

	<u>Pages</u>		<u>Pages</u>
	<b><u>BOURSE COMMUNALE</u></b>		<b><u>SERVICES INDUSTRIELS</u></b>
	<b>5 - 117</b>		<b>119 - 143</b>
<b>I.</b>	<b>Charges et revenus par responsables</b>	<b>6 - 7</b>	<b>I.</b>
			<b>Charges et revenus de fonctionnement</b>
<b>II.</b>	<b>Préambule</b>	<b>8</b>	
			♦ Administration
			120
			♦ Service des Eaux
			122
			♦ Service de l'Electricité
			126
<b>III.</b>	<b>Charges et revenus par nature</b>	<b>10 - 27</b>	♦ Service du Gaz
	♦ Charges par nature	10	130
	♦ Revenus par nature	20	
<b>IV.</b>	<b>Charges et revenus de fonctionnement</b>	<b>29 - 103</b>	<b>II.</b>
	♦ Administration générale	30	<b>Dépenses et recettes d'investissements</b>
	♦ Finances	50	
	♦ Domaine et bâtiments	58	♦ Inventaire des dépenses et recettes
	♦ Travaux	68	d'investissements
	♦ Instruction publique et cultes	82	134
	♦ Police	94	♦ Dépenses d'investissements ordinaires
	♦ Sécurité sociale	100	137
<b>V.</b>	<b>Dépenses et recettes d'investissements</b>	<b>105 - 116</b>	<b>III.</b>
	♦ Inventaire des dépenses et recettes		<b>Résultat financier</b>
	d'investissements	106	
	♦ Etat des réserves et provisions	109	♦ Administration
	♦ Dépenses d'investissements ordinaires	110	138
	♦ Autofinancement et amortissements	116	♦ Service des Eaux
			139
			♦ Service de l'Electricité
			141
			♦ Service du Gaz
			143
<b>VI.</b>	<b>Résultat financier</b>	<b>117</b>	
			<b><u>CONCLUSIONS</u></b>
			<b>144</b>



## **Au Conseil communal de Lutry**

Monsieur le Président,

Mesdames et Messieurs les Conseillers,

Conformément aux dispositions :

- de la loi du 28 février 1956 sur les communes (art. 93a)
- du règlement du 14 décembre 1979 sur la comptabilité des communes (art. 5)
- du règlement du Conseil communal de Lutry du 6 novembre 2006 (art. 110)

la Municipalité a l'honneur de soumettre à votre approbation le projet du budget pour l'année 2013 de la Commune de Lutry qui comprend deux parties, la première concernant les comptes de la Bourse communale, la seconde ceux des Services Industriels.

**PREAVIS MUNICIPAL N° 1185/2012**

---

**concernant le budget 2013**

---

# BUDGET 2013

## Directeurs délégués de la Municipalité

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

**M. Jacques-André CONNE**, Syndic

A = ADMINISTRATION GENERALE

**M. Pierre-Alexandre SCHLAEPPI**, Conseiller municipal

B = BATIMENTS

**Mme Claire GLAUSER**, Conseillère municipale

C = CULTURE ET PAROISSES

**Mme Claire GLAUSER**, Conseillère municipale

E = ECOLES

**M. Jacques-André CONNE**, Syndic

F = FINANCES

**Mme Claire GLAUSER**, Conseillère municipale

G = SERVICE SOCIAL

**M. Charles MONOD**, Conseiller municipal

I = INFORMATIQUE

**M. Charles MONOD**, Conseiller municipal

P = POLICE

**M. Charles MONOD**, Conseiller municipal

S = SERVICES INDUSTRIELS

**Mme Aude SAVOY**, Conseillère municipale

T = TRAVAUX, DOMAINES FORESTIER ET VITICOLE

**M. Pierre-Alexandre SCHLAEPPI**, Conseiller municipal

U = URBANISME ET POLICE DES CONSTRUCTIONS

**Mme Aude SAVOY**, Conseillère municipale

X = EPURATION DES EAUX

**M. Pierre-Alexandre SCHLAEPPI**, Conseiller municipal

Y = SERVICE DU FEU

**M. Pierre-Alexandre SCHLAEPPI**, Conseiller municipal

Z = PROTECTION CIVILE

# BUDGET 2013

## I. RECAPITULATION DES CHARGES ET REVENUS PAR RESPONSABLES

	BUDGET 2013			BUDGET 2012			COMPTES 2011		
	CHARGES	REVENUS	ECART + = charges (-) = produits	CHARGES	REVENUS	ECART + = charges (-) = produits	CHARGES	REVENUS	ECART + = charges (-) = produits
A	1'249'000.--	101'000.--	1'148'000.--	1'204'000.--	91'000.--	1'113'000.--	1'051'044.89	94'383.00	956'661.89
B	925'000.--		925'000.--	1'131'000.--		1'131'000.--	862'453.38		862'453.38
C	431'000.--	7'000.--	424'000.--	421'000.--	5'000.--	416'000.--	325'104.45	6'135.00	318'969.45
E	1'934'000.--	264'000.--	1'670'000.--	1'860'000.--	256'000.--	1'604'000.--	1'801'478.80	266'072.65	1'535'406.15
F	27'434'000.--	56'500'000.--	-29'066'000.--	28'030'000.--	55'932'000.--	-27'902'000.--	28'247'227.16	57'512'719.05	-29'265'491.89
G	18'315'000.--		18'315'000.--	20'144'000.--		20'144'000.--	20'943'990.28		20'943'990.28
I	305'000.--	12'000.--	293'000.--	242'000.--	12'000.--	230'000.--	235'048.68	12'000.00	223'048.68
P	3'748'000.--	822'000.--	2'926'000.--	3'440'000.--	1'005'000.--	2'435'000.--	2'609'565.26	1'680'805.67	928'759.59
S	15'535'000.--	15'535'000.--	0.--	15'300'000.--	15'300'000.--	0.--	14'787'435.18	14'787'435.18	0.00
T	4'133'000.--	975'000.--	3'158'000.--	3'965'000.--	1'053'000.--	2'912'000.--	3'623'511.72	994'940.35	2'628'571.37
U	647'000.--	93'000.--	554'000.--	538'000.--	92'000.--	446'000.--	397'165.25	100'330.65	296'834.60
X	471'000.--	70'000.--	401'000.--	502'000.--	50'000.--	452'000.--	398'492.93	64'767.99	333'724.94
Y	303'000.--		303'000.--	290'000.--		290'000.--	235'914.25		235'914.25
Z	203'000.--	267'000.--	-64'000.--	190'000.--	199'000.--	-9'000.--	160'665.65	163'111.45	-2'445.80
			<b>987'000.--</b>			<b>3'262'000.--</b>	<b>75'679'097.88</b>	<b>75'682'700.99</b>	<b>-3'603.11</b>

déficit budgétisé

déficit budgétisé

bénéfice réalisé

## II. PREAMBULE

Le budget 2013 avec un déficit de Fr. 987'000.- présente une réelle amélioration par rapport à celui de l'année 2012 dont le déficit s'élevait à Fr. 3'262'000.- . Cependant, malgré une diminution importante de la participation péréquative pour notre Commune, les revenus estimés pour 2013 ne permette pas de présenter un budget équilibré.

Les charges de fonctionnement «communales» dont la Municipalité a encore en partie la maîtrise sont en très légère augmentation.

Quant aux revenus de fonctionnement budgétisés, ils présentent également un léger accroissement issu principalement de recettes fiscales aléatoires.

Dans la réflexion qui a conduit à l'élaboration du préavis No 1184/2012 proposant le maintien du taux d'imposition communal à 56 points, la Municipalité a tenu compte du montant du déficit budgété pour 2013, ainsi que des réserves à disposition. Le présent budget tient compte de ce taux d'imposition.

La Municipalité a estimé qu'il était encore possible, l'an prochain, de couvrir une partie des charges de fonctionnement par les réserves. Cette situation ne saurait pourtant perdurer. C'est la raison pour laquelle, la Municipalité réévaluera la situation en automne 2013 et se déterminera sur la fixation du taux d'imposition à partir de l'année 2014. Le Conseil communal sera appelé à se prononcer sur cet objet à la fin de l'année prochaine.

En fonction de la situation financière actuelle de la Commune, la Municipalité propose au Conseil communal d'adopter le budget 2013 tel que présenté tout en précisant qu'elle s'efforcera de contenir dans la mesure du possible le déficit éventuel sur les dépenses dont elle a encore la maîtrise.

## **APERÇU DU BUDGET 2013**

### Charges de fonctionnement

Les charges de fonctionnement s'élèvent à **Fr. 57'912'000.-** au budget 2013 contre Fr. 59'758'000.- au budget 2012 représentant une diminution de 3.09% (- 1'846'000.-).

Cette diminution provient essentiellement des charges péréquatives nettes comprenant également la participation communale liée à la réforme policière qui sont inférieures de Fr. 2'256'000.- par rapport au budget 2012, ceci malgré les paramètres suivants :

- une augmentation globale de la facture sociale à charge des communes de 43 millions entre 2012 et 2013, laquelle avait déjà progressé de 45 millions entre 2011 et 2012
- le rattrapage financier lié à la bascule fiscale de 6 pts au 1<sup>er</sup> janvier 2011 représentant un montant de 22 millions que les communes devront verser à l'Etat sur une période de 2 ans. Ce rattrapage représente pour Lutry une somme supplémentaire de Fr. 222'000.-.
- l'adaptation à la hausse pour les communes en 2013, des effets de la réforme policière entrée en vigueur au 1<sup>er</sup> janvier 2012.

Ces chiffres sont « provisoires », puisqu'ils reposent sur les résultats 2011 de l'ensemble des communes vaudoises et qu'ils feront l'objet d'un décompte définitif durant l'été 2014 en fonction des résultats 2013. Ils correspondent cependant aux acomptes réels qui seront versés par notre commune durant l'exercice 2013.

Quant aux autres charges de fonctionnement « communales », elles présentent une légère augmentation de **Fr. 157'000.-**, provenant des natures suivantes :

30 « <i>autorités et personnel</i> »	+ 18'000.-
31 « <i>biens, services, marchandises</i> »	+ 258'000.-
32 « <i>intérêts passifs</i> »	- 74'000.-
36 « <i>aides et subventions communales</i> »	- 45'000.-

L'augmentation des coûts de Fr. 415'000.- destinés à l'entretien du réseau routier auparavant financé en partie par le budget d'investissement, constitue la principale augmentation des charges communales par rapport au budget 2012.

## Recettes de fonctionnement

Comme pour le budget 2012, le budget 2013 tient compte d'un taux d'imposition de 56% issu de la bascule fiscale automatique de 2 pts dans le cadre de la nouvelle organisation policière vaudoise au 1<sup>er</sup> janvier 2012 est renouvelé pour une année selon le projet d'arrêté d'imposition 2013 .

Les recettes de fonctionnement 2013 sont estimées à **Fr. 59'003'000.-**, représentant un très léger accroissement de Fr. 417'000.- (+0.71%) par rapport aux recettes budgétisées en 2012. L'essentiel de cette augmentation s'explique par l'adaptation à la hausse des estimations sur les rentrées fiscales relatives aux impôts sur les successions et donations évaluée à 3.5 millions contre 3.1 millions en 2012, représentant Fr. 400'000.- d'augmentation.

Les impôts sur les personnes physiques qui ont été estimés à Fr. 35'015'000.- sont légèrement inférieurs aux estimations 2012 ( - 110'000.-) . Cette diminution provient entre autres d'une estimation à la baisse des acomptes 2013 par rapport aux acomptes budgétisés en 2012 qui s'avèrent être trop élevés par rapport à la facturation effective des acomptes 2012 selon la situation au 30 septembre 2012.

Les impôts aléatoires relatifs aux impôts sur les successions et donations, les gains immobiliers et les droits de mutation ont été estimés à 6.7 millions contre 6.35 millions en 2012.

Quant à la rétrocession de la péréquation reposant essentiellement sur les recettes fiscales 2011, elle progresse de 223'000.- par rapport à 2012.

## Investissements

Grâce aux importantes recettes aléatoires et aux rattrapages fiscaux des exercices 2006 à 2010 qui ont permis de constituer des réserves importantes, l'entier des investissements nets évalués à **Fr. 4'917'500.-** devrait être financé par la trésorerie courante et plus de 4 millions devraient être amortis directement par un prélèvement sur les fonds de réserves alimentés à cet effet.

Quant au solde des investissements 2013 non amortis par un fonds de réserves, ils seront amortis par le compte de fonctionnement annuel. Les éventuels nouveaux préavis déposés au Conseil communal durant l'année 2013 et non prévus au budget feront l'objet d'une réflexion sur leur financement lors de leur élaboration .

## RESUME CHIFFRE DU BUDGET 2013

### Résultat d'exploitation 2013 de la Bourse communale

#### Comptes de fonctionnement :

+ Revenus	Fr. 58'627'000	
- Charges	(-) Fr. 57'912'000	
= Bénéfice d'exploitation (autofinancement)		+ Fr. 715'000
+ Prélèvement sur fonds de réserves spécifiques		+ Fr. 376'000
- Attribution au fonds de réserves obligatoires		(-) Fr. 386'000
- Amortissements budgétaires obligatoires		(-) Fr. 1'692'000
= Perte après amortissements et réserves obligatoires		(-) Fr. 987'000

### Résultat financier 2013 de la Bourse communale

#### Comptes de fonctionnement :

+ Revenus	Fr. 59'003'000	
Prélèvement s/fds réserve	(-) Fr. 376'000	
- Charges	(-) Fr. 57'912'000	
= autofinancement (1.2%)		Fr. 715'000

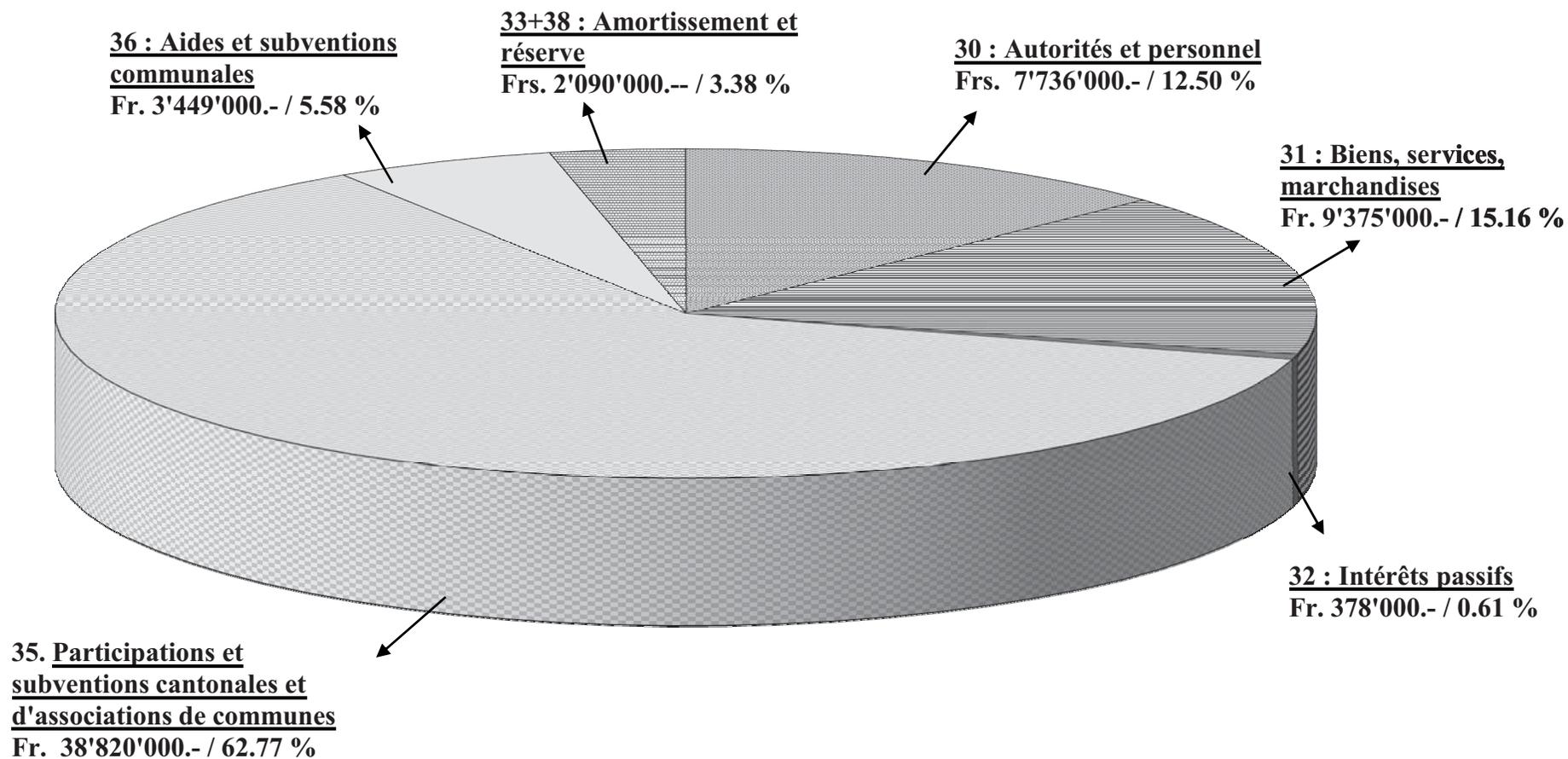
#### Comptes des investissements :

- Dépenses	(-) Fr. 5'024'000	
+ Recettes	Fr. 106'500	
= Investissements nets à financer		(-) Fr. 4'917'500
Déficit financier - Insuffisance de liquidités	=	(-) Fr. 4'202'500

### III. BOURSE COMMUNALE - CHARGES PAR NATURE BUDGET 2012

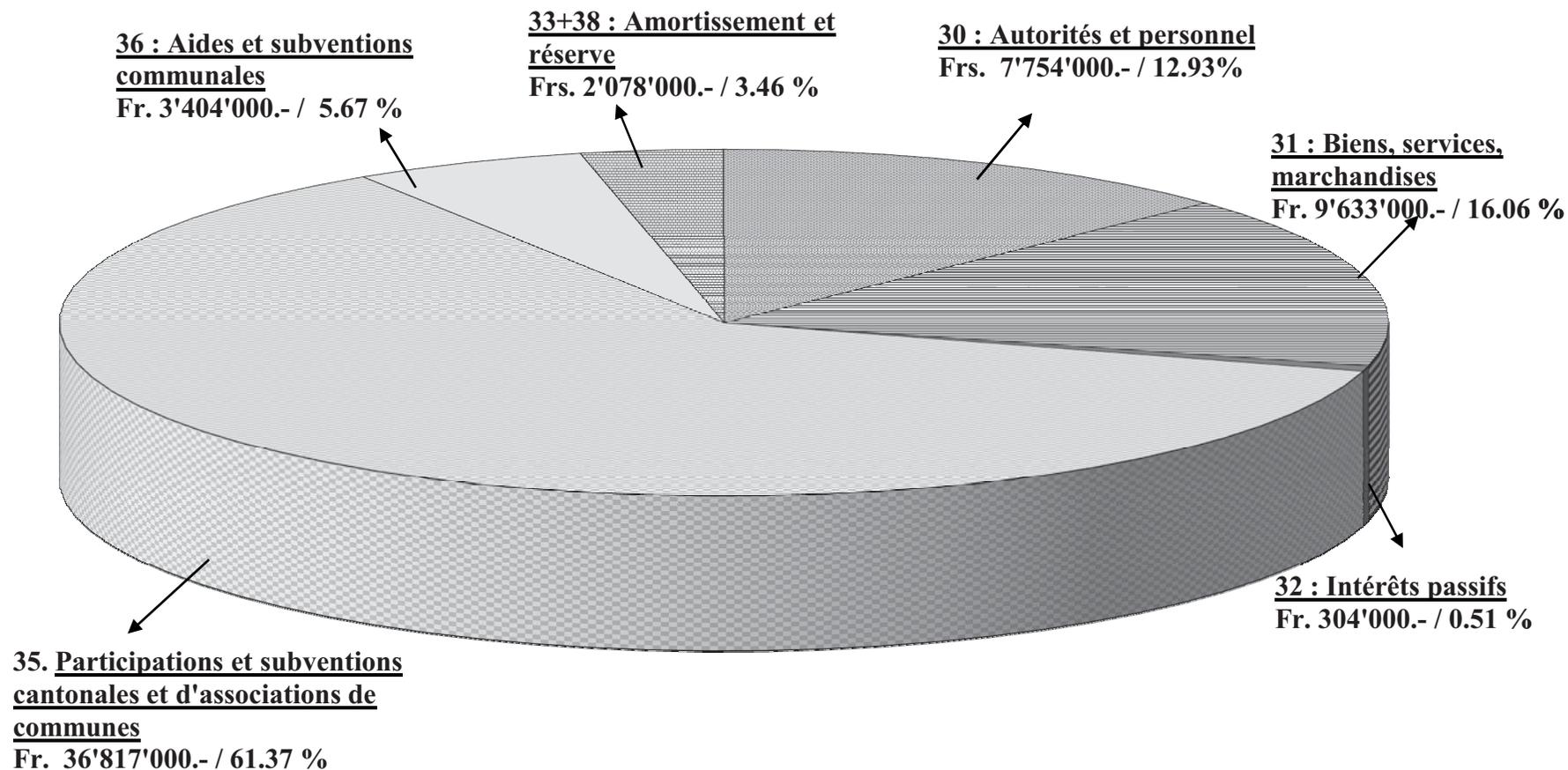
TOTAL DES CHARGES

Fr. 61'848'000.-



### III. BOURSE COMMUNALE - CHARGES PAR NATURE BUDGET 2013

**TOTAL DES CHARGES Fr. 59'990'000.-**



**EVOLUTION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT EN % S/2012 = - 3.01%**

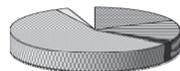
**BOURSE COMMUNALE**  
**III. TABLEAU DES CHARGES PAR NATURE**

Comptes 2011	Budget 2012	3	<b><u>CHARGES</u></b>	Budget 2013	Evolution en % s/2012
<b><u>7'225'139.15</u></b>	<b><u>7'736'000.--</u></b>	<b>30</b>	<b>AUTORITES ET PERSONNEL</b>	<b><u>7'754'000.--</u></b>	<b>(+) 0.23%</b>
368'041.60	429'000.--	300	Autorités et commissions	431'000.--	
5'302'809.35	5'584'000.--	301	Personnel administratif et d'exploitation	5'594'000.--	
32'375.00	55'000.--	302	Traitement du personnel enseignant	50'000.--	
488'778.05	504'000.--	303	Assurances sociales	530'000.--	
626'462.75	670'000.--	304	Caisse de pensions et de prévoyance	670'000.--	
123'709.65	141'000.--	305	Assurances accidents et maladie	135'000.--	
157'010.75	175'000.--	306	Indemnisations et remboursement de frais	180'000.--	
18'720.60	20'000.--	307	Prestations complémentaires de prévoyance	20'000.--	
46'903.15	69'000.--	308	Personnel intérimaire	55'000.--	
60'328.25	89'000.--	309	Autres charges des autorités et du personnel	89'000.--	
<b><u>8'286'718.71</u></b>	<b><u>9'375'000.--</u></b>	<b>31</b>	<b>BIENS, SERVICES, MARCHANDISES</b>	<b><u>9'633'000.--</u></b>	<b>(+) 2.75%</b>
251'340.95	205'000.--	310	Imprimés et fournitures de bureau	215'000.--	
308'315.53	474'000.--	311	Achats mobilier, matériel, machines, véhicules	283'000.--	
804'544.62	948'000.--	312	Achats d'eau, d'énergie, de combustible	953'000.--	
655'954.94	722'000.--	313	Autres fournitures et marchandises	682'000.--	
1'505'226.03	1'860'000.--	314	Entretien immeubles, routes, territoires	2'032'000.--	
436'985.88	512'000.--	315	Entretien d'objets mobiliers, installations techniques	496'000.--	
457'080.06	462'000.--	316	Loyers, fermages et redevances d'utilisation	541'000.--	
125'677.05	147'000.--	317	Réceptions et manifestations	156'000.--	
3'672'993.30	3'977'000.--	318	Honoraires et prestations de services	4'206'000.--	
68'600.35	68'000.--	319	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	69'000.--	
<b><u>586'736.40</u></b>	<b><u>378'000.--</u></b>	<b>32</b>	<b>INTERETS PASSIFS</b>	<b><u>304'000.--</u></b>	<b>(-) 19.58%</b>
7'032.65	0.--	321	Intérêts des dettes à court terme		
392'196.80	199'000.--	322	Intérêts des dettes à moyen et long terme	113'000.--	
187'506.95	179'000.--	329	Autres intérêts	191'000.--	

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

Comptes 2011	Budget 2012	3	<u>CHARGES</u>	Budget 2013	Evolution en % s/2012
<b><u>39'160'560.84</u></b>	<b><u>38'820'000.--</u></b>	<b>35</b>	<b>REMB. PARTICIPATIONS &amp; SUBVENTIONS</b>	<b><u>36'817'000.--</u></b>	<b>(-) <u>5.16%</u></b>
21'963'545.25	21'311'000.--	351	Canton	19'765'000.--	
17'197'015.59	17'509'000.--	352	Communes et associations de communes	17'052'000.--	
<b><u>2'258'051.17</u></b>	<b><u>3'449'000.--</u></b>	<b>36</b>	<b>AIDES ET SUBVENTIONS</b>	<b><u>3'404'000.--</u></b>	<b>(-) <u>1.30%</u></b>
2'201'427.52	3'240'000.--	365	Aides, subventions à des institutions privées	3'234'000.--	
56'623.65	209'000.--	366	Aides individuelles	170'000.--	
<b><u>57'517'206.27</u></b>	<b><u>59'758'000.--</u></b>		<b><u>TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</u></b>	<b><u>57'912'000.--</u></b>	<b>(-) <u>3.09%</u></b>
<b><u>2'041'549.42</u></b>	<b><u>1'884'000.--</u></b>	<b>33</b>	<b>AMORTISSEMENTS</b>	<b><u>1'692'000.--</u></b>	
427'014.87	370'000.--	330	Amortissements du patrimoine financier	430'000.--	
1'614'534.55	1'514'000.--	331	Amortissements obligatoires du patrimoine administratif	1'262'000.--	
<b><u>1'222'907.01</u></b>	<b><u>206'000.--</u></b>	<b>38</b>	<b>RESERVES ET FINANCEMENTS SPECIAUX</b>	<b><u>386'000.--</u></b>	
517'000.00	52'000.--	380	Attributions fonds réserve et renouvellement	49'000.--	
705'907.01	154'000.--	381	Attributions aux financements spéciaux	337'000.--	
<b>3'603.11</b>			<b>EXCEDENT DE RECETTES</b>		
<b><u>3'268'059.54</u></b>	<b><u>2'090'000.--</u></b>		<b><u>TOTAL AMORTISSEMENTS ET RESERVES</u></b>	<b><u>2'078'000.--</u></b>	
<b>60'785'265.81</b>	<b>61'848'000.--</b>		<b>TOTAL EFFECTIF DES CHARGES PAR NATURE</b>	<b>59'990'000.--</b>	
<b>110'000.00</b>	<b>109'000.--</b>	<b>39</b>	<b>IMPUTATIONS INTERNES</b>	<b>108'000.--</b>	
<b><u>60'895'265.81</u></b>	<b><u>61'957'000.--</u></b>		<b>TOTAL GENERAL</b>	<b><u>60'098'000.--</u></b>	

## 1. CHARGES DE FONCTIONNEMENT BUDGETAIRES



Les charges de fonctionnement classées selon leur nature s'élèvent à **Fr. 57'912'000.-** au budget 2013 marquant pour la première fois depuis de nombreuses années, une diminution par rapport au budget précédent.

Cette diminution de **Fr. 1'846'000.- (-3.09%)** est essentiellement consécutive à la réduction de la part péréquative à charge de Lutry qui, à elle seule, représente une diminution de charges de Fr. 2'256'000.-.

Compte tenu de cette substantielle diminution, l'évolution des charges non maîtrisables du chapitre 35 représente une économie globale de **Fr. 2'003'000.-** par rapport au budget 2012, dont les plus postes les plus importants sont reportés ci-dessous :

	<u>Budget 2013</u>		<u>Ecart</u>
- Participation aux coûts de la facture sociale	15'860'000.-	-	1'546'000.-
- Participation au fonds de péréquation direct	11'565'000.-	-	710'000.-
- Participation aux coûts nets de l'APOL	3'444'000.-	+	238'000.-
- Parti. aux coûts du trafic régional et urbain	3'011'000.-	-	8'000.-
- Participation à la réforme policière vaudoise	894'000.-	+	8'000.-

Cette baisse des charges non maîtrisables est issue d'une dégradation importante des recettes fiscales 2011 qui seront la base de calcul des acomptes péréquatifs 2013. Cette diminution permettra de compenser l'augmentation importante de la facture sociale cantonale globale de plus de 43 millions par rapport à 2012 (+ 7.2%) et de 64 millions par rapport aux chiffres définitifs 2011(+ 11.5%) , et aussi un nouveau rattrapage correctif issu de la bascule fiscale de 6 pts au 1<sup>er</sup> janvier 2011, qui représente pour Lutry, une somme supplémentaire de plus de Fr. 220'000.-.

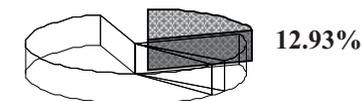
Il s'agit toutefois d'acomptes, dont le décompte définitif en 2014 pourrait évoluer à la hausse comme à la baisse en fonction des résultats définitifs de l'exercice 2013.

Quant aux dépenses des chapitres **30, 31 et 36**, sur lesquelles la Municipalité peut encore avoir une certaine influence, elles marquent une légère augmentation de Fr. 231'000.- dont les principales variations proviennent :

- de l'augmentation du coût d'entretien du réseau routier dont une partie était auparavant financée par les investissements	Fr. 415'000.-
- de l'accroissement des coûts d'études diverses	Fr. 109'000.-
- d'une augmentation des frais de transport scolaire pour	Fr. 94'000.-

qui sont compensées en partie par la diminution d'autres postes de ces chapitres.

## 30. Autorités et personnel de Fr. 7'736'000.- à Fr. 7'754'000 (+ Fr. 18'000.-- = + 0.23%)



La Municipalité n'envisage pas d'augmenter l'effectif du personnel en 2013.

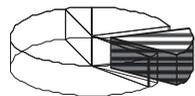
Par ailleurs, pour la 4<sup>ème</sup> année consécutive, il n'est pas prévu d'indexation du coût de la vie. Dès lors, la masse salariale figurant au budget 2013 est quasiment la même que celle du budget 2012.

Les **traitements du personnel administratif et d'exploitation**, poste 301, sont budgétisés à **Fr. 5'594'000.-** contre **Fr. 5'584'000.-** en 2012, soit une augmentation de **Fr. 10'000.-** issue des éléments suivants :

a) des mutations du personnel	Fr.
• reprise par les SI d'un collaborateur à 100% engagé et payé auparavant par la bourse à 20% pour la gestion de l'informatique communale	- 15'000.-
• économies réalisées s/remplacement de personnel	- 70'000.-
b) des possibilités d'augmentations statutaires et primes	+ 95'000.-
<b>pour représenter une augmentation totale</b>	<b>+ 10'000.-</b>

Quand aux assurances sociales ( poste 303) y relatives, elles marquent une augmentation plus importante ( + Fr. 26'000.-) en raison de l'introduction de charges patronales supplémentaires ( PC familles) et de l'augmentation des taux de cotisations intervenues entre l'élaboration des 2 budgets..

**31. Biens, services, marchandises**  
**de Fr. 9'375'000 à Fr. 9'633'000**  
**(+ 258'000.- = +2.75%)**



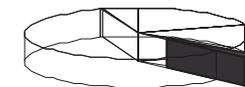
16.06%

Hormis la prise en charge des coûts de renouvellement du tapis bitumineux de certains tronçons routiers par le compte de fonctionnement, financés auparavant par des dépenses d'investissements, représentant à eux seuls un accroissement de Fr. 415'000.-, l'estimation des charges globales 2013 est inférieure aux prévisions 2012.

Les principales évolutions sont relevées sous les postes suivants :

Compte n°		Budget 2013	Ecarts s/budget 2012
321.3115	Forêt - achat véhicule	--	- 42'000
412.3115	Voirie – achat véhicule	83'000	- 147'000
.....3141	Patrimoine Administratif – entretien bâtiment	649'000	- 193'000
350.3141	Patrimoine Financier – entretien bâtiment	177'000	- 79'000
432.3142.01	Entretien du réseau routier	665'000	+ 415'000
441.3145.01	Voirie – entretien des jardins publics	76'000	+ 50'000
190.3163	Informatique - maintenance & développement des coûts	212'000	+ 62'000
5.... 3188	Frais de transport des élèves	746'000	+ 96'000
402.3185.08	Etudes diverses de projets	203'000	+ 71'000
402.3185.10	Etudes et coûts de fonctionnement du SDEL	121'000	+ 38'000
151.3653.02	Encouragement à l'étude de la musique	92'000	+ 37'000
.....3655	Subvention à la petite enfance	1'302'000	- 67'000
211.3663	Subventions diverses pour les économies de l'énergie	100'000	- 20'000
Divers	Autres postes compensés	5'207'000	+ 37'000
		<b>9'633'000</b>	<b>+ 258'000</b>

**32. Intérêts passifs de**  
**Fr. 378'000 à Fr. 304'000**  
**(- 74'000.- = -19.58%)**



0.51%

Malgré un exercice 2011 déficitaire qui n'a pas permis de créer de nouvelles réserves, mais compte tenu des excellents résultats enregistrés durant les 5 années précédentes qui avaient permis de constituer des réserves en suffisance, l'entier des investissements 2013 devrait être couvert sans avoir recours à de nouveaux emprunts.

De plus, les liquidités actuelles permettront à nouveau de rembourser 2 emprunts supplémentaires échus en 2013 pour un montant global de Fr. 4'200'000.-.

Ces remboursements d'emprunts ainsi que les 7 millions d'emprunts remboursés entre 2010 et 2011 permettront d'économiser annuellement près de Fr. 430'000.- d'intérêts à partir de 2014 par rapport aux intérêts 2010. En 2013, en fonction de l'échéance des remboursements, c'est une économie de Fr. 86'000.- qui sera réalisée par rapport aux charges 2012.

La différence entre les (-) Fr. 74'000.- d'écart budgétaire 2012-2013 et les Fr. 86'000.- d'économie sur le remboursement des emprunts, soit une augmentation d'intérêts de Fr. 12'000.-, provient de l'accroissement prévisible des intérêts rémunérateurs alloués aux contribuables pour la rémunération des impôts payés à l'avance durant l'exercice 2013.

Le remboursement de plus de 20 millions d'emprunts entre 2008 et 2013 réduira la dette brute de 24 millions au 31.12.2007 à moins de 4 millions au 31.12.2013. Ceci représente une diminution de la charge d'intérêts d'env. Fr. 630'000.- en 2013, par rapport à 2007, représentant l'équivalent d'environ 1pt d'impôt d'économie.

\*\*\*\*\*

## SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS

### Ventilation des comptes et budgets 2009-2013

Participations	61.37%			Comptes 2009	Comptes 2010	Comptes 2011	Budget 2012	Budget 2013	Ecart s/budget 2012		
<b>35. PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS - CHARGES</b>											
Facture sociale	y.c. RPT	16'854'360	y.c. RPT	18'446'697	y.c. RPT	19'137'836	y.c. RPT	17'406'000	y.c. RPT	15'860'000	-1'546'000
Transports publics	y.c. RPT	2'564'710	y.c. RPT	2'612'024	y.c. RPT	2'825'709	y.c. RPT	3'019'000	y.c. RPT	3'011'000	-8'000
Ecolage et orientation professionnelle		551'587		557'733		539'695		587'000		555'000	-32'000
Fonds de péréquation directe horizontale - alimentation		8'651'141		10'067'589		13'028'084		12'275'000		11'565'000	-710'000
Fonds de péréquation à la réforme policière								886'000		894'000	8'000
Eclairage et eaux publics		559'992		474'471		466'393		567'000		594'000	27'000
Part aux coûts nets de L'APOL						2'394'313		3'206'000		3'444'000	238'000
Part au déficit SDIS Lutry/Paudex		196'062		209'849		199'914		260'000		268'000	8'000
Association RAS - part gestion agence régionale		125'785		132'488		136'304		145'000		156'000	11'000
Participation à l'office régional PC		123'483		154'716		160'605		190'000		203'000	13'000
Autres postes		132'234		169'395		271'708		279'000		267'000	-12'000
		<b>29'759'354</b>		<b>32'824'962</b>		<b>39'160'561</b>		<b>38'820'000</b>		<b>36'817'000</b>	<b>-2'003'000</b>
<b>45. PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS - REVENUS</b>											
Fonds de péréquation directe horizontale - rétrocession		3'403'350		2'477'634		4'818'866		5'550'000		5'773'000	223'000
Encaissement écolages		14'200		8'000		11'800		5'000		9'000	4'000
Autres postes		137'184		112'765		114'916		113'000		108'000	-5'000
		<b>3'554'734</b>		<b>2'598'399</b>		<b>4'945'582</b>		<b>5'668'000</b>		<b>5'890'000</b>	<b>222'000</b>
<b>COÛT NET A LA CHARGE DE LA COMMUNE</b>		<b>26'204'620</b>		<b>30'226'562</b>		<b>34'214'979</b>		<b>33'152'000</b>		<b>30'927'000</b>	<b>-2'225'000</b>
<b>COÛT NET CONVERTI EN POINTS D'IMPÔTS</b>		<b>37.78</b>		<b>42.90</b>		<b>53.51</b>		<b>50.88</b>		<b>47.60</b>	
<b>REVENUS DES IMPÔTS</b>		<b>53'761'691</b>		<b>59'811'844</b>		<b>42'959'893</b>		<b>45'475'000</b>		<b>45'795'000</b>	
<b>SOLDE A DISPOSITION DU BUDGET COMMUNAL</b>		<b>27'557'071</b>		<b>29'585'282</b>		<b>8'744'914</b>		<b>12'323'000</b>		<b>14'868'000</b>	
<b>Solde à disposition en % des revenus des impôts</b>		<b>51%</b>		<b>49%</b>		<b>20%</b>		<b>27%</b>		<b>32%</b>	
<b>Taux d'imposition</b>		<b>63.0</b>		<b>63.0</b>		<b>54.0</b>		<b>56.0</b>		<b>56.0</b>	

### 35. suite - Réforme du système péréquatif valable depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2011

Depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2011, un nouveau système péréquatif a remplacé le système précédent, en vigueur depuis 2001 et modifié une 1<sup>ère</sup> fois en 2006.

Cette réforme a contribué au transfert d'une partie de la facture sociale des communes au Canton, financé par la bascule de 6 points d'impôts au 1<sup>er</sup> janvier 2011. Cependant, le transfert effectif d'une partie de la facture sociale, des communes au Canton, s'est avéré supérieur de 21.6 millions aux recettes fiscales générées par les 6 points d'impôts supplémentaires. Cet écart devra faire l'objet d'un remboursement au Canton. Cependant, afin de ne pas modifier à nouveau les taux d'imposition communaux par une nouvelle bascule fiscale rectificative, il a été décidé de répartir ce remboursement sur 2 ans, par un rattrapage équivalent à 0.364 pts d'impôts, soit un montant supplémentaire à la charge des communes de 10.8 millions durant 2 ans ( 2013 + 2014). Pour des raisons comptables, ce rattrapage financier sera intégré à la participation communale aux coûts de la facture sociale 2013.

Le financement des acomptes 2013 de la péréquation indirecte (facture sociale) et directe horizontale (fonds de péréquation) repose sur les résultats de l'exercice 2011 répartis selon le nouveau système péréquatif. Il influencera le budget 2013 de la Commune de Lutry de la manière suivante:

**FACTURE SOCIALE** = Fr. 15'860'000.- (- Fr. 1'006'000.-)

#### **Répartition de la facture sociale entre les communes par :**

1. *Le versement d'une première couche constituée par un prélèvement sur les recettes conjoncturelles communales (droits de mutation, gains immobiliers, impôts s/successions-donations) de l'ensemble des communes à hauteur de 50% de ces recettes, ainsi qu'un prélèvement de 30% des impôts sur les frontaliers. (Fr. 2'914'000.- pour Lutry)*
2. *Le versement d'une deuxième couche alimentée par les communes à forte capacité financière (point d'impôt par habitant élevé) par rapport à la moyenne de l'ensemble des communes. (Fr. 3'536'000.- pour Lutry)*
3. *Le solde de la facture sociale financé en points d'impôts identique pour toutes les communes (15.09 pts en 2013). (Fr. 9'188'000.- pour Lutry).*
4. *Rattrapage financier exceptionnel pour 2013 et 2014 lié à la bascule fiscale 2011 représentant un montant global de 21.6 millions à rembourser par les communes au Canton s/ 2ans. ( Fr. 222'000.- pour Lutry en 2013)*

**Péréquation directe – alimentation (223.3521) = Fr. 11'565'000.- (- 710'000.-)**

**Péréquation directe – rétrocession ( 223.4521) = Fr. 5'773'000.- (+ 223'000.-)**

*Contrairement au système péréquatif précédent qui répartissait à l'ensemble des communes, un « pot » commun alimenté à raison de 13 pts d'impôts annuels, le nouveau système ne repose plus sur une alimentation du fonds par le versement de points d'impôts fixes, mais selon les besoins, et peut par conséquent varier d'une année à l'autre.*

*Pour 2013, en fonction des éléments ci-après, définissant les besoins de l'ensemble des communes vaudoises, l'alimentation du fonds s'élèvera à **18.99 pts** (19 pts en 2011), représentant un montant de **Fr. 11'565'000.-** pour Lutry, contre 12'275'000.- en 2012.*

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

1. ***Couche population*** : versement d'un montant par habitant, en fonction de différents seuils de population variant de Fr. 100.-/hab. à partir de 1habitant à Fr. 1'050.-/hab. pour les communes dès 15'000 habitants. (Fr. 4'551'000.- pour Lutry)
2. ***Couche solidarité*** : versement d'un montant compensatoire, pour les communes financièrement faibles, calculé entre leur capacité financière par habitant (points d'impôts) par rapport à la capacité financière moyenne cantonale par habitant. (Fr. -.- pour Lutry)
3. ***Dépenses thématiques*** : maintien du système actuel pour les dépenses « transports et forêts » avec la conservation des mêmes seuils et modalités de répartition. (Fr. 1'222'000.- pour Lutry)

**Réforme policière vaudoise ( 611.3511) = Fr. 894'000.- (+8'000.-)**

Depuis 2012, afin de garantir la neutralité financière pour l'Etat de Vaud consécutif à la bascule de 2 points d'impôts du Canton aux communes au 1<sup>er</sup> janvier 2012 dans le cadre de la réforme policière vaudoise, les communes doivent verser une couche péréquative supplémentaire .

Cette couche supplémentaire correspond à la « perte » financière de l'Etat de Vaud dans le cadre de cette réforme . Elle correspond à la diminution des recettes fiscales cantonales liée à cette bascule de 2 points d'impôts chiffrée à environ 56.5 millions compensée en partie par la refacturation des prestations que la gendarmerie va fournir aux communes sans police coordonnée estimée à 18 millions, soit un manque à gagner pour l'Etat d'environ 38.5 millions.

A cela s'ajoute un montant de Fr. 5 millions que le Canton réclame aux communes, relatif aux coûts de renchérissement intervenu entre la date de la convention initiale et la mise en place de la réforme.

Par conséquent, c'est un montant de 43.5 millions que l'ensemble des communes vaudoises devra restituer à l'Etat de Vaud par le biais d'une couche péréquative supplémentaire qui correspond à l'équivalent de 1.46 pts d'impôts communal pour chacune des communes. Cette contribution s'élève pour Lutry à Fr. 894'000.- en 2013.

### 36. Aides et subventions de

**Fr. 3'449'000 à Fr. 3'404'000 = - 45'000 (-1.3 %)**

Le poste 36, aides et subventions marque une légère diminution par rapport au budget précédent, signifiant entre autre une certaine stabilité dans les aides et subventions communales et notamment dans les aides relatives à l'accueil de jour des enfants et des écoliers. Cependant, malgré cette légère baisse, ces aides représentant le 6% du budget de fonctionnement global demeurent importantes et démontrent la volonté municipale de continuer à soutenir les activités et projets dans les domaines sociaux, culturels et sportifs. L'essentiel de cette diminution provient d'un subventionnement en baisse des structures communales d'accueil de jour des enfants créées ces dernières années, grâce notamment à un taux de fréquentation en constante hausse représentant une participation des parents plus élevée.

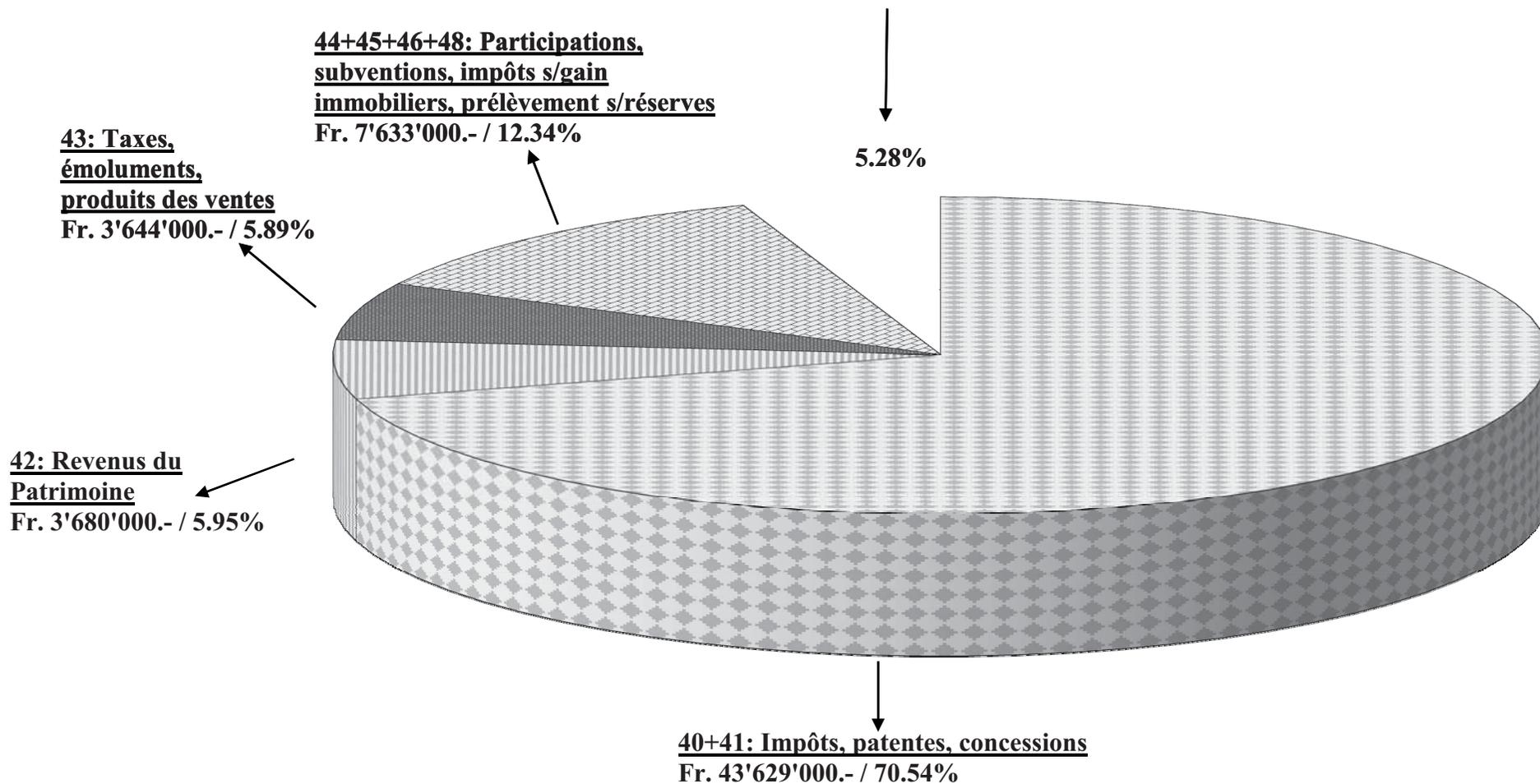
Les écarts les plus importants entre 2012 et 2013 sont chiffrés ci-après :

<b>Compte n°</b>		<b>Budget 2013</b>		<b>Ecarts s/budget 2012</b>
151.3653.02	Encouragement à l'étude musicale	92'000	+	37'000
731.3654.01	APROMAD – maintien à domicile	1'028'000	+	24'000
711.3655	subventions annuelles relatives aux structures d'accueil pour la petite enfance et les écoliers	1'349'000	-	67'000
211.3663	Subvention encouragement pour des économies d'énergie	100'000	-	20'000
Divers	Autres postes divers compensés	927'000	-	19'000
		<b>3'404'000</b>	-	<b>45'000</b>



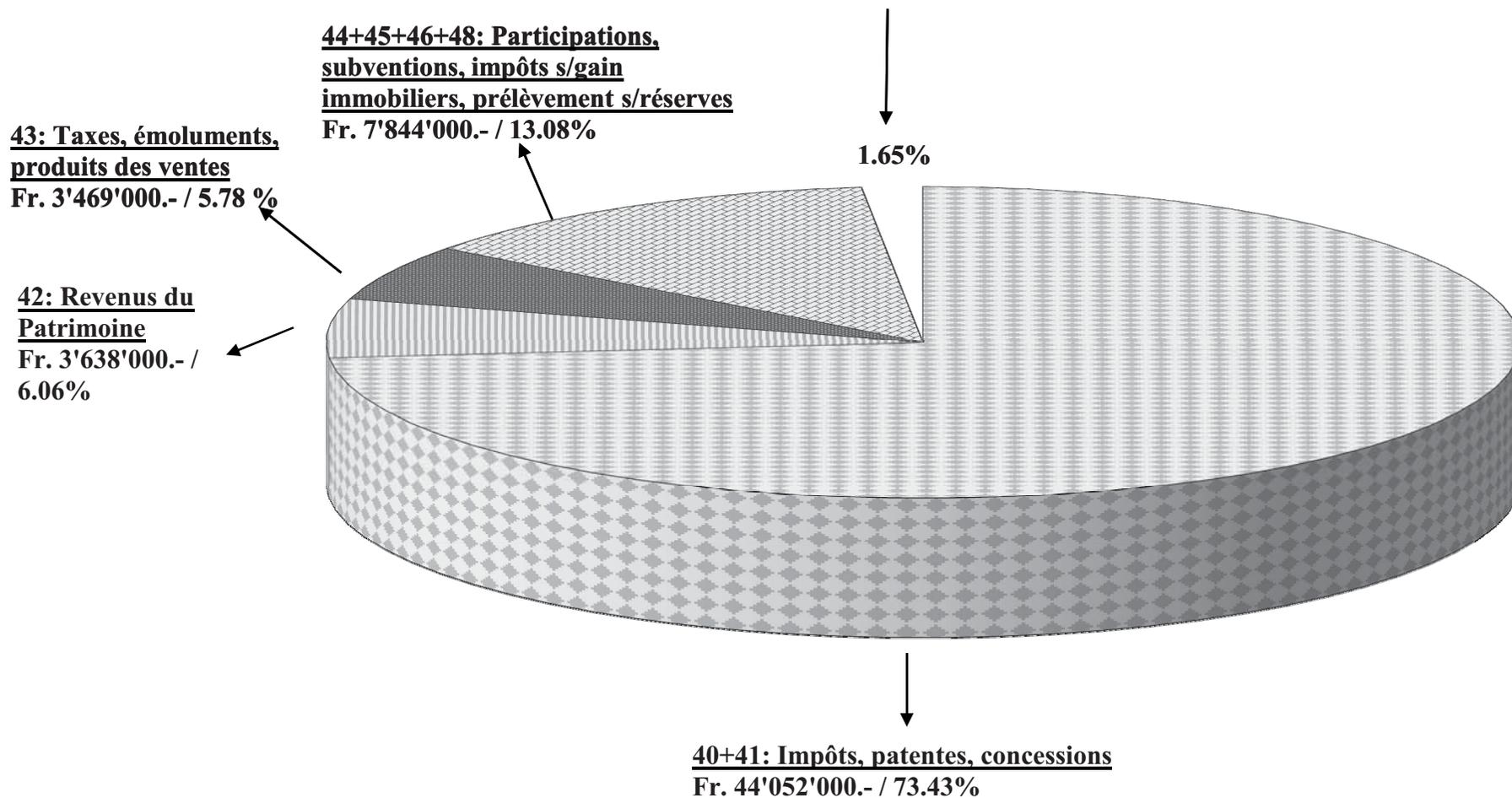
### III. BOURSE COMMUNALE - REVENUS PAR NATURE BUDGET 2012

<b>TOTAL DES REVENUS</b>	<b>Fr.</b>	<b>58'586'000.-</b>			
<b>INSUFFISANCE DE REVENUS</b>	<b>Fr.</b>	<b>3'262'000.-</b>	<b>=</b>	<b>Fr. 61'848'000.-</b>	



### III. BOURSE COMMUNALE - REVENUS PAR NATURE BUDGET 2013

<b>TOTAL DES REVENUS</b>	Fr.	59'003'000.-		
			=	Fr. 59'990'000.-
<b>INSUFFISANCE DE REVENUS</b>	Fr.	987'000.-		



**EVOLUTION DES REVENUS EN % S/2012= + 0.71%**

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

Comptes 2011	Budget 2012	4	<u>REVENUS</u>	Budget 2013	Evolutions en % s/2012
<b><u>40'658'507.11</u></b>	<b><u>43'045'000.--</u></b>	<b>40</b>	<b>IMPÔTS</b>	<b><u>43'485'000.--</u></b>	<b>(+)</b> <b><u>1.02%</u></b>
33'180'548.60	35'125'000.--	400	Impôt sur le revenu et la fortune	35'015'000.--	
1'431'105.80	1'450'000.--	401	Impôt sur le bénéfice net/capital des personnes morales	1'455'000.--	
1'582'537.30	1'590'000.--	402	Impôt foncier	1'700'000.--	
1'715'209.40	1'650'000.--	404	Droits de mutation	1'650'000.--	
2'553'500.40	3'100'000.--	405	Impôts sur les successions et donations	3'500'000.--	
86'038.80	90'000.--	406	Impôts et taxes sur la possession et la dépense	85'000.--	
109'566.81	40'000.--	409	Impôts récupérés après défalcation	80'000.--	
<b><u>569'060.05</u></b>	<b><u>584'000.--</u></b>	<b>41</b>	<b>PATENTES, CONCESSIONS</b>	<b><u>567'000.--</u></b>	<b>(-)</b> <b><u>2.91%</u></b>
11'873.75	10'000.--	410	Patentes	10'000.--	
557'186.30	574'000.--	411	Concessions	557'000.--	
<b><u>3'697'578.33</u></b>	<b><u>3'680'000.--</u></b>	<b>42</b>	<b>REVENUS DU PATRIMOINE</b>	<b><u>3'638'000.--</u></b>	<b>(-)</b> <b><u>1.14%</u></b>
165'679.03	176'000.--	422	Revenus des capitaux du patrimoine financier	112'000.--	
1'237'220.95	1'325'000.--	423	Revenus des immeubles du patrimoine financier	1'276'000.--	
7'850.00		424	Gains comptables du patrimoine financier	0.--	
269'283.08	200'000.--	425	Revenus des prêts et participation au patrimoine administratif	250'000.--	
2'017'545.27	1'979'000.--	427	Revenus des immeubles du patrimoine administratif	2'000'000.--	
		429	Autres revenus des biens		
<b><u>4'479'508.72</u></b>	<b><u>3'644'000.--</u></b>	<b>43</b>	<b>TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES</b>	<b><u>3'469'000.--</u></b>	<b>(-)</b> <b><u>4.80%</u></b>
94'450.00		430	Taxes légales de remplacement		
177'697.65	173'000.--	431	Emoluments	183'000.--	
228'585.05	229'000.--	433	Ecolage	237'000.--	
1'741'941.61	1'598'000.--	434	Taxes de raccordement et d'utilisation	1'679'000.--	
2'017'531.74	1'430'000.--	435	Ventes et prestations de service	1'150'000.--	
216'302.67	212'000.--	436	Remboursements de tiers	217'000.--	
0.00	0.--	437	Amendes	0.--	
3'000.00	2'000.--	439	Autres recettes	3'000.--	

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

Comptes 2011	Budget 2012	4	<u>REVENUS</u>	Budget 2013	Evolutions en % s/2012
<b><u>1'539'813.30</u></b>	<b><u>1'603'000.--</u></b>	44	<b>PART A DES RECETTES CANTONALES</b>	<b><u>1'555'000.--</u></b>	<b>(-) <u>2.99%</u></b>
1'539'813.30	1'600'000.--	441	Part à l'impôt sur les gains immobiliers	1'550'000.--	
	3'000.--	441	Rétrocession taxes CO2	5'000.--	
<b><u>4'945'581.90</u></b>	<b><u>5'668'000.--</u></b>	45	<b>PARTICIPATIONS, RBTS COLLECTIVITES</b>	<b><u>5'890'000.--</u></b>	<b>(+) <u>3.92%</u></b>
32'970.45	52'000.--	451	Canton	27'000.--	
4'912'611.45	5'616'000.--	452	Communes et associations de communes	5'863'000.--	
<b><u>34'650.65</u></b>	<b><u>27'000.--</u></b>	46	<b>AUTRES PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS</b>	<b><u>23'000.--</u></b>	<b>(-) <u>14.81%</u></b>
30'227.60	27'000.--	465	Participations et subventions de tiers	23'000.--	
4'423.05		469	Dons et legs		
<b><u>4'860'565.75</u></b>	<b><u>335'000.--</u></b>	48	<b>PRELEVEMENTS SUR FINANCEMENTS SPECIAUX</b>	<b><u>376'000.--</u></b>	
<b>60'785'265.81</b>	<b>58'586'000.--</b>		<b>TOTAL EFFECTIF DES REVENUS PAR NATURE</b>	<b>59'003'000.--</b>	<b>(+) <u>0.71%</u></b>
<b><u>110'000.00</u></b>	<b><u>109'000.--</u></b>	49	<b>IMPUTATIONS INTERNES</b>	<b><u>108'000.--</u></b>	
<b>60'895'265.81</b>	<b>58'695'000.--</b>		<b>TOTAL DES REVENUS</b>	<b>59'111'000.--</b>	
<b>0.00</b>	<b>3'262'000.--</b>		<b>EXCEDENT DE DEPENSES</b>	<b>987'000.--</b>	
<b><u>60'895'265.81</u></b>	<b><u>61'957'000.--</u></b>		<b>TOTAL GENERAL</b>	<b><u>60'098'000.--</u></b>	



73.43%

## 40 + 41. IMPOTS + PATENTES & CONCESSIONS

### 40. IMPOTS

	Comptes 2009	Comptes 2010	Comptes 2011	Budget 2012	Budget 2013	écart s/budget 2012
	en Fr.					
<b><u>Impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques</u></b>	<b>42'073'352.31</b>	<b>42'448'265.79</b>	<b>33'180'548.60</b>	<b>35'125'000.00</b>	<b>35'015'000.00</b>	- <b>110'000.00</b>
Impôt sur le revenu	33'431'246.36	30'974'364.96	26'019'074.80	26'600'000.00	27'600'000.00	+ 1'000'000.00
Impôt sur la fortune	6'626'415.25	5'412'800.25	4'292'046.11	4'775'000.00	4'570'000.00	- 205'000.00
Impôt à la source	951'258.60	3'642'789.38	1'269'668.64	2'000'000.00	1'345'000.00	- 655'000.00
Impôt spécial des étrangers	1'064'432.10	2'418'311.20	1'599'759.05	1'750'000.00	1'500'000.00	- 250'000.00
<b><u>Impôt sur le bénéfice et capital des personnes morales</u></b>	<b>1'709'837.35</b>	<b>2'030'517.50</b>	<b>1'431'105.80</b>	<b>1'450'000.00</b>	<b>1'455'000.00</b>	+ <b>5'000.00</b>
Impôt sur le bénéfice	1'611'973.30	1'807'159.95	1'260'969.10	1'245'000.00	1'280'000.00	+ 35'000.00
Impôt sur le capital	10'676.05	135'050.55	87'881.20	120'000.00	90'000.00	- 30'000.00
Impôt complémentaires sur les immeubles	87'188.00	88'307.00	82'255.50	85'000.00	85'000.00	+ 0.00
<b><u>Autres impôts divers</u></b>	<b>7'601'535.94</b>	<b>12'756'461.68</b>	<b>6'046'852.71</b>	<b>6'470'000.00</b>	<b>7'015'000.00</b>	+ <b>545'000.00</b>
Impôt foncier	1'424'039.55	1'490'996.10	1'582'537.30	1'590'000.00	1'700'000.00	+ 110'000.00
Droits de mutations	1'460'033.15	1'953'658.10	1'715'209.40	1'650'000.00	1'650'000.00	- 0.00
Successions et donations	4'536'066.15	9'157'229.80	2'553'500.40	3'100'000.00	3'500'000.00	+ 400'000.00
Impôts sur la possession et la dépense	89'284.15	101'651.20	86'038.80	90'000.00	85'000.00	- 5'000.00
Impôts récupérés après défalcation	92'112.94	52'926.48	109'566.81	40'000.00	80'000.00	+ 40'000.00
<b>TOTAL CHIFFRE 40</b>	<b>51'384'725.60</b>	<b>57'235'244.97</b>	<b>40'658'507.11</b>	<b>43'045'000.00</b>	<b>43'485'000.00</b>	+ <b>440'000.00</b>
<b>Taux d'imposition</b>	<b>63.0%</b>	<b>63.0%</b>	<b>54.0%</b>	<b>56.0%</b>	<b>56.0%</b>	
<b><u>41. PATENTES &amp; CONCESSIONS</u></b>						
Patentes	29'536.10	28'883.30	11'873.75	10'000.00	10'000.00	- 0.00
Concessions (Redevance S.I.)	554'622.30	569'824.40	557'186.30	574'000.00	557'000.00	- 17'000.00
<b>TOTAL CHIFFRE 41</b>	<b>584'158.40</b>	<b>598'707.70</b>	<b>569'060.05</b>	<b>584'000.00</b>	<b>567'000.00</b>	- <b>17'000.00</b>
<b>TOTAL CHIFFRE 40+41</b>	<b>51'968'884.00</b>	<b>57'833'952.67</b>	<b>41'227'567.16</b>	<b>43'629'000.00</b>	<b>44'052'000.00</b>	+ <b>423'000.00</b>

## 2. REVENUS DE FONCTIONNEMENT BUDGETAIRES

Le tableau des revenus de fonctionnement, classés selon leur nature, fait ressortir que budgétisées à Fr. 59'003'000.-, les recettes de la Bourse communale progressent de Fr. 417'000.- (+ 0.71%) par rapport au budget 2012.

L'estimation des recettes fiscales 2013 a été calculée en fonction d'un taux d'imposition à 56pts, identique à celui de l'exercice 2012. Par conséquent, la comparaison entre les 2 exercices tient compte des mêmes paramètres fiscaux.

La légère progression des revenus de fonctionnement entre 2012 et 2013 est issue principalement de l'estimation des impôts sur les successions et donations de Fr. 400'000.- supérieure à celle de 2012. Étant donné qu'il s'agit de recettes aléatoires qui peuvent varier fortement d'une année à l'autre, il est toutefois difficile de parler de véritable progression des recettes fiscales.

La réévaluation des acomptes 2013 sur le revenu et la fortune des personnes physiques a été effectuée en fonction de la réalité des chiffres 2012 qui s'avère être inférieure d'environ 1 million aux estimations 2012. Toutefois, cette insuffisance est en grande partie compensée par un rattrapage plus important sur les taxations antérieures. C'est pourquoi, malgré une diminution substantielle des acomptes 2013, l'estimation des impôts sur le revenu et la fortune des personnes physiques demeure sensiblement identique à celle de l'exercice 2012. Le budget global des recettes fiscales des personnes physiques demeure tout de même légèrement inférieur au budget 2012, compte tenu d'une régression constatée sur les impôts à forfait dont les estimations ont été revues à la baisse.

Quant aux autres impôts aléatoires ( mutations, gains immobiliers), ils sont sensiblement identiques au budget 2012.

Les estimations 2013 des revenus des prêts, capitaux et immeubles du patrimoine financier et administratif sont légèrement inférieures par rapport aux estimations 2012 en fonction notamment de la diminution des taux de placement de la trésorerie et des disponibilités.

Le budget 2013 marque également une diminution des recettes viticoles de l'ordre de Fr. 40'000.- en fonction de la chute des prix du vin en vrac.

Le budget 2012 comprenait également un montant de recettes de Fr. 183'000.- relatif à la vente d'équipement à l'APOL, ce dont le budget 2013 ne bénéficie plus.

La rétrocession du fonds de péréquation d'un montant supérieur de Fr. 223'000.- constitue essentiellement le solde des fluctuations entre 2012 et 2013.

## 40. IMPÔTS

### 400 Impôts sur le revenu et la fortune des personnes physiques de Fr. 35'125'000.- à Fr. 35'015'000.- = - Fr. 110'000.- (-0.3%)

Comme expliqué précédemment, les acomptes 2013 sur le revenu et la fortune des personnes physiques ont été revus à la baisse par rapport aux estimations 2012 en fonction de la réalité des chiffres 2012. En effet, force est de constater que les estimations des acomptes 2012 effectuées en fonction de la progression des années antérieures avaient été surestimées. Les chiffres effectifs 2012 démontrent que ces derniers marquent un très net ralentissement depuis 2011 par rapport à la progression constatée les années antérieures. Ce ralentissement est d'autant plus important en ce qui concerne les impôts sur la fortune des personnes physiques accusent même une diminution par rapport aux années précédentes, résultant d'une baisse généralisée de la fortune .

Les acomptes 2013 sur le revenu des personnes physiques tiennent compte à nouveau d'une indexation automatique de 2% par rapport aux acomptes 2012.

L'impôt spécial sur les étrangers (impôts forfaitaires) a été revu également à la baisse suite à une estimation budgétaire 2012 trop optimiste.

#### Calcul des recettes fiscales 2013

L'estimation des impôts sur le revenu et la fortune des personnes physiques en 2013 repose essentiellement sur les éléments suivants :

➤ **La facturation ou rétrocession des reliquats d'impôts des exercices précédents résultant du dépôt des déclarations.**

Ces reliquats devraient concerner environ 40% des déclarations 2011 et 60% des déclarations 2012.

Il est toutefois réjouissant, mais également surprenant de constater que malgré une indexation automatique des acomptes chaque année, et une conjoncture économique fébrile, ces derniers demeurent toutefois inférieurs aux décomptes définitifs consécutifs aux dépôts des déclarations. Pour 2013, ce rattrapage est estimé à 3.6 millions, supérieur de près Fr. 700'000.- à celui qui était prévu au budget 2012

➤ **L'encaissement d'impôts uniques et distincts réalisé sur le bénéfice en capital**

➤ **La facturation d'acomptes reposant sur les acomptes 2012**

Les acomptes 2013 seront à nouveau indexés automatiquement de 2% sur le revenu des personnes physiques par rapport aux acomptes 2012.

Chaque contribuable continuera d'avoir la liberté de demander une rectification de ses acomptes en fonction de ses revenus effectifs.

Toutefois, compte tenu des acomptes effectifs 2012 et malgré l'augmentation prévisible du nombre de contribuables ainsi que de l'indexation automatique des acomptes d'impôts de 2% sur le revenu des personnes physiques, les acomptes 2013 ont été évalués à la baisse par rapport aux estimations 2012.

En fonction des éléments développés ci-dessous et malgré une estimation optimiste des recettes 2013 résultant des taxations définitives des années antérieures, le budget 2013 des « *impôts sur le revenu et la fortune des personnes physiques* » marque une légère régression par rapport au budget 2012.

La perception 2013 des impôts sur le revenu et la fortune des personnes physiques repose sur les éléments suivants :

	<u>Budget 2013</u>	<u>Ecart s/2012</u>
- acomptes 2013 (y.c. nvx contribuables)	*27'120'000	(-) 775'000
- bouclement exercices précédents	3'650'000	(+ ) 690'000
- bénéfice en capital	*500'000	(-) 20'000
- impôts à la source ( mixte)	*900'000	(+ ) 100'000
- impôts à la source	*1'345'000	(+ ) 145'000
- impôt spécial des étrangers	<u>*1'500'000</u>	<u>(-) 250'000</u>
<b>Total impôts revenus/fortune 2012</b>	<u><b>35'015'000</b></u>	<u><b>(-) 110'000</b></u>

\*taux = 56 pts

\*\*\*\*\*

#### **401 Impôts sur le bénéfice et le capital des personnes morales de Fr. 1'450'000.- à Fr. 1'455'000.- = + Fr. 5'000.- (+ 0.3%)**

L'estimation des impôts sur le bénéfice et le capital des personnes morales repose d'une part sur les comptes définitifs 2011 et d'autre part sur la situation des encaissements au 30 septembre 2012. Il s'avère que ces recettes semblent être relativement stables et se situent aux alentours de 1.4 million.

Par conséquent, les estimations 2012 qui se voulaient optimistes en fonction des incertitudes financières liées à la crise économique s'avèrent être réalistes.

C'est pourquoi, en tenant compte de ces éléments, les estimations budgétaires 2013 ont été très légèrement réévaluées.

L'estimation de ces impôts est toutefois nettement plus ardue à chiffrer que celle des personnes physiques, compte tenu de l'importante fluctuation que peut connaître le résultat d'une entreprise d'une année à l'autre.

#### **402 Impôt foncier de Fr. 1'590'000.- à Fr. 1'700'000.- = + 110'000.- (+ 6.9%)**

L'impôt foncier 2013 budgétisé à Fr. 1'700'000.- (+ 110'000.-) tient compte des nouvelles constructions érigées sur le territoire communal, mais également des mutations intervenues durant l'exercice 2011 et 2012 qui occasionneront de nouvelles estimations fiscales des biens immobiliers, à la hausse en général.

#### **404 – 409 Droits de mutation, impôts sur les successions et donations, autres impôts divers de Fr. 4'880'000.-- à Fr. 5'315'000.- = +Fr. 435'000.- (+27.3%)**

Les autres impôts aléatoires ont été légèrement réévalués en fonction des résultats effectifs des trois dernières années.

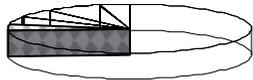
La situation au 31 août 2012 reportée ci-après démontre que le budget 2012 de ces impôts aléatoires a été atteint pour certains postes, mais pas encore pour d'autres. C'est dire la difficulté à laquelle est confrontée la Municipalité pour estimer ces impôts à caractère fortement aléatoire:

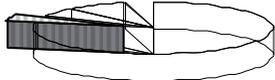
	<u>Budget 2012</u>	<u>Situation au 31.08.12</u>	<u>Budget 2013</u>
404 Droits de mutation	1'650'000	1'004'331	<b>1'650'000</b>
405 Successions et donations	3'100'000	4'824'422	<b>3'500'000</b>
441 Gains immobiliers	1'600'000	1'110'013	<b>1'600'000</b>
<b>Totaux</b>	<u><b>6'350'000</b></u>	<u><b>6'938'766</b></u>	<u><b>6'750'000</b></u>

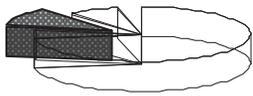
Aux autres chapitres des revenus de fonctionnement, on enregistre les plus importants écarts budgétaires suivants :

Comptes n°

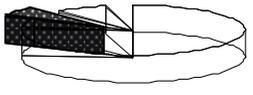
Budget  
2013      Ecart  
s/budget  
2012

		Budget 2013	Ecart s/budget 2012
		0.94% 	
<b>41. PATENTES, CONCESSIONS</b>		<b><u>567'000</u></b>	<b><u>- 17'000</u></b>
211.4111	Indemnités des Services Industriels	557'000	- 17'000
Divers	Autres postes	10'000	- --

		Budget 2013	Ecart s/budget 2012
		6.06% 	
<b>42. REVENUS DU PATRIMOINE</b>		<b><u>3'638'000</u></b>	<b><u>- 42'000</u></b>
221.4220	Revenu des titres et créances	100'000	- 65'000
350.4231.02	Revenus hôtel-restaurant « Le Rivage »	283'000	- 47'000
210.4250	Intérêts moratoires, amendes, majoration	250'000	+ 50'000
118.4271.01	Rte de Lavaux 216 – loyer appartements Repris par l'APOL	- --	- 30'000
118.4271.10	Rte de Lavaux 216 – loyer APOL, y. c. 3 appartements	180'000	+ 35'000
Divers	Autres postes	2'825'000	+ 15'000

5.78% 

		Budget 2013	Ecart s/budget 2012
<b>43. TAXES, PRODUITS DES VENTES</b>		<b><u>3'469'000</u></b>	<b><u>- 175'000</u></b>
461.4340	Taxe unique de raccordement EU	500'000	+ 100'000
461.4342	Taxes périodiques de raccordement EU	1'179'000	- 19'000
.....4351	Ventes eau, énergie et combustible	174'000	- 45'000
351.4354	Produit des récupérations-papier. verre	97'000	+ 26'000
331.4355...	Vignes – Ventes de vin	446'000	- 70'000
611.4359	Police– reprise des équipements par APOL	- --	- 183'000
Divers	Autres postes	1'073'000	+ 16'000

12.44% 

		Budget 2013	Ecart s/budget 2012
<b>44. PART RECETTES CANTONALES</b>		<b><u>1'555'000</u></b>	<b><u>- 48'000</u></b>
212.4411	Part impôt sur les gains immobiliers	1'550'000	- 50'000
222.4419	Rétrocession taxes CO2	5'000	+ 2'000
<b>45. PART. &amp; RBTS COLLECTIVITES</b>		<b><u>5'890'000</u></b>	<b><u>+ 222'000</u></b>
472.4516	Lac, ruisseau - subvention Etat de Vaud	5'000	- 25'000
321.4518	Exploitation forestière – sub. Etat de Vaud	22'000	+ 13'000
223.4521	Rétrocession fds péréquation horizontal	5'773'000	+ 223'000
462.4526	Participations de tiers aux frais d'exploitation de la STEP	60'000	+ 20'000
Divers	Autres postes	30'000	- 9'000
<b>46. AUTRES PART. ET SUBVENTIONS</b>		<b><u>23'000</u></b>	<b><u>- 4'000</u></b>
570.4653	Camps de ski – subvention J&S	18'000	- 4'000
151.4653	Ventes passeports vacances	5'000	- --



	BUDGET 2013		BUDGET 2012		COMPTES 2011	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1. ADMINISTRATION GENERALE	8'163'000	1'416'000	7'980'000	1'394'000	7'290'164.87	1'385'130.38
2. FINANCES	13'478'000	51'823'000	14'421'000	51'254'000	16'102'318.83	50'086'235.17
3. DOMAINES ET BATIMENTS	1'535'000	2'003'000	1'789'000	2'177'000	1'468'151.71	1'949'997.60
4. TRAVAUX	9'912'000	3'061'000	9'369'000	2'942'000	8'866'901.35	3'181'181.81
5. INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	4'196'000	467'000	4'301'000	457'000	4'516'777.70	469'981.40
6. POLICE	4'965'000	323'000	4'712'000	446'000	2'940'662.26	1'071'489.95
7. SECURITE SOCIALE	17'849'000	18'000	19'385'000	25'000	19'706'685.98	2'751'249.50
RESULTAT	60'098'000	59'111'000	61'957'000	58'695'000	60'891'662.70	60'895'265.81
EXCEDENT REVENUS/CHARGES		987'000		3'262'000	3'603.11	
<b>BOURSE COMMUNALE</b>	<b>60'098'000</b>	<b>60'098'000</b>	<b>61'957'000</b>	<b>61'957'000</b>	<b>60'895'265.81</b>	<b>60'895'265.81</b>
8. SERVICES INDUSTRIELS	15'535'000	15'535'000	15'300'000	15'300'000	14'787'435.18	14'787'435.18
<b>COMMUNE DE LUTRY</b>	<b>75'633'000</b>	<b>75'633'000</b>	<b>77'257'000</b>	<b>77'257'000</b>	<b>75'682'700.99</b>	<b>75'682'700.99</b>



		Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>1</b>	<b>ADMINISTRATION GENERALE</b>	<b>8'163'000</b>	<b>1'416'000</b>	<b>7'980'000</b>	<b>1'394'000</b>	<b>7'290'164.87</b>	<b>1'385'130.38</b>
<b>10</b>	<b>AUTORITES</b>	<b>520'000</b>		<b>512'000</b>		<b>436'282.75</b>	
<b>101</b>	<b>CONSEIL COMMUNAL</b>	<b>78'000</b>		<b>71'000</b>		<b>64'226.70</b>	
F	101.3001 RETRIBUTIONS DES AUTORITES	20'000		20'000		19'455.80	
F	101.3003 JETONS DE PRESENCE C.C. ET COMMISSIONS	25'000		25'000		18'315.00	
F	101.3030 COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	2'000		2'000		1'729.20	
F	101.3050 ASSURANCES DE PERSONNES					47.50	
A	101.3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'000		1'000		340.80	
A	101.3090 *FRAIS DIVERS	25'000		18'000		20'338.40	
F	101.3101 IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	5'000		5'000		4'000.00	
<b>102</b>	<b>MUNICIPALITE</b>	<b>442'000</b>		<b>441'000</b>		<b>372'056.05</b>	
F	102.3001 TRAITEMENTS	360'000		360'000		303'999.30	
F	102.3030 COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	32'000		31'000		26'989.10	
F	102.3050 ASSURANCES DE PERSONNES	6'000		6'000		4'730.45	
A	102.3060.01 FRAIS TEL, DEPLACEMENTS+ DEBOURS	2'000		2'000		877.90	
A	102.3060.04 FRAIS DE TELEPHONE	2'000		2'000		1'704.00	
A	102.3060.06 REPAS ET AUTRES DEBOURS	10'000		10'000		6'616.20	
A	102.3060.09 INDEMNITES FORFAITAIRES	30'000		30'000		27'139.10	
<b>11</b>	<b>ADMINISTRATION</b>	<b>2'378'000</b>	<b>1'078'000</b>	<b>2'290'000</b>	<b>1'063'000</b>	<b>2'307'233.76</b>	<b>1'047'506.33</b>
<b>110</b>	<b>REGISTRE CIVIQUE, VOTATIONS, ELECTIONS</b>	<b>4'000</b>		<b>4'000</b>		<b>50'667.70</b>	
A	110.3101 IMPRIMES VOTATIONS	1'000		1'000		45'627.95	
A	110.3180 FRAIS DES BUREAUX DE VOTATIONS	2'000		2'000		5'039.75	
A	110.3181 FRAIS DE PORTS PR VOTATIONS & ELECTIONS	1'000		1'000			



		Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>111</b>	<b>GREFFE - COMPTABILITE</b>	<b>1'610'000</b>	<b>105'000</b>	<b>1'558'000</b>	<b>95'000</b>	<b>1'495'824.48</b>	<b>97'683.00</b>
F	111.3011	TRAITEMENTS	1'137'000	1'119'000		1'087'614.75	
A	111.3012	ARCHIVES COMMUNALES - FRAIS DIVERS ET TRAITEMENTS	8'000	6'000		4'646.95	
F	111.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	101'000	94'000		94'616.85	
F	111.3040	CAISSE DE PENSIONS	144'000	144'000		140'239.95	
F	111.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	12'000	12'000		9'259.95	
A	111.3060.01	VEHICULES PRIVES	11'000	11'000		10'457.20	
A	111.3060.04	FRAIS DE TELEPHONES	1'000	1'000		965.60	
A	111.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS	7'000	6'000		7'634.20	
A	111.3101.01	PAPIERS BLANCS, DOUBLES, BLOCS	1'000	1'000		301.10	
A	111.3101.02	IMPRIMES, PAPIERS EN-TETE, CARTES, REGISTRES	3'000	3'000		103.40	
A	111.3101.03	ENVELOPPES	6'000	6'000		2'820.60	
A	111.3101.04	RAPPORTS DE GESTION, DES COMPTES, BUDGET REGLEMENTS, ETC.	11'000	11'000		10'140.00	
A	111.3101.05	MATERIEL DE CLASSEMENT	2'000	2'000		3'170.75	
A	111.3101.06	CARTOUCHES, CD, CLEFS USB	5'000	3'000		5'044.60	
A	111.3101.07	PETITES FOURNITURES, AGRAFES, STYLOS,...	2'000	2'000		2'466.00	
A	111.3101.08	PAPIER POUR MACHINES A PHOTOCOPIER	3'000	2'000		172.15	
A	111.3101.09	AUTRES FOURNITURES	2'000	2'000		1'954.40	
A	111.3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION, ANNONCES	5'000	5'000		5'557.45	
A	111.3104.01	FOURN.CTLH - PERMIS D'ETABLISSEMENTS (ABC)	40'000	35'000		37'829.90	
A	111.3104.03	FOURN.CTLH - CARTES D'IDENTITE	18'000	18'000		16'833.00	
A	111.3111	*ACHAT MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	24'000	6'000		6'341.44	
A	111.3151	ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	4'000	5'000		2'525.70	
A	111.3163	LOCATION MACHINES A PHOTOCOPIER	16'000	15'000		16'747.93	
F	111.3180.01	TAXES C.C.P. - FRAIS DE BANQUES	7'000	7'000		5'768.46	
F	111.3180.04	FRAIS CONTENTIEUX ET POURSUITES	2'000	2'000		715.55	
F	111.3180.05	HONORAIRES FIDUCIAIRE, REVISION DES COMPTES	17'000	19'000		18'144.00	
A	111.3180.06	HONORAIRES ET FRAIS DE PROCEDURE DIVERS	20'000	20'000		3'694.80	
F	111.3180.09	PRESTATIONS DIVERSES	1'000	1'000		57.80	
A	111.4311	EMOLUMENTS DE CHANCELLERIE		1'000	1'000		450.70
A	111.4312.01	EMOLUMENTS CTLH - PERMIS ETABLISSEMENT (ABC)		65'000	55'000		59'922.30
A	111.4312.03	EMOLUMENTS CTLH - CARTES D'IDENTITE		25'000	25'000		23'800.00
A	111.4312.04	EMOLUMENTS CTLH - TAXES, ATTESTATIONS + DIVERS		10'000	10'000		10'210.00
F	111.4362	AGENCE AVS-REMB FRAIS DE BUREAU		4'000	4'000		3'300.00



		Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>112</b>	<b>ADMINISTRATION</b>	<b>191'000</b>	<b>138'000</b>	<b>189'000</b>	<b>139'000</b>	<b>195'333.40</b>	<b>131'701.13</b>
F 112.3003	INDEMN.COMMISSIONS HORS CONSEIL (URBANISME,	20'000		18'000		22'251.00	
A 112.3102	PUBLICATIONS MUNICIPALES "ECHOMUNAL"	31'000		31'000		41'748.20	
A 112.3130	ANNIVERSAIRES (80, 90, 100 ANS)	16'000		16'000		13'342.15	
A 112.3155	ENTRETIEN ET CARBURANT BUS STES LOCALES	1'000		2'000		1'129.45	
F 112.3181	FRAIS DE PORT	46'000		46'000		46'445.40	
F 112.3182	FRAIS DE TELEPHONES	42'000		46'000		41'736.85	
I 112.3183	SITE INTERNET LUTRY+ STES LOCALES+WIFI	10'000		7'000		5'797.60	
A 112.3189	INVENTAIRE PHOTOGRAPHIES DU PATRIMOINE	1'000		1'000		312.00	
A 112.3193	COTISATIONS A DES INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE	24'000		22'000		22'570.75	
F 112.4350.01	*TRAVAUX DE COMPTABILITE POUR SI ET APOL		80'000		80'000		76'000.00
F 112.4350.02	TRAVAUX RH POUR L' APOL		27'000		30'000		27'000.00
F 112.4350.03	REFACTURATION AFFRANCHISSEMENT POSTAL		12'000		10'000		12'149.40
F 112.4362	REMBOURSEMENT DE FRAIS - DIVERS		19'000		19'000		16'551.73
<b>113</b>	<b>RECEPTIONS</b>	<b>69'000</b>		<b>54'000</b>		<b>53'850.91</b>	
A 113.3114	ACHAT MATERIEL POUR RECEPTION	5'000		6'000		100.00	
A 113.3131	FOURNITURES POUR RECEPTIONS	6'000		6'000		7'749.70	
A 113.3135	IMPUTATION VIN DOMAINE COMMUNAL POUR RECEPTIONS ET DONS (réf.331.4355.04)	20'000		20'000		22'785.60	
A 113.3150	MATERIEL TECHNIQUE, MOBILIER Y COMPRIS	14'000		7'000		13'356.41	
A 113.3170	*FRAIS DE RECEPTIONS ET MANIFESTATIONS	24'000		15'000		9'859.20	
<b>117</b>	<b>BATIMENT ADMINISTRATIF "DES CHAMPS"</b>	<b>43'000</b>	<b>325'000</b>	<b>43'000</b>	<b>325'000</b>	<b>51'799.17</b>	<b>321'712.00</b>
F 117.3011	TRAITEMENTS	2'000		2'000		1'345.25	
F 117.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.					119.35	
A 117.3114	ACHATS MACHINES NETTOYAGE ET MATERIEL D'ENTRETIEN	1'000		1'000			
F 117.3122	LES CHAMPS - PARTS FRAIS COMMUNS + CONCIERGERIE	13'000		13'000		8'637.97	
A 117.3133	PRODUITS ET FOURNITURES DE NETTOYAGE	1'000		1'000		256.30	
B 117.3141	ENTRETIEN BATIMENT "DES CHAMPS"	16'000		16'000		21'817.30	
F 117.3162	DROIT DE SUPERFICIE - PROP. RICKLI	10'000		10'000		19'623.00	
F 117.4232	DROIT DE SUPERFICIE - CLL		95'000		95'000		95'168.00
F 117.4271.01	LOCAUX SERVICES INDUSTRIELS (ATELIER + DEPOTS)		128'000		128'000		128'000.00
F 117.4271.02	APPARTEMENTS,GARDERIE ENFANTS,ATELIERS /DEPOTS		102'000		102'000		98'544.00

## \*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

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

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

<b>101.3090</b>	<b>Conseil communal - frais divers</b> y. c. CHF 5'000.-- , prévu pour la sortie de fin de législature du Président du Conseil communal	<b><u>25'000.00</u></b>
<b>111.3111</b>	<b>Achat mobilier, machines de bureau</b> - achat de mobilier pour le bureau du syndic - remplacement du mobilier de la réception du greffe - achat autre mobilier divers	<b><u>24'000.00</u></b> 2'000.00 15'000.00 7'000.00
<b>112.4350.01</b>	<b>Travaux de comptabilité pour SI et APOL</b> - refacturation des prestations de la Bourse communale en faveur des SI - refacturation des prestations de la Bourse communale en faveur de l' APOL	<b><u>80'000.00</u></b> 60'000.00 20'000.00
<b>113.3170</b>	<b>Frais de réceptions et manifestations</b> - frais de réception - frais de manifestations diverses (semaine de la mobilité...)	<b><u>24'000.00</u></b> 15'000.00 9'000.00



		Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>118</b>	<b>BATIMENTS ADMINISTRATIFS</b>	<b>461'000</b>	<b>510'000</b>	<b>442'000</b>	<b>504'000</b>	<b>459'758.10</b>	<b>496'410.20</b>
F 118.3011	TRAITEMENTS	156'000		155'000		160'879.90	
F 118.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	14'000		13'000		13'482.45	
F 118.3040	CAISSE DE PENSIONS	18'000		18'000		18'224.75	
F 118.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	2'000		2'000		2'318.60	
A 118.3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	2'000		2'000		1'800.00	
A 118.3114	ACHATS MACHINES NETTOYAGE ET MATERIEL D'ENTRETIEN	4'000		4'000			
A 118.3116	EQUIPEMENT PERSONNEL DE L'HUISSIER			1'000		169.80	
F 118.3120	EAU, ELECTRICITE	27'000		31'000		26'554.05	
F 118.3124.01	CHATEAU - ACHAT COMBUSTIBLE	75'000		75'000		62'327.65	
F 118.3124.04	RTE DE LAVAUX 216 - ACHAT COMBUSTIBLE			1'000		1'723.60	
F 118.3124.07	RTE MONTS, LA CROIX - COMBUSTIBLE+FRAIS CHAUFFAGE	9'000		7'000		7'533.95	
F 118.3124.08	PPE LES MOULINS-COMBUSTIBLE+FRAIS CHAUFF	4'000		4'000		1'801.05	
F 118.3124.09	UAPE DES MARIONNETTES - CHAUFFAGE	5'000				1'744.70	
A 118.3133.01	LE CHATEAU - PRODUITS DE NETTOYAGE	5'000		7'000		4'697.15	
B 118.3141.011	*CHATEAU - ENTRETIEN COURANT	50'000		10'000		61'890.90	
B 118.3141.02	*CHATEAU DES RODEURS - ENTRETIEN COURANT	11'000		20'000		17'105.70	
B 118.3141.03	ANC.ABATTOIRS - GARAGES + DEPOTS SERV. POLICE - ENTRETIEN COURANT	1'000		1'000			
B 118.3141.04	*RTE DE LAVAUX 216 - ENTRETIEN COURANT	8'000		31'000		13'691.00	
B 118.3141.06	VOISINAND 2 - ENTRETIEN COURANT	3'000		18'000		13'969.40	
B 118.3141.07	*RTE MONTS, LA CROIX - ENTRETIEN COURANT	22'000		3'000		5'448.00	
B 118.3141.08	PPE LES MOULINS-ENTRETIEN COURANT	5'000		5'000		8'395.10	
B 118.3141.09	UAPE DES MARIONNETTES - ENTRET. COURANT	6'000		5'000		4'333.85	
B 118.3150.01	CHATEAU-ENTR. INSTALLATIONS TECHNIQUES	12'000		10'000		16'357.20	
B 118.3150.04	RTE LAVAUX 216 - ENTR. INST. TECHNIQUES	7'000		5'000		4'535.45	
B 118.3150.07	RTE MONTS, LA CROIX - ENTRETIEN COURANT	3'000		3'000		293.50	
F 118.3156	CHATEAU - FRAIS DIVERS DE CHAUFFAGE	7'000		7'000		5'547.35	
F 118.3161.08	PPE LES MOULINS - LOC. PL. JEUX GARDERIE	4'000		4'000		4'200.00	
F 118.3191	RTE LAVAUX 216- EPURATION DES EAUX	1'000				733.00	
F 118.4271.01	*RTE DE LAVAUX 216- LOYERS APPARTEMENTS				30'000		44'880.00
F 118.4271.02	SALLE ET CAVEAU MAFLI - LOCATIONS		8'000		7'000		11'795.00
F 118.4271.03	CAVEAU, SALLES ET BUREAUX DU CHATEAU LOYER		13'000		11'000		10'730.00
F 118.4271.04	APPARTEMENTS CHATEAU DES RODEURS - LOYER		10'000		10'000		9'876.00
F 118.4271.06	BATIMENT DU VOISINAND 2 - LOYER S.I.		71'000		71'000		71'150.00
F 118.4271.07	RTE MONTS, LA CROIX - LOYER APPART.+PL. PARC		58'000		57'000		57'426.00

## \*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### 118.3141 Entretien bâtiments administratifs

<b>011 Château</b>	<b><u>50'000.00</u></b>
- entretien courant	5'000.00
- réfection de la peinture des murs de la cour intérieure nord du Château	10'000.00
- réfection du vernis des différentes portes d'entrées du Château	6'000.00
- remplacement de l'éclairage de la salle de Municipalité	3'000.00
- réfection de la peinture du bureau technique TFV	6'000.00
- remplacement de la moquette du couloir de la direction des travaux	12'000.00
- réfection de la peinture de la réception de la direction des travaux	8'000.00
<b>02 Château des Rôdeurs</b>	<b><u>11'000.00</u></b>
- entretien courant	4'000.00
- contrôle des installations électriques	1'000.00
- mise en place d'un éclairage au-dessus de la réception de la Bourse	2'000.00
- remplacement des luminaires du boursier	2'000.00
- réfection des différentes portes d'entrées du Château des Rôdeurs	2'000.00
<b>04 Rte de Lavaux 216</b>	<b><u>8'000.00</u></b>
- entretien courant	2'000.00
- réfection de l'appartement du 3ème étage suite à la reprise de ce dernier par l'APOL	6'000.00
<b>07 Rte des Monts, La Croix</b>	<b><u>22'000.00</u></b>
- entretien courant des appartements et locaux voirie	2'000.00
- entretien courant du jardin d'enfants "Clair de Lune"	1'000.00
- réfection de la peinture des deux appartements et nettoyage des lames du plafond	15'000.00
- entretien de l'agencement de cuisine des deux appartements	2'000.00
- pose d'un digicode à l'entrée de l'immeuble	2'000.00



		Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
F	118.4271.08		82'000		82'000		82'200.00
F	118.4271.09		48'000		48'000		40'000.00
F	118.4271.10		180'000		145'000		130'000.00
F	118.4351.01		32'000		35'000		29'169.70
F	118.4351.07		5'000		5'000		5'280.00
F	118.4351.08		3'000		3'000		3'600.00
F	118.4356						303.50
<b>13</b>	<b>PERSONNEL, ASSURANCES</b>	<b>264'000</b>	<b>30'000</b>	<b>281'000</b>	<b>30'000</b>	<b>223'388.25</b>	<b>26'333.10</b>
<b>130</b>	<b>PERSONNEL REMPLACANT</b>	<b>16'000</b>	<b>30'000</b>	<b>31'000</b>	<b>30'000</b>		<b>23'584.50</b>
A	130.3012	10'000		10'000			
A	130.3030	1'000		1'000			
A	130.3080	5'000		20'000			
F	130.4361		30'000		30'000		23'584.50
<b>132</b>	<b>FRAIS DIVERS DU PERSONNEL</b>	<b>56'000</b>		<b>62'000</b>		<b>28'555.00</b>	<b>2'000.00</b>
A	132.3091	20'000		22'000		3'609.05	
A	132.3092	15'000		15'000		2'615.80	
A	132.3093	3'000		7'000		649.25	
A	132.3099	18'000		18'000		21'680.90	
F	132.4512						2'000.00
<b>133</b>	<b>PERSONNEL RETRAITE</b>	<b>20'000</b>		<b>20'000</b>		<b>18'720.60</b>	
F	133.3070	20'000		20'000		18'720.60	
<b>134</b>	<b>ASSURANCES</b>	<b>172'000</b>		<b>168'000</b>		<b>176'112.65</b>	<b>748.60</b>
A	134.3186.101	119'000		117'000		118'634.55	
A	134.3186.102			10'000		9'817.60	
A	134.3186.103			3'000		2'310.00	
A	134.3186.201	40'000		23'000		27'066.90	
A	134.3186.301	10'000		12'000		8'283.60	
F	134.3199	3'000		3'000		10'000.00	
F	134.4360						748.60

**\*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

**118.4271      Entretien bâtiments administratifs**

**01 Rte de Lavaux 216 - Loyers appartements**

- reprise des appartements par l'APOL dans le courant de l'année 2012 (voir compte 118.4271.10)

**10 Rte de Lavaux 216 - Loyer poste de police**

- location du poste de police

- location des appartements du 1er, 2e et 3e étage

**180'000.00**

130'000.00

50'000.00

**134.3186 102 Assurance dégâts des eaux**

- regroupé sous le compte N° 134.3186.201 dès 2013

**103 Assurance bris de glaces**

- regroupé sous le compte N° 134.3186.201 dès 2013

**201 Assurance choses, rc**

- regroupement des assurances dégâts des eaux, bris de glaces et d'assurance chose, RC dès 2013

**40'000.00**

40'000.00



		Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>15</b>	<b>AFFAIRES CULTURELLES ET DE LOISIRS</b>	<b>735'000</b>	<b>93'000</b>	<b>747'000</b>	<b>85'000</b>	<b>588'983.58</b>	<b>92'204.00</b>
<b>151</b>	<b>AFFAIRES CULTURELLES ET MANIFESTATIONS</b>	<b>482'000</b>	<b>15'000</b>	<b>453'000</b>	<b>15'000</b>	<b>366'360.15</b>	<b>19'405.00</b>
A 151.3135	IMP. VIN DOMAINE COMMUNAL P. MANIFESTATIONS (Réf. 331.4355.04)	10'000		10'000		11'400.00	
A 151.3171	FETE DU 1ER AOUT	35'000		35'000		30'712.55	
A 151.3172	*FETE DES VENDANGES (PREST. COMMUNALES)	78'000		78'000		72'498.80	
C 151.3520	FDS INTERCOMMUNAL DE SOUTIEN AUX INSTITUTIONS CULTUR. REGION LAUSANNOISE	40'000		35'000		30'000.00	
C 151.3523	PASSEPORTS VACANCES - PART. INTERCOMMUNALE	15'000		15'000		12'260.90	
C 151.3653.010	*ENCOURAGEMENT ET SOUTIENS CULTURELS DIVERS	30'000		15'000		22'750.00	
C 151.3653.011	*PARTICIPATIONS S/ORGANISATION DE CONCERTS	50'000		68'000		31'551.00	
C 151.3653.012	ANIMATION CULTURELLE - FRAIS DE PUBLICITE	2'000		2'000		1'844.00	
C 151.3653.013	ANIMATION CULTURELLE - MATERIEL SPECTACLES	2'000		9'000			
C 151.3653.019	ANIMATION CULTURELLE - AUTRES FRAIS	15'000		15'000		12'432.60	
C 151.3653.02	*ENCOURAGEMENT A L'ETUDE DE LA MUSIQUE Y.C. SUBV. CHOEUR D'ENFANTS	92'000		55'000		44'529.30	
C 151.3653.022	CLEM+ESPRIT FRAPPEUR - LOYER SECRETARIAT VILLA MEGROZ	9'000		8'000		8'400.00	
C 151.3653.03	CONCERTS BACH - SUBVENTION ANNUELLE	15'000		13'000		13'000.00	
C 151.3653.04	COLONIE VACANCES - RETROCESS. TAXES FORAINES DE LA FETE DES VENDANGES	15'000		15'000		13'331.00	
C 151.3653.05	ACTIVITES CAVEAU SINGE VERT - SUBVENTION	9'000		8'000		8'500.00	
C 151.3653.055	CLUB DES JEUNES	6'000		4'000			
C 151.3653.06	THEATRE DE L'OCTOGONE - CLUB DES 20	5'000		5'000		5'000.00	
C 151.3653.061	CAFE-THEATRE L'ESPRIT-FRAPPEUR	15'000		15'000		12'000.00	
C 151.3653.07	THEATRE DU JORAT - SOUTIEN FINANCIER			9'000			
C 151.3653.09	DONS DIVERS EN FAVEUR SOCIETES RECREATIVES	4'000		4'000		1'500.00	
C 151.3653.091	SUBVENTIONS AUX SPECTACLES DES STES LOCALES	10'000		10'000		4'000.00	
C 151.3653.11	ACHATS ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART	10'000		10'000		10'800.00	
F 151.3800	ALLOCATION PR. FINANCEMENT 5è VOL. S/LUTRY	3'000		3'000		7'850.00	
F 151.3900	VILLA MEGROZ - IMPUTATION LOYER SOCIETES	12'000		12'000		12'000.00	
F 151.4352	OUVRAGES HISTORIQUES S/LUTRY-VENTES TOMES 1+2+3		3'000		3'000		7'850.00
C 151.4359	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES						15.00

## \*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

<b>151.3172</b>	<b>Fête des vendanges (prestations communales)</b>	<b><u>78'000.00</u></b>
	- coûts des heures de mise à disposition du personnel de la voirie (écriture interne)	33'000.00
	- coûts des heures de mise à disposition du personnel des SI - coût effectif (facturation)	15'000.00
	- coûts des heures de mise à disposition du personnel de l'APOL - coût effectif (facturation)	15'000.00
	- solde des sapeurs pompiers du SDIS - coût effectif (facturation)	5'000.00
	- frais divers (annonces...)	10'000.00
<b>151.3653</b>	<b>Affaires culturelles, aides, subventions, dons</b>	
<b>010</b>	<b>Encouragement et soutiens culturels divers</b>	<b><u>30'000.00</u></b>
	- budget de fonctionnement habituel pour soutien culturel divers	15'000.00
	- augmentation du budget habituel pour nouveaux soutiens culturels divers	15'000.00
<b>011</b>	<b>Participations s/organisation de concerts</b>	<b><u>50'000.00</u></b>
	- concerts sur les quais (SDL)	20'000.00
	- Cully-Jazz (5'000.- subvention + 5'000.- garantie déficit)	10'000.00
	- divers autres spectacles	20'000.00
<b>02</b>	<b>Encouragement à l'étude de la musique</b>	<b><u>92'000.00</u></b>
	- nouvelle loi sur les écoles de musique Fr. 5.50/habitants X 9400 habitants	52'000.00
	- subvention habituelle pour le CLEM	40'000.00



		Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
C	151.4653		5'000		5'000		4'540.00
F	151.4900		7'000		7'000		7'000.00
	<b>152</b>		<b>2'000</b>		<b>98'000</b>		<b>1'580.00</b>
	<b>BIBLIOTHEQUE RUE DU CHATEAU 1</b>	<b>100'000</b>		<b>98'000</b>		<b>104'797.45</b>	
F	152.3011	45'000		44'000		46'554.40	
F	152.3030	4'000		4'000		4'130.60	
F	152.3040	6'000		6'000		5'661.60	
F	152.3050	1'000		1'000		394.30	
C	152.3060	3'000		3'000		1'086.00	
C	152.3111	8'000		6'000		18'019.20	
F	152.3120	5'000		5'000		4'755.45	
B	152.3141	4'000		1'000		462.20	
F	152.3182	2'000		1'000		1'863.25	
C	152.3653	22'000		27'000		21'870.45	
C	152.4362		2'000				1'580.00
	<b>153</b>	<b>42'000</b>		<b>43'000</b>		<b>42'209.05</b>	
	<b>MAISON DE PAROISSE ET DES JEUNES</b>						
F	153.3652.01	30'000		30'000		30'715.40	
F	153.3652.02	12'000		13'000		11'493.65	
	<b>154</b>	<b>63'000</b>	<b>25'000</b>	<b>85'000</b>	<b>19'000</b>	<b>42'450.48</b>	<b>21'764.00</b>
	<b>AUTRES BATIMENTS</b>						
F	154.3012	8'000		9'000		7'754.75	
F	154.3030	2'000		2'000		669.65	
F	154.3050					24.60	
A	154.3060	1'000		1'000		531.30	
F	154.3120.01	1'000		1'000		586.85	
F	154.3120.03	1'000		4'000		1'625.50	
F	154.3120.05	6'000		6'000		6'229.70	
B	154.3141.02	1'000		1'000			
B	154.3141.03	5'000		15'000		344.75	

**\*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

<b>152.3141</b>	<b>Bibliothèque rue Château 1 - entretien courant</b>	<b><u>4'000.00</u></b>
	- entretien courant	1'000.00
	- ponçage et vitrification du parquet du rez-de chaussée	3'000.00



			Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
B	154.3141.04	*SALLES HAUTS-CORSY (BAT. ZUBLIN) ENTRETIEN + PART S/ENTR.EXTERIEUR	11'000		3'000		12'601.28	
B	154.3141.05	SALLE D' ESCHERINS - ENTRETIEN COURANT	5'000		41'000		12'082.10	
B	154.3141.06	*AUTRES BATIMENTS - PASSAGE PUBLIC SIMPLON	22'000		2'000			
F	154.4271	REVENUS BATIMENTS, LOCATION STAND + SALLE D'ESCHERIN		25'000		19'000		21'764.00
	<b>155</b>	<b>VILLA "MEGROZ"</b>	<b>48'000</b>	<b>51'000</b>	<b>68'000</b>	<b>51'000</b>	<b>33'166.45</b>	<b>49'455.00</b>
F	155.3011	TRAITEMENT CONCIERGERIE ET INTENDANCE	9'000		11'000		11'575.05	
F	155.3030	COTISATIONS A.V.S.,A.F.,A.C.	1'000		1'000		1'057.80	
F	155.3040	CAISSE DE PENSIONS	2'000		2'000		1'437.20	
F	155.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	1'000		1'000		450.80	
C	155.3111	ACHAT MOBILIER, MATERIEL			3'000			
F	155.3120	EAU, ELECTRICITE	7'000		8'000		6'174.05	
F	155.3124	COMBUSTIBLE, CHAUFFAGE	8'000		7'000		7'009.80	
A	155.3133	FOURNITURES DE NETTOYAGE	1'000		1'000		1'804.65	
B	155.3141	*VILLA "MEGROZ" - ENTRETIEN COURANT	16'000		30'000		2'648.25	
B	155.3150	ENTRETIEN MOBILIER+INSTALLATIONS TECHN	2'000		3'000		396.10	
F	155.3191	EPURATION DES EAUX, TAXES DIVERSES	1'000		1'000		612.75	
F	155.4271	LOYER DES LOCAUX (EXPOSITIONS)		16'000		16'000		14'455.00
F	155.4900	IMPUTATION LOYERS SOCIETES LOCALES & ECOLES		35'000		35'000		35'000.00
	<b>16</b>	<b>TOURISME</b>	<b>210'000</b>	<b>45'000</b>	<b>184'000</b>	<b>50'000</b>	<b>118'871.85</b>	<b>43'238.80</b>
	<b>161</b>	<b>TOURISME - INFORMATION</b>	<b>210'000</b>	<b>45'000</b>	<b>184'000</b>	<b>50'000</b>	<b>118'871.85</b>	<b>43'238.80</b>
A	161.3102	IMPRIMES, DOCUMENTATION, DEPLIANTS, ETC	8'000		8'000		5'400.00	
A	161.3180	FRAIS DE TELEPHONES, DIVERS	1'000		2'000		304.20	
A	161.3658.01	COTISATION MONTREUX-VEVEY-LAVAUX TOURISME (MVL)	120'000		120'000		60'000.00	
A	161.3658.02	SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE LUTRY	12'000		10'000		10'000.00	
A	161.3658.04	SUISSE TOURISME (OFFICE NATIONAL)	2'000		2'000		1'780.00	
F	161.3658.05	FDS EQUIP.TOURISTIQUE REGION LAUSAN. (FERL) 50% enc.taxes communales	23'000		15'000		20'991.00	
F	161.3658.06	LAUSANNE TOURISME 20% enc.taxes communales	9'000		7'000		8'396.65	
A	161.3658.07	LAUSANNE TOURISME	5'000		5'000		5'000.00	

## \*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

<b>154.3141</b>	<b>Entretien des autres bâtiments</b>	
<b>04</b>	<b>Salles Hauts-Corsy (bat. Zublin) entretien courant</b>	<b><u>11'000.00</u></b>
	- entretien courant & divers	1'000.00
	- participation aux frais d'entretien de la PPE	1'000.00
	- participation aux frais d'entretien des espaces extérieurs	1'000.00
	<u>Local des samaritains</u>	
	- rafraîchissement de la peinture intérieure, y.c. murs et boiseries	5'000.00
	- révision de l'éclairage	1'500.00
	- révision des installations sanitaires	1'500.00
<b>06</b>	<b>Autres bâtiments - passage public Simplon</b>	<b><u>22'000.00</u></b>
	- entretien courant	1'000.00
	- nettoyage	1'000.00
	- rénovation partielle de la façade Est	8'000.00
	- remplacement de l'éclairage du passage	12'000.00
<b>155.3141</b>	<b>Villa Mégroz</b>	<b><u>16'000.00</u></b>
	- entretien courant	3'000.00
	- éclairage intérieur de la vitrine extérieure et de l'enseigne	2'000.00
	- remplacement du portail d'entrée côté Ouest	5'000.00
	- réfection de la fresque à l'entrée de la villa	6'000.00
<b>161.3658</b>	<b>09 Informations communales et régionales</b>	<b><u>20'000.00</u></b>
	- coût de parution et de rédaction de divers articles ou informations régionales	5'000.00
	- coût de communication sur les différents projets communaux et régionaux dans le cadre du PALM	5'000.00
	- soutien au comité NON " Sauvez Lavaux 3"	10'000.00



		Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
A	161.3658.09	*INFORMATIONS COMMUNALES ET REGIONALES	20'000		5'000		
A	161.3658.10	SOUTIEN DIVERS LAVAUX EXPRESS	3'000		3'000		
F	161.3900.02	CONCERTS D'ETE AU QUAI DORET	5'000		5'000	5'000.00	
F	161.3900.04	PARTICIPATION A LA FETE DU 1ER AOUT	2'000		2'000	2'000.00	
F	161.4066	PRODUIT DE LA TAXE COMMUNALE DE SEJOUR		45'000		50'000	43'238.80
	<b>17</b>	<b>SPORTS</b>	<b>539'000</b>	<b>80'000</b>	<b>502'000</b>	<b>80'000</b>	<b>465'997.35</b>
	<b>171</b>	<b>PLAGE, PLACES, SUBVENTIONS</b>	<b>539'000</b>	<b>80'000</b>	<b>502'000</b>	<b>80'000</b>	<b>465'997.35</b>
B	171.3116.01	SALLE DE GYM DU GRAND-PONT	6'000		8'000	3'251.10	
B	171.3116.02	SALLE DE GYM DES PÂLES	5'000		5'000	5'505.90	
B	171.3116.03	SALLE DE GYM DE CORSY	5'000		9'000	1'259.75	
B	171.3116.04	SALLE DE GYM DE LA CROIX	4'000		5'000	2'364.95	
B	171.3116.05	PLAGE	1'000		1'000		
B	171.3116.06	*STAND DE TIR	7'000		7'000	200.25	
F	171.3120	EAU, ELECTRICITE, CHAUFFAGE	45'000		50'000	44'004.00	
B	171.3141.01	BATIMENTS DE LA PLAGE - ENTR.COURANT	8'000		25'000	4'046.00	
B	171.3141.02	*SALLE DE GYM DU GRAND-PONT ENTRETIEN COURANT	29'000		14'000	19'599.90	
B	171.3141.03	SALLE DE GYM DES PALES ENTRETIEN COURANT	9'000		9'000	7'098.95	
B	171.3141.04	STAND CHANOZ-BROCARD - ENTR.COURANT	3'000		3'000	4'942.70	
B	171.3141.05	BATIMENTS PL.DU PORT - ENTRETIEN COURANT HANGAR SAUVETAGE	2'000		2'000	10'543.85	
T	171.3145.01	TERRAINS DE LA PLAGE - ENTR.COURANT	3'000		3'000	346.00	
T	171.3145.02	PLACE DE SPORTS DU GD-PONT - ENTRETIEN COURANT	10'000		8'000	12'698.15	
T	171.3145.03	PLACE DE SPORTS SAVUIT - ENTRETIEN COURANT	3'000		3'000	3'057.75	
T	171.3145.04	PLACE SPORTS CHANOZ-BROCARD - ENTR. COURANT	10'000		10'000	11'578.25	
T	171.3145.05	COURTS TENNIS LA CROIX - ENTRETIEN ECLAIRAGE	1'000		1'000		
T	171.3145.06	PLACE DE SPORTS SIGNAL-BOCHAT - ENTRETIEN COURANT	1'000		1'000		
B	171.3150	ENTRETIEN INST. TECHNIQUES, CHAUFFAGE, VENTILATION	24'000		23'000	37'756.15	
T	171.3163	LOCATION PATINOIRE FORAINE	115'000		115'000	99'994.65	
F	171.3182	FRAIS DE TELEPHONES	3'000		3'000	2'351.25	
P	171.3189	*PLAGE LUTRY - HONORAIRES SURVEILLANCE	90'000		50'000	47'935.80	
F	171.3191	EPURATION DES EAUX ET AUTRES TAXES	4'000		4'000	3'451.00	
A	171.3653.01	SUBVENTION - A LA SOCIETE SAUVETAGE	8'000		8'000	8'000.00	

### **\*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

<b>171.3116</b>	<b>Entretien des bâtiments</b>	
<b>06</b>	<b>Stand de Tir</b>	<b><u>7'000.00</u></b>
	- entretien et achat de cibles	2'000.00
	- entretien du système de marquage électronique des coups	1'000.00
	- contrat de maintenance des cibles électroniques	4'000.00
<b>171.3141</b>	<b>Entretien des bâtiments de sports</b>	
<b>02</b>	<b>Salle de Gym du Grand-Pont + cuisine - entretien courant</b>	<b><u>29'000.00</u></b>
	- entretien courant	3'000.00
	- entretien des stores électriques, réglages divers, etc...	1'000.00
	- accordage du piano	500.00
	- réparations ponctuelles des parois en bois de la salle	1'500.00
	<u>Cuisine et bar</u>	
	- réfection plan de travail du bar	6'000.00
	- remplacement de la machine à café filtre	7'000.00
	- remplacement du lave-vaisselle tunnel à capot	10'000.00
<b>171.3189</b>	<b>Plage Lutry - honoraires surveillance</b>	<b><u>90'000.00</u></b>
	- contrat actuel de surveillance de la plage	50'000.00
	- extension de la surveillance actuelle de la plage	40'000.00



			Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
A	171.3653.02	SUBVENTION - AU FOOTBALL CLUB DE LUTRY Y.C. PERTE ENTREES SPECTAT.	9'000		9'000		9'300.00	
A	171.3653.03	SUBVENTIONS ET DONS - SOCIETES DIVERSES	5'000		5'000		3'800.00	
A	171.3653.031	SUBVENTION CAMP HIVER JEUNES DE LUTRY	1'000		1'000		621.00	
A	171.3653.032	*SUBV. FORMATION DES JEUNES - CLUB NAUTIQUE ECOLE DE VOILE			5'000		7'200.00	
A	171.3653.033	*SUBV. FORMATION DES JEUNES - FOOTBALL CLUB			16'000		13'500.00	
A	171.3653.034	*SUBV. FORMATION DES JEUNES - TENNIS CLUB LUTRY			16'000		17'200.00	
A	171.3653.035	*SUBV.FORMATION DES JEUNES - VOLLEYBALL CLUB			5'000		2'700.00	
A	171.3653.036	*SUBV. FORMATION DES JEUNES - STES DIVERSES HORS LUTRY	8'000		13'000		18'300.00	
A	171.3653.037	*SUBV. FORMATION DES JEUNES - STES DIVERSES LUTRY	55'000					
A	171.3653.05	SUBVENTION - AU VOLLEYBALL CLUB DE LAVAUX	12'000		12'000		10'000.00	
A	171.3653.06	LAUSANNE MARATHON - PARTICIPATIONS	3'000		3'000		3'390.00	
A	171.3653.08	CIGM - CENTRE INTERCOMMUNAL GLACE MALLEY	40'000		40'000		40'000.00	
A	171.3663	SPORTS - AIDES INDIVIDUELLES (LUTRYENS MERITANTS)	2'000		2'000		2'000.00	
F	171.3900	VILLA MEGROZ - IMPUTATION LOYER SOCIETES	8'000		8'000		8'000.00	
F	171.4271	LOYERS, REVENUS DES SALLES, PLAGE		53'000		53'000		57'319.00
F	171.4272	REDEVANCES EXPL.POINT I + SWISSCOM & ORANGE		27'000		27'000		35'420.15
	<b>18</b>	<b>TRANSPORTS PUBLICS</b>	<b>3'092'000</b>	<b>78'000</b>	<b>3'097'000</b>	<b>74'000</b>	<b>2'897'489.05</b>	<b>71'109.00</b>
	<b>181</b>	<b>SUBVENTIONS</b>	<b>3'092'000</b>	<b>78'000</b>	<b>3'097'000</b>	<b>74'000</b>	<b>2'897'489.05</b>	<b>71'109.00</b>
A	181.3161	PART LOCATION PL. PARC POUR VEHICULE "MOBILITY"	1'000		1'000		1'036.80	
F	181.3163	ABT.GENERAL CFF + CARTES CGN VENDUES AUX LUTRYENS	78'000		74'000		69'743.00	
F	181.3517.01	PART.AU DEFICIT TRAFIC D'AGGLOMERATION DES TL	2'198'000		2'171'000		2'003'309.00	
F	181.3517.03	PART.AUX COUTS NON COUVERTS LIGNES REGIONALES BASSIN 5	813'000		848'000		822'400.25	
A	181.3657	CGN - DON PR SAUVEGARDE BATEAUX A VAPEUR DU LEMAN	1'000		1'000		1'000.00	
A	181.3657.01	MOBILITY - GARANTIE CHIFFRE D'AFFAIRE	1'000		2'000			
F	181.4273	VENTE CARTES CFF ET CGN AUX LUTRYENS		78'000		74'000		71'109.00

**\*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

<b>171.3653 032 Sub. formation des jeunes - club nautique école</b>	
<b>171.3653 033 Sub. formation des jeunes - football club</b>	
<b>171.3653 034 Sub. formation des jeunes - tennis club</b>	
<b>171.3653 035 Sub. formation des jeunes - volleyball club</b>	
<b>171.3653 036 Sub. formation des jeunes - stes diverses hors</b>	<b><u>8'000.00</u></b>
- subvention juniors sociétés diverses hors Lutry ( 100.- /junior)	8'000.00
<b>171.3653 037 Sub. formation des jeunes - stes diverses Lutry</b>	<b><u>55'000.00</u></b>
- distribution globale portée à 55'000.- est regroupée s/171.3653.037 dès 2013	55'000.00



		Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>19</b>	<b>SERVICE INFORMATIQUE</b>	<b>425'000</b>	<b>12'000</b>	<b>367'000</b>	<b>12'000</b>	<b>251'918.28</b>	<b>12'000.00</b>
<b>190</b>	<b>ADMINISTRATION DU SERVICE INFORMATIQUE</b>	<b>425'000</b>	<b>12'000</b>	<b>367'000</b>	<b>12'000</b>	<b>251'918.28</b>	<b>12'000.00</b>
F 190.3011	TRAITEMENTS	104'000		119'000		18'382.50	
F 190.3030	COTISATIONS AVS/AC/AF	10'000		10'000		1'631.00	
F 190.3040	CAISSES DE PENSIONS	15'000		2'000		2'451.00	
F 190.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	1'000		1'000		202.70	
I 190.3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	2'000				213.00	
I 190.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	4'000		4'000		4'000.00	
I 190.3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	1'000					
I 190.3111	ACHAT MOBILIER, APPAREILS	28'000		30'000		13'095.50	
I 190.3151	RENOUVELLEMENT, ENTRETIEN MOBILIER, APPAREIL INFORMATIQUE	30'000		30'000		29'980.00	
I 190.3163	*MAINTENANCE & DEVELOPPEMENT PROGRAMMES	212'000		150'000		160'510.63	
I 190.3180	FRAIS DE TELECOMMUNICATION INFORMATIQUE	18'000		21'000		21'451.95	
I 190.4529	SERVICES INDUSTRIELS - PARTICIPATION (réf. S.I. 803.3189)		12'000		12'000		12'000.00

### \*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

<b>190.3163</b>	<b>Maintenance et développement des programmes</b>	<b><u>212'000.00</u></b>
	- acquisition d'un logiciel de gestion des horaires	40'000.00
	- maintenance des logiciels relatifs aux applications communales	27'500.00
	- hébergement des applications communales	62'000.00
	- prestations de service du fournisseur des applications communales	10'000.00
	- maintenance du logiciel de gestion électronique des documents (GED)	8'000.00
	- prestations de services hors contrat	10'000.00
	- acquisitions ou développements de nouvelles applications	15'000.00
	- location de nouveaux multifonctions	3'000.00
	- prestations de service et maintenance pour le rapatriement éventuel des serveurs	20'000.00
	- maintenances diverses	16'500.00



		Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>2</b>	<b>FINANCES</b>	<b>13'478'000</b>	<b>51'823'000</b>	<b>14'421'000</b>	<b>51'254'000</b>	<b>16'102'318.83</b>	<b>50'086'235.17</b>
<b>20</b>	<b>CONTENTIEUX</b>	<b>10'000</b>		<b>10'000</b>		<b>370'868.10</b>	
<b>200</b>	<b>CONTENTIEUX /PERTES SUR DEBITEURS</b>	<b>10'000</b>		<b>10'000</b>		<b>370'868.10</b>	
F 200.3301	DEFALCATION DEBITEURS DIVERS	10'000		10'000		868.10	
F 200.3801	ALLOCATION PROV. POUR DEBITEURS DOUTEUX					370'000.00	
<b>21</b>	<b>IMPOTS, CONCESSIONS, TAXES</b>	<b>1'063'000</b>	<b>45'929'000</b>	<b>1'039'000</b>	<b>45'521'000</b>	<b>948'489.42</b>	<b>43'035'208.84</b>
<b>210</b>	<b>IMPOTS</b>	<b>880'000</b>	<b>43'700'000</b>	<b>835'000</b>	<b>43'205'000</b>	<b>860'333.02</b>	<b>40'896'425.14</b>
F 210.3180	FRAIS DE PERCEPTION	295'000		325'000		276'390.60	
F 210.3290	INTERETS REMUNERATOIRES	185'000		170'000		181'554.95	
F 210.3301	DEFALCATIONS SUR IMPOTS	400'000		340'000		402'387.47	
F 210.4001	IMPOT SUR LE REVENU		27'600'000		26'600'000		26'019'074.80
F 210.4002	IMPOT SUR LA FORTUNE		4'570'000		4'775'000		4'292'046.11
F 210.4003	IMPOT A LA SOURCE ET DES FRONTALIERS		1'345'000		2'000'000		1'269'668.64
F 210.4004	IMPOT SPECIAL DES ETRANGERS		1'500'000		1'750'000		1'599'759.05
F 210.4011	IMPOT SUR LE BENEFICE		1'280'000		1'245'000		1'260'969.10
F 210.4012	IMPOT SUR LE CAPITAL		90'000		120'000		87'881.20
F 210.4013	IMPOT COMPLEMENTAIRE SUR LES IMMEUBLES		85'000		85'000		82'255.50
F 210.4020	IMPOT FONCIER		1'700'000		1'590'000		1'582'537.30
F 210.4040	DROITS DE MUTATION		1'650'000		1'650'000		1'715'209.40
F 210.4050	IMPOTS SUR SUCCESSIONS ET DONATIONS		3'500'000		3'100'000		2'553'500.40
F 210.4061	IMPOT SUR LES CHIENS		40'000		40'000		42'800.00
F 210.4090	IMPOTS RECUPERES APRES DEFALCATION		80'000		40'000		109'566.81
F 210.4101	IMPOTS SUR LE TABAC ET LES BOISSONS		10'000		10'000		11'873.75
F 210.4250	INTERETS MORATOIRES,AMENDES,MAJORATIONS		250'000		200'000		269'283.08
<b>211</b>	<b>CONCESSIONS</b>	<b>180'000</b>	<b>679'000</b>	<b>201'000</b>	<b>716'000</b>	<b>86'137.00</b>	<b>604'728.65</b>
S 211.3663	SUBVENTION DIVERSES D'ENCOURAGEMENT POUR LES ECONOMIES D'ENERGIE - C.S 60'000.-	100'000		120'000		6'600.00	
F 211.3819	ALLOCATION AU FONDS DE RESERVE ENERGIES RENOUEVABLES	80'000		81'000		79'537.00	
F 211.4111	*INDEMNITES DES SERVICES INDUSTRIELS LUTRY		557'000		574'000		557'186.30
F 211.4272	REDEVANCE D'UTILISATION DOMAINE PUBLIC		22'000		22'000		40'942.35
F 211.4819	PRELEVEMENT S/FDS DE RESERVE PR ENERGIES RENOUEVABLES		100'000		120'000		6'600.00

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

	<b>Comptes 2009</b>	<b>Comptes 2010</b>	<b>Comptes 2011</b>	<b>Budget 2012</b>	<b>Budget 2013</b>	<b>écart entre budget 2012/2013</b>
<b><u>Impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques</u></b>	<b>42'073'352.31</b>	<b>42'448'265.79</b>	<b>33'180'548.60</b>	<b>35'125'000.00</b>	<b>35'015'000.00</b>	<b>-110'000.00</b>
Impôt sur le revenu	33'431'246.36	30'974'364.96	26'019'074.80	26'600'000.00	27'600'000.00	1'000'000.00
Impôt sur la fortune	6'626'415.25	5'412'800.25	4'292'046.11	4'775'000.00	4'570'000.00	-205'000.00
Impôt à la source	951'258.60	3'642'789.38	1'269'668.64	2'000'000.00	1'345'000.00	-655'000.00
Impôt spécial des étrangers	1'064'432.10	2'418'311.20	1'599'759.05	1'750'000.00	1'500'000.00	-250'000.00
<b><u>Impôt sur le bénéfice et capital des personnes morales</u></b>	<b>1'709'837.35</b>	<b>2'030'517.50</b>	<b>1'431'105.80</b>	<b>1'450'000.00</b>	<b>1'455'000.00</b>	<b>5'000.00</b>
Impôt sur le bénéfice	1'611'973.30	1'807'159.95	1'260'969.10	1'245'000.00	1'280'000.00	35'000.00
Impôt sur le capital	10'676.05	135'050.55	87'881.20	120'000.00	90'000.00	-30'000.00
Impôt complémentaire sur les immeubles	87'188.00	88'307.00	82'255.50	85'000.00	85'000.00	0.00
<b><u>Autres impôts divers</u></b>	<b>7'748'241.89</b>	<b>12'949'012.56</b>	<b>6'284'770.74</b>	<b>6'630'000.00</b>	<b>7'230'000.00</b>	<b>600'000.00</b>
Impôt foncier	1'424'039.55	1'490'996.10	1'582'537.30	1'590'000.00	1'700'000.00	110'000.00
Droits de mutations	1'460'033.15	1'953'658.10	1'715'209.40	1'650'000.00	1'650'000.00	0.00
Successions et donations	4'536'066.15	9'157'229.80	2'553'500.40	3'100'000.00	3'500'000.00	400'000.00
Impôt sur les chiens	39'100.00	41'100.00	42'800.00	40'000.00	40'000.00	0.00
Récupération après défalctions	92'112.94	52'926.48	109'566.81	40'000.00	80'000.00	40'000.00
Patentes - tabacs, boissons	10'154.30	11'064.10	11'873.75	10'000.00	10'000.00	0.00
Intérêts moratoires	186'735.80	242'037.98	269'283.08	200'000.00	250'000.00	50'000.00
<b>Total chapitre 210</b>	<b>51'531'431.55</b>	<b>57'427'795.85</b>	<b>40'896'425.14</b>	<b>43'205'000.00</b>	<b>43'700'000.00</b>	<b>495'000.00</b>
Impôt sur les gains immobiliers	1'508'239.20	1'685'418.35	1'534'055.05	1'600'000.00	1'500'000.00	-100'000.00
Taxes épuration des eaux	1'085'209.95	1'121'788.44	1'113'355.66	1'180'000.00	1'180'000.00	0.00
<b>Total général</b>	<b>54'124'880.70</b>	<b>60'235'002.64</b>	<b>43'543'835.85</b>	<b>45'985'000.00</b>	<b>46'380'000.00</b>	<b>395'000.00</b>
Défalcations, remises, rétrocessions	-220'491.34	-259'597.46	-402'387.47	-340'000.00	-400'000.00	-60'000.00
Intérêts rémunérateurs	-142'698.03	-163'561.43	-181'554.95	-170'000.00	-185'000.00	-15'000.00
Allocation provision débit. douteux impôts	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total net</b>	<b>53'761'691.33</b>	<b>59'811'843.75</b>	<b>42'959'893.43</b>	<b>45'475'000.00</b>	<b>45'795'000.00</b>	<b>320'000.00</b>
<b>Taux d'imposition</b>	<b>63.0%</b>	<b>63.0%</b>	<b>54.0%</b>	<b>56.0%</b>	<b>56.0%</b>	
<b>point d'impôt</b>	<b>693'587</b>	<b>704'611</b>	<b>639'433</b>	<b>651'607</b>	<b>649'732</b>	



		Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>212</b>	<b>PART A DES RECETTES CANTONALES</b>		<b>1'550'000</b>		<b>1'600'000</b>		<b>1'534'055.05</b>
F 212.4411	PART A L'IMPOT SUR LES GAINS IMMOBILIERS		1'550'000		1'600'000		1'534'055.05
<b>213</b>	<b>IMPOTS A CHARGE DE LA COMMUNE</b>	<b>3'000</b>		<b>3'000</b>		<b>2'019.40</b>	
F 213.3162	REDEVANCE D'UTILISATION, CONCESSIONS ETAT VD ET CFF	3'000		3'000		2'019.40	
<b>22</b>	<b>SERVICE FINANCIER</b>	<b>11'748'000</b>	<b>5'894'000</b>	<b>12'538'000</b>	<b>5'733'000</b>	<b>13'491'752.01</b>	<b>6'956'576.33</b>
<b>220</b>	<b>SERVICE DE LA DETTE</b>	<b>119'000</b>	<b>1'000</b>	<b>208'000</b>	<b>2'000</b>	<b>405'181.45</b>	<b>3'000.00</b>
F 220.3210	INTERET DES DETTES A COURT TERME					7'032.65	
F 220.3223.01	EMPRUNT 1742 11,350 CFV OS 78					340.50	
F 220.3223.21	EMPRUNT 2004/11 2.000.000 2.74% POST FINANCE (1994) CPX.SCOL.CORSY					13'700.00	
F 220.3223.25	EMPRUNT 2003/13 1'200'000 2,75% VAUDOISE ASS FONDATION COLLECTIVE LPP	7'000		33'000		33'000.00	
F 220.3223.26	EMPRUNT 2003/12 2.000'000 2,65% VAUDOISE VIE RENOUV.CCS SER.62/CORSY			13'000		53'000.00	
F 220.3223.27	EMPRUNT 2003/11 2.000'000 2,75% POSTFINANCE RENOUV.CCS SER.63/CORSY					19'600.00	
F 220.3223.28	EMPRUNT 2003/13 3.000'000 2,68% FDS COMP .AVS COMPLEXE SCOL. LA CROIX	39'000		81'000		80'400.00	
F 220.3223.31	EMPRUNT 2003/11 3.000'000 3,13% FDS COMP .AVS COMPLEXE SCOL. LA CROIX					68'400.00	
F 220.3223.33	EMPRUNT 2004/12 2.000'000 2,83% FDS COMP .AVS COMPLEXE SCOL. LA CROIX			5'000		56'442.80	
F 220.3223.34	EMPRUNT 2004/14 1.300'000 3,15% FDS COMP .AVS GARAGE TARIN+BATIMENT CASTELLA	41'000		41'000		41'177.50	
F 220.3223.35	EMPRUNT 2005/15 990'000 2,64% VAUDOISE TRANSFORM SALLE GYM GD-PONT	26'000		26'000		26'136.00	
F 220.3290.11	COOP.PORT DU VIEUX STAND - CREANCE COMPENSATOIRE	6'000		9'000		5'952.00	
F 220.4900	SERVICE DU FEU - IMPUT. INTERETS PASSIFS BAT.DES CHAMPS (Réf. 650.3900)		1'000		2'000		3'000.00

## BUDGET 2013 DE LA DETTE CONSOLIDEE

Bourse communale		Référence	Emprunt initial	Emprunts au 31.12.12	Emprunts au 31.12.13	Taux %	Intérêts 2013
<b>Emprunts</b>			<b>6'490'000.00</b>	<b>6'501'350.00</b>	<b>2'301'350.00</b>		<b>113'000.00</b>
B.C.V. (anc. CFV)	1742			11'350.00	11'350.00	3	inf. à 500.-
Vaudoise Assurances	2003/2013	Parcelle Delacrausaz	1'200'000.00	1'200'000.00	remb. le 14.03.13	2.75	7'000.00
Fds compensation AVS	2003/2013	Centre scolaire de la Croix	3'000'000.00	3'000'000.00	remb. le 24.06.13	2.68	39'000.00
Fds compensation AVS	2004/2014	Bâtiments Tarin + Castella	1'300'000.00	1'300'000.00	1'300'000.00	3.15	41'000.00
Vaudoise Assurances	2005/2015	Transformation salle gym Gd-Pont	990'000.00	990'000.00	990'000.00	2.64	26'000.00
<b>Autres emprunts</b>							
<b>Créance compensatoire Port Vieux Stand</b>			<b>1'500'000.00</b>	<b>1'445'000.00</b>	<b>1'445'000.00</b>	0.6	<b>6'000.00</b>
<b>Dettes à court terme (crédit bancaire)</b>			<b>2'000'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	0.4	<b>0.00</b>
<b>Total des emprunts</b>			<b>9'990'000.00</b>	<b>7'946'350.00</b>	<b>3'746'350.00</b>	<b>2.38%</b>	<b>119'000.00</b>



		Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>221</b>	<b>REVENU TITRES ET CREANCES - DON</b>		<b>115'000</b>		<b>178'000</b>		<b>180'952.08</b>
F 221.4220	REVENU DES TITRES ET CREANCES		100'000		165'000		154'851.23
F 221.4222.01	INTERETS DU PRET COLONIE DE VACANCES		7'000		7'000		6'587.80
F 221.4222.02	INTERETS PRET STE EXPLOITATION DU RIVAGE SA		3'000		4'000		4'240.00
F 221.4222.04	*INTERETS S/PRET ACCORDE A L'APOL		2'000				
F 221.4241	GAINS COMPTABLES SUR LES TITRES						7'850.00
F 221.4391	EMOLUMENTS DE NATURALISATION		3'000		2'000		3'000.00
F 221.4690	DONS, LEGS						4'423.05
<b>222</b>	<b>PART A DES CHARGES CANTONALES</b>		<b>5'000</b>		<b>3'000</b>		<b>5'758.25</b>
F 222.4419	RETROCESSION TAXES CO2		5'000		3'000		5'758.25
<b>223</b>	<b>PART A DES CHARGES INTERCOMMUNALES</b>	<b>11'629'000</b>	<b>5'773'000</b>	<b>12'330'000</b>	<b>5'550'000</b>	<b>13'086'570.56</b>	<b>6'766'866.00</b>
F 223.3521	*ALIMENTATION FONDS DE PEREQUATION HORIZONTAL	11'565'000		12'275'000		13'028'084.00	
A 223.3527	LAUSANNE-REGION - FONCTIONNEMENT	25'000		15'000		14'924.80	
A 223.3528	LAUSANNE-REGION - PROMOTION ECONOMIQUE	29'000		31'000		34'513.60	
A 223.3529	LAUSANNE-REGION - FINANCEMENT DIVERS	10'000		9'000		9'048.16	
F 223.4521	*RETROCESSION FDS PEREQUATION HORIZONTAL		5'773'000		5'550'000		4'818'866.00
F 223.4809	PRELEV. PROVISION PEREQUATION DIRECTE						1'948'000.00
<b>23</b>	<b>AMORTISSEMENTS ET RESERVES</b>	<b>657'000</b>		<b>834'000</b>		<b>1'291'209.30</b>	<b>94'450.00</b>
<b>231</b>	<b>AMORTISSEMENT DU PATRIMOINE FINANCIER</b>	<b>20'000</b>		<b>20'000</b>		<b>20'000.00</b>	
F 231.3303.02	AMORTISSEMENT ACHAT PROPR.DELACRAUSAZ PM 1067/02 1/60 DE 1'200'000.-	20'000		20'000		20'000.00	
<b>232</b>	<b>INVEST. ORDINAIRES PATRIMOINE FINANCIER</b>					<b>3'759.30</b>	
F 232.3303.18	HOTEL-REST.RIVAGE - DEPL.SEPARATEUR A GR AISSE ORD 2002					3'759.30	

## \*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

<b>211.4111</b>	<b>Indemnités des Services Industriels de Lutry</b>			
	<u>Taxes facturées aux clients et reversées à la Commune</u>	<u>base de calcul</u>		
		<b>nombre de kWh</b>	<b>tarif en Fr.</b>	<b>Montant Hors TVA en Fr.</b>
	droit d'utilisation du sol	39'768'000	0.007	278'000.00
	soutien à l'éclairage public	39'768'000	0.005	199'000.00
	soutien aux énergies renouvelables	39'768'000	0.002	<u>80'000.00</u>
				<b><u>557'000.00</u></b>
<b>221.4222 04</b>	<b>Intérêts s/prêt accordé à L'APOL</b>			<b><u>2'000.00</u></b>
	Intérêts de 0.9% s/prêt de CHF 250'000.- accordé à l'APOL pour le financement des investissements 2012			
<b>223.3521</b>	<b>Alimentation du fonds de péréquation directe horizontale - acompte basé s/chiffres 2011</b>			<b><u>11'565'000.00</u></b>
	Pour la 2ème année consécutive depuis l'entrée en vigueur du nouveau système péréquatif au 1er janvier 2011, l'alimentation du fonds ne repose plus sur le versement de points d'impôts fixes, mais selon les besoins définis en fonction des différents critères de rétrocession qui peuvent varier d'une année à l'autre. Pour 2013, ce versement représente l'équivalent de 18.99 pts d'impôts reposant sur les recettes fiscales 2011, qui avaient été nettement inférieur à 2010 ( base de calcul 2012), d'où la diminution substantielle de cette charge pour Lutry.			
<b>223.4521</b>	<b>Rétrocession fonds de péréquation horizontale - acomptes basés s/chiffres 2011</b>			<b><u>5'773'000.00</u></b>
	L'équivalent de 14.99 points d'impôts est redistribué aux communes en fonction de leur besoin réparti selon 2 couches, la population et la solidarité. Le solde, soit l'équivalent de 4 points d'impôts est redistribué aux communes dont les charges spécifiques relatives aux domaines des transports et des forêts dépasseraient l'équivalent de 8 points d'impôts.			
	Pour 2013, la rétrocession en faveur de la Commune de Lutry représente:			
	- <b>Rétrocession selon les besoins ressortant des éléments 2011</b>			<b>4'551'000.00</b>
	- <b>Rétrocession de 65% des charges dépassant 8 points d'impôt dans le domaine des transports</b>			<b>1'222'000.00</b>



		Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>234</b>	<b>AMORTISSEMENT DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF</b>	<b>637'000</b>		<b>814'000</b>		<b>1'173'000.00</b>	
F 234.3311.07	CHEMIN DES PÂLES-AMENAGEMENT TROTTOIR+ PARKING PM 2004 1/20 DE 700'000.-	35'000		35'000		135'000.00	
F 234.3311.08	GD-PONT - REAMENAGEMENT SECTEUR SPORTIF PM 1103/2006 1/20 DE 1'600'000.-	81'000		81'000		81'000.00	
F 234.3312.02	COMPLEXE SCOLAIRE ET CULTUREL DE CORSY 1/30 DE 10 MIOS			91'000		350'000.00	
F 234.3312.03	*COMPLEXE ADMINISTRATIF "DES CHAMPS" 1/30 DE 5,5 MIOS	94'000		180'000		180'000.00	
F 234.3312.05	COMPLEXE SCOLAIRE DE LA CROIX 1/30 DE 8 MIOS	270'000		270'000		270'000.00	
F 234.3312.06	SALLE GYM GRAND-PONT- REFECTION GENERALE 1/20 DE 1'000'000.-	50'000		50'000		50'000.00	
F 234.3312.08	BÂT. RTE DE LAVAUX - AMÉNAGEMENT POSTE POLICE 1/20 DE FR. 1'800'000.-	62'000		62'000		62'000.00	
F 234.3312.12	AMORTISSEMENT ACHAT BATIMENT RTE LAVAUX 216 PM 1077/04 1/30 DE 1'300'000.-	45'000		45'000		45'000.00	
<b>238</b>	<b>ATTRIB. FONDS DE RESERVE COMPENSATOIRE</b>					<b>94'450.00</b>	<b>94'450.00</b>
F 238.3809.02	CONSTRUCTIONS PUBLIQUES DE PROTECTION CIVILE					94'450.00	
F 238.4309.02	DE REMPLACEMENT POUR NON CONSTRUCTION D'ABRIS DE PROTECTION CIVILE						94'450.00

### **\*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

**234.3312 03 Complexe administratif " des Champs" 1/30 de 5,5 Mios**

**94'000.00**

Ce montant représente le solde de l'amortissement du complexe administratif des Champs terminé en 1996 qui regroupe notamment les Services industriels et le Service du Feu et dont la participation de la Commune de Lutry s'était élevée à 9.6 millions.



		Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>3</b>	<b>DOMAINES ET BATIMENTS</b>	<b>1'535'000</b>	<b>2'003'000</b>	<b>1'789'000</b>	<b>2'177'000</b>	<b>1'468'151.71</b>	<b>1'949'997.60</b>
<b>31</b>	<b>TERRAINS AGRICOLES, JARDINS</b>	<b>6'000</b>	<b>120'000</b>	<b>6'000</b>	<b>123'000</b>	<b>502.25</b>	<b>126'377.00</b>
<b>310</b>	<b>PARCELLES COMMUNALES</b>	<b>6'000</b>	<b>120'000</b>	<b>6'000</b>	<b>123'000</b>	<b>502.25</b>	<b>126'377.00</b>
T 310.3120	PARCELLES COMMUNALES - EAU, ELECTRICITE	1'000		1'000		378.65	
T 310.3146	PARCELLES COMMUNALES - ENTRETIEN COURANT	5'000		5'000		123.60	
F 310.4232.01	TERRAINS AGRICOLES - LOYERS, FERMAGE		3'000		3'000		3'333.00
F 310.4232.02	PARCELLES DE JARDINS - LOYERS		5'000		5'000		5'263.00
F 310.4232.03	PARCELLE LA CONVERSION - DROIT DE SUPERFICIE		51'000		51'000		51'557.00
F 310.4232.04	RESTAURANT TENNIS-CLUB LA CROIX - REDEVANCE		3'000		3'000		3'636.00
F 310.4232.05	BAT.DE LA POSSESSION - DROIT DE SUPERFICIE VINCENT DOZIN		31'000		31'000		31'318.00
F 310.4232.051	BAT.DE LA POSSESSION - LOYER LOCAL ANNEXE VINCENT DOZIN		3'000		3'000		3'000.00
F 310.4232.06	TERRAINS VITICOLES-LOYERS PARCELLES VIGNES N'APPARTENANT PAS AU DOM.VIT.		3'000		3'000		3'000.00
F 310.4232.07	PARCELLE NO 3718 PONFILET-LOC.4 PL. STATIONNEMENT		2'000		2'000		1'680.00
F 310.4232.071	*RTE BRAS DE FER - DEPÔT CHANTIER S/DOM .PUBL BABEY,BLANC,DUMAS				2'000		4'140.00
F 310.4232.08	REVENUS AUTRES PARCELLES COMMUNALES		7'000		8'000		7'450.00
F 310.4272	CREANCE COMPENSATOIRE PORT VIEUX-STAND LOYER TERRAIN PARKING LA COMBE		12'000		12'000		12'000.00
<b>32</b>	<b>FORETS</b>	<b>579'000</b>	<b>234'000</b>	<b>685'000</b>	<b>246'000</b>	<b>617'565.81</b>	<b>225'692.00</b>
<b>320</b>	<b>PERSONNEL D'EXPLOITATION</b>	<b>397'000</b>		<b>404'000</b>		<b>387'909.10</b>	<b>-6'484.20</b>
F 320.3011	TRAITEMENTS DES BUCHERONS	250'000		252'000		247'777.40	
F 320.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	22'000		22'000		21'707.60	
F 320.3040	CAISSE DE PENSIONS	30'000		31'000		29'544.00	
F 320.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	23'000		24'000		22'553.30	
T 320.3060.01	VEHICULES PRIVES	1'000		1'000		101.60	
T 320.3060.04	FRAIS DE TELEPHONE	2'000		2'000		931.60	
T 320.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS	15'000		18'000		14'054.80	
T 320.3080	TRAITEMENTS DU PERSONNEL INTERIMAIRE	50'000		49'000		46'903.15	
T 320.3090	FRAIS DIVERS DE PERSONNEL	4'000		5'000		4'335.65	
T 320.4360	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						-6'484.20



		Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>321</b>	<b>EXPLOITATION FORESTIERE</b>	<b>132'000</b>	<b>234'000</b>	<b>223'000</b>	<b>246'000</b>	<b>183'615.20</b>	<b>232'176.20</b>
T	321.3114		14'000	14'000		15'419.85	
T	321.3115			42'000		45'759.25	
T	321.3124.01		7'000	8'000		3'898.80	
T	321.3124.02		4'000	4'000		3'550.95	
T	321.3134		10'000	11'000		7'594.70	
T	321.3141.01		1'000	3'000		302.90	
T	321.3141.02		4'000	49'000		1'653.20	
T	321.3146		6'000	10'000		5'925.00	
T	321.3154		4'000	6'000		2'529.10	
T	321.3155		4'000	5'000		5'761.50	
T	321.3188.01		52'000	45'000		68'027.65	
T	321.3188.02		26'000	26'000		23'192.30	
F	321.4272				1'000		800.00
T	321.4354				1'000		4'000.00
T	321.4355.01				150'000		142'381.45
T	321.4355.03				2'000		
T	321.4355.04				51'000		39'984.00
T	321.4356				5'000		5'178.45
T	321.4360				4'000		3'140.75
T	321.4362						
T	321.4518						
T	321.4362				10'000		10'000.00
T	321.4518				22'000		26'691.55
<b>322</b>	<b>TRIAGE SAVIGNY</b>	<b>50'000</b>		<b>58'000</b>		<b>46'041.51</b>	
T	322.3528		50'000	58'000		46'041.51	



		Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>33</b>	<b>DOMAINE VITICOLE</b>	<b>535'000</b>	<b>500'000</b>	<b>594'000</b>	<b>571'000</b>	<b>517'556.85</b>	<b>498'539.75</b>
<b>330</b>	<b>VIGNES</b>	<b>252'000</b>	<b>207'000</b>	<b>266'000</b>	<b>239'000</b>	<b>229'679.90</b>	<b>200'809.70</b>
T	330.3011	CONTRAT DE VIGNOLAGE	170'000		185'000	171'693.75	
F	330.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	13'000		13'000	12'371.20	
F	330.3040	CAISSE DE PENSIONS	6'000		6'000	6'500.00	
F	330.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	2'000		2'000	1'007.90	
T	330.3060.01	VEHICULES PRIVES	1'000		1'000		
T	330.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS	1'000		1'000	494.70	
T	330.3114	ACHATS MACHINES, MATERIEL	1'000		1'000		
T	330.3120	EAU DE SULFATAGE	1'000		1'000	653.40	
T	330.3134	ENGRAIS, PRODUITS, PLANTS	18'000		17'000	11'060.20	
T	330.3135	MATERIEL DE CULTURE	8'000		7'000	3'302.10	
T	330.3146	MINAGE, ENTRETIEN, AMENAGEMENT	10'000		10'000	2'054.70	
T	330.3161	LOCATION PARCELLES DE VIGNE	3'000		3'000	3'000.00	
T	330.3186	ASSURANCES GRELE, CHOSES	13'000		15'000	12'483.00	
T	330.3193	COTISATIONS OFFICE VINS VAUDOIS & DIVERS	5'000		4'000	5'058.95	
T	330.4355	FACTURATION DE RECOLTE (MOUT) A LA CAVE		180'000		210'000	174'624.20
T	330.4360	VIGNOLAGE DOMAINE DE COMMUNE DE PAUDEX		27'000		29'000	26'185.50
<b>331</b>	<b>CAVES</b>	<b>270'000</b>	<b>267'000</b>	<b>301'000</b>	<b>306'000</b>	<b>263'079.85</b>	<b>272'110.05</b>
T	331.3011	TRAITEMENTS	1'000		1'000	552.00	
T	331.3114	ACHATS MACHINES ET MATERIEL	2'000		2'000	413.05	
F	331.3120	EAU, ELECTRICITE	9'000		9'000	7'676.20	
T	331.3134	REPRISE DE LA RECOLTE (MOUT) DES VIGNES DE L'ANNEE PRECEDENTE	180'000		210'000	193'664.90	
T	331.3135	FOURNITURES ET MARCHANDISES	43'000		43'000	33'263.25	
T	331.3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL	1'000		2'000	441.35	
T	331.3185	HONORAIRES DE VINIFICATION	32'000		32'000	25'572.95	
T	331.3188	FRAIS DE TRANSPORTS VINS	1'000		1'000		
F	331.3190	I.P TVA NON RECUPERABLE	1'000		1'000	1'496.15	
T	331.4355.01	VENTES DE BOUTEILLES DE VIN BLANC		81'000		87'000	85'498.80
T	331.4355.02	VENTES DE BOUTEILLES DE VIN ROUGE		97'000		95'000	80'401.40
T	331.4355.03	*VENTES EN VRAC DE VIN		56'000		92'000	74'412.10
T	331.4355.04	FOURNITURE DE VIN POUR RECEPTIONS DE LA COMMUNE ET DONS		32'000		31'000	31'653.40

## **\*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

**310.4232 071 Rte Bras de Fer - dépôt chantier s/Dom. Publ**

Cette parcelle qui était auparavant louée à des tiers pour le dépôt de bennes et de véhicules, a été restituée dès 2012 à l'usage de la voirie pour l'installation d'un silo à sel communal.

**331.4355 03 Ventes de vin en vrac**

Diminution importante du prix de vente du vin en vrac de Fr. 5.40 en 2012 à Fr. 4.17 prévu pour 2013 en raison d'un marché en surproduction.

**56'000.00**



		Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
T	331.4356		1'000		1'000		
T	331.4362						144.35
	<b>332</b>		<b>26'000</b>	<b>27'000</b>	<b>26'000</b>	<b>24'797.10</b>	<b>25'620.00</b>
	<b>BATIMENTS VITICOLES</b>						
F	332.3120	7'000		7'000		5'508.15	
T	332.3141	6'000		20'000		19'288.95	
F	332.4231		26'000		26'000		25'620.00
	<b>35</b>	<b>415'000</b>	<b>1'149'000</b>	<b>504'000</b>	<b>1'237'000</b>	<b>332'526.80</b>	<b>1'099'388.85</b>
	<b>BATIMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER</b>						
	<b>350</b>	<b>415'000</b>	<b>1'149'000</b>	<b>504'000</b>	<b>1'237'000</b>	<b>332'526.80</b>	<b>1'099'388.85</b>
	<b>BATIMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER</b>						
F	350.3012	15'000		20'000		19'110.95	
F	350.3030	1'000		1'000		1'341.60	
F	350.3040	2'000		2'000		1'814.55	
F	350.3050	1'000		1'000		580.05	
F	350.3120.03	14'000		14'000		8'090.15	
F	350.3120.06	3'000		3'000		2'742.00	
F	350.3120.08	1'000		1'000		701.25	
F	350.3120.13	1'000				155.35	
F	350.3120.15	3'000		3'000		2'475.80	
F	350.3124.03	110'000		115'000		107'741.70	
F	350.3124.06	6'000		6'000		4'338.70	
F	350.3124.13	4'000				1'156.00	
F	350.3124.15	12'000		11'000		8'711.55	
B	350.3141.011	29'000		5'000		19'623.55	
B	350.3141.021	47'000		56'000		30'238.95	
B	350.3141.025	2'000		2'000			
B	350.3141.03	23'000		23'000		16'857.70	
B	350.3141.04	2'000		46'000		199.80	
B	350.3141.06	15'000		78'000		35'785.05	
B	350.3141.08	4'000		12'000		1'127.10	

### 350. RECAPITULATION PAR BÂTIMENTS

BUDGET 2012				BUDGET 2013			
Charges	Revenus	Excédents	Bâtiments	Charges	Revenus	Excédents	
14'000.00	150'000.00	(+) 136'000.00	Restaurant "La Lagune"	38'000.00	150'000.00	(+) 112'000.00	
77'000.00	330'000.00	(+) 253'000.00	Hôtel-Restaurant "Le Rivage"	64'000.00	283'000.00	(+) 219'000.00	
2'000.00	31'000.00	(+) 29'000.00	Bât. Hôtel-Rest. "Le Rivage" - loc. commercial	2'000.00	31'000.00	(+) 29'000.00	
85'000.00	404'000.00	(+) 319'000.00	Pl. des Halles - Grand-Rue 26	81'000.00	404'000.00	(+) 323'000.00	
130'000.00	151'000.00	(+) 21'000.00	Centrale de chauffe - pl. des Halles	125'000.00	104'000.00	(-) 21'000.00	
46'000.00	14'000.00	(-) 32'000.00	Bâtiment "La Poudrière"	2'000.00	14'000.00	(+) 12'000.00	
87'500.00	36'000.00	(-) 51'500.00	Rue du Château 2	24'500.00	39'000.00	(+) 14'500.00	
13'500.00	12'000.00	(-) 1'500.00	La Balance - Savuit	5'500.00	12'000.00	(+) 6'500.00	
2'000.00	53'000.00	(+) 51'000.00	Villa du Signal de Bochat	21'000.00	55'000.00	(+) 34'000.00	
2'000.00	9'000.00	(+) 7'000.00	Bât. Rte des Monts 335 - carrefour La Croix	2'000.00	9'000.00	(+) 7'000.00	
45'000.00	47'000.00	(+) 2'000.00	Bât. Rte de Lavaux 62	50'000.00	48'000.00	(-) 2'000.00	
<b><u>504'000.00</u></b>	<b><u>1'237'000.00</u></b>	<b><u>(+) 733'000.00</u></b>		<b><u>415'000.00</u></b>	<b><u>1'149'000.00</u></b>	<b><u>(+) 734'000.00</u></b>	



			Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
B	350.3141.12	BAT.RTE DES MONTS 335 (CARREFOUR LA CROIX) ENTRETIEN COURANT	2'000		2'000		1'067.85	
B	350.3141.13	*VILLA SIGNAL DE BOCHAT-ENTR. COURANT	16'000		2'000		4'421.25	
B	350.3141.15	*BATIMENT RTE DE LAVAUX 62 ENTRETIEN COURANT	34'000		30'000		7'780.90	
B	350.3156	PL.DES HALLES - HOTEL-REST. LE RIVAGE ENTR. INSTALL. CHAUFFAGE	15'000		15'000		4'690.95	
F	350.3191.03	PLACE DES HALLES - GRAND-RUE 26 EPURATION	5'000		5'000		5'246.20	
F	350.3191.04	LA POWDRIERE - PLACE DU TEMPLE 7 EPURATION					99.35	
F	350.3191.06	RUE DU CHATEAU 2 EPURATION	500		500		382.00	
F	350.3191.08	LA BALANCE - SAVUIT EPURATION	500		500		322.20	
F	350.3191.13	VILLA SIGNAL DE BOCHAT (PROPR. DELACRAUS AZ) EPURATION					189.80	
F	350.3191.15	BATIMENT RTE DE LAVAUX 62 EPURATION	1'000		1'000		834.50	
F	350.3803.01	REST. "LA LAGUNE" PROVISION TRAV.RENOVATION	9'000		9'000		8'800.00	
F	350.3803.02	HOTEL-REST. "LE RIVAGE" PROVISION TRAV.RENOVATION	17'000		21'000		15'900.00	
F	350.3803.03	APPARTEMENTS PLACES DES HALLES,GD-RUE 26 PROVISION TRAV.RENOVATION	20'000		19'000		20'000.00	
F	350.4231.01	BAT.V.STAND - RESTAURANT "LA LAGUNE" LOYER		150'000		150'000		147'486.95
F	350.4231.02	HOTEL-RESTAURANT "LE RIVAGE" LOYER		283'000		330'000		265'000.00
F	350.4231.021	BAT.HOTEL-REST."LE RIVAGE" LOYER LOCAL COMMERCIAL		31'000		31'000		31'200.00
F	350.4231.03	PLACE DES HALLES - GRAND-RUE 26 LOYER		402'000		402'000		393'714.00
F	350.4231.031	PLACE DES HALLES - GRAND-RUE 26 LOYER CENTRALE DE CHAUFFE		11'000		11'000		11'110.00
F	350.4231.04	LA POWDRIERE - PLACE DU TEMPLE 7 LOYER		14'000		14'000		14'400.00
F	350.4231.06	RUE DU CHATEAU 2 LOYER		32'000		29'000		28'680.00
F	350.4231.08	LA BALANCE - SAVUIT LOYER		12'000		12'000		12'000.00
F	350.4231.12	BAT.RTE DES MONTS 335 (CARREFOUR LA CROIX) LOYER		9'000		9'000		9'600.00
F	350.4231.13	VILLA SIGNAL DE BOCHAT - LOYER		51'000		53'000		36'665.00
F	350.4231.15	BATIMENT RTE DE LAVAUX 62 - LOYER		29'000		29'000		29'100.00
F	350.4231.16	BATI. RTE DE LAVAUX 62 - LOYER GARAGES		3'000		3'000		3'000.00
F	350.4351.01	GRAND-RUE 22 + 23 + FORUM CHAUFFAGE JANV- JUIN+DCPTE		10'000				9'472.30
F	350.4351.011	GRAND-RUE 22 + 23 + FORUM CHAUFFAGE JUILL-DEC.		11'000				10'950.00
F	350.4351.02	BAT.HOTEL-REST."LE RIVAGE" CHAUFFAGE JANV-		19'000		59'000		13'800.00
F	350.4351.022	BAT.HOTEL-REST."LE RIVAGE" CHAUFFAGE JUILL-DEC.		14'000		32'000		13'800.00

**\* RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

<b>350.3141</b>	<b>Entretien des bâtiments - Patrimoine financier</b>		<b><u>174'000.00</u></b>
<b>011</b>	<b><u>Restaurant "La Lagune"</u></b> - entretien courant	2'500.00	
	- entretien courant du restaurant japonais Ko-An	2'500.00	
	- réfection façade rez, peinture des volets et salle de bain de l'appartement	<u>24'000.00</u>	29'000.00
<b>021</b>	<b><u>Hôtel-Restaurant "Le Rivage"</u></b> - entretien courant	20'000.00	
	- réfection des sols de l'appartement	9'000.00	
	- réfection de la peinture des barrières des balcons et de la terrasse	8'000.00	
	- remplacement d'un collecteur d'eaux grasses de cuisine	6'000.00	
	- contrôle des installations électriques et sanitaires	1'000.00	
	- protection contre les courants d'air de la porte d'entrée	<u>3'000.00</u>	47'000.00
<b>025</b>	<b><u>Local commercial</u></b> - entretien courant		2'000.00
<b>03</b>	<b><u>Place des Halles - Grand-Rue 26</u></b> - entretien courant	10'000.00	
	- entretien courant des installations techniques	<u>13'000.00</u>	23'000.00
<b>06</b>	<b><u>Rue du Château 2</u></b> - entretien courant	2'000.00	
	- isolation phonique du plafond du jardin d'enfants	<u>13'000.00</u>	15'000.00
<b>13</b>	<b><u>Villa du Signal de Bochat</u></b> - entretien courant	2'000.00	
	- réfection de la peinture de la cage d'escalier	3'000.00	
	- remplacement du porche d'entrée	5'500.00	
	- remplacement des boîtes aux lettres	1'000.00	
	- remplacement des cylindres sur les portes d'accès	2'000.00	
	- remplacement de la porte entre l' appartement et le garage	2'500.00	16'000.00
<b>15</b>	<b><u>Rte de Lavaux 62</u></b> - entretien courant et réparations diverses	10'000.00	
	- remplacement de la chaudière et du brûleur	20'000.00	
	- révision de la citerne à mazout	<u>4'000.00</u>	34'000.00



		Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
F	350.4351.03	PL.DES HALLES - GRAND-RUE 26 CHAUFFAGE- JANV-JUIN+DCPTE		23'000		31'000	31'766.05
F	350.4351.032	PL.DES HALLES - GRAND-RUE 26 CHAUFFAGE JUILL-DEC.		16'000		18'000	19'620.00
F	350.4351.06	RUE DU CHATEAU 2 CHAUFFAGE JANV-JUIN+DCPTE		5'000		5'000	2'982.90
F	350.4351.062	RUE DU CHATEAU 2 CHAUFFAGE JUILL-DEC.		2'000		2'000	2'250.00
F	350.4351.13	VILLA SIGNAL DE BOCHAT - CHAUF. JANV-JUI		2'000			
F	350.4351.131	VILLA SIGNAL DE BOCHAT - CHAUF JUILL-DEC CHAUFFAGE- JUILL-DEC		2'000			650.00
F	350.4351.15	RTE DE LAVAUX 62 CHAUFFAGE JANV-JUIN+DCPTE		10'000		9'000	4'276.45
F	350.4351.152	RTE DE LAVAUX 62 CHAUFFAGE JUILL-DEC.		6'000		6'000	5'640.00
F	350.4356.03	PLACE DES HALLES - GRAND-RUE 26 BUANDERIE		2'000		2'000	2'169.20
F	350.4356.06	CHATEAU 2 BUANDERIE					56.00





		Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>4</b>	<b>TRAVAUX</b>	<b>9'912'000</b>	<b>3'061'000</b>	<b>9'369'000</b>	<b>2'942'000</b>	<b>8'866'901.35</b>	<b>3'181'181.81</b>
<b>40</b>	<b>ADMINISTRATION</b>	<b>1'473'000</b>	<b>93'000</b>	<b>1'374'000</b>	<b>92'000</b>	<b>1'150'097.30</b>	<b>100'330.65</b>
<b>401</b>	<b>AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</b>	<b>940'000</b>	<b>93'000</b>	<b>950'000</b>	<b>92'000</b>	<b>839'249.00</b>	<b>100'330.65</b>
F 401.3011	TRAITEMENTS	660'000		668'000		601'733.75	
F 401.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	58'000		56'000		52'880.20	
F 401.3040	CAISSE DE PENSIONS	91'000		94'000		81'771.60	
F 401.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	12'000		13'000		10'846.50	
U 401.3060.01	VEHICULES PRIVES	16'000		16'000		15'942.70	
U 401.3060.04	FRAIS DE TELEPHONE	1'000		1'000		1'022.40	
U 401.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS	5'000		5'000		5'065.20	
U 401.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	10'000		10'000		11'862.90	
U 401.3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION, ANNONCES	7'000		7'000		7'655.35	
U 401.3109	FRAIS D'ENQUETES PUBLIQUES	35'000		35'000		33'835.60	
U 401.3111	ACHAT MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	6'000		6'000		329.25	
U 401.3151	ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES, PHOTOCOPIEUR	2'000		2'000			
U 401.3160	DEVELOPPEMENT LOGICIELS INFOGRAPHIE	5'000		5'000			
U 401.3163	LOCATION MACHINE A PHOTOCOPIER	12'000		12'000		8'063.55	
U 401.3180	HONORAIRES, FRAIS DE PROCEDURE	20'000		20'000		8'240.00	
U 401.4272	REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC		9'000		8'000		11'406.00
U 401.4313	EMOLUMENTS, PERMIS DE CONSTRUIRE		80'000		80'000		82'541.65
U 401.4319	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS DIVERS		2'000		2'000		773.00
U 401.4356	HONORAIRES, FACT. SERVICES A DES TIERS		2'000		2'000		5'610.00
<b>402</b>	<b>ETUDES, PLANS</b>	<b>464'000</b>		<b>355'000</b>		<b>209'430.25</b>	
U 402.3185.02	ETUDES DIVERSES D'URBANISME (PQ, PPA, PD, ZI.)	30'000		30'000		23'218.90	
U 402.3185.03	CONSULTATION DE SPECIALISTES DIVERS	10'000		10'000		20'107.00	
U 402.3185.04	ETUDES ACOUSTIQUES (CADASTRE DU BRUIT OPB)	10'000		10'000			
U 402.3185.05	ETUDES GEOTECHNIQUES	10'000		10'000		6'204.80	
U 402.3185.06	*ETUDES DE CIRCULATION	35'000		35'000		3'678.00	
U 402.3185.07	ETUDES DE GENIE CIVIL	10'000		10'000		4'698.00	
U 402.3185.08	*ETUDES DIVERSES DE PROJETS	203'000		132'000		94'417.55	
U 402.3185.09	PROMOTION FAVEUR DES ENERGIES RENOUVELABLES	20'000		20'000		19'299.60	
U 402.3185.10	*ETUDES + COUTS DE FONCTIONNEMENT DU SDEL	121'000		83'000		26'396.20	
U 402.3189	PLANS, ABORNEMENTS	15'000		15'000		11'410.20	

## \*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

<b>402.3185</b>	<b>Etudes diverses d'urbanisme</b>	
<b>06</b>	<b>Etudes de circulation</b>	<b><u>35'000.00</u></b>
	- études diverses de circulation	15'000.00
	- comptages et statistiques, rapports de spécialistes en circulation	20'000.00
<b>08</b>	<b>Etudes diverses de projet</b>	<b><u>203'000.00</u></b>
	- études diverses de projets	15'000.00
	- établissement des cartes de dangers naturels	5'000.00
	- établissement du plan directeur régional du district de Lavaux-Oron	8'000.00
	- étude de faisabilité d'une nouvelle STEP	30'000.00
	- étude relative à l'assainissement du parking de la Possession	40'000.00
	- auscultation des ouvrages d'art	30'000.00
	- étude d'avant projet du parking "des jardins du Château"	75'000.00
<b>10</b>	<b>Etudes et coûts de fonctionnement du SDEL</b>	<b><u>121'000.00</u></b>
	- mise en œuvre du SDEL y.c. consultation de spécialistes externes	70'000.00
	- participation au fonctionnement du Schéma Directeur Est Lausannois (SDEL)	51'000.00



		Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>403</b>	<b>SUBVENTIONS</b>	<b>69'000</b>		<b>69'000</b>		<b>101'418.05</b>	
U 403.3137	ACHAT PLAQUES N° RUE PR NOUVEAUX BAT.	1'000		1'000		647.10	
U 403.3526	COTISATIONS CIL (LAVAUX), ASIT	62'000		62'000		95'070.95	
U 403.3656.02	SUBVENTION PR INVESTIGATIONS ARCHEOLOGIQUES	1'000		1'000			
T 403.3656.03	AMELIORATIONS FONCIERES SELON DECISION DE LA COMMISSION VITICOLE	5'000		5'000		5'700.00	
<b>41</b>	<b>SERVICE TECHNIQUE - VOIRIE</b>	<b>2'755'000</b>	<b>109'000</b>	<b>2'942'000</b>	<b>110'000</b>	<b>2'648'451.57</b>	<b>104'850.45</b>
<b>411</b>	<b>PERSONNEL TECHNIQUE ET VOIRIE</b>	<b>2'495'000</b>	<b>106'000</b>	<b>2'512'000</b>	<b>100'000</b>	<b>2'382'448.05</b>	<b>104'850.45</b>
F 411.3011	TRAITEMENTS	1'970'000		1'982'000		1'884'584.00	
F 411.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	175'000		169'000		164'983.50	
F 411.3040	CAISSE DE PENSIONS	257'000		263'000		242'716.45	
F 411.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	55'000		60'000		53'272.50	
T 411.3060.01	VEHICULES PRIVES	19'000		19'000		18'785.90	
T 411.3060.04	FRAIS DE TELEPHONE	9'000		9'000		8'425.60	
T 411.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS	6'000		6'000		6'341.90	
F 411.3182	FRAIS DE TELEPHONES	4'000		4'000		3'338.20	
T 411.4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS (FETE VENDANGES + DECORATION NOEL)		41'000		35'000		39'850.45
T 411.4900	PARKINGS - IMPUTATION PRESTATIONS VOIRIE (Réf.434, 435, 436, 437.3900)		65'000		65'000		65'000.00
<b>412</b>	<b>FRAIS D'ENTRETIEN, MACHINES, MATERIEL</b>	<b>260'000</b>	<b>3'000</b>	<b>430'000</b>	<b>10'000</b>	<b>266'003.52</b>	
T 412.3114	ACHAT MACHINES ET MATERIEL	22'000		22'000		23'792.04	
T 412.3115	*REEMPL. & EQUIPEMENT DES VEHICULES	83'000		230'000		72'200.00	
F 412.3120	EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLE	17'000		14'000		17'021.65	
T 412.3124	ACHAT DE CARBURANTS	42'000		40'000		39'718.45	
T 412.3130	ACHAT, FOURNITURES ET MARCHANDISES	33'000		31'000		33'532.43	
T 412.3141.01	BATIMENT RTE DE LAVAUX - ENTRETIEN COURANT	3'000		28'000		2'973.00	
T 412.3141.02	FERME DE CHANOZ-BROCARD ENTRETIEN	1'000		1'000			
T 412.3141.03	AUTRES DEPOTS ENTRETIEN	1'000		1'000			
T 412.3154	ENTRETIEN MACHINES ET MATERIEL	13'000		13'000		12'620.40	
T 412.3155	ENTRETIEN VEHICULES ET MATERIEL ROULANT	45'000		50'000		64'145.55	
T 412.4354	VENTE, REPRISE VEHICULES D'OCCASION		3'000		10'000		



		Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>43</b>	<b>PONTS ET CHAUSSEES</b>	<b>1'805'000</b>	<b>811'000</b>	<b>1'325'000</b>	<b>792'000</b>	<b>1'223'512.20</b>	<b>840'351.77</b>
<b>431</b>	<b>ECLAIRAGE PUBLIC</b>	<b>484'000</b>		<b>467'000</b>		<b>354'824.85</b>	
F 431.3526.01	E.P. - REMUNERATION DES INVESTISSEMENTS	272'000		261'000		149'704.25	
F 431.3526.02	E.P. - CONSOMMATION D'ENERGIE	190'000		184'000		181'459.95	
F 431.3526.03	E.P. - FRAIS D'ENTRETIEN	22'000		22'000		23'660.65	
<b>432</b>	<b>RESEAU ROUTIER</b>	<b>1'033'000</b>	<b>108'000</b>	<b>631'000</b>	<b>105'000</b>	<b>703'079.05</b>	<b>143'080.75</b>
P 432.3101	IMPRIMES MACARONS, CARTES A GRATTER	1'000				2'595.40	
T 432.3135	MATERIEL ET PRODUITS DE DENEIGEMENT	25'000		40'000		31'196.90	
T 432.3142.01	*RESEAU ROUTIER - ENTRETIEN ET REFECTION	665'000		250'000		279'384.10	
T 432.3142.02	RESEAU ROUTIER - BALAYAGE DES SECTEURS 2,3,4	2'000		2'000			
P 432.3143	ENTRETIEN DE LA SIGNALISATION ROUTIERE	100'000		120'000		111'116.65	
T 432.3144	ENTRETIEN DES CANALISATIONS	24'000		24'000		16'200.65	
T 432.3180	FRAIS TRANSPORTS PR ENTRETIEN CHAUSSEES	74'000		65'000		73'526.95	
T 432.3188	PRESTATIONS DE DENEIGEMENT	140'000		130'000		189'058.40	
P 432.3189	*MANDAT RELEVES DES PARCOMETRES	2'000					
P 432.4272	REVENUS PARCOMETRES DP,MACARONS, CARTES A GRATTER		65'000		65'000		64'194.45
T 432.4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		40'000		35'000		75'774.00
P 432.4363	REMBOURSEMENT DE TIERS, DOMMAGES ETC.		3'000		5'000		3'112.30
<b>434</b>	<b>PARKING DE LA COMBE</b>	<b>55'000</b>	<b>154'000</b>	<b>51'000</b>	<b>137'000</b>	<b>35'886.65</b>	<b>145'939.70</b>
P 434.3101	IMPRIMES & FOURN. D'ABONNEMENTS, CARTES	3'000		3'000		2'970.00	
F 434.3120	ACHATS D'EAU, D'ELECTRICITE	1'000		1'000		1'456.00	
T 434.3135	FOURNITURES ET MARCHANDISES D'ENTRETIEN	1'000		1'000			
T 434.3141	ENTRETIEN DU PARKING DE LA COMBE	32'000		30'000		19'983.60	
P 434.3153	ENTRETIEN DES INSTALLATIONS TECHNIQUES	5'000		5'000		477.05	
P 434.3189	*MANDAT RELEVES DES PARCOMETRES	2'000					
T 434.3900	ENTRETIEN - IMPUTATION PRESTATION VOIRIE (Réf. 411.4900)	11'000		11'000		11'000.00	
P 434.4272	REVENUS LOCATIONS MENSUELLES		60'000		60'000		60'771.65
P 434.4273	REVENUS LOCATIONS HORAIRES		45'000		35'000		48'539.30



		Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
F	434.4360						
			49'000		42'000		36'628.75
	<b>435</b>		<b>25'000</b>	<b>12'000</b>	<b>18'000</b>	<b>12'000</b>	<b>12'185.75</b>
							<b>12'750.70</b>
P	435.3101	2'000		2'000		2'966.00	
P	435.3114	7'000					
F	435.3120	6'000		6'000		4'219.75	
T	435.3141	1'000		1'000			
P	435.3153	3'000		3'000			
T	435.3188	1'000		1'000			
T	435.3900	5'000		5'000		5'000.00	
P	435.4272.01		7'000		7'000		7'665.90
P	435.4272.02		5'000		5'000		5'084.80
	<b>436</b>		<b>54'000</b>	<b>51'000</b>	<b>45'000</b>	<b>52'000</b>	<b>30'688.10</b>
							<b>54'532.00</b>
P	436.3101	1'000		1'000			
F	436.3120	9'000		9'000		9'022.65	
T	436.3135	1'000		1'000		541.25	
T	436.3141	2'000		7'000		1'994.50	
T	436.3153	20'000		6'000		7'231.35	
P	436.3154	5'000		5'000			
T	436.3188	3'000		3'000			
F	436.3191	2'000		2'000		898.35	
T	436.3900	11'000		11'000		11'000.00	
F	436.4231		20'000		20'000		20'100.00
P	436.4272.01		30'000		30'000		29'145.85
P	436.4272.02		1'000		2'000		5'286.15
	<b>437</b>		<b>143'000</b>	<b>474'000</b>	<b>102'000</b>	<b>474'000</b>	<b>80'238.95</b>
							<b>473'693.02</b>
P	437.3101	5'000		5'000		1'163.00	
T	437.3114	2'000		1'000			
F	437.3120	25'000		25'000		22'237.15	
T	437.3135	1'000		1'000		2'673.45	
T	437.3141	2'000		2'000		137.20	
T	437.3153	37'000		15'000		10'630.15	

### \*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

<b>412.3115</b>	<b>Remplacement &amp; équipement des véhicules</b>	<b><u>83'000.00</u></b>
	- remplacement du véhicule utilitaire électrique	43'000.00
	- remplacement de la remorque de vidange des corbeilles urbaines	40'000.00
<b>432.3142</b>	<b>Entretien du réseau routier</b>	
<b>01</b>	<b>Entretien et réparation du réseau routier</b>	<b><u>665'000.00</u></b>
	- réparation des trottoirs, sentiers, murs et fissures dans les chaussées	100'000.00
	- vidange de sacs E.P. + taxes d'élimination	40'000.00
	- fauchages des bords de routes + location nacelle élagage	34'500.00
	- gravillonnage	27'000.00
	- reflachage, transport bitume, produit encollage	20'000.00
	- réparation du revêtement bitumeux des routes de Lavaux, de la Petite-Corniche, des Champs, des Marionnettes et de Crêt-de-Plan. (ces travaux ponctuels étaient auparavant financés dans le cadre des mini-préavis (ORD))	430'000.00
	- divers	13'500.00
<b>432.3189</b>	<b>Parking domaine public - Mandat relevé des parcomètres</b>	<b><u>2'000.00</u></b>
<b>434.3189</b>	<b>Parking de la Combe - Mandat relevé des parcomètres</b>	<b><u>2'000.00</u></b>
	Mandat confié à l'externe pour le relevé des parcomètres sur la commune	
<b>435.3114</b>	<b>Achat machines &amp; matériel d'exploitation</b>	<b><u>7'000.00</u></b>
	- remplacement divers appareils à monnaie + achat jetons de parking	7'000.00
<b>436.3153</b>	<b>Parking de Savuit - entretien des installations techniques</b>	<b><u>20'000.00</u></b>
	- modernisation du système de détection incendie	15'000.00
	- renouvellement de l'éclairage	5'000.00
<b>437.3153</b>	<b>Parking de la Possession - entretien des installations techniques</b>	<b><u>37'000.00</u></b>
	- modernisation du système de détection incendie	21'000.00
	- contrat de maintenance annuel pour la transmission des alarmes ( détection incendie)	11'000.00
	- renouvellement de l'éclairage	5'000.00



		Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011		
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
P	437.3154	ENTRETIEN DES HORODATEURS	15'000		15'000		-1'017.70	
F	437.3180	FRAIS TELEPHONE,CABINE PUBLIQUE & DIVERS	2'000		2'000		1'476.10	
T	437.3188	VIDANGES DES FOSSES ET TRANSPORTS	2'000		2'000			
P	437.3189	*PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE L'APOL + MANDAT RELEVES DES PARCOMETRES	18'000				9'024.00	
F	437.3190	IMPÔT PREALABLE TVA NON RECUPERABLE					270.90	
T	437.3191	EPURATION DES EAUX ET AUTRES TAXES	1'000		1'000		644.70	
T	437.3900	ENTRETIEN - IMPUTATION PRESTATION VOIRIE (Réf.411.4900)	33'000		33'000		33'000.00	
P	437.4272.01	REVENUS DES LOCATIONS MENSUELLES, ABONNEMENTS		340'000		340'000		330'707.60
P	437.4272.02	REVENUS DES LOCATIONS HORAIRES		130'000		130'000		139'145.42
P	437.4272.05	REVENUS LOCATIONS DES SURFACES PUBLICITAIRES		4'000		4'000		3'840.00
	<b>438</b>	<b>PARKING DE LA CROIX</b>	<b>11'000</b>	<b>12'000</b>	<b>11'000</b>	<b>12'000</b>	<b>6'608.85</b>	<b>10'355.60</b>
P	438.3101	IMPRIMES & FOURN. D'ABONNEMENTS, CARTES	2'000		2'000			
F	438.3120	ACHATS D'EAU, D'ELECTRICITE,	1'000		1'000		710.50	
T	438.3135	FOURNITURES & MARCHANDISES D'ENTRETIEN	1'000		1'000		541.25	
T	438.3141	ENTRETIEN BATIMENTS, MARQUAGE	1'000		1'000			
P	438.3153	ENTRETIEN DES INSTALLATIONS TECHNIQUES	1'000		1'000		357.10	
T	438.3900	ENTRETIEN - IMPUTATION PRESTATION VOIRIE (Réf.411.4900)	5'000		5'000		5'000.00	
P	438.4272.01	REVENUS DES LOCATIONS MENSUELLES, ABONNEMENTS		7'000		7'000		7'240.00
P	438.4272.02	REVENUS DES LOCATIONS HORAIRES		5'000		5'000		3'115.60
	<b>44</b>	<b>PARCS, PROMENADES, CIMETIERES, EDICULES PUBLICS</b>	<b>352'000</b>	<b>1'000</b>	<b>315'000</b>	<b>1'000</b>	<b>341'255.15</b>	<b>1'000.00</b>
	<b>441</b>	<b>ENTRETIEN JARDINS, CIMETIERES, EDICULES</b>	<b>352'000</b>	<b>1'000</b>	<b>315'000</b>	<b>1'000</b>	<b>341'255.15</b>	<b>1'000.00</b>
F	441.3120	EAU, ELECTRICITE, CHAUFFAGE	22'000		20'000		22'470.00	
T	441.3130	ACHATS FOURNITURES ET MARCHANDISES	35'000		35'000		31'158.35	
A	441.3133	WC PUBLICS - FOURNITURES DE NETTOYAGE	9'000		9'000		15'284.25	
B	441.3141	ENTRETIEN EDICULES PUBLICS/WC+FONTAINE	15'000		40'000		7'182.80	
T	441.3145.01	*ENTRETIEN JARDINS PUBLICS	76'000		26'000		72'117.20	
T	441.3145.02	ENTRETIEN DES CIMETIERES	85'000		85'000		81'473.20	
F	441.3526	SERVICES INDUSTRIELS - EAU FORFAITAIRE DES FONTAINES	110'000		100'000		111'569.35	
T	441.4360	PARTICIPATION DE TIERS		1'000		1'000		1'000.00

### \*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

<b>437.3189</b>	<b>Prestations administratives de l'APOL + mandat relevés de parcomètres</b>	<b><u>18'000.00</u></b>
	- prestations APOL	15'000.00
	- mandat confié à l'externe pour le relevé des parcomètres sur la commune	3'000.00
<b>441.3145</b>	<b>Entretien jardins publics &amp; cimetières</b>	
<b>01</b>	<b>Entretien jardins publics</b>	<b><u>76'000.00</u></b>
	- élagage	4'000.00
	- entretien des fontaines	10'000.00
	- entretien des bancs public	5'000.00
	- parcs publics entretien des jeux	2'000.00
	- entretien zone verte STEP (élagage, plantation et engazonnage)	5'000.00
	- réaménagement de la place de jeux située à l'entrée de la plage	50'000.00



		Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>45</b>	<b>*ORDURES MENAGERES</b>	<b>1'537'000</b>	<b>113'000</b>	<b>1'531'000</b>	<b>87'000</b>	<b>1'453'331.29</b>	<b>111'225.25</b>
<b>451</b>	<b>TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES</b>	<b>1'537'000</b>	<b>113'000</b>	<b>1'531'000</b>	<b>87'000</b>	<b>1'453'331.29</b>	<b>111'225.25</b>
F 451.3120	DECHETTERIE FLON DE VAUX - EAU/ELECTR.	3'000		3'000		1'478.85	
T 451.3188.011	RAMASSAGE ET TRANSPORT - ORDURES MENAGERES	516'000		511'000		517'363.75	
T 451.3188.012	RAMASSAGE ET TRANSPORT - FERRAILLE	107'000		106'000		97'563.30	
T 451.3188.013	RAMASSAGE ET TRANSPORT - PAPIER, IMPRIMES	59'000		59'000		59'490.75	
T 451.3188.014	RAMASSAGE ET TRANSPORT - VERRE	37'000		37'000		31'860.40	
T 451.3188.017	RAMASSAGE ET TRANSPORT -DIVERS ET AUTRES DECHETS	33'000		33'000		22'625.60	
T 451.3188.019	RAMASSAGE ET TRANSPORT - ACHAT DE BENNES	10'000		10'000		4'854.05	
T 451.3188.021	DECHARGE, INCIN. - GEDREL DECHETS MENAGERS	538'000		538'000		518'247.50	
T 451.3188.022	DECHARGE, INCIN. - GEDREL DECHETS ENCOMBRANTS	63'000		63'000		62'316.55	
T 451.3188.023	DECHARGE, INCIN. - PAPIER - CARTON					410.30	
T 451.3188.024	DECHARGE, INCIN. - FERRAILLE	1'000		1'000			
T 451.3188.025	DECHARGE, INCIN. - HUILE	5'000		5'000		5'830.55	
T 451.3188.026	DECHARGE, INCIN. - PILES	1'000		1'000			
T 451.3188.027	DECHARGE, INCIN. - DIVERS ET AUTRES DECHETS	31'000		31'000		24'127.84	
T 451.3188.028	DECHARGE, INCIN. - ELIMINATION DU VERRE	1'000		1'000		1'133.85	
T 451.3188.03	REGLAGE DES DECHARGES,BROYAGE ET TAMISAGE DES COMPOSTS	132'000		132'000		106'028.00	
T 451.4354	PRODUIT DES RECUPERATIONS-PAPIER,VERRE ,ETC		97'000		71'000		95'279.65
T 451.4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS (CMNE VILLETTE)		16'000		16'000		15'945.60

## **\*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

### **45 ORDURES MENAGERES**

Bien que le Conseil communal ait déjà été renseigné de manière détaillée du choix de la Municipalité de reporter au plus tôt au 1er janvier 2014 l'entrée en vigueur d'un nouveau règlement communal sur la gestion des déchets, il est apparu utile d'en rappeler ici les principales incidences .

Pour répondre à la loi fédérale de protection de l'environnement et à la loi cantonale vaudoise sur la gestion des déchets, le financement de l'élimination des déchets urbains devrait respecter le principe de causalité. En résumé, le financement du traitement des déchets urbains ne devrait plus être couvert par les impôts, mais devrait faire l'objet d'une double taxe à la fois causale ( taxe au sac, taxe au poids) et forfaitaire ( par habitant, par volume ECA...)

Cependant, la mise en place d'un tel règlement impliquant non seulement la partie du financement et ses conséquences éventuelles sur le taux d'imposition, mais également les différentes mesures d'accompagnement nécessaires, ne doit pas être prise à la légère et demande d'être étudiée de manière approfondie.

Malgré les "soudaines" exigences légales, la Municipalité a souhaité se donner le temps de réflexions nécessaire pour évaluer les différentes mesures à mettre en place et c'est pourquoi elle a décidé de reporter l'entrée en vigueur de ces nouvelles modalités au plus tôt au 1er janvier 2014.

D'ici là, les citoyens résidant sur la Commune de Lutry ne subiront aucun changement par rapport à la situation actuelle, et le financement du traitement des déchets continuera, du moins encore pour 2013, à être couvert par les impôts.



		Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>46</b>	<b>RESEAUX D'EGOUTS ET D'EPURATION</b>	<b>1'809'000</b>	<b>1'809'000</b>	<b>1'708'000</b>	<b>1'708'000</b>	<b>1'895'611.44</b>	<b>1'895'611.44</b>
<b>460</b>	<b>EPURATION DES EAUX - ADMINISTRATION</b>	<b>437'000</b>		<b>444'000</b>		<b>435'531.15</b>	
F 460.3011	TRAITEMENTS	309'000		317'000		310'045.55	
F 460.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	28'000		27'000		27'486.70	
F 460.3040	CAISSE DE PENSIONS	40'000		42'000		39'297.60	
F 460.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	11'000		10'000		9'920.50	
X 460.3060.01	VEHICULES PRIVES	2'000		2'000		1'874.00	
X 460.3060.04	FRAIS DE TELEPHONE	1'000		1'000		1'022.40	
X 460.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS	1'000		1'000		366.00	
X 460.3091	FRAIS DE FORMATION PERSONNEL STEP	4'000		4'000		7'099.20	
X 460.3163	DEVELOPPEMENT LOGICIELS STEP	4'000		4'000		2'347.20	
X 460.3180	FRAIS DE TELEPHONE, D'ANALYSES ET DIVERS	10'000		9'000		8'656.35	
X 460.3186	ASSURANCES MATERIEL, BATIMENTS	11'000		11'000		11'417.65	
F 460.3187	SERVICES INDUSTRIELS - FRAIS ENCAISS.	16'000		16'000		15'998.00	
<b>461</b>	<b>EPURATION DES EAUX - FINANCES</b>	<b>862'000</b>	<b>1'739'000</b>	<b>728'000</b>	<b>1'658'000</b>	<b>1'021'853.16</b>	<b>1'830'843.45</b>
F 461.3311.02	PETITES EXTENSIONS ANNUELLES ORD.2005			50'000			
F 461.3311.03	AMORTISSEMENT A VALOIR SUR TRAVAUX EN COURS	600'000		600'000		391'534.55	
X 461.3526	PARTICIPATION EN FAVEUR DES CMNES BELMONT & PAUDEX	4'000		4'000		3'748.60	
X 461.3656	PROTECTION EAUX DU LEMAN - SUBVENTIONS	1'000		1'000		200.00	
F 461.3811	ALLOCATION AU FONDS DE RESERVE PR AMORT. DES TRAVAUX EN COURS & FUTURS	257'000		73'000		626'370.01	
F 461.4340	TAXE UNIQUE DE RACCORDEMENT 11 ‰		500'000		400'000		628'585.95
F 461.4342.01	TAXE ANNUELLE S/BATIMENTS 0.30 ‰ (IND. 2007) (TVA INCL)		675'000		680'000		613'427.45
F 461.4342.02	TAXE PROPORTIONNELLE SUR LA CONSOMMATION D'EAU 0.70 PAR M3 (dès 2007)		504'000		518'000		499'928.21
F 461.4369	REMBOURSEMENT IMPOT PREALABLE TVA		60'000		60'000		88'901.84
<b>462</b>	<b>EPURATION DES EAUX - EXPLOITATION</b>	<b>276'000</b>	<b>70'000</b>	<b>271'000</b>	<b>50'000</b>	<b>247'199.41</b>	<b>64'767.99</b>
X 462.3114	ACHATS MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	18'000		18'000		19'699.70	
F 462.3120	ACHATS D'EAU ET D'ELECTRICITE	75'000		70'000		76'246.75	
F 462.3124	ACHATS DE COMBUSTIBLE - CARBURANT	2'000		1'000		218.85	
X 462.3133	PRODUITS DE NETTOYAGES & DE DESINFECTION	7'000		7'000		5'641.40	
X 462.3139	PRODUITS REACTIFS	72'000		74'000		58'580.86	



		Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
X	462.3188						
X	462.4351						
X	462.4526						
	<b>463</b>						
	<b>EPURATION DES EAUX - ENTRETIEN</b>						
		<b>105'000</b>		<b>136'000</b>		<b>130'064.72</b>	
X	463.3135						
X	463.3141						
X	463.3154						
	<b>464</b>						
	<b>EPURATION DES EAUX - BATIMENTS</b>						
		<b>51'000</b>		<b>51'000</b>		<b>11'221.15</b>	
X	464.3141.01						
	<b>465</b>						
	<b>COLLECTEURS DES EAUX USEES</b>						
		<b>78'000</b>		<b>78'000</b>		<b>49'741.85</b>	
X	465.3144						
	<b>47</b>						
	<b>COURS D'EAU, RIVES ET PORT</b>						
		<b>181'000</b>	<b>125'000</b>	<b>174'000</b>	<b>152'000</b>	<b>154'642.40</b>	<b>127'812.25</b>
	<b>471</b>						
	<b>PORT</b>						
		<b>149'000</b>	<b>120'000</b>	<b>160'000</b>	<b>122'000</b>	<b>84'894.65</b>	<b>123'533.35</b>
F	471.3011						
F	471.3030						
F	471.3040						
F	471.3050						
F	471.3060						
F	471.3120						
T	471.3147.01						
T	471.3147.02						
P	471.3185						
T	471.3189						
P	471.4272						
P	471.4273						
F	471.4369						



		Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>472</b>	<b>LAC, RUISSEAUX</b>	<b>32'000</b>	<b>5'000</b>	<b>14'000</b>	<b>30'000</b>	<b>69'747.75</b>	<b>4'278.90</b>
T 472.3147.01	QUAI - LAC - RENF. ENROCHEMENT, ENTR. SENTIER	5'000		5'000			
T 472.3147.02	ENTRETIEN RUISSEAUX, BERGES, SEUIL ETC	27'000		9'000		69'747.75	
T 472.4516	SUBVENTION DE L'ETAT DE VAUD		5'000		30'000		4'278.90

**\*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

<b>462.3188</b>	<b>Elimination déchets, vidange puits, transports</b>	<b><u>102'000.00</u></b>
	- dessablage à Lausanne	1'500.00
	- dégrillage TRIDEL	9'800.00
	- incinération y.c. transport 400 m3 à Vidy	78'000.00
	- vidange puits	11'000.00
	- divers	1'700.00
<b>463.3154</b>	<b>Entretien des machines et du matériel</b>	<b><u>86'000.00</u></b>
	- entretien courant STEP	19'000.00
	- entretien courant station relèvement et réparation des pompes	10'000.00
	- contrat d'entretien de la génératrice	15'000.00
	- entretien de la centrifugeuse	8'000.00
	- entretien appareils de sécurité (détection du gaz)	1'500.00
	- entretien préleveur d'échantillons	3'500.00
	- entretien déphosphatation	3'000.00
	- entretien pont racleur	2'000.00
	- remplacement mesure de débit et enregistreur	15'000.00
	- entretien ventilation bâtiment administratif	2'000.00
	- divers	7'000.00

### \*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

<b>464.3141 01</b>	<b>Entretien courant</b>	<b><u>51'000.00</u></b>
	- entretien de l'intérieur du bâtiment	2'000.00
	- contrôle toiture, peinture	1'500.00
	- réfection de la cuisine du réfectoire (prévu au budget 2012 et reporté en 2013)	11'000.00
	- travaux d'assainissement du béton	30'500.00
	- revision citerne mazout	6'000.00
<b>471.3147 01</b>	<b>Entretien courant port et ouvrages portuaires</b>	<b><u>68'000.00</u></b>
	- entretien courant	1'000.00
	- remplacement de bouées	3'000.00
	- grue à bateau (entretien et réparation)	4'000.00
	- remplacement des amarrages et contrôle	15'000.00
	- amélioration - modernisation grue à bateau (amendement du C.C. du 04.12.10)	25'000.00
	- reprise des enrochements des digues	20'000.00



		Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>5</b>	<b>INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES</b>	<b>4'196'000</b>	<b>467'000</b>	<b>4'301'000</b>	<b>457'000</b>	<b>4'516'777.70</b>	<b>469'981.40</b>
<b>50</b>	<b>ADMINISTRATION DES ECOLES</b>	<b>1'645'000</b>	<b>332'000</b>	<b>1'708'000</b>	<b>319'000</b>	<b>1'570'623.65</b>	<b>325'046.40</b>
<b>500</b>	<b>FRAIS D'ADMINISTRATION</b>	<b>66'000</b>		<b>70'000</b>		<b>56'350.00</b>	
E 500.3003	CONSEIL D'ETABLISSEMENT	6'000		6'000		4'020.50	
F 500.3011	TRAITEMENTS DU SECRETARIAT	8'000		9'000		7'247.80	
F 500.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	1'000		1'000		670.55	
F 500.3050	ASSURANCES DE PERSONNES					851.20	
E 500.3060.01	VEHICULES PRIVES	1'000		1'000		720.00	
E 500.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS	1'000		1'000		747.60	
E 500.3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION, ANNONCES	1'000		1'000		1'123.20	
E 500.3111	ACHATS MACHINES ET EQUIPEMENT	1'000		1'000		24.90	
E 500.3112	ACHATS MOBILIER	2'000		2'000		4'140.30	
E 500.3182	FRAIS DE TELEPHONE	1'000		4'000		2'255.25	
E 500.3185	DIRECTION DES ECOLES - PRESTATIONS COMMUNALES	44'000		44'000		34'548.70	
<b>501</b>	<b>CONCIERGERIE</b>	<b>299'000</b>		<b>298'000</b>		<b>287'679.60</b>	
F 501.3011	TRAITEMENTS DES CONCIERGES	229'000		227'000		224'355.20	
F 501.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	20'000		19'000		19'026.30	
F 501.3040	CAISSE DE PENSIONS	23'000		23'000		22'537.40	
F 501.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	2'000		2'000		1'931.30	
A 501.3060.04	FRAIS DE TELEPHONE	1'000		1'000		940.80	
A 501.3114	ACHATS MACHINES, MATERIEL	3'000		7'000		679.45	
A 501.3133	FOURNITURES DE NETTOYAGES	17'000		16'000		17'554.65	
A 501.3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL	3'000		3'000			
F 501.3182	FRAIS DE TELEPHONE	1'000				654.50	





		Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>502</b>	<b>BATIMENTS DES ECOLES</b>	<b>391'000</b>	<b>85'000</b>	<b>355'000</b>	<b>83'000</b>	<b>470'504.25</b>	<b>84'090.00</b>
F	502.3120.01 COLLEGE DU GRAND-PONT EAU,ELECTRICITE	33'000		33'000		30'644.30	
F	502.3120.02 COLLEGE DES PALES EAU,ELECTRICITE	30'000		30'000		27'550.80	
F	502.3120.03 COLLEGE DE SAVUIT EAU,ELECTRICITE	2'000		2'000		1'415.10	
F	502.3120.04 PAVILLON DES MARIONNETTES EAU,ELECTRICITE					430.45	
F	502.3120.05 COLLEGE D'ESCHERINS EAU,ELECTRICITE	2'000		2'000		1'617.00	
F	502.3120.06 CLASSE DE CORSY-DESSUS EAU,ELECTRICITE	1'000		1'000		704.00	
F	502.3120.07 ECOLE ENFANTINE CHATEAU 2 EAU,ELECTRICITE					10.00	
F	502.3124.01 COLLEGE DU GRAND-PONT CHAUFFAGE	74'000		74'000		43'864.30	
F	502.3124.02 COLLEGE DES PALES CHAUFFAGE	64'000		61'000		46'736.80	
F	502.3124.03 COLLEGE DE SAVUIT CHAUFFAGE	7'000		6'000		4'621.75	
F	502.3124.04 PAVILLON DES MARIONNETTES CHAUFFAGE			3'000		874.00	
F	502.3124.05 COLLEGE D'ESCHERINS CHAUFFAGE	4'000		4'000		3'232.70	
F	502.3124.06 CLASSE DE CORSY-DESSUS CHAUFFAGE	5'000		5'000		3'592.45	
B	502.3141.011 *COLLEGE DU GRAND-PONT - ENTRETIEN COURANT	63'000		59'000		94'559.45	
B	502.3141.021 *COLLEGE DES PALES - ENTRETIEN COURANT	22'000		12'000		156'392.85	
B	502.3141.031 *COLLEGE DE SAVUIT - ENTRETIEN COURANT	35'000		28'000		29'156.35	
B	502.3141.05 *COLLEGE D'ESCHERINS + ANCIENNE LAITERIE ENTRETIEN COURANT	23'000		9'000		846.75	
F	502.3182.01 COLLEGE DU GRAND-PONT FRAIS DE LIAISON CAMERAS	1'000		1'000		1'170.90	
F	502.3182.02 COLLEGE DES PALES LIAISON CAMERAS	1'000				501.90	
F	502.3191 TAXES D'EPURATION	9'000		10'000		7'582.40	
F	502.3900 VILLA "MEGROZ" - IMPUTATION LOYER ECOLES	15'000		15'000		15'000.00	
F	502.4271.01 COLLEGE DU GRAND-PONT - LOYER		18'000		18'000		18'300.00
F	502.4271.02 COLLEGE DES PALES - LOYER		20'000		20'000		20'400.00
F	502.4271.021 COLLEGE-PALES - LOYER DIAX MOBILE (Télécommun.)		3'000		3'000		3'630.00
F	502.4271.03 COLLEGE DE SAVUIT - LOYER		11'000		11'000		11'100.00
F	502.4271.05 COLLEGE D'ESCHERINS - LOYER APPARTEMENT		13'000		13'000		12'660.00
F	502.4271.06 COLLEGE D'ESCHERINS - LOYER CLASSE MATAS		20'000		18'000		18'000.00

## **\* RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

<b>502.3141 011 Collège du Gd-Pont - entretien courant</b>	<b><u>63'000.00</u></b>
- entretien courant du bâtiment principal, du pavillon des classes enfantines et du pavillon provisoire	6'000.00
- entretien périodique des installations électriques et sanitaires	2'000.00
- entretien des stores, des serrureries, portes, vitrages, etc.	4'000.00
- curage des canalisations extérieures et grilles	4'000.00
- remplacement des containers à ordures	2'000.00
- achat d'une étagère pour local technique du concierge	1'000.00
- réfection des vestiaires des classes enfantines	15'000.00
- peinture des tablettes et sous les fenêtres des corridors	5'000.00
- mise en place de protections dans les caissons de stores pour empêcher les oiseaux de nidifier	3'000.00
- remplacement de l'agencement de cuisine du concierge	15'000.00
 <u>Buvette du FC Lutry</u>	
- entretien courant	1'000.00
- installation d'un éclairage dans local de rangement	3'000.00
- remplacement des joints des tiroirs réfrigérés et révision de l'installation	2'000.00
 <b>021 Collège des Pâles</b>	<b><u>22'000.00</u></b>
- entretien courant	6'000.00
- entretien périodique des installations électriques, sanitaires et des stores	2'000.00
- curage des drainages en périphérie des bâtiments	4'000.00
- révision des vannes de chauffage des collèges 1 et 2	10'000.00
 <b>031 Collège de Savuit</b>	<b><u>35'000.00</u></b>
- remplacement de la chaudière et du brûleur	17'000.00
- réfection de la barrière de la cour de récréation et de la peinture des volets	7'000.00
- entretien courant	3'000.00
- contrôle des installations électriques et sanitaires et nettoyage des vitres	2'000.00
- achat d'une armoire de rangement	2'000.00
- installation d'une minuterie pour l'éclairage extérieur	1'000.00
- remplacement d'un pan du tableau noir par un élément aimanté	3'000.00
 <b>05 Collège d'Escherins</b>	<b><u>23'000.00</u></b>
- entretien courant	3'000.00
- entretien de la toiture et de la ferblanterie, nettoyage des chéneaux	2'000.00
- remplacement de l'agencement de cuisine, réfection de la peinture de l'appartement	18'000.00



		Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>505</b>	<b>CANTINES SCOLAIRES</b>	<b>264'000</b>	<b>149'000</b>	<b>247'000</b>	<b>138'000</b>	<b>255'101.25</b>	<b>140'482.90</b>
E 505.3011	TRAITEMENTS CANTINE SCOLAIRE	96'000		85'000		91'854.30	
E 505.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	9'000		7'000		8'153.30	
E 505.3050	ASSURANCES DE PERSONNE	1'000		1'000		663.95	
E 505.3060	INDEMNISATIONS, REMBOURSEMENT DE FRAIS	8'000		8'000		7'358.50	
E 505.3131	ACHAT MARCHANDISES ET REPAS	97'000		87'000		93'118.55	
E 505.3135	FOURNITURES DIVERSES	3'000		6'000		1'328.20	
E 505.3182	FRAIS DE TELEPHONE ADMINISTRATION			1'000		240.95	
E 505.3188	FRAIS DE TRANSPORTS DES ELEVES	50'000		52'000		52'383.50	
E 505.4331	FACTURATION DES REPAS		146'000		135'000		137'209.55
F 505.4369	REMBOURSEMENT IMPOT PREALABLE TVA ECART ENTRE FORFAIT/EFFECTIF		3'000		3'000		3'273.35
<b>507</b>	<b>COMPLEXE SCOLAIRE DE CORSY</b>	<b>368'000</b>	<b>19'000</b>	<b>411'000</b>	<b>19'000</b>	<b>311'709.65</b>	<b>20'495.50</b>
F 507.3011	TRAITEMENT CONCIERGERIE	135'000		136'000		127'334.15	
F 507.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	12'000		11'000		11'299.00	
F 507.3040	CAISSE DE PENSIONS	13'000		14'000		13'190.85	
F 507.3050	ASSURANCES DE PERSONNE	1'000		1'000		1'078.70	
A 507.3060	INDEMNISATIONS, REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'000		1'000		340.80	
A 507.3114	ACHATS MACHINES, MATERIEL D'ENTRETIEN	1'000		3'000			
F 507.3120	EAU, ELECTRICITE	37'000		33'000		28'154.10	
F 507.3124	COMBUSTIBLES, CHAUFFAGE	25'000		30'000		18'801.70	
A 507.3133	FOURNITURES DE NETTOYAGE	8'000		8'000		6'664.70	
B 507.3141.01	*BATIMENTS CENTRE SCOLAIRE CORSY ENTR. COURANT	22'000		14'000		17'174.75	
B 507.3141.02	*SALLE GYM CENTRE SCOLAIRE CORSY ENTR. COURANT	22'000		18'000		12'452.30	
B 507.3141.03	FOYER, SALLES ANNEXES & APPART. C.S&C. CORSY ENTR. COURANT	3'000		23'000		2'410.95	
B 507.3141.04	CHAPELLE DE CORSY - ENTRETIEN COURANT	1'000		1'000		4'135.05	
B 507.3145	ENTRETIEN SURFACES VERTES & PLANTATIONS	18'000		13'000		12'115.05	
B 507.3150	ENTRETIEN INSTALLATIONS TECHN.,CHAUFFAGE VENTILATION	60'000		96'000		49'251.90	
A 507.3154	ENTRETIEN MACHINES, MAT. D'EXPLOITATION	1'000		1'000		1'117.35	
F 507.3182	FRAIS DE TELEPHONES	3'000		3'000		2'412.20	
F 507.3191	TAXES D'EPURATION	5'000		5'000		3'776.10	
F 507.4271.01	APPARTEMENT CONCIERGE DU CENTRE SCOL.& CULT.		14'000		14'000		14'400.00
F 507.4271.02	LOCATION DES SALLES ET DU FOYER CSCC		5'000		5'000		6'095.50

## \* RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

<b>507.3141</b>	<b>Complexe scolaire de Corsy - Entretien des bâtiments</b>	
<b>01</b>	<b>Bâtiment du centre scolaire de Corsy</b>	<b><u>22'000.00</u></b>
	- entretien courant	5'000.00
	- contrôle périodique des installations électriques et sanitaires	1'500.00
	- entretien et révision des fenêtres et des portes coulissantes	3'500.00
	- révision des stores	2'000.00
	- révision des ouvrants des classes et couloirs façade nord	3'000.00
	- réfection de la peinture des murs du passage souterrain entre le B1 et le B2	7'000.00
<b>02</b>	<b>Salle de gym du centre scolaire de Corsy</b>	<b><u>22'000.00</u></b>
	- entretien courant, y compris l'entretien des stores	7'000.00
	- contrôle périodique des installations électriques et sanitaires	2'000.00
	- révision des ouvrants façade ouest	4'000.00
	- réfection de la peinture des halls d'entrée	3'000.00
	- remise à niveau du revêtement de sol du parvis en pierre naturelle	6'000.00



		Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>508</b>	<b>COLLEGE DE LA CROIX - BAT.BELLE FERME</b>	<b>257'000</b>	<b>79'000</b>	<b>327'000</b>	<b>79'000</b>	<b>189'278.90</b>	<b>79'978.00</b>
F	508.3011	TRAITEMENT CONCIERGERIE	101'000	98'000	94'485.80		
F	508.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	9'000	8'000	8'402.75		
F	508.3040	CAISSE DE PENSIONS	11'000	11'000	9'705.85		
F	508.3050	ASSURANCES DE PERSONNE	1'000	1'000	802.00		
A	508.3060	INDEMNISATIONS, REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'000	1'000	340.80		
A	508.3114	ACHATS MACHINES, MATERIEL D'ENTRETIEN	1'000	3'000			
F	508.3120	EAU, ELECTRICITE	14'000	14'000	12'172.50		
F	508.3124	COMBUSTIBLES, CHAUFFAGE	20'000	20'000	12'970.00		
A	508.3133	FOURNITURES DE NETTOYAGE	4'000	6'000	3'443.10		
B	508.3141.01	*BATIMENTS DU COMPLEXE SCOLAIRE DE LA CROIX ENTRETIEN COURANT	31'000	114'000	9'356.55		
B	508.3141.02	*SALLE DE GYM DU COMPLEXE SCOLAIRE LA CROIX ENTRETIEN COURANT	16'000	10'000	2'246.10		
B	508.3141.03	SALLES ANNEXES BELLE FERME ENTRETIEN COURANT	8'000	2'000			
B	508.3141.04	APPARTEMENTS BELLE FERME-ENTRETIEN COURANT	4'000	3'000	3'436.90		
B	508.3145	ENTRETIEN SURFACES VERTES & PLANTATIONS	4'000	4'000	108.85		
B	508.3150	ENTRETIEN INSTALL. TECHN.,CHAUFFAGE, VENTILATION	24'000	24'000	25'846.20		
A	508.3154	ENTRETIEN MACHINES, MAT. D'EXPLOITATION	1'000	1'000			
F	508.3182	FRAIS DE TELEPHONE DU COMPLEXE	2'000	2'000	1'677.25		
F	508.3191	TAXES D'EPURATION	5'000	5'000	4'284.25		
F	508.4271.01	LOCATION APPARTEMENTS BELLE FERME ET PL. DE PARC		69'000	69'000		69'000.00
F	508.4271.02	LOCATION DES SALLES ANNEXES DU C.S. LA CROIX		6'000	6'000		7'258.00
F	508.4351	LA BELLE FERME - ENCAISS. PART.CHAUFFAGE		4'000	4'000		3'720.00
<b>51</b>	<b>ENSEIGNEMENT PRIMAIRE</b>	<b>389'000</b>	<b>14'000</b>	<b>347'000</b>	<b>11'000</b>	<b>336'422.50</b>	<b>12'859.00</b>
<b>512</b>	<b>ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - CHARGES COMMUNALES</b>	<b>389'000</b>	<b>14'000</b>	<b>347'000</b>	<b>11'000</b>	<b>336'422.50</b>	<b>12'859.00</b>
E	512.3020	TRAITEMENTS - DEVOIRS SURVEILLES, PATINAGE, NATATION, ANIM.THEATRALES, ETC	21'000	24'000	17'007.60		
F	512.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	1'000		1'269.20		
F	512.3050	ASSURANCES DE PERSONNES			110.40		
E	512.3112.01	MATERIEL ET MOBILIER DIVERS	2'000	12'000	3'181.95		
E	512.3151	ENTRETIEN MOBILIER SCOLAIRE	2'000	2'000			

### \* RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

<b>508.3141 01</b>	<b>Collège de la Croix, bâtiment de la Belle Ferme - Entretien des bâtiments</b>	
	<b>Entretien courant</b>	<b><u>31'000.00</u></b>
	- entretien courant	5'000.00
	- contrôle périodique des installations électriques et sanitaires	2'000.00
	- contrôle général du fonctionnement des fenêtres, poignées, arrêts, etc...	2'000.00
	- réfection de l'avant-toit entre l'entrée du collège et l'aula y.c. l'étanchéité	11'000.00
	- numérotation des classes	2'000.00
	- pose d'un tableau blanc sur la paroi de la salle des maîtres	2'000.00
	- remplacement de deux verres cassés de l'abribus	7'000.00
<b>508.3141 02</b>	<b>Bâtiment du complexe scolaire de la Croix</b>	<b><u>16'000.00</u></b>
	- entretien courant	5'000.00
	- réfection partielle du sol de la place de basket	10'000.00
	- remplacement de l'horloge de la salle de gymnastique	1'000.00



		Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
E	512.3170	FRAIS POUR MANIFESTATIONS ET PROMOTIONS	8'000		7'000	4'178.75	
E	512.3180	FRAIS DE SPECTACLES, PISCINE ET DIVERS	8'000		13'000	11'503.80	
A	512.3186	ASSURANCE ACCIDENTS DES ELEVES	5'000		5'000	4'519.45	
E	512.3188	*TRANSPORTS DES ELEVES	337'000		280'000	288'651.35	
E	512.3522	COMMUNES LIMITOPHES - ECOLAGE ELEVES	5'000		4'000	6'000.00	
E	512.4332	FINANCES D'ECOLAGE A CHARGE DES PARENTS		6'000		6'000	5'059.00
E	512.4522	ENCAISSEMENT DES ECOLAGES		8'000		5'000	7'800.00
	<b>52</b>	<b>ENSEIGNEMENT SECONDAIRE</b>	<b>1'008'000</b>	<b>10'000</b>	<b>1'004'000</b>	<b>6'000</b>	<b>973'921.10</b>
	<b>521</b>	<b>ENSEIGN. SECONDAIRE - CHARGES COMMUNALES</b>	<b>1'008'000</b>	<b>10'000</b>	<b>1'004'000</b>	<b>6'000</b>	<b>973'921.10</b>
E	521.3020	TRAITEMENTS DEVOIRS SURVEILLES, ANIMATIONS THEATRALES, ETC.	14'000		16'000	4'133.40	
E	521.3112.01	MATERIEL ET MOBILIER DIVERS	11'000		7'000	7'341.95	
E	521.3112.03	EQUIPEMENT INFORMATIQUE	1'000		3'000	56'185.30	
E	521.3151	ENTRETIEN MOBILIER SCOLAIRE	1'000		2'000	142.30	
E	521.3170	FRAIS POUR MANIFESTATIONS ET PROMOTIONS	11'000		12'000	8'427.75	
E	521.3180	FRAIS DE SPECTACLES, PISCINE ET DIVERS	16'000		17'000	8'045.70	
A	521.3186	ASSURANCE ACCIDENTS ELEVES SECONDAIRES	3'000		3'000	2'950.35	
E	521.3188	*TRANSPORTS DES ELEVES	409'000		370'000	361'461.35	
E	521.3522	CMNES PULLY+CULLY ECOLAGE ELEVES SECONDAIRES	536'000		568'000	520'583.00	
E	521.3652	CVAJ-CENTRE VAUDOIS D'AIDE A LA JEUNESSE SERVICE D'APPUIS SCOLAIRES	6'000		6'000	4'650.00	
E	521.4332	FINANCE D'ECOLAGE A CHARGE DES PARENTS		9'000		6'000	6'957.00
E	521.4522	ENCAISSEMENT ECOLAGES		1'000			4'000.00
	<b>53</b>	<b>ENSEIGNEMENT SPECIALISE</b>					<b>449'473.00</b>
	<b>530</b>	<b>ENSEIGNEMENT SPECIALISE</b>					<b>449'473.00</b>
G	530.3512	PARTICIPATION AU CANTON POUR L'ENSEIGNEMENT SPECIALISE				449'473.00	
	<b>54</b>	<b>ORIENTATION PROFESSIONNELLE</b>	<b>9'000</b>		<b>10'000</b>		<b>8'704.00</b>
	<b>540</b>	<b>SERVICE INTERCOMMUNAL D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE</b>	<b>9'000</b>		<b>10'000</b>		<b>8'704.00</b>

### \* RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

<b>512.3188</b>	<b>Enseignement primaire - transport des élèves</b>	<b><u>337'000.00</u></b>
	- transports des classes enfantines et primaires selon contrat et offre de base ( 50%)	227'000.00
	- service complémentaire en plus de l'offre de base	84'000.00
	- augmentation prévisible du nombre de courses, dès la rentrée scolaire 2013	26'000.00
<b>521.3188</b>	<b>Enseignement secondaire - transport scolaire</b>	<b><u>409'000.00</u></b>
	- transports des classes secondaires selon contrat actuel et offre de base (50%)	227'000.00
	- service complémentaire en plus de l'offre de base	84'000.00
	- augmentation prévisible du nombre de courses, dès la rentrée scolaire 2013	26'000.00
	<u>Transport des élèves secondaires hors Lutry</u>	
	Lutry - Pully TL + train (zones 11 & 12)	63'000.00
	Lutry - Puidoux	2'000.00
	Elèves RAC II Lausanne	3'000.00
	Elèves RAC I Montreux	1'000.00
	Transports spéciaux s/Cully petit bus Delessert	3'000.00



		Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
F	540.3522						
			9'000		10'000	8'704.00	
	<b>55</b>		<b>713'000</b>		<b>794'000</b>	<b>807'439.00</b>	
	<b>550</b>		<b>713'000</b>		<b>794'000</b>	<b>807'439.00</b>	
G	550.3512		713'000		794'000	807'439.00	
	<b>56</b>		<b>37'000</b>		<b>32'000</b>	<b>24'969.00</b>	<b>1'237.60</b>
	<b>560</b>		<b>37'000</b>		<b>32'000</b>	<b>24'969.00</b>	<b>1'237.60</b>
E	560.3020		15'000		15'000	11'234.00	
F	560.3030		1'000		1'000	384.75	
F	560.3050					21.80	
E	560.3116		2'000		2'000	1'815.05	
E	560.3132		2'000		2'000	1'851.10	
E	560.3185		12'000		7'000	5'254.00	
E	560.3522		5'000		5'000	4'408.30	
E	560.4654						1'237.60
	<b>57</b>		<b>198'000</b>	<b>94'000</b>	<b>186'000</b>	<b>104'000</b>	<b>181'570.10</b>
	<b>570</b>		<b>198'000</b>	<b>94'000</b>	<b>186'000</b>	<b>104'000</b>	<b>181'570.10</b>
E	570.3011		43'000			41'190.00	
F	570.3030		2'000			2'002.40	
F	570.3050					239.45	
E	570.3116		6'000		6'000	4'385.00	
E	570.3131		29'000		29'000	27'350.50	
E	570.3161		70'000		58'000	61'793.90	
E	570.3180		41'000		86'000	38'021.05	
F	570.3652		7'000		7'000	6'587.80	
E	570.4332			76'000		82'000	79'359.50
E	570.4653			18'000		22'000	24'450.00



		Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>58</b>	<b>CULTES</b>	<b>197'000</b>	<b>17'000</b>	<b>220'000</b>	<b>17'000</b>	<b>163'655.35</b>	<b>16'071.90</b>
<b>580</b>	<b>ADMINISTRATION</b>	<b>53'000</b>	<b>17'000</b>	<b>55'000</b>	<b>17'000</b>	<b>50'092.70</b>	<b>16'071.90</b>
F 580.3011	TRAITEMENTS	44'000		44'000		42'551.95	
F 580.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	4'000		4'000		3'627.50	
F 580.3040	CAISSE DE PENSIONS	4'000		4'000		3'621.60	
F 580.3050	ASSURANCES DE PERSONNES					144.65	
C 580.3190	DEPENSES DIVERSES	1'000		3'000		147.00	
F 580.4271	LOYER ORANGE COMMUNICATIONS SA (ANTENNE)		8'000		8'000		8'871.90
F 580.4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		9'000		9'000		7'200.00
<b>581</b>	<b>BATIMENTS - TEMPLE</b>	<b>49'000</b>		<b>60'000</b>		<b>28'401.55</b>	
F 581.3123	ELECTRICITE	10'000		12'000		8'283.60	
F 581.3124	CHAUFFAGE	7'000		7'000		5'138.30	
B 581.3141	*ENTRETIEN DU BATIMENT	23'000		32'000		3'068.30	
B 581.3150	ENTRETIEN INSTALLATIONS TECHNIQUES & ORGUES	9'000		9'000		11'911.35	
<b>584</b>	<b>SUBVENTIONS AUX PAROISSES</b>	<b>95'000</b>		<b>105'000</b>		<b>85'161.10</b>	
F 584.3011	TRAITEMENTS PAROISSE CATHOLIQUE	27'000		27'000		25'349.45	
F 584.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	2'000		2'000		2'100.45	
F 584.3040	CAISSE DE PENSIONS					350.35	
F 584.3050	ASSURANCES DE PERSONNES					200.45	
B 584.3141	EGLISE CATHOLIQUE - ENTRETIEN COURANT 5/6	13'000		12'000		5'077.40	
C 584.3652.01	PAROISSE PROTESTANTE BELMONT-LUTRY	10'000		10'000		10'092.00	
C 584.3652.02	PAROISSE CATHOLIQUE LUTRY - PAUDEX 5/6	40'000		50'000		39'418.70	
C 584.3652.03	PAROISSE LANGUE ALLEMANDE DE VILLAMONT - 4%	2'000		3'000		1'561.05	
C 584.3652.04	COMMUNAUTE ISRAELITE VAUDOISE (CILV)	1'000		1'000		1'011.25	

**\* RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

**581.3141**

**Temple - entretien du bâtiment**

- entretien courant y.c. réparation de deux assises dans les stalles fendues
- réfection des murs du chœur.
- mise en place de cylindres électroniques sur cinq

**23'000.00**

- 4'000.00
- 15'000.00
- 4'000.00



		Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>6</b>	<b>POLICE</b>	<b>4'965'000</b>	<b>323'000</b>	<b>4'712'000</b>	<b>446'000</b>	<b>2'940'662.26</b>	<b>1'071'489.95</b>
<b>60</b>	<b>ADMINISTRATION</b>	<b>10'000</b>		<b>15'000</b>		<b>9'917.30</b>	
<b>600</b>	<b>PRESTATIONS DIVERSES</b>	<b>10'000</b>		<b>15'000</b>		<b>9'917.30</b>	
T 600.3521	PART A DES CHARGES INTERCOMMUNALES - LUTTE CONTRE LA GRELE	10'000		15'000		9'917.30	
<b>61</b>	<b>CORPS DE POLICE</b>	<b>4'338'000</b>		<b>4'092'000</b>	<b>183'000</b>	<b>2'416'535.61</b>	<b>853'880.00</b>
<b>611</b>	<b>ADMINISTRATION DU CORPS DE POLICE</b>	<b>4'338'000</b>		<b>4'092'000</b>	<b>183'000</b>	<b>2'416'535.61</b>	<b>853'880.00</b>
F 611.3011	TRAITEMENTS					17'725.50	
F 611.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.					1'634.80	
F 611.3050	ASSURANCES DE PERSONNES					221.20	
P 611.3116.03	EQUIPEMENT INFORMATIQUE POLICE					2'640.60	
F 611.3511	*PART PEREQUATIVE DES COMMUNES A LA REFORME POLICIERE VAUDOISE	894'000		886'000			
P 611.3521	* PART LUTRY AUX COÛTS NET DE L'APOL	3'444'000		3'206'000		2'394'313.51	
P 611.4359	VENTE EQUIPEMENT REPRIS PAR L'APOL				183'000		854'000.00
P 611.4361.07	RBT PRESTATIONS POLICE DE LUTRY S/RIEX						-120.00
<b>64</b>	<b>SERVICE DES INHUMATIONS</b>	<b>30'000</b>	<b>5'000</b>	<b>22'000</b>	<b>10'000</b>	<b>24'463.85</b>	<b>298.50</b>
<b>640</b>	<b>SERVICE DES INHUMATIONS</b>	<b>30'000</b>	<b>5'000</b>	<b>22'000</b>	<b>10'000</b>	<b>24'463.85</b>	<b>298.50</b>
P 640.3060	INDEMNITES, REMBOURSEMENTS (CONSTATS DE DECES)	15'000		10'000		12'408.15	
P 640.3664	INDEMNITES INCINERATIONS & INHUMATIONS	15'000		12'000		12'055.70	
P 640.4272	CONCESSIONS FUNERAIRES, TAXES		5'000		10'000		298.50
<b>65</b>	<b>SERVICE DU FEU</b>	<b>329'000</b>	<b>49'000</b>	<b>342'000</b>	<b>52'000</b>	<b>288'914.25</b>	<b>53'000.00</b>
<b>650</b>	<b>SERVICE DU FEU</b>	<b>61'000</b>	<b>49'000</b>	<b>82'000</b>	<b>52'000</b>	<b>89'000.50</b>	<b>53'000.00</b>
Y 650.3156	ENTRETIEN DES BORNES HYDRANTES	35'000		30'000		36'000.50	
F 650.3312	AMORTISSEMENT BATIMENTS DU SERV.DU FEU	25'000		50'000		50'000.00	
F 650.3900	BAT. DES CHAMPS - IMPUT.INTERETS PASSIFS (Réf. 220.4900)	1'000		2'000		3'000.00	
F 650.4271	LOC. BÂT. DES CHAMPS SDIS LUTRY-PAUDEX		49'000		52'000		53'000.00

## IV. TABLEAU COMPARATIF DES COÛTS ENTRE LES BUDGETS 2012 et 2013

ETP effectif budget 2013	base budget 2013	base budget 2012	ETP effectif budget 2012
32.0 32.0 policiers	:		31 31.0 policiers
4.2 6.0 secrétaires/juriste	:		3.7 6.0 secrétaires /juristes
4.0 4.0 assistants de police	:		3 3.0
<b>40.2 42.0 collaborateurs</b>			<b>37.7 40.0 collaborateurs</b>
<b>Coût de fonctionnement brut sur base budget 2013</b>	<b>TOTAL</b>	<b>CHF 6'555'000.--</b>	<b>CHF 5'687'000.--</b>
<b>Recettes</b>	-	<b>CHF 1'144'000.--</b>	<b>CHF 651'000.--</b>
<b>Coût de fonctionnement net</b>		<b>CHF 5'411'000.--</b>	<b>CHF 5'036'000.--</b>
<b>Financement bascule de deux points d'impôt ( base *2010 )</b>	-	<b>CHF 2'390'000.--</b>	<b>CHF 2'356'000.--</b> base 2009
<b>Coût de fonctionnement net après bascule</b>		<b>CHF 3'021'000.--</b>	<b>CHF 2'680'000.--</b>

\* base point d'impôt 2010, montant informatif, puisque le point d'impôt réel 2013 sera attribué aux Communes.

*selon budget 2013 avec bascule - selon clé répartition préavis création association*

*selon budget 2012 avec bascule - selon clé répartition préavis création association*

	Nombre d'habitants au 31.12.2010	Clé de répartition en %	Coût de fonctionnement net à répartir entre les communes	Financement deux points d'impôt ( bascule )	Coût de fonctionnement net budget 2013 après financement des 2 points d'impôts	Clé de répartition en %	Coût de fonctionnement net à répartir entre les communes	Financement deux points d'impôt ( bascule )	Coût de fonctionnement net budget 2012 après financement des 2 points d'impôts
Lutry	9'328	63.656%	CHF 3'444'426.--	CHF 1'450'000.--	CHF 1'994'426.--	63.656%	CHF 3'205'716.--	CHF 1'426'000.--	CHF 1'779'716.--
Bourg-en-Lavaux	4'954	20.694%	CHF 1'119'752.--	CHF 478'000.--	CHF 641'752.--	20.694%	CHF 1'042'150.--	CHF 515'000.--	CHF 527'150.--
Chexbres	2'045	6.155%	CHF 333'047.--	CHF 182'000.--	CHF 151'047.--	6.155%	CHF 309'966.--	CHF 186'000.--	CHF 123'966.--
Rivaz	360	1.238%	CHF 66'988.--	CHF 34'000.--	CHF 32'988.--	1.238%	CHF 62'346.--	CHF 30'000.--	CHF 32'346.--
Puidoux	2'648	7.137%	CHF 386'183.--	CHF 210'000.--	CHF 176'183.--	7.137%	CHF 359'419.--	CHF 173'000.--	CHF 186'419.--
St-Saphorin	359	1.120%	CHF 60'603.--	CHF 36'000.--	CHF 24'603.--	1.120%	CHF 56'403.--	CHF 26'000.--	CHF 30'403.--
<b>TOTAUX</b>	<b>19'694</b>	<b>100.000%</b>	<b>CHF 5'411'000.--</b>	<b>CHF 2'390'000.--</b>	<b>CHF 3'021'000.--</b>	<b>100.000%</b>	<b>CHF -</b>	<b>CHF 2'356'000.--</b>	<b>CHF 2'680'000.--</b>



		Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>651</b>	<b>BATAILLON DES SAPEURS-POMPIERS</b>	<b>268'000</b>		<b>260'000</b>		<b>199'913.75</b>	
Y 651.3521	* PART AU DEFICIT SDIS LUTRY/PAUDEX	268'000		260'000		199'913.75	
<b>66</b>	<b>PROTECTION CIVILE</b>	<b>258'000</b>	<b>269'000</b>	<b>241'000</b>	<b>201'000</b>	<b>200'831.25</b>	<b>164'311.45</b>
<b>661</b>	<b>PROTECTION CIVILE - ADMINISTRATION</b>	<b>258'000</b>	<b>269'000</b>	<b>241'000</b>	<b>201'000</b>	<b>200'831.25</b>	<b>164'311.45</b>
F 661.3011	TRAITEMENTS	9'000		9'000		8'601.90	
F 661.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	1'000		1'000		763.35	
F 661.3040	CAISSE DE PENSIONS	2'000		2'000		1'125.60	
F 661.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	1'000		1'000		279.65	
Z 661.3060.04	FRAIS DE TELEPHONE					60.00	
F 661.3120	EAU, ELECTRICITE	10'000		10'000		8'738.00	
F 661.3124	CHAUFFAGE	15'000		15'000		10'715.40	
F 661.3133	PRODUITS ET FOURNITURES DE NETTOYAGE	1'000		1'000			
B 661.3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS	7'000		3'000		988.85	
F 661.3161	LOYER LOCAUX SAVUIT + BAT.DES CHAMPS	8'000		8'000		8'000.00	
F 661.3180	FRAIS DIVERS, ABTS TEL, ASSURANCES, ETC	1'000		1'000		952.85	
Z 661.3521	PART A L'OFFICE REGIONAL DE PROTECTION CIVILE	203'000		190'000		160'605.65	
F 661.4271	LOCATION DES ABRIS		2'000		2'000		1'200.00
Z 661.4521	PART.PCI REGIONALE S/ENTRETIEN BATIMENTS		9'000		9'000		8'395.20
Z 661.4803	PRELEV. S/FDS DE RESERVE PR AMENAG. ABRIS PC		258'000		190'000		154'716.25

## **\* RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

### **611.3511 Part péréquative des communes à la réforme policière vaudoise**

**894'000**

Dans la cadre de la mise en œuvre de la réforme policière vaudoise au 1er janvier 2012, il a été prévu une bascule fiscale de 2 points d'impôts entre l'Etat et les communes.

Cependant, étant donné qu'une grande partie des communes a privilégié le choix de s'associer à une police communale ou intercommunale afin d'assurer ce socle de base en lieu et place de contrats de prestations avec la gendarmerie, l'Etat de Vaud se retrouve face un "manco" de l'ordre de 38.5 millions. De plus, en 2013, l'Etat de Vaud demande aux communes une participation supplémentaire aux coûts de renchérissement intervenu entre la date de la convention initiale et la mise en place de la réforme. Cette participation a été arrêtée à 5 millions représentant un coût global à charge des communes de plus de 43.5 millions pour 2013.

Afin de garantir une opération blanche pour l'Etat de Vaud, et selon les modalités prévues lors de la convention initiale passée entre l'Etat et les 2 associations faitières des communes, c'est aux communes vaudoises de financer ce "manco" étatique par le versement d'une contribution équivalente pour 2013 à 1.47 point d'impôt. Cette dernière représente un montant de Fr. 894'000.- pour Lutry.

## SDIS LUTRY/PAUDEX - BUDGET 2013

<u>POPULATION GLOBALE</u>		<b>10'950</b>	<b>11'000</b>	<b>10'194</b>
		Global	Global	Global
<u>NO COMPTE</u>	<u>INTITULE</u>	<b>BUDGET 2013</b>	<b>BUDGET 2012</b>	<b>COMPTES 2011</b>
<b>65</b>	<b>SDIS LUTRY-PAUDEX</b>	<b>309'000.00</b>	<b>301'000.00</b>	<b>229'553.59</b>
<b>650</b>	<b>SERVICE DU FEU - BÂTIMENT</b>	<b>83'000.00</b>	<b>85'000.00</b>	<b>74'940.25</b>
650.3120	EAU, ELECTRICITE, CHAUFFAGE	5'000.00	3'000.00	5'315.10
650.3122	BAT. "DES CHAMPS" PART S/CHAUFFAGE+FRAIS COMMUNS	16'000.00	18'000.00	14'874.70
650.3133	FOURNITURE NETTOYAGE ET PART S/CONCIERGERIE	1'000.00	1'000.00	776.60
650.3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS	17'000.00	15'000.00	5'073.85
650.3161	LOCATION DE LA CASERNE DES CHAMPS	48'000.00	52'000.00	53'000.00
650.4271	LOCATION LOCAUX A DISPOSITION DE LA PCI	-4'000.00	-4'000.00	-4'100.00
<b>651</b>	<b>BATAILLON DES SAPEURS POMPIERS</b>	<b>161'000.00</b>	<b>151'000.00</b>	<b>112'374.10</b>
	<b>SOLDES</b>	<b>253'000.00</b>	<b>245'000.00</b>	<b>186'416.20</b>
651.3013.01	COURS CANTONNAUX ET D'AVANCEMENT	28'000.00	24'000.00	21'051.00
651.3013.02	SINISTRES ET INTERVENTIONS	30'000.00	30'000.00	24'915.00
651.3013.03	ECOLES DE RECRUES	11'000.00	11'000.00	10'365.00
651.3013.04	COURS DE CADRES	20'000.00	20'000.00	21'665.00
651.3013.05	EXERCICES DU BATAILLON	7'000.00	6'000.00	4'125.00
651.3013.06	EXERCICES DU DPS	45'000.00	44'000.00	27'160.00
651.3013.08	SOLDES SERVICES DE GARDE ET PIQUET	45'000.00	45'000.00	38'735.00
651.3013.09	SOLDES ENTRETIEN VEHICULES ET MATERIEL	17'000.00	17'000.00	8'550.00
651.3013.15	COMMISSION DU FEU, ETAT MAJOR	45'000.00	43'000.00	28'100.00
651.3030	AVS/AC S/SOLDES ETAT MAJOR	5'000.00	5'000.00	1'750.20
651.3090	FRAIS DES EXERCICES - SUBSISTANCE	8'000.00	8'000.00	14'126.20
651.3100	IMPRIMES, FOURNITURES DE BUREAU ET D'INSTRUCT.	5'000.00	5'000.00	3'775.75
651.3180	ASSURANCES, COTISATIONS, TAXES ET DIVERS	17'000.00	17'000.00	15'503.70
651.4356	FACTURATION DES SINISTRES	-28'000.00	-28'000.00	-12'026.85
651.4651	SUBVENTION ECA S/CHARGES DE FONTIONNEMENT	<b>-94'000.00</b>	<b>-96'000.00</b>	<b>-95'420.90</b>
651.4651.01	SUBVENTION ECA S/SOLDES EXERCICES ET SINISTRES	-90'000.00	-92'000.00	-80'522.90
651.4651.02	SUBVENTION ECA S/VEHICULES MATERIEL CARBURANT	-4'000.00	-4'000.00	-14'898.00

## SDIS LUTRY/PAUDEX - BUDGET 2013

### POPULATION GLOBALE

		<b>10'950</b>	<b>11'000</b>	<b>10'194</b>
		Global	Global	Global
<u>NO COMPTE</u>	<u>INTITULE</u>	<b>BUDGET 2013</b>	<b>BUDGET 2012</b>	<b>COMPTES 2011</b>
<b>652</b>	<b>MATERIEL ET EQUIPEMENT - BATAILLON SP</b>	<b>53'000.00</b>	<b>50'000.00</b>	<b>25'602.14</b>
652.3116	ACHAT DE MATERIEL ET D'EQUIPEMENT	27'000.00	28'000.00	11'378.89
652.3124	ACHAT DE CARBURANT	9'000.00	6'000.00	6'836.10
652.3154	ENTRETIEN DU MATERIEL	7'000.00	6'000.00	6'543.05
652.3155	ENTRETIEN VEHICULES ET MOTO-POMPES	10'000.00	10'000.00	844.10
<b>653</b>	<b>FRAIS GENERAUX - BATAILLON S.P</b>	<b>12'000.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>16'637.10</b>
653.3170	REVUE QUADRIENNALE	3'000.00	3'000.00	3'000.00
653.3182	TAXES TELEPHONES, RADIO, ALARME	4'000.00	8'000.00	8'536.00
653.3189	FRAIS DIVERS	5'000.00	4'000.00	5'207.55
653.4220	REVENUS CREANCIERS	0.00	0.00	-106.45
<b>654</b>	<b>REPARTITION DEFICIT SDIS LUTRY/PAUDEX</b>	<b>309'000.00</b>	<b>301'000.00</b>	<b>-229'553.59</b>
654.4521.01	PARTICIPATION DE LUTRY AUX CHARGES NETTES	268'000.00	260'000.00	-199'913.74
654.4521.02	PARTICIPATION DE PAUDEX AUX CHARGES NETTES	41'000.00	41'000.00	-29'639.85



		Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>7</b>	<b>SECURITE SOCIALE</b>	<b>17'849'000</b>	<b>18'000</b>	<b>19'385'000</b>	<b>25'000</b>	<b>19'706'685.98</b>	<b>2'751'249.50</b>
<b>71</b>	<b>SERVICE SOCIAL</b>	<b>1'559'000</b>		<b>1'642'000</b>		<b>818'406.88</b>	
<b>711</b>	<b>AIDES ET SUBVENTIONS COMMUNALES</b>	<b>1'403'000</b>		<b>1'497'000</b>		<b>682'102.73</b>	
G 711.3525	*RESEAU ACCUEIL DE JOUR DES ENFANTS	22'000		35'000		16'179.21	
G 711.3654	SECTION SAMARITAINS - SUBV. POUR ACHAT MATERIEL & FORMATION DES MEMBRES	8'000		7'000		15'767.30	
G 711.3655.01	*GARDERIE-NURSERY AUX MOULINS - SUBVENTION	481'000		543'000		348'169.53	
G 711.3655.02	REDUCTION DE LOYER - UAPE AUX CHAMPS	10'000		10'000		10'020.00	
G 711.3655.03	REDUCTION DE LOYER - JARDIN ENFANTS LA CROIX	6'000		6'000		6'000.00	
G 711.3655.04	MISE A DISPOSITION GRATUITE - JARDIN ENFANTS TEMPLE			9'000		7'384.70	
G 711.3655.06	SUBVENTION - JARDIN ENFANTS ZOULOU ZAZOU	6'000		3'000		3'000.00	
G 711.3655.07	SUBVENTION - ESPACE JEUNES DE PULLY	5'000		5'000			
G 711.3655.08	*UAPE - DES MARIONNETTES- SUBVENTION	434'000		436'000		205'200.79	
G 711.3655.09	*UAPE DU BOURG - SUBVENTION	360'000		357'000		10'360.15	
G 711.3656	SUBVENTION AUX TRANSPORTS DES HANDICAPES	11'000		11'000		10'941.70	
G 711.3658	AIDES DE SOLIDARITE DIVERSES	5'000		5'000		2'325.90	
G 711.3659	AIDES EN FAVEUR DES INSTITUTIONS PRIVEES	20'000		20'000		13'535.00	
A 711.3663	ANIMATION - RETRAITES AVS, JEUNES, (PROM. EN BATEAU, ETC.)	25'000		35'000		19'607.70	
G 711.3664	PART S/TRAITEMENTS ORTHODONTIQUES DES ENFANTS	10'000		10'000		13'610.75	
G 711.3665	AIDES INDIVIDUELLES CASUELLES			5'000			
<b>712</b>	<b>COMMISSION D'ASSISTANCE</b>	<b>156'000</b>		<b>145'000</b>		<b>136'304.15</b>	
G 712.3525.02	ASSURANCES SOCIALES ( RAS)	156'000		145'000		136'304.15	
<b>72</b>	<b>PREVOYANCE SOCIALE</b>	<b>15'196'000</b>		<b>16'661'000</b>		<b>17'929'424.00</b>	<b>2'748'500.00</b>
<b>721</b>	<b>*PARTICIPATION A DES CHARGES CANTONALES</b>	<b>15'194'000</b>		<b>16'659'000</b>		<b>17'927'564.00</b>	<b>2'748'500.00</b>
G 721.3515.01	PC A DOMICILE ET HERBERGEMENT	5'412'000		6'023'000		6'675'115.00	
G 721.3515.02	PREVOYANCE ET AIDES SOCIALES					858'514.00	
G 721.3515.022	RI+PARTIC. CANTONALE A L'ASS. CHOMAGE	5'183'000		5'769'000		5'178'431.00	
G 721.3515.023	SUB. ET AIDES AUX PERSONNES HANDICAPEES	2'370'000		2'638'000		2'613'365.00	
G 721.3515.024	PREST. POUR LA FAMILLE ET AUTRES PRESTAT IONS SOCIALES	745'000		830'000		641'392.00	
G 721.3515.025	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS (LAVAMal)	1'215'000		1'352'000		1'914'107.00	

### \* RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

<b>711.3525</b>	<b>Réseau accueil de jour des enfants</b>	<b><u>22'000.00</u></b>
	- part aux coûts des mamans de jour	16'000.00
	- part au réseau d'accueil de jour des enfants Pully, Paudex, Belmont, Lutry	6'000.00
<b>711.3655 01</b>	<b>Garderie-Nursery aux Moulins - subvention (solde net à couvrir)</b>	<b><u>481'000.00</u></b>
	total des charges	1'316'000.00
	(-) Total recettes parents ( 51%)	-670'000.00
	(-) Total des subventions cantonales FAJE ( 13%) soit 20% salaires personnel	-165'000.00
<b>711.3655 08</b>	<b>UAPE - des Marionnettes subvention (solde net à couvrir)</b>	<b><u>434'000.00</u></b>
	total des charges	757'000.00
	(-)Total recettes parents ( 30%)	-233'000.00
	(-) Total des subventions cantonales FAJE ( 11%) soit 20% salaires personnel	-80'000.00
	(-) Total des subventions fédérales d'aide au démarrage (1.5%)	-10'000.00
<b>711.3655 09</b>	<b>UAPE du Bourg - subvention (solde net à couvrir)</b>	<b><u>360'000.00</u></b>
	total des charges	539'000.00
	(-) Total recettes parents ( 23%)	-124'000.00
	(-) Total des subventions cantonales FAJE ( 9%) soit 20% salaires personnel	-50'000.00
	(-) Total des subventions fédérales d'aide au démarrage (1%)	-5'000.00



		Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
F	721.3515.06	RATTRAPAGE FINANCIER- CORRECTION BASCULE FISCALE 6PTS AU 1ER JANVIER 2011	222'000				
G	721.3655.01	CONTRIBUTION COMMUNALE A LA FAJE (5.-/HAB)	47'000		47'000	46'640.00	
F	721.4809	PRELEV PROVISION PEREQUATION INDIRECTE					2'748'500.00
	<b>722</b>	<b>AIDES ET SUBVENTIONS COMMUNALES</b>	<b>2'000</b>		<b>2'000</b>	<b>1'860.00</b>	
G	722.3655.04	FONDATION VAUDOISE DE PROBATION	2'000		2'000	1'860.00	
	<b>73</b>	<b>SANTE PUBLIQUE</b>	<b>1'051'000</b>		<b>1'027'000</b>	<b>928'129.60</b>	
	<b>731</b>	<b>SUBVENTIONS A DES INSTITUTIONS PRIVEES</b>	<b>1'051'000</b>		<b>1'027'000</b>	<b>928'129.60</b>	
G	731.3654.01	APROMAD "MAINTIEN A DOMICILE	1'028'000		1'004'000	902'944.00	
G	731.3654.03	LAUSANNE-REGION - AFFAIRES SOCIALES	23'000		23'000	25'185.60	
	<b>74</b>	<b>OFFICE DU LOGEMENT</b>	<b>43'000</b>	<b>18'000</b>	<b>55'000</b>	<b>30'725.50</b>	<b>2'749.50</b>
	<b>741</b>	<b>HABITATIONS A LOYERS MODERES</b>	<b>25'000</b>		<b>30'000</b>	<b>27'976.00</b>	
G	741.3655	SUBVENTIONS COMMUNALES AUX H.L.M.	25'000		30'000	27'976.00	
	<b>742</b>	<b>AIDE INDIVIDUELLE AU LOGEMENT</b>	<b>18'000</b>	<b>18'000</b>	<b>25'000</b>	<b>2'749.50</b>	<b>2'749.50</b>
G	742.3665	LOGEMENT - PART AUX CHARGES DE LOYERS	18'000		25'000	2'749.50	
F	742.4819	PRELEVEMENT S/ FONDS D'AIDES INDIVIDUELLES AU LOGEMENT		18'000			2'749.50

## \* RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

721+550

### **Facture sociale - participation à des charges cantonales (péréquation indirecte)**

**15'860'000.00**

Le montant net de la facture sociale prévisionnelle 2013 à charge des communes s'élève à Fr. 620 millions contre Fr. 577 millions en 2012 représentant à nouveau un forte augmentation globale de plus de 43 millions ( +7.45%) ( + 45 millions entre 2011 et 2012) .

La répartition du montant net de Fr. 620 millions entre les communes est financée par:

- 1 Le versement d'une première couche constituée par un prélèvement sur les recettes conjoncturelles communales (doits de mutation, gains immobiliers, impôts s/successions-donations) de l'ensemble des communes à hauteur de 50% de ces recettes, ainsi qu'un prélèvement de 30% des impôts sur les frontaliers.
- 2 Le versement d'une 2ème couche alimentée par les communes à forte capacité financière (point d'impôt par habitant élevé) par rapport à la moyenne de l'ensemble des communes.
- 3 Le solde de la facture sociale est financé en points d'impôts, avec un même nombre de points pour toutes les communes.

En ce qui concerne la participation de la Commune de Lutry au coût net de la facture sociale, cette dernière s'élève à Fr. 15'860'000.- et diminue de Fr. 1'546'000.- par rapport au budget 2012.

Rappelons que ces participations reposent, d'une part sur les charges prévisionnelles des coûts globaux de la facture sociale et d'autre part sur les données de l'exercice 2011. Cependant, bien que les coûts globaux de la facture sociale augmentent fortement, la participation de la Commune de Lutry est quand à elle, sensiblement inférieur à celle budgétée en 2013. Ce paradoxe provient du fait que les recettes fiscale 2011 qui ont servi de base de calcul aux acomptes péréquatifs 2013, sont nettement inférieures aux recettes fiscales 2010 qui avaient servi de base de calcul aux acomptes péréquatifs 2012.

Cependant, comme pour la péréquation directe, ces participations feront l'objet d'un décompte définitif et rectificatif durant le 1<sup>er</sup> semestre 2014 en fonction de la réalité des chiffres 2013.

La participation 2013 comprend également un rattrapage financier de Fr. 222'000.- ( 721.3512.05) relatif à la correction de la bascule fiscale de 6 pts au 1er janvier 2011 issu de la nouvelle péréquation. En effet, dans le cadre de la nouvelle péréquation financière entrée en vigueur au 1er janvier 2011, il était prévu la reprise d'une partie de la facture sociale par l'Etat en contrepartie d'une bascule fiscale estimée à 6 pts d'impôts. Or, les charges globales réellement reprises par l'Etat se sont avérées légèrement supérieures aux 6 pts d'impôts qui avait été estimé représentant une bascule réelle de 6.364 pts d'impôts, représentant un manque pour l'Etat de l'ordre de 10.8 millions. Par conséquent, au lieu de rectifier à nouveau le taux d'imposition de l'ensemble des communes, l'Etat a préféré intégrer cet écart en complément de la facture sociale 2013.



## V. BOURSE COMMUNALE

### 1. DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 2013

Le règlement du Conseil communal de Lutry, du 6 novembre 2006, stipule à l'art. 116, l'obligation pour la Municipalité d'établir annuellement un plan de dépenses d'investissements. Ce plan est présenté au Conseil communal en même temps que le budget de fonctionnement; il n'est pas soumis au vote, hormis les dépenses d'investissements ordinaires. Il sera soumis au visa du Préfet sur les formules officielles avant le 31 décembre pour être ensuite transmis au Département.

L'inventaire des dépenses d'investissements budgétisées pour 2013 fait ressortir que le financement des investissements du patrimoine administratif et du patrimoine financier devrait s'élever à **Fr. 5'024'000.-**.

---

**INVENTAIRE DES DEPENSES ET DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS BUDGETISEES POUR L'ANNEE 2013**

Référence	DEPENSES			RECETTES			SOLDE	
	Crédits devisés	Dépenses 2013	Investiss. au 31.12.2013	Rembt prêts subsidés participations	Amortiss. budgétaires 2013	Prélèvements sur réserves	Amortiss. total 31.12.2013	Investiss. nets à amortir au 31.12.2013
<b>PATRIMOINE ADMINISTRATIF</b>	<b>73'801'000</b>	<b>4'544'000</b>	<b>66'857'000</b>	<b>8'500</b>	<b>1'262'000</b>	<b>3'944'000</b>	<b>56'623'500</b>	<b>10'233'500</b>
<b>119. ADMINISTRATION GENERALE</b>	<b>13'435'000</b>	<b>355'000</b>	<b>13'178'000</b>		<b>226'000</b>	<b>355'000</b>	<b>10'684'000</b>	<b>2'494'000</b>
Complexe des Champs - locaux S.I., feu, parking	PM 906/93	9'900'000	9'654'000		119'000		9'654'000	
Bât. Rte de Lavaux 216 - achat (transf. patr.adm.)	PM 1077/04	1'300'000	1'298'000		45'000		315'000	983'000
Bât. Rte de Lavaux 216 - aménagement poste Police	PM 1100/06	1'880'000	1'871'000		62'000		415'000	1'456'000
Bât. Rte de Lavaux 216 - création cellule suppl.	ORD 2013	55'000	55'000	55'000		55'000		55'000
Anciens abattoirs Terreaux - aménagement divers	PM 2013	300'000	300'000	300'000		300'000	300'000	
<b>179. SPORTS - LOISIRS</b>	<b>2'762'000</b>	<b>57'000</b>	<b>2'800'000</b>	<b>1'500</b>	<b>131'000</b>	<b>57'000</b>	<b>1'474'500</b>	<b>1'325'500</b>
Salle de Gym du Gd-Pont - réfection générale	PM 1080/04	990'000	1'004'000		50'000		400'000	604'000
Gd-Pont - réaménagement secteur sportif	PM 1103/06	1'700'000	1'724'000		81'000		1'010'000	714'000
Club nautique - prêt achat bateau	CS 2008	15'000	15'000	1'500			7'500	7'500
Port de Lutry - création WC handicapés	ORD 2013	22'000	22'000	22'000		22'000	22'000	
Bâtiment sauvetage- création cuisine+ réfection local plongée	ORD 2013	35'000	35'000	35'000		35'000	35'000	
<b>199. INFORMATIQUE</b>	<b>186'000</b>	<b>186'000</b>	<b>186'000</b>			<b>186'000</b>	<b>186'000</b>	
Rapatriement des serveurs et données informatiques	ORD 2013	186'000	186'000	186'000		186'000	186'000	
<b>419. SERVICE TECHNIQUE - VOIRIE</b>	<b>65'000</b>	<b>65'000</b>	<b>65'000</b>			<b>65'000</b>	<b>65'000</b>	
Mise en place de 3 containers semi-enterrés	ORD 2013	65'000	65'000	65'000		65'000	65'000	
<b>439. ROUTES - CIRCULATION</b>	<b>5'193'000</b>	<b>1'576'000</b>	<b>3'096'000</b>		<b>35'000</b>	<b>1'576'000</b>	<b>2'756'000</b>	<b>340'000</b>
Les Pâles - Aménagement trottoir + modération trafic	PM 1081/04	710'000		720'000	35'000		380'000	340'000
Réaménagement carrefour du Gd-Pont - étude	1152+1170	950'000	100'000	300'000		100'000	300'000	
Réaménagement carrefour du Landar	PM 1159/10	334'000	334'000	334'000		334'000	334'000	
Rte de Savuit - Rte de Crochet, aménagement trottoir	PM 1160/10	2'562'000	600'000	1'200'000		600'000	1'200'000	
Création d'un trottoir-Ch. du Miroir	ORD 2011+12	120'000	55'000	55'000		55'000	55'000	
Sentier de la Toffeyre - PS piétons ligne CFF Simplon	ORD 2012	202'000	172'000	172'000		172'000	172'000	

**INVENTAIRE DES DEPENSES ET DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS BUDGETISEES POUR L'ANNEE 2013**

	Référence	DEPENSES			RECETTES			SOLDE	
		Crédits devisés	Dépenses 2013	Investiss. au 31.12.2013	Rembt prêts subsides participations	Amortiss. budgétaires 2013	Prélèvements sur réserves	Amortiss. total 31.12.2013	Investiss. nets à amortir au 31.12.2013
<b>439. ROUTES - CIRCULATION ( SUITE)</b>									
Remplacement collecteurs EC selon PGEE	EB ORD/13	90'000	90'000	90'000		90'000	90'000		
Remplacement collecteurs EC selon travaux en cours	EB ORD/13	60'000	60'000	60'000		60'000	60'000		
Elarg. partiel des chaussées lors de constr. privées	ORD 2013	65'000	65'000	65'000		65'000	65'000		
Création d'une présélection pour PPA les Brûlées	ORD 2013	50'000	50'000	50'000		50'000	50'000		
Pose d'une borne télescopique au Quai Doret	ORD 2013	50'000	50'000	50'000		50'000	50'000		
<b>469. ASSAINISSEMENT COLLECTEURS</b>		<b>600'000</b>	<b>600'000</b>	<b>600'000</b>		<b>600'000</b>	<b>600'000</b>		
Remplacement collecteurs EU selon PGEE	EB ORD/13	360'000	360'000	360'000		360'000	360'000		
Remplacement collecteurs EC selon travaux en cours	EB ORD/13	240'000	240'000	240'000		240'000	240'000		
<b>479. COURS D'EAU, RIVES ET PORT</b>		<b>120'000</b>	<b>30'000</b>	<b>60'000</b>		<b>30'000</b>	<b>60'000</b>		
Vallon de la Lutrive - soins culturaux	ORD 2012	120'000	30'000	60'000		30'000	60'000		
<b>509. ETABLISSEMENTS SCOLAIRES</b>		<b>49'694'000</b>	<b>1'650'000</b>	<b>45'210'000</b>		<b>270'000</b>	<b>40'005'000</b>	<b>5'205'000</b>	
Complexe scolaire de Corsy - construction	PM 865/91	28'488'000		27'782'000			27'782'000		
Complexe scolaire de la Croix-s/Lutry	PM 1030/00	16'056'000		15'778'000	270'000		10'573'000	5'205'000	
Complexe scolaire des Pâles- mandats d'étude	ORD 2013	125'000	125'000	125'000		125'000	125'000		
Complexe scolaire des Pâles- réfection complète	PM 2013	5'000'000	1'500'000	1'500'000		1'500'000	1'500'000		
Collège Corsy - réfection vestiaires salle gym	ORD 2013	25'000	25'000	25'000		25'000	25'000		
<b>579. COLONIE DE VACANCES, LUTRY</b>		<b>1'721'000</b>		<b>1'637'000</b>	<b>7'000</b>		<b>768'000</b>	<b>869'000</b>	
Chalet - réfection générale - étape 2002-2006	ORD 02-06	273'000		203'000				203'000	
Colonie de vacances - prêt Fr. 1'348'000+100'000	PM 620/80	1'448'000		1'434'000	7'000		768'000	666'000	
<b>589. CULTE</b>		<b>25'000</b>	<b>25'000</b>	<b>25'000</b>		<b>25'000</b>	<b>25'000</b>		
Temple de Lutry - rempl. pièces de molasse usées	ORD 2013	25'000	25'000	25'000		25'000	25'000		

**INVENTAIRE DES DEPENSES ET DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS BUDGETISEES POUR L'ANNEE 2013**

Référence	DEPENSES			RECETTES			SOLDE	
	Crédits devisés	Dépenses 2013	Investiss. au 31.12.2013	Rembt prêts subsidés participations	Amortiss. budgétaires 2013	Prélèvements sur réserves	Amortiss. total 31.12.2013	Investiss. nets à amortir au 31.12.2013
<b>PATRIMOINE FINANCIER</b>	<b><u>2'660'000</u></b>	<b><u>480'000</u></b>	<b><u>2'630'000</u></b>	<b><u>98'000</u></b>	<b><u>430'000</u></b>	<b><u>70'000</u></b>	<b><u>785'000</u></b>	<b><u>1'845'000</u></b>
<b>219. PERTES SUR DEBITEURS - Dégrèvement des impôts</b>	<b>410'000</b>	<b>410'000</b>	<b>410'000</b>		<b>410'000</b>		<b>410'000</b>	
<b>229. TITRES ET PLACEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER</b>	<b>980'000</b>		<b>980'000</b>	<b>98'000</b>			<b>116'000</b>	<b>864'000</b>
Sté d'Exploitation du Rivage SA - prêt de Fr. 800'000.-- PM 1138/08	800'000		800'000	80'000			80'000	720'000
UAPE Gd-Rue 22 - prêt de Fr. 180'000.- ORD 2012	180'000		180'000	18'000			36'000	144'000
<b>319. ACQUISITION TERRAINS, BATIMENTS</b>	<b>1'200'000</b>		<b>1'170'000</b>		<b>20'000</b>		<b>189'000</b>	<b>981'000</b>
Achat parcelle n° 3746 (S.Bochat) R. Delacrausaz PM 1067/02	1'200'000		1'170'000		20'000		189'000	981'000
<b>359. BATIMENTS</b>	<b>70'000</b>	<b>70'000</b>	<b>70'000</b>			<b>70'000</b>	<b>70'000</b>	
La Lagune- installation d'un store de protection solaire ORD 2013	70'000	70'000	70'000			70'000	70'000	
<b><u>TOTAL PATRIMOINES ADMINISTRATIF ET FINANCIER</u></b>	<b><u>76'461'000</u></b>	<b><u>5'024'000</u></b>	<b><u>69'487'000</u></b>	<b><u>106'500</u></b>	<b><u>1'692'000</u></b>	<b><u>4'014'000</u></b>	<b><u>57'408'500</u></b>	<b><u>12'078'500</u></b>

**BUDGET 2013 - ETAT DES RESERVES ET PROVISIONS PREVISIONNEL AU 31 DECEMBRE 2013**

**Comptes de réserves**

	au 01.01.12	PROJECTION 2012		BUDGET 2013		au 31.12.2013
		Allocation	Prélèvements pour amortissement	Allocation	Prélèvements pour amortissement	
<b>9280 Fonds alimentés par des recettes affectées</b>	<b>6'447'000.00</b>	<b>100'000.00</b>				<b>6'547'000.00</b>
Epuration des Eaux	5'649'000.00	100'000.00				5'749'000.00
Service du Feu	17'000.00					17'000.00
Aides individuelles, logement, commerce, artisanat	543'000.00					543'000.00
Soutien aux énergies renouvelables	238'000.00					238'000.00
<b>9281 Fonds de renouvellement</b>	<b>407'000.00</b>	<b>46'000.00</b>				<b>453'000.00</b>
Restaurant "La Lagune" - Travaux périodiques	118'000.00	9'000.00				127'000.00
Hôtel "Le Rivage" - Travaux périodiques	160'000.00	18'000.00				178'000.00
Appart. Pl. des Halles, Gd-Rue 26 - Trav. périod.	129'000.00	19'000.00				148'000.00
<b>9282 Fonds de réserves</b>	<b>36'136'000.00</b>	<b>2'670'000.00</b>	<b>4'222'000.00</b>	<b>5'300'000.00</b>	<b>9'314'000.00</b>	<b>30'570'000.00</b>
Patrimoine financier - Investissements en cours						
Patrimoine administratif - Investissements en cours	4'713'000.00	1'176'000.00	2'652'000.00	5'300'000.00	3'091'000.00	5'446'000.00
<u>Contributions compensatoires :</u>						
Places de stationnement	267'000.00					267'000.00
Abris PCi	793'000.00					793'000.00
Publication 5 <sup>ème</sup> volume historique sur Lutry	105'000.00					105'000.00
<b>Fonds de réserve libre à disposition :</b>	<b>30'258'000.00</b>					<b>23'959'000.00</b>
Divers et participations	510'000.00				186'000.00	324'000.00
Sports et loisirs	105'000.00					105'000.00
Provision pour débiteurs douteux	1'367'000.00					1'367'000.00
Fonds d'égalisation de la péréquation	902'000.00					902'000.00
Forêts	151'000.00					151'000.00
Achats de bien-fonds, constructions et transformations d'immeubles						
Routes - circulation	49'000.00					49'000.00
Investissements futurs	27'174'000.00	1'494'000.00	1'570'000.00		6'037'000.00	21'061'000.00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>42'990'000.00</b>	<b>2'816'000.00</b>	<b>4'222'000.00</b>	<b>5'300'000.00</b>	<b>9'314'000.00</b>	<b>37'570'000.00</b>

## 2. DEPENSES D'INVESTISSEMENTS ORDINAIRES DE LA BOURSE COMMUNALE

Les dépenses d'investissements ordinaires sont des dépenses de moindre importance (minipréavis municipal) dont les crédits sont sollicités auprès du Conseil communal en même temps que ceux relatifs au budget de fonctionnement. Ces crédits sont reportés dans le tableau des investissements sous la référence "ORD 2013".

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

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

Toutefois, étant donné le montant des réserves encore à disposition et afin de contenir au maximum les emprunts actuels et ainsi limiter les charges financières, les investissements ordinaires 2013 seront financés par la trésorerie courante et amortis par les différents fonds de réserve alimentés à cet effet. Le détail de ces prélèvements dans les différents fonds est mentionné à la page précédente.

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

Les membres de la Commission des finances ou du Conseil communal qui le jugeraient utile ont, toutefois, pour chacun des objets et crédits concernés, la latitude de demander le dépôt d'un préavis municipal qui sera soumis à une commission ad hoc pour étude et rapport.

Le total des crédits demandés pour le financement de ces investissements ordinaires s'élève à **Fr. 1'523'000.-**, montant qui comprend également une enveloppe budgétaire de **Fr. 750'000.-**, conformément à la description des travaux figurant ci-après.

## 2.1. PATRIMOINE ADMINISTRATIF

Fr. 703'000.-

### Rte de Lavaux 216 – Poste de police Création cellule supplémentaire au sous-sol

Fr. 55'000.-

Depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur la réforme policière vaudoise (LOPV) il est devenu nécessaire de créer une cellule supplémentaire au sous-sol de l'immeuble route de Lavaux 216 en plus des locaux d'auditions, LAVI et l'adaptation de divers locaux déjà réalisés au mois de juin 2012 au rez-de-chaussée, 1<sup>er</sup> étage et 2<sup>ème</sup> étage.

Le devis estimatif des travaux se présente comme suit :

• travaux préparatoires – protections – démolition – maçonnerie canalisations - rhabillages	Fr.	11'000.-
• modification des fenêtres existantes y compris verre feuilleté de sécurité et barreaux	Fr.	4'500.-
• installations électriques	Fr.	6'000.-
• lustrerie spéciale dans cellule	Fr.	1'500.-
• chauffage – ventilation	Fr.	3'000.-
• installations sanitaires	Fr.	3'000.-
• serrurerie – porte spéciale p/cellule EI30 en métal blindé	Fr.	10'000.-
• travaux de menuiserie y compris cylindres	Fr.	2'000.-
• rhabillages du sol en résine	Fr.	2'500.-
• rhabillages divers des murs et sol en carrelage	Fr.	2'000.-
• travaux de peinture intérieure	Fr.	1'500.-
• adjonction d'une caméra de surveillance	Fr.	3'000.-
• divers et imprévus	Fr.	5'000.-

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

Cet investissement sera financé par un prélèvement sur le fonds de réserve pour « *investissements futurs* » et amorti immédiatement.

\*\*\*\*\*

**Edicules publics – Port de Lutry** Fr. 22'000.-  
**Création WC pour personnes à mobilité réduite**  
**(réf . fds de réserves 9282.900)**

Vu la position des WC publics au Port de Lutry, il est souhaitable de créer un WC pour personnes à mobilité réduite à cet endroit.

Le devis estimatif des travaux se présente comme suit :

• travaux de maçonnerie	Fr.	5'000.-
• installations sanitaires	Fr.	6'000.-
• Carrelage – rhabillage divers	Fr.	2'000.-
• Chauffage – remplacement radiateurs électriques	Fr.	1'000.-
• Installations électriques	Fr.	1'000.-
• Menuiserie – porte d’entrée	Fr.	1'500.-
• Retouches de peinture	Fr.	1'500.-
• Remplacement d’appareils et accessoires divers	Fr.	2'000.-
• Divers et imprévus	Fr.	2'000.-

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

Cet investissement sera financé par un prélèvement sur le fonds de réserve pour « *investissements futurs* » et amorti immédiatement.

\*\*\*\*\*

**Bâtiments Place du Port – Hangar du Sauvetage** Fr. 35'000.-  
**Réfection complète du local de plongée « Les Foulques »**  
**y compris création d’un agencement de cuisine**  
**(réf . fds de réserves 9282.900)**

Dans le cadre du développement de l’utilisation du club de plongée « Les Foulques » et notamment de la vétusté des installations fixes comme la cuisine, il est prévu d’effectuer la réfection complète de ce local et de modifier la configuration des lieux qui comprend le remplacement de la cuisine.

Cette modification va permettre d’augmenter la capacité en termes de places assises et d’améliorer la qualité d’accueil des membres du club lors de formations, assemblées et repas.

Le coût estimatif des travaux se présente comme suit :

• maçonnerie – rhabillage divers	Fr.	3'000.-
• installations sanitaires	Fr.	2'000.-
• installations électriques – radiateurs électriques	Fr.	4'000.-

• agencement de cuisine	Fr.	10'000.-
• travaux de peinture	Fr.	4'000.-
• travaux de carrelage – sol et murs	Fr.	3'500.-
• travaux de menuiserie – banc d’angle	Fr.	5'000.-
• Divers et imprévus	Fr.	3'500.-

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

Cet investissement sera financé par un prélèvement sur le fonds de réserve pour « *investissements futurs* » et amorti immédiatement.

\*\*\*\*\*

**Rapatriement des serveurs et données informatiques** Fr. 186 000.-  
**(réf . fds de réserves 9282.100)**

Depuis 2006, les serveurs et applications informatiques sont hébergées chez un prestataire externe. Si les applications actuelles répondent correctement aux besoins, il n'en est plus de même pour l'hébergement qui pose entre autres les problèmes suivants :

- Le nombre et la taille des fichiers ayant grandement augmentés, les temps de transfert des données ne sont plus acceptables.
- La messagerie est difficilement accessible à partir d'ordinateurs situés à l'extérieur du site ou par des accessoires mobiles.
- Le manque de souplesse dans la gestion des droits d'accès aux données et dans l'installation de nouveau matériel sur le réseau informatique communal.
- La dépendance liée au prestataire pour des modifications usuelles qui pourraient être effectuées par l'informaticien de la Commune.

Le projet de rapatriement implique l'équipement de 2 locaux informatiques situés dans 2 bâtiments différents de la Commune. Il se fera en plusieurs étapes dont les principales sont :

1. Installation et configuration du nouveau matériel.
2. Création d'un domaine, des utilisateurs, des droits d'accès, ...
3. Configuration des postes clients pour les mettre dans le nouveau domaine informatique.
4. Transfert des données (hors applications spécifiques communales) des serveurs du prestataire sur les serveurs internes.
5. Transfert des applications métiers

Le devis estimatif pour le rapatriement des serveurs et données informatiques se présente comme suit :

Matériel (3 serveurs et 1 SAN pour la virtualisation + backup)	Fr 48 000.-
Logiciels, licences	Fr 40 000.-
Prestations de services, (préparation et installation du matériel, configuration du système de virtualisation, création du domaine, conduite du projet, migration des utilisateurs, tests et validation,...)	Fr 45 000.-
Transferts des applications métiers	Fr 10 000.-
Coûts d'aménagement des locaux	Fr 10 000.-
Maintenance et support (carnet de service pour les suppléances, haute disponibilité, résolution des incidents)	Fr 33 000.-

La mise en place de ce projet permettra, à partir de la 2<sup>ème</sup> année, une économie annuelle relative à l'hébergement de l'ordre de Fr. 40'000.- .

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

Cet investissement sera financé par un prélèvement sur le fonds de réserve « *divers et participations* » et amorti immédiatement.

\*\*\*\*\*

#### **Collecte des déchets ménagers Fr. 65'000.- Mise en place de 3 containers semi-enterrés (type City Molok ou similaire) (réf . fds de réserves 9282.900)**

Sur l'ensemble du territoire communal, la collecte des ordures ménagères est assurée par un ramassage porte-à-porte deux fois par semaine.

Bien qu'efficace, ce service pose des problèmes de stockage des poubelles, notamment dans le Bourg. En effet, la dépose de déchets sur le domaine public engendre une importante pollution visuelle non souhaitable d'une part et, d'autre part, lorsque les sacs sont éventrés par les animaux, ce sont des nuisances d'ordre sanitaire qui peuvent survenir.

Dans un premier temps, la Municipalité a décidé de répondre à ce problème par l'implantation de trois containers, deux dans le Bourg et un au Voisinand.

Ce projet a été déposé à l'enquête publique le 1<sup>er</sup> septembre 2012.

Cette demande de crédit comprend la fourniture et la pose des 3 containers ainsi que de tous les travaux de génie civil (terrassment, déplacements de canalisations, etc.) liés à cette opération.

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

Cet investissement sera financé par un prélèvement sur le fonds de réserve pour « *investissements futurs* » et amorti immédiatement.

\*\*\*\*\*

#### **Elargissements partiels de chaussées et création Fr. 65'000.- de trottoirs lors de nouvelles constructions privées**

Ce crédit est destiné à financer les travaux d'élargissements, de corrections ou d'amélioration des chaussées rendus possibles par la cession de terrains, principalement lors de constructions privées.

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

Cet investissement sera financé par un prélèvement sur le fonds de réserve pour « *investissements futurs* » et amorti immédiatement.

\*\*\*\*\*

#### **Création d'une présélection sur la route du Landar Fr. 50'000.- pour le PPA « Les Brulées » (réf . fds de réserves 9282.900)**

Ce crédit est destiné à financer l'accès et la sortie du futur quartier du plan d'affectation « Les Brulées ».

Le projet consiste à créer une voie de présélection pour permettre un tourner à gauche pour le trafic descendant la route du Landar.

Cet aménagement comprend des modifications au niveau du marquage et de l'ilot central au droit de la bretelle de sortie de la demi-jonction autoroutière (n°11) de Belmont.

A ce jour, le début de ces travaux est planifié pour l'été 2013 sous condition que le plan d'affectation soit validé par les services de l'Etat de Vaud.

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

Cet investissement sera financé par un prélèvement sur le fonds de réserve pour « *investissements futurs* » et amorti immédiatement.

**Mise en place de bornes télescopiques au croisement  
Quai Gustave Doret – Place des Halles  
(remplacement de la barrière existante)  
(réf . fds de réserves 9282.900) Fr. 50'000.-**

Ce crédit est destiné à financer la mise en place d'un système de bornes télescopiques pour remplacer la barrière existante.

Ce système est composé d'une borne automatique, d'une borne amovible et d'un totem de commande.

Le montant du crédit comprend la fourniture et la pose des équipements ainsi que de tous les travaux de génie civil liés à cette opération.

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

Cet investissement sera financé par un prélèvement sur le fonds de réserve pour « *investissements futurs* » et amorti immédiatement.

\*\*\*\*\*

**CSC Corsy – B2 – Salle de gymnastique  
Réfection des vestiaires et douches Hommes et Femmes  
(réf . fds de réserves 9282.900) Fr. 25'000.-**

Après dix huit ans d'utilisation intensive des vestiaires /douches hommes et femmes de la salle de gymnastique du CSC Corsy, il est devenu nécessaire d'entreprendre une réfection complète comprenant le remplacement du revêtement de sol en linoléum qui est usé par du carrelage ou une résine synthétique, la réfection de la peinture des plafonds métalliques des douches et de la réfection des joints silicone.

Le devis estimatif des travaux se présente comme suit :

• travaux préparatoires	Fr.	1'500.-
• revêtement de sol	Fr.	15'000.-
• réfection de peinture	Fr.	3'500.-
• réfection des joints silicone vestiaires/douches	Fr.	2'500.-
• divers et imprévus	Fr.	2'500.-

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

Cet investissement sera financé par un prélèvement sur le fonds de réserve pour « *investissements futurs* » et amorti immédiatement.

\*\*\*\*\*

**Collège des Pâles – Etablissement d'un avant projet de  
Rénovation – Sélection d'un groupement pluridisciplinaire  
Conformément au règlement SIA 143 (mandats d'étude parallèles)  
(réf . fds de réserves 9282.900) Fr. 125'000.-**

La Commune de Lutry envisage d'entreprendre prochainement la réfection du collège des Pâles et de la salle de gymnastique attenante.

Pour l'essentiel, les travaux consistent à rénover complètement les façades et les toitures plates des bâtiments central et Est, ainsi que de la salle de gymnastique, à agrandir le secrétariat et les locaux des PPLS (psychologues, psychomotriciens et logopédistes), à créer une cafétéria au-dessus du préau et à mettre en conformité les locaux d'enseignement.

Afin d'optimiser la démarche au niveau des exigences techniques, écologiques et économiques, la Municipalité a décidé de sélectionner un groupement de mandataires chargé d'établir un avant-projet, selon la procédure sur invitation définie par la législation sur les marchés publics.

La forme de mise en concurrence consiste en une commande de mandats parallèles aux groupements invités, conformément au règlement SIA 143.

Ce crédit est destiné à indemniser chaque participant sous la forme d'une indemnité forfaitaire (équivalant à 50% de la valeur des prestations de la phase d'« avant-projet »), prévue par l'art. 17 du règlement SIA 143, ainsi qu'à financer la finalisation de l'avant-projet par l'adjudicataire qui sera retenu.

Les phases « projet » et « exécution » feront l'objet d'un préavis municipal dans le courant de l'année 2013.

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

Cet investissement sera financé par un prélèvement sur le fonds de réserve pour « *investissements futurs* » et amorti immédiatement.

\*\*\*\*\*

**Temple de Lutry** **Fr. 25'000.-**  
**Remplacement par étape de diverses pièces de molasse**  
**usées par le temps (réf. fds de réserves 9282.900)**

Les encadrements en molasse des fenêtres du Temple présentent des signes de dégradations préoccupantes, surtout en façade Nord.

Il serait sage de prévoir une rénovation de ces éléments qui consisterait à remplacer les pièces les plus endommagées et éventuellement effectuer une consolidation des autres éléments.

Ces travaux pourraient être réalisés en plusieurs étapes.

Montant estimé pour la 1<sup>ère</sup> étape Fr. 25'000.-

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

Cet investissement sera financé par un prélèvement sur le fonds de réserve pour « *investissements futurs* » et amorti immédiatement

\*\*\*\*\*

**2.2. PATRIMOINE FINANCIER** **Fr. 70'000.-**

**Restaurant de la Lagune** **Fr. 70'000.-**  
**Installation d'un store de protection solaire étanche**  
**(réf. fds de réserves 9282.900)**

Pour assurer une meilleure utilisation de la terrasse Sud de la Lagune, également en mi-saison, il est envisagé de réaliser une couverture de protection solaire étanche et résistante aux intempéries et au vent jusqu'à 75 km/h.

Le devis estimatif des travaux se présente comme suit :

- |   |              |
|---|--------------|
| • store de protection en tissu PVC dim. 1630 x 520 cm       | Fr. 60'000.- |
| • installations électriques, raccordement moteur, éclairage | Fr. 6'500.-  |
| • divers et imprévus pour adaptations sur place             | Fr. 3'500.-  |

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

Cet investissement sera financé par un prélèvement sur le fonds de réserve pour « *investissements futurs* » et amorti immédiatement.

\*\*\*\*\*

**2.3. ENVELOPPE BUDGETAIRE EB.ORD.2013** **Fr. 750'000.-**

**Travaux de mise en régime séparatif** **Fr. 300'000.-**  
**Remplacement des vieilles canalisations selon PGEE** **Fr. 450'000.-**

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

Le montant demandé dans le cadre de cette enveloppe pour 2013 concerne la fin des travaux de mise en régime séparatif (création des exutoires EC au lac) et le remplacement des vieilles canalisations selon le programme fixé par le PGEE. (Fr. 400'000.-). Ce crédit est aussi destiné à financer de petites extensions du réseau des égouts lors de la transformation et de la construction des bâtiments (Fr. 50'000.-), principalement hors du périmètre du plan général d'évacuation des eaux (PGEE).

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

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

Le financement de ces travaux sera assuré par la trésorerie communale et amorti comme suit :

- par un prélèvement sur le fonds de réserves pour « *investissements futurs* » en ce qui concerne les eaux claires des routes représentant le 20% des travaux, soit Fr. 150'000.-
- en fonction du résultat des encaissements des taxes uniques de contribution de raccordement des eaux usées et de la possibilité annuelle d'amortissement des travaux en cours pour les eaux usées et les eaux claires des bâtiments représentant le 80% des travaux, soit Fr. 600'000.-

\*\*\*\*\*



### 3. AUTOFINANCEMENT ET AMORTISSEMENTS

#### BUDGET 2012

58'251'000.-  
-59'758'000.-

**- 1'507'000.-**

Revenus de fonctionnement  
 Charges de fonctionnement

**(-) = Insuffisance d'autofinancement / (+) = autofinancement**

#### BUDGET 2013

58'627'000.-  
-57'912'000.-

**715'000.-**

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

1'884'000.-  
 206'000.-  
 -3'262'000.-  
-335'000.-

**- 1'507'000.-**

**33** Amortissements  
**38** Réserves  
 Bénéfice (-) = Perte  
**48** Prélèvement s/financement spéciaux

**(-) = Insuffisance d'autofinancement / (+) = autofinancement**

1'692'000.-  
 386'000.-  
 -987'000.-  
-376'000.-

**715'000.-**

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

**-2.59%**

**58'251'000.-**

**58'627'000.-**

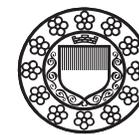
**1.22%**

## VI. RESULTAT BUDGETAIRE FINANCIER 2013 DE LA BOURSE COMMUNALE

<b>Recettes de fonctionnement de la Bourse communale</b>	58'627'000	
+ <b>Recettes d'investissements</b>	106'500	
+ <b>Prélèvement sur fonds de réserves</b>	<u>4'390'000</u>	<b>63'123'500</b>
<b>Dépenses ordinaires de fonctionnement</b>	(-) 57'912'000	
<b>Dépenses d'investissements</b>	(-) <u>5'024'000</u>	<u><b>-62'936'000</b></u>
<b><i>Bénéfice financier - excédent de liquidités</i></b>		<u><u><b>187'500</b></u></u>

Le financement de la majorité des investissements 2013 par un prélèvement sur les fonds de réserves affectés à cet effet, devrait permettre de couvrir l'entier des besoins financiers budgétisés pour 2013 sans avoir recours à de nouveaux emprunts.





## 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**

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

### **III. Résultat financier**

---

Budget 2013



		Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>8</b>	<b>SERVICES INDUSTRIELS</b>	<b>15'535'000</b>	<b>15'535'000</b>	<b>15'300'000</b>	<b>15'300'000</b>	<b>14'787'435.18</b>	<b>14'787'435.18</b>
<b>80</b>	<b>ADMINISTRATION</b>	<b>3'206'000</b>	<b>105'000</b>	<b>3'046'000</b>	<b>106'000</b>	<b>2'740'489.64</b>	<b>124'368.07</b>
<b>800</b>	<b>PERSONNEL</b>	<b>2'527'000</b>	<b>5'000</b>	<b>2'423'000</b>	<b>15'000</b>	<b>2'209'157.55</b>	<b>3'550.80</b>
F 800.3011	TRAITEMENTS	1'925'000		1'835'000		1'696'109.05	
F 800.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	172'000		156'000		149'875.65	
F 800.3040	CAISSE DE PENSIONS	258'000		249'000		225'020.00	
F 800.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	38'000		46'000		34'882.30	
S 800.3060.01	VEHICULES PRIVES	8'000		8'000		9'909.30	
S 800.3060.04	FRAIS DE TELEPHONE	4'000		4'000		2'998.80	
S 800.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS PERSONNEL S.I.	12'000		10'000		12'583.15	
S 800.3080	*PERSONNEL INTERIMAIRE, MANDATS EXTERNES, ETUDES SPECIALES	78'000		95'000		65'271.00	
S 800.3090	FRAIS DIVERS DE PERSONNEL	1'000		2'000		9.20	
S 800.3091	*FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL S.I.	23'000		10'000		6'518.25	
S 800.3092	FRAIS DE RECHERCHE DE PERSONNEL S.I.	8'000		8'000		5'980.85	
F 800.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		5'000		15'000		3'550.80
<b>801</b>	<b>FRAIS DE BUREAU</b>	<b>99'000</b>		<b>109'000</b>		<b>79'135.04</b>	
S 801.3101	IMPRIMES, FOURN. BUREAU ET BUREAUTIQUE	10'000		15'000		7'266.30	
S 801.3102	LIVRES, DOCUMENTATION, ANNONCES, PUBLICITE	25'000		25'000		9'818.00	
S 801.3111	ACHAT MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	3'000		3'000		3'371.40	
S 801.3151	ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	4'000		4'000		6'178.80	
S 801.3180	DIVERS, CONTENTIEUX, HONORAIRES	2'000		2'000		1'365.85	
S 801.3181	TAXES CCP, BCV, AFFRANCHISSEMENTS	45'000		50'000		42'998.34	
S 801.3182	TELEPHONE, CONCESS.RADIO, TELEFAX,	10'000		10'000		8'136.35	
<b>802</b>	<b>FRAIS GENERAUX</b>	<b>154'000</b>		<b>146'000</b>		<b>129'151.30</b>	
S 802.3101	INFOGRAPHIE, PLANS INFORMATISES EAU + ELECTR., IMPRESSION PAPIER	4'000		3'000		233.65	
S 802.3114	ACHAT & REMPL. POSTES D'APPEL, NATEL, ETC.	15'000		15'000		1'997.60	
S 802.3124	CARBURANTS VEHICULES ET MACHINES	15'000		15'000		13'710.15	
S 802.3155	ENTRETIEN MATERIEL ROULANT	15'000		12'000		18'312.25	
S 802.3156	ENTRETIEN EQUIP.RADIOS, TEL.MOBILES	2'000		2'000			
S 802.3185	PRESTATIONS DE LA BOURSE COMMUNALE	60'000		60'000		57'000.00	
S 802.3186	ASSURANCES CHOSES, RC	17'000		17'000		15'470.40	
S 802.3192	TAXES VEHICULES A MOTEUR	5'000		5'000		4'433.40	

## **\* RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

<b>800.3080</b>	<b>Personnel intérimaire, mandats externes, études spécifiques</b>	<b><u>78'000.--</u></b>
	Ce compte comprend :	
	- Le coût du personnel devant être engagé en remplacement du personnel absent pour des raisons d'accident, de maladie, etc.	
	- Le coût du personnel extérieur engagé pour des mandats spécifiques, tels que :	
	♦ assistance pour le maintien du système de management de la qualité ISO	
	♦ vérification et maintien de la certification par un organe externe SGS	
	♦ mandats publicitaires pour des économies d'énergie	
	♦ assistance de lausanne pour le développement SAP	
	♦ assistance et formation sur la sécurité du réseau informatique des S.I.	
	♦ frais de maintenance téléaction	
<b>800.3091</b>	<b>Frais de formation du personnel S.I</b>	<b><u>23'000.00</u></b>
	- formation soudeurs	6'000.00
	- téléaction	3'000.00
	- réseau de terre	3'000.00
	- sécurité	2'000.00
	- cours sur le suivi des compétences du personnel	3'000.00
	- cours SAP nouvelle secrétaire facturation	3'000.00
	- cours thermorétractable exploitation	3'000.00



		Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
S	802.3193	COTISATIONS	21'000		17'000		17'993.85
	<b>803</b>	<b>SERVICE INFORMATIQUE</b>	<b>183'000</b>		<b>120'000</b>		<b>88'285.65</b>
S	803.3101	IMPRIMES, PETITES FOURNITURES PC, PAPIERS, ETC.	15'000		10'000		14'259.45
S	803.3111	REEMPL. PC + IMPRIMANTES PR BUREAUTIQUE & SERV. TECHNIQUE	13'000		12'000		7'281.65
S	803.3163	*MAINTENANCE & DEVELOPPEMENT DES PROGRAMMES	143'000		86'000		54'744.55
S	803.3189	PRESTATIONS DE LA BOURSE COMMUNALE - PARTICIPATION AUX COÛTS INFORMATIQUES	12'000		12'000		12'000.00
	<b>804</b>	<b>BATIMENTS ADMINISTRATIF ET DEPOTS</b>	<b>243'000</b>		<b>248'000</b>		<b>234'760.10</b>
F	804.3011	TRAITEMENT CONCIERGERIE	9'000		13'000		7'246.20
F	804.3030	COTISATIONS A.V.S., AF, A.C.	1'000		1'000		643.20
S	804.3120	EAU, ELECTRICITE	5'000		5'000		4'089.70
S	804.3122	BAT. DES CHAMPS - PART.S/CHAUFFAGE+FRAIS COMMUNS	20'000		20'000		17'743.20
S	804.3124	CHAUFFAGE, COMBUSTIBLE	4'000		5'000		3'046.05
S	804.3133	PRODUITS ET FOURNITURES DE NETTOYAGE	3'000		3'000		2'238.80
S	804.3150	ENTRETIEN MACHINES & INSTALLATIONS TECHNIQUES	2'000		2'000		602.95
S	804.3161.01	LOYER BATIMENT VOISINAND 2	71'000		71'000		71'150.00
S	804.3161.04	LOYER DU BATIMENT DES CHAMPS	128'000		128'000		128'000.00
	<b>805</b>	<b>RECETTES D'ADMINISTRATION</b>		<b>100'000</b>		<b>91'000</b>	<b>120'817.27</b>
F	805.4250	REVENUS DES CREANCES		50'000		56'000	61'988.70
S	805.4356	FACTURATION A DES TIERS		15'000		15'000	15'012.96
S	805.4362	*REMBOURSEMENT DE FRAIS - DIVERS		35'000		20'000	43'815.61
	<b>81</b>	<b>SERVICE DES EAUX</b>	<b>3'219'000</b>	<b>3'219'000</b>	<b>3'197'000</b>	<b>3'197'000</b>	<b>3'028'715.83</b>
	<b>810</b>	<b>FINANCES</b>	<b>1'843'000</b>	<b>42'000</b>	<b>1'739'000</b>	<b>42'000</b>	<b>1'820'171.85</b>
F	810.3223	PART S/INTERETS DETTES MOYEN & LONG TERME + PRET SERV. ELECTRICITE	21'000		24'000		21'000.00
F	810.3310	AMORTISSEMENT DU RESEAU	579'000		529'000		742'571.85
F	810.3900	PART AUX FRAIS D'ADMINISTRATION	1'243'000		1'186'000		1'056'600.00
F	810.4900	PART AUX RECETTES D'ADMINISTRATION		42'000		42'000	

### \* RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

<b>803.3163</b>	<b>Maintenance et développement des programmes</b>	<b><u>143'000.--</u></b>
	- maintenance serveur Email + bureautique SI	11'000.--
	- maintenance SAP	45'000.--
	- nouveaux développements SAP	50'000.--
	- maintenance TSP relève + matériel	5'000.--
	- maintenance stock fournisseurs	2'000.--
	- maintenance infographie + nouveaux développements	28'000.--
	- acquisition divers petits programmes	2'000.--
<b>805.4362</b>	<b>Remboursement de frais - divers</b>	<b><u>35'000.--</u></b>
	Encaissement des frais de rappel progressifs dès le 1er rappel, mis en place par les SI depuis 2010	



		Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>811</b>	<b>EXPLOITATION</b>	<b>1'230'000</b>	<b>3'177'000</b>	<b>1'310'000</b>	<b>3'155'000</b>	<b>1'109'386.28</b>	<b>3'028'715.83</b>
S 811.3114	ACHAT DE COMPTEURS ET ACCESSOIRES	30'000		20'000		24'285.10	
S 811.3115	REPLACEMENT DE VEHICULES	32'000		35'000		16'875.10	
S 811.3121	*ACHAT D'EAU	1'153'000		1'240'000		1'058'440.95	
S 811.3123	ELECTRICITE STATIONS DE POMPAGE					752.70	
S 811.3154	ENTRETIEN DES COMPTEURS & SONDES DE MESURES	2'000		2'000		415.95	
S 811.3301	DEFALCATIONS - PERTES SUR DEBITEURS/EAUX	5'000		5'000		616.48	
S 811.3659	PARTICIPATION PROJET SOLIDARITE EAU	8'000		8'000		8'000.00	
F 811.4340	TAXE UNIQUE DE RACCORDEMENT 7.7 o/oo		400'000		280'000		436'811.50
S 811.4351.011	*VENTE D'EAU - CONSOMMATION		1'576'000		1'710'000		1'435'971.21
S 811.4351.014	*VENTE D'EAU - LOCATION DES COMPTEURS		139'000		138'000		136'398.70
S 811.4351.015	*VENTE D'EAU - TAXE CONCESSION APPARTEMENTS		542'000		532'000		531'116.83
S 811.4351.016	*VENTE D'EAU - TAXE CONCESSION IMMEUBLES		288'000		285'000		282'213.96
S 811.4351.04	*VENTE D'EAU - EAUX PUBLIQUES COMMUNALES		97'000		110'000		90'848.98
S 811.4351.051	*VENTE D'EAU - ARROSAGE JARDINS		3'000		5'000		2'340.00
S 811.4351.091	*VENTE D'EAU - DIVERS, CONSTRUCTIONS BATIMENTS		12'000		15'000		11'202.12
S 811.4356	AUTRES RECETTES, INTRODUCTION BATIMENTS		120'000		80'000		101'812.53
<b>812</b>	<b>ENTRETIEN, DIVERS</b>	<b>22'000</b>		<b>22'000</b>		<b>13'311.20</b>	
S 812.3114	ACHAT MACHINES, OUTILLAGE STANDARD & SPECIALISE + VETEMENTS DE SECURITE	10'000		10'000		9'389.10	
S 812.3135	ACHAT MATIERES ET FOURNITURES	3'000		3'000		654.20	
S 812.3154	ENTRETIEN MATERIEL D'EXPLOITATION ET OUTILLAGE	8'000		8'000		2'855.85	
S 812.3180	PERMIS FOUILLES, TAXES DECHARGES, DIVERS	1'000		1'000		412.05	
<b>813</b>	<b>OUVRAGES DE CAPTAGE, STOCKAGE &amp; REFOULEMENT</b>	<b>19'000</b>		<b>21'000</b>		<b>26'949.30</b>	
S 813.3130	ACHAT MATIERES ET FOURNITURES DIVERSES	3'000		2'000		3'663.10	
S 813.3141	ENTRETIEN ET SECURISATION DES OUVRAGES	2'000		3'000		4'677.20	
S 813.3154	ENTRETIEN EQUIPEMENT DE DISTRIBUTION D'EAU, VANNES CLAYTON, POMPES, MOTEURS	6'000		8'000		12'541.00	
S 813.3180	ANALYSES QUALITE DE L'EAU DU RESEAU	8'000		8'000		6'068.00	
<b>814</b>	<b>RESEAU GENERAL</b>	<b>105'000</b>		<b>105'000</b>		<b>58'897.20</b>	
S 814.3130	ACHAT MATIERES, FOURNITURES, PIECES ET MATERIEL D'ENTRETIEN	5'000		5'000		3'129.45	
S 814.3144	ENTRETIEN DES CANALISATIONS	100'000		100'000		55'767.75	

**\* RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

**811.3121 Achat d'eau Fr. 1'153'000.--**

Le volume d'achat de 1'030'000 m<sup>3</sup> à 1.1194 à Eau service Lausanne est calculé en tenant compte d'une perte de l'ordre de 15%.

811.4351 Vente d'eau		Consommation			Budget 2012		Budget 2013		
		2008 m <sup>3</sup>	2009 m <sup>3</sup>	2010 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	Fr.	m <sup>3</sup>	prix au m <sup>3</sup>	hors TVA en Fr.
<b>011</b>	Consommation	755'779	817'034	775'000.00	900'000	1'710'000.00	829'972	1.90	1'576'000.00
<b>014</b>	Location des compteurs					138'000.00			139'000.00
<b>015</b>	Taxe concess. - appartements					532'000.00			542'000.00
<b>016</b>	Taxe concess. - immeubles					285'000.00			288'000.00
<b>04</b>	Eau publique communale	57'170	58'865	57'000.00	58'000	110'000.00	51'000	1.90	97'000.00
<b>051+091</b>	Arrosage - constructions	10'715	11'874	11'000.00	10'500	20'000.00	7'824		15'000.00
		<b>823'664</b>	<b>887'773</b>	<b>843'000</b>	<b>968'500</b>	<b>2'795'000.00</b>	<b>888'796</b>		<b>2'657'000.00</b>



		Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>82</b>	<b>SERVICE DE L'ELECTRICITE</b>	<b>8'439'000</b>	<b>8'439'000</b>	<b>8'290'000</b>	<b>8'290'000</b>	<b>8'374'753.10</b>	<b>8'374'753.10</b>
<b>820</b>	<b>FINANCES</b>	<b>2'325'000</b>	<b>85'000</b>	<b>2'304'000</b>	<b>84'000</b>	<b>2'415'009.69</b>	<b>134'768.07</b>
F 820.3223.26	EMPRUNT 2003/12 1'000.000 2,65% VAUDOISE VIE RENOUV.CCS SER.62/SI			7'000		14'500.00	
F 820.3300	*AMORTISSEMENT DES INVESTISSEMENTS ELECTRICITE	459'000		518'000		658'232.98	
F 820.3819	ALLOCATION AU FONDS DE RESERVE POUR AMORTISS. DES TRAVAUX EN COURS ET FUTURS					157'330.07	
F 820.3900	PART AUX FRAIS D'ADMINISTRATION	1'866'000		1'779'000		1'584'946.64	
F 820.4250	*REVENUS PRETS SERVICE DES EAUX ET DU GAZ		22'000		20'000		10'400.00
F 820.4900	PART AUX RECETTES D'ADMINISTRATION		63'000		64'000		124'368.07
<b>821</b>	<b>EXPLOITATION</b>	<b>1'308'000</b>	<b>180'000</b>	<b>1'353'000</b>	<b>150'000</b>	<b>1'136'195.42</b>	<b>183'817.56</b>
S 821.3114	ACHAT APPAREILS DE MESURE ET DE TELECOMMANDE	40'000		50'000		26'091.00	
S 821.3115	ACHAT DE VEHICULES	110'000		60'000		15'717.60	
S 821.3123.02	ACHAT D'ELECTRICITE - TIMBRE	930'000		998'000		945'874.47	
S 821.3123.03	ACHAT D'ENERGIE - PERTES RESEAU	210'000		230'000		140'764.00	
S 821.3154	ENTRETIEN APPAREILS DE MESURE, COMPTEURS	10'000		5'000		7'748.35	
S 821.3156	ENTRETIEN CENTRALE DE TELECOMMANDE, TELEACTION, SECOURS, SYSTEME DE CHARGE	8'000		10'000			
S 821.4351.039	VENTE D'ELECTRICITE - LOCATION COMPTEURS, TELECOMMANDES, ETC. (abandonné)						432.07
S 821.4356	AUTRES RECETTES		180'000		150'000		183'385.49
<b>822</b>	<b>ENTRETIEN, DIVERS</b>	<b>76'000</b>		<b>21'000</b>		<b>20'939.85</b>	
S 822.3114	ACHAT MACHINES, OUTILLAGE, MATERIEL D'EXPL. + VETEMENTS DE SECURITE	60'000		8'000		11'738.10	
S 822.3154	ENTRETIEN MACHINES, MAT. D'EXPLOITATION	8'000		8'000		3'231.85	
S 822.3180	TRANSPORTS, AUTORISATIONS DIVERSES, TAXES DECHARGES	8'000		5'000		5'969.90	
<b>824</b>	<b>RESEAU MOYENNE - BASSE TENSION</b>	<b>75'000</b>		<b>50'000</b>		<b>17'528.30</b>	
S 824.3135	ACHAT MATIERES, FOURNITURES ET APPAREILLAGE	10'000		10'000		3'109.65	
S 824.3141	ENTRETIEN RESEAUX M.T. & B.T. + RESEAU DE TELECOMMANDE + TELEACTION	30'000		30'000		9'588.65	
S 824.3150	ENTRETIEN ALIMENTATIONS DE SECOURS & BATTERIES DES SOUS-STATIONS	5'000		5'000		4'830.00	
S 824.3185	CONTROLE DES INSTALLATIONS	30'000		5'000			

**\* RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

**820.3300 Amortissements des investissements du Service de l'électricité**

	Investissements au 31.12.2013	Amortis- sements au 01.01.2013	Amortis- sements 2013	Subsides et contributions 2013	Prélèvement s/fds réserves	Solde à amortir au 31.12.2013
- immeubles	328'000.--	328'000.--	0.--	0.--	0.--	0.--
- lignes aériennes et souterraines HT - BT	24'956'000.--	24'956'000.--	0.--	0.--	0.--	0.--
- appareillages électromécaniques	5'424'000.--	5'424'000.--	0.--	0.--	0.--	0.--
- travaux en cours	1'180'000.--	450'000.--	419'000.--	260'000.--	0.--	51'000.--
- Téléaction	80'000.--	40'000.--	40'000.--	0.--	0.--	0.--
<b>Total du Service de l'électricité</b>	<b>31'968'000.--</b>	<b>31'198'000.--</b>	<b>459'000.--</b>	<b>260'000.--</b>	<b>0.--</b>	<b>51'000.--</b>

**820.4250 Revenus prêts Service des eaux et du gaz**

**22'000.--**

Ecriture interne d'intérêts entre le Service de l'électricité et les Services des eaux et du gaz relative au financement d'une partie de leurs investissements par la trésorerie courante des S.I., constituée par les réserves du Service de l'électricité.



		Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>825</b>	<b>VENTE TIMBRE</b>	<b>10'000</b>	<b>3'529'000</b>	<b>10'000</b>	<b>3'271'000</b>	<b>427'041.00</b>	<b>3'614'104.99</b>
S	825.3301 FIDELISATION, DEFALCATIONS, PERTES S/DEBITEURS	10'000		10'000			
F	825.3819 ALLOC. AU FONDS DE REGULATION DU TIMBRE					427'041.00	
S	825.4359.011 TIMBRE -TU SIMPLE		1'483'000		1'617'000		1'827'088.51
S	825.4359.012 TIMBRE - TU DOUBLE PERMANENT HP		67'000		98'000		89'282.74
S	825.4359.013 TIMBRE -TU DOUBLE PERMANENT HC		51'000		115'000		71'163.84
S	825.4359.014 TIMBRE -TC DOUBLE INTERRUPTIBLE HP		508'000		585'000		708'751.05
S	825.4359.015 TIMBRE -TC DOUBLE INTERRUPTIBLE HC		231'000		266'000		225'769.76
S	825.4359.016 TIMBRE - PUISSANCE DOUBLE HP-DUP > 3000H		118'000		168'000		109'508.36
S	825.4359.017 TIMBRE - PUISSANCE DOUBLE HC-DUP > 3000H		54'000		52'000		61'227.90
S	825.4359.021 TIMBRE - PUISSANCE DOUBLE HP-DUP < 3000H		151'000		121'000		181'293.14
S	825.4359.022 TIMBRE - PUISSANCE DOUBLE HC-DUP < 3000H		34'000		37'000		56'925.51
S	825.4359.023 TIMBRE - TU SIMPLE INTERRUPTIBLE HC		40'000		54'000		50'063.68
S	825.4359.029 VENTE PUISSANCE GROS CONSOMMATEURS DUP >3000H		71'000		74'000		71'914.50
S	825.4359.030 VENTE PUISSANCE GROS CONSOMMATEURS DUP <3000H		161'000		84'000		161'116.00
S	825.4819 PRELEV S/ FONDS DE REGULATION DU TIMBRE		560'000				
<b>826</b>	<b>COMMERCE D'ENERGIE</b>	<b>4'360'000</b>	<b>4'360'000</b>	<b>4'277'000</b>	<b>4'510'000</b>	<b>4'242'187.84</b>	<b>4'326'211.48</b>
S	826.3123 ACHAT D'ELECTRICITE - ENERGIE+GESTION	4'180'000		4'267'000		4'191'196.95	
S	826.3301 FIDELISATION, DEFALCATIONS, PERTES S/DEBITEURS	10'000		10'000		12'557.89	
F	826.3819 ALLOC. AU FDS DE REGULATION DE L'ENERGIE	170'000				38'433.00	
S	826.4351.010 VENTE D'ENERGIE- PERTES RESEAU		210'000		230'000		140'764.00
S	826.4351.011 ENERGIE-TU SIMPLE		2'059'000		2'034'000		2'035'149.93
S	826.4351.012 ENERGIE-TU DOUBLE PERMANENT HP		93'000		123'000		99'448.19
S	826.4351.013 ENERGIE-TU DOUBLE PERMANENT HC		67'000		135'000		77'903.60
S	826.4351.014 ENERGIE-TC DOUBLE INTERRUPTIBLE HP		846'000		870'000		970'732.21
S	826.4351.015 ENERGIE-TC DOUBLE INTERRUPTIBLE HC		363'000		367'000		273'139.42
S	826.4351.016 ENERGIE-PUISSANCE DOUBLE HP-DUP > 3000H		199'000		321'000		205'047.77
S	826.4351.017 ENERGIE-PUISSANCE DOUBLE HC-DUP > 3000H		101'000		93'000		92'862.53
S	826.4351.021 ENERGIE - PUISSANCE DOUBLE HP-DUP<3000H		304'000		212'000		292'857.48
S	826.4351.022 ENERGIE - PUISSANCE DOUBLE HC-DUP<3000H		65'000		61'000		86'337.30
S	826.4351.023 ENERGIE - TU SIMPLE INTERRUPTIBLE HC		53'000		64'000		51'969.05

**ELECTRICITE - COMPARAISON ENTRE ACHATS ET VENTES 2013**

ACHATS	Budget 2013			VENTES	Budget 2013			Budget 2013 MARGE
	kWh	tarif en Fr.	Hors TVA en Fr.		kWh	tarif en Fr.	Hors TVA en Fr.	
<b>ENERGIE</b> <b>826.3123</b> énergie	41'900'000	0.0997	4'180'000.--	<b>ENERGIE</b> <b>826.4351</b> Désignation du tarif				
				010	perte réseau		210'000.--	
				011	TU simple	18'547'024	0.1110	2'059'000.--
				012	TU double permanent HP	837'290	0.1110	93'000.--
				013	TU double interruptible HC	798'576	0.0845	67'000.--
				014	TC double interruptible HP	7'693'646	0.1100	846'000.--
				015	TC double interruptible HC	3'984'570	0.0910	363'000.--
				016	puissance double HP - DUP >3000 h	1'872'976	0.1065	199'000.--
				017	puissance double HC - DUP > 3000 h	1'088'303	0.0925	101'000.--
				021	puissance double HP - DUP < 3000 h	2'852'900	0.1065	304'000.--
				022	puissance double HC - DUP < 3000 h	706'263	0.0925	65'000.--
				023	TU simple interruptible HC	629'867	0.0845	53'000.--
<b>TIMBRE</b> <b>821.3123.02</b> achat timbre gestion courbe charge	<b>41'900'000</b>	<b>0.0997</b>	<b>4'180'000.--</b>					
	39'799'000	0.0228	905'000.-- 25'000.--	<b>TIMBRE</b> <b>825.4359</b>				
			210'000.--	011	TU simple	18'547'024	0.0800	1'483'000.--
<b>821.3123.03</b> perte réseau s/achat énergie				012	TU double permanent HP	837'290	0.0800	67'000.--
				013	TU double permanent HC	798'576	0.0640	51'000.--
				014	TC double interruptible HP	7'693'646	0.0660	508'000.--
				015	TC double interruptible HC	3'984'570	0.0580	231'000.--
				016	puissance double HP - DUP > 3000 h	2'468'968	0.0480	118'000.--
				017	puissance double HC - DUP > 3000 h	1'249'535	0.0430	54'000.--
				021	puissance double HP - DUP < 3000 h	2'852'900	0.0530	151'000.--
				022	puissance double HC - DUP < 3000 h	706'263	0.0480	34'000.--
				023	TU simple interruptible HC	629'000	0.0640	40'000.--
				029	puissance gros consom. DUP< 3000 h		6.0000	71'000.--
				030	puissance gros consom. DUP> 3000 h		6.5000	161'000.--
	<b>39'799'000</b>	<b>0.0286</b>	<b>1'140'000.--</b>	<b>825.4819</b>	prélèv. s/fds de régulation du timbre			<b>560'000.--</b>
<b>TOTAL</b>	<b>41'900'000</b>	<b>0.1270</b>	<b>5'320'000.--</b>	<b>TOTAL SANS TAXES</b>		<b>39'767'772</b>	<b>0.1984</b>	<b>7'889'000.--</b>
<b>TAXES</b> cpté bilan				<b>TAXES</b> cpté bilan ( idem)				
9219.821	39'768'000	0.007	278'000.--	Communes	droit d'utilisation du sol	39'768'000	0.007	278'000.--
9219.825	39'768'000	0.005	199'000.--		soutien à l'éclairage public	39'768'000	0.005	199'000.--
9219.826	39'768'000	0.002	80'000.--		soutien aux énergies renouvelables	39'768'000	0.002	80'000.--
9219.822	39'768'000	0.00025	10'000.--	Cantoniales	émolument cantonal	39'768'000	0.00025	10'000.--
9219.823	39'768'000	0.0018	71'000.--		taxe cantonale (énergies renouvel.)	39'768'000	0.0018	71'000.--
9219.824	39'768'000	0.0045	179'000.--	Fédérales	compensation autoproducteur	39'768'000	0.0045	179'000.--
9219.827	39'768'000	0.0077	307'000.--	Swissgrid	services systèmes généraux	39'768'000	0.0077	307'000.--
<b>TOTAL</b>	<b>39'768'000</b>	<b>0.02825</b>	<b>1'124'000.--</b>			<b>39'768'000</b>	<b>0.02825</b>	<b>1'124'000.--</b>
								<b>0.--</b>



		Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>827</b>	<b>RESEAU E.P - FINANCES ET EXPLOITATION</b>	<b>285'000</b>	<b>285'000</b>	<b>275'000</b>	<b>275'000</b>	<b>115'851.00</b>	<b>115'851.00</b>
S 827.3135	ACHAT MATIERES ET FOURNITURES	10'000		10'000		9'329.80	
S 827.3143	ENTRETIEN RESEAU E.P., LOCATION NACELLE	10'000		10'000		12'578.20	
F 827.3223	INTERETS S/INVESTISSEMENTS EP	3'000		1'000			
F 827.3310	AMORTISSEMENT INVESTISS.DE L'ECLAIRAGE PUBLIC	172'000		180'000		2'000.00	
F 827.3900	PART AUX FRAIS D'ADMINISTRATION E.P	90'000		74'000		91'943.00	
F 827.4356	BOURSE COMMUNALE - REMB COÛTS D'EXPLOIT. EP		110'000		94'000		113'851.00
F 827.4526	BOURSE COMMUNALE - REMB COÛTS D'INVESTI. EP		175'000		181'000		2'000.00
<b>83</b>	<b>SERVICE DU GAZ</b>	<b>566'000</b>	<b>566'000</b>	<b>661'000</b>	<b>661'000</b>	<b>519'108.54</b>	<b>519'108.54</b>
<b>830</b>	<b>FINANCES</b>	<b>80'000</b>	<b>2'000</b>	<b>87'000</b>	<b>2'000</b>	<b>77'973.85</b>	<b>1'698.00</b>
F 830.3223	INTERETS S/PRET SERVICE DE L'ELECTRICITE	1'000		2'000		1'400.00	
F 830.3300	*AMORTISSEMENT DU RESEAU	36'000		78'000		69'573.85	
F 830.3819	*ALLOCATION AU FONDS DE RESERVE POUR INVESTISSEMENTS FUTURS DU SERV GAZ	36'000					
F 830.3900	PART AUX FRAIS D'ADMINISTRATION	7'000		7'000		7'000.00	
S 830.4356	FACTURATION PRESTATIONS ADMINISTRATIVES		2'000		2'000		1'698.00
<b>831</b>	<b>EXPLOITATION</b>	<b>486'000</b>	<b>564'000</b>	<b>574'000</b>	<b>659'000</b>	<b>441'134.69</b>	<b>517'410.54</b>
S 831.3122.01	ACHAT DE GAZ	480'000		570'000		436'028.69	
S 831.3122.02	AUTRES FRAIS DE DISTRIBUTION DU GAZ	6'000		4'000		5'106.00	
S 831.4350	VENTE DE GAZ		480'000		570'000		436'028.69
S 831.4351	REFACT AUTRES FRAIS DISTRIBUTION DU GAZ		6'000		4'000		5'106.00
S 831.4356	RETRIBUTION SI LAUSANNE S/VENTES DE GAZ		78'000		85'000		76'275.85

### **\* RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

**830.3300 Amortissement du réseau du gaz**

**36'000.--**

Grâce à un volume des ventes supérieur aux prévisions et à des participations des propriétaires plus importantes que prévu initialement, l'amortissement minimum obligatoire pourra être couvert sans avoir recours à un prélèvement sur le fonds de réserve des S.I..La marge ainsi réalisée devrait permettre de couvrir les charges financières d'intérêts de Fr. 1'000.- et d'amortissements minimums obligatoires de Fr. 26'000.-, mais également d'effectuer un amortissement complémentaire de Fr. 10'000.-.

**830.3819 Allocation au fonds de réserve pour investissements futurs du service du gaz**

**36'000.--**

Le solde de la marge d'autofinancement après amortissements a été alloué pour la 1<sup>ère</sup> fois, au fonds de réserve pour investissements futurs du service du gaz.



		Budget 2013		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>87</b>	<b>FRAIS D'ADMINISTRATION EAU &amp; ELECTRICITE</b>	<b>105'000</b>	<b>3'206'000</b>	<b>106'000</b>	<b>3'046'000</b>	<b>124'368.07</b>	<b>2'740'489.64</b>
<b>878</b>	<b>REPARTITION DES FRAIS D'ADMINISTRATION</b>	<b>105'000</b>	<b>3'206'000</b>	<b>106'000</b>	<b>3'046'000</b>	<b>124'368.07</b>	<b>2'740'489.64</b>
F 878.3900	SERVICE DES EAUX - 40% S/RECETTES D'ADMINISTRATION	42'000		42'000		49'750.00	
F 878.3901	SERVICE ELECTRICITE - 60% S/RECETTES D'ADMINISTRATION	63'000		64'000		74'618.07	
F 878.4900	SERVICE DES EAUX - 40% S/CHARGES D'ADMINISTRATION		1'243'000		1'186'000		1'056'600.00
F 878.4901	SERVICE ELECTRICITE - 60% S/CHARGES D'ADMINISTRATION		1'866'000		1'779'000		1'584'946.64
F 878.4902	SERVICE DU GAZ - PART S/CHARGES D'ADM.		7'000		7'000		7'000.00
F 878.4903	E.P - PART S/CHARGES D'ADMINISTRATION		90'000		74'000		91'943.00



**INVENTAIRE DES DEPENSES ET DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS BUDGETISEES POUR L'ANNEE 2013**

	Crédits devisés	D E P E N S E S			R E C E T T E S			SOLDE
		Dépenses 2013	Investiss. au 31.12.2013		Subsides et contributions	Amortiss. 2013	Prélèvements sur réserves	Amortiss. total 31.12.2013
<b>504. SERVICE DES EAUX</b>	<b>28'350'000</b>	<b>890'000</b>	<b>27'100'000</b>	<b>100'000</b>	<b>579'000</b>		<b>24'848'000</b>	<b>2'252'000</b>
Service des Eaux - immeubles	1'874'000		1'874'000				1'874'000	
Service des Eaux - captage d'eau	279'000		279'000				279'000	
Service des Eaux - canalisations	20'464'000		20'464'000		553'000		20'064'000	400'000
Service des Eaux - appareils électromécaniques	843'000		843'000				843'000	
Service des Eaux - travaux en cours en 2012	1'000'000		500'000					500'000
Réservoir La Croix - acquisition volume 900 m <sup>3</sup> PM 1060/02	1'400'000		1'506'000				1'506'000	0
Réservoir Vers-Chez-les-Blanc - acquisition 800 m <sup>3</sup> PM 1114/07	800'000		744'000		26'000		182'000	562'000
<b><u>EBORD prévus en 2012 et reportés en partie en 2013</u></b>								
Chemin des Hugonnets, rempl. de la conduite EB ORD 10	350'000	250'000	250'000					250'000
Remplacement conduites Ch. des Moines EB ORD 12	150'000	150'000	150'000					150'000
Bouclage Creux-de-Corsy-Pépinrière EB ORD 12	500'000	50'000	50'000					50'000
Remplacement conduites Ch. des Terrasses EB ORD 12	60'000	60'000	60'000					60'000
Transformations réservoir Champ-Maffrey EB ORD 12	80'000	80'000	80'000					80'000
<b><u>Nouvelles EBORD 2013</u></b>								
Remplacements d'urgence EB ORD 13	50'000	50'000	50'000					50'000
Remplacement conduites Rte Lavaux-STEP EB ORD 13	250'000	150'000	150'000					150'000
Remplacement conduite Savuit-Sermotier PM 2013	250'000	100'000	100'000					100'000
Subventions ECA et participations				100'000			100'000	-100'000

**INVENTAIRE DES DEPENSES ET DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS BUDGETISEES POUR L'ANNEE 2013**

	Crédits devisés	D E P E N S E S		R E C E T T E S			Amortiss. total 31.12.2013	SOLDE  solde net au 31.12.2013
		Dépenses 2013	Investiss. au 31.12.2013	Subsides et contributions	Amortiss. 2013	Prélèvements sur réserves		
<b>508. ECLAIRAGE PUBLIC</b>	<b>4'945'000</b>	<b>480'000</b>	<b>4'785'000</b>		<b>172'000</b>		<b>4'477'000</b>	<b>308'000</b>
Service Electricité - éclairage public	4'115'000		4'115'000				4'115'000	
Amélioration E.P s/l'ensemble du territoire PM 2011	500'000	350'000	450'000		100'000		200'000	250'000
<b><u>EBORD prévus en 2012 et reportés en partie en 2013</u></b>								
E.P. Rte de Savuit - Rte du Crochet EB ORD 11	80'000	80'000	80'000		35'000		35'000	45'000
E.P. - remplacement simple et d'urgences EB ORD 12	250'000	50'000	140'000		37'000		127'000	13'000

**INVENTAIRE DES DEPENSES ET DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS BUDGETISEES POUR L'ANNEE 2013**

		Crédits devisés	D E P E N S E S		R E C E T T E S			S O L D E	
			Dépenses 2013	Investiss. au 31.12.2013	Subsides et contributions	Amortiss. 2013	Prélèvements sur réserves	Amortiss. total 31.12.2013	solde net au 31.12.2013
<b>804. SERVICE DE L'ELECTRICITE</b>		<b>32'218'000</b>	<b>770'000</b>	<b>31'968'000</b>	<b>260'000</b>	<b>459'000</b>	<b>31'917'000</b>	<b>51'000</b>	
Service Electricité - immeubles		328'000		328'000			328'000	0	
Service Electricité - lignes souterraines MT - BT		24'956'000		24'956'000			24'956'000	0	
Service Electricité - appareillage électromécanique		5'424'000		5'424'000			5'424'000	0	
Service Electricité - travaux en cours									
Téléaction	EB ORD 08	80'000	40'000	80'000		40'000	80'000	0	
<b><u>EBORD prévus en 2012 et reportés en partie en 2013</u></b>									
Equip. inform., câblages de communication	EB ORD 10	200'000	50'000	150'000		50'000	150'000	0	
Chang. câble MT Collonges, Plantaz-Savuit	EB ORD 10	320'000	80'000	280'000		80'000	280'000	0	
Remplacement câbles MT Sily/Savuit	EB ORD 12	450'000	300'000	300'000		289'000	289'000	11'000	
Rempl.de 2 sous-stations MT+ relais protections	EB ORD 12	260'000	110'000	260'000			150'000	110'000	
<b><u>Nouvelles EBORD 2013</u></b>									
Plna de reprise système Lynx	EB ORD 13	50'000	40'000	40'000			0	40'000	
Rempl. Partiel relais protection réseau MT	EB ORD 13	150'000	150'000	150'000			0	150'000	
Autres remboursements et participations					60'000		60'000	-60'000	
Contributions de raccordement					200'000		200'000	-200'000	
<b>809. SERVICE DU GAZ</b>		<b>2'507'000</b>	<b>480'000</b>	<b>2'417'000</b>		<b>36'000</b>	<b>1'373'000</b>	<b>1'044'000</b>	
Service du gaz - travaux en cours et réalisé		1'507'000		1'507'000		22'000	1'359'000	148'000	
Petites extensions	EB ORD 10	100'000	20'000	20'000				20'000	
<b><u>EBORD prévus en 2012 et reportés en partie en 2013</u></b>									
Petites extensions Crochet-Sermotier	EB ORD 12	100'000	60'000	90'000		1'000	1'000	89'000	
Projet d'alimentation Culturaz-Petite Corniche	EB ORD 12	450'000	50'000	450'000		13'000	13'000	437'000	
Extension du gaz s/Savuit	PM 2013	350'000	350'000	350'000				350'000	
<b>TOTAL SERVICES INDUSTRIELS</b>		<b>68'020'000</b>	<b>2'620'000</b>	<b>66'270'000</b>	<b>360'000</b>	<b>1'246'000</b>	<b>62'615'000</b>	<b>3'655'000</b>	

## SERVICES INDUSTRIELS

### CREDITS D'INVESTISSEMENTS DEMANDES PAR ENVELOPPE BUDGETAIRE

Introduite au budget 1997, l'enveloppe budgétaire permet de réaliser rapidement des travaux d'équipement incontournables et évite ainsi au Conseil communal de devoir réunir des commissions tout au long de l'année.

**L'enveloppe budgétaire (EB ORD)** demandée dans le cadre des investissements ordinaires 2013 concerne donc les travaux d'infrastructures techniques indispensables, à caractère conventionnel pour le remplacement, le renouvellement et l'extension simple des réseaux existants.

Le remplacement d'installations et matériel d'exploitation défectueux en cas de panne ou relevé de défauts nécessitant une intervention d'urgence est également prévu dans ce crédit.

Etant donné qu'une grande partie des crédits accordés en 2012 ont été reportés globalement ou de manière partielle en 2013, faute de temps pour les réaliser durant l'année 2012, les enveloppes EBORD/2013 sont nettement inférieures à celles demandées les années précédentes.

Les crédits demandés sont répartis dans les services suivants :

	Crédit global	Dépenses Probables
	<u>EB ORD/2013</u>	<u>2013</u>
Service des eaux	300'000.--	200'000.--
Service de l'électricité	200'000.--	190'000.-
-		
Eclairage public	--	--
Service du gaz	<u>--</u>	<u>--</u>
<b>Total</b>	<b><u>500'000.--</u></b>	<b><u>390'000.--</u></b>

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

Le financement de ces travaux sera assuré par la trésorerie courante des Services industriels. En ce qui concerne les investissements du Service de l'électricité, ces derniers devraient être amortis par prélèvement sur le fonds d'amortissement des travaux en cours et complétés par un prélèvement sur le fonds de réserve en fonction des résultats réels 2013.

Les investissements du Service des eaux qui n'a pas de fonds de réserve seront amortis en fonction du résultat annuel d'exploitation dudit service. L'augmentation des tarifs réalisés entre 2011 et 2012, devrait permettre de procéder aux amortissements minimums des investissements du service des eaux selon les exigences légales ressortant du règlement sur la comptabilité des communes.

En ce qui concerne, les investissements du service du Gaz, ces derniers devraient être également financés par la trésorerie courante des Services industriels et amortis au minimum des exigences légales.

Selon les estimations 2013, la marge d'autofinancement dégagée par le Service du gaz devrait non seulement permettre de remplir les exigences légales minimums en matière d'amortissement, mais également permettre d'effectuer des amortissements de façon supplémentaire pour un montant d'environ Fr. 10'000.-. Cette marge d'autofinancement devrait également permettre d'allouer pour la 1<sup>ère</sup> fois un montant au fonds de réserve pour investissements futurs du service du gaz de l'ordre de Fr. 36'000.-

## 8. SERVICES INDUSTRIELS

### 80. ADMINISTRATION

Comptes	Administration	Budget	Budget	Ecarts	% sur
2011		2012	2013	2012/2013	2012
2'209'158	Personnel	2'423'000	2'527'000	+ 104'000	+ 4.29%
79'135	Frais de bureau	109'000	99'000	- 10'000	- 9.17%
129'151	Frais généraux	146'000	154'000	+ 8'000	+ 5.48%
88'285	Informatique	120'000	183'000	+ 63'000	+ 52.50%
234'760	Bâtiments admin.	248'000	243'000	- 5'000	- 2.02%
<b>2'740'489</b>		<b>3'046'000</b>	<b>3'206'000</b>	<b>+ 160'000</b>	<b>+ 5.25%</b>

Budgétisées en 2013 à **Fr. 3'206'000.--** contre **Fr. 3'046'000.--** en 2012, les charges de l'administration des Services Industriels augmentent de **Fr. 160'000.--** (+5.25%).

Cet accroissement des charges administratives provient essentiellement de la section "personnel" qui est supérieure de Fr. 104'000.-- par rapport au budget 2012. Cette progression de 4.29% est issue en partie des mutations et du remplacement de personnel prévus en 2013, ainsi que le rapatriement d'un collaborateur à 100% aux SI dont 20% était consacré auparavant à la section informatique. Le solde de cette progression entre le budget 2012 et 2011 représente les augmentations individuelles statutaires.

Quant aux charges budgétaires des sections "**frais généraux**", "**frais de bureau**" et "**bâtiment administratif**", elles demeurent sensiblement identiques.

Les charges budgétaires de la section "informatique" augmentent de Fr. 63'000.-- par rapport à 2012 en raison notamment des nouveaux développements SAP et d'infographie prévus en 2013.

Compte tenu de l'opportunité dont avait pu bénéficier la Bourse Communale de fixer des taux d'intérêt à 2.75% pour une durée de quatre ans, le loyer des ateliers du bâtiment des Champs, dont le calcul est dépendant en partie de l'évolution du taux d'intérêt, avait été ramené à partir de l'exercice 2004 à Fr. 128'000.--. Pour 2012, bien que l'emprunt à taux fixe soit arrivé à échéance au 30 juin 2008, mais étant donné que ce dernier a été intégralement remboursé, le loyer de Fr. 128'000.-- correspondant au taux de placement moyen du capital amorti a pu être conservé.

Dès l'exercice 2002, suite à l'évaluation effectuée dans le cadre de la certification ISO 9001 des Services Industriels, la répartition des charges et revenus du chapitre "**80. Administration**" a été fixée à 40% pour le Service des eaux et 60% pour celui de l'électricité.

Toutefois, suite à la réintroduction du gaz en 2006 sur le territoire communal, une infime partie de ces coûts administratifs, soit Fr. 7'000.--, a été imputée au chapitre "**83. Service du gaz**".

De plus, un montant de Fr. 90'000.- représentant la part des coûts de personnel engagés pour des travaux relatifs à l'E.P. refacturé à la Bourse communale a été déduit des coûts administratifs à charge du Service des eaux et de l'électricité.

## 8. SERVICES INDUSTRIELS

### 81. SERVICE DES EAUX

Comptes 2011	<u>CHARGES</u>	Budget 2012	Budget 2013	Ecarts 2012-2013	en % sur 2012
1'056'600.00	Administration	1'186'000.00	1'243'000.00	+ 57'000.00	+ 4.81%
21'000.00	Intérêts passifs	24'000.00	21'000.00	- 3'000.00	- 12.50%
150'103.88	Exploitation	218'000.00	223'000.00	+ 5'000.00	+ 2.29%
<b>1'227'703.88</b>	<b>Total des frais d'exploitation</b>	<b>1'428'000.00</b>	<b>1'487'000.00</b>	<b>+ 59'000.00</b>	<b>+ 4.13%</b>
1'058'440.95	Achat d'eau	1'240'000.00	1'153'000.00	- 87'000.00	- 7.02%
742'571.00	Amortissements	529'000.00	579'000.00	+ 50'000.00	+ 9.45%
	Réserves			- 0.00	
<b>3'028'715.83</b>	<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>3'197'000.00</b>	<b>3'219'000.00</b>	<b>+ 22'000.00</b>	<b>+ 0.69%</b>
<b><u>REVENUS</u></b>					
2'490'091.80	Vente d'eau	2'795'000.00	2'657'000.00	- 138'000.00	- 4.94%
101'813.03	Autres recettes	122'000.00	162'000.00	+ 40'000.00	+ 32.79%
436'811.00	Taxes uniques de raccordement	280'000.00	400'000.00	+ 120'000.00	+ 42.86%
<b>3'028'715.83</b>	<b>TOTAL DES REVENUS</b>	<b>3'197'000.00</b>	<b>3'219'000.00</b>	<b>+ 22'000.00</b>	<b>+ 0.69%</b>

## 81. SERVICE DES EAUX

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

Le programme des investissements à réaliser a été budgétisé :

- pour les investissements en cours à	Fr.	590'000.--
- pour les investissements conventionnels faisant l'objet d'une enveloppe budgétaire. (EB ORD 2013)	Fr.	200'000.--
- pour les investissements dont le crédit a été accordé par le dépôt d'un préavis municipal	Fr.	<u>100'000.--</u>
<b>Total Service des eaux</b>	<b>Fr.</b>	<b><u><u>890'000.--</u></u></b>

### 2. RESULTAT FINANCIER DU SERVICE DES EAUX

Chiffre d'affaires total	Fr.	3'219'000.--
+ recettes d'investissement	Fr.	<u>100'000.--</u>

**Recettes totales** Fr. **3'319'000.--**

Déduction du financement des :

- dépenses d'exploitation	Fr.	1'487'000.--
- achat d'eau	Fr.	1'153'000.--
- dépenses d'investissement	Fr.	<u>890'000.--</u>
	<b>Fr.</b>	<b><u><u>3'530'000.--</u></u></b>

**Déficit financier, insuffisance de liquidités 2013** Fr. **211'000.--**

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

Egale aux investissements restant à amortir, sous déduction des réserves affectées, la dette du Service des eaux devrait présenter au 31 décembre 2013 la situation suivante :

- Total des investissements	27'100'000.--
- Amortissements effectués	<u>24'848'000.--</u>

**Total des investissements restant à amortir** **2'252'000.--**

- Réserve pour financement des exercices en cours et futurs	<u>0.--</u>
---	-------------

**Dette présumée du Service des eaux au 31 décembre 2013** **2'252'000.--**

## 8. SERVICES INDUSTRIELS

### 82. SERVICE DE L'ELECTRICITE

Comptes 2011	<u>CHARGES</u>	Budget 2012	Budget 2013	Ecart 2012-2013	% sur 2012
1'676'889.64	Administration	1'853'000.00	1'956'000.00	+ 103'000.00	+ 5.56%
14'500.00	Intérêts passifs	8'000.00	3'000.00	- 5'000.00	- 62.50%
21'908.00	Entretien E.P	20'000.00	20'000.00	-	- 0.00%
100'582.99	Exploitation, entretien électricité	446'000.00	339'000.00	- 107'000.00	- 23.99%
<b>1'813'880.63</b>	<b>Total des frais d'exploitation</b>	<b>2'327'000.00</b>	<b>2'318'000.00</b>	<b>- 9'000.00</b>	<b>- 0.39%</b>
5'277'835.42	Achat d'énergie + timbre	5'265'000.00	5'320'000.00	+ 55'000.00	+ 1.04%
658'232.98	Amortissements électricité	518'000.00	459'000.00	- 59'000.00	- 11.39%
2'000.00	Amortissements éclairage public	180'000.00	172'000.00	- 8'000.00	- 4.44%
622'804.07	Allocations fonds de réserves	0.00	170'000.00	+ 170'000.00	
<b>8'374'753.10</b>	<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>8'290'000.00</b>	<b>8'439'000.00</b>	<b>+ 149'000.00</b>	<b>+ 1.80%</b>
 <u>REVENUS</u>					
7'940'316.47	Vente d'énergie électrique + timbre	7'781'000.00	7'329'000.00	- 452'000.00	- 5.81%
115'851.00	Eclairage public	275'000.00	285'000.00	+ 10'000.00	+ 3.64%
318'585.63	Autres recettes	234'000.00	265'000.00	+ 31'000.00	+ 13.25%
	Prélèvement fonds de réserves		560'000.00	+ 560'000.00	
<b>8'374'753.10</b>	<b>Total des revenus d'exploitation</b>	<b>8'290'000.00</b>	<b>8'439'000.00</b>	<b>+ 149'000.00</b>	<b>+ 1.80%</b>

## 1. INVESTISSEMENTS DU SERVICE DE L'ELECTRICITE

Le programme des investissements à réaliser a été planifié :

- pour les investissements actuellement en cours	à Fr.	580'000.--
- pour les investissements dont le crédit a été accordé par le dépôt d'un préavis municipal	à Fr.	0.--
- pour les investissements conventionnels faisant l'objet d'une enveloppe budgétaire (EB ORD.13)	à Fr.	190'000.--

**Total électricité** Fr. **770'000.--**

- pour l'ensemble des investissements de l'éclairage public	à Fr.	480'000.--
---	-------	------------

**Total électricité et éclairage public** Fr. **1'250'000.--**

## 2. RESULTAT FINANCIER DU BUDGET 2013 DU SERVICE DE L'ELECTRICITE

Il se compose de la manière suivante :

Chiffre d'affaires total	8'439'000.--
+ recettes d'investissements	260'000.--
<b>Recettes totales</b>	<b>8'699'000.--</b>

Déduction du financement des :

- dépenses d'exploitation	2'318'000.--
- coût d'achat d'énergie	5'320'000.--
- dépenses d'investissements	1'250'000.--
	<b>8'888'000.--</b>

**Déficit financier, insuffisance de liquidités** **189'000.--**

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

Egale aux réserves affectées sous déductions des investissements restant à amortir, la fortune du Service de l'électricité devrait présenter au 31 décembre 2013 la situation suivante :

### Réseau d'électricité

- Total des investissements	31'968'000.--
- Amortissements effectués	31'917'000.--

Solde des investissements à amortir 51'000.--

### Réseau de l'éclairage public

- Total des investissements	4'785'000.--
- Amortissements effectués	4'477'000.--

Solde des investissements à amortir 308'000.--

**Total des investissements restant à amortir** **359'000.--**

- Réserve pour financement des exercices en cours et futurs	7'089'000.--
- Fonds de régularisation du timbre	67'000.--
- Fonds de régularisation de l'énergie	258'000.--

**Fortune présumée du Service de l'électricité au 31 décembre 2013** **7'055'000.--**

## 8. SERVICES INDUSTRIELS

### 83. SERVICE DU GAZ

Comptes 2011	<u>CHARGES</u>	Budget 2012	Budget 2013	Ecart 2012-2013	en % sur 2012
7'000.00	Administration	7'000.00	7'000.00	-	- 0.00%
1'400.00	Intérêts passifs	2'000.00	1'000.00	- 1'000.00	- 50.00%
5'106.00	Exploitation	4'000.00	6'000.00	+ 2'000.00	
<b>13'506.00</b>	<b>Total des frais d'exploitation</b>	<b>13'000.00</b>	<b>14'000.00</b>	<b>+ 1'000.00</b>	<b>+ 7.69%</b>
436'028.69	Achat de gaz	570'000.00	480'000.00	- 90'000.00	- 15.79%
69'573.85	Amortissements	78'000.00	36'000.00	- 42'000.00	- 53.85%
	Allocation au fds de réserves		36'000.00	+ 36'000.00	
<b>519'108.54</b>	<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>661'000.00</b>	<b>566'000.00</b>	<b>- 95'000.00</b>	<b>- 14.37%</b>
 <b><u>REVENUS</u></b>					
436'028.69	Vente de gaz	570'000.00	480'000.00	- 90'000.00	- 15.79%
76'275.85	Rétribution SI Lausanne s/ventes de gaz	85'000.00	78'000.00	- 7'000.00	- 8.24%
6'804.00	Autres recettes	6'000.00	8'000.00	+ 2'000.00	+ 33.33%
<b>519'108.54</b>	<b>TOTAL DES REVENUS</b>	<b>661'000.00</b>	<b>566'000.00</b>	<b>- 95'000.00</b>	<b>- 14.37%</b>

## CONCLUSIONS

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

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

- vu le rapport de la Municipalité,
- ouï le rapport de la commission des finances,

### **d é c i d e**

d'approuver tels que présentés :

#### **1. Le budget 2013 de la Bourse communale**

- Revenus de fonctionnement		Fr.	59'003'000.-
- Charges de fonctionnement	Fr.	57'912'000.-	
- Attributions à des comptes d'amortissements	Fr.	1'692'000.-	
- Attributions à des comptes de réserves	Fr.	386'000.-	
- Imputations internes	Fr.	108'000.-	Fr. 108'000.-
- Résultat - Excédent de dépenses			Fr. 987'000.-
<b>Sommes égales</b>	<b>Fr.</b>	<b>60'098'000.-</b>	<b>Fr. 60'098'000.-</b>

#### **2. Le budget 2013 des Services Industriels**

##### *Revenus de fonctionnement*

- Service des eaux		Fr.	3'219'000.-
- Service de l'électricité		Fr.	8'439'000.-
- Service du gaz		Fr.	566'000.-

##### *Charges de fonctionnement*

- Service des eaux	Fr.	2'640'000.-	
- Service de l'électricité	Fr.	7'638'000.-	
- Service du gaz	Fr.	494'000.-	

**Total comptes de fonctionnement**    **Fr. 10'772'000.-**    **Fr. 12'224'000.-**

##### Attribution et prélèvement à des comptes

- d'amortissements	Fr.	1'246'000.-	
- de réserves	Fr.	206'000.-	Fr. 0.-

**Total des charges et revenus**    **Fr. 12'224'000.-**    **Fr. 12'224'000.-**

##### Imputations internes

Administration des S.I.    Fr. 3'311'000.-    Fr. 3'311'000.-

**Sommes égales**    **Fr. 15'535'000.-**    **Fr. 15'535'000.-**

