



Commune de Lutry

Rapport sur les comptes
de l'exercice 2024

	pages		
<u>BOURSE COMMUNALE</u>	3 - 145	<u>SERVICES INDUSTRIELS</u>	146 - 190
I. Résultat financier	5 - 14	I. Charges et revenus de fonctionnement	147 - 161
♦ Résumé des comptes	5	♦ Administration	147
♦ Résultat par rapport au budget	11	♦ Service des Eaux	151
♦ Autofinancement	12	♦ Service de l'Electricité	155
♦ Résultat financier	13	♦ Service du Gaz	161
♦ Mouvement des liquidités	14	II. Dépenses et recettes d'investissements	163 - 170
II. Charges et revenus par nature	15 - 22	III. Résultat financier	171 - 188
♦ Charges par nature	15	♦ Administration	171
♦ Revenus par nature	19	♦ Service des Eaux	172
III. Charges et revenus de fonctionnement	24 - 128	♦ Service de l'Electricité	179
♦ Administration générale	25	♦ Service du Gaz	185
♦ Finances	57	♦ Mouvement des liquidités	187
♦ Domaines et bâtiments	63	IV. Comptes de bilan	189 - 190
♦ Travaux	77	<u>APPENDICE</u>	192 - 224
♦ Instruction publique et cultes	103	♦ Bourse Communale – Résultat financier 2005 à 2024	193
♦ Police	119	♦ Bilan et comptes d'investissements	199
♦ Sécurité sociale	121	Bourse Communale et Services Industriels	
IV. Dépenses et recettes d'investissements	129 - 136	♦ Encaissements des impôts 2014 à 2024	221
♦ Inventaire des dépenses et recettes		♦ Dépenses affectées aux associations, sociétés	223
d'investissements - amortissements	129	et autres groupements locaux	
V. Etat des réserves et provisions	137	V. Liste de toutes les collaborations intercommunales	226
VI. Comptes de bilan	138 - 144	<u>CONCLUSIONS</u>	227
♦ Actifs et Passifs	139		
♦ Bilan consolidé	141		
♦ Coopérative Port du Vieux Stand	144		

COMPTES 2024

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

Charles MONOD, Syndic
Pierre-Alexandre SCHLAEPPI, Conseiller municipal
Alain AMY, Conseiller municipal
Alain AMY, Conseiller municipal
Etienne BLANC, Conseiller municipal
Alain AMY, Conseiller municipal
Charles MONOD, Syndic
Patrick SUTTER, Conseiller municipal
Patrick SUTTER, Conseiller municipal
Charles MONOD, Syndic
Etienne BLANC, Conseiller municipal
Pierre-Alexandre SCHLAEPPI, Conseiller municipal
Etienne BLANC, Conseiller municipal
Patrick SUTTER, Conseiller municipal
Patrick SUTTER, Conseiller municipal

Au Conseil communal de Lutry

Madame la Présidente,

Mesdames et Messieurs les Conseillers

Conformément aux dispositions :

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

la Municipalité a l'honneur de soumettre à votre approbation le présent préavis sur les comptes de la Commune de Lutry arrêtés au 31 décembre 2024 qui comprend deux parties,

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

PREAVIS MUNICIPAL No 1333/2025

concernant les comptes de l'exercice 2024

RESUME DES COMPTES 2024

Préambule

La Commune de Lutry boucle pour la 3^{ème} année consécutive avec des comptes déficitaires

Etant donné des recettes fiscales en forte régression, inférieures de près de 4.9 millions aux prévisions budgétaires et 2.2 millions aux recettes 2023, le déficit 2024 aurait pu s'avérer être nettement plus conséquent.

Cependant, compte tenu notamment d'un retour péréquatif prévu de plus de 4.2 millions en faveur de la Commune par rapport aux acomptes payés et des économies substantielles réalisées sur les charges globales de fonctionnement, l'exercice 2024 se solde en finalité par **une perte structurelle de Fr. 704'676.75** après amortissements minimums obligatoires contre 2.5 millions prévu au budget 2024. Cette perte aurait certes été supérieure sans un versement des SI de Fr. 995'000.- au profit de la Bourse communale représentant la rémunération des capitaux investis dans les infrastructures de réseaux.

Comme mentionné précédemment, les recettes fiscales structurelles ont marqué un fléchissement important de près de 1.7 million par rapport aux recettes 2023, situation que l'on peut qualifier de préoccupante si elle devait se vérifier les années à venir. Compte tenu notamment de cette baisse fiscale importante, les revenus de fonctionnement se sont élevés à 79.5 millions contre 82.6 en 2023 et 84.6 millions au budget marquant une insuffisance de recettes budgétaires de plus de 5 millions.

Fort heureusement les charges de fonctionnement ont également marqué une baisse substantielle de plus de 6 millions par rapport aux charges portées au budget grâce notamment à un retour péréquatif de 4.2 millions issu en partie de la baisse des recettes fiscales, mais également aux « économies » budgétaires réalisées sur les charges purement communales de 1.5 million et de 1.6 million sur les charges cantonales et intercommunales.

Ce résultat, même déficitaire peut-être qualifié de quasi inespéré, tant il est dépendant des charges péréquatives qui fort heureusement ont marqué une diminution nettement plus importante que présumée grâce à la participation plus conséquente d'autres communes fortement contributrices dont les recettes fiscales ont sensiblement progressés.

Cette situation est représentative de l'équilibre fragile de nos finances qui ne dépendent plus seulement des décisions communales, mais pour la majeure partie de l'évolution des charges cantonales et intercommunales

Compte tenu de cette situation déficitaire, la Municipalité n'a à nouveau rien pu allouer aux fonds de réserve pour investissements futurs, ni au fonds destiné au financement des projets de transition énergétique.

La Municipalité propose à nouveau au Conseil communal de dissoudre une partie du « fonds d'égalisation de la péréquation », soit Fr. 710'000.-, afin d'équilibrer les comptes 2024 et d'éviter de présenter un découvert au bilan qui devrait être amorti rapidement dans le cadre des nouvelles dispositions MCH2.

Si le Conseil accepte cette proposition, les comptes 2024 boucleront sur un résultat légèrement « bénéficiaire » de Fr. 5'323.25 après dissolution.

En comparaison du budget 2024

Les charges de fonctionnement 2024 qui s'élèvent à **79 millions** sont inférieures au budget d'environ 6 millions.

Les raisons de cet important écart budgétaires ont été expliquées précédemment et découlent principalement d'un important retour péréquatif.

Les revenus de fonctionnement 2024 s'élèvent à **79.5 millions** et sont inférieurs de plus de 5 millions aux revenus budgétisés pour 2024. Cet écart provient essentiellement de la baisse de recettes fiscales structurelles (impôts personnes physiques/morales) inférieures de 4.6 millions aux prévisions budgétaires qui s'explique en partie par une diminution importante des bénéfices de certaines entreprises fortement contributrices.

A ce montant s'ajoute toutefois un versement de Fr. 995'000.- des Services industriels en faveur de la Bourse, non pris en compte dans le cadre de l'élaboration du budget.

En comparaison des comptes 2023

Par rapport aux comptes 2023, les charges de fonctionnement baissent d'environ **3 millions**, dont l'essentiel est issu de la diminution des charges péréquatives (- 2.1 millions) ainsi que de la diminution des charges purement communales d'environ Fr. 350'000.- témoignant de la volonté de la Municipalité de contenir ces charges au maximum.

Les revenus de fonctionnement marquent également une diminution du même ordre, soit un peu plus de **3 millions**, en raison essentiellement de la baisse des impôts des particuliers d'environ 1.2 million et des entreprises de 0.5 million par rapport aux impôts 2023. La baisse des impôts dits aléatoires (successions, donations, droit de mutation) de près de Fr. 990'000.- explique le solde de cette diminution.

Investissements 2024

La Commune a réalisé **des investissements** pour 5.2 millions en 2024 dont les dépenses sont détaillées en pages 129 à 136.

Compte tenu de ses faibles liquidités, la Commune a été contrainte de contracter un nouvel emprunt de 5 millions pour financer une grande partie des investissements réalisés en 2024 et ceci en complément d'un emprunt de 4 millions contracté en début d'année 2024 pour financer les travaux de la Balance.

RESULTAT D'EXPLOITATION DE LA BOURSE COMMUNALE 2024

Comptes de fonctionnement :

+ Revenus	Fr. 79'584'332		
- Charges	(-) Fr. 79'055'792		
= Bénéfice d'exploitation (autofinancement)	(+) Fr. 528'540		
+ Prélèvement sur fonds de réserves spécifiques	(+) Fr. 260'405		
- Attrib. au fonds de réserves/prov. obligatoires	(-) Fr. 282'950		
- Amortissements obligatoires	(-) Fr. 2'205'672		
- Amortissements complémentaires	(-) Fr. 3'440'636		
+ Prélèv. complémentaire sur fonds de réserves	(+) Fr. 3'440'636		
= Perte après amort. et réserves obligatoires	(-) Fr. 1'699'677		
+ Transfert rémunération des SI à la Bourse	(+) Fr. 995'000		
= Perte BC après transfert du bénéfice des SI	(-) Fr. 704'677		
+ Dissolution partielle « fds d'égalis. péréquation »	(+) Fr. 710'000		
= Bénéfice après dissolution	(+) Fr. 5'323		

RESULTAT FINANCIER 2024 DE LA BOURSE COMMUNALE

Comptes de fonctionnement :

+ Revenus	Fr. 79'584'332		
- Charges	(-) Fr. 79'055'792		
= Autofinancement BC (+ 0.67%)	(+) Fr. 528'540		
- Défalcation pertes s/débiteurs	(-) Fr. 1'997		
+ Transfert rémunération des SI à la Bourse	(+) Fr. 995'000		
Comptes des investissements :			
- Dépenses	(-) Fr. 5'292'053		
+ Recettes	(+) Fr. 236'675		
= Investissements nets à financer	(-) Fr. 5'055'378		
Déficit financier – insuffisance de liquidité =	(-) Fr. 3'533'835		

Résultat de l'exercice 2024 en comparaison du budget + C.S.

	Comptes	Budget + C.S.	Bénéfice budgétaire
Revenus d'exploitation	Fr. 79'584'332	84'612'000 -	Fr. 5'027'668
Rémun. capitaux SI	Fr. 995'000	-. +	Fr. 995'000
Prélèv. sur fds réserve	Fr. 3'701'041	3'360'000 +	Fr. 341'041
Prélèv fds péréquation	Fr. 710'000	+ Fr.	710'000
Charges d'exploitation	Fr. 79'055'792	85'752'000 +	Fr. 6'696'208
Excédent de recettes et économies budgétaires		+ Fr. 3'714'581	

Revenus de fonctionnement 2024 = Fr. 79'584'332.- (- 5'027'668.-/budget)

L'insuffisance des recettes budgétaires de 5 millions sur les revenus d'exploitation est issue des principales variations suivantes, soit :

- des recettes fiscales sur le revenu et la fortune des personnes physiques inférieures aux prévisions de - **Fr. 2'057'000**
- des recettes fiscales sur le bénéfice et le capital des entreprises inférieures aux prévisions de - **Fr. 2'542'000**
- des recettes fiscales conjoncturelles (successions,..) inférieures aux prévisions de - **Fr. 745'000**
- des taxes de raccordements au réseau EC/EU et des taxes forfait. déchets inférieurs aux prévisions de - **Fr. 470'000**
- des ventes et prestations de service inférieures de - **Fr. 125'000**

compensée en partie par :

- des impôts sur les gains immobiliers supérieurs aux prévisions de + **Fr. 868'000**
- des revenus du patrimoine financier et administratif supérieurs aux prévisions de + **Fr. 186'000**

A ces revenus, il y a lieu d'ajouter un montant de **Fr. 995'000** (Fr. 1'340'000 en 2023) relatif au transfert de la rémunération des Services industriels à la Bourse communale ainsi que la somme de **Fr. 710'000**, si le Conseil communal valide la proposition de la Municipalité de dissoudre une partie du « fonds d'égalisation de la péréquation » afin d'équilibrer les comptes 2024. Dans la présentation du rapport des comptes, ce dernier a été ajouté aux revenus de fonctionnement globaux de l'année 2024, sous chapitre 48 « prélèvement sur fonds de réserve ».

Charges de fonctionnement 2024 = Fr. 79'055'792.- (- 6'026'208.-/budget)

Si l'on fait abstraction des crédits supplémentaires au budget 2024 de Fr. 670'000.-, **les charges de fonctionnement 2024 sont inférieures de plus 6 millions** au budget de fonctionnement.

Les principales variations budgétaires classées selon leur importance sont issues :

d'économies réalisées sur :

- les charges péréquatives inférieures au budget de **(-) Fr. 2'820'000**
- la part au déficit des TL et lignes régionales **(-) Fr. 1'217'000**
- les charges globales de personnel **(-) Fr. 485'000**
- les honoraires, mandats et prestations de service **(-) Fr. 382'000**
- la part de Lutry aux coûts nets de l'APOL **(-) Fr. 380'000**
- des aides et subventions communales **(-) Fr. 310'000**
- les achats de mobilier, matériel et d'énergie **(-) Fr. 246'000**
- les charges d'intérêts inférieurs de **(-) Fr. 68'000**

Grâce à ces économies importantes réalisées aussi bien sur les charges du ménage communal des chapitres 30, 31 et 36 sur lesquelles la Municipalité garde encore une certaine maîtrise que sur celles issues de la rétrocession des charges péréquatives et autres charges cantonales et intercommunales, l'insuffisance de recettes budgétaires de plus de 5 millions a pu être entièrement couverte.

Elles ont également permis de réduire quelque peu le déficit projeté, mais malheureusement de manière insuffisante pour couvrir intégralement les charges d'amortissements minimums obligatoires.

Malgré cela, la Municipalité s'estime soulagée de ce résultat qui aurait pu s'avérer bien plus défavorable sans un retour péréquatif exceptionnel issu des bons résultats de certaines communes contributrices. Car rappelons-le, la Municipalité n'a la maîtrise que sur le 35% des charges globales, les 65%, soit plus de **52 millions** composés de charges cantonales et intercommunales qui échappent totalement à son contrôle.

Avec l'entrée en vigueur de la NPIV au 1^{er} janvier 2025 et les nouveaux paramètres de calculs, ces rétrocessions exceptionnelles pourraient être à l'avenir fortement diminuées.

C'est donc sur moins de 35% des charges globales que la Municipalité peut agir pour maintenir le petit équilibre, ce qui s'avérera à terme de plus en plus problématique sans l'apport des recettes supplémentaires.

Résultat de l'exercice 2024 en comparaison des comptes 2023

Revenus de fonctionnement 2024 = Fr. 79'584'332.- (- 3'058'789.-/2023)

L'exercice 2024 est marqué principalement par une baisse significative de ses recettes fiscales structurelles, aussi bien au niveau des impôts sur le revenu des personnes physiques que ceux des entreprises.

Ces principaux écarts en 2023 et 2024 proviennent:

- des recettes fiscales sur le revenu et la fortune des personnes physiques inférieures de **(-) Fr. 1'208'000**
- des recettes fiscales conjoncturelles (successions,...) inférieures de **(-) Fr. 987'000**
- d'une rétrocession de la péréquation inférieure de **(-) Fr. 917'000**
- des recettes fiscales sur le bénéfice et le capital des entreprises inférieures de **(-) Fr. 492'000**

Compensés en partie par une augmentation de recettes provenant :

- d'impôts sur les gains immobiliers supérieurs de **(+) Fr. 383'000**
- des revenus du patrimoine financier et administratif en progression de **(+) Fr. 212'000**

Le comparatif des revenus entre 2024 et 2023 ne comprend pas le versement de Fr. 995'000.- relatif au bénéfice des Services industriels en faveur de la Bourse communale.

Charges de fonctionnement 2024 = Fr. 79'055'792.- (- 2'965'621.-/2023)

La raison principale de cette baisse de charges entre 2023 et 2024 provient à nouveau essentiellement de la diminution de la charge globale péréquatives générant à elle seule une diminution de 2.1 millions.

Quant à la participation communale au déficit des TL et aux coûts non couverts des lignes régionales, elle marque une diminution réjouissante de plus de Fr. 815'000.-, après avoir progressé de plus 1 million entre 2022 et 2023.

Quant aux charges courantes communales, elles marquent également une diminution globale d'environ Fr. 350'000.- par rapport à l'année précédente provenant principalement :

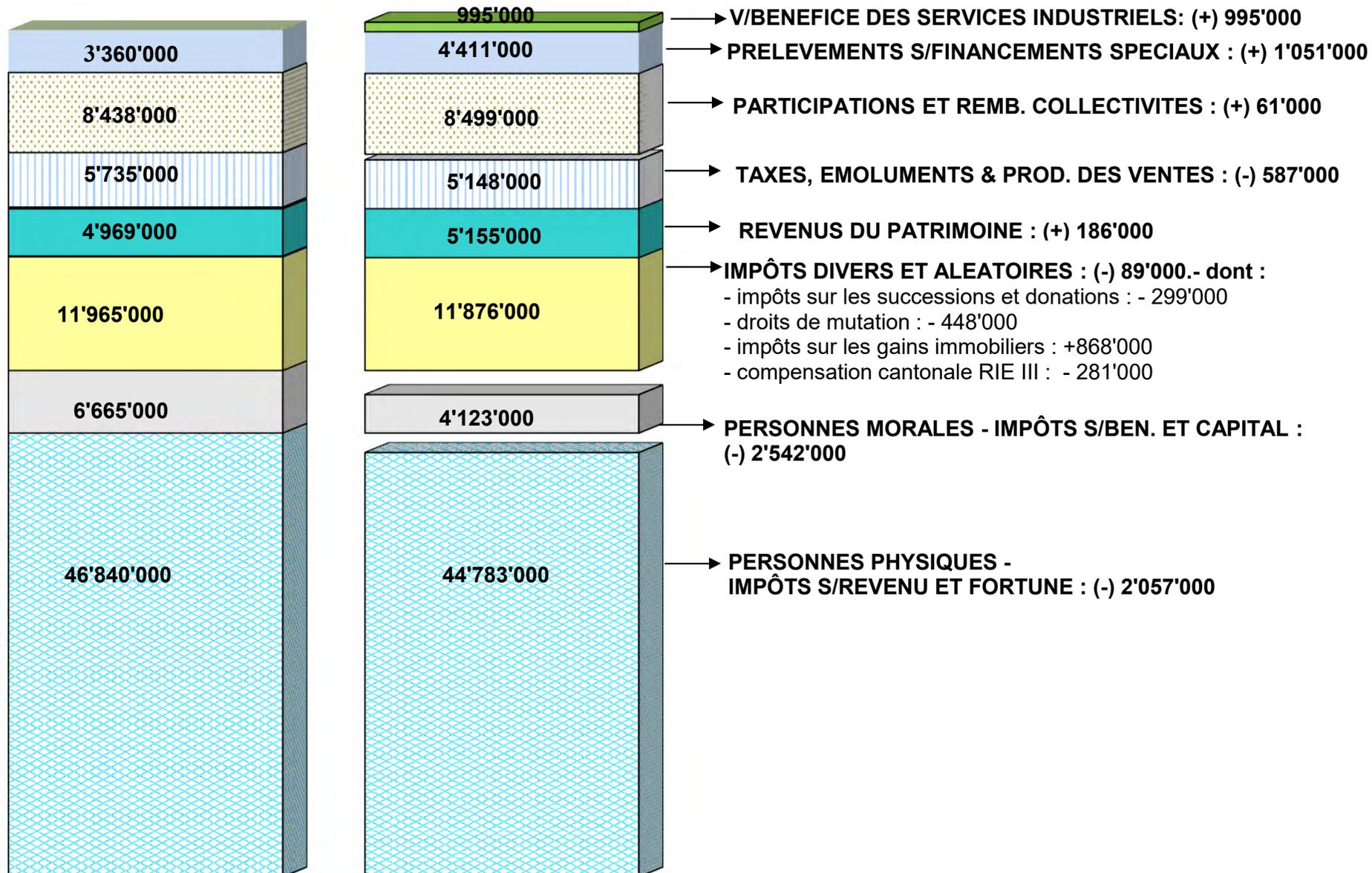
- de l'entretien des routes et bâtiments en baisse de **(-) Fr. 620'000**
- des charges globales de personnel en hausse de **(+) Fr. 170'000**
- des aides et subv. communales en hausse de **(+) Fr. 60'000**

COMPARAISON ENTRE LES RECETTES BUDGETAIRES ET REALISEES

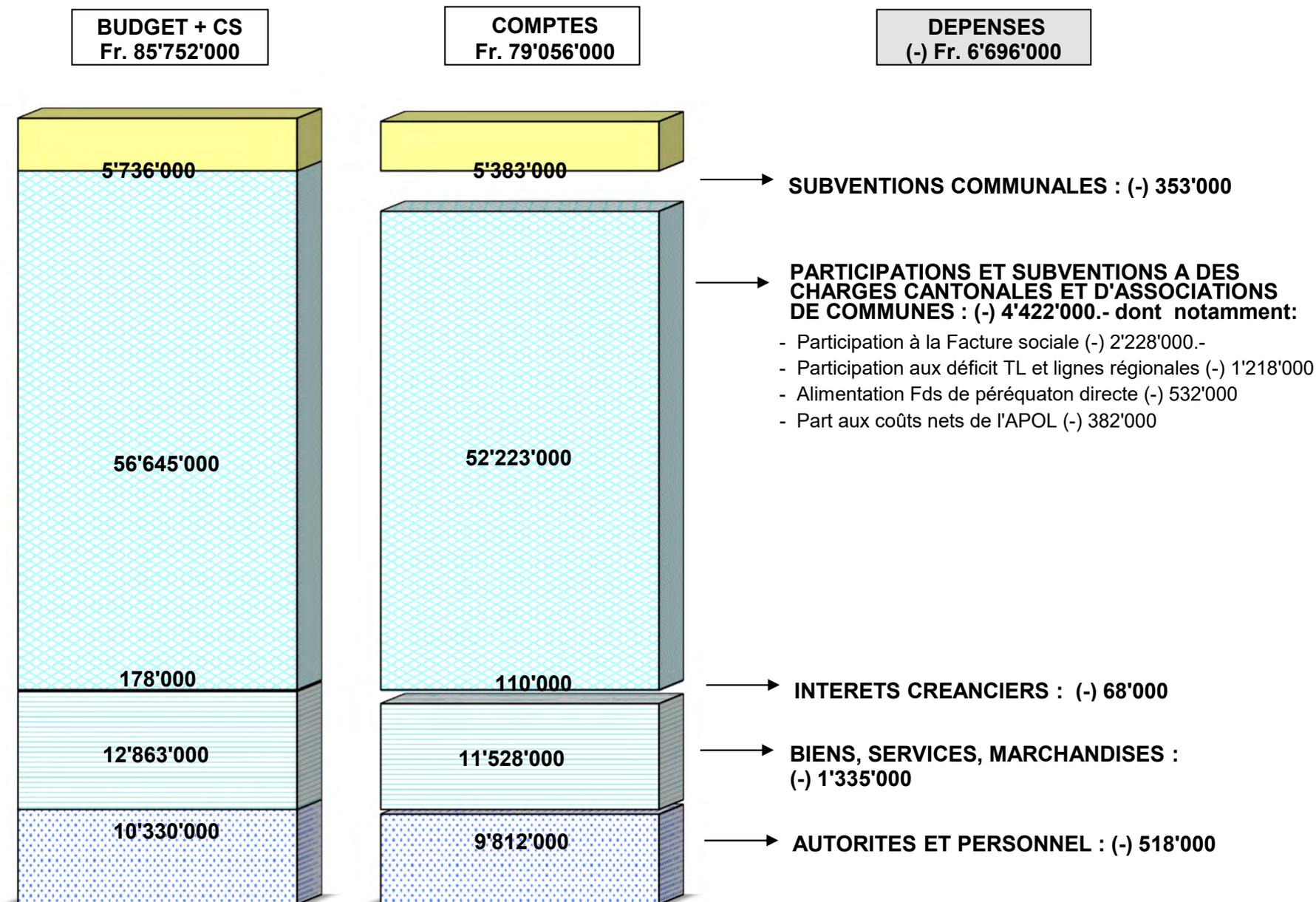
BUDGET
Fr. 87'972'000

COMPTES
Fr. 84'990'000

RECETTES INFÉRIEURES
(-) Fr. 2'982'000



COMPARAISON ENTRE LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT BUDGETAIRES ET REALISEES



RESULTAT DE L'EXERCICE 2024 EN COMPARAISON DU BUDGET

+ = bénéfice budgétaire

- = perte budgétaire

En résumé et par rapport au budget 2024, les comptes font ressortir **l'excédent de recettes budgétaires** suivant :

	Budget 2024	C.S. 2024	Comptes 2024		Bénéfice budgétaire
Revenus de fonctionnement	84'612'000.00		79'584'332.20	(-)	5'027'667.80
Rémunération capitaux SI			995'000.00	(+)	995'000.00
Prélèvement sur fonds de réserves et financements spéciaux	3'360'000.00		3'701'041.30	(+)	341'041.30
Dissolution partielle du fonds d'égalisation péréquation			710'000.00	(+)	710'000.00
Charges de fonctionnement	85'082'000.00	670'000.00	79'055'791.96	(+)	<u>6'696'208.04</u>
Excédent de recettes et économies budgétaires				(+)	<u><u>3'714'581.54</u></u>

Ce résultat permet de procéder aux attributions complémentaires suivantes :

Attributions
 (+) = complémentaires
 (-) = non effectuées

330 Amortissement du patrimoine financier	944'000.00		976'701.14	(+)	32'701.14
331 Amortissement obligatoire du patrimoine administratif	1'544'000.00		1'391'723.05	(-)	152'276.95
331 Amortissement compl. du patrimoine administratif	3'014'000.00		3'277'884.10	(+)	263'884.10
380 Attribution aux fonds de réserves	201'000.00		203'950.00	(+)	2'950.00
381 Attribution aux financements spéciaux	217'000.00		79'000.00	(-)	138'000.00
excédent de charges budgétaires de	-3'030'000.00				
augmenté des crédits supplémentaires de		-670'000.00			
transformé en un excédent de revenus effectif après dissolution			5'323.25	(+)	<u>3'705'323.25</u>
Total des attributions complémentaires par rapport au budget 2024				(+)	<u><u>3'714'581.54</u></u>

AUTOFINANCEMENT DE LA BOURSE COMMUNALE

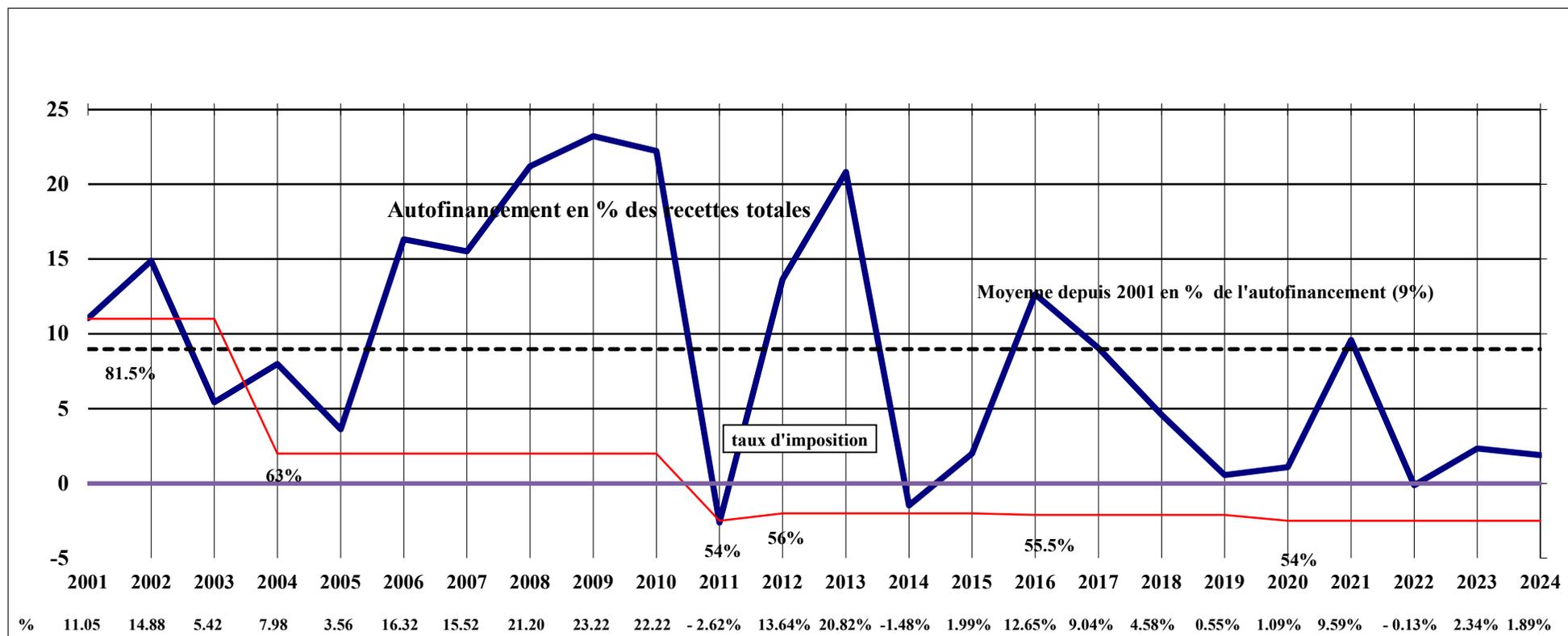
L'autofinancement est constitué par les liquidités provenant des montants qui ont pu être attribués dans le cadre des comptes d'exploitation aux sections suivantes :

<u>Comptes 2023</u>			<u>Budget 2024</u>	<u>Comptes 2024</u>
6'131'534.22	33	Amortissements	5'502'000.00	5'646'308.29
452'839.29	38	Attributions au fonds de réserves	418'000.00	282'950.00
(-)6'837'635.39	48	Prélèvements sur fonds de réserves	(-)3'360'000.00	(-)4'411'041.30
<u>2'214'969.43</u>		Bénéfice/Perte	<u>(-)3'030'000.00</u>	<u>5'323.25</u>
<u>1'961'707.55</u>		Autofinancement ou insuffisance d'exploitation	<u>(-)470'000.00</u>	<u>1'523'540.24</u>
	38	Réserves s/produits hors exploitation		
<u>1'961'707.55</u> *		Insuffisance /Autofinancement net	<u>(-)470'000.00</u>	<u>1'523'540.24</u> *
<u>83'983'121.05</u>		Recettes totales	<u>84'612'000.00</u>	<u>80'579'332.20</u>
<u>2.34%</u>		Pourcentage de l'autofinancement d'exploitation par rapport aux recettes	<u>-0.56%</u>	<u>1.89%</u>

* y.c. le transfert de 1.34 million des Services Industriels.

* y.c. le transfert de Fr. 995'000.- des Services Industriels.

Evolution de ce pourcentage depuis 2001

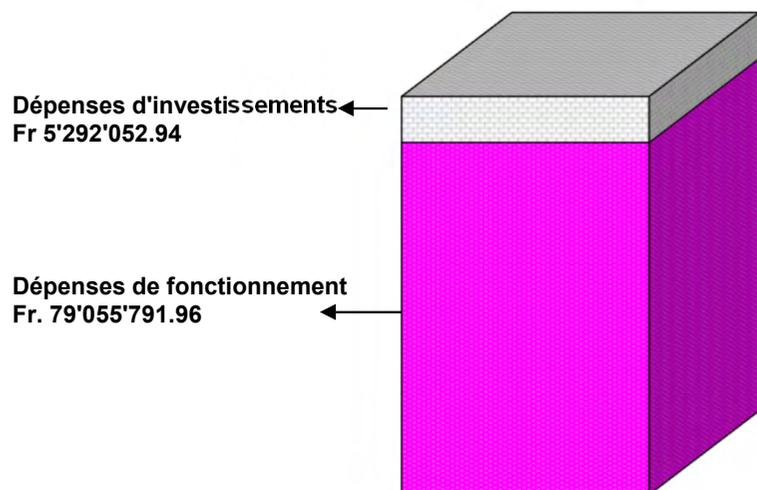


RESULTAT FINANCIER 2024 DE LA BOURSE COMMUNALE

Recettes de fonctionnement de la Bourse communale	79'584'332.20 (les prélèvements sur fonds de réserves ont été déduits)	
+ rémunération capitaux des Services Industriels	995'000.00	
+ Recettes d'investissements affectées aux amortissements	236'675.44	80'816'007.64
Dépenses ordinaires de fonctionnement	79'055'791.96	
Dépenses d'investissements	5'292'052.94	
Défalcation pertes s/débiteurs	1'997.05	-84'349'841.95
Excédent financier - Insuffisance de liquidités		<u><u>-3'533'834.31</u></u>

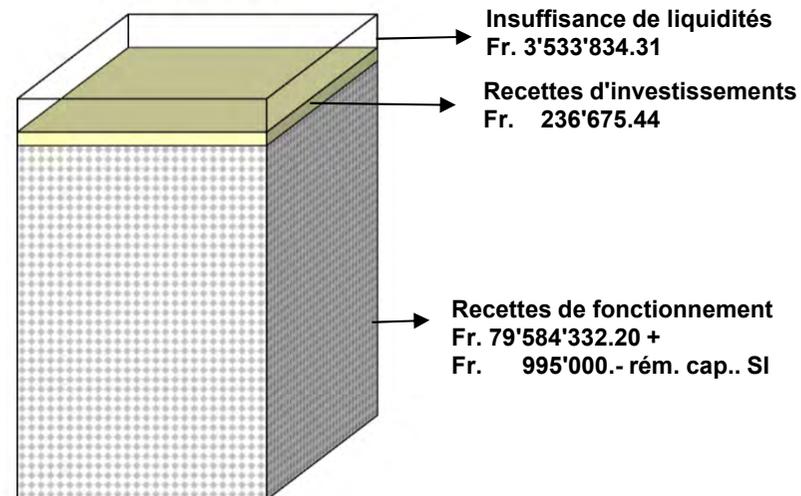
DEPENSES DE LA BOURSE COMMUNALE

Fr. 84'349'841.95



RECETTES DE LA BOURSE COMMUNALE

Fr. 80'816'007.64



MODE DE FINANCEMENT - MOUVEMENTS DES LIQUIDITES EN 2024

BILAN					CAPITAUX	
Au 31.12.2023	Au 31.12.2024	Groupe des comptes		Emploi	Provenance	
- 25'129'044.59	- 10'370'427.77	920	Engagements courants	14'758'616.82		
- 5'016'225.58	- 14'266'104.73	921/922	Emprunts à moyen et long termes		9'249'879.15	
- 1'886'093.12	- 1'925'687.38	923	Autres engagements		39'594.26	
- 1'431'251.74	- 1'854'276.99	925	Passifs transitoires		423'025.25	
- 33'462'615.03	- 28'416'496.87		Endettement brut	14'758'616.82	9'712'498.66	
		910	Disponibilités - liquidités		9'040'831.79	
+ 13'995'070.42	+ 4'954'238.63	911	Débiteurs et comptes courants		2'475'192.03	
+ 20'814'026.34	+ 18'338'834.31	913	Actifs transitoires	2'936'071.35		
+ 2'332'820.88	+ 5'268'892.23					
(+) 3'679'302.61	(+) 145'468.30		Fortune nette	17'694'688.17	21'228'522.48	
Fortune	Fortune					

Balance = diminution de la fortune

Soit : capacité d'autofinancement	1'523'540.24	
+ recettes hors exploitation		
+ recettes d'investissements affectées aux réserves		
+ recettes d'investissements affectées aux amortissements	<u>236'675.44</u>	1'760'215.68
- dépenses d'investissements		-5'292'052.94
- défalcation pertes s/débiteurs (911)		-1'997.05
+ transfert engagement courant au Fds de réserve		0.00
= Insuffisance de liquidités/excédent de charges		<u>3'533'834.31</u>
Sommes égales		<u>21'228'522.48</u> <u>21'228'522.48</u>

l'insuffisance de liquidités 2024, de Fr. 3'533'834.31 , a eu comme conséquence de diminuer à nouveau de manière importante la fortune de la Bourse communale de Fr. 3'679'302.61 au 31.12.2023 à Fr. 145'468.30 au 31.12.2024 (fortune par habitant = Fr. 13.5 pour 10'792 habitants). Après 3 exercices consécutifs dont le déficit financier cumulé s'est élevé à plus de 16 millions , la fortune de la Bourse communale a fortement diminué pour se situer quasi à zéro à fin 2024.

BOURSE COMMUNALE
II. TABLEAU DES CHARGES PAR NATURE

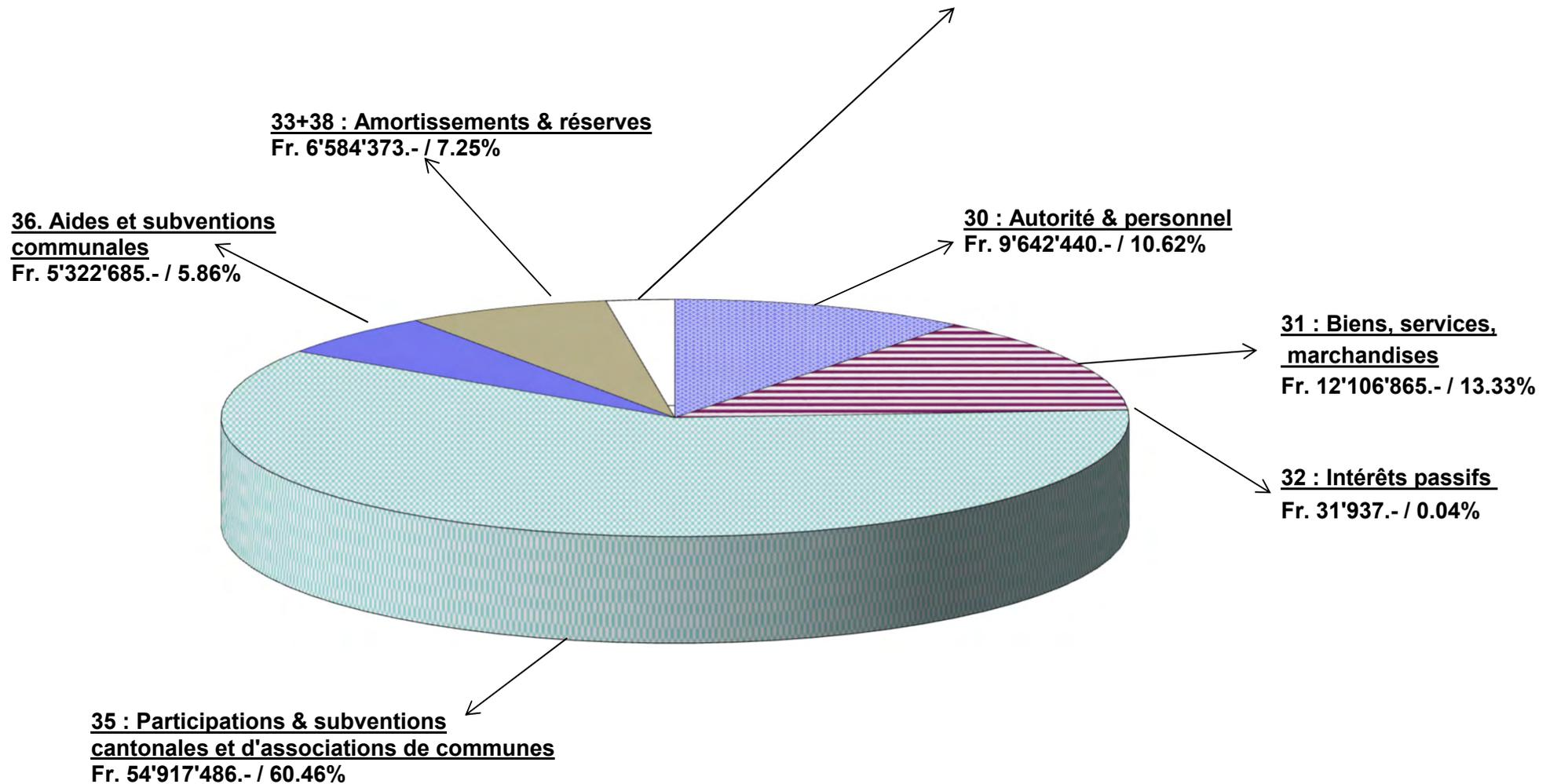
Comptes 2023	Budget + C.S. 2024	3	<u>CHARGES</u>	Comptes 2024	Ecart	
					s/budget 2024 + C.S.	s/comptes 2023
<u>9'642'440.25</u>	<u>10'330'000</u>	30	AUTORITES ET PERSONNEL	<u>9'811'615.54</u>	<u>-518'384.46</u>	<u>169'175.29</u>
466'917.90	470'000.--	300	Autorités et commissions	466'694.63	-3'305.37	-223.27
7'071'646.19	7'561'000.--	301	Personnel administratif et d'exploitation	7'244'353.37	-316'646.63	172'707.18
78'082.97	57'000.--	302	Traitement du personnel enseignant	25'427.85	-31'572.15	-52'655.12
663'246.09	725'000.--	303	Assurances sociales	683'468.93	-41'531.07	20'222.84
972'714.20	1'055'000.--	304	Caisses de pensions et de prévoyance	971'799.27	-83'200.73	-914.93
139'209.12	112'000.--	305	Assurances accidents et maladie	139'423.23	27'423.23	214.11
172'438.85	198'000.--	306	Indemnisations et remboursement de frais	167'105.53	-30'894.47	-5'333.32
8'224.05	9'000.--	307	Prestations complémentaires de prévoyance	7'278.45	-1'721.55	-945.60
0.00	40'000.--	308	Personnel intérimaire	15'453.85	-24'546.15	15'453.85
69'960.88	103'000.--	309	Autres charges des autorités et du personnel	90'610.43	-12'389.57	20'649.55
<u>12'106'865.20</u>	<u>12'863'000</u>	31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	<u>11'528'108.74</u>	<u>-1'334'891.26</u>	<u>-578'756.46</u>
347'039.78	359'000.--	310	Imprimés et fournitures de bureau	321'790.22	-37'209.78	-25'249.56
510'908.22	537'000.--	311	Achats mobilier, matériel, machines, véhicules	409'758.95	-127'241.05	-101'149.27
1'116'053.64	1'126'000.--	312	Achats d'eau, d'énergie, de combustible	1'074'000.91	-51'999.09	-42'052.73
828'487.61	961'000.--	313	Autres fournitures et marchandises	880'597.66	-80'402.34	52'110.05
3'090'921.83	2'912'000.--	314	Entretien immeubles, routes, territoires	2'471'177.85	-440'822.15	-619'743.98
702'351.85	732'000.--	315	Entretien d'objets mobiliers, installations techniques	684'898.34	-47'101.66	-17'453.51
522'170.45	590'000.--	316	Loyers, fermages et redevances d'utilisation	527'863.56	-62'136.44	5'693.11
220'601.89	224'000.--	317	Réceptions et manifestations	210'942.13	-13'057.87	-9'659.76
4'506'584.59	5'118'000.--	318	Honoraires et prestations de services	4'659'207.08	-458'792.92	152'622.49
261'745.34	304'000.--	319	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	287'872.04	-16'127.96	26'126.70
<u>31'936.92</u>	<u>178'000</u>	32	INTERETS PASSIFS	<u>110'046.12</u>	<u>-67'953.88</u>	<u>78'109.20</u>
0.00	5'000.--	321	Intérêts des dettes à court terme	0.00	-5'000.00	0.00
20'340.50	161'000.--	322	Intérêts des dettes à moyen et long terme	88'340.50	-72'659.50	68'000.00
11'596.42	12'000.--	329	Autres intérêts	21'705.62	9'705.62	10'109.20

BOURSE COMMUNALE
II. TABLEAU DES CHARGES PAR NATURE

Comptes 2023	Budget + C.S. 2024	3	<u>CHARGES</u>	Comptes 2024	Ecart	
					s/budget 2024 + C.S.	s/comptes 2023
<u>54'917'486.44</u>	<u>56'645'000</u>	35	REMB. PARTICIPATIONS & SUBVENTIONS	<u>52'223'430.40</u>	<u>-4'421'569.60</u>	<u>-2'694'056.04</u>
30'751'433.40	31'534'000.--	351	Canton	28'094'304.50	-3'439'695.50	-2'657'128.90
24'166'053.04	25'111'000.--	352	Communes et associations de communes	24'129'125.90	-981'874.10	-36'927.14
<u>5'322'684.69</u>	<u>5'736'000</u>	36	AIDES ET SUBVENTIONS	<u>5'382'591.16</u>	<u>-353'408.84</u>	<u>59'906.47</u>
3'986'388.90	4'404'000.--	365	Aides, subventions à des institutions privées	4'333'301.92	-70'698.08	346'913.02
1'336'295.79	1'332'000.--	366	Aides individuelles	1'049'289.24	-282'710.76	-287'006.55
	0.--					
<u>82'021'413.50</u>	<u>85'752'000</u>		TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION	<u>79'055'791.96</u>	<u>-6'696'208.04</u>	<u>-2'965'621.54</u>
<u>6'131'534.22</u>	<u>5'502'000</u>	33	AMORTISSEMENTS	<u>5'646'308.29</u>		
1'637'855.60	944'000.--	330	Amortissements du patrimoine financier	976'701.14		
1'244'622.72	1'544'000.--	331	Amortissements obligatoires du patrimoine administratif	1'391'723.05		
3'249'055.90	3'014'000.--	332	Amortissements compl. du patrimoine administratif	3'277'884.10		
<u>452'839.29</u>	<u>418'000</u>	38	RESERVES ET FINANCEMENTS SPECIAUX	<u>282'950.00</u>		
236'758.00	201'000.--	380	Attributions fonds réserve et renouvellement	203'950.00		
216'081.29	217'000.--	381	Attributions aux financements spéciaux	79'000.00		
2'214'969.43			EXCEDENT DE RECETTES (après dissolution)	5'323.25		
<u>8'799'342.94</u>	<u>5'920'000</u>		TOTAL AMORTISSEMENTS ET RESERVES	<u>5'934'581.54</u>		
90'820'756.44	91'672'000		TOTAL EFFECTIF DES CHARGES PAR NATURE	84'990'373.50		
125'110.00	123'000.--	39	IMPUTATIONS INTERNES	127'060.00		
<u>90'945'866.44</u>	<u>91'795'000</u>		TOTAL GENERAL	<u>85'117'433.50</u>		

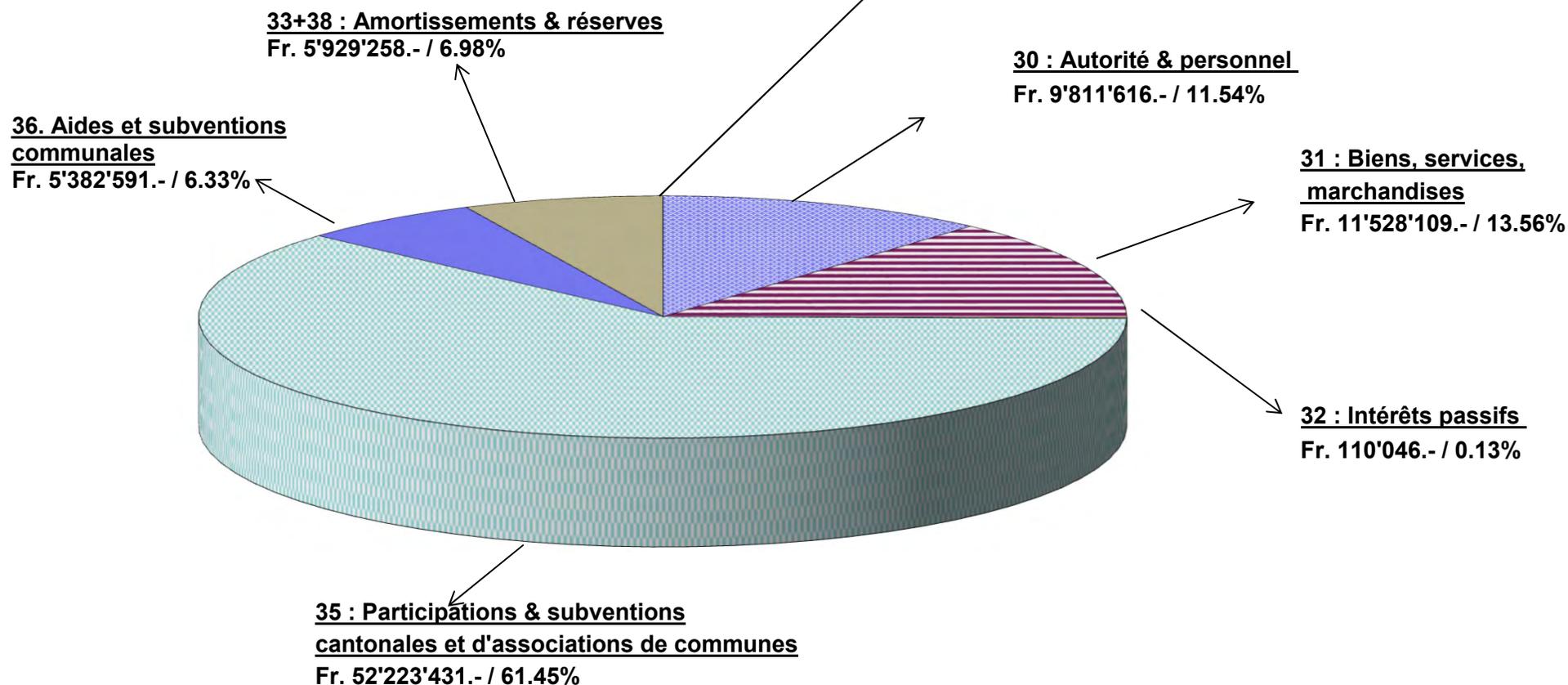
II. BOURSE COMMUNALE - CHARGES PAR NATURE COMPTES 2023

CHARGES DE FONCTIONNEMENT	Fr.	82'021'414.--	}	= 90'820'756.--
+ AMORTISSEMENTS ET RESERVES OBLIGATOIRES	Fr.	2'425'855.--		
+ AMORTISSEMENTS ET RESERVES COMPLEMENTAIRES (couvert par prélèvement s/fonds de réserve)	Fr.	4'158'518.--		
+ BENEFICE (après dissolution du fonds d'égalisation de la péréquation)	Fr.	2'214'969.--		



II. BOURSE COMMUNALE - CHARGES PAR NATURE COMPTES 2024

CHARGES DE FONCTIONNEMENT	Fr.	79'055'792.--	
+ AMORTISSEMENTS ET RESERVES OBLIGATOIRES	Fr.	2'488'623.--	}
+ AMORTISSEMENTS ET RESERVES COMPLEMENTAIRES	Fr.	3'440'636.--	
(couvert par prélèvement s/fonds de réserve)	Fr.	5'323.--	
+ BENEFICE (après dissolution du fonds d'égalisation de la péréquation)	Fr.	5'323.--	
			= 84'990'374.--



EVOLUTION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT EN % S/2023 = - 2'965'621.- (-3.62%)

BOURSE COMMUNALE

II. TABLEAU DES REVENUS PAR NATURE

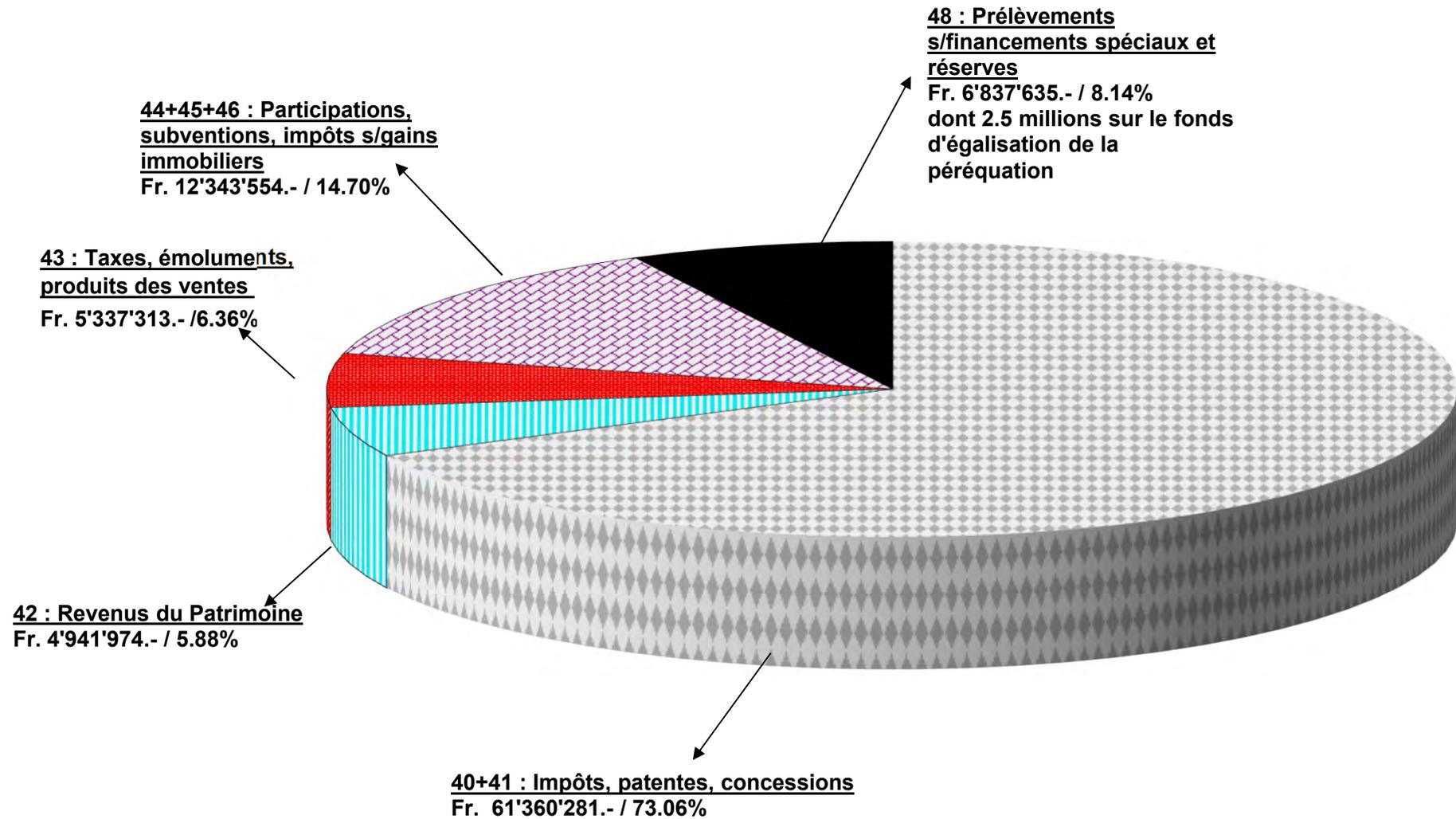
Comptes 2023	Budget 2024 + CS	4	<u>REVENUS</u>	Comptes 2024	Ecart	
					s/budget 2024	s/comptes 2023
<u>59'324'994.07</u>	<u>62'082'000.--</u>	40	IMPÔTS	<u>56'808'550.00</u>	<u>-5'273'450.00</u>	<u>-2'516'444.07</u>
45'990'711.22	46'840'000.--	400	Impôt sur le revenu et la fortune	44'782'759.68	-2'057'240.32	-1'207'951.54
4'614'360.26	6'665'000.--	401	Impôt sur le bénéfice net/capital des personnes morales	4'122'634.15	-2'542'365.85	-491'726.11
2'483'225.80	2'560'000.--	402	Impôt foncier	2'535'474.65	-24'525.35	52'248.85
2'514'474.75	2'800'000.--	404	Droits de mutation	2'351'516.65	-448'483.35	-162'958.10
3'525'621.50	3'000'000.--	405	Impôts sur les successions et donations	2'701'235.10	-298'764.90	-824'386.40
147'605.65	137'000.--	406	Impôts et taxes sur la possession et la dépense	191'353.95	54'353.95	43'748.30
48'994.89	80'000.--	409	Impôts récupérés après défalcation	123'575.82	43'575.82	74'580.93
<u>2'035'287.05</u>	<u>721'000.--</u>	41	PATENTES, CONCESSIONS	<u>1'714'719.90</u>	<u>993'719.90</u>	<u>-320'567.15</u>
48'479.65	50'000.--	410	Patentes	45'712.50	-4'287.50	-2'767.15
646'807.40	671'000.--	411	Concessions	674'007.40	3'007.40	27'200.00
1'340'000.00	0.--	411	Indemnité bénéfice des Services Industriels	995'000.00	995'000.00	-345'000.00
<u>4'941'973.56</u>	<u>4'969'000.--</u>	42	REVENUS DU PATRIMOINE	<u>5'154'826.72</u>	<u>185'826.72</u>	<u>212'853.16</u>
158'552.41	69'000.--	422	Revenus des capitaux du patrimoine financier	128'513.96	59'513.96	-30'038.45
1'624'332.38	1'703'000.--	423	Revenus des immeubles du patrimoine financier	1'859'576.03	156'576.03	235'243.65
0.--		424	Gains comptables du patrimoine financier	0.00	0.00	0.00
324'553.84	450'000.--	425	Revenus des prêts et participation au patrimoine admin.	359'189.76	-90'810.24	34'635.92
2'834'534.93	2'747'000.--	427	Revenus des immeubles du patrimoine administratif	2'807'546.97	60'546.97	-26'987.96
	0.--	429	Autres revenus des biens		0.00	0.00
<u>5'337'312.69</u>	<u>5'735'000.--</u>	43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES	<u>5'148'399.78</u>	<u>-586'600.22</u>	<u>-188'912.91</u>
		430	Taxes légales de remplacement		0.00	0.00
196'849.65	203'000.--	431	Emoluments	208'095.65	5'095.65	11'246.00
524'727.11	605'000.--	433	Ecolage	581'507.45	-23'492.55	56'780.34
3'026'714.74	3'360'000.--	434	Taxes de raccordement et d'utilisation	2'890'177.50	-469'822.50	-136'537.24
1'130'988.87	1'264'000.--	435	Ventes et prestations de service	1'139'883.25	-124'116.75	8'894.38
428'132.32	273'000.--	436	Remboursements de tiers	293'735.93	20'735.93	-134'396.39
0.--	30'000.--	437	Amendes	0.00	-30'000.00	0.00
29'900.00	0.--	439	Autres recettes	35'000.00	35'000.00	5'100.00

BOURSE COMMUNALE
II. TABLEAU DES REVENUS PAR NATURE

Comptes 2023	Budget 2024 + CS	4	<u>REVENUS</u>	Comptes 2024	Ecart	
					s/budget 2024	s/comptes 2023
<u>2'905'690.80</u>	<u>2'667'000.--</u>	44	PART A DES RECETTES CANTONALES	<u>3'253'271.20</u>	<u>586'271.20</u>	<u>347'580.40</u>
2'484'608.50	2'000'000.--	441	Part à l'impôt sur les gains immobiliers	2'867'934.80	867'934.80	383'326.30
5'724.55	7'000.--	441	Rétrocession taxes CO2	6'240.85	-759.15	516.30
415'357.75	660'000.--	444	Compensation cantonale RIE III	379'095.55	-280'904.45	-36'262.20
<u>9'381'196.25</u>	<u>8'415'000.--</u>	45	PARTICIPATIONS, RBTS COLLECTIVITES	<u>8'454'181.20</u>	<u>39'181.20</u>	<u>-927'015.05</u>
196'184.15	154'000.--	451	Canton	199'534.90	45'534.90	3'350.75
9'185'012.10	8'261'000.--	452	Communes et associations de communes	8'254'646.30	-6'353.70	-930'365.80
<u>56'666.63</u>	<u>23'000.--</u>	46	AUTRES PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS	<u>45'383.40</u>	<u>22'383.40</u>	<u>-11'283.23</u>
33'821.30	23'000.--	465	Participations et subventions de tiers	45'383.40	22'383.40	11'562.10
22'845.33	0.--	469	Dons et legs	0.00	0.00	-22'845.33
83'983'121.05	84'612'000.00		TOTAL AVANT PRELEV. SUR FDS DE RESERVES	80'579'332.20	-4'032'667.80	-3'403'788.85
<u>6'837'635.39</u>	<u>3'360'000.--</u>	48	PRELEVEMENTS SUR FONDS DE RESERVES	<u>4'411'041.30</u>	<u>1'051'041.30</u>	<u>-2'426'594.09</u>
90'820'756.44	87'972'000.--		TOTAL EFFECTIF DES REVENUS PAR NATURE	84'990'373.50	-2'981'626.50	-5'830'382.94
<u>125'110.00</u>	<u>123'000.--</u>	49	IMPUTATIONS INTERNES	<u>127'060.00</u>	<u>4'060.00</u>	<u>1'950.00</u>
90'945'866.44	88'095'000.--		TOTAL DES REVENUS	85'117'433.50	-2'977'566.50	-5'828'432.94
0.--	3'700'000.--		EXCEDENT DE DEPENSES		-3'700'000.00	0.00
<u>90'945'866.44</u>	<u>91'795'000.--</u>		TOTAL GENERAL	<u>85'117'433.50</u>	<u>-6'677'566.50</u>	<u>-5'828'432.94</u>

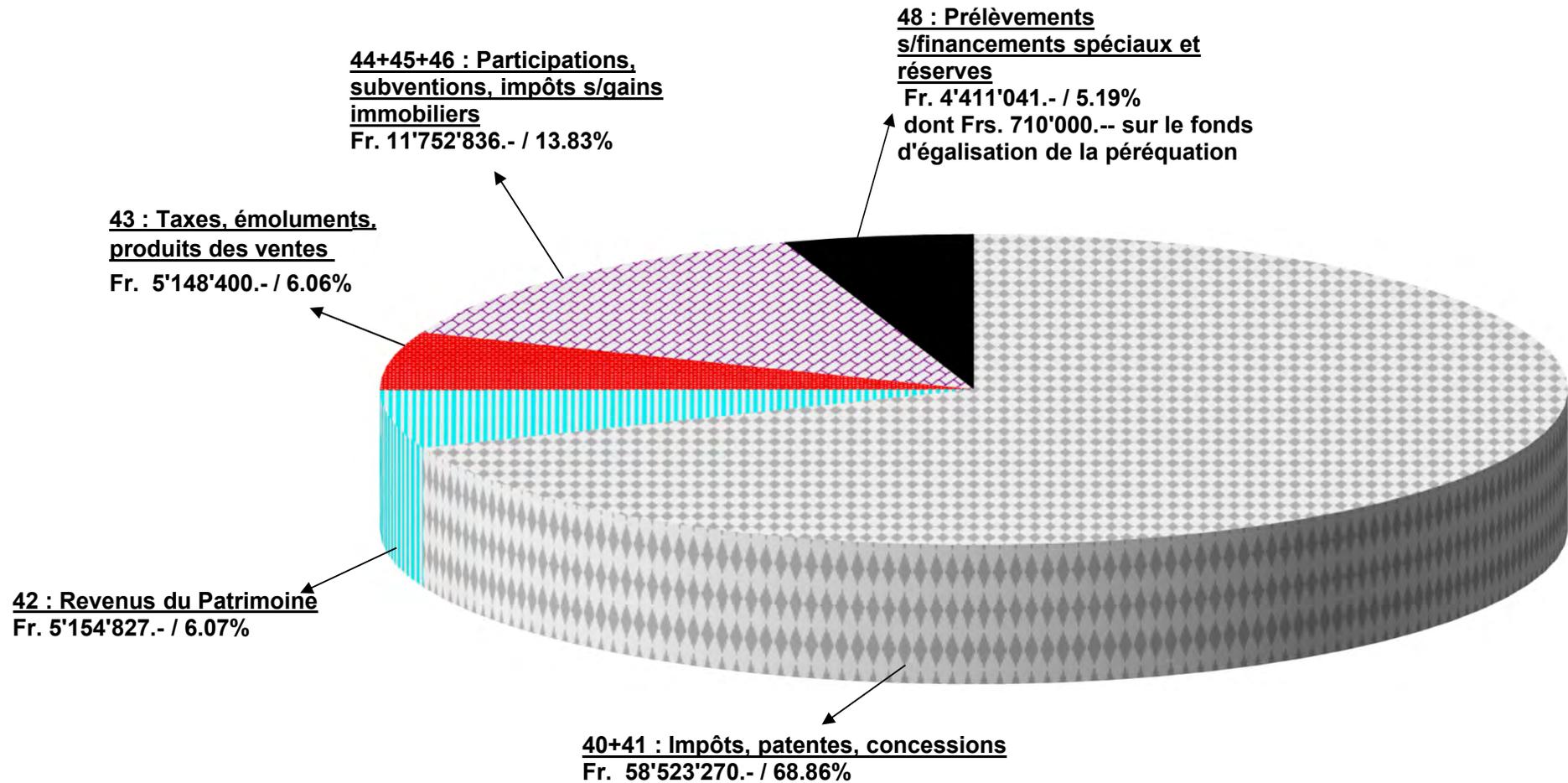
II. BOURSE COMMUNALE - REVENUS PAR NATURE COMPTES 2023

TOTAL DES REVENUS Fr. 90'820'756.- dont 6'387'635.- de prélèvements sur fonds de réserves



II. BOURSE COMMUNALE - REVENUS PAR NATURE COMPTES 2024

TOTAL DES REVENUS Fr. 84'990'373.- dont 4'411'041.- de prélèvements sur fonds de réserves



EVOLUTION DES REVENUS EN% S/2023 (avant prélèvements s/fds de réserves) = -3'403'788.85 (- 4.05%)

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.

	COMPTES 2024		BUDGET + C.S. 2024		COMPTES 2023	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1. ADMINISTRATION GENERALE	12'802'612.52	2'305'984.15	14'513'000.00	2'341'000.00	14'085'349.04	2'775'092.30
2. FINANCES	20'362'514.05	70'141'271.50	19'810'000.00	71'730'000.00	20'428'673.83	72'393'648.85
3. DOMAINES ET BATIMENTS	2'000'286.31	2'810'737.99	3'150'000.00	3'509'000.00	2'846'424.20	3'433'656.50
4. TRAVAUX	13'056'548.22	7'998'311.66	13'834'000.00	7'772'000.00	11'889'467.01	6'619'882.36
5. INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	5'863'528.43	994'949.40	7'102'000.00	2'153'000.00	6'757'465.70	1'998'612.84
6. POLICE	5'643'579.41	32'782.00	5'858'000.00	10'000.00	5'597'769.46	19'004.05
7. SECURITE SOCIALE	25'383'041.31	123'396.80	27'229'000.00	122'000.00	27'163'232.33	1'243'454.10
RESULTAT	85'112'110.25	84'407'433.50	91'496'000.00	87'637'000.00	88'768'381.57	88'483'351.00
<i>EXCEDENT CHARGES</i>		704'676.75		3'859'000.00		285'030.57
BOURSE COMMUNALE	85'112'110.25	85'112'110.25	91'496'000.00	91'496'000.00	88'768'381.57	88'768'381.57
Dissolution fds égalisation péréquation		710'000.00				2'500'000.00
<i>EXCEDENT REVENUS après dissolution</i>	5'323.25				2'214'969.43	
BOURSE COMMUNALE après dissolution	85'117'433.50	85'117'433.50	91'496'000.00	91'496'000.00	90'983'351.00	90'983'351.00
8. SERVICES INDUSTRIELS	23'264'873.32	23'264'873.32	21'498'000.00	22'094'000.00	19'689'576.18	19'689'576.18
<i>EXCEDENT REVENUS/CHARGES</i>			596'000.00			
TOTAL BOURSE COMMUNALE ET S.I.	108'382'306.82	108'382'306.82	113'590'000.00	113'590'000.00	110'672'927.18	110'672'927.18
BENEFICE/DEFICIT COMMUNAL	5'323.25			3'263'000.00	2'214'969.43	

		Comptes 2024		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	12'802'612.52	2'305'984.15	14'767'000	2'361'000	14'085'349.04	2'775'092.30
10	AUTORITES	609'611.98	15'793.40	627'000	25'000	589'390.21	
101	CONSEIL COMMUNAL	118'599.07	15'793.40	135'000	25'000	96'483.64	
F 101.3001	RETRIBUTIONS DES AUTORITES	21'050.78		21'000		21'293.20	
F 101.3003	JETONS DE PRESENCE C.C. ET COMMISSIONS	44'740.00		50'000		47'550.00	
F 101.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	2'049.81		2'000		2'141.67	
F 101.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	162.98				160.37	
A 101.3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	500.00		1'000		500.00	
A 101.3090	*FRAIS DIVERS	32'062.20		34'000		22'838.40	
F 101.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	2'239.90		2'000		2'000.00	
F 101.3321.01	AMORTISS COMPL. - DISPOSITIF VOTE ELECTRONIQUE	15'793.40		25'000			
F 101.4809	CONSEIL COMMUNAL - PRELEVEMENT FONDS RESERVES		15'793.40		25'000		
102	MUNICIPALITE	491'012.91		492'000		492'906.57	
F 102.3001	TRAITEMENTS	377'999.40		378'000		377'999.40	
F 102.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	35'208.65		35'000		35'318.15	
F 102.3040	CAISSE DE PENSIONS	30'050.00		31'000		30'074.70	
F 102.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	6'782.20		7'000		6'801.45	
A 102.3060.04	FRAIS DE TELEPHONE	1'800.00		2'000		1'800.00	
A 102.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS	9'173.26		9'000		10'913.47	
A 102.3060.09	INDEMNITES FORFAITAIRES	29'999.40		30'000		29'999.40	
11	ADMINISTRATION	3'095'218.18	1'304'718.32	3'303'000	1'402'000	3'047'060.45	1'274'068.80
110	REGISTRE CIVIQUE, VOTATIONS, ELECTIONS	12'900.40		21'000		12'941.60	
A 110.3101	IMPRIMES VOTATIONS	5'622.15		9'000		5'316.40	
A 110.3111	ACHAT ENTRETIEN MOBILIER ET ISOLOIRS	6'513.05		8'000		6'742.75	
A 110.3180	FRAIS DES BUREAUX DE VOTATIONS	765.20		2'000		882.45	
A 110.3181	FRAIS DE PORTS POUR VOTATIONS & ELECTIONS			2'000			

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

101.3090	Conseil communal - frais divers	<u>32'062.20</u>
	- souper annuel du Conseil communal	14'928.40
	- repas, frais de nourriture et boissons "commissions diverses"	9'134.45
	- sortie Conseil communal	7'731.45
	- divers achats et formations	267.90

		Comptes 2024		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
111	GREFFE - COMPTABILITE	1'989'224.94	131'039.05	2'020'000	130'000	1'919'405.87	134'640.00
F 111.3011	TRAITEMENTS	1'402'441.80		1'400'000		1'326'853.35	
F 111.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	127'041.05		128'000		119'631.30	
F 111.3040	CAISSE DE PENSIONS	215'699.15		224'000		215'094.15	
F 111.3050	*ASSURANCES DE PERSONNES	22'957.75		15'000		21'554.05	
A 111.3060.01	VEHICULES PRIVES	7'844.50		7'000		7'834.20	
A 111.3060.04	FRAIS DE TELEPHONES	1'440.00		2'000		1'440.00	
A 111.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS	8'498.80		9'000		8'032.55	
A 111.3101.01	PAPIERS BLANCS, DOUBLES, BLOCS	2'225.25		1'000		139.95	
A 111.3101.02	IMPRIMES, PAPIERS EN-TETE, CARTES, REGISTRES	4.85		3'000		675.30	
A 111.3101.03	ENVELOPPES	1'683.60		6'000		5'126.90	
A 111.3101.04	RAPPORTS DE GESTION, DES COMPTES, BUDGET, REGLEMENTS	16'258.15		17'000		19'987.25	
A 111.3101.05	MATERIEL DE CLASSEMENT	1'135.24		3'000		1'672.19	
A 111.3101.06	CARTOUCHES, CD, CLEFS USB	1'361.90		2'000		641.18	
A 111.3101.07	PETITES FOURNITURES, AGRAFES, STYLOS	2'564.97		2'000		1'874.89	
A 111.3101.08	PAPIER POUR MACHINES A PHOTOCOPIER	437.74		2'000		2'887.05	
A 111.3101.09	AUTRES FOURNITURES	1'373.15		2'000		1'535.85	
A 111.3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION, ANNONCES	4'140.35		7'000		13'148.90	
A 111.3104.01	FOURN. CTLH - PERMIS D'ÉTABLISSEMENTS (ABC)	72'695.70		58'000		74'475.20	
A 111.3104.03	FOURN.CTLH - CARTES D'IDENTITE	6'802.65		14'000		8'311.95	
A 111.3111	ACHAT MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	4'202.00		6'000		6'147.25	
A 111.3151	ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	2'451.04		4'000		1'237.04	
A 111.3163	LOCATION MACHINES A PHOTOCOPIER	13'308.95		20'000		14'945.25	

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

111.3050

Assurances de personnes

22'957.75

La Commune a conclu une nouvelle assurance APG depuis le 1er janvier 2023 suite a l'abandon de cette couverture auparavant assumée par la caisse de pension (CIP), ce qui explique l'augmentation de ce poste dans tous les services. En contrepartie la caisse de pension a diminué de 0.5% la part de cotisations employeur (111.3040) qui touche également l'ensemble des services.

Cette nouvelle police n'avait pas été prise en compte lors de l'élaboration du budget 2024.

	Comptes 2024		Budget 2024		Comptes 2023	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
F 111.3180.01 TAXES C.C.P. - FRAIS DE BANQUES - COMMISSIONS CARTES	21'288.35		21'000		19'077.22	
F 111.3180.04 FRAIS CONTENTIEUX ET POURSUITES	1'222.30		3'000		1'234.25	
F 111.3180.05 HONORAIRES FIDUCIAIRE REVISION DES COMPTES	22'182.10		22'000		21'658.45	
A 111.3180.06 HONORAIRES ET FRAIS DE PROCEDURE DIVERS	24'323.60		40'000		23'158.00	
A 111.3180.07 HONORAIRES GUIDES VISITES HISTORI. LUTRY	640.00		1'000		720.00	
F 111.3180.09 PRESTATIONS DIVERSES	3'000.00		1'000		312.20	
A 111.4312.01 EMOLUMENTS CTLH - PERMIS ETABLISSEMENT		94'154.00		85'000		94'488.00
A 111.4312.03 EMOLUMENTS CTLH - CARTES D'IDENTITE		12'005.00		20'000		15'012.00
A 111.4312.04 EMOLUMENTS CTLH - TAXES, ATTESTATIONS +DIVERS		14'880.05		15'000		15'140.00
F 111.4901 REFACT PREST. BC - TAXATIONS DES DECHETS		10'000.00		10'000		10'000.00

		Comptes 2024		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
112	ADMINISTRATION	214'496.22	146'795.27	229'000	149'000	203'636.10	117'389.70
F 112.3003	INDEMN. COMMISSIONS HORS CONSEIL (URBANISME, VITICOLES)	18'246.45		15'000		15'610.40	
A 112.3130	ANNIVERSAIRES (80, 90, 100 ANS)	29'861.00		30'000		19'949.00	
A 112.3155	ENTRETIEN ET CARBURANT BUS STES LOCALES	1'383.60		3'000		2'718.80	
F 112.3181	FRAIS DE PORT, AFFRANCHISSEMENT	46'255.46		62'000		46'300.40	
F 112.3182	FRAIS DE TELEPHONES	7'889.10		10'000		8'031.70	
I 112.3183	SITE INTERNET	9'764.51		11'000		9'815.00	
A 112.3193	*COTISATIONS A DES INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE	101'096.10		98'000		101'210.80	
F 112.4350.01	PRESTATIONS BOURSE POUR SI, APOL		141'000.00		141'000		111'000.00
F 112.4350.03	REFACTURATION AFFRANCHISSEMENT POSTAL		4'038.15		3'000		3'493.80
F 112.4362	REMBOURSEMENT DE FRAIS - DIVERS		1'757.12		5'000		2'895.90
113	RECEPTIONS	72'012.32		61'000		54'848.05	
A 113.3114	ACHAT MATERIEL POUR RECEPTION	13'936.33		15'000		8'120.60	
A 113.3131	FOURNITURES POUR RECEPTIONS	3'147.54		3'000		2'461.20	
A 113.3135	IMPUTATION VIN DOMAINE COMMUNAL POUR RECEPTION ET DONS	28'830.00		22'000		26'273.00	
T 113.3150	MATERIEL TECHNIQUE, MOBILIER Y COMPRIS DECORATION DE NOEL	10'394.05		6'000		10'085.20	
A 113.3170	FRAIS DE RECEPTIONS ET MANIFESTATIONS	15'704.40		15'000		7'908.05	
117	BATIMENT ADMINISTRATIF "DES CHAMPS"	150'032.80	514'424.30	154'000	504'000	137'007.28	517'024.45
F 117.3011	TRAITEMENTS	1'676.01		2'000		1'855.37	
F 117.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	203.67				176.62	
F 117.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	48.35				43.41	
A 117.3114	ACHATS MACHINES NETTOYAGE & MATERIEL D'ENTRETIEN			1'000			
F 117.3122	BAT."DES CHAMPS" PARTS FRAIS COMMUNS + CONCIERGERIE	12'321.37		15'000		14'893.59	
A 117.3133	PRODUITS ET FOURNITURES DE NETTOYAGE	339.40		1'000			
B 117.3141	*ENTRETIEN BATIMENT "DES CHAMPS"	16'246.70		40'000		37'772.84	
F 117.3162	DROIT DE SUPERFICIE - PROP. RICKLI	10'251.00		10'000		10'082.00	
F 117.3321.02	AMORTISSEMENT COMPL. - ETUDES AMEN. LOCAUX ARCHIVES	12'980.80				53'183.45	
F 117.3321.03	AMORTISSEMENT COMPL. - REMPL. CHAUDIERE A GAZ	76'965.50		65'000			
F 117.3803.01	IMMEUBLE DES CHAMPS - ALLOC. PROV. TRAVAUX DE RENOVATION	19'000.00		20'000		19'000.00	
F 117.4232	DROIT DE SUPERFICIE - CLL		99'178.00		95'000		97'541.00

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

112.3193	Cotisations à des institutions de droit privé	<u>101'096.10</u>
	- contribution à Lavaux Patrimoine mondial	46'882.00
	- cotisation à l'Union des Communes Vaudoises (UCV)	14'041.25
	- cotisation à l'association des Communes Vaudoises (AdCV)	12'158.20
	- cotisation à l'association suisse des professionnels de la route et des transports	5'737.95
	- cotisation à l'association des communes suisses	2'880.00
	- contribution au label "Cité de l'énergie"	6'000.00
	- cotisation à la société des ingénieurs et des architectes	1'800.00
	- cotisation à l'association Innovaud	1'619.40
	- cotisation à l'association suisse des infrastructures communales	1'650.00
	- cotisation à l'EspaceSuisse	1'179.00
	- diverses autres contributions inférieures à Frs. 1'000.--	7'148.30
117.3141	Entretien bâtiment "Des Champs"	<u>16'246.70</u>
	- fourniture et pose d'un store occultant y.c la fabrication d'un support en bois pour l'UAPE	5'596.35
	- travaux de désherbage et taille de divers arbres	1'503.80
	- vidange des séparateurs d'hydrocarbure	1'002.40
	- remplacement de la pharmacie de salle de bain dans l'appartement d'un locataire	1'008.10
	- entretien courant	7'136.05

	Comptes 2024		Budget 2024		Comptes 2023	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
F 117.4271.01	LOCAUX SERV. INDUSTRIELS (ATELIER + DEPOTS)		128'000.00		128'000	128'000.00
F 117.4271.02	APPARTEMENTS, GARDERIE ENFANTS, ATELIERS/DEPOTS		72'900.00		72'000	72'900.00
F 117.4271.03	CASERNE DES CHAMPS AU SDIS OUEST LAVAUX		110'000.00		110'000	110'000.00
F 117.4271.04	LOC. SURF. POUR AMBULANCE DANS CASERNE + 2 PL. DE PARCS		14'400.00		14'000	14'400.00
F 117.4803	LES CHAMPS - PRELEVEMENT FONDS RENOVATION				20'000	41'000.00
F 117.4809	LES CHAMPS - PRELEVEMENT FONDS RESERVES		89'946.30		65'000	53'183.45
118	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	656'551.50	512'459.70	818'000	619'000	719'221.55
F 118.3011	TRAITEMENTS	200'526.06		204'000		195'499.22
F 118.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	18'522.90		19'000		18'063.54
F 118.3040	CAISSE DE PENSIONS	26'170.08		28'000		26'281.05
F 118.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	4'031.35		3'000		3'907.26
A 118.3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	2'808.00		3'000		2'772.00
A 118.3114	ACHATS MACHINES NETTOYAGE , MATERIEL ET CLEFS	2'372.45		5'000		34.40
A 118.3116	EQUIPEMENT PERSONNEL DE L'HUISSIER	30.00		1'000		
F 118.3120	EAU, ELECTRICITE	39'411.95		39'000		45'400.55
F 118.3124.01	CHATEAU - ACHAT COMBUSTIBLE	79'930.85		78'000		68'203.25
F 118.3124.07	RTE MONTS-DE-LAVAUX 295 -COMBUSTIBLE+FRAIS CHAUFFAGE	7'302.25		9'000		7'167.40
F 118.3124.08	PPE LES MOULINS-COMBUSTIBLE+FRAIS CHAUFF	2'881.80		4'000		3'945.80
F 118.3124.09	UAPE DES MARIONNETTES - CHAUFFAGE	2'493.45		3'000		2'603.95
A 118.3133.01	LE CHATEAU - PRODUITS ET FOURN ENTRETIEN	5'524.40		5'000		6'338.62
B 118.3141.011	*CHATEAU - ENTRETIEN COURANT	24'557.52		25'000		49'046.90
B 118.3141.02	*CHATEAU DES RODEURS - ENTRETIEN COURANT	13'833.40		14'000		33'114.25
B 118.3141.03	ANC.ABATTOIRS - GARAGES +DEPOTS SERV. POLICE - ENT. COURANT			3'000		215.40
B 118.3141.04	*RTE DE LAVAUX 216 - ENTRETIEN COURANT	26'496.48		51'000		26'796.13
B 118.3141.06	VOISINAND 2 - ENTRETIEN COURANT	2'427.20		16'000		3'007.85
B 118.3141.07	RTE MONTS-DE-LAVAUX 295 - ENTRETIEN COURANT	2'019.00		12'000		11'595.65
B 118.3141.08	*PPE LES MOULINS - ENTRETIEN COURANT	18'374.80		15'000		20'882.45
B 118.3141.09	UAPE DES MARIONNETTES - ENTRET. COURANT	10'658.65		15'000		13'373.60
T 118.3141.10	RTE MONTS-DE-LAVAUX 295- ENTRETIEN COURANT MARQUAGE PARKING	2'179.45		5'000		
B 118.3150.01	*CHATEAU- ENTR. INSTALLATIONS TECHNIQUES	25'381.76		31'000		35'660.85
B 118.3150.04	RTE LAVAUX 216- ENTR. INST.TECHNIQUES	16'584.40		14'000		18'469.51
B 118.3150.07	RTE MONTS-DE-LAVAUX 295 - ENTR. INST. TECHN.	4'125.10		3'000		8'667.92

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

118.3141 011 Château - entretien courant	<u>24'557.52</u>
- achat de mobilier et de luminaires pour les bureaux du 2ème étage	5'777.05
- achat de clés électroniques	5'869.85
- transformation des toilettes au 2ème étage	3'549.05
- achat de la nouvelle version du logiciel pour le codage des clés	3'489.95
- remplacement des spots de sol au Caveau Mafli	1'916.70
- entretien courant	3'954.92
118.3141 02 Château des Rodeurs - entretien courant	<u>13'833.40</u>
- honoraires d'ingénieur pour la reconstruction du mur des Terreaux	5'890.00
- travaux d'isolation du local informatique	4'900.00
- remplacement de deux luminaires par des LED	1'320.00
- achat d'une clé et d'un cylindre extérieur	944.05
- entretien courant	779.35
118.3141 04 Rte de Lavaux 216 (poste de police) - entretien courant	<u>26'496.48</u>
- fourniture et pose d'un nouveau revêtement de sol dans le local de garde et dans le sas d'entrée	10'975.75
- fabrication et pose d'un couvert extérieur contre la façade	5'059.08
- fermeture de l'embrasure de la porte entre la salle d'audition et la salle de conférence	3'450.00
- remplacement d'un lave-vaisselle	1'430.00
- remplacement de deux cylindres	1'366.90
- travaux de menuiserie pour la fabrication et la pose de 3 nouvelles portes pour la cuisine	1'310.00
- contrôle de l'éclairage de secours de la cage d'escalier et pose de détecteurs de mouvements	1'353.05
- entretien courant divers	1'551.70

	Comptes 2024		Budget 2024		Comptes 2023		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
F 118.3156	CHATEAU - FRAIS DIVERS DE CHAUFFAGE	5'975.20		6'000		6'241.00	
F 118.3161.08	PPE LES MOULINS - LOC. PL. JEUX GARDERIE	4'200.00		4'000		4'200.00	
F 118.3191	RTE LAVAUX 216- EPURATION DES EAUX	733.00		1'000		733.00	
F 118.3312.01	AMORTISSEMENT ACHAT BATIMENT RTE LAVAUX 216	45'000.00		45'000		45'000.00	
F 118.3312.02	AMORTISS - BAT RTE DE LAVAUX-AMENAGEMENT POSTE POLICE	62'000.00		62'000		62'000.00	
F 118.3321.07	AMORTISS COMPL. - CHATEAU RODEURS -TRANS. APPART. EN BUREAU			95'000			
F 118.4271.02	SALLE ET CAVEAU MAFLI - LOCATIONS		12'599.00		12'000		12'188.00
F 118.4271.03	CAVEAU, SALLES ET BUREAUX DU CHATEAU LOYER		8'529.00		8'000		9'129.00
F 118.4271.04	APPARTEMENTS CHATEAU DES RODEURS - LOYER						823.00
F 118.4271.06	BATIMENT DU VOISINAND 2 - LOYER S.I.		73'927.55		71'000		72'584.30
F 118.4271.07	RTE MONTS-DE-LAVAUX 295 - LOYER APPART.+ PL.PARC		58'286.00		70'000		50'816.00
F 118.4271.08	GARDERIE-NURSERY LES MOULINS - LOYER		83'160.00		83'000		83'160.00
F 118.4271.09	UAPE DES MARIONNETTES - LOYER		45'600.00		45'000		45'600.00
F 118.4271.10	RTE DE LAVAUX 216- LOYER POSTE POLICE		182'960.00		183'000		182'960.00
F 118.4351.01	CHATEAU - ENC CHAUFF,EAU,ELECTRICITE		36'303.10		39'000		36'055.75
F 118.4351.07	RTE MONTS DE LAVAUX 295 - ENC. PART. CHAUFFAGE		4'440.00		4'000		3'720.00
F 118.4351.08	GARDERIE- LES MOULINS - ENC. PART. CHAUFFAGE		2'662.00		5'000		4'385.80
F 118.4351.09	UAPE LES MARIONNETTES - ENC. PART. CHAUFFAGE		3'993.05		4'000		3'592.80
F 118.4809	BAT. ADMINISTRATIFS - PRELEVEMENT FONDS RESERVES				95'000		
12	ARCHIVAGE	18'660.76		22'000		21'930.22	
120	ARCHIVES COMMUNALES	18'660.76		22'000		21'930.22	
F 120.3011	TRAITEMENTS ARCHIVISTES	3'575.00		4'000		3'650.00	
F 120.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	21.75				22.20	
A 120.3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	581.00		1'000		780.80	
A 120.3101	IMPRIMES, FOURNITURES DE BUREAU	123.25		1'000		339.25	
A 120.3185	*HONORAIRES ET MANDATS DIVERS - ARCHIVES	14'359.76		16'000		17'137.97	

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

118.3141 08 PPE Les Moulins - entretien courant	<u>18'374.80</u>
- remplacement du monobloc du moteur de ventilation	5'170.00
- charges de PPE	2'889.30
- remplacement des sondes de pression sur le monobloc	1'530.00
- remplacement de trois détecteurs de présence	1'518.15
- adaptation des plafonniers par des LED	1'767.75
- contrôle périodique OIBT	1'162.10
- travaux d'électricien suite au contrôle OIBT	1'087.35
- entretien courant et divers	3'250.15
118.3150 01 Château - entretien installations techniques	<u>25'381.76</u>
- rénovation et mise en conformité de la batterie eau froide	8'694.15
- entretien système détection incendie	6'333.00
- révision de la chaudière à gaz et remplacement du tube du brûleur	2'410.54
- rénovation de l'installation de chauffage	1'426.92
- entretien courant	6'517.15
120.3185 Honoraires et mandats divers - archives	<u>14'359.76</u>
- honoraires pour la maintenance des archives communales	14'009.76
- travaux de reliure pour les procès-verbaux de la Municipalité et du Conseil Communal	350.00

		Comptes 2024		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
13	PERSONNEL, ASSURANCES	266'840.88	116'575.52	298'000	104'000	301'303.98	133'682.80
130	PERSONNEL REMPLACANT	9'069.60	50'138.55	21'000	84'000	55'201.00	75'369.65
A 130.3012	TRAITEMENTS PERSONNEL REMPLACANT	6'404.00		10'000		55'201.00	
A 130.3030	COTISATIONS A.V.S., A.I., A.C.			1'000			
A 130.3080	PERSONNEL TEMPORAIRE	2'665.60		10'000			
F 130.4361	REMBOURSEMENT SALAIRES - APG - LAA		50'138.55		84'000		75'369.65
132	FRAIS DIVERS DU PERSONNEL	58'458.23		67'000		45'712.48	
A 132.3091	FRAIS DE FORMATION PROFESSIONNELLE	26'526.30		24'000		17'938.55	
A 132.3092	FRAIS RECHERCHE DE PERSONNEL	4'086.20		16'000		1'175.00	
A 132.3093	FRAIS SANITAIRES DE PERSONNEL	1'736.88		2'000		577.38	
A 132.3099	DIVERS, AUTORITES ET PERSONNEL	26'108.85		25'000		26'021.55	
133	PERSONNEL RETRAITE	7'278.45		9'000		8'224.05	
F 133.3070	RETRAITES, ALLOCATIONS COMPLEMENTAIRES	7'278.45		9'000		8'224.05	
134	ASSURANCES	192'034.60	66'436.97	201'000	20'000	192'166.45	58'313.15
A 134.3186.101	ASSURANCE INCENDIE E.C.A.	134'839.50		150'000		152'387.30	
A 134.3186.201	ASSURANCE CHOSES, RC	43'336.20		43'000		33'280.00	
A 134.3186.301	ASSURANCE VEHICULES	7'586.70		6'000		5'649.15	
F 134.3199	FRANCHISES, ATTRIBUTION AU FONDS DE RISQUES	6'272.20		2'000		850.00	
F 134.4360	*RETROCESSION PRIMES ET PARTICIP D'ASSURANCE		10'217.20				
F 134.4363	REMBOURSEMENTS DE DOMMAGES		56'219.77		20'000		58'313.15

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

134.4360	Rétrocession primes et participation assurance	<u>10'217.20</u>
	- assurance véhicules - participation aux excédents 2021-2023	1'226.70
	- assurance RC - participation aux excédents 2021-2023	1'994.50
	- rémunérations diverses assurances liées aux conditions de courtage pour l'exercice 2024	6'996.00

		Comptes 2024		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
14	COMMUNICATION	341'561.16		355'000		323'303.12	
140	COMMUNICATION	341'561.16		355'000		323'303.12	
F 140.3011	TRAITEMENTS	91'101.50		94'000		64'094.35	
F 140.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	8'417.95		9'000		5'922.40	
F 140.3040	CAISSE DE PENSIONS	14'972.60		16'000		10'780.00	
F 140.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	1'494.50		1'000		1'051.15	
A 140.3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	460.00		1'000		460.00	
A 140.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	6'831.92		5'000		6'210.35	
A 140.3102	PUBLICATIONS MUNICIPALES "ECHOMUNAL" + AUTRES DOCUMENTATIONS	24'898.85		32'000		36'036.40	
A 140.3109	SOUSCRIPTION ANNUELLE AU JOURNAL LE COURRIER	108'200.00		109'000		108'340.00	
A 140.3111	ACHATS EQUIPEMENTS DE BUREAU			1'000			
A 140.3185	HONORAIRES ET MANDATS DIVERS	54'823.94		57'000		56'721.47	
A 140.3189	MANDATS DE REDACTION ARTICLES "ECHOMUNAL EXPRESS"	30'359.90		30'000		33'687.00	

		Comptes 2024		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
15	AFFAIRES CULTURELLES ET DE LOISIRS	895'493.98	80'737.00	971'000	77'000	946'296.95	86'969.75
151	AFFAIRES CULTURELLES ET MANIFESTATIONS	626'901.89	9'840.00	669'000	15'000	647'631.45	14'043.65
F 151.3101	FOURNITURES DE LOTOS	1'896.00		1'000		736.00	
A 151.3135	IMPUT. VIN DOMAINE COMMUNAL POUR MANIFESTATION	14'400.00		11'000		13'100.00	
A 151.3171	FETE DU 1ER AOÛT	40'903.45		43'000		44'290.45	
A 151.3172	*FETE DES VENDANGES - PREST. COMMUNALES	88'637.30		95'000		147'228.50	
A 151.3173	*FETE DES VENDANGES - GARANTIE DEFICIT/SUBV. COLONIE	48'000.00		50'000			
C 151.3520	FDS INTERCOMMUNAL DE SOUTIEN AUX INSTITUTIONS	50'110.25		50'000		50'000.00	
J 151.3523	PASSEPORTS VACANCES - PART. INTERCOMMUNALE	5'789.30		8'000		8'047.80	
C 151.3653.010	*ENCOURAGEMENT ET SOUTIENS CULTURELS DIVERS	41'126.09		41'000		62'050.00	
C 151.3653.011	*PARTICIPATIONS S/ORGANISATION DE CONCERTS	70'800.00		87'000		38'600.00	
C 151.3653.012	ANIMATION CULTURELLE - FRAIS DE PUBLICITE	351.55				315.70	
C 151.3653.019	ANIMATION CULTURELLE - AUTRES FRAIS	14'409.15		20'000		10'656.40	
C 151.3653.02	ENCOURAGEMENT A L'ETUDE DE LA MUSIQUE	132'727.90		133'000		133'397.60	
C 151.3653.022	ESPRIT FRAPPEUR + CLEM - LOYER SECRETARIAT	8'400.00		9'000		8'400.00	
C 151.3653.023	CLEM - MISE A DISPO SALLES DIVERSES	16'159.50		21'000		18'268.50	
C 151.3653.03	CONCERTS BACH - SUBVENTION ANNUELLE	15'000.00		15'000		15'000.00	
C 151.3653.04	COLONIE DE VACANCES - RETROCESSION CONCESSIONS FORAINS FDV	18'409.00		15'000		16'132.50	
C 151.3653.05	ACTIVITES CAVEAU SINGE VERT - SUBVENTION	9'000.00		9'000		9'000.00	
C 151.3653.055	CLUB DES JEUNES	6'000.00		6'000		6'000.00	
C 151.3653.06	THEATRE DE L'OCTOGONE - CLUB DES 20	5'000.00		5'000		5'000.00	
C 151.3653.061	CAFE-THEATRE L'ESPRIT-FRAPPEUR	18'000.00		18'000		18'000.00	
C 151.3653.07	THEATRE DU JORAT - SOUTIEN FINANCIER	2'000.00		2'000		2'000.00	
C 151.3653.09	DONS DIVERS EN FAVEUR SOCIETES RECREATIVES	1'000.00		3'000		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	2'432.40		8'000		2'250.00	
F 151.3800	ALLOCATION PR.FINANCEMENT FUTURES PUBLICATION S/LUTRY	350.00		2'000		658.00	
F 151.3801	ALLOC. FDS DE RENOVEL. VAISSELLE RÉUTILISABLE + MAT & MOB					22'000.00	
F 151.3900	VILLA "MEGROZ " - IMPUTATION LOYER SOCIETE	12'000.00		12'000		12'000.00	

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

151.3172	Fête des vendanges - prestations communales	<u>88'637.30</u>
-	prestations de la voirie (écriture interne)	48'245.00
-	prestations de l'APOL	31'316.40
-	prestations du SDIS	3'327.00
-	mise à disposition de camions pour le déplacement des bacs à fleurs et des mâts	2'044.10
-	déplacement des chars	2'826.00
-	autres frais divers payés par la Commune	878.80

Depuis l'édition 2022, la Fête des vendanges prend en charge une partie des factures qui auparavant étaient payées par la Commune de Lutry. Il s'agit des frais suivants :

- prestations des services industriels
- location des sanitaires
- prestations d'agents de surveillance
- transport des bennes cartons et verres
- mise à disposition d'un camion pour la pose et l'enlèvement de mini-bennes

151.3173	Subvention Colonie de vacances de Lutry	<u>48'000.00</u>
-----------------	------------------------------------------------	-------------------------

En contrepartie des frais qu'elle n'a plus à assumer, mais qui diminuent d'autant le bénéfice de la FDV en faveur de la Colonie de vacances, la Commune a versé à cette dernière à titre de subvention 2024 un montant de :

		Comptes 2024		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
F 151.4352	OUVRAGES HISTORIQUES S-LUTRY-VENTES TOMES 1-2-3		2'800.00		2'000		2'478.00
C 151.4359	VENTES,PRESTATIONS DIVERSES ET BILLETTERIE		40.00		3'000		1'920.65
C 151.4653	PASSEPORTS VACANCES - VENTE ET REMBOURSE				3'000		2'645.00
F 151.4900	TOURISME - PART S-ENCAISS.TAXES DE SEJOUR		7'000.00		7'000		7'000.00
152	BIBLIOTHEQUE RUE DU CHATEAU 1	154'280.03	3'303.20	162'000	2'000	151'519.48	2'738.00
F 152.3011	TRAITEMENTS	91'114.79		94'000		88'487.82	
F 152.3030	COTISATIONS A.V.S.,A.F.,A.C.	8'329.37		9'000		8'190.42	
F 152.3040	CAISSE DE PENSIONS	12'933.40		14'000		12'855.70	
F 152.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	1'464.06		1'000		1'408.04	
C 152.3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'811.30		2'000		1'743.50	
C 152.3111	MOBILIER + INFORMATIQUE DE LA BIBLIOTHEQUE	98.85		2'000		1'707.95	
F 152.3120	EAU, ELECTRICITE ET CHAUFFAGE	5'873.40		7'000		6'072.90	
B 152.3141	BIBLIOTHEQUE RUE CHATEAU 1 -ENTRETIEN COURANT	4'773.96		6'000		6'565.90	
C 152.3180	FRAIS D'ANIMATION ET DE DECORATION	4'494.65		3'000		2'251.00	
F 152.3182	FRAIS DE TELEPHONES	1'418.95		1'000		1'464.90	
C 152.3653	SUBSIDE ACHAT,LOC LIVRES, MULTIMEDIA, ENTR & RENOUV MATERIEL	21'967.30		23'000		20'771.35	
C 152.4362	COTISATIONS ET AMENDES RETOUR LIVRES		3'303.20		2'000		2'738.00
153	MAISON DE PAROISSE ET DES JEUNES	46'216.45		49'000		45'716.80	
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	15'501.05		19'000		15'001.40	

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

151.3653 010 Encouragement et soutiens culturels divers	<u>41'126.09</u>
- soutien à l' "association tout près d'chez moi" - spectacles pour enfants	10'000.00
- soutien à la création du 1er album musical d'une jeune artiste lutrienne	5'000.00
- soutien au "cinéma City Club" à Pully	5'000.00
- subvention pour la création d'un film documentaire	4'000.00
- association La Foisonnante - représentation "Cabaret Lam"	3'126.09
- subvention pour l'association du théâtre des jeunes	2'000.00
- soutien au projet de court-métrage "Exister"	2'500.00
- soutien au Théâtre Barnabé 2024	2'000.00
- subvention pour le festival "cinéma jeune public" 2024	1'000.00
- subvention à la SDL pour les lumignons	1'000.00
- soutien à la Paternelle	1'000.00
- soutien au Bureau Culturel Vaud	1'000.00
- autres soutiens culturels divers	3'500.00
151.3653 011 Participations sur organisation de concerts	<u>70'800.00</u>
- subvention à la SDL concerts sur les quais	20'000.00
- subvention soutien concert "Evolutio"	12'000.00
- subvention à "la Folle Semaine"	10'000.00
- subvention Cully Jazz	6'000.00
- mandat Compagnie Zappar pour divers spectacles dans le cadre d'Halloween	4'000.00
- subvention Lavaux Classic	3'000.00
- subvention Chœur Neuf	3'000.00
- subvention pour l'association en faveur du temple	2'500.00
- subvention pour les concerts d'orgue au temple	2'500.00
- subvention pour le Weekend Musical de Pully	2'000.00
- subventions diverses	5'800.00

		Comptes 2024		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
154	AUTRES BATIMENTS	25'562.77	28'325.30	41'000	23'000	48'240.71	29'564.10
F 154.3012	TRAITEMENTS SURV. & CONCIERGERIE STAND CHANOZ-BROCARD	8'814.90		12'000		8'569.10	
F 154.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	20.65		1'000		416.91	
F 154.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	54.67				54.55	
A 154.3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	418.95				458.15	
F 154.3120.01	BATIMENTS D'ESCHERINS - EAU, ELECTRICITE	74.90				132.25	
F 154.3120.03	BATIMENTS RUE VERDAINE 6 - ENTRETIEN COURANT	487.90		1'000		1'433.35	
F 154.3120.05	SALLE D'ESCHERINS - EAU,ELECTR,GAZ	7'253.90		6'000		6'443.35	
B 154.3141.02	FERME D'ESCHERINS OUEST - ENTRETIEN COURANT	112.60		2'000		18'713.05	
B 154.3141.03	BAT.RUE VERDAINE 6 - ENTRETIEN COURANT	3'094.25		5'000		1'966.70	
B 154.3141.04	SALLES HAUTS-CORSY (BAT.ZUBLIN) ENTR + PART. S/ENTR. EXT.	2'226.40		10'000		4'578.30	
B 154.3141.05	SALLE D' ESCHERINS - ENTRETIEN COURANT	2'882.25		3'000		4'441.20	
B 154.3141.06	AUTRES BATIMENTS - PASSAGE PUBLIC SIMPLON	121.40		1'000		1'033.80	
F 154.4271	REVENUS BATIMENTS, LOCATION STAND + SALLE ESCHERIN		20'325.30		15'000		21'564.10
F 154.4272	REVENUS LOC PYLONE+BAT CABLECOM A CHANOZ		8'000.00		8'000		8'000.00

			Comptes 2024		Budget 2024		Comptes 2023	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
155	VILLA "MEGROZ"		42'532.84	39'268.50	50'000	37'000	53'188.51	40'624.00
F	155.3011	TRAITEMENT CONCIERGERIE ET INTENDANCE	24'312.54		24'000		20'688.13	
F	155.3030	COTISATIONS A.V.S.,A.F.,A.C.	2'246.45		2'000		1'911.51	
F	155.3040	CAISSE DE PENSIONS	3'625.92		3'000		3'281.27	
F	155.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	391.63				338.35	
C	155.3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	648.00				594.00	
C	155.3111	ACHAT MOBILIER, MATERIEL	59.90				23.85	
F	155.3120	EAU, ELECTRICITE	6'721.25		7'000		8'791.25	
F	155.3124	COMBUSTIBLE, CHAUFFAGE	2'376.00		7'000		4'208.50	
A	155.3133	FOURNITURES DE NETTOYAGE	612.30		1'000		1'291.90	
B	155.3141	VILLA "MEGROZ" - ENTRETIEN COURANT	165.40		4'000		4'481.55	
B	155.3150	ENTRETIEN MOBILIER+INSTALLATIONS TECHNIQUE	896.15		1'000		6'986.40	
F	155.3191	EPURATION DES EAUX, TAXES DIVERSES	477.30		1'000		591.80	
F	155.4271	LOYER DES LOCAUX (EXPOSITIONS)		19'268.50		17'000		20'624.00
F	155.4900	IMPUTATION LOYERS SOCIETES LOCALES & ECOLES		20'000.00		20'000		20'000.00
16	TOURISME		283'041.90	121'353.95	264'000	72'000	235'985.60	80'655.65
161	TOURISME - INFORMATION		283'041.90	121'353.95	264'000	72'000	235'985.60	80'655.65
A	161.3102	IMPRIMES, DOCUMENTATION, DEPLIANTS, ETC	897.25		2'000			
A	161.3185	*HONORAIRES ET MANDATS DIVERS	8'800.00		15'000		2'477.10	
A	161.3658.01	COTISATION MONTREUX-VEVEY-LAVAUZ TOURISME	153'619.00		154'000		136'490.00	
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)	1'890.00		2'000		1'810.00	
F	161.3658.05	FDS EQUIP.TOURISTIQUE REGION LAUSANNE - 50% ENC. TAXES COMM.	51'223.35		36'000		38'720.32	
F	161.3658.06	LAUSANNE TOURISME - 25% ENCAISS. TAXES COMMUNALES	25'612.30		14'000		15'488.18	
A	161.3658.07	LAUSANNE TOURISME	5'000.00		5'000		5'000.00	
A	161.3658.10	SOUTIEN DIVERS LAVAUZ 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		121'353.95		72'000		80'655.65

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

161.3185	Honoraires et mandats divers	<u>8'800.00</u>
	- achat de panneaux touristiques d'entrée de localité	6'000.00
	- achat de cadres pour les panneaux touristiques	2'800.00

		Comptes 2024		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
17	SPORTS	1'156'260.94	235'040.61	1'260'000	215'000	1'678'937.76	688'294.30
170	FONCTIONNEMENT	28'845.49		44'000		5'439.95	
F 170.3011	TRAITEMENTS	24'435.50		30'000		5'086.00	
F 170.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	2'585.38		3'000		309.55	
F 170.3040	CAISSE DE PENSIONS			5'000			
F 170.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	300.81				44.40	
F 170.3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS			1'000			
J 170.3653	*SOUTIENS DIVERS ACTIVITÉS DE SPORTS	1'523.80		5'000			
171	PLAGE, PLACES, SUBVENTIONS	1'127'415.45	235'040.61	1'216'000	215'000	1'673'497.81	688'294.30
A 171.3114	ACHATS ET REMPL. MATERIEL CUISINE GD-PONT					442.25	
B 171.3116.01	SALLE DE GYM DU GRAND-PONT	3'085.25		8'000		6'775.95	
B 171.3116.02	SALLE DE GYM DES PALES	3'925.65		9'000		9'880.50	
B 171.3116.03	SALLE DE GYM DE CORSY			5'000		4'166.90	
B 171.3116.04	SALLE DE GYM DE LA CROIX	4'298.20		8'000		5'351.15	
B 171.3116.05	PLAGE			1'000			
B 171.3116.06	STAND DE TIR	7'445.35		5'000		2'098.10	
F 171.3120	EAU, ELECTRICITE, CHAUFFAGE	56'423.00		61'000		63'498.15	
B 171.3141.01	BATIMENTS DE LA PLAGE - ENTR.COURANT	7'180.85		6'000		1'576.20	
B 171.3141.02	*SALLE DE GYM DU GRAND-PONT - ENTRETIEN COURANT	21'959.79		17'000		42'941.95	
B 171.3141.03	SALLE DE GYM DES PALES - ENTRETIEN COURANT	17'261.00		22'000		10'960.85	
B 171.3141.04	*STAND CHANOZ-BROCARD - ENTR.COURANT	26'572.17		31'000		24'636.53	
B 171.3141.05	BATIMENTS PL.DU PORT - ENTRETIEN COURANT	5'335.65		9'000		10'775.40	
T 171.3145.01	TERRAINS DE LA PLAGE - ENTRETIEN COURANT	8'716.40		17'000		43'040.13	
T 171.3145.02	PLACE DE SPORTS DU GD-PONT - ENTRETIEN COURANT	17'814.65		20'000		70'812.40	
T 171.3145.03	PLACE DE SPORTS SAVUIT - ENTRETIEN COURANT	7'586.25		8'000		1'747.85	
T 171.3145.04	*PLACE SPORTS CHANOZ-BROCARD - ENTRETIEN COURANT	30'236.83		63'000		31'691.10	
T 171.3145.06	PLACE DE SPORTS SIGNAL-BOCHAT - ENTRETIEN COURANT			1'000			
B 171.3150	*ENTRETIEN INSTALL.TECHNIQUES, CHAUFFAGE, VENTILATION	26'462.20		27'000		19'706.90	
F 171.3182	FRAIS DE TELEPHONES	611.60		1'000		607.20	
P 171.3189	PLAGE DE LUTRY - HONORAIRES DE SURVEILLANCE	140'689.80		140'000		150'491.20	
F 171.3191	EPURATION DES EAUX ET AUTRES TAXES	5'328.75		6'000		8'351.40	
F 171.3312.03	AMORTISS - SALLE GYM. GRAND-PONT- REFECTION GENERAL	50'000.00		50'000		50'000.00	

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

170.3653	Soutien divers activités de sports	<u>1'523.80</u>
	- achat d'abonnements de ski pour les "Mercredi ski"	864.00
	- frais de déplacement et de nourriture pour les "Mercredi ski"	659.80
171.3141 02	Salle de gym du Grand-Pont - entretien courant	<u>21'959.79</u>
	- remplacement des deux rideaux de scène rouge	10'600.00
	- pose d'un film solaire retenant la chaleur et empêchant le vis-à-vis	6'700.00
	- remplacement d'un rideau de scène noir déchiré	2'205.00
	- réparation du rideau de scène noir	1'297.20
	- entretien courant	1'157.59
171.3141 04	Stand Chanoz-Brocard - entretien courant	<u>26'572.17</u>
	- réalisation d'un sol sportif pour la zone de tir à 300m	19'160.00
	- remplacement des luminaires par des LED	2'191.55
	- contrôle de la toiture, nettoyage des cheneaux et scellement de tuiles	1'273.40
	- modification de l'écoulement du bac à nourrice	1'880.25
	- entretien courant	2'066.97
171.3145 04	Place de sports Chanoz-Brocard - entretien courant	<u>30'236.83</u>
	- livraison et pose de sable sur le terrain de foot	8'804.25
	- mise en conformité des containers et déplacements de l'installation d'arrosage y.c installation électrique	5'794.40
	- déplacement de l'alimentation électrique	3'455.60
	- achat de filets amovibles	4'337.58
	- entretien des cibles	5'592.60
	- entretien courant	2'252.40

	Comptes 2024		Budget 2024		Comptes 2023		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
F 171.3316	AMORTISSEMENT LOCATION PATINOIRE	161'260.25		135'000		137'159.40	
F 171.3321.01	AMORTISS COMPL. - ECLAIRAGE TERRAIN DE BEACH VOLLEY	50'681.21		55'000			
F 171.3321.02	AMORTISS COMPL. -CONSTRUCTION D'UN SKATEPARK					478'666.60	
A 171.3653.01	SUBVENTION - A LA SOCIETE DE SAUVETAGE	9'000.00		9'000		9'000.00	
A 171.3653.02	SUBVENTION - AU FOOTBALL CLUB DE LUTRY	5'000.00		5'000		5'000.00	
A 171.3653.03	SUBVENTIONS ET DONS - SOCIETES DIVERSES	3'500.00		8'000		8'500.00	
A 171.3653.031	SUBVENTION CAMP D'HIVER JEUNES DE LUTRY			1'000			
A 171.3653.036	SUBV. FORM. DES JEUNES - STES HORS LUTRY	10'600.00		11'000		11'000.00	
A 171.3653.037	SUBV. FORMATION DES JEUNES - STES LUTRY	69'996.70		70'000		70'899.00	
A 171.3653.05	SUBVENTION - AU VOLLEYBALL CLUB DE LAVAUX	32'000.00		32'000		32'000.00	
A 171.3653.06	LAUSANNE MARATHON - PARTICIPATIONS	5'319.90		11'000		5'746.70	
A 171.3653.08	CENTRE SPORTIF DE MALLEY	292'866.00		304'000		289'853.00	
J 171.3653.09	OPEN SUNDAY- SALLE GYM DIMANCHE P/ENFANTS 6-12 ANS	16'258.00		28'000		34'621.00	
A 171.3653.10	URBANTRAIL LUTRY - PARTICIPATIONS	22'000.00		22'000		22'000.00	
A 171.3663	SPORTS - AIDES INDIVIDUELLES (LUTRYENS MERITANTS)			2'000		1'500.00	
F 171.3900	VILLA "MEGROZ " - IMPUTATION LOYER SOCIETES	8'000.00		8'000		8'000.00	
F 171.4271	LOYERS, REVENUS DES SALLES, PLAGE		120'402.00		95'000		130'435.00
F 171.4272	LOYER LOCAL COMMERCIAL + ANTENNES		57'299.40		58'000		71'949.70
F 171.4513	SUBSIDE CANTON "OPEN SUNDAY"		6'658.00		7'000		7'243.00
F 171.4809	INSTALL. SPORTIVES - PRELEVEMENT FONDS RESERVES		50'681.21		55'000		478'666.60

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

171.3150	Entretien install. techniques, chauffage, ventilation	<u>26'462.20</u>
	- entretien installation ventilation Pâles	5'392.45
	- remplacement de la carte électronique sur le monobloc de la ventilation de la salle de gym du Grand-Pont	3'210.55
	- dépannage de la ventilation dans le vestiaire de la salle de gym du Grand-Pont	3'244.60
	- remplacement des filtres et courroies sur l'installation de ventilation salle de gym Pâles	1'075.55
	- entretien courant y.c les abonnements de maintenances annuels	13'539.05

		Comptes 2024		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
18	MOBILITE - TRANSPORTS PUBLICS	5'432'196.74	189'781.60	6'811'000	180'000	6'238'061.62	228'241.15
180	FONCTIONNEMENT	223'716.89		341'000		204'823.07	5'625.00
F 180.3011	TRAITEMENTS	124'907.10		132'000		119'261.23	
F 180.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	11'541.16		12'000		11'019.81	
F 180.3040	CAISSE DE PENSIONS	19'991.92		19'000		19'451.91	
F 180.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	2'049.06		2'000		1'957.07	
M 180.3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	796.30		3'000		780.00	
M 180.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	236.80		1'000			
M 180.3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	100.00		1'000		100.00	
M 180.3111	ACHATS EQUIPEMENTS DE BUREAU			2'000			
M 180.3185	*MANDATS ET ETUDES LIEES A LA MOBILITE	64'094.55		169'000		52'253.05	
M 180.4517	SUBVENTIONS ETAT VD - PROJETS MOBILITE						5'625.00
181	SUBVENTIONNEMENT	5'208'479.85	189'781.60	6'470'000	180'000	6'033'238.55	222'616.15
M 181.3161.01	PART. LOC. PL. PARC PR VEHIC. MOBILITY			1'000			
M 181.3162	COTISATION RESEAU TAXIS LAUSANNOIS	20'512.40		21'000			
F 181.3163.01	ACHAT CARTES CFF VENDUES AU LUTRYENS	45'597.10		54'000		70'605.15	
F 181.3163.02	ACHAT CARTES CGN VENDUES AU LUTRYENS	9'112.50		10'000		8'595.00	
M 181.3163.03	LOCATION VEHICULES MOBILITY	19'934.05		30'000		30'007.10	
M 181.3163.04	ACHAT CARTES TL PREPAYEES	8'937.30		6'000		5'583.10	
M 181.3517.01	PART. AU DEFICIT TRAFIC D'AGGLOMERATION DES TL	3'875'250.00		4'945'000		4'660'500.65	
M 181.3517.03	PART. AUX COUTS NON COUVERTS LIGNES REGIONALES	1'205'951.50		1'354'000		1'237'302.55	
A 181.3657	CGN - DON P/LA SAUVEGARDE DES BATEAUX A VAPEUR DU LEMAN	10'000.00		10'000		10'000.00	
M 181.3657.02	*SUBVENTIONS ET PROMOTIONS EN FAVEUR DES MOBILITÉS DURABLES	13'185.00		39'000		10'645.00	
F 181.4273.01	VENTE CARTES CFF AUX LUTRYENS		47'714.00		54'000		53'042.00
F 181.4273.02	VENTE CARTES CGN AUX LUTRYENS		9'067.50		10'000		9'832.50
M 181.4273.03	COMM. S/MISE À DISPOSITION VEHICULES MOBILITY		13'782.10		20'000		21'113.65
M 181.4273.04	VENTE CARTES TL PREPAYEES		8'218.00		6'000		6'694.00
M 181.4527	PARTICI. BOURG EN LAVAUX - EXT. LIGNE 47		111'000.00		90'000		131'934.00

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

180.3185	Mandats et études liés à la mobilité	<u>64'094.55</u>
	- honoraires d'ingénieurs pour l'étude de gestion du stationnement sur la commune	35'670.25
	- honoraires pour l'établissement d'un plan de mobilité scolaire	20'225.25
	- établissement d'un plan de marquage pour une futur zone 30 Km/heures	8'199.05
181.3657 02	Subventions et promotions en faveur des mobilités durables	<u>13'185.00</u>
	- subvention abonnements aux transports publics des jeunes citoyens	4'300.00
	- divers cours d'initiation sportive dans le cadre de la semaine de la mobilité	5'085.00
	- aide au développement du "Pédibus" Vaud	1'500.00
	- cours en faveur des personnes âgées "Etre et rester mobile"	1'300.00
	- subvention journée internationale à pied à l'école	1'000.00

		Comptes 2024		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
19	SERVICE INFORMATIQUE	703'726.00	241'983.75	856'000	286'000	703'079.13	283'179.85
190	ADMINISTRATION DU SERVICE INFORMATIQUE	693'972.27	239'983.75	845'000	283'000	694'575.21	281'479.85
F 190.3011	TRAITEMENTS	188'280.85		266'000		185'156.95	
F 190.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	17'397.25		24'000		17'108.15	
F 190.3040	CAISSE DE PENSIONS	31'322.60		44'000		31'552.75	
F 190.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	3'089.70		3'000		3'038.90	
I 190.3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	3'722.14		8'000		1'145.60	
I 190.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	1'017.80		1'000		1'553.20	
I 190.3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	260.00		1'000		280.00	
I 190.3111	ACHAT MOBILIER, MATERIEL. APPAREILS	35'236.37		57'000		35'215.80	
I 190.3151	RENOUVELLEMENT, ENTRETIEN MOBILIER, APPAREILS INFORMATIQUES	89'489.35		96'000		112'534.39	
I 190.3163	*MAINTENANCE ET DEVELOPPEMENT DES PROGRAMMES	259'392.76		281'000		230'849.57	
I 190.3180	FRAIS DE TELECOMMUNICATION INFORMATIQUE	3'636.80		6'000		3'835.20	
I 190.3185	*HONORAIRES ET MANDATS DIVERS	58'142.90		58'000		49'824.85	
F 190.3321.03	AMORTISS COMPL. - REMPL. EQUIPEMENT PROJ. SALLE DU CONSEIL	2'983.75				22'479.85	
I 190.4529	REFACTURATION PARTICIPATION SI + APOL		230'000.00		276'000		252'000.00
F 190.4809	INFORMATIQUE - PRELEVEMENT FONDS RESERVES		2'983.75				22'479.85
F 190.4902	PART INFORMATIQUE FACT TAXES DECHETS		7'000.00		7'000		7'000.00
191	TELEPHONIE	9'753.73	2'000.00	11'000	3'000	8'503.92	1'700.00
I 191.3111	ACHAT MOBILIER, APPAREILS	1'450.48		2'000		139.42	
I 191.3151	RENOUVELLEMENT, ENTRETIEN MOBILIER, APPAREILS	3'000.00		3'000		3'000.00	
I 191.3163	MAINTENANCE ET DEVELOPPEMENT	1'599.65		2'000		1'695.00	
I 191.3180	FRAIS DE TELECOMMUNICATION ET ABONNEMENT	3'703.60		4'000		3'669.50	
I 191.4529	REFACTURATION PARTICIPATION SI		2'000.00		3'000		1'700.00

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

190.3163	Maintenance et développement des programmes	<u>259'392.76</u>
	- maintenance et support des applications communales "métiers"	139'590.60
	- maintenance des autres applications et logiciels divers	64'135.66
	- maintenance et surveillance de l'infrastructure réseau	53'931.45
	- acquisition ou développement de nouvelles applications	1'735.05
190.3185	Honoraires et mandats divers	<u>58'142.90</u>
	- divers mandats externes et acquisition de licences en lien avec la sécurité informatique communale	54'254.05
	- contribution de la Commune de Lutry à la mise en place par l'Union des Communes Vaudoises (UCV) d'une cellule liée à la cybersécurité.	3'888.85

		Comptes 2024		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	FINANCES	20'362'514.05	70'531'271.50	20'974'000	73'857'000	20'428'673.83	74'893'648.85
20	CONTENTIEUX	1'997.05		4'000		7'256.80	
200	CONTENTIEUX /PERTES SUR DEBITEURS	1'997.05		4'000		7'256.80	
F 200.3301	DEFALCATION DEBITEURS DIVERS	1'997.05		4'000		7'256.80	
21	IMPOTS, CONCESSIONS, TAXES	1'203'508.20	62'117'087.69	1'207'000	65'931'000	1'165'565.03	64'562'145.56
210	IMPOTS	1'059'640.70	57'144'049.94	1'026'000	62'510'000	1'018'843.33	59'617'371.91
F 210.3180	FRAIS DE PERCEPTION	341'953.80		366'000		362'176.90	
F 210.3290	INTERETS REMUNERATOIRES	15'735.27		10'000		5'530.12	
F 210.3301	DEFALCATIONS SUR IMPOTS	701'951.63		650'000		651'136.31	
F 210.4001	IMPOT SUR LE REVENU		32'919'997.38		35'550'000		35'274'798.05
F 210.4002	IMPOT SUR LA FORTUNE		9'341'242.87		9'150'000		9'284'791.58
F 210.4003	IMPOT A LA SOURCE ET DES FRONTALIERS		1'085'373.17		850'000		273'542.25
F 210.4004	IMPOT SPECIAL DES ETRANGERS		1'436'146.26		1'290'000		1'157'579.34
F 210.4011	IMPOT SUR LE BENEFICE		1'314'401.35		6'400'000		1'797'176.56
F 210.4012	IMPOT SUR LE CAPITAL		2'589'866.30		135'000		2'608'220.70
F 210.4013	IMPOT COMPLEMENTAIRE SUR LES IMMEUBLES		218'366.50		130'000		208'963.00
F 210.4020	IMPOT FONCIER		2'535'474.65		2'560'000		2'483'225.80
F 210.4040	DROITS DE MUTATION		2'351'516.65		2'800'000		2'514'474.75
F 210.4050	IMPOTS SUR LES SUCCESSIONS ET LES DONATIONS		2'701'235.10		3'000'000		3'525'621.50
F 210.4061	IMPOT SUR LES CHIENS		70'000.00		65'000		66'950.00
F 210.4090	IMPOTS RECUPERES APRES DEFALCATION		123'575.82		80'000		48'994.89
F 210.4101	IMPOTS SUR LE TABAC ET LES BOISSONS		45'712.50		50'000		48'479.65
F 210.4250	INTERETS MORATOIRES, AMENDES, MAJORATION		359'189.76		450'000		324'553.84
F 210.4809	PERTES S/DEBITEURS - PRELEVEMENT FONDS RESERVES		51'951.63				

TABLEAU DES IMPOTS COMMUNAUX

	Comptes 2021	Comptes 2022	Comptes 2023	Budget 2024	Comptes 2024	Ecart entre Comptes/Budget 2024
Impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques	43'423'820.25	46'428'141.65	45'990'711.22	46'840'000.00	44'782'759.68	-2'057'240.32
Impôt sur le revenu	33'057'836.19	35'353'493.86	35'274'798.05	35'550'000.00	32'919'997.38	-2'630'002.62
Impôt sur la fortune	8'495'704.08	8'952'702.95	9'284'791.58	9'150'000.00	9'341'242.87	191'242.87
Impôt à la source	633'650.77	909'038.58	273'542.25	850'000.00	1'085'373.17	235'373.17
Impôt spécial des étrangers	1'236'629.21	1'212'906.26	1'157'579.34	1'290'000.00	1'436'146.26	146'146.26
Impôt sur le bénéfice et capital des personnes	4'272'442.60	14'885'820.74	4'614'360.26	6'665'000.00	4'122'634.15	-2'542'365.85
Impôt sur le bénéfice	4'087'785.05	14'562'866.99	1'797'176.56	6'400'000.00	1'314'401.35	-5'085'598.65
Impôt sur le capital	149'369.60	176'032.15	2'608'220.70	135'000.00	2'589'866.30	2'454'866.30
Impôt complémentaire sur les immeubles	35'287.95	146'921.60	208'963.00	130'000.00	218'366.50	88'366.50
Autres impôts divers	13'529'024.47	7'105'671.53	9'012'300.43	9'005'000.00	8'186'704.48	-818'295.52
Impôt foncier	2'337'138.85	2'420'964.25	2'483'225.80	2'560'000.00	2'535'474.65	-24'525.35
Droits de mutation	3'582'499.15	2'393'509.25	2'514'474.75	2'800'000.00	2'351'516.65	-448'483.35
Successions et donations	7'043'997.30	1'630'596.30	3'525'621.50	3'000'000.00	2'701'235.10	-298'764.90
Impôt sur les chiens	64'150.00	67'150.00	66'950.00	65'000.00	70'000.00	5'000.00
Récupération après défalctions	103'618.92	80'465.96	48'994.89	80'000.00	123'575.82	43'575.82
Patentes - tabacs, boissons	49'589.90	63'431.50	48'479.65	50'000.00	45'712.50	-4'287.50
Intérêts moratoires	348'030.35	449'554.27	324'553.84	450'000.00	359'189.76	-90'810.24
Total chapitre 210	61'225'287.32	68'419'633.92	59'617'371.91	62'510'000.00	57'092'098.31	-5'417'901.69
Impôt sur les gains immobiliers (212)	1'350'568.40	2'331'739.10	2'484'608.50	2'000'000.00	2'867'934.80	867'934.80
Compensation cantonale RIE III	479'909.14	1'540'290.63	415'357.75	660'000.00	379'095.55	-280'904.45
Total général	63'055'764.86	72'291'663.65	62'517'338.16	65'170'000.00	60'339'128.66	-4'830'871.34
Défalcations, remises, rétrocessions	-710'947.55	-779'671.12	-651'136.31	-650'000.00	-701'951.63	-51'951.63
Intérêts rémunérateurs	-10'012.16	-7'257.98	-5'530.12	-10'000.00	-15'735.27	-5'735.27
Allocation provision débiteurs douteux impôts	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total net	62'334'805.15	71'504'734.55	61'860'671.73	64'510'000.00	59'621'441.76	-4'888'558.24
Taux d'imposition	54.0%	54.0%	54.0%	54.0%	54.0%	
Valeur d'un point d'impôt	882'611	1'132'723	933'261	988'426	901'612	
Valeur d'un point d'impôt par habitant	82.6	105.7	86.4	91.5	83.5	
Moyenne des impôts communaux par habitant	4'461	5'721	4'687	4'954	4'532	
habitants	10'691	10'718	10'796	10'800	10'792	

		Comptes 2024		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
211	CONCESSIONS	139'495.50	1'726'007.40	177'000	761'000	142'461.00	2'044'807.40
F 211.3182	REDEVANCES RADIO-TV- TAXES FEDERALES	3'315.00		3'000		3'315.00	
S 211.3663	*SUBVENTIONS DIVERSES ECONOMIES ENERGIE	57'180.50		90'000		58'146.00	
F 211.3819	ALLOCATION AU FONDS DE RESERVE POUR ENERGIES RENOUV.	79'000.00		84'000		81'000.00	
F 211.4110	INDEMNITE BENEFICE SERVICES INDUSTRIELS		995'000.00				1'340'000.00
F 211.4111	INDEMNITES DES SERVICES INDUSTRIELS LUTRY		602'231.40		599'000		575'031.40
F 211.4112	CONCESSION UTIL. CANAL. SI-UPC CABLECOM		71'776.00		72'000		71'776.00
F 211.4819	PRELEVEMENT AU FONDS DE RESERVE POUR ENERGIES RENOUV.		57'000.00		90'000		58'000.00
212	PART A DES RECETTES CANTONALES		3'247'030.35		2'660'000		2'899'966.25
F 212.4411	PART A L'IMPOT SUR LES GAINS IMMOBILIERS		2'867'934.80		2'000'000		2'484'608.50
F 212.4440	COMPENSATION CANTONALE RIE III		379'095.55		660'000		415'357.75
213	IMPOTS A CHARGE DE LA COMMUNE	4'372.00		4'000		4'260.70	
F 213.3162	REDEVANCE D'UTILISATION, CONCESSIONS ETAT VD & CFF	3'693.00		4'000		3'688.70	
F 213.3192	TAXES SUR LES VEHICULES A MOTEUR	679.00				572.00	

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

211.3663	Subventions diverses économies énergie	<u>57'180.50</u>
-	participation sur l'achat de vélos électriques	29'072.00
-	participation sur l'installation de capteurs solaires thermiques	4'000.00
-	participation sur le bilan énergétique du bâtiment	14'000.00
-	participation sur le remplacement des boilers électriques par des chauffe-eau (PAC)	1'500.00
-	participation sur l'installation de bornes de recharge pour les véhicules électriques	8'386.30
-	impression de flyers "Subvention SI 2024"	172.20
-	subvention abonnement "Mobility Test"	50.00

		Comptes 2024		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
22	SERVICE FINANCIER	19'157'008.80	8'414'183.81	19'763'000	7'926'000	19'255'852.00	10'331'503.29
220	SERVICE DE LA DETTE	94'310.85	8'060.00	168'000	4'000	26'406.80	6'110.00
F 220.3210	INTERET DES DETTES A COURT TERME			5'000			
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		20'000.00	
F 220.3223.37	EMPRUNT 2024-29 4 MIO 1.4% EAF ComPlan	51'100.00					
F 220.3223.38	EMPRUNT 2024-2026 5 MIO 1.1% SWISSQUOTE BANK	16'900.00					
F 220.3223.90	NOUVEAUX EMPRUNTS PREVUS			141'000			
F 220.3290.11	COOP. PORT DU VIEUX STAND - CREANCE COMPENSATOIRE	5'970.35		2'000		6'066.30	
F 220.4909	GESTION DES DECHETS - IMPUT.INTERETS		8'060.00		4'000		6'110.00
221	REVENU TITRES ET CREANCES - DONS		163'513.96		99'000		211'297.74
F 221.4220	REVENU DES TITRES ET CREANCES		109'890.61		50'000		134'998.11
F 221.4222.01	INTERETS DU PRET COLONIE DE VACANCES		5'817.80		6'000		5'887.80
F 221.4222.02	INTERETS PRETS STE EXPLOITATION DU RIVAGE SA		6'083.30		13'000		12'900.00
F 221.4222.04	INTERETS PRETS ACCORDES A L'APOL		3'450.00				2'062.50
F 221.4222.05	INTERETS PRETS ACCORDES A LA FSEJ		3'272.25				2'704.00
F 221.4391	EMOLUMENTS DE NATURALISATION		35'000.00		30'000		29'900.00
F 221.4690	DONS, LEGS						22'845.33
222	PART A DES CHARGES CANTONALES		6'240.85		7'000		5'724.55
F 222.4419	RETROCESSION TAXES CO2		6'240.85		7'000		5'724.55
223	PART A DES CHARGES INTERCOMMUNALES	19'062'697.95	8'236'369.00	19'595'000	7'816'000	19'229'445.20	10'108'371.00
F 223.3521	*ALIMENTATION FONDS DE PEREQUATION DIRECTE INTERCOMMUNALE	18'976'222.00		19'508'000		19'147'705.00	
A 223.3525	LAUSANNE-REGION - AFFAIRES SOCIALES	18'569.10		19'000		18'533.50	
A 223.3527	LAUSANNE-REGION - FONCTIONNEMENT	42'428.30		42'000		41'566.45	
A 223.3528	LAUSANNE-REGION - PROMOTION ECONOMIQUE	8'528.85		9'000		8'677.55	
A 223.3529	LAUSANNE-REGION - AUTRES PROJETS DIVERS	16'949.70		17'000		12'962.70	
F 223.4521	*RETROCESSION FONDS PEREQUATION HORIZONTAL		7'846'369.00		7'816'000		8'733'371.00
F 223.4809	PRELEV. PROVISION PEREQUATION DIRECTE		390'000.00				1'375'000.00

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

L'année 2024 est la dernière année où l'alimentation et la rétrocession du fonds de péréquation reposent sur les éléments ci-après. Dès 2025, les critères d'alimentation et de rétrocession seront totalement revus dans le cadre de la Nouvelle Péréquation intercommunale Vaudoise (NPIV).

écart s/2023

223.3521 Alimentation du fonds de péréquation directe intercommunale

18'976'222.00 -171'483.00

L'alimentation du fonds de péréquation directe intercommunale 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 2024, il a été versé sous forme d'acomptes **Fr. 19'946'352.-** représentant l'équivalent de **19.60 pts** d'impôts pour Lutry (identique pour l'ensemble des communes) (19.28 pts en 2023). Ce montant repose comme pour la péréquation indirecte (facture sociale) sur les données 2022.

Le décompte final provisoire 2024, reposant sur les recettes fiscales effectives 2024 de l'ensemble des communes vaudoises, prévoit une restitution en faveur de Lutry de Fr. 970'000.- par rapport aux acomptes versés. Ce montant est issu de recettes fiscales 2024 pour Lutry inférieures à celles de 2022 qui ont servi de base de calcul aux acomptes 2024, mais également en grande partie grâce à la contribution plus importante d'autres communes, dont les recettes fiscales ont dû sensiblement augmenter.

223.4521 Rétrocession du fonds de péréquation horizontale

7'846'369.00 -887'002.00

L'équivalent de **15.1 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 **4.5 points** d'impôts, est redistribué aux communes dont les charges spécifiques relatives aux domaines des transports et des forêts dépassent l'équivalent de respectivement 8 et 1 point d'impôts.

Pour 2024, la rétrocession en faveur de la Commune de Lutry reposant sur les chiffres 2022 représente :

Une rétrocession selon les besoins ressortant des éléments 2022 (base acomptes 2024) de **5'961'102.00**

Une rétrocession de 75% des charges dépassant 8 points d'impôts dans le domaine des transports et charges des routes de **1'940'298.00**

Il comprend également une diminution de la rétrocession résultant du décompte final provisoire 2024 et du décompte définitif 2023 soit :

Une rétrocession complémentaire selon les besoins ressortant du décompte final provisoire 2024 en faveur de la Commune à recevoir durant l'été 2025 de **201'000.00**

Une diminution de la rétrocession en faveur de la Commune selon les besoins ressortant des éléments définitifs 2023 de Fr. 550'969.-, alors qu'une diminution de 807'000.- avait été provisionnée, représentant un écart en notre défaveur de **-256'031.00**

		Comptes 2024		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	DOMAINES ET BATIMENTS	2'000'837.56	2'811'289.24	2'238'000	2'781'000	2'846'424.20	3'433'656.50
31	TERRAINS AGRICOLES, JARDINS	1'877.70	221'882.05	15'000	185'000	3'226.05	212'979.60
310	PARCELLES COMMUNALES	1'877.70	221'882.05	15'000	185'000	3'226.05	212'979.60
T 310.3120	PARCELLES COMMUNALES - EAU, ELECTRICITE	496.25		2'000		1'026.15	
T 310.3146	PARCELLES COMMUNALES - ENTRETIEN COURANT	1'381.45		13'000		2'199.90	
F 310.4232.01	TERRAINS AGRICOLES - LOYERS, FERMAGE		2'758.00		3'000		2'758.00
F 310.4232.02	PARCELLES DE JARDINS - LOYERS		5'265.00		5'000		5'126.00
F 310.4232.03	PARCELLE LA CONVERSION - DROIT DE SUPERFICIE		53'168.00		51'000		53'033.70
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		33'151.30		31'000		31'318.00
F 310.4232.051	BAT.DE LA POSSESSION - LOYER LOCAL ANNEXE		3'000.00		3'000		3'000.00
F 310.4232.06	TERRAINS VITICOLES - LOYERS PARCELLES VIGNES		3'000.00		3'000		3'000.00
F 310.4232.07	PARCELLE NO 3718 PONFILET-LOC. 4 PLACES STATIONNEMENT		1'680.00		2'000		1'680.00
F 310.4232.08	REVENUS AUTRES PARCELLES COMMUNALES		5'520.00		5'000		4'980.00
F 310.4232.09	SUD RESERVOIR CANELAZ (4343+44) - LOC. PL. DE BUS SCOLAIRES		18'000.00				18'000.00
P 310.4272	REDEVANCE UTILISATION DOMAINE PUBLIC		92'703.75		79'000		86'447.90
32	FORETS	556'680.04	229'001.80	661'000	253'000	602'672.24	274'000.80
320	PERSONNEL D'EXPLOITATION	245'325.49	155.40	239'000		234'700.90	11'800.00
F 320.3011	TRAITEMENTS DES BUCHERONS	180'530.95		177'000		172'913.00	
F 320.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	16'348.20		16'000		14'209.50	
F 320.3040	CAISSE DE PENSIONS	22'232.25		22'000		21'304.25	
F 320.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	9'850.30		9'000		8'773.85	
T 320.3060.01	VEHICULES PRIVES	300.00		1'000		333.60	
T 320.3060.04	FRAIS DE TELEPHONE	489.55		1'000		848.95	
T 320.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS	15'324.00		12'000		15'916.80	
T 320.3101	IMPRIMES, FOURNITURES DE BUREAU	250.24		1'000		400.95	
T 320.4360	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		155.40				11'800.00

		Comptes 2024		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
321	EXPLOITATION FORESTIERE	261'917.20	228'846.40	372'000	253'000	313'822.14	262'200.80
T 321.3114	ACHATS MACHINES, MAT. EXPLOITATION & ENTRETIEN	29'910.83		29'000		32'253.30	
T 321.3115	ACHAT-REPLACEMENT VEHICULES	4'864.50		5'000		68'500.00	
T 321.3116	ACHAT FOURNITURE POUR PRODUITS ANNEXES	1'665.27		3'000		1'498.85	
F 321.3120	EAU, ELECTRICITE BATIMENTS/DEPOTS FORESTIERS	6'796.85		9'000			
T 321.3124.01	CARBURANT ET HUILE DES TRONCONNEUSES ET MACHINES	5'729.30		6'000		5'724.15	
T 321.3124.02	CARBURANT DES VEHICULES DE SERVICE	3'213.90		2'000		2'778.15	
T 321.3134	APPROVISIONNEMENT, FOURNITURES, PRODUITS, PLANTS	2'565.60		8'000		4'318.50	
T 321.3141.01	*ENTRETIEN DES REFUGES	26'555.70		28'000		509.40	
T 321.3141.02	*ENTRETIEN DES DEPOTS FORESTIERS	17'829.82		18'000		15'867.74	
T 321.3146	ENTRETIEN DES CHEMINS FORESTIERS	18'196.80		23'000		50'877.46	
T 321.3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL	7'039.85		6'000		6'166.94	
T 321.3155	ENTRETIEN DES VEHICULES	6'661.05		4'000		3'116.35	
T 321.3185	HONORAIRES PRESTATIONS ET ETUDES DIV.	840.00		4'000		840.00	
T 321.3188.01	COUTS D'EXPLOITATION HORS FORETS PROTEC.	85'469.60		120'000		59'828.75	
T 321.3188.02	TRAITEMENT DES PLAQUETTES (BOIS CHAUFFAGE)	23'697.98		37'000		28'215.80	
T 321.3188.03	COUTS D'EXPL. EN FORETS PROT. COMMUNALES	7'880.15		20'000		19'033.55	
T 321.3188.04	COUTS D'EXPL. EN FORETS PROT. PRIVEES	13'000.00		50'000		14'293.20	
F 321.4272	MISE A DISPOSITION PARCELLES FORESTIERES		800.00		1'000		800.00
T 321.4354	VENTES VEHICULES ET MATERIEL FORESTIER						8'700.00
T 321.4355.01	VENTE DE BOIS DE SERVICE		73'029.60		68'000		83'014.40
T 321.4355.03	VENTE DE BOIS DE FEU		26'096.10		9'000		21'716.55
T 321.4355.04	VENTE DES PLAQUETTES POUR CHAUFFAGE ET ENTRETIEN		44'136.00		50'000		58'557.00
T 321.4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		11'707.70		6'000		6'168.00
T 321.4360	RECETTES DIVERSES - RETROCESS.TAXES CARBURANT, VTE SAPINS		11'522.60		3'000		3'024.55
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.		47'072.15		40'000		40'204.20
T 321.4518.02	SUBV. DU CANTON FORETS PROTEC. PRIVEES				50'000		13'268.10
T 321.4518.03	SUBV. DU CANTON FORETS PROTEC. COMMUNALES		4'482.25		16'000		16'748.00
322	TRIAGE SAVIGNY	49'437.35		50'000		54'149.20	
T 322.3528	PRESTATIONS DU TRIAGE SAVIGNY POUR LUTRY	49'437.35		50'000		54'149.20	

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

321.3141 01	Entretien des refuges	<u>26'555.70</u>
-	entretien annuel des toitures des refuges et frais divers	929.40
	Refuge du Grand-Jorat :	
-	réfection des parois extérieures	22'268.15
-	ponçage du plancher	1'405.30
-	transport et pose de la table extérieur	1'434.35
-	création d'une étagère	518.50
321.3141 02	Entretien des dépôts forestiers	<u>17'829.82</u>
-	remplacement des radiateurs électriques et des luminaires au dépôt des bûcherons	5'116.75
-	achat et pose de barrières de sécurité pour le dépôt des bûcherons	2'252.60
-	remplacement partiel du chéneau de l'hangar forestier	3'958.35
-	curage haute pression des canalisations	1'571.55
-	achat d'une armoire pour les produits chimiques	1'444.22
-	entretien courant	3'486.35

		Comptes 2024		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
33	DOMAINE VITICOLE	469'200.03	409'273.60	506'000	502'000	599'605.44	456'122.81
330	VIGNES	237'630.62	138'546.60	244'000	179'000	232'789.30	171'153.10
T 330.3011	CONTRAT DE VIGNOLAGE	179'317.47		175'000		178'913.25	
F 330.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	13'416.05		13'000		11'371.20	
F 330.3040	CAISSE DE PENSIONS	7'653.25		6'000		7'212.30	
F 330.3050	ASSURANCES DE PERSONNES		551.25			1'518.70	
T 330.3060.01	VEHICULES PRIVES	347.80				322.40	
T 330.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS	1'637.65		1'000		1'533.58	
T 330.3114	ACHATS MACHINES, MATERIEL			1'000			
T 330.3120	EAU DE SULFATAGE	163.05		1'000		1'586.36	
T 330.3134	ENGRAIS, PRODUITS, PLANTS	14'807.63		12'000		7'701.74	
T 330.3135	MATERIEL DE CULTURE	3'375.83		6'000		2'947.82	
T 330.3146	MINAGE, ENTRETIEN, AMENAGEMENT			7'000		539.60	
T 330.3161	LOCATION PARCELLES DE VIGNE	3'000.00		3'000		3'000.00	
T 330.3186	ASSURANCES GRELE, CHOSES	7'945.95		12'000		9'670.85	
T 330.3193	COTISATIONS OFFICE VINS VAUDOIS ET DIVERS	5'965.94		7'000		6'471.50	
T 330.4355	FACTURATION DE LA RECOLTE DE VIN CLAIR A LA CAVE		106'312.00		154'000		142'162.00
T 330.4355.01	VENTE DE RAISIN		4'819.50				
T 330.4360	VIGNOLAGE DOMAINE DE LA COMMUNE DE PAUDEX		26'863.85		25'000		26'891.10
F 330.4516	SUBV. ETAT VD - REFECTION MURS DE VIGNE						2'100.00

		Comptes 2024		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
331	CAVES	218'356.98	235'747.00	244'000	288'000	255'009.74	262'329.71
T	331.3011	TRAITEMENTS	1'920.00		2'000	2'064.00	
T	331.3114	ACHATS MACHINES ET MATERIEL	2'879.74		4'000	9'523.21	
F	331.3120	EAU, ELECTRICITE	5'771.97		7'000	10'664.15	
T	331.3134	REPRISE DE LA RECOLTE DE VIN CLAIR DES VIGNES	142'361.50		154'000	154'285.00	
T	331.3135	FOURNITURES ET MARCHANDISES	33'085.85		43'000	36'918.84	
T	331.3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL	367.02		1'000	1'101.16	
T	331.3170	MANIFESTATIONS DIVERSES	3'363.16		5'000	5'603.01	
T	331.3185	HONORAIRES DE VINIF. ET DE MISE EN BTTLE	26'814.02		26'000	32'678.16	
T	331.3188	FRAIS DE TRANSPORTS VINS	1'793.72		2'000	2'172.21	
T	331.4355.01	VENTES DE BOUTEILLES DE VIN BLANC					69'543.11
T	331.4355.02	VENTES DE BOUTEILLES DE VIN ROUGE					51'380.58
T	331.4355.03	VENTES EN VRAC DE VIN					54'753.35
T	331.4355.04	FOURNITURE DE VIN POUR RECEPTIONS ET DON					55'247.10
T	331.4355.05	VENTES DE BOUTEILLES DE VIN ROSE					16'169.58
T	331.4355.06	VENTES DE BOUTEILLES DE MOUT ET VIN MOUSSEUX					15'191.22
T	331.4362	REMBOURSEMENT PART FRAIS TRANSPORT VIN					44.77
332	BATIMENTS VITICOLES	13'212.43	34'980.00	18'000	35'000	111'806.40	22'640.00
F	332.3120	ACHATS D'EAU, D'ENERGIE, DE COMBUSTIBLE	8'896.30		8'000	7'399.92	
B	332.3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS	4'316.13		10'000	104'406.48	
F	332.4231	LOYER ET PARTICIPATION CHAUFFAGE					22'640.00

		Comptes 2024		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35	BATIMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER	973'079.79	1'951'131.79	1'056'000	1'841'000	1'640'920.47	2'490'553.29
350	BATIMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER	973'079.79	1'951'131.79	1'056'000	1'841'000	1'640'920.47	2'490'553.29
F 350.3012	TRAITEMENTS CONCIERGES BAT PATR FIN.	16'825.22		23'000		9'045.14	
F 350.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	1'544.31		2'000		698.85	
F 350.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	226.20				90.65	
F 350.3120.03	PLACE DES HALLES - GRAND-RUE 26 - EAU, ELECTRICITE	9'910.00		11'000		13'087.90	
F 350.3120.06	RUE DU CHATEAU 2 - EAU, ELECTRICITE	2'355.45		2'000		3'681.25	
F 350.3120.08	LA BALANCE - SAVUIT - EAU, ELECTRICITE	2'009.30		3'000			
F 350.3120.13	VILLA SIGNAL DE BOCHAT - EAU,ELECTRICITE	700.95		1'000		1'116.60	
F 350.3120.15	BATIMENT RTE DE LAVAU 62 - EAU, ELECTRICITE	3'095.05		3'000		3'945.00	
F 350.3120.17	BATIMENT RTE DU GRAND-PONT 26 - EAU, ELECTRICITE	1'028.95		1'000		1'159.75	
F 350.3120.18	BATIMENT RTE DE LA CROIX 241 (POSTE) - EAU, ELECTRICITE	3'390.55		4'000		5'762.65	
F 350.3120.21	BATIMENT RTE DU GRAND-PONT 30	832.75		1'000		1'460.25	
F 350.3124.03	PL.HALLES, GD.RUE 26, HOTEL DU RIVAGE - ACHAT GAZ	119'016.56		120'000		113'559.36	
F 350.3124.06	RUE DU CHATEAU 2 - ACHAT GAZ	5'060.10		7'000		4'954.55	
F 350.3124.08	LA BALANCE A SAVUIT - CHAUFFAGE PAC	5'702.25		15'000			
F 350.3124.13	VILLA SIGNAL DE BOCHAT- ACHAT MAZOUT	3'562.90		4'000		3'185.70	
F 350.3124.15	RTE DE LAVAU 62 - ACHAT MAZOUT	10'228.10		11'000		8'655.80	
F 350.3124.17	RTE DU GRAND-PONT 26 - ACHAT MAZOUT	5'650.15		6'000		5'354.90	
F 350.3124.18	BAT RTE DE LA CROIX 241 (POSTE)- ACHAT PELETS	6'895.60		5'000		3'543.20	
F 350.3124.21	BATIMENT RTE DU GRAND-PONT 30 - ACHAT MAZOUT	2'895.95		4'000		4'199.35	
B 350.3141.011	*RESTAURANT "VILLA MALFI" - ENTRETIEN COURANT	94'874.38		93'000		52'198.05	
B 350.3141.021	*BAT.HOTEL-RESTAURANT"LE RIVAGE" - ENTRETIEN COURANT	151'456.66		151'000		117'194.49	
B 350.3141.025	BAT.HOTEL-REST."LE RIVAGE"-LOCAL COMMERCIAL ENTRET. COURANT			2'000			
B 350.3141.03	*PLACE DES HALLES - GRAND-RUE 26 - ENTRETIEN COURANT	55'913.70		55'000		126'808.18	
B 350.3141.04	LA POWDRIERE - PLACE DU TEMPLE 7 - ENTRETIEN COURANT	12'437.75		19'000		19'148.38	
B 350.3141.06	RUE DU CHATEAU 2 - ENTRETIEN COURANT	5'229.72		17'000		647.15	
B 350.3141.08	*LA BALANCE - SAVUIT - ENTRETIEN COURANT	34'868.39		48'000		3'760.35	
B 350.3141.12	BAT.RTE DES MONTS-DE-LAVAU 335 - ENTRETIEN COURANT	943.35		3'000		529.45	
B 350.3141.13	VILLA SIGNAL DE BOCHAT-ENTR. COURANT	6'616.20		3'000		3'220.10	
B 350.3141.15	BATIMENT RTE DE LAVAU 62 - ENTRETIEN COURANT	14'699.20		19'000		45'047.50	
B 350.3141.17	BATIMENT RTE DU GD-PONT 26 -ENT. COURANT	4'222.79		6'000		4'880.52	

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

350. RECAPITULATION PAR BÂTIMENT

COMPTES 2023

Charges	Revenus	Excédents	Bâtiments
68'598.05	274'917.45 (+)	206'319.40	Restaurant "Villa Malfi"
134'294.49	285'571.83 (+)	151'277.34	Hôtel-Restaurant "Le Rivage"
0.00	31'200.00 (+)	31'200.00	Bât. Hôtel-Rest. "Le Rivage" - local comm.
175'123.97	415'844.90 (+)	240'720.93	Pl. des Halles - Grand-Rue 26
122'301.92	130'462.52 (+)	8'160.60	Centrale de chauffe - Pl. des Halles
19'247.73	14'400.00 (-)	4'847.73	Bâtiment "La Poudrière"
9'665.20	35'447.55 (+)	25'782.35	Rue du Château 2
3'940.00	0.00 (-)	3'940.00	La Balance - Savuit
529.45	13'140.00 (+)	12'610.55	Bât. "Rte des Monts 335" carref. La Croix
7'878.05	51'832.35 (+)	43'954.30	Villa du Signal de Bochat
58'697.70	57'800.40 (-)	897.30	Bât. Rte de Lavaux 62 y.c. chauffage
11'973.42	47'250.00 (+)	35'276.58	Bât. Rte du Grand-Pont 26
31'162.90	68'060.55 (+)	36'897.65	Bât. Rte de La Croix 241 (Epicerie/Poste)
5'542.40	22'440.00 (+)	16'897.60	Bât. Ch. de Burquenet 30 (Copt)
12'427.90	35'573.05 (+)	23'145.15	Bât. Rte du Grand-Pont 30
	1'050.00 (+)	1'050.00	Ancienne Laiterie - Miroir Bois de la Chaux
5.55		(-) 5.55	Cabanons pêcheurs Quai Vaudaire
69.25	34'600.20 (+)	34'530.95	Bât. Rte de Lavaux 298 (Dimab) - loyer expo
<u>661'457.98</u>	<u>1'519'590.80</u>	<u>(+) 858'132.82</u>	

COMPTES 2024

Charges	Revenus	Excédents
113'174.38	305'909.80 (+)	192'735.42
170'856.66	324'892.53 (+)	154'035.87
0.00	31'200.00 (+)	31'200.00
110'037.38	420'332.60 (+)	310'295.22
123'742.60	144'213.90 (+)	20'471.30
12'537.10	14'400.00 (+)	1'862.90
12'907.22	35'485.70 (+)	22'578.48
42'927.59	171'950.75 (+)	129'023.16
943.35	13'140.00 (+)	12'196.65
11'163.70	50'872.95 (+)	39'709.25
28'913.00	56'476.90 (+)	27'563.90
11'488.24	47'400.00 (+)	35'911.76
44'161.41	67'661.10 (+)	23'499.69
5'349.65	22'440.00 (+)	17'090.35
7'966.50	14'750.00 (+)	6'783.50
4'083.75	1'800.00 (-)	2'283.75
5.55		(-) 5.55
69.25	34'600.20 (+)	34'530.95
<u>700'327.33</u>	<u>1'757'526.43</u>	<u>(+) 1'057'199.10</u>

	Comptes 2024		Budget 2024		Comptes 2023	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
B 350.3141.18 *BATIMENT RTE DE LA CROIX 241 (POSTE) - ENTRETIEN COURANT	30'869.02		30'000		17'142.05	
B 350.3141.19 BATIMENT CH. DE BURQUENET 30 (COPT) - ENTRETIEN COURANT	5'349.65		8'000		5'542.40	
B 350.3141.21 BATIMENT RTE DU GRAND-PONT 30 - ENTRETIEN COURANT	3'803.95		13'000		6'156.05	
B 350.3141.22 CABANONS PECHEURS QUAI VAUDAIRE - ACHATS & ENTRETIEN COURANT	5.55				5.55	
B 350.3141.23 ANCIENNE LAITERIE MIROIR - BOIS DE LA CHAUX	4'083.75		4'000			
B 350.3150.18 BAT. RTE DE LA CROIX 241 - ENTRE INSTALL. TECHN. + CHAUFFAGE	2'448.64		4'000		3'980.50	
B 350.3156 PL.DES HALLES - HOTEL-REST LE RIVAGE ENT. INSTALL. CHAUFFAGE	4'726.04		7'000		8'742.56	
F350.3191.03 PLACE DES HALLES - GRAND-RUE 26 - EPURATION	4'717.95		5'000		4'793.25	
F 350.3191.04 LA POWDRIERE - PLACE DU TEMPLE 7 - EPURATION	99.35				99.35	
F 350.3191.06 RUE DU CHATEAU 2 - EPURATION	261.95				382.25	
F 350.3191.08 LA BALANCE - SAVUIT - EPURATION	347.65		1'000		179.65	
F 350.3191.13 VILLA SIGNAL DE BOCHAT - EPURATION	283.65				355.65	
F 350.3191.15 BATIMENT RTE DE LAVAUX 62 - EPURATION	890.65		1'000		1'049.40	
F 350.3191.17 BATIMENT RTE DU GRAND-PONT 26 - EPURATION	586.35		1'000	578.25		
F 350.3191.18 BATIMENT RTE DE LA CROIX 241 - EPURATION	557.60				734.50	
F 350.3191.20 BATIMENT GARAGE DIMAB - RTE LAVAUX 219	69.25				69.25	
F 350.3191.21 BATIMENT RTE DU GRAND-PONT 30	433.85				612.25	
F 350.3303.01 AMORTISSEMENT ACHAT PROPR. DELACRAUSAZ	20'000.00		20'000		20'000.00	
F 350.3303.02 AMORTISSEMENT ACHAT PARCELLE COPT	50'000.00		50'000		50'000.00	
F 350.3303.05 AMORTISSEMENT RIVAGE- RENOV. COMPL. D'UN APPARTEMENT	89'597.49					
F 350.3303.06 AMORTISSEMENT CREDIT OUVRAGE BALANCE SAVUIT	40'000.00		40'000		850'000.00	
F 350.3303.09 AMORTISSEMENT RIVAGE - RENOV. LOCAUX SANITAIRES DAMES	3'924.42				59'462.49	
F 350.3303.11 AMORTISSEMENT CONTRÔLE EVACUATION EU/EC PARC IMMOBILIER			45'000			
F 350.3303.12 AMORTISSEMENT RTE DE LA CROIX 241 - REMPL. FENETRES			60'000			
F 350.3303.13 AMORTISSEMENT REHABILITATION PLACE DEVANT LA BALANCE	69'230.55		75'000			
F 350.3803.01 RESTAURANT "VILLA MALFI"- ALLOC. PROV. RENOVATION	18'300.00		15'000		16'400.00	
F 350.3803.02 HOTEL-RESTAURANT "LE RIVAGE" - ALLOC. PROV. RENOVATION	19'400.00		17'000		17'100.00	
F 350.3803.03 APPART. PL. DES HALLES,GD-RUE 26 - ALLOC. PROV. RENOVATION	20'900.00		21'000		20'600.00	
F 350.4231.01 BAT.V.STAND - RESTAURANT "VILLA MALFI"		305'909.80		230'000		274'917.45
F 350.4231.02 HOTEL-RESTAURANT "LE RIVAGE" - LOYER		324'892.53		280'000		285'571.83
F 350.4231.021 BAT.HOTEL-REST."LE RIVAGE" - LOYER LOCAL COMMERCIAL		31'200.00		31'000		31'200.00

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

Entretien des bâtiments - Patrimoine financier

350.3141

011	<u>Restaurant "Villa Malfi"</u> - Entretien courant	3'675.97	
	- fourniture et installation de tables réfrigérées	20'392.00	
	- remplacement des portes défectueuses des chambres froides	23'246.90	
	- participation sur la pose du laveur de fumée pour le four à pizza	12'230.50	
	- fourniture et pose d'un nouveau chauffe-eau	10'593.80	
	- travaux de renforcement des murs pour la pose de nouveaux lavabos	8'777.72	
	- travaux de mise à niveau des installations de ventilation et location d'une climatisation. Ces travaux ont dû être fait en urgence en attendant le changement du monobloc de ventilation	9'744.09	
	- curage haute pression des canalisations	6'213.40	
		<hr/>	94'874.38
021	<u>Hôtel "Le Rivage"</u> - Entretien courant	45'181.59	
	- fourniture et pose d'une climatisation dans l'appartement au 2ème étage	22'500.00	
	- réfection des plateries et des peintures dans l'appartement au 2ème étage	23'029.88	
	- remplacement de la toile de store extérieure de la terrasse	12'574.01	
	- remplacement du circuit imprimé, de la carte principale et des condensateurs de l'ascenseur	14'200.27	
	- réfection de la peinture des fenêtres et remplacement des joints d'étanchéité dans les différentes salles	4'567.35	
	- fourniture et installation d'une friteuse	5'853.01	
	- remplacement des systèmes de climatisation dans les chambres	4'866.05	
	- travaux d'installation électrique pour la séparation du groupe bains et buanderie.	4'640.70	
	- remplacement du compresseur sur un meuble de froid	3'866.28	
	- remplacement de l'évaporateur et du refroidisseur d'air du plafond de la chambre froide	3'457.03	
	- remplacement des joints frigorifiques-bar et cuisine	3'432.01	
	- remplacement du couvercle de fosses à graisse et remplacement des grilles du sous-sol	3'288.48	
		<hr/>	151'456.66

	Comptes 2024		Budget 2024		Comptes 2023	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
F 350.4231.03 PLACE DES HALLES - GRAND-RUE 26 - LOYER		418'381.00		418'000		413'996.00
F 350.4231.031 PLACE DES HALLES - GRAND-RUE 26 - LOYER CENTRAL 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 350.4231.08 LA BALANCE - SAVUIT		160'800.00		159'000		
F 350.4231.081 LA BALANCE - SAVUIT- SALLES ANNEXES		112.00				
F 350.4231.12 BAT.RTE DES MONTS 335 (CARREFOUR LA CROIX - LOYER		13'140.00		13'000		13'140.00
F 350.4231.13 VILLA SIGNAL DE BOCHAT - LOYER		46'264.20		46'000		46'264.20
F 350.4231.15 BATIMENT RTE DE LAVAUX 62 - LOYER		43'900.00		43'000		43'930.00
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		62'000.00		62'000		62'000.00
F 350.4231.19 BAT. CH. DE BURQUENET 30 (COPT) - LOYER		22'440.00		22'000		22'440.00
F 350.4231.20 BAT. RTE LAVAUX, PARCELLE 298 (DIMAB)- LOYER EXPO		34'600.20		34'000		34'600.20
F 350.4231.21 BATIMENT RTE DU GRAND-PONT 30		12'650.00		8'000		30'360.00
F 350.4231.23 ANCIENNE LAITERIE MIROIR - BOIS DE LA CHAUX		1'800.00				1'050.00
F 350.4351.01 GRAND-RUE 22 + 23 + FORUM - CHAUFFAGE JANV-JUIN + DCPTE		17'553.90		10'000		10'247.30
F 350.4351.011 GRAND-RUE 22 + 23 + FORUM - CHAUFFAGE JUILL - DECEMBRE		10'950.00		19'000		10'950.00
F 350.4351.02 BAT.HOTEL-REST."LE RIVAGE" - CHAUFFAGE JANV-JUIN + DCPTE		32'475.45		32'000		29'042.57
F 350.4351.022 BAT.HOTEL-REST."LE RIVAGE" - CHAUFFAGE JUILL - DECEMBRE		29'400.00		30'000		29'400.00
F 350.4351.03 PL.DES HALLES - GRAND-RUE 26 - CHAUFFAGE JANV-JUIN + DCPTE		18'124.55		10'000		15'292.65
F 350.4351.032 PL.DES HALLES - GRAND-RUE 26 - CHAUFFAGE JUILL - DECEMBRE		24'600.00		28'000		24'420.00
F 350.4351.06 RUE DU CHATEAU 2 - CHAUFFAGE JANV-JUIN + DCPTE		1'716.70		2'000		1'671.55
F 350.4351.062 RUE DU CHATEAU 2 - CHAUFFAGE JUILL - DECEMBRE		1'650.00		2'000		1'650.00
F 350.4351.08 LA BALANCE SAVUIT- CHAUFFAGE JANV-JUIN		3'045.05		9'000		
F 350.4351.082 LA BALANCE SAVUIT - CHAUFFAGE JUILL/DEC		7'570.00		12'000		
F 350.4351.089 LA BALANCE SAVUIT- PRODUCT. PHOTOVOLTAIQUE		423.70				
F 350.4351.13 VILLA SIGNAL DE BOCHAT - CHAUFFAGE JANV-JUIN + DCPTE		1'428.75		2'000		2'388.15
F 350.4351.131 VILLA SIGNAL DE BOCHAT - CHAUFFAGE JUILL - DECEMBRE		3'180.00		2'000		3'180.00
F 350.4351.15 RTE DE LAVAUX 62 - CHAUFFAGE JANV-JUIN + DCPTE		5'376.90		4'000		5'410.40
F 350.4351.152 RTE DE LAVAUX 62 - CHAUFFAGE JUILLET-DECEMBRE		4'200.00		8'000		5'460.00

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

350.3141. 03	<u>Place des Halles - Grand-Rue 26</u> - Entretien courant	24'711.80	
	- rafraîchissement des peintures des murs et des plafonds et nettoyage de fin de chantier dans un appartement avant l'entrée d'un nouveau locataire	7'674.10	
	- remplacement du sèche-linge dans la buanderie de la Grand-Rue 26	5'000.00	
	- remplacement de deux réfrigérateurs et d'un lave-vaisselle chez divers locataires	5'030.00	
	- remplacement du mécanisme de sonnerie de l'horloge	3'460.00	
	- installation d'un échafaudage pour la pose d'écopic et de filets anti-volatiles	2'295.50	
	- remplacement des compteurs de chaleur électroniques chez certains locataires	1'714.45	
	- changement des lames de parquet dans l'appartement d'un locataire suite à des travaux de carottage	1'199.90	
	- réfection de plafond dans l'appartement d'un locataire	2'756.55	
	- assèchement de l'appartement d'un locataire suite à un dégât d'eau	2'071.40	<u>55'913.70</u>
350.3141. 08	<u>La Balance - Savuit</u> - Entretien courant	6'483.04	
	- aménagement complémentaire de la cuisine de l'UAPE faisant suite à une demande de l'OAJE	10'289.55	
	- fourniture et livraison de mobiliers pour la salle communautaire	10'200.30	
	- travaux de menuiserie pour la pose de cloisons à l'UAPE	4'020.80	
	- fourniture et pose d'une paroi de douche dans l'appartement d'un locataire	2'371.05	
	- installation de compteurs électriques séparés pour le PAC	1'503.65	<u>34'868.39</u>
350.3141. 18	<u>Rte de la Croix 241 (poste)</u> - Entretien courant	3'259.57	
	- réfection de l'étanchéité des balcons	20'000.00	
	- entretien du jardin	3'729.45	
	- remplacement du sèche-linge à la buanderie	2'100.00	
	- remplacement d'un lave-vaisselle dans l'appartement d'un locataire	1'780.00	<u>30'869.02</u>

	Comptes 2024		Budget 2024		Comptes 2023	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
F 350.4351.17 RTE GD-PONT 26 - CHAUFFAGE JANVIER-DECEMBRE		6'000.00		5'000		5'850.00
F 350.4351.18 RTE DE LA CROIX 241 - CHAUFFAGE JANV-AVRIL + DCPTE		1'101.10		2'000		1'500.55
F 350.4351.182 RTE DE LA CROIX 241-CHAUFFAGE MAI-DECEMBRE		4'080.00		4'000		4'080.00
F 350.4351.183 RTE DE LA CROIX 241-PARTICIPATION ELECTRICITE		480.00				480.00
F 350.4351.21 BATIMENT RTE DU GRAND-PONT 30- CHAUFFAGE JANV-JUIN		2'100.00		1'000		2'693.05
F 350.4351.211 BATIMENT RTE DU GRAND-PONT 30 - CHAUFFAGE JUILL - DECEMBRE						2'520.00
F 350.4356.03 PLACE DES HALLES - GRAND-RUE 26 - BUANDERIE		1'951.60		2'000		1'848.90
F 350.4356.06 CHATEAU 2 - BUANDERIE		79.00				86.00
F 350.4361.01 BATIMENTS FINANCIERS - FACTURATION CLEFS/PLAQUETTES..		852.90				
F 350.4516 SUBV. DIVERSES PROTECTION ENVIRONNEMENT						8'500.00
F 350.4803.02 *LE RIVAGE - PRELEVEMENT FONDS RENOVATION		30'000.00		30'000		53'000.00
F 350.4809 BAT. PATR. FINANCIER - PRELEVEMENT FONDS RESERVES		162'752.46		180'000		909'462.49

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

350.4803 02 Le Rivage - Prélèvement fonds rénovation

30'000.00

Un montant de Fr. 30'000.-- a été prélevé sur le fonds de rénovation pour couvrir en partie les frais relatifs aux travaux d'entretien des chambres et la rénovation de l'appartement au 2ème étage.

		Comptes 2024		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	TRAVAUX	13'056'548.22	7'998'311.66	13'725'000	7'902'000	11'889'467.01	6'619'882.36
40	ADMINISTRATION	1'528'592.78	119'998.40	1'686'000	89'000	1'424'756.90	123'826.15
401	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	929'391.61	116'798.40	993'000	89'000	1'027'808.70	119'826.15
F 401.3011	TRAITEMENTS	660'591.01		669'000		700'568.51	
F 401.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	59'828.73		62'000		63'568.47	
F 401.3040	CAISSE DE PENSIONS	101'463.10		112'000		114'954.04	
F 401.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	9'199.84		6'000		9'630.82	
U 401.3060.01	VEHICULES PRIVES	7'137.60		17'000		10'330.80	
U 401.3060.04	FRAIS DE TELEPHONE	1'242.00		1'000		1'672.00	
U 401.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS	1'666.90		5'000		1'313.85	
U 401.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	3'617.20		9'000		5'772.28	
U 401.3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION, ANNONCES	1'573.60		6'000		1'630.90	
U 401.3109	FRAIS D'ENQUETES PUBLIQUES	34'077.93		35'000		28'606.20	
U 401.3111	ACHAT MOBILIER, MACHINES DE BUREAU			9'000		1'283.90	
U 401.3151	ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES ET PHOTOCOPIEUR			2'000			
U 401.3160	DEVELOPPEMENT LOGICIELS INFOGRAPHIE	10'258.70		17'000		29'885.23	
U 401.3163	LOCATION MACHINES A PHOTOCOPIER	7'983.60		12'000		7'304.45	
U 401.3180	HONORAIRES, FRAIS DE PROCEDURE	30'751.40		31'000		51'287.25	
U 401.4272	REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC		30'781.80		5'000		50'256.50
U 401.4313	EMOLUMENTS, PERMIS DE CONSTRUIRE		85'686.60		80'000		69'255.45
U 401.4319	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS DIVERS		330.00		2'000		314.20
U 401.4356	HONORAIRES, FACTUR.DE SERVICES A DES TIERS				2'000		

		Comptes 2024		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
402	ETUDES, PLANS	584'083.17	3'200.00	528'000		380'706.40	4'000.00
U 402.3185.02	ETUDES DIVERSES D'URBANISME (PQ,PPA,PD, ZI.)	32'052.30		30'000		13'900.00	
U 402.3185.03	CONSULTATION DE SPECIALISTES DIVERS	8'853.40		10'000		3'909.50	
U 402.3185.04	ETUDES ACOUSTIQUES (CADASTRE DU BRUIT OPB)			5'000			
U 402.3185.05	ETUDES GEOTECHNIQUES			5'000			
U 402.3185.07	ETUDES DE GENIE CIVIL	69'493.75		40'000		34'541.70	
U 402.3185.08	*ETUDES DIVERSES DE PROJETS	334'537.18		322'000		207'174.04	
U 402.3185.09	PROMOTION FAVEUR DES ENERGIES RENOUVELABLES	16'993.30		15'000		16'930.44	
U 402.3185.10	*ETUDES + COUTS DE FONCTIONNEMENT DU SDEL	113'366.59		81'000		95'704.22	
U 402.3185.12	ETUDES ET MANDATS DIVERS CITE ENERGIE	3'500.00		5'000		3'500.00	
U 402.3189	PLANS, ABORNEMENTS	5'286.65		15'000		5'046.50	
F 402.4516	SUBV. DIVERSES CHARGES AMENAGEMENT ET PROT. ENVIRONNEMENT		3'200.00				4'000.00
403	SUBVENTIONS	15'118.00		44'000		14'241.80	
U 403.3137	ACHAT PLAQUES NOS RUE PR NOUVEAUX BATIMENTS	1'068.05		1'000			
U 403.3526	COTISATIONS CIL (LAVAU), ASIT	14'049.95		17'000		14'241.80	
U 403.3656.02	SUBVENTION PR INVESTIGATIONS ARCHEOLOGIQUES			1'000			
T 403.3656.03	AMELIORATIONS FONCIERES SELON DECISION			5'000			
T 403.3656.04	SUBVENTION POUR FAVORISER LA BIODIVERSITE			20'000			
404	ENERGIE ET DEVELOPPEMENT DURABLE			121'000		2'000.00	
F 404.3011	TRAITEMENTS			95'000			
F 404.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.			9'000			
F 404.3040	CAISSE DE PENSIONS			16'000			
F 404.3050	ASSURANCES DE PERSONNES			1'000			
A 404.3656.01	SUBVENTION POUR FAVORISER LE DEVELOPPEMENT DURABLE					2'000.00	

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

402.3185 08	Etudes diverses de projets	<u>334'537.18</u>
	- honoraires pour le projet de construction de plusieurs pavillons scolaires sur le site du Grand-Pont	79'904.80
	- honoraires pour l'étude d'intégration de panneaux solaires sur le territoire communal	37'764.75
	- honoraires d'étude pour le réaménagement des équipements intérieurs	35'416.85
	- mandat d'étude pour la création d'une zone sportive au Mâcheret	30'097.75
	- honoraires pour le projet de construction d'un nouveau refuge écologique au "Bois-de-la-Ville".	29'986.00
	- mandat de réalisation technique du projet "Ecologie et durabilité"	20'539.00
	- honoraires pour la mise à jour du cadastre	18'539.15
	- prestations d'ingénieurs civils pour le projet "Ouvrages Lutrive"	16'798.75
	- prestations d'ingénieurs pour la mise en sécurité des arrêts de bus scolaires	16'792.00
	- recensement des arbres remarquables sur le territoire communal	15'328.60
	- honoraires d'ingénieurs pour le contrôle du système de séparatif des bâtiments communaux	12'200.00
	- honoraires d'architecte pour la transformation et l'agrandissement des locaux de Police Lavaux	6'400.00
	- honoraires pour l'inspection et l'inventaire des murs de soutènement et des ouvrages d'art	3'800.00
	- autres mandats divers	10'969.53
402.3185 10	Etudes et coûts de fonctionnement du SDEL	<u>113'366.59</u>
	<p>Le budget 2024 avait été réduit de Fr. 50'000.- par rapport aux coûts annoncés par le SDEL afin d'être plus proche de la moyenne des coûts effectifs à charge de Lutry ces 5 dernières années. Or, il s'avère que les coûts réels 2024, ont été plus élevés que supputé notamment à cause de l'accroissement de la masse salariale due à l'augmentation du pourcentage de travail d'un collaborateur et à l'engagement de nouveaux collaborateurs.</p>	

		Comptes 2024		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
41	SERVICE TECHNIQUE - VOIRIE	3'085'488.64	131'461.20	3'207'000	130'000	3'822'102.28	842'554.72
411	PERSONNEL TECHNIQUE ET VOIRIE	2'559'491.24	129'561.20	2'665'000	130'000	2'627'943.09	135'935.90
F 411.3011	TRAITEMENTS	1'988'867.83		2'049'000		2'056'016.27	
F 411.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	179'911.28		191'000		182'791.08	
F 411.3040	CAISSE DE PENSIONS	298'335.49		321'000		309'519.00	
F 411.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	46'377.64		38'000		48'273.59	
T 411.3060.01	VEHICULES PRIVES	15'780.40		18'000		15'984.60	
T 411.3060.04	FRAIS DE TELEPHONE	5'979.60		9'000		6'189.40	
T 411.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS	10'423.20		6'000		7'730.10	
T 411.3080	PERSONNEL INTERIMAIRE, MANDATS EXTERNES,	12'788.25		30'000			
T 411.3101	IMPRIMES, FOURNITURES DE BUREAU	388.20		1'000		824.10	
F 411.3182	FRAIS DE TELEPHONES	639.35		2'000		614.95	
T 411.4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		54'561.20		55'000		60'935.90
T 411.4900	PARKINGS - IMPUTATION PRESTATIONS VOIRIE		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	525'997.40	1'900.00	542'000		1'194'159.19	706'618.82
T 412.3114	*ACHAT MACHINES ET MATERIEL	133'265.95		142'000		116'392.67	
T 412.3115	*REPL. & EQUIPEMENT DES VEHICULES	45'675.10		45'000		63'200.00	
F 412.3120	EAU, ELECTRICITE BATIMENTS VOIRIE	32'187.10		31'000		39'256.95	
T 412.3124	ACHAT DE CARBURANTS	46'733.00		40'000		43'287.35	
F 412.3129	ACHAT MAZOUT BATIMENT VOIRIE (DIMAB)	4'686.70		6'000		5'629.65	
T 412.3130	ACHAT, FOURNITURES ET MARCHANDISES	24'179.04		26'000		17'328.55	
B 412.3141.01	BATIMENT RTE DE LAVAUX - ENTRETIEN COURANT	1'053.00		8'000		7'297.60	
B 412.3141.011	BATIMENT RTE LAVAUX 208 (DIMAB)-ENTRETIEN COURANT	7'255.33		8'000		6'397.15	
T 412.3141.02	FERME DE CHANOZ-BROCARD - ENTRETIEN			1'000		1'214.30	
T 412.3141.03	AUTRES DEPOTS - ENTRETIEN	13'014.00		16'000			
T 412.3154	ENTRETIEN MACHINES ET MATERIEL	17'077.73		15'000		15'043.00	
T 412.3155	ENTRETIEN VEHICULES ET MATERIEL ROULANT	90'270.45		90'000		69'293.15	

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

412.3114	Achat machines et matériel	<u>133'265.95</u>
	- remplacement de 7 poubelles publiques	13'069.90
	- achat d'une ponceuse y.c le raccordement à un système d'aspiration	13'304.15
	- achat de vêtement de travail et de sécurité	9'873.70
	- achat de rayonnage et d'une armoire	9'311.70
	- achat d'armoires de rangement pour la visserie	7'569.55
	- achat d'un motoculteur	5'000.00
	- révision de 5 mâts au Port de Lutry	5'385.40
	- achat de clés et douilles pour le local à pneus	5'488.95
	- renouvellement des drapeaux	4'398.60
	- achat d'une tondeuse	4'847.00
	- achat d'une faucheuse	4'566.95
	- achat de pare-neige	4'392.65
	- achat de signaux triopan pliés	4'336.50
	- achat de corde d'élagage, matériel de grimpe et de scie télescopique	3'543.25
	- achat de souffleuses	1'708.65
	- autres achats divers	36'469.00
412.3115	Remplacement & équipement des véhicules	<u>45'675.10</u>
	- achat d'une saleuse avec accessoires	24'400.00
	- achat d'une lame à neige	16'361.45
	- achat d'un vélo électrique pour les services techniques	4'789.00
	- autres achats divers	124.65

	Comptes 2024		Budget 2024		Comptes 2023	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
F 412.3312.01 AMORTISS - REAMENAGEMENT NOUVEAUX LOCAUX VOIRIE	46'700.00		50'000		46'700.00	
F 412.3312.02 AMORTISS - TRANSFERT PARCELLE 298 - DIMAB - VOIRIE	63'900.00		64'000		63'900.00	
F 412.3321.01 AMORTISS COMPL. - REAMENAGEMENT NOUVEAUX LOCAUX VOIRIE					390'000.00	
F 412.3321.02 AMORTISS COMPL. - ACHAT NOUVEAU VEHICULE ELEVATEUR					77'684.55	
F 412.3321.03 AMORTISS COMPL. - ACHAT NOUVEAU VEHICULE SECTEUR NORD					54'800.00	
F 412.3321.04 AMORTISS COMPL. - RENOUVELLEMENT DECORATION NOEL					64'394.92	
F 412.3321.05 AMORTISS COMPL. - REMPLACEMENT BALAYEUSE					112'339.35	
T 412.4354 VENTE, REPRIS VEHICULES ET MATERIEL D'OCCASION		1'900.00				7'400.00
F 412.4809 BATIMENTS ET VEHICULES VOIRIE - PRELEVEMENT FONDS RESERVES						699'218.82

		Comptes 2024		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
43	PONTS ET CHAUSSEES	1'942'742.29	1'769'998.15	2'261'000	1'872'000	2'152'321.20	1'550'244.22
431	ECLAIRAGE PUBLIC	241'064.05		261'000		274'228.70	
F 431.3526.01	E.P. - REMUNERATION DES INVESTISSEMENTS	100'000.00		103'000		100'000.00	
F 431.3526.02	E.P. - CONSOMMATION D'ENERGIE	82'006.85		98'000		109'681.55	
F 431.3526.03	E.P. - FRAIS D'ENTRETIEN	59'057.20		60'000		64'547.15	
432	RESEAU ROUTIER	1'339'911.31	555'231.48	1'640'000	684'000	1'528'696.04	353'201.20
F 432.3120	ELECTRICITE - SIGNALIS. ROUTIERE,BORNES	1'113.05		1'000		1'337.35	
T 432.3135	MATERIEL ET PRODUITS DE DENEIGEMENT	38'730.54		39'000		20'338.80	
T 432.3142.01	*RESEAU ROUTIER - ENTRETIEN ET REFECTION	496'291.21		566'000		781'530.15	
T 432.3142.02	RESEAU ROUTIER - BALAYAGE DES SECTEURS 2,3,4			1'000			
P 432.3143	ENTRETIEN DE LA SIGNALISATION ROUTIERE	85'126.54		130'000		207'684.04	
T 432.3144	ENTRETIEN DES CANALISATIONS	70'968.80		72'000		72'194.75	
T 432.3180	FRAIS DE TRANSP ET INCIN. DECHETS VOIRIE	42'225.45		48'000		48'072.35	
T 432.3188	PRESTATIONS DE DENEIGEMENT	93'166.88		110'000		128'437.45	
F 432.3311.01	AMORTISSEMENT REAMENAGEMENT RTE MTS-DE-LAVAU	23'000.00		23'000		23'000.00	
F 432.3321.01	AMORTISS COMPL. - ELARG. PARIEL CHAUSSEE CONST. PRIVEES	52'828.35		100'000		98'875.65	
F 432.3321.07	AMORTISS COMPL. - REF PONT CH. D'EN VAUX					102'705.85	
F 432.3321.08	AMORTISS COMPL. - AVANT PROJET REF. RC 780 ET RC 777			225'000			
F 432.3321.13	AMORTISS COMPL. - AMELIORATION GIRATOIRE LANDAR			60'000			
F 432.3321.14	AMORTISS COMPL. - REMPL. FEUX VOISINAND			165'000			
F 432.3321.15	AMORTISS COMPL. - REGL. SIGNALISATION FEUX CORSY			100'000			
F 432.3321.16	AMORTISS COMPL. - CONST. NVX EEMPL. POUR DEUX ROUES-GARE CONV	19'478.24					
F 432.3321.17	AMORTISS COMPL. - REMPL. PASSERELLES BOIS RTE MTS DE LAVAU	402'799.75					
F 432.3321.18	AMORTISS COMPL. - AMENAG. PARC INTERSECTION RTE MTS DE LVX/C	14'182.50				44'519.65	
T 432.4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		13'625.00		30'000		24'620.00
F 432.4363	REMBOURSEMENT DE TIERS, DOMMAGES ETC.		52'317.64		3'000		73'379.50
T 432.4517	SUBV. DU CANTON - A DES CHARGES DE TRAFIC				1'000		9'100.55
F 432.4809	RESEAU ROUTIER - PRELEVEMENT FONDS RESERVES		489'288.84		650'000		246'101.15

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

432.3142 01	Réseau routier - entretien réfection	<u>496'291.21</u>
	- travaux de réfection de la Rte de la Claie-aux-Moines	149'143.65
	- travaux de réfection de l'enrobé bitumeux à la route de Savuit	81'235.70
	- mesures d'assainissement des ouvrages secteur Corsy	70'500.00
	- fauchage des bords de route + élagage	31'882.50
	- colmatage de fissures	23'380.75
	- travaux de génie civil pour la réfection de la chaussée et du trottoir suite au remplacement des conduites EC au Ch. Creux de Corsy	21'415.50
	- travaux de forage, sondage et analyse d'investigation sur des ouvrages au Ch. de l'Arabie	21'770.30
	- remplacement de regards existants par des grilles en fonte au Quai Vaudaire	14'234.35
	- enlèvement des graffitis	13'587.95
	- travaux de réfection du mur et du socle du candélabre au Ch. des Toises suite à un accident	13'325.25
	- travaux de sécurisation et de remise en état de la Rte de la Conversion suite à un accident	5'590.05
	- autres frais d'entretien divers du réseau routier	50'225.21

		Comptes 2024		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
433	PARKINGS ET STATIONNEMENT DOMAINE PUBLIC	64'076.37	394'677.62	56'000	355'000	70'226.95	381'548.11
P 433.3101	IMPRIMES MACARONS, CARTES A GRATTER DP	7'170.10		11'000		4'835.70	
F 433.3123	ELEC. BORNE RECHARGE VHC ELECT. S/DP	33'408.05		14'000		22'411.85	
T 433.3141	ENTRETIEN PARKINGS PUBLICS, MARQUAGE			5'000		6'904.60	
P 433.3154.01	ENTR ET REMPL. HORODATEURS - VAUDAIRE, VEVEY, FRIPORTE	3'049.45		2'000		2'309.60	
P 433.3154.02	ENTR ET REMPL. HORODATEURS - CHAMPS	587.30		1'000		484.95	
P 433.3154.03	ENTR ET REMPL. HORODATEURS - QUAI G. DORET	2'188.85		1'000		936.55	
P 433.3154.04	ENTR ET REMPL. HORODATEURS - RTE GD-PONT OUEST	1'558.50		2'000		1'661.55	
P 433.3154.07	ACHAT ET ENTRETIEN HORODATEURS - PARKING VIEUX STAND	1'950.65		1'000		180.90	
P 433.3154.08	ACHAT ET ENTRETIEN HORODATEURS - PARKING DE LA BERNADAZ	1'936.35		1'000		180.95	
M 433.3156.07	ACHAT ET ENTRETIEN BORNES DE RECHARGE - PARKING VIEUX STAND	820.48		3'000		14'582.75	
M 433.3156.08	ACHAT ET ENTRETIEN BORNES DE RECHARGE - PARK. DE LA BERNADAZ	443.21		3'000		169.80	
M 433.3156.09	ACHAT ET ENTRETIEN BORNES DE RECHARGE - RIVAGE	254.03		2'000		188.45	
P 433.3189	MANDAT RELEVES DES PARCOMETRES DP	10'709.40		10'000		8'144.55	
F 433.3321.01	AMORTISS COMPL. - CREATION PARKING PUBLIC GARE CONVERSION					7'234.75	
P 433.4272.01	REVENUS PARCOMETRES - QUAI VAUDAIRE, VEVEY, FRIPORTE		88'047.02		85'000		89'900.33
P 433.4272.02	REVENUS PARCOMETRES - CHAMPS		11'510.30		12'000		11'463.85
P 433.4272.03	REVENUS PARCOMETRES - QUAI G. DORET		91'965.23		95'000		87'533.10
P 433.4272.04	REVENUS PARCOMETRES - GD-PONT OUEST		34'520.27		32'000		35'807.97
P 433.4272.07	REVENUS CARTES A GRATTER, MACARONS		92'004.00		100'000		93'205.60
P 433.4272.08	REVENUS PARCOMETRES - PARK. DE LA BERNADAZ		4'666.45		3'000		3'204.72
P 433.4272.09	REVENUS PARCOMETRES - PARKING VIEUX STAND		27'057.40		20'000		25'446.68
F 433.4360	RETRIB. CONSO. VEHICULES ELECTRIQUES S/DP		44'906.95		8'000		27'751.11
F 433.4809	PARKINGS PUBLIC - PRELEVEMENT FONDS RESERVES						7'234.75

		Comptes 2024		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
434	PARKING DE LA COMBE	17'502.78	150'341.55	18'000	142'000	16'272.65	147'936.37
P 434.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES D'ABONNEMENTS,CARTES	1'107.12		1'000		1'107.14	
F 434.3120	ACHATS D'EAU, D'ELECTRICITE	412.26		1'000		1'229.22	
T 434.3141	ENTRETIEN DU PARKING DE LA COMBE			1'000			
P 434.3153	ENTRETIEN DES INSTALLATIONS TECHNIQUES	833.90		1'000		778.29	
P 434.3189	MANDAT RELEVES DES PARCOMETRES	4'149.50		3'000		2'158.00	
T 434.3900	ENTRETIEN - IMPUTATION PRESTATION VOIRIE	11'000.00		11'000		11'000.00	
P 434.4272	REVENUS LOCATIONS MENSUELLES		63'547.50		60'000		60'653.25
P 434.4273	REVENUS LOCATIONS HORAIRES		75'258.86		68'000		74'911.84
F 434.4360	CREANCE COMPENS.PORT V.STAND - PART.CHARGES ENTRETIEN		11'535.19		14'000		12'371.28
435	PARKING DE CORSY	17'949.23	19'939.97	18'500	16'000	11'350.82	16'251.84
P 435.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES D'ABONNEMENTS,CARTES					31.01	
F 435.3120	ACHATS D'EAU, D'ELECTRICITE	4'963.55		6'000		5'772.46	
T 435.3135	FOURNITURES ET MARCHANDISES POUR L'ENTRETIEN			1'000			
T 435.3141	*ENTRETIEN DU BATIMENT	6'361.29		1'000			
P 435.3153	ENTRETIEN DES INSTALLATIONS TECHNIQUES & HORODATEURS	333.35		1'000		324.84	
M 435.3156	ACHAT ET ENTRETIEN BORNES DE RECHARGE			3'000			
F 435.3183	COMM. S/ENC. DES PARCOMETRES PAR CARTES	82.04				83.31	
T 435.3188	VIDANGES DES FOSSES ET TRANSPORTS			1'000			
P 435.3189	MANDAT RELEVES DES PARCOMETRES	1'209.00		500		139.20	
T 435.3900	ENTRETIEN - IMPUTATION PRESTATION VOIRIE	5'000.00		5'000		5'000.00	
P 435.4272.01	REVENUS DES LOCATIONS MENSUELLES, ABONNEMENTS		11'544.00		11'000		11'421.70
P 435.4272.02	REVENUS DES LOCATIONS HORAIRES		8'062.95		5'000		4'830.14
F 435.4272.03	REVENUS LOCATION PLACES FERMEES		333.02				

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

435.3141	Parking de Corsy - entretien du bâtiment	<u>6'361.29</u>
	- création d'un box fermé	5'900.00
	- entretien courant	461.29

		Comptes 2024		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
436	PARKING DE SAVUIT	30'826.30	50'341.97	34'500	56'000	31'055.91	45'925.07
P 436.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES D'ABONNEMENTS,CARTES					31.01	
F 436.3120	ACHATS D'EAU, D'ELECTRICITE	5'491.16		8'000		10'728.24	
F 436.3123	ELECTRICITE BORNE RECHARGE VHC ELECT.	282.80					
T 436.3135	FOURNITURES ET MARCHANDISES POUR L'ENTRETIEN	752.91		1'000		901.88	
T 436.3141	ENTRETIEN DU BATIMENT	224.33		1'000		1'441.55	
B 436.3153	ENTRETIEN DES INSTALLATIONS TECHNIQUES	6'287.95		6'000		5'539.63	
P 436.3154	ENTRETIEN ET REMPL. DES HORODATEURS	189.00		1'000		180.00	
M 436.3156	ACHAT ET ENTRETIEN BORNES DE RECHARGE	262.39		3'000			
F 436.3183	COMM. S-ENC. DES PARCOMETRES PAR CARTES	67.14				68.16	
T 436.3188	VIDANGES DES FOSSES ET TRANSPORTS	4'761.61		2'000			
P 436.3189	MANDAT RELEVES DES PARCOMETRES	1'209.00		500		139.25	
F 436.3191	EPURATION DES EAUX ET AUTRES TAXES	298.01		1'000		1'026.19	
T 436.3900	ENTRETIEN - IMPUTATION PRESTATION VOIRIE	11'000.00		11'000		11'000.00	
F 436.4231	REVENU LOCATIF DES LOCAUX		16'200.00		20'000		16'200.00
P 436.4272.01	REVENUS DES LOCATIONS MENSUELLES, ABONNEMENTS		26'667.93		32'000		25'447.23
P 436.4272.02	REVENUS DES LOCATIONS HORAIRES		7'162.50		4'000		4'277.84
F 436.4360	RETRIBUTION CONSO. VEHICULES ELECTRIQUES		311.54				

		Comptes 2024		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
437	PARKING DE LA POSSESSION	219'349.31	583'965.64	222'000	604'000	212'543.77	590'707.42
P 437.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES D'ABONNEMENT, CARTES	1'870.76		2'000		3'370.76	
F 437.3120	ACHATS D'EAU, D'ELECTRICITE,	27'060.12		27'000		25'140.40	
F 437.3123	ELECTRICITE BORNE RECHARGE VHC ELECT.	13'326.04		9'000		11'500.45	
T 437.3135	FOURNITURES ET MARCHANDISES POUR L'ENTRETIEN	2'258.70		3'000		2'705.69	
T 437.3141	ENTRETIEN BATIMENTS, MARQUAGE	6'891.39		8'000		9'161.94	
B 437.3153	ENTRETIEN DES INSTALL. TECHN. BATIMENT	24'892.49		26'000		22'765.59	
P 437.3154	ENTRETIEN ET REMPL. DES HORODATEURS	832.20		2'000		831.12	
M 437.3156	ACHAT ET ENTRETIEN BORNES DE RECHARGE	3'601.75		8'000		525.02	
P 437.3189	PREST. ADMIN. DE L'APOL + MANDAT RELEVÉ DES PARCOMETRES	15'495.50		14'000		13'341.35	
F 437.3190	IMPÔT PREALABLE TVA NON RECUPERABLE					57.30	
F 437.3191	EPURATION DES EAUX ET AUTRES TAXES	120.36				144.15	
F 437.3311	AMORTISSEMENT OUVRAGES GENIE CIVIL	90'000.00		90'000		90'000.00	
T 437.3900	ENTRETIEN - IMPUTATION PRESTATION VOIRIE	33'000.00		33'000		33'000.00	
P 437.4272.01	REVENUS DES LOCATIONS MENSUELLES, ABONNEMENTS		390'424.00		420'000		413'904.30
P 437.4272.02	REVENUS DES LOCATIONS HORAIRES		173'058.99		170'000		161'058.27
M 437.4272.03	REVENUS LOCATION PL. PARC VEHICULES MOBILITY		1'924.00				
P 437.4272.05	REVENUS LOCATIONS DES SURFACES PUBLICITAIRES		5'940.25		4'000		3'939.35
F 437.4360	RETRIBUTION CONSO. VEHICULES ELECTRIQUES		12'618.40		10'000		11'805.50
438	PARKING DE LA CROIX	12'062.94	15'499.92	11'000	15'000	7'946.36	14'674.21
P 438.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES D'ABONNEMENT, CARTES					30.97	
F 438.3120	ACHATS D'EAU, D'ELECTRICITE,	1'444.81		2'000		1'706.54	
T 438.3135	FOURNITURES ET MARCHANDISES POUR L'ENTRETIEN	813.85		1'000		901.88	
T 438.3141	ENTRETIEN BATIMENTS, MARQUAGE			1'000		126.97	
P 438.3153	ENTRETIEN DES INSTALLATIONS TECHNIQUES & HORODATEURS	3'595.28		2'000		180.00	
P 438.3189	MANDAT RELEVÉS DES PARCOMETRES	1'209.00					
T 438.3900	ENTRETIEN - IMPUTATION PRESTATION VOIRIE	5'000.00		5'000		5'000.00	
P 438.4272.01	REVENUS DES LOCATIONS MENSUELLES, ABONNEMENTS		9'527.55		11'000		11'050.15
P 438.4272.02	REVENUS DES LOCATIONS HORAIRES		5'972.37		4'000		3'624.06

		Comptes 2024		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
44	PARCS, PROMENADES, CIMETIERES, EDICULES	618'691.93	241'365.00	595'000	129'000	333'720.69	1'000.00
441	ENTRETIEN JARDINS, CIMETIERES, EDICULES	618'691.93	241'365.00	595'000	129'000	333'720.69	1'000.00
F 441.3120	EAU, ELECTRICITE, CHAUFFAGE	15'891.40		22'000		21'597.65	
T 441.3130	ACHATS FOURNITURES ET MARCHANDISES	41'604.77		50'000		28'988.98	
A 441.3133	WC PUBLICS - FOURNITURES DE NETTOYAGE	12'688.65		11'000		14'428.40	
B 441.3141	ENTRETIEN EDICULES WC PUBLICS - ABRIS BUS	42'830.06		42'000		14'788.00	
T 441.3145.01	ENTRETIEN JARDINS PUBLICS, PL. DE JEUX ET FONTAINES	82'936.80		89'000		67'718.97	
T 441.3145.02	ENTRETIEN DU CIMETIERE	118'578.60		158'000		129'688.59	
F 441.3185	CIMETIERE - PREST ADMIN. DE L'APOL	20'000.00		20'000		10'000.00	
F 441.3321.01	AMORTISS COMPL. - REMPL. JEUX PL. JEUX SIGNAL DE BOCHAT	102'426.60					
F 441.3321.03	AMORTISS COMPL. - RENUVELL. PL. JEUX CASIMIR REYMOND			98'000			
F 441.3321.04	AMORTISS COMPL. - AMENAGEMENT DEUX PARC CANINS	23'871.50		30'000			
F 441.3321.05	AMORTISS COMPL. - REHABIL. WC PUBLIC PARC CASIMIR REYMOND	55'447.55					
F 441.3321.06	AMORTISS COMPL. - RÉNOVATION COMPLÈTE. WC PUBLIC QUAI VAUDAI	58'619.35					
F 441.3526	SERVICES INDUSTRIELS - EAU DES FONTAINES	43'796.65		75'000		46'510.10	
T 441.4360	PARTICIPATION DE TIERS		1'000.00		1'000		1'000.00
F 441.4809	PARCS, PROMENADES - PRELEVEMENT FONDS RESERVES		240'365.00		128'000		

		Comptes 2024		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
45	TRAITEMENT DES DECHETS	1'688'074.05	1'659'492.20	1'864'000	1'787'000	1'722'279.52	1'679'596.87
451	TRAITEMENT DES DECHETS URBAINS	1'659'492.20	1'659'492.20	1'824'000	1'787'000	1'679'596.87	1'679'596.87
F 451.3011	TRAITEMENTS PERSONNEL DECHETTERIE	88'019.39		90'000		87'718.41	
F 451.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	6'266.47		8'000		5'617.99	
F 451.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	1'911.70		2'000		1'712.20	
T 451.3060	REPAS ET AUTRES DEBOURS - DECHETTERIE	7'023.00		8'000		7'153.00	
T 451.3101	IMPRIMES, FOURNITURES DE BUREAU	4'276.86		8'000		4'208.92	
T 451.3102	DOCUMENTATION, ANNONCES, INFORMATION, PREVENTION	3'965.77		2'000		3'992.53	
T 451.3114	*ACHATS ET LOCATION MACHINES ET MATERIEL	45'242.51		61'000		29'131.57	
F 451.3120	DECHETTERIE FLON DE VAUX - EAU-ELECTR.	693.67		2'000		1'687.80	
T 451.3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL	41'339.27		52'000		40'867.87	
T 451.3188.011	RAMASSAGE ET TRANSPORT - ORDURES MENAGERES	359'610.18		365'000		357'010.48	
T 451.3188.012	RAMASSAGE ET TRANSPORT - DECHETS ENCOMBRANTS	150'564.99		156'000		149'816.42	
T 451.3188.013	RAMASSAGE ET TRANSPORT - PAPIER, CARTONS	131'230.10		135'000		132'131.21	
T 451.3188.014	RAMASSAGE ET TRANSPORT - VERRE	49'834.13		52'000		53'161.49	
T 451.3188.015	RAMASSAGE ET TRANSPORT - PET			1'000			
T 451.3188.016	RAMASSAGE ET TRANSPORT - METAUX	34'065.77		36'000		32'819.02	
T 451.3188.017	RAMASSAGE ET TRANSPORT - COMPOSTS ET DECHETS DE JARDIN	47'385.90		65'000		65'996.07	
T 451.3188.021	DECHARGE ET INCIN. - ORDURES MENAGERES	251'044.49		270'000		261'275.10	
T 451.3188.022	DECHARGE ET INCIN. - DECHETS EMCOMBRANTS	93'839.49		90'000		97'877.61	
T 451.3188.023	DECHARGE ET INCIN. - PAPIER, CARTONS					1'155.20	
T 451.3188.024	DECHARGE ET INCIN. - VERRE	1'125.76		2'000		1'191.69	
T 451.3188.026	DECHARGE ET INCIN. - METAUX			1'000			
T 451.3188.027	DECHARGE ET INCIN. - COMPOSTS ET JARDINS	137'870.01		138'000		103'591.39	
T 451.3188.029	DECHARGE ET INCIN. - DIVERS ET AUTRES DECHETS	579.90		1'000		376.60	
F 451.3190	I.P TVA NON RECUPERABLE + ECART ARRONDI	0.35					5.56
T 451.3193	COTISATIONS GEDREL-PART FRAIS FONCTION.	32'736.88		48'000		5'913.01	
F 451.3313	AMORTISSEMENT MACHINES ET MATERIEL	67'000.00		67'000		67'000.00	
F 451.3321	AMORTISSEMENT COMPL. - MACHINES ET MATERIEL	68'805.61					
F 451.3812	ALLOC. AU FDS DE RES. POUR INCINER. & ELIM ORDURES			133'000		135'081.29	

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

451.3114	Achats et location machines et matériel	<u>45'242.51</u>
	- remplacement de la benne compacteuse à carton y.c installation électrique	37'305.41
	- remplacement de 4 conteneurs en PET grillagés	3'632.01
	- augmentation de l'ampérage à la déchetterie	2'595.00
	- entretien courant	1'710.09

	Comptes 2024		Budget 2024		Comptes 2023		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
F 451.3901.01	PERSONNEL ADMINISTRATIF - GESTION, FACTURATION, CONTENTIEUX	10'000.00		10'000		10'000.00	
F 451.3901.02	PERSONNEL D' EXPLOIT. - SURV. + CONTRÔLE	10'000.00		10'000		10'000.00	
F 451.3902.01	PART COÛTS INFORMATIQUE	7'000.00		7'000		7'000.00	
F 451.3909.01	PART CHARGES INTERETS	8'060.00		4'000		6'110.00	
F 451.4342.01	REVENUS DE LA TAXE AU SAC		438'851.55		455'000		428'864.75
F 451.4342.02	*REVENUS DE LA TAXE DE BASE FORFAITAIRE		826'718.75		1'040'000		1'041'219.90
F 451.4342.03	REVENUS DE LA TAXE AU POIDS		140'679.95		135'000		144'022.60
T 451.4354.01	PRODUIT DE RECUPERATION - PAPIER, CARTON		28'544.36		60'000		2'957.94
T 451.4354.02	PRODUIT DE RECUPERATION - VERRE		31'590.02		60'000		35'716.11
T 451.4354.03	PRODUIT DE RECUPERATION - PET		5'846.02		7'000		5'868.01
T 451.4354.04	PRODUIT DE RECUPERATION - FERRAILLE		10'959.58		18'000		9'549.25
T 451.4354.05	PRODUIT DE RECUPERATION - DIVERS		11'000.00		10'000		10'000.00
T 451.4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		3'043.25		2'000		1'392.75
F 451.4812	PRELEVEMENT FDS DE RESERVE INCINER. & ELIM ORDURES		162'258.72				
452	TRAITEMENTS DES DECHETS NON URBAINS	28'581.85		40'000		42'682.65	
T 452.3188.011	RAMASSAGE ET TRANSPORT - HUILES	5'891.90		7'000		8'652.75	
T 452.3188.012	RAMASSAGE ET TRANSPORT- DECHETS SPECIAUX NEONS			1'000			
T 452.3188.013	RAMASSAGE ET TRANSPORT - PILES, BATTERIES, ELECTROMENAGER			1'000			
T 452.3188.014	RAMASSAGE ET TRANSPORT - DECHETS INERTES	11'961.70		15'000		13'212.70	
T 452.3188.022	DECHARGE ET INCINER. - DECHETS SPECIAUX NEONS	4'053.75		7'000		12'353.20	
T 452.3188.023	DECHARGE ET INCINER. - PILES, BATTERIES, ELECTROMENAGER			1'000			
T 452.3188.024	DECHARGE ET INCINER. - DECHETS INERTES	6'674.50		8'000		8'464.00	

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

451.4342 02 Revenus de la taxe de base forfaitaire

826'718.75

En novembre 2023, soit après l'élaboration du budget 2024, la Municipalité décidait de baisser le montant de la taxe de base forfaitaire à partir du 1er janvier 2024 de la manière suivante:

- taxe de base pour personnes physiques de Frs. 100.- à Frs 80.-
- taxe de base pour les entreprises de Frs. 185.- à Frs 150.-

Cette décision est issue d'une analyse interne effectuée en octobre 2023 qui faisait ressortir notamment que le fonds de réserve et le taux de couverture étaient suffisants pour permettre une diminution de ces tarifs, entraînant au passage une économie d'une quinzaine de milliers de francs de TVA.

		Comptes 2024		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
46	RESEAUX D'EGOUTS ET D'EPURATION	3'795'421.79	3'795'421.79	3'646'000	3'626'000	2'157'231.28	2'157'231.28
460	EPURATION DES EAUX - ADMINISTRATION	338'339.50		416'000		398'138.64	
F 460.3011	TRAITEMENTS	242'012.05		295'000		284'305.49	
F 460.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	22'362.50		26'000		25'964.25	
F 460.3040	CAISSE DE PENSIONS	36'827.50		48'000		43'172.80	
F 460.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	6'675.55		7'000		7'894.20	
X 460.3060.01	VEHICULES PRIVES	1'328.80		2'000		1'635.90	
X 460.3060.04	FRAIS DE TELEPHONE DU PERSONNEL	900.00		1'000		1'080.00	
X 460.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS	805.73		1'000		850.95	
X 460.3091	FRAIS DE FORMATION PERSONNEL STEP	90.00		2'000		1'410.00	
X 460.3101	IMPRIMES, FOURNITURES DE BUREAU	484.97		1'000		809.10	
X 460.3163	GESTION ET MAINTENANCE LOGICIELS STEP			5'000		885.85	
X 460.3180	FRAIS DE TELEPHONE POUR L'EXPLOITATION	1'736.00		2'000		2'451.50	
X 460.3186	ASSURANCES MATERIEL, BATIMENTS	10'303.45		10'000		11'725.05	
F 460.3187	SERVICES INDUSTRIELS - FRAIS D'ENCAISSEM	14'812.95		16'000		15'953.55	

		Comptes 2024		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
461	EPURATION DES EAUX - FINANCES	2'850'063.84	3'737'511.29	2'543'000	3'556'000	1'082'520.20	2'098'266.13
F 461.3191	TAXES FEDERALES SUR LES EAUX USEES	100'017.00		104'000		99'675.00	
F 461.3311.02	PETITES EXTENSIONS ANNUELLES			50'000			
F 461.3311.03	AMORTISSEMENT A VALOIR SUR TRAVAUX EN COURS	492'862.80		638'000		369'863.32	
F 461.3321.01	AMORTISS COMPL. - ASSAINISS. COLLECTEURS	318'641.49		112'000		609'328.48	
F 461.3321.02	AMORTISS COMPL. - TRAVAUX REF COLLECTEUR EU RIVES DU LAC	1'300'000.00		1'634'000			
F 461.3321.03	AMORTISS COMPL. - REHAB. INSTAL. DESHYDRATATION STEP	634'942.55					
X 461.3526	PARTICIP. EN FAVEUR DE LA COMMUNE DE BELMONT & PAUDEX	3'400.00		4'000		3'453.40	
X 461.3656	PROTECTION DES EAUX DU LEMAN - SUBVENTION	200.00		1'000		200.00	
F 461.4340	TAXE UNIQUE DE RACCORDEMENT 11 ‰		161'944.29		350'000		81'163.25
F 461.4342.01	TAXE ANNUELLE S-BATIMENTS 0.30 ‰		807'221.85		795'000		804'562.80
F 461.4342.02	TAXE PROPORTIONNELLE SUR LA CONSOMMATION D'EAU 0.70 PAR M3		514'761.11		585'000		526'881.44
F 461.4369	REMBOURSEMENT IMPOT PREALABLE TVA				80'000		76'330.16
F 461.4811	PRELEVEMENT FDS DE RESERVE EPURATION		2'253'584.04		1'746'000		609'328.48
462	EPURATION DES EAUX - EXPLOITATION	374'004.66	57'910.50	436'000	70'000	436'663.14	58'965.15
X 462.3114	ACHATS MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	16'039.68		31'000		61'851.11	
F 462.3120	ACHATS D'EAU ET D'ELECTRICITE	64'426.64		93'000		85'309.85	
F 462.3124	ACHATS DE COMBUSTIBLE - CARBURANT	8'133.23		6'000		8'868.75	
X 462.3133	PRODUITS DE NETTOYAGES ET DE DESINFECTION	2'779.31		5'000		4'833.85	
X 462.3139	PRODUITS REACTIFS	117'470.94		121'000		112'454.70	
X 462.3180	FRAIS DE LABORATOIRE	14'583.20		20'000		15'147.83	
X 462.3188	ELIMINATION DECHETS, VIDANGE PUIITS, TRANSPORTS	150'571.66		160'000		148'197.05	
X 462.4526	PARTICIPATIONS DE TIERS AUX FRAIS D'EXPLOITATION		57'910.50		70'000		58'965.15
463	EPURATION DES EAUX - ENTRETIEN	79'933.89		80'000		78'804.96	
X 463.3154	ENTRETIEN DES MACHINES ET DU MATERIEL	79'933.89		80'000		78'804.96	
464	EPURATION DES EAUX - BATIMENTS	8'365.17		21'000		20'128.79	
X 464.3141.01	ENTRETIEN COURANT	8'365.17		21'000		20'128.79	
465	COLLECTEURS DES EAUX USEES	144'714.73		150'000		140'975.55	
X 465.3144	ENTRETIEN DES CANALISATIONS	144'714.73		150'000		140'975.55	

		Comptes 2024		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
47	COURS D'EAU, RIVES ET PORT	397'536.74	280'574.92	466'000	269'000	277'055.14	265'429.12
471	PORT	205'105.59	202'643.72	269'000	269'000	215'872.39	216'068.37
F 471.3011	TRAITEMENTS	25'142.46		26'000		24'614.81	
F 471.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	2'323.04		3'000		2'274.83	
F 471.3040	CAISSE DE PENSIONS	3'950.96		4'000		3'949.26	
F 471.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	693.62		1'000		692.29	
F 471.3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	86.40				86.60	
F 471.3120	EAU, ELECTRICITE, GAZ	603.27		1'000		1'293.80	
T 471.3147.01	*ENTRETIEN COURANT PORT ET OUVRAGES PORTUAIRES	25'600.91		24'000		31'301.10	
T 471.3147.02	ENTRETIEN COURANT - PLACES VISITEURS PORT DU VIEUX-STAND	280.81		2'000		580.00	
F 471.3180	COMMISSIONS CARTES ENC. TAXES VISITEURS	424.12					
F 471.3185	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE L'APOL	20'000.00		20'000		10'000.00	
T 471.3189	GARDIENNAGE PLACES VISITEURS			7'000		79.70	
F 471.3321.02	AMORTISS COMPL. - PLAGE - NOUVEL ENROCHEMENT ENTREE			55'000			
F 471.3804	ATTRIBUTIONS FONDS DE RESERVE PORT	126'000.00		126'000		141'000.00	
P 471.4272	TAXES ET DROITS D'ANCRAGE		189'150.90		191'000		189'996.75
P 471.4273	TAXES VISITEURS		12'451.08		15'000		15'252.60
P 471.4313	EMOLUMENTS INSCRIPTION LISTE D'ATTENTE		1'040.00		1'000		2'640.00
F 471.4369	REMBOURSEMENT IMPOT PREALABLE TVA		1.74		7'000		8'179.02
F 471.4809	LAC - PRELEVEMENT FONDS RESERVES				55'000		
472	LAC, RUISSEAUX	192'431.15	77'931.20	197'000		61'182.75	49'360.75
T 472.3147.01	*QUAI - LAC - RENF. ENROCHEMENT, ENTR. SENTIERS	29'095.10		34'000			
T 472.3147.02	*ENTRETIEN RUISSEAUX, BERGES, SEUIL ETC	163'336.05		163'000		61'182.75	
T 472.4360	REMBOURSEMENT DE TIERS						20'944.35
T 472.4516	SUBVENTION DE L'ETAT DE VAUD		77'931.20				28'416.40

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

471.3147 01	Entretien courant port et ouvrages portuaires	<u>25'600.91</u>
	- contrôle des amarrages au Port communal	11'330.32
	- frais intervention suite à une pollution aux hydrocarbures	6'815.65
	- faucardage des algues dans le port	2'689.59
	- entretien courant	4'765.35
472.3147 01	Quai Lac - renforcement enrochement, entretien sentiers	<u>29'095.10</u>
	- réparation des escaliers en béton à la plage	15'079.95
	- travaux d'enrochements et de relevage à la Rte de Lavaux 394	11'636.95
	- réfection des escaliers en pierre naturelle au bord du lac	2'378.20
472.3147 02	Entretien ruisseaux, berges, seuil etc	<u>163'336.05</u>
	- honoraires de géologues et travaux d'urgence suite à plusieurs glissements de terrain au Châtelard	104'221.70
	- réfection de l'enrobage du tuyau d'eau usée mise à nu par les courants et renforcement de la berge à la "plage" située devant la STEP	26'274.25
	- ramassage et évacuation du bois flotté	15'462.40
	- curage et ramassage de matériaux divers à l'embouchure de la lutrive et à la digue "Bujard"	12'420.40
	- divers entretien	4'957.30

		Comptes 2024		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	5'863'528.43	994'949.40	6'014'000	954'000	6'757'465.70	1'998'612.84
50	ADMINISTRATION DES ECOLES	3'176'586.99	823'787.50	3'213'000	816'000	4'106'557.77	1'823'035.99
500	FRAIS D'ADMINISTRATION	6'445.24		10'000		7'094.90	
J 500.3003	CONSEIL D'ETABLISSEMENT	4'658.00		6'000		4'464.90	
E 500.3111	ACHATS MACHINES ET EQUIPEMENT	387.34		1'000		2'630.00	
E 500.3112	ACHATS MOBILIER	1'399.90		3'000			
501	CONCIERGERIE	394'013.77		395'000		372'717.69	
F 501.3011	TRAITEMENTS DES CONCIERGES	292'913.06		292'000		272'383.42	
F 501.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	26'445.89		26'000		24'497.73	
F 501.3040	CAISSE DE PENSIONS	44'910.22		45'000		42'329.64	
F 501.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	4'631.05		3'000		4'390.46	
A 501.3060.01	VEHICULES PRIVES	900.00		1'000		1'075.00	
A 501.3060.04	FRAIS DE TELEPHONE	820.80		1'000		815.80	
A 501.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS	500.00		1'000		500.00	
A 501.3114	ACHATS MACHINES, MATERIEL	5'963.20		14'000		10'729.96	
A 501.3133	FOURNITURES DE NETTOYAGES ET ENTRETIEN	16'911.85		8'000		14'781.93	
A 501.3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL	17.70		4'000		1'213.75	
502	BATIMENTS DES ECOLES	720'807.99	171'841.45	687'000	155'000	1'883'644.84	1'236'904.30
F 502.3120.01	COLLEGE DU GRAND-PONT - EAU, ELECTRICITE	30'802.10		33'000		32'531.55	
F 502.3120.02	COLLEGE DES PALES - EAU, ELECTRICITE	38'308.45		34'000		34'078.35	
F 502.3120.03	COLLEGE DE SAVUIT - EAU, ELECTRICITE	1'897.75		2'000		2'340.70	
F 502.3120.05	COLLEGE D'ESCHERINS - EAU, ELECTRICITE	1'102.70		2'000		2'513.45	
F 502.3120.07	ECOLE ENFANTINE CHATEAU 2 - EAU, ELECTRICITE	97.95				113.50	
F 502.3124.01	COLLEGE DU GRAND-PONT - CHAUFFAGE	70'012.35		75'000		63'663.15	
F 502.3124.02	COLLEGE DES PALES - CHAUFFAGE	58'236.50		52'000		54'604.90	
F 502.3124.03	COLLEGE DE SAVUIT - CHAUFFAGE	7'447.60		7'000		7'306.25	
F 502.3124.05	COLLEGE D'ESCHERINS - CHAUFFAGE	3'806.18		6'000		5'855.20	
B 502.3141.011	*COLLEGE DU GRAND-PONT - ENTRETIEN COURANT	63'596.53		64'000		64'823.40	
B 502.3141.021	*COLLEGE DES PALES - ENTRETIEN COURANT	37'474.70		42'000		102'894.73	
B 502.3141.022	LOCAUX ANNEXES DES PALES - ENTRETIEN COURANT			2'000			
B 502.3141.031	COLLEGE DE SAVUIT - ENTRETIEN COURANT	10'851.55		8'000		12'503.12	

* RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

502.3141 011 Collège du Grand-Pont - entretien courant	<u>63'596.53</u>
- rénovation et mise en conformité de la batterie d'eau froide	21'600.00
- réparation du mécanisme d'ouverture d'une fenêtre	3'238.70
- installation d'une clôture au nord de la parcelle	2'351.40
- réfection partielle du goudron	2'470.10
- remplacement du contacteur de chauffage et du câble chauffant	1'974.00
- remplacement d'un lavabo, d'un mélangeur et de porte-serviettes	1'382.35
- contrôle de la toiture, nettoyage des cheneaux, sac coupe-vent et remplacement de tuiles	1'093.70
- achat de clés électroniques et d'un demi-cylindre	1'962.60
- location et nettoyage de 4 cabines de toilettes avec lavabo	1'081.85
- entretien courant	11'441.83
Buvette :	
- participation forfaitaire pour la rénovation de la buvette du FC Lutry	15'000.00
021 Collège des Pâles - entretien courant	<u>37'474.70</u>
- entretien des extérieurs, tailles et désherbage	11'774.25
- achat d'étagères pour les archives	4'585.60
- découpe et pose de deux films sablés contre diverses vitres	3'794.30
- remplacement des mécanismes des fenêtres	3'072.75
- remplacement de la sonde météo pour les stores	2'703.05
- entretien courant	11'544.75

	Comptes 2024		Budget 2024		Comptes 2023	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
B 502.3141.05 COLLEGE D'ESCHERINS + ANCIENNE LAITERIE	2'168.51		6'000		19'958.44	
B 502.3150 ENTRETIEN INSTALLATIONS TECHNIQUES, CHAUF	25'961.82		27'000		44'669.05	
F 502.3182.01 COLLEGE DU GRAND-PONT - FRAIS DE LIAISON CAMERAS	1'669.60		1'000		1'555.40	
F 502.3182.02 COLLEGE DES PALES - LIAISON CAMERAS	1'283.85		1'000		1'169.00	
F 502.3191 TAXES D'EPURATION	9'653.90		10'000		10'221.85	
F 502.3312.01 AMORTISS. - COMPLEXE SCOLAIRE DE LA CROIX	270'000.00		270'000		270'000.00	
F 502.3312.02 AMORTISS. - ASSAINISS. TOITURE COLLEGE CORSY	20'000.00				20'000.00	
F 502.3321.02 AMORTISS. COMPL - COLL. . LA CROIX - REMPL. CHAUDIERE BOIS	6'946.80				529'353.30	
F 502.3321.04 AMORTISS. COMPL - NVX COLLEGE COMBE - CONCOURS MEP	59'489.15				600'000.00	
F 502.3321.05 AMORTISS. COMPL - COMPL. DE CORSY - MISE AUX NORMES INSTALL.					3'489.50	
F 502.3321.06 AMORTISS. COMPL -SALLE GYM CORSY - REMPL. REVETEMENT SOL			45'000			
F 502.4271.01 COLLEGE DU GRAND-PONT - LOYER		26'150.00		30'000		25'637.00
F 502.4271.02 COLLEGE DES PALES - LOYER		2'622.00		3'000		3'049.50
F 502.4271.021 COLLEGE-PALES - LOYER ANTENNE SUNRISE		15'345.50		15'000		14'750.00
F 502.4271.022 COLLEGE-PALES - LOYER LOCAUX ANNEXES		1'428.00		3'000		1'185.00
F 502.4271.03 COLLEGE DE SAVUIT - LOYER		15'000.00		15'000		15'000.00
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		13'260.00		13'000		12'840.00
F 502.4271.06 COLLEGE D'ESCHERINS - LOYER CLASSE MATAS		20'400.00		20'000		20'400.00
F 502.4271.07 COLLEGE D'ESCHERINS - LOYER EMETTEURS BASSE PUISSANCE		1'000.00		1'000		1'000.00
F 502.4351.01 COLL. GD-PONT - ENCAISSEMENT PART CHAUFFAGE		1'800.00		2'000		1'800.00
F 502.4809 BATIMENTS SCOLAIRES - PRELEVEMENT FONDS RESERVES		66'435.95		45'000		1'132'842.80

		Comptes 2024		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
505	CANTINES SCOLAIRES	909'601.79	497'072.05	963'000	518'000	830'610.73	445'133.49
J 505.3011	TRAITEMENTS CANTINE SCOLAIRE	501'169.94		505'000		443'327.48	
F 505.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	46'701.42		45'000		38'012.73	
F 505.3040	CAISSE DE PENSIONS	18'957.33		19'000		9'734.83	
F 505.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	6'003.73		5'000		4'953.42	
J 505.3060	INDEMNISATIONS, REMBOURSEMENT DE FRAIS	10'334.80		10'000		13'265.60	
J 505.3131	ACHAT MARCHANDISES ET REPAS	284'723.75		336'000		286'428.20	
J 505.3135	FOURNITURES ET MATERIEL DIVERS CANTINES	8'100.47		12'000		8'944.62	
B 505.3150	ENTRETIEN INSTALLATIONS TECHNIQUES	2'259.05		2'000		415.70	
J 505.3161	LOCATION MPJ POUR CANTINE	12'000.00		12'000		12'000.00	
J 505.3163	COÛTS APPLICATION " MON PORTAIL "	15'593.45		15'000		11'900.65	
J 505.3182	FRAIS DE TELEPHONE ADMINISTRATION	3'757.85		2'000		1'627.50	
J 505.4331	FACTURATION DES REPAS						439'839.21
J 505.4331.01	FACTURATION DES REPAS		265'576.00		311'000		
J 505.4331.02	FACTURATION DES FRAIS DE GARDE		231'496.05		207'000		
F 505.4369	REMBOURSEMENT IMPOT PREALABLE TVA						5'294.28
506	AUTRES ACTIVITES PARASCOLAIRES	216'646.63	33'023.00	217'000	27'000	142'778.32	25'884.20
J 506.3011	TRAITEMENTS PERSONNEL PARASCOLAIRE	197'619.52		192'000		130'746.86	
F 506.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	12'814.03		17'000		10'154.36	
F 506.3040	CAISSES DE PENSIONS	1'418.21		2'000		587.80	
F 506.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	1'343.52		2'000		1'079.60	
J 506.3060	INDEMNISATIONS, REMBOURSEMENT DE FRAIS	78.60				28.75	
J 506.3163	COÛTS APPLICATION " MON PORTAIL "	3'372.75		4'000		180.95	
J 506.4332	PART DES PARENTS - AUTRES ACTIVITES PARASCOLAIRES		32'299.00		21'000		15'750.00
J 506.4512	SUB. ETAT DE VD POUR SPORT FACULTATIF		724.00		6'000		10'134.20

		Comptes 2024		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
507	COMPLEXE SCOLAIRE DE CORSY	410'127.82	42'917.50	420'000	34'000	464'262.86	35'672.00
F 507.3011	TRAITEMENTS CONCIERGERIE	135'051.00		137'000		104'768.21	
F 507.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	11'928.01		13'000		13'226.70	
F 507.3040	CAISSE DE PENSIONS	15'436.32		15'000		13'281.22	
F 507.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	2'166.82		2'000		2'027.51	
A 507.3060	INDEMNISATIONS, REMBOURSEMENT DE FRAIS	560.00		1'000		467.40	
A 507.3114	ACHATS MACHINES, MATERIEL D'ENTRETIEN	4'815.15		7'000		1'799.40	
F 507.3120	EAU, ELECTRICITE	35'351.55		36'000		34'747.80	
F 507.3124	COMBUSTIBLES, CHAUFFAGE	22'892.40		29'000		41'625.25	
A 507.3133	FOURNITURES DE NETTOYAGE ET ENTRETIEN	7'578.00		8'000		5'265.70	
B 507.3141.01	*BATIMENTS CENTRE SCOLAIRE CORSY - ENTRETIEN COURANT	33'551.58		36'000		68'554.30	
B 507.3141.02	*SALLE DE GYM DU CENTRE SCOLAIRE CORSY - ENTRETIEN COURANT	39'327.95		31'000		35'289.27	
B 507.3141.03	FOYER, SALLES ANNEXES & APPART. C.S&C.- CORSY ENT. COURANT	3'813.19		6'000		26'726.39	
B 507.3141.04	CHAPELLE DE CORSY - ENTRETIEN COURANT	1'223.70		1'000			
B 507.3145	ENTRETIEN DES SURFACES VERTES ET PLANTATIONS	16'594.50		17'000		37'337.80	
B 507.3150	ENTRETIEN INSTALLATIONS TECHNIQUES,CHAUFFAGE VENTILATION	74'326.60		75'000		71'959.61	
A 507.3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	485.05				1'858.25	
F 507.3182	FRAIS DE TELEPHONES ET ALARMES	1'235.60		2'000		1'603.05	
F 507.3191	TAXES D'EPURATION	3'790.40		4'000		3'725.00	
F 507.4271.01	APPARTEMENT CONCIERGE DU CENTRE SCOL. & CULT.		16'800.00		17'000		14'000.00
F 507.4271.02	LOCATION DES SALLES ET DU FOYER CSCC		26'117.50		17'000		21'672.00
508	COLLEGE DE LA CROIX - BAT.BELLE FERME	518'943.75	78'933.50	521'000	82'000	405'448.43	79'442.00
F 508.3011	TRAITEMENTS CONCIERGERIE	185'288.40		188'000		188'499.50	
F 508.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	16'968.90		18'000		17'264.30	
F 508.3040	CAISSE DE PENSIONS	28'882.80		30'000		29'059.10	
F 508.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	3'022.90		2'000		3'118.40	
A 508.3060	INDEMNISATIONS, REMBOURSEMENT DE FRAIS	920.00		1'000		920.00	
A 508.3114	ACHATS MACHINES, MATERIEL D'ENTRETIEN	4'499.85		6'000		3'611.00	
F 508.3120	EAU, ELECTRICITE	32'587.90		30'000		31'820.85	
F 508.3124	COMBUSTIBLES, CHAUFFAGE	28'387.15		30'000		30'403.05	
A 508.3133	FOURNITURES DE NETTOYAGE	8'512.35		2'000		5'757.06	
B 508.3141.01	*BATIMENTS DU COMPLEXE SCOLAIRE CROIX - ENTRETIEN COURANT	78'317.47		74'000		12'925.05	
B 508.3141.02	*SALLE DE GYM DU COMPLEXE SCOLAIRE LA CROIX	19'169.03		21'000		16'005.05	
B 508.3141.03	SALLES ANNEXES BELLE FERME ENTRETIEN COURANT	1'404.35		3'000		1'191.87	
B 508.3141.04	*APPARTEMENTS BELLE FERME-ENTRETIEN COURANT	24'091.15		24'000		4'138.95	
B 508.3141.05	*PAVILLONS COMPLEXE SCOLAIRE DE LA CROIX - ENTRETIEN COURANT	20'050.50		22'000		6'256.70	

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

507.3141 01 Bâtiment centre scolaire Corsy - entretien courant	<u>33'551.58</u>
- fourniture et pose d'un combisteamer pour la cantine	7'000.00
- travaux de mise en normes de la place de jeux du collège	5'637.00
- réfection du revêtement au pied des platanes	4'498.05
- entretien annuel de la toiture	2'712.75
- curage et pompage des grilles caillebotis	3'366.35
- travaux d'électricien pour l'installation d'un routeur	1'156.55
- fourniture et pose de rail pour les rideaux dans la salle des maîtres	1'273.00
- entretien courant	7'907.88
507.3141 02 Salle de gym du centre scolaire de Corsy - entretien courant	<u>39'327.95</u>
- réfection des revêtements de sols de la cage d'escalier niveaux inférieurs	14'350.55
- remplacement du moteur du système de suspension des anneaux	6'653.55
- fourniture et pose de deux stores à lamelles	5'663.00
- remplacement de 22 lampes par des LED dans le couloir du réfectoire et la salle de gym	4'180.25
- remise en état du portail accès cour	3'501.35
- curage des canalisations EC/EU et drainage	1'378.30
- entretien courant	3'600.95
508.3141 01 Bâtiments du complexe scolaire Croix - entretien courant	<u>78'317.47</u>
- achat et installation de 3 écrans numériques	18'131.30
- mise aux normes de l'installation de l'ascenseur	15'972.65
- travaux d'étanchéité autour de la fosse à copeaux	12'797.95
- curage haute pression et entretien de la canalisation	11'275.80
- doublage de la paroi au 1er étage	3'624.40
- travaux de menuiserie sur diverses armoires	2'284.15
- réparation de la fenêtre coulissante	3'271.10
- pose d'une serrure antipanique sur la porte donnant accès au parking	3'332.22
- entretien courant	7'627.90



COMMUNE DE LUTRY - COMPTES 2024

	Comptes 2024		Budget 2024		Comptes 2023		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
B 508.3145	ENTRETIEN DES SURFACES EXTERIEURES	7'785.40		10'000		18'674.70	
B 508.3150	*ENTRETIEN INSTALLATIONS TECHN.,CHAUFFAGE	52'927.35		54'000		28'903.25	
F 508.3182	FRAIS DE TELEPHONE DU COMPLEXE	888.00		1'000		1'216.15	
F 508.3191	TAXES D'EPURATION	5'240.25		5'000		5'683.45	
F 508.4271.01	LOCATION APPARTEMENTS BELLE FERME ET PLACE DE PARC		68'370.00		69'000		69'000.00
F 508.4271.02	LOCATION DES SALLES ANNEXES DU C.S LA CROIX		5'773.50		7'000		6'492.00
F 508.4351	LA BELLE FERME - ENCAISSEMENT PART CHAUFFAGE		4'790.00		6'000		3'950.00

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

508.3141 02	Salle de gym du complexe scolaire la Croix	<u>19'169.03</u>
	- remplacement d'une vitre brisée de la salle de gym	15'629.60
	- découpe et pose de film sablé contre les vitres de la salle de gym	3'253.80
	- entretien courant	285.63
508.3141 04	Appartements belle-ferme - entretien courant	<u>24'091.15</u>
	- réfection des peintures et des revêtements de sol dans un appartement suite au départ du locataire	18'139.50
	- remplacement d'une cuisinière et d'un vitrocéram chez un locataire	1'560.00
	- contrôle des interphones	1'237.60
	- entretien courant	3'154.05
508.3141 05	Pavillon complexe scolaire de la Croix - entretien courant	<u>20'050.50</u>
	- remplacement de la batterie évaporateur sur la PAC et installation d'une chaudière provisoire	19'313.25
	- entretien courant	737.25
508.3150	Collège de la Belle-Ferme - entretien des install. techniques	<u>52'927.35</u>
	- location d'une chaufferie mobile suite à un dégât d'eau dans la chaufferie principale	26'631.25
	- remplacement des roulements de la ventilation	3'294.76
	- nettoyage de la coulisse entre le collège et la paroi bernoise	1'675.55
	- contrôle des fumées de la chaudière à bois	1'024.50
	- entretien courant annuel	20'301.29

		Comptes 2024		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	622'860.76	19'879.50	673'000	8'000	644'562.15	30'888.85
512	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - CHARGES COMMUNALES	622'860.76	19'879.50	673'000	8'000	644'562.15	30'888.85
E 512.3020	TRAITEMENTS - AUTRES ACTIVITES HORS CADRE	15'395.10		23'000		45'057.80	
F 512.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	1'496.51		2'000		3'926.03	
F 512.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	230.63				281.78	
E 512.3112.01	MATERIEL ET MOBILIER DIVERS	15'256.00		15'000		7'681.48	
E 512.3151	ENTRETIEN MOBILIER SCOLAIRE	426.90		1'000			
J 512.3163	COÛTS APPLICATION " MON PORTAIL "					2'042.85	
E 512.3170	FRAIS POUR MANIFESTATIONS ET PROMOTIONS	7'637.80		8'000		4'960.25	
E 512.3180	*FRAIS DE SPECTACLES, PISCINE ET DIVERS	45'535.39		53'000		51'364.85	
M 512.3188	TRANSPORTS DES ELEVES	512'849.13		556'000		512'438.81	
E 512.3522	COMMUNES LIMITOPHES - ECOLAGE DES ELEVES	24'033.30		15'000		16'808.30	
E 512.4332	PART DES PARENTS - AUTRES ACTIVITES HORS CADRE						15'094.15
E 512.4510	SUBSIDE ETAT VD PR ENSEIGNEMENT FACULTAT		169.50				54.60
E 512.4512	AUTRES PARTICIPATION DU CANTON		19'060.00		4'000		13'140.00
E 512.4522	ENCAISSEMENT DES ECOLAGES		650.00		4'000		2'600.10

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

512.3180	Frais de spectacles, piscine et divers	<u>45'535.39</u>
-	mise à disposition de moniteurs et de matériel du Club Nautique pour des activités nautiques proposées aux élèves primaires	11'266.67
-	activités diverses culturelles et de loisirs (Labyrinthe aventure, zoo de Servion, animation en forêt, cinéma, alimentarium)	7'536.40
-	activités sportives diverses (activités nautiques, patinoire, grimpe, minigolf, escrime)	5'250.85
-	participation aux spectacles de la compagnie "Nicole et Martin "	4'776.00
-	concert scolaire "Le Lac des Cygnes"	3'000.00
-	frais de transport pour les diverses activités	2'987.20
-	projection des films "sous les étoiles" et de "Mufasa"	3'215.00
-	animation musicale dans les écoles	2'320.00
-	sonorisation et éclairage pour le spectacle "L'enfant et l'oiseau"	1'596.00
-	animation pour divers contes	1'000.00
-	frais divers	2'587.27

		Comptes 2024		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	565'405.18	20'922.40	646'000	22'000	570'503.49	24'746.10
521	ENSEIGN. SECONDAIRE - CHARGES COMMUNALES	565'405.18	20'922.40	646'000	22'000	570'503.49	24'746.10
E 521.3020	TRAITEMENTS - AUTRES ACTIVITES HORS CADRE	3'527.15		8'000		10'397.81	
E 521.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	13.35		1'000		555.59	
E 521.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	1.53				48.79	
E 521.3112.01	MATERIEL ET MOBILIER DIVERS	3'951.90		5'000		297.80	
E 521.3151	ENTRETIEN MOBILIER SCOLAIRE			1'000			
E 521.3170	FRAIS POUR MANIFESTATIONS ET PROMOTIONS	6'696.02		8'000		10'611.63	
E 521.3180	*FRAIS DE SPECTACLES, PISCINE ET DIVERS	44'054.41		79'000		65'890.20	
M 521.3188	TRANSPORTS DES ELEVES	440'760.62		472'000		433'535.22	
E 521.3522	ECOLAGES ELEVES SECOND. SCOL. AUTRES COMMUNES	64'300.20		68'000		48'066.45	
J 521.3652	CVAJ- SERVICE D'APPUI SCOLAIRES	2'100.00		4'000		1'100.00	
E 521.4332	PART DES PARENTS/AUTRES RECETTES- AUTRES ACTIVIT HORS CADRE		2'528.00		15'000		8'970.75
E 521.4510	SUBSIDE PR ENSEIGNEMENT FACULTAT. ET ECHANGES LINGUISTIQUES		6'177.60				4'833.50
F 521.4512	SUBSIDE DE L'ETAT DE VD POUR L'ENSEIGNEMENT SPECIALISE		5'500.00		5'000		6'500.00
E 521.4522	ENCAISSEMENT ECOLAGES		6'716.80		2'000		4'441.85

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

521.3180	Frais de spectacles, piscine et divers	<u>44'054.41</u>
	- voyages d'études pour les élèves de 11ème	15'829.80
	- activités diverses sportives (tir à l'arc, foxtrail, jump spot et tennis)	7'001.99
	- activités diverses culturelles (entrées spectacles, animation théâtrale, divers ateliers)	8'039.40
	- mise à disposition de moniteurs et de matériel du Club Nautique pour des activités nautiques proposées aux élèves secondaires	5'633.32
	- échanges linguistiques	2'582.55
	- animation de fin d'année "Collège de la Croix"	953.25
	- frais de transport pour les diverses activités	4'014.10

		Comptes 2024		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
54	ORIENTATION PROFESSIONNELLE	12'089.15		10'000		9'228.60	
540	SERVICE INTERCOMMUNAL D'ORIENTATION	12'089.15		10'000		9'228.60	
F 540.3522	CENTRE REGIONAL D'ORIENT. SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE	12'089.15		10'000		9'228.60	
55	FORMATION PROFESSIONNELLE	1'006'507.80		942'000		927'765.12	
550	PARTICIPATIONS,SUBVENTIONS FORMATION PRO	1'006'507.80		942'000		927'765.12	
G 550.3512	BOURSES D'ETUDES ET D'APPRENTISSAGE	1'006'507.80		942'000		927'765.12	
56	SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	17'136.43		41'000		34'132.26	618.80
560	SERV. MEDICAL ET DENTAIRE	17'136.43		41'000		34'132.26	618.80
J 560.3020	TRAITEMENTS	6'505.60		26'000		22'627.36	
F 560.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.			2'000		1'113.13	
F 560.3040	CAISSE DE PENSIONS					82.84	
F 560.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	30.45				145.68	
E 560.3116	ACHAT EQUIPEMENT ET MATERIEL			1'000		55.40	
E 560.3132	ACHAT DE FOURNITURES MEDICALES	1'753.53		2'000		1'818.95	
E 560.3185	HONORAIRES,PRESTATIONS DIVERSES & ACTIONS DE PREVENTION	3'518.00		5'000		3'635.00	
J 560.3522	PARTICIPATION COUTS LOCAUX PLATE-FORME PPLS	5'328.85		5'000		4'653.90	
E 560.4654	PARTICIPATION DE TIERS ET SUBVENTION A.I						618.80
57	CAMPS SCOLAIRES	254'183.38	113'999.00	264'000	96'000	233'911.55	101'803.10
570	ECOLE A LA MONTAGNE ET CAMPS DE SKI	254'183.38	113'999.00	264'000	96'000	233'911.55	101'803.10
J 570.3011	TRAITEMENTS MONITEURS, CUISINIERS...	66'752.15		72'000		61'014.25	
F 570.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	3'699.49		1'000		3'540.20	
F 570.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	563.89				662.20	
E 570.3116	ACHAT D'EQUIPEMENT ET DE MATERIEL	7'995.00		8'000		9'290.00	
J 570.3131	ACHAT NOURRITURE	31'759.90		38'000		27'022.80	
J 570.3161	LOCATION DU CHALET	79'116.35		79'000		74'719.60	
J 570.3180	TRANSPORT. ABONNEMENT, DIVERS	58'478.80		60'000		51'774.70	
F 570.3652	COL.VACANCES LUTRY-SUBVENTIONS DIVERSES	5'817.80		6'000		5'887.80	
E 570.4332	PARTICIPATIONS DES PARENTS		49'608.40		51'000		45'073.00
E 570.4512	PARTICIPATION DU CANTON		28'416.20		25'000		26'172.60
E 570.4653	SUBVENTIONS J & S		35'974.40		20'000		30'557.50

		Comptes 2024		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
58	CULTES	208'758.74	16'361.00	225'000	12'000	230'804.76	17'520.00
580	ADMINISTRATION	84'893.79	14'230.00	68'000	12'000	71'952.86	17'520.00
F 580.3011	*TRAITEMENTS	63'819.52		50'000		53'956.50	
F 580.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	5'527.34		4'000		4'677.82	
F 580.3040	CAISSE DE PENSIONS	7'638.25		5'000		5'060.45	
F 580.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	694.33				587.44	
C 580.3190	DEPENSES DIVERSES	7'214.35		9'000		7'670.65	
F 580.4271	LOYER SALT (ANTENNE)		12'000.00		8'000		12'000.00
F 580.4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		2'230.00		4'000		5'520.00
581	BATIMENTS - TEMPLE	32'434.20		40'000		32'151.25	
F 581.3123	ELECTRICITE	5'074.95		6'000		6'669.45	
F 581.3124	CHAUFFAGE	8'401.45		9'000		8'791.10	
B 581.3141	ENTRETIEN DU BATIMENT	11'942.10		14'000		4'367.20	
B 581.3150	ENTRETIEN INSTALLATIONS TECHNIQUES 6 ORGUES	7'015.70		11'000		12'323.50	
584	SUBVENTIONS AUX PAROISSES	91'430.75	2'131.00	117'000		126'700.65	
F 584.3011	TRAITEMENTS PAROISSE CATHOLIQUE	30'556.45		32'000		31'613.00	
F 584.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	2'720.80		2'000		2'818.35	
F 584.3040	CAISSE DE PENSIONS	4'388.40		4'000		4'399.60	
F 584.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	315.50				326.45	
B 584.3141	EGLISE CATHOLIQUE - ENTRETIEN-COURANT 5/6	12'999.25		11'000		25'121.60	
C 584.3652.01	PAROISSE PROTESTANTE BELMONT-LUTRY			30'000		28'601.00	
C 584.3652.02	PAROISSE CATHOLIQUE LUTRY - PAUDEX 5/6	36'425.35		35'000		30'927.55	
C 584.3652.03	PAROISSE LANGUE ALLEMANDE DE VILLAMONT - 4%	3'047.85		2'000		1'915.95	
C 584.3652.04	COMMUNAUTE ISRAELITE VAUDOISE (CILV)	977.15		1'000		977.15	
C 584.4652	*PAROISSE PROTESTANTE BELMONT-LUTRY		2'131.00				

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

580.3011 Traitements

63'819.52

Le départ de l'un des deux organistes titulaires en avril 2024 a permis une réorganisation entre les communes de Lutry et Belmont qui se partageait les traitements de ces titulaires jusqu'alors.

La Commune de Lutry a donc repris à sa charge l'entier des coûts de l'organiste titulaire dès le 1er avril 2024 , coûts qui sont répartis en fin d'année selon le nombre de protestants de chacune des communes. (584.4652)

584.4652 Paroisse protestante Lutry -Belmont

2'131.00

Répartition des coûts paroissiaux entre les communes de Lutry et de Belmont selon le nombre de protestants. Compte tenu de la prise en charge par Lutry dès le 1er avril 2024 de l'entier des charges salariales de l'organiste titulaire pour les 2 paroisses, la Commune de Belmont est dès lors amenée à rembourser une part de ces frais à Lutry selon la clé de répartition mentionnée auparavant.

		Comptes 2024		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	POLICE	5'643'579.41	32'782.00	6'181'000	15'000	5'597'769.46	19'004.05
60	ADMINISTRATION			2'000		2'877.10	
600	PRESTATIONS DIVERSES			2'000		2'877.10	
T 600.3521	PART A DES CHARGES INTERCOMMUNALES - LUTTE CONTRE LA GRELE			2'000		2'877.10	
61	CORPS DE POLICE	4'930'181.65		5'434'000		4'919'017.00	
611	ADMINISTRATION DU CORPS DE POLICE	4'930'181.65		5'434'000		4'919'017.00	
F 611.3511	PART PEREQUATIVE REFORME POLICIERE VAUDOISE	1'086'245.00		1'208'000		1'123'928.00	
P 611.3521	*PART LUTRY AUX COÛTS NET DE L'APOL	3'843'936.65		4'226'000		3'795'089.00	
64	SERVICE DES INHUMATIONS	29'620.55	25'360.00	38'000	15'000	42'469.09	18'860.05
640	SERVICE DES INHUMATIONS	29'620.55	25'360.00	38'000	15'000	42'469.09	18'860.05
P 640.3060	INDEMNITES, REMBOURSEMENT (CONSTATS DE DECES)	9'636.65		18'000		12'999.10	
P 640.3664	INDEMNITES D'INCINERATIONS & D'INHUMATIONS	19'983.90		20'000		29'469.99	
P 640.4272	CONCESSIONS FUNERAIRES, TAXES		25'360.00		15'000		18'860.05
65	SERVICE DU FEU	430'775.46	7'278.00	445'000		391'801.02	
650	SERVICE DU FEU	70'132.86	7'278.00	81'000		83'145.78	
Y 650.3122	CASERNE DES CHAMPS-CHAUFFAGE+FRAIS COM.	26'532.90		30'000		31'055.00	
B 650.3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS	11'745.71		18'000		15'326.53	
Y 650.3156	ENTRETIEN DES BORNES HYDRANTES	31'854.25		33'000		36'764.25	
Y 650.4651	PARTICIPATION ECA S-MESURES DIVERSES		7'278.00				
651	BATAILLON DES SAPEURS-POMPIERS	360'642.60		364'000		308'655.24	
Y 651.3521	PART AU DEFICIT SDIS OUEST LAVAUX	360'642.60		364'000		308'655.24	
66	PROTECTION CIVILE	253'001.75	144.00	262'000		241'605.25	144.00
661	PROTECTION CIVILE - ADMINISTRATION	253'001.75	144.00	262'000		241'605.25	144.00
B 661.3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS	5'659.55		9'000		6'061.15	
F 661.3180	FRAIS DIVERS, ABT.TEL,ASSURANCES, ETC			1'000			
Z 661.3521	PART A L'OFFICE REGIONAL DE PROTECTION CIVILE	247'342.20		252'000		235'544.10	
F 661.4511	SUBV. CANTONALE ENTRETIEN SIRENES ALARME		144.00				144.00

611.3521 part Lutry aux coûts nets de l'APOL

Exercice 2024 - répartition selon clé effective en fonction des critères 2024

Communes	Lutry	Bourg-en-Lavaux	Chexbres	Rivaz	St-Saphorin	Puidoux	TOTAUX
Habitants 01.01.24 Population en %	10796 48.705 %	5'411 24.411 %	2230 10.060 %	326 1.471 %	391 1.764 %	3012 13.588 %	22'166 100.000 %
Manif / CPO / 2024 Manifestations en %	347 33.365 %	365 35.096 %	156 15.000 %	30 2.885 %	57 5.481 %	85 8.173 %	1'040 100.000 %
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 2024 Interventions en %	1363 49.402 %	544 19.717 %	422 15.295 %	50 1.812 %	48 1.740 %	332 12.033 %	2'759 100.000 %
Moyenne pondérée	64.212 %	20.779 %	6.284 %	0.667 %	0.899 %	7.160 %	100.000 %
Coût de fonctionnement brut	6'985'578	2'260'503	683'588	72'615	97'750	778'934	10'878'968
(-) recettes de fonctionnement	-3'141'641	-1'016'622	-307'432	-32'658	-43'961	-350'312	-4'892'624
= Coût de fonctionnement net 2024 (- recettes)	3'843'937	1'243'882	376'156	39'958	53'789	428'622	5'986'344

Budget 2024 - répartition selon clé de répartition effective en fonction des données 2022

Communes	Lutry	Bourg-en-Lavaux	Chexbres	Rivaz	St-Saphorin	Puidoux	TOTAUX
Habitants 01.01.22 Population en %	10704 48.763 %	5'367 24.450 %	2229 10.154 %	331 1.508 %	396 1.804 %	2924 13.321 %	21'951 100.000 %
Manif / CPO / 2022 Manifestations en %	365 33.273 %	365 33.273 %	195 17.776 %	31 2.826 %	48 4.376 %	93 8.478 %	1'097 100.000 %
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 2022 Interventions en %	1247 48.315 %	533 20.651 %	261 10.112 %	41 1.589 %	71 2.751 %	428 16.583 %	2'581 100.000 %
Moyenne pondérée	64.152 %	20.733 %	6.157 %	0.659 %	0.903 %	7.396 %	100.000 %
Coût de fonctionnement brut	6'730'237	2'175'067	645'891	69'149	94'698	775'958	10'491'000
(-) recettes de fonctionnement	-2'503'872	-809'197	-240'293	-25'726	-35'231	-288'682	-3'903'000
= Coût de fonctionnement net budget 2024	4'226'366	1'365'870	405'598	43'423	59'467	487'276	6'588'000
= Coût de fonctionnement net budget 2024 arrondi	4'226'000	1'366'000	406'000	44'000	59'000	487'000	6'588'000
Ecart entre budget/comptes à ristourner	-382'063	-122'118	-29'844	-4'042	-5'211	-58'378	-601'657

		Comptes 2024		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	SECURITE SOCIALE	28'434'964.06	3'495'319.55	27'746'000	75'000	27'163'232.33	1'243'454.10
71	SERVICE SOCIAL	4'460'432.81	181'022.15	4'567'000	49'000	4'274'106.55	91'337.10
711	AIDES ET SUBVENTIONS COMMUNALES	4'065'726.07	81'328.00	4'179'000		3'932'656.50	37'479.00
F 711.3120	SALLE DE CORSY-DESSUS (LUTRY-ENVIE)- EAU, ELECTR.	1'064.55		1'000		1'107.50	
F 711.3124	SALLE DE CORSY-DESSUS (LUTRY-ENVIE) - CHAUFFAGE	4'185.38		5'000		4'428.85	
F 711.3182	FRAIS DE TELEPHONE SAMARITAINS+ LUTRY-ENVIE	1'223.20		1'000		1'144.20	
G 711.3188	FRAIS D'ENLEVEMENT ET DE TRANSPORT LORS D'EXPULSION	4'891.15		3'000		4'371.70	
G 711.3525	RESEAU ACCUEIL DE JOUR DES ENFANTS	105'404.80		100'000		58'249.55	
G 711.3652	AIDE A L'INTEGRATION	3'075.80		2'000		3'452.40	
G 711.3654	SECTIONS SAMARITAINS - SUBV. ACHAT MATERIEL & FORMATION	8'000.00		8'000		8'000.00	
G 711.3655.01	*GARDERIE-NURSERY AUX MOULINS - SUBVENTION	581'234.64		535'000		547'654.60	
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					4'000.00	
G 711.3655.07	*SUBVENTION FSEJ - ADMINISTRATION DES STRUCTURES D'ACCUEIL	605'776.65		529'000		518'596.58	
G 711.3655.08	*UAPE - DES MARIONNETTES - SUBVENTION	359'507.22		286'000		277'170.32	
G 711.3655.09	*UAPE DU BOURG - SUBVENTION	252'802.23		255'000		233'142.13	
G 711.3655.10	*GARDERIE TOFFEYRE - SUBVENTION	295'690.23		327'000		338'456.25	
G 711.3655.11	*UAPE TOFFEYRE - SUBVENTION	311'642.54		335'000		280'584.62	
G 711.3655.13	*NURSERIE TOFFEYRE - SUBVENTION	437'176.48		382'000		294'923.70	
G 711.3655.15	*APEMS CORSY - SUBVENTION	19'896.41		20'000			37'479.00
G 711.3655.16	*UAPE SAVUIT - SUBVENTION	6'788.00		27'000			
G 711.3655.17	*UAPE FONTAINE - SUBVENTION		81'328.00	16'000			
G 711.3656	SUBVENTION AUX PERSONNES A MOBILITE REDUITE	66'511.45		85'000		76'254.30	
G 711.3658	AIDES DE SOLIDARITE DIVERSES			5'000		3'000.00	
G 711.3659.01	AIDES EN FAVEUR DES INSTITUTIONS PRIVEES	27'346.00		34'000		28'037.00	
G 711.3659.02	AIDES A LA COOPERATION (FEDEVACO)	20'000.00		20'000		20'000.00	
A 711.3663	ANIMATION - RETRAITES AVS, JEUNES (PROMENADE EN BATEAU)	26'079.59		39'000		76'930.40	
G 711.3664	PARTICIP. S/TRAITEMENT ORTHODONTIQUES DES ENFANTS	10'959.75		12'000		7'852.40	
G 711.3666.01	SUBVENTION COMMUNALE S/TAXE FORFAITAIRE	893'750.00		1'125'000		1'121'400.00	
G 711.3666.02	SUBVENTION COMMUNALE S/TAXE AU SAC	12'700.00		16'000		13'880.00	
G 711.3668	MESURES PLAN CANICULE			1'000			

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

Ci-après, le détail par structure des charges et recettes et les écarts entre le budget/comptes 2024

+ charges supp./revenus inf.

- charges inf./revenus supp

	Comptes 2024	Budget 2024		ECART CPTE/BUD.
711.3655 01 Garderie-Nursery aux Moulins - subvention communale	<u>581'234.64</u>	<u>535'000.00</u>	+	<u>46'234.64</u>
Total des charges	1'411'466.00	1'376'000.00	+	35'466.00
Total recettes parents	- 492'942.36	- 506'000.00	+	13'057.64
Total des subventions cantonales FAJE + PPB	- 337'289.00	- 335'000.00	-	2'289.00
711.3655 07 Subvention FSEJ - Administration des structures d'accueil	<u>605'776.65</u>	<u>529'000.00</u>	+	<u>76'776.65</u>
Total des charges	609'677.00	529'000.00	+	80'677.00
Autres recettes	0.00	0.00	+	0.00
Encaissements des inscriptions	- 3'900.35	0.00	-	3'900.35
711.3655 08 UAPE des Marionnettes - subvention communale	<u>359'507.22</u>	<u>286'000.00</u>	+	<u>73'507.22</u>
Total des charges	969'609.00	786'000.00	+	183'609.00
Total recettes parents	- 397'749.78	- 337'000.00	-	60'749.78
Total des subventions cantonales FAJE + PPB	- 212'352.00	- 163'000.00	-	49'352.00
711.3655 09 UAPE du Bourg - subvention communale	<u>252'802.23</u>	<u>255'000.00</u>	-	<u>2'197.77</u>
Total des charges	652'366.00	608'000.00	+	44'366.00
Total recettes parents	- 268'518.77	- 241'000.00	-	27'518.77
Total des subventions cantonales FAJE + PPB	- 131'045.00	- 112'000.00	-	19'045.00
711.3655 10 Garderie Toffeyre - subvention communale	<u>295'690.23</u>	<u>327'000.00</u>	-	<u>31'309.77</u>
Total des charges	1'380'253.00	1'278'000.00	+	102'253.00
Total recettes parents	- 705'914.77	- 650'000.00	-	55'914.77
Total des subventions cantonales FAJE + PPB	- 378'648.00	- 301'000.00	-	77'648.00
711.3655 11 UAPE Toffeyre - subvention communale	<u>311'642.54</u>	<u>347'000.00</u>	-	<u>35'357.46</u>
Total des charges	841'234.00	801'000.00	+	40'234.00
Total recettes parents	- 356'302.46	- 305'000.00	-	51'302.46
Total des subventions cantonales FAJE + PPB	- 173'289.00	- 149'000.00	-	24'289.00
711.3655 13 Nursery Toffeyre - subvention communale	<u>437'176.48</u>	<u>382'000.00</u>	+	<u>55'176.48</u>
Total des charges	972'082.00	914'000.00	+	58'082.00
Total recettes parents	- 289'092.52	- 300'000.00	+	10'907.48
Total des subventions cantonales FAJE + PPB	- 245'813.00	- 232'000.00	-	13'813.00

711.3655 15	APEMS Corsy - subvention communale		<u>19'896.41</u>	<u>20'000.00</u>	-	<u>103.59</u>
	Total des charges		228'283.00	240'000.00	-	11'717.00
	Total recettes parents	-	115'292.59	- 120'000.00	+	4'707.41
	Total des subventions cantonales FAJE + PPB	-	59'915.00	- 69'000.00	+	9'085.00
	Aide au démarrage fédérale + FAJE	-	33'179.00	- 31'000.00	-	2'179.00
711.3655 16	UAPE Savuit - subvention communale		<u>6'788.00</u>	<u>27'000.00</u>	-	<u>20'212.00</u>
	Total des charges		201'343.00	248'000.00	-	46'657.00
	Total recettes parents	-	55'283.00	- 53'000.00	-	2'283.00
	Total des subventions cantonales FAJE + PPB	-	44'232.00	- 132'000.00	+	87'768.00
	Aide au démarrage fédérale + FAJE	-	95'040.00	- 36'000.00	-	59'040.00
711.3655 17	UAPE Fontaine - subvention communale	-	<u>81'328.00</u>	<u>16'000.00</u>	-	<u>97'328.00</u>
	Total des charges		198'618.00	280'000.00	-	81'382.00
	Total recettes parents	-	92'118.00	- 69'000.00	-	23'118.00
	Total des subventions cantonales FAJE + PPB	-	43'788.00	- 36'000.00	-	7'788.00
	Aide au démarrage fédérale + FAJE	-	144'040.00	- 159'000.00	+	14'960.00
Total des subventions versées pour l'accueil de la petite enfance			<u>2'789'186.40</u>	<u>2'724'000.00</u>	+	<u>65'186.40</u>

		Comptes 2024		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
712	COMMISSION D'ASSISTANCE		4'297.35	9'000		6'804.60	
G 712.3525.02	ASSURANCES SOCIALES (RAS)		4'297.35	9'000		6'804.60	
713	ENFANCE ET JEUNESSE	340'570.73	85'786.30	331'000	49'000	297'145.35	51'592.60
F 713.3011	TRAITEMENTS	157'937.90		158'000		132'340.32	
J 713.3012	TRAITEMENTS PERSONNEL OCCASIONNEL	56'464.00		54'000		56'808.25	
F 713.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	18'999.12		19'000		16'523.66	
F 713.3040	CAISSE DE PENSIONS	24'838.05		22'000		18'695.54	
F 713.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	3'122.41		2'000		2'593.27	
J 713.3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	2'380.40		3'000		131.00	
F 713.3182	FRAIS DE TELEPHONES	432.60				276.00	
J 713.3185	HONORAIRES ET MANDATS DIVERS	9'766.80		10'000			
J 713.3653	*SOUTIENS DIVERS ACTIVITÉS DE LOISIRS ENFANCE-JEUNESSE	66'629.45		63'000		69'777.31	
J 713.4359	RECETTES VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES		85'786.30		49'000		51'592.60
714	COHESION SOCIALE	54'136.01	9'610.50	48'000		37'500.10	2'265.50
J 714.3012	TRAITEMENTS PERSONNEL OCCASIONNEL	5'965.00		8'000		5'627.00	
F 714.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	589.20				229.29	
F 714.3040	CAISSE DE PENSIONS	101.47					
F 714.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	64.06				26.62	
J 714.3653	*SOUTIENS DIVERS ACTIVITÉS DE LOISIRS COHESION SOCIALE	47'416.28		40'000		31'617.19	
J 714.4359	RECETTES VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES		9'610.50				2'265.50

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

713.3653	Soutiens divers activités de loisirs enfance-jeunesse	<u>66'629.45</u>
- divers achats pour le festival Apéro Beach (affiches, brochures, locations de matériels, montage de la scène, prestations musicales)		20'818.34
- divers achats pour le Petit Cabanon (glaces, boissons, snacks, matériel)		17'386.20
- subvention pour le projet "Musée de Poche"		6'000.00
- activités et animations d'été à la Pinède de Lutry		6'000.00
- animations et mise en place des ateliers pour les Centres aérés		5'942.35
- maintenance et achat de licence pour "Mon Portail"		2'114.45
- frais de repas et location de matériel de sonorisation et boules à facettes pour les Pures soirées		1'892.38
- achat de vêtements à l'effigie de la Commune de Lutry pour le personnel d'animation		1'006.20
- subvention pour le café des enfants		1'500.00
- frais pour réunion d'équipe et divers repas		269.00
- frais divers		3'700.53
714.3653	Soutien diverses activités de loisirs cohésion sociale	<u>47'416.28</u>
- achats, mandats et frais divers pour la fête Halloween		29'520.04
- achats, mandats et frais divers pour Les Toiles de Bochat		12'395.39
- subvention en faveur de l'"Association Ici Conversion-Corsy" pour soutenir les diverses manifestations organisées dans le quartier		3'000.00
- ateliers participatifs		1'129.05
- participation "Midi ensemble au bistrot"		1'017.00
- Les Chemins de la mémoire - collecte de témoignages/récit de la vie de nos aînés, frais divers		354.80

		Comptes 2024		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
72	PREVOYANCE SOCIALE	23'942'602.60	3'286'297.40	23'141'000		22'857'677.08	1'125'000.00
721	PARTICIPATION A DES CHARGES CANTONALES	23'940'602.60	3'286'297.40	23'139'000		22'855'527.08	1'125'000.00
G 721.3515.01	PC A DOMICILE ET HERBERGEMENT	7'914'123.40		7'583'000		7'463'509.84	
G 721.3515.022	RI+PARTIC. CANTONALE A L'ASS. CHOMAGE	6'574'611.00		6'387'000		6'286'852.60	
G 721.3515.023	SUB. ET AIDES AUX PERSONNES HANDICAPEES	3'880'655.20		3'630'000		3'571'557.24	
G 721.3515.024	PREST. POUR LA FAMILLE ET AUTRES PRESTATIONS	1'966'353.20		1'859'000		1'829'531.16	
G 721.3515.025	ASSURANCE MALADIE (LAVAMAL)	3'550'904.80		3'626'000		3'567'234.44	
G 721.3515.09	*FACTURE SOCIALE - ECART ACOMPTE/DECOMPTE		2'966'297.40			83'251.80	
G 721.3655.01	CONTRIBUTION COMMUNALE A LA FAJE	53'955.00		54'000		53'590.00	
F 721.4809	PRELEV. PROVISION FACTURE SOCIALE		320'000.00				1'125'000.00
722	AIDES ET SUBVENTIONS COMMUNALES	2'000.00		2'000		2'150.00	
G 722.3655.04	FONDATION VAUDOISE DE PROBATION	2'000.00		2'000		2'150.00	
73	SANTE PUBLIQUE	3'293.15		11'000		4'331.70	
730	SANTE PUBLIQUE	3'293.15		11'000		4'331.70	
A 730.3115	ENTRETIEN DES DEFIBRILLATEURS PUBLICS	1'880.95		2'000		1'604.75	
A 730.3116	ACHAT DE DEFIBRILLATEURS PUBLICS					2'726.95	
A 730.3116.01	ACHAT DE DEFIBRILLATEURS PUBLICS			4'000			
A 730.3116.02	ACHAT MATERIEL ET EQUIPEMENT PRU	1'412.20		5'000			
74	OFFICE DU LOGEMENT	28'635.50	28'000.00	27'000	26'000	27'117.00	27'117.00
742	AIDE INDIVIDUELLE AU LOGEMENT	16'635.50	16'000.00	15'000	14'000	15'117.00	15'117.00
G 742.3665	LOGEMENT - PART AUX CHARGES DE LOYERS	16'635.50		15'000		15'117.00	
F 742.4819	PRELEVEMENT S/FONDS D'AIDES INDIVIDUELLES AU LOGEMENT		16'000.00		14'000		15'117.00
745	AIDE AUX PETITS COMMERCE ET A L'ARTISAN	12'000.00	12'000.00	12'000	12'000	12'000.00	12'000.00
F 745.3668	PARTICIPATION AUX CHARGES DE LOYERS	12'000.00		12'000		12'000.00	
F 745.4819	PRELEVEMENT S/FONDS D'AIDES INDIVIDUELLES AU LOGEMENT		12'000.00		12'000		12'000.00

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

Comme pour la péréquation intercommunale, l'année 2024 est la dernière année où la participation communale à la Facture sociale est répartie entre les communes en fonction d'un nombre de points d'impôts identiques. Dès 2025, la répartition des coûts de la Facture sociale à charge des communes vaudoises se fera en fonction de la population selon la Nouvelle Péréquation Intercommunale Vaudoise (NPV).

721.3515.09 Facture sociale écart acompte/décompte

-2'966'297.40

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. Étant 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 2024 ce compte est composé :

- de l'écart entre le complément comptabilisé comme transitoire au 31.12.2023 (+ Fr. 76'000.-) et le complément réellement payé sur 2024 (+ Fr. 73'702.60) -2'297.40
- de l'écart entre les acomptes payés en 2024 pour Fr. 24'893'155 et le décompte final provisoire 2024 de Fr. 21'928'709.-, soit une ristourne en faveur de la Commune arrondie à -2'964'000.00

TABLEAU DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS

D E P E N S E S 2024

	Référence	Crédits votés	Investissements au 31.12.2023	Dépenses 2024	Investissements au 31.12.2024	Statut T = terminé EC = en cours
PATRIMOINE ADMINISTRATIF		97'266'300	75'524'006.96	2'869'683.84	78'393'690.80	
119. ADMINISTRATION GENERALE		4'808'000	3'372'039.83	223'390.40	3'595'430.23	
Rte de Lavaux 216 - transfert bâtiment du patrimoine financier	PM 1077/04	1'298'000	1'298'000.00		1'298'000.00	T
Rte de Lavaux 216 - création poste de police	PM 1100/06	1'880'000	1'871'486.29		1'871'486.29	T
Château réaménagement bureau 2ème étage	ORD 19 + CS	165'000	149'370.09		149'370.09	EC
Les Champs - étude aménagement local archives	ORD 22	70'000	53'183.45	12'980.80	66'164.25	EC
Les Champs - transformation et aménagement local des archives	PM 1318/23	950'000		22'795.05	22'795.05	EC
Achat d'un dispositif de vote par voie électronique pour le CC	ORD/24	25'000		15'793.40	15'793.40	EC
Bâtiment des Champs - remplacement de la chaudière à gaz	ORD/24	95'000		76'965.50	76'965.50	T
Château des Rôdeurs - transf. d'un appartement en bureau	ORD24+25	190'000		17'516.25	17'516.25	EC
Château des Rôdeurs - Réhabilitation d'un mur de soutènement	CS 2024	135'000		77'339.40	77'339.40	EC
159. AFFAIRES CULTURELLES		391'000.00	376'115.18	0.00	376'115.18	
Publication du 4ème volume historique sur Lutry	PM 1171/11	226'000	216'793.15		216'793.15	T
Publication du 5ème volume historique sur Lutry	PM 1289/21	165'000	159'322.03		159'322.03	T
179. SPORTS - LOISIRS		1'734'000	1'519'918.30	211'941.46	1'731'859.76	
Salle de gym du Gd-Pont - réfection générale	PM 1080/04	1'004'000	1'003'887.35		1'003'887.35	T
Renouvellement contrat de location patinoire	PM 1273/20	675'000	516'030.95	161'260.25	677'291.20	EC
Eclairage du terrain de Beach-Volley	ORD 24	55'000		50'681.21	50'681.21	T
189. MOBILITE		60'000	37'469.60	0.00	37'469.60	
Elaboration masterplan des mobilités	ORD 19	60'000	37'469.60		37'469.60	EC
199. INFORMATIQUE		306'000	243'219.90	2'983.75	246'203.65	
Migration SIT vers nouveau système	ORD 12	150'000	118'477.80		118'477.80	T
Modernisation site internet	ORD 14	130'000	102'262.25		102'262.25	T
Remplacement équipement projection-Conseil communal	ORD 20	26'000	22'479.85	2'983.75	25'463.60	T
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		44'966.65	EC
409. AMENAGEMENT DU TERRITOIRE		237'000	213'215.85	0.00	213'215.85	
Crédit étude révision partielle PGA	PM 1240/17	187'000	183'053.35		183'053.35	EC
Plan directeur des énergies (PDE)	ORD 15	50'000	30'162.50		30'162.50	EC

TABLEAU DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS

			R E C E T T E S 2024			SOLDE 2024	
Référence	Amortissement total au 31.12.2023		Rembt prêts Subsidés Participations	Amortiss. budgétaire	Amortiss. complément. - prélèv. sur réserves	Amortissement total au 31.12.2024	Investis. nets à amortir au 31.12.2024
PATRIMOINE ADMINISTRATIF	61'247'781.54		94'715.44	1'391'723.05	3'282'552.35	66'016'772.38	12'376'918.42
119. ADMINISTRATION GENERALE	2'002'553.54		0.00	107'000.00	105'739.70	2'215'293.24	1'380'136.99
Rte de Lavaux 216 - transfert bâtiment du patrimoine financier	PM 1077/04	765'000.00		45'000.00		810'000.00	488'000.00
Rte de Lavaux 216 - création poste de police	PM 1100/06	1'035'000.00		62'000.00		1'097'000.00	774'486.29
Château réaménagement bureau 2ème étage	ORD 19 + CS	149'370.09				149'370.09	
Les Champs - étude aménagement local archives	ORD 22	53'183.45			12'980.80	66'164.25	
Les Champs - transformation et aménagement local des archives	PM 1318/23						22'795.05
Achat d'un dispositif de vote par voie électronique pour le CC	ORD/24				15'793.40	15'793.40	
Bâtiment des Champs - remplacement de la chaudière à gaz	ORD/24				76'965.50	76'965.50	
Château des Rôleurs - transf. d'un appartement en bureau	ORD24+25						17'516.25
Château des Rôleurs - Réhabilitation d'un mur de soutènement	CS 2024						77'339.40
159. AFFAIRES CULTURELLES	336'142.00		3'290.00			339'432.00	36'683.18
Publication du 4ème volume historique sur Lutry	PM 1171/11	188'896.00	1'400.00			190'296.00	26'497.15
Publication du 5ème volume historique sur Lutry	PM 1289/21	147'246.00	1'890.00			149'136.00	10'186.03
179. SPORTS - LOISIRS	1'416'030.95			211'260.25	50'681.21	1'677'972.41	53'887.35
Salle de gym du Gd-Pont - réfection générale	PM 1080/04	900'000.00		50'000.00		950'000.00	53'887.35
Renouvellement contrat de location patinoire	PM 1273/20	516'030.95		161'260.25		677'291.20	
Eclairage du terrain de Beach-Volley	ORD 24				50'681.21	50'681.21	
189. MOBILITE	37'000.00		0.00	0.00	0.00	37'000.00	469.60
Elaboration masterplan des mobilités	ORD 19	37'000.00				37'000.00	469.60
199. INFORMATIQUE	243'157.65				3'046.00	246'203.65	0.00
Migration SIT vers nouveau système	ORD 12	118'477.80				118'477.80	0.00
Modernisation site internet	ORD 14	102'200.00			62.25	102'262.25	0.00
Remplacement équipement projection-Conseil communal	ORD 20	22'479.85			2'983.75	25'463.60	0.00
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	115'275.00		0.00	0.00	0.00	115'275.00	97'940.85
Crédit étude révision partielle PGA	PM 1240/17	100'000.00				100'000.00	83'053.35
Plan directeur des énergies (PDE)	ORD 15	15'275.00				15'275.00	14'887.50

TABLEAU DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS
DEPENSES 2024

	Référence	Crédits votés	Investissements au 31.12.2023	Dépenses 2024	Investissements au 31.12.2024	Statut T = terminé EC = en cours
419. SERVICE TECHNIQUE - VOIRIE		3'806'800	3'705'842.76	10'927.95	3'716'770.71	
Transformation bâtiment - Rte de Lavaux 208+215	PM 1297/21	1'890'000	1'789'042.76	10'927.95	1'799'970.71	EC
Transfert parcelle 298 et 5783 "Dimab" du patrimoine financier	PM 1270/20	1'916'800	1'916'800.00		1'916'800.00	T
439. ROUTES - CIRCULATION		7'949'000	6'309'571.00	272'943.52	6'582'514.52	
Aménagement trottoir Crêt Ministre	PM 1110+1275	946'000	817'671.95	4'606.00	822'277.95	EC
Aménagement arrêt bus + réaménagement Rte Monts-de-Lavaux	PM 1220/16	998'000	695'880.20		695'880.20	EC
Crédit ouvrage assainissement parking de la Possession	PM 1221/16	4'600'000	3'926'824.13		3'926'824.13	T
Remplacement passerelle en bois - Rte Monts-de-Lavaux	PM 1260/19	411'000	367'172.75	35'627.00	402'799.75	EC
Aménagement routier - Rte des Monts-de-Lavaux pour ligne 47	1298/21+CS 24	255'000	236'060.33	707.17	236'767.50	T
Etablissement avant projet réfection RC 768/RC 777/ RC 780	1310/23+CS 24	250'000	103'088.10	121'558.40	224'646.50	EC
Construction nouvel emplac. 2 roues - Gare de la Conversion	ORD/20	50'000	19'478.24		19'478.24	T
Mesures diverses améliorations circulation à vélos	ORD/20	60'000		17'455.95	17'455.95	EC
Aménagement parc intersection - Rte Monts-de-Lavaux/Converney	ORD/21	60'000	44'519.65	14'182.50	58'702.15	T
Elargissement partiel, création trottoirs, adaptation arrêts bus 2023	ORD/23	100'000	98'875.65	7'307.15	106'182.80	T
Installation bornes électriques parkings Corsy et Savuit	ORD/23	119'000		25'978.15	25'978.15	EC
Elargissement partiel, création trottoirs, adaptation arrêts bus 2024	ORD/24	100'000		45'521.20	45'521.20	T
449. PARCS, CIMETIERES, EDICULES PUBLICS		245'000	8'683.35	231'681.65	240'365.00	
Rénovation complète WC public Quai Vaudaire	ORD/19	55'000	8'683.35	49'936.00	58'619.35	T
Réhabilitation WC public parc Casimir Reymond	ORD/17	50'000		55'447.55	55'447.55	T
Remplacement place de Jeux Signal de Bochat	ORD/23	110'000		102'426.60	102'426.60	EC
Aménagement de deux parcs canins	ORD/24	30'000		23'871.50	23'871.50	T
459. TRAITEMENT DES DECHETS		1'895'000	1'320'574.01	68'805.61	1'389'379.62	
Crédit ouvrage réaménagement déchèterie	PM 1202/14	600'000	394'374.15		394'374.15	T
Crédit ouvrage réaménagement Ecopoints	PM 1204/14	1'215'000	926'199.86		926'199.86	T
Refonte système de collecte des déchets verts	ORD/23	80'000		68'805.61	68'805.61	EC
469. ASSAINISSEMENT COLLECTEURS		40'879'000	38'944'832.13	1'496'303.85	40'441'135.98	
Collecteurs de concentration - 4ème étape		20'786'000	20'785'828.17		20'785'828.17	
Collecteurs 1 - 3 étapes - construction STEP	PM 433/70	16'480'000	16'478'691.76		16'478'691.76	
Réhabilitation installation déshydratation STEP	PM 1302/22	712'000	601'105.50	33'837.05	634'942.55	T
Réhabilitation collecteur E.U des quais	PM 1307/22	1'634'000	678'227.70	650'962.51	1'329'190.21	EC
Remplacement canalisations - Rte des Monts-De-Lavaux (RC773)	EBORD/22	218'000	169'083.30	47'401.90	216'485.20	EC
Remplacement collecteur EU - Rte des Monts-De Lavaux	EBORD/23	131'000	132'226.70		132'226.70	T

TABLEAU DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS

			R E C E T T E S 2024			SOLDE 2024	
	Référence	Amortissement total au 31.12.2023	Rembt prêts Subsidés Participations	Amortiss. budgétaire	Amortiss. complément. - prélèv. sur réserves	Amortissement total au 31.12.2024	Investis. nets à amortir au 31.12.2024
419. SERVICE TECHNIQUE - VOIRIE		500'600.00	0.00	110'600.00	0.00	611'200.00	3'105'570.71
Transformation bâtiment - Rte de Lavaux 208+215	PM 1297/21	436'700.00		46'700.00		483'400.00	1'316'570.71
Transfert parcelle 298 et 5783 "Dimab" du patrimoine financier	PM 1270/20	63'900.00		63'900.00		127'800.00	1'789'000.00
439. ROUTES - CIRCULATION		2'868'667.25	0.00	113'000.00	493'894.84	3'475'562.09	3'106'952.43
Aménagement trottoir Crêt Ministre	PM 1110+12'	817'671.95			4'606.00	822'277.95	
Aménagement arrêt bus + réaménagement Rte Monts-de-Lavaux	PM 1220/16	267'600.00		23'000.00		290'600.00	405'280.20
Crédit ouvrage assainissement parking de la Possession	PM 1221/16	1'640'000.00		90'000.00		1'730'000.00	2'196'824.13
Remplacement passerelle en bois - Rte Monts-de-Lavaux	PM 1260/19				402'799.75	402'799.75	
Aménagement routier - Rte des Monts-de-Lavaux pour ligne 47	1298/21+CS						236'767.50
Etablissement avant projet réfection RC 768/RC 777/ RC 780	1310/23+CS						224'646.50
Construction nouvel emplac. 2 roues - Gare de la Conversion	ORD/20				19'478.24	19'478.24	
Mesures diverses améliorations circulation à vélos	ORD/20						17'455.95
Aménagement parc intersection - Rte Monts-de-Lavaux/Converney	ORD/21	44'519.65			14'182.50	58'702.15	
Elargissement partiel, création trottoirs, adaptation arrêts bus 2023	ORD/23	98'875.65			7'307.15	106'182.80	
Installation bornes électriques parkings Corsy et Savuit	ORD/23						25'978.15
Elargissement partiel, création trottoirs, adaptation arrêts bus 2024	ORD/24				45'521.20	45'521.20	
449. PARCS, CIMETIERES, EDICULES PUBLICS		0.00	0.00	0.00	240'365.00	240'365.00	0.00
Rénovation complète WC public Quai Vaudaire	ORD/19				58'619.35	58'619.35	0.00
Réhabilitation WC public parc Casimir Reymond	ORD/17				55'447.55	55'447.55	0.00
Remplacement place de Jeux Signal de Bochat	ORD/23				102'426.60	102'426.60	0.00
Aménagement de deux parcs canins	ORD/24				23'871.50	23'871.50	0.00
459. TRAITEMENT DES DECHETS		514'000.00	0.00	67'000.00	68'805.61	649'805.61	739'574.01
Crédit ouvrage réaménagement déchèterie	PM 1202/14	200'000.00		20'000.00		220'000.00	174'374.15
Crédit ouvrage réaménagement Ecopoints	PM 1204/14	314'000.00		47'000.00		361'000.00	565'199.86
Refonte système de collecte des déchets verts	ORD/23				68'805.61	68'805.61	0.00
469. ASSAINISSEMENT COLLECTEURS		37'665'498.93		492'862.80	2'253'584.04	40'411'945.77	29'190.21
Collecteurs de concentration - 4ème étape		20'785'828.17				20'785'828.17	0.00
Collecteurs 1 - 3 étapes - construction STEP	PM 433/70	16'478'691.76				16'478'691.76	0.00
Collecteurs - amortissement travaux en cours		400'979.00		492'862.80	318'641.49	1'212'483.29	-1'212'483.29
Réhabilitation installation déshydratation STEP	PM 1302/22				634'942.55	634'942.55	
Réhabilitation collecteur E.U des quais	PM 1307/22				1'300'000.00	1'300'000.00	29'190.21
Remplacement canalisations - Rte des Monts-De-Lavaux (RC773)	EBORD/22						216'485.20
Remplacement collecteur EU - Rte des Monts-De Lavaux	EBORD/23						132'226.70

TABLEAU DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS
DEPENSES 2024

	Référence	Crédits votés	Investissements au 31.12.2023	Dépenses 2024	Investissements au 31.12.2024	Statut T = terminé EC = en cours
469. ASSAINISSEMENT COLLECTEURS (suite)						
Assainissement collecteur EC - Ch. de Creux de Corsy	EBORD/23	209'000	99'669.00	109'232.47	208'901.47	T
PGEE - contrôle système séparatif vieux bât.	EBORD/24	24'000		22'294.17	22'294.17	T
Remplacement collecteur EC - Ch. Friporte	EBORD/24	80'000		74'444.82	74'444.82	T
Assainissement collecteur EC - Rte de la Petite Corniche	EBORD/24	109'000		86'206.38	86'206.38	T
Réfection collecteur EC - Rte de Savuit	EBORD/24	162'000		160'780.02	160'780.02	T
Réfection collecteur EC - Rte de la Claie aux Moines	EBORD/24	204'000		195'744.30	195'744.30	T
Travaux de mise en séparatif - Rue du Bourg 9	EBORD/24	122'000		107'991.12	107'991.12	T
Réfections diverses 2024 EU	EBORD/24	8'000		7'409.11	7'409.11	T
479. LACS - RUISSEAUX		490'000	394'755.25	68'190.20	462'945.45	
Lutrive - études protection contre crues	ORD 21+23	240'000	232'391.40	20'355.60	252'747.00	EC
Lutrive - remplacement de la herse	ORD 22	250'000	162'363.85	47'834.60	210'198.45	EC
509. ETABLISSEMENTS SCOLAIRES		32'516'500	17'394'708.40	275'658.30	17'670'366.70	
Complexe scolaire de la Croix-s/Lutry - construction	PM 1030/00	15'471'000	15'487'620.05		15'487'620.05	T
Collège du Gd-Pont - installations de panneaux photovoltaïques	PM 1179/12	185'000	152'878.29		152'878.29	T
Collège de la Combe - crédit étude MEP	PM 1301/22	700'000	604'629.65	54'859.50	659'489.15	T
Complexe de Corsy - installations de panneaux photovoltaïques + assainissement toiture	PM 1304/22	650'500	620'227.11		620'227.11	T
Complexe de la Croix - mise aux normes installation chauffage à bois	ORD 20+22+23	530'000	529'353.30	6'946.80	536'300.10	T
Crédit d'étude et de construction - nouveau collège de la Combe	PM 1324/24	5'000'000		150'691.40	150'691.40	EC
Crédit d'étude et de construction Pavillon sud du Gd-Pont	PM 1327/24	9'980'000		63'160.60	63'160.60	EC
579. COLONIE DE VACANCES, LUTRY		1'721'000	1'638'094.75		1'638'094.75	
Colonie de vacances - prêt Fr. 1'348'000 + 100'000	PM 620/80	1'448'000	1'433'622.05		1'433'622.05	T
Chalet colonie de vacances - réfection générale - étape 2002/2005	ORD 02/03	273'000	204'472.70		204'472.70	T
719. SERVICE SOCIAL		143'000	0.00	6'857.15	6'857.15	
Signal de Bochat - aménagement parc pour des activités extrascolaires	ORD/23	143'000		6'857.15	6'857.15	EC

TABLEAU DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS

		R E C E T T E S 2024			S O L D E 2024		
	Référence	Amortissement total au 31.12.2023	Rembt prêts Subsidés Participations	Amortiss. budgétaire	Amortiss. complément. - prélèv. sur réserves	Amortissement total au 31.12.2024	Investis. nets à amortir au 31.12.2024
469. ASSAINISSEMENT COLLECTEURS (suite)							
Assainissement collecteur EC - Ch. de Creux de Corsy	EBORD/23						208'901.47
PGEE - contrôle système séparatif vieux bât.	EBORD/24						22'294.17
Remplacement collecteur EC - Ch. Friporte	EBORD/24						74'444.82
Assainissement collecteur EC - Rte de la Petite Corniche	EBORD/24						86'206.38
Réfection collecteur EC - Rte de Savuit	EBORD/24						160'780.02
Réfection collecteur EC - Rte de la Claie aux Moines	EBORD/24						195'744.30
Travaux de mise en séparatif - Rue du Bourg 9	EBORD/24						107'991.12
Réfections diverses 2024 EU	EBORD/24						7'409.11
479. LACS - RUISSEAUX		320'664.73	30'991.54	0.00	0.00	351'656.27	111'289.18
Lutrive - études protection contre crues	ORD 21+23	126'777.80	20'955.55			147'733.35	105'013.65
Lutrive - remplacement de la herse	ORD 22	193'886.93	10'035.99			203'922.92	6'275.53
509. ETABLISSEMENTS SCOLAIRES		14'240'264.29	53'433.90	290'000.00	66'435.95	14'650'134.14	3'020'232.56
Complexe scolaire de la Croix-s/Lutry - construction	PM 1030/00	12'981'626.00		270'000.00		13'251'626.00	2'235'994.05
Collège du Gd-Pont - installations de panneaux photovoltaïques	PM 1179/12	107'503.84	4'721.25			112'225.09	40'653.20
Collège de la Combe - crédit étude MEP	PM 1301/22	600'000.00			59'489.15	659'489.15	0.00
Complexe de Corsy - installations de panneaux photovoltaïques + assainissement toiture	PM 1304/22	21'781.15	48'712.65	20'000.00		90'493.80	529'733.31
Complexe de la Croix - mise aux normes installation chauffage à bois	ORD 20+22+	529'353.30			6'946.80	536'300.10	0.00
Crédit d'étude et de construction - nouveau collège de la Combe	PM 1324/24						150'691.40
Crédit d'étude et de construction Pavillon sud du Gd-Pont	PM 1327/24						63'160.60
579. COLONIE DE VACANCES, LUTRY		853'165.20	7'000.00			860'165.20	777'929.55
Colonie de vacances - prêt Fr. 1'348'000 + 100'000	PM 620/80	851'842.20	7'000.00			858'842.20	574'779.85
Chalet colonie de vacances - réfection générale - étape 2002/2005	ORD 02/03	1'323.00				1'323.00	203'149.70
719. SERVICE SOCIAL		90'762.00				90'762.00	-83'904.85
Signal de Bochat - aménagement parc pour des activités extrascolaires		90'762.00				90'762.00	(-)'83'904.85

TABEAU DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS
DEPENSES 2024

Référence	Crédits votés	Investissements au 31.12.2023	Dépenses 2024	Investissements au 31.12.2024	Statut T = terminé EC = en cours	
PATRIMOINE FINANCIER	14'770'000	11'892'531.96	2'422'369.10	14'314'901.06		
219. PERTES SUR DEBITEURS	650'000	0.00	701'951.63	701'951.63		
Pertes s/débiteurs - dégrèvement impôts	650'000		701'951.63	701'951.63		
229. TITRES ET PLACEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER	4'353'000	3'876'131.00	205'000.00	4'081'131.00		
Titres et placements du patrimoine financier	580'000	656'131.00		656'131.00		
Prêt 800'000.- accordé à la Sté d'exploitation du Rivage SA	800'000	800'000.00		800'000.00	T	
Prêt 500'000.- accordé à la Sté d'exploitation du Rivage SA	500'000	560'000.00		560'000.00	T	
Prêt 950'000.- accordé à la FSEJ relatif à l'UAPE de la Toffeyre	950'000	920'000.00		920'000.00	T	
Prêt 120'000.- accordé à l'Association de la grande Salle de Savuit	120'000	100'000.00		100'000.00	T	
Prêt 50'000.- accordé à la FSEJ - relatif aux bureaux administratifs	50'000	50'000.00		50'000.00	T	
Prêt 300'000.- accordé à la Sté d'exploitation du Rivage SA	300'000	300'000.00		300'000.00	T	
Prêt 80'000.- accordé au Club Nautique de Lutry	80'000	80'000.00		80'000.00	T	
Prêt 260'000.- accordé à la FSEJ relatif à l'extension garderie Toffeyre	260'000	260'000.00		260'000.00	T	
Prêt 450'000.- accordé à l'APOL relatif au financ. programme " ODYSEE"	450'000	150'000.00		150'000.00	EC	
Prêt 145'000.- accordé à la FSEJ - Atelier Bourg	145'000		145'000.00	145'000.00	EC	
Prêt 118'000.- accordé à l'APOL - acquisition licences	118'000		60'000.00	60'000.00	EC	
319. ACQUISITION TERRAINS, BATIMENTS	4'000'000	3'946'373.30	0.00	3'946'373.30		
Achat parcelle n° 3746 (Signal de Bochat) R. Delacrausaz	PM 1067/02	1'200'000	1'169'773.30	1'169'773.30	T	
Achat parcelle n° 230, propriété Copt, Burquenet 30	PM 1230/16	1'570'000	1'568'200.00	1'568'200.00	T	
Achat parcelle 197 Buche - Ch. du Gd-Pont 30	PM 1262/19	1'230'000	1'208'400.00	1'208'400.00	T	
359. BÂTIMENTS	5'767'000	4'070'027.66	1'515'417.47	5'585'445.13		
Restauration et transformation bâtiment de la " Balance" à Savuit	1291/21+CS24	4'995'000	3'805'144.84	1'190'402.42	4'995'547.26	T
Le Rivage - chauffage à distance - mesure amélioration	ORD 20	172'000	167'007.60		167'007.60	T
Villa Malfi - mise aux normes ventilation cuisine	ORD 20+23	260'000	20'418.35	126'514.23	146'932.58	EC
Le Rivage - rénovation avant toits	ORD 22	30'000	17'994.38		17'994.38	EC
Le Rivage - rénovation des locaux sanitaires dames	ORD 23	65'000	59'462.49	3'924.42	63'386.91	T
Le Rivage - rénovation complète d'un appartement	ORD22+CS24	90'000		89'597.49	89'597.49	T
Parc immobilier communal - acquisition d'un logiciel suivi énergétique	ORD 23	35'000		18'264.55	18'264.55	EC
Parc immobilier communal - contrôle évacuation EU	ORD 24	45'000		17'483.81	17'483.81	EC
Savuit - Réhabilitation de la place entre Gd-Salle - Bâtiment	ORD 24	75'000		69'230.55	69'230.55	T
TOTAL PATRIMOINES ADMINISTRATIF ET FINANCIER	112'036'300	87'416'538.92	5'292'052.94	92'708'591.86		

TABLEAU DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS

		R E C E T T E S 2024			SOLDE 2024	
Référence	Amortissement total au 31.12.2023	Rembt prêts Subsidés Participations	Amortiss. budgétaire	Amortiss. complément. prélèv. sur réserves	Amortissement total au 31.12.2024	Investis. nets à amortir au 31.12.2024
PATRIMOINE FINANCIER	3'491'001.89	141'960.00	811'951.63	162'752.46	4'607'665.98	9'707'235.08
219. PERTES SUR DEBITEURS	0.00		701'951.63		701'951.63	0.00
Pertes s/débiteurs - dégrèvement impôts			701'951.63		701'951.63	
229. TITRES ET PLACEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER	1'674'758.50	138'000.00			1'812'758.50	2'268'372.50
Titres et placements du patrimoine financier	612'758.50				612'758.50	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	60'000.00				60'000.00	500'000.00
Prêt 950'000.- accordé à la FSEJ relatif à l'UAPE de la Toffeyre	644'000.00	92'000.00			736'000.00	184'000.00
Prêt 120'000.- accordé à l'Association de la grande Salle de Savuit	25'000.00	5'000.00			30'000.00	70'000.00
Prêt 50'000.- accordé à la FSEJ - relatif aux bureaux administratifs	40'000.00	10'000.00			50'000.00	
Prêt 300'000.- accordé à la Sté d'exploitation du Rivage SA	200'000.00				200'000.00	100'000.00
Prêt 80'000.- accordé au Club Nautique de Lutry	15'000.00	5'000.00			20'000.00	60'000.00
Prêt 260'000.- accordé à la FSEJ relatif à l'extension garderie Toffeyre	78'000.00	26'000.00			104'000.00	156'000.00
Prêt 450'000.- accordé à l'APOL relatif au financ. programme " ODYSEE"						150'000.00
Prêt 145'000.- accordé à la FSEJ - Atelier Bourg						145'000.00
Prêt 118'000.- accordé à l'APOL - acquisition licences						60'000.00
319. ACQUISITION TERRAINS, BATIMENTS	739'773.30		70'000.00		809'773.30	3'136'600.00
Achat parcelle n° 3746 (Signal de Bochat) R. Delacrausaz	PM 1067/02	389'773.30	20'000.00		409'773.30	760'000.00
Achat parcelle n° 230, propriété Copt, Burquenet 30	PM 1230/16	350'000.00	50'000.00		400'000.00	1'168'200.00
Achat parcelle 197 Buche - Ch. du Gd-Pont 30	PM 1262/19					1'208'400.00
359. BÂTIMENTS	1'076'470.09	3'960.00	40'000.00	162'752.46	1'283'182.55	4'302'262.58
Restauration et transformation bâtiment de la " Balance" à Savuit	1291/21+CS2	850'000.00	3'960.00	40'000.00	893'960.00	4'101'587.26
Le Rivage - chauffage à distance - mesure amélioration	ORD 20	167'007.60			167'007.60	0.00
Villa Malfi - mise aux normes ventilation cuisine	ORD 20+23					146'932.58
Le Rivage - rénovation avant toits	ORD 22					17'994.38
Le Rivage - rénovation des locaux sanitaires dames	ORD 23	59'462.49		3'924.42	63'386.91	0.00
Le Rivage - rénovation complète d'un appartement	ORD22+CS24			89'597.49	89'597.49	0.00
Parc immobilier communal - acquisition d'un logiciel suivi énergétique	ORD 23					18'264.55
Parc immobilier communal - contrôle évacuation EU	ORD 24					17'483.81
Savuit - Réhabilitation de la place entre Gd-Salle - Bâtiment	ORD 24			69'230.55	69'230.55	0.00
TOTAL PATRIMOINES ADMINISTRATIF ET FINANCIER	64'738'783.43	236'675.44	2'203'674.68	3'445'304.81	70'624'438.36	22'084'153.50

ETAT DES RESERVES ET PROVISIONS AU 31 DECEMBRE 2024

	au 31.12.2023	Comptes de réserves		transfert bilan	Transferts entre fonds de réserve	Prélèvements direct pour amortissement	au 31.12.2024
		Comptes fonctionnement allocations	Comptes fonctionnement prélèvements				
9280 Fonds alimentés par des recettes affectées	12'179'272.46	79'000.00	2'500'842.76				9'757'429.70
Soutien aux énergies renouvelables	830'851.95	79'000.00	57'000.00				852'851.95
Incinération et élimination des ordures	1'246'008.83		162'258.72				1'083'750.11
Epuration des Eaux	9'783'029.18		2'253'584.04				7'529'445.14
Service du Feu							
Aides individuelles, logement, commerce, artisanat	319'382.50		28'000.00				291'382.50
9281 Fonds de renouvellement	956'790.65	77'600.00	30'000.00				1'004'390.65
Vaisselle réutilisable	24'400.00						24'400.00
Restaurant "Villa Malfi - Travaux périodiques	217'106.15	18'300.00					235'406.15
Hôtel "Le Rivage" - Travaux périodiques	199'434.50	19'400.00	30'000.00				188'834.50
Appart. Pl. des Halles, Gd-Rue 26 - Trav. périod.	370'250.00	20'900.00					391'150.00
Immeuble " Des Champs" - Travaux périodiques	145'600.00	19'000.00					164'600.00
9282 Fonds de réserves	16'430'190.98	126'350.00	1'880'198.54			4'668.25	14'671'674.19
Patrimoine financier - Investissements en cours							
Patrimoine administratif - Investissements en cours	736'000.00		462'288.90	-	48'711.10		225'000.00
Contributions compensatoires :							
Places de stationnement	312'000.00						312'000.00
Abris PCi							
Publication 5 ^{ème} volume historique sur Lutry	68'770.55	350.00					69'120.55
Fonds de réserves à disposition :							
Assainissement caisse de pensions (CIP)							
Sports, loisirs et jeunesse	930'000.00						930'000.00
Provision pour débiteurs douteux	1'236'391.41		51'951.63				1'184'439.78
Projets transition énergétique	2'400'000.00						2'400'000.00
Fonds d'égalisation de la péréquation	2'502'510.00		710'000.00				1'792'510.00
Routes, circulation, parkings	2'507'188.30						2'507'188.30
Port	267'000.00	126'000.00					393'000.00
Fonds Covid							
Investissements futurs	5'470'330.72		655'958.01	+	48'711.10	4'668.25	4'858'415.56
TOTAL GENERAL	29'566'254.09	282'950.00	4'411'041.30			4'668.25	25'433'494.54

BILAN DE LA BOURSE COMMUNALE

ACTIF

<u>Au 31.12.2023</u>			<u>Au 31.12.2024</u>
13'995'070.42	910	Disponibilités	4'954'238.63
10'230.80	9100	Caisse	12'210.05
7'326'395.87	9101	Compte de chèques postaux	4'432'509.35
6'658'443.75	9102	Banques	509'519.23
20'663'645.84	911	Débiteurs et comptes courants	18'188'066.91
1'951'281.54	9110	Avoirs - Fonds et fondations	136.55
16'256'254.66	9111	Comptes-courants débiteurs	14'957'204.41
2'455'187.00	9112	Impôts à encaisser	3'119'932.66
922.64	9115	Autres débiteurs	110'793.29
	9119	Autres créances	
12'160'947.07	912	Placements du patrimoine financier	13'466'652.08
43'372.50	9120	Titres et placements	43'372.50
2'158'000.00	9122	Prêt du patrimoine financier	2'225'000.00
9'959'574.57	9123	Terrains et bâtiments du patrimoine financier	11'198'279.58
	9129	Autres biens du patrimoine financier	
2'332'820.88	913	Actifs transitoires	5'268'892.23
2'332'820.88	9138	Actifs transitoires - débiteurs	5'268'892.23
	9139	Autres actifs transitoires	
13'451'322.69	914	Investissements du patrimoine administratif	11'562'305.69
5'600'901.48	9141	Ouvrages de génie civil et d'assainissement	3'987'005.83
7'743'265.16	9143	Bâtiments et constructions à amortir	7'476'889.41
	9145	Forêts	
107'156.05	9146	Mobilier, machines et véhicules à amortir	98'410.45
935'310.05	915	Prêts et capitaux de dotations	928'696.95
	916	Subventions et participations à amortir	
39'973.18	917	Autres investissements et divers	36'683.18
63'579'090.13		Total de l'Actif du bilan	54'405'535.67

BILAN DE LA BOURSE COMMUNALE

PASSIF

<u>Au 31.12.2023</u>			<u>Au 31.12.2024</u>
25'129'044.59	920	Engagements courants	10'370'427.77
22'604'377.70	9200	Créanciers	4'899'061.11
2'524'666.89	9206	Comptes-courants créanciers	5'471'366.66
4'874.86	921	Dettes à court terme	254'754.01
5'011'350.72	922	Emprunts à moyen et long termes	14'011'350.72
5'011'350.72	9221	Emprunts par obligations simples	14'011'350.72
	9223	Emprunts publics	
1'886'093.12	923	Engagements envers des propres établissements et fonds spéciaux	1'925'687.38
1'194'068.60	9233	Créance compensatoire Coopérative Port Vieux Stand	1'175'593.30
150'958.00	9233	Fonds et fondations	151'344.90
541'066.52	9234	Fonds pour des risques non assurés	598'749.18
1'431'251.74	925	Passifs transitoires	1'854'276.99
1'431'251.74	9258	Passifs transitoires - Créanciers	1'854'276.99
	9259	Autres passifs transitoires	
29'566'254.09	928	Financements spéciaux et fonds de réserve	25'433'494.54
12'179'272.46	9280	Fonds alimentés par des recettes affectées	9'757'429.70
956'790.65	9281	Fonds de renouvellement et de rénovation	1'004'390.65
16'430'190.98	9282	Fonds de réserve	14'671'674.19
550'221.01	929	Découvert/Capital	555'544.26
63'579'090.13		Total du Passif du bilan	54'405'535.67

BILAN CONSOLIDE DE LA BOURSE COMMUNALE

Au 31.12.2023

Au 31.12.2024

COMPTES D'ENGAGEMENTS ET DE TRESORERIE

25'129'044.59	920	Engagements courants	10'370'427.77
4'874.86	921	Dettes à court terme	254'754.01
5'011'350.72	922	Emprunts à moyen et long termes	14'011'350.72
1'886'093.12	923	Engagements propres établissements et fonds spéciaux	1'925'687.38
<u>1'431'251.74</u>	925	Passifs transitoires	<u>1'854'276.99</u>
<u>33'462'615.03</u>		Total des engagements à court et long termes	<u>28'416'496.87</u>
13'995'070.42	910	Disponibilités	4'954'238.63
20'814'026.34	911	Débiteurs et comptes-courants	18'338'834.31
<u>2'332'820.88</u>	913	Actifs transitoires	<u>5'268'892.23</u>
<u>37'141'917.64</u>		Total des disponibilités et des débiteurs	<u>28'561'965.17</u>
(+) <u>3'679'302.61</u>		Différence = fortune ou excédent de disponibilités	(+) <u>145'468.30</u>

BILAN CONSOLIDE DE LA BOURSE COMMUNALE

Au 31.12.2023

Au 31.12.2024

COMPTES DES IMMOBILISATIONS

12'160'947.07	912	Investissements du patrimoine financier	13'466'652.08
13'451'322.69	914	Investissements du patrimoine administratif	11'562'305.69
784'929.55	915	Prêts et capitaux de dotations	777'929.55
	916	Subventions et participations à amortir	
39'973.18	917	Autres investissements et divers	36'683.18
<u>26'437'172.49</u>		Total des investissements et des immobilisations	<u>25'843'570.50</u>

COMPTES DES RESERVES

29'566'254.09	928	Financements spéciaux et fonds de réserve	25'433'494.54
550'221.01	929	Capital	555'544.26
<u>30'116'475.10</u>			<u>25'989'038.80</u>
<u>(+) 3'679'302.61</u>		Différence = fortune ou excédent de disponibilités	<u>(+) 145'468.30</u>

BILAN CONSOLIDE DE LA BOURSE COMMUNALE

au 31.12.2023		<u>ENGAGEMENTS HORS BILAN</u>	au 31.12.2024	
<u>Cautionnem.</u> <u>maximums</u>	<u>Risques réels</u> (emprunts résiduels)		<u>Cautionnem.</u> <u>maximums</u>	<u>Risques réels</u> (emprunts résiduels)
600'000.00	456'500.00	Cautionnement solidaire en faveur du Tennis Club de Lutry, en couverture des créances auprès de la Banque Cantonale	600'000.00	449'500.00
32'500.00	32'500.00	Cautionnement solidaire en faveur de l'Association Lavaux Express, en couverture des créances auprès de la Banque Cantonale Vaudoise.	32'500.00	32'500.00
5'700'000.00	3'360'000.00	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	3'320'000.00
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 au lieu dit "Les Brûlées".	1'500'000.00	1'500'000.00
<hr/> 8'801'500.00 <hr/>	<hr/> 6'318'000.00 <hr/>		<hr/> 8'801'500.00 <hr/>	<hr/> 6'271'000.00 <hr/>
		<u>Affaires en cours et risques financiers éventuels</u>		<u>Risques</u> <u>maximums</u> <u>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 31.12.24.		800'000.00 *
				<hr/> 800'000.00 <hr/>

* = risques provisionnés au passif du bilan



COOPERATIVE PORT DU VIEUX STAND

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

<u>CAPITAL</u>	<u>Situation au 31.12.2023</u>	<u>Exercice 2024</u>	<u>Situation au 31.12.2024</u>	<u>Solde à encaisser</u>	<u>CREANCE TOTALE</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 des 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 du contrôle d'accès au Port du Vieux Stand pour Fr. 54'495.05	0.00		<i>0.00</i>	0.00	0.00
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>	0.00	(-) 18'165.05
TOTAL DES OPERATIONS SUR LE CAPITAL	1'745'172.20	+	1'745'172.20	0.00	1'745'172.20
	<u>cumulé</u>		<u>cumulé</u>		
REVENUS	(+) 393'443.05	(+)	(+) 399'413.40		+ 399'413.40
Intérêts	393'443.05		<i>399'413.40</i>		399'413.40
(Réf. cpte 220.3290.11)	1.00%		<i>0.99%</i>		0.99%
	<u>(-) 944'546.65</u>	<u>(-)</u>	<u>(-) 968'992.30</u>		<u>(-) 968'992.30</u>
Location du terrain - 2'000 m2 x Fr. 6.- (Réf. cpte 310.4272)	318'000.00		<i>330'000.00</i>		330'000.00
Entretien, surveillance et utilisation	626'546.65		<i>638'992.30</i>		638'992.30
CAPITAL AU 31 DECEMBRE	1'194'068.60	-	1'175'593.30	0.00	1'175'593.30

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 2024

IV. Comptes de bilan

Rapport sur les comptes
de l'exercice 2024

		Comptes 2024		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8	SERVICES INDUSTRIELS	23'264'873.32	23'264'873.32	24'343'000	24'814'000	19'692'031.16	19'692'031.16
80	ADMINISTRATION	3'262'660.96	286'109.23	3'590'000	216'000	3'302'838.63	233'456.90
800	PERSONNEL	2'565'735.27	77'819.50	2'763'000	25'000	2'559'541.21	22'978.25
F 800.3011	TRAITEMENTS	1'928'937.30		1'999'000		1'915'774.80	
F 800.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	171'410.83		187'000		173'399.23	
F 800.3040	CAISSE DE PENSIONS	292'067.93		327'000		305'673.30	
F 800.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	34'721.12		27'000		35'006.59	
S 800.3060.01	RBT VEHICULES PRIVES+FRAIS DE TRANSPORT	9'115.87		10'000		9'620.76	
S 800.3060.04	FRAIS DE TELEPHONE	2'382.00		3'000		2'342.00	
S 800.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS PERSONNEL S.I.	6'708.01		10'000		6'023.37	
S 800.3080	*PERSONNEL INTERIMAIRE, MANDATS EXTERNES, ETUDES SPECIALES	99'953.00		160'000		94'268.43	
S 800.3090	FRAIS DIVERS DE PERSONNEL	3'032.51		3'000		2'858.60	
S 800.3091	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL S.I.	17'406.70		35'000		14'574.13	
S 800.3092	FRAIS DE RECHERCHE DE PERSONNEL S.I.			2'000			
F 800.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		77'819.50		25'000		22'978.25
801	FRAIS DE BUREAU	51'495.33		90'000		62'424.62	
S 801.3101	IMPRIMES,PETITES FOURNITURES DE BUREAU	13'620.62		17'000		6'374.58	
S 801.3102	LIVRES, DOCUMENTATION, PUBLICITE, MANIFESTATIONS	4'529.55		18'000		4'125.14	
S 801.3111	ACHAT MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	164.29		21'000		22'822.06	
S 801.3151	ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	2'416.29		3'000		3'026.25	
S 801.3180	DIVERS, CONTENTIEUX, HONORAIRES	370.75		1'000		414.15	
S 801.3181	INTERETS ET TAXES CCP/BANQUES, AFFRANCHISSEMENTS	30'393.83		30'000		25'662.44	
802	FRAIS GENERAUX	151'628.10		154'000		133'328.25	
S 802.3114	ACHATS ET REMPL. TEL. MOBILES ET FIXES	824.97		2'000			
S 802.3124	CARBURANTS VEHICULES ET MACHINES	9'968.91		12'000		8'249.81	
S 802.3155	*ENTRETIEN MATERIEL ROULANT	27'908.90		27'000		15'471.21	
S 802.3156	ENTRETIEN - CONCESSION EQUIP.RADIOS,TEL.MOBILES ET FIXES	2'787.94		2'000		2'527.00	
S 802.3185	PRESTATIONS DE LA BOURSE COMMUNALE	63'000.00		63'000		63'000.00	
S 802.3186	ASSURANCES CHOSES, RC	9'113.35		10'000		9'903.60	
S 802.3192	TAXES VEHICULES A MOTEUR	3'318.40		4'000		3'029.70	
S 802.3193	COTISATIONS	34'705.63		34'000		31'146.93	

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

800.3080	Personnel intérimaire, mandats externes, études spéciales	<u>99'953.00</u>
	- études diverses relative à la mise en place éventuelle d'un chauffage à distance (CAD)	44'096.99
	- honoraires pour les contrats de prestations à l'abonnement PLUS	27'075.02
	- convention de collaboration avec les SI de Lausanne	10'000.00
	- concept de sécurité électrique	9'900.00
	- travaux pour le maintien du système de management MSM	3'450.00
	- mandat de consultant et frais pour l'audit de certification ISO	2'050.00
	- mandat relatif au maintien du système de management certifié ISO	3'380.99
802.3155	Entretien matériel roulant	<u>27'908.90</u>
	- divers services sur les véhicules	11'920.36
	- préparation expertise de plusieurs véhicules	11'549.74
	- service annuel de la grue	1'726.55
	- service annuel de l'élévateur	2'712.25

		Comptes 2024		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
803	SERVICE INFORMATIQUE	247'250.09		336'000		298'732.46	
S 803.3101	CONSOMMABLES, PETITES FOURNITURES	284.93		2'000		6'158.81	
S 803.3111	REPL. PC+IMPRIMANTES - BUREAUTIQUE & TECHNIQUES	2'971.97		12'000		4'411.90	
S 803.3163	*MAINTENANCE ET DEVELOPPEMENT DES PROGRAMMES	82'993.19		124'000		141'461.75	
S 803.3189	PREST. BOURSE COMMUNALE - PART. COUTS INFORMATIQUES ET TEL	161'000.00		198'000		146'700.00	
804	BATIMENTS ADMINISTRATIF ET DEPOTS	246'552.17		247'000		248'812.09	
F 804.3011	TRAITEMENTS CONCIERGERIE	9'156.92		9'000		8'773.08	
F 804.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	797.24		1'000		805.43	
F 804.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	192.35				198.39	
S 804.3120	CONSO. EAU, ELECTRICITE	6'436.87		5'000		5'684.71	
S 804.3122	BAT."DES CHAMPS" - PART.S/CHAUFFAGE+FRAIS COMMUNS	19'221.25		20'000		24'981.45	
S 804.3124	CHAUFFAGE, COMBUSTIBLE	3'612.63		4'000		3'110.87	
S 804.3133	PRODUITS & FOURNITURES DE NETTOYAGE	3'417.76		4'000		2'980.48	
S 804.3150	ENTRETIEN MACHINES & INSTALLATIONS TECHNIQUES	1'789.60		4'000		1'693.38	
S 804.3161.01	LOYER BATIMENT VOISINAND 2	73'927.55		72'000		72'584.30	
S 804.3161.04	LOYER BATIMENT DES CHAMPS	128'000.00		128'000		128'000.00	
805	RECETTES D'ADMINISTRATION		208'289.73		191'000		210'478.65
F 805.4250	REVENUS DES CREANCES		151'731.88		136'000		144'456.08
S 805.4356	FACTURATION A DES TIERS		15'293.76		15'000		15'012.96
S 805.4362	REMBOURSEMENT DE FRAIS - DIVERS		41'264.09		40'000		51'009.61

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

803.3163	Maintenance et développement des programmes	<u>82'993.19</u>
	- frais de maintenance, de développement et de services liés aux applications Innosolv et Proconcept (nouvel ERP)	22'455.05
	- contrat de maintenance pour la téléaction	28'359.08
	- logiciel application mobile pour android	7'271.50
	- diverses licences, maintenance à distance, entretien du serveur Lomo	5'495.56
	- licence logiciel SIT	8'000.00
	- frais de maintenance et de services liés aux applications SAP (ancien ERP)	6'200.00
	- logiciel pour la gestion du réseau d'eau	1'387.60
	- système de gestion des clés des locaux	2'592.40
	- diverses maintenances	1'232.00

		Comptes 2024		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
81	SERVICE DES EAUX	2'927'213.27	2'927'213.27	3'315'000	3'270'000	2'942'522.05	2'942'522.05
810	FINANCES	1'469'626.47	114'443.70	1'723'000	86'000	1'594'994.84	93'378.75
F 810.3223	PART S/INTERETS DETTES MOYEN & LONG TERME	5'145.00		5'000		4'140.00	
F 810.3310	AMORTISSEMENT DU RESEAU	199'432.07		342'000		317'103.69	
F 810.3900	PART AUX FRAIS D'ADMINISTRATION	1'265'049.40		1'376'000		1'273'751.15	
F 810.4900	PART AUX RECETTES D'ADMINISTRATION		114'443.70		86'000		93'378.75
811	EXPLOITATION	1'279'471.27	2'812'769.57	1'386'000	3'184'000	1'234'396.72	2'849'143.30
S 811.3114	ACHAT DE COMPTEURS ET ACCESSOIRES	55'713.83		91'000		2'390.01	
S 811.3115	REPLACEMENT DE VEHICULES	1.53				2'000.00	
S 811.3121	*ACHAT D'EAU	1'215'235.36		1'285'000		1'220'030.93	
S 811.3137	ACHAT MATERIEL ET PRESTATIONS "EAU" DESTINE A DES TIERS	393.80					
S 811.3154	ENTRETIEN DES COMPTEURS ET SONDE DE MESURES	99.20		2'000		1'975.78	
S 811.3301	DEFALCATION - PERTES SUR DEBITEURS-EAUX	27.55					
S 811.3659	PARTICIPATION PROJET SOLIDARITEAU	8'000.00		8'000		8'000.00	
F 811.4340	TAXE UNIQUE DE RACCORDEMENT 7.7 ‰		113'523.06		250'000		62'611.15
S 811.4351.011	*VENTE D'EAU - CONSOMMATION		1'440'139.69		1'700'000		1'562'458.35
S 811.4351.014	*VENTE D'EAU - LOCATION DES COMPTEURS		142'991.45		147'000		140'660.92
S 811.4351.015	*VENTE D'EAU - TAXE CONCESSION APPART.		607'517.79		610'000		610'781.86
S 811.4351.016	*VENTE D'EAU - TAXE CONCESSION IMMEUBLE		297'786.16		301'000		294'795.76
S 811.4351.04	*VENTE D'EAU - EAUX PUBLIQUES COMMUNALES		40'082.40		60'000		43'806.40
S 811.4351.051	*VENTE D'EAU - ARROSAGE JARDINS		46'566.20		4'000		51'493.80
S 811.4351.091	*VENTE D'EAU - DIVERS CHANTIERS, CONSTRUCTIONS		6'433.80		12'000		6'779.60
S 811.4356	AUTRES RECETTES, INTRODUCTION BATIMENTS		112'765.42		100'000		75'755.46
S 811.4359	VENTE MATERIEL ET PRESTATIONS "EAU" A DES TIERS		4'963.60				

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

811.3121 Achat d'eau

1'215'235.36

Achat auprès du Service de l'eau de Lausanne de Fr. 1'042'156 m³ d'eau au prix moyen de Fr. 1.1661 le m³, hors TVA représentant une légère baisse de 0.9 % du prix d'achat au m³ par rapport à 2023

811.4351 Vente d'eau	Consommation			Budget 2024		Comptes 2024		
	2021 m ³	2022 m ³	2023 m ³	m ³	Fr.	m ³	Prix au m ³	Hors TVA en Fr.
011 Consommation	819'250	875'378	822'347	895'000	1'700'000.00	757'968	1.90	1'440'139.69
014 Location des compteurs					147'000.00			142'991.45
015 Taxe concess. - appart.					610'000.00			607'517.79
016 Taxe concess. - immeubles					301'000.00			297'786.16
04 Eau publique communale	45'128	34'705	23'056	31'500	60'000.00	21'096	1.90	40'082.40
051+091 Arrosage - constructions	6'302	10'213	30'670	8'300	16'000.00	27'895	1.90	53'000.00
	870'680	920'297	876'073	934'800	2'834'000.00	806'959		2'581'517.49

		Comptes 2024		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
813	OUVRAGES DE CAPTAGE, STOCKAGE & REFOULEMENT	17'355.06		27'000		23'027.94	
S 813.3130	ACHAT MATIERES, FOURNITURES DIVERSES	1'001.61		5'000		1'491.03	
S 813.3141	ENTRETIEN ET SECURISATION DES OUVRAGES	1'415.28		5'000		4'222.92	
S 813.3154	ENTRETIEN EQUIPEMENT DE DISTRIBUTION D'EAU	2'938.02		5'000		5'636.00	
S 813.3180	ANALYSES QUALITE DE L'EAU DU RESEAU	12'000.15		12'000		11'677.99	
814	RESEAU GENERAL	142'271.16		148'000		67'709.23	
S 814.3130	ACHAT MATIERES, FOURNITURES, PIECES ET MATERIEL ENTRETIEN	2'597.40		3'000		672.52	
S 814.3144	ENTRETIEN DES CANALISATIONS	139'673.76		145'000		67'036.71	

		Comptes 2024		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
82	SERVICE DE L'ELECTRICITE	15'473'969.17	15'473'969.17	15'726'000	16'249'000	12'134'354.96	12'134'354.96
820	FINANCES	2'893'227.87	176'810.53	2'065'000	135'000	3'594'132.33	144'218.15
S 820.3162	INDEMNITE BENEFICE SERVICES INDUSTRIELS V/A LA BOURSE	995'000.00				1'340'000.00	
F 820.3819	ALLOCATION AU FDS DE RESERVE RESEAU	653.81				343'493.60	
F 820.3900	PART AUX FRAIS D'ADMINISTRATION - TIMBRE	1'897'574.06		2'065'000		1'910'638.73	
F 820.4250	REVENUS PRETS SERVICE DES EAUX ET DU GAZ		5'145.00		5'000		4'140.00
F 820.4900	PART AUX RECETTES D'ADMINISTRATION		171'665.53		130'000		140'078.15
821	EXPLOITATION	2'374'290.24	267'045.62	2'942'000	150'000	1'561'787.70	216'210.97
S 821.3114	ACHAT APPAREILS DE MESURE ET DE TELECOMMANDE					32'081.27	
S 821.3114.01	ACHAT APPAREILS DE MESURE ET DE TELECOMMANDE	14'213.43		27'000			
S 821.3123.02	ACHAT D'ELECTRICITE - TIMBRE	1'301'460.37		1'449'000		1'227'427.62	
S 821.3123.03	ACHAT D'ENERGIE - PERTES RESEAU	245'843.94		629'000		100'855.33	
S 821.3137	ACHAT MATERIEL ET PRESTATIONS "ELEC." DESTINE A DES TIERS	49'398.53					
S 821.3154.01	ENTRETIEN APPAREILS DE MESURE, COMPTEURS	14'073.51		14'000		17'975.32	
S 821.3154.02	ENTRETIEN APPAREILS DE MESURE SMART METER	14'598.65		15'000		3'842.99	
S 821.3156	ENTRETIEN TELECOMMANDE, TELEACTION, SYSTEME SECOURS	174.93		10'000			
S 821.3162	ACHAT SERVICES - SYSTEME SWISSGRID					168'133.92	
S 821.3162.01	ACHAT SERVICES - SYSTEME SWISSGRID	287'762.06		300'000			
S 821.3162.02	RESERVE D'ENERGIE - ACHAT	432'698.57		483'000			
S 821.3185	TACHES ET PRESTATIONS OIBT	14'066.25		15'000		11'471.25	
S 821.4356	AUTRES RECETTES		211'079.32		150'000		216'210.97
S 821.4359	VENTE MATERIEL ET PRESTATIONS "ELEC." A DES TIERS		55'966.30				
822	ENTRETIEN, DIVERS	22'277.70		24'000		44'866.73	
S 822.3114	ACHAT MACHINES, OUTILLAGES, VETEMENTS	12'631.71		10'000		20'457.56	
S 822.3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	9'645.99		12'000		24'393.68	
S 822.3180	TRANSPORTS, AUTORISATIONS DIVERSES, TAXES DECHARGES			2'000		15.49	
824	RESEAU MOYENNE - BASSE TENSION	36'382.83		45'000		56'815.85	
S 824.3135	ACHAT MATIERES, FOURNITURES ET APPAREILLAGE	11'125.51		10'000		13'121.17	
S 824.3141	ENTRETIEN RESEAUX M.T.& B.T, TELECOMMANDE ET TELACTION	11'762.43		20'000		37'134.82	
S 824.3150	ENTRETIEN ALIMENTATIONS DE SECOURS, BATTERIES SOUS-STATIONS	7'890.00		5'000			
S 824.3185	CONTROLE DES INSTALLATIONS MT-BT	5'604.89		10'000		6'559.86	

LEXIQUE - TARIFS ELECTRICITE

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

	Comptes 2024		Budget 2024		Comptes 2023	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
825 ACHEMINEMENT	405'203.33	5'252'847.39	158'000	5'371'000	1'270.20	4'562'335.98
S 825.3301 FIDELISATION, DEFALCATIONS - PERTES S/DEBITEURS	946.70		4'000			
S 825.3819 ALLOC. AU FONDS DE REGULATION DU TIMBRE	404'256.63		154'000			
S 825.4342 VENTES SERVICES - SYSTEME SWISSGRID						166'489.35
S 825.4342.01 VENTES SERVICES - SYSTEME SWISSGRID		287'784.35		300'000		
S 825.4342.02 RESERVE D'ENERGIE - VENTE		437'322.87		483'000		
S 825.4359.011 ACHEMINEMENT -TU SIMPLE		1'731'773.23		1'664'000		1'673'252.14
S 825.4359.012 ACHEMINEMENT - TU DOUBLE PERMANENT HP		800'353.47		626'000		735'095.90
S 825.4359.013 ACHEMINEMENT -TU DOUBLE PERMANENT HC		293'582.65		228'000		283'884.83
S 825.4359.014 ACHEMINEMENT -TC DOUBLE INTERRUPTIBLE HP		521'524.95		812'000		431'427.69
S 825.4359.015 ACHEMINEMENT - TC DOUBLE INTERRUPTIBLE HC		238'230.29		344'000		206'458.25
S 825.4359.016 ACHEMINEMENT - PUISSANCE DOUBLE HP-DUP > 3000H		240'256.67		233'000		267'182.44
S 825.4359.017 ACHEMINEMENT - PUISSANCE DOUBLE HC-DUP > 3000H		127'223.61		64'000		101'214.47
S 825.4359.021 ACHEMINEMENT - PUISSANCE DOUBLE HP-DUP < 3000H		239'553.33		268'000		220'211.63
S 825.4359.022 ACHEMINEMENT - PUISSANCE DOUBLE HC-DUP < 3000H		94'571.78		99'000		80'720.99
S 825.4359.023 ACHEMINEMENT -- TU SIMPLE INTERRUPTIBLE HC		31'302.27		50'000		29'783.45
S 825.4359.029 VENTE PUISSANCE GROS CONSOMM. DUP>3000H		81'278.64		66'000		95'915.20
S 825.4359.030 VENTE PUISSANCE GROS CONSOMM. DUP<3000H		128'089.28		134'000		129'771.55
S 825.4359.090 ACHEMINEMENT - ACOMPTE					1'270.20	
S 825.4819 PRELEV S- FONDS DE REGULATION DU TIMBRE						140'928.09

		Comptes 2024		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
826	COMMERCE D'ENERGIE	9'551'298.57	9'585'977.00	10'265'000	10'366'000	6'679'556.05	7'015'663.76
S	826.3123.01 ACHAT D'ELECTRICITE - ENERGIE	8'935'429.57		9'714'000		6'188'936.42	
S	826.3123.02 ACHAT D'ELECTRICITE - SURPLUS PV <=30 kVA	385'970.53		380'000		256'487.51	
S	826.3123.03 ACHAT D'ELECTRICITE - GARANTIES D'ORIGINE	186'920.60		132'000		142'114.30	
S	826.3123.04 ACHAT D'ELECTRICITE - SURPLUS PV > 30 kVA	27'659.45		23'000		78'148.68	
S	826.3301 DEFALCATIONS - PERTES S/DEBITEURS	5'318.42		6'000		2'684.36	
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		245'843.94		629'000		100'855.33
S	826.4351.011 ENERGIE - TU SIMPLE		2'660'055.56		2'583'000		2'651'363.41
S	826.4351.012 ENERGIE - TU DOUBLE PERMANENT HP		1'276'091.63		972'000		1'128'394.70
S	826.4351.013 ENERGIE - TU DOUBLE PERMANENT HC		541'784.12		405'000		453'542.36
S	826.4351.014 ENERGIE - TC DOUBLE INTERRUPTIBLE HP		918'317.31		1'411'000		773'485.34
S	826.4351.015 ENERGIE - TC DOUBLE INTERRUPTIBLE HC		470'505.92		676'000		400'369.44
S	826.4351.016 ENERGIE - PUISSANCE DOUBLE HP-DUP > 3000H		355'084.77		294'000		366'084.86
S	826.4351.017 ENERGIE - PUISSANCE DOUBLE HC-DUP > 3000H		117'309.82		98'000		122'778.82
S	826.4351.021 ENERGIE - PUISSANCE DOUBLE HP-DUP<3000H		425'110.08		483'000		435'111.12
S	826.4351.022 ENERGIE - PUISSANCE DOUBLE HC-DUP<3000H		126'521.14		132'000		135'082.62
S	826.4351.023 ENERGIE - TU SIMPLE INTERRUPTIBLE HC		56'504.99		71'000		58'053.43
S	826.4351.024 ENERGIE - VENTE GARANTIES D'ORIGINE				132'000		
S	826.4351.090 ENERGIE - ACOMPTE					1'184.78	
S	826.4809 PREL S-FONDS DE RESERVE DE L'ELECTRICITE		1'300'000.00		1'280'000		
S	826.4819 PREL S-FONDS DE REGULATION DE L'ENERGIE		1'092'847.72		1'200'000		390'542.33
827	RESEAU E.P - FINANCES ET EXPLOITATION	191'288.63	191'288.63	227'000	227'000	195'926.10	195'926.10
S	827.3135 ACHAT MATIERES ET FOURNITURES	1'561.61		5'000		2'383.60	
S	827.3137 ACHAT MATERIEL ET PRESTATIONS "EP" DESTINE A DES TIERS	10'547.93					
S	827.3143 ENTRETIEN RESEAU EP, LOCATION NACELLE	9'141.59		10'000		5'093.75	
F	827.3310 AMORTISSEMENT INVESTISS. DE L'ECLAIRAGE PUBLIC	100'000.00		100'000		100'000.00	
F	827.3900 PART AUX FRAIS D'ADMINISTRATION EP	70'037.50		112'000		88'448.75	
F	827.4356 BOURSE COMMUNALE - REMB COÛTS EXPLOIT EP		54'631.99		67'000		59'932.35
F	827.4359 FACTURATION INTERNE M.O. CHANTIERS EP		23'172.50		60'000		35'993.75
S	827.4363 VENTE MATERIEL ET PRESTATIONS "EP." A DES TIERS		13'484.14				
F	827.4526 BOURSE COMMUNALE - REMB COÛTS INVEST. EP		100'000.00		100'000		100'000.00

ELECTRICITE - SELON STRUCTURE TARIFAIRE 2024 - COMPARAISON ENTRE ACHATS ET VENTES

ACHATS	Comptes 2024			VENTES	Comptes 2024			Comptes 2024	Budget 2024
	kWh	tarif en Fr.	Hors TVA en Fr.		*kWh	tarif en Fr.	Hors TVA en Fr.	MARGE	MARGE
ENERGIE				ENERGIE					
826.3123				826.4351					
Energie 01	34'759'024	0.257	8'929'593.20	010 Pertes réseau			245'843.94		
PV RPC 01	122'727		5'836.37	011 TU simple	13'707'326	0.1940	2'660'055.37		
Surplus PV < 30 kVA 02	2'490'134	0.155	385'970.53	012 TU double permanent HP	6'581'643	0.1940	1'276'091.63		
Garantie d'origine 03			186'920.60	013 TU double permanent HC	3'095'941	0.1750	541'784.12		
Surplus PV > 30 kVA 04	178'446	0.155	27'659.45	014 TC double interruptible HP	4'767'676	0.1930	918'317.31		
	2'668'580			015 TC double interruptible HC	2'641'310	0.1815	470'505.92		
				016 Puissance double HP - DUP > 3000 h	1'873'798	0.1895	355'084.77		
				017 Puissance double HC - DUP > 3000 h	639'290	0.1835	117'309.82		
				021 Puissance double HP - DUP < 3000 h	2'243'323	0.1895	425'110.08		
				022 Puissance double HC - DUP < 3000 h	689'487	0.1835	126'521.14		
				023 TU simple interruptible HC	320'092	0.1750	56'504.99		
				090 Acomptes					
826.3819				Total vente énergie avant prélèvement			7'193'129.09	-2'342'851.--	-2'363'000.--
alloc. au fonds de régulation de l'énergie				826.4809 Prélèvement s/fds de réserve électricité			1'300'000.00	1'300'000.--	1'280'000.--
				826.4819 Prélèvement s/fds de régul. de l'énergie			1'092'847.72	1'092'848.--	1'200'000.--
	37'550'331	0.2540	9'535'980.15		36'559'886	0.2622	9'585'976.81	49'997.--	117'000.--
ACHEMINEMENT				ACHEMINEMENT					
821.3123.02				825.4359					
timbre	36'058'214	0.0329	1'301'460.37	011 TU simple	13'999'138	0.1250	1'731'773.10		
			245'843.94	012 TU double permanent HP	6'463'519	0.1250	800'353.47		
821.3123.03				013 TU double permanent HC	2'986'155	0.0985	293'582.65		
pertes réseau				014 TC double interruptible HP	4'758'465	0.1110	521'524.95		
821.3162.01				015 TC double interruptible HC	2'631'291	0.0925	238'230.29		
Achat service-système Swissgrid			287'762.06	016 Puissance double HP - DUP > 3000 h	2'793'682	0.0860	240'256.67		
				017 Puissance double HC - DUP > 3000 h	1'781'843	0.0714	127'223.61		
				021 Puissance double HP - DUP < 3000 h	2'601'206	0.0921	239'553.33		
				022 Puissance double HC - DUP < 3000 h	1'239'509	0.0763	94'571.78		
				023 TU simple interruptible HC	320'092	0.0985	31'302.27		
821.3162.02				029 Puissance gros consom. DUP < 3000 h		6.5000	81'278.64		
Réserves d'énergie - achats			432'698.57	030 Puissance gros consom. DUP > 3000 h		5.7000	128'089.28		
				825.4342.01 Vente service - système Swissgrid			287'784.35		
				825.4342.02 Réserve d'énergie - ventes			437'322.87		
825.3819				825.4819 Prélèvement s/fds de régulation du timbre					
alloc. au fonds de régulation du timbre			404'256.63						
	36'058'214	0.0329	2'672'021.57		39'574'900	0.1327	5'252'847.26	2'580'826.--	2'356'000.--
TOTAL			12'208'001.72	TOTAL SANS TAXES			14'838'824.07	2'630'822.--	2'473'000.--
TAXES				TAXES				au 01.01.24	au 31.12.24
cpte bilan				cpte bilan (idem)				reporté s/2024	reporté s/2025
9219.821	39'574'900	0.007	277'024.30	Communales } droit d'utilisation du sol	39'495'380	0.007	276'467.66	5'408.--	4'851.--
9219.825	39'574'900	0.005	197'874.50	Communales } soutien à l'éclairage public	39'460'358	0.005	197'301.79	4'269.--	3'696.--
9219.826	39'574'900	0.002	79'149.80	Communales } soutien aux énergies renouvelables	39'503'125	0.002	79'006.25	1'475.--	1'331.--
9219.822	39'574'900	0.00020	7'915.00	Cantoniales } émolument cantonal	39'577'150	0.00020	7'915.43	683.--	683.--
9219.823	39'574'900	0.0060	237'449.40	Cantoniales } taxe cantonale (énergies renouv.)	39'589'558	0.0060	237'537.35	2'015.--	2'103.--
9219.824	39'574'900	0.0230	910'222.70	Fédérales } compensation auto producteur	39'587'937	0.0230	910'522.56	15'002.--	15'302.--
TOTAL	39'574'900	0.04320	1'709'635.70		39'535'585	0.04320	1'708'751.04	28'851.--	27'966.--

		Comptes 2024		Budget 2024		Comptes 2023	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
83	SERVICE DU GAZ	1'314'920.69	1'314'920.69	1'496'000	1'496'000	1'078'858.62	1'078'858.62
830	FINANCES	69'156.13		90'000		41'231.14	
F 830.3300	AMORTISSEMENT DU RESEAU	18'715.00		15'000		15'150.00	
F 830.3819	ALLOC. FONDS DE RESERVE POUR INVEST FUTUR SERVICE DU GAZ	30'441.13		55'000		6'081.14	
F 830.3900	PART AUX FRAIS D'ADMINISTRATION	20'000.00		20'000		20'000.00	
831	COMMERCE DE GAZ	1'245'764.56	1'314'920.69	1'406'000	1'496'000	1'037'627.48	1'078'858.62
S 831.3122.01	ACHAT DE GAZ					1'035'692.48	
S 831.3122.02	AUTRES FRAIS DE DISTRIBUTION DU GAZ			3'000			
S 831.3122.03	ACHAT DE GAZ- ACHEMINEMENT	190'500.00		270'000			
S 831.3122.04	ACHAT DE GAZ- ENERGIE	1'055'219.11		1'130'000			
S 831.3135	FRAIS DE RACCORDEMENT AU RESEAU DU GAZ			3'000			
S 831.3301	DEFALCATION - PERTES SUR DEBITEURS GAZ	45.45					
S 831.4340	REFACT RACCORDEMENT AU RESEAU GAZ				3'000		
S 831.4350	VENTE DE GAZ		1'272'467.25				1'010'363.22
S 831.4350.03	VENTE DE GAZ - ACHEMINEMENT				270'000		
S 831.4350.04	VENTE DE GAZ - ENERGIE				1'130'000		
S 831.4351	REFACT AUTRES FRAIS DISTRIBUTION DU GAZ				3'000	1'935.00	
S 831.4356	RETRIBUTION SI LSNE S/VENTES DE GAZ		42'453.44		90'000		68'495.40
87	FRAIS D'ADMINISTRATION EAU ET ELECTRICITE	286'109.23	3'262'660.96	216'000	3'583'000	233'456.90	3'302'838.63
878	REPARTITION DES FRAIS D'ADMINISTRATION	286'109.23	3'262'660.96	216'000	3'583'000	233'456.90	3'302'838.63
F 878.3900	SERVICE DES EAUX - 40% DES RECETTES D'ADMINISTRATION	114'443.70		86'000		93'378.75	
F 878.3901	SERVICE ELECTRICITE - 60% DES RECETTES D'ADMINISTRATION	171'665.53		130'000		140'078.15	
F 878.4900	SERVICE DES EAUX - PART CHARGES D'ADMINISTRATION		1'265'049.40		1'376'000		1'273'751.15
F 878.4901	SERVICE ELECTRICITE - PART CHARGES D'ADMINISTRATION		1'907'574.06		2'075'000		1'920'638.73
F 878.4902	SERVICE DU GAZ - PART CHARGES D'ADMINISTRATION		20'000.00		20'000		20'000.00
F 878.4903	ECLAIRAGE PUBLIC - PART CHARGES D'ADMINISTRATION		70'037.50		112'000		88'448.75

TABLEAU DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS
D E P E N S E S 2024

	Référence	Crédits votés	Investissements au 31.12.2023	Dépenses 2024	Investissements au 31.12.2024	Statut T= terminé EC= en cours
819.504. SERVICE DES EAUX			31'733'419.46	1'156'951.62	32'890'371.08	
Service des Eaux - immeubles			1'914'016.61		1'914'016.61	T
Service des Eaux - captage d'eau			278'581.55		278'581.55	T
Service des Eaux - canalisations			24'954'978.34		24'954'978.34	T
Service des Eaux - appareillage électromécanique Service			1'402'524.50		1'402'524.50	T
des Eaux - petites extensions	EB ORD 06	50'000	20'957.75		20'957.75	T
Marchandises - stock matériel eau	2022		67'569.83	(-)'1'993.83	65'576.00	
Réservoir La Croix - acquisition volume 900 m ³ Réservoir	PM 1060/02	1'400'000	1'506'400.00		1'506'400.00	T
Vers-Chez-les-Blanc - acquisition 800 m ³	PM 1114/07	800'000	743'494.40		743'494.40	T
Rte des Monts- de- Lavaux - remplacement conduite d'eau	PM 1260/19+CS 23	609'000	445'103.12	44'217.07	489'320.19	EC
Ch. des Chênes - remplacement conduite d'eau	EB ORD 21	235'000	210'738.87	1'100.00	211'838.87	T
Ch. des Villas - renouvellement réseau eau	EB ORD 23	71'000	67'005.69	(-)'203.15	66'802.54	T
Ch. du Bois de la Chaux - extension réseau eau	EB ORD 23	230'000	84'952.46	30'046.00	114'998.46	T
Ch. de Creux de Corsy - renouvellement réseau eau	EB ORD 23	75'000	37'096.34	30'243.33	67'339.67	T
Rte de la Ptite Corniche - renouvellement réseau eau	EB ORD 24	190'000		181'366.84	181'366.84	T
Ch de la Grange Rouge - remplacement conduite d'eau	EB ORD 24	165'000		168'579.23	168'579.23	T
Rte de Savuit - remplacement conduite eau et modif. tracé	EB ORD 24	77'000		75'352.60	75'352.60	T
Rte du Bras de Fer - remplacement conduite d'eau	EB ORD 24	203'000		188'639.28	188'639.28	T
Ch. De Creux de Corsy - remplacement conduite d'eau	EB ORD 24	32'000		26'864.57	26'864.57	T
Système Lorno - upgrade 15 bornes hydrantes	EB ORD 24	16'000		18'089.78	18'089.78	T
Rte de la Claie au Moines - remplacement conduite d'eau	EB ORD 24	80'000		68'648.98	68'648.98	T
Ch. Des Coullènes - remplacement conduite d'eau	EB ORD 24	154'000		146'206.84	146'206.84	EC
Ch. De Champs Maffrey - déviation conduite d'eau	EB ORD 24	40'000		14'991.72	14'991.72	EC
Ch. De Fenix - petit Bochat - remplacement conduite d'eau	EB ORD 24	104'000		81'646.86	81'646.86	EC
Ch. De Curtinaux - remplacement conduite d'eau	EB ORD 24	95'000		83'155.50	83'155.50	T

TABLEAU DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS
R E C E T T E S 2024

	Amortissement total au 31.12.2023	Contributions Subsides Participations	Amortissement	Prélèvements sur réserves	Amortissement total au 31.12.2024	Investissements nets à amortir au 31.12.2024
819.504. SERVICE DES EAUX	31'218'707.78	109'236.89	199'432.07		31'527'376.74	1'362'994.34
Service des Eaux - immeubles	1'914'016.61				1'914'016.61	
Service des Eaux - captage d'eau	278'581.55				278'581.55	
Service des Eaux - canalisations	21'451'485.57				21'451'485.57	
Service des Eaux - appareillage électromécanique	1'006'913.25				1'006'913.25	
Travaux en cours	4'619'310.80		173'432.07		4'792'742.87	
- Contributions de raccordement						
- Subventions E.C.A.		103'979.48			103'979.48	
- Autres participations (TVA)						
- Bénéfice sur vente de marchandises		5'257.41			5'257.41	
- 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	442'000.00		26'000.00		468'000.00	

TABLEAU DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS
D E P E N S E S 2024

	Référence	Crédits votés	Investissements au 31.12.2023	Dépenses 2024	Investissements au 31.12.2024	Statut T= terminé EC= en cours
829.508. ECLAIRAGE PUBLIC			6'281'252.14	108'578.43	6'389'830.57	
Service de l'Electricité - éclairage public			4'691'286.34		4'691'286.34	T
Marchandises - stock matériel EP	2023		53'028.50	12'035.35	65'063.85	
Amélioration EP sur l'ensemble du territoire	PM 1183/12	586'000	558'194.23	9'820.75	568'014.98	EC
Amélioration EP sur l'ensemble du territoire - 2ème étape	PM 1211/15	835'000	688'205.50	2'530.40	690'735.90	EC
Remplacement et extension urgente EP 2017-2021	EB ORD 17	50'000	74'056.51		74'056.51	EC
Contrôles périodiques EP (OICF)	EBORD/19	150'000	85'605.17		85'605.17	EC
Rte des Monts-de-Lavaux- amélioration E.P	PM 1260/19	125'000	84'197.44	8'670.70	92'868.14	EC
Quai Doret - réfection EP	EBORD/23	46'000	14'098.60	30'523.50	44'622.10	T
Secteur Corsy - réfection EP	EBORD/23	30'000	32'579.85	2'739.65	35'319.50	T
Rte de la Ptite Corniche - mise aux normes EP	EBORD/24	18'000		2'223.67	2'223.67	T
Rte de Savuit - mise en confirmité EP passage piéton	EBORD/24	13'000		12'221.21	12'221.21	T
Rte du Bras de Fer - extension EP	EBORD/24	23'000		27'813.20	27'813.20	EC

TABLEAU DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS

R E C E T T E S 2024

	Amortissement total au 31.12.2023	Contributions Subsides Participations	Amortissement	Prélèvements sur réserves	Amortissement total au 31.12.2024	Investissements nets à amortir au 31.12.2024
829.508. ECLAIRAGE PUBLIC	5'653'022.06	3'411.66	100'000.00		5'756'433.72	633'396.85

TABLEAU DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS
D E P E N S E S 2024

	Référence	Crédits votés	Investissements au 31.12.2023	Dépenses 2024	Investissements au 31.12.2024	Statut T= terminé EC= en cours
829.804. SERVICE DE L'ELECTRICITE			37'027'842.09	909'441.33	37'937'283.42	
Service de l'Electricité - immeubles			328'693.40		328'693.40	T
Service de l'Electricité - lignes souterraines MT - BT			26'658'410.18		26'658'410.18	T
Service de l'Electricité - appareillage électromécanique			7'784'274.15		7'784'274.15	T
Marchandises - stock matériel électricité	2023		268'283.30	(-)63'328.55	204'954.75	
Assurance qualité ISO 9001	PM 1033/00	50'000	58'153.15		58'153.15	T
Contrôle quinquennal des lignes aériennes MT/BT	EB ORD 19	52'000.00	33'631.84		33'631.84	EC
Rte des Monts- de- Lavaux - amélioration réseau électrique	PM 1260/19+CS23	143'000.00	94'939.40	14'274.84	109'214.24	EC
Projet Smart Metering- compteurs intelligents	EB ORD 21+22	144'000.00	292'638.52	-185'500.00	107'138.52	T
Rte de Lavaux 295 - remplacement poste source alim.	EB ORD 22	700'000.00	551'532.64	41'053.42	592'586.06	EC
Ch. du Bois de la Chaux - remplacement réseau électrique	EB ORD 22	81'000.00	105'464.60	-23'261.84	82'202.76	T
Renouvellement équipement sous-station Collonges	EB ORD 22	199'000.00	190'731.01		190'731.01	T
Renouvellement équipement sous-station Taillepied	EB ORD 22	100'000.00	92'884.08	20'421.98	113'306.06	T
Renouvellement équipement télécommande centralisée	EB ORD 23	330'000.00	275'629.17	28'299.98	303'929.15	EC
Rte de Vevey - renouvellement réseau électrique	EB ORD 23	45'000.00	23'740.35	19'125.25	42'865.60	T
Transformation S-Station Grangettes/Pl. des Halles	EB ORD 23	107'000.00	53'481.89	53'785.98	107'267.87	T
Ch. Granges-Rouge - pose tube de réserve	EB ORD 23	36'000.00	37'077.94	2'124.99	39'202.93	T
Ch. Bois-de-le Chaux - Mise en souterrain réseau électrique	EB ORD 23	225'000.00	130'089.75	79'598.07	209'687.82	EC
Ch. de Creux-de-Corsy - renouvellement réseau électrique	EB ORD 23	57'000.00	36'461.05	25'945.20	62'406.25	T
Quai Doret - pose tube de réserve	EB ORD 23	29'000.00	11'725.67	11'325.09	23'050.76	T
Acquisition et déploiement compteurs électriques "intelligents"	PM 1320/24	1'985'000.00		432'924.37	432'924.37	EC
Renforcement réseau BT secteur Chenalettes	EB ORD 24	88'000.00		12'956.61	12'956.61	EC
Sous-station Hôtel Ville - rempl. cellules moyenne tension	EB ORD 24	90'000.00		31'921.24	31'921.24	EC
Paschoude-Grangette-mise en souterrain réseau électrique	EB ORD 24	300'000.00		207'763.95	207'763.95	EC
Converney-quartier villas - extension réseau électrique	EB ORD 24	279'000.00		180'222.83	180'222.83	EC
Rte de la Claié aux Moines - pose tube de réserve	EB ORD 24	15'000.00		9'112.89	9'112.89	T
Zone sportive du Gd-Pont- remplacement postes de distributio	EB ORD 24	25'000.00		10'675.03	10'675.03	EC

TABEAU DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS

R E C E T T E S 2024

	Amortissement total au 31.12.2023	Contributions Subsides Participations	Amortissement	Prélèvements sur réserves	Amortissement total au 31.12.2024	Investissements nets à amortir au 31.12.2024
829.804. SERVICE DE L'ELECTRICITE	34'035'768.39	113'796.58			34'149'564.97	3'787'718.45
Service de l'Electricité - immeubles	328'693.40				328'693.40	
Service de l'Electricité - lignes souterraines MT - BT	26'102'080.05				26'102'080.05	25'782'338.81
Service de l'Electricité - appareillage électromécanique	6'453'708.42				6'453'708.42	6'453'708.42
Travaux en cours :	1'151'286.52				1'151'286.52	
Service de l'électricité - petites extensions						
- Remboursement impôt préalable TVA						
- Contributions de raccordement		89'614.00			89'614.00	
- Bénéfice sur vente de marchandises		24'182.58			24'182.58	
- Participations propriétaires						

TABLEAU DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS
DEPENSES 2024

	Référence	Crédits votés	Investissements au 31.12.2023	Dépenses 2024	Investissements au 31.12.2024	Statut T= terminé EC= en cours
839.804. SERVICE DU GAZ			2'854'512.30	62'547.74	2'917'060.04	
Extension du réseau de gaz sur Lutry	PM 1090/05	347'500	299'011.75		299'011.75	T
Extension gaz - Bourg, Voisinand, Culturaz	PM 1127/08	799'000.00	365'725.25		365'725.25	T
Extension gaz - Gd-Rue, Verdaine, Friporte	PM 1137/08	613'000.00	330'132.30		330'132.30	T
Extension gaz - Rte de Lavaux	CS 2008	45'000.00	76'906.60		76'906.60	T
Extension gaz - à l'ouest du Bourg	PM 1147/09	539'000.00	367'820.55		367'820.55	T
Petite extension réseau gaz - Rte de Crochet	EB ORD 10	72'000.00	41'157.05		41'157.05	T
Extension réseau gaz - Ch. des Moulins	EB ORD 10	77'000.00	53'551.55		53'551.55	T
Extension réseau gaz - Plantaz- Petite Corniche	PM 1180/12	505'000.00	232'177.90		232'177.90	T
Amélioration réseau gaz - Sermotier/Crochet	EBORD/12	23'000.00	9'259.25		9'259.25	T
Pose conduite de gaz. Ch. des Champs	EBORD/13	16'000.00	27'664.75		27'664.75	T
Extension gaz en direction de Savuit	PM 1197/13	709'000.00	636'002.06		636'002.06	T
Extension réseau gaz - Ch. des Toises - Av. de la Gare	EBORD/14	50'000.00	46'844.05		46'844.05	T
Extension réseau gaz - Ch. de Fénix	EBORD/15	10'000.00	9'348.40		9'348.40	T
Pose conduite gaz - Ch. de Mourat	EBORD/11	55'000.00	41'029.75		41'029.75	T
Extension réseau gaz - Ch. des Pâles	EBORD/15	190'000.00	171'770.75		171'770.75	T
Extension réseau gaz - Ch. du Gd-Pont	PM 1257/19	275'000.00	53'303.27		53'303.27	T
Pose nouvelle conduite gaz - Ch. de Bertholod Extension	EBORD/21	104'000.00	49'112.72		49'112.72	T
réseau gaz - Rte de Vevey	EBORD/23	65'000.00	43'694.35		43'694.35	T
Extension réseau gaz - Rte de Savuit	EBORD/24	62'000.00		62'547.74	62'547.74	T
TOTAL SERVICES INDUSTRIELS			<u>77'897'025.99</u>	<u>2'237'519.12</u>	<u>80'134'545.11</u>	

TABEAU DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS
R E C E T T E S 2024

	Amortissement total au 31.12.2023	Contributions Subsides Participations	Amortissement	Prélèvements sur réserves	Amortissement total au 31.12.2024	Investissements nets à amortir au 31.12.2024
839.804. SERVICE DU GAZ	2'503'494.04		18'715.00		2'522'209.04	394'851.00
Extension du réseau de gaz sur Lutry	299'011.75				299'011.75	0.00
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	57'336.15		600.00		57'936.15	18'970.45
Extension gaz - à l'ouest du Bourg	321'770.12		4'000.00		325'770.12	42'050.43
Petite extension réseau gaz - Rte de Crochet	41'157.05				41'157.05	0.00
Extension réseau gaz - Ch. des Moulins	53'551.55				53'551.55	0.00
Extension réseau gaz - Plantaz - Petite Corniche	232'177.90				232'177.90	0.00
Amélioration réseau gaz - Sermotier/Crochet	2'100.00		300.00		2'400.00	6'859.25
Pose conduite de gaz. Ch. des Champs	22'373.22		300.00		22'673.22	4'991.53
Extension gaz en direction de Savuit	494'109.45		4'700.00		498'809.45	137'192.61
Extension réseau gaz - Ch. des Toises - Av. de la Gare	31'650.01		700.00		32'350.01	14'494.04
Extension réseau gaz - Ch. de Fénix	4'500.00		500.00		5'000.00	4'348.40
Pose conduite gaz - Ch. de Mourat	14'000.00		2'000.00		16'000.00	25'029.75
Extension réseau gaz - Ch. des Pâles	145'195.14		1'200.00		146'395.14	25'375.61
Extension réseau gaz - Ch. du Gd-Pont	49'389.85		500.00		49'889.85	3'413.42
Pose nouvelle conduite gaz - Ch. de Bertholod	39'314.30		350.00		39'664.30	9'448.42
Extension réseau gaz - Rte de Vevey	0.00		1'465.00		1'465.00	42'229.35
Extension réseau gaz - Rte de Savuit	0.00		2'100.00		2'100.00	60'447.74
TOTAL SERVICES INDUSTRIELS	<u>73'410'992.27</u>	<u>226'445.13</u>	<u>318'147.07</u>		<u>73'955'584.47</u>	<u>6'178'960.64</u>

80. SERVICES INDUSTRIELS

80. Administration - coûts nets

Ecart 2023/2024	Comptes 2023	Administration	Budget 2024	Comptes 2024	Ecart Budget/cptes	% sur budget
+ 6'194	2'559'541	Personnel	2'763'000	2'565'735	- 197'265	- 7.14%
- 10'929	62'425	Frais de bureau	90'000	51'495	- 38'505	- 42.78%
+ 18'300	133'328	Frais généraux	147'000	151'628	+ 4'628	+ 3.15%
- 51'482	298'732	Informatique	336'000	247'250	- 88'750	- 26.41%
- 2'260	248'812	Bâtiments administratifs	247'000	246'552	- 448	- 0.18%
- 52'652	-233'457	Recettes d'administration	-191'000	-286'109	- 95'109	+ 49.80%
- 92'830	3'069'382		3'392'000	2'976'552	- 415'448	- 12.25%

Budgétisés à Fr. 3'392'000, les **coûts nets de l'administration des Services Industriels** s'élèvent, pour l'exercice 2024, à **Fr. 2'976'552** et marquent une économie budgétaire de Fr. 415'448 (-12.25%) essentiellement consécutive :

- aux frais de personnel interne et externe inférieur de Fr. 197'265 aux prévisions budgétaires en raison essentiellement du report ou de l'abandon de certains mandats externes prévus au budget et au non-remplacement d'une secrétaire à 80% partie durant l'été .
- aux frais de bureau inférieurs de Fr. 38'505 aux prévisions budgétaires en raison principalement du non-remplacement de mobilier prévu au budget pour Fr. 20'000.- ainsi qu'une réduction des frais de manifestations suite à la non-réalisation de certaines d'entre elles.
- aux frais informatiques inférieurs de **Fr. 88'750** aux prévisions budgétaires en raison des prestations du service informatique de la Commune inférieures aux prévisions et du report de certains projets et développements prévus au budget.

SERVICES INDUSTRIELS

81. Service des eaux

Comptes 2023	<u>CHARGES</u>	Budget 2024	Comptes 2024	Ecart 2023-2024	% sur 2023
1'273'751.15	Administration	1'376'000.00	1'265'049.40	- 8'701.75	- 0.68%
4'140.00	Intérêts passifs	5'000.00	5'145.00	+ 1'005.00	+ 24.28%
127'496.28	Exploitation	262'000.00	242'351.44	+ 114'855.16	+ 90.09%
1'405'387.43	Total des frais d'exploitation	1'643'000.00	1'512'545.84	+ 107'158.41	+ 7.62%
1'220'030.93	Achat d'eau	1'285'000.00	1'215'235.36	- 4'795.57	- 0.39%
317'103.69	Amortissements	342'000.00	199'432.07	- 117'671.62	- 37.11%
2'942'522.05	TOTAL DES CHARGES	3'270'000.00	2'927'213.27	- 15'308.78	- 0.52%
	<u>REVENUS</u>				
2'710'776.69	Vente d'eau	2'834'000.00	2'581'517.49	- 129'259.20	- 4.77%
169'134.21	Autres recettes	186'000.00	232'172.72	+ 63'038.51	+ 37.27%
62'611.15	Taxes uniques de raccordement	250'000.00	113'523.06	+ 50'911.91	+ 81.31%
2'942'522.05	TOTAL DES REVENUS	3'270'000.00	2'927'213.27	- 15'308.78	- 0.52%

1. RESULTAT DE L' EXERCICE 2024 EN COMPARAISON DU BUDGET

	Budget 2024	Comptes 2024	+ bénéfice - déficit budgétaire
Dépenses d'exploitation	1'643'000.00	1'512'545.84	+ 130'454.16
Achat d'eau	1'285'000.00	1'215'235.36	+ 69'764.64
Revenus d'exploitation	3'270'000.00	2'927'213.27	- 342'786.73
Perte budgétaire globale			- 142'567.93

Cette perte à réduit d'autant le montant alloué aux amortissements du réseau d'eau de Fr. 342'000.- prévu au budget à Fr. 199'432.07 aux comptes 2024.

2. DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU SERVICE DES EAUX

Le tableau des investissements du Service des Eaux chiffre le montant des engagements financés en 2024 à **Fr. 1'156'951.62** portant le total des travaux à Fr. 32'890'371.08 au 31 décembre 2024.

<u>Quant aux recettes, elles sont constituées par :</u>	en Fr.
- le versement de subventions E.C.A.	103'979.48
- le bénéfice sur vente de marchandises	5'257.41
- le participation des propriétaires	0.00
pour totaliser	109'236.89

3. RESULTAT FINANCIER DU SERVICE DES EAUX

Chiffre d'affaires total	2'927'213.27	
+ Recettes d'investissement	109'236.89	
Recettes totales		3'036'450.16
Déduction du financement des :		
- Dépenses d'exploitation	- 1'512'545.84	
- Achat d'eau	- 1'215'235.36	
- Dépenses d'investissement	- 1'156'951.62	- 3'884'732.82
Perte financière, insuffisance de liquidités		- 848'282.66

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 2024 :

- Total des investissements	32'890'371.08
- Amortissements effectués	31'527'376.74
Total des investissements restant à amortir	1'362'994.34
- Réserve pour financement des engagements futurs au 31.12.24	800'480.05
- Investissements restant à amortir au 31.12.24	-1'362'994.34
Fortune réelle du Service des Eaux	-562'514.29

SERVICE DES EAUX - STATISTIQUE SUR LES ACHATS, PERTES ET VENTES EN M³ D'EAU DES 2005

Années	Prix moyen d'achat d'un m³	Achats Service de l'eau de Lausanne	Produits des sources	Total achats + sources	Total des m³ vendus	Pertes brutes du réseau	en %	Prix du m³ vendu	Nombre d'habitants	m³ vendus par habitant
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
2019	1.1410	1'057'606	0	1'057'606	904'220	153'386	14.50%	1.90	10'357	87.31
2020	1.1370	1'118'086	0	1'118'086	990'406	127'680	11.42%	1.90	10'455	94.73
2021	1.1530	1'039'618	0	1'039'618	870'680	168'938	16.25%	1.90	10'691	81.44
2022	1.1685	1'074'458	0	1'074'458	920'297	154'161	14.35%	1.90	10'767	85.47
2023	1.1766	1'036'908	0	1'036'908	876'073	160'835	15.51%	1.90	10'796	81.15
2024	1.1661	1'042'156	0	1'042'156	806'959	235'197	22.57%	1.90	10'792	74.77

* prix d'achat H.T. depuis 2006

SERVICE DES EAUX - CHARGES D'EXPLOITATION DES 2005

Années	Administration	Exploitation entretien	Total charges d'exploitation	En % s/année précédente	Charges financières (intérêts)	Achat d'eau	Total des charges
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
2019	1'162'370	206'157	1'368'527	+ 4.31%	1'200	1'206'712	2'576'439
2020	1'144'672	176'250	1'320'922	- 3.48%	1'407	1'270'009	2'592'337
2021	1'221'654	205'915	1'427'568	+ 8.07%	1'160	1'198'687	2'627'415
2022	1'226'900	185'768	1'412'668	- 1.04%	1'130	1'257'974	2'671'771
2023	1'273'751	127'496	1'401'247	- 0.81%	4'140	1'220'031	2'625'418
2024	1'265'049	242'351	1'507'401	+ 7.58%	5'145	1'215'235	2'727'781

* prix d'achat H.T. depuis 2006

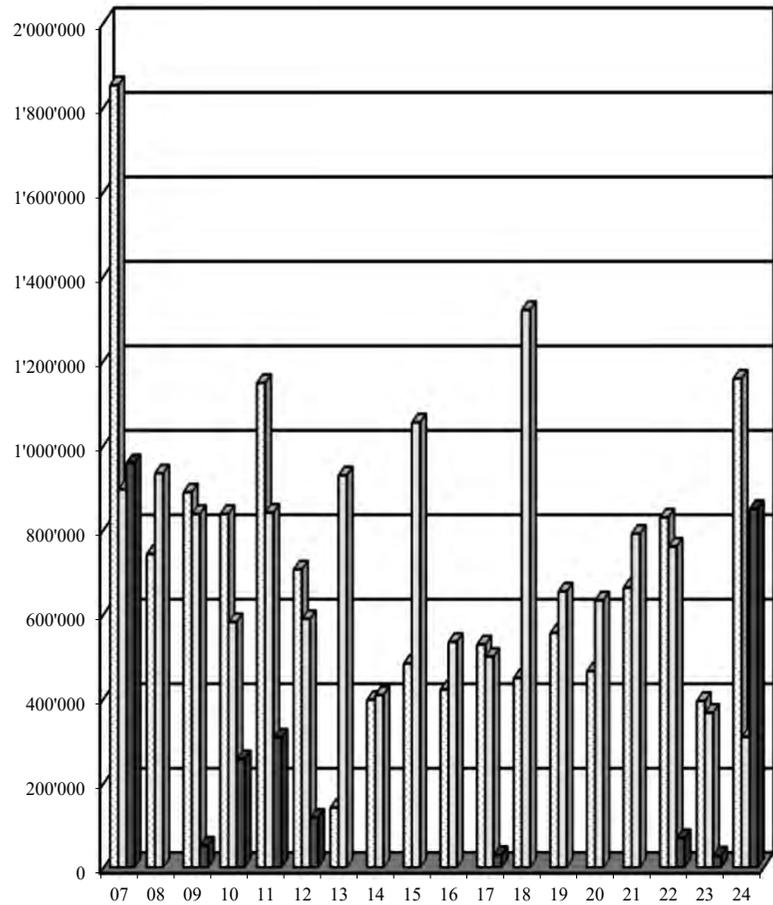
SERVICE DES EAUX - REVENUS D'EXPLOITATION DES 2005

Années	Vente consomm.	Eau publique	Taxes fixes	Total des ventes	En % s/année précédente	Autres recettes	Revenus totaux d'exploitation	Revenus extraord. (contrib. raccord.)	Revenus TOTAUX
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
2019	1'630'880	87'138	1'022'430	2'740'448	- 1.96%	198'674	2'939'123	219'859	3'158'982
2020	1'796'027	85'743	1'025'697	2'907'468	+ 6.09%	166'725	3'074'193	117'117	3'191'310
2021	1'568'549	85'743	1'043'903	2'698'195	- 7.20%	175'698	2'873'893	507'852	3'381'745
2022	1'682'624	65'940	1'055'620	2'804'184	+ 3.93%	213'507	3'017'691	297'172	3'314'862
2023	1'620'732	43'806	1'046'239	2'710'777	- 3.33%	169'134	2'879'911	62'611	2'942'522
2024	1'493'140	40'082	1'048'295	2'581'517	- 4.77%	232'173	2'813'690	113'523	2'927'213

SERVICE DES EAUX - EVOLUTION DU RESULTAT FINANCIER DES 2005

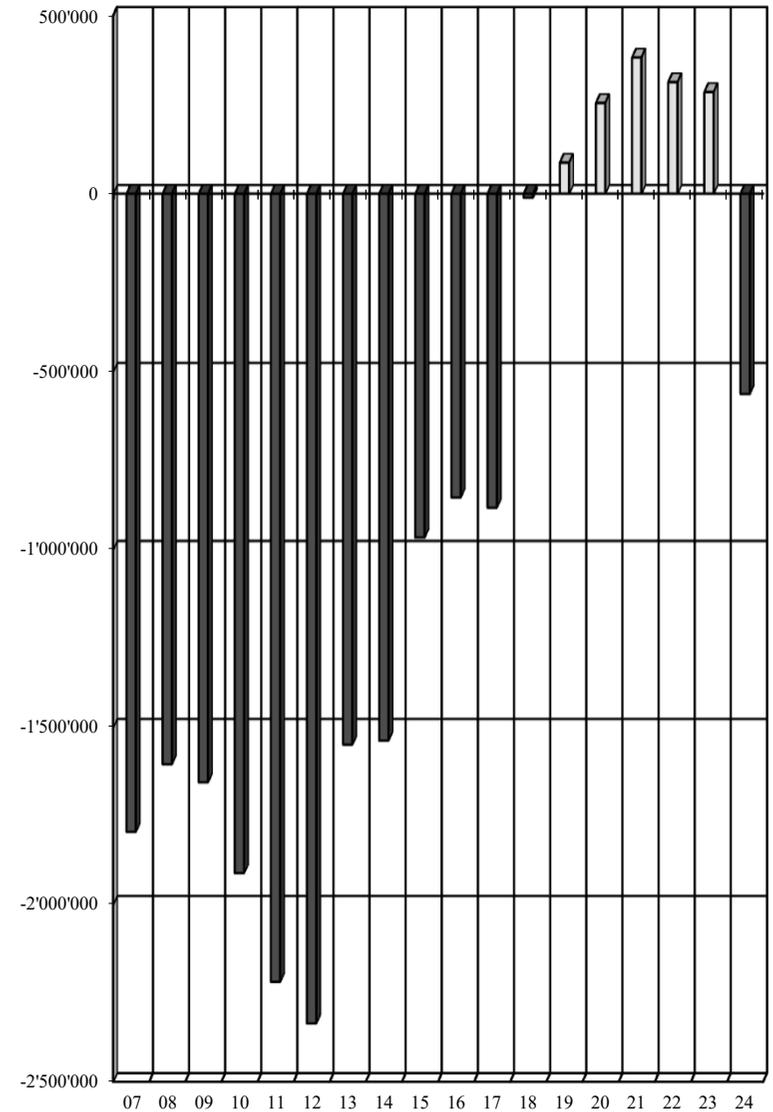
Années	Comptes d'exploitation		<i>Capacité d'autofinanc.</i>	Recettes investissements	<i>Total autofinanc. investiss.</i>	Investiss. annuels	Résultat financier		Evolution de la dette réelle (+) = fortune
	Revenus	Charges					(+) = excédent (-) = découvert	(-) = découvert	
2005	+ 2'410'576	(-) 2'267'488	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	- 1'794'470
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
2019	+ 3'158'982	(-) 2'576'439	582'543	+ 70'291	652'834	(-) 554'637	+	98'197	+ 87'432
2020	+ 3'191'310	(-) 2'592'337	598'972	+ 32'736	631'708	(-) 464'076	+	167'632	+ 255'064
2021	+ 3'381'745	(-) 2'627'415	754'331	+ 35'187	789'517	(-) 661'857	+	127'660	+ 382'723
2022	+ 3'314'862	(-) 2'671'771	643'091	+ 116'069	759'160	(-) 828'264	-	69'104	+ 313'619
2023	+ 2'942'522	(-) 2'625'418	317'104	+ 48'638	365'742	(-) 393'593	-	27'851	+ 285'768
2024	+ 2'927'213	(-) 2'727'781	199'432	+ 109'237	308'669	(-) 1'156'952	-	848'283	- 562'515

SERVICE DES EAUX - EVOLUTION DES RESULTATS FINANCIERS 2007 - 2024



INVESTISSEMENT
 AUTOFINANCEMENT
 DECOUVERT FINANCIER

FORTUNE
REPORT DES RESULTATS
DETTE



SERVICES INDUSTRIELS

82. Service de l'Electricité

Comptes 2023	<u>CHARGES</u>	Budget 2024	Comptes 2024	Ecart 2023-2024	% sur 2023
2'009'087.48	Administration	2'187'000.00	1'977'611.56	- 31'475.92	- 1.57%
174'530.76	Exploitation, entretien	171'000.00	187'383.66	+ 12'852.90	+ 7.36%
2'183'618.24	Total des frais d'exploitation	2'358'000.00	2'164'995.22	- 18'623.02	- 0.85%
8'164'788.14	Achat d'énergie + timbre	13'110'000.00	11'809'063.51	+ 3'644'275.37	+ 44.63%
1'340'000.00	Virement bénéfice électricité à la Bourse		995'000.00	- 345'000.00	- 25.75%
100'000.00	Amortissements éclairage public	100'000.00	100'000.00		
0.00	Alloc. au fds de régulation d'énergie + timbre	154'000.00	404'256.63	+ 404'256.63	
343'493.60	Alloc. au fds de réserves		653.81	- 342'839.79	- 99.81%
12'131'899.98	TOTAL DES CHARGES	15'722'000.00	15'473'969.17	+ 3'342'069.19	+ 27.55%
	<u>REVENUS</u>				
11'044'074.34	Vente d'énergie électrique + timbre	13'257'000.00	12'445'976.67	+ 1'401'902.33	+ 12.69%
531'470.42	Prélèv. fonds de régularisation timbre + énergie	2'480'000.00	2'392'847.72	+ 1'861'377.30	+ 350.23%
195'926.10	Eclairage public	227'000.00	191'288.63	- 4'637.47	- 2.37%
360'429.12	Autres recettes	285'000.00	443'856.15	+ 83'427.03	+ 23.15%
12'131'899.98	TOTAL DES REVENUS	16'249'000.00	15'473'969.17	+ 3'342'069.19	+ 27.55%

82. SERVICE DE L'ELECTRICITE

1. RESULTAT DE L' EXERCICE 2024 EN COMPARAISON DU BUDGET

	Budget 2024	Comptes 2024		+ bénéfice - déficit budgétaire
Dépenses d'exploitation	2'358'000	2'164'995	+	193'005
Achat d'énergie	13'110'000	11'809'064	+	1'300'936
Alloc/Prélèv. sur fds régulation	2'326'000	1'988'591	-	337'409
Revenus d'exploitation	13'769'000	13'081'121	-	687'879
Bénéfice budgétaire total			+	468'653

Ce résultat favorable a permis :

- d'allouer au fonds de réserve pour amortissement des travaux en cours et futurs un montant complémentaire de	+	654
- d'allouer un montant supérieur à la Bourse de	+	468'000
Total de l'utilisation du bénéfice budgétaire	+	468'654

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. 909'441.33** d'investissement pour le réseau électrique et de **Fr. 108'578.43** pour celui de l'éclairage public représentant au total un engagement de **Fr.1'018'019.76** en 2024.

Quant aux recettes, elles sont constituées par :

- les contributions de raccordement	89'614.00
- le bénéfice sur la vente des marchandises	27'594.24
- la participation des propriétaires	0.00
- des subventions fédérales	0.00
pour totaliser en 2024	117'208.24

3. RESULTAT FINANCIER DU SERVICE DE L'ELECTRICITE

Il se compose de la manière suivante :

		en Fr.
Chiffre d'affaires total		13'081'121.45
+ Recettes d'investissement		117'208.24
+ Prélèvement s/réserves non affectées		0.00
Recettes totales		13'198'329.69
Déduction du financement des :		
- dépenses d'exploitation	2'164'995.22	
- coûts d'achat d'énergie	11'809'063.51	
- indemnités et taxes	995'000.00	
- dépenses d'investissement	1'018'019.76	15'987'078.49
Perte financière, insuffisance de liquidités		-2'788'748.80

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 2024 :

Réseau d'électricité		en Fr.
- Total des investissements	37'937'283.42	
- Amortissements effectués	34'149'564.97	
Solde des investissements à amortir		3'787'718.45
Réseau de l'éclairage public		
- Total des investissements	6'389'830.57	
- Amortissements effectués	5'756'433.72	
Solde des investissements à amortir		633'396.85
Total des investissements restant à amortir		4'421'115.30
- Réserve pour financement des exercices en cours et futurs		13'639'435.66
- Fonds de régulation du timbre		350'054.32
- Fonds de régulation de l'énergie		-1'494'141.73
- Investissements restant à amortir		-4'421'115.30
Fortune réelle du Service de l'Electricité		8'074'232.95

SERVICE D'ELECTRICITE - CHARGES D'EXPLOITATION DES 2004

Années	Administration	Exploitation entretien	Total charges d'exploitation	En % s/année précédente	Redev. communale/ trans. Bén. BC	Indemnités et taxes	Charges financières (intérêts)	Achat d'énergie	Total des charges	Prix de revient moyen d'un kWh vendu
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	0.1002
2019	1'804'409	235'470	2'039'880	+ 9.94%	1'260'000			3'784'039	7'083'919	0.0980
2020	1'838'595	134'184	1'972'778	- 3.29%	960'000		223	4'918'996	7'851'997	0.1273
2021	1'937'153	252'487	2'189'640	+ 10.99%	1'250'000		-662	4'899'040	8'338'018	0.1199
2022	1'933'887	242'029	2'175'916	- 0.63%	1'060'000		15'629	4'687'627	7'939'172	0.1303
2023	2'009'087	174'531	2'183'618	+ 0.35%	1'340'000		0	8'164'788	11'688'406	0.2175
2024	1'977'612	187'384	2'164'995	- 0.85%	995'000		0	11'809'064	14'969'059	0.3230

* 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 2004

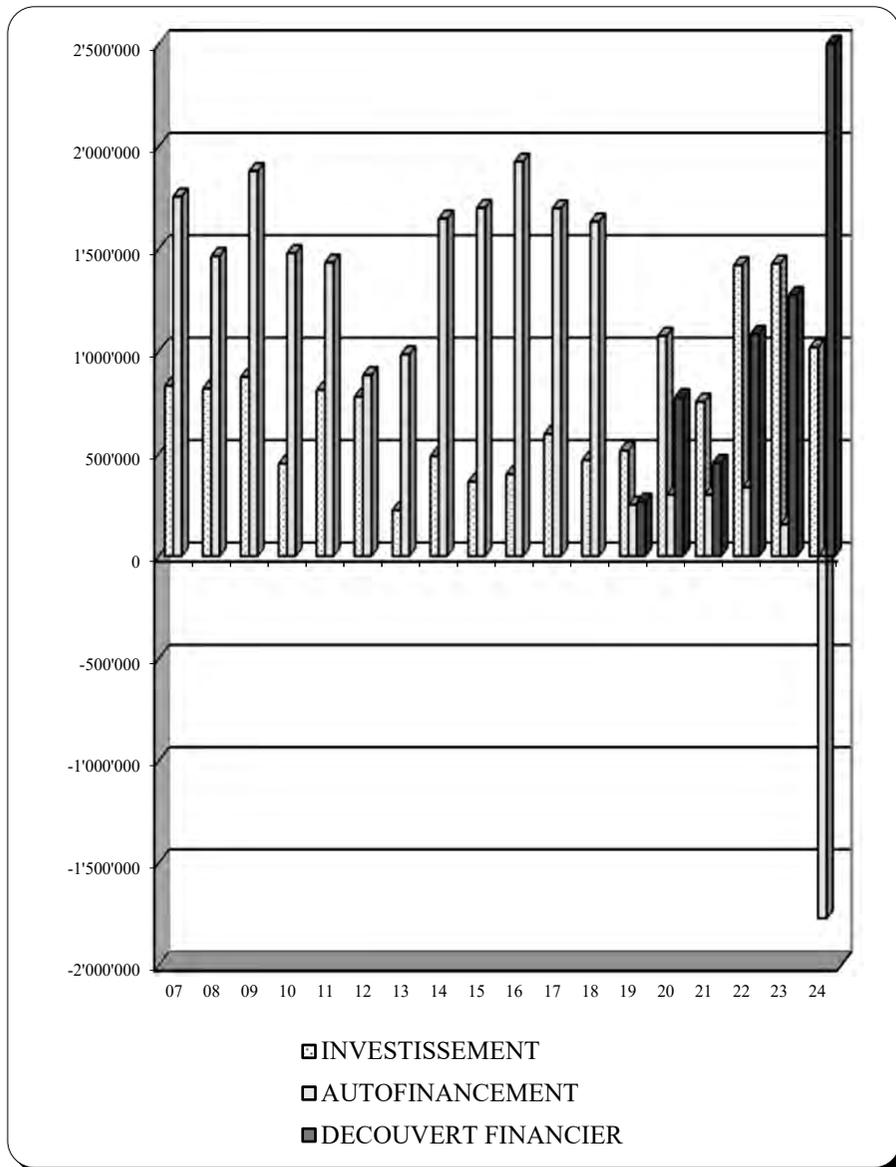
Années	Vente électricité	En % sur année précédente	Autres recettes	Eclairage public	Revenus totaux d'exploitation	Revenus extraordinaires (contrib. raccord.)	Recettes totales	STATISTIQUE S/VENTES EN KWH			
								Nombre d'habitants	Total kWh vendus	Consomm. kWh par habitant	* Prix de vente moyen d'un kWh
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	39'451'888	3'836	0.172
2019 *	6'699'878	- 1.48%	351'619	129'712	7'181'208		7'181'208	10'357	38'609'234	3'728	0.174
2020 *	7'443'897	- 11.10%	226'441	225'377	7'895'715		7'895'715	10'455	38'628'833	3'695	0.193
2021 *	7'858'712	+ 5.57%	263'238	225'492	8'347'442		8'347'442	10'691	40'875'507	3'823	0.192
2022 *	7'189'323	+ 8.52%	278'027	204'589	7'671'939	352'575	8'024'514	10'767	35'970'265	3'341	0.200
2023 *	11'044'074	+ 53.62%	360'429	195'926	11'600'430	0	11'600'430	10'796	37'531'774	3'476	0.294
2024 *	12'445'977	+ 12.69%	443'856	191'289	13'081'121	0	13'081'121	10'792	36'559'886	3'388	0.340

* sans les prélèvements sur fonds de régularisation timbre et énergie

SERVICE D'ELECTRICITE - EVOLUTION DU RESULTAT FINANCIER DES 2004

Années	Comptes d'exploitation		Résultats d'exploitation		Recettes investiss. contrib.	Capacité d'autofinancement	Investiss. annuels	Résultat financier (+) = excédent (-) = découvert	Transfert bilan	Evolution de la dette réelle (+) = fortune	
	Revenus	Charges	en %	Bénéfices(-) pertes							
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	+	2'122'947
2006	+	8'993'314 (-)	7'380'764	17.93%	1'612'551 +	404'797	2'017'348	813'234 +	1'204'114	+	3'327'061
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	+	4'898'342
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
2019	+	7'181'208 (-)	7'083'919	1.35%	97'289 +	153'143	250'432	515'420 -	264'988	+	14'451'280
2020	+	7'895'715 (-)	7'851'997	0.55%	43'718 +	254'554	298'272	1'074'233 -	775'961	+	13'675'318
2021	+	8'347'442 (-)	8'338'018	0.11%	9'424 +	289'375	298'799	753'076 -	454'277	+	13'221'041
2022	+	8'024'514 (-)	7'939'172	1.06%	85'342 +	249'652	334'994	1'419'509 -	1'084'515	+	12'136'528
2023	+	11'600'430 (-)	11'688'406	-0.76%	-87'977 +	241'944	153'968	1'427'513 -	1'273'545	+	10'862'982
2024	+	13'081'121 (-)	14'969'059	-14.43%	-1'887'937 +	117'208	-1'770'729	1'018'020 -	2'788'749	+	8'074'233

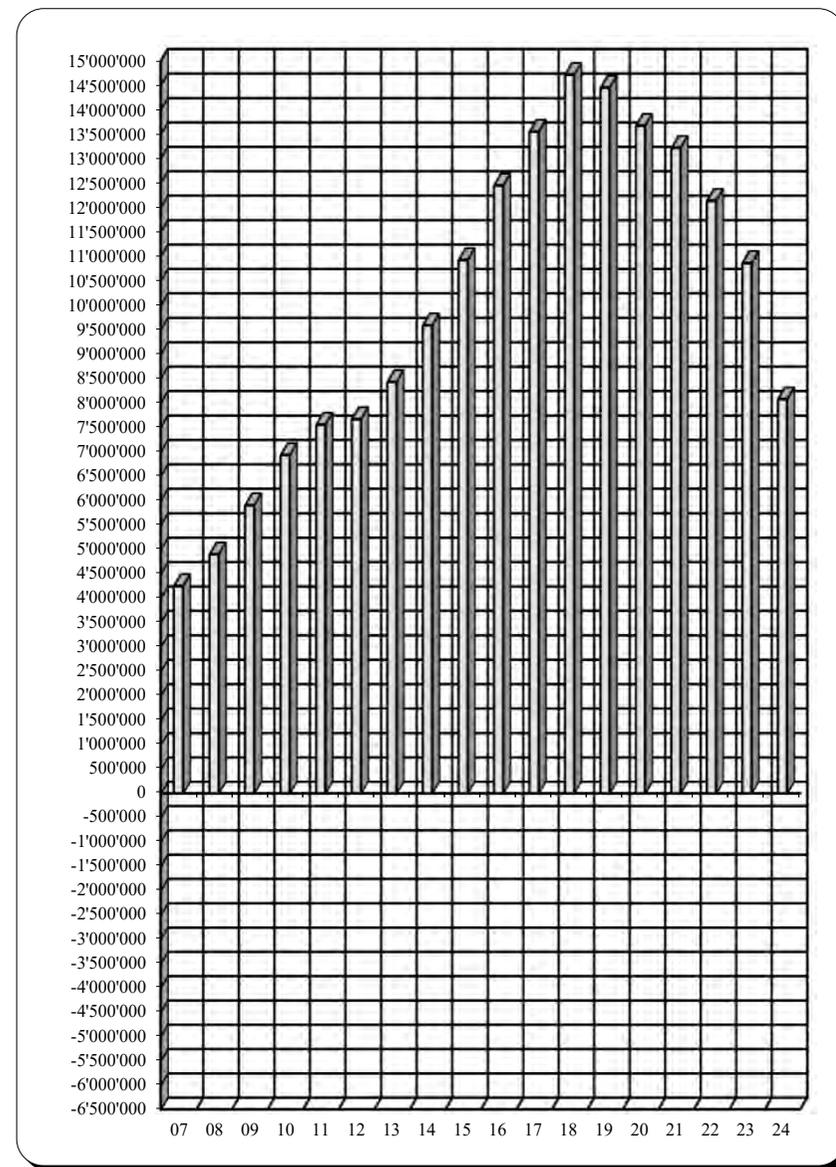
SERVICE DE L'ELECTRICITE - EVOLUTION DES RESULTATS FINANCIERS 2007 - 2024



FORTUNE

REPORT DES RESULTATS

DETTE



SERVICES INDUSTRIELS

83. Service du gaz

Comptes 2023	<u>CHARGES</u>	Budget 2024	Comptes 2024	Ecart 2023-2024	% sur 2023
20'000.00	Administration	20'000.00	20'000.00		
0.00	Autres charges	6'000.00	45.45	+ 45.45	
0.00	Achat gaz - acheminement	270'000.00	190'500.00	+ 190'500.00	
1'035'692.48	Achat gaz - énergie	1'130'000.00	1'055'219.11	+ 19'526.63	
15'150.00	Amortissements	15'000.00	18'715.00	+ 3'565.00	
6'081.14	Alloc. au fds de réserves	55'000.00	30'441.13	+ 24'359.99	
1'076'923.62	TOTAL DES CHARGES	1'496'000.00	1'314'920.69	+ 237'997.07	+ 22.10%
	<u>REVENUS</u>				
1'010'363.22	Vente de gaz	1'400'000.00	1'272'467.25	+ 262'104.03	+ 25.94%
68'495.40	Rétribution SI Lausanne s/vente de gaz	90'000.00	42'453.44	+ 26'041.96	- 38.02%
-1'935.00	Autres recettes	6'000.00	0.00	+ 1'935.00	- 100.00%
1'076'923.62	TOTAL DES REVENUS	1'496'000.00	1'314'920.69	+ 237'997.07	+ 22.10%

83. SERVICE DU GAZ

1. RESULTAT DE L' EXERCICE 2024 EN COMPARAISON DU BUDGET

	Budget 2024	Comptes 2024		+ bénéfice - déficit budgétaire
Dépenses d'admin+ exploit	26'000	20'045	+	5'955
Achat de gaz	1'400'000	1'245'719	+	154'281
Revenus d'exploitation	1'496'000	1'314'921	-	181'079
Perte budgétaire totale			-	-20'844

Ce résultat défavorable s'est concrétisé par :

- une allocation au fonds de réserve pour travaux en cours et futurs inférieure au budget de	-	-24'559
- des amortissements supérieurs	+	3'715
Total de l'insuffisance budgétaire	-	-20'844

2. INVESTISSEMENTS DU SERVICE DU GAZ

Le tableau des dépenses d'investissements fait ressortir que le Service du Gaz a réalisé pour **Fr. 62'547.74** d'investissement en 2024.

3. RESULTAT FINANCIER DU SERVICE DU GAZ

Il se compose de la manière suivante :

	en Fr.
Chiffre d'affaires total	1'314'920.69
+ Recettes d'investissement	0.00
+ Prélèvement s/réserves non affectées	0.00
Recettes totales	1'314'920.69

Déduction du financement des :

- dépenses d'exploitation et admin.	20'045.45	
- coûts d'achat du gaz	1'245'719.11	
- dépenses d'investissement	62'547.74	1'328'312.30

Perte financière, insuffisance de liquidités **-13'391.61**

4. CONSOLIDATION DE LA FORTUNE DU SERVICE DU GAZ

Egale aux investissements restant à amortir, sous déduction des réserves affectées, la situation financière du Service du Gaz est déterminée comme suit au 31 décembre 2024 :

Réseau de gaz	en Fr.
- Total des investissements	2'917'060.04
- Amortissements effectués	2'522'209.04
Total des investissements restant à amortir	394'851.00
- Réserve pour financement des exercices en cours et futurs	719'376.19
- Investissements restant à amortir	-394'851.00
Fortune réelle du Service du Gaz	324'525.19

SERVICES INDUSTRIELS

MODE DE FINANCEMENT

BILAN		MOUVEMENT DES LIQUIDITES EN 2024		CAPITAUX	
<u>Au 31.12.2023</u>	<u>Au 31.12.2024</u>	<u>Groupe des comptes</u>		<u>Emploi</u>	<u>Provenance</u>
(+) 13'417'524.45	(+) 3'381'392.68	910	Disponibilités		10'036'131.77
(+) 4'678'378.50	(+) 10'834'126.18	911	Débiteurs et comptes-courants	6'155'747.68	
(+) 77'482.46	(+) 54'202.67	913	Actifs transitoires	-23'279.79	
(-) 5'786'288.38	(-) 5'469'589.18	920/21	Engagements courants	316'699.20	
(-) 846'347.87	(-) 909'806.26	922	Emprunts long terme	0.00	0.00
		925	Passifs transitoires		63'458.39
(+) 11'540'749.16	(+) 7'890'326.09			6'449'167.09	10'099'590.16
Fortune	Fortune				
Balance =	Evolution de la fortune et contre-valeur des excédents de liquidité				
	a) du Service des Eaux - perte financière		(-) 848'282.66	848'282.66	
	b) du Service de l'Electricité - perte financière		(-) 2'788'748.80	2'788'748.80	
	c) du Service du Gaz - perte financière		(-) 13'391.61	13'391.61	
			(-)3'650'423.07	10'099'590.16	10'099'590.16

Le déficit financier 2024 de **Fr. 3'650'423.07** réduit la fortune réelle des Services Industriels de **Fr. 11'540'749.16** au 31 décembre 2023 à **Fr. 7'890'326.09** au 31 décembre 2024.

BILAN DES SERVICES INDUSTRIELS

ACTIF

<u>Au 31.12.2023</u>			<u>Au 31.12.2024</u>
<u>13'417'524.45</u>	910	Disponibilités	<u>3'381'392.68</u>
481.70	9100	Caisse	354.10
1'129'153.90	9101	Compte de chèques postaux	1'202'438.14
12'287'888.85	9102	Banques	2'178'600.44
<u>4'678'378.50</u>	911	Débiteurs et comptes courants	<u>10'834'126.18</u>
4'678'378.50	9115	Débiteurs	7'760'327.22
	9111	Comptes courant débiteurs	2'521'251.20
	9119	Autres créances	552'547.76
<u>3'368'091.96</u>	912	Placements du patrimoine financier	<u>4'207'569.45</u>
25'000.00	9120	Titres et placements	25'000.00
2'992'073.70	9124	Service de l'Electricité - Investissements nets	3'787'718.45
351'018.26	9124	Service du Gaz - Investissements nets	394'851.00
<u>77'482.46</u>	913	Actifs transitoires	<u>54'202.67</u>
<u>1'142'941.76</u>	914	Investissements du patrimoine administratif	<u>1'996'391.19</u>
514'711.68	9144	Service des Eaux - Investissements nets	1'362'994.34
628'230.08	9144	Eclairage public - Investissements nets	633'396.85
<u>22'684'419.13</u>		Total de l'actif du bilan	<u>20'473'682.17</u>
Actif		CONSOLIDATION	Actif
16'051'782.88	928	Réserves affectées	14'094'286.73
(-) 3'368'091.96	912	Investissements du patrimoine financier	(-) 4'207'569.45
(-) 1'142'941.76	914	Investissements du patrimoine administratif	(-) 1'996'391.19
<u>11'540'749.16</u>		Fortune ou excédent de disponibilités	<u>7'890'326.09</u>

BILAN DES SERVICES INDUSTRIELS

PASSIF

<u>Au 31.12.2023</u>			<u>Au 31.12.2024</u>
4'850'440.35	920	Engagements courants	4'555'112.73
2'901'396.81	9200	Créanciers	4'555'112.73
1'949'043.54	9206	Compte courant	
935'848.03	921	Dettes à court terme	914'476.45
922		Emprunts à moyen et long termes	
	9221	Emprunts par obligations simples	
846'347.87	925	Passifs transitoires	909'806.26
	9258	Passifs transitoires - Créanciers	
846'347.87	9259	Autres passifs transitoires	909'806.26
16'051'782.88	928	Fonds de réserve	14'094'286.73
79'082.24		- Services Industriels	79'082.24
800'480.05		- Service des Eaux	800'480.05
14'938'781.85		- Service de l'Electricité	13'639'435.66
(-)54'202.31		- Service de l'Electricité - Fds de régularisation timbre	350'054.32
(-)401'294.01		- Service de l'Electricité - Fds de régularisation énergie	(-)1'494'141.73
688'935.06		- Service du Gaz	719'376.19
22'684'419.13		Total du passif du bilan	20'473'682.17
Passif		CONSOLIDATION	Passif
18'173'385.41		Disponibilités, débiteurs, transitoires	14'269'721.53
(-) 6'632'636.25		Engagement à court et long terme	(-) 6'379'395.44
11'540'749.16		Fortune ou excédent de disponibilités	7'890'326.09

COMMUNE DE LUTRY

APPENDICE

- | | | | |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I | BOURSE COMMUNALE
Résultats financiers - Période 2005-2024 <ul style="list-style-type: none">- Evolution des charges de fonctionnement- Evolution des revenus de fonctionnement- Résultats financiers | III | Tableau de l'encaissement des impôts de 2014 à 2024 |
| II | Comptes 2024
Récapitulation générale <ul style="list-style-type: none">- des comptes de bilan- des comptes d'investissement par nature selon rubriques bilan- des crédits d'investissements demandés par enveloppes budgétaires - EBORD/24 | IV | Dépenses affectées aux associations, sociétés et autres groupements locaux de 2014 à 2024 |
| | | V | Listes de toutes les ententes intercommunales |
| | | VI | Comptes des ententes intercommunales |

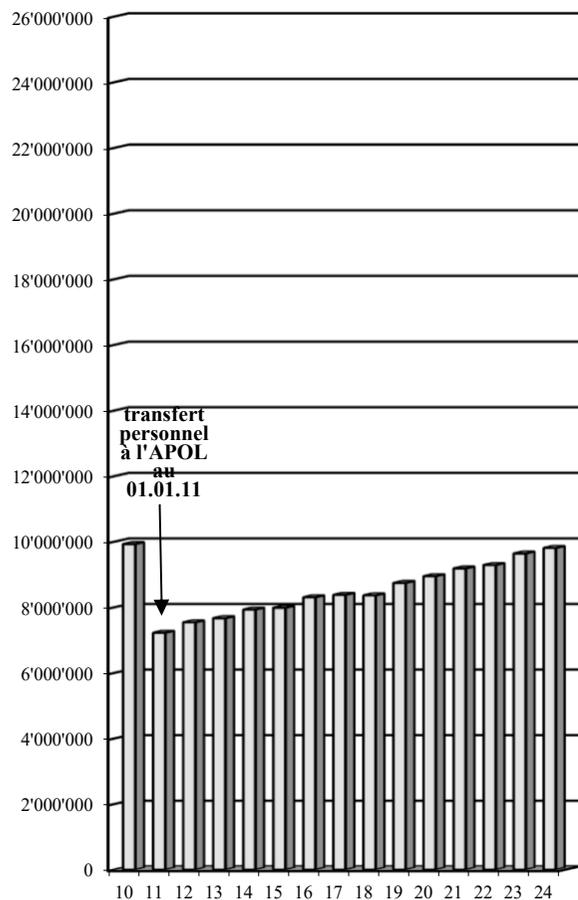
I. BOURSE COMMUNALE - Résultats financiers de 2005 à 2024

EVOLUTION DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT - PERIODE 2005 - 2024

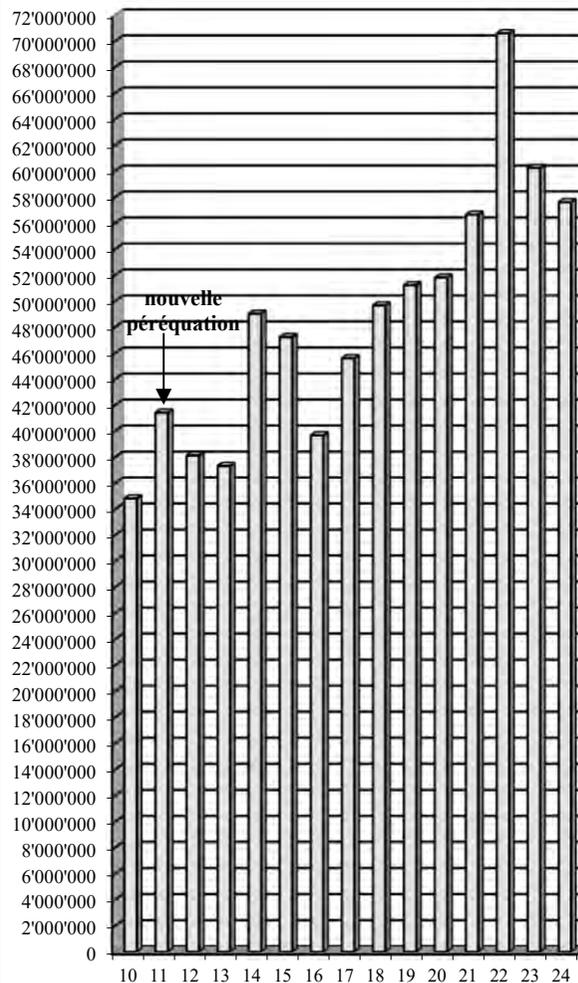
Année	30 Autorités et personnel	En % sur année précédente	31 Entretien Services Marchandises	32 Intérêts passifs	35 - 36 Subventions Participations	TOTAL Charges fonctionnement	En % sur année précédente
2005	8'872'746	(-) 0.50	6'951'284	751'173	27'776'274	44'351'476	(+) 3.16
2006	9'056'375	(+) 2.07	7'407'591	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
2019	8'744'636	(+) 4.53	11'044'806	41'788	51'219'194	71'050'425	(+) 2.89
2020	8'950'565	(+) 2.35	10'568'591	36'001	51'808'087	71'363'243	(+) 0.44
2021	9'186'535	(+) 2.64	10'734'019	31'757	56'645'834	76'598'146	(+) 7.34
2022	9'290'435	(+) 1.13	11'309'598	30'553	70'595'436	91'226'023	(+) 19.10
2023	9'642'440	(+) 3.79	12'106'865	31'937	60'240'171	82'021'414	(-) 10.09
2024	9'811'616	(+) 1.75	11'528'109	110'046	57'606'022	79'055'792	(-) 3.62

BOURSE COMMUNALE - EVOLUTION DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT 2010 - 2024

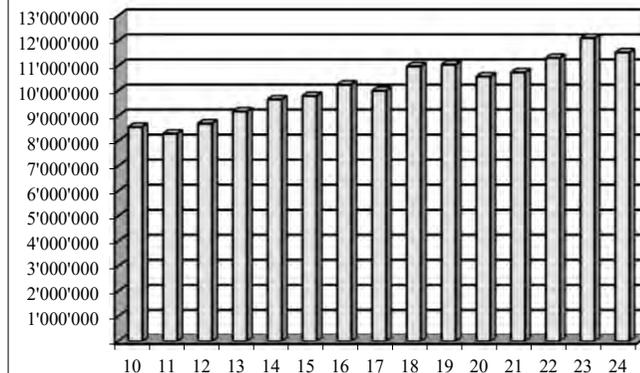
AUTORITES ET PERSONNEL



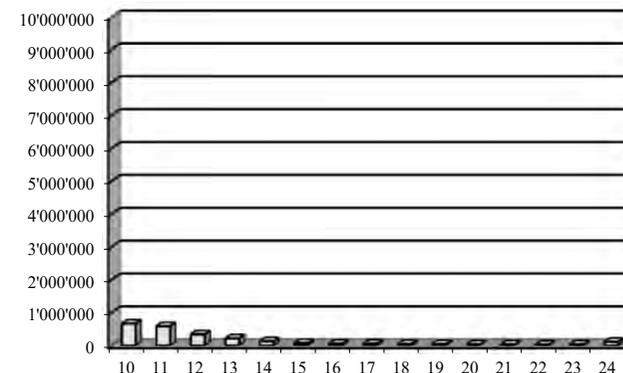
SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS



ENTRETIEN SERVICES MARCHANDISES



INTERETS PASSIFS

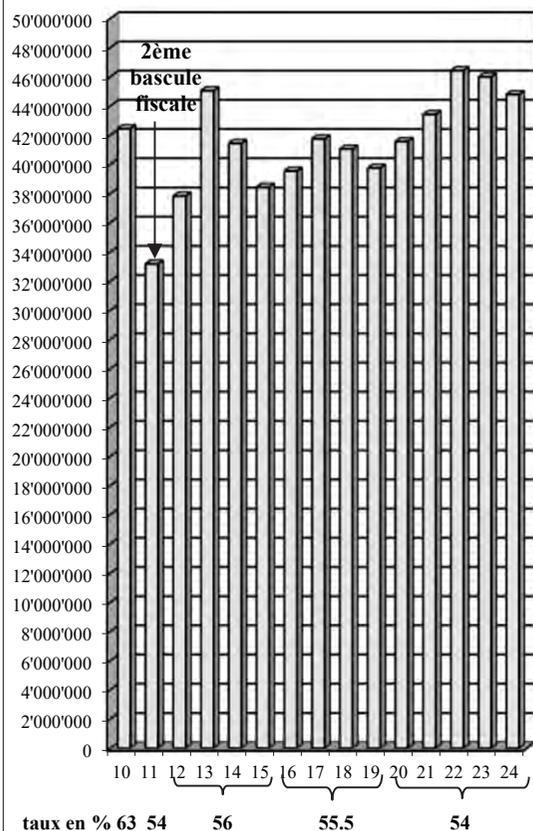


EVOLUTION DES REVENUS PAR NATURE - PERIODE 2004 - 2024

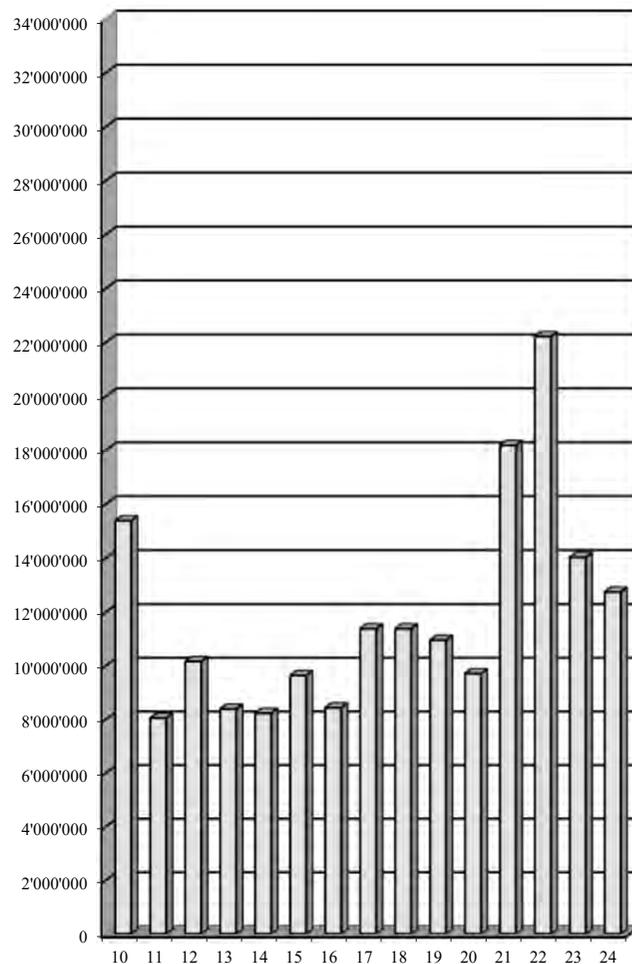
Année	Taux	400 Impôts sur revenus et fortune	En % sur année précédente	401-411 Autres impôts	411 transfert bénéfice des SI à la BC	42 Revenus du patrimoine	43 Taxes Produits des ventes	44 - 46 Autres recettes	TOTAL Revenus avant prélèv. s/fonds de réserve	48 Prélev. Fonds de réserve	TOTAL Revenus de fonction- nement	En % sur année précédente	
2005	63.0%	29'517'473	(+)	13.46	5'630'132	2'838'921	3'594'054	4'421'636	46'002'216	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	50'051'227	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	52'936'094	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	58'086'963	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	65'090'980	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	70'020'082	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	55'924'701	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	63'368'084	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	68'733'502	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	65'673'181	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	66'403'925	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	66'717'912	28'407	66'746'319	(-)	2.76
2017	55.5%	41'748'786	(+)	5.59	11'383'374	4'179'502	4'898'377	9'857'650	72'067'689	54'237	72'121'926	(+)	8.05
2018	55.5%	41'054'339	(-)	1.66	11'383'374	4'364'460	6'164'334	9'401'223	72'367'731	47'174	72'414'905	(+)	0.41
2019	55.5%	39'747'584	(-)	3.18	10'957'239	1'260'000	4'345'735	5'026'229	10'109'271	44'627	71'490'687	(-)	1.28
2020	54.0%	41'568'428	(+)	4.58	9'709'229	960'000	4'146'742	4'741'306	11'021'440	140'717	72'287'862	(+)	1.12
2021	54.0%	43'423'820	(+)	4.46	18'184'451	1'250'000	4'457'426	5'577'997	10'619'841	108'791	83'622'326	(+)	15.68
2022	54.0%	46'428'142	(+)	6.92	22'218'779	1'060'000	4'836'740	5'484'162	11'080'121	1'470'815	92'578'758	(+)	10.71
2023	54.0%	45'990'711	(-)	0.94	14'029'570	1'340'000	4'941'974	5'337'313	12'343'554	6'837'635	90'820'756	(-)	1.90
2024	54.0%	44'782'760	(-)	2.63	12'745'510	995'000	5'154'827	5'148'400	11'752'836	4'411'041	84'990'374	(-)	6.42

BOURSE COMMUNALE - EVOLUTION DES REVENUS DE FONCTIONNEMENT 2010 - 2024

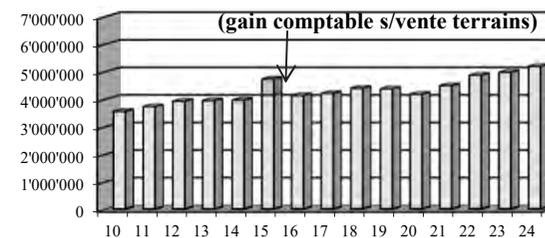
IMPÔTS SUR REVENUS ET FORTUNE



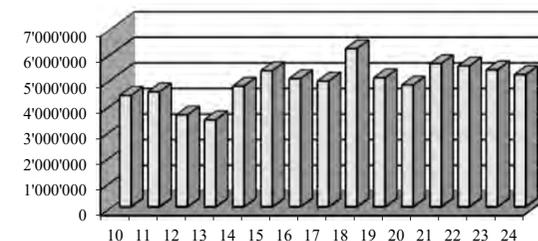
AUTRES IMPÔTS



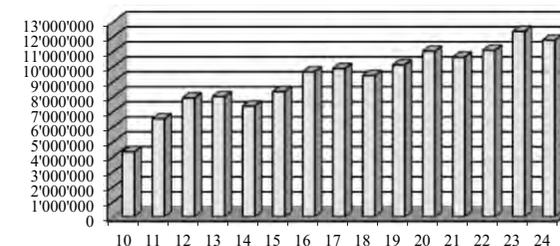
REVENUS DU PATRIMOINE



TAXES PRODUITS DES VENTES



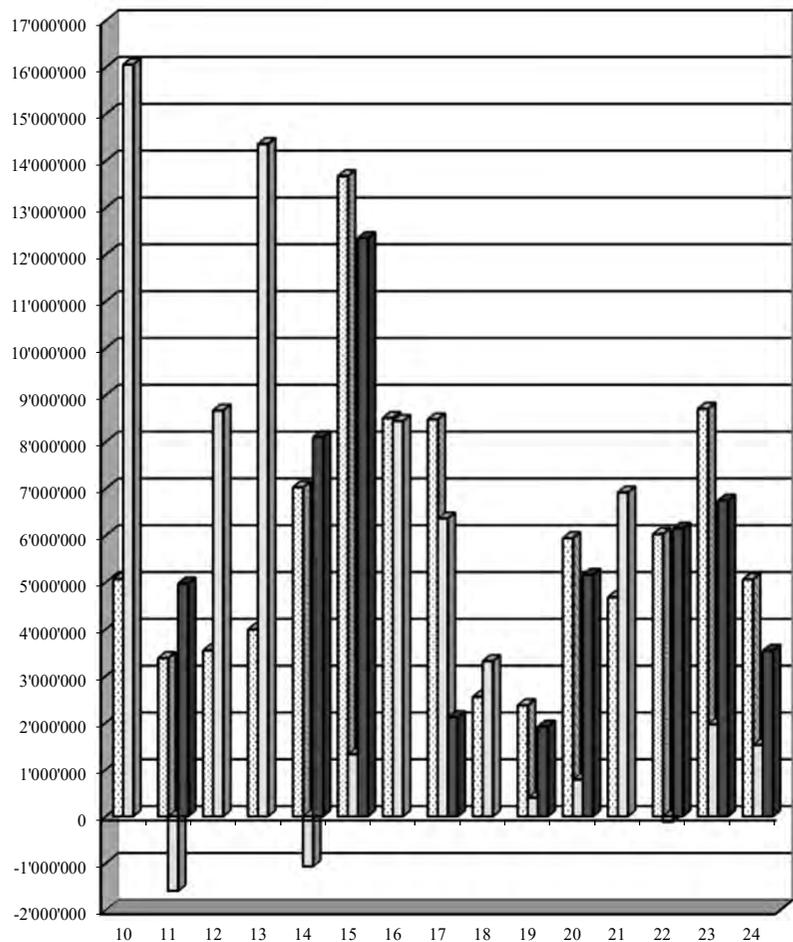
AUTRES RECETTES



**EVOLUTION DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT ET DU RESULTAT FINANCIER
PERIODE 2005 - 2024**

Année	Comptes de fonctionnement		Capacité d'autofinancement	Transfert bilan	Investissements nets	Résultat financier		(-) Dette réelle (+) Fortune	
	Recettes	Dépenses				(+) Excédent	(-) Découvert		
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		
2019	71'446'000	71'050'000	396'000	60'000	2'370'000	(-) 1'914'000	(+) 19'480'000		
2020	72'147'000	71'363'000	784'000		5'940'000	(-) 5'156'000	(+) 14'324'000		
2021	83'514'000	76'598'000	6'916'000		4'677'000	2'239'000	(+) 16'563'000		
2022	91'108'000	91'226'000	(-) 118'000		6'024'000	(-) 6'142'000	(+) 10'421'000		
2023	83'983'000	82'021'000	1'962'000		8'703'000	(-) 6'741'000	(+) 3'680'000		
2024	80'579'000	79'056'000	1'523'000		5'057'000	(-) 3'534'000	(+) 146'000		

BOURSE COMMUNALE - EVOLUTION DES RESULTATS FINANCIERS 2010 - 2024

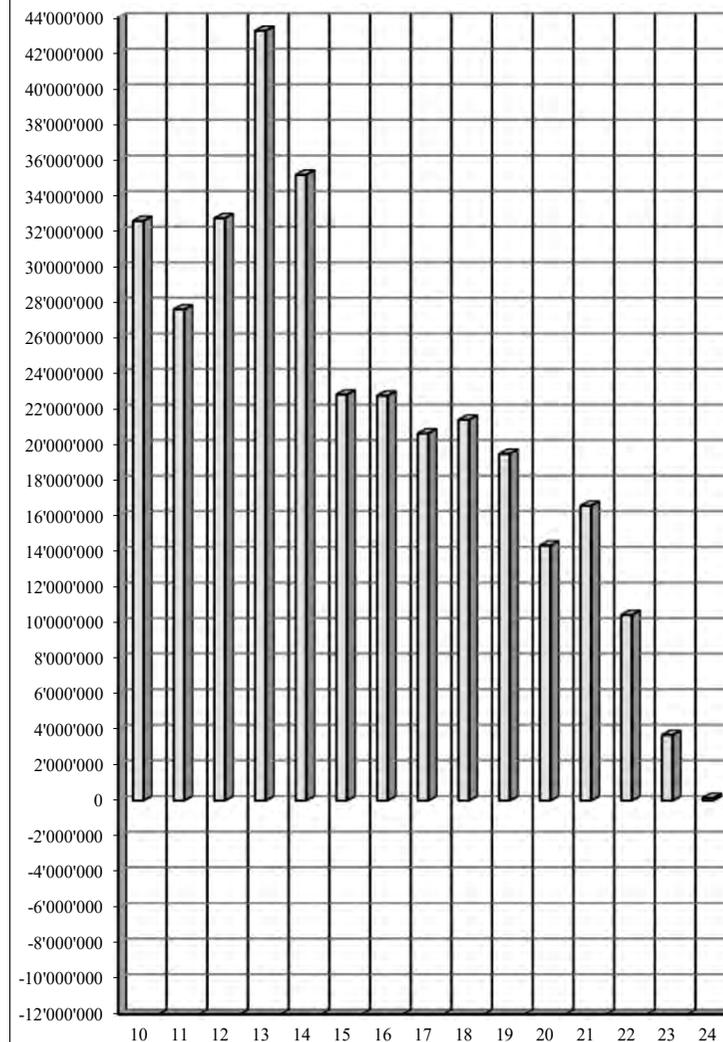


- INVESTISSEMENTS NETS
- AUTOFINANCEMENT
- DECOUVERT FINANCIER

FORTUNE

REPORT DES RESULTATS

DETTE



II. BILAN DE LA BOURSE COMMUNALE ET DES SERVICES INDUSTRIELS

ACTIF

<u>Au 31.12.2023</u>			<u>Au 31.12.2024</u>
27'412'594.87	910	Disponibilités	8'335'631.31
10'712.50	9100	Caisse	12'564.15
8'455'549.77	9101	Compte de chèques postaux	5'634'947.49
18'946'332.60	9102	Banques	2'688'119.67
23'599'974.61	911	Débiteurs et comptes courants	26'500'941.89
0.00	9110	Avoirs - Fonds et fondations	0.00
209'231.81	9111	Comptes courants débiteurs	136.55
16'256'254.66	9112	Impôts à encaisser	14'957'204.41
7'133'565.50	9115	Autres débiteurs	10'880'259.88
922.64	9119	Autres créances	663'341.05
15'529'039.03	912	Placements du patrimoine financier	17'674'221.53
68'372.50	9120	Titres et placements	68'372.50
2'158'000.00	9122	Prêt du patrimoine financier	2'225'000.00
9'959'574.57	9123	Terrains et bâtiments du patrimoine financier	11'198'279.58
3'343'091.96	9124	Immobilisations du Service de l'Electricité et du Gaz	4'182'569.45
0.00	9129	Autres biens du patrimoine financier	0.00
2'410'303.34	913	Actifs transitoires	5'323'094.90
0.00	9138	Actifs transitoires - débiteurs	0.00
2'410'303.34	9139	Autres actifs transitoires	5'323'094.90
14'594'264.45	914	Investissements du patrimoine administratif	13'558'696.88
5'600'901.48	9141	Ouvrages de génie civil et d'assainissement	3'987'005.83
7'743'265.16	9143	Bâtiments et constructions à amortir	7'476'889.41
514'711.68	9144	Service des Eaux - Investissements nets	1'362'994.34
628'230.08	9144	Eclairage public - Investissements nets	633'396.85
0.00	9145	Forêts	0.00
107'156.05	9146	Mobilier, machines et véhicules à amortir	98'410.45
935'310.05	915	Prêts et capitaux de dotations	928'696.95
0.00	916	Subventions et participations à amortir	0.00
39'973.18	917	Autres investissements et divers	36'683.18
84'521'459.53		Total de l'actif du bilan	72'357'966.64

BILAN DE LA BOURSE COMMUNALE ET DES SERVICES INDUSTRIELS

PASSIF

Au 31.12.2023

Au 31.12.2024

<u>28'237'435.21</u>	920	Engagements courants	<u>12'404'289.30</u>
25'505'774.51	9200	Créanciers	9'454'173.84
2'731'660.70	9206	Comptes courants créanciers	2'950'115.46
<u>940'722.89</u>	921	Dettes à court terme	<u>1'169'230.46</u>
<u>5'011'350.72</u>	922	Emprunts à moyen et long termes	<u>14'011'350.72</u>
5'011'350.72	9221	Emprunts par obligations simples	14'011'350.72
	9223	Emprunts publics	
<u>1'886'093.12</u>	923	Engagements envers des propres établissements et fonds spéciaux	<u>1'925'687.38</u>
1'194'068.60	9230	Créance compensatoire Coopérative Port Vieux Stand	1'175'593.30
150'958.00	9233	Fonds et fondations	151'344.90
541'066.52	9234	Fonds pour des risques non assurés	598'749.18
<u>2'277'599.61</u>	925	Passifs transitoires	<u>2'764'083.25</u>
	9258	Passifs transitoires - Créanciers	
2'277'599.61	9259	Autres passifs transitoires	2'764'083.25
<u>45'618'036.97</u>	928	Financements spéciaux et fonds de réserve	<u>39'527'781.27</u>
28'231'055.34	9280	Fonds alimentés par des recettes affectées	23'851'716.43
956'790.65	9281	Fonds de renouvellement et de rénovation	1'004'390.65
16'430'190.98	9282	Fonds de réserve	14'671'674.19
<u>550'221.01</u>	929	Capital/Découvert	<u>555'544.26</u>
<u>84'521'459.53</u>		Total du passif du bilan	<u>72'357'966.64</u>

COMMUNE DE LUTRY

RECAPITULATION DES COMPTES D'INVESTISSEMENTS ET
D'IMMOBILISATIONS AU 31 DECEMBRE 2024

Référence bilan		Investissements	Amortissements	Investissements nets
912.	<u>Patrimoine financier</u>	<u>58'953'661.52</u>	<u>41'279'439.99</u>	<u>17'674'221.53</u>
	Bourse communale			
Inv.	- Compte des investissements	14'314'901.06	4'607'665.98	9'707'235.08
9123.310	- Terrains et bâtiments (Immobilisation non amortie)	3'759'417.00		3'759'417.00
	Services Industriels			
Inv.	- Service de l'Electricité	37'937'283.42	34'149'564.97	3'787'718.45
Inv.	- Service du Gaz	2'917'060.04	2'522'209.04	394'851.00
9120.800	- Titres et placements	25'000.00		25'000.00
914/915/916/917.	<u>Patrimoine administratif</u>	<u>117'824'659.85</u>	<u>103'300'582.84</u>	<u>14'524'077.01</u>
	Bourse communale			
Inv.	- Comptes des investissements	78'393'690.80	66'016'772.38	12'376'918.42
9153.	- Donation A. Krische	150'767.40		150'767.40
	Services Industriels			
Inv.	- Service des Eaux	32'890'371.08	31'527'376.74	1'362'994.34
Inv.	- Eclairage public	6'389'830.57	5'756'433.72	633'396.85

TABLEAU DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS BC et SI
PAR NATURE - SELON RUBRIQUES BILAN

	Référence	Crédits votés	Investissements au 31.12.2023	DE P E N S E S 2024 Dépenses 2024	Investissements au 31.12.2024
912. INVESTISSEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER		<u>23'756'500</u>	<u>55'559'303.35</u>	<u>2'692'406.54</u>	<u>58'046'709.89</u>
9120 Titres et placements		580'000	681'131.00		681'131.00
Titres et placements du patrimoine financier BC		580'000	656'131.00		656'131.00
<i>Titres et placements des Services Industriels (hors investissement)</i>			25'000.00		25'000.00
9122 Prêts du patrimoine financier		3'773'000	3'220'000.00	205'000.00	3'220'000.00
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	560'000.00		560'000.00
Prêt 950'000.- accordé à la FSEJ relatif 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	100'000.00		100'000.00
Prêt 50'000.- accordé à la FSEJ - relatif aux bureaux administratifs		50'000	50'000.00		50'000.00
Prêt 300'000.- accordé à la Sté d'exploitation du Rivage SA		300'000	300'000.00		300'000.00
Prêt 80'000.- accordé au Club Nautique de Lutry		80'000	80'000.00		80'000.00
Prêt 260'000.- accordé à la FSEJ relatif à l'extension garderie Toffeyre		260'000	260'000.00		260'000.00
Prêt 450'000.- accordé à l'APOL relatif au financ. programme " ODYSEE"		450'000	150'000.00		150'000.00
Prêt 145'000.- accordé à la FSEJ - Atelier Bourg		145'000		145'000.00	145'000.00
Prêt 118'000.- accordé à l'APOL - acquisition licences		118'000		60'000.00	60'000.00
9123 Terrains et bâtiments du patrimoine financier		9'767'000	11'775'817.96	1'515'417.47	13'291'235.43
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
Achat parcelle 197 Buche - Ch. du Gd-Pont 30	PM 1262/19	1'230'000	1'208'400.00		1'208'400.00
Restauration et transformation bâtiment de la " Balance" à Savuit	1291/21+CS24	4'995'000	3'805'144.84	1'190'402.42	4'995'547.26
Le Rivage - chauffage à distance - mesure amélioration	ORD 20	172'000	167'007.60		167'007.60
Villa Malfi - mise aux normes ventilation cuisine	ORD 20+23	260'000	20'418.35	126'514.23	146'932.58
Le Rivage - rénovation avants toits	ORD 22	30'000	17'994.38		17'994.38
Le Rivage - rénovation locaux sanitaires dames	ORD 23	65'000	59'462.49	3'924.42	63'386.91
Le Rivage - rénovation complète d'un appartement	ORD22+CS24	90'000		89'597.49	89'597.49
Parc immobilier communal - acquisition logiciel suivi énergétique	ORD 23	35'000		18'264.55	18'264.55
Parc immobilier communal - contrôle évacuation EU	ORD 24	45'000		17'483.81	17'483.81
Savuit - Réhabilitation de la place entre Gd-Salle - Bâtiment	ORD 24	75'000		69'230.55	69'230.55
<i>Terrains et bâtiments - valeur non amortie (hors investissement)</i>			3'759'417.00		3'759'417.00

TABLEAU DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS
PAR NATURE - SELON RUBRIQUES BILAN

	Amortissement total au 31.12.2023	R E C E T T E S 2024			Amortissement total au 31.12.2024	SOLDE 2024 Investis. nets à amortir au 31.12.2024
		Rembt prêts Subsides Participations	Amortiss. budgétaire	Amortiss. complément. - prélèv. sur réserves		
912. INVESTISSEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER	40'030'264.32	255'756.58	128'715.00	162'752.46	40'577'488.36	17'674'221.53
9120 Titres et placements	612'758.50				612'758.50	68'372.50
Titres et placements du patrimoine financier BC	612'758.50				612'758.50	43'372.50
<i>Titres et placements des Services Industriels (hors investissement)</i>						25'000.00
9122 Prêts du patrimoine financier	1'062'000	138'000.00	0.00	0.00	1'200'000.00	2'225'000.00
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	60'000.00				60'000.00	500'000.00
Prêt 950'000.- accordé à la FSEJ relatif à l'UAPE de la Toffeyre	644'000.00	92'000.00			736'000.00	184'000.00
Prêt 120'000.- accordé à l'Association de la grande Salle de Savuit	25'000.00	5'000.00			30'000.00	70'000.00
Prêt 50'000.- accordé à la FSEJ - relatif aux bureaux administratifs	40'000.00	10'000.00			50'000.00	
Prêt 300'000.- accordé à la Sté d'exploitation du Rivage SA	200'000.00				200'000.00	100'000.00
Prêt 80'000.- accordé au Club Nautique de Lutry	15'000.00	5'000.00			20'000.00	60'000.00
Prêt 260'000.- accordé à la FSEJ relatif à l'extension garderie Toffeyre	78'000.00	26'000.00			104'000.00	156'000.00
Prêt 450'000.- accordé à l'APOL relatif au financ. programme " ODYSEE"						150'000.00
Prêt 145'000.- accordé à la FSEJ - Atelier Bourg						145'000.00
Prêt 118'000.- accordé à l'APOL - acquisition licences						60'000.00
9123 Terrains et bâtiments du patrimoine financier	1'816'243.39	3'960.00	110'000.00	162'752.46	2'092'955.85	11'198'279.58
Achat parcelle n° 3746 (Signal de Bochat) R. Delacrausaz	389'773.30		20'000.00		409'773.30	760'000.00
Achat parcelle n° 230, propriété Copt, Burquenet 30	350'000.00		50'000.00		400'000.00	1'168'200.00
Achat parcelle 197 Buche - Ch. du Gd-Pont 30						1'208'400.00
Restauration et transformation bâtiment de la " Balance" à Savuit	850'000.00	3'960.00	40'000.00		893'960.00	4'101'587.26
Le Rivage - chauffage à distance - mesure amélioration	167'007.60				167'007.60	0.00
Villa Malfi - mise aux normes ventilation cuisine						146'932.58
Le Rivage - rénovation avants toits						17'994.38
Le Rivage - rénovation locaux sanitaires dames	59'462.49			3'924.42	63'386.91	0.00
Le Rivage - rénovation complète d'un appartement				89'597.49	89'597.49	0.00
Parc immobilier communal - acquisition logiciel suivi énergétique						18'264.55
Parc immobilier communal - contrôle évacuation EU						17'483.81
Savuit - Réhabilitation de la place entre Gd-Salle - Bâtiment				69'230.55	69'230.55	0.00
<i>Terrains et bâtiments - valeur non amortie (hors investissement)</i>						3'759'417.00

TABLEAU DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS BC et SI
PAR NATURE - SELON RUBRIQUES BILAN

			D E P E N S E S 2024		
	Référence	Crédits votés	Investissements au 31.12.2023	Dépenses 2024	Investissements au 31.12.2024
9124 Immobilisation du service de l'Electricité et du Gaz Service de l'Electricité		9'636'500	39'882'354.39	971'989.07	40'854'343.46
		5'080'000	37'027'842.09	909'441.33	37'937'283.42
Service de l'Electricité - immeubles			328'693.40		328'693.40
Service de l'Electricité - lignes souterraines MT - BT			26'658'410.18		26'658'410.18
Service de l'Electricité - appareillage électromécanique			7'784'274.15		7'784'274.15
Marchandises - stock matériel électricité	2023		268'283.30	(-)63'328.55	204'954.75
Assurance qualité ISO 9001	PM 1033/00	50'000	58'153.15		58'153.15
Contrôle quinquennal des lignes aériennes MT/BT	EB ORD 19	52'000.00	33'631.84		33'631.84
Rte des Monts- de- Lavaux - amélioration réseau électrique	M 1260/19+CS23	143'000.00	94'939.40	14'274.84	109'214.24
Projet Smart Metering- compteurs intelligents	EB ORD 21+22	144'000.00	292'638.52	-185'500.00	107'138.52
					592'586.06
Rte de Lavaux 295 - remplacement poste source alim.	EB ORD 22	700'000.00	551'532.64	41'053.42	
Ch. du Bois de la Chaux - remplacement réseau électrique	EB ORD 22	81'000.00	105'464.60	-23'261.84	82'202.76
Renouvellement équipement sous-station Collonges Renouvellement	EB ORD 22	199'000.00	190'731.01		190'731.01
équipement sous-station Taillepied Renouvellement équipement	EB ORD 22	100'000.00	92'884.08	20'421.98	113'306.06
télécommande centralisée	EB ORD 23	330'000.00	275'629.17	28'299.98	303'929.15
Rte de Vevey - renouvellement réseau électrique	EB ORD 23	45'000.00	23'740.35	19'125.25	42'865.60
Transformation S-Station Grangettes/Pl. des Halles	EB ORD 23	107'000.00	53'481.89	53'785.98	107'267.87
Ch. Granges-Rouge - pose tube de réserve	EB ORD 23	36'000.00	37'077.94	2'124.99	39'202.93
Ch. Bois-de-le Chaux - Mise en souterrain réseau électrique	EB ORD 23	225'000.00	130'089.75	79'598.07	209'687.82
Ch. de Creux-de-Corsy - renouvellement réseau électrique	EB ORD 23	57'000.00	36'461.05	25'945.20	62'406.25
Quai Doret - pose tube de réserve	EB ORD 23	29'000.00	11'725.67	11'325.09	23'050.76
Acquisition et déploiement compteurs électriques "intelligents"	PM 1320/24	1'985'000.00		432'924.37	432'924.37
Renforcement réseau BT secteur Chenalettes	EB ORD 24	88'000.00		12'956.61	12'956.61
Sous-station Hôtel Ville - rempl. cellules moyenne tension	EB ORD 24	90'000.00		31'921.24	31'921.24
Paschoude-Grangette-mise en souterrain réseau électrique	EB ORD 24	300'000.00		207'763.95	207'763.95
Converney-quartier villas - extension réseau électrique	EB ORD 24	279'000.00		180'222.83	180'222.83
Rte de la Claie aux Moines - pose tube de réserve	EB ORD 24	15'000.00		9'112.89	9'112.89
Zone sportive du Gd-Pont- remplacement postes de distribution	EB ORD 24	25'000.00		10'675.03	10'675.03

TABLEAU DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS

PAR NATURE - SELON RUBRIQUES BILAN

	Amortissement total au 31.12.2023	R E C E T T E S 2024			Amortissement total au 31.12.2024	SOLDE 2024 Investis. nets à amortir au 31.12.2024
		Rembt prêts Subsides Participations	Amortiss. budgétaire	Amortiss. complément. - prélèv. sur réserves		
9124 Immobilisation du service de l'Electricité et du Gaz	36'539'262.43	113'796.58	18'715.00		36'671'774.01	4'182'569.45
Service de l'Electricité	34'035'768.39	113'796.58			34'149'564.97	3'787'718.45
Service de l'Electricité - immeubles	328'693.40				328'693.40	
Service de l'Electricité - lignes souterraines MT - BT						
Service de l'Electricité - appareillage électromécanique	26'102'080.05				26'102'080.05	
Travaux en cours :	6'453'708.42				6'453'708.42	
Service de l'électricité - petites extensions						
- Remboursement impôt préalable TVA	1'151'286.52				1'151'286.52	
- Contributions de raccordement		89'614.00			89'614.00	
- Bénéfice sur vente de marchandises		24'182.58			24'182.58	
- Participations propriétaires						

TABLEAU DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS BC et SI
PAR NATURE - SELON RUBRIQUES BILAN

		D E P E N S E S 2024			
	Référence	Crédits votés	Investissements au 31.12.2023	Dépenses 2024	Investissements au 31.12.2024
Service du Gaz		4'556'500	2'854'512.30	62'547.74	2'917'060.04
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
Extension réseau gaz - Ch. du Gd-Pont	PM 1257/19	275'000.00	53'303.27		53'303.27
Pose nouvelle conduite gaz - Ch. de Bertholod	EBORD/21	104'000.00	49'112.72		49'112.72
Extension réseau gaz - Rte de Vevey	EBORD/23	65'000.00	43'694.35		43'694.35
Extension réseau gaz - Rte de Savuit	EBORD/24	62'000.00		62'547.74	62'547.74

TABLEAU DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS
PAR NATURE - SELON RUBRIQUES BILAN

	Amortissement total au 31.12.2023	R E C E T T E S 2024			Amortissement total au 31.12.2024	SOLDE 2024 Investis. nets à amortir au 31.12.2024
		Rembt prêts Subsides Participations	Amortiss. budgétaire	Amortiss. complément. - prélèv. sur réserves		
Service du Gaz	2'503'494.04		18'715.00		2'522'209.04	394'851.00
Extension du réseau de gaz sur Lutry	299'011.75				299'011.75	0.00
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	57'336.15		600.00		57'936.15	18'970.45
Extension gaz - à l'ouest du Bourg	321'770.12		4'000.00		325'770.12	42'050.43
Petite extension réseau gaz - Rte de Crochet	41'157.05				41'157.05	0.00
Extension réseau gaz - Ch. des Moulins	53'551.55				53'551.55	0.00
Extension réseau gaz - Plantaz - Petite Corniche	232'177.90				232'177.90	0.00
Amélioration réseau gaz - Sermotier/Crochet	2'100.00		300.00		2'400.00	6'859.25
Pose conduite de gaz. Ch. des Champs	22'373.22		300.00		22'673.22	4'991.53
Extension gaz en direction de Savuit	494'109.45		4'700.00		498'809.45	137'192.61
Extension réseau gaz - Ch. des Toises - Av. de la Gare	31'650.01		700.00		32'350.01	14'494.04
Extension réseau gaz - Ch. de Fénix	4'500.00		500.00		5'000.00	4'348.40
Pose conduite gaz - Ch. de Mourat	14'000.00		2'000.00		16'000.00	25'029.75
Extension réseau gaz - Ch. des Pâles	145'195.14		1'200.00		146'395.14	25'375.61
Extension réseau gaz - Ch. de Gd-Pont	49'389.85		500.00		49'889.85	3'413.42
Pose nouvelle conduite gaz - Ch. De Bertholod	39'314.30		350.00		39'664.30	9'448.42
Pose nouvelle conduite gaz - Ch. De Bertholod	0.00		1'465.00		1'465.00	42'229.35
Pose nouvelle conduite gaz - Ch. De Bertholod	0.00		2'100.00		2'100.00	60'447.74

TABLEAU DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS BC et SI
PAR NATURE - SELON RUBRIQUES BILAN

		D E P E N S E S 2024			
	Référence	Crédits votés	Investissements au 31.12.2023	Dépenses 2024	Investissements au 31.12.2024
914. INVESTISSEMENTS DU PATRIMOINE AMINISTRATIF		<u>102'242'300</u>	<u>112'053'821.93</u>	<u>4'142'160.69</u>	<u>116'195'982.62</u>
9141 Ouvrage de génie civil et d'assainissement		<u>50'504'000</u>	<u>46'969'732.39</u>	<u>1'906'243.18</u>	<u>48'875'975.57</u>
Aménagement trottoir Crêt Ministre	PM 1110+1275	946'000	817'671.95	4'606.00	822'277.95
Aménagement arrêt bus + réaménagement Rte Monts-de-Lavaux	PM 1220/16	998'000	695'880.20		695'880.20
Crédit ouvrage assainissement parking de la Possession	PM 1221/16	4'600'000	3'926'824.13		3'926'824.13
Remplacement passerelles en bois - Rte Monts-de-Lavaux	PM 1260/19	411'000	367'172.75	35'627.00	402'799.75
Aménagement routiers - Rte des Monts-de-Lavaux pour ligne 47	1298/21+CS 24	255'000	236'060.33	707.17	236'767.50
Etablissement avant projet réfection RC 768/RC 777/ RC 780	1310/23+CS 24	250'000	103'088.10	121'558.40	224'646.50
Construction nouvel emplac. 2 roues - Gare de la Conversion	ORD/20	50'000	19'478.24		19'478.24
Mesures diverses amélioration circulation à vélos	ORD/20	60'000		17'455.95	17'455.95
Aménagement parc intersection - Rte Monts-de-Lavaux/Converney	ORD/21	60'000	44'519.65	14'182.50	58'702.15
Elargissement partiel, création trottoirs, adaptation arrêts bus 2023	ORD/23	100'000	98'875.65	7'307.15	106'182.80
Installation bornes électriques parkings Corsy et Savuit	ORD/23	119'000		25'978.15	25'978.15
Elargissement partiel, création trottoirs, adaptation arrêts bus 2024	ORD/24	100'000		45'521.20	45'521.20
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	926'199.86		926'199.86
Refonte système de collecte des déchets verts	ORD/23	80'000		68'805.61	68'805.61
Collecteurs de concentration - 4ème étape		20'786'000	20'785'828.17		20'785'828.17
Collecteurs 1 - 3 étapes - construction STEP	PM 433/70	16'480'000	16'478'691.76		16'478'691.76
Réhabilitation installation déshydratation STEP	PM 1302/22	712'000	601'105.50	33'837.05	634'942.55
Réhabilitation collecteurs E.U des quais	PM 1307/22	1'634'000	678'227.70	650'962.51	1'329'190.21
Remplacement canalisations - Rte des Monts-De-Lavaux (RC773)	EBORD/22	218'000	169'083.30	47'401.90	216'485.20
Remplacement collecteur EU - Rte des Monts-De Lavaux	EBORD/23	131'000	132'226.70		132'226.70
Assainissement collecteur EC - Ch. de Creux de Corsy	EBORD/23	209'000	99'669.00	109'232.47	208'901.47
PGEE - contrôle système séparatif vieux bât.	EBORD/24			22'294.17	22'294.17
Remplacement collecteurs EC - Ch. Friporte	EBORD/24			74'444.82	74'444.82
Assainissement collecteur EC - Rte de la Petite Corniche	EBORD/24			86'206.38	86'206.38
Réfection collecteur EC - Rte de Savuit	EBORD/24			160'780.02	160'780.02
Réfection collecteur EC - Rte de la Claie aux Moines	EBORD/24			195'744.30	195'744.30
Travaux de mise en séparatif - Rue du Bourg 9	EBORD/24			107'991.12	107'991.12
Réfections diverses 2024 EU	EBORD/24			7'409.11	7'409.11
Lutrive - études protection contre crues	ORD 21 + 23	240'000	232'391.40	20'355.60	252'747.00
Lutrive - remplacement de la herse	ORD 22	250'000	162'363.85	47'834.60	210'198.45

TABLEAU DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS
PAR NATURE - SELON RUBRIQUES BILAN

	Amortissement total au 31.12.2023	R E C E T T E S 2024			SOLDE 2024	
		Rembt prêts Subsides Participations	Amortiss. budgétaire	Amortiss. complément. - prélèv. sur réserves	Amortissement total au 31.12.2024	Investis. nets à amortir au 31.12.2024
914. INVESTISSEMENTS DU PATRIMOINE AMINISTRATIF	97'459'557.48	197'073.99	1'691'155.12	3'289'499.15	102'637'285.74	13'558'696.88
9141 Ouvrage de génie civil et d'assainissement	41'368'830.91	30'991.54	672'862.80	2'816'284.49	44'888'969.74	3'987'005.83
Aménagement trottoir Crêt Ministre	817'671.95			4'606.00	822'277.95	0.00
Aménagement arrêt bus + réaménagement Rte Monts-de-Lavaux	267'600.00		23'000.00		290'600.00	405'280.20
Crédit ouvrage assainissement parking de la Possession	1'640'000.00		90'000.00		1'730'000.00	2'196'824.13
Remplacement passerelles en bois - Rte Monts-de-Lavaux				402'799.75	402'799.75	0.00
Aménagement routiers - Rte des Monts-de-Lavaux pour ligne 47						236'767.50
Etablissement avant projet réfection RC 768/RC 777/ RC 780						224'646.50
Construction nouvel emplac. 2 roues - Gare de la Conversion				19'478.24	19'478.24	0.00
Mesures diverses amélioration circulation à vélos						17'455.95
Aménagement parc intersection - Rte Monts-de-Lavaux/Converney	44'519.65			14'182.50	58'702.15	0.00
Elargissement partiel, création trottoirs, adaptation arrêts bus 2023	98'875.65			7'307.15	106'182.80	0.00
Installation bornes électriques parkings Corsy et Savuit						25'978.15
Elargissement partiel, création trottoirs, adaptation arrêts bus 2024				45'521.20	45'521.20	0.00
Crédit ouvrage réaménagement déchèterie	200'000.00		20'000.00		220'000.00	174'374.15
Crédit ouvrage réaménagement Ecopoints	314'000.00		47'000.00		361'000.00	565'199.86
Refonte système de collecte des déchets verts				68'805.61	68'805.61	0.00
Collecteurs de concentration - 4ème étape	20'785'828.17				20'785'828.17	0.00
Collecteurs 1 - 3 étapes - construction STEP	16'478'691.76				16'478'691.76	0.00
Collecteurs - fonds d'amortissement travaux en cours	400'979.00		492'862.80	318'641.49	1'212'483.29	-1'212'483.29
Réhabilitation installation déshydratation STEP				634'942.55	634'942.55	0.00
Réhabilitation collecteurs E.U des quais				1'300'000.00	1'300'000.00	29'190.21
Remplacement canalisations - Rte des Monts-De-Lavaux (RC773)						216'485.20
Remplacement collecteur EU - Rte des Monts-De Lavaux						132'226.70
Assainissement collecteur EC - Ch. de Creux de Corsy						208'901.47
PGEE - contrôle système séparatif vieux bât.						22'294.17
Remplacement collecteurs EC - Ch. Friporte						74'444.82
Assainissement collecteur EC - Rte de la Petite Corniche						86'206.38
Réfection collecteur EC - Rte de Savuit						160'780.02
Réfection collecteur EC - Rte de la Claie aux Moines						195'744.30
Travaux de mise en séparatif - Rue du Bourg 9						107'991.12
Réfections diverses 2024 EU						7'409.11
Lutrive - études protection contre crues	126'777.80	20'955.55			147'733.35	105'013.65
Lutrive - remplacement de la herse	193'886.93	10'035.99			203'922.92	6'275.53

TABLEAU DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS BC et SI

PAR NATURE - SELON RUBRIQUES BILAN

			D E P E N S E S 2024		
	Référence	Crédits votés	Investissements au 31.12.2023	Dépenses 2024	Investissements au 31.12.2024
9143 Bâtiments et construction à amortir		43'178'300	25'521'444.99	516'833.80	26'038'278.79
Rte de Lavaux 216 - transfert bâtiment du patrimoine financier	PM 1077/04	1'298'000	1'298'000.00		1'298'000.00
Rte de Lavaux 216 - création poste de police	PM 1100/06	1'880'000	1'871'486.29		1'871'486.29
Château réaménagement bureau 2ème étage	ORD 19 + CS	165'000	149'370.09		149'370.09
Les Champs - étude aménagement local archives	ORD 22	70'000	53'183.45	12'980.80	66'164.25
Les Champs - transformation et aménagement local archives Achat	PM 1318/23	950'000		22'795.05	22'795.05
d'un dispositif de vote par voie électronique pour le CC Bâtiment des	ORD/24	25'000		15'793.40	15'793.40
Champs - remplacement de la chaudière à gaz Château des	ORD/24	95'000		76'965.50	76'965.50
Rôdeurs - transf. d'un appartement en bureau Château des	ORD24+25	190'000		17'516.25	17'516.25
Rôdeurs - Réhabilitation d'un mur de soutènement Salle de gym du	CS 2024	950'000		77'339.40	77'339.40
Gd-Pont - réfection générale	PM 1080/04	1'004'000	1'003'887.35		1'003'887.35
Rénovation façades bâtiment viticole du Châtelard	ORD 17	85'000	44'966.65		44'966.65
Transformation bâtiment - Rte de Lavaux 208+215	PM 1297/21	1'890'000	1'789'042.76	10'927.95	1'799'970.71
Transfert parcelle 298 et 5783 "Dimab" du patrimoine financier	PM 1270/20	1'916'800	1'916'800.00		1'916'800.00
Complexe scolaire de la Croix-s/Lutry - construction	PM 1030/00	15'471'000	15'487'620.05		15'487'620.05
Collège du Gd-Pont - installations de panneaux photovoltaïques	PM 1179/12	185'000	152'878.29		152'878.29
Collège de la Combe - crédit étude MEP	PM 1301/22	700'000	604'629.65	54'859.50	659'489.15
Complexe de Corsy - installations de panneaux photovoltaïques + assainissement toiture	PM 1304/22	650'500	620'227.11		620'227.11
Complexe de la Croix - mise aux normes installation chauffage à bois	ORD 22	530'000	529'353.30	6'946.80	536'300.10
Crédit d'étude et de construction nouveau collège de la Combe	PM 1324/24	5'000'000		150'691.40	150'691.40
Crédit d'étude et de construction Pavillon sud du Gd-Pont	PM 1327/24	9'980'000		63'160.60	63'160.60
Signal de Bochat - aménagement parc pour des activités extra- scolaire	ORD 23	143'000		6'857.15	6'857.15

TABLEAU DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS
PAR NATURE - SELON RUBRIQUES BILAN

	R E C E T T E S 2024				S O L D E 2024	
	Amortissement total au 31.12.2023	Rembt prêts Subsides Participations	Amortiss. budgétaire	Amortiss. complément. - prélèv. sur réserves	Amortissement total au 31.12.2024	Investis. nets à amortir au 31.12.2024
9143 Bâtiments et construction à amortir	17'778'179.83	53'433.90	557'600.00	172'175.65	18'561'389.38	7'476'889.41
Rte de Lavaux 216 - transfert bâtiment du patrimoine financier	765'000.00		45'000.00		810'000.00	488'000.00
Rte de Lavaux 216 - création poste de police	1'035'000.00		62'000.00		1'097'000.00	774'486.29
Château réaménagement bureau 2ème étage	149'370.09				149'370.09	
Les Champs - étude aménagement local archives	53'183.45			12'980.80	66'164.25	
Les Champs - transformation et aménagement local archives						22'795.05
Achat d'un dispositif de vote par voie électronique pour le CC				15'793.40	15'793.40	
Bâtiment des Champs - remplacement de la chaudière à gaz				76'965.50	76'965.50	
Château des Rôleurs - transf. d'un appartement en bureau						17'516.25
Château des Rôleurs - Réhabilitation d'un mur de soutènement						77'339.40
Salle de gym du Gd-Pont - réfection générale	900'000.00		50'000.00		950'000.00	53'887.35
Rénovation façades bâtiment viticole du Châtelard	44'000.00				44'000.00	966.65
Transformation bâtiment - Rte de Lavaux 208+215	436'700.00		46'700.00		483'400.00	1'316'570.71
Transfert parcelle 298 et 5783 "Dimab" du patrimoine financier	63'900.00		63'900.00		127'800.00	1'789'000.00
Complexe scolaire de la Croix-s/Lutry - construction	12'981'626.00		270'000.00		13'251'626.00	2'235'994.05
Collège du Gd-Pont - installations de panneaux photovoltaïques	107'503.84	4'721.25			112'225.09	40'653.20
Collège de la Combe - crédit étude MEP	600'000.00			59'489.15	659'489.15	0.00
Complexe de Corsy - installations de panneaux photovoltaïques + assainissement toiture	21'781.15	48'712.65	20'000.00		90'493.80	529'733.31
Complexe de la Croix - mise aux normes installation chauffage à bois	529'353.30			6'946.80	536'300.10	0.00
Crédit d'étude et de construction nouveau collège de la Combe						150'691.40
Crédit d'étude et de construction Pavillon sud du Gd-Pont						63'160.60
Signal de Bochat - aménagement parc pour des activités extra- scolaire	90'762.00				90'762.00	(-)83'904.85

TABLEAU DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS BC et SI
PAR NATURE - SELON RUBRIQUES BILAN

			D E P E N S E S 2024		
	Référence	Crédits votés	Investissements au 31.12.2023	Dépenses 2024	Investissements au 31.12.2024
9144 service des Eaux - Investissements nets		4'576'000	31'733'419.46	1'156'951.62	32'890'371.08
Service des Eaux - immeubles			1'914'016.61		1'914'016.61
Service des Eaux - captage d'eau			278'581.55		278'581.55
Service des Eaux - canalisations			24'954'978.34		24'954'978.34
Service des Eaux - appareillage électromécanique			1'402'524.50		1'402'524.50
Service des Eaux - petites extensions	EB ORD 06	50'000	20'957.75		20'957.75
Marchandises - stock matériel eau	2022		67'569.83	(-)'1993.83	65'576.00
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
Rte des Monts- de- Lavaux - remplacement conduite d'eau	M 1260/19+CS 23	609'000	445'103.12	44'217.07	489'320.19
Ch. des Chênes - remplacement conduite d'eau	EB ORD 21	185'000	210'738.87	1'100.00	211'838.87
Ch. des Villas - renouvellement réseau eau	EB ORD 23	71'000	67'005.69	(-)'203.15	66'802.54
Ch. du Bois de la Chaux - extension réseau eau	EB ORD 23	230'000	84'952.46	30'046.00	114'998.46
Ch. de Creux de Corsy - renouvellement réseau eau	EB ORD 23	75'000	37'096.34	30'243.33	67'339.67
Rte de la Ptite Corniche - renouvellement réseau eau	EB ORD 24	190'000		181'366.84	181'366.84
Ch de la Grange Rouge - remplacement conduite d'eau	EB ORD 24	165'000		168'579.23	168'579.23
Rte de Savuit - remplacement conduite eau et modif. tracé	EB ORD 24	77'000		75'352.60	75'352.60
Rte du Bras de Fer - remplacement conduite d'eau	EB ORD 24	203'000		188'639.28	188'639.28
Ch. De Creux de Corsy - remplacement conduite d'eau	EB ORD 24	32'000		26'864.57	26'864.57
Système Lorno - upgrade 15 bornes hydrantes	EB ORD 24	16'000		18'089.78	18'089.78
Rte de la Claie au Moines - remplacement conduite d'eau	EB ORD 24	80'000		68'648.98	68'648.98
Ch. Des Coullènes - remplacement conduite d'eau	EB ORD 24	154'000		146'206.84	146'206.84
Ch. De Champs Maffrey - déviation conduite d'eau	EB ORD 24	40'000		14'991.72	14'991.72
Ch. De Fenix - petit Bochat - remplacement conduite d'eau	EB ORD 24	104'000		81'646.86	81'646.86
Ch. De Curtinaux - remplacement conduite d'eau	EB ORD 24	95'000		83'155.50	83'155.50

TABLEAU DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS

PAR NATURE - SELON RUBRIQUES BILAN

	Amortissement total au 31.12.2023	R E C E T T E S 2024			Amortissement total au 31.12.2024	SOLDE 2024 Investis. nets à amortir au 31.12.2024
		Rembt prêts Subsides Participations	Amortiss. budgétaire	Amortiss. complément. - prélèv. sur réserves		
9144 service des Eaux - Investissements nets	31'218'707.78	109'236.89	199'432.07		31'527'376.74	1'362'994.34
Service des Eaux - immeubles	1'914'016.61				1'914'016.61	
Service des Eaux - captage d'eau	278'581.55				278'581.55	
Service des Eaux - canalisations	21'451'485.57				21'451'485.57	
Service des Eaux - appareillage électromécanique Travaux en cours	1'006'913.25 4'619'310.80		173'432.07		1'006'913.25 4'792'742.87	
Réservoir La Croix - acquisition volume 900 m ³ Réservoir Vers-Chez-les-Blanc - acquisition 800 m ³	1'506'400.00 442'000.00		26'000.00		1'506'400.00 468'000.00	
- Contributions de raccordement						
- Subventions E.C.A.		103'979.48			103'979.48	
- Autres participations (TVA)						
- Bénéfice sur vente de marchandises		5'257.41			5'257.41	
- Participation des propriétaires						

TABLEAU DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS BC et SI
PAR NATURE - SELON RUBRIQUES BILAN

	Référence	Crédits votés	Investissements au 31.12.2023	Dépenses 2024	Investissements au 31.12.2024
9144 Eclairage public - Investissements nets		1'876'000	6'281'252.14	108'578.43	6'389'830.57
Service de l'Electricité - éclairage public			4'691'286.34		4'691'286.34
Marchandises - stock matériel EP	2023		53'028.50	12'035.35	65'063.85
Amélioration EP sur l'ensemble du territoire	PM 1183/12	586'000	558'194.23	9'820.75	568'014.98
Amélioration EP sur l'ensemble du territoire - 2ème étape	PM 1211/15	835'000	688'205.50	2'530.40	690'735.90
Remplacement et extension urgente EP 2017-2021	EB ORD 17	50'000	74'056.51		74'056.51
Contrôles périodiques EP (OICF)	EBORD/19	150'000	85'605.17		85'605.17
Rte des Monts-de-Lavaux- amélioration E.P	PM 1260/19	125'000	84'197.44	8'670.70	92'868.14
Quai Doret - réfection EP	EBORD/23	46'000	14'098.60	30'523.50	44'622.10
Secteur Corsy - réfection EP	EBORD/23	30'000	32'579.85	2'739.65	35'319.50
Rte de la Ptite Corniche - mise aux normes EP	EBORD/24	18'000		2'223.67	2'223.67
Rte de Savuit - mise en conformité EP passage piéton	EBORD/24	13'000		12'221.21	12'221.21
Rte du Bras de Fer - extension EP	EBORD/24	23'000		27'813.20	27'813.20
9146 Mobilier, machines et véhicules à amortir		2'108'000	1'547'972.95	453'553.66	2'001'526.61
Renouvellement contrat de location patinoire	PM 1273/20	675'000	516'030.95	161'260.25	677'291.20
Eclairage du terrain de Beach-Volley	ORD 24	55'000		50'681.21	50'681.21
Elaboration masterplan des mobilités	ORD 19	60'000	37'469.60		37'469.60
Migration SIT vers nouveau système	ORD 12	150'000	118'477.80		118'477.80
Modernisation site internet	ORD 14	130'000	102'262.25		102'262.25
Remplacement équipement projection Conseil communal	ORD 20	26'000	22'479.85	2'983.75	25'463.60
Crédit étude révision partielle PGA	PM 1240/17	187'000	183'053.35		183'053.35
Plan directeur des énergies (PDE)	ORD 15	50'000	30'162.50		30'162.50
Rénovation complète WC public Quai Vaudaire	ORD/19	55'000	8'683.35	49'936.00	58'619.35
Réhabilitation WC public parc Casimir Reymond	ORD/17	50'000		55'447.55	55'447.55
Remplacement place de Jeux Signal de Bochat	ORD/23	110'000		102'426.60	102'426.60
Aménagement de deux parcs canins	ORD/24	30'000		23'871.50	23'871.50
Complexe de la Croix - mise aux normes installation chauffage à bois	ORD 20+22+23	530'000	529'353.30	6'946.80	536'300.10

TABLEAU DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS
PAR NATURE - SELON RUBRIQUES BILAN
9144 Eclairage public - Investissements nets
R E C E T T E S 2024
SOLDE 2024

	Amortissement total au 31.12.2023	Rembt prêts Subsides Participations	Amortiss. budgétaire	Amortiss. complément. - prélèv. sur réserves	Amortissement total au 31.12.2024	Investis. nets à amortir au 31.12.2024
9144 Eclairage public - Investissements nets	5'653'022.06	3'411.66	100'000.00		5'756'433.72	633'396.85
9146 Mobilier, machines et véhicules à amortir	1'440'816.90		161'260.25	301'039.01	1'903'116.16	98'410.45
Renouvellement contrat de location patinoire	516'030.95		161'260.25		677'291.20	0.00
Eclairage du terrain de Beach-Volley				50'681.21	50'681.21	0.00
Elaboration masterplan des mobilités	37'000.00				37'000.00	469.60
Migration SIT vers nouveau système	118'477.80				118'477.80	0.00
Modernisation site internet	102'200.00			62.25	102'262.25	0.00
Remplacement équipement projection Conseil communal	22'479.85			2'983.75	25'463.60	0.00
Crédit étude révision partielle PGA	100'000.00				100'000.00	83'053.35
Plan directeur des énergies (PDE)	15'275.00				15'275.00	14'887.50
Rénovation complète WC public Quai Vaudaire				58'619.35	58'619.35	0.00
Réhabilitation WC public parc Casimir Reymond				55'447.55	55'447.55	0.00
Remplacement place de Jeux Signal de Bochat				102'426.60	102'426.60	0.00
Aménagement de deux parcs canins				23'871.50	23'871.50	0.00
Complexe de la Croix - mise aux normes installation chauffage à bois	529'353.30			6'946.80	536'300.10	0.00

TABLEAU DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS BC et SI
PAR NATURE - SELON RUBRIQUES BILAN

		D E P E N S E S 2024			
	Référence	Crédits votés	Investissements au 31.12.2023	Dépenses 2024	Investissements au 31.12.2024
915. PRETS ET CAPITAUX DE DOTATION		<u>1'648'000</u>	<u>1'788'862.15</u>	<u>0.00</u>	<u>1'788'862.15</u>
9152 Prêts et participation - Bourse communale		1'648'000	1'638'094.75	0.00	1'638'094.75
Colonie de vacances - prêt Fr. 1'348'000 + 100'000	PM 620/80	1'448'000	1'433'622.05		1'433'622.05
Chalet colonie de vacances - réfection générale - étape 2002/2005	ORD 02/03	200'000	204'472.70		204'472.70
9153 Donation A. Krische			150'767.40	0.00	150'767.40
<i>Donation A. Krische - Titres BCV (hors Investissement)</i>			<i>39'000.00</i>		<i>39'000.00</i>
<i>Donation A. Krische - C/C BCV (hors Investissement)</i>			<i>51'767.40</i>		<i>51'767.40</i>
<i>Donation A. Krische - Participation CLL (hors Investissement)</i>			<i>60'000.00</i>		<i>60'000.00</i>
917. AUTRES INVESTISSEMENTS ET DIVERS		<u>226'000</u>	<u>376'115.18</u>	<u>0.00</u>	<u>376'115.18</u>
9170 Autres investissements et divers - BC		226'000	376'115.18	0.00	376'115.18
Publication du 4ème volume historique sur Lutry	PM 1171/11	226'000	216'793.15		216'793.15
Publication du 5ème volume historique sur Lutry			159'322.03		159'322.03

TABLEAU DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS
PAR NATURE - SELON RUBRIQUES BILAN

	Amortissement total au 31.12.2023	R E C E T T E S 2024			Amortissement total au 31.12.2024	SOLDE 2024 Investis. nets à amortir au 31.12.2024
		Rembt prêts Subsides Participations	Amortiss. budgétaire	Amortiss. complément. - prélèv. sur réserves		
915. PRETS ET CAPITAUX DE DOTATION	<u>853'165.20</u>	<u>7'000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>860'165.20</u>	<u>928'696.95</u>
9152 Prêts et participation - Bourse communale	853'165.20	7'000.00	0.00	0.00	860'165.20	777'929.55
Colonie de vacances - prêt Fr. 1'348'000 + 100'000	851'842.20	7'000.00			858'842.20	574'779.85
Chalet colonie de vacances - réfection générale - étape 2002/2005	1'323.00				1'323.00	203'149.70
9153 Donation A. Krische	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150'767.40
<i>Donation A. Krische - Titres BCV (hors Investissement)</i>						39'000.00
<i>Donation A. Krische - C/C BCV (hors Investissement)</i>						51'767.40
<i>Donation A. Krische - Participation CLL (hors Investissement)</i>						60'000.00
917. AUTRES INVESTISSEMENTS ET DIVERS	<u>336'142.00</u>	<u>3'290.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>339'432.00</u>	<u>36'683.18</u>
9170 Autres investissements et divers - BC	336'142.00	3'290.00	0.00	0.00	339'432.00	36'683.18
Publication du 4ème volume historique sur Lutry	188'896.00	1'400.00			190'296.00	26'497.15
Publication du 5ème volume historique sur Lutry	147'246.00	1'890.00			149'136.00	10'186.03

**CREDIT D'INVESTISSEMENTS DEMANDES PAR
ENVELOPPES BUDGETAIRES - EBORD/24**

D E P E N S E S 2024

	Référence	Crédits accordés	Crédits demandés	Dépenses 2024	Investissements au 31.12.2024	Statut T= terminé EC= en cours
469. ASSAINISSEMENT COLLECTEURS	EB ORD 24	800'000	709'000	654'869.92	654'869.92	
PGEE - contrôle système séparatif vieux bât.	EBORD/24		24'000	22'294.17	22'294.17	T
Remplacement collecteur EC - Ch. Friporte	EBORD/24		80'000	74'444.82	74'444.82	T
Assainissement collecteur EC - Rte de la Petite Corniche	EBORD/24		109'000	86'206.38	86'206.38	T
Réfection collecteur EC - Rte de Savuit	EBORD/24		162'000	160'780.02	160'780.02	T
Réfection collecteur EC - Rte de la Claie aux Moines	EBORD/24		204'000	195'744.30	195'744.30	T
Travaux de mise en séparatif - Rue du Bourg 9	EBORD/24		122'000	107'991.12	107'991.12	T
Réfections diverses 2024 EU	EBORD/24		8'000	7'409.11	7'409.11	T
TOTAL EBORD/24 ASSAINISSEMENT COLLECTEURS		<u>800'000</u>	<u>709'000</u>	<u>654'869.92</u>	<u>654'869.92</u>	
819.504. SERVICE DES EAUX	EB ORD 24	980'000	1'156'000	1'053'542.20	1'053'542.20	
	CS 24	190'000				
		<u>1'170'000</u>				
Rte de la Ptite Corniche - renouvellement réseau eau	EB ORD 24		190'000	181'366.84	181'366.84	T
Ch de la Grange Rouge - remplacement conduite d'eau	EB ORD 24		165'000	168'579.23	168'579.23	T
Rte de Savuit - remplacement conduite eau et modif. tracé	EB ORD 24		77'000	75'352.60	75'352.60	T
Rte du Bras de Fer - remplacement conduite d'eau	EB ORD 24		203'000	188'639.28	188'639.28	T
Ch. De Creux de Corsy - remplacement conduite d'eau	EB ORD 24		32'000	26'864.57	26'864.57	T
Système Lorno - upgrade 15 bornes hydrantes	EB ORD 24		16'000	18'089.78	18'089.78	T
Rte de la Claie au Moines - remplacement conduite d'eau	EB ORD 24		80'000	68'648.98	68'648.98	T
Ch. Des Coullènes - remplacement conduite d'eau	EB ORD 24		154'000	146'206.84	146'206.84	EC
Ch. De Champs Maffrey - déviation conduite d'eau	EB ORD 24		40'000	14'991.72	14'991.72	EC
Ch. De Fenix - petit Bochat - remplacement conduite d'eau	EB ORD 24		104'000	81'646.86	81'646.86	EC
Ch. De Curtinaux - remplacement conduite d'eau	EB ORD 24		95'000	83'155.50	83'155.50	T
829.508. ECLAIRAGE PUBLIC	EB ORD 24	276'000	128'000	42'258.08	42'258.08	
Rte de la Ptite Corniche - mise aux normes EP	EBORD/24		18'000	2'223.67	2'223.67	T
Rte de Savuit - mise en confirmité EP passage piéton	EBORD/24		13'000	12'221.21	12'221.21	T
Rte du Bras de Fer - extension EP	EBORD/24		23'000	27'813.20	27'813.20	EC
Converney quartier de Villa - pose de 8 candélabres	EBORD/24		74'000	0.00	0.00	EC

**CREDIT D'INVESTISSEMENTS DEMANDES PAR
ENVELOPPES BUDGETAIRES - EBORD/24**

D E P E N S E S 2024

	Référence	Crédits accordés	Crédits demandés	Dépenses 2024	Investissements au 31.12.2024	Statut T= terminé EC= en cours
829.804. SERVICE DE L'ELECTRICITE	EB ORD 24	1'365'000	963'000	452'652.55	452'652.55	
Sous-station Chenalettes - Commande transformateurs	EB ORD 24		44'000	0.00	0.00	EC
Renforcement réseau BT secteur Chenalettes	EB ORD 24		88'000	12'956.61	12'956.61	EC
Sous-station Hôtel Ville - rempl. cellules moyenne tension	EB ORD 24		90'000	31'921.24	31'921.24	EC
Paschoude-Grangette-mise en souterrain réseau électrique	EB ORD 24		300'000	207'763.95	207'763.95	EC
Pl. des Halles - remplacement cellules moyenne tension	EB ORD 24		100'000	0.00	0.00	EC
Converney-quartier villas - extension réseau électrique	EB ORD 24		279'000	180'222.83	180'222.83	EC
Rte de la Claie aux Moines - pose tube de réserve	EB ORD 24		15'000	9'112.89	9'112.89	T
Champs-Maffrey 7 à 15 - introduction électrique	EB ORD 24		22'000	0.00	0.00	EC
Zone sportive du Gd-Pont- remplacement postes de distribution	EB ORD 24		25'000	10'675.03	10'675.03	EC
839.804. SERVICE DU GAZ	EB ORD 24	150'000	62'000	62'547.74	62'547.74	
Extension réseau gaz - Rte de Savuit	EBORD/24		62'000	62'547.74	62'547.74	T
TOTAL EBORD/24 SERVICES INDUSTRIELS			<u>2'309'000</u>	<u>1'611'000.57</u>	<u>1'611'000.57</u>	

III. TABLEAU DES IMPOTS COMMUNAUX

	Comptes 2014	Comptes 2015	Comptes 2016	Comptes 2017	Comptes 2018	Comptes 2019
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	39'747'575.10
Impôt sur le revenu	32'351'307.41	30'405'496.86	30'873'705.07	31'943'304.05	31'454'630.02	31'135'727.95
Impôt sur la fortune	6'404'771.30	6'161'644.89	6'556'985.40	7'538'947.81	7'190'240.31	7'111'689.71
Impôt à la source	1'228'315.45	579'848.80	736'790.45	848'281.45	1'044'345.03	838'767.55
Impôt spécial des étrangers	1'456'319.57	1'289'309.25	1'371'555.22	1'418'252.61	1'365'123.92	661'389.89
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	2'169'903.25
Impôt sur le bénéfice	1'876'959.10	856'939.55	646'461.40	1'869'154.70	2'785'293.45	2'087'285.55
Impôt sur le capital	57'418.60	52'967.55	59'084.45	62'259.80	50'062.60	67'441.95
Impôt complémentaire sur les immeubles	125'479.00	126'842.00	133'780.50	123'390.50	127'717.50	15'175.75
Autres impôts divers	5'959'181.89	8'389'536.94	7'114'278.61	7'265'771.92	8'008'508.82	8'430'736.38
Impôt foncier	1'786'350.20	1'819'024.25	1'914'574.70	1'969'866.90	2'027'612.85	2'170'178.40
Droits de mutation	1'576'253.85	1'204'786.65	2'027'760.20	1'555'512.00	3'011'601.35	1'961'135.05
Successions et donations	2'122'787.90	4'657'943.50	2'572'560.20	3'253'830.60	2'431'335.05	3'701'485.10
Impôt sur les chiens	40'300.00	42'100.00	42'550.00	44'950.00	47'100.00	54'350.00
Récupération après défalcons	16'787.20	266'358.36	146'531.27	70'047.92	146'178.21	154'093.64
Impôts sur les tombolas et les lotos	5'810.65	6'175.65	4'247.95	5'806.50	5'470.65	-342.00
Patentes - tabacs, boissons	12'425.00	11'481.25	46'855.00	46'691.20	45'860.25	48'908.05
Intérêts moratoires	398'467.09	371'616.43	358'571.09	319'066.80	293'350.46	338'928.14
Amendes - soustraction LMSD		10'050.85	628.20	0.00	0.00	2'000.00
Total chapitre 210	49'459'752.32	47'862'585.84	47'492'641.10	51'069'362.84	52'025'921.65	50'348'214.73
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	1'637'609.95
						224'640.80
Total général	51'298'573.82	49'523'842.94	49'450'722.00	52'534'253.14	54'079'673.15	52'210'465.48
Défalcons, remises, rétrocessions	-640'857.32	-738'063.27	-438'757.12	-411'374.79	-693'453.65	-522'331.29
Total net	50'657'716.50	48'785'779.67	49'011'964.88	52'122'878.35	53'386'219.50	51'688'134.19
Taux d'imposition	56%	56%	55.50%	55.50%	55.50%	55.50%
Valeur d'un point d'impôt	774'555	702'610	725'127	787'030	790'805	754'996

III. TABLEAU DES IMPOTS COMMUNAUX

	Comptes 2020	Comptes 2021	Comptes 2022	Comptes 2023	Comptes 2024
Impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques	41'568'427.80	43'423'820.25	46'428'141.65	45'990'711.22	44'782'759.68
Impôt sur le revenu	32'364'740.02	33'057'836.19	35'353'493.86	35'274'798.05	32'919'997.38
Impôt sur la fortune	7'421'290.46	8'495'704.08	8'952'702.95	9'284'791.58	9'341'242.87
Impôt à la source	420'564.99	633'650.77	909'038.58	273'542.25	1'085'373.17
Impôt spécial des étrangers	1'361'832.33	1'236'629.21	1'212'906.26	1'157'579.34	1'436'146.26
Impôt sur le bénéfice et capital des personnes morales	2'704'813.75	4'272'442.60	14'885'820.74	4'614'360.26	4'122'634.15
Impôt sur le bénéfice	2'477'250.55	4'087'785.05	14'562'866.99	1'797'176.56	1'314'401.35
Impôt sur le capital	88'295.60	149'369.60	176'032.15	2'608'220.70	2'589'866.30
Impôt complémentaire sur les immeubles	139'267.60	35'287.95	146'921.60	208'963.00	218'366.50
Autres impôts divers	6'717'879.61	13'529'024.47	7'105'671.53	9'012'300.43	8'186'704.48
Impôt foncier	2'236'909.95	2'337'138.85	2'420'964.25	2'483'225.80	2'535'474.65
Droits de mutations	2'307'429.05	3'582'499.15	2'393'509.25	2'514'474.75	2'351'516.65
Successions et donations	1'698'280.70	7'043'997.30	1'630'596.30	3'525'621.50	2'701'235.10
Impôt sur les chiens	90'850.00	64'150.00	67'150.00	66'950.00	70'000.00
Récupération après défalcatons	-90'098.94	103'618.92	80'465.96	48'994.89	123'575.82
Impôts sur les tombolas et les lotos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Patentes - tabacs, boissons	52'260.60	49'589.90	63'431.50	48'479.65	45'712.50
Intérêts moratoires	422'248.25	348'030.35	449'554.27	324'553.84	359'189.76
Amendes - soustraction LMSD			0.00	0.00	0.00
Total chapitre 210	50'991'121.16	61'225'287.32	68'419'633.92	59'617'371.91	57'092'098.31
Impôt sur les gains immobiliers	1'525'779.60	1'350'568.40	2'331'739.10	2'484'608.50	2'867'934.80
Compensation cantonale RIE III	307'729.27	479'909.14	1'540'290.63	415'357.75	379'095.55
Total général	52'824'630.03	63'055'764.86	72'291'663.65	62'517'338.16	60'339'128.66
Défalcatons, remises, rétrocessions, int.	-287'419.10	-720'959.71	-786'929.10	-656'666.43	-717'686.90
Total net	52'537'210.93	62'334'805.15	71'504'734.55	61'860'671.73	59'621'441.76
Taux d'imposition	54.00%	54.00%	54.00%	54.00%	54.00%
Valeur d'un point d'impôt	817'295	882'610	1'132'722	933'261	901'611

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

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
I. ATTRIBUTIONS DIRECTES	<u>327'021</u>	<u>290'192</u>	<u>301'367</u>	<u>287'051</u>	<u>356'412</u>	<u>321'318</u>	<u>421'773</u>	<u>421'152</u>	<u>418'991</u>	<u>429'166</u>	<u>432'132</u>
1. Affaires culturelles et loisirs	<u>211'916</u>	<u>166'392</u>	<u>193'867</u>	<u>179'437</u>	<u>218'069</u>	<u>192'819</u>	<u>157'723</u>	<u>190'546</u>	<u>273'991</u>	<u>271'567</u>	<u>270'798</u>
Société de développement de Lutry (SDL)	33'000	33'000	34'000	34'000	33'000	34'000	13'000	34'000	38'500	38'200	38'355
Association en faveur du temple	2'500	2'500	7'500	2'500	2'500	2'500	2'500	2'500	2'500	2'500	2'500
Association Lavaux Express	15'000	15'000	15'000	16'000	16'000	16'000	16'000	16'000	16'000	16'000	16'000
Association " tout près d'chez moi"				10'000	12'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
Association la folle semaine	6'500						5'000	10'000	10'000	14'000	10'000
Compagnie Zapar						5'000				9'130	10'500
Association J'aime Lutry " Festi'lu"						5'000	7'100	10'000		5'000	6'000
Projet Deusquantica Lutry - Théâtre								500			
Association ART'emporel									7'500		
Concerts Bach	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000	15'000
Activités Caveau du "Singe Vert"	9'000	9'000	9'000	9'000	9'000	9'000	9'000	9'000	9'000	9'000	9'000
Café théâtre l'Esprit Frappeur	20'000	15'000	18'000	18'000	20'000	18'000	18'000	28'000	18'000	18'000	18'000
Compagnie Alain Nitchaef										1'000	
FC Lutry - revue	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000	4'000		4'000	4'000	4'000
Lavaux-Cully Jazz	5'000	5'000	5'000	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000	6'000
Cully-Lavaux Classic			2'000	2'000	2'000	2'000	3'000		3'000	3'000	3'000
Pully-Lavaux Québec	21'000		21'000		21'000				21'000		
Chœur Mixte de l'Espérance /Chœur neuf		5'000			2'000				3'000	3'000	3'000
Maison de Paroisse et des Jeunes	40'995	41'866	40'763	41'745	42'357	43'592	42'925	43'518	41'544	45'717	46'216
Colonie de Vacances	39'921	21'026	22'604	21'192	33'212	22'727	6'098	6'028	68'947	70'020	72'227
Trad' à Lutry											1'000
Club d'accordéonistes " Gais Matelos"							100			2'000	
2. Sports	<u>105'605</u>	<u>112'300</u>	<u>97'000</u>	<u>97'114</u>	<u>127'843</u>	<u>117'999</u>	<u>149'000</u>	<u>109'520</u>	<u>133'000</u>	<u>141'099</u>	<u>141'334</u>
Société de Sauvetage	8'000	8'000	9'000	9'000	19'000	9'000	9'000	9'000	9'000	11'200	11'838
Football Club de Lutry + formation jeunes	23'980	25'230	23'948	20'515	19'523	20'477	20'221	19'670	21'542	25'413	26'199
Société gym "La Riveraine" + form. jeunes	11'235	9'529	14'574	14'017	14'214	12'060	14'904	12'960	12'565	14'900	18'716
Ski Club de Lutry - formation des jeunes	1'819	1'361	1'336	1'157	1'030	804	529	450	271	181	89
Volley-ball Club de Lutry + formation jeunes	34'889	34'932	23'280	23'531	35'296	35'719	53'594	35'150	34'260	34'619	34'040
Club Nautique - formation des jeunes	12'305	8'901	9'230	9'737	8'858	10'653	11'205	14'130	14'825	10'929	9'225
Tennis Club + formation des jeunes	10'914	19'339	10'688	14'659	16'686	16'080	16'490	15'390	15'915	17'342	12'418
Mousquetaires + formation des jeunes	963	1'571	1'579	1'177	927	905	740	720	452	632	1'644
Osmosis Wake Club		838	365	321	309	302	317	360	362	271	266
Course des singes - Xtratrail Lavaux	1'500	1'600	3'000	3'000	12'000	12'000	22'000		22'000	22'000	22'000
Club de plongée " les Foulques"		500									
Club Multisport " le Cercle " à Lutry		500						1'690	1'808	2'348	
Association Tout terrain à Lutry											1'650
Club Athlétisme "AthleTEAM Lutry"										1'264	3'250
3. Social et cohésion sociale	<u>9'500</u>	<u>11'500</u>	<u>10'500</u>	<u>10'500</u>	<u>10'500</u>	<u>10'500</u>	<u>115'050</u>	<u>121'086</u>	<u>12'000</u>	<u>16'500</u>	<u>20'000</u>
Section des Samaritains	7'000	9'000	8'000	8'000	8'000	8'000	8'000	8'000	8'000	8'000	8'000
Quartiers solidaires							104'550	106'886			
Café enfants Lutry								3'200	1'000	7'500	7'500
Amis de l'école Mémise Lutry	2'500	2'500	2'500	2'500	2'500	2'500	2'500	2'500	2'500		500
Association Ici Conversion Corsy											3'000
Association ensemble SAWA Lutry								500	500	1000	1000

IV. COÛTS DIRECTS ET INDIRECTS AFFECTES AUX ASSOCIATIONS, SOCIETES ET AUTRES GROUPEMENTS LOCAUX EN 2024

II ATTRIBUTIONS DIRECTES ET INDIRECTES	<u>Subventions directes</u> <u>versées</u>	<u>mise à disposition gratuites de</u> <u>locaux/salles/terrains</u>	<u>prestations communales</u>	<u>MONTANT GLOBAL</u>
TOTAUX	<u>432'132</u>	<u>417'745</u>	<u>92'691</u>	<u>929'918</u>
1. Affaires culturelles et loisirs	<u>270'798</u>	<u>75'490</u>	<u>92'691</u>	<u>438'979</u>
Société de développement de Lutry (SDL)	38'355		4'054	42'409
Association en faveur du temple	2'500	800		3'300
Association Lavaux Express	16'000			16'000
Association " tout près d'chez moi"	10'000			10'000
Association la folle semaine	10'000	460		10'460
Compagnie Zappar	10'500			10'500
Association J'aime Lutry	6'000			6'000
Club des jeunes de Lutry (Lustriacum)		7'200		7'200
Concerts Bach	15'000	4'000		19'000
Activités Caveau du "Singe Vert"	9'000			9'000
Café théâtre l'Esprit Frappeur	18'000	26'400		44'400
FC Lutry - revue	4'000	12'330		16'330
Lavaux-Cully Jazz	6'000			6'000
Cully-Lavaux Classic	3'000			3'000
Chœur neuf	3'000	3'420		6'420
Si on chantait		2'280		2'280
Théâtre de l'Echalas		8'180		8'180
Maison de Paroisse et des Jeunes	46'216			46'216
Colonie de Vacances	72'227	150		72'377
FDV		6'390	88'637	95'027
Club d'accordéonistes " Gais Matelos"		3'880		3'880
Trad Lutry	1'000			1'000
2. Sports	<u>141'334</u>	<u>288'255</u>		<u>427'939</u>
Société de Sauvetage	11'838	6'910		18'748
Football Club de Lutry + formation jeunes	26'198	93'260		119'458
Société gym "La Riveraine" + form. jeunes	18'716	68'130		86'846
Gym-Homme Lutry		3'420		3'420
Ski Club de Lutry + formation des jeunes	89	1'950		2'039
Volley-ball Club de Lutry + formation jeunes	34'040	68'430		102'470
Les Wookies Lutry		4'560		4'560
Club Nautique - formation des jeunes	9'225	4'885		14'110
Tennis Club + formation des jeunes	12'418	24'000		36'418
Mousquetaires - formation des jeunes	1'644			1'644
Osmosis Wake Club	266			266
Course des singes - Xtratrail Lavaux	22'000	1'220		23'220
Tri Team Lutry				
Club Multisport " le Cercle " à Lutry				
Club de plongée " les Foulques"		7'920		7'920
Association Tout terrain à Lutry	1'650			
Club Athlétisme "AthleTEAM Lutry"	3'250	3'570		6'820
3. Social et cohésion sociale	<u>20'000</u>	<u>54'000</u>		<u>63'000</u>
Section des Samaritains	8'000	36'000		44'000
Café enfants Lutry	7'500			
Amis de l'école Mémise Lutry	500			
Association Ici Conversion Corsy	3'000			
Lutry EnVie		18'000		18'000
Association SAWA Lutry	1'000			1'000

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

	PM	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
III. DEPENSES D'INVESTISSEMENTS		<u>113'751</u>	<u>150'198</u>	<u>161'928</u>	<u>80'471</u>	<u>192'485</u>	<u>403'972</u>	<u>402'383</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>37'469</u>
1. Affaires culturelles et loisirs												
Salle D'Escherins	- Rénovation façade	ORD 2014	41'027	5'519								
	- Transformation WC+WC handicapés	ORD 2017				82'485						
2. Sports												
Sté de Sauvetage	- Transformation et agrandissement du bâtiment	PM 1047/01										
	- Modification des vestiaires	ORD 2010										
	- Remplacement de l'agencement cuisine	ORD 2012										
Local des " Foulques"	- Création cuisine et réfectoire	ORD 2013										
Grand-Pont	- Salle gym - réfection générale	PM 1047/01										
	- Salle gym - réfection installation scénique	ORD 2006										
	- Réaménagement installations sportives	PM 1103/06										
	- Création vestiaires supplémentaires	PM 1148/09										
	- Réfection place de sport, athlétisme	ORD 2011										
	- Salle gym - modernisation installations scéniques	ORD 2014	72'724	837								
	- Salle gym - remplacement mobilier de la salle	ORD 2015		112'578								
	- Salle gym - mise en séparatif EU/EC	ORD 2020						28'633				
	- Renouvellement pelouse synthétique	PM 1255/19					363'972	293'750				
	- Eclairage terrain de Beach-Volley	ORD 19										37'469
Stand Chanoz-Brocard	- Stand Tir Chanoz - création 2 vestiaires	ORD 2006										
	- Stand Tir - remplacement système de marquage des coups	ORD 2011										
	- Stand Tir - modernisation stand tir pistolet	ORD 2015		31'265	161'928							
Club Nautique	- Prêt achat bateau	ORD 2020						80'000				
Vestiaires de la plage	- Rénovation des locaux sanitaires + vestiaires	ORD 2017				80'471						
Tennis Club Lutry	- Création de gradins - réfection parking - participation communale	ORD 2017					110'000	40'000				

Nouvelles directives du département des institutions et de la sécurité valables 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 valables 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
- 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 - Site internet</u>	<u>Nom du réviseur agréé</u>	<u>Montants à charge/ en faveur de Lutry pour 2024</u>	<u>No de compte concerné</u>
Association "Police-Lavaux" (APOL)	Association de communes www.apol.ch	BDO, Lausanne	3'843'936.65	611.3521
Association régionale pour l'action sociale Est lausannois-Oron-Lavaux (RAS)	Association de communes www.arasoronlavaux.ch	Fidinter SA, Lausanne	(-) 4'297.35	712.3525.02
Protection civil district Lavaux-Oron	Association de communes www.orpclavauxoron.ch	BDO, Lausanne	247'342.20	661.3521
SDIS Ouest-Lavaux	Associations de communes www.sdis-ouest-lavaux.ch	BDO, Lausanne	360'642.60	651.3521
Convention d'entente Intercommunale instituant la Commission intercommunale de Lavaux (CIL)	Entente intercommunale www.cil-lavaux.ch	Aucun organe de révision agréé	14'049.95	403.3526
Communauté touristique de la région lausannoise	Entente intercommunale www.lausanne-tourisme.ch	Ofisa SA, Lausanne	51'223.35	161.3658.05

CONCLUSIONS

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

Le Conseil communal de Lutry,

- vu le préavis no 1333/2025 de la Municipalité sur les comptes communaux,
- oui le rapport de la Commission des finances

décide :

- d'accepter la dissolution d'une partie du « fonds d'égalisation de la péréquation », soit Frs. 710'000.-- afin de réaffecter ce montant au compte « Capital - report des excédents »
- d'approuver tels que présentés les comptes de l'exercice 2024 :
 - 1) **de la Bourse communale**
 - 2) **des Services Industriels**

Nous vous prions de croire, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Conseillers, à l'expression de nos sentiments distingués.

Lutry, le 07 avril 2025

Approuvé en séance de Municipalité du 07 avril 2025

AU NOM DE LA MUNICIPALITE DE LUTRY

Le Syndic :



Charles MONOD

Le Secrétaire :



Patrick CSIKOS

Municipal délégué : M. Etienne Blanc