



Municipalité

Préavis N° 1309 /2022  
au Conseil Communal

**Crédits supplémentaires au budget 2022 de la Bourse communale et des Services industriels**

## Préambule

### Au Conseil communal de Lutry

Monsieur le Président,  
Mesdames et Messieurs les Conseillers,

Conformément aux dispositions du Règlement du 14 décembre 1979 sur la comptabilité des communes et aux articles 122 et 123 du Règlement du Conseil communal du 6 juin 2016, nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation les demandes de crédits supplémentaires au budget 2022.

Concernant la Bourse communale, seules trois demandes de crédit dépassent les compétences de la Municipalité (jusqu'à CHF 50'000.- par objet), soit l'une destinée au financement du déficit du Centre Sportif de Malley (CSM), la seconde au remplacement urgent de la chaudière du bâtiment de la Rte de la Croix 241 et la troisième relative aux travaux de réfection indispensables des WC hommes du Rivage. Ces demandes avaient toutes un caractère urgent ou obligatoire.

Ces demandes de crédits supplémentaires représentent un montant global de :

- **CHF 917'000.-** pour les dépenses de fonctionnement de la Bourse communale, soit 1.18% des dépenses globales de fonctionnement budgétisées à CHF 77'392'000.-.
- **CHF 219'000.-** pour les dépenses d'investissement de la Bourse communale.
- **CHF 34'000.-** pour les dépenses de fonctionnement des Services industriels, soit 0.31% des dépenses globales de fonctionnement budgétisées à CHF 10'921'000.-.

Une fois encore, une partie des crédits supplémentaires résulte de travaux urgents et imprévisibles qui ont dû être entrepris pour assurer l'entretien indispensable du parc immobilier communal et faire face au vieillissement de certaines installations. Certains crédits découlent également de décisions purement municipales ou de besoins communaux en matière notamment d'augmentation de solutions de parcage et d'amélioration des installations mises à disposition des usagers.

Quant au crédit supplémentaire destiné au financement du déficit du Centre Sportif de Malley (CSM), il échappe malheureusement à la maîtrise de la Municipalité.

Dans l'objectif de maintenir les charges d'exploitation dans le cadre des crédits globaux accordés au budget 2022 par le Conseil communal, la Municipalité a réduit, reporté ou renoncé à certaines dépenses qu'elle ne jugeait pas indispensables.

Par conséquent, l'ensemble de ces crédits supplémentaires pourra être compensé par des dépenses non réalisées ou moins élevées que prévu sur d'autres postes budgétaires.

Budget 2022	Comptes n°	BOURSE COMMUNALE	Comptes de fonctionnement Crédits supplémentaires demandés
		<b>I. COMPTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>917 000.00</b>
		<b><u>1. Administration générale</u></b>	<b>332 000.00</b>
12 000.00	A. 111.3101.04	<b>Rapport de gestion, des comptes, budget, règlements</b> Dépassement consécutif aux prestations graphiques réalisées par un mandataire externe spécialisé, en continuité de la refonte complète du rapport de gestion mise en œuvre en 2021.	7 000.00
25 000.00	B. 117.3141	<b>Bâtiment des Champs - entretien courant</b> Participation de la Commune sur l'acompte à payer pour la mise aux normes, prévue en 2023, des deux ascenseurs de l'immeuble datant de plus de 25 ans. Cette dépense sera toutefois couverte par un prélèvement sur le fonds de rénovation "des Champs".	8 000.00
23 000.00	B. 171.3116.02	<b>Salle de gym des Pâles - engins et matériel</b>	3 000.00
5 000.00	B. 171.3116.03	<b>Salle de gym de Corsy - engins et matériel</b> Remplacement important et coûteux d'une partie du matériel de gym de la salle des Pâles, qui n'était plus aux normes sécuritaires, et mise aux normes du filet de Volley à la Salle de Gym de Corsy, y.c l'acquisition d'un filet de remplacement.	5 000.00
4 000.00	B. 171.3116.06	<b>Stand de tir (Chanoz Brocard)</b> Remplacement non budgété d'un micro détecteur de coups et d'un moteur de cible mobile.	3 000.00
13 000.00	B. 171.3141.01	<b>Bâtiments de la plage (buvette) - entretien courant</b> Mise aux normes et réfection complète de la cuisine de la buvette et création de locaux de stockage et vestiaires supplémentaires suite à la demande du Service cantonal d'hygiène. Le remplacement de l'agencement de cuisine et de la terrasse a cependant été entièrement pris en charge par le tenancier.	45 000.00

Budget 2022	Comptes n°	BOURSE COMMUNALE	Comptes de fonctionnement Crédits supplémentaires demandés
		<p><b><u>1. Administration générale (suite)</u></b></p>	
250 000.00	A. 171.3653.08	<p><b>Centre Sportif de Malley (CSM) - participation au déficit d'exploitation</b></p> <p>Ce dépassement important par rapport au budget est issu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- d'un complément de CHF 106'000.- payé en 2022, issu du décompte final 2020 à charge de Lutry de CHF 251'000.- au lieu des CHF 145'000.- prévus au budget 2020 et provisionnés lors du bouclage des comptes 2020.</li> <li>- d'un complément de CHF 130'000.- payé en 2022 issu du décompte final 2021 à charge de Lutry de CHF 275'000.- au lieu des CHF 145'000.- prévus au budget 2021 et provisionnés lors du bouclage des comptes 2021.</li> </ul> <p>Ces compléments proviennent en grande partie des résultats du CSM nettement plus mauvais que ceux qui avaient été estimés lors de la signature de la convention, en raison notamment des incidences financières liées aux restrictions Covid-19 sur les manifestations et autres événements prévus à la Vaudoise Arena en 2020 et 2021.</p>	236 000.00
229 000.00	I. 190.3163	<p><b>Informatique - maintenance et développement des programmes</b></p> <p>Ce dépassement est issu essentiellement de l'amélioration de la sécurité informatique communale suite à l'intrusion informatique que la bibliothèque a subie en début d'année à savoir :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le remplacement des firewalls, l'évolution de l'antivirus et la mise en place d'une solution d'intelligence artificielle (IA) comportementale visant à repérer des comportements déviants sur l'infrastructure informatique communale pour un montant global de CHF 33'000.- , une partie de ces coûts a été couverte par le budget de fonctionnement courant.</li> </ul>	25 000.00

Budget 2022	Comptes n°	BOURSE COMMUNALE	Comptes de fonctionnement Crédits supplémentaires demandés
		<b><u>3. Domaine et bâtiments</u></b>	<b>252 000.00</b>
1 000.00	T. 331.3154	<b>Domaine viticole - entretien machines et matériel</b> Réparation urgente de 4 tonneaux en bois fortement usagés.	5 000.00
28 000.00	B. 350.3141.011	<b>Restaurant "Villa Malfi" - entretien courant</b> Suite au changement d'exploitant en début d'année, un certain nombre de travaux non prévus au budget ont été réalisés à savoir: - mise en passe complète du bâtiment CHF 5'000.- - réfection de l'appartement attenant CHF 7'000.- - réaménagement de la zone " containers" sur la Rte d'Ouchy CHF 5'000.-	17 000.00
115 000.00	B. 350.3141.021	<b>Hôtel- Restaurant "Le Rivage" - entretien courant</b> Travaux urgents non prévus au budget à savoir: - réfection complète des WC hommes du rez-de-chaussée suite à des dégâts d'eau CHF 70'000.- - mise en conformité des portes coupe-feu dans la cage d'escalier CHF 11'000.- - remplacement des moteurs de climatisation défectueux dans deux chambres CHF 5'000.-	86 000.00
37 000.00	B. 350.3141.03	<b>Immeuble Pl. des Halles-Gd-Rue 26 - entretien courant</b> - réfection complète d'un appartement suite à sa libération avant sa mise en location CHF 35'000.- - mise aux normes de la cuisine du Tea-room suite à la demande du Service cantonal d'hygiène CHF 6'000.-	41 000.00
5 000.00	B. 350.3141.15	<b>Rte de Lavaux 62 - entretien courant</b> Réfection partielle de salles de bains vétustes dans deux appartements. Ces travaux devenus indispensables avaient été repoussés aussi longtemps que possible compte tenu de l'avenir "incertain" de cet immeuble.	8 000.00

Budget 2022	Comptes n°	BOURSE COMMUNALE	Comptes de fonctionnement Crédits supplémentaires demandés
2 000.00	B. 350.3150.18	<u>3. Domaine et bâtiments (suite)</u> <b>Rte de la Croix 241- entretien installations techniques</b> Remplacement en urgence de la chaudière à mazout défectueuse et non réparable par une nouvelle chaudière à pellets.	95 000.00

Budget 2022	Comptes n°	BOURSE COMMUNALE	Comptes de fonctionnement Crédits supplémentaires demandés
		<u>4. Travaux</u>	204 000.00
0.00	T. 433.3141	<b>Entretien parking public, marquage</b>	16 000.00
0.00	P. 433.3154.07	<b>Achat et entretien horodateurs - parking du Vieux stand</b>	18 000.00
0.00	M. 433.3156.07	<b>Achat et entretien bornes de recharges - parking du Vieux stand</b>	46 000.00
		<p>Dans le cadre des discussions relatives au changement de locataire du restaurant, la Municipalité a souhaité récupérer une grande partie du parking auparavant affectée entièrement au restaurant pour y créer un parking public. Elle a également profité d'y installer 2 bornes de recharge pour véhicules électriques. Cette décision étant intervenue en début d'année, ces coûts n'étaient bien évidemment pas prévus lors de l'élaboration du budget 2022.</p>	
0.00	M. 433.3156.08	<b>Achat et entretien bornes de recharges - parking de la Bernadaz</b>	42 000.00
		<p>Un crédit d'investissement ordinaire 2022 (ORD 2022) de CHF 38'000 avait été accordé au budget 2022 pour la mise en place d'un horodateur et le marquage d'un parking public au Ch. de la Bernadaz, loué jusqu'alors au buffet de la gare de la Conversion.</p>	
		<p>Cependant, le Municipalité a souhaité également y installer 2 bornes de recharge pour véhicules électriques non prévues dans le crédit d'investissement initial et qui fait l'objet de ce crédit supplémentaire.</p>	
		<p>Les coûts d'installation des bornes électriques du parking du Vieux Stand et de la Bernadaz seront couverts par un prélèvement sur le fonds spécifique "<i>projets de transition énergétique</i>" créé en 2021.</p>	
1 000.00	T. 436.3141	<b>Parking de Savuit - entretien du bâtiment</b>	4 000.00
		Travaux urgents de curage et de nettoyage du collecteur du parking qui était bouché.	
90 000.00	T. 441.3145.02	<b>Entretien du cimetière</b>	10 000.00
		Coût d'entretien plus important que prévu en raison de l'été très chaud et sec qui a nécessité des interventions plus régulières.	

Budget 2022	Comptes n°	BOURSE COMMUNALE	Comptes de fonctionnement Crédits supplémentaires demandés
		<b><u>4. Travaux (suite)</u></b>	
8 000.00	T. 451.3101	<b>Traitement des déchets - imprimés et fourniture de bureau</b> Remplacement des cartes d'accès à la déchetterie afin de limiter l'accès aux seuls ayants droit suite à des abus constatés avec les anciennes cartes.	8 000.00
20 000.00	T. 451.3188.017	<b>Traitement des déchets - ramassage et transport compost et déchets de jardin</b> Coût supplémentaire lié au maintien en 2022 du ramassage des déchets organiques dans les écopoints demandé par le Conseil communal lors de l'adoption du budget 2022.	40 000.00
44 000.00	X. 462.3139	<b>Produits réactifs</b> Dépassement consécutif à l'augmentation générale du prix des produits réactifs, mais également à l'utilisation de nouveaux produits spécifiques pour combattre les mousses.	20 000.00

Budget 2022	Comptes n°	BOURSE COMMUNALE	Comptes de fonctionnement Crédits supplémentaires demandés
		<b><u>5. Instruction publique et cultes</u></b>	<b>99 000.00</b>
29 000.00	B. 502.3141.011	<b>Collège du Grand Pont - entretien courant</b> Dépassement notamment consécutif aux travaux suivants: - rafraîchissement de l'appartement du concierge suite au départ à la retraite du titulaire et avant l'arrivée de son successeur. CHF 20'000.- - remplacement non prévu d'une partie des clôtures autour du terrain de sports CHF 8'500.-  Ces travaux ont été en petite partie couverts par le budget d'entretien courant.	24 000.00
11 000.00	B. 502.3141.05	<b>Collège d'Escherins - entretien courant</b>  Remplacement urgent de la chaudière à mazout datant de 1987 ayant subi des dommages irréparables.	17 000.00
362 000.00	J. 505.3011	<b>Traitement cantine scolaire</b>  Renforcement de l'effectif des cantines scolaires pour faire face à l'augmentation des demandes et au dédoublement des repas à midi dans certaines cantines.	45 000.00
4 000.00	E. 512.3522	<b>Communes limitrophes - écolages des élèves primaires</b>  Nombre d'élèves primaires scolarisés dans d'autres communes limitrophes plus important que ceux estimés lors de l'élaboration du budget 2022	13 000.00

Budget 2022	Comptes n°	BOURSE COMMUNALE	Comptes de fonctionnement Crédits supplémentaires demandés
35 000.00	G. 711.3656	<p><b><u>7. Affaires Sociales</u></b></p> <p><b>Subvention aux personnes à mobilité réduite</b>            Augmentation des coûts et du nombre de transports en faveur des personnes à mobilité réduite constatée depuis 2021 liée essentiellement à l'extension de l'offre en vigueur dès 2019 (Rbt courses taxis, extension des bénéficiaires..). Suite à cette constatation, le budget 2023 a été réadapté en conséquence.</p>	<p>30 000.00</p> <p>30 000.00</p>

Budget  
2022

Comptes n°

**SERVICES INDUSTRIELS**

**I. COMPTES DE FONCTIONNEMENT**

**80. Administration**

5 000.00 S. 801.3101

**Imprimés, petites fournitures de bureau**

Remplacement de divers imprimés suite au changement de logo des SI.

6 000.00 S. 801.3111

**Achat mobilier, machines de bureau**

Réaménagement de la réception et ajout d'une place de travail supplémentaire pour répondre aux besoins du service.

27 000.00 S. 802.3193

**Cotisations**

Nouvelle affiliation au groupe romand des gestionnaires de réseau de distribution (GRD) dont la cotisation annuelle s'élève à CHF 4'000.- , soit CHF 2'000.- pour 2022 au prorata et la finance unique d'inscription à CHF 8'000.- .

**82. Service de l'Electricité**

20 000.00 S. 822.3114

**Achat machines, outillages, vêtements**

Acquisition de 2 génératrices mobiles permettant de couvrir d'éventuels besoins d'alimentation de secours afin de maintenir certains services d'urgence en cas de panne électrique.

30 000.00 S. 824.3141

**Entretien réseaux MT et BT, télécommande et téléaction**

Remplacement d'urgence du tableau basse tension de la sous-station du Landar.

**Comptes de  
fonctionnement  
Crédits supplémentaires  
demandés**

**34 000.00**

**20 000.00**

6 000.00

4 000.00

10 000.00

**14 000.00**

10 000.00

4 000.00

Crédit	Comptes n°	BOURSE COMMUNALE	Comptes d'investissements Crédits supplémentaires demandés
		<b>I. COMPTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>219 000.00</b>
		<b><u>1. Administration générale</u></b>	<b>48 000.00</b>
492 000.00	T. 179.501.1284	<b>Construction d'un skatepark</b> Dépassement issu essentiellement de l'augmentation du prix des matériaux.	40 000.00
32 000.00	T. 179.506.2716	<b>Quai Vaudaire - création piste de pétanque et installation table de ping-pong</b> Amélioration du projet initial et coût d'installation de la pergola plus important que prévu.	8 000.00
		<b><u>3. Domaine et bâtiments</u></b>	<b>22 000.00</b>
150 000.00	B. 359.806.2695	<b>Rivage chauffage à distance - mesures d'amélioration du rendement</b> Coût des fournitures et du matériel en forte hausse par rapport aux devis reçus lors de la demande de crédit.	22 000.00
		<b><u>4. Travaux</u></b>	<b>118 000.00</b>
1 006 000.00	T. 439.501.1260	<b>Réaménagement du chemin du Mâcheret</b> Dépassement issu du coût des matériaux plus importants que prévu et de l'arrêt du chantier durant le Covid ayant immobilisé les installations et généré des coûts non prévus.	50 000.00
120 000.00	T. 459.501.2688	<b>Création d'un Ecopoint - quartier des Brûlées</b> Surcoût issu du déplacement d'une canalisation pour créer cet écopoint et d'une sous-évaluation du projet global compte tenu de la spécificité des lieux.	33 000.00
312 000.00	T. 469.501.1275	<b>Ch. de Crêt Ministre - remplacement collecteur</b> Surcoût issu essentiellement de l'augmentation importante du prix des tuyaux.	35 000.00

Crédit	Comptes n°	BOURSE COMMUNALE	Comptes d'investissements Crédits supplémentaires demandés
300 000.00	B. 509.506.2789	<p data-bbox="517 245 831 272"><b><u>5. Instruction publique</u></b></p> <p data-bbox="517 309 1648 336"><b>Complexe scolaire de Corsy - mise aux normes installation de la chaudière à bois</b></p> <p data-bbox="517 357 1715 464">Dépassement issu essentiellement de l'augmentation des prix du matériel et des fournitures, ainsi que des frais d'honoraires non prévus de CHF 5'000.- relatifs à la complexité des demandes de subventions.</p> <p data-bbox="517 480 1715 544">Ces dernières de l'ordre de CHF 15'000.- permettront de diminuer quelque peu le coût à la charge de la Commune.</p>	<p data-bbox="1912 245 2040 272">31 000.00</p> <p data-bbox="1912 309 2040 336">31 000.00</p>
<p data-bbox="280 600 1715 665">L'ensemble de ces crédits supplémentaires a été financé par la trésorerie courante de la Bourse communale et sera amorti pour le fonds de réserve pour "investissements futurs".</p>			

## RECAPITULATION DES CREDITS SUPPLEMENTAIRES

### DEMANDES AU BUDGET 2022

#### Crédits supplémentaires demandés

### BOURSE COMMUNALE

I. Comptes de fonctionnement budgétaires Fr. 917'000.--

II. Comptes d'investissement du bilan Fr. 219'000.--

### SERVICES INDUSTRIELS

I. Comptes de fonctionnement budgétaires Fr. 34'000.--

## CONCLUSIONS

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

### Le Conseil communal de Lutry

- Vu le préavis municipal No 1309/2022 ;
- Ouï le rapport de la Commission des finances ;
- Considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour ;

#### décide

d'accorder les crédits supplémentaires demandés au budget de l'année 2022 de la Bourse communale et des Services industriels tels que présentés sur la récapitulation ci-contre.

Nous vous prions de croire, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers, à l'expression de notre considération distinguée.

Approuvé en séance de Municipalité du 31 octobre 2022.

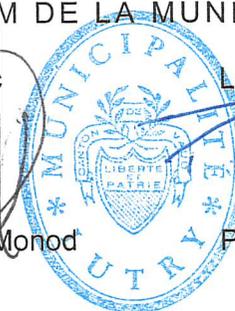
AU NOM DE LA MUNICIPALITE

Le syndic

Le secrétaire

Charles Monod

Patrick Csikos



Municipal délégué : Etienne Blanc, Municipal des Finances