges	(-) Fr. 69'053'607	
= Bénéfice d'exploitation (autofinancement)		(+) Fr. 3'313'771
+ Prélèvement sur fonds de réserves spécifiques		(+) Fr. 47'174
- Attrib. au fonds de réserves/provisions obligatoires		(-) Fr. 1'502'414
- Amortissements budgétaires obligatoires		(-) Fr. 1'595'356
= bénéfice après amortissements et réserves obligatoires		(+) Fr. 263'175

ECRITURES D'ALLOCATIONS SUPPLEMENTAIRES 2018

Compte tenu du faible bénéfice réalisé en 2018, la Municipalité a décidé de virer l'entier de ce dernier dans le capital reporté. Par conséquent aucune allocation aux fonds de réserves « libres » pour investissements futurs ou parkings n'a été effectuée en 2018.

Résultat financier 2018 de la Bourse communale

Comptes de fonctionnement :

+ Revenus	Fr. 72'414'552	<u>Financement</u>
- Prélèvement s/fds réserve	(-) Fr. 47'174	
- Charges	(-) Fr. 69'053'607	
= autofinancement (4.57%)		Fr. 3'313'771
- Défalcation pertes s/débiteurs		(-) Fr. 7'164

Comptes des investissements :

- Dépenses	(-) Fr. 2'735'075	
+ Recettes	(+) Fr. 191'608	
= Investissements nets à financer		(-) Fr. 2'543'467
bénéfice financier – excédent de liquidités	=	(+) Fr. 763'140

Résultat de l'exercice 2018 en comparaison du budget

	<u>Comptes</u>	<u>Budget + CS</u>	<u>Bénéfice budgétaire</u>
Revenus d'exploitation	Fr. 72'367'378	69'043'000	+ Fr. 3'324'378
Prélèv. sur fds réserve	Fr. 47'174	168'000	- Fr. 120'826
Charges d'exploitation	Fr. 69'053'607	69'640'000	+ Fr. 586'392
Excédent de recettes et économies budgétaires			+ Fr. 3'789'944

L'excédent des recettes budgétaires de 3.32 millions sur les revenus d'exploitation s'explique principalement par :

- des recettes fiscales conjoncturelles (successions, gains immobiliers, mutations) supérieures aux prévisions de + Fr. 995'000
- des recettes fiscales sur le bénéfice et le capital des entreprises supérieures aux prévisions de + Fr. 1'273'000
- la facturation de taxes de raccordement définitives au réseau d'égouts supérieure aux prévisions de + Fr. 800'000

Si l'on fait abstraction des crédits supplémentaires au budget 2018 de Fr. 544'000.-, les charges de fonctionnement 2018 prises dans leur globalité sont quasiment identiques aux charges de fonctionnement budgétisées. Toutefois, prises de manière distincte, ces charges présentent des variations budgétaires importantes dont les principales sont issues:

de dépassements liés

- aux charges péréquatives suppl. liées au financement du fonds de péréquation et de la facture sociale 2018 + Fr. 1'672'000
- aux aides et subventions communales pour la petite enfance supérieures aux prévisions de + Fr. 295'000

compensées par des économies réalisées sur:

- les charges d'entretien des routes et bâtiments, les honoraires, mandats divers et prestations de service (-) Fr. 1'098'000
- les charges globales de personnel (-) Fr. 371'000
- la participation de Lutry aux coûts TL et charges trafic (-) Fr. 80'000
- la participation de Lutry aux coûts nets de l'APOL (-) Fr. 175'000

Résultat de l'exercice 2018 en comparaison des comptes 2017

Revenus de fonctionnement 2018 = Fr. 72'367'378 (+ 1'976'137)

Les revenus de fonctionnement 2018 sont sensiblement supérieurs aux revenus 2017.

Ces écarts proviennent également des mêmes sources de revenus que ceux constatés par rapport au budget à savoir essentiellement :

- des recettes fiscales conjoncturelles et notamment les droits de mutation de 3 millions et les impôts sur les gains immobiliers de 2.05 millions supérieurs de + Fr. 2'045'000
- de recettes fiscales sur le bénéfice et le capital des entreprises de 2.96 millions supérieures de + Fr. 908'000
- de taxes de raccordement définitives EU supérieures de + Fr. 999'000

compensé en partie par une diminution des recettes fiscales des personnes physiques (- 695'000.-) résultant principalement d'un fléchissement du rattrapage entre les acomptes et les décomptes.

Charges de fonctionnement 2018 = Fr. 69'053'607 (+ 5'022'753)

Une fois encore, l'accroissement important des charges de fonctionnement est en grande partie issu des charges péréquatives qui varient fortement en fonction de l'évolution des recettes fiscales. Ces charges non maîtrisables représentent à elles seules plus de la moitié des charges globales de fonctionnement.

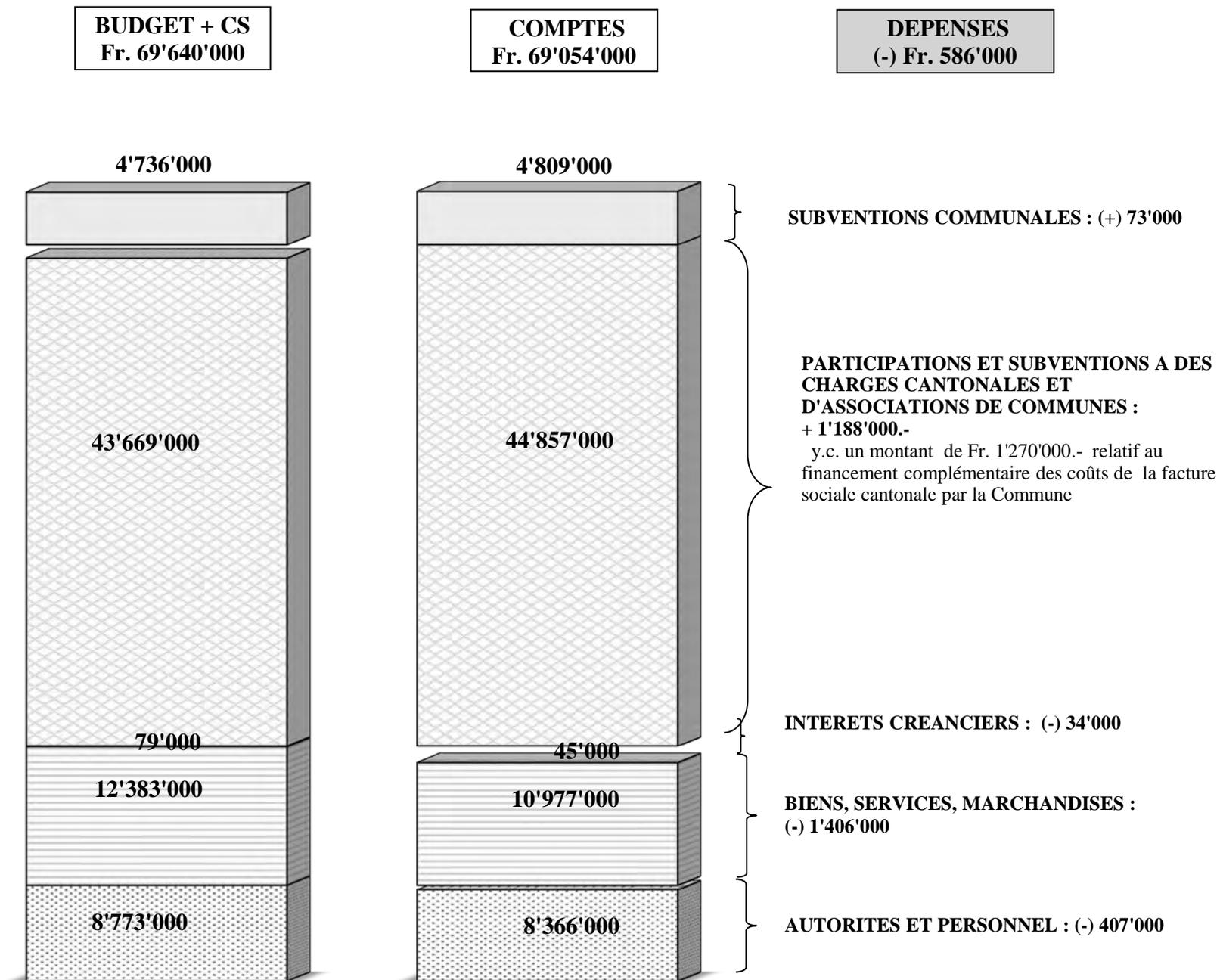
Les charges péréquatives globales à charge de l'exercice 2018 se sont élevées à 35.9 millions, représentant une augmentation de 2.5 millions entre l'exercice 2018 et 2017 qui avait déjà marqué une augmentation de 5.8 millions sur 2016.

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 24.1 millions contre 22.3 en 2017 marquant une augmentation de 1.8 million issue essentiellement d'un accroissement des charges d'entretien des routes et bâtiments + 0.63 million et de l'accroissement des aides pour la petite enfance + 0.59 million.

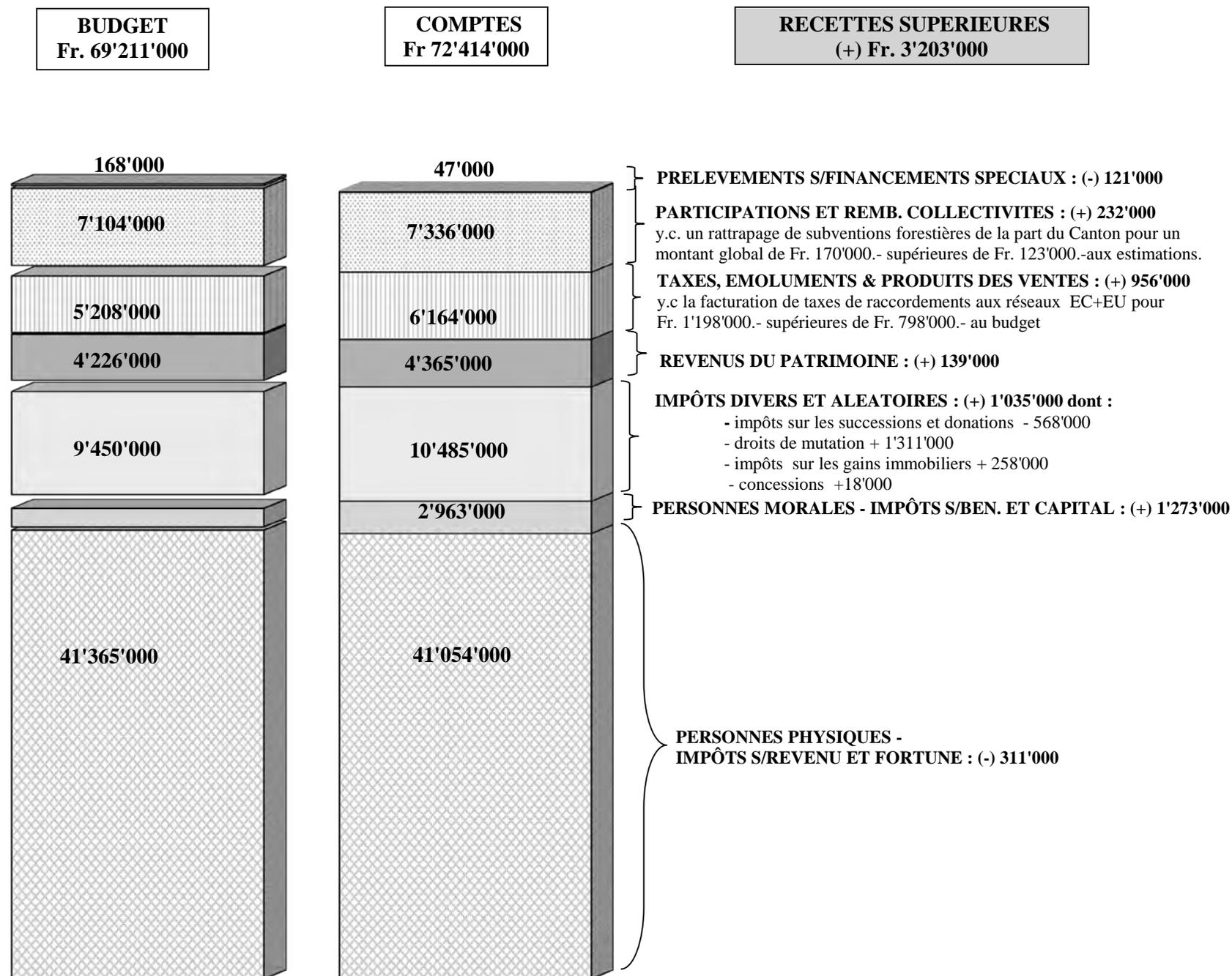
Autofinancement 2018 et affectation du résultat

L'exercice 2018 se solde par un autofinancement de 3.3 millions qui a permis d'effectuer les amortissements et allocations au fonds de réserves obligatoires pour un peu plus de 3 millions. La Municipalité a décidé d'affecter le solde correspondant au bénéfice de l'exercice, soit Fr. 263'000 au « capital » et ainsi accroître ce dernier à 2.6 millions permettant de couvrir en premier lieu une partie des éventuelles pertes futures.

COMPARAISON ENTRE LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT BUDGETAIRES ET REALISEES



COMPARAISON ENTRE LES RECETTES BUDGETAIRES ET REALISEES



RESULTAT DE L'EXERCICE 2018 EN COMPARAISON DU BUDGET

En résumé et par rapport au budget 2018, les comptes font ressortir l'**excédent de recettes budgétaires** suivant :

	Budget 2018	C.S 2018	Comptes 2018	Bénéfice budgétaire
Revenus de fonctionnement	69'043'000.00		72'367'378.16	(+) 3'324'378.16
Prélèvement sur fonds de réserves et financements spéciaux	168'000.00		47'173.50	(+) 120'826.50
Charges de fonctionnement	69'096'000.00	544'000.00	69'053'607.54	(+) <u>586'392.46</u>
Excédent de recettes et économies budgétaires				<u><u>3'789'944.12</u></u>

Ce résultat permet de procéder aux attributions complémentaires suivantes :

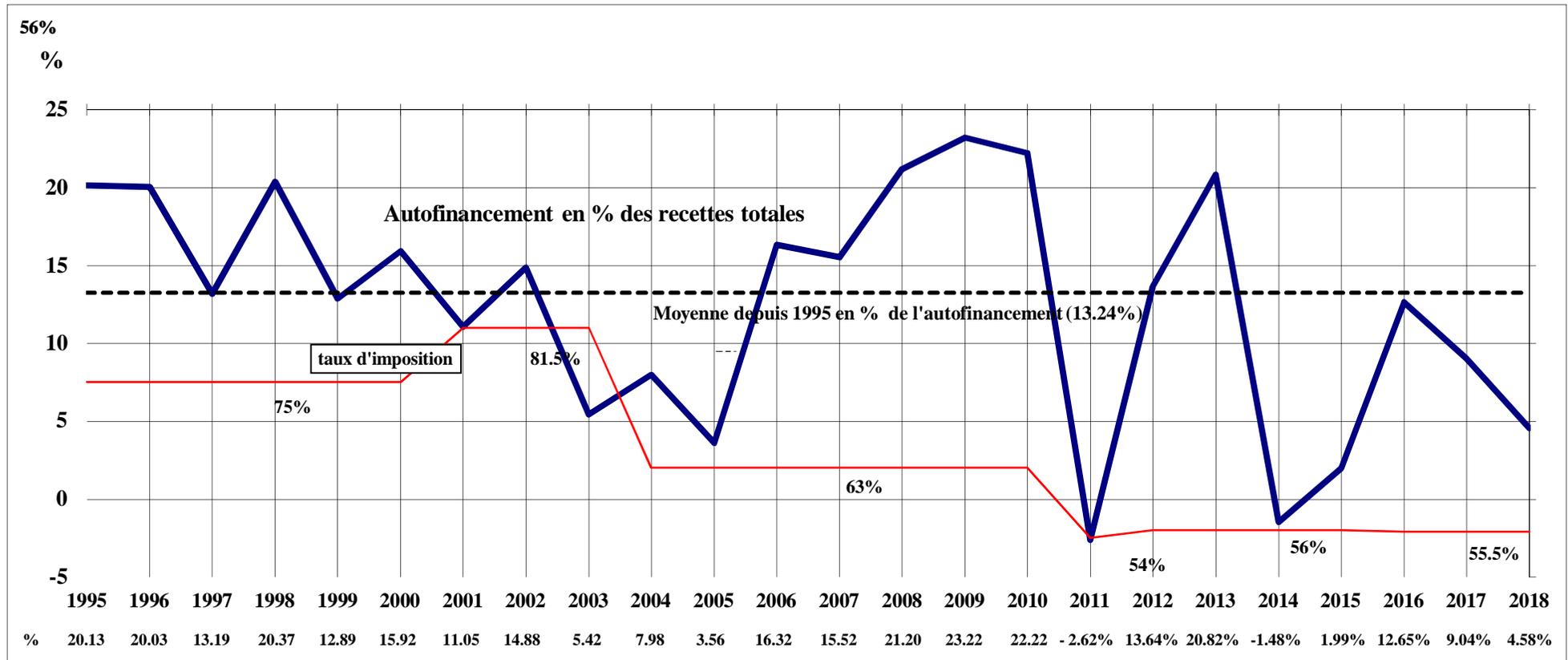
				Attributions
				(+) = complémentaires
				(-) = non effectuées
330 Amortissement du patrimoine financier	452'000.00		747'316.19	(+) 295'316.19
331 Amortissement du patrimoine administratif	1'187'000.00		848'039.40	(-) 338'960.60
380 Attribution aux fonds de réserves	68'000.00		74'010.00	(+) 6'010.00
381 Attribution aux financements spéciaux	102'000.00		1'428'403.65	(+) 1'326'403.65
excédent de charges budgétaires de	-1'694'000.00			
augmenté des crédits supplémentaires de		-544'000.00		
en un excédent de recettes de			263'174.88	(+) 2'501'174.88
Total des attributions complémentaires par rapport au budget 2018				<u><u>3'789'944.12</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 2017</u>			<u>Budget 2018+CS</u>	<u>Comptes 2018</u>
1'233'601.07	33	Amortissements	1'639'000.00	1'595'355.59
5'138'551.32	38	Attributions aux fonds de réserves	170'000.00	1'502'413.65
(-)54'237.00	48	Prélèvements sur fonds de réserves	(-)168'000.00	(-)47'173.50
42'472.02		Perte/Bénéfice	(-)2'238'000.00	263'174.88
<u>6'360'387.41</u>		Autofinancement ou insuffisance d'exploitation	<u>(-)597'000.00</u>	<u>3'313'770.62</u>
	38	Réserves s/produits hors exploitation		
<u>6'360'387.41</u>		Insuffisance /Autofinancement net	<u>(-)597'000.00</u>	<u>3'313'770.62</u>
<u>70'391'241.58</u>		Recettes totales	<u>69'043'000.00</u>	<u>72'367'378.16</u>
<u>9.04%</u>		Pourcentage de l'autofinancement d'exploitation par rapport aux recettes totales	<u>-0.86%</u>	<u>4.58%</u>

Ce pourcentage était le suivant les années précédentes:

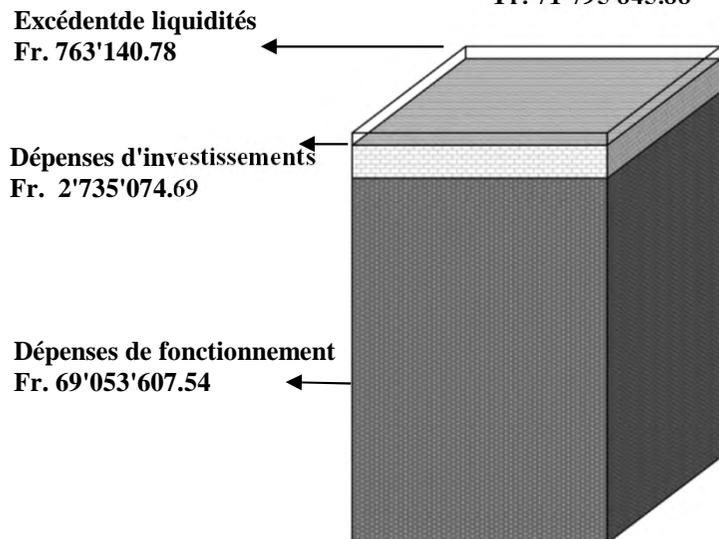


RESULTAT FINANCIER 2018 DE LA BOURSE COMMUNALE

Recettes de fonctionnement de la Bourse communale	72'367'378.16	(les prélèvements sur fonds de réserves ont été déduits)
+ Recettes hors exploitation	0.00	
+ Recettes d'investissements affectées aux amortissements	191'608.50	
+ Recettes d'investissements affectées aux réserves		72'558'986.66
Dépenses ordinaires de fonctionnement	69'053'607.54	
Dépenses d'investissements	2'735'074.69	
Défalcation pertes s/débiteurs	7'163.65	-71'795'845.88
<i>Bénéfice financier - Excédent de liquidités</i>		763'140.78

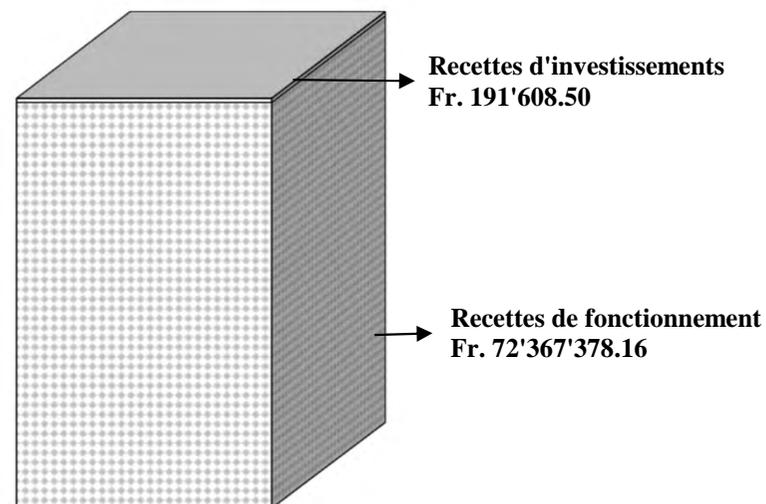
DEPENSES DE LA BOURSE COMMUNALE

Fr. 71'795'845.88



RECETTES DE LA BOURSE COMMUNALE

Fr. 72'558'986.66



MODE DE FINANCEMENT - MOUVEMENT DES LIQUIDITES EN 2018

BILAN				CAPITAUX	
Au 31.12.2017	Au 31.12.2018	Groupe des comptes	Emploi	Provenance	
- 7'253'401.86	- 5'171'443.53	920	Engagements courants	2'081'958.33	
- 5'022'105.82	- 10'011'381.77	921/922	Emprunts à moyen et long termes		4'989'275.95
- 2'127'371.38	- 2'022'287.79	923	Autres engagements	105'083.59	
- 3'310'257.21	- 4'049'247.58	925	Passifs transitoires		738'990.37
- 17'713'136.27	- 21'254'360.67		Endettement brut	2'187'041.92	5'728'266.32
+ 18'287'274.00	+ 19'934'608.92	910	Disponibilités - liquidités	1'647'334.92	
+ 18'703'535.52	+ 21'618'834.54	911	Débiteurs et comptes courants	2'915'299.02	
+ 1'354'208.76	+ 1'095'940.00	913	Actifs transitoires		258'268.76
(+) 20'631'882.01	(+) 21'395'022.79		Fortune nette	6'749'675.86	5'986'535.08
Fortune	Fortune				

Balance = diminution de la fortune

Soit : capacité d'autofinancement	3'313'770.62	
+ recettes hors exploitation		
+ recettes d'investissements affectées aux réserves		
+ recettes d'investissements affectées aux amortissements	<u>191'608.50</u>	3'505'379.12
- dépenses d'investissements		-2'735'074.69
- défalcation pertes s/débiteurs (911)		-7'163.65
= Excédent de liquidités/ excédent de recettes		<u>763'140.78</u>
Sommes égales		<u>6'749'675.86</u> <u>6'749'675.86</u>

L'excédent de recettes 2018 a permis d'augmenter la fortune de la Bourse communale de **Fr. 20'631'882.01** au 31.12.2017 à **Fr. 21'395'022.79** au 31.12.2018 (fortune par habitant = Fr. 2'080.20 pour 10'285 habitants).

BOURSE COMMUNALE
II. TABLEAU DES CHARGES PAR NATURE

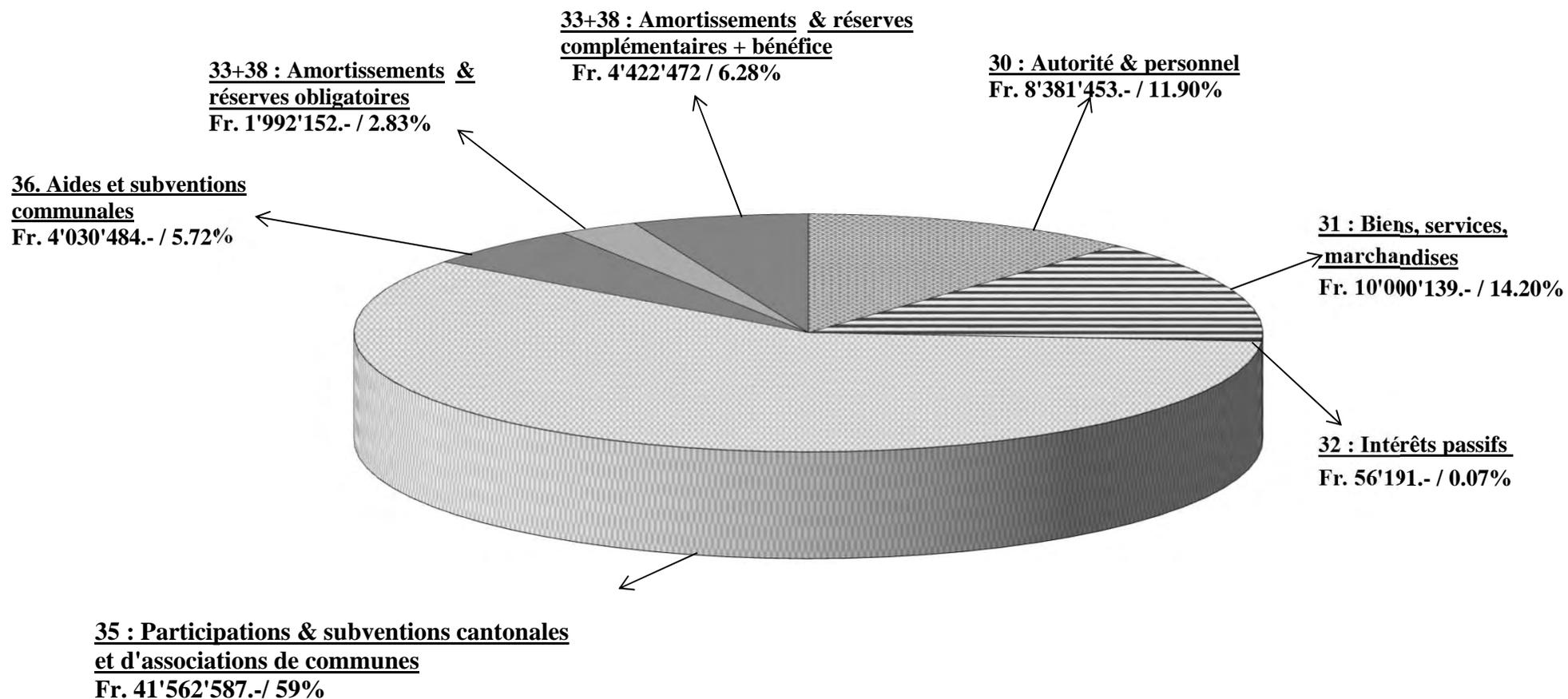
Comptes 2017	Budget + CS 2018	3	<u>CHARGES</u>	Comptes 2018	Evolution en % s/2017
<u>8'381'453.55</u>	<u>8'773'000.--</u>	30	AUTORITES ET PERSONNEL	<u>8'365'656.80</u>	(-) 0.19%
475'223.30	487'000.--	300	Autorités et commissions	481'189.70	
6'100'808.60	6'280'000.--	301	Personnel administratif et d'exploitation	5'997'403.15	
46'571.55	122'000.--	302	Traitement du personnel enseignant	109'386.90	
542'657.20	579'000.--	303	Assurances sociales	542'827.50	
841'671.70	873'000.--	304	Caisses de pensions et de prévoyance	847'488.65	
104'934.50	117'000.--	305	Assurances accidents et maladie	106'905.85	
167'970.40	201'000.--	306	Indemnisations et remboursement de frais	182'580.00	
13'160.75	14'000.--	307	Prestations complémentaires de prévoyance	10'961.75	
0.00	20'000.--	308	Personnel intérimaire	9'385.00	
88'455.55	80'000.--	309	Autres charges des autorités et du personnel	77'528.30	
<u>10'000'138.68</u>	<u>12'383'000.--</u>	31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	<u>10'977'057.94</u>	(+) 9.77%
214'354.74	278'000.--	310	Imprimés et fournitures de bureau	212'010.77	
304'640.59	310'000.--	311	Achats mobilier, matériel, machines, véhicules	249'209.19	
772'964.82	833'000.--	312	Achats d'eau, d'énergie, de combustible	773'570.82	
768'634.84	827'000.--	313	Autres fournitures et marchandises	688'398.69	
1'975'351.74	2'973'000.--	314	Entretien immeubles, routes, territoires	2'607'053.95	
464'317.67	660'000.--	315	Entretien d'objets mobiliers, installations techniques	584'034.30	
453'608.26	535'000.--	316	Loyers, fermages et redevances d'utilisation	509'951.47	
193'148.30	201'000.--	317	Réceptions et manifestations	181'234.14	
4'588'612.07	5'507'000.--	318	Honoraires et prestations de services	4'905'966.93	
264'505.65	259'000.--	319	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	265'627.68	
<u>56'191.10</u>	<u>79'000.--</u>	32	INTERETS PASSIFS	<u>45'061.61</u>	(-) 19.81%
36.35	0.--	321	Intérêts des dettes à court terme		
23'540.50	27'000.--	322	Intérêts des dettes à moyen et long terme	20'340.50	
32'614.25	52'000.--	329	Autre intérêts	24'721.11	

BOURSE COMMUNALE
II. TABLEAU DES CHARGES PAR NATURE

Comptes 2017	Budget + CS 2018	3	<u>CHARGES</u>	Comptes 2018	Evolution en % s/2017
<u>41'562'587.24</u>	<u>43'669'000.--</u>	35	REMB. PARTICIPATIONS & SUBVENTIONS	<u>44'856'671.33</u>	(+) 7.93%
23'177'904.25	24'342'000.--	351	Canton	25'458'502.30	
18'384'682.99	19'327'000.--	352	Communes et associations de communes	19'398'169.03	
<u>4'030'483.60</u>	<u>4'736'000.--</u>	36	AIDES ET SUBVENTIONS	<u>4'809'159.86</u>	(+) 19.32%
2'944'681.05	3'568'000.--	365	Aides, subventions à des institutions privées	3'666'121.76	
1'085'802.55	1'168'000.--	366	Aides individuelles	1'143'038.10	
<u>64'030'854.17</u>	<u>69'640'000.--</u>		<u>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION</u>	<u>69'053'607.54</u>	(+) 7.84%
<u>1'233'601.07</u>	<u>1'639'000.--</u>	33	AMORTISSEMENTS	<u>1'595'355.59</u>	
454'366.54	452'000.--	330	Amortissements du patrimoine financier	747'316.19	
779'234.53	1'187'000.--	331	Amortissements obligatoires du patrimoine administratif	848'039.40	
<u>5'138'551.32</u>	<u>170'000.--</u>	38	RESERVES ET FINANCEMENTS SPECIAUX	<u>1'502'413.65</u>	
4'459'330.00	68'000.--	380	Attributions fonds réserve et renouvellement	74'010.00	
679'221.32	102'000.--	381	Attributions aux financements spéciaux	1'428'403.65	
42'472.02	0.--		EXCEDENT DE RECETTES	263'174.88	
<u>6'414'624.41</u>	<u>1'809'000.--</u>		<u>TOTAL AMORTISSEMENTS ET RESERVES</u>	<u>3'360'944.12</u>	
70'445'478.58	71'449'000.--		TOTAL EFFECTIF DES CHARGES PAR NATURE	72'414'551.66	
136'270.00	137'000.--	39	IMPUTATIONS INTERNES	136'400.00	
<u>70'581'748.58</u>	<u>71'586'000.--</u>		TOTAL GENERAL	<u>72'550'951.66</u>	

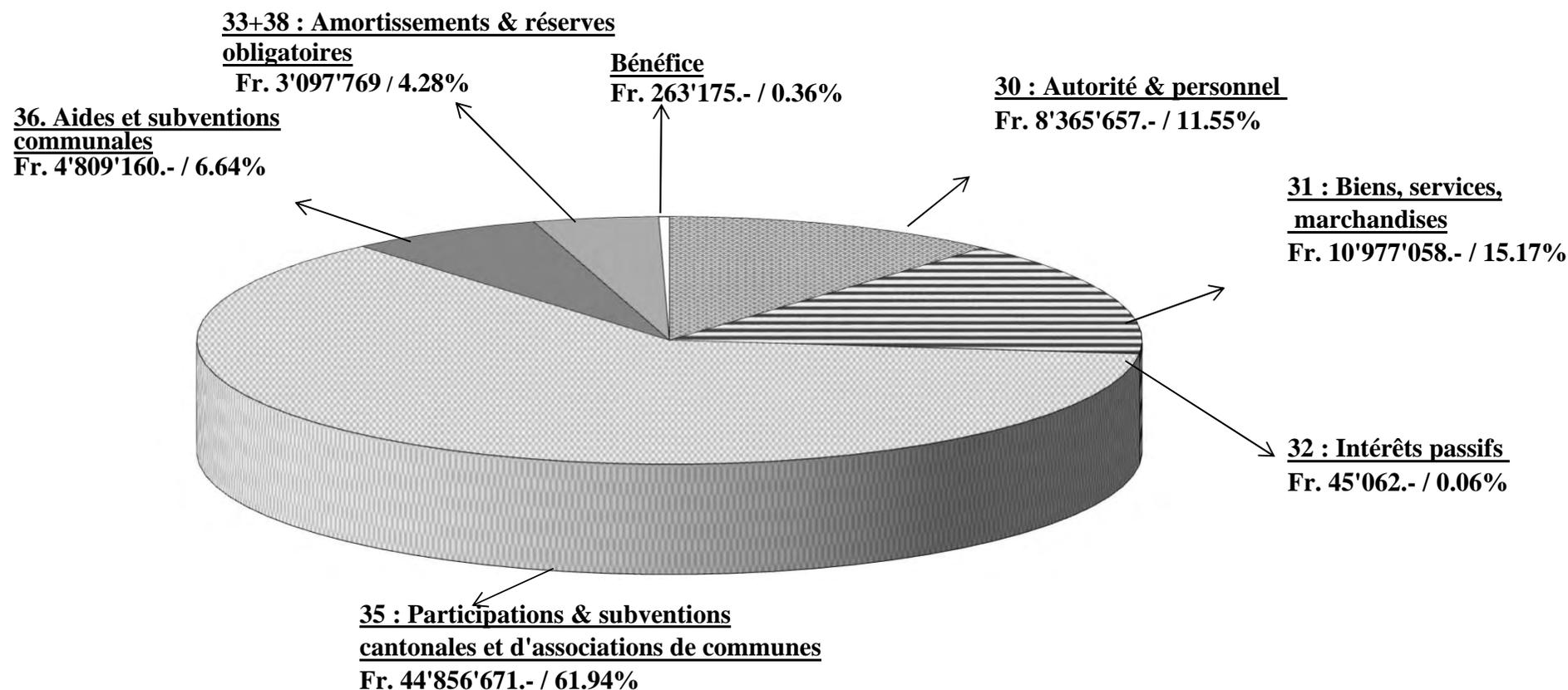
II. BOURSE COMMUNALE - CHARGES PAR NATURE COMPTES 2017

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.--	



II. BOURSE COMMUNALE - CHARGES PAR NATURE COMPTES 2018

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



EVOLUTION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT EN % S/2017 = +7.84 %

BOURSE COMMUNALE - CHARGES DE FONCTIONNEMENT

Ecart 2018 Budget+CS /Comptes	Budget +CS 2018	Charges de fonctionnement	Comptes 2018	Comptes 2017	Ecart comptes 2018 – 2017	En % s/2017
(-) 407'343	8'773'000	30 Autorités et personnel	8'365'657	8'381'454	- 15'797	- 0.19%
(-) 1'405'942	12'383'000	31 Biens, services, marchandises	10'977'058	10'000'138	+ 976'920	+ 9.77%
(-) 33'939	79'000	32 Intérêts passifs	45'061	56'191	- 11'130	- 19.81%
(+) <u>1'260'831</u>	<u>48'405'000</u>	35-36 Participations, subventions	<u>49'665'831</u>	<u>45'593'071</u>	<u>+ 4'072'760</u>	<u>+ 8.93%</u>
- 586'393	<u>69'640'000</u>		<u>69'053'607</u>	<u>64'030'854</u>	<u>+ 5'022'753</u>	<u>+ 7.84%</u>

1. CHARGES DE L'EXERCICE 2018 PAR RAPPORT AU BUDGET

Les charges de fonctionnement 2018 sont inférieures de **Fr. 586'393** par rapport aux crédits globaux accordés par le Conseil Communal par la voie :

a) du budget 2018 (réf. page 163)	69'096'000
b) des crédits suppl. au budget 2018 (PM 1254+48/18)	<u>544'000</u>
Soit au total pour les charges ordinaires	<u>Fr. 69'640'000</u>

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 en cours d'année de nouveaux collaborateurs prévu au budget dès le 1 ^{er} janvier 2018 et à l'abandon d'un engagement à 50% au service des forêts	- 282'000
• 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	- 13'000
• des indemnisations et remboursements de frais moins importants que prévus	- 18'000
• à moins d'engagements que prévu de personnel intérimaire	- 10'000
• des économies sur les coûts des assurances sociales, d'accidents et de caisse de pension	- 71'000
• d'autres économies diverses	- 13'000
Economies budgétaires y.c. CS au chapitre 30 de	<u>Fr. - 407'000</u>

- 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. Les écarts les plus importants sont à relever dans les sections suivantes :

310 Imprimés et fournitures de bureau	- 66'000
311 achats de mobilier, matériel, machines, véhicules	- 58'000
312 achats d'eau, d'énergie, de combustible	- 59'000
313 autres fournitures et marchandises	- 138'000
314 entretien des immeubles, routes	- 366'000
315 entretien d'objets mobiliers, installations techniques	- 78'000
316 loyers, fermages et redevances d'utilisations	- 25'000
318 honoraires et prestations de service	- 601'000
et autres postes divers compensés	- 15'000
Economies budgétaires y.c CS au chapitre 31 de	<u>Fr. - 1'406'000</u>

- des *intérêts rémunérateurs* sur les impôts payés en avance moins élevés que prévu - 27'000
- des économies d'intérêts sur de nouveaux emprunts prévus mais non réalisés - 7'000

Economies budgétaires au chapitre 32 de **Fr. - 34'000**

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

	Fr.
➤ participations versées au Canton relatives :	<u>+ 1'117'000</u>
– *à la facture sociale	+ 1'156'000
– au déficit des transports publics	- 80'000
– *part péréquative à la réforme policière vaudoise	+ 41'000
➤ autres participations versées aux communes et aux associations de communes relatives :	<u>+ 71'000</u>
– * à l'alimentation du fonds de péréquation	+ 476'000
– à la participation aux coûts nets de l'APOL	- 175'000
– à l'office régional de protection civile	- 47'000
– à l'écolage élèves second. scol. dans d'autres communes	- 24'000
– à la rémunération des investissem.de l'éclairage public	- 40'000
– à la consommation d'énergie de l'éclairage public	- 19'000
– aux frais d'entretien de l'éclairage public	- 21'000
– au réseau d'accueil de jour des enfants	- 47'000
– à l'assurance sociale (RAS)	- 8'000
– aux prestations du triage Savigny pour Lutry	- 10'000
– à d'autres postes divers compensés	- 14'000
➤ aides et subventions communales destinées :	<u>+ 73'000</u>
– au CLEM – mise à disposition de diverses salles	+ 44'000
– pour l'aide au maintien à domicile « APROMAD »	- 20'000
– pour l'aide à la petite enfance et l'accueil de jour	+ 92'000
– pour l'encouragement aux économies d'énergie	- 53'000
– au subvention. de la taxe communale forfaitaire et au sac	+ 38'000
– à d'autres postes divers compensés	- 28'000
Dépassements budgétaires aux chapitres 35 et 36	<u><u>+ 1'261'000</u></u>

* y.c. le complément péréquatif de l'année courante reposant sur les recettes fiscales 2018. Etant donné que les recettes fiscales 2018 sont supérieures de 4.5 millions aux recettes 2016 ayant servi de base de calcul aux comptes 2018, la Commune de Lutry devra s'acquitter d'un complément péréquatif estimé à 3.3 millions à charge des comptes 2018 représentant le 73% de l'accroissement des recettes fiscales.

CHARGES DE L'EXERCICE 2018 PAR RAPPORT A CELLES DE L'EXERCICE 2017

En comparaison de l'exercice 2017, les charges de fonctionnement 2018 de **Fr. 69'053'607** ont augmenté de 5 millions alors qu'elles avaient déjà connu un accroissement de 5.7 millions entre 2016 et 2017, soit une augmentation globale de plus de 10 millions en 2 ans.

Cette augmentation supérieure de 5 millions aux charges 2017, résulte en grande partie de charges cantonales et intercommunales qui échappent à la maîtrise de la Municipalité, à savoir notamment :

+ **2.6 millions** de charges péréquatives (fact. sociale+péréquation = 37.31 mios)

+ **0.3 million** de charges liées aux transports publics = 3.1 mios

+ **0.3 million** de charges liées aux coûts de l'APOL = 3.5 mios

Quant aux charges communales des natures 30, 31 et 36, elles augmentent de Fr. 1.75 million (+ 7.8%) par rapport aux comptes 2017. Cette importante progression résulte principalement de l'accroissement des charges d'entretien des routes, bâtiments et installations techniques (+ 0.75 million) et des charges liées à la petite enfance (+ 0.6 million)

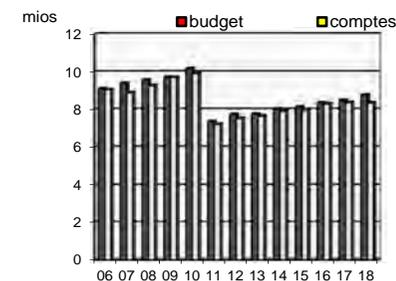
la comparaison de ces dépenses classées selon leur nature permet de faire ressortir les constatations suivantes :

30. Autorités et personnel de
Fr. 8'381'453 à Fr. 8'365'656
 = (-) 15'796 (-0.2%)

Les **traitements du personnel**, poste 301, s'élèvent à Fr. 5'997'403 contre Fr. 6'100'808 en 2017. Ils marquent une diminution de Fr. 103'405 qui s'explique par :

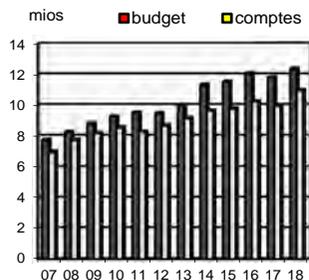
- | | |
|--|-----------------|
| • l'engagement de nouveaux collaborateurs au service de la Mobilité, informatique et communication (+ 1.3 ETP) | + 78'000 |
| • L'imputation des frais d'archives et de la rémunération des animateurs à la Cantine dans une autre rubrique | - 70'000 |
| • économies réalisées sur le remplacement entre 2017 et 2018 de collaborateurs partis à la retraite | - 140'000 |
| • économies réalisées sur l'engagement moins important de personnel remplaçant ou temporaire en 2018 | - 41'000 |
| • des augmentations individuelles au 1 ^{er} janvier 2018 | <u>+ 70'000</u> |

Soit une diminution sur le poste 301 du personnel - 103'000



31. Biens, services, marchandises de Fr. 10'000'138 à Fr. 10'977'058 = (+) 976'919 (+ 9.77%)

L'augmentation des dépenses qui figure sous ce chapitre résulte pour l'essentiel de l'entretien et la réfection du réseau routier et des chemins forestiers, des frais d'honoraires et d'expertises y compris les études liées à la mobilité et des coûts de rénovation de la salle d'Escherins détruite en partie suite à un accident.

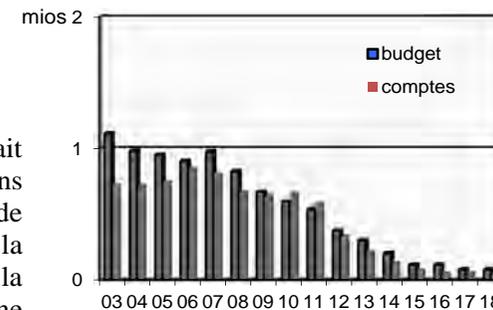


Comptes 2018 **Ecart s/2017**

311 521.3111	Ecole – matériel et mobilier divers	3'650	- 22'212
311 412.3115	Voirie – rempl. équipement véhicules	--	- 32'670
312 462.3120	STEP - achat d'eau et d'électricité	71'345	- 16'070
313 331.3134	Vignes – reprise de la récolte du moût	158'000	- 62'700
313 432.3135	Route – matériel et produit déneigement	25'036	- 15'930
314 117.3141	Bâtiments des Champs - entretien courant	18'982	- 27'705
314 154.3141.05	Salle d'Escherins – entretien courant	151'092	+ 128'815
314 350.3141.03	Pl. des Halles/Grand Rue -entret. courant	62'513	+ 37'076
314 464.3141.01	STEP - Entretien courant	86'029	+ 59'661
314 441.3141	Entretien des édifices publics (WC et fontaine)	41'682	+ 23'707
314 502.3141.021	Collège des Pâles – entretien courant	34'555	+ 22'148
314 507.3141.02	Collège de Corsy – entretien salle de Gym	5'635	- 20'847
314 432.3142.01	Réseau routier – entretien et réfection	875'891	+ 261'339
314 432.3143	Entretien de la signalisation routière	148'632	+ 66'671
3143144	Entretien des canalisations EU+EC	167'359	+ 26'592
314 441.3145.02	Entretien des cimetières	64'743	- 28'901
3143146	Forêt – entretien chemin forestier	137'934	+ 137'659
3143147	Entretien des cours d'eau, lacs	64'283	- 79'259
315 118.3150.01	Château – entr. installations techniques	16'662	- 24'378
315 505.3150	Cantines scolaires – entr. locaux	17'084	+ 17'084
315 451.3154	Déchetterie – entretien machines, matériel	27'503	+ 21'503
315 433.3154....	Parking DP – entretien rempl. horodateurs	64'707	+ 64'707
315 463.3154	STEP- entretien des machines et matériel	87'392	+ 15'089
316 190.3163	Informatique - maintenance et dévelop. des programmes	123'584	+ 32'853
3183185	Honoraires et mandats divers externes	568'476	+ 147'285
318 402.3185....	Coûts d'études diverses	264'032	- 44'374
318 451.3188...	Coût enlèvement et élimin. des déchets	1'170'010	+ 73'259
318 512/521.3188	Transport des élèves	1'630'881	+ 80'079
	Divers Autres postes divers compensés	4'953'649	+ 136'438
		10'977'058	+ 976'919

32. Intérêts passifs de Fr. 56'191 à Fr. 45'061 = (-) Fr. 11'129

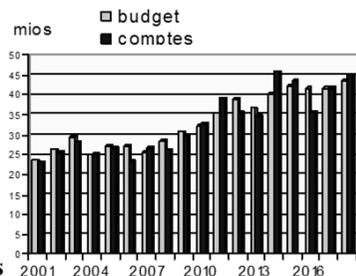
En 2017, la commune avait emprunté un montant de 5 millions sur 10 ans à un taux d'intérêt de 0.4% pour financer en partie la rénovation du parking de la Possession et l'acquisition d'une parcelle au Ch. de Burquet.



En 2018, suite au report de certains projets et grâce aux importantes liquidités à disposition, l'entier des investissements a pu être financé par la trésorerie courante.

Compte tenu des taux d'intérêts particulièrement bas, le coût de cet emprunt de 5 millions, n'a que très peu d'influence sur les charges communales 2018, puisqu'il représente une charge annuelle de Fr. 20'000, ce qui peut être considéré comme anecdotique.

L'écart entre 2017 et 2018, provient essentiellement des « intérêts rémunérateurs » (210.3290) versés aux contribuables ayant payé leurs impôts en avance ou de manière trop importante, inférieurs de Fr. 8'000 aux charges payées en 2017, représentant une charge d'intérêt de Fr. 24'721 en 2018.



SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS

Ventilation des comptes et budgets 2015-2018

Participations	Comptes 2015		Comptes 2016		Comptes 2017		Budget 2018		Comptes 2018		Ecart s/comptes 2017
35 PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS - CHARGES											
Facture sociale (33.33% jusqu'en 2001)	y.c RPT	21'337'418	y.c RPT	15'810'814	y.c RPT	19'468'607	y.c RPT	20'166'000	y.c RPT	21'322'005	1'853'398
Transports publics	y.c RPT	2'499'264	y.c RPT	2'898'916	y.c RPT	2'829'513	y.c RPT	3'200'000	y.c RPT	3'119'835	290'322
Ecolage et orientation professionnelle		426'125		253'320		47'457		82'000		60'815	13'358
Allocation au fonds de péréquation horizontal		14'075'450		11'806'083		13'936'562		14'111'000		14'587'424	650'862
Eau et éclairages publics		391'964		394'469		369'798		433'000		343'384	-26'414
Part aux coûts nets de l'APOL		2'966'159		2'860'957		3'143'596		3'680'000		3'504'502	360'905
Part péréquative à la réforme policière vaudoise		926'222		815'220		879'784		976'000		1'016'662	136'878
Part au déficit SDIS		301'500		321'736		301'156		321'000		310'701	9'546
Association RAS - part gestion agence régionale		121'553		121'021		120'331		138'000		146'015	25'684
Autres postes		546'233		461'775		465'783		562'000		445'328	-20'455
		43'591'888		35'744'311		41'562'587		43'669'000		44'856'672	3'294'085
45 PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS - REVENUS											
Rétrocession du fonds de péréquation horizontal		6'003'022		7'318'753		7'684'085		6'763'000		6'894'594	-789'491
Encaissement écolages		21'850		11'267		10'833		11'000		7'583	-3'250
Autres postes		260'852		299'113		443'758		313'000		379'685	-64'073
		6'285'724		7'629'133		8'138'676		7'087'000		7'281'863	-856'814
COÛT NET A LA CHARGE DE LA COMMUNE		37'306'164		28'115'178		33'423'911		36'582'000		37'574'809	4'150'899
COÛT NET CONVERTI EN POINTS D'IMPÔTS		53.10		38.77		42.47		47.30		47.51	
REVENUS DES IMPÔTS		50'009'273		50'198'279		53'354'718		51'682'000		53'386'220	
SOLDE A DISPOSITION DU BUDGET COMMUNAL		12'703'109		22'083'101		19'930'807		15'100'000		15'811'410	
Solde à disposition en % des revenus des impôts		25%		44%		37%		29%		30%	
Taux d'imposition		56.0		55.5		55.5		55.5		55.5	

FACTURE SOCIALE

*La part de la Commune de Lutry aux coûts de la facture sociale payée en 2018 représente une contribution de Fr. 2'073.-- par habitant.
(10'285 habitants)*

Ventilation des comptes et budgets

Comptes N° Participations	Facture 2015	*Facture 2016	*Facture 2017	Budget 2018	*Facture 2018	Ecart s/comptes 2017
721.3515.01 Prestations complémentaires AVS/AI	y.c. RPT 6'543'669	y.c. RPT 4'877'736	y.c. RPT 5'431'822	y.c. RPT 6'389'000	y.c. RPT 5'833'348	+ 401'526
721.3515.02 (nouvelle répartition dès 2011) Prévoyance et aides sociales						
721.3515.022 (dès 2011) RI+ participation cantonale à l'ass. chômage	7'458'655	5'324'032	6'209'645	6'937'000	6'586'442	+ 376'797
721.3515.023 (dès 2011) Subventions et aides aux personnes handicapées	3'204'417	2'337'389	2'488'599	2'931'000	2'701'311	+ 212'712
721.3515.024 (dès 2011) Prestations pour la famille et autres prestations	910'206	1'120'290	1'196'154	1'167'000	1'305'012	+ 108'858
721.3515.025 Assurance maladie et accidents	2'415'568	1'599'427	1'727'546	1'906'000	1'948'987	+ 221'441
721.3515.09 Facture sociale - écart acomptes/décomptes			1'710'000		2'223'508	+ 513'508
530.3512 (repris par l'Etat dès 2011) Enseignement spécialisé						
550.3512 (ancien 721.3515.031) Bourses d'études et d'apprentissage	804'903	551'940	704'841	836'000	723'397	+ 18'556
Total facture sociale	21'337'418	15'810'814	19'468'607	20'166'000	21'322'005	+ 1'853'398
converti en points d'impôts	30.37	21.80	25.41	26.07	26.96	

* Dont Fr. 2'240'000.-- concerne un complément péréquatif 2018 selon les recettes fiscales effectives 2018.

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

Rappel de la révision du système péréquatif dès le 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'écrêtage en 2017, à 50% en 2018 et son abandon dès 2019.*
- *L'introduction dès 2019 d'un 5^{ème} pilier d'écrêtage, 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'écrêtage 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 2018 à 55.5 pts, nettement inférieur à la moyenne cantonale de 70.5 pts en 2018 (-15 pts), est fortement impactée par cette révision.

Pour 2018

La mise en place de ces nouvelles mesures pour 2018 à savoir :

1. *La prise en considération du 50% de l'écrêtage 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 (valable dès 2017)*

a eu un impact négatif supplémentaire estimé à environ 2,2 millions sur la charge péréquative 2018 (acompte + complément) à payer par Lutry par rapport au système précédent.

1. Acomptes péréquatifs 2018

Le financement des acomptes 2018 de la péréquation indirecte de Fr. 19'098'497 (facture sociale) et directe horizontale de Fr. 13'681'512 (fonds de péréquation intercommunal) repose sur les recettes fiscales de l'exercice 2016 calculées selon le système de calcul péréquatif introduit au 1^{er} janvier 2011 révisé au 1^{er} janvier 2017. A recettes quasi égales, ces acomptes sont supérieurs d'environ Fr. 370'000 aux acomptes péréquatifs 2017 et représentent l'impact des nouvelles mesures introduites en 2018.

Pour la suite

Selon les simulations effectuées par l'Union des Communes Vaudoises (UCV) reposant sur les acomptes 2016, l'impact des mesures progressives qui ont été introduites dès 2017 représenterait pour la Commune de Lutry 5 millions de charges pérennes supplémentaires à partir de 2019 par rapport au système précédent, soit l'équivalent de 6.5 points d'impôts.

Détail des acomptes péréquatifs 2018

FACTURE SOCIALE = Fr. 19'098'497 (-70'851 s/acomptes 2017)

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. 3'308'570 pour Lutry en 2018 (Fr. 3'787'166 en 2017)

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. 4'791'324 pour Lutry en 2018 (Fr. 4'703'217 en 2017)

3. Le solde de la facture sociale financé en points d'impôts, avec un même nombre de points pour toutes les communes (15.12 pts en 2018 / 15.52 pts en 2017)

= Fr. 10'997'603 pour Lutry en 2018 (Fr. 10'997'603 en 2017)

PEREQUATION DIRECTE – alimentation = Fr. 13'681'512 (+ 895'266)

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 2018, 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 **18.81 pts** contre 18.59 pts en 2017, représentant un montant de **Fr. 13'681'512** pour Lutry.

PEREQUATION DIRECTE – rétrocession = Fr. 6'894'755 (+ 453'857)

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. 4'885'014 pour Lutry/Fr.4'779'577 en 2017)

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 2017)

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. 2'009'741 pour Lutry/ Fr. 1'661'321 en 2017)

Mécanisme de plafonnement : Afin de garantir une certaine équité entre les différentes communes et ainsi d'éviter des disparités importantes que ce soit en termes 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 net pour toutes les communes (fixé à env. *45 pts d'impôts maximum)
Pour Lutry cet effort péréquatif représente en 2017 l'équivalent de **15 pts** impôts

2. **Le plafonnement de l'aide** : seuil maximum d'aide apportée aux communes par la péréquation **plafonné 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.*90 pts)

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

2. Estimation du décompte final péréquatif 2018 (transitoire 2018)

Pour la seconde 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 été en mesure de transmettre aux communes avant le bouclage des comptes, une estimation des charges péréquatives effectives 2018 reposant sur les recettes fiscales 2018 de l'ensemble des communes et sur le coût de la facture sociale effective 2018.

Pour Lutry, en fonction des recettes fiscales effectives, supérieures de plus de 4.5 millions à celles ayant servi de base de calcul aux acomptes 2018, **le complément à payer serait de l'ordre de 3.3 millions** soit près de 75% des recettes fiscales supplémentaires encaissées. Etant donné qu'il s'agit de charges complémentaires 2018 directement liées aux revenus 2018, il a été décidé de les imputer sur l'exercice 2018 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.

3. Part péréquative globale 2018 (acomptes 2018 + complément 2018)

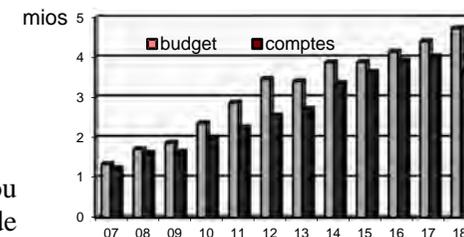
Le charges péréquatives globales nettes 2018 (acomptes 2018 + complément 2018) s'élèvent à **29.7 millions** et sont supérieures de 4 millions à celles payées durant l'exercice 2017 qui avait cependant bénéficié d'une rétrocession de plus de 2.4 millions issu du décompte final 2016.

4. Part péréquative (acomptes + décompte) 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	51.30	25.20	49.1%	26.10	50.9%
2015	49.50	23.50	47.5%	26.00	52.5%
2016	49.45	23.75	48 %	25.70	52%
2017	52.50	*28.20	54%	24.30	46%
2018	54.00	*29.70	55%	24.30	45%

36. Aides et subventions de Fr. 4'030'484 à Fr. 4'809'160 = (+) 778'676 (+19.31%)



Il s'agit des aides, participations ou subventions qui découlent en grande partie de décisions propres à la commune. Ces aides et subventions marquent une forte augmentation en 2018 due essentiellement au subventionnement des garderies et des unités d'accueil de la petite enfance (UAPE).

Evolutions les plus importantes

		Coût 2018	Ecarts s/2017
151.3653.011	Participation s/organisation de concerts	59'264	+ 26'050
151.3653.02	Encouragement à l'étude de la musique	121'513	+ 15'127
731.3654.01	APROMAD - soins à domicile	929'472	+ 23'620
711.3655...	Subvention Garderie des Moulins et de la Toffeyre	866'893	+ 414'610
711.3655.....	Subvention UAPE des Marionnettes, du Bourg, des Moulins et de la Toffeyre	745'551	+ 178'585
711.3653	Animation – retraites AVS, jeunes	57'593	+ 28'560
711.3659....	Dons, aides et subventions casuels	46'813	+ 17'083
711.3666....	Subvention taxes au sac et forfaitaire	1'009'720	+ 22'580
Divers	Autres postes	972'341	+ 52'461
	Total	4'809'160	+ 778'676

BOURSE COMMUNALE
II. TABLEAU DES REVENUS PAR NATURE

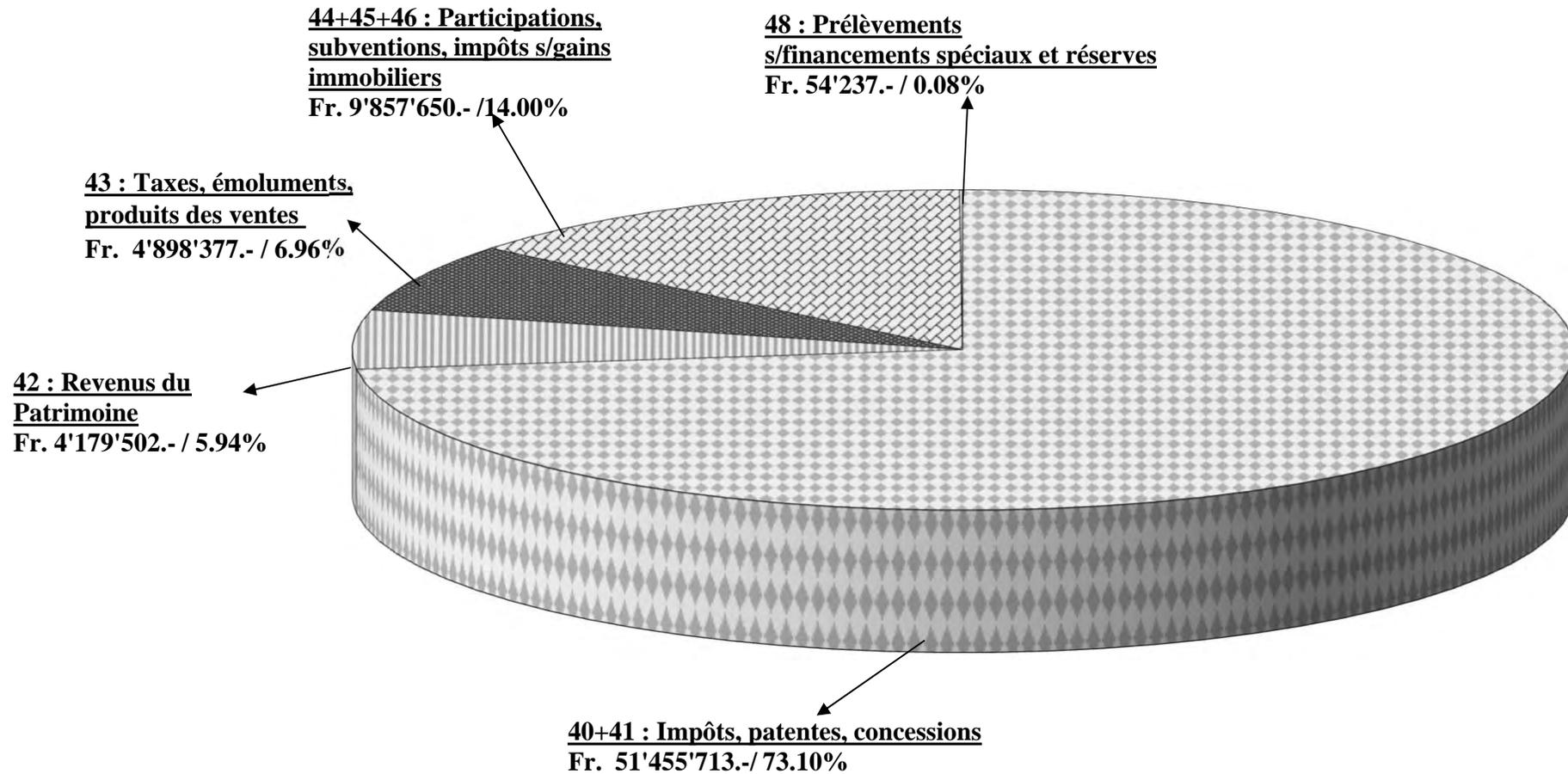
Comptes 2017	Budget 2018	4	<u>REVENUS</u>	Comptes 2018	Evolutions en % s/2017
<u>50'760'182.44</u>	<u>50'016'000.--</u>	40	IMPÔTS	<u>51'738'645.39</u>	(+) <u>1.93%</u>
41'748'785.92	41'365'000.--	400	Impôt sur le revenu et la fortune	41'054'339.28	
2'054'805.00	1'690'000.--	401	Impôt sur le bénéfice net/capital des personnes morales	2'963'073.55	
1'969'866.90	2'015'000.--	402	Impôt foncier	2'027'612.85	
1'555'512.00	1'700'000.--	404	Droits de mutation	3'011'601.35	
3'253'830.60	3'000'000.--	405	Impôts sur les successions et donations	2'431'335.05	
107'334.10	96'000.--	406	Impôts et taxes sur la possession et la dépense	104'505.10	
70'047.92	150'000.--	409	Impôts récupérés après défalcation	146'178.21	
<u>695'530.10</u>	<u>682'000.--</u>	41	PATENTES, CONCESSIONS	<u>698'715.30</u>	(+) <u>0.46%</u>
46'691.20	46'000.--	410	Patentes	45'860.25	
648'838.90	636'000.--	411	Concessions	652'855.05	
<u>4'179'501.73</u>	<u>4'226'000.--</u>	42	REVENUS DU PATRIMOINE	<u>4'364'460.23</u>	(+) <u>4.43%</u>
41'625.90	38'000.--	422	Revenus des capitaux du patrimoine financier	77'578.35	
1'389'858.75	1'377'000.--	423	Revenus des immeubles du patrimoine financier	1'409'707.50	
7'850.00		424	Gains comptables du patrimoine financier	11'850.00	
319'066.80	350'000.--	425	Revenus des prêts et participation au patrimoine administratif	293'350.46	
2'420'800.28	2'461'000.--	427	Revenus des immeubles du patrimoine administratif	2'571'548.72	
300.00		429	Autres revenus des biens	425.20	
<u>4'898'377.26</u>	<u>5'208'000.--</u>	43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES	<u>6'164'334.47</u>	(+) <u>25.84%</u>
10'000.00		430	Taxes légales de remplacement	10'000.00	
187'843.55	205'000.--	431	Emoluments	200'365.10	
474'901.10	477'000.--	433	Ecolage	481'844.65	
2'948'210.29	3'044'000.--	434	Taxes de raccordement et d'utilisation	3'947'392.58	
1'006'799.13	1'209'000.--	435	Ventes et prestations de service	1'066'924.97	
262'623.19	265'000.--	436	Remboursements de tiers	441'807.17	
8'000.00	8'000.--	439	Autres recettes	16'000.00	

BOURSE COMMUNALE
II. TABLEAU DES REVENUS PAR NATURE

Comptes 2017	Budget 2018	4	<u>REVENUS</u>	Comptes 2018	Evolutions en % s/2017
<u>1'471'292.00</u>	<u>1'807'000.--</u>	44	PART A DES RECETTES CANTONALES	<u>2'065'441.05</u>	(+) <u>40.38%</u>
1'464'890.30	1'800'000.--	441	Part à l'impôt sur les gains immobiliers	2'053'751.50	
6'401.70	7'000.--	441	Rétrocession taxes CO2	11'689.55	
<u>8'138'676.35</u>	<u>7'087'000.--</u>	45	PARTICIPATIONS, RBTS COLLECTIVITES	<u>7'281'862.50</u>	(-) <u>10.53%</u>
244'813.75	123'000.--	451	Canton	245'303.45	
7'893'862.60	6'964'000.--	452	Communes et associations de commune	7'036'559.05	
<u>247'681.70</u>	<u>17'000.--</u>	46	AUTRES PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS	<u>53'919.22</u>	(-) <u>78.23%</u>
17'081.80	17'000.--	465	Participations et subventions de tiers	36'316.80	
230'599.90		469	Dons et legs	17'602.42	
70'391'241.58	69'043'000.00		TOTAL AVANT PRELEV. SUR FDS DE RESERVES	72'367'378.16	(+) <u>2.81%</u>
<u>54'237.00</u>	<u>168'000.--</u>	48	PRELEVEMENTS SUR FONDS DE RESERVES	<u>47'173.50</u>	
70'445'478.58	69'211'000.00		TOTAL EFFECTIF DES REVENUS PAR NATURE	72'414'551.66	(+) <u>2.80%</u>
<u>135'540.00</u>	<u>137'000.--</u>	49	IMPUTATIONS INTERNES	<u>136'400.00</u>	
70'581'018.58	69'348'000.00		TOTAL DES REVENUS	72'550'951.66	
	2'238'000.--		EXCEDENT DE DEPENSES		
<u>70'581'018.58</u>	<u>71'586'000.00</u>		TOTAL GENERAL	<u>72'550'951.66</u>	

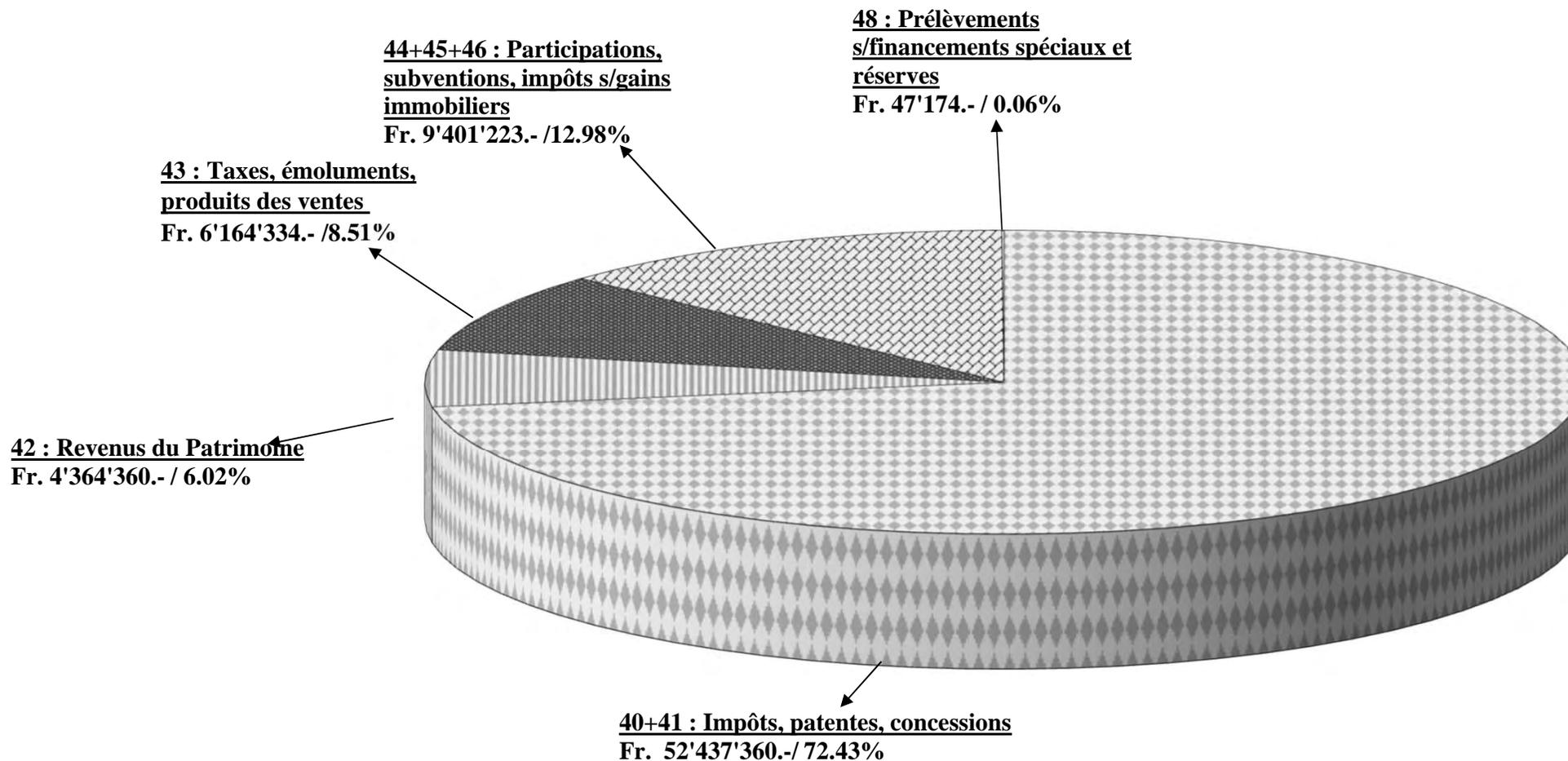
II. BOURSE COMMUNALE - REVENUS PAR NATURE COMPTES 2017

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



II. BOURSE COMMUNALE - REVENUS PAR NATURE COMPTES 2018

TOTAL DES REVENUS Fr. 72'414'551 - dont 47'143.- de prélèvement sur fonds de réserves

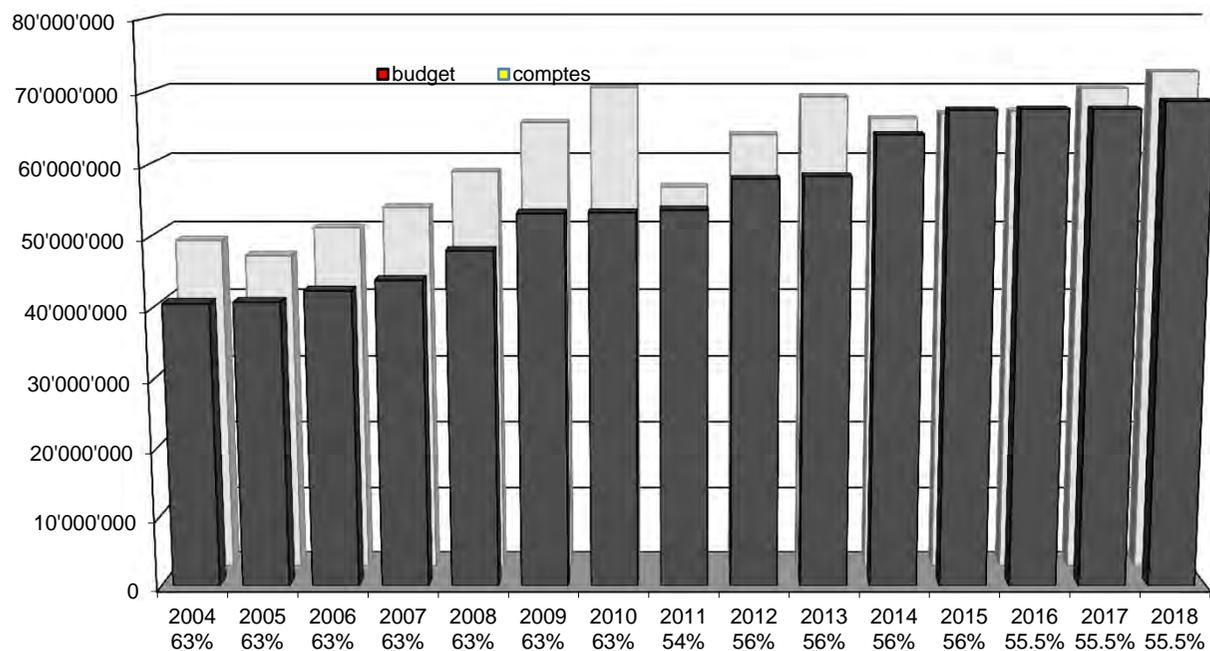


EVOLUTION DES REVENUS EN% S/2017 (avant prélèvements s/fds de réserves) = +2.80%

BOURSE COMMUNALE - REVENUS DE FONCTIONNEMENT

Ecart 2018 Budget-Comptes	Budget 2018	Revenus de fonctionnement	Comptes 2018	Comptes 2017	Ecart comptes 2018 - 2017	En % s/2017
+ 1'722'645	50'016'000	40 Impôts	51'738'645	50'760'182	+ 978'463	+ 1.93%
+ 16'716	682'000	41 Patentes, concessions	698'715	695'530	+ 3'185	+ 0.46%
+ 138'460	4'226'000	42 Revenus du patrimoine	4'364'460	4'179'502	+ 184'958	+ 4.43%
+ 956'334	5'208'000	43 Taxes, produit des ventes	6'164'334	4'898'377	+ 1'265'957	+ 25.84%
+ 490'223	8'911'000	44-46 Participations, subventions	9'401'223	9'857'650	- 456'427	- 4.63%
+ 3'324'378	69'043'000		72'367'377	70'391'241	+ 1'976'136	+ 2.81%

Evolution des revenus de fonctionnement budget/comptes depuis 2004



1. REVENUS DE L'EXERCICE 2018 PAR RAPPORT AU BUDGET

Les revenus de fonctionnement avant prélèvement sur les fonds de réserve s'élèvent à **Fr. 72'367'378** contre **Fr. 69'043'000** prévus au budget, soit un excédent budgétaire de **Fr. 3'324'378 (+4.8%)**.

Cet excédent de revenus est dû essentiellement à des paramètres inhabituels difficilement prévisibles:

En résumé, les principaux écarts entre les comptes et le budget 2018 proviennent :

- de recettes fiscales conjoncturelles (successions, donations gains immobiliers, mutations) de plus de 7.5 millions, **supérieures de Fr. 995'000** aux prévisions budgétaires.
- de recettes fiscales relatives aux impôts sur le bénéfice et le capital des personnes morales de près de 3 millions, **supérieures de 1.2 million** aux prévisions budgétaires. Cet écart positif est essentiellement dû à l'arrivée d'une nouvelle société en 2017, élément non connu lors de l'établissement du budget 2018
- de taxes définitives de raccordement au réseau d'égouts de plus de 1.2 million, **supérieures de Fr. 800'000** aux prévisions budgétaires découlant des taxations ECA relatives à l'aboutissement d'importants projets immobiliers en 2018

Les recettes fiscales relatives aux impôts sur le revenu et la fortune des personnes physiques se chiffrent à 41.05 millions et sont par contre légèrement **inférieures** aux prévisions budgétaires de 41.35 millions (-300'000.-).

Cependant, l'ensemble des recettes fiscales 2018 qu'elles soient structurelles (personnes physiques et entreprises) ou conjoncturelles (successions, donations, gains immobiliers,...) est supérieur de 4.7 millions par rapport aux recettes 2016 qui avaient servi de base de calcul aux acomptes péréquatifs 2018.

Cette progression entre 2016 et 2018 a un impact non négligeable sur les charges péréquatives 2018, 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 3.3 millions, soit le 75% de la progression des recettes fiscales, qui est reporté sur l'exercice concerné, à savoir 2018.

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

Comptes n°		Budget 2018	Ecart s/budget
	41. PATENTES ET CONCESSIONS	<u>682'000</u>	<u>+ 16'715</u>
210.4101	Impôt sur le tabac et les boissons	46'000	- 140
211.4111	Indemnités des Services Industriels	560'000	+ 20'270
211.4112	Concession util. canal SI-UPC Cablecom	76'000	- 3'415
	42. REVENUS DU PATRIMOINE	<u>4'226'000</u>	<u>+ 138'460</u>
221.4220	Revenus des titres et des créances	28'000	+ 40'820
350.4231	Revenus bâtiments patrimoine financier	1'127'000	+ 29'781
210.4250	Intérêts moratoires s/perception des impôts	350'000	- 56'650
171.4271	Loyers, revenus des salles, plage	66'000	+ 33'729
43..4272	Revenus location parkings	924'000	+ 39'775
434.4273	Revenus locations horaires	90'000	+ 16'036
Divers	Autres postes	1'731'000	+ 34'969
	43. TAXES, PRODUITS DES VENTES	<u>5'208'000</u>	<u>+ 956'334</u>
401.4313	Emoluments permis de construire	80'000	+ 993
505.4331	Cantines - Facturation des repas	380'000	- 17'972
461.4340	Taxe unique raccord. réseau épuration	400'000	+ 797'898
461.4342	Épuration – taxes annuelles + périodiques	1'195'000	+ 98'408
451.4354	Produit récupération papier, verre, etc.	84'000	+ 13'669
451.4342	Revenus taxes au sac/forfaitaire/poids	1'449'000	+ 7'086
330.4355	Vignes – facturation de la récolte de moût	226'000	- 54'000
331.4355	Vignes – ventes de bouteilles et en vrac	261'000	- 73'765
432.4356	Facturation de services à des tiers	90'000	- 26'560
.....4363	Remboursement de dommages	5'000	+ 141'853
Divers	Autres postes	1'038'000	+ 68'744
212.4411	44. PART DE L'IMPOT SUR LES GAINS IMMOBILIERS	<u>1'807'000</u>	<u>+ 258'441</u>
	45. PART. - RBT COLLECTIVITES	<u>7'087'000</u>	<u>+ 194'862</u>
223.4521	Rétrocession fds péréquation horizontal	6'763'000	+ 131'594
462.4526	STEP-Partic. de tiers aux frais d'expl.	55'000	- 22'388
570.4512	Ecole – Partic. du canton charge enseign.	69'000	- 33'844
402.4516	Subv. du canton étude div. protect. envir.	---	+ 13'560
321.4518	Forêt – subvention du canton	37'000	+ 133'154
Divers	Autres postes	163'000	- 27'214
	46. AUTRES PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS	<u>17'000</u>	<u>+ 36'919</u>
570.4653	Camps de ski - subvention J&S	12'000	+ 14'830
221.4690	Dons, legs	---	+ 17'605
Divers	Autres postes	5'000	+ 4'484

TABLEAU DE L'ENCAISSEMENT DES IMPOTS COMMUNAUX

	Comptes 2015	Comptes 2016	Comptes 2017	Budget 2018	Comptes 2018
Impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques	38'436'299.80	39'539'036.14	41'748'785.92	41'365'000.00	41'054'339.28
Impôt sur le revenu	30'405'496.86	30'873'705.07	31'943'304.05	32'040'000.00	31'454'630.02
Impôt sur la fortune	6'161'644.89	6'556'985.40	7'538'947.81	7'020'000.00	7'190'240.31
Impôt à la source	579'848.80	736'790.45	848'281.45	850'000.00	1'044'345.03
Impôt spécial des étrangers	1'289'309.25	1'371'555.22	1'418'252.61	1'455'000.00	1'365'123.92
Impôt sur le bénéfice et capital des personnes	1'036'749.10	839'326.35	2'054'805.00	1'690'000.00	2'963'073.55
Impôt sur le bénéfice	856'939.55	646'461.40	1'869'154.70	1'500'000.00	2'785'293.45
Impôt sur le capital	52'967.55	59'084.45	62'259.80	60'000.00	50'062.60
Impôt complémentaire sur les immeubles	126'842.00	133'780.50	123'390.50	130'000.00	127'717.50
Autres impôts divers	8'390'576.64	7'114'278.61	7'265'771.92	7'307'000.00	8'008'508.82
Impôt foncier	1'819'024.25	1'914'574.70	1'969'866.90	2'015'000.00	2'027'612.85
Droits de mutation	1'204'786.65	2'027'760.20	1'555'512.00	1'700'000.00	3'011'601.35
Successions et donations	4'657'943.50	2'572'560.20	3'253'830.60	3'000'000.00	2'431'335.05
Impôt sur les chiens	42'100.00	42'550.00	44'950.00	40'000.00	47'100.00
Taxes sur les divertissements	1'039.70	0.00	0.00	0.00	0.00
Impôts sur les tombolas et les lotos	6'175.65	4'247.95	5'806.50	6'000.00	5'470.65
Récupération après défalcatons	266'358.36	146'531.27	70'047.92	150'000.00	146'178.21
Patentes - tabacs, boissons	11'481.25	46'855.00	46'691.20	46'000.00	45'860.25
Intérêts moratoires	371'616.43	358'571.09	319'066.80	350'000.00	293'350.46
Amendes - soustraction LMMSD	10'050.85	628.20	0.00		0.00
Total chapitre 210	47'863'625.54	47'492'641.10	51'069'362.84	50'362'000.00	52'025'921.65
Impôt sur les gains immobiliers (212)	1'661'257.10	1'958'080.90	1'464'890.30	1'800'000.00	2'053'751.50
Total général	49'524'882.64	49'450'722.00	52'534'253.14	52'162'000.00	54'079'673.15
Défalcations, remises, rétrocessions	-675'750.07	-387'784.12	-380'235.54	-430'000.00	-670'152.54
Intérêts rémunérateurs	-62'313.20	-50'973.00	-31'139.25	-50'000.00	-23'301.11
Allocation provision débiteurs douteux impôts	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total net	48'786'819.37	49'011'964.88	52'122'878.35	51'682'000.00	53'386'219.50
Taux d'imposition	56.0%	55.5%	55.5%	55.5%	55.5%
Valeur d'un point d'impôt	702'611	725'128	787'031	773'423	790'805
Valeur d'un point d'impôt par hab	74.9	75.8	78.7	75.8	76.9
Moyenne des impôts communaux par hab	4'209	4'219	4'379	4'221	4'280

2. REVENUS DES COMPTES 2018 PAR RAPPORT A CEUX DE L'EXERCICE 2017

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

Fr.	55'924'700	en 2011
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%)
Fr.	72'367'378	en 2018 (+ 2.8%)

les revenus de l'exercice 2018 augmentent à nouveau par rapport à ceux de l'exercice 2017 (+ Fr. 1'976'137).

Les écarts les plus significatifs entre 2017 et 2018 proviennent principalement de trois éléments imprévisibles à savoir :

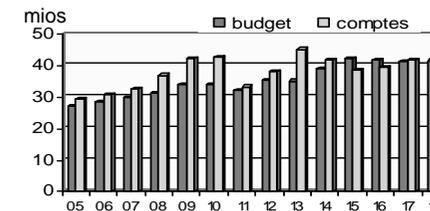
- les droits de mutation pour plus de 3 millions, représentant à eux seuls **une progression de 1.4 million** pour rapport à l'exercice 2017
- les impôts sur les gains immobiliers pour plus de 2 millions, **supérieurs de 0.6 million** pour rapport à l'exercice 2017
- les taxes définitives de raccordement au réseau d'égouts de plus 1.2 million, **supérieures de Fr. 940'000** à l'exercice 2017.

La diminution de 0.7 million constatée sur les recettes fiscales des personnes physiques entre 2017 et 2018 est compensée entièrement par une progression importante des recettes fiscales des entreprises de 0.9 million, soit plus 44 % de progression.

Sans l'encaissement de recettes aléatoires relatives aux droits de mutation et aux gains immobiliers exceptionnels en 2018, l'exercice 2018 aurait été déficitaire, marquant un vrai virage des finances communales. Grâce notamment à ces recettes extraordinaires, la Municipalité est satisfaite d'avoir pu compter sur une capacité d'autofinancement supérieure à 3 millions tout en maintenant un taux d'imposition à 55.5 pts. Ceci malgré l'accroissement des charges de fonctionnement et notamment des charges péréquatives qui grèvent de plus en plus notre marge communale.

40 Impôts

400. Impôts sur le revenu et la fortune des personnes physiques de
Fr. 41'748'786 à
Fr. 41'054'339
= (-) Fr. 694'446 (-1.7%)



La baisse des recettes fiscales sur le revenu et la fortune des personnes physiques constatée entre 2017 et 2018 provient essentiellement des acomptes complémentaires et du rattrapage entre les acomptes facturés et les taxations définitives traitées qui se sont élevés à **6.3 millions en 2018** contre 8.8 millions en 2017, marquant **une baisse de 2.2 millions** par rapport au rattrapage encaissé en 2017.

Les acomptes sur le revenu et la fortune des personnes physiques facturés en 2018 s'élèvent à **31.7 millions** et sont toutefois supérieurs de 0.8 million aux acomptes 2017.

Pour rappel, les recettes fiscales des personnes physiques 2018 reposent sur deux éléments distincts, à savoir :

- **la facturation des acomptes 2018** au taux de **55.5 pts** calculée d'après les éléments de la dernière taxation connue lors de l'envoi des acomptes en décembre 2017.
- **le résultat des taxations définitives** constitué par :
 - Les taxations complémentaires de 2004 à 2014, représentant au net un remboursement en faveur des contribuables de **Fr. 13'000** entre les acomptes facturés et les taxations définitives,
 - le solde des taxations 2015, représentant 2.8 % des taxations effectuées en 2018, soit un écart de **Fr. 455'000** entre les acomptes facturés et les taxations,
 - le solde des taxations 2016, soit le 26 % des taxations 2016 représentant une somme de **1.8 million**, à savoir un écart de 12% entre les acomptes facturés et les taxations définitives,
 - le 71% des taxations 2017 représentant un écart de **3.9 millions** dont 2.5 millions d'acomptes complémentaires 2017 payés en 2018 et 1.4 million liés aux taxations définitives 2017 traitées en 2018 soit un écart de 9% entre les acomptes facturés et les taxations définitives.

La récapitulation des recettes fiscales 2018 sur le bénéfice et le capital des personnes physiques se décompose de la manière suivante par rapport aux prévisions budgétaires et aux comptes 2017 :

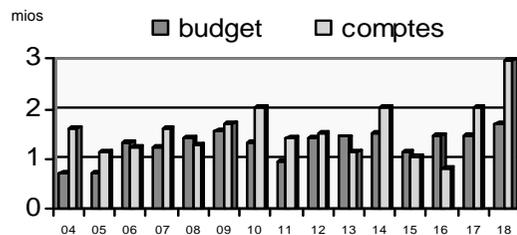
	Comptes 2018	Budget 2018	Comptes 2017
• acomptes 2018 au taux de *55.5 pts =	31'766'560	30'830'000	30'902'250
• décomptes 2017 au taux de 55.5 pts =	4'161'325	3'500'000	
• décomptes 2016 au taux de 55.5 pts =	1'839'176	1'500'000	4'418'646
• décomptes 2015 au taux de 56 pts =	455'356	600'000	2'531'637
• décomptes 2014 au taux de 56 pts =	59'458	400'000	733'770
• décomptes 2013 au taux de 56 pts =	-233'633	150'000	552'213
• décomptes antérieurs à 63pts =	162'127	280'000	525'901
• impôts sourciers mixtes à *55.5 pts =	- 555'410	1'000'000	-891'935
• bénéfice en capital à *55.5 pts =	989'912	800'000	709'769
• impôts à la source à *55.5 pts =	1'044'344	850'000	848'282
• impôt spécial étranger à *55.5 pts =	1'365'124	1'455'000	1'418'253
TOTAL	= 41'054'339	41'365'000	41'748'786

*taux 55.5 dès le 01.01.16

401. Impôts sur le bénéfice et le capital des personnes morales de Fr. 2'054'805 à Fr. 2'963'074 = +Fr. 908'269 (+44%)

Avec un accroissement de plus de 44% (+ 908'000.-) sur une année 2017 qui avait déjà été exceptionnelle, l'année 2018 confirme la bonne santé financière des entreprises dont les recettes fiscales n'ont jamais été aussi élevées.

Il faut toutefois relever que cet accroissement important est dû essentiellement à une entreprise rapportant à elle seule plus de Fr. 955'000.- d'impôt, soit près d' 1/3 de la totalité des impôts des entreprises. Pour rappel, l'entrée en vigueur de la RIE III cantonale au 1^{er} janvier 2019 devrait voir ces impôts diminuer d'environ 60%.



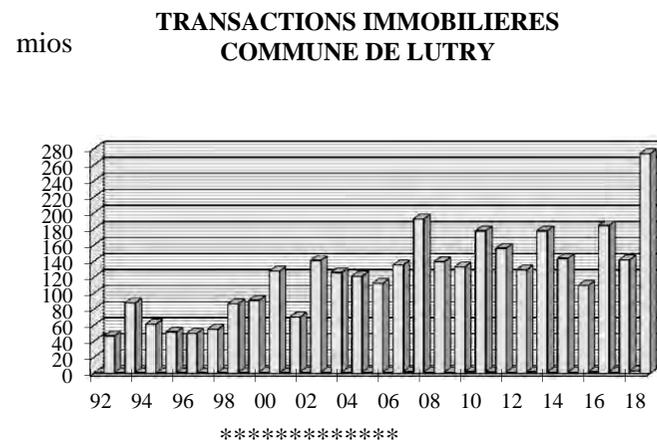
Les autres impôts divers sont composés essentiellement d'impôts aléatoires qui peuvent varier fortement d'une année à l'autre. Les recettes 2018 dont la totalité se monte à 7.4 millions sont supérieures aux recettes 2017 mais également supérieures à la moyenne de ces 6 dernières années grâce notamment aux droits de mutation exceptionnels encaissés en 2018 comme le démontre le tableau ci-dessous :

en millions.

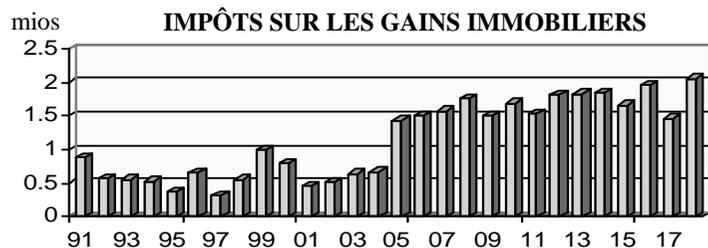
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Impôt foncier	1.7	1.8	1.8	1.9	2.0	2.0
Impôts s/successions et donations	2.8	2.1	4.6	2.6	3.2	2.4
Droits de mutation	1.9	1.5	1.2	2.0	1.5	3.0
TOTAL	<u>6.4</u>	<u>5.4</u>	<u>7.6</u>	<u>6.5</u>	<u>6.7</u>	<u>7.4</u>

L'encaissement de droits de mutation de **Fr. 3'011'601 (+ Fr. 1'456'089)** au taux de 1.1ct des prix de vente (total Etat/commune = 3.3cts) représente pour 2018 une valeur des transactions immobilières de plus **273 millions**, soit un record pour Lutry.

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 2018.



Quant aux impôts sur **les gains immobiliers**, ils se sont élevés à **Fr. 2'053'751**, passant la barre historique des 2 millions et établissant également un record en 2018 après un léger fléchissement constaté en 2017 comme le démontre le graphique ci-dessous. C'est dire une fois encore la difficulté d'établir des budgets fiables compte tenu de l'importante variabilité de ce genre d'impôts.



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 2018 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	+ 145'460.50	} 145'460.50
– encaissement des rétrocessions	--	
Défalcons opérés par la Recette de l'Etat		304'756.52
Remises d'impôt opérés par la Recette de l'Etat		179'440.86
Dégrèvement pour impôts étrangers (double imposition)		<u>40'494.66</u>
Total des déductions - compte 210.3301 – défalcons s/impôts		<u>670'152.54</u>

Les évolutions des autres revenus 2018, par rapport à l'exercice 2017, sont relevées auprès des comptes ci-après :

	Comptes 2018	Ecarts s/2017
41. Patentes et concessions	<u>698'715</u>	+ <u>3'185</u>
210.4101 Impôt sur le tabac et les boissons	45'860	- 831
211.4111 Indemnités et taxes des S.I.	580'270	+ 4'076
211.4112 Concession util. Canal. SI/UPC	72'585	- 60
	<u>4'364'460</u>	+ <u>184'958</u>
42. Revenus du patrimoine		
221.4220 Revenu des titres et créances	68'820	+ 36'162
350.4231.... Revenu des immeubles	1'161'241	+ 18'743
210.4250 Intérêts moratoires, amendes	293'350	- 25'716
.....4171 Revenus des immeubles patrim. Admin.	1'205'186	+ 20'548
.....4272 Redevance utilisation domaine public	1'197'192	+ 124'426
Divers Autres postes divers compensés	438'671	+ 10'795
	<u>6'164'334</u>	+ <u>1'265'957</u>
43. Taxes, produits des ventes		
401.4313 Emoluments permis de construire	80'994	+ 14'470
505.4331 Cantine -facturation des repas	362'027	+ 172
461.4340 Taxes de raccord. réseau épuration	1'197'898	+ 927'675
451.4342.... Revenus de la taxe au sac/forfait./poids	1'456'085	+ 9'937
461.4342.02 Taxe proportionnelle s/la consommation	572'560	+ 47'491
.... .4351 Refacturation frais de chauffage	169'384	+ 27'481
321.4355.... Vente de bois	158'058	+ 26'083
451.4354.... Déchets - produit de récupération	97'669	- 740
330.4355.01 Vente de raisin	--	+ 4'248
330.4355 Facturation de la récolte de moût	172'000	+ 14'000
331.4355 Vente de vin en bouteilles et en vrac	168'854	- 17'542
432.4356 Réseau routier -fact. services à des tiers	63'440	+ 29'843
130.4361 Rbt salaires – APG – CNA – etc...	49'431	+ 29'159
472.4360 Rbt de tiers	38'263	+ 38'263
.....4363 Rembour. de dommages par des tiers	146'853	+ 93'274
Divers Autres postes divers compensés	1'511'812	+ 22'143
	<u>7'281'862</u>	- <u>856'814</u>
45. Participations - Rbts collectivités		
223.4521 Rétrocession du fonds de péréquation	6'894'594	- 789'491
321.4518... Forêt - subvention du canton	170'154	+ 104'950
462.4526 STEP- partic.de tiers aux frais d'expl.	32'611	- 62'677
472.4516 Lac, Ruisseaux – subv. Etat de Vaud	14'190	- 64'643
Divers Autres postes divers compensés	170'313	- 44'953
	<u>53'919</u>	- <u>193'762</u>
46. Autres participations & subventions		
221.4690 Dons, legs	17'602	- 212'997
570.4653 Ecole – subvention Jeunesse & Sport	26'830	+ 14'768
Divers Autres postes divers compensés	9'487	+ 4'469

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 2018		BUDGET + C.S. 2018		COMPTES 2017	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1. ADMINISTRATION GENERALE	9'147'978.89	1'850'507.00	9'585'000.00	1'713'000.00	8'340'931.89	1'729'853.08
2. FINANCES	16'333'690.42	61'852'531.07	15'642'000.00	59'749'000.00	18'057'018.95	61'264'804.69
3. DOMAINES ET BATIMENTS	1'604'328.52	2'221'416.15	1'892'000.00	2'182'000.00	1'516'725.68	2'076'427.45
4. TRAVAUX	10'558'904.16	5'770'770.64	10'518'000.00	4'872'000.00	9'976'117.02	4'659'342.76
5. INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	4'897'739.60	822'212.30	5'313'000.00	805'000.00	4'730'366.55	826'786.60
6. POLICE	5'128'568.94	13'727.00	5'341'000.00	5'000.00	4'652'156.06	8'605.00
7. SECURITE SOCIALE	24'616'566.25	19'787.50	23'295'000.00	22'000.00	23'265'960.41	15'929.00
RESULTAT	72'287'776.78	72'550'951.66	71'586'000.00	69'348'000.00	70'539'276.56	70'581'748.58
<i>EXCEDENT REVENUS/CHARGES</i>	<i>263'174.88</i>			<i>2'238'000.00</i>	<i>42'472.02</i>	
BOURSE COMMUNALE	72'550'951.66	72'550'951.66	71'586'000.00	71'586'000.00	70'581'748.58	70'581'748.58
8. SERVICES INDUSTRIELS	14'749'510.95	14'749'510.95	14'343'000.00	14'343'000.00	14'088'905.40	14'088'905.40
COMMUNE DE LUTRY	87'300'462.61	87'300'462.61	85'929'000.00	85'929'000.00	84'670'653.98	84'670'653.98



		Comptes 2018		Budget + C.S. 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	9'147'978.89	1'850'507.00	9'585'000	1'713'000	8'340'931.89	1'729'853.08
10	AUTORITES	579'553.85		588'000		584'241.90	
101	CONSEIL COMMUNAL	97'539.65		100'000		98'415.60	
F 101.3001	RETRIBUTIONS DES AUTORITES	19'455.80		20'000		19'455.80	
F 101.3003	JETONS DE PRESENCE C.C. ET COMMISSIONS	45'910.00		47'000		44'750.00	
F 101.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	1'699.30		2'000		1'699.25	
F 101.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	35.90				35.95	
A 101.3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	340.40		1'000		340.40	
A 101.3090	*FRAIS DIVERS	26'598.25		26'000		28'634.20	
F 101.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	3'500.00		4'000		3'500.00	
102	MUNICIPALITE	482'014.20		488'000		485'826.30	
F 102.3001	TRAITEMENTS	391'999.20		392'000		391'999.20	
F 102.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	29'600.50		30'000		29'600.50	
F 102.3040	CAISSE DE PENSIONS	17'392.20		18'000		17'392.20	
F 102.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	5'102.20		5'000		5'102.20	
A 102.3060.01	FRAIS TEL, DEPLACEMENTS+ DEBOURS			1'000			
A 102.3060.04	FRAIS DE TELEPHONE	1'704.00		2'000		1'704.00	
A 102.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS	6'216.70		10'000		9'605.50	
A 102.3060.09	INDEMNITES FORFAITAIRES	29'999.40		30'000		30'422.70	
11	ADMINISTRATION	2'609'603.90	1'193'484.95	2'774'000	1'190'000	2'686'971.84	1'208'278.58
110	REGISTRE CIVIQUE, VOTATIONS, ELECTIONS	518.10		7'000		9'538.15	
A 110.3101	IMPRIMES VOTATIONS			2'000		502.20	
A 110.3111	ACHAT ENTRETIEN MOBILIER ET ISOLOIRS			1'000		3'175.20	
A 110.3180	FRAIS DES BUREAUX DE VOTATIONS	518.10		3'000		3'168.55	
A 110.3181	FRAIS DE PORTS PR VOTATIONS & ELECTIONS			1'000		2'692.20	

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

101.3090	Frais divers	<u>26'598.25</u>
	- repas de fin d'année du Conseil communal	10'159.30
	- repas et frais journée visite quinquennale du Conseil communal	7'487.80
	- repas et frais commission de gestion	4'330.45
	- repas et frais commission des finances	2'307.70
	- repas et frais commission de naturalisation	1'117.00
	- repas commission viticole	480.00
	- autres frais divers	716.00



		Comptes 2018		Budget + C.S. 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
111	GREFFE - COMPTABILITE	1'756'095.82	138'908.10	1'780'000	137'000	1'780'434.32	133'732.00
F 111.3011	TRAITEMENTS	1'238'428.60		1'238'000		1'229'754.75	
A 111.3012	*ARCHIVES COMMUNALES - FRAIS DIVERS ET TRAITEMENTS					22'221.05	
F 111.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	105'713.40		108'000		106'025.55	
F 111.3040	CAISSE DE PENSIONS	193'016.70		198'000		192'735.60	
F 111.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	7'629.00		9'000		7'743.25	
A 111.3060.01	VEHICULES PRIVES	10'530.30		11'000		10'568.10	
A 111.3060.04	FRAIS DE TELEPHONES	1'022.40		1'000		1'022.40	
A 111.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS	7'693.20		9'000		6'553.65	
A 111.3101.01	PAPIERS BLANCS, DOUBLES, BLOCS	56.40		1'000		309.10	
A 111.3101.02	IMPRIMES, PAPIERS EN-TETE, CARTES, REGISTRES	1'307.75		3'000		2'265.55	
A 111.3101.03	ENVELOPPES	6'578.15		5'000		3'821.15	
A 111.3101.04	RAPPORTS DE GESTION, DES COMPTES, BUDGET	11'240.00		11'000		11'320.00	
A 111.3101.05	MATERIEL DE CLASSEMENT	2'198.35		3'000		1'709.65	
A 111.3101.06	CARTOUCHES, CD, CLEFS USB	2'498.30		3'000		2'708.20	
A 111.3101.07	PETITES FOURNITURES, AGRAFES, STYLOS,...	2'451.05		2'000		1'430.80	
A 111.3101.08	PAPIER POUR MACHINES A PHOTOCOPIER	1'239.05		3'000		864.90	
A 111.3101.09	AUTRES FOURNITURES	1'769.00		3'000		1'088.15	
A 111.3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION,ANNONCES	6'600.45		8'000		6'525.95	
A 111.3104.01	FOURN.CTLH - PERMIS D'ETABLISSEMENTS (ABC)	61'899.60		58'000		58'159.40	
A 111.3104.03	FOURN.CTLH - CARTES D'IDENTITE	8'705.25		14'000		10'155.70	
A 111.3111	ACHAT MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	7'201.58		7'000		12'733.60	
A 111.3151	ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	3'301.33		4'000		4'507.45	
A 111.3163	LOCATION MACHINES A PHOTOCOPIER	18'166.70		20'000		16'492.55	
F 111.3180.01	TAXES C.C.P. - FRAIS DE BANQUES	6'991.29		8'000		7'064.42	
F 111.3180.04	FRAIS CONTENTIEUX ET POURSUITES	182.05		3'000		907.50	
F 111.3180.05	HONORAIRES FIDUCIAIRE, REVISION DES COMPTES	18'309.00		18'000		21'060.00	
A 111.3180.06	*HONORAIRES ET FRAIS DE PROCEDURE DIVERS	29'046.92		30'000		40'685.90	
A 111.3180.07	HONORAIRES GUIDES VISITES HISTORI. LUTRY	750.00		1'000			
F 111.3180.09	PRESTATIONS DIVERSES	1'570.00		1'000			

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

111.3012 Archives Communales - Frais divers et traitements

Les frais sont détaillés dans la rubrique 120 à partir de l'exercice 2018

111.3180 06 Honoraires et frais de procédures divers

29'046.92

- honoraires relatifs à la démarche participative	15'008.77
- honoraire label " Cité de l'énergie"	3'500.00
- honoraires d'avocat dans le cadre de l'achat d'une parcelle	3'360.25
- divers honoraires et frais	7'177.90



		Comptes 2018		Budget + C.S. 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
A 111.4311	EMOLUMENTS DE CHANCELLERIE		130.60		1'000		129.00
A 111.4312.01	EMOLUMENTS CTLH - PERMIS ETABLISSEMENT (ABC)		87'015.50		85'000		85'103.00
A 111.4312.03	EMOLUMENTS CTLH - CARTES D'IDENTITE		15'505.00		22'000		18'060.00
A 111.4312.04	EMOLUMENTS CTLH - TAXES, ATTESTATIONS + DIVERS		16'375.00		15'000		17'140.00
F 111.4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		2'127.00				
F 111.4362	AGENCE AVS-REMB FRAIS DE BUREAU		2'755.00		4'000		3'300.00
F 111.4517	SUBV. CONFEDERATION - CITE DE L'ENERGIE		5'000.00				
F 111.4901	REFACT PREST. BC - TAXATIONS DES DECHETS		10'000.00		10'000		10'000.00
112	ADMINISTRATION	254'626.95	108'759.70	270'000	107'000	238'825.50	130'451.73
F 112.3003	INDEMN.COMMISSIONS HORS CONSEIL (URBANISME, VITICOLE, ESTIM.FISC.ETC)	16'652.50		20'000		11'212.50	
A 112.3102	PUBLICATIONS MUNICIPALES "ECHOMUNAL"	49'839.25		57'000		47'158.80	
A 112.3130	ANNIVERSAIRES (80, 90, 100 ANS)	13'704.00		18'000		15'412.00	
A 112.3155	ENTRETIEN ET CARBURANT BUS STES LOCALES	1'722.65		2'000		2'377.45	
F 112.3181	FRAIS DE PORT	61'116.70		50'000		52'248.40	
F 112.3182	FRAIS DE TELEPHONES	21'665.70		30'000		22'346.50	
I 112.3183	SITE INTERNET LUTRY+ STES LOCALES+WIFI	10'590.70		13'000		8'581.90	
A 112.3189	INVENTAIRE PHOTOGRAPHIES DU PATRIMOINE			1'000			
A 112.3193	*COTISATIONS A DES INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE	79'335.45		79'000		79'487.95	
F 112.4350.01	PRESTATIONS BOURSE POUR SI, APOL		93'000.00		93'000		86'000.00
F 112.4350.02	TRAVAUX RH POUR L' APOL						27'000.00
F 112.4350.03	*REFACTURATION AFFRANCHISSEMENT POSTAL		10'911.60		10'000		10'010.80
F 112.4350.04	*REFACT UTILIS. MACHINE A METTRE SOUS PLI		2'181.10		2'000		2'901.80
F 112.4362	REMBOURSEMENT DE FRAIS - DIVERS		2'667.00		2'000		1'555.13
F 112.4819	PREL S/FDS D'AIDES AUX PETITS COMMERCES						2'984.00

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

112.3193	Cotisations à des institutions de droit privé	<u>79'335.45</u>
	- Lavaux Patrimoine Mondial UNESCO	45'292.00
	- Union des communes vaudoises	14'987.60
	- Association Cité de l'énergie	2'500.00
	- Association des communes suisses	2'200.00
	- développement économique du canton de Vaud	1'500.15
	- diverses contributions à des institutions de droit privé	12'855.70
112.4350 03	Refacturation affranchissement postal	<u>10'911.60</u>
	- refacturation affranchissement Services Industriels	8'767.50
	- refacturation affranchissement APOL	2'144.10
112.4350 04	Refacturation machine à mettre sous pli	<u>2'181.10</u>
	Forfait annuel et refacturation à l'APOL du 50% des coûts d'entretien de la machine à mettre sous pli	2'181.10



		Comptes 2018		Budget + C.S. 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
113	RECEPTIONS	50'139.40		60'000		62'657.00	
A 113.3114	ACHAT MATERIEL POUR RECEPTION	220.10		2'000		8'184.80	
A 113.3131	FOURNITURES POUR RECEPTIONS	9'571.90		6'000		9'050.15	
A 113.3135	IMPUTATION VIN DOMAINE COMMUNAL POUR RECEPTIONS ET DONS (réf.331.4355.04)	20'434.20		28'000		24'242.20	
T 113.3150	MATERIEL TECHNIQUE, MOBILIER Y COMPRIS DECORATION DE NOEL	12'275.05		13'000		11'332.35	
A 113.3170	FRAIS DE RECEPTIONS ET MANIFESTATIONS	7'638.15		11'000		9'847.50	
117	BATIMENT ADMINISTRATIF "DES CHAMPS"	60'467.59	441'117.00	97'000	445'000	90'123.47	443'575.00
F 117.3011	TRAITEMENTS	1'470.05		2'000		1'422.00	
F 117.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	128.20				124.20	
A 117.3114	ACHATS MACHINES NETTOYAGE ET MATERIEL D'ENTRETIEN			1'000			
F 117.3122	LES CHAMPS - PARTS FRAIS COMMUNS + CONCIERGERIE	10'062.07		13'000		12'194.27	
A 117.3133	PRODUITS ET FOURNITURES DE NETTOYAGE	173.95		1'000		119.80	
B 117.3141	*ENTRETIEN BATIMENT "DES CHAMPS"	18'982.32		50'000		46'688.20	
F 117.3162	DROIT DE SUPERFICIE - PROP. RICKLI	9'651.00		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		93'368.00		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		95'349.00		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

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

117.3141	Entretien bâtiment "Des Champs"	<u>18'982.32</u>
	Appartements et locaux SI	
	- entretien courant	1'765.85
	- réfection des peintures et du parquet, remplacement des plinthes, de la gâche et de la serrure et divers frais dans un des appartements suite à un changement de locataire	6'628.65
	- remplacement des toiles de tente des trois locataires communaux	
	- achat de peinture pour le rafraîchissement des locaux des Services Industriels (travaux effectués par le personnel)	1'833.32
	- travaux de taille et de débroussaillage	6'380.45
	UAPE "les Ouisitifs"	
	- remplacement d'une toilette enfant	1'956.00
	- entretien courant	418.05



		Comptes 2018		Budget + C.S. 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
118	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	487'756.04	504'700.15	560'000	501'000	505'393.40	500'519.85
F 118.3011	TRAITEMENTS	163'544.55		165'000		162'697.60	
F 118.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	14'147.30		14'000		14'063.90	
F 118.3040	CAISSE DE PENSIONS	22'180.20		22'000		21'999.60	
F 118.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	1'949.55		2'000		1'977.55	
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	3'612.15		7'000		518.60	
A 118.3116	EQUIPEMENT PERSONNEL DE L'HUISSIER	24.00		1'000		58.00	
F 118.3120	EAU, ELECTRICITE	26'493.05		27'000		28'110.85	
F 118.3124.01	CHATEAU - ACHAT COMBUSTIBLE	54'656.50		56'000		53'465.60	
F 118.3124.07	RTE MONTS, LA CROIX - COMBUSTIBLE+FRAIS CHAUFFAGE	6'689.70		7'000		7'208.50	
F 118.3124.08	PPE LES MOULINS-COMBUSTIBLE+FRAIS CHAUFF	3'044.20		5'000		4'286.25	
F 118.3124.09	UAPE DES MARIONNETTES - CHAUFFAGE	2'006.30		3'000		1'849.35	
A 118.3133.01	LE CHATEAU - PRODUITS ET FOURN ENTRETIEN	3'810.20		8'000		5'549.55	
B 118.3141.011	*CHATEAU - ENTRETIEN COURANT	36'671.19		51'000		38'019.30	
B 118.3141.02	*CHATEAU DES RODEURS - ENTRETIEN COURANT	19'393.45		20'000		29'259.15	
B 118.3141.03	ANC.ABATTOIRS - GARAGES + DEPOTS SERV. POLICE - ENTRETIEN COURANT	422.70		3'000		297.00	
B 118.3141.04	*RTE DE LAVAUX 216 - ENTRETIEN COURANT	31'927.70		50'000		28'109.20	
B 118.3141.06	*VOISINAND 2 - ENTRETIEN COURANT	6'690.65		11'000		7'283.80	
B 118.3141.07	RTE MONTS, LA CROIX - ENTRETIEN COURANT	1'976.10		8'000		4'837.05	
B 118.3141.08	*PPE LES MOULINS - ENTRETIEN COURANT	11'027.40		17'000		15'357.10	
B 118.3141.09	*UAPE DES MARIONNETTES - ENTRETIEN COURANT	29'266.40		25'000		5'428.85	
B 118.3150.01	*CHATEAU-ENTR. INSTALLATIONS TECHNIQUES	16'662.20		16'000		41'040.60	
B 118.3150.04	RTE LAVAUX 216 - ENTR. INST. TECHNIQUES	17'880.65		25'000		10'338.50	
B 118.3150.07	RTE MONTS, LA CROIX - ENTR. INST. TECHN.	1'655.20		3'000		8'515.25	
B 118.3151.01	ENTRETIEN DU MOBILIER, DES EQUIPEMENTS	98.70				16.40	
F 118.3156	CHATEAU - FRAIS DIVERS DE CHAUFFAGE	5'193.00		7'000		8'372.85	
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	

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

118.3141 011 Château - entretien courant	<u>36'671.19</u>	118.3141 06 Voisinand 2 - entretien courant	<u>6'690.65</u>
- fourniture et installation d'éclairages LED au greffe municipal et dans divers bureaux	8'116.35	- nettoyage du système et fourniture et pose d'une station murale	3'967.65
- remplacement des moquettes par du parquet dans divers bureaux	8'176.30	- pose de stores à lamelles	1'407.60
- intervention sur les ouvrants de porte suite au rehaussement du revêtement du sol	1'457.20	- entretien courant	1'315.40
- fourniture et pose de film sur le vitrage de la salle Maffi	1'060.84	118.3141 08 PPE Les Moulins - entretien courant (garderie-nurserie)	<u>11'027.40</u>
- achat d'un lampadaire LED pour la salle des commissions	2'004.75	- frais communs PPE	5'921.40
- fourniture de 4 micros pour le conseil communal	2'192.35	- remplacement des faux plafonds de la Garderie des Moulins	1'560.30
- remplacement du cylindre sur la porte d'entrée du Château	1'333.10	- entretien de la ventilation de la Garderie des Moulins	1'530.90
- entretien courant	12'330.30	- entretien courant	2'014.80
118.3141 02 Château des Rôdeurs - entretien courant	<u>19'393.45</u>	118.3141 09 UAPE des Marionnettes - entretien courant	<u>29'266.40</u>
- pose de verre isolant dans la cage d'escalier	3'547.00	- remplacement de la chaudière	20'732.25
- réfection de la porte d'entrée principale et celle donnant accès au jardin	9'873.00	- maintenance des installations détections incendie	1'331.40
- achat d'une armoire pour dossiers suspendus et d'une table ronde pour le service des travaux	5'085.00	- remise à niveau des pavés devant l'UAPE	699.60
- entretien courant	888.45	- recherche pour infiltration d'eau	651.50
		- frais de dépannages sur diverses installations	632.55
		- entretien courant	5'219.10
118.3141 04 Rte de Lavaux 216 (poste de police) - entretien courant	<u>31'927.70</u>	118.3150 01 Château entretien - Installations techniques	<u>16'662.20</u>
Divers travaux ont été entrepris pour créer de nouveaux bureaux dans les combles à savoir :		- extension réseau téléphonique pour "l'Open Space" du service des travaux	1'400.85
- installation d'une climatisation	9'154.50	- isolation des conduites de chauffage	2'692.50
- rafraichissement de la peinture	1'176.70	- entretien des détecteurs incendie	5'994.65
- travaux électriques	2'032.85	- entretien courant	6'574.20
- ponçage et vitrification des parquets	387.95		
- pose d'un nouveau radiateur	2'520.00		
- fourniture et pose d'une main courante sur les escaliers extérieurs	1'814.75		
- mise à niveau du processeur de l'alarme	8'597.70		
- entretien courant	6'243.25		



		Comptes 2018		Budget + C.S. 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
F 118.4271.02	SALLE ET CAVEAU MAFLI - LOCATIONS		9'511.00		9'000		8'681.00
F 118.4271.03	CAVEAU, SALLES ET BUREAUX DU CHATEAU LOYER		10'590.00		10'000		11'515.00
F 118.4271.04	APPARTEMENTS CHATEAU DES RODEURS - LOYER		9'876.00		10'000		9'876.00
F 118.4271.06	BATIMENT DU VOISINAND 2 - LOYER S.I.		70'020.00		71'000		69'650.00
F 118.4271.07	RTE MONTS, LA CROIX - LOYER APPART.+PL. PARC		52'066.00		52'000		52'066.00
F 118.4271.08	GARDERIE-NURSERY LES MOULINS - LOYER		83'160.00		82'000		85'176.40
F 118.4271.09	UAPE DES MARIONNETTES - LOYER		45'600.00		45'000		47'856.65
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		32'810.85		30'000		26'738.80
F 118.4351.07	RTE MONTS, LA CROIX - ENC. PART. CHAUFFAGE		3'600.00		5'000		3'600.00
F 118.4351.08	GARDERIE LES MOULINS ENC. PART. CHAUFFAGE		3'044.20		3'000		3'600.00
F 118.4351.09	UAPE LES MARIONNETTES- ENC. PART. CHAUFFAGE		2'662.10		3'000		
F 118.4359	LE CHATEAU - REFACT. CONCIERGERIE		480.00				480.00
12	ARCHIVAGE		9'796.53		39'000		
120	ARCHIVES COMMUNALES		9'796.53		39'000		
F 120.3011	TRAITEMENTS ARCHIVISTES		4'870.00		8'000		
F 120.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.		14.15		1'000		
F 120.3050	ASSURANCES DE PERSONNES		1.60				
A 120.3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS		397.40		1'000		
A 120.3101	IMPRIMES, FOURNITURES DE BUREAU				2'000		
A 120.3111	ACHAT MOBILIER, APPAREILS				2'000		
A 120.3185	*HONORAIRES ET MANDATS DIVERS - ARCHIVES		4'513.38		25'000		

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

120.3185	Honoraires et mandats divers - Archives	<u>4'513.38</u>
	Mandat externe d'analyse des archives communales et de proposition d'améliorations	



		Comptes 2018		Budget + C.S. 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
13	PERSONNEL, ASSURANCES	227'582.45	175'220.65	286'000	50'000	238'600.20	56'297.00
130	PERSONNEL REMPLACANT	9'385.00	49'431.00	31'000	50'000	7'900.00	20'272.20
A 130.3012	TRAITEMENTS PERSONNEL REMPLACANT			10'000		7'900.00	
A 130.3030	COTISATIONS A.V.S., A.I., A.C.			1'000			
A 130.3080	PERSONNEL TEMPORAIRE	9'385.00		20'000			
F 130.4361	*REMBOURSEMENT SALAIRES - APG - LAA - ETC.		49'431.00		50'000		20'272.20
132	FRAIS DIVERS DU PERSONNEL	50'800.05		51'000		52'199.20	
A 132.3091	FRAIS DE FORMATION PROFESSIONNELLE	19'868.60		18'000		21'138.35	
A 132.3092	FRAIS RECHERCHE DE PERSONNEL	8'104.45		10'000		9'011.85	
A 132.3093	FRAIS SANITAIRES DE PERSONNEL	1'343.55		2'000		303.20	
A 132.3099	DIVERS, AUTORITES ET PERSONNEL	21'483.45		21'000		21'745.80	
133	PERSONNEL RETRAITE	10'961.75		14'000		13'160.75	
F 133.3070	RETRAITES, ALLOCATIONS COMPLEMENTAIRES	10'961.75		14'000		13'160.75	
134	ASSURANCES	156'435.65	125'789.65	190'000		165'340.25	36'024.80
A 134.3186.101	ASSURANCE INCENDIE E.C.A.	116'629.15		145'000		122'187.20	
A 134.3186.201	ASSURANCE CHOSES, RC	34'012.55		36'000		34'042.25	
A 134.3186.301	ASSURANCE VEHICULES	5'793.95		9'000		9'110.80	
F 134.4360	RETROCESSION PRIMES & PART. D'ASSURANCES						4'762.50
F 134.4363	*REMBOURSEMENTS DE DOMMAGES		125'789.65				31'262.30
14	AFFAIRES GENERALES	80'019.55		95'000			
140	COMMUNICATION	80'019.55		95'000			
F 140.3011	TRAITEMENTS	5'840.00		30'000			
F 140.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	510.05					
F 140.3040	CAISSE DE PENSIONS	952.95					
F 140.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	34.60					
A 140.3185	HONORAIRES ET MANDATS DIVERS	72'681.95		65'000			

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

130.4361	Remboursement salaires - APG - CNA - Etc.	<u>49'431.00</u>
	- encaissement des indemnités d'incapacité de travail du personnel accidenté ou malade	47'363.15
	- encaissement des allocations pour perte de gain militaire et PC	1'361.35
	- divers	706.50
134.4363	Remboursement de dommages	<u>125'789.65</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. Ce compte comprend un montant de Fr. 87'168.45 relatif au sinistre de la	



		Comptes 2018		Budget + C.S. 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
15	AFFAIRES CULTURELLES ET DE LOISIRS	959'222.60	101'550.95	868'000	97'000	777'048.89	93'742.90
151	AFFAIRES CULTURELLES ET MANIFESTATIONS	611'846.98	12'591.50	582'000	13'000	544'981.85	12'617.70
F 151.3101	FOURNITURES DE LOTOS			2'000		1'009.60	
A 151.3135	IMPUT.VIN DOMAINE COMMUNAL P. MANIFESTATIONS (Réf. 331.4355.04)	10'000.00		14'000		12'000.00	
A 151.3171	FETE DU 1ER AOUT	41'703.50		43'000		40'823.45	
A 151.3172	*FETE DES VENDANGES - PREST. COMMUNALES ET FRAIS PRIS EN CHARGE PAR LA COMMUNE	110'305.30		112'000		115'634.60	
C 151.3520	FDS INTERCOMMUNAL DE SOUTIEN AUX INSTITUTIONS CULTUR.REGION LAUSANNOISE	45'038.80		50'000		40'031.30	
C 151.3523	PASSEPORTS VACANCES - PART. INTERCOMNALE	10'209.35		15'000		10'523.05	
C 151.3653.010	*ENCOURAGEMENT ET SOUTIENS CULTURELS DIVERS	34'814.00		35'000		33'028.00	
C 151.3653.011	*PARTICIPATIONS S/ORGANISATION DE CONCERTS	59'264.00		60'000		33'214.00	
C 151.3653.012	ANIMATION CULTURELLE - FRAIS DE PUBLICITE	2'399.20		3'000		2'118.05	
C 151.3653.013	ANIMATION CULTURELLE - MATERIEL SPECTACLES			2'000			
C 151.3653.019	ANIMATION CULTURELLE - AUTRES FRAIS	14'501.58		10'000		9'286.50	
C 151.3653.02	*ENCOURAGEMENT A L'ETUDE DE LA MUSIQUE	121'513.05		125'000		106'385.50	
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	44'004.00				42'864.00	
C 151.3653.03	CONCERTS BACH - SUBVENTION ANNUELLE	15'000.00		15'000		15'000.00	
C 151.3653.04	*FDV+COLO - RETROCES. CONCESSIONS FORAINS + TAXES TEXAID	26'973.70		15'000		14'883.80	
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	

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

151.3172	Fête des vendanges	<u>110'305.30</u>
	- prestations de la voirie (écriture interne)	38'849.00
	- prestations des SI - montage et démontage des installations électriques	18'101.70
	- prestations de l'APOL	33'150.50
	- location de diverses bennes de chantier	10'421.65
	- location de sanitaires	1'033.90
	- SDIS - mise à disposition de sapeurs pour le contrôle des entrées au cortège	3'704.00
	- prestations du personnel de la protection civile	1'860.00
	- autres frais divers payés par la Commune	3'184.55
151.3653 010	Encouragement et soutiens culturels divers	<u>34'814.00</u>
	- soutien "association tout près d'chez moi" - spectacles pour enfants	12'000.00
	- soutien "cinéma City Club" à Pully	5'000.00
	- soutien "sous les pavés la plage" - spectacle	2'000.00
	- soutien " Mouvement de la Jeunesse" - accueil d'enfants pendant les vacances	3'590.00
	- autres soutiens culturels	12'224.00
151.3653 011	Participations s/organisation de concerts	<u>59'264.00</u>
	- SDL, concerts sur les quais	20'000.00
	- Festival Pully Lavaux à l'heure du Québec	21'000.00
	- concerts de l'Association en faveur du Temple de Lutry	2'500.00
	- Cully Lavaux festival jazz	2'000.00
	- Fondation Cully Classic	2'000.00
	- Chœur Neuf de Lutry	2'000.00
	- Concerts d'orgue au temple de Lutry	4'000.00
	- autres soutiens culturels	5'764.00
151.3653 02	Encouragement à l'étude de la musique	<u>121'513.05</u>
	- contribution annuelle à la fondation pour l'enseignement de la musique (FEM) Fr. 9.50 p/habitants	95'009.10
	- subventions individuelles octroyées aux parents dont les enfants suivent des cours de musique au CLEM	26'503.95



		Comptes 2018		Budget + C.S. 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
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	2'420.00		3'000		1'500.00	
C 151.3653.091	SUBVENTIONS AUX SPECTACLES DES STES LOCALES	4'000.00		5'000		4'000.00	
C 151.3653.11	ACHATS ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART	8'290.50		10'000		950.00	
F 151.3800	ALLOCATION PR.FINANCEMENT 5è VOL.S/LUTRY	1'010.00		1'000		1'330.00	
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		1'010.00		1'000		1'330.00
C 151.4359	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES		1'196.50				1'247.70
C 151.4653	PASSEPORTS VACANCES - VENTE & REMBOURS.		3'385.00		5'000		3'040.00
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	97'619.68	2'040.30	103'000	3'000	106'716.74	3'303.20
F 152.3011	TRAITEMENTS	51'162.90		50'000		50'145.50	
F 152.3030	COTISATIONS A.V.S.,A.F.,A.C.	4'467.75		4'000		4'382.10	
F 152.3040	CAISSE DE PENSIONS	7'750.80		8'000		7'587.00	
F 152.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	302.80		1'000		307.10	
C 152.3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	2'261.15		3'000		2'229.30	
C 152.3111	MOBILIER + INFORMATIQUE BIBLIOTHEQUE	488.25		2'000		10'190.65	
F 152.3120	EAU, ELECTRICITE ET CHAUFFAGE	4'193.25		5'000		4'142.30	
B 152.3141	BIBLIOTHEQUE RUE CHATEAU 1 - ENTRETIEN COURANT	959.05		3'000		3'671.30	
C 152.3180	FRAIS D'ANIMATION ET DE DECORATION	2'058.70		3'000		1'189.90	
F 152.3182	FRAIS DE TELEPHONES	1'955.40		2'000		1'547.50	
C 152.3653	SUBSIDE PR ACHAT, LOC.LIVRES, MULTIMEDIA ENTRETIEN ET RENOUV. MATERIEL	22'019.63		22'000		21'324.09	
C 152.4362	COTISATIONS ET AMENDES RETOUR LIVRES		2'040.30		3'000		3'303.20

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

151.3653 023 CLEM - Mise à disposition salles diverses **44'004.00**

Ce compte regroupe l'ensemble des salles mises gratuitement à disposition du Cercle Lémanique d'Etudes Musicales (CLEM) par la Commune. 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 pour 2018:

- utilisation salle de Corsy - 5'472 heures à 3.--/heure	16'416.00
- utilisation aula de la Croix - 760 heures à 3.--/heure	2'280.00
- utilisation salle du Grand-Pont - 2'850 heures à 3.--/heure	8'550.00
- utilisation abris PC des Pâles - 304 heures à 3.--/heure	912.00
- utilisation salle des Pâles - 3'990 heures à 3.--/heure	11'970.00
- utilisation salle Villaz Mégroz - 1'292 heures à 3.--/heure	3'876.00

151.3653 04 FDV + COLO - Retroces. Concessions forains + taxes Texaid **26'973.70**

- rétrocession en faveur de la colonie de vacances de la rémunération pour la collecte de vêtements Texaid	12'403.70
- rétrocession en faveur de la colonie de vacances des taxes forains encaissées durant la fête des vendanges	14'570.00



		Comptes 2018		Budget + C.S. 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
153	MAISON DE PAROISSE ET DES JEUNES	42'357.45		42'000		41'745.90	
F 153.3652.01	CHARGES FINANCIERES MPJ - SUBVENTION COMMUNALE 11/13	30'715.40		30'000		30'715.40	
F 153.3652.02	FRAIS DE CHAUFFAGE MPJ - SUBVENTION COMMUNALE	11'642.05		12'000		11'030.50	
154	AUTRES BATIMENTS	173'139.09	32'193.15	99'000	33'000	50'393.75	25'336.00
F 154.3012	TRAITEMENTS SURV. & CONCIERGERIE STAND CHANOZ-BROCARD + CHOEUR MIXTE ESCHERINS	9'593.05		17'000		12'901.00	
F 154.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	837.85		2'000		1'126.70	
F 154.3040	CAISSE DE PENSIONS	194.05				498.00	
F 154.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	25.50				48.65	
A 154.3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	444.15		1'000		413.00	
F 154.3120.01	BATIMENTS D'ESCHERINS - EAU, ELECTRICITE	237.15				472.85	
F 154.3120.03	BATIMENTS RUE VERDAINE 6 EAU, ELECTRICITE	646.75		2'000		798.35	
F 154.3120.05	SALLE D'ESCHERINS - EAU,ELECTR,GAZ	5'312.15		6'000		6'449.95	
B 154.3141.02	FERME D'ESCHERINS OUEST - ENTRETIEN COURANT	82.05		2'000			
B 154.3141.03	BAT.RUE VERDAINE 6 - ENTRETIEN COURANT	438.70		5'000		2'714.25	
B 154.3141.04	SALLES HAUTS-CORSY (BAT. ZUBLIN) ENTRETIEN + PART S/ENTR.EXTERIEUR	4'235.15		5'000		2'000.00	
B 154.3141.05	*SALLE D' ESCHERINS - ENTRETIEN COURANT	151'092.54		57'000		22'277.65	
B 154.3141.06	AUTRES BATIMENTS - PASSAGE PUBLIC SIMPLON			2'000		693.35	
F 154.4271	REVENUS BATIMENTS, LOCATION STAND + SALLE D'ESCHERIN		24'193.15		25'000		17'336.00
F 154.4272	REVENUS LOCATION PYLONE+BATIMENT TECHN. CABLECOM - STAND DE TIR CHANOZ		8'000.00		8'000		8'000.00
155	VILLA "MEGROZ"	34'259.40	54'726.00	42'000	48'000	33'210.65	52'486.00
F 155.3011	TRAITEMENT CONCIERGERIE ET INTENDANCE	11'970.65		15'000		11'581.65	
F 155.3030	COTISATIONS A.V.S.,A.F.,A.C.	1'119.85		1'000		1'011.45	
F 155.3040	CAISSE DE PENSIONS	1'505.55		2'000		1'018.40	
F 155.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	75.80		1'000		70.95	
F 155.3120	EAU, ELECTRICITE	6'368.25		7'000		5'919.00	
F 155.3124	COMBUSTIBLE, CHAUFFAGE	8'715.25		6'000		6'346.60	

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

154.3141 05 Salle d'Escherins - entretien courant	<u>151'092.54</u>
Des travaux de peinture, menuiserie, maçonnerie et d'électricité entrepris pour la remise en état de la Salle d'Escherins, suite à l'accident de décembre 2017. Ces derniers ont été remboursés par l'assurance pour un montant de Fr. 87'168.45.	92'870.00
- travaux de drainage réalisés dans le cadre de la réfection de la salle	45'571.45
- fourniture et pose d'une barrière intérieure	3'760.60
- nettoyage de la toiture et traitement anti-mousse	3'553.60
- fourniture et pose d'un nouveau réfrigérateur	1'690.00
- entretien courant	3'646.89



		Comptes 2018		Budget + C.S. 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
A 155.3133	FOURNITURES DE NETTOYAGE	462.10		1'000		431.15	
B 155.3141	VILLA "MEGROZ" - ENTRETIEN COURANT	2'738.80		5'000		3'359.75	
B 155.3150	ENTRETIEN MOBILIER+INSTALLATIONS TECHN	716.55		3'000		2'885.50	
F 155.3191	EPURATION DES EAUX, TAXES DIVERSES	586.60		1'000		586.20	
F 155.4271	*LOYER DES LOCAUX (EXPOSITIONS)		19'726.00		13'000		17'486.00
F 155.4900	IMPUTATION LOYERS SOCIETES LOCALES, SPORTIVES ET PETITE ENFANCE		35'000.00		35'000		35'000.00
16	TOURISME	230'019.15	52'534.45	251'000	51'000	234'907.40	59'337.60
161	TOURISME - INFORMATION	230'019.15	52'534.45	251'000	51'000	234'907.40	59'337.60
A 161.3102	IMPRIMES, DOCUMENTATION, DEPLIANTS, ETC	600.00		4'000		5'326.10	
A 161.3180	FRAIS DE TELEPHONES, DIVERS	303.60		1'000		304.20	
A 161.3185	HONORAIRES ET MANDATS DIVERS	10'838.50		22'000			
A 161.3658.01	COTISATION MONTREUX-VEVEY-LAVALUX TOURISME (MVL)	136'000.00		136'000		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% enc.taxes communales	25'259.35		25'000		27'476.35	
F 161.3658.06	LAUSANNE TOURISME 20% enc.taxes communales	10'103.70		10'000		10'990.75	
A 161.3658.07	LAUSANNE TOURISME	5'000.00		5'000		5'000.00	
A 161.3658.09	INFORMATIONS COMMUNALES ET REGIONALES	4'104.00		10'000			
A 161.3658.10	SOUTIEN DIVERS LAVALUX EXPRESS	16'000.00		16'000		16'000.00	
F 161.3900.02	CONCERTS D'ETE AU QUAI DORET	5'000.00		5'000		5'000.00	
F 161.3900.04	PARTICIPATION A LA FETE DU 1ER AOUT	2'000.00		2'000		2'000.00	
F 161.4066	PRODUIT DE LA TAXE COMMUNALE DE SEJOUR		51'934.45		50'000		56'577.60
F 161.4819	PREL S/FDS D'AIDE A L'ECONOMIE LOCALE		600.00		1'000		2'760.00

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

155.4271	Loyer des locaux (expositions)	<u>19'726.00</u>
	- location de la salle d'exposition à des tiers	7'450.00
	- mise à disposition des locaux au CLEM et à l'Esprit Frappeur (écriture interne)	12'276.00



		Comptes 2018		Budget + C.S. 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
17	SPORTS	659'125.60	134'028.90	691'000	101'000	580'182.90	118'434.50
171	PLAGE, PLACES, SUBVENTIONS	659'125.60	134'028.90	691'000	101'000	580'182.90	118'434.50
B 171.3116.01	SALLE DE GYM DU GRAND-PONT	3'626.90		4'000		2'673.80	
B 171.3116.02	SALLE DE GYM DES PÂLES	3'709.55		4'000		2'563.90	
B 171.3116.03	SALLE DE GYM DE CORSY	2'712.70		4'000		1'444.50	
B 171.3116.04	SALLE DE GYM DE LA CROIX	3'545.85		4'000		3'237.10	
B 171.3116.05	*PLAGE	2'049.55		2'000		1'262.50	
B 171.3116.06	STAND DE TIR	1'630.55		7'000		2'635.90	
F 171.3120	EAU, ELECTRICITE, CHAUFFAGE	46'634.40		45'000		43'218.10	
B 171.3141.01	BATIMENTS DE LA PLAGE - ENTR.COURANT	663.40		6'000		4'607.60	
B 171.3141.02	*SALLE DE GYM DU GRAND-PONT ENTRETIEN COURANT	26'596.50		29'000		13'821.85	
B 171.3141.03	SALLE DE GYM DES PALES ENTRETIEN COURANT	0.00		6'000		1'636.30	
B 171.3141.04	*STAND CHANOZ-BROCARD - ENTRETIEN COURANT	16'525.85		19'000		7'553.80	
B 171.3141.05	*BATIMENTS PL.DU PORT - ENTRETIEN COURANT HANGAR SAUVETAGE	10'480.00		13'000		12'191.10	
T 171.3145.01	*TERRAINS DE LA PLAGE - ENTRETIEN COURANT	4'327.90		4'000		328.70	
T 171.3145.02	*PLACE DE SPORTS DU GD-PONT - ENTRETIEN COURANT	17'108.40		12'000		11'158.80	
T 171.3145.03	PLACE DE SPORTS SAVUIT - ENTRETIEN COURANT	849.75		3'000			
T 171.3145.04	*TERRAIN DE FOOT CHANOZ-BROCARD - ENTR COURANT	8'499.15		9'000		7'648.65	
T 171.3145.05	TENNIS LA CROIX - ENTRETIEN +ECLAIRAGE			3'000		300.00	
T 171.3145.06	PLACE DE SPORTS SIGNAL-BOCHAT - ENTRETIEN COURANT	458.30		1'000			
B 171.3150	ENTRETIEN INST.TECHNIQUES,CHAUFFAGE, VENTILATION	29'797.30		35'000		23'150.40	

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

171.3116. 05 Plage	<u>2'049.55</u>
- fourniture, montage et livraison d'une échelle pour accéder au lac depuis le quai	1'653.75
- frais pour la mise en place du radeau	395.80
171.3141 02 Salle de gym du Grand-Pont - entretien courant	<u>26'596.50</u>
- remplacement de la machine à laver	8'949.00
- débouchage des colonnes WC et de divers écoulements	2'337.10
- réfection de la peinture dans les vestiaires et les escaliers	6'892.80
- remplacement du compresseur pour le meuble à boissons	1'850.30
- entretien courant	6'567.30
171.3141 04 Stand Chanoz-Brocard - entretien courant	<u>16'525.85</u>
- remplacement des radiateurs électriques dans les douches	2'224.75
- installation de quatre écrans de protection latéraux	8'465.70
- contrôle de la toiture, nettoyage des chenaux, remplacement de tuiles	3'174.45
- entretien courant	2'660.95
171.3141 05 Bâtiment Pl. du Port - entretien courant hangar	<u>10'480.00</u>
- remplacement et raccordement du chauffe-eau au local du sauvetage	4'856.05
- remplacement du volet roulant en aluminium et pose d'arrêts de sécurité au point I	2'373.50
- contrôle de la toiture, nettoyage des chenaux, remplacement de tuiles	1'653.10
- entretien courant	1'597.35
171.3145 01 Terrain de la plage - entretien courant	<u>4'327.90</u>
- faucardage des algues	3'632.90
- entretien courant	695.00
171.3145 02 Place de sports du Grand-Pont - entretien courant	<u>17'108.40</u>
- entretien régénération du terrain synthétique	6'500.00
- fourniture et transport de sable pour le terrain de beach-volley	5'399.85
- achat de quatre paniers et de filet de basket	3'544.05
- réparation de trois paniers de basket	1'449.10
- remplacement des filets de buts de football	215.40



		Comptes 2018		Budget + C.S. 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
T 171.3163	*LOCATION PATINOIRE FORAINE	128'837.05		125'000		130'949.30	
F 171.3182	FRAIS DE TELEPHONES	1'253.25		3'000		2'115.45	
P 171.3189	PLAGE LUTRY - HONORAIRES SURVEILLANCE	120'770.20		120'000		110'989.45	
F 171.3191	EPURATION DES EAUX ET AUTRES TAXES	7'226.25		6'000		6'577.30	
A 171.3653.01	SUBVENTION - A LA SOCIETE SAUVETAGE	19'000.00		19'000		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	1'780.00		2'000		3'200.00	
A 171.3653.031	SUBVENTION CAMP HIVER JEUNES DE LUTRY	0.00		1'000		87.00	
A 171.3653.036	SUBV. FORMATION DES JEUNES - STES DIVERSES HORS LUTRY	9'400.00		11'000		10'200.00	
A 171.3653.037	SUBV. FORMATION DES JEUNES - STES DIVERSES LUTRY	59'843.00		60'000		60'027.00	
A 171.3653.05	SUBVENTION - AU VOLLEYBALL CLUB DE LAVAUZ	32'000.00		40'000		20'000.00	
A 171.3653.06	*LAUSANNE MARATHON - PARTICIPATIONS	10'199.80		11'000		11'014.40	
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	22'900.00		16'000		23'090.00	
A 171.3653.10	URBANTRAIL LUTRY - PARTICIPATIONS	12'000.00		12'000			
A 171.3663	SPORTS - AIDES INDIVIDUELLES (LUTRYENS MERITANTS)	1'700.00		2'000		500.00	
F 171.3900	VILLA MEGROZ - IMPUTATION LOYER SOCIETES	8'000.00		8'000		8'000.00	
F 171.4271	*LOYERS, REVENUS DES SALLES, PLAGE		99'728.90				83'344.50
F 171.4272	REDEVANCES EXPL.POINT I + SWISSCOM & SALT		27'200.00				26'300.00
F 171.4513	SUBSIDE CANTON "OPEN SUNDAY"		7'100.00				8'790.00

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

171.3145 04	Place de sports de Chanoz-Brocard - entretien courant	<u>8'499.15</u>
	- livraison de sable pour améliorer le drainage du terrain de football	5'677.05
	- pose de bois pour délimiter le pourtour du terrain de football	1'994.80
	- entretien courant	827.30
171.3163	Location patinoire foraine	<u>128'837.05</u>
	- location de la patinoire	95'915.35
	- location de 6 containers pour la buvette	15'476.55
	- frais divers (raccordement, électricité, eau...)	17'445.15
171.3653 06	Lausanne-Marathon - Montants pris en charge par la commune	<u>10'199.80</u>
	- prestations de l'APOL	6'927.55
	- prestations du SDIS Ouest Lavaux	2'522.25
	- subvention animations musicales	750.00
171.4271	Loyers, revenus des salles, plage	<u>99'728.90</u>
	- location buvette de la plage de Curtinaux	95'068.90
	- location dépôt Rte du Grand-Pont	960.00
	- location de l'abri PC du collège du Grand-Pont	555.00
	- location salle de gym et cuisine du collège du Grand-Pont	3'145.00



		Comptes 2018		Budget + C.S. 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
18	MOBILITE - TRANSPORTS PUBLICS	3'412'367.23	85'157.10	3'535'000		2'928'043.05	87'337.50
180	FONCTIONNEMENT	175'125.08		225'000			
F 180.3011	TRAITEMENTS	52'809.60		90'000			
F 180.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	4'612.10		8'000			
F 180.3040	CAISSE DE PENSIONS	8'351.60		14'000			
F 180.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	312.45		1'000			
M 180.3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'283.90		2'000			
M 180.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	299.00		1'000			
M 180.3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	552.00		1'000			
M 180.3111	*ACHATS EQUIPEMENTS DE BUREAU	5'150.03		5'000			
M 180.3185	*ETUDES ET MANDATS LIES A LA MOBILITE	101'754.40		103'000			
181	SUBVENTIONNEMENT	3'237'242.15	85'157.10	3'310'000	82'000	2'928'043.05	87'337.50
M 181.3161	PART LOCATION PL. PARC POUR VEHICULE "MOBILITY"					1'036.80	
M 181.3161.01	PART LOCATION PL. PARC POUR VEHICULE "MOBILITY"	1'033.80		1'000			
F 181.3163	ABT.GENERAL CFF + CARTES CGN VENDUES AUX LUTRYENS					87'493.00	
F 181.3163.01	ACHAT CARTES CFF VENDUES AU LUTRYENS	84'000.00		80'000			
F 181.3163.02	ACHAT CARTES CGN VENDUES AU LUTRYENS	10'845.00		7'000			
M 181.3163.03	LOCATION VEHICULES MOBILITY	11'528.05		11'000			
M 181.3517.01	PART.AU DEFICIT TRAFIC D'AGGLOMERATION DES TL	2'354'267.00		2'277'000		2'101'096.00	
M 181.3517.03	PART.AUX COUTS NON COUVERTS LIGNES REGIONALES	765'568.30		923'000		728'417.25	
	BASSIN 5						
A 181.3657	CGN - DON PR SAUVEGARDE BATEAUX A VAPEUR DU	10'000.00		10'000		10'000.00	
A 181.3657.01	MOBILITY - GARANTIE CHIFFRE D'AFFAIRE			1'000			
F 181.4273.01	VENTE CARTES CFF AUX LUTRYENS		71'186.00		75'000		79'424.00
F 181.4273.02	VENTE CARTES CGN AUX LUTRYENS		10'489.50		7'000		7'913.50
M 181.4273.03	COMMIS. S/MISE A DISPO VEHICULE MOBILITY		3'481.60				

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

180.3111	Achat équipements de bureau	<u>5'150.03</u>
	- achat de trois tables et de deux chaises de bureau	4'994.38
	- autres achats divers	155.65
180.3185	Etudes et mandats liés à la mobilité	<u>101'754.40</u>
	- étude pour l'accessibilité multimodale du nord de la Commune	45'698.40
	- étude pour l'accessibilité au Bourg et mise en place de bornes	16'155.00
	- honoraire "masterplan des mobilités"	39'901.00



		Comptes 2018		Budget + C.S. 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
19	SERVICE INFORMATIQUE	380'688.03	108'530.00	458'000	142'000	310'935.71	106'425.00
190	ADMINISTRATION DU SERVICE INFORMATIQUE	380'688.03	108'530.00	458'000	142'000	310'935.71	106'425.00
F 190.3011	TRAITEMENTS	133'128.55		160'000		110'811.85	
F 190.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	11'626.35		14'000		8'823.30	
F 190.3040	CAISSE DE PENSIONS	21'979.40		25'000		18'515.40	
F 190.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	787.55		2'000		617.90	
I 190.3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	959.70		3'000		1'448.50	
I 190.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	515.90		2'000		727.90	
I 190.3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	238.00		1'000		234.00	
I 190.3111	*ACHAT MOBILIER, APPAREILS	28'536.61		34'000		20'343.90	
I 190.3151	RENOUVELLEMENT, ENTRETIEN MOBILIER, APPAREIL INFORMATIQUE	54'316.05		61'000		52'000.00	
I 190.3163	*MAINTENANCE & DEVELOPPEMENT PROGRAMMES	123'534.82		148'000		90'681.41	
I 190.3180	FRAIS DE TELECOMMUNICATION INFORMATIQUE	5'065.10		8'000		6'731.55	
I 190.4529	*REFACTURATION PARTICIPATION SI + APOL		101'770.00		135'000		99'655.00
F 190.4902	PART INFORMATIQUE FACT TAXES DECHETS		6'760.00		7'000		6'770.00

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

190.3111	Achat mobilier, appareils	<u>28'536.61</u>
	- achat de 2 ordinateurs pour les collaborateurs de la Mobilité	1'586.00
	- achat de licences Microsoft pour le service de la Mobilité	1'018.85
	- licences Microsoft pour les nouveaux serveurs d'applications communales	3'008.05
	- achat d'un pack reporting pour le nouveau logiciel comptable	3'438.90
	- achat d'une chaise de bureau pour le nouveau collaborateur informatique	1'590.00
	- achat d'un contrôleur Wifi centralisé	1'288.00
	- frais divers	16'606.81
190.3163	Maintenance & développement des programmes	<u>123'534.82</u>
	- contrat de maintenance des applications informatiques communales	73'374.97
	- maintenance licences des autres logiciels	24'433.90
	- infrastructure informatique serveur (matériel, câblages et stockages)	25'725.95
190.4529	Refacturation participations SI + APOL	<u>101'770.00</u>
	- refacturation maintenance et hébergement des applications à l'APOL	67'000.00
	- refacturation maintenance et hébergement des applications aux SI	34'770.00



		Comptes 2018		Budget + C.S. 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	FINANCES	16'333'690.42	61'852'531.07	15'642'000	59'749'000	18'057'018.95	61'264'804.69
20	CONTENTIEUX	7'163.65		2'000		4'131.00	
200	CONTENTIEUX /PERTES SUR DEBITEURS	7'163.65		2'000		4'131.00	
F 200.3301	DEFALCATION DEBITEURS DIVERS	7'163.65		2'000		4'131.00	
21	IMPOTS, CONCESSIONS, TAXES	1'152'236.46	54'810'151.55	995'000	52'930'000	855'239.68	53'273'442.19
210	IMPOTS	1'038'816.41	52'025'921.65	830'000	50'362'000	735'733.88	51'069'362.84
F 210.3180	FRAIS DE PERCEPTION	345'362.76		350'000		324'359.09	
F 210.3290	INTERETS REMUNERATOIRES	23'301.11		50'000		31'139.25	
F 210.3301	DEFALCATIONS SUR IMPOTS	670'152.54		430'000		380'235.54	
F 210.4001	IMPOT SUR LE REVENU		31'454'630.02		32'040'000		31'943'304.05
F 210.4002	IMPOT SUR LA FORTUNE		7'190'240.31		7'020'000		7'538'947.81
F 210.4003	IMPOT A LA SOURCE ET DES FRONTALIERS		1'044'345.03		850'000		848'281.45
F 210.4004	IMPOT SPECIAL DES ETRANGERS		1'365'123.92		1'455'000		1'418'252.61
F 210.4011	IMPOT SUR LE BENEFICE		2'785'293.45		1'500'000		1'869'154.70
F 210.4012	IMPOT SUR LE CAPITAL		50'062.60		60'000		62'259.80
F 210.4013	IMPOT COMPLEMENTAIRE SUR LES IMMEUBLES		127'717.50		130'000		123'390.50
F 210.4020	IMPOT FONCIER		2'027'612.85		2'015'000		1'969'866.90
F 210.4040	DROITS DE MUTATION		3'011'601.35		1'700'000		1'555'512.00
F 210.4050	IMPOTS SUR SUCCESSIONS ET DONATIONS		2'431'335.05		3'000'000		3'253'830.60
F 210.4061	IMPOT SUR LES CHIENS		47'100.00		40'000		44'950.00
F 210.4063	IMPOTS SUR LES TOMBOLAS ET LES LOTOS		5'470.65		6'000		5'806.50
F 210.4090	IMPOTS RECUPERES APRES DEFALCATION		146'178.21		150'000		70'047.92
F 210.4101	IMPOTS SUR LE TABAC ET LES BOISSONS		45'860.25		46'000		46'691.20
F 210.4250	INTERETS MORATOIRES, AMENDES, MAJORATIONS		293'350.46		350'000		319'066.80

TABLEAU DE L'ENCAISSEMENT DES IMPOTS COMMUNAUX

	Comptes 2015	Comptes 2016	Comptes 2017	Budget 2018	Comptes 2018	Ecart entre Comptes/Budget 2018
Impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques	38'436'299.80	39'539'036.14	41'748'785.92	41'365'000.00	41'054'339.28	-310'660.72
Impôt sur le revenu	30'405'496.86	30'873'705.07	31'943'304.05	32'040'000.00	31'454'630.02	-585'370
Impôt sur la fortune	6'161'644.89	6'556'985.40	7'538'947.81	7'020'000.00	7'190'240.31	170'240
Impôt à la source	579'848.80	736'790.45	848'281.45	850'000.00	1'044'345.03	194'345
Impôt spécial des étrangers	1'289'309.25	1'371'555.22	1'418'252.61	1'455'000.00	1'365'123.92	-89'876
Impôt sur le bénéfice et capital des personnes	1'036'749.10	839'326.35	2'054'805.00	1'690'000.00	2'963'073.55	1'273'073.55
Impôt sur le bénéfice	856'939.55	646'461.40	1'869'154.70	1'500'000.00	2'785'293.45	1'285'293
Impôt sur le capital	52'967.55	59'084.45	62'259.80	60'000.00	50'062.60	-9'937
Impôt complémentaire sur les immeubles	126'842.00	133'780.50	123'390.50	130'000.00	127'717.50	-2'283
Autres impôts divers	8'390'576.64	7'114'278.61	7'265'771.92	7'307'000.00	8'008'508.82	701'508.82
Impôt foncier	1'819'024.25	1'914'574.70	1'969'866.90	2'015'000.00	2'027'612.85	12'613
Droits de mutation	1'204'786.65	2'027'760.20	1'555'512.00	1'700'000.00	3'011'601.35	1'311'601
Successions et donations	4'657'943.50	2'572'560.20	3'253'830.60	3'000'000.00	2'431'335.05	-568'665
Impôt sur les chiens	42'100.00	42'550.00	44'950.00	40'000.00	47'100.00	7'100
Taxes sur les divertissements	1'039.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0
Impôts sur les tombolas et les lotos	6'175.65	4'247.95	5'806.50	6'000.00	5'470.65	-529
Récupération après défalctions	266'358.36	146'531.27	70'047.92	150'000.00	146'178.21	-3'822
Patentes - tabacs, boissons	11'481.25	46'855.00	46'691.20	46'000.00	45'860.25	-140
Intérêts moratoires	371'616.43	358'571.09	319'066.80	350'000.00	293'350.46	-56'650
Amendes - soustraction LMSD	10'050.85	628.20	0.00		0.00	0
Total chapitre 210	47'863'625.54	47'492'641.10	51'069'362.84	50'362'000.00	52'025'921.65	1'663'921.65
Impôt sur les gains immobiliers (212)	1'661'257.10	1'958'080.90	1'464'890.30	1'800'000.00	2'053'751.50	253'752
Total général	49'524'882.64	49'450'722.00	52'534'253.14	52'162'000.00	54'079'673.15	1'917'673.15
Défalcations, remises, rétrocessions	-675'750.07	-387'784.12	-380'235.54	-430'000.00	-670'152.54	-240'153
Intérêts rémunérateurs	-62'313.20	-50'973.00	-31'139.25	-50'000.00	-23'301.11	26'699
Allocation provision débiteurs douteux impôts	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
Total net	48'786'819.37	49'011'964.88	52'122'878.35	51'682'000.00	53'386'219.50	1'704'219.50
Taux d'imposition	56.0%	55.5%	55.5%	55.5%	55.5%	
Valeur d'un point d'impôt	702'611	725'128	787'031	773'423	790'805	
Valeur d'un point d'impôt par hab	74.9	75.8	78.7	75.8	76.9	
Moyenne des impôts communaux par hab	4'209	4'219	4'379	4'221	4'280	



		Comptes 2018		Budget + C.S. 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
211	CONCESSIONS	109'132.00	730'478.40	160'000	768'000	114'589.20	739'189.05
S 211.3663	SUBVENTIONS DIVERSES ECONOMIES ENERGIE	26'786.00		80'000		32'564.20	
F 211.3819	ALLOCATION AU FONDS DE RESERVE ENERGIES RENOUVELABLES	82'346.00		80'000		82'025.00	
F 211.4111	INDEMNITES DES SERVICES INDUSTRIELS LUTRY		580'270.05		560'000		576'193.90
F 211.4112	CONCESSION UTIL. CANAL. SI-UPC CABLECOM		72'585.00		76'000		72'645.00
F 211.4272	REDEVANCE D'UTILISATION DOMAINE PUBLIC		50'837.35		52'000		57'786.15
F 211.4819	PRELEVEMENT S/FDS DE RESERVE PR ENERGIES RENOUVELABLES		26'786.00		80'000		32'564.00
212	PART A DES RECETTES CANTONALES		2'053'751.50		1'800'000		1'464'890.30
F 212.4411	PART A L'IMPOT SUR LES GAINS IMMOBILIERS		2'053'751.50		1'800'000		1'464'890.30
213	IMPOTS A CHARGE DE LA COMMUNE	4'288.05		5'000		4'916.60	
F 213.3162	REDEVANCE D'UTILISATION, CONCESSIONS ETAT VD ET CFF	3'716.05		5'000		4'344.60	
F 213.3192	TAXES SUR LES VEHICULES A MOTEUR	572.00				572.00	



		Comptes 2018		Budget + C.S. 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
22	SERVICE FINANCIER	14'667'290.31	7'032'379.52	14'198'000	6'819'000	14'815'800.09	7'981'362.50
220	SERVICE DE LA DETTE	21'760.50	2'640.00	29'000	3'000	25'051.85	2'500.00
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	20'000.00		20'000		23'200.00	
F 220.3223.90	NOUVEAUX EMPRUNTS PREVUS			7'000			
F 220.3290.11	COOP.PORT DU VIEUX STAND - CREANCE COMPENSATOIRE	1'420.00		2'000		1'475.00	
F 220.4909	GESTION DES DECHETS - IMPUT.INTERETS (Réf. 451.3909.01)		2'640.00		3'000		2'500.00
221	REVENU TITRES ET CREANCES - DONNS		123'455.97		46'000		288'375.80
F 221.4220	REVENU DES TITRES ET CREANCES		68'820.55		28'000		32'658.10
F 221.4222.01	INTERETS DU PRET COLONIE DE VACANCES		6'237.80		7'000		6'307.80
F 221.4222.02	INTERETS PRET STE EXPLOITATION DU RIVAGE SA		2'520.00		3'000		2'660.00
F 221.4241	GAINS COMPTABLES SUR LES TITRES		11'850.00				7'850.00
F 221.4290	RECUPERATION ADB APRES DEFALCATION		425.20				300.00
F 221.4391	EMOLUMENTS DE NATURALISATION		16'000.00		8'000		8'000.00
F 221.4690	DONS, LEGS		17'602.42				230'599.90
222	PART A DES CHARGES CANTONALES		11'689.55		7'000		6'401.70
F 222.4419	RETROCESSION TAXES CO2		11'689.55		7'000		6'401.70
223	PART A DES CHARGES INTERCOMMUNALES	14'645'529.81	6'894'594.00	14'169'000	6'763'000	14'790'748.24	7'684'085.00
F 223.3521	*ALIMENTATION FONDS DE PEREQUATION HORIZONTAL	14'587'424.00		14'111'000		13'936'562.00	
A 223.3527	LAUSANNE-REGION - FONCTIONNEMENT	31'803.18		32'000		31'147.20	
A 223.3528	LAUSANNE-REGION - PROMOTION ECONOMIQUE	14'401.44		14'000		11'470.08	
A 223.3529	LAUSANNE-REGION - FINANCEMENT DIVERS	11'901.19		12'000		11'568.96	
F 223.3809	ALLOCATION PROVISION PEREQUATION DIRECTE					800'000.00	
F 223.4521	*RETROCESSION FDS PEREQUATION HORIZONTAL		6'894'594.00		6'763'000		7'684'085.00

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

223.3521 Alimentation du fonds de péréquation horizontale 14'587'424.00

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 2018, ce versement de **Fr. 13'681'512** représente l'équivalent de **18.81** pts d'impôts pour Lutry (identique pour l'ensemble des communes) (18.59 pts en 2017). Ce montant repose comme pour la péréquation indirecte (facture sociale) sur les données 2016.

Cependant, en fonction des projections estimées par l'Etat, la Municipalité a été en mesure d'allouer dans ce fonds d'alimentation, un complément de **Fr. 1'020'000** à charge de la Commune relatif au décompte final 2018 à recevoir durant l'été 2019 reposant sur les données 2018.

223.4521 Rétrocession du fonds de péréquation horizontale 6'894'594.00

L'équivalent de **14.6 points** d'impôts est redistribué aux communes en fonction de leurs besoins répartis selon 2 couches, la population et la solidarité. Le solde, soit l'équivalent de **4.21** 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 2018, la rétrocession en faveur de la Commune de Lutry représente:

Rétrocession selon les besoins ressortant des éléments 2016 (base acomptes 2018)	4'885'014.00
Rétrocession de 73.39% des charges dépassant 8 points d'impôts dans le domaine des transports	2'009'741.00

Il comprend également un complément de la rétrocession 2018 résultant des projections 2018 estimées par l'Etat à savoir:

Rétrocession selon les besoins ressortant des éléments définitifs 2018 en faveur de la Commune	330'000.00
Diminution de la rétrocession des charges dépassant 8 points d'impôts dans le domaine des transports en faveur de la Commune	-310'000.00



		Comptes 2018		Budget + C.S. 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
23	AMORTISSEMENTS ET RESERVES	507'000.00	10'000.00	447'000		2'381'848.18	10'000.00
231	AMORTISSEMENT DU PATRIMOINE FINANCIER	70'000.00		20'000		70'000.00	
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				50'000.00	
234	AMORTISSEMENT DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	427'000.00		427'000		496'848.18	
F 234.3311.08	GD-PONT - REAMENAGEMENT SECTEUR SPORTIF PM 1103/2006 1/20 DE 1'600'000.-					69'848.18	
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	
F 237.3800.09	POUR INVESTISSEMENTS FUTURS					1'800'000.00	
238	ATTRIBUTION FONDS DE RESERVE POUR CONTRIBUTIONS COMPENSATOIRES	10'000.00	10'000.00			15'000.00	10'000.00
F 238.3809.01	ATTRIB. AU FDS DE RESERVE DE LA CONTRIB. COMPENSATOIRES A LA NON CREATION DE PLACES DE PARCS OBLIGATOIRES	10'000.00				15'000.00	
F 238.4309.01	CONTRIBUTION DE REMPL. COMPENSATOIRES A LA NON CREATION DE PLACES DE PARCS OBLIGATOIRES		10'000.00				10'000.00



		Comptes 2018		Budget + C.S. 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	DOMAINES ET BATIMENTS	1'604'328.52	2'221'416.15	1'892'000	2'182'000	1'516'725.68	2'076'427.45
31	TERRAINS AGRICOLES, JARDINS	2'420.45	123'328.00	3'000	122'000	1'691.50	123'409.00
310	PARCELLES COMMUNALES	2'420.45	123'328.00	3'000	122'000	1'691.50	123'409.00
T 310.3120	PARCELLES COMMUNALES - EAU, ELECTRICITE	511.50		1'000		443.30	
T 310.3146	PARCELLES COMMUNALES - ENTRETIEN COURANT	1'908.95		2'000		1'248.20	
F 310.4232.01	TERRAINS AGRICOLES - LOYERS, FERMAGE		2'758.00		3'000		2'758.00
F 310.4232.02	PARCELLES DE JARDINS - LOYERS		5'179.00		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		9'200.00
F 310.4272	CREANCE COMPENSATOIRE PORT VIEUX-STAND LOYER TERRAIN PARKING LA COMBE		12'000.00		12'000		12'000.00



		Comptes 2018		Budget + C.S. 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
32	FORETS	688'913.47	371'601.50	829'000	224'000	543'612.63	218'658.45
320	PERSONNEL D'EXPLOITATION	293'525.05	11'160.00	368'000		320'711.85	
F 320.3011	TRAITEMENTS DES BUCHERONS	214'876.05		272'000		243'665.80	
F 320.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	18'218.95		24'000		19'266.70	
F 320.3040	CAISSE DE PENSIONS	28'007.40		37'000		33'247.70	
F 320.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	13'483.60		16'000		13'382.95	
T 320.3060.01	VEHICULES PRIVES	556.80		1'000		152.00	
T 320.3060.04	FRAIS DE TELEPHONE	898.10		1'000		808.35	
T 320.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS	17'444.15		17'000		9'819.10	
T 320.3090	FRAIS DIVERS DE PERSONNEL	40.00				369.25	
T 320.4360	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		11'160.00				
321	EXPLOITATION FORESTIERE	315'478.72	360'441.50	371'000	224'000	151'637.18	218'658.45
T 321.3114	ACHATS MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION ET D'ENTRETIEN	25'105.75		25'000		22'345.60	
T 321.3116	ACHAT FOURNITURE POUR PRODUITS ANNEXES	747.15		1'000		505.60	
T 321.3124.01	CARBURANT ET HUILE DES TRONCONNEUSES ET MACH.	6'244.45		5'000		3'482.95	
T 321.3124.02	CARBURANT DES VEHICULES DE SERVICE	2'833.35		4'000		2'446.90	
T 321.3134	APPROVISIONNEMENT, FOURNITURES, PRODUITS, PLANTS	2'471.50		4'000		3'166.28	
T 321.3141.01	ENTRETIEN DES REFUGES	1'025.65		5'000			
T 321.3141.02	ENTRETIEN DES DEPOTS FORESTIERS	7'233.70		9'000		851.85	
T 321.3146	*ENTRETIEN DES CHEMINS FORESTIERS	137'933.80		180'000		275.20	
T 321.3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL	2'732.95		4'000		1'909.75	
T 321.3155	ENTRETIEN DES VEHICULES	4'012.85		6'000		4'499.65	
T 321.3185	*HONORAIRES PRESTATIONS ET ETUDES DIV.	11'144.65		20'000			
T 321.3188.01	COUTS D'EXPLOITATION HORS FORETS PROTEC.	62'212.82		69'000		31'244.50	
T 321.3188.02	TRAITEMENT DES PLAQUETTES (BOIS CHAUFFAGE)	22'477.05		24'000		26'974.85	
T 321.3188.03	COUTS D'EXPL. EN FORETS PROT. COMMUNALES					3'070.85	
T 321.3188.04	COUTS D'EXPL. EN FORETS PROT. PRIVEES	29'303.05		15'000		50'863.20	

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

321.3146	Entretien des chemins forestiers	<u>137'933.80</u>
	- travaux de réfection du ch. de la Forge et de la place autour du dépôt forestier	131'852.65
	- heures de tracteur épareuse	5'062.50
	- entretien divers	1'018.65
321.3185	Honoraires prestations et études diverses	<u>11'144.65</u>
	- recertification des forêts 2018-2023	2'369.40
	- honoraire plan de gestion forestier	8'775.25



		Comptes 2018		Budget + C.S. 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
F 321.4272	MISE A DISPOSITION PARCELLES FORESTIERES		800.00		1'000		800.00
T 321.4355.01	VENTE DE BOIS DE SERVICE		118'344.90		115'000		89'110.65
T 321.4355.03	VENTE DE BOIS DE FEU		1'200.00		1'000		
T 321.4355.04	VENTE DES PLAQUETTES POUR CHAUFFAGE ET ENTR.		38'514.00		51'000		42'865.00
T 321.4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		16'757.50		5'000		6'065.40
T 321.4360	RECETTES DIVERSES - RETROCESSION TAXES CARBURANT, VENTE SAPINS NOEL, ETC.		4'671.30		4'000		4'614.15
T 321.4362	REFACT FRAIS VEHICULE TRIAGE SAVIGNY		10'000.00		10'000		10'000.00
T 321.4518.01	SUBVENTIONS DU CANTON HORS FORETS PROTEC		21'713.15		22'000		
T 321.4518.02	*SUBV. DU CANTON FORETS PROTEC PRIVEES		138'454.45		15'000		67'678.45
T 321.4518.03	SUBV. DU CANTON FORETS PROTEC COMMUNALES		9'986.20				-2'475.20
322	TRIAGE SAVIGNY	79'909.70		90'000		71'263.60	
T 322.3528	PRESTATIONS DU TRIAGE SAVIGNY POUR LUTRY	79'909.70		90'000		71'263.60	

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

321.4518.02

Subvention du Canton pour les forêts de protection privées

138'454.45

Suite à un travail administratif important réalisé par le nouveau garde forestier dans le cadre d'anciens dossiers, il a été possible d'encaisser en 2018, un grand nombre de subventions relatives à des travaux effectués entre 2016 et 2017.



		Comptes 2018		Budget + C.S. 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
33	DOMAINE VITICOLE	479'409.15	441'962.90	576'000	580'000	539'009.85	470'105.05
330	VIGNES	246'494.65	202'693.85	252'000	253'000	242'525.00	207'657.70
T 330.3011	CONTRAT DE VIGNOLAGE	177'786.40		180'000		185'433.70	
F 330.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	16'053.80		13'000		12'371.20	
F 330.3040	CAISSE DE PENSIONS	6'553.85		6'000		6'245.80	
F 330.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	1'472.35		1'000		610.75	
T 330.3060.01	VEHICULES PRIVES	830.40		1'000		358.20	
T 330.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS	189.85				154.05	
T 330.3114	ACHATS MACHINES, MATERIEL	181.05		1'000		800.30	
T 330.3120	EAU DE SULFATAGE	815.60		1'000		1'002.20	
T 330.3134	ENGRAIS, PRODUITS, PLANTS	9'942.30		14'000		11'002.35	
T 330.3135	MATERIEL DE CULTURE	3'148.45		10'000		6'025.95	
T 330.3146	MINAGE, ENTRETIEN, AMENAGEMENT	7'949.60		5'000		-145.50	
T 330.3161	LOCATION PARCELLES DE VIGNE	3'000.00		3'000		3'000.00	
T 330.3186	ASSURANCES GRELE, CHOSES	13'567.80		12'000		10'438.00	
T 330.3193	COTISATIONS OFFICE VINS VAUDOIS & DIVERS	5'003.20		5'000		5'228.00	
T 330.4355	FACTURATION DE RECOLTE (MOUT) A LA CAVE		172'000.00		226'000		158'000.00
T 330.4355.01	VENTE DE RAISIN		4'247.60				
T 330.4360	VIGNOLAGE DOMAINE DE COMMUNE DE PAUDEX		26'446.25		27'000		27'341.80
T 330.4363	INDEMNITE ASSURANCE GRELE ET AUTRES						22'315.90



		Comptes 2018		Budget + C.S. 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
331	CAVES	218'181.50	213'649.05	307'000	301'000	287'047.65	236'827.35
T 331.3011	TRAITEMENTS	1'848.00		1'000		1'080.00	
T 331.3114	ACHATS MACHINES ET MATERIEL	4'499.40		4'000		836.85	
F 331.3120	EAU, ELECTRICITE	6'336.42		7'000		7'067.40	
T 331.3134	REPRISE DE LA RECOLTE (MOUT) DES VIGNES DE L'ANNEE PRECEDENTE	158'000.00		225'000		220'700.00	
T 331.3135	FOURNITURES ET MARCHANDISES	18'416.70		30'000		20'159.35	
T 331.3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL	493.60		1'000		6'154.70	
T 331.3170	MANIFESTATIONS DIVERSES	2'659.25		5'000		2'851.25	
T 331.3185	HONORAIRES DE VINIFICATION ET DE MISE EN BOUTEILLE	24'350.85		32'000		26'647.90	
T 331.3188	FRAIS DE TRANSPORTS VINS	1'571.90		2'000		1'548.90	
F 331.3190	I.P TVA NON RECUPERABLE	5.38				1.30	
T 331.4355.01	VENTES DE BOUTEILLES DE VIN BLANC		52'259.75		82'000		53'483.50
T 331.4355.02	VENTES DE BOUTEILLES DE VIN ROUGE		42'381.80		52'000		40'362.60
T 331.4355.03	VENTES EN VRAC DE VIN		74'212.50		105'000		92'550.00
T 331.4355.04	FOURNITURE DE VIN POUR RECEPTIONS DE LA COMMUNE ET DONS		30'594.80		39'000		38'132.15
T 331.4355.05	VENTES DE BOUTEILLES DE VIN ROSE		14'133.35		22'000		12'066.00
T 331.4362	REMBOURSEMENT PART FRAIS TRANSPORT VIN		66.85		1'000		233.10
332	BATIMENTS VITICOLES	14'733.00	25'620.00	17'000	26'000	9'437.20	25'620.00
F 332.3120	ACHATS D'EAU, D'ENERGIE, DE COMBUSTIBLE	6'634.55		6'000		5'402.55	
T 332.3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS	8'098.45		11'000		4'034.65	
F 332.4231	LOYER ET PARTICIPATION CHAUFFAGE		25'620.00		26'000		25'620.00



		Comptes 2018		Budget + C.S. 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35	BATIMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER	433'585.45	1'284'523.75	484'000	1'256'000	432'411.70	1'264'254.95
350	BATIMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER	433'585.45	1'284'523.75	484'000	1'256'000	432'411.70	1'264'254.95
F 350.3012	TRAITEMENTS CONCIERGES BAT PATR FIN.	12'875.85		14'000		14'311.20	
F 350.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	736.85		1'000		872.15	
F 350.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	53.75		1'000		64.50	
F 350.3120.03	PLACE DES HALLES - GRAND-RUE 26 EAU, ELECTRICITE	9'928.65		12'000		10'227.85	
F 350.3120.06	RUE DU CHATEAU 2 EAU, ELECTRICITE	1'830.90		3'000		1'969.30	
F 350.3120.08	LA BALANCE - SAVUIT EAU, ELECTRICITE	380.05		1'000		357.35	
F 350.3120.13	VILLA SIGNAL DE BOCHAT - EAU,ELECTRICITE	819.05		1'000		817.15	
F 350.3120.15	BATIMENT RTE DE LAVAUX 62 EAU, ELECTRICITE	2'508.65		3'000		2'974.85	
F 350.3120.17	BATIMENT RTE DU GRAND-PONT 26 EAU, ELECTRICITE	1'136.30		1'000		1'139.75	
F 350.3120.18	BATIMENT RTE DE LA CROIX 241 (POSTE) EAU, ELECTRICITE	1'477.25		2'000		1'477.20	
F 350.3124.03	PL.HALLES, GD.RUE 26, HOTEL DU RIVAGE ACHAT GAZ	84'520.05		92'000		85'601.10	
F 350.3124.06	RUE DU CHATEAU 2 ACHAT GAZ	4'383.30		5'000		5'044.95	
F 350.3124.08	LA BALANCE A SAVUIT - ACHAT MAZOUT			1'000			
F 350.3124.13	VILLA SIGNAL DE BOCHAT- ACHAT MAZOUT	2'398.65		3'000		2'434.70	
F 350.3124.15	RTE DE LAVAUX 62 - ACHAT MAZOUT	8'129.00		9'000		7'888.25	
F 350.3124.17	RTE DU GRAND-PONT 26 - ACHAT MAZOUT	4'633.75		5'000		3'949.30	
F 350.3124.18	BAT RTE DE LA CROIX 241 (POSTE)- MAZOUT	2'910.30		4'000		3'417.10	
B 350.3141.011	*RESTAURANT "LA CANTINETTA" ENTRETIEN COURANT	30'061.15		48'000		26'399.05	
B 350.3141.021	*BAT.HOTEL-REST. "LE RIVAGE" ENTRETIEN COURANT	88'762.05		89'000		97'027.90	
B 350.3141.025	BAT.HOTEL-REST."LE RIVAGE"- LOCAL COMMERCIAL ENTRETIEN COURANT	509.95		3'000		382.50	
B 350.3141.03	*PLACE DES HALLES - GRAND-RUE 26 ENTRETIEN COURANT	62'513.20		55'000		25'436.75	
B 350.3141.04	LA POUDRIERE - PLACE DU TEMPLE 7 ENTRETIEN	1'357.60		3'000		1'300.65	
B 350.3141.06	*RUE DU CHATEAU 2 - ENTRETIEN COURANT	10'685.80		10'000		28'852.05	
B 350.3141.08	LA BALANCE - SAVUIT - ENTRETIEN COURANT	177.15		2'000		374.80	
B 350.3141.12	BAT.RTE DES MONTS 335 (CARREFOUR LA CROIX) ENTRETIEN COURANT	746.35		4'000		6'188.45	
B 350.3141.13	*VILLA SIGNAL DE BOCHAT-ENTR. COURANT	11'506.90		11'000		18'281.10	
B 350.3141.15	*BATIMENT RTE DE LAVAUX 62 ENTRETIEN COURANT	10'155.20		11'000		8'666.40	
B 350.3141.17	*BATIMENT RTE DU GD-PONT 26 ENTRETIEN COURANT	3'494.95		4'000		5'446.85	

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

350. RECAPITULATION PAR BÂTIMENT

COMPTES 2017				COMPTES 2018			
Charges	Revenus	Excédents	Bâtiments	Charges	Revenus	Excédents	
35'399.05	181'832.00	(+) 146'432.95	Restaurant "La Cantinetta"	39'061.15	187'022.00	(+) 147'960.85	
111'027.90	235'116.75	(+) 124'088.85	Hôtel-Restaurant "Le Rivage"	102'762.05	243'189.50	(+) 140'427.45	
382.50	31'200.00	(+) 30'817.50	Bât. Hôtel-Rest. "Le Rivage" - local comm.	509.95	31'200.00	(+) 30'690.05	
75'563.40	414'891.65	(+) 339'328.25	Pl. des Halles - Grand-Rue 26	110'792.30	415'056.65	(+) 304'264.35	
95'100.85	104'265.60	(+) 9'164.75	Centrale de chauffe - pl. des Halles	97'114.35	107'281.05	(+) 10'166.70	
1'400.00	14'400.00	(+) 13'000.00	Bâtiment "La Poudrière"	1'456.95	14'400.00	(+) 12'943.05	
36'216.65	36'660.30	(+) 443.65	Rue du Château 2	17'216.00	35'344.85	(+) 18'128.85	
916.05		(-) 916.05	La Balance - Savuit	741.10		(-) 741.10	
6'188.45	9'600.00	(+) 3'411.55	Bât. "Rte des Monts 335" carref. La Croix	746.35	9'600.00	(+) 8'853.65	
21'861.85	49'657.10	(+) 27'795.25	Villa du Signal de Bochat	15'053.95	53'101.30	(+) 38'047.35	
20'539.35	55'328.65	(+) 34'789.30	Bât. Rte de Lavaux 62 y.c. chauffage	21'634.40	53'602.65	(+) 31'968.25	
11'184.20	46'800.00	(+) 35'615.80	Bât. Rte du Grand-Pont 26	9'914.20	46'800.00	(+) 36'885.80	
12'140.10	65'802.90	(+) 53'662.80	Bât. Rte de La Croix 241 (Epicerie/Poste)	13'893.30	65'485.75	(+) 51'592.45	
4'491.35	18'700.00	(+) 14'208.65	Bât. Ch. de Burquenet 30 (Copt)	2'689.40	22'440.00	(+) 19'750.60	
432'411.70	1'264'254.95	(+) 831'843.25		433'585.45	1'284'523.75	(+) 850'938.30	

350.3141

Entretien des bâtiments - Patrimoine financier

011	Restaurant "La Cantinetta" - Entretien courant	4'463.25
	- remplacement compresseur chambre froide	23'960.20
	- contrôle des installations électriques	1'179.15
	Restaurant Japonais "Ushi"	
	- contrôle des installations électriques	458.55
021	Hôtel "Le Rivage" - Entretien courant	29'823.60
	- remplacement de la moquette par du tapis à l'entrée de l'hôtel	5'545.95
	- réfection de la peinture de diverses chambres	7'015.75
	- remplacement d'une braisière électrique	8'997.20
	- remplacement du servomoteur et du moteur du clapet coupe-feu	5'829.15
	- installation d'un nouveau tableau de ventilation	4'659.25
	- curage à haute pression des canalisations	2'220.00
	- remplacement des batteries de chauffage sur la pulsion de la cuisine	6'350.00
	- modernisation du système de détection incendie	8'217.30
	- remplacement des mâchoires de frein dans l'ascenseur	1'739.75
	- remplacement des joints et pose de rivets sur les tiroirs d'un meuble de cuisine	3'620.00
	- contrôle et peinture de la structure du faux plafond dans diverses salles	2'670.00
	- remplacement des dévidoirs poste incendie	2'074.10

30'061.15

88'762.05



		Comptes 2018		Budget + C.S. 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
B 350.3141.18	*BATIMENT RTE DE LA CROIX 241 (POSTE) ENTRETIEN	5'182.85		10'000		5'620.55	
B 350.3141.19	*BATIMENT CH. DE BURQUENET 30 (COPT) ENTRETIEN COURANT	2'689.40		6'000		4'491.35	
B 350.3150.18	BATIMENT RTE DE LA CROIX 241 (POSTE) ENTRETIEN INSTALL. TECHNIQUES-CHAUFFAGE	3'830.30		3'000		1'133.70	
B 350.3156	PL.DES HALLES - HOTEL-REST. LE RIVAGE ENTR. INSTALL. CHAUFFAGE	12'594.30		12'000		9'499.75	
F 350.3191.03	PLACE DES HALLES - GRAND-RUE 26 EPURATION	4'684.00		5'000		4'650.95	
F 350.3191.04	LA POWDRIERE - PLACE DU TEMPLE 7 EPURATION	99.35				99.35	
F 350.3191.06	RUE DU CHATEAU 2 EPURATION	316.00		500		350.35	
F 350.3191.08	LA BALANCE - SAVUIT EPURATION	183.90		500		183.90	
F 350.3191.13	VILLA SIGNAL DE BOCHAT (PROPR. DELACRAUSAZ) EPURATION	329.35				328.90	
F 350.3191.15	BATIMENT RTE DE LAVAUX 62 EPURATION	841.55		1'000		1'009.85	
F 350.3191.17	BATIMENT RTE DU GRAND-PONT 26 EPURATION	649.20		1'000		648.30	
F 350.3191.18	BATIMENT RTE DE LA CROIX 241 (POSTE) EPURATION	492.60				491.55	
F 350.3803.01	RESTAURANT "LA CANTINETTA" - PROVISION TRAVAUX DE RENOVATION	9'000.00		10'000		9'000.00	
F 350.3803.02	HOTEL-REST. "LE RIVAGE" PROVISION TRAV.RENOVATION	14'000.00		17'000		14'000.00	
F 350.3803.03	APPARTEMENTS PLACES DES HALLES,GD-RUE 26 PROVISION TRAV.RENOVATION	20'000.00		20'000		20'000.00	

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

350.3141	Entretien des bâtiments - Patrimoine financier (suite)		
03	<u>Place des Halles - Grand-Rue 26</u> - Entretien courant	21'023.45	
	- fourniture et pose d'un nouvel agencement de cuisine chez un locataire y.c. peinture, carrelage et travaux sanitaires	24'755.50	
	- travaux de platerie et de peinture dans l'appartement d'un locataire	5'389.95	
	- remplacement et installation de la ventilation en toiture	4'463.25	
	- remplacement du tableau de commande électrique	2'212.65	
	- remplacement d'un châssis velux chez un locataire	2'299.40	
	- brossage des toiles d'araignée sur la façade et traitement	<u>2'369.00</u>	62'513.20
06	<u>Rue du Château 2</u> - Entretien courant		10'685.80
13	<u>Villa Signal de Bochat</u> - Entretien courant	1'597.70	
	- remplacement de trois velux dans l'appartement d'un locataire	<u>9'909.20</u>	11'506.90
15	<u>Rte de Lavaux 62</u> - Entretien courant	1'696.00	
	- mise en conformité des installations électriques et sanitaires dans un des appartements.	<u>8'459.20</u>	10'155.20
17	<u>Rte du Grand -Pont 26</u> - Entretien courant	1'104.20	
	- contrôle de la toiture, nettoyage des cheneaux et remplacement de tuiles	<u>2'390.75</u>	3'494.95
18	<u>Rte de la Croix 241</u> - Entretien courant	15.90	
	- remplacement de l'installation de WC défectueuse chez un locataire	1'451.30	
	- entretien du jardin	<u>3'715.65</u>	5'182.85
19	<u>Ch. de Burquenet 30</u> - Entretien courant		
	- remplacement du portail et pose d'une clôture	2'449.40	
	- dépannage du brûleur	<u>240.00</u>	2'689.40



		Comptes 2018		Budget + C.S. 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
F 350.4231.01	BAT.V.STAND - RESTAURANT "LA CANTINETTA" LOYER		187'022.00		170'000		181'832.00
F 350.4231.02	HOTEL-RESTAURANT "LE RIVAGE" LOYER		243'189.50		230'000		235'116.75
F 350.4231.021	BAT.HOTEL-REST."LE RIVAGE" LOYER LOCAL COMMERCIAL		31'200.00		31'000		31'200.00
F 350.4231.03	PLACE DES HALLES - GRAND-RUE 26 LOYER		413'060.00		412'000		412'800.00
F 350.4231.031	PLACE DES HALLES - GRAND-RUE 26 LOYER CENTRALE DE CHAUFFE		11'110.00		11'000		11'110.00
F 350.4231.04	LA POWDRIERE - PLACE DU TEMPLE 7 LOYER		14'400.00		14'000		14'400.00
F 350.4231.06	RUE DU CHATEAU 2 LOYER		32'040.00		32'000		32'040.00
F 350.4231.12	BAT.RTE DES MONTS 335 (CARREFOUR LA CROIX) LOYER		9'600.00		9'000		9'600.00
F 350.4231.13	VILLA SIGNAL DE BOCHAT - LOYER		49'800.00		50'000		46'820.00
F 350.4231.15	BATIMENT RTE DE LAVAUX 62 - LOYER		42'180.00		42'000		43'680.00
F 350.4231.16	BATI. RTE DE LAVAUX 62 - LOYER GARAGES		3'000.00		3'000		3'000.00
F 350.4231.17	BATIMENT RTE DU GRAND PONT 26 - LOYER		41'400.00		41'000		41'400.00
F 350.4231.18	BAT RTE DE LA CROIX 241 (POSTE) - LOYER		60'800.00		60'000		60'800.00
F 350.4231.19	BAT. CH. DE BURQUENET 30 (COPT)- LOYER		22'440.00		22'000		18'700.00
F 350.4351.01	GRAND-RUE 22 + 23 + FORUM CHAUFFAGE JANV-JUIN+DCPTE		5'205.70		10'000		7'628.95
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-		21'328.30		18'000		18'597.65
F 350.4351.022	BAT.HOTEL-REST."LE RIVAGE" CHAUFFAGE JUILL-DEC.		21'000.00		21'000		21'000.00
F 350.4351.03	PL.DES HALLES - GRAND-RUE 26 CHAUFFAGE- JANV-		17'767.05		16'000		14'879.00
F 350.4351.032	PL.DES HALLES - GRAND-RUE 26 CHAUFFAGE JUILL-DEC.		19'920.00		20'000		20'100.00
F 350.4351.06	RUE DU CHATEAU 2 CHAUFFAGE JANV-JUIN+DCPTE		1'580.85		3'000		2'304.30
F 350.4351.062	RUE DU CHATEAU 2 CHAUFFAGE JUILL-DEC.		1'650.00		2'000		2'250.00
F 350.4351.13	VILLA SIGNAL DE BOCHAT - CHAUF JANV-JUIN + DCPTE		1'021.30		2'000		557.10
F 350.4351.131	VILLA SIGNAL DE BOCHAT - CHAUF JUILL-DEC		2'280.00		2'000		2'280.00
F 350.4351.15	RTE DE LAVAUX 62- CHAUFF JANV-JUIN+DCPTE		4'402.65		5'000		4'028.65
F 350.4351.152	RTE DE LAVAUX 62 CHAUFFAGE JUILL-DEC.		4'020.00		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		845.75		3'000		1'162.90
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		1'996.65		2'000		2'091.65
F 350.4356.06	CHATEAU 2 BUANDERIE		74.00				66.00



		Comptes 2018		Budget + C.S. 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	TRAVAUX	10'558'904.16	5'770'770.64	10'518'000	4'872'000	9'976'117.02	4'659'342.76
40	ADMINISTRATION	1'189'601.70	134'026.45	1'621'000	99'000	1'346'976.89	85'349.55
401	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	888'892.80	120'466.45	956'000	99'000	1'005'448.64	85'349.55
F 401.3011	TRAITEMENTS	622'962.30		647'000		697'412.30	
F 401.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	53'765.80		57'000		60'136.80	
F 401.3040	CAISSE DE PENSIONS	100'831.40		104'000		110'105.80	
F 401.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	10'105.40		11'000		10'543.90	
U 401.3060.01	VEHICULES PRIVES	16'324.80		17'000		16'123.20	
U 401.3060.04	FRAIS DE TELEPHONE	681.60		1'000		681.60	
U 401.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS	4'455.70		5'000		4'415.95	
U 401.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	7'197.85		10'000		8'582.29	
U 401.3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION, ANNONCES	5'338.40		7'000		5'314.65	
U 401.3109	FRAIS D'ENQUETES PUBLIQUES	19'232.05		35'000		27'437.25	
U 401.3111	ACHAT MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	2'168.80		10'000		3'322.20	
U 401.3151	ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES, PHOTOCOPIEUR			2'000		1'152.35	
U 401.3160	DEVELOPPEMENT LOGICIELS INFOGRAPHIE	11'237.80		15'000		7'986.60	
U 401.3163	LOCATION MACHINE A PHOTOCOPIER	12'815.00		15'000		12'915.20	
U 401.3180	HONORAIRES, FRAIS DE PROCEDURE	21'775.90		20'000		39'318.55	
U 401.4272	REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC		14'154.00		15'000		17'938.00
U 401.4313	EMOLUMENTS, PERMIS DE CONSTRUIRE		80'993.50		80'000		66'523.05
U 401.4319	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS DIVERS		345.50		2'000		888.50
U 401.4356	HONORAIRES, FACT. SERVICES A DES TIERS		6'973.45		2'000		
U 401.4362	REMBOURSEMENT FRAIS DE PROCEDURE, HONORAIRES		18'000.00				



		Comptes 2018		Budget + C.S. 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
402	ETUDES, PLANS	283'412.50	13'560.00	642'000		328'345.20	
U 402.3185.02	*ETUDES DIVERSES D'URBANISME (PQ, PPA, PD, ZI.)	11'057.10		30'000		21'487.00	
U 402.3185.03	CONSULTATION DE SPECIALISTES DIVERS			25'000			
U 402.3185.04	ETUDES ACOUSTIQUES (CADASTRE DU BRUIT OPB)			5'000		4'571.76	
U 402.3185.05	ETUDES GEOTECHNIQUES			10'000		1'245.00	
U 402.3185.07	*ETUDES DE GENIE CIVIL	3'112.55		50'000		80'387.70	
U 402.3185.08	*ETUDES DIVERSES DE PROJETS	169'837.20		281'000		63'998.86	
U 402.3185.09	PROMOTION FAVEUR DES ENERGIES RENOUVELABLES	16'930.45		20'000		16'907.20	
U 402.3185.10	ETUDES + COUTS DE FONCTIONNEMENT DU SDEL	74'151.90		209'000		64'443.15	
M 402.3185.11	ETUDES LIEES A LA MOBILITE					66'422.58	
U 402.3189	PLANS, ABORNEMENTS	8'323.30		12'000		8'881.95	
F 402.4516	SUBV CANT. ETUDES DIV. PROTECTION ENVIR.		13'560.00				
403	SUBVENTIONS	17'296.40		23'000		13'183.05	
U 403.3137	ACHAT PLAQUES N° RUE PR NOUVEAUX BAT.	647.95		1'000		886.70	
U 403.3526	*COTISATIONS CIL (LAVAU), ASIT	13'519.60		16'000		12'296.35	
U 403.3656.02	SUBVENTION PR INVESTIGATIONS ARCHEOLOGIQUES			1'000			
T 403.3656.03	AMELIORATIONS FONCIERES SELON DECISION DE LA COMMISSION VITICOLE	3'128.85		5'000			

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

402.3185 02 Etudes diverses d'urbanisme	<u>11'057.10</u>
- frais d'urbanisme pour l'établissement du plan de quartier Burquenet Sud	10'777.10
- émolument d'approbation pour l'établissement des zones réservées	280.00
402.3185 07 Etudes de génie civil	<u>3'112.25</u>
- inspection TV avec curage et marquage du collecteur en vue du changement de batardeau à la Strel	3'112.25
402.3185 08 Etudes diverses de projets	<u>169'837.20</u>
- honoraires pour la pose d'une nouvelle conduite d'eau et reprise de la surface au Ch. du Miroir	22'420.30
- prestations concours nouvelle identité visuelle de Lutry	19'730.65
- conception nouvelle identité visuelle de Lutry	31'683.00
- honoraires pour la réaffectation d'une parcelle communale	15'750.00
- étude d'ingénieurs suite au glissement de terrain sous l'autoroute	14'509.25
- honoraires pour le projet de réfection du batardeau (STEP)	17'126.60
- honoraires pour l'étude de parois antibruits	12'515.90
- honoraires pour la réfection du sentier CFF Bossières-Nord	10'000.00
- autres mandats divers	26'101.50
403.3526 Cotisation CIL (Lavaux), ASIT	<u>13'519.60</u>
- cotisations ordinaires association pour le système d'information du territoire Vaudois (ASIT) 2018	2'520.25
- cotisations ordinaires commission consultative de Lavaux (CIL) 2018 - 10001 hab.	9'748.15
- participation aux frais de fonctionnement 2018 de la CIL :	1'251.20



		Comptes 2018		Budget + C.S. 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
41	SERVICE TECHNIQUE - VOIRIE	2'703'373.97	120'735.40	2'788'000	124'000	2'773'965.90	138'534.45
411	PERSONNEL TECHNIQUE ET VOIRIE	2'479'189.95	120'735.40	2'541'000	124'000	2'522'826.30	126'164.45
F 411.3011	TRAITEMENTS	1'933'368.65		1'976'000		1'978'418.95	
F 411.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	164'885.45		172'000		169'082.05	
F 411.3040	CAISSE DE PENSIONS	299'087.85		304'000		293'514.05	
F 411.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	48'614.35		49'000		47'757.50	
T 411.3060.01	VEHICULES PRIVES	16'945.10		20'000		17'787.20	
T 411.3060.04	FRAIS DE TELEPHONE	8'625.60		9'000		8'625.60	
T 411.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS	5'739.60		6'000		5'596.20	
T 411.3101	IMPRIMES, FOURNITURES DE BUREAU			1'000			
F 411.3182	FRAIS DE TELEPHONES	1'923.35		4'000		2'044.75	
T 411.4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		45'735.40		49'000		51'164.45
T 411.4900	PARKINGS - IMPUTATION PRESTATIONS VOIRIE (Réf.434, 435, 436, 437.3900)		65'000.00		65'000		65'000.00
F 411.4901	DECHETS - IMPUTATION PRESTATIONS VOIRIE		10'000.00		10'000		10'000.00
412	FRAIS D'ENTRETIEN, MACHINES, MATERIEL	224'184.02		247'000		251'139.60	12'370.00
T 412.3114	*ACHAT MACHINES ET MATERIEL	68'129.73		78'000		70'627.50	
T 412.3115	REPL. & EQUIPEMENT DES VEHICULES					32'670.00	
F 412.3120	EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLE	18'677.05		20'000		18'473.55	
T 412.3124	ACHAT DE CARBURANTS	33'250.50		35'000		33'177.30	
T 412.3130	ACHAT, FOURNITURES ET MARCHANDISES	18'211.95		22'000		15'187.60	
T 412.3141.01	BATIMENT RTE DE LAVAUX - ENTRETIEN COURANT	7'718.20		5'000		3'390.15	
T 412.3141.02	FERME DE CHANOZ-BROCARD ENTRETIEN			1'000			
T 412.3141.03	AUTRES DEPOTS ENTRETIEN	1'311.54		3'000			
T 412.3154	ENTRETIEN MACHINES ET MATERIEL	12'010.70		18'000		15'629.65	
T 412.3155	ENTRETIEN VEHICULES ET MATERIEL ROULANT	64'874.35		65'000		61'983.85	
T 412.4354	VENTE, REPRISE VEHICULES D'OCCASION						12'370.00

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

412.3114	Achat machines et matériel	<u>68'129.73</u>
	- achat de 15 poubelles publiques	19'831.90
	- achat d'une batterie sac à dos	1'932.00
	- achat de vêtements et de chaussures de protection	9'979.55
	- achat d'une génératrice	5'000.00
	- achat d'une épareuse à fléaux	8'000.00
	- achat de souffleurs et de débroussailleuses	3'004.00
	- achat de deux drapeaux fête des vendanges	3'476.85
	- achat d'une remorque	1'190.00
	- achat de deux chariots à déchets	1'530.40
	- achat de taille-haies	1'210.00
	- autres achats divers	12'975.03



		Comptes 2018		Budget + C.S. 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
43	PONTS ET CHAUSSEES	1'987'333.68	1'176'046.92	2'179'000	1'183'000	2'054'876.68	1'024'580.28
431	ECLAIRAGE PUBLIC	254'197.53		335'000		275'853.04	
F 431.3526.01	E.P. - REMUNERATION DES INVESTISSEMENTS	131'428.18		172'000		162'071.24	
F 431.3526.02	E.P. - CONSOMMATION D'ENERGIE	100'626.15		120'000		102'710.05	
F 431.3526.03	E.P. - FRAIS D'ENTRETIEN	22'143.20		43'000		11'071.75	
432	RESEAU ROUTIER	1'375'203.10	84'503.30	1'448'000	97'000	1'036'582.43	263'950.31
P 432.3101	IMPRIMES MACARONS, CARTES A GRATTER					1'659.50	
F 432.3120	ELECTRICITE - SIGNALIS. ROUTIERE,BORNES	540.60				510.85	
T 432.3135	MATERIEL ET PRODUITS DE DENEIGEMENT	25'036.05		30'000		40'966.40	
T 432.3142.01	*RESEAU ROUTIER - ENTRETIEN ET REFECTION	875'891.35		895'000		614'552.40	
T 432.3142.02	RESEAU ROUTIER - BALAYAGE DES SECTEURS 2,3,4			2'000			
P 432.3143	ENTRETIEN DE LA SIGNALISATION ROUTIERE	148'632.10		140'000		81'960.40	
T 432.3144	ENTRETIEN DES CANALISATIONS	91'925.95		90'000		63'478.00	
P 432.3154	ENTRETIEN ET REMPL. DES HORODATEURS DP					5'344.45	
T 432.3180	FRAIS TRANSPORT ET D'INCINERATION DES DECHETS DE VOIRIE	31'523.05		41'000		27'420.20	
F 432.3183	COMM. S/ENC. DES PARCOMETRES PAR CARTES					3'019.58	
T 432.3188	PRESTATIONS DE DENEIGEMENT	201'654.00		250'000		193'440.20	
P 432.3189	MANDAT RELEVES DES PARCOMETRES					4'230.45	
P 432.4272	*REVENUS PARCOMETRES DP,MACARONS, CARTES A GRATTER						198'824.36
T 432.4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		63'440.40		90'000		33'597.50
P 432.4363	REMBOURSEMENT DE TIERS, DOMMAGES ETC.		21'062.90		5'000		
T 432.4517	SUBV. DU CANTON A DES CHARGES DE TRAFIC				2'000		31'528.45

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

432.3142 01 Réseau routier - entretien réfection	<u>875'891.35</u>
- réfection du revêtement bitumeux des ouvrages suivants :	
- Ch. de Chaney	148'094.30
- Ch de la Pépinière	116'604.35
- Trottoir Rte des Monts-de-Lavaux	57'531.10
- Ch. Praz-Balin (y.c. rabotage de la chaussée)	36'751.40
- Ch. des Hugonnets	109'083.65
- réfection Sentier de la ligne CFF - Bossière Nord	123'804.15
- réfection de la chaussée Ch. du Miroir	123'891.85
- fauchage des bords de routes + location nacelle élague	26'159.95
- pose de caniveaux et de sac coupe-vent au Ch. de la Cornèle et au Signal de Bochat	17'673.65
- suppression de la coulisse au sentier Gottaz d'Or	13'270.45
- réfection des trottoirs, sentiers, réaménagement des bords de routes, colmatage des fissures dans les chaussées	31'394.55
- analyse du goudron sur diverses routes communales	9'057.80
- réfection de la dalle en béton "La Quicharde"	8'038.50
- jointoiement des pavés au mortier à la Rue Verdaine et divers travaux de pavages	7'144.65
- fabrication et fourniture de 12 supports à vélo	7560.55
- réfection de la chaussée déformée "Creux de Corsy"	5'928.90
- enlèvement de graffitis	4'714.05
- autres frais d'entretien	29'187.50
432.4272 Revenus parcomètres DP, macarons, cartes à gratter	
Les revenus sont détaillés dans la rubrique 433 à partir de l'exercice 2018	



		Comptes 2018		Budget + C.S. 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
433	*PARKINGS ET STATIONNEMENT DOMAINE PUBLIC	76'173.13	277'047.53	101'000	240'000		
P 433.3101	IMPRIMES MACARONS, CARTES A GRATTER DP	2'929.45		6'000			
P 433.3154.01	ENTRETIEN ET REMPL. HOROD. QUAI VAUDAIRE ,RTE DE VEVEY ET FRIPORTE	30'848.40		21'000			
P 433.3154.02	ENTRETIEN ET REMPL. HOROD. CHAMPS	946.80		5'000			
P 433.3154.03	ENTR. ET REMPL. HOROD. QUAI G. DORET	17'807.35		45'000			
P 433.3154.04	ENTR. ET REMPL. HOROD. RTE GD-PONT OUEST	15'106.95		15'000			
F 433.3183	COMM. S/ENC PARCOMETRES DP PAR CARTES	3'097.98		2'000			
P 433.3189	MANDAT RELEVES DES PARCOMETRES DP	5'436.20		7'000			
P 433.4272.01	REVENUS PARCOMETRES QUAI VAUDAIRE, RTE DE VEVEY ET FRIPORTE		90'607.50		90'000		
P 433.4272.02	REVENUS PARCOMETRES CHAMPS		11'669.99		15'000		
P 433.4272.03	REVENUS PARCOMETRES QUAI G. DORET		75'146.56		45'000		
P 433.4272.04	REVENUS PARCOMETRES GD-PONT OUEST		17'327.48		15'000		
P 433.4272.07	REVENUS CARTES A GRATTER, MACARONS		82'296.00		75'000		
434	PARKING DE LA COMBE	54'289.42	142'697.53	76'000	182'000	146'424.60	146'806.85
P 434.3101	IMPRIMES & FOURN. D'ABONNEMENTS, CARTES	530.95		5'000		528.70	
F 434.3120	ACHATS D'EAU, D'ELECTRICITE	804.90		1'000		637.70	
T 434.3135	FOURNITURES ET MARCHANDISES D'ENTRETIEN			1'000			
T 434.3141	ENTRETIEN DU PARKING DE LA COMBE	19'605.90		43'000		26'941.55	
P 434.3153	ENTRETIEN DES INSTALLATIONS TECHNIQUES	17'966.20		8'000		3'801.10	
F 434.3183	COMM. S/ENC. DES PARCOMETRES PAR CARTES	1'361.37		2'000		1'404.90	
P 434.3189	MANDAT RELEVES DES PARCOMETRES	3'020.10		5'000		3'110.65	
F 434.3804	ATTRIBUTIONS FONDS DE RESERVE PARKINGS					99'000.00	
T 434.3900	ENTRETIEN - IMPUTATION PRESTATION VOIRIE (Réf. 411.4900)	11'000.00		11'000		11'000.00	
P 434.4272	REVENUS LOCATIONS MENSUELLES		36'362.55		40'000		38'152.69
P 434.4273	REVENUS LOCATIONS HORAIRES		73'963.08		90'000		68'891.01
F 434.4360	CREANCE COMPENSATOIRE PORT VIEUX-STAND		32'371.90		52'000		39'763.15
	PART.CHARGES ENTRETIEN PARKING LA COMBE						

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

433 Parkings et stationnement domaine public

Au vu de l'augmentation des zones payantes sur le domaine public, il a été décidé, pour plus de transparence, de créer dès le budget 2018 cette nouvelle rubrique. Dans cette dernière, il a été réuni tous les comptes existants ou nouvellement créés dès 2018



		Comptes 2018		Budget + C.S. 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
435	PARKING DE CORSY	8'993.50	16'105.10	16'000	15'000	14'187.60	14'409.13
P 435.3101	IMPRIMES & FOURN. D'ABONNEMENTS, CARTES			2'000		280.95	
P 435.3114	ACHAT MACHINES & MATERIEL D EXPLOITATION			1'000			
F 435.3120	ACHATS D'EAU, D'ELECTRICITE	3'280.10		4'000		3'251.65	
T 435.3141	ENTRETIEN DU BATIMENT			1'000			
P 435.3153	ENTRETIEN DES INSTALLATIONS TECHNIQUES	264.85		1'000		264.30	
F 435.3183	COMM. S/ENC. DES PARCOMETRES PAR CARTES	146.50				172.95	
T 435.3188	VIDANGES DES FOSSES ET TRANSPORTS			1'000			
P 435.3189	MANDAT RELEVES DES PARCOMETRES	302.05		1'000		217.75	
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		9'750.25		7'000		8'721.35
P 435.4272.02	REVENUS DES LOCATIONS HORAIRES		6'354.85		8'000		5'687.78
436	PARKING DE SAVUIT	27'346.77	52'232.96	36'000	53'000	42'583.35	53'108.25
P 436.3101	IMPRIMES & FOURN. D'ABONNEMENTS, CARTES			1'000		275.55	
F 436.3120	ACHATS D'EAU, D'ELECTRICITE	8'041.23		9'000		5'025.55	
T 436.3135	FOURNITURES & MARCHANDISES D'ENTRETIEN	338.80		1'000		361.65	
T 436.3141	ENTRETIEN DU BATIMENT			1'000			
T 436.3153	ENTRETIEN DES INSTALLATIONS TECHNIQUES	6'125.95		5'000		4'135.85	
P 436.3154	ENTRETIEN ET REMPL. DES HORODATEURS	104.40		2'000			
F 436.3183	COMM. S/ENC. DES PARCOMETRES PAR CARTES	52.55					
T 436.3188	VIDANGES DES FOSSES ET TRANSPORTS			3'000			
P 436.3189	MANDAT RELEVES DES PARCOMETRES	302.05		1'000		217.75	
F 436.3191	EPURATION DES EAUX ET AUTRES TAXES	1'381.79		2'000		567.00	
F 436.3804	ATTRIBUTIONS FONDS DE RESERVE PARKINGS					21'000.00	
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		18'150.00		20'000		17'700.00
P 436.4272.01	REVENUS DES LOCATIONS MENSUELLES, ABONNEMENTS		28'916.20		28'000		31'330.80
P 436.4272.02	REVENUS DES LOCATIONS HORAIRES		5'166.76		5'000		4'077.45



		Comptes 2018		Budget + C.S. 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
437	PARKING DE LA POSSESSION	184'566.53	589'958.95	137'000	584'000	532'526.71	532'995.99
P 437.3101	IMPRIMES & FOURN. D'ABONNEMENTS, CARTES	2'128.55		5'000		714.65	
T 437.3114	MATERIEL D'EXPLOITATION			1'000			
F 437.3120	ACHATS D'EAU, D'ELECTRICITE	13'374.35		25'000		14'038.40	
F 437.3123	ELECTRICITE BORNE RECHARGE VHC ELECT.	1'322.03				65.85	
T 437.3135	FOURNITURES & MARCHANDISES D'ENTRETIEN	1'679.20		2'000		1'085.05	
T 437.3141	ENTRETIEN BATIMENTS, MARQUAGE	6'429.95		22'000			
T 437.3153	ENTRETIEN DES INSTALL. TECHN. BATIMENT	15'087.50		19'000		6'340.05	
P 437.3154	ENTRETIEN ET REMPL. DES HORODATEURS	2'467.95		10'000		3'322.50	
F 437.3180	FRAIS TELEPHONE,CABINE PUBLIQUE & DIVERS					991.55	
F 437.3183	COMM. S/ENC. DES PARCOMETRES PAR CARTES	2'881.25				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	15'738.20		17'000		14'354.85	
F 437.3190	IMPÔT PREALABLE TVA NON RECUPERABLE	222.40				2'179.90	
T 437.3191	EPURATION DES EAUX ET AUTRES TAXES	235.15		1'000		114.10	
F 437.3311	AMORT. ASSAINISS. PARKING POSSESSION PM 1221/16	90'000.00					
F 437.3804	ATTRIBUTIONS FONDS DE RESERVE PARKINGS					455'000.00	
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		414'015.15		400'000		400'756.55
P 437.4272.02	REVENUS DES LOCATIONS HORAIRES		169'088.20		180'000		125'872.09
P 437.4272.05	REVENUS LOCATIONS DES SURFACES PUBLICITAIRES		3'767.90		4'000		3'097.70
F 437.4360	RETRIBUTION CONSO. VEHICULE ELECTRIQUES		3'087.70				534.65
F 437.4369	REMBOURSEMENT IMPOT PREALABLE TVA						2'735.00



		Comptes 2018		Budget + C.S. 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
438	PARKING DE LA CROIX	6'563.70	13'501.55	30'000	12'000	6'718.95	13'309.75
P 438.3101	IMPRIMES & FOURN. D'ABONNEMENTS, CARTES			1'000		272.50	
F 438.3120	ACHATS D'EAU, D'ELECTRICITE,	727.45		1'000		773.75	
T 438.3135	FOURNITURES & MARCHANDISES D'ENTRETIEN	338.80		1'000		361.65	
T 438.3141	ENTRETIEN BATIMENTS, MARQUAGE			1'000			
P 438.3153	ENTRETIEN DES INSTALLATIONS TECHNIQUES ET	195.50		20'000			
P 438.3189	MANDAT RELEVES DES PARCOMETRES	301.95		1'000		311.05	
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		8'097.20		8'000		8'110.30
P 438.4272.02	REVENUS DES LOCATIONS HORAIRES		5'404.35		4'000		5'199.45



		Comptes 2018		Budget + C.S. 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
44	PARCS, PROMENADES, CIMETIERES, EDICULES PUBLICS	349'307.14	1'000.00	372'000	1'000	347'086.65	1'000.00
441	ENTRETIEN JARDINS, CIMETIERES, EDICULES	349'307.14	1'000.00	372'000	1'000	347'086.65	1'000.00
F 441.3120	EAU, ELECTRICITE, CHAUFFAGE	27'490.60		25'000		25'094.65	
T 441.3130	ACHATS FOURNITURES ET MARCHANDISES	42'009.65		35'000		29'615.35	
A 441.3133	WC PUBLICS - FOURNITURES DE NETTOYAGE	10'059.25		10'000		7'576.20	
B 441.3141	ENTRETIEN EDICULES PUBLICS/WC+FONTAINE	41'681.65		36'000		17'974.20	
T 441.3145.01	*ENTRETIEN JARDINS PUBLICS ET PL. DE JEUX	64'136.19		61'000		69'236.65	
T 441.3145.02	ENTRETIEN DES CIMETIERES	64'742.95		97'000		93'644.15	
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	89'186.85		98'000		93'945.45	
T 441.4360	PARTICIPATION DE TIERS		1'000.00		1'000		1'000.00

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

441.3145 01 Entretien jardins publics et places de jeux	<u>64'136.19</u>
- remplacement de jeux à la place "Casimir Reymond"	26'840.55
- taille de sécurité sur des saules pleureurs et des marronniers	7'473.00
- abattage de divers arbres et broyage de souches	6'072.90
- heures de déchiquetage et utilisation de la chargeuse pour l'aménagement de la Piste Vita en copeaux, pose de nouvelles barres parallèles sur le parcours	6'759.70
- travaux de maintenance à la place de jeux de la Plage	3'010.20
- traitement contre la mineuse du marronnier et élagage de nids de chenilles	1'436.25
- achat et autres frais divers	12'543.59



		Comptes 2018		Budget + C.S. 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
45	TRAITEMENT DES DECHETS	1'582'780.11	1'554'868.96	1'564'000	1'533'000	1'574'180.02	1'545'669.27
451	TRAITEMENT DES DECHETS URBAINS	1'554'868.96	1'554'868.96	1'532'000	1'532'000	1'545'669.27	1'545'669.27
F 451.3011	TRAITEMENTS PERSONNEL DECHETTERIE	85'202.90		76'000		73'938.20	
F 451.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	4'432.35		3'000		4'123.30	
F 451.3040	CAISSE DE PENSIONS	4'082.60		4'000		4'523.35	
F 451.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	2'030.30		2'000		2'122.25	
T 451.3060	REPAS ET AUTRES DEBOURS- DECHETTERIE	7'225.60		7'000		6'731.00	
T 451.3101	IMPRIMES, FOURNITURES DE BUREAU	7'513.32		8'000		7'941.55	
T 451.3102	DOC, ANNONCES, INFORMATION, PREVENTION	5'052.70		5'000		2'120.00	
T 451.3114	ACHATS ET LOCATION MACHINES ET MATERIEL	6'183.65		5'000		2'891.92	
F 451.3120	DECHETTERIE FLON DE VAUX - EAU/ELECTR.	1'761.92		2'000		1'696.30	
T 451.3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL	27'503.15		26'000		5'619.90	
T 451.3188.011	RAMASSAGE ET TRANSPORT - ORDURES MENAGERES	284'072.55		315'000		275'005.95	
T 451.3188.012	RAMASSAGE ET TRANSPORT - DECHETS ENCOMBRANTS	127'409.60		150'000		128'713.55	
T 451.3188.013	RAMASSAGE ET TRANSPORT - PAPIER, CARTONS	101'498.90		105'000		102'915.60	
T 451.3188.014	RAMASSAGE ET TRANSPORT - VERRE	54'875.85		62'000		53'892.80	
T 451.3188.015	RAMASSAGE ET TRANSPORT - PET			1'000		230.00	
T 451.3188.016	RAMASSAGE ET TRANSPORT - METAUX	27'851.15		29'000		26'717.65	
T 451.3188.017	RAMASSAGE ET TRANSPORT - COMPOSTS ET DECHETS DE JARDIN	58'882.50		56'000		52'332.95	
T 451.3188.021	DECHARGE ET INCIN. - ORDURES MENAGERES	280'951.70		280'000		267'434.50	
T 451.3188.022	DECHARGE ET INCIN. - DECHETS ENCOMBRANTS	104'505.05		100'000		96'675.95	
T 451.3188.023	DECHARGE ET INCIN. - PAPIER, CARTONS	179.55				77.50	
T 451.3188.024	DECHARGE ET INCIN. - VERRE	1'212.40		2'000		1'183.50	
T 451.3188.026	DECHARGE ET INCIN. - METAUX			1'000			
T 451.3188.027	DECHARGE ET INCIN. - COMPOSTS ET DECHETS DE JARDIN	128'024.95		140'000		91'155.00	
T 451.3188.029	DECHARGE ET INCIN. - DIVERS ET AUTRES DECHETS	637.40		1'000		613.00	
F 451.3190	I.P TVA NON RECUPERABLE + ECART ARRONDI	-1.89				-6.75	
T 451.3193	COTISATIONS GEDREL-PART FRAIS FONCTION.	45'004.50		40'000		44'496.00	
F 451.3313	AMORTISSEMENT MACHINES ET MATERIEL	62'000.00		60'000		62'000.00	



		Comptes 2018		Budget + C.S. 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
F 451.3812	ALLOC. AU FDS DE RESERVES POUR INCINER. ET ELIMINATION DES ORDURES	97'376.26		22'000		201'254.30	
F 451.3901.01	PERSONNEL ADMINISTRATIF - GESTION, FACTURATION,CONTENTIEUX	10'000.00		10'000		10'000.00	
F 451.3901.02	PERSONNEL D'EXPLOITATION - SURVEILLANCE ET CONTRÔLE	10'000.00		10'000		10'000.00	
F 451.3902.01	PART COÛTS INFORMATIQUE	6'760.00		7'000		6'770.00	
F 451.3909.01	PART CHARGES INTERETS	2'640.00		3'000		2'500.00	
F 451.4342.01	REVENUS DE LA TAXE AU SAC		422'565.69		442'000		439'965.37
F 451.4342.02	REVENUS DE LA TAXE DE BASE FORFAITAIRE		922'279.05		900'000		899'438.70
F 451.4342.03	REVENUS DE LA TAXE AU POIDS		111'241.10		107'000		106'744.50
T 451.4354.01	PRODUIT DE RECUPERATION - PAPIER, CARTON		30'377.45		30'000		46'203.25
T 451.4354.02	PRODUIT DE RECUPERATION - VERRE		35'360.77		40'000		35'695.35
T 451.4354.03	PRODUIT DE RECUPERATION - PET		6'986.00		7'000		6'550.00
T 451.4354.04	PRODUIT DE RECUPERATION - FERRAILLE		12'541.00		5'000		9'960.90
T 451.4354.05	PRODUIT DE RECUPERATION - DIVERS		12'403.70		1'000		
T 451.4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		1'114.20				1'111.20
452	TRAITEMENTS DES DECHETS NON URBAINS	27'911.15		32'000	1'000	28'510.75	
T 452.3188.011	RAMASSAGE ET TRANSPORT - HUILES	7'098.50		6'000		6'767.70	
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..)	9'831.10		10'000		9'106.55	
T 452.3188.021	DECHARGE ET INCINER. - HUILES			1'000			
T 452.3188.022	DECHARGE ET INCINER. - DECHETS SPECIAUX NEONS	4'308.00		5'000		7'239.15	
T 452.3188.023	DECHARGE ET INCINER. - PILES,BATTERIES			1'000			
T 452.3188.024	DECHARGE ET INCINER. - DECHETS INERTES (MATERIAUX DEMOLITION..)	6'673.55		7'000		5'397.35	
T 452.4354.01	PRODUITS DE RECUPERATION - PILES				1'000		



		Comptes 2018		Budget + C.S. 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
46	RESEAUX D'EGOUTS ET D'EPURATION	2'604'656.86	2'604'656.86	1'832'000	1'805'000	1'656'346.11	1'656'346.11
460	EPURATION DES EAUX - ADMINISTRATION	381'558.15		393'000		388'971.35	
F 460.3011	TRAITEMENTS	275'942.70		277'000		272'109.15	
F 460.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	23'330.75		24'000		23'473.90	
F 460.3040	CAISSE DE PENSIONS	42'087.60		42'000		41'052.00	
F 460.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	7'899.15		8'000		7'545.25	
X 460.3060.01	VEHICULES PRIVES	1'816.50		2'000		2'221.30	
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	534.35		1'000		681.60	
X 460.3091	FRAIS DE FORMATION PERSONNEL STEP	90.00		3'000		7'252.90	
X 460.3101	IMPRIMES, FOURNITURES DE BUREAU			1'000			
X 460.3163	GESTION ET MAINTENANCE LOGICIELS STEP			4'000		5'367.50	
X 460.3180	FRAIS DE TELEPHONE POUR L'EXPLOITATION	3'579.65		3'000		2'408.25	
X 460.3186	ASSURANCES MATERIEL, BATIMENTS	9'301.50		11'000		9'839.10	
F 460.3187	SERVICES INDUSTRIELS - FRAIS ENCAISS.	15'953.55		16'000		15'998.00	
461	EPURATION DES EAUX - FINANCES	1'614'092.69	2'571'509.31	797'000	1'750'000	710'742.67	1'578'211.03
F 461.3191	TAXES FEDERALES SUR LES EAUX USEES	92'997.00		93'000		92'565.00	
F 461.3311.03	AMORTISSEMENT A VALOIR SUR TRAVAUX EN COURS	269'039.40		700'000		220'386.35	
X 461.3526	PARTICIPATION EN FAVEUR DES CMNES BELMONT & PAUDEX	3'174.90		3'000		1'849.30	
X 461.3656	PROTECTION EAUX DU LEMAN - SUBVENTIONS	200.00		1'000			
F 461.3811	ALLOCATION AU FONDS DE RESERVE PR AMORT. DES TRAVAUX EN COURS & FUTURS	1'248'681.39				395'942.02	
F 461.4340	*TAXE UNIQUE DE RACCORDEMENT 11 o/oo		1'197'898.00		400'000		270'222.20
F 461.4342.01	TAXE ANNUELLE S/BATIMENTS 0.30 0/00(IND. 2007) (TVA		720'847.95		705'000		706'770.50
F 461.4342.02	TAXE PROPORTIONNELLE SUR LA CONSOMMATION D'EAU 0.70 PAR M3 (dès 2007)		572'560.79		490'000		525'069.02
F 461.4369	REMBOURSEMENT IMPOT PREALABLE TVA		80'202.57		90'000		76'149.31
F 461.4811	PRELEVEMENT FDS DE RESERVE EPURATION				65'000		



		Comptes 2018		Budget + C.S. 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
462	EPURATION DES EAUX - EXPLOITATION	360'150.70	33'147.55	332'000	55'000	380'671.27	78'135.08
X 462.3114	ACHATS MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	49'934.89		43'000		55'807.20	
F 462.3120	ACHATS D'EAU ET D'ELECTRICITE	71'344.75		70'000		87'415.15	
F 462.3124	ACHATS DE COMBUSTIBLE - CARBURANT	4'257.70		2'000		6'993.05	
X 462.3133	PRODUITS DE NETTOYAGES & DE DESINFECTION	3'870.40		5'000		7'417.70	
X 462.3139	PRODUITS REACTIFS	42'563.66		40'000		45'089.61	
X 462.3180	FRAIS DE LABORATOIRE	15'816.95		14'000		16'557.46	
X 462.3188	ELIMINATION DECHETS, VIDANGE PUIITS, TRANSPORTS	172'362.35		158'000		161'391.10	
X 462.4351	REMB. PRODUCTION ENERGIE PROPRE STEP		535.80				-17'154.12
X 462.4526	PARTICIPATIONS DE TIERS AUX FRAIS D'EXPLOITATION		32'611.75		55'000		95'289.20
463	EPURATION DES EAUX - ENTRETIEN	87'392.57		74'000		72'303.77	
X 463.3141	ENTRETIEN OUVRAGE GENIE CIVIL			1'000			
X 463.3154	ENTRETIEN DES MACHINES ET DU MATERIEL D'EXPLOITATION	87'392.57		73'000		72'303.77	
464	EPURATION DES EAUX - BATIMENTS	86'029.75		116'000		26'368.15	
X 464.3141.01	ENTRETIEN COURANT	86'029.75		116'000		26'368.15	
465	COLLECTEURS DES EAUX USEES	75'433.00		120'000		77'288.90	
X 465.3144	ENTRETIEN DES CANALISATIONS	75'433.00		120'000		77'288.90	

461.4340

Taxe unique de raccordement 11 0/00

1'197'898.00

Les taxes définitives de raccordement au réseau d'égouts sont imputées en revenu au moment du décompte définitif issu des taxations ECA. L'aboutissement d'importants projets immobiliers sur la Commune en 2018 a permis d'imputer cette année pour plus de 1.2 million de taxes définitives.



		Comptes 2018		Budget + C.S. 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
47	COURS D'EAU, RIVES ET PORT	141'850.70	179'436.05	162'000	127'000	222'684.77	207'863.10
471	PORT	92'320.95	126'982.75	118'000	119'000	126'604.32	129'030.35
F 471.3011	TRAITEMENTS	49'156.40		50'000		50'984.05	
F 471.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	4'292.80		4'000		4'452.40	
F 471.3040	CAISSE DE PENSIONS	7'689.00		7'000		7'689.00	
F 471.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	1'452.90		2'000		1'430.75	
F 471.3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	300.00				300.00	
F 471.3120	EAU, ELECTRICITE, GAZ	982.65		2'000		852.55	
T 471.3147.01	*ENTRETIEN COURANT PORT ET OUVRAGES PORTUAIRES	14'565.70		34'000		39'244.77	
T 471.3147.02	ENTRETIEN COURANT - PLACES VISITEURS PORT DU VIEUX-STAND	187.40		5'000		8'216.40	
F 471.3185	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE L'APOL	10'000.00		10'000		10'000.00	
T 471.3189	GARDIENNAGE PLACES VISITEURS	3'694.10		4'000		3'434.40	
P 471.4272	TAXES ET DROITS D'ANCRAGE		112'129.80		110'000		113'011.10
P 471.4273	TAXES VISITEURS		10'050.00		4'000		7'167.80
F 471.4369	REMBOURSEMENT IMPOT PREALABLE TVA ECART ENTRE FORFAIT/EFFECTIF		4'802.95		5'000		4'851.45
F 471.4527	PARTI FDS EQUIP TOURIST REGION LSNE						4'000.00
472	LAC, RUISSEAUX	49'529.75	52'453.30	44'000	8'000	96'080.45	78'832.75
T 472.3147.01	QUAI - LAC - RENF. ENROCHEMENT, ENTR. SENTIER	1'406.50		5'000		1'000.00	
T 472.3147.02	*ENTRETIEN RUISSEAUX, BERGES, SEUIL ETC	48'123.25		39'000		95'080.45	
T 472.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS		38'263.30		1'000		
T 472.4516	*SUBVENTION DE L'ETAT DE VAUD		14'190.00		7'000		78'832.75

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

471.3147	01 Entretien courant port et ouvrages portuaires	<u>14'565.70</u>
	- remplacement du treuil de la grue à bateau	2'874.50
	- achat de bouées	4'350.70
	- réparation d'une échelle pour accéder aux bateaux depuis les places visiteurs et fabrication d'une nouvelle échelle pour les baigneurs	4'081.85
	- frais divers	3'258.65
472.3147.02	Entretien ruisseaux, berges, seuil etc	<u>48'123.25</u>
	- travaux d'abattage, de nettoyage et d'évacuation de branches suite à un glissement de terrain aux "Brûlées". Ces travaux ont été entièrement refacturés au propriétaire responsable	18'653.90
	- remise en état des rives du lac	19'652.00
	- des travaux forestiers ont dû être entrepris suite à un glissement de terrain dans la "Lutrive"	6'625.70
	- curage d'un dégrilleur	3'191.65
472.4516	Subventions de l'Etat de Vaud	<u>14'190.00</u>
	- subvention pour la remise en état des rives du lac	10'612.10
	- La Lutrive - subvention suite à un glissement de terrain	3'577.90



		Comptes 2018		Budget + C.S. 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	4'897'739.60	822'212.30	5'313'000	805'000	4'730'366.55	826'786.60
50	ADMINISTRATION DES ECOLES	1'961'587.15	635'077.45	2'172'000	626'000	1'905'825.57	640'039.35
500	FRAIS D'ADMINISTRATION	56'871.95		61'000		64'057.30	
E 500.3003	CONSEIL D'ETABLISSEMENT	7'172.20		8'000		7'805.80	
F 500.3011	TRAITEMENTS DU SECRETARIAT	564.00		1'000		6'767.80	
F 500.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	45.50				591.15	
F 500.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	0.75				8.85	
E 500.3060.01	VEHICULES PRIVES	960.00		1'000		1'018.80	
E 500.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS	813.00		1'000		1'707.30	
E 500.3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION, ANNONCES			1'000		410.00	
E 500.3111	ACHATS MACHINES ET EQUIPEMENT	561.20		1'000		116.75	
E 500.3112	ACHATS MOBILIER	1'881.95		2'000			
E 500.3182	FRAIS DE TELEPHONE	531.20		1'000		721.40	
E 500.3185	DIRECTION DES ECOLES - PRESTATIONS COMMUNALES	44'342.15		45'000		44'909.45	
501	CONCIERGERIE	322'528.55		342'000		314'828.55	
F 501.3011	TRAITEMENTS DES CONCIERGES	244'474.50		250'000		246'441.95	
F 501.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	20'471.20		22'000		20'377.60	
F 501.3040	CAISSE DE PENSIONS	29'735.05		31'000		30'338.85	
F 501.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	1'400.00		2'000		1'453.40	
A 501.3060.04	FRAIS DE TELEPHONE	940.80		1'000		940.80	
A 501.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS	800.00		1'000		500.00	
A 501.3114	ACHATS MACHINES, MATERIEL	8'164.30		8'000		4'054.90	
A 501.3133	FOURNITURES DE NETTOYAGES ET ENTRETIEN	16'098.65		18'000		10'291.55	
A 501.3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL	134.00		8'000		112.75	
F 501.3182	FRAIS DE TELEPHONE	310.05		1'000		316.75	



		Comptes 2018		Budget + C.S. 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
502	BATIMENTS DES ECOLES	316'501.23	130'022.00	318'000	106'000	281'089.71	130'072.00
F 502.3120.01	COLLEGE DU GRAND-PONT EAU,ELECTRICITE	24'117.50		24'000		23'194.45	
F 502.3120.02	COLLEGE DES PALES EAU,ELECTRICITE	19'932.75		23'000		21'480.30	
F 502.3120.03	COLLEGE DE SAVUIT EAU,ELECTRICITE	1'322.55		2'000		1'257.75	
F 502.3120.05	COLLEGE D'ESCHERINS EAU,ELECTRICITE	1'027.70		2'000		1'431.30	
F 502.3120.06	CLASSE DE CORSY-DESSUS EAU,ELECTRICITE	555.65		2'000		775.25	
F 502.3120.07	ECOLE ENFANTINE CHATEAU 2 EAU,ELECTRICITE	53.95				57.35	
F 502.3124.01	COLLEGE DU GRAND-PONT CHAUFFAGE	43'002.00		42'000		35'597.95	
F 502.3124.02	COLLEGE DES PALES CHAUFFAGE	39'383.25		35'000		38'327.60	
F 502.3124.03	COLLEGE DE SAVUIT CHAUFFAGE	7'078.45		7'000		6'515.40	
F 502.3124.05	COLLEGE D'ESCHERINS CHAUFFAGE	4'504.85		5'000		3'367.90	
F 502.3124.06	CLASSE DE CORSY-DESSUS CHAUFFAGE	3'562.15		5'000		3'171.30	
B 502.3141.011	*COLLEGE DU GRAND-PONT - ENTRETIEN COURANT	59'030.70		64'000		52'588.26	
B 502.3141.021	*COLLEGE DES PALES - ENTRETIEN COURANT	34'554.83		15'000		12'407.20	
B 502.3141.031	*COLLEGE DE SAVUIT - ENTRETIEN COURANT	49'576.80		60'000		52'921.00	
B 502.3141.05	COLLEGE D'ESCHERINS + ANCIENNE LAITERIE ENTRETIEN COURANT	2'954.50		7'000		1'412.75	
F 502.3182.01	COLLEGE DU GRAND-PONT FRAIS DE LIAISON CAMERAS	1'011.00		1'000		1'262.20	
F 502.3182.02	COLLEGE DES PALES LIAISON CAMERAS	1'308.85		1'000		935.40	
F 502.3191	TAXES D'EPURATION	8'523.75		8'000		9'386.35	
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		26'850.00
F 502.4271.02	COLLEGE DES PALES - LOYER		32'370.00		20'000		32'370.00
F 502.4271.021	COLLEGE-PALES - LOYER ANTENNE SUNRISE		14'750.00		15'000		14'750.00
F 502.4271.022	COLLEGE-PALES - LOYER LOCAUX ANNEXES		1'512.00				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	59'030.70
- fourniture et installation de deux beamers et pose de deux tableaux interactifs	16'874.80
- achat et installation de 6 projecteurs LED sur la façade du collège	10'109.40
- achat et pose de luminaires dans trois salles de classe	6'918.55
- entretien de la toiture et remplacement de deux descentes d'eau de pluie percée	3'776.65
- nettoyage et révision de la citerne	3'402.00
- réfection du perron en bois au Grand-Pont	1'459.00
- écran pour la diffusion des images des caméras de surveillance	1'115.00
- curage haute pression des canalisations des eaux usées	1'156.15
- entretien courant	10'046.15
Buvette du football	
- remplacement d'un verre isolant	4'173.00
021 Collège des Pâles - entretien courant	34'554.83
- travaux d'assèchement et de peinture après un dégât d'eau (remboursé en partie par l'assurance)	13'489.20
- contrat annuel d'entretien des ascenseurs	4'286.45
- remplacement du lave-linge	2'290.00
- entretien des extérieurs	7'704.55
- entretien courant	6'784.63
031 Collège de Savuit - entretien courant	49'576.80
- fourniture et pose d'un beamer et d'un tableau interactif	8'045.70
- solde des travaux effectués dans l'appartement du concierge	8'521.40
- réfection des peintures, remplacement du revêtement du sol et pose de diverses prises dans la classe du rez-de-chaussée	21'337.95
- fourniture et pose de 7 stores enrouleurs	4'608.50
- entretien courant	7'063.25



		Comptes 2018		Budget + C.S. 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
505	CANTINES SCOLAIRES	644'487.68	386'742.95	720'000	414'000	608'946.45	393'664.60
E 505.3011	TRAITEMENTS CANTINE SCOLAIRE	287'492.65		336'000		314'685.15	
E 505.3020	TRAITEMENTS PERSONNEL ANIMATION CANTINE	48'097.50		55'000			
E 505.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	26'273.05		34'000		25'983.05	
F 505.3040	CAISSE DE PENSIONS	5'765.45		1'000		5'406.75	
E 505.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	1'697.50		1'000		1'655.05	
E 505.3060	INDEMNISATIONS, REMBOURSEMENT DE FRAIS	10'723.75		14'000		7'676.20	
E 505.3131	ACHAT MARCHANDISES ET REPAS	232'662.65		247'000		236'874.95	
E 505.3135	FOURNITURES DIVERSES	3'399.13		4'000		3'744.05	
B 505.3150	ENTRETIEN LOCAUX ET INSTALL. TECHNIQUES	17'084.25		15'000			
E 505.3161	LOCATION LOCAUX DANS BOURG POUR CANTINE	10'000.00		12'000		12'000.00	
E 505.3182	FRAIS DE TELEPHONE ADMINISTRATION	1'291.75		1'000		921.25	
E 505.4331	FACTURATION DES REPAS		362'027.55		380'000		361'855.15
F 505.4369	REMBOURSEMENT IMPOT PREALABLE TVA ECART ENTRE FORFAIT/EFFECTIF		7'988.50		10'000		8'629.35
F 505.4512	SUB. ETAT DE VD POUR SPORT FAC CANTINE		16'726.90		24'000		23'180.10



		Comptes 2018		Budget + C.S. 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
507	COMPLEXE SCOLAIRE DE CORSY	274'462.09	39'248.50	338'000	27'000	286'650.86	38'036.00
F 507.3011	TRAITEMENTS CONCIERGERIE	121'043.10		118'000		115'821.85	
F 507.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	9'642.35		10'000		9'814.45	
F 507.3040	CAISSE DE PENSIONS	14'891.85		14'000		14'632.00	
F 507.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	664.20		1'000		708.25	
A 507.3060	INDEMNISATIONS, REMBOURSEMENT DE FRAIS	340.80		1'000		340.80	
A 507.3114	ACHATS MACHINES, MATERIEL D'ENTRETIEN			8'000		3'174.50	
F 507.3120	EAU, ELECTRICITE	22'269.70		26'000		23'517.50	
F 507.3124	COMBUSTIBLES, CHAUFFAGE	20'180.40		22'000		19'890.30	
A 507.3133	FOURNITURES DE NETTOYAGE ET ENTRETIEN	6'885.50		10'000		6'022.25	
B 507.3141.01	BATIMENTS CENTRE SCOLAIRE CORSY - ENTRETIEN COURANT	12'734.50		34'000		8'931.85	
B 507.3141.02	SALLE GYM CENTRE SCOLAIRE CORSY - ENTRETIEN	5'635.40		24'000		26'482.55	
B 507.3141.03	FOYER, SALLES ANNEXES & APPART. C.S&C. CORSY ENTR. COURANT	3'521.89		12'000		2'269.36	
B 507.3141.04	CHAPELLE DE CORSY - ENTRETIEN COURANT	1'478.70		1'000			
B 507.3145	ENTRETIEN SURFACES VERTES & PLANTATIONS	13'936.60		15'000		14'412.00	
B 507.3150	ENTRETIEN INSTALLATIONS TECHN., CHAUFFAGE VENTILATION	35'004.70		32'000		33'477.05	
A 507.3154	ENTRETIEN MACHINES, MAT. D'EXPLOITATION			2'000		23.35	
F 507.3182	FRAIS DE TELEPHONES	2'535.30		4'000		3'324.10	
F 507.3191	TAXES D'EPURATION	3'697.10		4'000		3'808.70	
F 507.4271.01	APPARTEMENT CONCIERGE DU CENTRE SCOL.& CULT.		14'400.00		14'000		14'400.00
F 507.4271.02	LOCATION DES SALLES ET DU FOYER CSCC		24'848.50		13'000		23'636.00



		Comptes 2018		Budget + C.S. 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
508	COLLEGE DE LA CROIX - BAT.BELLE FERME	346'735.65	79'064.00	393'000	79'000	350'252.70	78'266.75
F 508.3011	TRAITEMENTS CONCIERGERIE	170'864.45		168'000		165'498.80	
F 508.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	14'623.95		15'000		14'300.05	
F 508.3040	CAISSE DE PENSIONS	25'900.20		26'000		25'362.60	
F 508.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	1'010.85		1'000		1'012.20	
A 508.3060	INDEMNISATIONS, REMBOURSEMENT DE FRAIS	681.60		1'000		681.60	
A 508.3114	ACHATS MACHINES, MATERIEL D'ENTRETIEN	470.65		5'000		3'174.45	
F 508.3120	EAU, ELECTRICITE	15'810.55		18'000		15'869.35	
F 508.3124	COMBUSTIBLES, CHAUFFAGE	22'203.50		27'000		24'009.95	
A 508.3133	FOURNITURES DE NETTOYAGE	5'754.75		7'000		9'431.00	
B 508.3141.01	*BATIMENTS DU COMPLEXE SCOLAIRE DE LA CROIX ENTRETIEN COURANT	32'555.05		40'000		26'862.45	
B 508.3141.02	SALLE DE GYM DU COMPLEXE SCOLAIRE LA CROIX ENTRETIEN COURANT	3'076.60		10'000		6'196.90	
B 508.3141.03	SALLES ANNEXES BELLE FERME ENTRETIEN COURANT	5'281.60		13'000		5'991.40	
B 508.3141.04	APPARTEMENTS BELLE FERME-ENTRETIEN COURANT	2'329.00		9'000		6'194.00	
B 508.3141.05	PAVILLONS DU COMPLEXE SCOLAIRE DE LA CROIX - ENTRETIEN COURANT	2'473.90		9'000		2'077.65	
B 508.3145	ENTRETIEN DES SURFACES EXTERIEURES	12'374.45		10'000		10'715.45	
B 508.3150	ENTRETIEN INSTALL. TECHN.,CHAUFFAGE, VENTILATION	23'620.95		25'000		25'283.30	
A 508.3154	ENTRETIEN MACHINES, MAT. D'EXPLOITATION	296.15		1'000		246.50	
F 508.3182	FRAIS DE TELEPHONE DU COMPLEXE	1'967.85		3'000		2'154.30	
F 508.3191	TAXES D'EPURATION	5'439.60		5'000		5'190.75	
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		6'344.00		7'000		5'546.75
F 508.4351	LA BELLE FERME - ENCAISS. PART.CHAUFFAGE		3'720.00		3'000		3'720.00

* RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

508.3141 01 Bâtiment du complexe scolaire de la Croix - entretien courant	<u>32'555.05</u>
- fourniture et pose d'antennes Wifi dans les salles de classe	13'509.00
- entretien des chaises de la cafétéria	6'200.00
- contrôle et réparation du matériel audio	2'998.70
- curage haute pression des collecteurs EU/EC et drainages	4'633.35
- divers contrôles sur les éclairages et les détecteurs de mouvements	1'257.55
- nettoyage de la coulisse entre le collège et la paroi berlinoise	1'669.35
- refixation des barrières existantes	1'149.70
- entretien courant	1'137.40



		Comptes 2018		Budget + C.S. 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	951'918.66	25'730.55	970'000	22'000	913'613.31	37'125.05
512	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - CHARGES COMMUNALES	951'918.66	25'730.55	970'000	22'000	913'613.31	37'125.05
E 512.3020	TRAITEMENTS - DEVOIRS SURVEILLES, PATINAGE, NATATION, SURVEILLANCE, ETC	27'129.00		33'000		21'486.25	
F 512.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	2'034.15		2'000		1'093.10	
F 512.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	31.45				21.10	
E 512.3112.01	MATERIEL ET MOBILIER DIVERS	1'966.45		8'000		1'887.65	
E 512.3151	ENTRETIEN MOBILIER SCOLAIRE			1'000			
E 512.3170	FRAIS POUR MANIFESTATIONS ET PROMOTIONS	4'014.30		11'000		5'076.30	
E 512.3180	FRAIS SPECTACLES,PISCINE,PATINOIRE...	11'874.91		21'000		21'581.01	
A 512.3186	ASSURANCE ACCIDENTS DES ELEVES	5'989.90		6'000		5'960.05	
E 512.3188	TRANSPORTS DES ELEVES	892'553.50		885'000		846'224.55	
E 512.3522	COMMUNES LIMITOPHES - ECOLAGE ELEVES	6'325.00		3'000		10'283.30	
E 512.4332	FINANCES D'ECOLAGE A CHARGE DES PARENTS		13'507.00		9'000		22'650.00
E 512.4512	AUTRES PARTICIPATION DU CANTON		7'781.90		8'000		7'000.00
E 512.4522	ENCAISSEMENT DES ECOLAGES		4'441.65		5'000		7'475.05



		Comptes 2018		Budget + C.S. 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	829'287.19	19'516.65	875'000	14'000	797'696.77	10'661.35
521	ENSEIGN. SECONDAIRE - CHARGES COMMUNALES	829'287.19	19'516.65	875'000	14'000	797'696.77	10'661.35
E 521.3020	TRAITEMENTS DEVOIRS SURVEILLES, ANIMATIONS THEATRALES, ETC.	8'414.00		15'000		8'306.00	
E 521.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	725.90		2'000		712.15	
E 521.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	11.00				10.85	
E 521.3112.01	MATERIEL ET MOBILIER DIVERS	3'649.80		8'000		25'862.35	
E 521.3112.03	EQUIPEMENT INFORMATIQUE	7'995.25		5'000		1'077.57	
E 521.3151	ENTRETIEN MOBILIER SCOLAIRE			1'000		1'444.25	
E 521.3170	FRAIS POUR MANIFESTATIONS ET PROMOTIONS	14'913.64		19'000		18'915.20	
E 521.3180	FRAIS SPECTACLES,PISCINE,VOYAGE ETUDE ...	8'025.70		18'000		4'992.90	
A 521.3186	ASSURANCE ACCIDENTS ELEVES SECONDAIRES	2'199.00		3'000		2'238.75	
E 521.3188	TRANSPORTS DES ELEVES	738'328.05		733'000		704'578.45	
E 521.3522	ECOLAGE ELEVES SECONDAIRES SCOLARISES DANS AUTRES COMMUNES	41'024.85		65'000		23'958.30	
E 521.3652	CVAJ-CENTRE VAUDOIS D'AIDE A LA JEUNESSE SERVICE D'APPUIS SCOLAIRES	4'000.00		6'000		5'600.00	
E 521.4332	FINANCE D'ECOLAGE A CHARGE DES PARENTS		12'285.00		8'000		7'775.00
E 521.4339	FRAIS ECOLAGE DIVERS A CHARGE PARENTS		4'090.00				-472.00
E 521.4522	ENCAISSEMENT ECOLAGES		3'141.65		6'000		3'358.35



		Comptes 2018		Budget + C.S. 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
54	ORIENTATION PROFESSIONNELLE	9'126.80		9'000		8'956.10	
540	SERVICE INTERCOMMUNAL D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE	9'126.80		9'000		8'956.10	
F 540.3522	CENTRE REGIONAL D'ORIENTATION SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE	9'126.80		9'000		8'956.10	
55	FORMATION PROFESSIONNELLE	723'397.00		836'000		704'841.00	
550	PARTICIPATIONS, SUBVENTIONS FORMATION PROFESSIONNELLE	723'397.00		836'000		704'841.00	
G 550.3512	BOURSES D'ETUDES ET D'APPRENTISSAGE	723'397.00		836'000		704'841.00	
56	SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	37'731.60	618.80	39'000		36'027.95	618.80
560	SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	37'731.60	618.80	39'000		36'027.95	618.80
E 560.3020	TRAITEMENTS	25'746.40		19'000		16'779.30	
F 560.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	1'690.10		2'000		1'465.15	
F 560.3040	CAISSE DE PENSIONS					480.45	
F 560.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	25.30				30.05	
E 560.3116	ACHAT EQUIPEMENT ET MATERIEL	191.35		1'000		17.90	
E 560.3132	ACHAT DE FOURNITURES MEDICALES	1'979.05		2'000		2'825.90	
E 560.3185	HONORAIRES, PRESTATIONS DIVERSES & ACTIONS DE PREVENTION	3'761.40		10'000		10'170.20	
E 560.3522	PARTICIPATION COUTS LOCAUX PLATE-FORME PPLS	4'338.00		5'000		4'259.00	
E 560.4654	PARTICIPATION DE TIERS & SUBVENTIONS A I		618.80				618.80



		Comptes 2018		Budget + C.S. 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
57	CAMPS SCOLAIRES	198'025.85	127'411.95	215'000	129'000	184'352.15	125'290.15
570	ECOLE A LA MONTAGNE ET CAMPS DE SKI	198'025.85	127'411.95	215'000	129'000	184'352.15	125'290.15
E 570.3011	TRAITEMENTS MONITEURS, CUISINIERS...	47'040.00		47'000		43'150.00	
F 570.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	443.20		2'000		1'234.10	
F 570.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	177.50				166.25	
E 570.3116	ACHAT D'EQUIPEMENT ET DE MATERIEL	4'870.00		8'000		6'444.90	
E 570.3131	ACHAT NOURRITURE	26'694.95		31'000		23'038.45	
E 570.3161	LOCATION DU CHALET	73'486.20		71'000		63'666.30	
E 570.3180	TRANSPORT. ABONNEMENT, DIVERS	39'076.20		49'000		40'344.35	
F 570.3652	COL.VACANCES LUTRY-SUBVENTIONS DIVERSES	6'237.80		7'000		6'307.80	
E 570.4332	PARTICIPATIONS DES PARENTS		89'935.10		80'000		83'092.95
E 570.4512	*PARTICIPATION DU CANTON		10'646.85		37'000		30'135.20
E 570.4653	*SUBVENTIONS J & S		26'830.00		12'000		12'062.00

570.4512 Participation du Canton**10'646.85**

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**26'830.00**

Subvention allouée aux communes pour couvrir en partie les frais des moniteurs agrés "Jeunesse et Sport" engagés durant les camps de ski.



		Comptes 2018		Budget + C.S. 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
58	CULTES	186'665.35	13'856.90	197'000	14'000	179'053.70	13'051.90
580	ADMINISTRATION	59'193.05	13'856.90	59'000	14'000	61'907.70	13'051.90
F 580.3011	TRAITEMENTS	43'686.10		44'000		48'371.55	
F 580.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	3'731.40		4'000		3'614.15	
F 580.3040	CAISSE DE PENSIONS	4'606.95		5'000		4'560.75	
F 580.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	98.15				105.55	
C 580.3190	DEPENSES DIVERSES	7'070.45		6'000		5'255.70	
F 580.4271	LOYER SALT (ANTENNE)		8'871.90		8'000		8'871.90
F 580.4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		4'985.00		6'000		4'180.00
581	BATIMENTS - TEMPLE	27'575.35		32'000		19'816.25	
F 581.3123	ELECTRICITE	5'371.55		6'000		5'042.15	
F 581.3124	CHAUFFAGE	8'840.90		5'000		2'634.90	
B 581.3141	ENTRETIEN DU BATIMENT	5'869.85		9'000		5'067.10	
B 581.3150	ENTRETIEN INSTALLATIONS TECHNIQUES & ORGUES	7'493.05		12'000		7'072.10	
584	SUBVENTIONS AUX PAROISSES	99'896.95		106'000		97'329.75	
F 584.3011	TRAITEMENTS PAROISSE CATHOLIQUE	26'089.55		29'000		24'049.00	
F 584.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	2'139.75		2'000		2'030.70	
F 584.3040	CAISSE DE PENSIONS	3'457.20		3'000		3'314.40	
F 584.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	144.95				142.20	
B 584.3141	EGLISE CATHOLIQUE - ENTRETIEN COURANT 5/6	4'520.00		12'000		6'237.50	
C 584.3652.01	PAROISSE PROTESTANTE BELMONT-LUTRY	19'725.00		20'000		22'260.00	
C 584.3652.02	PAROISSE CATHOLIQUE LUTRY - PAUDEX 5/6	41'517.20		37'000		37'469.10	
C 584.3652.03	PAROISSE LANGUE ALLEMANDE DE VILLAMONT - 4%	1'203.15		2'000		1'180.25	
C 584.3652.04	COMMUNAUTE ISRAELITE VAUDOISE (CILV)	1'100.15		1'000		646.60	



		Comptes 2018		Budget + C.S. 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	SECURITE	5'128'568.94	13'727.00	5'341'000	5'000	4'652'156.06	8'605.00
60	ADMINISTRATION	4'745.45		5'000		4'781.95	
600	PRESTATIONS DIVERSES	4'745.45		5'000		4'781.95	
T 600.3521	PART A DES CHARGES INTERCOMMUNALES - LUTTE CONTRE LA GRELE	4'745.45		5'000		4'781.95	
61	CORPS DE POLICE	4'521'163.57		4'656'000		4'023'380.21	
611	ADMINISTRATION DU CORPS DE POLICE	4'521'163.57		4'656'000		4'023'380.21	
F 611.3511	PART PEREQUATIVE DES COMMUNES A LA REFORME POLICIERE VAUDOISE	1'016'662.00		976'000		879'784.00	
P 611.3521	*PART LUTRY AUX COÛTS NET DE L'APOL	3'504'501.57		3'680'000		3'143'596.21	
64	SERVICE DES INHUMATIONS	35'819.85	8'100.00	30'000	5'000	29'644.75	7'100.00
640	SERVICE DES INHUMATIONS	35'819.85	8'100.00	30'000	5'000	29'644.75	7'100.00
P 640.3060	INDEMNITES, REMBOURSEMENTS (CONSTATS DE DECES)	19'016.80		15'000		13'459.60	
P 640.3664	INDEMNITES INCINERATIONS & INHUMATIONS	16'803.05		15'000		16'185.15	
P 640.4272	CONCESSIONS FUNERAIRES, TAXES		8'100.00		5'000		7'100.00

611.3521 part Lutry aux coûts nets de l'APOL

Exercice 2018 - répartition selon clé de répartition effective en fonction des données 2018

Communes	Lutry	Bourg-en-Lavaux	Chexbres	Rivaz	St-Saphorin	Puidoux	TOTAUX
Habitants 01.01.18 Population en %	10001 47.212 %	5'288 24.963 %	2250 10.622 %	351 1.657 %	389 1.836 %	2904 13.709 %	21'183 100.000 %
Manif / CPO / 2018 Manifestations en %	365 33.062 %	365 33.062 %	202 18.297 %	30 2.717 %	67 6.069 %	75 6.793 %	1'104 100.000 %
Type de territoire/ présence policière Urbain/semi-urbain/rural	74.980 %	18.000 %	3.000 %	0.010 %	0.010 %	4.000 %	0 100.000 %
Nbres Interventions 2018 Interventions en %	1762 52.238 %	843 24.993 %	229 6.789 %	90 2.668 %	85 2.520 %	364 10.792 %	3'373 100.000 %
Moyenne pondérée	63.997 %	21.119 %	6.098 %	0.757 %	1.002 %	7.026 %	100.000 %
Coût de fonctionnement brut	5'479'082	1'808'121	522'107	64'819	85'799	601'559	8'561'487
(-) recettes de fonctionnement	-1'974'580	-651'620	-188'160	-23'360	-30'921	-216'793	-3'085'434
= Coût de fonctionnement net 2018 (- recettes)	3'504'502	1'156'501	333'948	41'459	54'878	384'766	5'476'054

budget 2018 - répartition selon clé de répartition effective en fonction des données 2016

Communes	Lutry	Bourg-en-Lavaux	Chexbres	Rivaz	St-Saphorin	Puidoux	TOTAUX
Habitants 01.01.16 Population en %	9739 46.811 %	5'247 25.220 %	2218 10.661 %	360 1.730 %	383 1.841 %	2858 13.737 %	20'805 100.000 %
Manif / CPO / 2016 Manifestations en %	365 30.958 %	365 30.958 %	246 20.865 %	30 2.545 %	92 7.803 %	81 6.870 %	1'179 100.000 %
Type de territoire/ présence policière Urbain/semi-urbain/rural	74.980 %	18.000 %	3.000 %	0.010 %	0.010 %	4.000 %	0 100.000 %
Nbres Interventions 2016 Interventions en %	1616 52.012 %	743 23.914 %	280 9.012 %	74 2.382 %	62 1.995 %	332 10.686 %	3'107 100.000 %
Moyenne pondérée	63.751 %	20.984 %	6.408 %	0.747 %	1.079 %	7.032 %	100.000 %
Coût de fonctionnement brut	5'528'473	1'819'775	555'662	64'756	93'562	609'772	8'672'000
(-) recettes de fonctionnement	-1'848'137	-608'340	-185'755	-21'648	-31'277	-203'843	-2'899'000
= Coût de fonctionnement net budget 2018	3'680'336	1'211'434	369'907	43'109	62'285	405'929	5'773'000
= Coût de fonctionnement net budget 2018 arrondi	3'680'000	1'212'000	370'000	43'000	62'000	406'000	5'773'000
Ecart entre budget/comptes à ristourner	-175'499	-55'499	-36'052	-1'541	-7'122	-21'234	-296'946



		Comptes 2018		Budget + C.S. 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
65	SERVICE DU FEU	369'580.27	5'483.00	394'000		358'970.05	1'361.00
650	SERVICE DU FEU	58'878.85	5'483.00	73'000		57'814.50	1'361.00
Y 650.3122	CASERNE DES CHAMPS - CHAUFFAGE ET FRAIS COMMUNS A CHARGE DE LUTRY	21'028.05		28'000		23'652.45	
B 650.3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS	5'522.05		12'000		5'135.75	
Y 650.3156	ENTRETIEN DES BORNES HYDRANTES	32'328.75		33'000		29'026.30	
Y 650.4651	PARTICIPATION ECA S/MESURES DIVERSES		5'483.00				1'361.00
651	BATAILLON DES SAPEURS-POMPIERS	310'701.42		321'000		301'155.55	
Y 651.3521	*PART AU DEFICIT SDIS OUEST LAVAUZ	310'701.42		321'000		301'155.55	
66	PROTECTION CIVILE	197'259.80	144.00	256'000		235'379.10	144.00
661	PROTECTION CIVILE - ADMINISTRATION	197'259.80	144.00	256'000		235'379.10	144.00
F 661.3011	TRAITEMENTS	9'311.60		9'000		9'233.75	
F 661.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	813.40		1'000		806.10	
F 661.3040	CAISSE DE PENSIONS	1'468.80		2'000		1'452.00	
F 661.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	275.45		1'000		259.35	
Z 661.3060.04	FRAIS DE TELEPHONE	60.00				60.00	
F 661.3120	EAU, ELECTRICITE	3'978.75		10'000		3'559.25	
F 661.3133	PRODUITS ET FOURNITURES DE NETTOYAGE	33.00		1'000			
B 661.3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS	8'400.00		12'000		7'096.85	
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	168'170.00		215'000		208'163.00	
F 661.4511	SUBV. CANTONALE ENTRETIEN SIRENES ALARME		144.00				144.00

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

651.3521 Part au déficit SDIS Ouest Lavaux

310'701.42

Voir détail des comptes en pages 206



		Comptes 2018		Budget + C.S. 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	AFFAIRES SOCIALES	24'616'566.25	19'787.50	23'295'000	22'000	23'265'960.41	15'929.00
71	SERVICE SOCIAL	2'984'438.20		2'909'000		2'294'124.69	
711	AIDES ET SUBVENTIONS COMMUNALES	2'838'422.80		2'771'000		2'173'793.74	
G 711.3525	*RESEAU ACCUEIL DE JOUR DES ENFANTS	62'454.00		110'000		62'688.30	
G 711.3652	AIDE A L'INTEGRATION	1'170.60		3'000		1'525.00	
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	478'800.50		418'000		352'199.13	
G 711.3655.02	REDUCTION DE LOYER - UAPE AUX CHAMPS	10'020.00		10'000		10'020.00	
G 711.3655.06	SUBVENTION - JARDIN ENFANTS ZOULOU ZAZOU	6'000.00		6'000		6'000.00	
G 711.3655.08	*UAPE - DES MARIONNETTES- SUBVENTION	272'739.85		222'000		245'670.78	
G 711.3655.09	*UAPE DU BOURG - SUBVENTION	175'953.45		190'000		234'631.78	
G 711.3655.10	*GARDERIE TOFFEYRE - SUBVENTION	388'092.25		386'000		100'083.55	
G 711.3655.11	*UAPE TOFFEYRE - SUBVENTION	296'857.70		302'000		86'663.00	
G 711.3656	SUBV AUX PERSONNES A MOBILITE REDUITES	13'559.90		12'000		11'958.00	
G 711.3658	AIDES DE SOLIDARITE DIVERSES			5'000		4'000.00	
G 711.3659	AIDES EN FAVEUR DES INSTITUTIONS PRIVEES					29'730.00	
G 711.3659.01	AIDES EN FAVEUR DES INSTITUTIONS PRIVEES	26'813.00		30'000			
G 711.3659.02	AIDES A LA COOPERATION (FEDEVACO)	20'000.00		20'000			
A 711.3663	ANIMATION - RETRAITES AVS, JEUNES, (PROM. EN BATEAU, ETC.)	57'593.15		62'000		29'033.00	
G 711.3664	PART S/TRAITEMENTS ORTHODONTIQUES DES ENFANTS	9'825.90		15'000		4'227.20	
G 711.3666.01	SUBVENTION COMMUNALE S/TAXE FORFAITAIRE	993'300.00		955'000		971'400.00	
G 711.3666.02	SUBVENTION COMMUNALE S/TAXE AU SAC	16'420.00		17'000		15'740.00	
G 711.3668	MESURES PLAN CANICULE	822.50				224.00	

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

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

Les subventions 2018 ont été supérieures de plus de Fr. 293'000 aux estimations budgétaires. Cet écart provient pour plus de la moitié de charges administratives supplémentaires suite à l'accroissement du personnel de "la Fondation des Structures pour l'Enfance et la Jeunesse" (FSEJ) à Lutry qui gère l'ensemble des structures pour le compte de la commune. Le solde de cet écart provient d'un accroissement sensible des charges salariales globales du personnel d'exploitation

Ci-après, le détail par structure des charges et recettes et les écarts entre le budget/comptes 2018

	Comptes 2018	Budget 2018	ECART CPTE/BUD.
711.3655 01 Garderie-Nursery aux Moulins - subvention communale	<u>478'800.50</u>	<u>320'000.00</u>	+ <u>158'800.50</u>
total des charges	1'221'770.40	1'098'000.00	+ 123'770.40
Total recettes parents	- 518'528.00	- 578'000.00	- 59'472.00
Total des subventions cantonales FAJE + PPB	- 224'441.90	- 200'000.00	+ 24'441.90
711.3655 08 UAPE des Marionnettes - subvention communale	<u>272'739.85</u>	<u>250'000.00</u>	+ <u>22'739.85</u>
total des charges	658'288.15	674'000.00	- 15'711.85
Total recettes parents	- 295'599.25	- 324'000.00	- 28'400.75
Total des subventions cantonales FAJE	- 89'949.05	- 100'000.00	- 10'050.95
711.3655 09 UAPE du Bourg - subvention communale	<u>175'953.45</u>	<u>165'000.00</u>	+ <u>10'953.45</u>
total des charges	338'626.35	294'000.00	+ 44'626.35
Total recettes location cantines	-	- 11'000.00	- 11'000.00
Total recettes parents	- 119'622.90	- 83'000.00	+ 36'622.90
Total des subventions cantonales FAJE	- 43'050.00	- 35'000.00	+ 8'050.00
711.3655 10 Garderie-Nursery Toffeyres - subvention communale	<u>388'092.25</u>	<u>327'000.00</u>	+ <u>61'092.25</u>
total des charges	1'137'089.25	1'073'000.00	+ 64'089.25
Total recettes parents	- 492'479.30	- 502'000.00	- 9'520.70
Total des subventions cantonales FAJE	- 212'517.70	- 210'000.00	+ 2'517.70
Total aide au démarrage cantonal et fédéral	- 44'000.00	- 34'000.00	+ 10'000.00
711.3655 11 UAPE Toffeyres - subvention communale	<u>296'857.70</u>	<u>256'000.00</u>	+ <u>40'857.70</u>
total des charges	763'348.00	645'000.00	+ 118'348.00
Total recettes parents	- 318'705.15	- 289'000.00	+ 29'705.15
Total des subventions cantonales FAJE	- 103'850.00	- 85'000.00	+ 18'850.00
Total aide au démarrage cantonal et fédéral	- 43'935.15	- 15'000.00	+ 28'935.15



		Comptes 2018		Budget + C.S. 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
712	COMMISSION D'ASSISTANCE	146'015.40		138'000		120'330.95	
G 712.3525.02	ASSURANCES SOCIALES (RAS)	146'015.40		138'000		120'330.95	
72	PREVOYANCE SOCIALE	20'650'619.00		19'382'000		20'015'186.00	
721	PARTICIPATION A DES CHARGES CANTONALES	20'648'613.00		19'380'000		20'013'206.00	
G 721.3515.01	PC A DOMICILE ET HERBERGEMENT	5'833'348.00		6'389'000		5'431'822.00	
G 721.3515.022	RI+PARTIC. CANTONALE A L'ASS. CHOMAGE	6'586'442.00		6'937'000		6'209'645.00	
G 721.3515.023	SUB. ET AIDES AUX PERSONNES HANDICAPEES	2'701'311.00		2'931'000		2'488'599.00	
G 721.3515.024	PREST. POUR LA FAMILLE ET AUTRES PRESTATIONS SOCIALES	1'305'012.00		1'167'000		1'196'154.00	
G 721.3515.025	ASSURANCE MALADIE (LAVAMaI)	1'948'987.00		1'906'000		1'727'546.00	
G 721.3515.09	*FACTURE SOCIALE - ECART ACOMPTES/DECPTÉ	2'223'508.00				1'710'000.00	
G 721.3655.01	CONTRIBUTION COMMUNALE A LA FAJE (5.-/HAB)	50'005.00		50'000		49'440.00	
G 721.3809	ALLOCATION PROVISION FACTURE SOCIALE - PEREQUATION INDIRECTE	0.00				1'200'000.00	
722	AIDES ET SUBVENTIONS COMMUNALES	2'006.00		2'000		1'980.00	
G 722.3655.04	FONDATION VAUDOISE DE PROBATION	2'006.00		2'000		1'980.00	
73	SANTE PUBLIQUE	955'561.55		974'000		929'853.72	
730	SANTE PUBLIQUE	2'087.15					
A 730.3115	ENTRETIEN DES DEFIBRILLATEURS PUBLICS	2'087.15					
731	SUBVENTIONS A DES INSTITUTIONS PRIVEES	953'474.40		974'000		929'853.72	
G 731.3654.01	APROMAD "MAINTIEN A DOMICILE	929'472.00		950'000		905'727.00	
G 731.3654.03	LAUSANNE-REGION - AFFAIRES SOCIALES	24'002.40		24'000		24'126.72	

* RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

721.3515.09 FACTURE SOCIALE ECART ACOMPTE/DECOMPTE

2'223'508.00

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

En 2018 ce compte est composé :

- | | |
|--|--------------|
| - de l'écart entre le montant complémentaire comptabilisé comme transitoire en 2017 (Fr. 1'710'000) et le complément réellement facturé sur 2018 (Fr. 1'693'508) | -16'492.00 |
| - d'un complément péréquatif de Fr. 2'240'000 comptabilisée comme transitoire en 2018 | 2'240'000.00 |



		Comptes 2018		Budget + C.S. 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
74	OFFICE DU LOGEMENT	25'947.50	19'787.50	30'000	22'000	26'796.00	15'929.00
741	HABITATIONS A LOYERS MODERES	6'160.00		8'000		10'867.00	
G 741.3655	SUBVENTIONS COMMUNALES AUX H.L.M.	6'160.00		8'000		10'867.00	
742	AIDE INDIVIDUELLE AU LOGEMENT	7'787.50	7'787.50	10'000	10'000	6'929.00	6'929.00
G 742.3665	LOGEMENT - PART AUX CHARGES DE LOYERS	7'787.50		10'000		6'929.00	
F 742.4819	PRELEVEMENT S/ FONDS D'AIDES INDIVIDUELLES AU LOGEMENT		7'787.50		10'000		6'929.00
745	AIDE AUX PETITS COMMERCE ET A L'ARTISANAT	12'000.00	12'000.00	12'000	12'000	9'000.00	9'000.00
F 745.3668	PARTICIPATION AUX CHARGES DE LOYER	12'000.00		12'000		9'000.00	
F 745.4819	PRELEV. S/ FONDS D'AIDES A L'ECONOMIE LOCALE		12'000.00		12'000		9'000.00

TABLEAU DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS
DEPENSES 2018

Référence	Crédits votés	Investissements au 31.12.2017	Dépenses 2018	Investissements au 31.12.2018
PATRIMOINE ADMINISTRATIF	85'503'000	78'684'561	1'875'766	80'560'327
119. ADMINISTRATION GENERALE	3'448'000	3'169'486.29	179'779.40	3'349'265.69
Rte de Lavaux 216 - Transfert bâtiment du patrimoine financier	PM 1077/04	1'298'000		1'298'000.00
Rte de Lavaux 216 - Création poste de police	PM 1100/06	1'880'000		1'871'486.29
Bât. des Champs - Réhabilitation Place de jeux des Ouistitis	ORD 17+ CS 17	105'000	110'963.80	110'963.80
Château des Rôdeurs - Création Open Space	ORD 18	55'000	48'815.60	48'815.60
Bâtiment des SI au Voisinand - remplacement des fenêtres	ORD 18	110'000	20'000.00	20'000.00
159. AFFAIRES CULTURELLES	226'000.00	217'220.15	82'484.90	299'705.05
Publication du 4ème volume historique sur Lutry	PM 1171/11	226'000		216'793.15
Publication du 5ème volume historique sur Lutry				427.00
Salle Escherins-transf. WC handicapés	ORD 15+18		82'484.90	82'484.90
179. SPORTS - LOISIRS	1'169'000	1'018'887.35	110'000.00	1'128'887.35
Salle de gym du Gd-Pont - Réfection générale	PM 1080/04	1'004'000		1'003'887.35
Club nautique - Prêt achat bateau	CS 2008	15'000		15'000.00
Financement Tennis club - gradins, lumière, barrière, parking	PM 1219/16	150'000	110'000.00	110'000.00
199. INFORMATIQUE	420'000	194'619.70	116'624.40	311'244.10
Migration SIT vers nouveau système	ORD 12	150'000	3'100.00	110'158.50
Modernisation site internet	ORD 14	130'000		87'561.20
Remplacement des applications Informatiques communales	ORD 18+19	140'000	113'524.40	113'524.40
339. DOMAINE VITICOLE	85'000	44'966.65	0.00	44'966.65
Rénovation façades bâtiment viticole du Châtelard	ORD 17	85'000		44'966.65
409. AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	187'000	0.00	113'547.35	113'547.35
Crédit étude révision partielle PGA	PM 1240/17	187'000	113'547.35	113'547.35
439. ROUTES - CIRCULATION	12'932'000	8'951'786.19	709'522.20	9'661'308.39
Aménagement trottoir Crêt Ministre	PM 1110/07	420'000		38'350.85
Aménagement sens de circulation Crochet-Savuit	PM 1160/10	2'600'000	3'000.00	1'845'490.06
Crédit d'étude aménagements RC 780	PM 1152/09	1'095'000		944'350.00
Aménagement trottoir le long Rte Conversion entre Fénix-Orzens	PM 1190/13	1'100'000	32'785.65	1'001'966.50
Création présélection PPA les Brûlées	ORD 13	50'000	3'970.70	43'546.55
Aménagement arrêt bus + Réaménagement Rte Mts de Lavaux	PM 1220/16	998'000		665'479.75
Crédit ouvrage assainissement parking de la Possession	PM 1221/16	4'600'000	350'483.10	3'761'294.98
Assainissement passage supérieur pont de la Brélaz	PM 1237/17	1'620'000	204'084.25	1'220'686.80
Réaménagement ch. du Mâcheret	EB ORD 17	50'000	6'699.65	31'644.05
Construction paroi anti-bruit - Rte Lavaux 349	PM 1244/18	218'000	32'471.65	32'471.65
Assainissement du bruit routier - remplacement des fenêtres	ORD/18	91'000	34'531.70	34'531.70

TABLEAU DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS

		R E C E T T E S 2018			SOLDE 2018		
	Référence	Amortissement total au 31.12.2017	Rembt prêts Subsidés Participations	Amortissement	Prélèvements sur réserves	Amortissement total au 31.12.2018	Investis. nets à amortir au 31.12.2018
PATRIMOINE ADMINISTRATIF		66'885'536	76'609	848'039	1'017'584	68'827'768	11'732'559.39
119. ADMINISTRATION GENERALE		1'158'000.00	0.00	107'000.00	110'963.80	1'375'963.80	1'973'301.89
Rte de Lavaux 216 - Transfert bâtiment du patrimoine financier	PM 1077/04	495'000.00		45'000.00		540'000.00	758'000.00
Rte de Lavaux 216 - Création poste de police	PM 1100/06	663'000.00		62'000.00		725'000.00	1'146'486.29
Bât. des Champs - Réhabilitation Place de jeux des Ouistitis	ORD 17+ CS 17				110'963.80	110'963.80	
Château des Rôdeurs - Création Open Space	ORD 18						48'815.60
Bâtiment des SI au Voisinand - remplacement des fenêtres	ORD 18						20'000.00
159. AFFAIRES CULTURELLES		182'190.00	210.00		82'484.90	264'884.90	34'820.15
Publication du 4ème volume historique sur Lutry	PM 1171/11	182'190.00	210.00			182'400.00	34'393.15
Publication du 5ème volume historique sur Lutry							427.00
Salle Escherins-transf. WC handicapés	ORD 15+18				82'484.90	82'484.90	
179. SPORTS - LOISIRS		613'500.00	1'500.00	50'000.00	110'000.00	775'000.00	353'887.35
Salle de gym du Gd-Pont - Réfection générale	PM 1080/04	600'000.00		50'000.00		650'000.00	353'887.35
Club nautique - Prêt achat bateau	CS 2008	13'500.00	1'500.00			15'000.00	
Financement Tennis club - gradins, lumière , barrière, parking	PM 1219/16				110'000.00	110'000.00	
199. INFORMATIQUE		193'371.30			100'000.00	293'371.30	17'872.80
Migration SIT vers nouveau système	ORD 12	106'371.30				106'371.30	3'787.20
Modernisation site internet	ORD 14	87'000.00				87'000.00	561.20
Remplacement des applications Informatiques communales	ORD 18+19				100'000.00	100'000.00	13'524.40
339. DOMAINE VITICOLE		44'000.00			0.00	44'000.00	966.65
Rénovation façades bâtiment viticole du Châtelard	ORD 17	44'000.00				44'000.00	966.65
409. AMENAGEMENT DU TERRITOIRE		0.00			100'000.00	100'000.00	13'547.35
Crédit étude révision partielle PGA	PM 1240/17				100'000.00	100'000.00	13'547.35
439. ROUTES - CIRCULATION		5'855'350.00	10'400.00	90'000.00	309'513.05	6'265'263.05	3'396'045.34
Aménagement trottoir Crêt Ministre	PM 1110/07						38'350.85
Aménagement sens de circulation Crochet-Savuit	PM 1160/10	1'842'000.00				1'842'000.00	3'490.06
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	969'000.00			32'966.50	1'001'966.50	
Création présélection PPA les Brûlées	ORD 13				43'546.55	43'546.55	
Aménagement arrêt bus + Réaménagement Rte Mts de Lavaux	PM 1220/16						665'479.75
Crédit ouvrage assainissement parking de la Possession	PM 1221/16	1'100'000.00		90'000.00		1'190'000.00	2'571'294.98
Assainissement passage supérieur pont de la Brélaz	PM 1237/17	1'000'000.00			200'000.00	1'200'000.00	20'686.80
Réaménagement ch. du Mâcheret	EB ORD 17						31'644.05
Construction paroi anti-bruit - Rte Lavaux 349	PM 1244/18						32'471.65
Assainissement du bruit routier - remplacement des fenêtres	ORD/18		10'400.00			10'400.00	24'131.70

TABLEAU DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS
DEPENSES 2018

	Référence	Crédits votés	Investissements au 31.12.2017	Dépenses 2018	Investissements au 31.12.2018
439. ROUTES - CIRCULATION / SUITE					
Etudes réaménagement Ch. de la Canelaz	ORD/18	50'000		8'495.50	8'495.50
Rte Bras de Fer - Réfection collecteur EC - part EC	EBORD/18	20'000		18'000.00	18'000.00
Ch. du Miroir - Réfection collecteur EC - part EC	EBORD/18	20'000		15'000.00	15'000.00
		1'815'000	1'242'899.06	77'674.95	1'320'574.01
Crédit ouvrage réaménagement déchèterie	PM 1202/14	600'000	394'374.15		394'374.15
Crédit ouvrage réaménagement Ecopoints	PM 1204/14	1'215'000	848'524.91	77'674.95	926'199.86
469. ASSAINISSEMENT COLLECTEURS					
Collecteurs de concentration - 4ème étape		17'800'000	17'313'951.62		17'313'951.62
Collecteurs 1 - 3 étapes - Construction STEP	PM 433/70	16'478'000	16'478'691.76	269'039.40	34'209'285.93
Ch. de Mourat - Remplacement collecteur EC - part EU	EB ORD 15	59'000	72'325.85		72'325.85
Av William- Bois rouge - remplacement collecteur EC - part EU	EB ORD 17	102'000	75'277.30	1'931.90	77'209.20
Etudes de renouvellement du PGEE	ORD/18	140'000		53'350.05	53'350.05
Rte Bras de Fer- Réfection collecteur EC - part EU	EBORD/18	80'000		75'099.00	75'099.00
Ch. des Hugonnets - Réfection Collecteur EC	EBORD/18	80'000		78'610.80	78'610.80
Ch. du Miroir - Réfection collecteur EC - part EU	EBORD/18	80'000		60'047.65	60'047.65
		28'626'000	28'261'221.95	52'607.90	28'313'829.85
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	12'305'873.56	21'530.00	12'327'403.56
Complexe scolaire des Pâles- rempl. système de surveillance	ORD 16	35'000	23'868.00	1'115.00	24'983.00
Collège de la Croix - Réfection étanchéité toiture	ORD 18	50'000		29'962.90	29'962.90
579. COLONIE DE VACANCES, LUTRY					
Colonie de vacances - Prêt Fr. 1'348'000 + 100'000	PM 620/80	1'448'000	1'433'622.05	0.00	1'638'094.75
Chalet Colonie de vacances - Réfection générale - étape 2002/2005	ORD 02/03	200'000	204'472.70		1'433'622.05
		50'000	5'132.15	86'461.95	91'594.10
Temple de Lutry - mise à niveau de l'éclairage	ORD 12	50'000	5'132.15	86'461.95	91'594.10
719. SOCIAL					
1ère phase diagnostic Quartiers solidaires	PM 1236/17	78'000	0.00	78'024.00	78'024.00
				78'024.00	78'024.00

TABLEAU DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS

		R E C E T T E S 2018			S O L D E 2018		
	Référence	Amortissement total au 31.12.2017	Rembt prêts Subsidés Participations	Amortissement	Prélèvements sur réserves	Amortissement total au 31.12.2018	Investis. nets à amortir au 31.12.2018
439. ROUTES - CIRCULATION / SUITE							
Etudes réaménagement Ch. de la Canelaz	ORD/18						8'495.50
Rte Bras de Fer - Réfection collecteur EC - part EC	EBORD/18				18'000.00	18'000.00	
Ch. du Miroir - Réfection collecteur EC - part EC	EBORD/18				15'000.00	15'000.00	
459. TRAITEMENT DES DECHETS		122'000.00		62'000.00		184'000.00	1'136'574.01
Crédit ouvrage réaménagement déchèterie	PM 1202/14	80'000.00		20'000.00		100'000.00	294'374.15
Crédit ouvrage réaménagement Ecopoints	PM 1204/14	42'000.00		42'000.00		84'000.00	842'199.86
469. ASSAINISSEMENT COLLECTEURS		33'940'246.53		269'039.40		34'209'285.93	0.00
Collecteurs de concentration - 4ème étape		17'313'951.62				17'313'951.62	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		147'603.15		269'039.40		416'642.55	-416'642.55
Ch. de Mourat - Remplacement collecteur EC - part EU	EB ORD 15						72'325.85
Av William- Bois rouge - remplacement collecteur EC - part EU	EB ORD 17						77'209.20
Etudes de renouvellement du PGEE	ORD/18						53'350.05
Rte Bras de Fer- Réfection collecteur EC - part EU	EBORD/18						75'099.00
Ch. des Hugonnets - Réfection Collecteur EC	EBORD/18						78'610.80
Ch. du Miroir - Réfection collecteur EC - part EU	EBORD/18						60'047.65
509. ETABLISSEMENTS SCOLAIRES		23'960'580.44	57'498.50	270'000.00	40'598.56	24'328'677.50	3'985'152.35
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	11'361'626.00		270'000.00		11'631'626.00	3'855'994.05
Collège Gd-Pont - Installations de panneaux photovoltaïques	PM 1179/12	51'284.39	2'398.50			53'682.89	99'195.40
Rénovation groupe scolaire des Pâles	PM 1203/14	12'232'820.00	55'100.00		39'483.56	12'327'403.56	0.00
Complexe scolaire des Pâles- rempl. système de surveillance	ORD 16	23'868.00			1'115.00	24'983.00	0.00
Collège de la Croix - Réfection étanchéité toiture	ORD 18						29'962.90
579. COLONIE DE VACANCES, LUTRY		811'165.20	7'000.00			818'165.20	819'929.55
Colonie de vacances - Prêt Fr. 1'348'000 + 100'000	PM 620/80	809'842.20	7'000.00			816'842.20	616'779.85
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			86'000.00	91'132.15	461.95
Temple de Lutry - mise à niveau de l'éclairage	ORD 12	5'132.15			86'000.00	91'132.15	461.95
719. SOCIAL		0.00			78'024.00	78'024.00	0.00
1ère phase diagnostic Quartiers solidaires	PM 1236/17				78'024.00	78'024.00	

TABLEAU DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS

		DEPENSES 2018			
Référence	Crédits votés	Investissements au 31.12.2017	Dépenses 2018	Investissements au 31.12.2018	
PATRIMOINE FINANCIER		<u>8'679'000</u>	<u>7'496'469.09</u>	<u>859'308.24</u>	<u>8'355'777.33</u>
219. PERTES SUR DEBITEURS		432'000	0.00	670'152.54	670'152.54
Pertes s/débiteurs - Dégrèvement impôts		432'000		670'152.54	670'152.54
229. TITRES ET PLACEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER		3'130'000	2'932'223.00	50'000.00	2'982'223.00
Titres et placements du patrimoine financier		580'000	582'223.00		582'223.00
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	100'000.00
319. ACQUISITION TERRAINS, BATIMENTS		2'770'000	2'737'973.30	0.00	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, Burquet 30		PM 1230/16 1'570'000	1'568'200.00		1'568'200.00
359. BÂTIMENTS		2'347'000	1'826'272.79	139'155.70	1'965'428.49
Bat. des Halles-Gd-Rue 26 - travaux rénovation générale		PM 1144/09 1'817'000	1'626'606.44		1'626'606.44
Crédit étude transformation bâtiment de la "Balance" à Savuit		PM 1215/15 470'000	199'666.35	119'708.45	319'374.80
Hôtel Rivage - Mise à niveau éclairage		ORD 18 60'000		19'447.25	19'447.25
<u>TOTAL PATRIMOINES ADMINISTRATIF ET FINANCIER</u>		<u>94'182'000</u>	<u>86'181'029.86</u>	<u>2'735'074.69</u>	<u>88'916'104.55</u>

TABLEAU DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS

	Référence	Amortissement total au 31.12.2017	R E C E T T E S 2018			S O L D E 2018	
			Rembt prêts Subsides Participations	Amortissement	Prélèvements sur réserves	Amortissement total au 31.12.2018	Investis. nets à amortir au 31.12.2018
PATRIMOINE FINANCIER		<u>2'924'078.94</u>	<u>115'000.00</u>	<u>740'152.54</u>	<u>120'000.00</u>	<u>3'899'231.48</u>	<u>4'456'545.85</u>
219. PERTES SUR DEBITEURS		0.00		670'152.54		670'152.54	0.00
Pertes s/débiteurs - Dégrèvement impôts				670'152.54		670'152.54	
229. TITRES ET PLACEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER		778'850.50	115'000.00			893'850.50	2'088'372.50
Titres et placements du patrimoine financier		538'850.50				538'850.50	43'372.50
Prêt 800'000.- accordé à la Sté d'exploitation du Rivage SA							800'000.00
Prêt 500'000.- accordé à la Sté d'exploitation du Rivage SA		40'000.00				40'000.00	360'000.00
Prêt 180'000.- accordé à l'UAPE du Bourg		108'000.00	18'000.00			126'000.00	54'000.00
Prêt 950'000.- accordé à l'UAPE de la Toffeyre		92'000.00	92'000.00			184'000.00	736'000.00
Prêt 120'000.- accordé à l'Association de la grande Salle de Savuit			5'000.00			5'000.00	95'000.00
319. ACQUISITION TERRAINS, BATIMENTS		319'773.30		70'000.00		389'773.30	2'348'200.00
Achat parcelle n° 3746 (Signal de Bochat) R. Delacrausaz	PM 1067/02	269'773.30		20'000.00		289'773.30	880'000.00
Achat parcelle n° 230, Propriété Copt, Burquenet 30	PM 1230/16	50'000.00		50'000.00		100'000.00	1'468'200.00
359. BÂTIMENTS		1'825'455.14			120'000.00	1'945'455.14	19'973.35
Bat. des Halles-Gd-Rue 26 - travaux rénovation générale	PM 1144/09	1'626'455.14				1'626'455.14	151.30
Crédit étude transformation bâtiment de la "Balance" à Savuit	PM 1215/15	199'000.00			120'000.00	319'000.00	374.80
Hôtel Rivage - Mise à niveau éclairage	ORD 18						19'447.25
<u>TOTAL PATRIMOINES ADMINISTRATIF ET FINANCIER</u>		<u>69'809'614.56</u>	<u>191'608.50</u>	<u>1'588'191.94</u>	<u>1'137'584.31</u>	<u>72'726'999.31</u>	<u>16'189'105.24</u>

ETAT DES RESERVES ET PROVISIONS AU 31 DECEMBRE 2018

Comptes de réserves

	au 31.12.2017	Comptes fonctionnement allocations	Comptes fonctionnement prélèvements	Recettes	Transferts	Prélèvements pour amortissement	au 31.12.2018
9280 Fonds alimentés par des recettes affectées	10'160'482.03	1'428'403.65	47'173.50	-			11'541'712.18
Soutien aux énergies renouvelables	638'914.95	82'346.00	26'786.00				694'474.95
Incinération et élimination des ordures	417'602.30	97'376.26		-			514'978.56
Epuration des Eaux	8'617'578.23	1'248'681.39					9'866'259.62
Service du Feu	16'956.55						16'956.55
Aides individuelles, logement, commerce, artisanat	469'430.00		20'387.50				449'042.50
9281 Fonds de renouvellement	734'440.65	63'000.00					797'440.65
Restaurant "La Cantinetta" - Travaux périodiques	173'406.15	9'000.00					182'406.15
Hôtel "Le Rivage" - Travaux périodiques	232'034.50	14'000.00					246'034.50
Appart. Pl. des Halles, Gd-Rue 26 - Trav. périod.	249'000.00	20'000.00					269'000.00
Immeuble " Des Champs" - Travaux périodiques	80'000.00	20'000.00					100'000.00
9282 Fonds de réserves	27'468'554.37	11'010.00				1'137'584.31	26'341'980.06
Patrimoine financier - Investissements en cours							
Patrimoine administratif - Investissements en cours	1'378'031.56			-	140'516.44	72'450.06	1'165'065.06
Contributions compensatoires :							
Places de stationnement	292'000.00	10'000.00					302'000.00
Abris PCi							
Publication 5 ^{ème} volume historique sur Lutry	117'612.55	1'010.00					118'622.55
Fonds de réserves à disposition :							
Divers et participations	25'402.00						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	5'002'510.00						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	1'972'188.30						1'972'188.30
Investissements futurs	15'890'957.25			+	140'516.44	1'065'134.25	14'966'339.44
TOTAL GENERAL	38'363'477.05	1'502'413.65	47'173.50			1'137'584.31	38'681'132.89

BILAN DE LA BOURSE COMMUNALE

ACTIF

<u>Au 31.12.2017</u>			<u>Au 31.12.2018</u>
18'287'274.00	910	Disponibilités	19'934'608.92
11'400.75	9100	Caisse	14'146.75
4'485'431.12	9101	Compte de chèques postaux	6'498'671.09
13'790'442.13	9102	Banques	13'421'791.08
18'565'259.42	911	Débiteurs et comptes courants	21'479'626.74
317'514.96	9110	Avoirs - Fonds et fondations	2'124'428.17
14'724'596.83	9111	Comptes-courants débiteurs	15'372'942.19
3'519'443.38	9112	Impôts à encaisser	3'981'712.28
3'704.25	9115	Autres débiteurs	544.10
8'331'807.15	9119	Autres créances	8'215'962.85
43'372.50	912	Placements du patrimoine financier	43'372.50
2'110'000.00	9120	Titres et placements	2'045'000.00
6'178'434.65	9122	Prêt du patrimoine financier	6'127'590.35
1'354'208.76	9123	Terrains et bâtiments du patrimoine financier	1'095'940.00
1'354'208.76	9129	Autres biens du patrimoine financier	1'095'940.00
10'935'565.45	913	Actifs transitoires	10'877'809.69
4'217'335.25	9138	Actifs transitoires - débiteurs	4'532'619.35
6'716'981.80	9139	Autres actifs transitoires	6'313'308.24
1'248.40	914	Investissements du patrimoine administratif	31'882.10
966'705.65	9141	Ouvrages de génie civil et d'assainissement	959'137.35
35'030.15	9143	Bâtiments et constructions à amortir	34'820.15
58'475'850.58	9145	Forêts	62'597'905.70
	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 31.12.2017</u>			<u>Au 31.12.2018</u>
<u>7'253'401.86</u>	920	Engagements courants	<u>5'171'443.53</u>
3'091'061.46	9200	Créanciers	2'180'124.05
4'162'340.40	9206	Comptes-courants créanciers	2'991'319.48
<u>10'755.10</u>	921	Dettes à court terme	<u>5'000'031.05</u>
<u>5'011'350.72</u>	922	Emprunts à moyen et long termes	<u>5'011'350.72</u>
5'011'350.72	9221	Emprunts par obligations simples	5'011'350.72
	9223	Emprunts publics	
<u>2'127'371.38</u>	923	Engagements envers des propres établissements et fonds spéciaux	<u>2'022'287.79</u>
1'421'595.55	9230	Créance compensatoire Coopérative Port Vieux Stand	1'375'882.20
156'437.10	9233	Fonds et fondations	154'668.80
549'338.73	9234	Fonds pour des risques non assurés	491'736.79
<u>3'310'257.21</u>	925	Passifs transitoires	<u>4'049'247.58</u>
3'310'257.21	9258	Passifs transitoires - Créanciers	4'049'247.58
	9259	Autres passifs transitoires	
<u>38'363'477.05</u>	928	Financements spéciaux et fonds de réserve	<u>38'681'132.89</u>
10'160'482.03	9280	Fonds alimentés par des recettes affectées	11'541'712.18
734'440.65	9281	Fonds de renouvellement et de rénovation	797'440.65
27'468'554.37	9282	Fonds de réserve	26'341'980.06
<u>2'399'237.26</u>	929	Capital	<u>2'662'412.14</u>
<u>58'475'850.58</u>		Total du Passif du bilan	<u>62'597'905.70</u>

BILAN CONSOLIDE DE LA BOURSE COMMUNALE

<u>Au 31.12.2017</u>		<u>Au 31.12.2018</u>
<u>COMPTES D'ENGAGEMENTS ET DE TRESORERIE</u>		
7'253'401.86	920 Engagements courants	5'171'443.53
10'755.10	921 Dettes à court terme	5'000'031.05
5'011'350.72	922 Emprunts à moyen et long termes	5'011'350.72
2'127'371.38	923 Engagements propres établissements et fonds spéciaux	2'022'287.79
<u>3'310'257.21</u>	925 Passifs transitoires	<u>4'049'247.58</u>
<u>17'713'136.27</u>	Total des engagements à court et long termes	<u>21'254'360.67</u>
18'287'274.00	910 Disponibilités	19'934'608.92
18'703'535.52	911 Débiteurs et comptes-courants	21'618'834.54
<u>1'354'208.76</u>	913 Actifs transitoires	<u>1'095'940.00</u>
<u>38'345'018.28</u>	Total des disponibilités et des débiteurs	<u>42'649'383.46</u>
(+) <u>20'631'882.01</u>	Différence = fortune ou excédent de disponibilités	(+) <u>21'395'022.79</u>

BILAN CONSOLIDE DE LA BOURSE COMMUNALE

<u>Au 31.12.2017</u>		<u>Au 31.12.2018</u>
<u>COMPTES DES IMMOBILISATIONS</u>		
8'331'807.15	912 Investissements du patrimoine financier	8'215'962.85
10'935'565.45	914 Investissements du patrimoine administratif	10'877'809.69
828'429.55	915 Prêts et capitaux de dotations	819'929.55
	916 Subventions et participations à amortir	
<u>35'030.15</u>	917 Autres investissements et divers	<u>34'820.15</u>
<u>20'130'832.30</u>	Total des investissements et des immobilisations	<u>19'948'522.24</u>
<u>COMPTES DES RESERVES</u>		
38'363'477.05	928 Financements spéciaux et fonds de réserve	38'681'132.89
<u>2'399'237.26</u>	929 Capital	<u>2'662'412.14</u>
<u>40'762'714.31</u>		<u>41'343'545.03</u>
(+ <u>20'631'882.01</u>)	Différence = fortune ou excédent de disponibilités	(+ <u>21'395'022.79</u>)

BILAN CONSOLIDE DE LA BOURSE COMMUNALE

au 31.12.2017

ENGAGEMENTS HORS BILAN

au 31.12.2018

<u>Cautionnements maximums</u>	<u>Risques réels</u> (emprunts résiduels)		<u>Cautionnements maximums</u>	<u>Risques réels</u> (emprunts résiduels)
430'000.00	328'500.00	Cautionnement solidaire en faveur du Tennis Club de Lutry, en couverture des créances auprès de la Banque Cantonale Vaudoise	600'000.00	491'500.00
5'700'000.00	3'600'000.00	Cautionnement solidaire en faveur de la C.L.L. Coopérative du Logement Lutry en couverture des emprunts du bâtiment à loyers modérés "Des Champs".	5'700'000.00	3'600'000.00
25'000.00	8'920.20	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		
969'000.00	969'000.00	Cautionnement solidaire en faveur de la C.L.L. Coopérative du Logement Lutry en couverture des emprunts des 8 appartements à loyer modéré "Des Moulins".	969'000.00	969'000.00
1'500'000.00	1'500'000.00	Cautionnement solidaire en faveur de la C.L.L. Coopérative du Logement Lutry en couverture des emprunts relatifs à la construction de 2 immeubles d'habitation à loyers abordables ai lieu dit "Les Brûlées".	1'500'000.00	1'500'000.00
<u>8'624'000.00</u>	<u>6'406'420.20</u>		<u>8'769'000.00</u>	<u>6'560'500.00</u>
		<u>Affaires en cours et risques financiers éventuels</u>		<u>Risques maximums éventuels</u>
	800'000.00	- Postposition de Fr. 800'000.- à l'encontre de la Société d'Exploitation du Rivage S.A sur le prêt de Fr. 800'000.- ouvert au 31.12.18.		800'000.00 *
		- Demande de dédomagement à l'encontre de la Commune dans le cadre du licenciement d'un collaborateur.		80'000.00
				<u>880'000.00</u>

* = risques provisionnés au passif du bilan



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

	<u>situation au</u> <u>31.12.2017</u>	<u>Exercice</u> <u>2018</u>	<u>situation au</u> <u>31.12.2018</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>	(+) 380'744.95	(+) 1'420.00	(+) 382'164.95		+ 382'164.95
Intérêts	380'744.95	1'420.00	<i>382'164.95</i>		382'164.95
(Réf. cpte 220.3290.11)	1.45%	0.10%	<i>1.45%</i>		1.45%
<u>CHARGES</u>	(-) 704'321.60	(-) 47'133.35	(-) 751'454.95		(-) 751'454.95
Location du terrain - 2'000 m2 x Fr. 6.- (Réf. cpte 310.4272)	246'000.00	12'000.00	<i>258'000.00</i>		258'000.00
Entretien, surveillance et utilisation	458'321.60	35'133.35	<i>493'454.95</i>		493'454.95
CAPITAL AU 31 DECEMBRE	1'421'595.55	-45'713.35	1'375'882.20	0.00	1'375'882.20

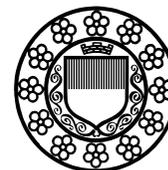
BILAN EXTRA-COMPTABLE - EPURATION DES EAUX

ACTIF

<u>Au 31.12.2017</u>		<u>Au 31.12.2018</u>
<u>33'940'246.53</u>	Immobilisations	<u>34'209'285.93</u>
16'478'691.76	Collecteurs de concentration 1ère à 3ème étapes et station d'épuration	16'478'691.76
17'238'116.77	Collecteurs 4ème étape	17'313'951.62
223'438.00	STEP et collecteurs - Travaux en cours	416'642.55
<u>8'617'578.23</u>	Bourse communale - Compte courant	<u>9'866'259.62</u>
<u>42'557'824.76</u>		<u>44'075'545.55</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>17'238'116.77</u>	4ème étape	<u>17'313'951.62</u>
1'424'442.00	Subsides Etat - Confédération	1'424'442.00
15'813'674.77	Comptes d'exploitation annuels	15'889'509.62
223'438.00	STEP et collecteurs - Travaux en cours	416'642.55
<u>8'617'578.23</u>	Fonds de réserve	<u>9'866'259.62</u>
	Financement et amortissement des travaux en cours et futurs	
<u>42'557'824.76</u>		<u>44'075'545.55</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 2018

IV. Comptes de bilan

Rapport sur les comptes
de l'exercice 2018



		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8	SERVICES INDUSTRIELS	14'749'510.95	14'749'510.95	14'343'000	14'343'000	14'088'905.40	14'088'905.40
80	ADMINISTRATION	2'800'980.05	110'683.30	3'268'000	106'000	2'834'400.35	142'973.05
800	PERSONNEL	2'228'246.20	1'496.20	2'501'000	20'000	2'193'875.25	40'711.25
F 800.3011	TRAITEMENTS	1'670'914.50		1'799'000		1'674'452.10	
F 800.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	144'751.60		157'000		145'255.10	
F 800.3040	CAISSE DE PENSIONS	257'707.95		286'000		256'880.80	
F 800.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	28'918.50		33'000		27'973.25	
S 800.3060.01	RBT VEHICULES PRIVES+FRAIS DE TRANSPORT	9'469.70		10'000		9'455.00	
S 800.3060.04	FRAIS DE TELEPHONE	3'264.25		4'000		3'438.00	
S 800.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS PERSONNEL S.I.	7'881.10		10'000		6'932.40	
S 800.3080	*PERSONNEL INTERIMAIRE, MANDATS EXTERNES, ETUDES SPECIALES	93'827.30		157'000		41'434.00	
S 800.3090	FRAIS DIVERS DE PERSONNEL	1'994.35		2'000		1'930.15	
S 800.3091	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL S.I.	9'516.95		35'000		22'332.55	
S 800.3092	FRAIS DE RECHERCHE DE PERSONNEL S.I.			8'000		3'791.90	
S 800.4356	FACTURATION INTERNE M.O CHANTIERS GAZ						35'256.00
F 800.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		1'496.20		20'000		5'455.25
801	FRAIS DE BUREAU	62'521.26		92'000		67'245.81	
S 801.3101	IMPRIMES, FOURN. BUREAU ET BUREAUTIQUE	8'876.35		10'000		6'769.60	
S 801.3102	*LIVRES, DOCUMENTATION, ANNONCES, PUBLICITE	1'322.70		20'000		4'195.40	
S 801.3111	ACHAT MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	6'630.86		10'000		6'047.99	
S 801.3151	ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	3'564.05		5'000		3'867.20	
S 801.3180	DIVERS, CONTENTIEUX, HONORAIRES	486.90		2'000		653.90	
S 801.3181	TAXES CCP, BCV, AFFRANCHISSEMENTS	37'116.80		40'000		41'272.82	
S 801.3182	TELEPHONE, CONCESS.RADIO, TELEFAX,	4'523.60		5'000		4'438.90	

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

801.3102	Livres, documentation, annonces, publicité	<u>1'322.70</u>
	Lors de l'établissement du budget 2018 un montant de Fr. 10'000.-, avait été prévu pour promouvoir la Mobilité, mais aucune manifestation n'a eu lieu. Seule les dépenses suivantes ont été réalisées :	
	- abonnements à divers journaux	425.00
	- divers sponsoring	500.00
	- coûts liés au Marché de Noël	301.70
	- autres frais divers	96.00



		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
802	FRAIS GENERAUX	119'548.30		150'000		124'452.65	-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.	327.85		3'000		287.35	
S 802.3124	CARBURANTS VEHICULES ET MACHINES	10'361.25		15'000		9'135.05	
S 802.3155	ENTRETIEN MATERIEL ROULANT	10'372.05		20'000		19'202.50	
S 802.3156	ENTRETIEN EQUIP. RADIOS, TEL. MOBILES	164.55		5'000		175.00	
S 802.3185	PRESTATIONS DE LA BOURSE COMMUNALE	63'000.00		62'000		62'000.00	
S 802.3186	ASSURANCES CHOSES, RC	8'962.10		15'000		9'623.60	
S 802.3192	TAXES VEHICULES A MOTEUR	3'207.50		5'000		3'266.90	
S 802.3193	COTISATIONS	23'153.00		23'000		20'762.25	
S 802.4363	ASSURANCE- REMBOURSEMENTS DE DOMMAGES						-1'121.30
803	SERVICE INFORMATIQUE	153'885.11		283'000		214'391.84	
S 803.3101	IMPRIMES, PETITES FOURNITURES PC, PAPIERS, ETC.	13'275.85		15'000		17'990.25	
S 803.3111	REEMPL. PC + IMPRIMANTES PR BUREAUTIQUE & SERV. TECHNIQUE	1'620.30		10'000		4'511.35	
S 803.3163	*MAINTENANCE & DEVELOPPEMENT DES PROGRAMMES	104'218.96		220'000		156'235.24	
S 803.3189	PRESTATIONS DE LA BOURSE COMMUNALE - PARTICIPATION AUX COÛTS INFORMATIQUES	34'770.00		38'000		35'655.00	
804	BATIMENTS ADMINISTRATIF ET DEPOTS	236'779.18		242'000		234'434.80	
F 804.3011	TRAITEMENTS CONCIERGERIE	8'722.50		8'000		8'180.35	
F 804.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	761.90		1'000		714.30	
S 804.3120	EAU, ELECTRICITE	3'969.90		5'000		3'942.30	
S 804.3122	BAT. DES CHAMPS - PART.S/CHAUFFAGE+FRAIS COMMUNS	16'327.90		15'000		17'317.50	
S 804.3124	CHAUFFAGE, COMBUSTIBLE	3'275.95		4'000		3'032.20	
S 804.3133	PRODUITS ET FOURNITURES DE NETTOYAGE	2'318.58		5'000		2'965.80	
S 804.3150	ENTRETIEN MACHINES & INSTALLATIONS TECHNIQUES	3'382.45		5'000		632.35	
S 804.3161.01	LOYER BATIMENT VOISINAND 2	70'020.00		71'000		69'650.00	
S 804.3161.04	LOYER DU BATIMENT DES CHAMPS	128'000.00		128'000		128'000.00	

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

803.3163	Maintenance et développement des programmes	<u>104'218.96</u>
	- frais de maintenance et de services liés aux applications SAP	56'594.85
	- divers contrat de maintenance	19'776.21
	- diverses licences	18'035.95
	- licence pour la gestion des systèmes d'information du territoire	9'000.00
	- frais divers	811.95



		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
805	RECETTES D'ADMINISTRATION		109'187.10		86'000		103'383.10
F 805.4250	REVENUS DES CREANCES		54'039.98		41'000		50'343.08
S 805.4356	FACTURATION A DES TIERS		15'457.67		15'000		15'012.96
S 805.4362	REMBOURSEMENT DE FRAIS - DIVERS		39'689.45		30'000		38'027.06
81	SERVICE DES EAUX	3'786'483.06	3'786'483.06	3'160'000	3'160'000	3'012'010.60	3'012'010.60
810	FINANCES	2'361'658.16	44'094.84	1'683'000	42'000	1'574'865.58	57'189.00
F 810.3223	PART S/INTERETS DETTES MOYEN & LONG TERME + PRET	1'200.00		2'000		1'350.00	
F 810.3310	AMORTISSEMENT DU RESEAU	462'058.36		408'000		465'657.58	
F 810.3813	*ALLOCATION AU FONDS DE RESERVE POUR AMORT. DES TRAVAUX EN COURS ET FUTURS	800'000.00					
F 810.3900	PART AUX FRAIS D'ADMINISTRATION	1'098'399.80		1'273'000		1'107'858.00	
F 810.4900	PART AUX RECETTES D'ADMINISTRATION		44'094.84		42'000		57'189.00
811	EXPLOITATION	1'249'894.88	3'742'388.22	1'243'000	3'118'000	1'225'342.59	2'954'821.60
S 811.3114	ACHAT DE COMPTEURS ET ACCESSOIRES	30'516.45		40'000		32'808.60	
S 811.3115	REMPLACEMENT DE VEHICULES			40'000			
S 811.3121	*ACHAT D'EAU	1'211'225.45		1'145'000		1'184'501.95	
S 811.3123	ELECTRICITE STATIONS DE POMPAGE	143.70					
S 811.3154	ENTRETIEN DES COMPTEURS & SONDES DE MESURES			10'000			
S 811.3301	DEFALCATIONS - PERTES SUR DEBITEURS/EAUX	9.28				32.04	
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		837'117.70		300'000		190'893.40
S 811.4351.011	*VENTE D'EAU - CONSOMMATION		1'680'397.21		1'635'000		1'569'736.22
S 811.4351.014	*VENTE D'EAU - LOCATION DES COMPTEURS		142'964.68		140'000		141'697.83
S 811.4351.015	*VENTE D'EAU - TAXE CONCESSION APPARTEMENTS		579'585.75		540'000		551'754.12
S 811.4351.016	*VENTE D'EAU - TAXE CONCESSION IMMEUBLES		292'824.02		285'000		288'259.79
S 811.4351.04	*VENTE D'EAU - EAUX PUBLIQUES COMMUNALES		86'303.70		95'000		91'654.10
S 811.4351.051	*VENTE D'EAU - ARROSAGE JARDINS		2'340.00		3'000		2'160.00
S 811.4351.091	*VENTE D'EAU - DIVERS, CONSTRUCTIONS BATIMENTS		10'960.81		20'000		24'673.51
S 811.4356	AUTRES RECETTES, INTRODUCTION BATIMENTS		109'894.35		100'000		93'992.63

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

810.3813 Allocation au fonds de réserve pour amortissement des travaux en cours et futurs

800'000.00

L'encaissement exceptionnel de taxes uniques de raccordement au réseau d'eau pour plus de Fr. 837'000.- a permis d'allouer un montant de Fr. 800'000.- au fonds de réserve qui permettra entre autre de financer en partie les futurs investissements du service des eaux.

811.3121 Achat d'eau

1'211'225.45

Achat auprès du Service de l'eau de Lausanne de 1'079'607 m³ d'eau au prix moyen de Fr. 1.1219 le m³, hors TVA représentant une hausse du prix d'achat au m³ par rapport à 2017 de + 0.098%

811.4351 Vente d'eau	Consommation			Budget 2018		Comptes 2018		
	2015 m ³	2016 m ³	2017 m ³	m ³	fr.	m ³	prix au m ³	hors TVA en fr.
011 Consommation	865'026	758'867	826'177	861'200	1'635'000.00	884'420	1.90	1'680'397.21
014 Location des compteurs					140'000.00			142'964.68
015 Taxe concess. - appartements					540'000.00			579'585.75
016 Taxe concess. - immeubles					285'000.00			292'824.02
04 Eau publique communale	43'811	50'303	48'239	50'000	95'000.00	45'423	1.90	86'303.70
051+091 Arrosage - constructions	8'695	13'507	14'122	11'200	23'000.00	7'000		13'300.81
	917'532	822'677	888'538	922'400	2'718'000.00	936'843		2'795'376.17



		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
812	ENTRETIEN, DIVERS	29'930.44		44'000		10'930.90	
S 812.3114	ACHAT MACHINES, OUTILLAGE STANDARD & SPECIALISE + VETEMENTS DE SECURITE	28'377.24		35'000		7'663.25	
S 812.3135	ACHAT MATIERES ET FOURNITURES	1'343.50		3'000		1'621.10	
S 812.3154	ENTRETIEN MATERIEL D'EXPLOITATION ET OUTILLAGE	209.70		5'000		1'016.55	
S 812.3180	PERMIS FOUILLES, TAXES DECHARGES, DIVERS			1'000		630.00	
813	OUVRAGES DE CAPTAGE, STOCKAGE & REFOULEMENT	15'754.05		35'000		16'946.50	
S 813.3130	ACHAT MATIERES ET FOURNITURES DIVERSES	953.70		5'000		2'169.95	
S 813.3141	ENTRETIEN ET SECURISATION DES OUVRAGES	1'165.96		10'000		1'426.60	
S 813.3154	ENTRETIEN EQUIPEMENT DE DISTRIBUTION D'EAU, VANNES CLAYTON, POMPES, MOTEURS	4'699.74		10'000		5'525.00	
S 813.3180	ANALYSES QUALITE DE L'EAU DU RESEAU	8'934.65		10'000		7'824.95	
814	RESEAU GENERAL	129'245.53		155'000		183'925.03	
S 814.3130	ACHAT MATIERES, FOURNITURES, PIECES ET MATERIEL D'ENTRETIEN	1'690.40		5'000		982.65	
S 814.3144	ENTRETIEN DES CANALISATIONS	127'555.13		150'000		182'942.38	

LEXIQUE - TARIFS ELECTRICITE

ABREVIATIONS

EXPLICATIONS

TU SIMPLE	= Tarif Tous Usages simple permanent	Pour les consommateurs, qui ont une installation construite avant 2011. Toute installation nouvelle ou modifiée se voit attribuer le tarif TU double permanent
TU SIMPLE INTERRUPTIBLE (HC)	= Tarif Tous Usages simple interruptible	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
TU DOUBLE PERMANENT HP/HC	= Tarif Tous Usages double permanent	Pour les installations qui n'ont pas de chauffage interruptible (ménage, petits commerces ou petite entreprise)
TC DOUBLE INTERRUPTIBLE HP/HC	= Tarif Tout Chauffage double interruptible	Pour les installations, type chauffe-eau, pompe à chaleur, appareils de buanderie et chauffage électrique qui peuvent être interrompus pour délester le réseau
PUISSANCE DOUBLE HP/HC-- DUP < 3000 h	= Tarif Puissance Double permanent < 3000 h.	Pour les gros consommateurs qui dépassent 50'000kWh/an et qui ont une durée d'utilisation de la puissance < 3'000h par an
PUISSANCE DOUBLE HP/HC - DUP > 3000 h	= Tarif Puissance Double permanent > 3000 h.	Pour les gros consommateurs qui dépassent 50'000kWh/an et qui ont une durée d'utilisation de la puissance > 3'000h par an
DUP	= Durée d'utilisation de la Puissance	
HP	= Heures Pleines	Heures de 6h-22h toute la semaine
HC	= Heures Creuses	Heures de 22h-6h toute la semaine



		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
82	SERVICE DE L'ELECTRICITE	7'250'372.92	7'250'372.92	7'095'000	7'095'000	7'334'166.78	7'334'166.78
820	FINANCES	2'987'843.32	67'788.46	2'868'000	66'000	3'010'998.55	87'164.05
F 820.3300	*AMORTISSEMENT DES INVESTISSEMENTS ELECTRICITE	182'554.47		930'000		217'520.54	
F 820.3819	*ALLOCATION AU FONDS DE RESERVE POUR AMORTISS. DES TRAVAUX EN COURS ET FUTURS	1'179'536.93		28'000		1'131'633.91	
F 820.3900	PART AUX FRAIS D'ADMINISTRATION - TIMBRE	1'625'751.92		1'910'000		1'661'844.10	
F 820.4250	REVENUS PRETS SERVICE DES EAUX ET DU GAZ		1'200.00		2'000		1'380.00
F 820.4900	PART AUX RECETTES D'ADMINISTRATION		66'588.46		64'000		85'784.05
821	EXPLOITATION	1'467'517.23	192'980.28	1'433'000	180'000	1'444'049.55	204'775.53
S 821.3114	*ACHAT APPAREILS DE MESURE ET DE TELECOMMANDE	34'534.65		35'000		34'583.65	
S 821.3115	*ACHAT DE VEHICULES	18'627.55		15'000			
S 821.3116	DEPRECIATION STOCK MARCHANDISES ELECTR.					12'874.35	
S 821.3123.02	ACHAT D'ELECTRICITE - TIMBRE	1'141'186.90		1'117'000		1'079'592.65	
S 821.3123.03	ACHAT D'ENERGIE - PERTES RESEAU	135'424.93		131'000		149'306.00	
S 821.3154	ENTRETIEN APPAREILS DE MESURE, COMPTEURS	8'849.85		10'000		6'666.85	
S 821.3156	ENTRETIEN CENTRALE DE TELECOMMANDE, TELEACTION, SECOURS, SYSTEME DE CHARGE					469.70	
S 821.3162	ACHAT SERVICES-SYSTEME SWISSGRID	128'893.35		125'000		160'556.35	
S 821.4354	VENTE, REPRISE VEHICULES D'OCCASION		928.51				
S 821.4356	AUTRES RECETTES		192'051.77		180'000		204'775.53
822	ENTRETIEN, DIVERS	10'615.65		20'000		12'954.25	
S 822.3114	ACHAT MACHINES, OUTILLAGE, MATERIEL D'EXPL. + VETEMENTS DE SECURITE	9'939.15		10'000		9'898.95	
S 822.3154	ENTRETIEN MACHINES, MAT. D'EXPLOITATION	372.30		5'000		834.90	
S 822.3180	TRANSPORTS, AUTORISATIONS DIVERSES, TAXES DECHARGES	304.20		5'000		2'220.40	

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

		Amortissement 2018	Solde à amortir au 31.12.2018
820.3300	Amortissement des investissements du Service de l'Electricité	182'554.77	1.--
827.3310	Amortissement de l'éclairage public	97'665.18	69'962.28
	Amortissement total du Service de l'Electricité	280'219.95	69'963.28
820.3819	Allocation au fonds de réserve pour amortissement des travaux en cours et futurs		<u>1'179'536.93</u>
	<p>Ce montant correspond au solde à disposition dégagé par le service de l'électricité après l'amortissement intégral des investissements au 31 décembre 2018. Pour 2018, il a été décidé de laisser l'intégralité de ce montant en faveur des Services industriels. La Municipalité étudie actuellement l'opportunité de procéder différemment, à savoir par exemple d'intégrer le bénéfice du service de l'électricité dans les comptes de la bourse communale. Une décision sera prise d'ici les comptes 2019.</p>		
821.3114	Achat appareils de mesure et de télécommande		<u>34'534.65</u>
	- achat de compteurs électriques		26'317.50
	- achat de récepteurs de télécommandes (pour le déclenchement des installations électriques)		8'051.00
	- achats divers		166.15
821.3115	Achat de véhicule		<u>18'627.55</u>
	- achat d'une remorque pour le transport des bobines		17'575.00
	- divers accessoires pour la remorque		1'052.55



		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
824	RESEAU MOYENNE - BASSE TENSION	53'586.03		75'000		75'909.14	
S 824.3135	ACHAT MATIERES, FOURNITURES ET APPAREILLAGE	7'553.35		10'000		11'470.94	
S 824.3141	ENTRETIEN RESEAUX M.T. & B.T. + RESEAU DE	30'720.44		30'000		37'500.80	
S 824.3150	ENTRETIEN ALIMENTATIONS DE SECOURS & BATTERIES DES SOUS-STATIONS	4'639.99		5'000		8'529.65	
S 824.3185	CONTROLE DES INSTALLATIONS	10'672.25		30'000		18'407.75	
825	VENTE TIMBRE	2'772.96	3'820'595.47	4'000	3'728'000	2'700.00	3'784'196.97
S 825.3301	FIDELISATION, DEFALCATIONS, PERTES S/DEBITEURS	2'772.96		4'000		2'700.00	
S 825.4342	TAXES SERVICES-SYSTEME SWISSGRID		132'166.13		127'000		164'239.43
S 825.4359.011	TIMBRE -TU SIMPLE		1'571'196.73		1'597'000		1'606'966.80
S 825.4359.012	TIMBRE - TU DOUBLE PERMANENT HP		319'047.66		232'000		247'542.15
S 825.4359.013	TIMBRE -TU DOUBLE PERMANENT HC		129'557.07		102'000		106'105.36
S 825.4359.014	TIMBRE -TC DOUBLE INTERRUPTIBLE HP		612'428.02		605'000		616'940.75
S 825.4359.015	TIMBRE -TC DOUBLE INTERRUPTIBLE HC		296'959.61		304'000		307'964.91
S 825.4359.016	TIMBRE - PUISSANCE DOUBLE HP-DUP > 3000H		193'202.23		178'000		180'506.54
S 825.4359.017	TIMBRE - PUISSANCE DOUBLE HC-DUP > 3000H		71'014.54		56'000		82'931.15
S 825.4359.021	TIMBRE - PUISSANCE DOUBLE HP-DUP < 3000H		182'638.80		164'000		165'181.11
S 825.4359.022	TIMBRE - PUISSANCE DOUBLE HC-DUP < 3000H		55'671.03		67'000		40'506.69
S 825.4359.023	TIMBRE - TU SIMPLE INTERRUPTIBLE HC		39'348.54		43'000		39'889.35
S 825.4359.029	VENTE PUISSANCE GROS CONSOMMATEURS DUP >3000H		81'685.81		72'000		85'017.56
S 825.4359.030	VENTE PUISSANCE GROS CONSOMMATEURS DUP <3000H		109'950.41		108'000		100'052.40
S 825.4359.040	TRAITEMENT COURBE DE CHARGE		4'200.00				3'000.00
S 825.4819	PRELEV S/ FONDS DE REGULATION DU TIMBRE		21'528.89		73'000		37'352.77

ELECTRICITÉ - SELON STRUCTURE TARIFAIRE 2018 - COMPARAISON ENTRE ACHATS ET VENTES

ACHATS	comptes 2018			VENTES	Comptes 2018			Comptes 2018	Budget 2018
	kWh	tarif en Fr.	Hors TVA en Fr.		*kWh	tarif en Fr.	Hors TVA en Fr.	MARGE	MARGE
ENERGIE				ENERGIE					
826.3123	41'252'792	0.0605	2'496'142.95	826.4351					
<i>Production photovoltaïques</i>	461'292	0.0913	42'119.66	010			135'424.93		
<i>installations sMCC</i>	168'704	0.0583	9'831.95	011	16'308'241	0.0760	1'239'426.31		
				012	3'332'258	0.0760	253'251.64		
				013	1'545'512	0.0570	88'094.18		
				014	7'485'228	0.0750	561'392.09		
				015	3'815'714	0.0635	242'297.86		
				016	2'318'759	0.0715	165'791.25		
				017	841'800	0.0655	55'137.90		
				021	2'560'157	0.0715	183'051.23		
				022	775'088	0.0655	50'768.25		
				023	469'091	0.0570	26'738.17		
826.3819				826.4819			2'219.10		
<i>alloc. au fonds de régulation de l'énergie</i>				<i>Prélèvement s/fds de régulation de l'énergie</i>					
	41'882'788	0.0608	2'548'094.56		39'451'848	0.0761	3'003'592.91	455'498.--	442'000.--
TIMBRE				TIMBRE					
821.3123.02				825.4359					
<i>timbre</i>	40'006'715	0.0285	1'141'186.90	011	16'362'801	0.0958	1'571'196.73		
				012	3'330'351	0.0958	319'047.66		
				013	1'544'184	0.0839	129'557.07		
				014	7'486'895	0.0818	612'428.02		
				015	3'812'062	0.0779	296'959.61		
				016	3'285'752	0.0588	193'202.23		
				017	1'205'680	0.0589	71'014.54		
				021	2'818'500	0.0648	182'638.80		
				022	857'797	0.0649	55'671.03		
				023	468'993	0.0839	39'348.54		
				029		6.3000	81'685.81		
				030		5.6000	109'950.41		
				040			4'200.00		
825.3819				825.4819			21'528.89		
<i>alloc. au fonds de régulation du timbre</i>				<i>Prélèvement s/fds de régulation du timbre</i>					
	40'006'715	0.0285	1'276'611.83		41'173'016	0.0896	3'688'429.34	2'411'818.--	2'280'000.--
TOTAL	41'882'788	0.0913	3'824'706.39	TOTAL SANS TAXES	41'173'016	0.1625	6'692'022.25	2'867'316.--	2'722'000.--
TAXES				TAXES					
<i>cppte bilan</i>				<i>cppte bilan (idem)</i>					
9219.821	41'173'016	0.007	288'211.10	Communes	41'218'186	0.007	288'527.3	2.--	318.--
9219.825	41'173'016	0.005	205'865.10	} droit d'utilisation du sol	41'173'020	0.005	205'865.10	68.--	349.--
9219.826	41'173'016	0.002	82'346.05	} soutien à l'éclairage public	41'173'026	0.002	82'346.05	-13.--	94.--
9219.822	41'173'016	0.00020	8'234.60	} soutien aux énergies renouvelables	41'158'216	0.00020	8'231.64	546.--	582.--
9219.823	41'173'016	0.0018	74'111.45	Cantonaux	41'168'077	0.0018	74'102.54	981.--	1'086.--
9219.824	40'006'715	0.0230	920'154.44	} émoulement cantonal	0	0.0230		14'201.--	36'156.--
				Fédérales				15'785.--	38'585.--
				} taxe cantonale (énergies renouv.)					
				} compensation autoproducteur					
TOTAL	40'978'632	0.03900	1'578'922.74	TOTAL	34'315'087	0.03900	659'072.63		



		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
826	COMMERCE D'ENERGIE	2'562'621.93	3'003'592.91	2'488'000	2'914'000	2'596'273.36	3'066'748.30
S 826.3123	ACHAT D'ELECTRICITE - ENERGIE	2'548'094.56		2'471'000		2'579'462.86	
S 826.3301	FIDELISATION, DEFALCATIONS, PERTES S/DEBITEURS	4'527.37		6'000		2'115.02	
S 826.3819	ALLOC. AU FDS DE REGULATION DE L'ENERGIE			1'000		4'695.48	
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		135'424.93		131'000		149'306.00
S 826.4351.011	ENERGIE-TU SIMPLE		1'239'426.31		1'267'000		1'316'239.65
S 826.4351.012	ENERGIE-TU DOUBLE PERMANENT HP		253'251.64		184'000		202'564.06
S 826.4351.013	ENERGIE-TU DOUBLE PERMANENT HC		88'094.18		69'000		73'411.35
S 826.4351.014	ENERGIE-TC DOUBLE INTERRUPTIBLE HP		561'392.09		554'000		585'522.25
S 826.4351.015	ENERGIE-TC DOUBLE INTERRUPTIBLE HC		242'297.86		248'000		255'884.39
S 826.4351.016	ENERGIE-PUISSANCE DOUBLE HP-DUP > 3000H		165'791.25		146'000		161'962.40
S 826.4351.017	ENERGIE-PUISSANCE DOUBLE HC-DUP > 3000H		55'137.90		44'000		77'171.52
S 826.4351.021	ENERGIE - PUISSANCE DOUBLE HP-DUP<3000H		183'051.23		174'000		176'726.94
S 826.4351.022	ENERGIE - PUISSANCE DOUBLE HC-DUP<3000H		50'768.25		68'000		40'327.30
S 826.4351.023	ENERGIE - TU SIMPLE INTERRUPTIBLE HC		26'738.17		29'000		27'632.44
S 826.4819	PREL S/FONDS DE REGULATION DE L'ENERGIE		2'219.10				
827	RESEAU E.P - FINANCES ET EXPLOITATION	165'415.80	165'415.80	207'000	207'000	191'281.93	191'281.93
S 827.3135	ACHAT MATIERES ET FOURNITURES	4'354.99		10'000		4'336.35	
S 827.3143	ENTRETIEN RESEAU E.P., LOCATION NACELLE	6'567.30		30'000		3'877.94	
F 827.3223	INTERETS S/INVESTISSEMENTS EP			2'000			
F 827.3310	*AMORTISSEMENT INVESTISS.DE L'ECLAIRAGE PUBLIC	97'665.18		100'000		138'369.39	
F 827.3900	PART AUX FRAIS D'ADMINISTRATION E.P	56'828.33		65'000		44'698.25	
F 827.4356	*BOURSE COMMUNALE - REMB COÛTS D'EXPLOIT. EP		67'750.62		105'000		52'912.54
F 827.4526	*BOURSE COMMUNALE - REMB COÛTS D'INVESTI. EP		97'665.18		102'000		138'369.39

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

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

- Amortissements financiers	97'665.18
- Intérêts financiers	-.-
- Main-d'œuvre et fourniture pour l'entretien du réseau EP	67'750.62
	<u>165'415.80</u>



		Comptes 2018		Budget 2018		Comptes 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
83	SERVICE DU GAZ	800'991.62	800'991.62	714'000	714'000	765'354.62	765'354.62
830	FINANCES	92'418.28		87'000	4'000	92'085.56	2'709.00
F 830.3223	INTERETS S/PRET SERVICE DE L'ELECTRICITE					30.00	
F 830.3300	AMORTISSEMENT DU RESEAU	24'900.00		24'000		24'600.00	
F 830.3819	*ALLOCATION AU FONDS DE RESERVE POUR INVESTISSEMENTS FUTURS DU SERVICE GAZ	57'518.28		53'000		57'455.56	
F 830.3900	PART AUX FRAIS D'ADMINISTRATION	10'000.00		10'000		10'000.00	
S 830.4356	FACTURATION PRESTATIONS ADMINISTRATIVES				4'000		2'709.00
831	EXPLOITATION	708'573.34	800'991.62	627'000	710'000	673'269.06	762'645.62
S 831.3122.01	ACHAT DE GAZ	704'509.15		622'000		670'869.92	
S 831.3135	FRAIS DE RACCORDEMENT AU RESEAU DU GAZ	3'714.00				2'399.00	
S 831.3301	DEFALCATION - PERTES SUR DEBITEURS/GAZ	0.19				0.14	
S 831.3666	PRIMES PROMOTIONNELLES POUR RACC. GAZ	350.00		5'000			
F 831.4340	REFACT RACCORDEMENT AU RESEAU GAZ		4'200.00				2'800.00
S 831.4350	VENTE DE GAZ		704'509.22		622'000		666'680.45
S 831.4356	RETRIBUTION SI LAUSANNE S/VENTES DE GAZ		92'282.40		88'000		93'165.17
87	FRAIS D'ADMINISTRATION EAU & ELECTRICITE	110'683.30	2'800'980.05	106'000	3'268'000	142'973.05	2'834'400.35
878	REPARTITION DES FRAIS D'ADMINISTRATION	110'683.30	2'800'980.05	106'000	3'268'000	142'973.05	2'834'400.35
F 878.3900	SERVICE DES EAUX - 40% S/RECETTES D'ADMINISTRATION	44'094.84		42'000		57'189.00	
F 878.3901	SERVICE ELECTRICITE - 60% S/RECETTES D'ADMINISTRATION	66'588.46		64'000		85'784.05	
F 878.4900	SERVICE DES EAUX - PART S/CHARGES D'ADMINISTRATION		1'098'399.80		1'273'000		1'107'858.00
F 878.4901	SERVICE ELECTRICITE - PART S/CHARGES D'ADMINIST.		1'635'751.92		1'920'000		1'671'844.10
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		56'828.33		65'000		44'698.25

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

830.3819

Allocation au fonds de réserve pour investissements futurs

57'518.28

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 2018

	Référence	Crédits votés	Investissements au 31.12.2017	Dépenses 2018	Investissements au 31.12.2018
504. SERVICE DES EAUX			28'383'077.82	447'913.38	28'830'991.20
Service des Eaux - Immeubles			1'874'236.60		1'874'236.60
Service des Eaux - Captage d'eau			278'581.55		278'581.55
Service des Eaux - Canalisations			22'163'792.83		22'163'792.83
Service des Eaux - Appareillage électromécanique			1'296'991.50		1'296'991.50
Service des Eaux - Petites extensions	EB ORD 06	50'000	20'957.75		20'957.75
Marchandises - Stock matériel eau			74'961.99	(-)2'755.71	72'206.28
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 eau - Rte de la Croix	EB ORD 16	228'000	203'802.15	97'058.80	300'860.95
Extension réseau d'eau- PPA les Brûlées	EB ORD 17	51'000	30'622.35	7'516.40	38'138.75
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	5'828.55	104'871.15
Remplacement conduites eau Ch. des Hugonnets	EB ORD 17	307'000		224'656.99	224'656.99
Remplacement conduites eau Ch. du Miroir	EB ORD 18	119'000		85'791.85	85'791.85
Réfect. Étanchéité toit réservoir Escherins	EB ORD 18	45'000		29'816.50	29'816.50

TABLEAU DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS

R E C E T T E S 2018

	Amortissement total au 31.12.2017	Contributions Subsides Participations	Amortissement	Prélèvements sur réserves	Amortissement total au 31.12.2018	Investissements nets à amortir au 31.12.2018
504. SERVICE DES EAUX	27'500'469.21	57'219.30	462'058.36		28'019'746.87	811'244.33
Service des Eaux - Immeubles	1'874'236.60				1'874'236.60	
Service des Eaux - Captage d'eau	278'581.55				278'581.55	
Service des Eaux - Canalisations	20'406'239.70				20'406'239.70	
Service des Eaux - Appareillage électromécanique	901'380.25				901'380.25	
Travaux en cours	2'247'631.11		436'058.36		2'683'689.47	
- Contributions de raccordement		49'219.30			49'219.30	
- Subventions E.C.A.						
- 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	286'000.00		26'000.00		312'000.00	

TABLEAU DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS

DEPENSES 2018

	Référence	Crédits votés	Investissements au 31.12.2017	Dépenses 2018	Investissements au 31.12.2018
508. ECLAIRAGE PUBLIC			5'164'583.90	90'912.74	5'255'496.64
Service de l'Electricité - Eclairage public			4'281'970.92		4'281'970.92
Marchandises - Stock matériel EP			79'214.72	-6'752.44	72'462.28
Amélioration EP sur l'ensemble du territoire	PM 1183/12	586'000	555'854.23	2'340.00	558'194.23
Amélioration EP sur l'ensemble du territoire- 2ème étape	PM 1211/15	835'000	238'582.41	17'823.61	256'406.02
Remplacement et extension urgente EP 2017-2021	EB ORD 17	50'000	8'961.62	16'987.15	25'948.77
Réfection EP Sentier de la ligne	EBORD/18	42'000		21'921.85	21'921.85
PPA Les Brûlées - EP équipement + aménagement	EBORD/15	70'000		2'585.58	2'585.58
Enterrement ligne EP Ch. des Hugonnets	EBORD/18	22'000		19'000.61	19'000.61
Assainissement passages sous voie Voisinand/Gd-Pont	EBORD/18	22'000		17'006.38	17'006.38

TABLEAU DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS

R E C E T T E S 2018

	Amortissement total au 31.12.2017	Contributions Subsides Participations	Amortissement	Prélèvements sur réserves	Amortissement total au 31.12.2018	Investissements nets à amortir au 31.12.2018
508. ECLAIRAGE PUBLIC	5'085'869.18	2'000.00	97'665.18		5'185'534.36	69'962.28

TABLEAU DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS
DEPENSES 2018

	Référence	Crédits votés	Investissements au 31.12.2017	Dépenses 2018	Investissements au 31.12.2018
804. SERVICE DE L'ELECTRICITE			32'531'554.35	377'292.47	32'908'846.82
Service de l'Electricité - Immeubles			328'693.40		328'693.40
Service de l'Electricité - Lignes souterraines MT - BT			25'059'801.65		25'059'801.65
Service de l'Electricité - Appareillage électromécanique			6'321'932.47		6'321'932.47
Service de l'Electricité - Petites extensions	EB ORD 06	75'000	91'219.82		91'219.82
Marchandises - Stock matériel électricité			171'634.75	(-)3'660.30	167'974.45
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
Création 2 sous-stations électrique aux Brûlées	EB ORD 16	350'000.00	240'759.38	267'851.37	508'610.75
Extension réseau électrique - PPA Les Brûlées	EB ORD 17	110'000.00	70'015.47	7'100.90	77'116.37
Nouvelle sous-station électrique Corniche	EB ORD 17	20'000.00	144'344.26	1'877.40	146'221.66
Mise en souterrain ligne BT Granette	EB ORD 18	70'000.00		30'510.52	30'510.52
Pose 3 tubes électrique Au Ch. des Hugonnets	EB ORD 18	17'000.00		28'771.74	28'771.74
Remplacement câbles électriques BT Ch. du Miroir	EB ORD 18	56'000.00		44'840.84	44'840.84

TABLEAU DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS
R E C E T T E S 2018

	Amortissement total au 31.12.2017	Contributions Subsides Participations	Amortissement	Prélèvements sur réserves	Amortissement total au 31.12.2018	Investissements nets à amortir au 31.12.2018
804. SERVICE DE L'ELECTRICITE	32'531'553.35	194'738.00	182'554.47		32'908'845.82	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 :	2'137'850.50		182'554.47		2'320'404.97	
Service de l'Electricité - Petites extensions						
- Remboursement impôt préalable TVA						
- Contributions de raccordement		156'738.00			156'738.00	
- Bénéfice sur vente de marchandises		38'000.00			38'000.00	
- Participation des propriétaires						

TABLEAU DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS
DEPENSES 2018

	Référence	Crédits votés	Investissements au 31.12.2017	Dépenses 2018	Investissements au 31.12.2018
809. SERVICE DU GAZ			2'708'401.96		2'708'401.96
Extension du réseau de gaz sur Lutry	PM 1090/05	347'500	299'011.75		299'011.75
Extension gaz - Bourg, Voisinand, Culturaz	PM 1127/08	799'000.00	365'725.25		365'725.25
Extension gaz - Gd-Rue, Verdaine, Friporte	PM 1137/08	613'000.00	330'132.30		330'132.30
Extension gaz - Rte de Lavaux	CS 2008	45'000.00	76'906.60		76'906.60
Extension gaz - à l'ouest du Bourg	PM 1147/09	539'000.00	367'820.55		367'820.55
Petite extension réseau gaz - Rte de Crochet	EB ORD 10	72'000.00	41'157.05		41'157.05
Extension réseau gaz - Ch. des Moulins	EB ORD 10	77'000.00	53'551.55		53'551.55
Extension réseau gaz - Plantaz- Petite Corniche	PM 1180/12	505'000.00	232'177.90		232'177.90
Amélioration réseau gaz - Sermotier/Crochet	EBORD/12	23'000.00	9'259.25		9'259.25
Pose conduite de gaz. Ch. des Champs	EBORD/13	16'000.00	27'664.75		27'664.75
Extension gaz en direction de Savuit	PM 1197/13	709'000.00	636'002.06		636'002.06
Extension réseau gaz - Ch. des Toises- Av. de la Gare	EBORD/14	50'000.00	46'844.05		46'844.05
Extension réseau gaz - Ch. de Fénix	EBORD/15	10'000.00	9'348.40		9'348.40
Pose conduite gaz Ch. de Mourat	EBORD/11	55'000.00	41'029.75		41'029.75
Extension réseau gaz - Ch. des Pâles	EBORD/15	190'000.00	171'770.75		171'770.75
TOTAL SERVICES INDUSTRIELS			<u>68'787'618.03</u>	<u>916'118.59</u>	<u>69'703'736.62</u>

TABLEAU DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS
R E C E T T E S 2018

	Amortissement total au 31.12.2017	Contributions Subsides Participations	Amortissement	Prélèvements sur réserves	Amortissement total au 31.12.2018	Investissements nets à amortir au 31.12.2018
809. SERVICE DU GAZ	2'291'087.52	14'614.07	24'900.00		2'330'601.59	377'800.37
Extension du réseau de gaz sur Lutry	277'307.45		10'000.00		287'307.45	11'704.30
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	53'736.15		600.00		54'336.15	22'570.45
Extension gaz - à l'ouest du Bourg	297'770.12		4'000.00		301'770.12	66'050.43
Petite extension réseau gaz - Rte de Crochet	41'157.05				41'157.05	0.00
Extension réseau gaz - Ch. des Moulins	51'967.55		600.00		52'567.55	984.00
Extension réseau gaz - Plantaz- Petite Corniche	232'177.90				232'177.90	0.00
Amélioration réseau gaz - Sermotier/Crochet	300.00		300.00		600.00	8'659.25
Pose conduite de gaz. Ch. des Champs	5'959.15	14'614.07	300.00		20'873.22	6'791.53
Extension gaz en direction de Savuit	465'909.45		4'700.00		470'609.45	165'392.61
Extension réseau gaz - Ch. des Toises- Av. de la Gare	27'450.01		700.00		28'150.01	18'694.04
Extension réseau gaz - Ch. de Fénix	1'500.00		500.00		2'000.00	7'348.40
Pose conduite gaz Ch. de Mourat	2'000.00		2'000.00		4'000.00	37'029.75
Extension réseau gaz - Ch. des Pâles	137'995.14		1'200.00		139'195.14	32'575.61
TOTAL SERVICES INDUSTRIELS	<u>67'408'979.26</u>	<u>268'571.37</u>	<u>767'178.01</u>		<u>68'444'728.64</u>	<u>1'259'007.98</u>

80. SERVICES INDUSTRIELS

80. Administration - coûts nets

	Ecarts 2017/2018	Comptes 2017	Administration	Budget+ CS 2018	Comptes 2018	Ecarts Budget/cptes	% sur budget
-	34'371	2'193'875	Personnel	2'501'000	2'228'246	- 272'754	- 10.91%
+	4'725	67'246	Frais de bureau	92'000	62'521	- 29'479	- 32.04%
+	4'905	124'453	Frais généraux	150'000	119'548	- 30'452	- 20.30%
+	60'507	214'392	Informatique	283'000	153'885	- 129'115	- 45.62%
-	2'344	234'435	Bâtiments administratifs	242'000	236'779	- 5'221	- 2.16%
-	32'290	-142'973	Recettes d'administration	-106'000	-110'683	+ 4'683	+ 4.42%
+	1'132	2'691'427		3'162'000	2'690'296	- 471'704	- 14.92%

Budgétisés à Fr. 3'162'000, les **coûts nets de l'administration des Services Industriels** s'élèvent, pour l'exercice 2018, à **Fr. 2'690'296** et marquent une importante économie budgétaire de Fr. 471'704 (-15%) consécutive en grande partie :

- aux frais de "personnel" inférieurs de **Fr. 272'754** aux prévisions budgétaires en raison principalement du report de l'engagement d'un collaborateur supplémentaire et des "économies" réalisées sur les mandats et études diverses non attribués.
- aux frais de bureau, frais généraux inférieurs de **Fr. 29'479** aux prévisions budgétaires en raison du renoncement de certains achats.
- aux frais d'informatique inférieurs de **Fr. 129'115** aux prévisions budgétaires en raison essentiellement du retard pris dans les développements et améliorations en cours dans SAP.

Les recettes d'administration sont fidèles aux montants portés au budget 2018.

SERVICES INDUSTRIELS

81. Service des eaux

Comptes 2017	<u>CHARGES</u>	Budget 2018	Comptes 2018	Ecarts 2017-2018	% sur 2017
1'107'858.00	Administration	1'273'000.00	1'098'399.80	- 9'458.20	- 0.85%
1'350.00	Intérêts passifs	2'000.00	1'200.00	- 150.00	- 11.11%
252'643.07	Exploitation	332'000.00	213'599.45	- 39'043.62	- 15.45%
1'361'851.07	Total des frais d'exploitation	1'607'000.00	1'313'199.25	- 48'651.82	- 3.57%
1'184'501.95	Achat d'eau	1'145'000.00	1'211'225.45	+ 26'723.50	+ 2.26%
465'657.58	Amortissements	408'000.00	462'058.36	- 3'599.22	- 0.77%
	Allocations fds de réserve		800'000.00	+ 800'000.00	
3'012'010.60	TOTAL DES CHARGES	3'160'000.00	3'786'483.06	+ 774'472.46	+ 25.71%
	<u>REVENUS</u>				
2'669'935.57	Vente d'eau	2'718'000.00	2'795'376.17	+ 125'440.60	+ 4.70%
151'181.63	Autres recettes	142'000.00	153'989.19	+ 2'807.56	+ 1.86%
190'893.40	Taxes uniques de raccordement	300'000.00	837'117.70	+ 646'224.30	+ 338.53%
3'012'010.60	TOTAL DES REVENUS	3'160'000.00	3'786'483.06	+ 774'472.46	+ 25.71%

1. RESULTAT DE L' EXERCICE 2018 EN COMPARAISON DU BUDGET

	Budget 2018	Comptes 2018	+ bénéfice - déficit budgétaire
Dépenses d'exploitation	1'607'000.00	1'313'199.25	+ 293'800.75
Achat d'eau	1'145'000.00	1'211'225.45	- 66'225.45
Revenus d'exploitation	3'160'000.00	3'786'483.06	+ 626'483.06
Bénéfice budgétaire global			+ 854'058.36

Ce résultat favorable a permis :

- de réaliser un amortissement supérieur au budget de	+ 54'058.36
- d'allouer au fonds de réserve pour amortissement des travaux en cours et futurs un montant complémentaire de	+ 800'000

Total de l'utilisation du bénéfice budgétaire **Fr. 854'058.36**

2. DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU SERVICE DES EAUX

Le tableau des investissements du Service des Eaux chiffre le montant des engagements financés en 2018 à **Fr. 447'913.38** portant le total des travaux à Fr. 28'830'991.20 au 31 décembre 2018.

<u>Quant aux recettes, elles sont constituées par :</u>	en Fr.
- le versement de subventions E.C.A.	49'219.30
- le bénéfice sur vente de marchandises	8'000.00
- les participations des propriétaires	0.00
pour totaliser	57'219.30

3. RESULTAT FINANCIER DU SERVICE DES EAUX

Chiffre d'affaires total	3'786'483.06	
+ Recettes d'investissement	57'219.30	
Recettes totales		3'843'702.36
Déduction du financement des :		
- Dépenses d'exploitation	- 1'313'199.25	
- Achat d'eau	- 1'211'225.45	
- Dépenses d'investissement	- 447'913.38	- 2'972'338.08
Exxédent financier		871'364.28

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 2018

- Total des investissements	28'830'991.20
- Amortissements effectués	28'019'746.87
Total des investissements restant à amortir	811'244.33
- Réserve pour financement des engagements futurs au 31.12.18	800'480.05
- Investissements restant à amortir au 31.12.18	-811'244.33
Dettes réelles du Service des Eaux	-10'764.28

SERVICE DES EAUX - STATISTIQUE SUR LES ACHATS, PERTES ET VENTES EN M³ D'EAU DES 1999

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 %			
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
2018	1.1219	1'079'607	0	1'079'607	936'843	142'764	13.22%	1.90	10'285	91.09

* prix d'achat H.T. depuis 2006

SERVICE DES EAUX - CHARGES D'EXPLOITATION DES 1999

Années	Administration	Exploitation entretien	Total charges d'exploitation	En % s/année précédente	Charges financières (intérêts)	Achat d'eau	Total des charges
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
2018	1'098'400	213'599	1'311'999	- 3.56%	1'200	1'211'225	2'524'425

* prix d'achat H.T. depuis 2006

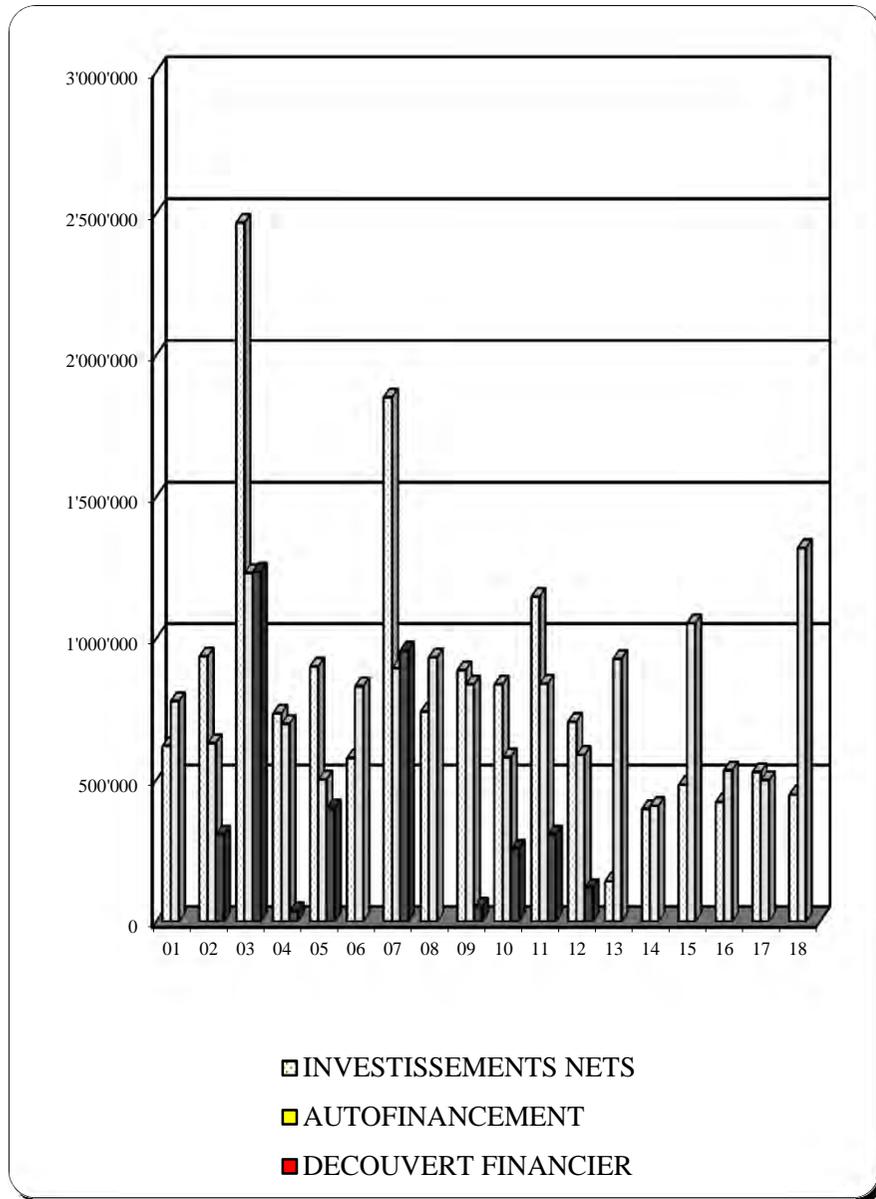
SERVICE DES EAUX - REVENUS D'EXPLOITATION DES 1999

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
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
2018	1'693'698	86'304	1'015'374	2'795'376	+ 4.70%	153'989	2'949'365	837'118	3'786'483

SERVICE DES EAUX - EVOLUTION DU RESULTAT FINANCIER DES 1999

Années	Comptes d'exploitation		Capacité d'autofinancement	Recettes investissements	Total autofinanc. investiss.	Investiss. annuels	Résultat financier (+) = bonus (-) = découvert	Evolution de la dette réelle (+) = fortune
	Revenus	Charges						
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
2018	+ 3'786'483	(-) 2'524'425	1'262'058	+ 57'219	1'319'278	(-) 447'913	+ 871'364	- 10'764

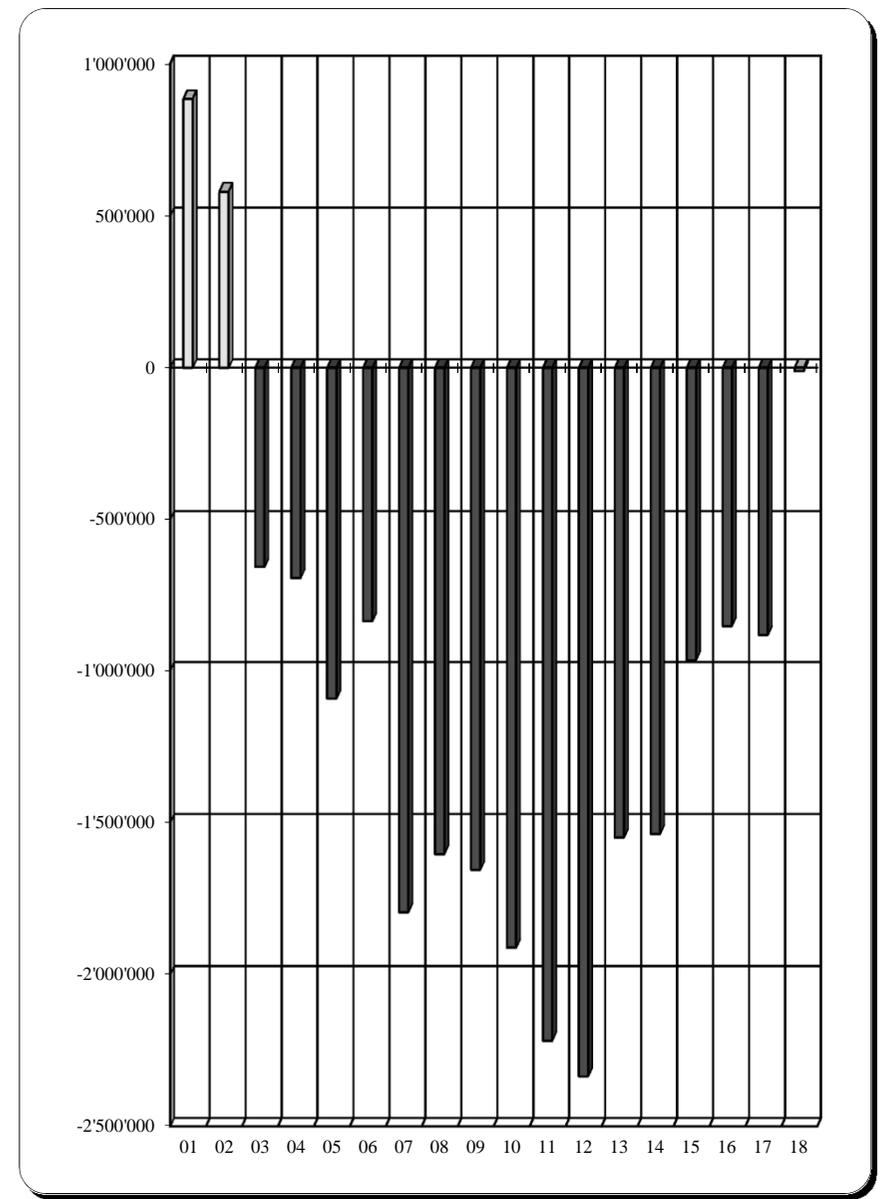
SERVICE DES EAUX - EVOLUTION DES RESULTATS FINANCIERS 2001 - 2018



FORTUNE

*REPORT DES
RESULTATS*

DETTE



SERVICES INDUSTRIELS

82. Service de l'Electricité

Comptes 2017	<u>CHARGES</u>	Budget 2018	Comptes 2018	Ecarts 2017-2018	% sur 2017
1'716'542.35	Administration	1'985'000.00	1'692'580.25	- 23'962.10	- 1.40%
156'487.25	Exploitation, entretien	207'000.00	144'436.35	- 12'050.90	- 7.70%
1'873'029.60	Total des frais d'exploitation	2'192'000.00	1'837'016.60	- 36'013.00	- 1.92%
3'968'917.86	Achat d'énergie + timbre	3'844'000.00	3'953'599.74	- 15'318.12	- 0.39%
217'520.54	Amortissements électricité	930'000.00	182'554.47	- 34'966.07	+ 16.07%
138'369.39	Amortissements éclairage public	100'000.00	97'665.18	- 40'704.21	- 29.42%
4'695.48	Alloc. au fds de régulation d'énergie + timbre	1'000.00		- 4'695.48	+ 100.00%
1'131'633.91	Alloc. au fds de réserves	28'000.00	1'179'536.93	+ 47'903.02	+ 4.23%
7'334'166.78	TOTAL DES CHARGES	7'095'000.00	7'250'372.92	- 83'793.86	- 1.14%
	<u>REVENUS</u>				
6'813'592.50	Vente d'énergie électrique + timbre	6'569'000.00	6'800'440.39	- 13'152.11	- 0.19%
37'352.77	Prélèv. fonds de régularisation timbre + énergie	73'000.00	23'747.99	+ 13'604.78	
191'281.93	Eclairage public	207'000.00	165'415.80	- 25'866.13	- 13.52%
291'939.58	Autres recettes	246'000.00	260'768.74	- 31'170.84	- 10.68%
7'334'166.78	TOTAL DES REVENUS	7'095'000.00	7'250'372.92	- 83'793.86	- 1.14%

82. SERVICE DE L'ELECTRICITE

1. RESULTAT DE L' EXERCICE 2018 EN COMPARAISON DU BUDGET

	Budget 2018	Comptes 2018	+ bénéfice - déficit budgétaire
Dépenses d'exploitation	2'192'000	1'837'017	+ 354'983
Achat d'énergie	3'844'000	3'953'600	- 109'600
Prélèv. sur fds régul. timbre	73'000	23'748	- 49'252
Revenus d'exploitation	7'022'000	7'226'625	+ 204'625
Bénéfice budgétaire total			+ 400'757
Ce résultat favorable a permis :			
- compte tenu d'un amortissement inférieur au budget de			- 749'780
- d'une allocation au fonds de régulation de l'énergie et de timbre inférieure de			- 1'000
- d'allouer au fonds de réserve pour amortissement des travaux en cours et futurs un montant complémentaire de			+ 1'151'537
Total de l'utilisation du bénéfice budgétaire			Fr. 400'757

2. INVESTISSEMENTS DU SERVICE DE L'ELECTRICITE

Le tableau des dépenses d'investissements fait ressortir que le Service de l'Electricité a réalisé pour **Fr. 377'292.47** d'investissement pour le réseau électrique et de **Fr. 90'912.74** pour celui de l'éclairage public représentant au total un engagement de **Fr. 468'205.21** en 2018.

Quant aux recettes, elles sont constituées par :	en Fr.
- les contributions de raccordement	156'738.00
- le bénéfice sur la vente des marchandises	40'000.00
- la participation des propriétaires	0.00
- des subventions fédérales	0.00
pour totaliser en 2018	196'738.00

3. RESULTAT FINANCIER DU SERVICE DE L'ELECTRICITE

Il se compose de la manière suivante :

Chiffre d'affaires total		7'226'624.93
+ Recettes d'investissement		196'738.00
+ Prélèvement s/réserve non affectée		0.00
Recettes totales		7'423'362.93
Déduction du financement des :		
- Dépenses d'exploitation	1'837'016.60	
- Coûts d'achat d'énergie	3'953'599.74	
- Indemnités et taxes	0.00	
- Dépenses d'investissement	468'205.21	6'258'821.55
Bénéfice financier, excédent de liquidités		1'164'541.38

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 2018 :

Réseau d'électricité		en Fr.
- Total des investissements	32'908'846.82	
- Amortissements effectués	32'908'845.82	
Solde des investissements à amortir		1.00
Réseau de l'éclairage public		
- Total des investissements	5'255'496.64	
- Amortissements effectués	5'185'534.36	
Solde des investissements à amortir		69'962.28
Total des investissements restant à amortir		69'963.28
- Réserve pour financement des exercices en cours et futurs	14'571'527.92	
- Fonds de régulation du timbre	224'456.80	
- Fonds de régulation de l'énergie	-9'754.65	
- Investissements restant à amortir	-69'963.28	
Fortune réelle du Service de l'Electricité		14'716'266.79

SERVICE D'ELECTRICITE - CHARGES D'EXPLOITATION DES 1999

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
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
2018	1'692'580	144'436	1'837'017	- 1.92%				3'953'600	5'790'616	0.0997

* 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 1999

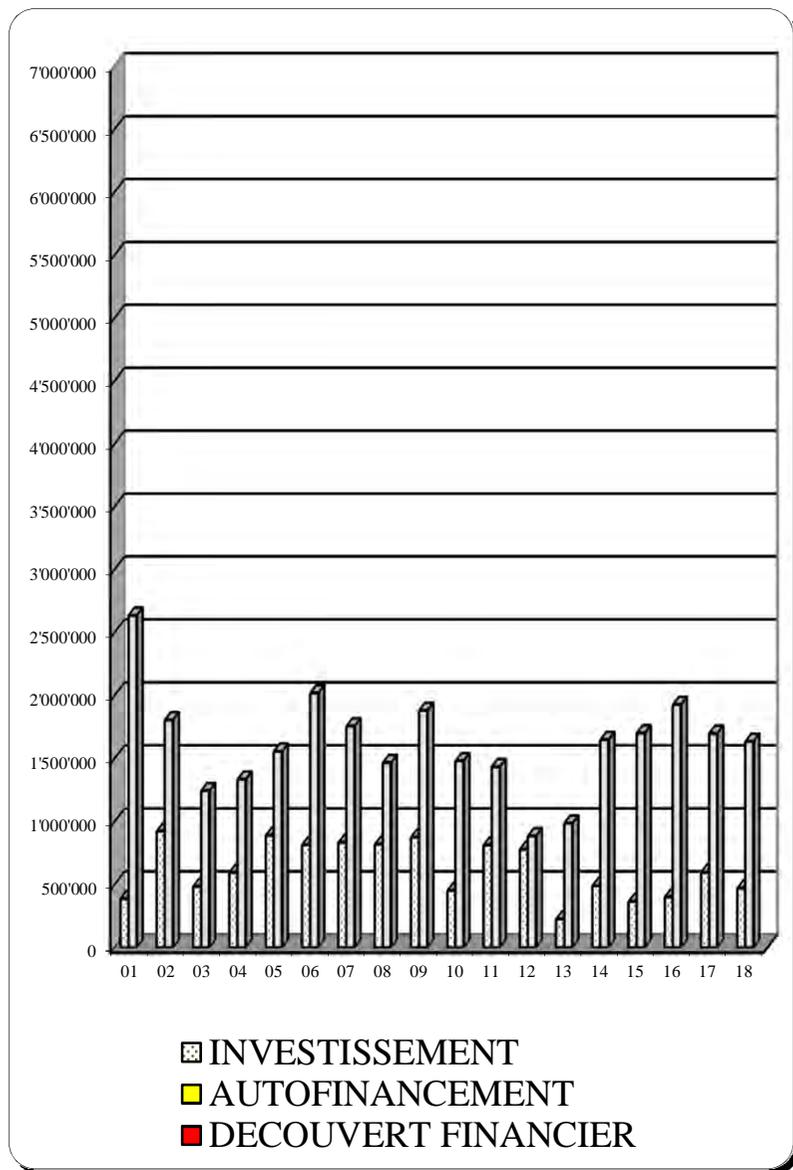
Années	Vente électricité	En % sur année précédente		Autres recettes	Eclairage public	Revenus totaux d'exploitation	Revenus extraordinaires (contrib. raccord.)	Recettes totales	STATISTIQUE S/VENTES EN KWH			
									Nombre d'habitants	Total kWh vendus	Consomm. kWh par habitant	* Prix de vente moyen d'un kWh
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	7'296'815		7'296'815	10'002	39'636'303	3'963	0.172
2018 *	6'800'440	-	0.19%	260'769	165'416	7'226'625		7'226'625	10'285	39'636'303	3'854	0.172

* sans les prélèvements sur fonds de régularisation timbre et énergie

SERVICE D'ELECTRICITE - EVOLUTION DU RESULTAT FINANCIER DES 1999

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		
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	7'296'815	5'841'947	19.94%	1'454'868	242'556	1'697'424	595'171	+	1'102'252	+	13'551'726
2018	7'226'625	5'790'616	19.87%	1'436'009	196'738	1'632'747	468'205	+	1'164'541	+	14'716'267

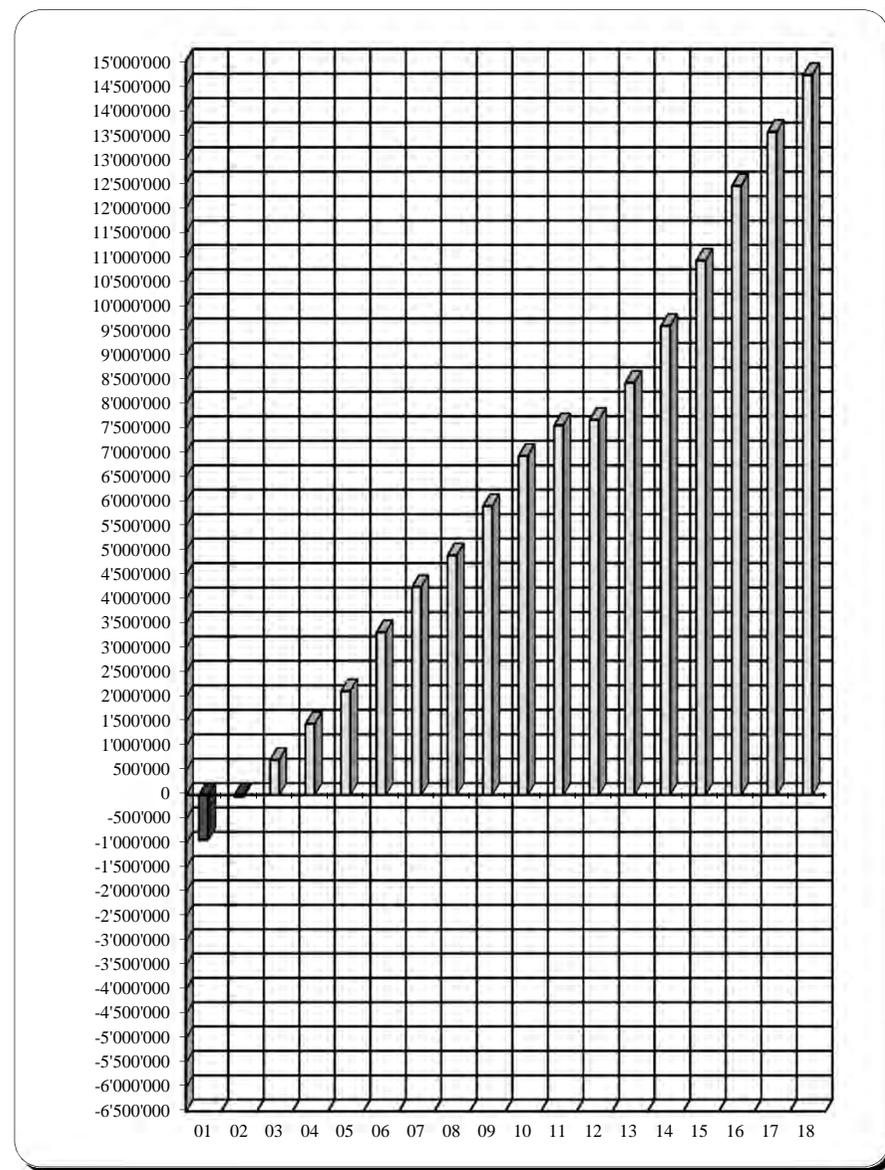
SERVICE DE L'ELECTRICITE - EVOLUTION DES RESULTATS FINANCIERS 2001 - 2018



FORTUNE

**REPORT DES
RESULTATS**

DETTE



SERVICES INDUSTRIELS

MODE DE FINANCEMENT

BILAN		MOUVEMENT DE LIQUIDITES EN 2018		CAPITAUX	
Au 31.12.2017	Au 31.12.2018	Groupe des comptes		Emploi	Provenance
(+) 13'565'443.92	(+) 17'375'090.13	910	Disponibilités	3'809'646.21	
(+) 2'324'987.16	(+) 2'519'705.50	911	Débiteurs et comptes-courants	194'718.34	
(+) 97'019.80	(+) 96'982.55	913	Actifs transitoires		37.25
(-) 2'888'302.21	(-) 4'724'439.95	920/21	Engagements courants		1'836'137.74
(-) 393'063.75	(-) 428'315.30	922	Emprunts long terme		
		925	Passifs transitoires		35'251.55
(+) 12'706'084.92	(+) 14'839'022.93			4'004'364.55	1'871'426.54
Fortune	Fortune				
Balance =		Evolution de la fortune et contre-valeur des excédents de liquidité			
	a) du Service des Eaux - bénéfice financier		871'364.28		871'364.28
	b) du Service de l'Electricité - bénéfice financier		1'164'541.38		1'164'541.38
	c) du Service du Gaz - bénéfice financier		97'032.35		97'032.35
	d) du transfert du bilan aux fds de rés. des S.I.				
			2'132'938.01	4'004'364.55	4'004'364.55

Le bénéfice financier 2018 de **Fr. 2'132'938.01** augmente la fortune réelle des Services Industriels de **Fr. 12'706'084.92** au 31 décembre 2017 à **Fr. 14'839'022.93** au 31 décembre 2018.

BILAN DES SERVICES INDUSTRIELS

ACTIF

Au 31.12.2017			Au 31.12.2018
<u>13'565'443.92</u>	910	Disponibilités	<u>17'375'090.13</u>
728.85	9100	Caisse	397.85
6'766'883.67	9101	Compte de chèques postaux	3'969'982.30
6'797'831.40	9102	Banques	13'404'709.98
<u>2'324'987.16</u>	911	Débiteurs et comptes courants	<u>2'519'705.50</u>
2'324'960.71	9115	Débiteurs	2'519'705.50
26.45	9111	Comptes courant débiteurs	
	9119	Autres créances	
<u>442'315.44</u>	912	Placements du patrimoine financier	<u>402'801.37</u>
25'000.00	9120	Titres et placements	25'000.00
1.00	9124	Service de l'Electricité - Investissements nets	1.00
417'314.44	9124	Service du Gaz - Investissements nets	377'800.37
<u>97'019.80</u>	913	Actifs transitoires	<u>96'982.55</u>
<u>961'323.33</u>	914	Investissements du patrimoine administratif	<u>881'206.61</u>
882'608.61	9144	Service des Eaux - Investissements nets	811'244.33
78'714.72	9144	Eclairage public - Investissements nets	69'962.28
<u>17'391'089.65</u>		Total de l'actif du bilan	<u>21'275'786.16</u>
Actif		CONSOLIDATION	Actif
14'109'723.69	928	Réserves affectées	16'123'030.91
(-) 442'315.44	912	Investissements du patrimoine financier	(-) 402'801.37
(-) 961'323.33	914	Investissements du patrimoine administratif	(-) 881'206.61
<u>12'706'084.92</u>		Fortune ou excédent de disponibilités	<u>14'839'022.93</u>

BILAN DES SERVICES INDUSTRIELS

PASSIF

<u>Au 31.12.2017</u>			<u>Au 31.12.2018</u>
<u>2'730'150.56</u>	920	Engagements courants	<u>4'523'815.81</u>
2'301'727.25	9200	Créanciers	2'305'843.79
428'423.31	9206	Compte courant	2'217'972.02
<u>158'151.65</u>	921	Dettes à court terme	<u>200'624.14</u>
	922	Emprunts à moyen et long termes	
	9221	Emprunts par obligations simples	
<u>393'063.75</u>	925	Passifs transitoires	<u>428'315.30</u>
393'063.75	9258	Passifs transitoires - Créanciers	428'315.30
	9259	Autres passifs transitoires	
<u>14'109'723.69</u>	928	Fonds de réserve	<u>16'123'030.91</u>
79'082.24		- Services Industriels	79'082.24
480.05		- Service des Eaux	800'480.05
13'391'990.99		- Service de l'Electricité	14'571'527.92
245'985.69		- Service de l'Electricité - Fds de régularisation timbre	224'456.80
(-)'7'535.55		- Service de l'Electricité - Fds de régularisation énergie	(-)'9'754.65
399'720.27		- Service du Gaz	457'238.55
<u>17'391'089.65</u>		Total du passif du bilan	<u>21'275'786.16</u>
Passif		CONSOLIDATION	Passif
15'987'450.88		Disponibilités, débiteurs, transitoires	19'991'778.18
(-) 3'281'365.96		Engagement à court et long terme	(-) 5'152'755.25
<u>12'706'084.92</u>		Fortune ou excédent de disponibilités	<u>14'839'022.93</u>

COMMUNE DE LUTRY

A P P E N D I C E

I BOURSE COMMUNALE **Résultats financiers - Période 1999-2018**

- Evolution des charges de fonctionnement
- Evolution des revenus de fonctionnement
- Résultats financiers

II COMPTES 2018 **Récapitulation générale**

- des comptes de bilan
- des comptes d'investissement

III Tableau de l'encaissement des impôts **de 2008 à 2018**

IV Dépenses affectées aux associations, sociétés et autres **groupements locaux de 2008 à 2018**

V Liste de toutes les collaborations intercommunales

VI Comptes des ententes intercommunales

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

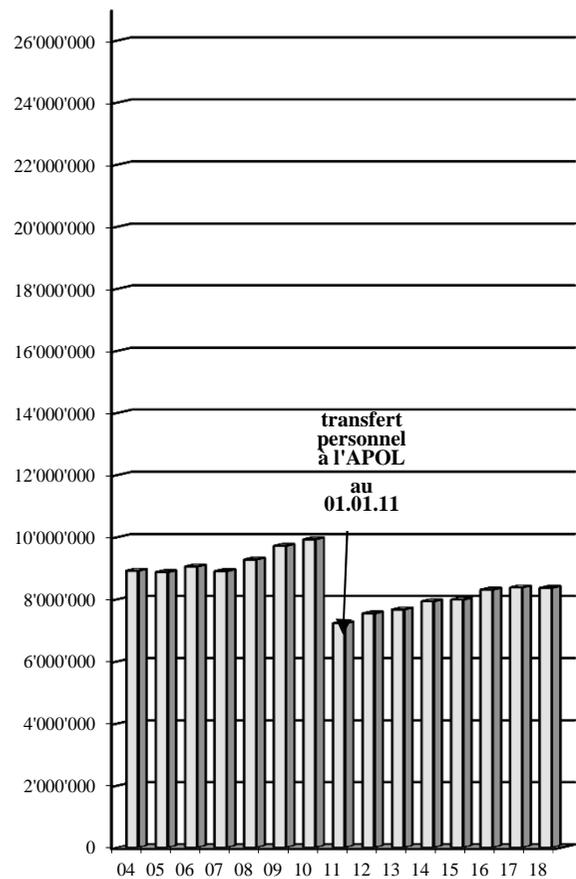
I. BOUSE COMMUNALE - Résultats financiers de 1999 à 2018

EVOLUTION DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT - PERIODE 1999 - 2018

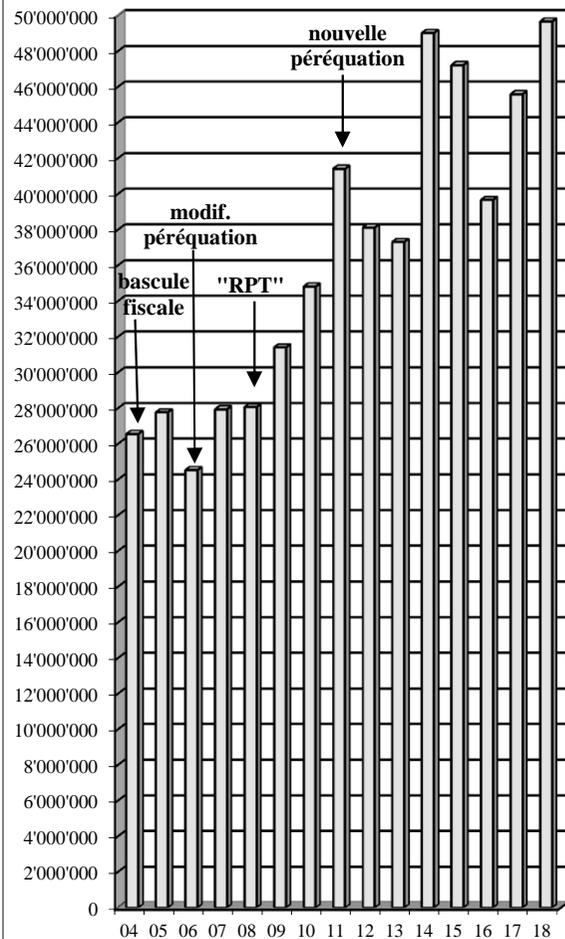
Année	30 Autorités et personnel	En % sur année précédente	31 Entretien Services Marchandises	32 Intérêts passifs	35 - 36 Subventions Participations	TOTAL Charges fonctionnement	En % sur année précédente
1999	8'099'979	(+) 3.63	6'029'369	751'160	16'989'202	31'869'710	(+) 6.96
2000	8'953'892	(+) 10.54	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
2018	8'365'657	(-) 0.19	10'977'058	45'062	49'665'831	69'053'608	(+) 7.84

BOURSE COMMUNALE - EVOLUTION DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT 2004 - 2018

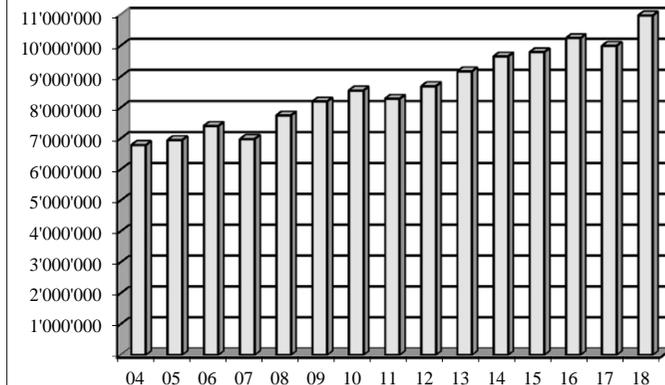
AUTORITES ET PERSONNEL



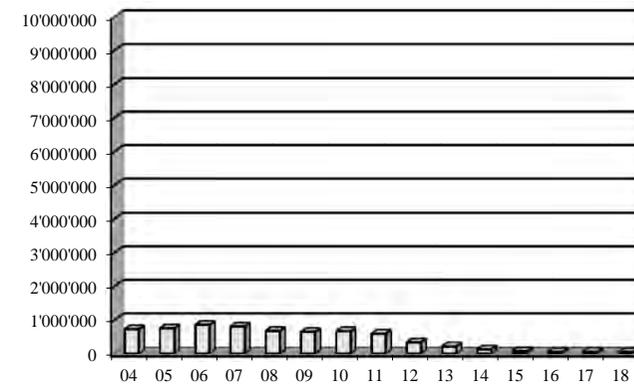
SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS



ENTRETIEN SERVICES MARCHANDISES



INTERETS PASSIFS

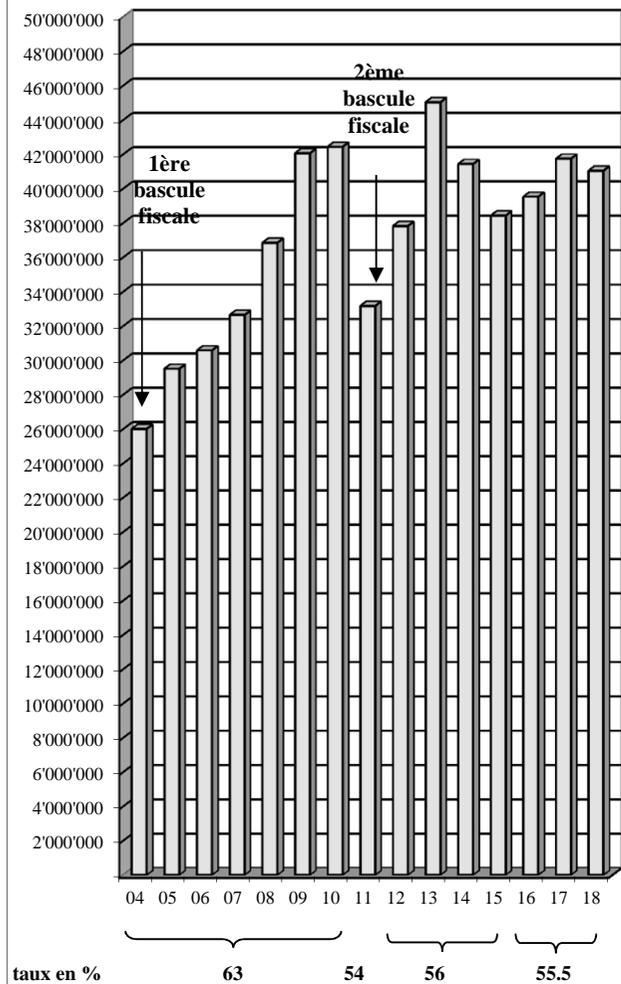


EVOLUTION DES REVENUS PAR NATURE - PERIODE 1999 - 2018

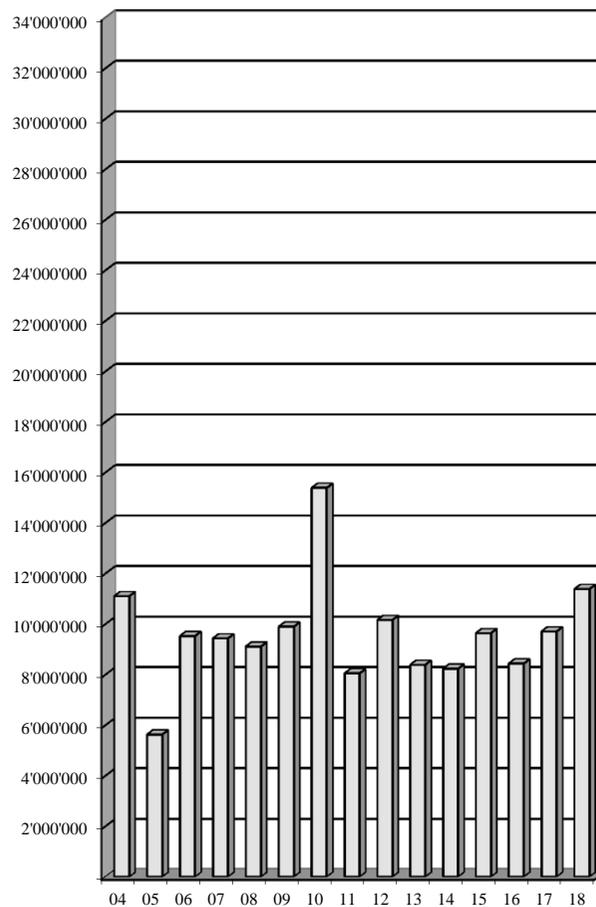
Année	Taux	400 Impôts sur revenus et fortune	En % sur année précédente	401-411 Autres impôts	42 Revenus du patrimoine	43 Taxes Produits des ventes	44 - 46 Autres recettes	48 Prélev. financement spéciaux	TOTAL Revenus de fonction- nement	En % sur année précédente
1999	75%	24'157'010	+ 5.82	5'523'795	2'110'760	2'932'534	1'859'959		36'584'058	(-) 2.23
2000	75%	24'032'596	(-) 0.52	7'565'127	2'532'459	3'797'705	1'688'317		39'616'205	(+) 8.29
2001	81.5%	31'516'634	(+) 31.14	4'988'847	2'647'261	2'806'871	3'375'305		45'334'916	(+) 14.44
2002	81.5%	32'224'451	(+) 2.25	9'029'127	2'554'039	2'902'430	3'359'302		50'069'348	(+) 10.44
2003	81.5%	33'197'952	(+) 3.02	5'254'564	2'566'590	3'003'232	4'243'983		48'266'320	(-) 3.60
2004	63.0%	26'016'738	(-) 21.63	11'102'535	4'172'752	3'137'111	3'813'724		48'242'861	(-) 0.05
2005	63.0%	29'517'473	(+) 13.46	5'630'132	2'838'921	3'594'054	4'421'636	304'248	46'306'464	(-) 4.01
2006	63.0%	30'590'947	(+) 3.64	9'528'525	2'971'502	3'640'830	3'319'422	140'000	50'191'227	(+) 8.39
2007	63.0%	32'651'171	(+) 6.73	9'433'600	3'395'754	4'237'850	3'217'720	492'468	53'428'562	(+) 6.45
2008	63.0%	36'852'721	(+) 12.87	9'110'208	3'529'075	3'988'904	4'606'054	6'492	58'093'455	(+) 8.73
2009	63.0%	42'073'352	(+) 14.17	9'895'532	3'425'429	4'595'324	5'101'344	2'700	65'093'680	(+) 12.05
2010	63.0%	42'448'266	(+) 0.89	15'385'687	3'526'678	4'337'995	4'321'457	2'224'500	72'244'582	(+) 10.99
2011	54.0%	33'180'549	(-) 21.83	8'047'019	3'697'578	4'479'509	6'520'046	4'860'566	60'785'267	(-) 15.86
2012	56.0%	37'833'587	(+) 14.02	10'160'809	3'897'609	3'576'330	7'899'749	175'110	63'543'194	(+) 4.54
2013	56.0%	45'042'627	(+) 19.05	8'386'721	3'918'772	3'391'299	7'994'083	215'225	68'948'727	(+) 8.51
2014	56.0%	41'440'714	(-) 8.00	8'231'250	3'938'750	4'701'995	7'360'472	6'845'307	72'518'488	(+) 5.18
2015	56.0%	38'436'300	(-) 7.25	9'638'813	4'700'645	5'303'143	8'325'024	2'236'313	68'640'238	(-) 5.35
2016	55.5%	39'539'036	(+) 2.87	8'433'662	4'103'675	4'994'690	9'646'850	28'407	66'746'319	(-) 2.76
2017	55.5%	41'748'786	(+) 5.59	9'706'927	4'179'502	4'898'377	9'857'650	54'237	70'445'479	(+) 5.54
2018	55.5%	41'054'339	(-) 1.66	11'383'022	4'364'460	6'164'334	9'401'223	47'174	72'414'552	(+) 2.80

BOURSE COMMUNALE - EVOLUTION DES REVENUS DE FONCTIONNEMENT 2004 - 2018

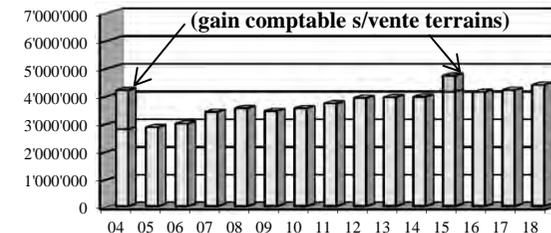
IMPÔTS SUR REVENUS ET FORTUNE



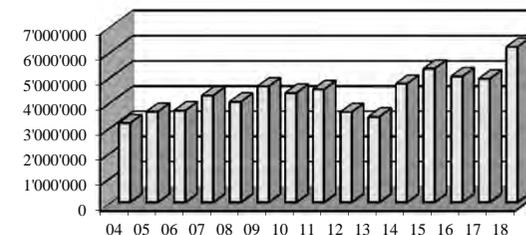
AUTRES IMPÔTS



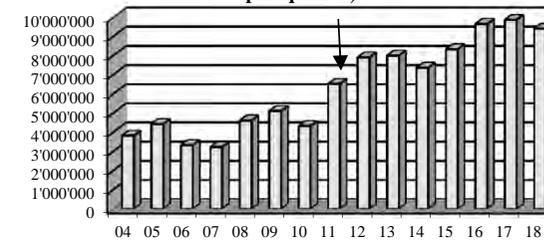
REVENUS DU PATRIMOINE



TAXES PRODUITS DES VENTES



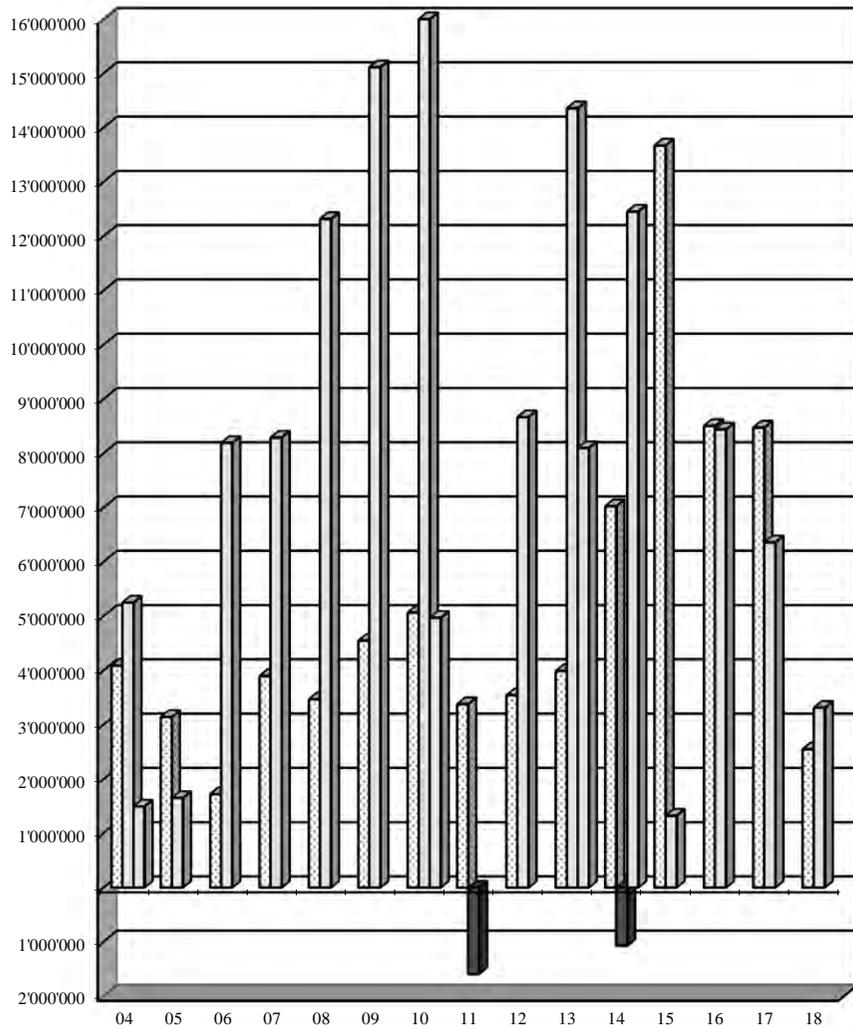
AUTRES RECETTES rétrocession selon nouvelle péréquation)



**EVOLUTION DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT ET DU RESULTAT FINANCIER
PERIODE 1999 - 2018**

Année	Comptes de fonctionnement		Capacité d'autofinancement	Investissements nets	Résultat financier		(-) Dette réelle (+) Fortune	
	Recettes	Dépenses			(+) Bonus (-) Découvert			
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
2018	72'367'000	69'054'000	3'313'000	2'550'000		763'000	(+)	21'394'000

BOURSE COMMUNALE - EVOLUTION DES RESULTATS FINANCIERS 2004 - 2018

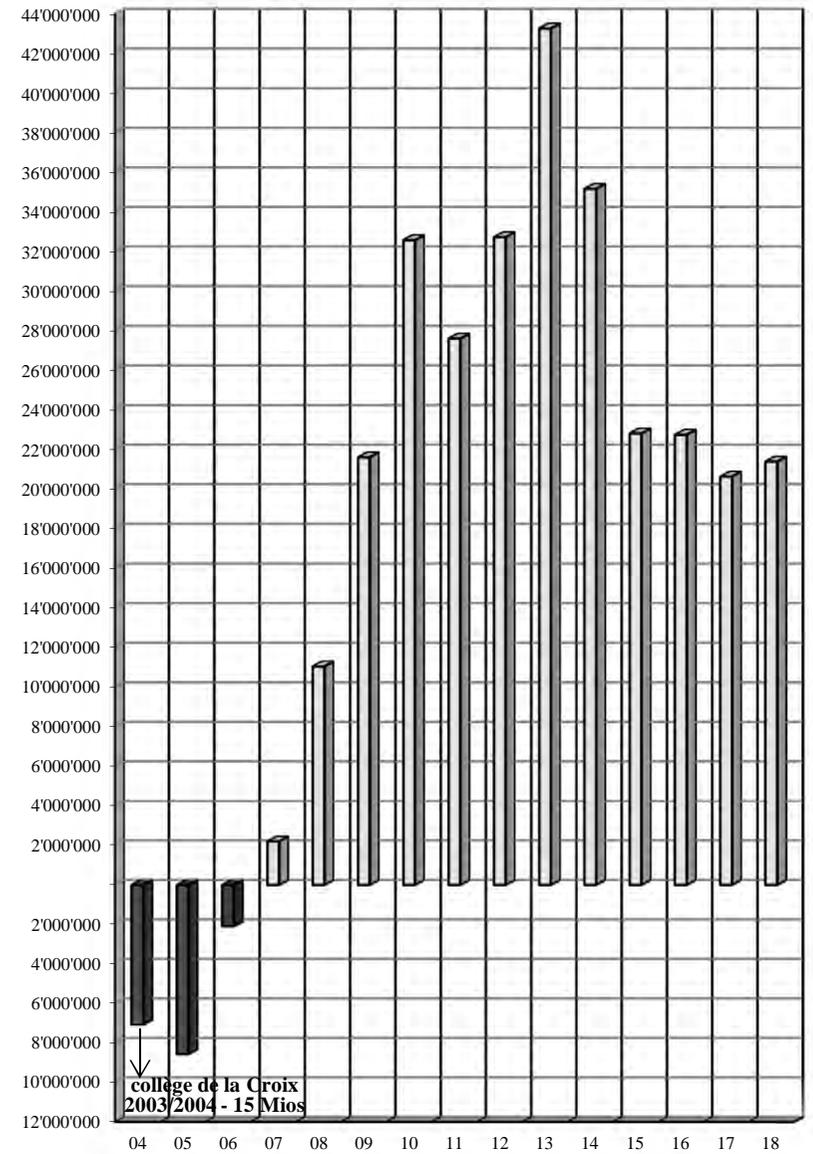


INVESTISSEMENTS NETS
 AUTOFINANCEMENT
 DECOUVERT FINANCIER

FORTUNE

REPORT DES RESULTATS

DETTE



II. BILAN DE LA BOURSE COMMUNALE ET DES SERVICES INDUSTRIELS

<u>Au 31.12.2017</u>	<u>ACTIF</u>	<u>Au 31.12.2018</u>
31'852'717.92	910 Disponibilités	37'309'699.05
12'129.60	9100 Caisse	14'544.60
11'252'314.79	9101 Compte de chèques postaux	10'468'653.39
20'588'273.53	9102 Banques	26'826'501.06
20'572'731.62	911 Débiteurs et comptes courants	21'874'904.07
0.00	9110 Avoirs - Fonds et fondations	0.00
0.00	9111 Comptes courants débiteurs	0.00
14'724'596.83	9112 Impôts à encaisser	15'372'942.19
5'844'404.09	9115 Autres débiteurs	6'501'417.78
3'730.70	9119 Autres créances	544.10
8'774'122.59	912 Placements du patrimoine financier	8'618'764.22
68'372.50	9120 Titres et placements	68'372.50
2'110'000.00	9122 Prêt du patrimoine financier	2'045'000.00
6'178'434.65	9123 Terrains et bâtiments du patrimoine financier	6'127'590.35
417'315.44	9124 Immobilisations du Service de l'Electricité et du Gaz	377'801.37
0.00	9129 Autres biens du patrimoine financier	0.00
1'451'228.56	913 Actifs transitoires	1'192'922.55
0.00	9138 Actifs transitoires - débiteurs	0.00
1'451'228.56	9139 Autres actifs transitoires	1'192'922.55
11'896'888.78	914 Investissements du patrimoine administratif	11'759'016.30
4'217'335.25	9141 Ouvrages de génie civil et d'assainissement	4'532'619.35
6'716'981.80	9143 Bâtiments et constructions à amortir	6'313'308.24
882'608.61	9144 Service des Eaux - Investissements nets	811'244.33
78'714.72	9144 Eclairage public - Investissements nets	69'962.28
0.00	9145 Forêts	0.00
1'248.40	9146 Mobilier, machines et véhicules à amortir	31'882.10
966'705.65	915 Prêts et capitaux de dotations	959'137.35
0.00	916 Subventions et participations à amortir	0.00
35'030.15	917 Autres investissements et divers	34'820.15
75'549'425.27	Total de l'actif du bilan	81'749'263.69

BILAN DE LA BOURSE COMMUNALE ET DES SERVICES INDUSTRIELS

PASSIF

<u>Au 31.12.2017</u>			<u>Au 31.12.2018</u>
9'666'037.46	920	Engagements courants	7'570'831.17
5'392'788.71	9200	Créanciers	4'485'967.84
4'273'248.75	9206	Comptes courants créanciers	3'084'863.33
168'906.75	921	Dettes à court terme	5'200'655.19
5'011'350.72	922	Emprunts à moyen et long termes	5'011'350.72
5'011'350.72	9221	Emprunts par obligations simples	5'011'350.72
	9223	Emprunts publics	
2'127'371.38	923	Engagements envers des propres établissements et fonds spéciaux	2'022'287.79
1'421'595.55	9230	Créance compensatoire Coopérative Port Vieux Stand	1'375'882.20
156'437.10	9233	Fonds et fondations	154'668.80
549'338.73	9234	Fonds pour des risques non assurés	491'736.79
3'703'320.96	925	Passifs transitoires	4'477'562.88
	9258	Passifs transitoires - Créanciers	
3'703'320.96	9259	Autres passifs transitoires	4'477'562.88
52'473'200.74	928	Financements spéciaux et fonds de réserve	54'804'163.80
24'270'205.72	9280	Fonds alimentés par des recettes affectées	27'664'743.09
734'440.65	9281	Fonds de renouvellement et de rénovation	797'440.65
27'468'554.37	9282	Fonds de réserve	26'341'980.06
2'399'237.26	929	Capital	2'662'412.14
75'549'425.27		Total du passif du bilan	81'749'263.69

COMMUNE DE LUTRY

RECAPITULATION DES COMPTES D'INVESTISSEMENTS ET
D'IMMOBILISATIONS AU 31 DECEMBRE 2018

Référence bilan		Investissements	Amortissements	Investissements nets
912.	<u>Patrimoine financier</u>	<u>47'757'443.11</u>	<u>39'138'678.89</u>	<u>8'618'764.22</u>
	Bourse communale			
Inv.	- Compte des investissements	8'355'777.33	3'899'231.48	4'456'545.85
9123.310	- Terrains et bâtiments (Immobilisation non amortie)	3'759'417.00		3'759'417.00
	Services Industriels			
Inv.	- Service de l'Electricité	32'908'846.82	32'908'845.82	1.00
Inv.	- Service du Gaz	2'708'401.96	2'330'601.59	377'800.37
9120.800	- Titres et placements	25'000.00		25'000.00
914/915/916/917.	<u>Patrimoine administratif</u>	<u>114'786'022.86</u>	<u>102'033'049.06</u>	<u>12'752'973.80</u>
	Bourse communale			
Inv.	- Comptes des investissements	80'560'327.22	68'827'767.83	11'732'559.39
9153.	- Donation A. Krische	139'207.80		139'207.80
	Services Industriels			
Inv.	- Service des Eaux	28'830'991.20	28'019'746.87	811'244.33
Inv.	- Eclairage public	5'255'496.64	5'185'534.36	69'962.28

III. TABLEAU DE L'ENCAISSEMENT DES IMPOTS COMMUNAUX

	Comptes 2008	Comptes 2009	Comptes 2010	Comptes 2011	Comptes 2012	Comptes 2013
Impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques	36'852'721.16	42'073'352.31	42'448'265.79	33'180'548.60	37'833'587.15	45'042'627.41
Impôt sur le revenu	28'544'052.66	33'431'246.36	30'974'364.96	26'019'074.80	30'889'119.37	36'653'626.39
Impôt sur la fortune	6'234'268.25	6'626'415.25	5'412'800.25	4'292'046.11	4'745'255.07	5'825'331.98
Impôt à la source	1'308'252.65	951'258.60	3'642'789.38	1'269'668.64	935'628.88	764'556.69
Impôt spécial des étrangers	766'147.60	1'064'432.10	2'418'311.20	1'599'759.05	1'263'583.83	1'799'112.35
Impôt sur le bénéfice et capital des personnes morales	1'314'277.60	1'709'837.35	2'030'517.50	1'431'105.80	1'536'790.70	1'158'707.20
Impôt sur le bénéfice	1'026'260.60	1'611'973.30	1'807'159.95	1'260'969.10	1'362'452.35	1'001'124.70
Impôt sur le capital	199'235.00	10'676.05	135'050.55	87'881.20	63'382.35	48'567.00
Impôt complémentaire sur les immeubles	88'782.00	87'188.00	88'307.00	82'255.50	110'956.00	109'015.50
Autres impôts divers	7'367'199.61	7'748'241.89	12'949'012.56	6'284'770.74	8'464'289.61	6'971'870.67
Impôt foncier	1'369'138.55	1'424'039.55	1'490'996.10	1'582'537.30	1'656'303.65	1'710'405.65
Droits de mutation	1'531'437.75	1'460'033.15	1'953'658.10	1'715'209.40	1'419'221.25	1'956'669.40
Successions et donations	4'234'523.80	4'536'066.15	9'157'229.80	2'553'500.40	4'841'102.90	2'833'509.50
Impôt sur les chiens	39'700.00	39'100.00	41'100.00	42'800.00	40'450.00	42'100.00
Récupération après défalcatons	17'982.25	92'112.94	52'926.48	109'566.81	56'548.00	493.30
						7'291.15
						43'844.63
Patentes - tabacs, boissons	10'377.15	10'154.30	11'064.10	11'873.75	10'887.40	11'387.50
Intérêts moratoires	164'040.11	186'735.80	242'037.98	269'283.08	439'776.41	366'169.54
Amendes - soustraction LMSD						
Total chapitre 210	45'534'198.37	51'531'431.55	57'427'795.85	40'896'425.14	47'834'667.46	53'173'205.28
Impôt sur les gains immobiliers	1'762'359.85	1'508'239.20	1'685'418.35	1'534'055.05	1'817'972.85	1'824'820.40
Total général	47'296'558.22	53'039'670.75	59'113'214.20	42'430'480.19	49'652'640.31	54'998'025.68
Défalcatons, remises, rétrocessions	-514'565.24	-363'189.37	-423'158.89	-583'942.42	-629'939.86	-566'158.91
Total net	46'781'992.98	52'676'481.38	58'690'055.31	41'846'537.77	49'022'700.45	54'431'866.77
Taux d'imposition	63%	63%	63%	54%	56%	56%
Valeur d'un point d'impôt	604'416	693'587	704'610	639'433	701'061	823'077

TABLEAU DE L'ENCAISSEMENT DES IMPOTS COMMUNAUX

	Comptes 2014	Comptes 2015	Comptes 2016	Comptes 2017	Comptes 2018
Impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques	41'440'713.73	38'436'299.80	39'539'036.14	41'748'785.92	41'054'339.28
Impôt sur le revenu	32'351'307.41	30'405'496.86	30'873'705.07	31'943'304.05	31'454'630.02
Impôt sur la fortune	6'404'771.30	6'161'644.89	6'556'985.40	7'538'947.81	7'190'240.31
Impôt à la source	1'228'315.45	579'848.80	736'790.45	848'281.45	1'044'345.03
Impôt spécial des étrangers	1'456'319.57	1'289'309.25	1'371'555.22	1'418'252.61	1'365'123.92
Impôt sur le bénéfice et capital des personnes morales	2'059'856.70	1'036'749.10	839'326.35	2'054'805.00	2'963'073.55
Impôt sur le bénéfice	1'876'959.10	856'939.55	646'461.40	1'869'154.70	2'785'293.45
Impôt sur le capital	57'418.60	52'967.55	59'084.45	62'259.80	50'062.60
Impôt complémentaire sur les immeubles	125'479.00	126'842.00	133'780.50	123'390.50	127'717.50
Autres impôts divers	5'959'893.49	8'390'576.64	7'114'278.61	7'265'771.92	8'008'508.82
Impôt foncier	1'786'350.20	1'819'024.25	1'914'574.70	1'969'866.90	2'027'612.85
Droits de mutations	1'576'253.85	1'204'786.65	2'027'760.20	1'555'512.00	3'011'601.35
Successions et donations	2'122'787.90	4'657'943.50	2'572'560.20	3'253'830.60	2'431'335.05
Impôt sur les chiens	40'300.00	42'100.00	42'550.00	44'950.00	47'100.00
Récupération après défalcatons	711.60	1'039.70	0.00	0.00	0.00
Taxes sur les divertissements	5'810.65	6'175.65	4'247.95	5'806.50	5'470.65
Impôts sur les tombolas et les lotos	16'787.20	266'358.36	146'531.27	70'047.92	146'178.21
Patentes - tabacs, boissons	12'425.00	11'481.25	46'855.00	46'691.20	45'860.25
Intérêts moratoires	398'467.09	371'616.43	358'571.09	319'066.80	293'350.46
		10'050.85	628.20	0.00	0.00
Total chapitre 210	49'460'463.92	47'863'625.54	47'492'641.10	51'069'362.84	52'025'921.65
Impôt sur les gains immobiliers	1'838'821.50	1'661'257.10	1'958'080.90	1'464'890.30	2'053'751.50
Total général	51'299'285.42	49'524'882.64	49'450'722.00	52'534'253.14	54'079'673.15
Défalcations, remises, rétrocessions, intérêts	-640'857.32	-738'063.27	-438'757.12	-411'374.79	-693'453.65
Total net	50'658'428.10	48'786'819.37	49'011'964.88	52'122'878.35	53'386'219.50
Taux d'imposition	56%	56%	55.50%	55.50%	55.50%
Valeur d'un point d'impôt	774'555	702'610	725'127	787'030	790'805

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

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
I. ATTRIBUTIONS DIRECTES	<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>	<u>2'145'013</u>
1. Affaires culturelles et loisirs	<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>	<u>375'666</u>
Part s/organisations de concerts	46'497	36'102	79'091	40'828	40'828	34'650	57'646	34'417	62'287	38'619	70'165
Concerts Bach	13'000	43'000	13'000	13'000	23'000	13'000	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000
Activités Caveau du "Singe Vert"	7'500	7'000	7'500	8'500	8'000	9'000	9'000	9'000	9'000	9'000	9'000
Club des jeunes	8'983						6'000	6'000	6'000	6'000	6'000
Spectacles et représentations théâtrales locales	18'000	19'000	16'000	16'000	19'000	19'000	19'000	25'000	22'000	32'000	34'000
Encouragement à l'étude de la musique	54'702	55'887	45'683	52'929	73'183	89'822	96'184	104'920	128'805	115'236	129'913
Lavaux-Cully Jazz		5'000	5'000	5'000	5'500	5'000	5'000	5'000	5'000	6'000	6'000
Chœur Mixte de l'Espérance /Chœur neuf	3'550	2'840	2'397					5'000			
Bibliothèque communale	17'870	19'898	17'988	21'871	27'063	21'958	18'673	22'627	23'493	21'324	22'020
Section des Samaritains	6'000	8'501	9'000	15'767	6'000	7'000	7'000	9'000	8'000	8'000	8'000
Maison de Paroisse et des Jeunes	32'003	44'548	45'094	42'209	42'476	43'839	40'995	41'866	40'763	41'745	42'357
Colonie de Vacances	22'953	27'402	20'078	19'919	21'483	21'227	39'921	21'026	22'604	21'192	33'212
Camp d'hiver des jeunes de Lutry	560	490	490	621	420	1'252	652	--	--	87	--
2. Sports	<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>	<u>150'743</u>
Société de Sauvetage	45'508	8'000	24'000	8'000	8'000	8'000	8'000	8'000	9'000	9'000	19'000
Football Club de Lutry + formation jeunes	23'039	20'746	18'413	22'800	24'638	28'401	23'980	25'230	23'948	20'515	19'523
Société gym "La Riveraine" + form. jeunes	8'559	8'776	9'435	18'400	9'167	11'626	11'235	9'529	14'574	14'017	14'214
Ski Club de Lutry - formation des jeunes	4'115	3'269	4'717	3'100		861	1'819	1'361	1'336	1'157	1'030
Volley-ball Club de Lutry + formation jeunes	14'444	14'216	13'053	13'053	15'775	14'907	34'889	34'932	23'280	23'531	35'296
Club Nautique - formation des jeunes	6'714	6'194	6'812	7'200	6'795	10'765	12'305	8'901	9'230	9'737	8'858
Autres subventions individuelles				500							
Tennis Club + formation des jeunes	14'402	14'197	16'002	17'200	16'609	10'980	10'914	19'339	10'688	14'659	16'686
Mousquetaires - formation des jeunes	905	602	370	400	539	969	963	1'571	1'579	1'177	927
Osmosis Wake Club								838	365	321	309
Course des singes - urbantrail		200	200	200	500	500	1'500	1'600	3'000	3'000	12'000
Club de plongée " les Foulques"		1'800						500			
Open Sunday									10'000	23'090	22'900
3. Sécurité sociale	<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>	<u>1'618'604</u>
Garderie-Nursery "Les Moulins"	160'273	99'297	239'651	348'170	326'992	335'361	209'623	283'384	367'311	352'199	478'801
UAPE "Les Marionnettes"				205'200	198'912	202'444	211'510	344'128	227'165	245'671	272'740
UAPE "du Bourg"				10'360	102'281	231'200	226'563	212'538	299'927	234'632	175'953
Garderie de la Toffeyre									135'965	100'084	388'092
UAPE "Toffeyre"										86'663	296'858
Subventions logements à loyers modérés	64'712	54'219	40'588	27'976	22'162	19'835	16'268	14'068	12'612	10'867	6'160

DEPENSES AFFECTEES AUX ASSOCIATIONS, SOCIETES ET AUTRES GROUPEMENTS LOCAUX

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
II. DEPENSES D'INVESTISSEMENTS	<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>	<u>192'485</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									
	- 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									
	- Stand Tir - rempl. syst. marquage des coups									
			128'650							
	- Stand Tir - modernisation stand tir pistolet									
						31'265	161'928			
Club Nautique	- Prêt achat bateau									
Salle D'Escherins	- Rénovation façade									
					41'027	5'519				
Vestiaires de la plage	- Rénov. des locaux sanitaires + vestiaires									
								80'471		
Tennis Club Lutry	- Création de gradins - participation communale									
									110'000	
Salle d'Escherins	Transformation WC+WC handicapés									
									82'485	

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>Montants à charge/ en faveur de Lutry pour 2018</u>	<u>No de compte concerné</u>
Association "Police-Lavaux" (APOL)	Association de communes	Fidex Audit, Lausanne	3'504'501.57	611.3521
Association régionale pour l'action sociale Est lausannois-Oron-Lavaux (RAS)	Association de communes	Fidinter SA, Lausanne	146'015.40	712.3525.02
Organisation Régionale de Protection civile Lavaux	Association de communes	Favre révision SA	168'170.00	661.3521
SDIS Ouest-Lavaux	Entente intercommunale	Fidinter SA, Lausanne	310'701.42	651.3521
Convention d'entente Intercommunale instituant la Commission intercommunale de Lavaux (CIL)	Entente intercommunale	Aucun organe de révision agréé	9'748.15	403.3526
2/Communauté touristique de la région lausannoise	Entente intercommunale	Ofisa SA, Lausanne	25'259.35	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)	3'017.90	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)	-26'883.00	462.4526

2/malheureusement, malgré nos demandes répétées, nous n'avons pas réussi à obtenir les comptes de cette entente dans les délais requis

P P
au
31.12.2018

N° cpte	Compte	Budget	Actuals	Comptes		Commentaires
				Disponible	% disp	
650.3013.00	Soldes	634 167.88	633 256.91	910.97	0.14%	
650.3030.00	Assurances sociales	27 373.02	27 668.10	-295.08	-1.08%	
650.3060.00	Remboursement de frais	11 500.00	11 949.55	-449.55	-3.91%	
650.3066.00	Frais de subsistance	15 000.00	15 647.15	-647.15	-4.31%	
650.3091.00	Frais de formation	7 000.00	1 245.00	5 755.00	82.21%	Aucun cours extérieur - moins de frais de repas lors des formations (1/2 journées uniquement)
650.3093.00	Frais sanitaires	10 740.00	8 188.35	2 551.65	23.76%	
650.3099.00	Reconnaissance (Cadeaux départs, naissances, etc)	2 500.00	2 446.90	53.10	2.12%	
650.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	12 650.00	5 936.65	6 713.35	53.07%	Calendrier fait à l'interne / Remplacement des autocollants des véhicules abandonné
650.3102.00	Annonces, journaux, documentation	1 750.00	2 928.80	-1 178.80	-67.36%	annonce recrutement secrétaire
650.3111.00	Achat mobilier, machine de bureau	41 250.00	33 577.21	7 672.79	18.60%	Certains projets non-réalisés (contraintes réglementaires, ressources disponibles)
650.3114.00	Achat de matériel d'exploitation	63 419.00	49 397.20	14 021.80	22.11%	Achat de tenues "feu" repoussé, en attente du nouveau modèle en cours d'homologation par l'ECA
650.3115.00	Achat de véhicule	0.00	0.00	0.00	N/A	
650.3116.00	Achat d'équipements et de matériel	21 900.00	20 616.95	1 283.05	5.86%	
650.3121.00	Achat d'eau pour le service du feu	0.00	0.00	0.00	N/A	
650.3123.00	Achat d'électricité	15 000.00	15 316.80	-316.80	-2.11%	
650.3124.00	Achat de carburant	12 000.00	10 333.02	1 666.98	13.89%	
650.3139.00	Achat de marchandise	2 000.00	472.95	1 527.05	76.35%	
650.3154.00	Entretien de machines, motopompes	3 700.00	2 010.00	1 690.00	45.68%	Aucune transformation de motopompe
650.3155.00	Entretien des véhicules	12 500.00	12 691.62	-191.62	-1.53%	
650.3161.00	Loyers des locaux	263 000.00	263 000.00	0.00	0.00%	
650.3170.00	Frais de réception, revue	21 250.00	20 881.15	368.85	1.74%	
650.3181.00	Frais de port	2 500.00	1 752.85	747.15	29.89%	
650.3182.00	Concession radio, téléphone	17 000.00	15 485.45	1 514.55	8.91%	Frais de téléphonie moins élevés que prévus
650.3183.00	Frais bancaire	2 250.00	158.25	2 091.75	92.97%	Frais révision Fidinter prévus dans cette ligne mais imputés sur la ligne 650.3185
650.3185.00	Honoraires et frais d'études	0.00	1 830.90	-1 830.90	N/A	Frais révision Fidinter (prévu dans 650.3183.00 dans le budget)
650.3186.00	Primes d'assurance de choses	12 000.00	11 575.05	424.95	3.54%	
650.3188.00	Frais de transport (déchets)	500.00	241.00	259.00	51.80%	
650.3189.00	Frais divers (administration)	60 000.00	61 370.10	-1 370.10	-2.28%	
650.3189.01	Frais Informatique	15 100.00	15 454.61	-354.61	-2.35%	Remplacement non prévu d'un PC HS
650.3193.00	Cotisations à des institutions	13 500.00	10 811.00	2 689.00	19.92%	Cotisation de la FSSP (fédération suisse des SP) moins élevée que prévu
650.3199.00	Frais divers	0.00	0.00	0.00	N/A	
650.3301.00	Amortissement de créance	0.00	0.75	-0.75	N/A	
-	Total	1 301 549.90	1 256 244.27	45 305.63	3.48%	
650.4356.00	Facturation à des tiers	-25 000.00	-36 798.35	11 798.35	-47.19%	
650.4356.01	Facturation de prestations aux communes	-25 000.00	-23 196.00	-1 804.00	7.22%	
650.4360.00	Reboursement de tiers	-500.00	-3 550.00	3 050.00	-610.00%	Mise à disposition de vhc pour cours ECA
650.4390.00	Autres recettes	0.00	-633.85	633.85	N/A	
650.4521.00	Participation des communes	-936 049.90	-936 050.00	0.10	0.00%	
650.4651.00	Subsidies cantonaux	-315 000.00	-287 022.60	-27 977.40	8.88%	Moins de remboursements que prévus (interventions Pa0, ...)
-	Total	-1 301 549.90	-1 287 250.80	-14 299.10	1.10%	

TOTAUX 0.00 -31 006.53 31 006.53

Non-dépense par rapport au budget 2018

15.02.2019

Bilan au 31.12.2018

Actifs		
Caisse	3 548.65	
CCP	202 189.77	
Debiteurs	12 347.85	
Actifs transitoires	2 701.90	
Passifs		
Creanciers		50 752.12
Passifs transitoires		139 029.53
Remboursement aux communes		31 006.52
Totaux	220 788.17	220 788.17

15.02.2019

P P (après remboursement aux communes)

au

31.12.2018

N° cpte	Compte	Budget	Comptes			Commentaires
			Actuals	Disponible	% disp	
650.3013.00	Soldes	634 167.88	633 256.91	910.97	0.14%	
650.3030.00	Assurances sociales	27 373.02	27 668.10	-295.08	-1.08%	
650.3060.00	Remboursement de frais	11 500.00	11 949.55	-449.55	-3.91%	
650.3066.00	Frais de subsistance	15 000.00	15 647.15	-647.15	-4.31%	
650.3091.00	Frais de formation	7 000.00	1 245.00	5 755.00	82.21%	Aucun cours extérieur - moins de frais de repas lors des formations (1/2 journées uniquement)
650.3093.00	Frais sanitaires	10 740.00	8 188.35	2 551.65	23.76%	
650.3099.00	Reconnaissance (Cadeaux départs, naissances, etc)	2 500.00	2 446.90	53.10	2.12%	
650.3101.00	Imprimés et fournitures de bureau	12 650.00	5 936.65	6 713.35	53.07%	Calendrier fait à l'interne / Remplacement des autocollants des véhicules abandonné
650.3102.00	Annonces, journaux, documentation	1 750.00	2 928.80	-1 178.80	-67.36%	Annonce recrutement secrétaire
650.3111.00	Achat mobilier, machine de bureau	41 250.00	33 577.21	7 672.79	18.60%	Certains projets non-réalisés (contraintes réglementaires, ressources disponibles)
650.3114.00	Achat de matériel d'exploitation	63 419.00	49 397.20	14 021.80	22.11%	Achat de tenues "feu" repoussé, en attente du nouveau modèle en cours d'homologation par l'ECA
650.3116.00	Achat d'équipements et de matériel	21 900.00	20 616.95	1 283.05	5.86%	
650.3121.00	Achat d'eau pour le service du feu	0.00	0.00	0.00	N/A	
650.3123.00	Achat d'électricité	15 000.00	15 316.80	-316.80	-2.11%	
650.3124.00	Achat de carburant	12 000.00	10 333.02	1 666.98	13.89%	
650.3139.00	Achat de marchandise	2 000.00	472.95	1 527.05	76.35%	
650.3154.00	Entretien de machines, motopompes	3 700.00	2 010.00	1 690.00	45.68%	Aucune transformation de motopompe
650.3155.00	Entretien des véhicules	12 500.00	12 691.62	-191.62	-1.53%	
650.3161.00	Loyers des locaux	263 000.00	263 000.00	0.00	0.00%	
650.3170.00	Frais de réception, revue	21 250.00	20 881.15	368.85	1.74%	
650.3181.00	Frais de port	2 500.00	1 752.85	747.15	29.89%	
650.3182.00	Concession radio, téléphone	17 000.00	15 485.45	1 514.55	8.91%	Frais de téléphonie moins élevés que prévus
650.3183.00	Frais bancaire	2 250.00	158.25	2 091.75	92.97%	Frais révision Fidinter prévus dans cette ligne mais imputés sur la ligne 650.3185
650.3185.00	Honoraires et frais d'études	0.00	1 830.90	-1 830.90	N/A	Frais révision Fidinter (prévu dans 650.3183.00 dans le budget)
650.3186.00	Primes d'assurance de choses	12 000.00	11 575.05	424.95	3.54%	
650.3188.00	Frais de transport (déchets)	500.00	241.00	259.00	51.80%	
650.3189.00	Frais divers (administration)	60 000.00	61 370.10	-1 370.10	-2.28%	
650.3189.01	Frais informatique	15 100.00	15 454.61	-354.61	-2.35%	Remplacement non prévu d'un PC HS
650.3193.00	Cotisations à des institutions	13 500.00	10 811.00	2 689.00	19.92%	Cotisation de la FSSP (fédération suisse des SP) moins élevée que prévu
650.3199.00	Frais divers	0.00	0.00	0.00	N/A	
650.3301.00	Amortissement de créance	0.00	0.75	-0.75	N/A	
	Total	1 301 549.90	1 256 244.27	45 305.63	3.48%	
650.4356.00	Facturation à des tiers	-25 000.00	-36 798.35	11 798.35	-47.19%	
650.4356.01	Facturation de prestations aux communes	-25 000.00	-23 196.00	-1 804.00	7.22%	
650.4360.00	Remboursement de tiers	-500.00	-3 550.00	3 050.00	-610.00%	Mise à disposition de vhc pour cours ECA
650.4390.00	Autres recettes	0.00	-633.85	633.85	N/A	
650.4521.00	Participation des communes	-936 049.90	-905 043.47	-31 006.43	3.31%	
650.4651.00	Subsides cantonaux	-315 000.00	-287 022.60	-27 977.40	8.88%	Moins de remboursements que prévus (Interventions PoLO, ...)
	Total	-1 301 549.90	-1 256 244.27	-45 305.63	3.48%	

TOTAUX	0.00	0.00	0.00
---------------	-------------	-------------	-------------

Répartition des charges entre communes - Exercice 2018

Participations des communes

Total des charges à financer par les communes **905 043.47**

	Taux	Acompte 1	Remb 1	Acompte 2	Acompte 3	Acompte 4	Total acomptes	Charges à financer	Solde
Pully	47.35%	118 620.00	-7 815.10	110 804.90	110 804.90	110 804.90	443 219.60	428 538.08	-14 681.52
Belmont/Lausanne	14.87%	37 250.00	-2 452.35	34 797.65	34 797.65	34 797.65	139 190.60	134 579.96	-4 610.64
Lutry	34.33%	86 000.00	-5 663.50	80 336.50	80 336.50	80 336.50	321 346.00	310 701.42	-10 644.58
Paudex	3.45%	8 640.00	-566.55	8 073.45	8 073.45	8 073.45	32 293.80	31 224.00	-1 069.80

NB: un solde négatif est en faveur des communes

-31 006.53

15.02.2019

COMMISSION INTERCOMMUNALE DE LAVAUX - CIL

Comptes de fonctionnement 2018

		COMPTES 2018		BUDGET 2018		COMPTES 2017	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	Charges						
3000	Indemnités membres bureau	3'837.80		10'000.00		5'864.90	
3180	Secrétariat, administration	13'712.70		15'000.00		11'131.15	
3181	Mandataires	-		10'000.00		7'344.00	
3182	Application LAT - PAC	3'392.55		10'000.00		-	
3183	Communication, site Web	338.25		2'500.00		339.10	
3184	Signalisation	-		2'000.00			
3185	Etudes sectorielles, guide urbanistique	-		5'000.00			
3187	Transports publics	-		-			
3188	Frais bancaires	27.50		150.00		29.51	
3189	Frais divers	-		1'000.00			
3190	Mobilité	-		50'000.00		17'955.00	
	Revenus						
4220	Intérêts compte banque				-		
4352	Recettes diverses (vente du guide)		100.00		500.00		100.00
4520	Contributions communales		45'593.75		45'000.00		45'414.45
		21'308.80	45'693.75	105'650.00	45'500.00	42'663.66	45'514.45
	Résultat de l'exercice	24'384.95			60'150.00	2'850.79	
		45'693.75	45'693.75	105'650.00	105'650.00	45'514.45	45'514.45

CONCLUSIONS

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

Le Conseil communal de Lutry,

- vu le préavis no 1259/2019 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 2018 :

- 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 15 avril 2019

Approuvé en séance de Municipalité du 15 avril 2019

AU NOM DE LA MUNICIPALITE DE LUTRY

Le Syndic :

Le Secrétaire :

Jacques-André CONNE

Denys GALLEY

Municipal délégué : M. Jacques-André Conne, Syndic