

	pages		
	3 - 133		
		<u>SERVICES INDUSTRIELS</u>	134 - 176
I. Résultat financier	5 - 12	I. Charges et revenus de fonctionnement	135 - 149
♦ Résumé des comptes	5	♦ Administration	135
♦ Comparaison entre les charges budgétaires et réalisées	7	♦ Service des Eaux	139
♦ Comparaison entre les recettes budgétaires et réalisées	8	♦ Service de l'Electricité	143
♦ Résultat par rapport au budget	9	♦ Service du Gaz	149
♦ Autofinancement	10	II. Dépenses et recettes d'investissements	151 - 158
♦ Résultat financier	11	III. Résultat financier	159 - 173
♦ Mouvement des liquidités	12	♦ Administration	159
II. Charges et revenus par nature	13 - 34	♦ Service des Eaux	160
♦ Charges par nature	13	♦ Service de l'Electricité	167
♦ Revenus par nature	25	♦ Mouvement des liquidités	173
III. Charges et revenus de fonctionnement	35 - 116	IV. Comptes de bilan	175 - 176
♦ Administration générale	37	<u>APPENDICE</u>	178 - 194
♦ Finances	57	♦ Bourse Communale – Résultat financier	
♦ Domaines et bâtiments	65	Période 1994– 2013	179
♦ Travaux	77	♦ Bilan et comptes d'investissements	
♦ Instruction publique et cultes	95	Bourse communale et Services Industriels	185
♦ Police	109	♦ Encaissements des impôts 2003 à 2013	189
♦ Sécurité sociale	113	♦ Dépenses affectées aux associations,	
IV. Dépenses et recettes d'investissements	117- 124	sociétés et autres groupements locaux	191
♦ Inventaire des dépenses et recettes		♦ Comptes SDIS Lutry/Paudex	193
d'investissements - amortissements	117	<u>CONCLUSIONS</u>	195
V. Etat des réserves et provisions	125		
VI. Comptes de bilan	127- 133		
♦ Actifs et Passifs	127		
♦ Bilan consolidé	129		
♦ Coopérative Port du Vieux Stand	132		
♦ Epuration des Eaux	133		

COMPTES 2013

Désignation des directions responsables des postes budgétaires et des comptes

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

Directeurs délégués de la Municipalité

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

RAPPORT DE LA MUNICIPALITE

sur les comptes de l'exercice 2013

Au Conseil communal de Lutry

Monsieur le Président,

Mesdames et Messieurs les Conseillers

Conformément aux dispositions :

- de la loi du 28 février 1956 sur les communes (art. 93c)
- du règlement du 14 décembre 1979 sur la comptabilité des communes (art. 34)
- du règlement du Conseil communal de Lutry du 6 novembre 2006 (art. 117 s.s.)

la Municipalité a l'honneur de soumettre à votre approbation le présent rapport sur les comptes arrêtés au 31 décembre 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.

RESUME DES COMPTES 2013

Introduction

Un résultat nettement meilleur que prévu au budget : c'est la bonne surprise du bouclage des comptes 2013 de la Commune de Lutry qui présentent un bénéfice de plus de 12 millions après amortissements et attributions aux réserves obligatoires, alors que le budget prévoyait un déficit de Fr. 987'000.-.

Ce résultat s'explique essentiellement par l'encaissement de recettes fiscales plus importantes que prévues (+ 9.6 millions) résultant principalement de la facturation des impôts sur le revenu et la fortune des personnes physiques.

Des rattrapages importants relatifs à des taxations antérieures à 2010 concernant des contribuables ayant des tranches de revenus nettement supérieures à la moyenne ont impacté l'exercice 2013.

De plus, l'arrivée sur le territoire de la Commune entre 2012 et 2013 de contribuables à hauts revenus a en partie contribué à l'accroissement de plus de 3.1 millions entre les acomptes facturés en 2012 et ceux qui l'ont été en 2013 (progression de 11%). La question se pose de savoir si cette situation est exceptionnelle ou si elle marque le début d'une réelle reprise économique.

Compte tenu de la forte augmentation des recettes fiscales, la Commune va devoir contribuer de manière encore plus importante au financement de la péréquation et de la facture sociale, lequel résulte principalement de la capacité contributive des communes. La simulation, reposant sur les recettes fiscales effectives 2013 encaissées pour Lutry, fait ressortir que la Commune pourrait être amenée à payer cette année un montant complémentaire de 8 à 9 millions pour la péréquation 2013. Ce montant pourrait varier sensiblement en fonction de l'évolution des recettes fiscales des autres communes vaudoises et du coût final de la facture sociale cantonale financée à raison de 50% par les communes.

Tenant compte de ce qui précède et pour ne pas influencer le résultat de l'exercice 2014, la Municipalité a décidé d'allouer 7 millions au fonds d'égalisation de la péréquation afin de couvrir le complément péréquatif 2013 à payer durant l'été 2014.

La Municipalité a aussi décidé d'allouer plus de 5.2 millions à divers fonds de réserves, dont 4.7 millions au fonds de réserves pour investissements futurs. Au 31 décembre 2013, ce fonds s'élevait à plus de 31.5 millions. La Commune pourra en disposer pour le financement des futurs projets, à savoir notamment la rénovation du collège des Pâles, la réalisation d'un collège secondaire au Grand-Pont, la construction d'un parking proche du bourg, ainsi que la réfection et le réaménagement des routes de Savuit, Sermotier et Crochet.

Résultat d'exploitation 2013 de la Bourse communale

Comptes de fonctionnement :

+ Revenus	Fr. 68'733'502	
- Charges	(-) Fr. 54'376'415	
= Bénéfice d'exploitation (autofinancement)		+ Fr.14'357'087
+ Prélèvement sur fonds de réserves spécifiques		+ Fr. 215'224
- Attribution au fonds de réserves obligatoires		(-) Fr. 556'372
- Amortissements budgétaires obligatoires		(-) Fr. 1'683'552
= Bénéfice après amortissements et réserves obligatoires		+Fr. 12'332'387

REPARTITION DU BENEFICE D'EXPLOITATION 2013

- Allocation au fonds d'égalisation de la péréquation	(-) Fr. 7'000'000	
- Allocation du bénéfice des différents parkings au fonds de réserves « routes, circulation, parkings » dans l'objectif de financer le futur parking	(-) Fr. 540'000	
- Allocation au fds de réserve « pour investiss. futurs »	(-) Fr. 4'700'000	
= Bénéfice après amortis. et réserves complémentaires	=	<u>Fr. 92'387</u>

Résultat financier 2013 de la Bourse communale

Comptes de fonctionnement :

+ Revenus	Fr. 68'948'726		<u>Financement</u>
- Prélèvement s/fds réserve	(-)Fr. 215'224		
- Charges	(-)Fr. 54'376'415		
= autofinancement (+20.82%)		Fr. 14'357'087	
- Défalcation pertes s/débiteurs		(-)Fr. 40	

Comptes des investissements :

- Dépenses	(-) Fr. 4'254'876	
+ Recettes	Fr. 263'550	
= Investissements nets à financer		(-)Fr. 3'991'326

Bénéfice financier - Excédent de liquidités = + Fr.10'365'721

Résultat de l'exercice 2013 en comparaison du budget

	<u>Comptes</u>	<u>Budget + CS</u>	<u>Bénéfice budgétaire</u>
Revenus d'exploitation	Fr. 68'733'502	58'627'000	+ Fr. 10'106'502
Prélèv. sur fds réserve	Fr. 215'224	376'000	- Fr. 160'775
Charges d'exploitation	Fr. 54'376'415	59'895'000	+ Fr. 3'936'585
Excédent de recettes et économies budgétaires			+ Fr. 13'882'312

L'excédent de recettes budgétaires de Fr. 13.8 millions réalisé sur les revenus d'exploitation est issu principalement d'une sous-estimation :

- des recettes fiscales sur le revenu et la fortune des personnes physiques découlant essentiellement du rattrapage entre les acomptes/décomptes + Fr. 10'027'000
- des droits de mutations et gains immobiliers + Fr. 580'000
- des revenus des prêts et immeubles + Fr. 222'000

diminué en partie par une insuffisance budgétaire issue

- des recettes fiscales des personnes morales - Fr. 296'000
- des recettes fiscales sur les successions et donations - Fr. 666'000

Les charges de fonctionnement 2013 sont inférieures de 3.9 millions par rapport aux charges de fonctionnement budgétisées provenant essentiellement :

- d'une rétrocession du fonds de péréquation 2012 ainsi que de la facture sociale 2012 résultant du décompte final péréquatif 2012 reçu en automne 2013 de (-) Fr. 636'000
- de l'abandon du rattrapage financier prévu dans le cadre de la bascule fiscale (-) Fr. 222'000
- d'une participation inférieure au financement des lignes régionales et des TL (-) Fr. 762'000
- des charges d'entretien des routes et bâtiments, achats de machines, marchandises, véhicules, moins importants que prévus de (-) Fr. 844'000
- des aides et subventions communales moins importantes que prévu, résultant notamment de la gestion efficiente des différentes structures d'accueil (-) Fr. 688'000

Résultat de l'exercice 2013 en comparaison des comptes 2012

Revenus de fonctionnement = Fr. 68'733'502 (+ 5'365'418)

Les revenus 2013 progressent de plus de Fr. 5.3 millions par rapport à 2012 (+8.47%) compte tenu essentiellement de l'encaissement des impôts sur le revenu et la fortune des personnes physiques qui sont supérieurs de **plus de 7.2 millions** par rapport aux encaissements 2012. Cette amélioration provient d'une part de l'adaptation à la hausse des acomptes de plus de 3.1 millions entre 2012 et 2013 et d'autre part des impôts des sourciers et des étrangers qui augmentent de plus de 1.8 million.

Par contre, les impôts aléatoires relatifs aux successions et donations sont inférieurs de 2 millions à ceux encaissés en 2012.

Charges de fonctionnement 2013 = Fr. 54'376'415 (-325'204)

Le léger fléchissement des charges globales de fonctionnement provient d'une diminution des charges péréquatives payées durant l'exercice 2013 inférieure de 720'000.- aux charges péréquative 2012. Cependant, compte tenu des recettes fiscales exceptionnelles encaissées en 2013, la Commune sera amenée à devoir payer durant l'exercice 2014 le rattrapage péréquatif 2013 estimé entre 8 et 9 millions. A cet effet, la Municipalité a décidé d'allouer un montant de 7 millions au fonds d'égalisation de la péréquation afin de compenser en partie ce rattrapage qui influencera l'exercice 2014.

Les autres charges cantonales ou intercommunales, sur lesquelles la Municipalité n'a que très peu d'influence, marquent une légère diminution de Fr. 105'000.- entre 2012 et 2013.

Quant aux charges dites « maîtrisables » sur lesquelles la Municipalité a encore une certaine marge de manœuvre, elles augmentent de Fr. 780'000.- par rapport à 2012 représentant un accroissement de + 4.15%.

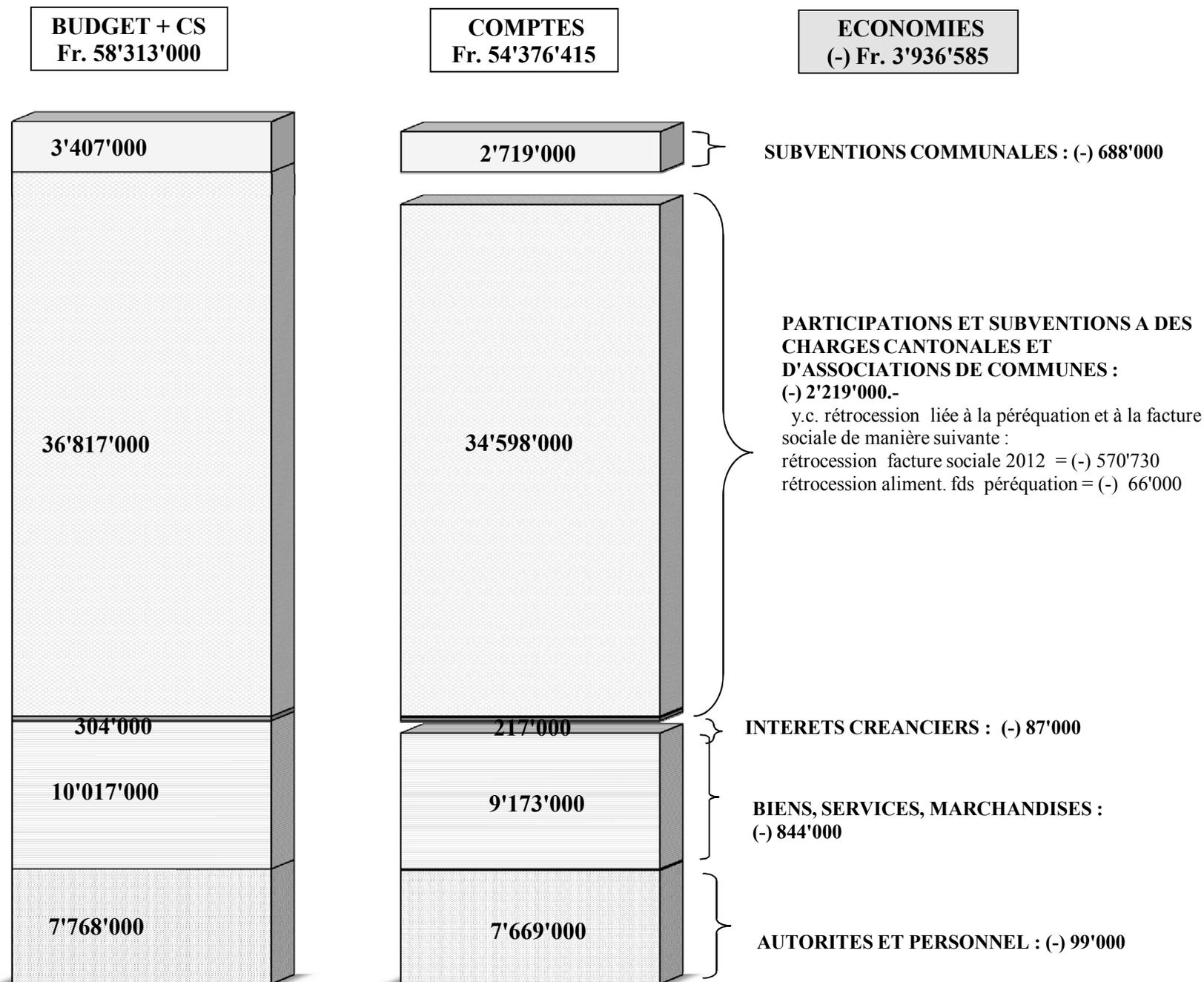
Autofinancement 2013 et affectation du résultat

L'exercice 2013 se solde par une marge d'autofinancement de 14.3 millions (20.82%). Le montant à disposition après allocation aux fonds de réserves et amortissements obligatoires s'élève à Fr. 12.33 millions.

La Municipalité a décidé d'allouer pour Fr. 12.24 millions, à divers fonds de réserve en fonction des besoins futurs.

Suite aux allocations et aux prélèvements 2013, les fonds de réserves libres s'élèvent au 31 décembre 2013 à plus de 49 millions dont une grande partie sera utilisée pour le financement des grands projets d'investissement à réaliser ces prochaines années, dont notamment un parking et un collège.

COMPARAISON ENTRE LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT BUDGETAIRES ET REALISEES

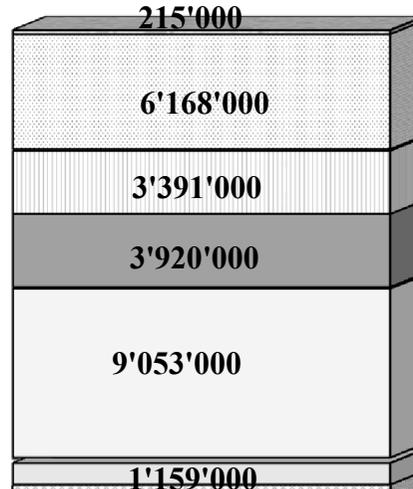
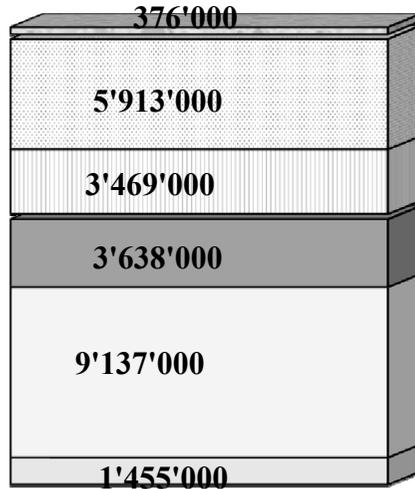


COMPARAISON ENTRE LES RECETTES BUDGETAIRES ET REALISEES

BUDGET
Fr. 59'003'000

COMPTES
Fr 68'948'726

RECETTES SUPPLEMENTAIRES
+ Fr. 9'945'726



PRELEVEMENT S/FINANCEMENTS SPECIAUX : (-) 161'000

PARTICIPATION ET REMB. COLLECTIVITES : + 255'000

TAXES, EMOLUMENTS & PRODUITS DES VENTES : (-) 78'000

REVENUS DU PATRIMOINE : + 282'000

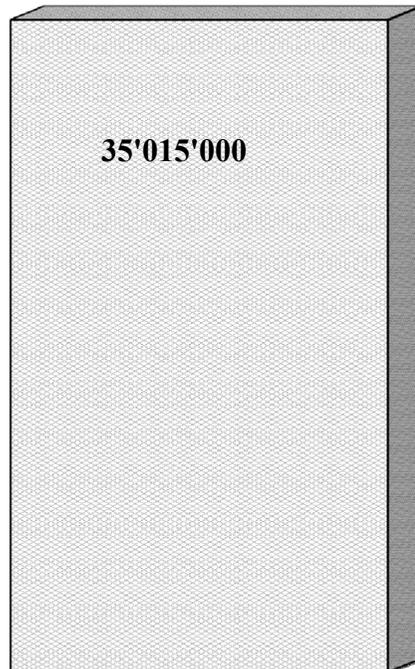
IMPÔTS DIVERS ET ALEATOIRES : - 84'000 dont :

- impôts sur les successions et donations -666'000

- droits de mutation +307'000

- impôts sur les gains immobiliers + 325'000

PERSONNES MORALES - IMPÔTS S/BEN. ET CAPITAL : + 296'000



PERSONNES PHYSIQUES -
IMPÔTS S/REVENU ET FORTUNE : + 10'028'000

RESULTAT DE L'EXERCICE 2013 EN COMPARAISON DU BUDGET

En résumé et par rapport au budget 2012, les comptes font ressortir l'**excédent de recettes budgétaires** suivant :

	Budget 2013	C.S 2013	Comptes 2013	Bénéfice budgétaire
Revenus de fonctionnement	58'627'000.00		68'733'502.02	(+) 10'106'502.02
Prélèvement sur fonds de réserves et financements spéciaux	376'000.00		215'224.50	(-) 160'775.50
Charges de fonctionnement	57'912'000.00	401'000.00	54'376'414.95	(+) <u>3'936'585.05</u>
Excédent de recettes et économies budgétaires				<u><u>13'882'311.57</u></u>

Ce résultat permet de procéder aux attributions complémentaires suivantes :

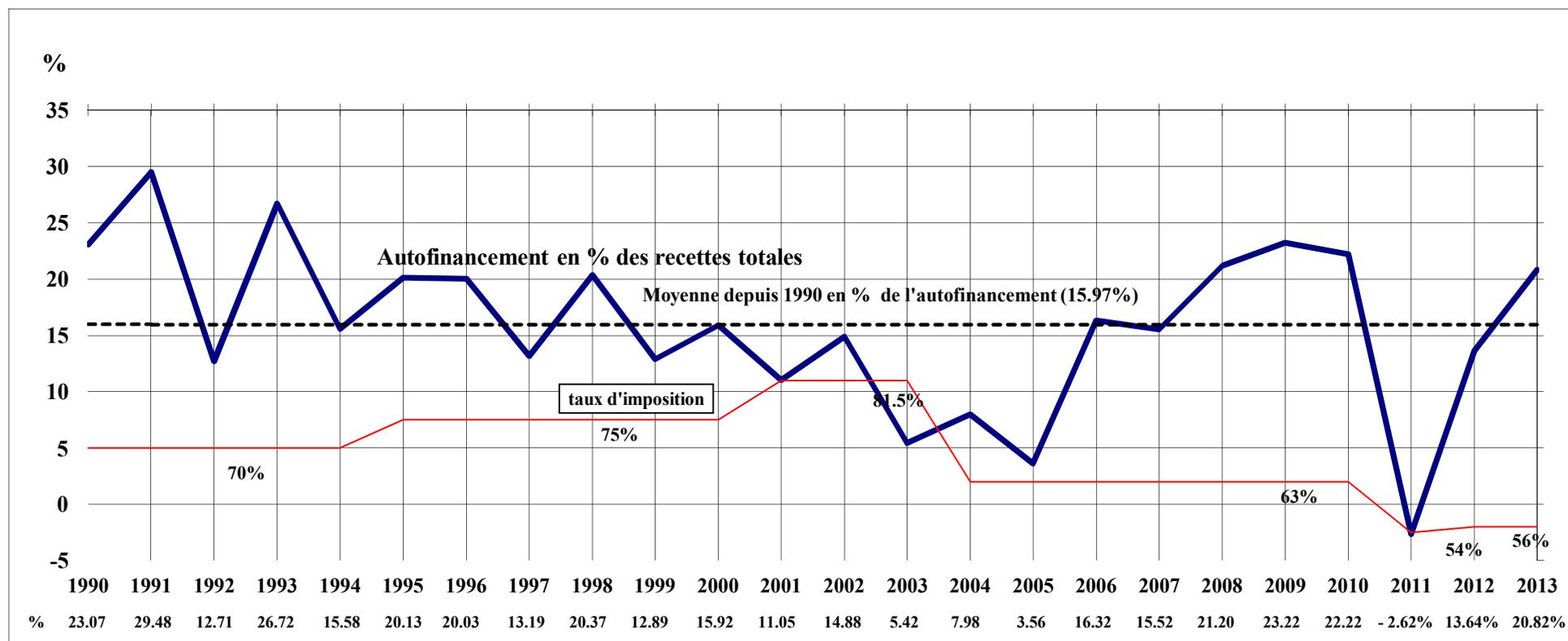
	Budget 2013	C.S 2013	Comptes 2013	Attributions (+) = complémentaires (-) = non effectuées
330 Amortissement du patrimoine financier	430'000.00		487'647.50	(+) 57'647.50
331 Amortissement du patrimoine administratif	1'262'000.00		1'195'904.80	(-) 66'095.20
380 Attribution aux fonds de réserves	49'000.00		5'288'630.00	(+) 5'239'630.00
380 Attribution aux fonds de réserves "spécifiques à la péréquation"			7'000'000.00	(+) 7'000'000.00
381 Attribution aux financements spéciaux	337'000.00		507'741.84	(+) 170'741.84
Conversion de l'excédent de dépenses de en un excédent de recettes de	987'000.00	401'000.00	92'387.43	(+) 1'480'387.43
Total des attributions complémentaires par rapport au budget 2013				<u><u>13'882'311.57</u></u>

AUTOFINANCEMENT DE LA BOURSE COMMUNALE

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

<u>Comptes 2012</u>			<u>Budget 2013+CS</u>	<u>Comptes 2013</u>
1'948'826.29	33	Amortissements	1'692'000.00	1'683'552.30
6'809'820.98	38	Attributions aux fonds de réserves	386'000.00	12'796'371.84
(-)175'109.65	48	Prélèvements sur fonds de réserves	(-)376'000.00	(-)215'224.50
82'927.52		Perte/Bénéfice	(-)1'388'000.00	92'387.43
<u>8'666'465.14</u>		Autofinancement d'exploitation	<u>314'000.00</u>	<u>14'357'087.07</u>
	38	Réserves s/produits hors exploitation		
<u>8'666'465.14</u>		Autofinancement/insuffisance d'autofinancement ne	<u>314'000.00</u>	<u>14'357'087.07</u>
<u>63'543'193.57</u>		Recettes totales	<u>59'003'000.00</u>	<u>68'948'726.52</u>
<u>13.64%</u>		Pourcentage de l'autofinancement d'exploitation par rapport aux recettes totales	<u>0.53%</u>	<u>20.82%</u>

Ce pourcentage était le suivant les années précédentes:



MODE DE FINANCEMENT - MOUVEMENT DES LIQUIDITES EN 2013

BILAN		CAPITAUX		
Au 31.12.2012	Au 31.12.2013	Groupe des comptes	Emploi	Provenance
+ 23'711'477.10	+ 26'869'235.03	910 Disponibilités - liquidités	3'157'757.93	
+ 23'331'273.50	+ 26'367'264.66	911 Débiteurs et comptes courants	3'035'991.16	
+ 939'655.68	+ 987'059.46	913 Actifs transitoires	47'403.78	
- 6'347'461.13	- 5'591'589.80	920 Engagements courants	755'871.33	
- 6'501'350.72	- 3'210'767.89	921/922 Emprunts à moyen et long termes	3'290'582.83	
- 1'981'179.82	- 2'153'051.99	923 Autres engagements		171'872.17
- 428'449.70	- 178'462.75	925 Passifs transitoires	249'986.95	
<u>(+) 32'723'964.91</u>	<u>(+) 43'089'686.72</u>		10'537'593.98	171'872.17
Fortune	Fortune			

Balance = augmentation de la fortune

Soit : capacité d'autofinancement		14'357'087.07	
+ recettes hors exploitation			
+ recettes d'investissements affectées aux réserves			
+ recettes d'investissements affectées aux amortissements	<u>263'550.39</u>	14'620'637.46	
- dépenses d'investissements		-4'254'875.65	
- défalcation pertes s/débiteurs (911)		-40.00	
= excédent de liquidités/excédent de recettes de fonctionnement			<u>10'365'721.81</u>
Sommes égales			<u>10'537'593.98</u> <u>10'537'593.98</u>

L'excédent de recettes 2013 a permis d'augmenter la fortune de la Bourse communale de **Fr. 32'723'964.91** au 31.12.2012 à **Fr. 43'089'686.72** au 31.12.2013 (fortune par habitant = Fr. 4'502.10 pour 9'571 habitants).

BOURSE COMMUNALE
II. TABLEAU DES CHARGES PAR NATURE

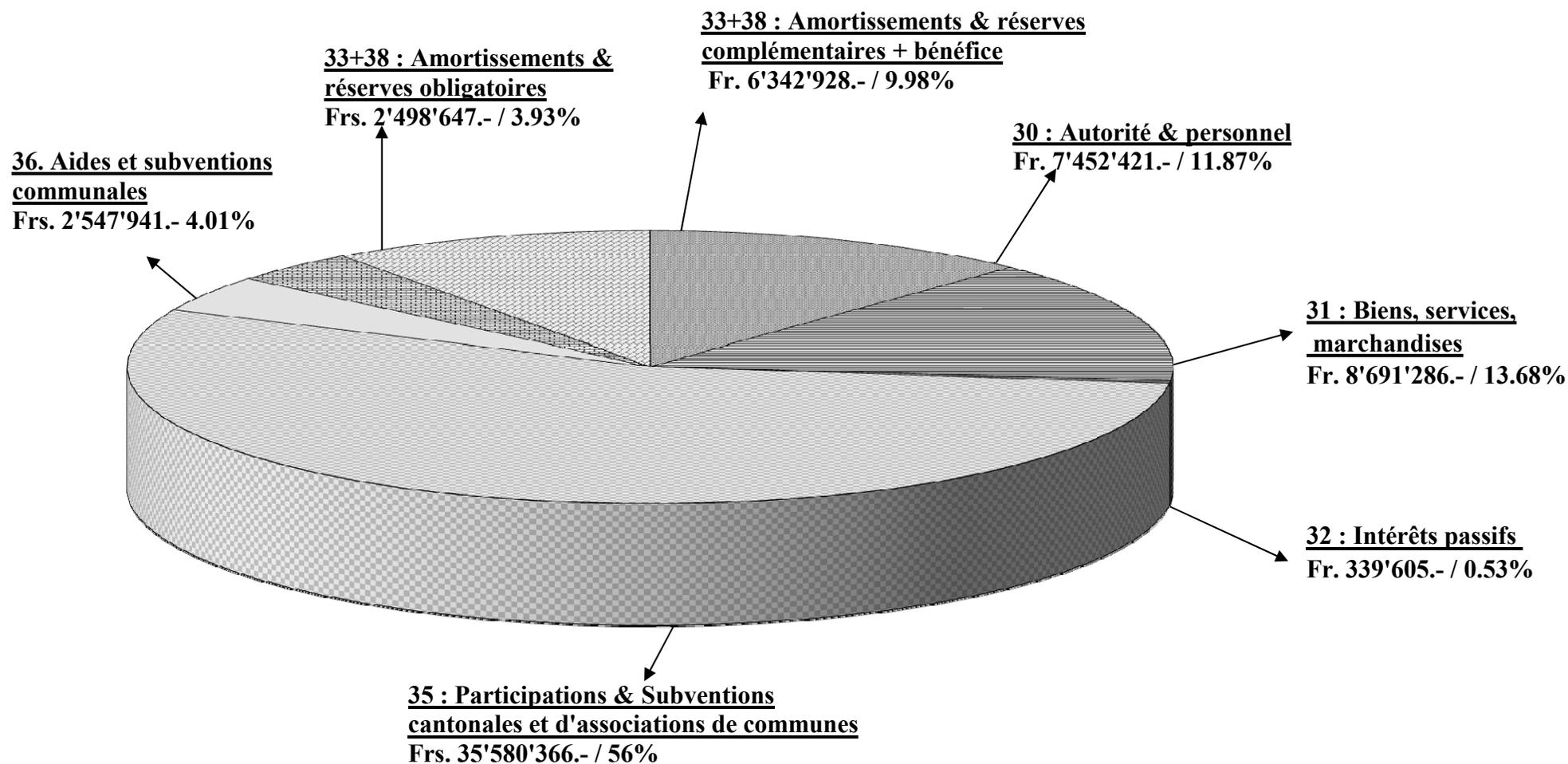
Comptes 2012	Budget + C.S. 2013	3	<u>CHARGES</u>	Comptes 2013	Evolution en % s/2012
<u>7'542'420.60</u>	<u>7'768'000.--</u>	30	AUTORITES ET PERSONNEL	<u>7'669'244.75</u>	(+) 1.68%
414'044.70	431'000.--	300	Autorités et commissions	424'023.20	
5'526'521.85	5'608'000.--	301	Personnel administratif et d'exploitation	5'631'747.95	
40'048.45	50'000.--	302	Traitement du personnel enseignant	45'634.80	
511'726.40	530'000.--	303	Assurances sociales	517'620.45	
651'026.35	670'000.--	304	Caisses de pensions et de prévoyance	668'571.00	
125'602.25	135'000.--	305	Assurances accidents et maladie	124'976.65	
169'402.20	180'000.--	306	Indemnisations et remboursement de frais	166'784.55	
17'991.90	20'000.--	307	Prestations complémentaires de prévoyance	13'476.25	
28'208.15	55'000.--	308	Personnel intérimaire	11'584.65	
57'848.35	89'000.--	309	Autres charges des autorités et du personnel	64'825.25	
<u>8'691'285.89</u>	<u>10'017'000.--</u>	31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	<u>9'172'749.14</u>	(+) 5.54%
209'202.40	215'000.--	310	Imprimés et fournitures de bureau	210'336.54	
413'836.81	283'000.--	311	Achats mobilier, matériel, machines, véhicules	226'918.63	
883'245.85	953'000.--	312	Achats d'eau, d'énergie, de combustible	907'403.04	
641'524.86	707'000.--	313	Autres fournitures et marchandises	583'692.08	
1'578'579.15	2'183'000.--	314	Entretien immeubles, routes, territoires	1'876'784.84	
416'427.01	513'000.--	315	Entretien d'objets mobiliers, installations techniques	436'472.71	
443'297.71	541'000.--	316	Loyers, fermages et redevances d'utilisation	462'480.24	
143'647.70	156'000.--	317	Réceptions et manifestations	152'485.30	
3'898'731.60	4'397'000.--	318	Honoraires et prestations de services	4'253'293.41	
62'792.80	69'000.--	319	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	62'882.35	
<u>339'604.82</u>	<u>304'000.--</u>	32	INTERETS PASSIFS	<u>216'933.33</u>	(-) 36.12%
	0.--	321	Intérêts des dettes à court terme	905.77	
198'022.35	113'000.--	322	Intérêts des dettes à moyen et long terme	112'403.15	
141'582.47	191'000.--	329	Autre intérêts	103'624.41	

BOURSE COMMUNALE
II. TABLEAU DES CHARGES PAR NATURE

Comptes 2012	Budget + C.S. 2013	3	<u>CHARGES</u>	Comptes 2013	Evolution en % s/2012
<u>35'580'366.25</u>	<u>36'817'000.--</u>	35	REMB. PARTICIPATIONS & SUBVENTIONS	<u>34'598'278.56</u>	(-) 2.76%
18'728'271.80	19'765'000.--	351	Canton	18'113'359.20	
16'852'094.45	17'052'000.--	352	Communes et associations de communes	16'484'919.36	
<u>2'547'941.22</u>	<u>3'407'000.--</u>	36	AIDES ET SUBVENTIONS	<u>2'719'209.17</u>	(+) 6.72%
2'462'385.37	3'237'000.--	365	Aides, subventions à des institutions privées	2'645'464.32	
85'555.85	170'000.--	366	Aides individuelles	73'744.85	
<u>54'701'618.78</u>	<u>58'313'000.--</u>		<u>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION</u>	<u>54'376'414.95</u>	(-) 0.59%
<u>1'948'826.29</u>	<u>1'692'000.--</u>	33	AMORTISSEMENTS	<u>1'683'552.30</u>	
513'743.49	430'000.--	330	Amortissements du patrimoine financier	487'647.50	
1'435'082.80	1'262'000.--	331	Amortissements obligatoires du patrimoine administratif	1'195'904.80	
<u>6'809'820.98</u>	<u>386'000.--</u>	38	RESERVES ET FINANCEMENTS SPECIAUX	<u>12'796'371.84</u>	
6'334'330.00	49'000.--	380	Attributions fonds réserve et renouvellement	12'288'630.00	
475'490.98	337'000.--	381	Attributions aux financements spéciaux	507'741.84	
82'927.52			EXCEDENT DE RECETTES	92'387.43	
<u>8'841'574.79</u>	<u>2'078'000.--</u>		<u>TOTAL AMORTISSEMENTS ET RESERVES</u>	<u>14'572'311.57</u>	
63'543'193.57	60'391'000.--		TOTAL EFFECTIF DES CHARGES PAR NATURE	68'948'726.52	
109'000.00	108'000.--	39	IMPUTATIONS INTERNES	108'000.00	
<u>63'652'193.57</u>	<u>60'499'000.--</u>		TOTAL GENERAL	<u>69'056'726.52</u>	

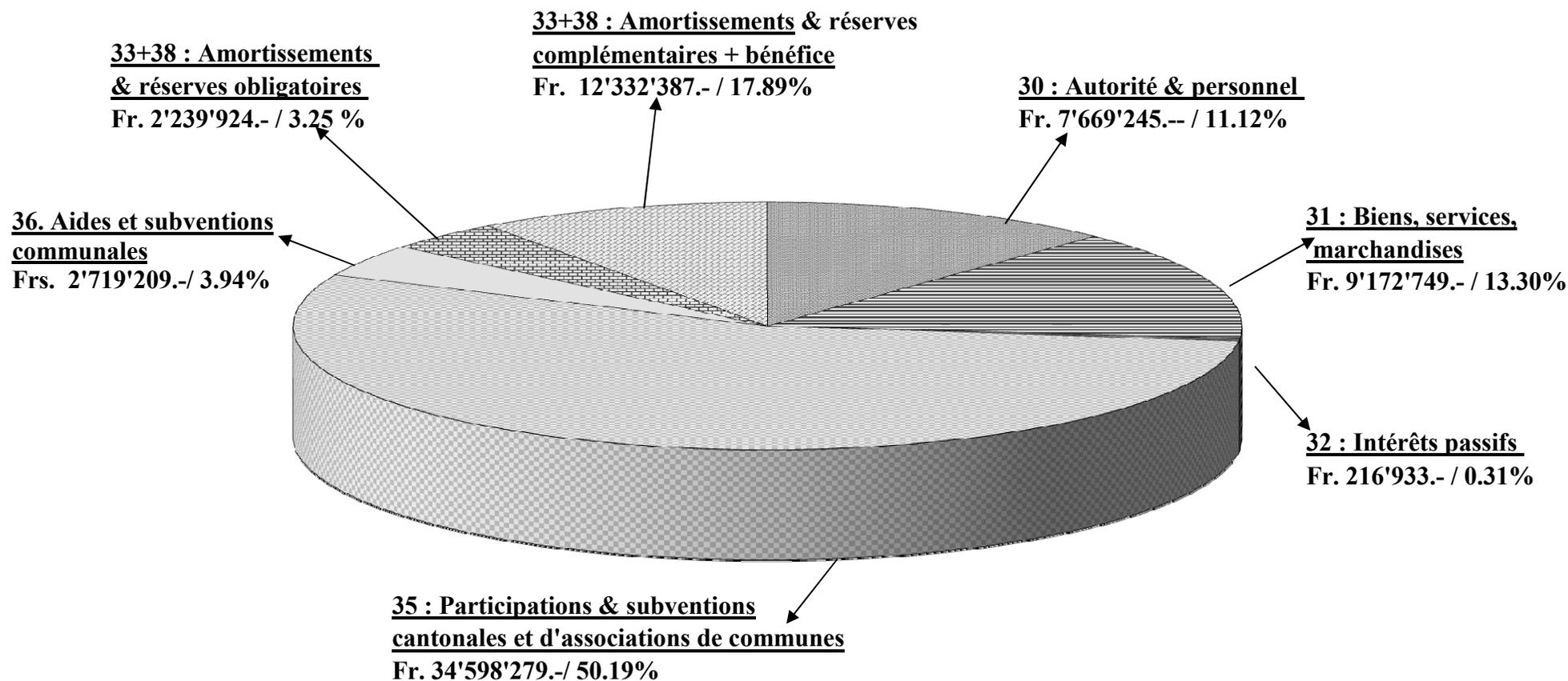
II. BOURSE COMMUNALE - CHARGES PAR NATURE COMPTES 2012

CHARGES DE FONCTIONNEMENT	Fr.	54'701'619.--	
+ AMORTISSEMENTS ET RESERVES OBLIGATOIRES	Fr.	2'498'647.--	} =
+ AMORTISSEMENTS ET RESERVES COMPLEMENTAIRES	Fr.	6'342'928.--	



II. BOURSE COMMUNALE - CHARGES PAR NATURE COMPTES 2013

CHARGES DE FONCTIONNEMENT	Fr.	54'376'415.--		
+ AMORTISSEMENTS ET RESERVES OBLIGATOIRES	Fr.	2'239'924.--	}	= 68'948'726.--
+ AMORTISSEMENTS ET RESERVES COMPLEMENTAIRES	Fr.	12'332'387.--		



EVOLUTION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT EN % S/2012 = - 0.59%

BOURSE COMMUNALE - DEPENSES ET CHARGES DE FONCTIONNEMENT

Ecart 2013 Budget+CS /Comptes	Budget +CS 2013	Charges de fonctionnement	Comptes 2013	Comptes 2012	Ecart comptes 2013 – 2012	En % s/2012
(-) 98'755	7'768'000	30 Autorités et personnel	7'669'245	7'542'420	+ 126'825	+ 1.69%
(-) 844'251	10'017'000	31 Biens, services, marchandises	9'172'749	8'691'286	+ 481'463	+ 5.54%
(-) 87'067	304'000	32 Intérêts passifs	216'933	339'605	- 122'672	- 36.12%
(-) 2'906'512	40'224'000	35-36 Participations, subventions	37'317'488	38'128'307	- 810'819	- 2.13%
<u>(-) 3'936'585</u>	<u>58'313'000</u>		<u>54'376'415</u>	<u>54'701'618</u>	<u>- 325'203</u>	<u>- 0.59%</u>

1. DEPENSES DE L'EXERCICE 2013 PAR RAPPORT AU BUDGET

Les charges de fonctionnement 2013 sont inférieures de **Fr. 3'936'585** par rapport aux crédits globaux accordés par le Conseil Communal par la voie :

a) du budget 2013 (réf. page 144)	57'912'000
b) des crédits supplémentaires au budget 2013 (PM 1195/13)	401'000
Soit au total pour les charges ordinaires	<u>Fr. 58'313'000</u>

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

• du poste 301 Personnel administratif et d'exploitation notamment de l'engagement de personnel intérimaire pour pallier l'absence de personnel en arrêt maladie ou accident	+ 24'000
• de la diminution des coûts d'assurance du personnel en raison du renouvellement des polices d'assurance au 1 ^{er} janvier 2013 à des conditions plus favorables	- 10'000
• des autres charges des autorités et du personnel, ainsi que des indemnisations et remboursements de frais moins importants que prévues	- 37'000
• d'un besoin moins important que prévu en personnel intérimaire pour l'exploitation forestière	- 43'000
• d'autres économies sur ce chapitre	- 32'000
Economie budgétaire y.c. CS au chapitre 30 de	<u>Fr. - 98'000</u>

- du report ou de la diminution de certains travaux d'entretien des immeubles et des routes jugés non indispensables, de la diminution des frais d'honoraires et de prestations de services moins importants que prévus et d'une diminution en approvisionnement dans le domaine viticole et dans les forêts. Les écarts les plus importants sont à relever dans les sections suivantes :

310 imprimés et fournitures de bureau	- 5'000
311 achats de mobilier, matériel, machines, véhicules	- 56'000
312 achats d'eau, d'énergie, de combustible	- 46'000
313 autres fournitures et marchandises	- 123'000
314 entretien immeubles, routes	- 306'000
315 entretien d'objets mobiliers, installations techniques	- 76'000
318 honoraires et prestations de service	- 144'000
et autres postes divers compensés	- 88'000

Economie budgétaire y.c CS au chapitre 31 de Fr. - 844'000

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

Economie budgétaire au chapitre 32 de Fr. - 87'000

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

	Fr.
➤ participations versées au Canton relatives :	<u>- 1'652'000</u>
- *à la facture sociale	- 890'000
- au déficit des transports publics	- 762'000
➤ autres participations communales versées pour :	<u>- 567'000</u>
- * l'alimentation du fonds de péréquation	- 66'000
- le coût net de l'APOL	- 359'000
- le coût net du SDIS Lutry/Paudex	- 34'000
- les frais d'écolage des élèves scolarisés hors Commune	- 18'000
- l'Apromad – soins à domicile	- 12'000
- l'éclairage public	- 65'000
- le réseau d'accueil des mamans de jour	+ 8'000
- d'autres postes divers compensés	- 21'000
➤ aides et subventions communales affectées pour:	<u>- 688'000</u>
- l'enseignement et les cultes	+ 7'000
- la culture, les loisirs et les sports	- 57'000
- l'aide à la petite enfance et l'accueil de jour des enfants	- 516'000
- l'encouragement aux économies d'énergie	- 90'000
- les logements à loyer modéré	- 9'000
- d'autres postes divers compensés	- 23'000
Dépassement budgétaire aux chapitres 35 et 36	<u><u>- 2'907'000</u></u>

* y.c le décompte final péréquatif 2012 intervenu durant l'été 2013 qui a permis d'encaisser une rétrocession nette de Frs. 726'993 en faveur de la Commune de Lutry dont Frs, 637'338 ont influencé les charges de ce chapitre.

DEPENSES DE L'EXERCICE 2013 PAR RAPPORT A CELLES DE L'EXERCICE 2012

En comparaison de l'exercice 2012, les charges de fonctionnement 2013 de **Fr. 54'376'415** diminuent très légèrement de **Fr. 325'203 (-0.59%)**.

Cette diminution résulte essentiellement des charges péréquatives 2013 (facture sociale + péréquation directe) inférieures de Fr. 750'000.- par rapport aux charges péréquatives 2012. Cet écart provient en grande partie du décompte final péréquatif 2012 encaissé durant l'été 2013 d'un montant de Fr. 726'993.-.

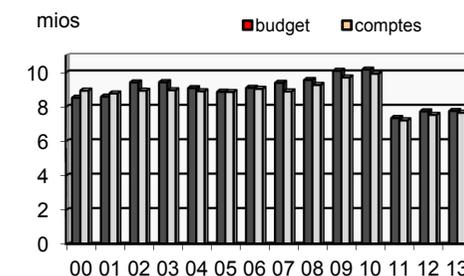
Cependant, ces charges péréquatives ne reflètent pas la réalité des chiffres 2013, puisque la Commune devra très certainement payer un complément important suite au décompte final péréquatif 2013 qui interviendra en été 2014 et qui repose sur les recettes fiscales 2013. Ce complément a fait l'objet d'une allocation de 7 millions au fonds d'égalisation de la péréquation au 31.12.2013 afin de ne pas ou peu péjorer l'exercice 2014 par une charge résultant des bons résultats 2013.

Quant aux charges « dites » maîtrisables des natures 30, 31 et 36, elles augmentent de Fr. 780'000 (+ 4%) par rapport aux comptes 2012.

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

30. Autorités et personnel de Fr. 7'542'420 à Fr. 7'669'245 = (+) 126'825 (+1.69%)

Les traitements du personnel, poste 301, s'élèvent à Fr. 5'631'748 contre Fr. 5'526'521 en 2012. Ils marquent une augmentation de Fr. 105'226 qui tient compte :

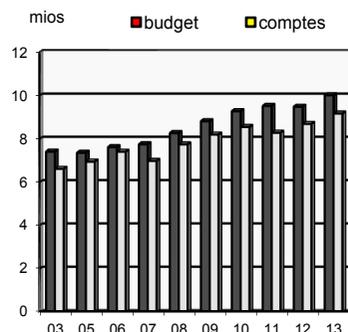


- des mutations de personnel :
 - de l'annualisation en 2013 des engagements intervenus en 2012 à savoir
 - d'un informaticien engagé au 1^{er} juin 2012 + 45'000
 - d'un géomaticien engagé au 1^{er} juillet 2012 + 48'000
 - des économies réalisées sur le remplacement de personnel entre 2012 et 2013 - 31'000
- des augmentations individuelles accordées au 01.01.13 + 43'000

Soit une augmentation sur le poste 301 du personnel + 105'000

31. Biens, services, marchandises de Fr. 8'691'286 à Fr. 9'172'749 = (+) 481'463 (+ 5.54%)

L'augmentation des dépenses qui figure sous ce chapitre résulte pour l'essentiel de l'entretien et de la réfection du réseau du routier, ainsi que des frais d'études réalisées pour différents projets communaux.

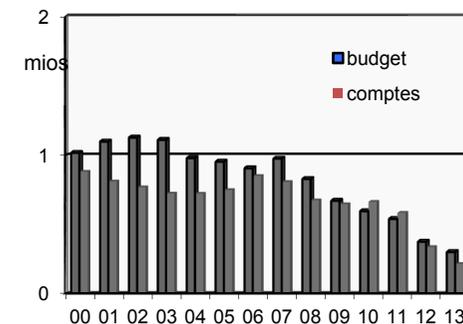


Les évolutions les plus importantes sont relevées sous les postes suivants :

		Comptes 2013	Ecart s/2012
311	412.3115	Voirie – rempl. et équipement véhicule	68'897 - 146'995
313	331.3134	Vigne – reprise de la récolte de moût	128'830 - 45'793
314	118.3141.011	Château - entretien courant	55'624 + 44'131
314	118.3141.04	Rte de Lavaux 62 – entretien courant	7'156 - 69'453
314	154.3141.05	Salles d'Escherins – entretien courant	99 - 44'943
314	171.3141.01	Bâtiment de la plage – entretien courant	8'449 - 20'976
314	171.3141.02	Salle de gym du Grand-Pont – ent. courant	26'916 + 25'861
314	350.3141.021	Bât. Hôtel Restaurant Le Rivage	57'174 + 34'377
314	350.3141.04	La Poudrière – entretien courant	-9'892 - 39'617
314	350.3141.06	Château 2– entretien courant	7'503 - 71'141
314	464.3141.01	STEP - entretien courant	25'186 - 31'363
314	508.3141.01	Ecole – La Croix entretien courant	38'648 - 63'230
314	441.3145.01	Voirie – entretien des jardins publics	97'950 + 77'320
314	472.3142.01	Réseau routier – entretien et réfection	606'865 + 333'789
314	472.3147.02	Entretien ruisseaux, berges, seuil etc	83'536 + 77'574
316	190.3163	Maintenance et développement des programmes	177'734 + 35'512
317	151.3172	Fête de vendanges (prest. communales)	106'252 + 16'930
318	210.3180	Bourse - Frais de perception	372'499 + 17'153
318	401.3180	Honoraires, frais de procédures	25'959 + 16'035
318	402.3185.08	Etudes diverses de projet	211'620 + 147'690
318	134.3186...	Primes d'assurances	176'943 + 17'258
318	432.3188	Prestations de déneigement	309'783 + 95'213
318	451.3188...	Enlèvement et élimination des déchets	1'485'843 + 9'881
Divers		Autres postes divers compensés	5'103'175 + 66'250
		9'172'749	+ 481'463

32. Intérêts passifs de Fr. 339'605 à Fr. 216'933 = (-) 122'672 (-36.12%)

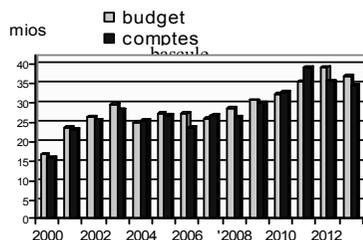
Grâce à ses liquidités importantes, la Commune n'a, une nouvelle fois, pas eu besoin de recourir à l'emprunt pour financer ses investissements. De plus, elle a pu rembourser 4.2 millions d'emprunts qui arrivaient à échéance durant cet exercice et a ainsi encore réduit la dette brute de 8 millions au 31.12.12 à moins de 4 millions au 31.12.2013.



L'essentiel de l'écart entre 2012 et 2013 résulte de la réduction des charges d'intérêts de Fr. 85'000 suite au remboursement des emprunts effectués en 2012 et 2013.

Quant aux « *intérêts rémunérateurs* » (210.3290) versés aux contribuables ayant payé leurs impôts en avance ou de manière trop importante, ils diminuent de Fr. 136'496 en 2012 à Fr. 98'551 en 2013 (- Fr. 37'945).

L'excellente capacité financière dégagée entre 2006 et 2013 devrait non seulement permettre de rembourser les emprunts qui échoient en 2014 pour un montant de 1.3 million réduisant ainsi à nouveau les charges d'intérêts passifs, mais encore de financer les investissements à réaliser durant l'année prochaine sans avoir recours à de nouveaux emprunts.



SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS

Ventilation des comptes et budgets 2010-2013

Participations	Comptes 2010		Comptes 2011		Comptes 2012		Budget 2013		Comptes 2013		Ecart s/comptes 2012
35 PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS - CHARGES											
Facture sociale (33.33% jusqu'en 2001)	y.c RPT	18'446'697	y.c RPT	19'137'836	y.c RPT	15'253'655	y.c RPT	15'860'000	y.c RPT	15'007'486	-246'169
Transports publics	y.c RPT	2'612'024	y.c RPT	2'825'709	y.c RPT	2'588'492	y.c RPT	3'011'000	y.c RPT	2'248'915	-339'577
Ecolage et orientation professionnelle		557'732		539'695		570'998		555'000		535'488	-35'510
Allocation au fonds de péréquation horizontal	13 pts	10'067'589	18.2 pts	13'028'084	19 pts	11'973'947	19 pts	11'565'000	18.9 pts	11'498'966	-474'981
Eau et éclairages publics		474'471		466'393		536'209		594'000		530'579	-5'630
Part aux coûts nets de l'APOL				2'394'313		2'983'968		3'444'000		3'084'679	100'711
Part péréquative à la réforme policière vaudoise						886'125		894'000		856'958	-29'167
Part au déficit SDIS Lutry/Paudex		209'849		199'914		222'557	dès 1.1.07	268'000		234'048	11'491
Association RAS - part gestion agence régionale		132'488		136'304		140'628	dès 1.1.08	156'000		153'292	12'664
Autres postes		324'112		432'313		423'787		470'000		447'868	24'081
		32'824'962		39'160'561		35'580'366		36'817'000		34'598'279	-982'087
45 PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS - REVENUS											
Rétrocession du fonds de péréquation horizontal		2'469'282		4'818'866		5'881'668		5'773'000		5'862'466	-19'202
Encaissement écolages		8'000		11'800		18'600		9'000		19'000	400
Autres postes		121'117		114'916		150'539		108'000		251'422	100'883
		2'598'399		4'945'582		6'050'807		5'890'000		6'132'888	82'081
COÛT NET A LA CHARGE DE LA COMMUNE		30'226'563		34'214'979		29'529'559		30'927'000		28'465'391	-1'064'168
COÛT NET CONVERTI EN POINTS D'IMPÔTS		42.90		53.51		40.62		47.60		34.58	
REVENUS DES IMPÔTS		59'811'844		42'959'893		50'144'162		45'795'000		55'572'238	
SOLDE A DISPOSITION DU BUDGET COMMUNAL		29'585'281		8'744'914		20'614'603		14'868'000		27'106'847	
Solde à disposition en % des revenus des impôts		49%		20%		41%		32%		49%	
Taux d'imposition		63.0		54.0		56.0		56.0		56.0	

FACTURE SOCIALE

La part de la Commune de Lutry aux coûts de la facture sociale 2013 représente une contribution de Fr. 1'568.-- par habitant. (9'571habitants)

Ventilation des comptes et budgets

Comptes N° Participations	Facture 2010	Facture 2011	Facture 2012	Budget 2013	*Facture 2013	Ecart s/comptes 2012
<i>721.3515.01</i> Prestations complémentaires AVS/AI	y.c. RPT 4'945'001	y.c. RPT 6'675'115	y.c. RPT 4'955'295	y.c. RPT 5'412'000	y.c. RPT 4'832'091	(-) 123'204
<i>721.3515.02 (nouvelle répartition dès 2011)</i> Prévoyance et aides sociales	7'943'755	858'514				
<i>721.3515.022 (dès 2011)</i> RI+ participation cantonale à l'ass. chômage		5'178'431	5'586'463	5'183'000	5'740'120	+ 153'657
<i>721.3515.023 (dès 2011)</i> Subventions et aides aux personnes handicapées		2'613'365	2'152'920	2'370'000	2'286'946	+ 134'026
<i>721.3515.024 (dès 2011)</i> Prestations pour la famille et autres prestations		641'392	607'751	745'000	157'814	(-) 449'937
<i>721.3515.025</i> Assurance maladie et accidents	2'770'493	1'914'107	1'302'875	1'215'000	1'355'058	+ 52'183
<i>721.3515.03</i> Protection de la jeunesse	12'775	} hors facture sociale dès 2010				
<i>721.3515.031</i> COFOP - Transition formation	10'033					
<i>721.3515.06</i> Rattrapage financier - correction bascule 6pts				222'000	abandonné	
<i>530.3512 (repris par l'Etat dès 2011)</i> Enseignement spécialisé	2'810'256	449'473				
<i>550.3512 (ancien 721.3515.031)</i> Bourses d'études et d'apprentissage		807'439	648'351	713'000	635'457	(-) 12'894
Total facture sociale	18'466'763	19'137'836	15'253'655	15'860'000	15'007'486	(-) 246'169
converti en points d'impôts	26.18	29.92	20.98	24.41	18.23	

* Dont Fr. 570'737.- concerne une rétrocession de la participation de la Commune à la facture sociale 2012 issu du décompte final 2012 intervenu en été 2013.

35. – Péréquation directe et indirecte

Ce système, plus stable que le précédent, doit garantir l'autonomie des communes en matière de fiscalité par la suppression du critère de l'« effort fiscal » (taux d'imposition) dans le calcul de répartition.

De plus, il tient compte de manière plus importante que précédemment de la réelle capacité financière des communes. En d'autres termes, plus les communes encaissent de recettes fiscales, plus elles sont amenées à participer à la péréquation directe et indirecte.

Le financement des acomptes 2013 de la péréquation indirecte de Fr. 15'578'224 (facture sociale) et directe horizontale de Fr. 11'565'567 (fonds de péréquation) repose sur les recettes fiscales de l'exercice 2011 calculé selon le nouveau système de calcul péréquatif introduit au 1^{er} janvier 2011.

Étant donné que les recettes fiscales 2011 étaient nettement inférieures aux recettes fiscales 2010 ayant service de base de calcul aux acomptes 2012, les acomptes péréquatifs 2013 accusent une diminution importante par rapport aux acomptes péréquatifs 2012.

FACTURE SOCIALE = Fr. 15'578'224 (- 1'882'322 s/acomptes 2012)

Répartition de la facture sociale entre les communes par :

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

= Fr. 2'914'446 pour Lutry en 2013 (Fr. 3'333'663 en 2012)

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

= Fr. 3'535'568 pour Lutry en 2013 (Fr. 5'609'803 en 2012)

3. Le solde de la facture sociale financé en points d'impôts, avec un même nombre de points pour toutes les communes (15.09 pts en 2012 / 13.10 pts en 2012)

= Fr. 9'128'210 pour Lutry en 2013 (Fr. 7'594'349 en 2012)

Péréquation directe – alimentation = Fr. 11'565'567 (- 709'560)

Péréquation directe – rétrocession = Fr. 5'772'810 (+ 222'527)

Contrairement au système péréquatif précédent qui répartissait sur l'ensemble des communes un « pot » commun alimenté à raison de 13 pts d'impôts annuels, le système actuel 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'est élevé à **18.99 pts** contre 19 pts en 2012, représentant un montant de **Fr. 11'565'567** pour Lutry.

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 1 habitant à Fr. 1'050.-/hab. pour les communes dès 15'000 habitants. (Fr. 4'551'050 pour Lutry/ Fr. 4'478'000 en 2012)

2. **Couche solidarité** : versement d'un montant compensatoire, pour les communes financièrement faibles, calculées d'après leur capacité financière par habitant (points d'impôts) par rapport à la capacité financière moyenne cantonale par habitant. (Fr. -.- pour Lutry/ idem 2012)

3. **Dépenses thématiques** : maintien du système actuel pour les dépenses « transports et forêts » avec la conservation des mêmes seuils et modalités de répartition. (Fr. 1'221'760 pour Lutry/ Fr. 1'071'483.- en 2012)

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

1. **Le plafonnement de l'effort** : seuil maximum d'effort péréquatif pour toutes les communes fixé à 50 pts d'impôts maximums

2. **Le plafonnement de l'aide** : seuil maximum d'aide apportée aux communes par la péréquation fixé à 5.5 pts d'impôts maximum

3. **Le plafonnement du taux** : Limitation des effets pour empêcher les taux communaux de dépasser mécaniquement un certain seuil fixé à 85 pts.

35.suite – Péréquation directe et indirecte

En plus des acomptes péréquatifs 2013 décrits ci-avant et répartis selon le nouveau système péréquatif, l'exercice 2013 a également bénéficié des rétrocessions issues du décompte final péréquatif 2012 calculé en fonction des données effectives 2012.

Ce décompte final 2012, reçu durant l'été 2013, repose d'une part sur les résultats effectifs 2012 de l'ensemble des communes vaudoises et plus particulièrement sur les recettes fiscales et d'autre part sur le montant définitif de la facture sociale 2012. Il représente pour Lutry une rétrocession globale de **Fr. 726'933.-** répartie comme suit :

Rétrocession participation facture sociale 2012	+	Fr.	570'737
Rétrocession alimentation fds de péréquation 2012	+	Fr.	66'601
Rétrocession complémentaire fds de péréquation 2012	+	Fr.	89'655
Rétrocession globale péréquative 2012 encaissée s/ 2013		Fr.	726'993

Compte tenu d'acomptes nets péréquatifs 2013 inférieurs de 2.8 millions aux acomptes 2012 et une rétrocession de 0.7 million relative au solde final 2012, la charge péréquative effective globale payée en 2013 de 20.645 millions est inférieure Fr. 700'000.- à celle de l'exercice 2012. Ce dernier avait en effet bénéficié d'une rétrocession de plus de 2.8 millions suite au décompte final 2011.

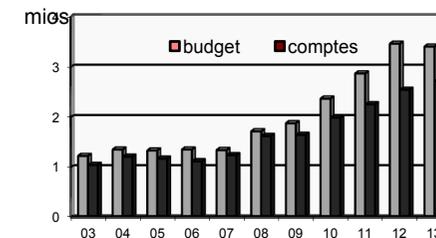
Cependant, les recettes fiscales 2013, qui serviront de base de calcul au décompte final péréquatif 2013, étant **supérieures de plus de 12.4 millions** aux recettes fiscales 2011 qui ont servi de base de calcul aux acomptes 2013, on peut d'ores et déjà prévoir que la Commune de Lutry devra verser un montant non négligeable de complément péréquatif 2013 lors du décompte final 2013 qui interviendra durant l'été 2014.

Il ressort de la simulation effectuée sur la base de recettes fiscales 2013 de Lutry, mais qui ne tient pas compte de l'évolution des recettes fiscales des autres communes par rapport aux recettes 2011, que la Commune de Lutry serait amenée à payer un montant complémentaire péréquatif 2013 de l'ordre de **9 millions**.

C'est pourquoi, et bien que le décompte final péréquatif 2013 puisse évoluer en fonction des recettes des autres communes et de la facture sociale définitive 2013, la Municipalité a décidé d'allouer en 2013 un montant de **7 millions** au fonds d'égalisation de la péréquation, pour faire face à la participation Complémentaire que la Commune aurait à payer dans le cadre du décompte final 2013 qui interviendra durant l'été 2014.

36. Aides et subventions de Fr. 2'547'941 à Fr. 2'719'209 = + 171'268 (+6.72%)

Il s'agit des aides, participations ou subventions qui découlent pour une grande partie de décisions propres à la Commune. Ces aides et subventions marquent à nouveau un accroissement en 2013 soulignant la volonté de la Municipalité d'offrir à ses citoyens des prestations supplémentaires notamment dans le cadre de l'accueil de jour des enfants.



Evolution les plus importantes

		Coût 2013	Ecart s/2012
731.3654.01	APROMAD - soins à domicile	1'016'133	+ 46'954
711+721.3655...	Subventions pour la petite enfance	838'336	+102'406
...3653	Subventions pour la culture et le sport	398'138	+ 2'760
741.3655	Subventions aux H.L.M	19'835	- 2'327
711.3663	Animation- retraités et jeunes	24'793	- 13'675
161.3658.09	Info. communales et régionales	16'080	+ 13'686
Divers	Autres postes	405'894	+ 21'464
	Total	2'719'209	+ 171'268

BOURSE COMMUNALE
II. TABLEAU DES REVENUS PAR NATURE

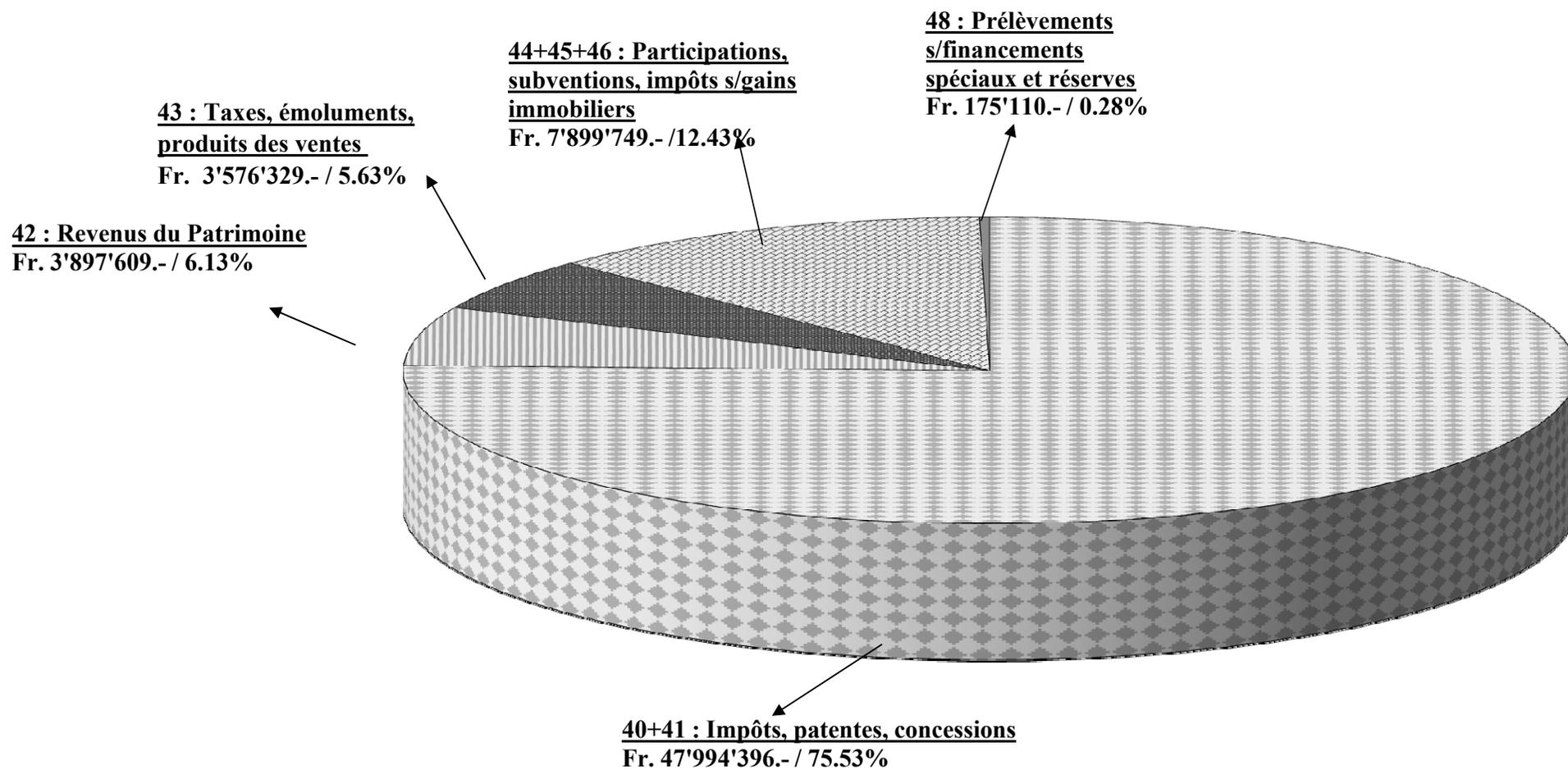
Comptes 2012	Budget 2013	4	<u>REVENUS</u>	Comptes 2013	Evolutions en % s/2012
<u>47'424'428.90</u>	<u>43'485'000.--</u>	40	IMPÔTS	<u>52'836'416.14</u>	(+) <u>11.41%</u>
37'833'587.15	35'015'000.--	400	Impôt sur le revenu et la fortune	45'042'627.41	
1'536'790.70	1'455'000.--	401	Impôt sur le bénéfice net/capital des personnes morales	1'158'707.20	
1'656'303.65	1'700'000.--	402	Impôt foncier	1'710'405.65	
1'419'221.25	1'650'000.--	404	Droits de mutation	1'956'669.40	
4'841'102.90	3'500'000.--	405	Impôts sur les successions et donations	2'833'509.50	
80'875.25	85'000.--	406	Impôts et taxes sur la possession et la dépense	90'652.35	
56'548.00	80'000.--	409	Impôts récupérés après défalcation	43'844.63	
<u>569'967.40</u>	<u>567'000.--</u>	41	PATENTES, CONCESSIONS	<u>592'931.85</u>	(+) <u>4.03%</u>
10'887.40	10'000.--	410	Patentes	11'387.50	
559'080.00	557'000.--	411	Concessions	581'544.35	
<u>3'897'609.36</u>	<u>3'638'000.--</u>	42	REVENUS DU PATRIMOINE	<u>3'918'772.32</u>	(+) <u>0.54%</u>
105'924.45	112'000.--	422	Revenus des capitaux du patrimoine financier	91'998.99	
1'258'404.50	1'276'000.--	423	Revenus des immeubles du patrimoine financier	1'241'478.00	
7'850.00		424	Gains comptables du patrimoine financier	78'171.50	
439'776.41	250'000.--	425	Revenus des prêts et participation au patrimoine administratif	366'169.54	
2'085'654.00	2'000'000.--	427	Revenus des immeubles du patrimoine administratif	2'140'681.64	
		429	Autres revenus des biens	272.65	
<u>3'576'329.61</u>	<u>3'469'000.--</u>	43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES	<u>3'391'298.72</u>	(-) <u>5.17%</u>
25'200.00		430	Taxes légales de remplacement	3'900.00	
227'274.65	183'000.--	431	Emoluments	184'705.40	
249'256.30	237'000.--	433	Ecolage	262'103.15	
1'443'748.29	1'679'000.--	434	Taxes de raccordement et d'utilisation	1'491'050.82	
1'311'714.74	1'150'000.--	435	Ventes et prestations de service	1'205'711.20	
315'635.63	217'000.--	436	Remboursements de tiers	239'078.15	
0.00	0.--	437	Amendes		
3'500.00	3'000.--	439	Autres recettes	4'750.00	

BOURSE COMMUNALE
II. TABLEAU DES REVENUS PAR NATURE

Comptes 2012	Budget 2013	4	<u>REVENUS</u>	Comptes 2013	Evolutions en % s/2012
<u>1'822'515.00</u>	<u>1'555'000.--</u>	44	PART A DES RECETTES CANTONALES	<u>1'826'215.00</u>	(+) 0.20%
1'817'972.85	1'550'000.--	441	Part à l'impôt sur les gains immobiliers	1'824'820.40	
4'542.15	5'000.--	441	Rétrocession taxes CO2	1'394.60	
<u>6'050'806.65</u>	<u>5'890'000.--</u>	45	PARTICIPATIONS, RBTS COLLECTIVITES	<u>6'132'888.35</u>	(+) 1.36%
62'606.45	27'000.--	451	Canton	104'791.75	
5'988'200.20	5'863'000.--	452	Communes et associations de communes	6'028'096.60	
<u>26'427.00</u>	<u>23'000.--</u>	46	AUTRES PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS	<u>34'979.64</u>	(+) 32.36%
26'427.00	23'000.--	465	Participations et subventions de tiers	25'268.60	
		469	Dons et legs	9'711.04	
<u>175'109.65</u>	<u>376'000.--</u>	48	PRELEVEMENTS SUR FINANCEMENTS SPECIAUX	<u>215'224.50</u>	
63'543'193.57	59'003'000.--		TOTAL EFFECTIF DES REVENUS PAR NATURE	68'948'726.52	(+) 8.51%
<u>109'000.00</u>	<u>108'000.--</u>	49	IMPUTATIONS INTERNES	<u>108'000.00</u>	
63'652'193.57	59'111'000.--		TOTAL DES REVENUS	69'056'726.52	
	1'388'000.--		EXCEDENT DE DEPENSES		
<u>63'652'193.57</u>	<u>60'499'000.--</u>		TOTAL GENERAL	<u>69'056'726.52</u>	

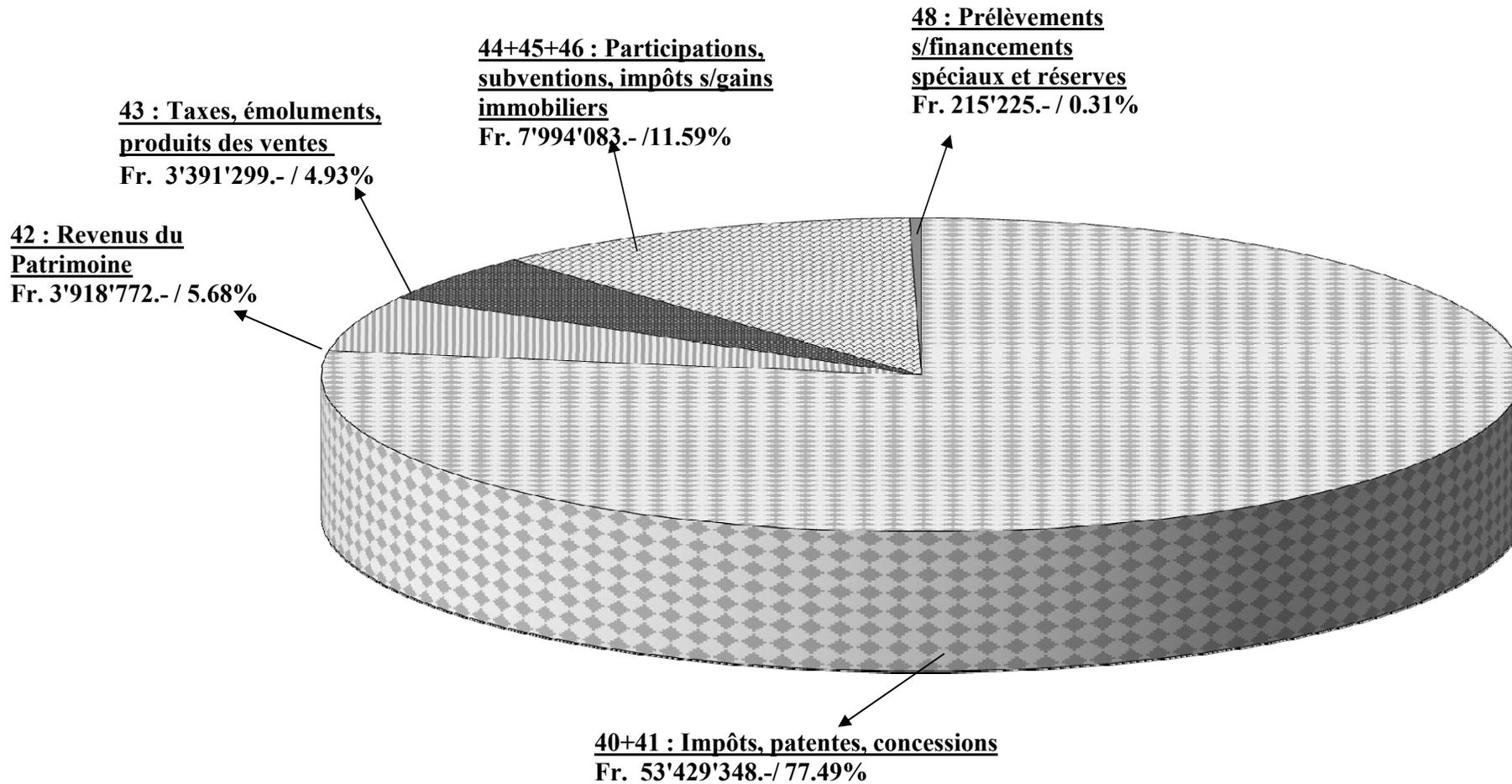
II. BOURSE COMMUNALE - REVENUS PAR NATURE COMPTES 2012

TOTAL DES REVENUS Fr. 63'543'193.-



II. BOURSE COMMUNALE - REVENUS PAR NATURE COMPTES 2013

TOTAL DES REVENUS Fr. 68'948'727.-

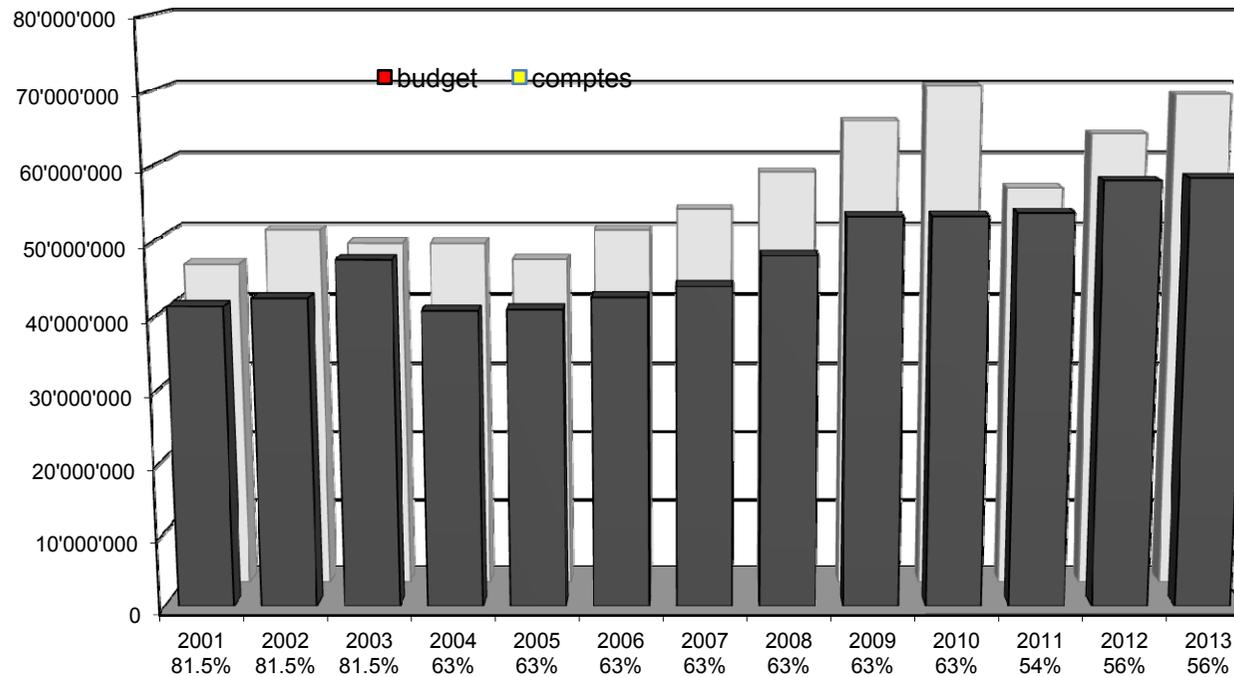


EVOLUTION DES REVENUS EN% S/2012 = +8.51 %

BOURSE COMMUNALE - REVENUS DE FONCTIONNEMENT

Ecart 2013 Budget-Comptes	Budget 2013	Revenus de fonctionnement	Comptes 2013	Comptes 2012	Ecart comptes 2013 - 2012	En % s/2012
+ 9'351'416	43'485'000	40 Impôts	52'836'416	47'424'429	+ 5'411'987	+ 11.41%
+ 25'932	567'000	41 Patentes, concessions	592'932	569'967	+ 22'965	+ 4.03%
+ 280'772	3'638'000	42 Revenus du patrimoine	3'918'772	3'897'609	+ 21'163	+ 0.54%
- 77'701	3'469'000	43 Taxes, produit des ventes	3'391'299	3'576'330	- 185'031	- 5.17%
+ 526'083	7'468'000	44-46 Participations, subventions	7'994'083	7'899'749	+ 94'334	+ 1.19%
+ 10'106'502	58'627'000		68'733'502	63'368'084	+ 5'365'418	+ 8.47%

Evolution des revenus de fonctionnement budget/comptes depuis 2001



1. REVENUS DE L'EXERCICE 2013 PAR RAPPORT AU BUDGET

Les recettes de fonctionnement de l'exercice 2013 avant prélèvement sur les fonds de réserves s'élèvent à **Fr. 68'733'502** contre **Fr. 58'627'000** prévues au budget, représentant une nette amélioration budgétaire de **Fr. 10'106'502 (+17.24%)**.

Cet écart provient essentiellement des **recettes fiscales relatives aux impôts sur le revenu et la fortune des personnes physiques supérieures de 10.3 millions aux prévisions budgétaires**.

Une analyse effectuée sur les recettes fiscales 2013 a permis d'établir que l'exercice 2013 a bénéficié non seulement de rattrapages importants sur des taxations antérieures de contribuables « aisés », mais a également bénéficié de l'arrivée entre 2012 et 2013 de nouveaux contribuables à hauts revenus qui influence fortement l'encaissement des acomptes.

En 2013, sur les 6'000 contribuables que compte la Commune, 43 d'entre eux, soit le 0.7%, ont payé des impôts communaux supérieurs à Fr. 100'000, représentant un montant global de plus de 10 millions d'impôts équivalent au 22% des recettes fiscales globales. C'est dire l'influence que ces contribuables peuvent avoir sur les recettes fiscales de la Commune en fonction de l'évolution de leur revenu ou fortune, ainsi que de l'avancement du traitement de leurs taxations. Ceci explique pourquoi l'estimation de l'évolution des recettes fiscales d'une année à l'autre est difficile.

En chiffres, cet écart substantiel relatif aux impôts sur le revenu et la fortune des personnes physiques résulte de différentes sources à savoir notamment :

- d'un écart nettement plus important que prévu entre les acomptes facturés et les taxations définitives représentant un rattrapage de 9.7 millions contre 3.7 millions prévus au budget, soit un écart budgétaire de **6 millions**.
- de la facturation des acomptes 2013 pour 29.7 millions, supérieur de **2.6 millions** aux estimations budgétaires, issus en partie de l'arrivée d'un nouveau contribuable représentant à lui seul plus de 1 million d'acomptes supplémentaires.
- de l'encaissement d'impôts à la source, y. c les sourciers mixtes de 2.7 millions contre 2.2 millions prévus au budget marquant une augmentation de **Fr 500'000**.
- de l'encaissement d'impôt à forfait pour 1.8 million contre 1.5 million prévus au budget représentant une augmentation de **Fr. 300'000**.

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

Comptes n°		Budget 2013	Ecart s/budget
	41. PATENTES ET CONCESSIONS	592'000	+ 25'931
210.4101	Impôt sur le tabac et les boissons	10'000	+ 1'387
211.4111	Indemnités des Services Industriels	557'000	+ 24'544
	42. REVENUS DU PATRIMOINE	3'638'000	+ 280'772
221.4220	Revenus des titres et créances	100'000	- 19'412
350.4231	Revenus bâtiments patrimoine financier	1'073'000	- 36'905
210.4250	Intérêts moratoires s/perception des impôts	250'000	+ 116'169
43.4272	Revenus location parkings	654'000	+ 85'101
Divers	Autres postes	1'561'000	+ 135'819
	43. TAXES, PRODUITS DES VENTES	3'469'000	- 77'701
111.4312	Emoluments divers contrôle des habitants	100'000	+ 18'590
401.4313	Emoluments, permis de construire	80'000	- 15'096
461.4340	Taxe unique raccord. réseau épuration	500'000	- 149'320
461.4342	Epuration – taxes annuelles + périodiques	1'179'000	- 38'628
451.4354	Produit récupération papier, verre, etc.	97'000	- 27'416
321.4355	Forêts – vente de bois	192'000	+ 41'164
330.4355	Vignes – facturation de récolte à la cave	180'000	- 7'605
331.4355	Vignes – ventes de bouteilles et en vrac	266'000	- 58'938
432.4356	Facturation de service à des tiers	123'820	+ 83'820
130.4361	Remboursement salaires-APG-CNA	30'000	+ 33'442
Divers	Autres postes	721'180	+ 42'286
212.4411	44. PART DE L'IMPOT SUR LES GAINS IMMOBILIERS	1'555'000	+ 271'215
	45. PART. - RBT COLLECTIVITES	5'890'000	+ 242'888
223.4521	Rétrocession fds péréquation horizontal	5'773'000	+ 89'466
190.4529	Refacturation participation SI + APOL	12'000	+ 85'012
321.4518	Subvention du canton	22'000	+ 52'444
Divers	Autres postes	83'000	+ 15'966
	46. AUTRES PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS	23'000	- 11'979
570.4653	Camps de ski - subvention J&S	18'000	+ 2'136
151.4653	Passeports vacances - vente	5'000	- 1'105
560.4654	Participation de tiers et subvention AI	---	+ 1'237
221.4690	Dons, legs	---	+ 9'711

TABLEAU DE L'ENCAISSEMENT DES IMPOTS COMMUNAUX

	Comptes 2010	Comptes 2011	Comptes 2012	Budget 2013	Comptes 2013
Impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques	42'448'265.79	33'180'548.60	37'833'587.15	35'015'000.00	45'042'627.41
Impôt sur le revenu	30'974'364.96	26'019'074.80	30'889'119.37	27'600'000.00	36'653'626.39
Impôt sur la fortune	5'412'800.25	4'292'046.11	4'745'255.07	4'570'000.00	5'825'331.98
Impôt à la source	3'642'789.38	1'269'668.64	935'628.88	1'345'000.00	764'556.69
Impôt spécial des étrangers	2'418'311.20	1'599'759.05	1'263'583.83	1'500'000.00	1'799'112.35
Impôt sur le bénéfice et capital des personnes morales	2'030'517.50	1'431'105.80	1'536'790.70	1'455'000.00	1'158'707.20
Impôt sur le bénéfice	1'807'159.95	1'260'969.10	1'362'452.35	1'280'000.00	1'001'124.70
Impôt sur le capital	135'050.55	87'881.20	63'382.35	90'000.00	48'567.00
Impôt complémentaire sur les immeubles	88'307.00	82'255.50	110'956.00	85'000.00	109'015.50
Autres impôts divers	12'949'012.56	6'284'770.74	8'464'289.61	7'230'000.00	6'971'870.67
Impôt foncier	1'490'996.10	1'582'537.30	1'656'303.65	1'700'000.00	1'710'405.65
Droits de mutation	1'953'658.10	1'715'209.40	1'419'221.25	1'650'000.00	1'956'669.40
Successions et donations	9'157'229.80	2'553'500.40	4'841'102.90	3'500'000.00	2'833'509.50
Impôt sur les chiens	41'100.00	42'800.00	40'450.00	40'000.00	42'100.00
Taxes sur les divertissements					493.30
Impôts sur les tombolas et les lotos					7'291.15
Récupération après défalcatons	52'926.48	109'566.81	56'548.00	80'000.00	43'844.63
Patentes - tabacs, boissons	11'064.10	11'873.75	10'887.40	10'000.00	11'387.50
Intérêts moratoires	242'037.98	269'283.08	439'776.41	250'000.00	366'169.54
Total chapitre 210	57'427'795.85	40'896'425.14	47'834'667.46	43'700'000.00	53'173'205.28
Impôt sur les gains immobiliers	1'685'418.35	1'534'055.05	1'817'972.85	1'500'000.00	1'824'820.40
Taxes épuration des eaux	1'121'788.44	1'113'355.66	1'121'461.44	1'180'000.00	1'140'371.52
Total général	60'235'002.64	43'543'835.85	50'774'101.75	46'380'000.00	56'138'397.20
Défalcatons, remises, rétrocessions	-259'597.46	-402'387.47	-493'443.39	-400'000.00	-467'607.50
Intérêts rémunérateurs	-163'561.43	-181'554.95	-136'496.47	-185'000.00	-98'551.41
Allocation provision débiteurs douteux impôt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total net	59'811'843.75	42'959'893.43	50'144'161.89	45'795'000.00	55'572'238.29
Taux d'imposition	63.0%	54.0%	56.0%	56.0%	56.0%
Valeur d'un point d'impôt	704'610	639'433	701'061	649'732	823'077
Valeur d'un point d'impôt par hab	75.8	68.2	74.4	68.4	86.0
Moyenne des impôts communaux par hab	4'562	3'538	4'015	3'686	4'706

2. REVENUS DES COMPTES 2013 PAR RAPPORT A CEUX DE L'EXERCICE 2012

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

Fr.	53'428'562	en 2007
Fr.	58'093'455	en 2008 (+ 8.74%)
Fr.	65'093'680	en 2009 (+ 12.05%)
Fr.	70'020'082	en 2010 (+ 7.57%)
Fr.	55'924'700	en 2011 (- 20.13%)
Fr.	63'368'084	en 2012 (+ 13.31%)
Fr.	68'733'502	en 2013 (+ 8.47%)

les revenus de l'exercice 2013 progressent de manière importante par rapport à ceux de l'exercice 2012 qui avait déjà marqué une progression significative par rapport à 2011.

Cette amélioration de plus de 5.3 millions provient essentiellement des impôts sur le revenu et la fortune des personnes physiques.

Le détail de cette progression s'explique principalement par :

- La facturation des impôts sur le revenu et la fortune des personnes physiques découlant des acomptes 2013 et des décomptes des exercices antérieurs marquant à une progression de 5.1 millions pour rapport à 2012
- une augmentation de l'encaissement des impôts à la source, y.c sourciers mixtes de 1.1 million par rapport à l'encaissement 2012
- une augmentation de l'encaissement de l'impôt à forfait de 0.5 million par rapport à l'encaissement 2012
- une augmentation de l'encaissement de l'impôt s/le bénéfice en capital de 0.3 million par rapport à l'encaissement 2012

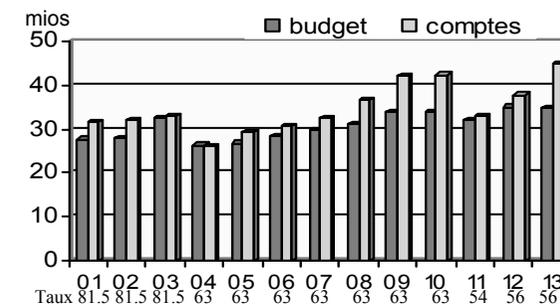
Atténué par une sensible diminution observée sur :

- les recettes aléatoires issues des impôts sur les successions, donations, gains immobiliers et droits de mutation inférieures de 1.4 million aux recettes 2011
- l'encaissement des impôts sur le bénéfice et capital des personnes morales inférieurs de 0.3 million par rapport à l'encaissement 2012

La comparaison des revenus entre 2012 et 2013 est développée ci-après de manière détaillée par nature.

40 Impôts

400. Impôts sur le revenu et la fortune des personnes physiques de 37'833'587 à 45'042'627 soit une augmentation de + 7'209'040 (+19.05%)



Les recettes fiscales des personnes physiques 2013

reposent sur deux éléments distincts à savoir :

- **La facturation des acomptes 2013** au taux de **56 pts** calculée d'après les éléments de la dernière taxation connue lors de l'envoi des acomptes en décembre 2012. Les acomptes 2013 tiennent compte d'une majoration automatique de 2% sur les revenus des personnes physiques.

Les acomptes facturés en 2013 se sont élevés à 29.7 millions contre 26.6 millions en 2012 marquant une progression significative d'environ 3.1 millions, nettement supérieure aux estimations budgétaires de 27.12 millions. Cette augmentation importante provient en partie de l'arrivée de nouveaux contribuables aisés sur la Commune qui représentent à eux seuls plus de la moitié de cette progression. Cependant, Il est difficile à ce jour de savoir si cette augmentation significative est due à une réelle reprise économique, ou si elle est le résultat d'une estimation optimiste des acomptes facturés. Le résultat des taxations définitives 2013 traitées en 2014 et 2015 permettra de répondre à cette question.

- **Le résultat des taxations définitives** est constitué par :

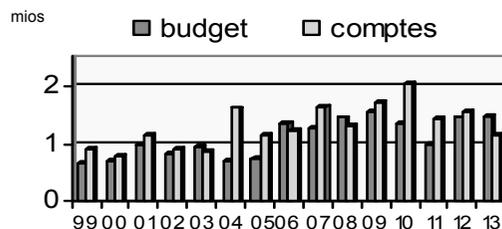
- Le solde des taxations 2007 (0.05%), 2008 (0.61%) et 2009 (0.94%) représente une somme **1.32 million** correspondant à un écart entre les acomptes facturés et les taxations définitives
- Le solde des taxations 2010, représentant 2.46% des taxations effectuées en 2013 soit une somme de **1.65 million**, correspondant à un écart de plus de 140% entre les acomptes facturés et les taxations définitives.
- 17.9 % des taxations 2011 (reste 4.5% à traiter au 31.12.13) représentant une somme de **2.75 millions**, soit un écart de 32% entre les acomptes facturés et les taxations définitives
- le 70% des taxations 2012 représentant une somme de **4 millions** correspondant à un écart de 31% entre les acomptes facturés et les taxations définitives

Le résultat global des taxations définitives traitées en 2013 par rapport aux acomptes facturés représente une recette de **9.75 millions** en 2013 contre 7.7 millions en 2012, soit une nouvelle progression de plus de 2 millions

La récapitulation des recettes fiscales sur le bénéfice et le capital des personnes physiques 2013 se décompose de la manière suivante par rapport aux prévisions budgétaires et aux comptes 2012 :

	Comptes 2013	Budget 2013	Comptes 2012
• acomptes au taux de *56 pts	= 29'736'022	27'120'000	26'616'765
• décomptes 2012 au taux de 56 pts	= 4'023'369	1'140'000	
• décomptes 2011 au taux de 54 pts	= 2'754'446	920'000	1'919'758
• décomptes 2010 au taux de 63 pts	= 1'650'559	1'000'000	2'921'673
• décomptes 2009 au taux de 63 pts	= 653'909	400'000	2'345'138
• décomptes 2008 et autres à 63pts	= 676'291	190'000	554'698
• impôts sourcier mixte à 56 pts	= 2'001'945	900'000	666'821
• bénéfice en capital à 56 pts	= 982'416	500'000	609'522
• impôts à la source à 56 pts	= 764'557	1'345'000	935'628
• impôt spécial des étrangers à 56 pts	= 1'799'113	1'500'000	1'263'584
TOTAL	= <u>45'042'627</u>	<u>35'015'000</u>	<u>37'833'587</u>

401 Impôts sur le bénéfice et le capital des personnes morales de 1'536'791 à 1'158'707 = - 378'084 (-24.6%)



Contrairement aux impôts sur les personnes physiques, l'encaissement 2013 des impôts sur le bénéfice et le capital des personnes morales (40) marque une nette diminution de plus Fr. 378'000 (- 24.6%) par rapport à l'exercice 2012 pour se situer à Fr. 1'158'707. Le départ d'une importante société en 2010 explique en grande partie la diminution de ces impôts dont les répercussions se sont fait ressentir à partir de 2013.

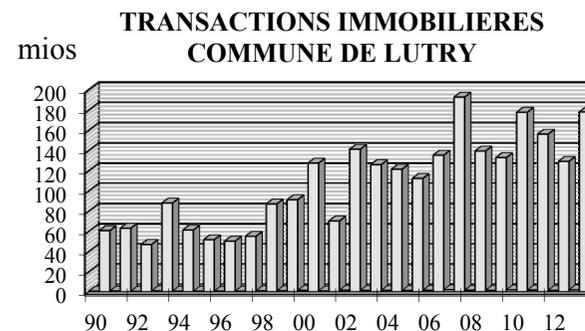
Les autres impôts divers sont composés essentiellement d'impôts aléatoires qui peuvent varier fortement d'une année à l'autre. En 2012, le montant de ces impôts se situait à environ 7.8 millions, ce qui était légèrement supérieur à la moyenne de ces dernières années. Les comptes 2013 font apparaître des impôts de succession à nouveau moins importants.

De ce fait, les autres impôts divers dont la totalité se monte à 6.4 millions sont globalement inférieurs à la moyenne de ces 6 dernières années comme le démontre le tableau ci-dessous :

en millions

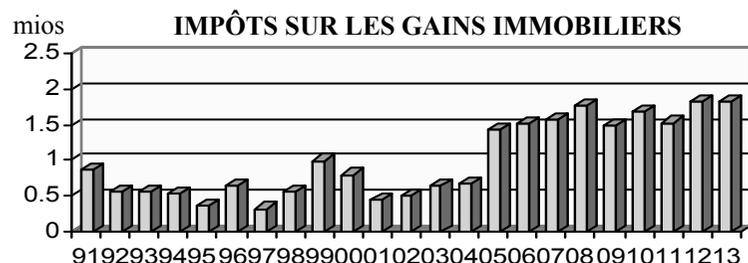
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Impôt foncier	1.3	1.4	1.5	1.5	1.6	1.7
Impôts s/successions et donations	4.2	4.5	9.1	2.5	4.8	2.8
Droits de mutation	1.5	1.4	1.9	1.7	1.4	1.9
TOTAL	<u>7.0</u>	<u>7.3</u>	<u>12.5</u>	<u>5.7</u>	<u>7.8</u>	<u>6.4</u>

L'encaissement de droits de mutation de **Fr. 1'956'669 (+ 537'448)** au taux de 1.1cts des prix de vente (total Etat/Commune = 3.3cts) représente pour 2013 une valeur des transactions immobilières de **177 millions**, marquant une nette reprise par rapport aux deux dernières années. Hormis l'année record 2007, le montant des transactions 2013 demeure le plus important de ces 20 dernières années. Le graphique ci-dessous représente le volume des transactions immobilières réalisées à Lutry depuis 1990, ce qui permet de se rendre compte de la hausse du montant des transactions réalisées depuis 2002, liée à une conjoncture immobilière toujours très favorable et à des prix de transactions élevés.



Quant aux impôts sur **les gains immobiliers**, ils se sont élevés à **Fr. 1'824'820** franchissant pour la 8^{ème} année consécutive la barre des 1.5 million pour se placer en tête des encaissements réalisés durant ces 20 dernières années.

Ils reflètent non seulement l'embellie constatée sur le volume des transactions immobilières, mais également la hausse du prix de l'immobilier constatée depuis neuf ans comme le démontre le graphique ci-dessous.



Le montant des **défalcations, remises et rétrocessions** d'impôts (210.3301) comprend également les opérations relatives à l'application de l'art. 18 bis LIC qui permet à la commune du lieu de travail, dans laquelle un contribuable de condition dépendante exerce une activité dirigeante, d'obtenir la rétrocession de 50% de l'impôt afférent au produit de cette activité.

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

Art. 18 LIC activités dirigeantes		
– paiement des rétrocessions	+ 122'315.75	
– encaissement des rétrocessions	- 1'857.55	120'458.20
Défalcations opérées par la Recette de l'Etat		303'199.23
Remises d'impôt opérées par la Recette de l'Etat		12'562.35
Dégrèvement pour impôts étrangers (double imposition)		31'387.72
Total des déductions		<u>467'607.50</u>

Les évolutions des autres revenus 2013, par rapport à l'exercice 2012, sont relevées auprès des comptes ci-après :

	Comptes 2013	Ecarts s/2012
41. Patentes et concessions	<u>592'932</u>	+ <u>22'965</u>
210.4101 Impôt sur le tabac et les boissons	11'388	+ 501
211.4111 Indemnités et taxes des S.I.	581'544	+ 22'464
42. Revenus du patrimoine	<u>3'918'772</u>	+ <u>21'163</u>
221.4220 Revenu des titres et créances	80'587	- 15'451
210.4250 Intérêts moratoires, amendes	366'169	- 73'606
118.4271.10 Rte de Lavaux 216 – loyer APOL	177'841	+ 47'841
401.4272 Redevance utilisation domaine public	40'591	+ 19'900
437.4272 Parking Possession – revenus locations	374'444	+ 12'822
Divers Autres postes divers compensés	2'879'140	+ 29'657
43. Taxes, produits des ventes	<u>3'391'298</u>	- <u>185'030</u>
238.4309.02 Rempl. pour non construc. d'abris PC	3'900	- 16'300
111.4312 Emoluments CTLH	118'590	+ 4'194
401.4313 Emoluments permis de construire	64'904	- 45'337
461.4340 Taxes de raccord. réseau épuration	350'679	+ 28'392
461.4342 Epuration – taxes annuelles	1'140'371	+ 18'910
.... 4351 Refacturation frais de chauffage	210'281	+ 22'124
321.4355.... Vente de bois	233'163	- 6'679
330.4355 Facturation de la récolte de moût	172'394	+ 43'563
331.4355 Vente de vin en bouteilles et en vrac	207'059	- 7'997
432.4356 Réseau routier –fact. services à des tiers	123'820	+ 72'351
611.4359 Vente équipement repris par l'APOL	---	- 175'000
130.4361 Rbt salaires – APG – CNA – etc...	63'443	- 11'194
611.4362 Police - Rbt divers	---	- 30'000
Divers Autres postes divers compensés	702'694	- 82'057
45. Participations - Rbts collectivités	<u>6'132'888</u>	+ <u>82'082</u>
223.4521 Rétrocession du fonds de péréquation	5'862'466	- 19'202
190.4529 Refact. part. informatique SI + APOL	97'013	+ 63'895
321.4518 Forêt - subvention du canton	74'444	+ 58'432
Divers Autres postes divers compensés	98'965	- 21'043
46. Autres participations et subventions	<u>34'979</u>	+ <u>8'552</u>
570.4653 Camps de ski –Subv. jeunesse & sport	20'136	- 2'766
221.4690 Dons, legs	9'711	+ 9'711
- 34 - Divers Autres postes divers compensés	5'132	+ 1'607

REMARQUES

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

COMMUNE DE LUTRY

RECAPITULATION DES COMPTES DE FONCTIONNEMENT

	COMPTES 2013		BUDGET + C.S. 2013		COMPTES 2012	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1. ADMINISTRATION GENERALE	7'166'194.91	1'533'697.59	8'249'000.00	1'416'000.00	7'362'387.16	1'465'655.88
2. FINANCES	20'335'190.11	61'702'883.56	13'478'000.00	51'823'000.00	19'467'356.67	56'294'271.11
3. DOMAINES ET BATIMENTS	1'351'060.69	2'006'888.00	1'573'000.00	2'003'000.00	1'543'748.91	1'927'850.75
4. TRAVAUX	10'190'613.12	3'035'201.32	10'170'000.00	3'061'000.00	9'493'963.06	3'015'469.88
5. INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	3'880'971.24	513'215.75	4'215'000.00	467'000.00	3'953'760.17	502'364.60
6. POLICE	4'535'091.78	256'239.30	4'965'000.00	323'000.00	4'436'067.34	439'877.35
7. SECURITE SOCIALE	21'505'217.24	8'601.00	17'849'000.00	18'000.00	17'311'982.74	6'704.00
RESULTAT	68'964'339.09	69'056'726.52	60'499'000.00	59'111'000.00	63'569'266.05	63'652'193.57
<i>EXCEDENT REVENUS/CHARGES</i>	<i>92'387.43</i>			<i>1'388'000.00</i>	<i>82'927.52</i>	
BOURSE COMMUNALE	69'056'726.52	69'056'726.52	60'499'000.00	60'499'000.00	63'652'193.57	63'652'193.57
8. SERVICES INDUSTRIELS	15'551'310.73	15'551'310.73	15'600'000.00	15'600'000.00	15'484'452.46	15'484'452.46
COMMUNE DE LUTRY	84'608'037.25	84'608'037.25	76'099'000.00	76'099'000.00	79'136'646.03	79'136'646.03



		Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	7'166'194.91	1'533'697.59	8'249'000	1'416'000	7'362'387.16	1'465'655.88
10	AUTORITES	503'707.20		520'000		503'016.40	
101	CONSEIL COMMUNAL	69'120.85		78'000		66'950.25	
F 101.3001	RETRIBUTIONS DES AUTORITES	19'455.80		20'000		19'455.80	
F 101.3003	JETONS DE PRESENCE C.C. ET COMMISSIONS	21'465.00		25'000		23'340.00	
F 101.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	1'730.50		2'000		1'735.60	
F 101.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	46.85				47.45	
A 101.3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	340.80		1'000		340.80	
A 101.3090	*FRAIS DIVERS	22'081.90		25'000		18'030.60	
F 101.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	4'000.00		5'000		4'000.00	
102	MUNICIPALITE	434'586.35		442'000		436'066.15	
F 102.3001	TRAITEMENTS	359'999.40		360'000		359'999.40	
F 102.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	29'852.15		32'000		32'112.60	
F 102.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	5'514.05		6'000		5'601.90	
A 102.3060.01	FRAIS TEL, DEPLACEMENTS+ DEBOURS			2'000		49.85	
A 102.3060.04	FRAIS DE TELEPHONE	1'704.00		2'000		1'704.00	
A 102.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS	7'517.35		10'000		6'599.00	
A 102.3060.09	INDEMNITES FORFAITAIRES	29'999.40		30'000		29'999.40	
11	ADMINISTRATION	2'417'515.94	1'095'730.89	2'444'000	1'078'000	2'341'169.09	1'070'565.48
110	REGISTRE CIVIQUE, VOTATIONS, ELECTIONS	2'780.50		4'000		2'882.20	
A 110.3101	IMPRIMES VOTATIONS	2'408.50		1'000		677.75	
A 110.3180	FRAIS DES BUREAUX DE VOTATIONS	372.00		2'000		2'204.45	
A 110.3181	FRAIS DE PORTS PR VOTATIONS & ELECTIONS			1'000			

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

101.3090	Frais divers	<u>22'081.90</u>
	- repas de fin d'année du Conseil communal	9'551.20
	- repas et frais de sortie du Conseil communal	5'597.15
	- repas et frais commission de gestion	2'939.45
	- repas et frais commission des finances	2'107.20
	- frais divers	1'886.90



		Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
111	GREFFE - COMPTABILITE	1'610'547.75	122'127.50	1'610'000	105'000	1'582'059.88	118'010.40
F 111.3011	TRAITEMENTS	1'129'002.10		1'137'000		1'123'599.30	
A 111.3012	*ARCHIVES COMMUNALES - FRAIS DIVERS ET TRAITEMENTS	7'636.70		8'000		8'571.95	
F 111.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	99'577.90		101'000		97'940.55	
F 111.3040	CAISSE DE PENSIONS	149'769.60		144'000		147'486.00	
F 111.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	8'641.55		12'000		8'922.40	
A 111.3060.01	VEHICULES PRIVES	10'814.00		11'000		11'275.10	
A 111.3060.04	FRAIS DE TELEPHONES	1'022.40		1'000		1'022.40	
A 111.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS	5'909.80		7'000		8'380.20	
A 111.3101.01	PAPIERS BLANCS, DOUBLES, BLOCS	80.10		1'000			
A 111.3101.02	IMPRIMES, PAPIERS EN-TETE, CARTES, REGISTRES	1'520.70		3'000		939.10	
A 111.3101.03	ENVELOPPES	8'745.30		6'000		5'342.15	
A 111.3101.04	REGLEMENTS, ETC.	10'240.00		11'000		10'180.00	
A 111.3101.05	MATERIEL DE CLASSEMENT	2'483.95		2'000		1'346.90	
A 111.3101.06	CARTOUCHES, CD, CLEFS USB	2'713.40		5'000		2'881.05	
A 111.3101.07	PETITES FOURNITURES, AGRAFES, STYLOS,...	1'538.70		2'000		1'986.95	
A 111.3101.08	PAPIER POUR MACHINES A PHOTOCOPIER	2'399.45		3'000		1'091.25	
A 111.3101.09	AUTRES FOURNITURES	2'844.10		2'000		3'446.45	
A 111.3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION,ANNONCES	5'625.40		5'000		8'738.20	
A 111.3104.01	FOURN.CTLH - PERMIS D'ETABLISSEMENTS (ABC)	60'814.00		40'000		49'235.50	
A 111.3104.03	FOURN.CTLH - CARTES D'IDENTITE	14'395.05		18'000		17'266.50	
A 111.3111	ACHAT MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	15'619.40		24'000		3'195.45	
A 111.3151	ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	3'641.70		4'000		3'120.25	
A 111.3163	LOCATION MACHINES A PHOTOCOPIER	19'839.76		16'000		16'542.38	
F 111.3180.01	TAXES C.C.P. - FRAIS DE BANQUES	6'400.09		7'000		5'961.25	
F 111.3180.04	FRAIS CONTENTIEUX ET POURSUITES	878.60		2'000		1'344.20	
F 111.3180.05	HONORAIRES FIDUCIAIRE, REVISION DES COMPTES	17'496.00		17'000		17'496.00	
A 111.3180.06	*HONORAIRES ET FRAIS DE PROCEDURE DIVERS	20'898.00		20'000		24'748.40	
F 111.3180.09	PRESTATIONS DIVERSES			1'000			
A 111.4311	EMOLUMENTS DE CHANCELLERIE		237.50		1'000		314.90
A 111.4312.01	EMOLUMENTS CTLH - PERMIS ETABLISSEMENT (ABC)		86'380.00		65'000		79'770.50

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

111.3012	Archives communales - frais divers et traitements	<u>7'636.70</u>
	- honoraires archivistes communaux	4'950.00
	- reliure des archives communales	1'650.00
	- formation logiciel informatique	596.70
	- frais divers	440.00
111.3180 06	Honoraires et frais de procédures diverses	<u>20'898.00</u>
	- honoraires d'un consultant pour une étude sécurité	16'200.00
	- honoraires d'un consultant pour l'estimation du prix d'achat d'une parcelle	2'500.00
	- honoraires divers	2'198.00



		Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
A 111.4312.03	EMOLUMENTS CTLH - CARTES D'IDENTITE		20'405.00		25'000		24'325.00
A 111.4312.04	EMOLUMENTS CTLH - TAXES, ATTESTATIONS + DIVERS		11'805.00		10'000		10'300.00
F 111.4362	AGENCE AVS-REMB FRAIS DE BUREAU		3'300.00		4'000		3'300.00
112	ADMINISTRATION	198'175.35	140'537.19	191'000	138'000	173'109.15	135'288.58
F 112.3003	INDEMN.COMMISSIONS HORS CONSEIL (URBANISME, VITICOLE, ESTIM.FISC.ETC)	18'705.00		20'000		6'912.50	
A 112.3102	PUBLICATIONS MUNICIPALES "ECHOMUNAL"	41'620.40		31'000		38'897.20	
A 112.3130	ANNIVERSAIRES (80, 90, 100 ANS)	15'188.15		16'000		14'500.45	
A 112.3155	ENTRETIEN ET CARBURANT BUS STES LOCALES	679.50		1'000		228.60	
F 112.3181	*FRAIS DE PORT	57'547.30		46'000		49'393.80	
F 112.3182	FRAIS DE TELEPHONES	32'279.20		42'000		36'471.45	
I 112.3183	SITE INTERNET LUTRY+ STES LOCALES+WIFI	6'745.80		10'000		6'139.40	
A 112.3189	INVENTAIRE PHOTOGRAPHIES DU PATRIMOINE			1'000		110.00	
A 112.3193	COTISATIONS A DES INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE	25'410.00		24'000		20'455.75	
F 112.4350.01	PRESTATIONS BOURSE POUR SI, APOL,SDEL		82'500.00		80'000		79'000.00
F 112.4350.02	TRAVAUX RH POUR L' APOL		27'000.00		27'000		27'000.00
F 112.4350.03	*REFACTURATION AFFRANCHISSEMENT POSTAL		14'278.40		12'000		12'900.45
F 112.4362	REMBOURSEMENT DE FRAIS - DIVERS		16'758.79		19'000		16'388.13
113	RECEPTIONS	53'347.01		69'000		51'485.01	
A 113.3114	*ACHAT MATERIEL POUR RECEPTION	4'351.60		5'000		3'066.10	
A 113.3131	FOURNITURES POUR RECEPTIONS	5'352.80		6'000		5'572.85	
A 113.3135	IMPUTATION VIN DOMAINE COMMUNAL POUR RECEPTIONS ET DONS (réf.331.4355.04)	19'003.30		20'000		23'927.70	
A 113.3150	MATERIEL TECHNIQUE, MOBILIER Y COMPRIS DECORATION DE NOEL	17'920.06		14'000		12'156.66	
A 113.3170	FRAIS DE RECEPTIONS ET MANIFESTATIONS	6'719.25		24'000		6'761.70	

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

112.3181	Frais de port Cette augmentation est due à un envoi plus important de courrier, mais une partie de ce montant est refacturé à l'APOL et aux Services Industriels (cpte 112.4350.03)	<u>57'547.30</u>
112.4350.03	Refacturation affranchissement postal - refacturation affranchissement Services Industriels - refacturation affranchissement APOL	<u>14'278.40</u> 2'630.45 11'647.95
113.3114	Achat matériel pour réception - achat de coffrets à bouteilles - frais divers	<u>4'351.60</u> 3'952.80 398.80



		Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
117	BATIMENT ADMINISTRATIF "DES CHAMPS"	44'016.28	322'748.00	47'000	325'000	39'232.00	321'057.00
F 117.3011	TRAITEMENTS	1'385.20		2'000		1'451.80	
F 117.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	122.90				129.35	
A 117.3114	ACHATS MACHINES NETTOYAGE ET MATERIEL D'ENTRETIEN	223.00		1'000			
F 117.3122	LES CHAMPS - PARTS FRAIS COMMUNS + CONCIERGERIE	11'621.89		13'000		12'566.60	
A 117.3133	PRODUITS ET FOURNITURES DE NETTOYAGE	239.10		1'000			
B 117.3141	*ENTRETIEN BATIMENT "DES CHAMPS"	20'697.19		20'000		15'315.25	
F 117.3162	DROIT DE SUPERFICIE - PROP. RICKLI	9'727.00		10'000		9'769.00	
F 117.4232	DROIT DE SUPERFICIE - CLL		94'104.00		95'000		94'513.00
F 117.4271.01	LOCAUX SERVICES INDUSTRIELS (ATELIER + DEPOTS)		128'000.00		128'000		128'000.00
F 117.4271.02	APPARTEMENTS, GARDERIE ENFANTS, ATELIERS / DEPOTS		98'544.00		102'000		98'544.00
F 117.4271.04	*LOCATION SURFACE POUR AMBULANCE DANS CASERNE + 2 PL. DE PARCS		2'100.00				
118	BATIMENTS ADMINISTRATIFS	508'649.05	510'318.20	523'000	510'000	492'400.85	496'209.50
F 118.3011	TRAITEMENTS	160'752.20		156'000		157'193.80	
F 118.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	14'194.75		14'000		13'987.75	
F 118.3040	CAISSE DE PENSIONS	18'214.80		18'000		18'224.60	
F 118.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	1'978.90		2'000		2'233.95	
A 118.3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'800.00		2'000		1'800.00	
A 118.3114	ACHATS MACHINES NETTOYAGE ET MATERIEL D'ENTRETIEN	1'179.50		4'000		144.50	
F 118.3120	EAU, ELECTRICITE	26'103.85		27'000		23'298.60	
F 118.3124.01	CHATEAU - ACHAT COMBUSTIBLE	69'777.70		75'000		79'672.35	
F 118.3124.04	RTE DE LAVAUX 216 - ACHAT COMBUSTIBLE					2'205.00	
F 118.3124.07	RTE MONTS, LA CROIX - COMBUSTIBLE+FRAIS CHAUFFAGE	8'817.30		9'000		7'583.90	
F 118.3124.08	PPE LES MOULINS-COMBUSTIBLE+FRAIS CHAUFF	3'432.00		4'000		2'365.75	
F 118.3124.09	UAPE DES MARIONNETTES - CHAUFFAGE	2'724.30		5'000		2'992.00	
A 118.3133.01	LE CHATEAU - PRODUITS DE NETTOYAGE	6'854.50		5'000		5'161.80	
B 118.3141.011	*CHATEAU - ENTRETIEN COURANT	55'624.00		75'000		11'492.95	
B 118.3141.02	CHATEAU DES RODEURS - ENTRETIEN COURANT	10'387.90		16'000		18'071.80	
B 118.3141.03	ANC. ABATTOIRS - GARAGES + DEPOTS SERV. POLICE -	585.35		1'000			
B 118.3141.04	RTE DE LAVAUX 216 - ENTRETIEN COURANT	7'156.05		8'000		76'609.45	

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

117.3141	Entretien bâtiment "Des Champs"	<u>20'697.19</u>
	- fourniture et pose d'une nouvelle barrière à l'UAPE des Ouistitis	4'687.05
	- remplacement du four à l'UAPE des Ouistitis	1'819.00
	- achat de peinture pour la réfection des locaux des SI	5'017.75
	- entretien et curage des canalisations	3'611.90
	- entretien courant	5'561.49
117.4271 04	Location d'une surface pour parquer une ambulance	<u>2'100.00</u>
	Location à une société d'ambulance d'une surface permettant d'accueillir une ambulance dans les locaux du Service du feu depuis octobre 2013. Cette mise à disposition des locaux à titre d'essai est destinée à améliorer les délais d'intervention des ambulances dans les communes situées à l'est de Lausanne.	
118.3141 011	Château - entretien courant	<u>55'624.00</u>
	- réfection de la peinture au secrétariat du service des travaux	9'200.00
	- réfection de la peinture dans un bureau au service des travaux	8'246.05
	- réfection de la peinture au greffe Municipal	2'546.65
	- remplacement de la moquette par du parquet au greffe Municipal	7'450.00
	- travaux d'électricité suite à la réfection du greffe Municipal	4'454.60
	- remplacement de la moquette par du lino dans le nouveau local informatique	1'690.00
	- travaux de menuiserie et d'électricité pour le nouveau local informatique	4'195.70
	- achat de rayonnages pour le nouveau local informatique	1'918.00
	- frais divers	15'923.00



		Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
B 118.3141.06	*VOISINAND 2 - ENTRETIEN COURANT	13'023.20		13'000		4'877.60	
B 118.3141.07	*RTE MONTS, LA CROIX - ENTRETIEN COURANT	39'429.10		22'000		12'867.55	
B 118.3141.08	*PPE LES MOULINS-ENTRETIEN COURANT	13'943.25		12'000		16'963.85	
B 118.3141.09	*UAPE DES MARIONNETTES - ENTRET. COURANT	12'017.85		11'000		4'795.00	
B 118.3150.01	*CHATEAU-ENTR. INSTALLATIONS TECHNIQUES	22'287.00		22'000		10'786.15	
B 118.3150.04	*RTE LAVAUX 216 - ENTR. INST. TECHNIQUES	7'565.45		7'000		8'485.50	
B 118.3150.07	RTE MONTS, LA CROIX - ENTR. INST. TECHN.	529.10		3'000		324.55	
F 118.3156	CHATEAU - FRAIS DIVERS DE CHAUFFAGE	5'338.00		7'000		5'329.45	
F 118.3161.08	PPE LES MOULINS - LOC. PL. JEUX GARDERIE	4'200.00		4'000		4'200.00	
F 118.3191	RTE LAVAUX 216- EPURATION DES EAUX	733.00		1'000		733.00	
F 118.4271.01	RTE DE LAVAUX 216- LOYERS APPARTEMENTS						40'367.50
F 118.4271.02	SALLE ET CAVEAU MAFLI - LOCATIONS		9'930.00		8'000		9'765.00
F 118.4271.03	CAVEAU, SALLES ET BUREAUX DU CHATEAU LOYER		10'855.00		13'000		8'509.00
F 118.4271.04	APPARTEMENTS CHATEAU DES RODEURS - LOYER		9'876.00		10'000		9'876.00
F 118.4271.06	BATIMENT DU VOISINAND 2 - LOYER S.I.		70'750.00		71'000		71'300.00
F 118.4271.07	RTE MONTS, LA CROIX - LOYER APPART.+PL. PARC		59'006.00		58'000		58'056.00
F 118.4271.08	GARDERIE-NURSERY LES MOULINS - LOYER		82'200.00		82'000		82'200.00
F 118.4271.09	UAPE DES MARIONNETTES - LOYER		49'154.85		48'000		48'867.45
F 118.4271.10	RTE DE LAVAUX 216- LOYER POSTE POLICE		177'841.65		180'000		130'000.00
F 118.4351.01	CHATEAU - ENC CHAUFF,EAU,ELECTRICITE		31'344.70		32'000		28'105.45
F 118.4351.07	RTE MONTS, LA CROIX - ENC. PART. CHAUFFAGE		5'280.00		5'000		5'280.00
F 118.4351.08	GARDERIE LES MOULINS ENC. PART. CHAUFFAGE		3'600.00		3'000		3'600.00
F 118.4356	RTE LAVAUX 216 - FACTURATION BUANDERIE						43.10
F 118.4359	LE CHATEAU - REFACT. CONCIERGERIE		480.00				240.00
13	PERSONNEL, ASSURANCES	250'326.15	63'442.90	275'000	30'000	239'396.70	80'317.50
130	PERSONNEL REMPLACANT	18'298.00	63'442.90	16'000	30'000	10'268.60	74'636.40
A 130.3012	TRAITEMENTS PERSONNEL REMPLACANT		13'869.45		10'000		10'268.60
A 130.3030	COTISATIONS A.V.S., A.I., A.C.				1'000		
A 130.3080	PERSONNEL TEMPORAIRE		4'428.55		5'000		
F 130.4361	*REMBOURSEMENT SALAIRES - APG - LAA - ETC.		63'442.90		30'000		74'636.40

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

118.3141 06	Voisinand 2 - entretien courant	<u>13'023.20</u>
	- réfection du bureau du nouveau chef de service	6'203.60
	- réfection du sol de la salle de conférence	5'300.00
	- entretien courant	1'519.60
118.3141 07	Rte des Monts, La Croix - entretien courant	<u>39'429.10</u>
	- réfection de la peinture dans les deux appartements	14'900.00
	- remplacement des velux	16'300.00
	- remplacement du réfrigérateur et du lave-vaisselle dans un appartement	4'366.00
	- entretien courant	3'863.10
118.3141 08	PPE Les Moulins - entretien courant	<u>13'943.25</u>
	- frais communs PPE relatifs aux locaux loués à la garderie-nursery des Moulins.	7'152.00
	- bétonnage d'un socle pour le parasol de la garderie	1'996.00
	- entretien courant	4'795.25
118.3141 09	UAPE des Marionnettes - entretien courant	<u>12'017.85</u>
	- fourniture et pose d'une clôture	7'144.20
	- entretien courant	4'873.65
118.3150 01	Château - entretien installations techniques	<u>22'287.00</u>
	- remplacement du vase d'expansion du chauffage	13'461.65
	- entretien système détection incendie	5'726.90
	- entretien courant	3'098.45
118.3150 04	Rte des Monts de Lavaux 216 - entretien installations techniques	<u>7'565.45</u>
	- entretien installation de ventilation	2'814.85
	- entretien système détection incendie	2'041.20
	- entretien courant	2'709.40



		Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
132	FRAIS DIVERS DU PERSONNEL	40'972.30		56'000		41'450.80	
A 132.3091	FRAIS DE FORMATION PROFESSIONNELLE	15'308.25		20'000		12'904.20	
A 132.3092	FRAIS RECHERCHE DE PERSONNEL	9'841.25		15'000		13'987.35	
A 132.3093	FRAIS SANITAIRES DE PERSONNEL	951.20		3'000		524.60	
A 132.3099	DIVERS, AUTORITES ET PERSONNEL	14'871.60		18'000		14'034.65	
133	PERSONNEL RETRAITE	13'476.25		20'000		17'991.90	
F 133.3070	RETRAITES, ALLOCATIONS COMPLEMENTAIRES	13'476.25		20'000		17'991.90	
134	ASSURANCES	177'579.60		183'000		169'685.40	5'681.10
A 134.3186.101	ASSURANCE INCENDIE E.C.A.	124'780.85		125'000		112'316.70	
A 134.3186.102	ASSURANCE DEGATS DES EAUX					9'817.60	
A 134.3186.103	ASSURANCE BRIS DE GLACES					2'310.00	
A 134.3186.201	ASSURANCE CHOSES, RC	43'411.45		45'000		25'010.30	
A 134.3186.301	ASSURANCE VEHICULES	8'751.10		10'000		10'230.80	
F 134.3199	FRANCHISES, ATTRIBUTION AU FDS RISQUES NON ASSURES	636.20		3'000		10'000.00	
F 134.4360	RETROCESSION PRIMES & PART. D'ASSURANCES						5'681.10
15	AFFAIRES CULTURELLES ET DE LOISIRS	655'047.45	84'419.00	735'000	93'000	694'070.15	84'493.50
151	AFFAIRES CULTURELLES ET MANIFESTATIONS	438'257.70	14'100.00	482'000	15'000	426'713.55	14'786.50
A 151.3135	IMPUT.VIN DOMAINE COMMUNAL P. MANIFESTATIONS (Réf. 331.4355.04)	9'500.00		10'000		12'300.00	
A 151.3171	FETE DU 1ER AOUT	24'360.15		35'000		32'386.80	
A 151.3172	*FETE DES VENDANGES (PREST. COMMUNALES)	106'252.10		78'000		89'321.70	
C 151.3520	FDS INTERCOMMUNAL DE SOUTIEN AUX INSTITUTIONS CULTUR.REGION LAUSANNOISE	40'000.00		40'000		35'000.00	
C 151.3523	PASSEPORTS VACANCES - PART. INTERCOMNALE	11'469.75		15'000		10'517.00	
C 151.3653.010	ENCOURAGEMENT ET SOUTIENS CULTURELS DIVERS	28'723.00		30'000		6'206.00	
C 151.3653.011	*PARTICIPATIONS S/ORGANISATION DE CONCERTS	32'061.00		50'000		65'557.00	
C 151.3653.012	ANIMATION CULTURELLE - FRAIS DE PUBLICITE	1'855.20		2'000		2'325.70	
C 151.3653.013	ANIMATION CULTURELLE - MATERIEL SPECTACLES			2'000		6'300.00	

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

130.4361	Remboursement salaires - APG - CNA - Etc.	<u>63'442.90</u>
	- encaissement des indemnités d'incapacité de travail du personnel accidenté ou malade	49'925.45
	- encaissement des allocations pour perte de gain militaire et maternité	13'257.95
	- écart s/ventilation cotisations patronales AVS - LAA	259.50
151.3172	Fête des vendanges	<u>106'252.10</u>
	- prestations de la voirie (écriture interne)	38'107.00
	- prestations des SI - montage et démontage des installations électriques et divers	18'452.80
	- prestations de l'APOL	29'064.90
	- location de diverses bennes de chantier	2'964.90
	- SDIS - mise à disposition de sapeurs pour l'entrée du cortège	4'340.00
	- prestations du personnel de la protection civile privée	2'324.00
	- prestations d'agences privées de surveillance	1'723.80
	- frais divers	9'274.70
151.3653 011	Participations s/organisation de concerts	<u>32'061.00</u>
	- SDL, concerts sur les quais	20'000.00
	- Cully Classic	1'000.00
	- Cully-Jazz	5'000.00
	- concerts des organistes titulaires au Temple de Lutry	2'500.00
	- concerts de l'Association en faveur du Temple de Lutry	2'500.00
	- divers	1'061.00



		Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
C 151.3653.019	ANIMATION CULTURELLE - AUTRES FRAIS	5'734.00		15'000		5'221.55	
C 151.3653.02	*ENCOURAGEMENT A L'ETUDE DE LA MUSIQUE Y.C. SUBV. CHOEUR D'ENFANTS	81'421.90		92'000		64'782.80	
C 151.3653.022	CLEM+ESPRIT FRAPPEUR - LOYER SECRETARIAT VILLA MEGROZ	8'400.00		9'000		8'400.00	
C 151.3653.03	CONCERTS BACH - SUBVENTION ANNUELLE	13'000.00		15'000		23'000.00	
C 151.3653.04	COLONIE VACANCES - RETROCESS.TAXES FORAINES DE LA FETE DES VENDANGES	14'639.00		15'000		14'825.00	
C 151.3653.05	ACTIVITES CAVEAU SINGE VERT - SUBVENTION	9'000.00		9'000		8'000.00	
C 151.3653.055	CLUB DES JEUNES	205.60		6'000			
C 151.3653.06	THEATRE DE L'OCTOGONE - CLUB DES 20	5'000.00		5'000		5'000.00	
C 151.3653.061	CAFE-THEATRE L'ESPRIT-FRAPPEUR	15'000.00		15'000		15'000.00	
C 151.3653.09	DONS DIVERS EN FAVEUR SOCIETES RECREATIVES	1'000.00		4'000		1'000.00	
C 151.3653.091	SUBVENTIONS AUX SPECTACLES DES STES LOCALES	4'000.00		10'000		4'000.00	
C 151.3653.11	ACHATS ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART	12'306.00		10'000		1'340.00	
F 151.3800	ALLOCATION PR.FINANCEMENT 5è VOL.S/LUTRY	2'330.00		3'000		4'230.00	
F 151.3900	VILLA MEGROZ - IMPUTATION LOYER SOCIETES	12'000.00		12'000		12'000.00	
F 151.4352	OUVRAGES HISTORIQUES S/LUTRY-VENTES TOMES 1+2+3		2'330.00		3'000		4'230.00
C 151.4359	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES		875.00				31.50
C 151.4653	PASSEPORTS VACANCES - VENTE & REMBOURS.		3'895.00		5'000		3'525.00
F 151.4900	TOURISME - PART S/ENCAISS.TAXES SEJOUR (réf. n° 161.3900)		7'000.00		7'000		7'000.00
152	BIBLIOTHEQUE RUE DU CHATEAU 1	97'062.35	4'010.00	100'000	2'000	95'611.55	2'620.00
F 152.3011	TRAITEMENTS	46'818.20		45'000		44'101.00	
F 152.3030	COTISATIONS A.V.S.,A.F.,A.C.	4'546.35		4'000		3'934.00	
F 152.3040	CAISSE DE PENSIONS	5'659.20		6'000		5'474.40	
F 152.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	459.45		1'000		346.95	
C 152.3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	2'243.30		3'000		2'532.40	
C 152.3111	MOBILIER + INFORMATIQUE BIBLIOTHEQUE	5'050.30		8'000		4'302.10	
F 152.3120	EAU, ELECTRICITE ET CHAUFFAGE	4'366.05		5'000		4'625.80	
B 152.3141	BIBLIOTHEQUE RUE CHATEAU 1 - ENTRETIEN COURANT	4'395.25		4'000		1'658.35	
F 152.3182	FRAIS DE TELEPHONES	1'566.15		2'000		1'573.25	



		Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
C 152.3653	SUBSIDE PR ACHAT, LOC.LIVRES, MULTIMEDIA ENTRETIEN ET RENOUV. MATERIEL	21'958.10		22'000		27'063.30	
C 152.4362	COTISATIONS ET AMENDES RETOUR LIVRES		4'010.00		2'000		2'620.00
153	MAISON DE PAROISSE ET DES JEUNES	43'839.65		42'000		42'476.25	
F 153.3652.01	CHARGES FINANCIERES MPJ - SUBVENTION COMMUNALE 11/13	30'715.40		30'000		30'715.40	
F 153.3652.02	FRAIS DE CHAUFFAGE MPJ - SUBVENTION COMMUNALE	13'124.25		12'000		11'760.85	
154	AUTRES BATIMENTS	35'591.05	20'019.00	63'000	25'000	72'602.85	19'287.00
F 154.3012	TRAITEMENTS SURV. & CONCIERGERIE STAND CHANOZ-BROCARD + CHOEUR MIXTE ESCHERINS	11'009.95		8'000		8'963.05	
F 154.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	1'175.10		2'000		679.25	
F 154.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	62.15				25.95	
A 154.3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'348.90		1'000		770.00	
F 154.3120.01	BATIMENTS D'ESCHERINS - EAU, ELECTRICITE	559.25		1'000		412.25	
F 154.3120.03	BATIMENTS RUE VERDAINE 6 EAU, ELECTRICITE	1'621.55		1'000		2'360.50	
F 154.3120.05	SALLE D'ESCHERINS - EAU,ELECTR,GAZ	5'246.80		6'000		5'903.25	
B 154.3141.02	FERME D'ESCHERINS OUEST - ENTRETIEN COURANT	2'000.00		1'000		81.55	
B 154.3141.03	BAT.RUE VERDAINE 6 - ENTRETIEN COURANT	3'706.70		5'000		6'311.65	
B 154.3141.04	SALLES HAUTS-CORSY (BAT. ZUBLIN) ENTRETIEN + PART S/ENTR.EXTERIEUR	8'761.45		11'000		2'000.00	
B 154.3141.05	SALLE D' ESCHERINS - ENTRETIEN COURANT	99.20		5'000		45'042.60	
B 154.3141.06	AUTRES BATIMENTS - PASSAGE PUBLIC SIMPLON			22'000		52.80	
F 154.4271	REVENUS BATIMENTS, LOCATION STAND + SALLE D'ESCHERIN		20'019.00		25'000		19'287.00
155	VILLA "MEGROZ"	40'296.70	46'290.00	48'000	51'000	56'665.95	47'800.00
F 155.3011	TRAITEMENT CONCIERGERIE ET INTENDANCE	6'876.00		9'000		7'271.65	
F 155.3030	COTISATIONS A.V.S.,A.F.,A.C.			1'000		406.40	
F 155.3040	CAISSE DE PENSIONS			2'000		337.90	
F 155.3050	ASSURANCES DE PERSONNES			1'000		118.10	
F 155.3120	EAU, ELECTRICITE	6'165.30		7'000		7'362.10	
F 155.3124	COMBUSTIBLE, CHAUFFAGE	9'159.15		8'000		7'069.60	



		Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
A 155.3133	FOURNITURES DE NETTOYAGE	122.00		1'000		601.85	
B 155.3141	*VILLA "MEGROZ" - ENTRETIEN COURANT	17'051.80		16'000		29'762.65	
B 155.3150	ENTRETIEN MOBILIER+INSTALLATIONS TECHN	436.60		2'000		2'914.15	
F 155.3191	EPURATION DES EAUX, TAXES DIVERSES	485.85		1'000		821.55	
F 155.4271	LOYER DES LOCAUX (EXPOSITIONS)		11'290.00		16'000		12'800.00
F 155.4900	IMPUTATION LOYERS SOCIETES LOCALES & ECOLES		35'000.00		35'000		35'000.00
16	TOURISME	195'576.00	40'767.90	210'000	45'000	170'488.95	40'425.25
161	TOURISME - INFORMATION	195'576.00	40'767.90	210'000	45'000	170'488.95	40'425.25
A 161.3102	IMPRIMES, DOCUMENTATION, DEPLIANTS, ETC	2'700.00		8'000		6'598.80	
A 161.3180	FRAIS DE TELEPHONES, DIVERS	304.20		1'000		242.75	
A 161.3658.01	COTISATION MONTREUX-VEVEY-LAVALUX TOURISME (MVLT)	120'000.00		120'000		120'000.00	
A 161.3658.02	SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE LUTRY	12'000.00		12'000			
A 161.3658.04	SUISSE TOURISME (OFFICE NATIONAL)	1'780.00		2'000		1'780.00	
F 161.3658.05	FDS EQUIP.TOURISTIQUE REGION LAUSAN. (FERL) 50% enc.tax	19'793.80		23'000		19'623.50	
F 161.3658.06	LAUSANNE TOURISME 20% enc.taxes communales	7'917.50		9'000		7'849.40	
A 161.3658.07	LAUSANNE TOURISME	5'000.00		5'000		5'000.00	
A 161.3658.09	INFORMATIONS COMMUNALES ET REGIONALES	16'080.50		20'000		2'394.50	
A 161.3658.10	SOUTIEN DIVERS LAVAUX EXPRESS	3'000.00		3'000			
F 161.3900.02	CONCERTS D'ETE AU QUAI DORET	5'000.00		5'000		5'000.00	
F 161.3900.04	PARTICIPATION A LA FETE DU 1ER AOUT	2'000.00		2'000		2'000.00	
F 161.4066	PRODUIT DE LA TAXE COMMUNALE DE SEJOUR		40'767.90		45'000		40'425.25
17	SPORTS	477'383.50	85'649.15	548'000	80'000	462'762.44	86'482.15
171	PLAGE, PLACES, SUBVENTIONS	477'383.50	85'649.15	548'000	80'000	462'762.44	86'482.15
B 171.3116.01	SALLE DE GYM DU GRAND-PONT	5'317.30		6'000		3'010.65	
B 171.3116.02	SALLE DE GYM DES PÂLES	3'261.45		5'000		5'504.95	
B 171.3116.03	SALLE DE GYM DE CORSY	6'294.70		5'000		9'742.40	
B 171.3116.04	SALLE DE GYM DE LA CROIX	2'180.25		4'000		2'127.75	
B 171.3116.05	PLAGE			1'000			
B 171.3116.06	STAND DE TIR	737.25		7'000			

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

155.3141	Villa Mégroz - Entretien courant	<u>17'051.80</u>
	- rénovation fresque Villa Mégroz	8'349.00
	- remplacement du portail d'entrée Ouest de la Villa Mégroz	5'099.00
	- entretien courant	3'603.80
151.3653 02	Encouragement à l'étude de la musique y.c subv. chœur d'enfants	<u>81'421.90</u>
	Suite à l'entrée en vigueur de la Loi sur les écoles de musique du 3 mai 2011, une contribution à la fondation pour l'enseignement de la musique (Fem) est versée par les communes. Cette contribution s'élève pour 2013 à Fr. 5.50 par habitant.	52'041.00
	- Subsidés versés aux parents dont les enfants suivent des cours de musique au centre lémanique d'études musicales (CLEM).	29'380.90



		Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
F 171.3120	EAU, ELECTRICITE, CHAUFFAGE	40'674.60		45'000		40'357.20	
B 171.3141.01	BATIMENTS DE LA PLAGE - ENTR.COURANT	8'449.25		8'000		29'425.55	
B 171.3141.02	*SALLE DE GYM DU GRAND-PONT ENTRETIEN COURANT	26'916.15		29'000		1'055.00	
B 171.3141.03	SALLE DE GYM DES PALES ENTRETIEN COURANT	2'614.70		9'000		6'263.19	
B 171.3141.04	*STAND CHANOZ-BROCARD - ENTR.COURANT	4'500.85		3'000		5'836.15	
B 171.3141.05	SAUVETAGE	5'205.20		2'000		626.50	
T 171.3145.01	TERRAINS DE LA PLAGE - ENTR.COURANT	3'322.90		3'000		289.45	
T 171.3145.02	*PLACE DE SPORTS DU GD-PONT - ENTRETIEN COURANT	21'336.60		16'000		24'282.55	
T 171.3145.03	PLACE DE SPORTS SAVUIT - ENTRETIEN COURANT			3'000		3'111.70	
T 171.3145.04	PLACE SPORTS CHANOZ-BROCARD - ENTR. COURANT	3'150.85		10'000		2'138.90	
T 171.3145.05	COURTS TENNIS LA CROIX - ENTRETIEN ECLAIRAGE			1'000			
T 171.3145.06	PLACE DE SPORTS SIGNAL-BOCHAT - ENTRETIEN COURANT			1'000		257.15	
B 171.3150	ENTRETIEN INST.TECHNIQUES,CHAUFFAGE, VENTILATION	20'569.80		24'000		17'528.55	
T 171.3163	*LOCATION PATINOIRE FORAINE	111'054.55		115'000		104'786.15	
F 171.3182	FRAIS DE TELEPHONES	2'214.05		3'000		2'213.35	
P 171.3189	PLAGE LUTRY - HONORAIRES SURVEILLANCE	53'943.90		90'000		53'892.00	
F 171.3191	EPURATION DES EAUX ET AUTRES TAXES	3'804.75		4'000		3'455.85	
A 171.3653.01	SUBVENTION - A LA SOCIETE SAUVETAGE	8'000.00		8'000		8'000.00	
A 171.3653.02	ENTREES SPECTAT.	11'500.00		12'000		9'000.00	
A 171.3653.03	SUBVENTIONS ET DONS - SOCIETES DIVERSES	1'150.00		5'000		740.00	
A 171.3653.031	SUBVENTION CAMP HIVER JEUNES DE LUTRY	1'252.00		1'000		420.00	
A 171.3653.032	SUBV. FORMATION DES JEUNES - CLUB NAUTIQUE ECOLE DE VOILE					6'794.55	
A 171.3653.033	SUBV. FORMATION DES JEUNES - FOOTBALL CLUB					15'638.25	
A 171.3653.034	SUBV. FORMATION DES JEUNES - TENNIS CLUB LUTRY					16'608.90	
A 171.3653.035	SUBV.FORMATION DES JEUNES - VOLLEYBALL CLUB					3'774.75	
A 171.3653.036	SUBV. FORMATION DES JEUNES - STES DIVERSES HORS LUTRY	8'900.00		8'000		19'887.05	
A 171.3653.037	SUBV. FORMATION DES JEUNES - STES DIVERSES LUTRY	55'009.00		55'000			
A 171.3653.05	SUBVENTION - AU VOLLEYBALL CLUB DE LAVAUX	12'000.00		12'000		12'000.00	
A 171.3653.06	*LAUSANNE MARATHON - PARTICIPATIONS	6'023.40		3'000		4'493.95	
A 171.3653.08	CIGM - CENTRE INTERCOMMUNAL GLACE MALLEY	40'000.00		40'000		40'000.00	
A 171.3663	SPORTS - AIDES INDIVIDUELLES (LUTRYENS MERITANTS)			2'000		1'500.00	
F 171.3900	VILLA MEGROZ - IMPUTATION LOYER SOCIETES	8'000.00		8'000		8'000.00	

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

171.3141 02 Salle de gym du Grand-Pont - entretien courant	<u>26'916.15</u>
- injection de résine pour colmater les fissures dans le dépôt de la salle de gym	15'000.00
- fourniture et mise en place d'une nouvelle machine à café	6'349.85
- réfection des carrelages et des joints dans les vestiaires	1'706.40
- entretien courant	3'859.90
171.3141 04 Stand Chanoz-Brocard - entretien courant	<u>4'500.85</u>
- remplacement de mélangeurs	1'976.55
- contrôle de la toiture	1'441.25
- entretien courant	1'083.05
171.3145 02 Place de sports du Grand-Pont - entretien courant	<u>21'336.60</u>
- fourniture et pose d'un panneau d'affichage	10'788.10
- achat de paniers de basket	2'122.40
- entretien courant	8'426.10
171.3163 Location patinoire foraine	<u>111'054.55</u>
- location de la patinoire	68'246.00
- mise à disposition de 6 containers pour la buvette	28'620.00
- frais de montage installation électrique et eau	8'117.45
- frais divers	6'071.10
171.3653 06 Lausanne-Marathon - Participations	<u>6'023.40</u>
- prestations du SDIS	1'900.00
- prestations de l'APOL	974.20
- prestations du personnel de la protection civile	925.00
- subvention pour l'animation musicale	750.00
- frais divers	1'474.20



		Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012		
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
F	171.4271		58'089.00		53'000		58'922.00	
F	171.4272		27'560.15		27'000		27'560.15	
	18	TRANSPORTS PUBLICS	2'306'114.50	66'675.00	3'092'000	78'000	2'666'381.10	70'254.00
	181	SUBVENTIONS	2'306'114.50	66'675.00	3'092'000	78'000	2'666'381.10	70'254.00
A	181.3161	PART LOCATION PL. PARC POUR VEHICULE "MOBILITY"	1'036.80		1'000		1'036.80	
F	181.3163	*ABT.GENERAL CFF + CARTES CGN VENDUES AUX LUTRYENS	55'162.50		78'000		75'852.50	
F	181.3517.01	*PART.AU DEFICIT TRAFIC D'AGGLOMERATION DES TL	1'542'317.00		2'198'000		1'776'811.00	
F	181.3517.03	PART.AUX COUTS NON COUVERTS LIGNES REGIONALES BASS	706'598.20		813'000		811'680.80	
A	181.3657	CGN - DON PR SAUVEGARDE BATEAUX A VAPEUR DU LEMAN	1'000.00		1'000		1'000.00	
A	181.3657.01	MOBILITY - GARANTIE CHIFFRE D'AFFAIRE			1'000			
F	181.4273	*VENTE CARTES CFF ET CGN AUX LUTRYENS		66'675.00		78'000	70'254.00	
	19	SERVICE INFORMATIQUE	360'524.17	97'012.75	425'000	12'000	285'102.33	33'118.00
	190	ADMINISTRATION DU SERVICE INFORMATIQUE	360'524.17	97'012.75	425'000	12'000	285'102.33	33'118.00
F	190.3011	TRAITEMENTS	106'046.65		104'000		67'461.15	
F	190.3030	COTISATIONS AVS/AC/AF	9'433.10		10'000		6'017.85	
F	190.3040	CAISSES DE PENSIONS	14'480.40		15'000		9'372.70	
F	190.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	824.00		1'000		472.95	
I	190.3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	591.25		2'000		292.60	
I	190.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	171.90		4'000		3'113.40	
I	190.3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	362.99		1'000			
I	190.3111	ACHAT MOBILIER, APPAREILS	24'939.00		28'000		28'854.40	
I	190.3151	INFORMATIQUE	20'108.85		30'000		20'000.00	
I	190.3163	*MAINTENANCE & DEVELOPPEMENT PROGRAMMES	177'734.43		212'000		142'221.93	
I	190.3180	FRAIS DE TELECOMMUNICATION INFORMATIQUE	5'831.60		18'000		7'295.35	
I	190.4529	*REFACTURATION PARTICIPATION SI + APOL		97'012.75		12'000	33'118.00	

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

181.3163	Abonnement général CFF + cartes CGN vendues aux Lutryens	<u>55'162.50</u>
	- Achat de 6 abonnements généraux CFF de janv.- juillet 2013. Afin de renouveler les 6 abonnements à la même date, soit au 1er janvier 2014, la Commune à renoncé à l'achat de 2 abonnements durant la période de juillet à décembre 2013 réduisant ainsi momentanément l'offre de la Commune à 4 abonnements durant 5 mois .	49'200.00
	- achats de cartes CGN	5'962.50
181.4273	Vente cartes CFF et CGN aux Lutryens	<u>66'675.00</u>
	- ventes de cartes CFF. Augmentation du prix de vente au 1er juillet 2013 de Fr. 38.-- à Fr. 40.-- suite à l'augmentation du prix d'achat.	60'712.50
	- ventes de cartes CGN	5'962.50
181.3517 01	Participation au déficit trafic d'agglomération	<u>1'542'317.00</u>
	En comparaison de l'exercice 2012, la participation au déficit a diminué de Fr. 234'494.-- en 2013. Ceci est dû principalement à une rétrocession en 2013 de plus de Fr. 306'000.- issue du décompte final 2012 non prévue au budget.	
190.3163	Maintenance & développement des programmes	<u>177'734.43</u>
	- contrat de maintenance et d'hébergement des logiciels communaux	97'972.11
	- diverses prestations de maintenance et de dépannage	10'404.00
	- achat et installation du module Mobatime et des timbreuses dont une partie est refacturée aux SI et à l'APOL (cpte 190.4529)	57'358.85
	- maintenance du logiciel pour la location des salles communales	5'412.15
	- achat de logiciels	6'587.32
190.4529	Refacturation participation SI + APOL	<u>97'012.75</u>
	- refacturation maintenance et hébergement des applications à l'APOL	55'012.75
	- refacturation de l'achat et de l'installation du module Mobatime et des timbreuses par rapport au nombre de collaborateurs pour l'APOL	21'000.00
	- refacturation maintenance et hébergement des applications aux SI	10'000.00
	- refacturation de l'achat et de l'installation du module Mobatime et des timbreuses par rapport au nombre de collaborateurs pour les SI	11'000.00



		Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	FINANCES	20'335'190.11	61'702'883.56	13'478'000	51'823'000	19'467'356.67	56'294'271.11
20	CONTENTIEUX	40.00		10'000		300.10	
200	CONTENTIEUX /PERTES SUR DEBITEURS	40.00		10'000		300.10	
F 200.3301	DEFALCATION DEBITEURS DIVERS	40.00		10'000		300.10	
21	IMPOTS, CONCESSIONS, TAXES	1'033'751.08	55'649'218.78	1'063'000	45'929'000	1'075'525.74	50'263'586.51
210	IMPOTS	938'658.68	53'173'205.28	880'000	43'700'000	985'286.34	47'834'667.46
F 210.3180	FRAIS DE PERCEPTION	372'499.77		295'000		355'346.48	
F 210.3290	INTERETS REMUNERATOIRES	98'551.41		185'000		136'496.47	
F 210.3301	DEFALCATIONS SUR IMPOTS	467'607.50		400'000		493'443.39	
F 210.4001	IMPOT SUR LE REVENU		36'653'626.39		27'600'000		30'889'119.37
F 210.4002	IMPOT SUR LA FORTUNE		5'825'331.98		4'570'000		4'745'255.07
F 210.4003	IMPOT A LA SOURCE ET DES FRONTALIERS		764'556.69		1'345'000		935'628.88
F 210.4004	IMPOT SPECIAL DES ETRANGERS		1'799'112.35		1'500'000		1'263'583.83
F 210.4011	IMPOT SUR LE BENEFICE		1'001'124.70		1'280'000		1'362'452.35
F 210.4012	IMPOT SUR LE CAPITAL		48'567.00		90'000		63'382.35
F 210.4013	IMPOT COMPLEMENTAIRE SUR LES IMMEUBLES		109'015.50		85'000		110'956.00
F 210.4020	IMPOT FONCIER		1'710'405.65		1'700'000		1'656'303.65
F 210.4040	DROITS DE MUTATION		1'956'669.40		1'650'000		1'419'221.25
F 210.4050	IMPOTS SUR SUCCESSIONS ET DONATIONS		2'833'509.50		3'500'000		4'841'102.90
F 210.4061	IMPOT SUR LES CHIENS		42'100.00		40'000		40'450.00
F 210.4062	TAXES SUR LES DIVERTISSEMENTS		493.30				
F 210.4063	IMPOTS SUR LES TOMBOLAS ET LES LOTOS		7'291.15				
F 210.4090	IMPOTS RECUPERES APRES DEFALCATION		43'844.63		80'000		56'548.00
F 210.4101	IMPOTS SUR LE TABAC ET LES BOISSONS		11'387.50		10'000		10'887.40
F 210.4250	INTERETS MORATOIRES, AMENDES, MAJORATIONS		366'169.54		250'000		439'776.41

TABLEAU DE L'ENCAISSEMENT DES IMPOTS COMMUNAUX

	Comptes 2010	Comptes 2011	Comptes 2012	Budget 2013	Comptes 2013	Ecart entre Comptes/Budget 2013
Impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques	42'448'265.79	33'180'548.60	37'833'587.15	35'015'000.00	45'042'627.41	10'027'627.41
Impôt sur le revenu	30'974'364.96	26'019'074.80	30'889'119.37	27'600'000.00	36'653'626.39	9'053'626.39
Impôt sur la fortune	5'412'800.25	4'292'046.11	4'745'255.07	4'570'000.00	5'825'331.98	1'255'331.98
Impôt à la source	3'642'789.38	1'269'668.64	935'628.88	1'345'000.00	764'556.69	-580'443.31
Impôt spécial des étrangers	2'418'311.20	1'599'759.05	1'263'583.83	1'500'000.00	1'799'112.35	299'112.35
Impôt sur le bénéfice et capital des personnes morales	2'030'517.50	1'431'105.80	1'536'790.70	1'455'000.00	1'158'707.20	-296'292.80
Impôt sur le bénéfice	1'807'159.95	1'260'969.10	1'362'452.35	1'280'000.00	1'001'124.70	-278'875.30
Impôt sur le capital	135'050.55	87'881.20	63'382.35	90'000.00	48'567.00	-41'433.00
Impôt complémentaire sur les immeubles	88'307.00	82'255.50	110'956.00	85'000.00	109'015.50	24'015.50
Autres impôts divers	12'949'012.56	6'284'770.74	8'464'289.61	7'230'000.00	6'971'870.67	-258'129.33
Impôt foncier	1'490'996.10	1'582'537.30	1'656'303.65	1'700'000.00	1'710'405.65	10'405.65
Droits de mutation	1'953'658.10	1'715'209.40	1'419'221.25	1'650'000.00	1'956'669.40	306'669.40
Successions et donations	9'157'229.80	2'553'500.40	4'841'102.90	3'500'000.00	2'833'509.50	-666'490.50
Impôt sur les chiens	41'100.00	42'800.00	40'450.00	40'000.00	42'100.00	2'100.00
Taxes sur les divertissements					493.30	493.30
Impôts sur les tombolas et les lotos					7'291.15	7'291.15
Récupération après défalcatons	52'926.48	109'566.81	56'548.00	80'000.00	43'844.63	-36'155.37
Patentes - tabacs, boissons	11'064.10	11'873.75	10'887.40	10'000.00	11'387.50	1'387.50
Intérêts moratoires	242'037.98	269'283.08	439'776.41	250'000.00	366'169.54	116'169.54
Total chapitre 210	57'427'795.85	40'896'425.14	47'834'667.46	43'700'000.00	53'173'205.28	9'473'205.28
Impôt sur les gains immobiliers	1'685'418.35	1'534'055.05	1'817'972.85	1'500'000.00	1'824'820.40	324'820.40
Taxes épuration des eaux	1'121'788.44	1'113'355.66	1'121'461.44	1'180'000.00	1'140'371.52	-39'628.48
Total général	60'235'002.64	43'543'835.85	50'774'101.75	46'380'000.00	56'138'397.20	9'758'397.20
Défalcatons, remises, rétrocessions	-259'597.46	-402'387.47	-493'443.39	-400'000.00	-467'607.50	-67'607.50
Intérêts rémunérateurs	-163'561.43	-181'554.95	-136'496.47	-185'000.00	-98'551.41	86'448.59
Allocation provision débiteurs douteux impôts	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total net	59'811'843.75	42'959'893.43	50'144'161.89	45'795'000.00	55'572'238.29	9'777'238.29
Taux d'imposition	63.0%	54.0%	56.0%	56.0%	56.0%	
Valeur d'un point d'impôt	704'610	639'433	701'061	649'732	823'077	
Valeur d'un point d'impôt par hab	75.8	68.2	74.4	68.4	86.0	
Moyenne des impôts communaux par hab	4'562	3'538	4'015	3'686	4'706	



		Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
211	CONCESSIONS	93'073.00	651'193.10	180'000	679'000	87'580.00	610'946.20
S 211.3663	SUBVENTION DIVERSES D'ENCOURAGEMENT POUR LES ECONOMIES D'ENERGIE	10'200.00		100'000		7'800.00	
F 211.3819	ALLOCATION AU FONDS DE RESERVE ENERGIES RENOUELABLES	82'873.00		80'000		79'780.00	
F 211.4111	INDEMNITES DES SERVICES INDUSTRIELS LUTRY		581'544.35		557'000		559'080.00
F 211.4272	REDEVANCE D'UTILISATION DOMAINE PUBLIC		59'448.75		22'000		44'066.20
F 211.4819	PRELEVEMENT S/FDS DE RESERVE PR ENERGIES RENOUELABLES		10'200.00		100'000		7'800.00
212	PART A DES RECETTES CANTONALES		1'824'820.40		1'550'000		1'817'972.85
F 212.4411	PART A L'IMPOT SUR LES GAINS IMMOBILIERS		1'824'820.40		1'550'000		1'817'972.85
213	IMPOTS A CHARGE DE LA COMMUNE	2'019.40		3'000		2'659.40	
F 213.3162	REDEVANCE D'UTILISATION, CONCESSIONS ETAT VD ET CFF	2'019.40		3'000		2'659.40	
22	SERVICE FINANCIER	13'722'242.38	6'049'764.78	11'748'000	5'894'000	12'232'215.53	6'005'484.60
220	SERVICE DE LA DETTE	118'381.92	1'000.00	119'000	1'000	203'108.35	2'000.00
F 220.3210	INTERET DES DETTES A COURT TERME	905.77					
F 220.3223.01	EMPRUNT 1742 11,350 CFV OS 78	340.50				340.50	
F 220.3223.25	EMPRUNT 2003/13 1'200'000 2,75% VAUDOISE ASS FONDATION COLLECTIVE LPP	6'700.00		7'000		33'000.00	
F 220.3223.26	EMPRUNT 2003/12 2.000'000 2,65% VAUDOISE VIE RENOUV.CCS SER.62/CORSY					12'500.00	
F 220.3223.28	EMPRUNT 2003/13 3.000'000 2,68% FDS COMP .AVS COMPLEXE SCOL. LA CROIX	38'276.65		39'000		80'623.35	
F 220.3223.33	EMPRUNT 2004/12 2.000'000 2,83% FDS COMP .AVS COMPLEXE SCOL. LA CROIX					4'700.00	
F 220.3223.34	EMPRUNT 2004/14 1.300'000 3,15% FDS COMP .AVS GARAGE TARIN+BATIMENT CASTELLA	40'950.00		41'000		40'722.50	
F 220.3223.35	EMPRUNT 2005/15 990'000 2,64% VAUDOISE TRANSFORM SALLE GYM GD-PONT	26'136.00		26'000		26'136.00	

ETAT DE LA DETTE CONSOLIDEE

Bourse communale		Référence	Emprunt initial	Emprunts au 31.12.13	Taux %	Intérêts 2013
Emprunts			6'490'000	2'301'350.72		112'403.15
B.C.V. (anc. CFV)	1742			11'350.72	3.00	340.50
Vaudoise Assurances	2003/2013	Parcelle Delacrausaz	1'200'000	remb. le 14.03.13	2.75	6'700.00
Fds compensation AVS	2003/2013	Collège de la Croix	3'000'000	remb. le 24.06.13	2.68	38'276.65
Fds compensation AVS	2004/2014	Achat Bâtiments Tarin+Castella	1'300'000	1'300'000.00	3.15	40'950.00
Vaudoise Assurances	2005/2015	Transf. salle gym Gd-Pont	990'000	990'000.00	2.64	26'136.00
Autres emprunts				1'555'083.40		5'073.00
Créance compensatoire "Port Vieux Stand"				1'555'083.40	0.35	5'073.00
Total des emprunts			6'490'000	3'856'434.12	1.88%	117'476.15



		Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
F	220.3290.11		5'073.00		6'000		5'086.00
F	220.4900					1'000	2'000.00
	221		REVENU TITRES ET CREANCES - DONNS				
			184'904.18		115'000		117'274.45
F	221.4220		80'587.69		100'000		96'039.20
F	221.4222.01		6'587.80		7'000		6'657.80
F	221.4222.02		3'325.00		3'000		1'914.95
F	221.4222.04		1'498.50		2'000		1'312.50
F	221.4241		78'171.50				7'850.00
F	221.4290		272.65				
F	221.4391		4'750.00		3'000		3'500.00
F	221.4690		9'711.04				
	222		PART A DES CHARGES CANTONALES		5'000		4'542.15
F	222.4419		1'394.60		5'000		4'542.15
	223		PART A DES CHARGES INTERCOMMUNALES		11'629'000		12'029'107.18
		13'603'860.46	5'862'466.00	5'773'000	5'773'000	11'973'947.00	5'881'668.00
F	223.3521	11'498'966.00		11'565'000			
A	223.3527	25'452.78		25'000		14'872.54	
A	223.3528	25'168.92		29'000		31'721.81	
A	223.3529	9'272.76		10'000		8'565.83	
F	223.3809	2'045'000.00					
F	223.4521		5'862'466.00		5'773'000		5'881'668.00
	23	5'579'156.65	3'900.00	657'000		6'159'315.30	25'200.00
	231	20'000.00		20'000		20'000.00	
F	231.3303.02	20'000.00		20'000		20'000.00	

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

223.3521 Alimentation fonds de péréquation horizontale 11'498'966.00

Le système péréquatif entré en vigueur en 2011 ne repose plus sur une alimentation du fonds par le versement de points d'impôts fixes, contrairement au système péréquatif précédent qui répartissait sur l'ensemble des communes un "pot " commun alimenté à raison de 13 pts d'impôts annuels. Son alimentation est définie selon les besoins résultant de différents critères de rétrocession qui peuvent varier d'une année à l'autre. Pour 2013, ce versement représente l'équivalent de 18.9 pts d'impôts pour l'ensemble des communes (19 pts en 2012).

De plus, ce compte comprend une rétrocession de Fr. 66'601.-- résultant du décompte final péréquatif 2012 intervenu en juillet 2013 .

223.4521 Rétrocession fonds de péréquation horizontale 5'862'466.00

L'équivalent de **15 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:

Rétrocession selon les besoins ressortant des éléments 2011 (base acomptes 2013) **4'551'051.00**

Rétrocession de 75% des charges dépassant 8 points d'impôts dans le domaine des transports **1'221'760.00**

Ce montant comprend également une augmentation de la rétrocession 2013 résultant du décompte final 2012 intervenu en juillet 2013 à savoir:

Rectification rétrocession selon les besoins ressortant des éléments définitifs 2012 **118'337.00**

Rectification rétrocession de 75% des charges dépassant 8 points d'impôts dans le domaine des transports **-28'682.00**

223.3809 Allocation provision péréquation directe 2'045'000.00

Compte tenu de recettes fiscales 2013 supérieures de 12.5 millions aux recettes 2011 qui avaient servi de base de calcul aux acomptes péréquatifs 2013, la Municipalité a décidé d'allouer un montant de Fr. 2'045'000.- au fonds d'égalisation de la péréquation afin de couvrir le complément péréquatif que la Commune devrait être amenée à payer lors du décompte final péréquatif 2013 qui interviendra en été 2014.



		Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
234	AMORTISSEMENT DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	855'256.65		637'000		1'114'115.30	
F 234.3311.07	CHEMIN DES PÂLES-AMENAGEMENT TROTTOIR+ PARKING PM 2004 1/20 DE 700'000.-	276'083.25		35'000		135'000.00	
F 234.3311.08	GD-PONT - REAMENAGEMENT SECTEUR SPORTIF PM 1103/2006 1/20 DE 1'600'000.-	81'000.00		81'000		281'000.00	
F 234.3312.02	COMPLEXE SCOLAIRE ET CULTUREL DE CORSY 1/30 DE 10 MIOS					91'115.30	
F 234.3312.03	COMPLEXE ADMINISTRATIF "DES CHAMPS" 1/30 DE 5,5 MIOS	71'173.40		94'000		180'000.00	
F 234.3312.05	COMPLEXE SCOLAIRE DE LA CROIX 1/30 DE 8 MIOS	270'000.00		270'000		270'000.00	
F 234.3312.06	SALLE GYM GRAND-PONT- REFECTION GENERALE 1/20 DE 1'000'000.-	50'000.00		50'000		50'000.00	
F 234.3312.08	BÂT. RTE DE LAVAUX - AMÉNAGEMENT POSTE POLICE 1/20 DE FR. 1'800'000.-	62'000.00		62'000		62'000.00	
F 234.3312.12	AMORTISSEMENT ACHAT BATIMENT RTE LAVAUX 216 PM 1077/04 1/30 DE 1'300'000.-	45'000.00		45'000		45'000.00	
237	ATTRIBUTION AUX FONDS DE RESERVES	4'700'000.00				5'000'000.00	
F 237.3800.06	ASSAINISSEMENT CAISSE DE PENSIONS CIP					1'000'000.00	
F 237.3800.09	*POUR INVESTISSEMENTS FUTURS	4'700'000.00				4'000'000.00	
238	ATTRIB. FONDS DE RESERVE COMPENSATOIRE	3'900.00	3'900.00			25'200.00	25'200.00
F 238.3809.01	PLACES DE STATIONNEMENT COMPENSATOIRES					5'000.00	
F 238.3809.02	CONSTRUCTIONS PUBLIQUES DE PROTECTION CIVILE	3'900.00				20'200.00	
F 238.4309.01	DE REMPLACEMENT POUR NON CONSTRUCTION DE PLACES DE PARCS OBLIGATOIRES						5'000.00
F 238.4309.02	DE REMPLACEMENT POUR NON CONSTRUCTION D'ABRIS DE PROTECTION CIVILE		3'900.00				20'200.00

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

237.3800.09 Attribution au fonds de réserve pour investissements futurs

4'700'000.00

Le résultat exceptionnel de l'exercice 2013 a permis d'allouer un montant de 4.7 millions au fonds de réserve pour investissements futurs (9282.900), malgré une allocation de 7 millions au fonds d'égalisation de la péréquation. Le montant de réserve pour investissements futurs à disposition au 31 décembre 2013 s'élève à plus de 31.5 millions malgré un prélèvement 3 millions pour le financement des investissements en cours.



		Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	DOMAINES ET BATIMENTS	1'351'060.69	2'006'888.00	1'573'000	2'003'000	1'543'748.91	1'927'850.75
31	TERRAINS AGRICOLES, JARDINS	530.55	123'279.00	6'000	120'000	545.20	123'237.00
310	PARCELLES COMMUNALES	530.55	123'279.00	6'000	120'000	545.20	123'237.00
T 310.3120	PARCELLES COMMUNALES - EAU, ELECTRICITE	398.20		1'000		385.60	
T 310.3146	PARCELLES COMMUNALES - ENTRETIEN COURANT	132.35		5'000		159.60	
F 310.4232.01	TERRAINS AGRICOLES - LOYERS, FERMAGE		3'333.00		3'000		3'333.00
F 310.4232.02	PARCELLES DE JARDINS - LOYERS		5'355.00		5'000		5'263.00
F 310.4232.03	PARCELLE LA CONVERSION - DROIT DE SUPERFICIE		51'557.00		51'000		51'557.00
F 310.4232.04	RESTAURANT TENNIS-CLUB LA CROIX - REDEVANCE		3'636.00		3'000		3'636.00
F 310.4232.05	BAT.DE LA POSSESSION - DROIT DE SUPERFICIE VINCENT DOZIN		31'318.00		31'000		31'318.00
F 310.4232.051	BAT.DE LA POSSESSION - LOYER LOCAL ANNEXE VINCENT DOZIN		3'000.00		3'000		3'000.00
F 310.4232.06	TERRAINS VITICOLES-LOYERS PARCELLES VIGNES N'APPARTENANT PAS AU DOM.VIT.		3'000.00		3'000		3'000.00
F 310.4232.07	PARCELLE NO 3718 PONFILET-LOC.4 PL. STATIONNEMENT		1'680.00		2'000		1'680.00
F 310.4232.08	REVENUS AUTRES PARCELLES COMMUNALES		8'400.00		7'000		8'450.00
F 310.4272	CREANCE COMPENSATOIRE PORT VIEUX-STAND LOYER TERRAIN PARKING LA COMBE		12'000.00		12'000		12'000.00
32	FORETS	542'408.94	327'874.35	579'000	234'000	648'820.69	286'035.65
320	PERSONNEL D'EXPLOITATION	345'220.55		397'000		400'551.50	
F 320.3011	TRAITEMENTS DES BUCHERONS	249'308.40		250'000		277'503.15	
F 320.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	21'878.75		22'000		23'775.05	
F 320.3040	CAISSE DE PENSIONS	29'803.20		30'000		29'803.20	
F 320.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	20'131.80		23'000		24'258.70	
T 320.3060.01	VEHICULES PRIVES	135.20		1'000		580.60	
T 320.3060.04	FRAIS DE TELEPHONE	781.60		2'000		781.60	
T 320.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS	15'556.85		15'000		16'344.10	
T 320.3080	TRAITEMENTS DU PERSONNEL INTERIMAIRE	7'156.10		50'000		28'208.15	
T 320.3090	FRAIS DIVERS DE PERSONNEL	468.65		4'000		-703.05	



		Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
321	EXPLOITATION FORESTIERE	155'989.75	327'874.35	132'000	234'000	196'442.93	286'035.65
T	321.3114 ACHATS MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION ET D'ENTRETIEN	12'723.25		14'000		15'832.60	
T	321.3115 ACHAT/REPL. VEHICULE DES BUCHERONS					35'350.00	
T	321.3124.01 CARBURANT ET HUILE DES TRONCONNEUSES ET MACH.	4'583.50		7'000		7'393.20	
T	321.3124.02 CARBURANT DES VEHICULES DE SERVICE	3'690.00		4'000		4'233.30	
T	321.3134 APPROVISIONNEMENT, FOURNITURES, PRODUITS, PLANTS	6'270.20		10'000		5'757.00	
T	321.3141.01 ENTRETIEN DES REFUGES	99.35		1'000			
T	321.3141.02 ENTRETIEN DES DEPOTS FORESTIERS	2'296.80		4'000		30'015.03	
T	321.3146 ENTRETIEN DES CHEMINS FORESTIERS	9'164.00		6'000		9'334.00	
T	321.3154 ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL	5'515.80		4'000		5'964.30	
T	321.3155 ENTRETIEN DES VEHICULES	1'799.00		4'000		3'955.30	
T	321.3188.01 *DEBARDAGE, BOIS DE SERVICE, RAPERIE ET FEU	84'987.55		52'000		62'305.10	
T	321.3188.02 TRAITEMENT DES PLAQUETTES (BOIS CHAUFFAGE)	24'860.30		26'000		16'303.10	
F	321.4272 MISE A DISPOSITION PARCELLES FORESTIERES		800.00		1'000		800.00
T	321.4354 VENTES VEHICULES ET MATERIEL FORESTIER						2'000.00
T	321.4355.01 VENTE DE BOIS DE SERVICE		185'353.35		140'000		187'059.35
T	321.4355.03 VENTE DE BOIS DE FEU		3'044.70		1'000		2'780.00
T	321.4355.04 VENTE DES PLAQUETTES POUR CHAUFFAGE ET ENTR.		44'766.00		51'000		50'003.90
T	321.4356 FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		4'929.50		5'000		13'097.75
T	321.4360 RECETTES DIVERSES - RETROCESSION TAXES CARBURANT, VENTE SAPINS NOEL, ETC.		4'536.25		4'000		4'282.40
T	321.4362 REFACT FRAIS VEHICULE TRIAGE SAVIGNY		10'000.00		10'000		10'000.00
T	321.4518 *SUBVENTION DU CANTON		74'444.55		22'000		16'012.25
322	TRIAGE SAVIGNY	41'198.64		50'000		51'826.26	
T	322.3528 PART LUTRY AUX COUTS NETS TRIAGE SAVIGNY	41'198.64		50'000		51'826.26	

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

321.4518	Subvention du canton	<u>74'444.55</u>
	- subvention pour le soin aux jeunes peuplements 2012-2015	43'426.25
	- subvention pour les forêts protectrices publiques	26'428.50
	- subvention pour travaux sécuritaires d'abattage d'arbres	4'589.80
321.3188 01	Débardage, bois de service, raperie et feu	<u>84'987.55</u>
	Les coupes confiées à des entreprises extérieures pour Frs. 24'733.-- avaient été initialement budgétisées dans le compte 320.3080. Toutefois, il est apparu plus judicieux de les regrouper dans le compte 321.3188.01	



		Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
33	DOMAINE VITICOLE	443'476.85	430'027.20	535'000	500'000	496'124.27	394'289.30
330	VIGNES	235'759.50	197'242.80	252'000	207'000	228'102.35	153'463.90
T 330.3011	CONTRAT DE VIGNOLAGE	168'917.00		170'000		169'750.45	
F 330.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	12'370.80		13'000		12'664.90	
F 330.3040	CAISSE DE PENSIONS	6'836.80		6'000		6'683.25	
F 330.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	967.00		2'000		609.35	
T 330.3060.01	VEHICULES PRIVES			1'000			
T 330.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS	182.05		1'000		1'458.35	
T 330.3114	ACHATS MACHINES, MATERIEL	50.80		1'000		324.00	
T 330.3120	EAU DE SULFATAGE	830.95		1'000		1'000.40	
T 330.3134	ENGRAIS, PRODUITS, PLANTS	12'236.00		18'000		9'461.45	
T 330.3135	MATERIEL DE CULTURE	5'673.90		8'000		5'225.95	
T 330.3146	MINAGE, ENTRETIEN, AMENAGEMENT	9'774.50		10'000		2'146.00	
T 330.3161	LOCATION PARCELLES DE VIGNE	3'000.00		3'000		3'000.00	
T 330.3186	ASSURANCES GRELE, CHOSES	9'988.20		13'000		10'947.80	
T 330.3193	COTISATIONS OFFICE VINS VAUDOIS & DIVERS	4'931.50		5'000		4'830.45	
T 330.4355	FACTURATION DE RECOLTE (MOUT) A LA CAVE		172'394.60		180'000		128'830.75
T 330.4360	VIGNOLAGE DOMAINE DE COMMUNE DE PAUDEX		24'848.20		27'000		24'633.15
331	CAVES	194'439.95	207'164.40	270'000	267'000	245'013.57	215'205.40
T 331.3011	TRAITEMENTS	1'152.00		1'000		1'356.00	
T 331.3114	ACHATS MACHINES ET MATERIEL	96.55		2'000		175.65	
F 331.3120	EAU, ELECTRICITE	8'165.30		9'000		3'976.45	
T 331.3134	REPRISE DE LA RECOLTE (MOUT) DES VIGNES DE L'ANNEE PRECEDENTE	128'830.75		180'000		174'624.20	
T 331.3135	FOURNITURES ET MARCHANDISES	32'448.80		43'000		25'314.07	
T 331.3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL	368.75		1'000		6'839.75	
T 331.3170	*MANIFESTATIONS DIVERSES	3'380.40					
T 331.3185	HONORAIRES DE VINIFICATION ET DE MISE EN BOUTEILLE	19'251.35		32'000		32'562.50	
T 331.3188	FRAIS DE TRANSPORTS VINS	742.55		1'000		161.20	
F 331.3190	I.P TVA NON RECUPERABLE	3.50		1'000		3.75	

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

332.3141	Entretien des bâtiments - bâtiment viticole du Châtelard	<u>5'480.15</u>
	- remplacement d'un lave-vaisselle dans un appartement	1'457.40
	- remplacement d'un radiateur dans un appartement	1'400.00
	- entretien courant	2'622.75
331.3170	Manifestations diverses	<u>3'380.40</u>
	Ce compte a été créé afin de faire ressortir de manière distincte les coûts relatifs à la promotion des vins communaux dans le cadre des manifestations diverses telles que "caves ouvertes", "concerts sur les quais"...	



		Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
T	331.4355.01		72'879.70		81'000		82'918.35
T	331.4355.02		62'204.35		97'000		78'501.95
T	331.4355.03		42'245.00		56'000		19'371.60
T	331.4355.04		29'731.25		32'000		34'266.40
T	331.4356				1'000		
T	331.4362		104.10				147.10
	332		13'277.40		13'000		23'008.35
	BATIMENTS VITICOLES		25'620.00		26'000		25'620.00
F	332.3120	7'797.25		7'000		7'214.40	
T	332.3141	5'480.15		6'000		15'793.95	
F	332.4231		25'620.00		26'000		25'620.00
	35		1'125'707.45		1'149'000		1'124'288.80
	BATIMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER						
	350		1'125'707.45		1'149'000		1'124'288.80
	BATIMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER						
F	350.3012	12'227.45		15'000		13'020.75	
F	350.3030	695.05		1'000		776.65	
F	350.3040			2'000		522.20	
F	350.3050	71.45		1'000		206.45	
F	350.3120.03	12'257.60		14'000		5'626.80	
F	350.3120.06	1'979.95		3'000		2'039.40	
F	350.3120.08	456.90		1'000		672.00	
F	350.3120.13	1'078.35		1'000		1'032.05	
F	350.3120.15	3'000.25		3'000		2'567.40	
F	350.3120.17	453.90					
F	350.3124.03	119'278.00		110'000		121'779.10	
F	350.3124.06	6'065.95		6'000		4'941.60	
F	350.3124.13	3'427.95		4'000		3'822.40	
F	350.3124.15	10'157.70		12'000		9'640.05	
F	350.3124.17	6'923.60					
B	350.3141.011	17'060.40		29'000		5'003.30	
B	350.3141.021	57'174.05		67'000		22'796.90	

350. RECAPITULATION PAR BÂTIMENT

COMPTES 2012				COMPTES 2013			
Charges	Revenus	Excédents	Bâtiments	Charges	Revenus	Excédents	
12'903.30	131'510.00	(+) 118'606.70	Restaurant "La Lagune"	25'460.40	140'260.00	(+) 114'799.60	
39'796.90	283'200.00	(+) 243'403.10	Hôtel-Restaurant "Le Rivage"	71'174.05	230'000.00	(+) 158'825.95	
0.00	31'200.00	(+) 31'200.00	Bât. Hôtel-Rest. "Le Rivage" - local comm.	0.00	31'200.00	(+) 31'200.00	
65'000.40	403'172.10	(+) 338'171.70	Pl. des Halles - Grand-Rue 26	68'759.10	409'945.60	(+) 341'186.50	
126'606.95	104'288.45	(-) 22'318.50	Centrale de chauffe - pl. des Halles	120'952.95	117'730.05	(-) 3'222.90	
29'824.20	14'400.00	(-) 15'424.20	Bâtiment "La Poudrière"	-9'792.95	14'400.00	(+) 24'192.95	
86'047.70	35'290.85	(-) 50'756.85	Rue du Château 2	15'932.05	37'271.00	(+) 21'338.95	
1'474.30	12'000.00	(+) 10'525.70	La Balance - Savuit	2'281.90	6'000.00	(+) 3'718.10	
784.40	9'600.00	(+) 8'815.60	Bât. "Rte des Monts 335" carref. La Croix	0.00	9'600.00	(+) 9'600.00	
9'099.95	55'750.70	(+) 46'650.75	Villa du Signal de Bochat	37'232.60	53'835.55	(+) 16'602.95	
26'720.65	43'876.70	(+) 17'156.05	Bât. Rte de Lavaux 62 y.c. chauffage	23'439.25	46'785.25	(+) 23'346.00	
			Bât. Rte du Grand-Pont 26	9'205.00	28'680.00	(+) 19'475.00	
398'258.75	1'124'288.80	(+) 726'030.05		364'644.35	1'125'707.45	(+) 761'063.10	

350.3141

Entretien des bâtiments - Patrimoine financier

133'374.50

011	Restaurant "La Lagune" - Entretien courant	3'295.45	
	- réfection de la partie inférieure des murs de façades du rez	6'200.00	
	- réfection de la peinture des volets	3'540.00	
	- contrôle des installations électriques	1'939.15	
	- réparation des appareils sanitaires	1'070.05	
	- réfection de la peinture de la salle de bain de l'appartement	1'015.75	17'060.40
021	Hôtel "Le Rivage" - Entretien courant	12'422.10	
	- remplacement du collecteur des eaux usées de la cuisine	18'851.10	
	- remplacement du collecteur des eaux grasses de la cuisine	4'736.40	
	- contrôle de la menuiserie dans les chambres	2'896.00	
	- remplacement de l'adoucisseur d'eau	6'791.20	
	- réfection de la peinture dans certaines chambres et dans la cage d'escalier ainsi que la peinture des volets du 3ème étage	9'259.25	
	- réparation de stores	2'218.00	57'174.05



		Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
B	350.3141.025	BAT.HOTEL-REST."LE RIVAGE"- LOCAL COMMERCIAL			2'000		
B	350.3141.03	*PLACE DES HALLES - GRAND-RUE 26 ENTRETIEN COURANT	18'175.20		23'000		22'093.20
B	350.3141.04	*LA POUDRIERE - PLACE DU TEMPLE 7 ENTRETIEN	-9'892.30		2'000		29'724.85
B	350.3141.06	*RUE DU CHATEAU 2 - ENTRETIEN COURANT	7'503.40		15'000		78'645.25
B	350.3141.08	*LA BALANCE - SAVUIT - ENTRETIEN COURANT	1'579.10		4'000		493.45
B	350.3141.12	BAT.RTE DES MONTS 335 (CARREFOUR LA CROIX) ENTRETIEN COURANT			2'000		784.40
B	350.3141.13	*VILLA SIGNAL DE BOCHAT-ENTR. COURANT	32'536.50		34'000		4'055.70
B	350.3141.15	*BATIMENT RTE DE LAVAUX 62 ENTRETIEN COURANT	9'237.55		34'000		13'629.60
B	350.3141.17	BATIMENT RTE DU GRAND-PONT 26 ENTRETIEN COURANT	1'292.90				
B	350.3156	PL.DES HALLES - HOTEL-REST. LE RIVAGE ENTR. INSTALL. CHAUFFAGE	1'674.95		15'000		4'827.85
F	350.3191.03	PLACE DES HALLES - GRAND-RUE 26 EPURATION	5'332.35		5'000		2'754.35
F	350.3191.04	LA POUDRIERE - PLACE DU TEMPLE 7 EPURATION	99.35				99.35
F	350.3191.06	RUE DU CHATEAU 2 EPURATION	382.75		500		421.45
F	350.3191.08	LA BALANCE - SAVUIT EPURATION	245.90		500		308.85
F	350.3191.13	VILLA SIGNAL DE BOCHAT (PROPR. DELACRAUS AZ) EPURATION	189.80				189.80
F	350.3191.15	BATIMENT RTE DE LAVAUX 62 EPURATION	1'043.75		1'000		883.60
F	350.3191.17	BATIMENT RTE DU GRAND-PONT 26 EPURATION	534.60				
F	350.3803.01	REST. "LA LAGUNE" PROVISION TRAV.RENOVATION	8'400.00		9'000		7'900.00
F	350.3803.02	HOTEL-REST. "LE RIVAGE" PROVISION TRAV.RENOVATION	14'000.00		17'000		17'000.00
F	350.3803.03	APPARTEMENTS PLACES DES HALLES,GD-RUE 26 PROVISION TRAV.RENOVATION	20'000.00		20'000		20'000.00
F	350.4231.01	BAT.V.STAND - RESTAURANT "LA LAGUNE" LOYER		140'260.00		150'000	131'510.00
F	350.4231.02	HOTEL-RESTAURANT "LE RIVAGE" LOYER		230'000.00		283'000	283'200.00
F	350.4231.021	BAT.HOTEL-REST."LE RIVAGE" LOYER LOCAL COMMERCIAL		31'200.00		31'000	31'200.00
F	350.4231.03	PLACE DES HALLES - GRAND-RUE 26 LOYER		407'715.00		402'000	400'994.50
F	350.4231.031	PLACE DES HALLES - GRAND-RUE 26 LOYER CENTRALE DE CHAUFFE		11'110.00		11'000	11'110.00
F	350.4231.04	LA POUDRIERE - PLACE DU TEMPLE 7 LOYER		14'400.00		14'000	14'400.00
F	350.4231.06	RUE DU CHATEAU 2 LOYER		32'040.00		32'000	28'800.00
F	350.4231.08	LA BALANCE - SAVUIT LOYER		6'000.00		12'000	12'000.00
F	350.4231.12	BAT.RTE DES MONTS 335 (CARREFOUR LA CROIX) LOYER		9'600.00		9'000	9'600.00

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

350.3141

Entretien des bâtiments - Patrimoine financier (suite)

03	<u>Place des Halles - Grand-Rue 26</u> - Entretien courant	9'488.40	
	- remplacement du tapis de sol dans une des ascenseurs	1'710.00	
	- entretien courant des sanitaires dans plusieurs appartements et locaux commerciaux	1'148.05	
	- remplacement d'un réfrigérateur dans l'appartement d'un locataire	2'824.80	
	- travaux de peinture dans l'appartement d'un locataire	1'036.25	
	- entretien de l'installation de ventilation	<u>1'968.30</u>	18'175.80
04	<u>La Poudrière- Pl. Temple 7</u> - Entretien courant		(-)9'892.30
	Lors du bouclage des comptes 2012, une écriture transitoire de près de Fr. 27'000.- avait été comptabilisée en fonction des devis reçus relatifs à des travaux en cours de réalisation. Or, en réalité ces travaux se sont relevés nettement moins importants et onéreux que prévu puisqu'ils ont coûté au final Fr. 16'675.70, soit un écart positif de plus de Fr. 10'000.- en faveur du compte 350.3141.04.		
06	<u>Rue du Château 2</u> - Entretien courant	4'194.05	
	<u>Appartement :</u>		
	- réfection du système électrique suite aux travaux d'aménagement de la cuisine	2'281.75	
	- changement des canalisations des sanitaires	<u>1'027.60</u>	7'503.40
08	<u>La Balance - Savuit</u> - Entretien courant		1'579.10
13	<u>Villa Signal de Bochat</u> - Entretien courant	8'453.80	
	- réfection d'un appartement suite à un changement de locataire	22'016.05	
	- réfection de la peinture dans la cage d'escalier	<u>2'066.65</u>	32'536.50
15	<u>Rte de Lavaux 62</u> - Entretien courant	4'459.60	
	- remplacement d'une baignoire et contrôles des sanitaires chez un locataire	2'826.15	
	- réparation de la canalisation d'eaux usées	<u>1'951.80</u>	9'237.55



		Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
F 350.4231.13	VILLA SIGNAL DE BOCHAT - LOYER		49'570.00		51'000		51'240.00
F 350.4231.15	BATIMENT RTE DE LAVAUX 62 - LOYER		31'680.00		29'000		29'880.00
F 350.4231.16	BATI. RTE DE LAVAUX 62 - LOYER GARAGES		3'000.00		3'000		3'000.00
F 350.4231.17	*BATIMENT RTE DU GRAND PONT 26 - LOYER		23'800.00				
F 350.4351.01	GRAND-RUE 22 + 23 + FORUM CHAUFFAGE JANV-JUIN+DCPTE		9'364.95		10'000		7'945.20
F 350.4351.011	GRAND-RUE 22 + 23 + FORUM CHAUFFAGE JUILL-DEC.		10'950.00		11'000		10'950.00
F 350.4351.02	BAT.HOTEL-REST."LE RIVAGE" CHAUFFAGE JANV-		32'763.40		19'000		22'180.50
F 350.4351.022	BAT.HOTEL-REST."LE RIVAGE" CHAUFFAGE JUILL-DEC.		13'800.00		14'000		13'800.00
F 350.4351.03	PL.DES HALLES - GRAND-RUE 26 CHAUFFAGE- JANV-JUIN+DCPTE		19'971.70		23'000		18'755.25
F 350.4351.032	PL.DES HALLES - GRAND-RUE 26 CHAUFFAGE JUILL-DEC.		19'770.00		16'000		19'547.50
F 350.4351.06	RUE DU CHATEAU 2 CHAUFFAGE JANV-JUIN+DCPTE		2'914.00		5'000		4'182.85
F 350.4351.062	RUE DU CHATEAU 2 CHAUFFAGE JUILL-DEC.		2'250.00		2'000		2'250.00
F 350.4351.13	VILLA SIGNAL DE BOCHAT - CHAUF JANV-JUIN + DCPTE		1'985.55		2'000		2'230.70
F 350.4351.131	VILLA SIGNAL DE BOCHAT - CHAUF JUILL-DEC		2'280.00		2'000		2'280.00
F 350.4351.15	RTE DE LAVAUX 62- CHAUFF JANV-JUIN+DCPTE		6'345.25		10'000		5'356.70
F 350.4351.152	RTE DE LAVAUX 62 CHAUFFAGE JUILL-DEC.		5'760.00		6'000		5'640.00
F 350.4351.17	RTE GD-PONT 26- CHAUFFAGE JANV-DEC		4'880.00				
F 350.4356.03	PLACE DES HALLES - GRAND-RUE 26 BUANDERIE		2'230.60		2'000		2'177.60
F 350.4356.06	CHATEAU 2 BUANDERIE		67.00				58.00

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

350.4231	17	<u>Bâtiment Rte de Grand-Pont 26 - loyer</u>	<u>23'800.00</u>
		Loyer relatif à un bâtiment acquis en mai 2013 par la Commune dans l'expectative de la construction d'un nouveau collège.	



		Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	TRAVAUX	10'190'613.12	3'035'201.32	10'170'000	3'061'000	9'493'963.06	3'015'469.88
40	ADMINISTRATION	1'392'825.35	106'469.60	1'473'000	93'000	1'164'751.05	134'556.00
401	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	941'517.95	106'469.60	940'000	93'000	888'657.38	134'556.00
F 401.3011	TRAITEMENTS	668'799.80		660'000		632'104.15	
F 401.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	57'246.20		58'000		55'731.20	
F 401.3040	CAISSE DE PENSIONS	93'299.10		91'000		86'706.90	
F 401.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	12'237.60		12'000		11'200.05	
U 401.3060.01	VEHICULES PRIVES	16'735.40		16'000		15'930.90	
U 401.3060.04	FRAIS DE TELEPHONE	1'639.80		1'000		1'022.40	
U 401.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS	3'848.00		5'000		4'003.00	
U 401.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	9'839.35		10'000		10'184.75	
U 401.3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION, ANNONCES	7'110.75		7'000		8'463.95	
U 401.3109	FRAIS D'ENQUETES PUBLIQUES	25'146.00		35'000		31'406.50	
U 401.3111	ACHAT MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	5'245.55		6'000		8'079.53	
U 401.3151	ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES, PHOTOCOPIEUR			2'000		584.75	
U 401.3160	DEVELOPPEMENT LOGICIELS INFOGRAPHIE	150.00		5'000		4'179.60	
U 401.3163	LOCATION MACHINE A PHOTOCOPIER	14'261.40		12'000		9'136.65	
U 401.3180	HONORAIRES, FRAIS DE PROCEDURE	25'959.00		20'000		9'923.05	
U 401.4272	REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC		40'591.70		9'000		20'691.75
U 401.4313	EMOLUMENTS, PERMIS DE CONSTRUIRE		64'903.90		80'000		110'241.00
U 401.4319	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS DIVERS		974.00		2'000		2'323.25
U 401.4356	HONORAIRES, FACT. SERVICES A DES TIERS				2'000		1'300.00
402	ETUDES, PLANS	386'059.85		464'000		199'134.87	
U 402.3185.02	ETUDES DIVERSES D'URBANISME (PQ, PPA, PD, ZI.)	15'924.85		30'000		27'555.00	
U 402.3185.03	*CONSULTATION DE SPECIALISTES DIVERS	23'058.00		10'000		7'927.20	
U 402.3185.04	ETUDES ACOUSTIQUES (CADASTRE DU BRUIT OPB)			10'000			
U 402.3185.05	*ETUDES GEOTECHNIQUES	15'294.95		10'000			
U 402.3185.06	ETUDES DE CIRCULATION	18'077.80		35'000		33'847.20	

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

402.3185 03 Consultation de spécialistes divers	<u>23'058.00</u>
- étude de faisabilité pour d'éventuels réaménagements de la déchetterie de Flon de Vaux	13'662.00
- consultation de divers spécialistes pour le projet du collège des Pâles	9'396.00
402.3185 05 Etudes géotechniques	<u>15'294.95</u>
- études du terrain pour la pose de pavillon scolaire provisoire au Collège de la Croix	



		Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
U 402.3185.07	ETUDES DE GENIE CIVIL	4'320.00		10'000		6'908.00	
U 402.3185.08	*ETUDES DIVERSES DE PROJETS	211'620.20		203'000		63'929.60	
U 402.3185.09	PROMOTION FAVEUR DES ENERGIES RENOUVELABLES	17'398.80		20'000		17'398.80	
U 402.3185.10	ETUDES + COUTS DE FONCTIONNEMENT DU SDEL	77'979.25		121'000		37'175.92	
U 402.3189	PLANS, ABORNEMENTS	2'386.00		15'000		4'393.15	
403	SUBVENTIONS	65'247.55		69'000		76'958.80	
U 403.3137	ACHAT PLAQUES N° RUE PR NOUVEAUX BAT.	624.80		1'000		4'133.70	
U 403.3526	*COTISATIONS CIL (LAVAUX), ASIT	63'296.75		62'000		62'864.25	
U 403.3656.02	SUBVENTION PR INVESTIGATIONS ARCHEOLOGIQUES			1'000			
T 403.3656.03	AMELIORATIONS FONCIERES SELON DECISION DE LA COMMISSION VITICOLE	1'326.00		5'000		9'960.85	
41	SERVICE TECHNIQUE - VOIRIE	2'752'642.95	112'926.10	2'762'000	109'000	2'873'072.67	125'383.70
411	PERSONNEL TECHNIQUE ET VOIRIE	2'480'199.05	111'926.10	2'495'000	106'000	2'456'747.60	111'383.70
F 411.3011	TRAITEMENTS	1'961'440.10		1'970'000		1'943'469.15	
F 411.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	170'927.95		175'000		170'866.60	
F 411.3040	CAISSE DE PENSIONS	252'613.80		257'000		249'066.50	
F 411.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	56'394.55		55'000		54'996.45	
T 411.3060.01	VEHICULES PRIVES	19'800.80		19'000		19'540.95	
T 411.3060.04	FRAIS DE TELEPHONE	8'626.60		9'000		8'004.00	
T 411.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS	7'027.05		6'000		7'581.10	
F 411.3182	FRAIS DE TELEPHONES	3'368.20		4'000		3'222.85	
T 411.4356	*FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		46'926.10		41'000		46'383.70
T 411.4900	PARKINGS - IMPUTATION PRESTATIONS VOIRIE (Réf.434, 435, 436, 437.3900)		65'000.00		65'000		65'000.00

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

402.3185 08 Etudes diverses de projets		<u>211'620.20</u>
- étude de faisabilité pour la création d'un parking souterrain sous les jardins communaux		84'209.30
- diverses études relatives à l'assainissement du parking de la Possession		33'147.50
- campagne de sensibilisation relative à l'introduction de la taxe au sac		16'017.90
- honoraires d'ingénieurs pour la rénovation du collège des Pâles		21'400.00
- honoraires pour la planification des transports scolaires		27'772.20
- honoraires de spécialistes mandatés pour divers projets communaux		29'073.30
403.3526 Cotisation CIL (Lavaux), ASIT		<u>63'296.75</u>
- cotisations ordinaires ASIT 2013		2'043.75
- cotisations ordinaires CIL 2013 - 9413 hab./ à Fr. 6.50		61'253.00
411.4356 Facturation de services à des tiers		<u>46'926.10</u>
- fête des vendanges - prestations voirie		38'107.00
- autres prestations diverses		8'819.10



		Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
412	FRAIS D'ENTRETIEN, MACHINES, MATERIEL	272'443.90	1'000.00	267'000	3'000	416'325.07	14'000.00
T	412.3114 *ACHAT MACHINES ET MATERIEL	32'285.51		22'000		23'659.49	
T	412.3115 *REEMPL. & EQUIPEMENT DES VEHICULES	68'897.20		83'000		215'892.00	
F	412.3120 EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLE	21'498.30		17'000		17'887.55	
T	412.3124 ACHAT DE CARBURANTS	37'330.95		42'000		37'899.00	
T	412.3130 ACHAT, FOURNITURES ET MARCHANDISES	23'886.19		33'000		25'560.82	
T	412.3141.01 BATIMENT RTE DE LAVAUX - ENTRETIEN COURANT	4'909.25		3'000		18'232.60	
T	412.3141.02 FERME DE CHANOZ-BROCARD ENTRETIEN			1'000		122.25	
T	412.3141.03 AUTRES DEPOTS ENTRETIEN			1'000		2'561.95	
T	412.3154 ENTRETIEN MACHINES ET MATERIEL	17'348.05		20'000		16'537.26	
T	412.3155 ENTRETIEN VEHICULES ET MATERIEL ROULANT	66'288.45		45'000		57'972.15	
T	412.4354 VENTE, REPRISE VEHICULES D'OCCASION		1'000.00		3'000		14'000.00
43	PONTS ET CHAUSSEES	2'302'733.33	975'449.64	2'010'000	811'000	1'889'974.42	880'772.45
431	ECLAIRAGE PUBLIC	418'557.08		484'000		419'996.42	
F	431.3526.01 E.P. - REMUNERATION DES INVESTISSEMENTS	222'524.41		272'000		228'331.37	
F	431.3526.02 E.P. - CONSOMMATION D'ENERGIE	159'806.65		190'000		163'199.10	
F	431.3526.03 E.P. - FRAIS D'ENTRETIEN	36'226.02		22'000		28'465.95	
432	RESEAU ROUTIER	1'147'663.95	229'769.10	1'238'000	108'000	740'064.40	142'803.20
P	432.3101 IMPRIMES MACARONS, CARTES A GRATTER	87.50		1'000			
T	432.3135 MATERIEL ET PRODUITS DE DENEIGEMENT	41'132.96		50'000		42'880.80	
T	432.3142.01 RESEAU ROUTIER - ENTRETIEN ET REFECTION	606'865.82		665'000		273'076.45	
T	432.3142.02 RESEAU ROUTIER - BALAYAGE DES SECTEURS 2,3,4			2'000			
P	432.3143 ENTRETIEN DE LA SIGNALISATION ROUTIERE	77'032.77		100'000		106'101.35	
T	432.3144 ENTRETIEN DES CANALISATIONS	18'898.00		24'000		17'892.15	
T	432.3180 FRAIS TRANSPORT ET D'INCINERATION DES DECHETS DE VOIRIE	91'226.55		74'000		83'952.50	
T	432.3188 PRESTATIONS DE DENEIGEMENT	309'783.15		320'000		214'569.90	
P	432.3189 MANDAT RELEVES DES PARCOMETRES	2'637.20		2'000		1'591.25	

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

412.3114	Achat machines et matériel	<u>32'285.51</u>
	- vêtements de travail et de sécurité	11'181.85
	- achat d'un motoculteur	2'290.00
	- achat de drapeaux	1'763.70
	- achat de couvercles spéciaux pour les poubelles publiques	3'326.40
	- achat de sac à déchets en prévision de l'entrée en vigueur de la nouvelle taxe au 1er janvier 2014	3'110.40
	- achat de divers triopans	1'803.90
	- achats divers	8'809.26
412.3115	Entretien véhicules et matériel roulant	<u>68'897.20</u>
	- remplacement du véhicule utilitaire électrique de la voirie	44'500.00
	- remplacement de la remorque de vidange des corbeilles urbaines	24'397.20



		Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
P 432.4272	REVENUS PARCOMETRES DP,MACARONS, CARTES A GRATTER		95'461.00		65'000		83'986.40
T 432.4356	*FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		123'820.00		40'000		51'468.80
P 432.4363	REMBOURSEMENT DE TIERS, DOMMAGES ETC.		10'488.10		3'000		5'586.45
T 432.4517	SUBV. DU CANTON A DES CHARGES DE TRAFIC						1'761.55
434	PARKING DE LA COMBE	162'116.20	163'099.20	55'000	154'000	162'203.95	164'470.55
P 434.3101	IMPRIMES & FOURN. D'ABONNEMENTS, CARTES			3'000			
F 434.3120	ACHATS D'EAU, D'ELECTRICITE	1'048.15		1'000		378.35	
T 434.3135	FOURNITURES ET MARCHANDISES D'ENTRETIEN			1'000			
T 434.3141	ENTRETIEN DU PARKING DE LA COMBE	25'864.75		32'000		26'971.55	
P 434.3153	ENTRETIEN DES INSTALLATIONS TECHNIQUES	1'566.05		5'000		2'262.80	
P 434.3189	MANDAT RELEVES DES PARCOMETRES	2'637.25		2'000		1'591.25	
F 434.3804	*ATTRIBUTIONS FONDS DE RESERVE PARKINGS	120'000.00				120'000.00	
T 434.3900	ENTRETIEN - IMPUTATION PRESTATION VOIRIE (Réf. 411.4900)	11'000.00		11'000		11'000.00	
P 434.4272	REVENUS LOCATIONS MENSUELLES		81'160.45		60'000		76'288.80
P 434.4273	REVENUS LOCATIONS HORAIRES		45'019.40		45'000		48'870.00
F 434.4360	CREANCE COMPENSATOIRE PORT VIEUX-STAND PART.CHARGES ENTRETIEN PARKING LA COMBE		36'919.35		49'000		39'311.75
435	PARKING DE CORSY	10'788.05	13'089.35	25'000	12'000	12'628.55	12'588.25
P 435.3101	IMPRIMES & FOURN. D'ABONNEMENTS, CARTES	1'163.00		2'000		2'276.00	
P 435.3114	ACHAT MACHINES & MATERIEL D EXPLOITATION			7'000			
F 435.3120	ACHATS D'EAU, D'ELECTRICITE	3'833.00		6'000		3'937.90	



		Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
T 435.3141	ENTRETIEN DU BATIMENT			1'000			
P 435.3153	ENTRETIEN DES INSTALLATIONS TECHNIQUES	792.05		3'000		1'414.65	
T 435.3188	VIDANGES DES FOSSES ET TRANSPORTS			1'000			
T 435.3900	ENTRETIEN - IMPUTATION PRESTATION VOIRIE (Réf.411.4900)	5'000.00		5'000		5'000.00	
P 435.4272.01	REVENUS DES LOCATIONS MENSUELLES, ABONNEMENTS		7'165.95		7'000		7'499.25
P 435.4272.02	REVENUS DES LOCATIONS HORAIRES		5'923.40		5'000		5'089.00
436	PARKING DE SAVUIT	51'585.25	52'214.20	54'000	51'000	50'924.60	52'913.30
P 436.3101	IMPRIMES & FOURN. D'ABONNEMENTS, CARTES			1'000			
F 436.3120	ACHATS D'EAU, D'ELECTRICITE	8'335.95		9'000		3'546.45	
T 436.3135	FOURNITURES & MARCHANDISES D'ENTRETIEN	519.25		1'000		499.05	
T 436.3141	ENTRETIEN DU BATIMENT	816.00		2'000			
T 436.3153	ENTRETIEN DES INSTALLATIONS TECHNIQUES	20'796.05		20'000		3'477.40	
P 436.3154	ENTRETIEN DES HORODATEURS			5'000			
T 436.3188	VIDANGES DES FOSSES ET TRANSPORTS			3'000		1'720.95	
F 436.3191	EPURATION DES EAUX ET AUTRES TAXES	1'118.00		2'000		680.75	
F 436.3804	*ATTRIBUTIONS FONDS DE RESERVE PARKINGS	9'000.00				30'000.00	
T 436.3900	ENTRETIEN - IMPUTATION PRESTATION VOIRIE (Réf.411.4900)	11'000.00		11'000		11'000.00	
F 436.4231	REVENU LOCATIF DES LOCAUX		20'100.00		20'000		20'100.00
P 436.4272.01	REVENUS DES LOCATIONS MENSUELLES, ABONNEMENTS		26'664.60		30'000		27'997.80
P 436.4272.02	REVENUS DES LOCATIONS HORAIRES		5'449.60		1'000		4'815.50
437	PARKING DE LA POSSESSION	505'830.10	507'515.94	143'000	474'000	497'459.90	497'830.15
P 437.3101	IMPRIMES & FOURN. D'ABONNEMENTS, CARTES	2'326.00		5'000		1'130.00	
T 437.3114	MATERIEL D'EXPLOITATION			2'000			
F 437.3120	ACHATS D'EAU, D'ELECTRICITE	19'142.60		25'000		19'656.55	
T 437.3135	FOURNITURES & MARCHANDISES D'ENTRETIEN	1'570.80		1'000		2'143.15	
T 437.3141	*ENTRETIEN BATIMENTS, MARQUAGE	2'940.00		2'000			
T 437.3153	*ENTRETIEN DES INSTALL. TECHN. BATIMENT	11'173.95		37'000		15'236.90	
P 437.3154	ENTRETIEN DES HORODATEURS	7'443.65		15'000		1'784.65	
F 437.3180	FRAIS TELEPHONE,CABINE PUBLIQUE & DIVERS	1'498.75		2'000		1'659.10	
T 437.3188	VIDANGES DES FOSSES ET TRANSPORTS			2'000			

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

437.3141	Parking de la Possession - entretien bâtiment, marquage	<u>2'940.00</u>
	- remplacement du plexiglas du couvert à moto	1'420.00
	- divers nettoyages de graffitis	1'520.00
437.3153	Parking de la Possession - entretien des installations techniques bâtiment	<u>11'173.95</u>
	- contrat d'entretien du système incendie	3'218.00
	- divers travaux sur la ventilation du parking	4'639.35
	- entretien courant	3'316.60
434/436/437.3804	Attributions fonds de réserve parkings	<u>540'000.00</u>
	Attribution du bénéfice 2013 des parkings communaux au fonds de réserve spécifique aux parkings dans l'objectif de financer en partie la création du futur parking "des jardins du Château"	



		Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
P 437.3189	*PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE L'APOL + MANDAT RELEVES DES PARCOMETRES	15'274.50		18'000		12'207.25	
F 437.3190	IMPÔT PREALABLE TVA NON RECUPERABLE	246.35				454.70	
T 437.3191	EPURATION DES EAUX ET AUTRES TAXES	213.50		1'000		187.60	
F 437.3804	*ATTRIBUTIONS FONDS DE RESERVE PARKINGS	411'000.00				410'000.00	
T 437.3900	ENTRETIEN - IMPUTATION PRESTATION VOIRIE (Réf.411.4900)	33'000.00		33'000		33'000.00	
P 437.4272.01	REVENUS DES LOCATIONS MENSUELLES, ABONNEMENTS		374'444.15		340'000		361'621.40
P 437.4272.02	REVENUS DES LOCATIONS HORAIRES		129'231.79		130'000		132'368.75
P 437.4272.05	REVENUS LOCATIONS DES SURFACES PUBLICITAIRES		3'840.00		4'000		3'840.00
438	PARKING DE LA CROIX	6'192.70	9'761.85	11'000	12'000	6'696.60	10'167.00
P 438.3101	IMPRIMES & FOURN. D'ABONNEMENTS, CARTES			2'000			
F 438.3120	ACHATS D'EAU, D'ELECTRICITE,	673.45		1'000		698.90	
T 438.3135	FOURNITURES & MARCHANDISES D'ENTRETIEN	519.25		1'000		499.05	
T 438.3141	ENTRETIEN BATIMENTS, MARQUAGE			1'000			
P 438.3153	ENTRETIEN DES INSTALLATIONS TECHNIQUES			1'000		498.65	
T 438.3900	ENTRETIEN - IMPUTATION PRESTATION VOIRIE (Réf.411.4900)	5'000.00		5'000		5'000.00	
P 438.4272.01	REVENUS DES LOCATIONS MENSUELLES, ABONNEMENTS		7'406.65		7'000		6'999.30
P 438.4272.02	REVENUS DES LOCATIONS HORAIRES		2'355.20		5'000		3'167.70
44	PARCS, PROMENADES, CIMETIERES, EDICULES PUBLICS	409'267.42	1'000.00	363'000	1'000	352'909.49	1'000.00
441	ENTRETIEN JARDINS, CIMETIERES, EDICULES	409'267.42	1'000.00	363'000	1'000	352'909.49	1'000.00
F 441.3120	EAU, ELECTRICITE, CHAUFFAGE	23'282.60		22'000		21'014.15	
T 441.3130	ACHATS FOURNITURES ET MARCHANDISES	31'607.10		35'000		38'802.40	
A 441.3133	WC PUBLICS - FOURNITURES DE NETTOYAGE	9'512.10		9'000		11'022.80	
B 441.3141	*ENTRETIEN EDICULES PUBLICS/WC+FONTAINE	29'446.10		19'000		44'340.85	
T 441.3145.01	*ENTRETIEN JARDINS PUBLICS ET PL. DE JEUX	97'950.77		83'000		20'630.19	
T 441.3145.02	ENTRETIEN DES CIMETIERES	95'446.60		85'000		87'886.15	
F 441.3185	CIMETIERE - PREST ADMIN. DE L'APOL	10'000.00				13'000.00	

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

437.3189	Prestations administratives de l'APOL + mandats	<u>15'274.50</u>
	- gestion administrative pour la délivrance des abonnements de parking	10'000.00
	- gestion des horodateurs et du prélèvement de la monnaie par l'APOL	3'041.85
	- prise en charge des caisses de monnaie et gestion des versements confiées à une entreprise privée	2'232.65
441.3141	Entretien édicules public	<u>29'446.10</u>
	- remplacement de deux portes aux toilettes publiques situées près de la STEP suite à du vandalisme	6'880.00
	- achat et installation de deux sèche mains électriques dans les WC publics du port du vieux stand	4'843.20
	- remplacement du chéneau à la fontaine de Corsy-Dessus, brossage et nettoyage de toute la toiture	1'504.00
	- travaux de maçonnerie et de pavage à la fontaine de Corsy-Dessus	7'256.50
	- fourniture d'un socle en granit pour la fontaine de Corsy-Dessus	700.00
	- entretien courant	8'262.40
441.3145 01	Entretien jardins publics	<u>97'950.77</u>
	- réfection de la place de jeux de la plage	47'802.65
	- achat d'un râtelier pour vélo à la plage	3'024.00
	- achat de bordurettes et de pavés pour le parc à vélo de la plage	3'207.80
	- achat de jeux d'anneaux et de barre de traction pour la piste vita	1'069.00
	- élagage et déchiquetage d'arbres	10'662.30
	- transport et dépose de copeaux de bois pour la piste vita	10'329.90
	- entretien courant	21'855.12



		Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
F 441.3526	SERVICES INDUSTRIELS - EAU FORFAITAIRE DES FONTAINES	112'022.15		110'000		116'212.95	
T 441.4360	PARTICIPATION DE TIERS		1'000.00		1'000		1'000.00
45	TRAITEMENT DES DECHETS	1'490'124.30	69'583.85	1'537'000	113'000	1'476'903.45	101'693.80
451	TRAITEMENT DES DECHETS	1'490'124.30	69'583.85	1'537'000	113'000	1'476'903.45	101'693.80
F 451.3120	DECHETTERIE FLON DE VAUX - EAU/ELECTR.	4'274.70		3'000		941.30	
T 451.3188.011	RAMASSAGE ET TRANSPORT - ORDURES MENAGERES	501'285.60		516'000		495'184.60	
T 451.3188.012	RAMASSAGE ET TRANSPORT - FERAILLES	100'271.25		107'000		99'548.35	
T 451.3188.013	RAMASSAGE ET TRANSPORT - PAPIER, IMPRIMES	61'057.35		59'000		57'313.45	
T 451.3188.014	RAMASSAGE ET TRANSPORT - VERRE	33'278.45		37'000		32'493.20	
T 451.3188.017	RAMASSAGE ET TRANSPORT -DIVERS ET AUTRES DECHETS	30'093.75		33'000		30'232.35	
T 451.3188.019	RAMASSAGE ET TRANSPORT - ACHAT DE BENNE	1'553.55		10'000		107.75	
T 451.3188.021	DECHARGE ET INCIN. - GEDREL DECHETS MENAGERS	514'816.00		538'000		516'355.30	
T 451.3188.022	DECHARGE ET INCIN. - GEDREL DECHETS EMCOMBRANTS	76'924.55		63'000		68'576.35	
T 451.3188.023	DECHARGE ET INCIN. - PAPIER, CARTONS	350.75					
T 451.3188.024	DECHARGE ET INCIN. - FERAILLES			1'000			
T 451.3188.025	DECHARGE ET INCIN. - HUILE	6'083.35		5'000		5'567.65	
T 451.3188.026	DECHARGE ET INCIN. - PILES	194.40		1'000		167.40	
T 451.3188.027	DECHARGE ET INCIN. - DIVERS ET AUTRES DECHETS	29'583.25		31'000		29'448.05	
T 451.3188.028	DECHARGE ET INCIN. - ELIMINATION DU VERRE	1'267.75		1'000		1'214.05	
T 451.3188.03	REGLAGE DES DECHARGES,BROYAGE ET TAMISAGE DES COMPOSTS	129'089.60		132'000		139'753.65	
T 451.4354	*PRODUIT DES RECUPERATIONS-PAPIER,VERRE ,ETC		69'583.85		97'000		84'833.00
T 451.4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS				16'000		16'860.80
46	RESEAUX D'EGOUTS ET D'EPURATION	1'620'449.38	1'620'449.38	1'809'000	1'809'000	1'612'301.73	1'612'301.73
460	EPURATION DES EAUX - ADMINISTRATION	455'158.05		437'000		443'918.65	
F 460.3011	TRAITEMENTS	340'439.25		309'000		331'365.10	
F 460.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	27'341.90		28'000		27'930.25	
F 460.3040	CAISSE DE PENSIONS	39'308.30		40'000		39'582.00	
F 460.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	10'065.30		11'000		9'078.55	

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

451.4354	Produit des récupérations - papier, verre....	<u>69'583.85</u>
	- verre	30'306.05
	- papier	22'145.60
	- fer, ferraille	8'593.65
	- PET	5'872.00
	- carton	2'302.95
	- piles	363.60



		Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
X 460.3060.01	VEHICULES PRIVES	892.50		2'000		1'206.80	
X 460.3060.04	FRAIS DE TELEPHONE	994.00		1'000		1'022.40	
X 460.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS	694.60		1'000		765.75	
X 460.3091	FRAIS DE FORMATION PERSONNEL STEP	1'302.40		4'000		-930.00	
X 460.3163	DEVELOPPEMENT LOGICIELS STEP	453.60		4'000		648.00	
X 460.3180	FRAIS DE TELEPHONE, D'ANALYSES ET DIVERS	7'056.10		10'000		7'700.90	
X 460.3186	ASSURANCES MATERIEL, BATIMENTS	10'612.10		11'000		9'550.90	
F 460.3187	SERVICES INDUSTRIELS - FRAIS ENCAISS.	15'998.00		16'000		15'998.00	
461	EPURATION DES EAUX - FINANCES	719'849.89	1'546'045.08	862'000	1'739'000	670'559.28	1'533'625.64
F 461.3311.03	AMORTISSEMENT A VALOIR SUR TRAVAUX EN COURS	292'648.15		600'000		270'967.50	
X 461.3526	PARTICIPATION EN FAVEUR DES CMNES BELMONT & PAUDEX	2'332.90		4'000		3'680.80	
X 461.3656	PROTECTION EAUX DU LEMAN - SUBVENTIONS			1'000		200.00	
F 461.3811	ALLOCATION AU FONDS DE RESERVE PR AMORT. DES TRAVAUX EN COURS & FUTURS	424'868.84		257'000		395'710.98	
F 461.4340	TAXE UNIQUE DE RACCORDEMENT 11 o/oo		350'679.30		500'000		322'286.85
F 461.4342.01	TAXE ANNUELLE S/BATIMENTS 0.30 0/00(IND. 2007) (TVA INCL)		646'740.80		675'000		628'363.60
F 461.4342.02	TAXE PROPORTIONNELLE SUR LA CONSOMMATION D'EAU 0.70 PAR M3 (dès 2007)		493'630.72		504'000		493'097.84
F 461.4369	REMBOURSEMENT IMPOT PREALABLE TVA		54'994.26		60'000		89'877.35
462	EPURATION DES EAUX - EXPLOITATION	271'135.14	74'404.30	276'000	70'000	274'736.05	78'676.09
X 462.3114	*ACHATS MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	20'963.12		18'000		8'167.34	
F 462.3120	ACHATS D'EAU ET D'ELECTRICITE	88'973.95		75'000		103'437.55	
F 462.3124	ACHATS DE COMBUSTIBLE - CARBURANT	746.75		2'000		2'357.70	
X 462.3133	PRODUITS DE NETTOYAGES & DE DESINFECTION	5'827.98		7'000		8'107.40	
X 462.3139	PRODUITS REACTIFS	55'518.39		72'000		57'870.31	
X 462.3188	ELIMINATION DECHETS, VIDANGE PUIITS, TRANSPORTS	99'104.95		102'000		94'795.75	
X 462.4351	REMB. PRODUCTION ENERGIE PROPRE STEP		33'302.25		10'000		32'333.59
X 462.4526	PARTIC.DE TIERS AUX FRAIS D'EXPLOIT. CMNES VILLETTE+LSNE		41'102.05		60'000		46'342.50

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

462.3114	STEP - Achats machines, matériel d'exploitation	<u>20'963.12</u>
	- remplacement de chariots profilés	9'318.00
	- remplacement de la pompe d'élimination des boues	4'212.00
	- achat d'un analyseur d'humidité	2'041.20
	- achat divers	5'391.92



		Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
463	EPURATION DES EAUX - ENTRETIEN	86'010.30		105'000		112'415.95	
X 463.3135	ACHAT FOURNITURES & MATERIEL D'ENTRETIEN	9'488.60		17'000		4'487.90	
X 463.3141	ENTRETIEN OUVRAGE GENIE CIVIL	366.45		2'000		3'338.91	
X 463.3154	*ENTRETIEN DES MACHINES ET DU MATERIEL D'EXPLOITATION	76'155.25		86'000		104'589.14	
464	EPURATION DES EAUX - BATIMENTS	25'186.70		51'000		56'549.80	
X 464.3141.01	*ENTRETIEN COURANT	25'186.70		51'000		56'549.80	
465	COLLECTEURS DES EAUX USEES	63'109.30		78'000		54'122.00	
X 465.3144	ENTRETIEN DES CANALISATIONS	63'109.30		78'000		54'122.00	
47	COURS D'EAU, RIVES ET PORT	222'570.39	149'322.75	216'000	125'000	124'050.25	159'762.20
471	PORT	130'587.65	119'961.65	149'000	120'000	117'687.60	118'255.25
F 471.3011	TRAITEMENT	48'564.75		48'000		48'499.95	
F 471.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	4'319.70		4'000		4'326.00	
F 471.3040	CAISSE DE PENSIONS	6'335.40		6'000		6'272.40	
F 471.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	1'647.00		2'000		1'608.20	
F 471.3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	300.00				300.00	
F 471.3120	EAU, ELECTRICITE, GAZ	1'773.30		1'000		4'946.95	
T 471.3147.01	*ENTRETIEN COURANT PORT ET OUVRAGES PORTUAIRES	54'904.30		68'000		33'909.55	
T 471.3147.02	ENTRETIEN COURANT - PLACES VISITEURS PORT DU VIEUX- STAND			5'000		3'981.35	
F 471.3185	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE L'APOL	10'000.00		12'000		10'560.00	
T 471.3189	GARDIENNAGE PLACES VISITEURS	2'743.20		3'000		3'283.20	
P 471.4272	TAXES ET DROITS D'ANCRAGE		109'863.95		113'000		111'933.15
P 471.4273	TAXES VISITEURS		5'480.00		2'000		1'770.00
F 471.4369	REMBOURSEMENT IMPOT PREALABLE TVA ECART ENTRE FORFAIT/EFFECTIF		4'617.70		5'000		4'552.10
472	LAC, RUISSEAUX	91'982.74	29'361.10	67'000	5'000	6'362.65	41'506.95
T 472.3147.01	QUAI - LAC - RENF. ENROCHEMENT, ENTR. SENTIER	8'446.40		5'000		400.70	
T 472.3147.02	*ENTRETIEN RUISSEAUX, BERGES, SEUIL ETC	83'536.34		62'000		5'961.95	
T 472.4516	SUBVENTION DE L'ETAT DE VAUD		29'361.10		5'000		41'506.95

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

463.3154	Entretien des machines et du matériel d'exploitation	<u>76'155.25</u>
	- fabrication de nouvelles trémies	33'480.55
	- remplacement d'un appareil de mesure	16'153.55
	- contrat d'entretien génératrice Totem	14'304.95
	- révision de la pompe	3'926.60
	- fourniture et pose de peignes de dégrilleur	2'080.00
	- frais divers entretien	6'209.60
464.3141	01 Entretien courant	<u>25'186.70</u>
	- agencement de la cuisine et pose de carrelage à la Step	11'296.35
	- nettoyage et révision de citernes	3'683.90
	- remplacement d'appareils sanitaires	3'946.65
	- divers entretiens courants	6'259.80
471.3147	01 Entretien courant	<u>54'904.30</u>
	- contrôle et réfection des amarrages dans le port de Lutry, et aux places visiteurs	48'760.00
	- réfection du revêtement bitumeux autour des arbres	2'973.20
	- réfection des fixations de la conduite d'eau	1'528.75
	- divers entretien courant	1'642.35
472.3147	02 Entretien ruisseaux, berges et seuil etc	<u>83'536.34</u>
	- travaux de stabilisation végétale des berges gauches de la Lutrive	10'962.00
	- réfection des berges de la Lutrive	54'372.45
	- travaux de curage de l'embouchure de la Lutrive	9'149.55
	- traitement et peinture des barrières métalliques du pont de la Lutrive	2'751.40
	- divers entretien courant	6'300.94



		Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	3'880'971.24	513'215.75	4'215'000	467'000	3'953'760.17	502'364.60
50	ADMINISTRATION DES ECOLES	1'539'729.95	364'332.95	1'664'000	332'000	1'535'637.17	342'019.50
500	FRAIS D'ADMINISTRATION	60'641.45		66'000		61'080.90	
E 500.3003	CONSEIL D'ETABLISSEMENT	4'398.00		6'000		4'337.00	
F 500.3011	TRAITEMENTS DU SECRETARIAT	7'247.80		8'000		7'247.80	
F 500.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	672.05		1'000		674.00	
F 500.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	845.95				846.65	
E 500.3060.01	VEHICULES PRIVES	960.00		1'000		960.00	
E 500.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS	571.80		1'000			
E 500.3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION, ANNONCES			1'000			
E 500.3111	ACHATS MACHINES ET EQUIPEMENT	95.00		1'000		29.90	
E 500.3112	ACHATS MOBILIER			2'000			
E 500.3182	FRAIS DE TELEPHONE	838.70		1'000		924.80	
E 500.3185	DIRECTION DES ECOLES - PRESTATIONS COMMUNALES	45'012.15		44'000		44'854.45	
501	CONCIERGERIE	287'878.55		299'000		295'184.70	
F 501.3011	TRAITEMENTS DES CONCIERGES	233'347.75		229'000		228'109.70	
F 501.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	19'492.55		20'000		19'165.95	
F 501.3040	CAISSE DE PENSIONS	23'471.40		23'000		23'124.50	
F 501.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	1'737.90		2'000		1'731.25	
A 501.3060.04	FRAIS DE TELEPHONE	940.80		1'000		940.80	
A 501.3114	ACHATS MACHINES, MATERIEL	1'813.90		3'000			
A 501.3133	*FOURNITURES DE NETTOYAGES	5'997.25		17'000		20'956.90	
A 501.3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL			3'000			
F 501.3182	FRAIS DE TELEPHONE	1'077.00		1'000		1'155.60	

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

501.3133 Fournitures de nettoyages

5'997.25

Compte tenu d'un stock important de produits et de matériel de nettoyages commandés en 2012 par les concierges, les livraisons de fournitures en 2013 ont été nettement moins importantes.



		Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
502	BATIMENTS DES ECOLES	332'892.95	86'670.00	396'000	85'000	306'058.84	85'070.00
F 502.3120.01	COLLEGE DU GRAND-PONT EAU,ELECTRICITE	28'172.20		33'000		28'482.15	
F 502.3120.02	COLLEGE DES PALES EAU,ELECTRICITE	21'932.65		30'000		25'028.90	
F 502.3120.03	COLLEGE DE SAVUIT EAU,ELECTRICITE	1'631.05		2'000		1'447.40	
F 502.3120.05	COLLEGE D'ESCHERINS EAU,ELECTRICITE	1'683.55		2'000		1'507.60	
F 502.3120.06	CLASSE DE CORSY-DESSUS EAU,ELECTRICITE	717.00		1'000		752.35	
F 502.3120.07	ECOLE ENFANTINE CHATEAU 2 EAU,ELECTRICITE	53.90				21.25	
F 502.3124.01	COLLEGE DU GRAND-PONT CHAUFFAGE	63'908.65		74'000		57'154.50	
F 502.3124.02	COLLEGE DES PALES CHAUFFAGE	57'206.85		64'000		49'783.50	
F 502.3124.03	COLLEGE DE SAVUIT CHAUFFAGE	6'990.05		7'000		5'393.50	
F 502.3124.05	COLLEGE D'ESCHERINS CHAUFFAGE	5'518.90		4'000		4'092.20	
F 502.3124.06	CLASSE DE CORSY-DESSUS CHAUFFAGE	5'443.20		5'000		3'984.60	
B 502.3141.011	*COLLEGE DU GRAND-PONT - ENTRETIEN COURANT	42'330.55		63'000		70'216.15	
B 502.3141.021	*COLLEGE DES PALES - ENTRETIEN COURANT	25'939.90		27'000		27'271.84	
B 502.3141.031	*COLLEGE DE SAVUIT - ENTRETIEN COURANT	19'412.35		35'000		3'511.05	
B 502.3141.05	*COLLEGE D'ESCHERINS + ANCIENNE LAITERIE ENTRETIEN COURANT	26'158.80		23'000		2'042.85	
F 502.3182.01	COLLEGE DU GRAND-PONT FRAIS DE LIAISON CAMERAS	1'012.20		1'000		1'251.20	
F 502.3182.02	COLLEGE DES PALES LIAISON CAMERAS	604.20		1'000		760.40	
F 502.3191	TAXES D'EPURATION	9'176.95		9'000		8'357.40	
F 502.3900	VILLA "MEGROZ" - IMPUTATION LOYER ECOLES	15'000.00		15'000		15'000.00	
F 502.4271.01	COLLEGE DU GRAND-PONT - LOYER		18'300.00		18'000		18'300.00
F 502.4271.02	COLLEGE DES PALES - LOYER		20'400.00		20'000		20'400.00
F 502.4271.021	COLLEGE-PALES - LOYER DIAX MOBILE (Télécommun.)		3'630.00		3'000		3'630.00
F 502.4271.03	COLLEGE DE SAVUIT - LOYER		11'100.00		11'000		11'100.00
F 502.4271.05	COLLEGE D'ESCHERINS - LOYER APPARTEMENT		12'840.00		13'000		12'840.00
F 502.4271.06	COLLEGE D'ESCHERINS - LOYER CLASSE MATAS		20'400.00		20'000		18'800.00

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

502.3141	Bâtiment des écoles - Entretien des bâtiments		<u>87'682.80</u>
	011 Collège du Grand-Pont - entretien courant	9'454.55	
	- pose d'un dispositif anti-oiseaux	5'000.00	
	- remplacement d'un tronçon de la colonne de chute des eaux usées défectueux	3'205.40	
	- travaux de maçonnerie suite à un dégât d'eau	1'972.60	
	- pose complémentaire d'arrêt d'eau sur le couvert entre le collège et l'école enfantine	820.00	
	- installation d'un repose chaussure après la réfection des vestiaires des classes enfantines	7'500.00	
	- travaux de peinture pour la réfection des vestiaires des classes enfantines	4'140.70	
	- pompage et curage des canalisations	2'083.30	
	- fourniture et pose de profils sur les bordures du couvert entre le collège et l'école enfantine	3'200.00	
	- diverses installations électriques à la buvette du football	2'146.00	
	- réfection du carrelage	1'620.00	
	- remplacement de la ventilation aux vestiaires du Grand-Pont	1'188.00	
		<hr/>	42'330.55
	021 Collège des Pâles - entretien courant	6'812.65	
	- remplacement de la conduite du chauffage	13'639.00	
	- remplacement d'une pompe de recyclage	3'136.10	
	- pompage et curage des canalisations	2'352.15	
		<hr/>	25'939.90
	031 Collège de Savuit - entretien courant	3'131.65	
	- remplacement du chauffe-eau dans un appartement	3'538.60	
	- réfection des clôtures de la cour de récréation	6'569.90	
	- réfection de la peinture des volets	6'172.20	
		<hr/>	19'412.35
	05 Collège d'Echerins - entretien courant	880.15	
	- fourniture et pose d'une nouvelle cuisine y.c. travaux d'électricité, de peinture et de maçonnerie	23'364.10	
	- fourniture et pose d'un raccordement en toiture pour la ventilation de la cuisine y.c. travaux préparatoires de sécurité	1'914.55	
		<hr/>	26'158.80



		Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
505	CANTINES SCOLAIRES	305'989.80	174'300.45	278'000	149'000	276'234.20	155'430.50
E 505.3011	TRAITEMENTS CANTINE SCOLAIRE	115'011.30		110'000		97'759.20	
E 505.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	10'230.05		9'000		8'719.75	
E 505.3050	ASSURANCES DE PERSONNE	693.75		1'000		653.20	
E 505.3060	INDEMNISATIONS, REMBOURSEMENT DE FRAIS	8'468.80		8'000		7'806.80	
E 505.3131	ACHAT MARCHANDISES ET REPAS	119'176.40		97'000		104'616.75	
E 505.3135	FOURNITURES DIVERSES	2'170.45		3'000		1'945.40	
E 505.3182	FRAIS DE TELEPHONE ADMINISTRATION	237.90				271.25	
E 505.3188	FRAIS DE TRANSPORTS DES ELEVES	50'001.15		50'000		54'461.85	
E 505.4331	FACTURATION DES REPAS		170'241.95		146'000		151'810.80
F 505.4369	REMBOURSEMENT IMPOT PREALABLE TVA ECART ENTRE FORFAIT/EFFECTIF		4'058.50		3'000		3'619.70
507	COMPLEXE SCOLAIRE DE CORSY	310'611.75	21'777.50	368'000	19'000	307'665.53	21'717.00
F 507.3011	TRAITEMENT CONCIERGERIE	128'959.40		135'000		132'082.75	
F 507.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	11'471.20		12'000		11'781.50	
F 507.3040	CAISSE DE PENSIONS	13'176.00		13'000		13'180.20	
F 507.3050	ASSURANCES DE PERSONNE	992.75		1'000		1'028.30	
A 507.3060	INDEMNISATIONS, REMBOURSEMENT DE FRAIS	340.80		1'000		340.80	
A 507.3114	ACHATS MACHINES, MATERIEL D'ENTRETIEN			1'000		29.00	
F 507.3120	EAU, ELECTRICITE	26'281.80		37'000		26'854.60	
F 507.3124	COMBUSTIBLES, CHAUFFAGE	25'605.35		25'000		20'985.40	
A 507.3133	FOURNITURES DE NETTOYAGE	7'014.75		8'000		2'965.75	
B 507.3141.01	BATIMENTS CENTRE SCOLAIRE CORSY ENTR. COURANT	4'679.70		22'000		8'090.75	
B 507.3141.02	*SALLE GYM CENTRE SCOLAIRE CORSY ENTR. COURANT	14'876.05		22'000		2'354.00	
B 507.3141.03	*FOYER, SALLES ANNEXES & APPART. C.S&C. CORSY ENTR. COURANT	4'480.65		3'000		22'890.48	
B 507.3141.04	CHAPELLE DE CORSY - ENTRETIEN COURANT	567.20		1'000		1'038.05	
B 507.3145	ENTRETIEN SURFACES VERTES & PLANTATIONS	4'900.00		18'000		9'800.00	
B 507.3150	*ENTRETIEN INSTALLATIONS TECHN.,CHAUFFAGE VENTILATION	60'434.70		60'000		47'791.40	

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

507.3141 02 Salle de gym du centre scolaire de Corsy	<u>14'876.05</u>
- réfection de la peinture des murs souterrains et des halls	4'802.65
- travaux de carrelage dans les vestiaires	2'482.60
- réparation du dallage en pierre naturelle dans la cour du Collège	4'865.40
- entretien courant	2'725.40
507.3141 03 Foyer, salles annexes et app. C.s. & C. Corsy entr. Courant	<u>4'480.65</u>
- remplacement du chauffe-eau dans l'appartement du concierge	3'767.75
- entretien courant	712.90
507.3150 Entretien installations techniques, chauffage ventilation	<u>60'434.70</u>
- détartrage des cuves de protection d'eau chaude	8'834.60
- remplacement des batteries pour l'éclairage de secours	2'760.50
- remplacement de la vanne et servomoteur groupe primaire bois	1'558.45
- remplacement de deux pompes d'eau chaude sanitaire	2'233.45
- contrôle des extincteurs	3'031.40
- travaux de maçonnerie et repose du carrelage après la fuite du tuyau de chauffage	2'144.45
- divers contrats d'entretien et de maintenance	18'618.20
- entretien courant	21'253.65



		Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
A 507.3154	ENTRETIEN MACHINES, MAT. D'EXPLOITATION			1'000			
F 507.3182	FRAIS DE TELEPHONES	3'001.55		3'000		2'653.60	
F 507.3191	TAXES D'EPURATION	3'829.85		5'000		3'798.95	
F 507.4271.01	APPARTEMENT CONCIERGE DU CENTRE SCOL.& CULT.		14'400.00		14'000		14'400.00
F 507.4271.02	LOCATION DES SALLES ET DU FOYER CSCC		7'377.50		5'000		7'317.00
508	COLLEGE DE LA CROIX - BAT.BELLE FERME	241'715.45	81'585.00	257'000	79'000	289'413.00	79'802.00
F 508.3011	TRAITEMENT CONCIERGERIE	100'492.25		101'000		96'606.40	
F 508.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	8'820.50		9'000		8'617.15	
F 508.3040	CAISSE DE PENSIONS	10'365.00		11'000		10'036.20	
F 508.3050	ASSURANCES DE PERSONNE	780.85		1'000		760.20	
A 508.3060	INDEMNISATIONS, REMBOURSEMENT DE FRAIS	340.80		1'000		340.80	
A 508.3114	ACHATS MACHINES, MATERIEL D'ENTRETIEN			1'000			
F 508.3120	EAU, ELECTRICITE	11'495.35		14'000		11'309.05	
F 508.3124	COMBUSTIBLES, CHAUFFAGE	23'836.80		20'000		22'516.10	
A 508.3133	FOURNITURES DE NETTOYAGE	1'979.45		4'000		2'994.75	
B 508.3141.01	*BATIMENTS DU COMPLEXE SCOLAIRE DE LA CROIX ENTRETIEN COURANT	38'647.95		31'000		101'879.05	
B 508.3141.02	*SALLE DE GYM DU COMPLEXE SCOLAIRE LA CROIX ENTRETIEN COURANT	7'426.60		16'000		843.50	
B 508.3141.03	*SALLES ANNEXES BELLE FERME ENTRETIEN COURANT	6'320.00		8'000		3'897.00	
B 508.3141.04	APPARTEMENTS BELLE FERME-ENTRETIEN COURANT	2'333.55		4'000		5'261.95	
B 508.3145	ENTRETIEN SURFACES VERTES & PLANTATIONS	2'063.00		4'000		105.40	
B 508.3150	ENTRETIEN INSTALL. TECHN.,CHAUFFAGE, VENTILATION	20'839.80		24'000		18'398.40	
A 508.3154	ENTRETIEN MACHINES, MAT. D'EXPLOITATION			1'000			
F 508.3182	FRAIS DE TELEPHONE DU COMPLEXE	1'641.45		2'000		1'638.40	
F 508.3191	TAXES D'EPURATION	4'332.10		5'000		4'208.65	
F 508.4271.01	LOCATION APPARTEMENTS BELLE FERME ET PL. DE PARC		69'000.00		69'000		69'000.00
F 508.4271.02	LOCATION DES SALLES ANNEXES DU C.S. LA CROIX		8'865.00		6'000		7'082.00
F 508.4351	LA BELLE FERME - ENCAISS. PART.CHAUFFAGE		3'720.00		4'000		3'720.00

* RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

508.3141 01 Bâtiment du complexe de la Croix - entretien courant	<u>38'647.95</u>
- réparation du dallage en pierre naturelle suite à des dégâts d'eau	8'675.10
- nouveau marquage sur diverses portes du collège	1'663.20
- recherche et réparation d'une infiltration d'eau sur le préau couvert	6'536.80
- réfection de la peinture du couvert extérieur	5'900.00
- pose de nouvelles vitres suite à des dégâts	6'257.50
- entretien courant	9'615.35
508.3141 02 Salle de gym du complexe scolaire La Croix - entretien courant	<u>7'426.60</u>
- nettoyage de la coulisse entre le collège et la paroi berlinoise	1'674.00
- contrôle des installations électriques au collège et au parking	3'666.05
- entretien courant	2'086.55
508.3141 03 Salles annexes belle ferme - entretien courant	<u>6'320.00</u>
- achat de rideaux obscurcissant	4'968.00
- entretien courant	1'352.00



		Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	359'118.10	22'992.00	389'000	14'000	358'905.25	12'802.00
512	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - CHARGES COMMUNALES	359'118.10	22'992.00	389'000	14'000	358'905.25	12'802.00
E 512.3020	TRAITEMENTS - DEVOIRS SURVEILLES, PATINAGE, NATATION, ANIM.THEATRALES, ETC	20'142.65		21'000		12'716.95	
F 512.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	1'409.65		1'000		747.80	
F 512.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	29.75				45.20	
E 512.3112.01	MATERIEL ET MOBILIER DIVERS	1'853.25		2'000		8'996.25	
E 512.3151	ENTRETIEN MOBILIER SCOLAIRE			2'000			
E 512.3170	FRAIS POUR MANIFESTATIONS ET PROMOTIONS	3'594.15		8'000		3'711.70	
E 512.3180	FRAIS DE SPECTACLES, PISCINE ET DIVERS	8'624.15		8'000		10'218.15	
A 512.3186	ASSURANCE ACCIDENTS DES ELEVES	6'442.15		5'000		4'696.30	
E 512.3188	TRANSPORTS DES ELEVES	312'222.35		337'000		314'172.90	
E 512.3522	COMMUNES LIMITROPHES - ECOLAGE ELEVES	4'800.00		5'000		3'600.00	
E 512.4332	FINANCES D'ECOLAGE A CHARGE DES PARENTS		16'992.00		6'000		6'202.00
E 512.4522	ENCAISSEMENT DES ECOLAGES		6'000.00		8'000		6'600.00
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	954'425.70	27'903.10	1'008'000	10'000	1'008'284.10	28'827.70
521	ENSEIGN. SECONDAIRE - CHARGES COMMUNALES	954'425.70	27'903.10	1'008'000	10'000	1'008'284.10	28'827.70
E 521.3020	TRAITEMENTS DEVOIRS SURVEILLES, ANIMATIONS THEATRALES, ETC.	10'770.80		14'000		14'324.95	
E 521.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	981.85				371.30	
E 521.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	20.65				7.90	
E 521.3112.01	MATERIEL ET MOBILIER DIVERS	7'618.80		11'000		9'545.65	
E 521.3112.03	EQUIPEMENT INFORMATIQUE	683.00		1'000		2'206.80	
E 521.3151	ENTRETIEN MOBILIER SCOLAIRE	930.45		1'000			
E 521.3170	FRAIS POUR MANIFESTATIONS ET PROMOTIONS	8'179.25		11'000		11'465.80	
E 521.3180	FRAIS DE SPECTACLES, PISCINE ET DIVERS	11'822.50		16'000		17'691.05	
A 521.3186	ASSURANCE ACCIDENTS ELEVES SECONDAIRES	1'049.75		3'000		2'784.60	
E 521.3188	TRANSPORTS DES ELEVES	388'968.65		409'000		386'486.05	
E 521.3522	CMNES PULLY+CULLY ECOLAGE ELEVES SECONDAIRES	517'800.00		536'000		554'500.00	



		Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012		
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
E	521.3652	CVAJ-CENTRE VAUDOIS D'AIDE A LA JEUNESSE SERVICE D'APPUIS SCOLAIRES	5'600.00		6'000		8'900.00	
E	521.4332	FINANCE D'ECOLAGE A CHARGE DES PARENTS		13'917.00		9'000		13'502.00
E	521.4510	SUBSIDE ETAT VD PR ENSEIGN. FACULTATIF		986.10				3'325.70
E	521.4522	ENCAISSEMENT ECOLAGES		13'000.00		1'000		12'000.00
	54	ORIENTATION PROFESSIONNELLE	8'524.00		9'000		8'517.00	
	540	SERVICE INTERCOMMUNAL D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE	8'524.00		9'000		8'517.00	
F	540.3522	CENTRE REGIONAL D'ORIENTATION SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE	8'524.00		9'000		8'517.00	
	55	FORMATION PROFESSIONNELLE	635'457.00		713'000		648'351.00	
	550	PARTICIPATIONS, SUBVENTIONS FORMATION PROFESSIONNELLE	635'457.00		713'000		648'351.00	
G	550.3512	BOURSES D'ETUDES ET D'APPRENTISSAGE	635'457.00		713'000		648'351.00	
	56	SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	32'083.90	1'237.60	37'000		26'499.30	
	560	SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	32'083.90	1'237.60	37'000		26'499.30	
E	560.3020	TRAITEMENTS	14'721.35		15'000		13'006.55	
F	560.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	1'309.50		1'000		1'205.05	
F	560.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	32.70				40.05	
E	560.3116	ACHAT EQUIPEMENT ET MATERIEL	694.75		2'000		814.90	
E	560.3132	ACHAT DE FOURNITURES MEDICALES	1'265.65		2'000		1'359.40	
E	560.3185	HONORAIRES, PRESTATIONS DIVERSES & ACTIONS DE PREVENTION	9'695.85		12'000		5'692.45	
E	560.3522	PARTICIPATION COUTS LOCAUX PLATE-FORME PPLS	4'364.10		5'000		4'380.90	
E	560.4654	PARTICIPATION DE TIERS & SUBVENTIONS A I		1'237.60				



		Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
57	CAMPS SCOLAIRES	159'485.51	81'088.20	198'000	94'000	191'370.31	100'643.50
570	ECOLE A LA MONTAGNE ET CAMPS DE SKI	159'485.51	81'088.20	198'000	94'000	191'370.31	100'643.50
E 570.3011	TRAITEMENTS MONITEURS, CUISINIERS...	32'445.00		43'000		41'030.00	
F 570.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	1'140.40		2'000		1'822.45	
F 570.3050	ASSURANCES ACCIDENTS	171.45				227.65	
E 570.3116	*ACHAT D'EQUIPEMENT ET DE MATERIEL	4'744.20		6'000		10'978.70	
E 570.3131	ACHAT NOURRITURE	23'901.26		29'000		28'019.66	
E 570.3161	LOCATION DU CHALET	55'840.80		70'000		61'265.30	
E 570.3180	TRANSPORT. ABONNEMENT, DIVERS	34'654.60		41'000		41'368.75	
F 570.3652	COL.VACANCES LUTRY-SUBVENTIONS DIVERSES	6'587.80		7'000		6'657.80	
E 570.4332	PARTICIPATIONS DE PARENTS		60'952.20		76'000		77'741.50
E 570.4653	SUBVENTIONS J & S		20'136.00		18'000		22'902.00
58	CULTES	192'147.08	15'661.90	197'000	17'000	176'196.04	18'071.90
580	ADMINISTRATION	50'893.35	15'661.90	53'000	17'000	50'836.65	18'071.90
F 580.3011	TRAITEMENTS	43'289.90		44'000		43'280.65	
F 580.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	3'584.05		4'000		3'590.45	
F 580.3040	CAISSE DE PENSIONS	3'754.80		4'000		3'681.60	
F 580.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	132.30				136.95	
C 580.3190	DEPENSES DIVERSES	132.30		1'000		147.00	
F 580.4271	LOYER ORANGE COMMUNICATIONS SA (ANTENNE)		8'871.90		8'000		8'871.90
F 580.4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		6'790.00		9'000		9'200.00
581	BATIMENTS - TEMPLE	36'085.05		49'000		36'770.65	
F 581.3123	ELECTRICITE	8'939.85		10'000		10'066.85	
F 581.3124	CHAUFFAGE	4'350.85		7'000		3'886.05	
B 581.3141	*ENTRETIEN DU BATIMENT	13'394.35		23'000		15'890.45	
B 581.3150	ENTRETIEN INSTALLATIONS TECHNIQUES & ORGUES	9'400.00		9'000		6'927.30	

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

570.3116	Achat d'équipement et de matériel	<u>4'744.20</u>
	- achat de chaussures, de skis, de bâtons et de cannes de hockey	3'727.00
	- achat de caméra pour camps de ski	899.70
	- achat divers	117.50
581.3141	Entretien du bâtiment	<u>13'394.35</u>
	- réparation du crépis dans le temple	5'581.00
	- changement des cylindres au temple	5'297.40
	- intervention sur la toiture du temple	1'223.55
	- frais divers	1'292.40



		Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
584	SUBVENTIONS AUX PAROISSES	105'168.68		95'000		88'588.74	
F 584.3011	TRAITEMENTS PAROISSE CATHOLIQUE	28'041.10		27'000		25'882.45	
F 584.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	2'324.55		2'000		2'141.30	
F 584.3040	CAISSE DE PENSIONS	350.40				346.20	
F 584.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	203.00				188.90	
B 584.3141	*EGLISE CATHOLIQUE - ENTRETIEN COURANT 5/6	15'539.35		13'000		7'349.16	
C 584.3652.01	PAROISSE PROTESTANTE BELMONT-LUTRY	15'748.00		10'000		11'920.00	
C 584.3652.02	PAROISSE CATHOLIQUE LUTRY - PAUDEX 5/6	40'625.93		40'000		38'128.98	
C 584.3652.03	PAROISSE LANGUE ALLEMANDE DE VILLAMONT - 4%	1'325.10		2'000		1'620.50	
C 584.3652.04	COMMUNAUTE ISRAELITE VAUDOISE (CILV)	1'011.25		1'000		1'011.25	

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

584.3141	Entretien du bâtiment	<u>15'539.35</u>
	- confection d'une nouvelle armoire pour la sacristie	9'747.00
	- dépannage du brûleur	1'258.75
	- frais divers	4'533.60



		Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	POLICE	4'535'091.78	256'239.30	4'965'000	323'000	4'436'067.34	439'877.35
60	ADMINISTRATION	4'773.80		10'000		9'908.95	
600	PRESTATIONS DIVERSES	4'773.80		10'000		9'908.95	
T 600.3521	PART A DES CHARGES INTERCOMMUNALES - LUTTE CONTRE LA GRELE	4'773.80		10'000		9'908.95	
61	CORPS DE POLICE	3'941'636.58		4'338'000		3'869'128.96	205'000.00
611	ADMINISTRATION DU CORPS DE POLICE	3'941'636.58		4'338'000		3'869'128.96	205'000.00
F 611.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.					-889.00	
F 611.3050	ASSURANCES DE PERSONNES					-75.60	
F 611.3511	PART PEREQUATIVE DES COMMUNES A LA REFORME	856'958.00		894'000		886'125.00	
P 611.3521	PART LUTRY AUX COÛTS NET DE L'APOL	3'084'678.58		3'444'000		2'983'968.56	
P 611.4359	VENTE EQUIPEMENT REPRIS PAR L'APOL						175'000.00
P 611.4362	REMBOURSEMENTS DIVERS						30'000.00
64	SERVICE DES INHUMATIONS	28'499.05	1'100.00	30'000	5'000	33'086.80	12'600.00
640	SERVICE DES INHUMATIONS	28'499.05	1'100.00	30'000	5'000	33'086.80	12'600.00
P 640.3060	INDEMNITES, REMBOURSEMENTS (CONSTATS DE DECES)	14'595.90		15'000		14'439.00	
P 640.3664	INDEMNITES INCINERATIONS & INHUMATIONS	13'903.15		15'000		18'647.80	
P 640.4272	CONCESSIONS FUNERAIRES, TAXES		1'100.00		5'000		12'600.00



		Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
65	SERVICE DU FEU	317'918.20	49'000.00	329'000	49'000	311'047.43	52'000.00
650	SERVICE DU FEU	83'869.70	49'000.00	61'000	49'000	88'490.50	52'000.00
Y 650.3156	ENTRETIEN DES BORNES HYDRANTES	34'869.70		35'000		36'490.50	
F 650.3312	AMORTISSEMENT BATIMENTS DU SERV.DU FEU	48'000.00		25'000		50'000.00	
F 650.3900	BAT. DES CHAMPS - IMPUT.INTERETS PASSIFS (Réf. 220.4900)	1'000.00		1'000		2'000.00	
F 650.4271	LOC. BÂT. DES CHAMPS SDIS LUTRY-PAUDEX		49'000.00		49'000		52'000.00
651	BATAILLON DES SAPEURS-POMPIERS	234'048.50		268'000		222'556.93	
Y 651.3521	*PART AU DEFICIT SDIS LUTRY/PAUDEX	234'048.50		268'000		222'556.93	
66	PROTECTION CIVILE	242'264.15	206'139.30	258'000	269'000	212'895.20	170'277.35
661	PROTECTION CIVILE - ADMINISTRATION	242'264.15	206'139.30	258'000	269'000	212'895.20	170'277.35
F 661.3011	TRAITEMENTS	8'668.25		9'000		8'571.90	
F 661.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	771.00		1'000		764.70	
F 661.3040	CAISSE DE PENSIONS	1'132.80		2'000		1'125.60	
F 661.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	293.95		1'000		284.20	
Z 661.3060.04	FRAIS DE TELEPHONE	60.00				60.00	
F 661.3120	EAU, ELECTRICITE	7'604.55		10'000		5'732.55	
F 661.3124	CHAUFFAGE	14'301.70		15'000		12'445.90	
F 661.3133	PRODUITS ET FOURNITURES DE NETTOYAGE	259.95		1'000		211.55	
B 661.3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS	6'006.55		7'000			
F 661.3161	LOYER LOCAUX SAVUIT + BAT.DES CHAMPS	8'000.00		8'000		8'000.00	
F 661.3180	FRAIS DIVERS, ABTS TEL, ASSURANCES, ETC	828.70		1'000		828.70	
Z 661.3521	PART A L'OFFICE REGIONAL DE PROTECTION CIVILE	194'336.70		203'000		174'870.10	
F 661.4271	LOCATION DES ABRIS		1'200.00		2'000		1'200.00
Z 661.4521	PART.PCI REGIONALE S/ENTRETIEN BATIMENTS		8'515.80		9'000		8'471.70
Z 661.4803	PRELEV. S/FDS DE RESERVE PR AMENAG. ABRIS PC		196'423.50		258'000		160'605.65

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

651.3521	Part au déficit SDIS Lutry/Paudex Détail des comptes du SDIS en pages 193 et 194	<u>234'048.50</u>
----------	--	--------------------------



		Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	SECURITE SOCIALE	21'505'217.24	8'601.00	17'849'000	18'000	17'311'982.74	6'704.00
71	SERVICE SOCIAL	1'061'126.99		1'559'000		935'161.04	
711	AIDES ET SUBVENTIONS COMMUNALES	907'834.79		1'403'000		794'532.79	
G 711.3525	*RESEAU ACCUEIL DE JOUR DES ENFANTS	30'563.75		22'000		19'958.90	
G 711.3654	SECTION SAMARITAINS - SUBV. POUR ACHAT MATERIEL & FORMATION DES MEMBRES	7'000.00		8'000		6'000.00	
G 711.3655.01	*GARDERIE-NURSERY AUX MOULINS - SUBVENTION	335'361.65		481'000		326'991.88	
G 711.3655.02	REDUCTION DE LOYER - UAPE AUX CHAMPS	10'020.00		10'000		10'020.00	
G 711.3655.03	REDUCTION DE LOYER - JARDIN ENFANTS LA CROIX	6'000.00		6'000		6'000.00	
G 711.3655.04	MISE A DISPOSITION GRATUITE - JARDIN ENFANTS TEMPLE					4'722.00	
G 711.3655.06	SUBVENTION - JARDIN ENFANTS ZOULOU ZAZOU	6'000.00		6'000		4'500.00	
G 711.3655.07	SUBVENTION - ESPACE JEUNES DE PULLY			5'000			
G 711.3655.08	*UAPE - DES MARIONNETTES- SUBVENTION	202'444.19		434'000		198'911.81	
G 711.3655.09	*UAPE DU BOURG - SUBVENTION	231'200.30		360'000		137'718.65	
G 711.3656	SUBVENTION AUX TRANSPORTS DES HANDICAPES	10'568.20		11'000		11'272.00	
G 711.3658	AIDES DE SOLIDARITE DIVERSES	8'000.00		5'000			
G 711.3659	AIDES EN FAVEUR DES INSTITUTIONS PRIVEES	19'636.00		20'000		17'533.50	
A 711.3663	ANIMATION - RETRAITES AVS, JEUNES, (PROM. EN BATEAU, ETC.)	24'793.25		25'000		38'469.20	
G 711.3664	PART S/TRAIITEMENTS ORTHODONTIQUES DES ENFANTS	16'247.45		10'000		12'434.85	
712	COMMISSION D'ASSISTANCE	153'292.20		156'000		140'628.25	
G 712.3525.02	ASSURANCES SOCIALES (RAS)	153'292.20		156'000		140'628.25	

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

711.3525 Réseau accueil de jour des enfants **30'563.70**

Ce montant comprend la prise en charge des frais de structure de l'accueil familial de jour (mamans de jour) de Pully, Paudex, Belmont, et Lutry. Ces charges sont réparties entre les 4 communes partenaires au prorata des mamans de jour dans chacune des communes représentant un montant de Fr. 7'487.75 pour Lutry.

Le solde, soit un montant de Fr. 23'076.50 correspond à la part de la Commune de Lutry pour les frais de gestion du réseau d'accueil de jour des enfants de Pully, Paudex, Belmont, Lutry, dont le coût global est réparti entre ces communes au prorata du nombre de places d'accueil à disposition.

		Comptes 2013	Budget 2013	ECART CPTÉ/BUD.
711.3655 01	Garderie-Nursery aux Moulins - subvention	<u>335'361.65</u>	<u>481'000.00</u>	<u>-145'638.35</u>
	total des charges	1'316'424.15	1'316'000.00 +	424.15
	(-) Total recettes parents	805'630.05	670'000.00 +	135'630.05
	(-) Total des subventions cantonales FAJE	175'000.00	165'000.00 +	10'000.00
	(-) Solde en faveur de la Commune de Lutry sur le résultat final de 2012	432.45	+	432.45
711.3655 08	UAPE des Marionnettes - subvention	<u>202'444.19</u>	<u>434'000.00</u>	<u>-231'555.81</u>
	total des charges	633'111.10	757'000.00 -	123'888.90
	(-) Total recettes parents	287'830.36	233'000.00 +	54'830.36
	(-) Total des subventions cantonales FAJE	81'000.00	80'000.00 +	1'000.00
	(-) Total des subventions d'aide au démarrage	61'836.55	10'000.00 +	51'836.55
711.3655 09	UAPE du Bourg - subvention	<u>231'200.30</u>	<u>360'000.00</u>	<u>-128'799.70</u>
	total des charges	496'661.19	539'000.00 -	42'338.81
	(-) Total recettes parents	171'159.79	124'000.00 +	47'159.79
	(-) Total des subventions cantonales FAJE	74'400.00	50'000.00 +	24'400.00
	(-) Total des subventions d'aide au démarrage	19'901.10	5'000.00 +	14'901.10



		Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
72	PREVOYANCE SOCIALE	19'376'339.00		15'196'000		15'355'244.00	
721	PARTICIPATION A DES CHARGES CANTONALES	19'374'339.00		15'194'000		15'352'369.00	
G 721.3515.01	PC A DOMICILE ET HERBERGEMENT	4'832'091.00		5'412'000		4'955'295.00	
G 721.3515.022	RI+PARTIC. CANTONALE A L'ASS. CHOMAGE	5'740'120.00		5'183'000		5'586'463.00	
G 721.3515.023	SUB. ET AIDES AUX PERSONNES HANDICAPEES	2'286'946.00		2'370'000		2'152'920.00	
G 721.3515.024	PREST. POUR LA FAMILLE ET AUTRES PRESTATIONS SOCIALES	157'814.00		745'000		607'751.00	
G 721.3515.025	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS (LAVAMal)	1'355'058.00		1'215'000		1'302'875.00	
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)	47'310.00		47'000		47'065.00	
G 721.3809	*ALLOCATION PROVISION FACTURE SOCIALE - PEREQUATION INDIRECTE	4'955'000.00				700'000.00	
722	AIDES ET SUBVENTIONS COMMUNALES	2'000.00		2'000		2'875.00	
G 722.3655.03	AIDE DE SOLIDARITE DIVERS (CHAINE DU BONHEUR)					1'000.00	
G 722.3655.04	FONDATION VAUDOISE DE PROBATION	2'000.00		2'000		1'875.00	
73	SANTE PUBLIQUE	1'039'315.25		1'051'000		992'711.70	
731	SUBVENTIONS A DES INSTITUTIONS PRIVEES	1'039'315.25		1'051'000		992'711.70	
G 731.3654.01	*APROMAD "MAINTIEN A DOMICILE	1'016'133.35		1'028'000		969'179.20	
G 731.3654.03	LAUSANNE-REGION - AFFAIRES SOCIALES	23'181.90		23'000		23'532.50	
74	OFFICE DU LOGEMENT	28'436.00	8'601.00	43'000	18'000	28'866.00	6'704.00
741	HABITATIONS A LOYERS MODERES	19'835.00		25'000		22'162.00	
G 741.3655	SUBVENTIONS COMMUNALES AUX H.L.M.	19'835.00		25'000		22'162.00	
742	AIDE INDIVIDUELLE AU LOGEMENT	8'601.00	8'601.00	18'000	18'000	6'704.00	6'704.00
G 742.3665	LOGEMENT - PART AUX CHARGES DE LOYERS	8'601.00		18'000		6'704.00	
F 742.4819	PRELEVEMENT S/ FONDS D'AIDES INDIVIDUELLES AU LOGEMENT		8'601.00		18'000		6'704.00

* RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

721 + 550	Participation à des charges cantonales (Facture sociale) Les recettes fiscales 2012 qui ont servi de base de calcul pour le décompte final de la facture sociale 2012 étant légèrement inférieures aux recettes fiscales 2010 sur lesquelles reposaient les acomptes 2012, la Commune de Lutry s'est vu rembourser durant l'automne 2013 un montant de Fr. 570'737 relatif à la facture sociale 2012. Ce montant a été ventilé dans l'ensemble des comptes relatifs à la facture sociale. Quant aux acomptes 2013 de la facture sociale cantonale, ils reposent sur les mêmes critères que la péréquation horizontale intercommunale, à savoir sur les résultats des recettes fiscales 2011. Étant donné que les recettes fiscales 2013 pour notre commune qui serviront de base de calcul au décompte final de la facture sociale 2013 prévu durant l'été 2014 sont nettement supérieures aux recettes fiscales 2011 (base acomptes 2013), la Commune de Lutry devrait devoir payer un montant non négligeable de participation complémentaire à la facture sociale 2013. C'est pourquoi il a été décidé d'allouer un montant de 4.955 millions au fonds d'égalisation de la péréquation (voir explications compte 721.3809).	<u>15'007'486.00</u>
721.3515.06	Rattrapage financier - correction bascule fiscale 6pts au 1er janvier 2011 Dans le cadre des négociations signées cet été entre l'Etat de Vaud et l'UCV, il a été décidé d'abandonner le rattrapage financier réclamé aux communes suite à la bascule fiscale de 6pts d'impôts au 1er janvier 2011. Cet abandon représente une économie globale de Fr. 444'000.- pour Lutry, soit 2 x 222'000.- qui auraient dû être payés sur 2 ans.	
721.3809	Allocation provision facture sociale - péréquation indirecte Les recettes fiscales 2013 étant supérieures de plus de 12.5 millions aux recettes 2011 qui avaient servi de base de calcul aux acomptes péréquatifs 2013, la Municipalité a décidé d'allouer un montant de Fr. 4'955'000.- au fonds d'égalisation de la péréquation afin de couvrir la participation complémentaire à la facture sociale que la Commune pourrait être amenée à payer lors du décompte final péréquatif 2013 qui interviendra en été 2014.	<u>4'955'000.00</u>
731.3654.01	APROMAD - maintien à domicile - Contribution 2013 : 9'413 habitants à Fr. 107.95	<u>1'016'133.35</u> 1'016'133.35

TABLEAU DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS
DEPENSES 2013

	Référence	Crédits votés	Investissements au 31.12.2012	Dépenses 2013	Investissements au 31.12.2013
PATRIMOINE ADMINISTRATIF			<u>68'416'141.13</u>	<u>1'952'257.10</u>	<u>70'368'398.23</u>
119. ADMINISTRATION GENERALE		12'798'000	12'863'222.89	49'498.85	12'912'721.74
Complexe des Champs - Locaux S.I., feu, parking	PM 906/93	9'900'000	9'654'298.40		9'654'298.40
Rte de Lavaux 216 - Transfert bâtiment du patrimoine financier	PM 1077/04	1'298'000	1'298'000.00		1'298'000.00
Rte de Lavaux 216 - Création poste de police	PM 1091/05	1'500'000	1'871'486.29		1'871'486.29
Château - archives-système extinction automatique	ORD 12	45'000	39'438.20	1'880.25	41'318.45
Rte de Lavaux 216 - Création cellule supplémentaire	ORD 13	55'000		47'618.60	47'618.60
159. AFFAIRES CULTURELLES			216'793.15	427.00	217'220.15
Publication du 4ème volume historique sur Lutry	PM 1171/11	226'000	216'793.15		216'793.15
Publication du 5ème volume historique sur Lutry				427.00	427.00
179. SPORTS - LOISIRS		2'819'000	2'746'658.53	93'130.80	2'839'789.33
Salle de gym du Gd-Pont - Réfection générale	PM 1080/04	1'004'000	1'003'887.35		1'003'887.35
Réaménagement installations sportives du Grand-Pont	PM 1103/06	1'700'000	1'723'548.18		1'723'548.18
Club nautique - prêt achat bateau	CS 2008	15'000	15'000.00		15'000.00
Bâtiment du Sauvetage - remplacement agencement cuisine	ORD 12	65'000	4'223.00	58'240.75	62'463.75
Sauvetage les Foulques - création cuisine et réfectoire	ORD 13	35'000		34'890.05	34'890.05
199. INFORMATIQUE		336'000	35'197.50	236'481.35	271'678.85
Migration SIT vers nouveau système	ORD 12	150'000	35'197.50	56'113.80	91'311.30
Rapatriement serveur informatique	ORD 13	186'000		180'367.55	180'367.55
419. VOIRIE		271'000	222'960.10	73'109.55	296'069.65
Installation de 2 silos à sel en bois	PM 1155/10	200'000	222'960.10	2'204.30	225'164.40
Mise en place de 3 containers semi-enterrés	ORD 13	71'000		70'905.25	70'905.25
439. ROUTES - CIRCULATION		7'437'000	1'790'288.16	1'075'273.55	2'865'561.71
Les Pâles - Aménagement trottoir + modération du trafic	PM 1081/04	710'000	721'083.25		721'083.25
Aménagement trottoir Crêt Ministre	PM 1110/07	420'000	4'600.00	33'750.85	38'350.85
Aménagement sens de circulation Crochet-Savuit	PM 1160/10	2'600'000	432'446.51	137'544.15	569'990.66
Crédit d'étude aménagements RC 780	PM 1152/09	950'000	219'685.05	90'704.95	310'390.00
Aménagement giratoire au carrefour du Landar	PM 1159/10	334'000	33'555.30	235'748.90	269'304.20
Assainissement bas Rte Petite-Corniche - terminus bus	PM 1178/12	430'000	255'994.55	76'295.25	332'289.80
Création d'un trottoir Ch. du Miroir	ORD 11-12	120'000	3'877.20		3'877.20
Construction d'un trottoir Rte de la Petite Corniche	PM 1178/12	118'000		110'763.55	110'763.55

TABLEAU DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS
R E C E T T E S 2013
SOLDE 2013

	Référence	Amortissement total au 31.12.2012	Rembt prêts Subsidés Participations	Amortissement	Prélèvements sur réserves	Amortissement total au 31.12.2013	Investis. nets à amortir au 31.12.2013
PATRIMOINE ADMINISTRATIF		<u>57'588'155.51</u>	<u>112'050.39</u>	<u>1'195'904.80</u>	<u>1'500'207.25</u>	<u>60'396'317.95</u>	<u>9'972'080.28</u>
119. ADMINISTRATION GENERALE		10'197'563.20		226'173.40	49'498.85	10'473'235.45	2'439'486.29
Complexe des Champs - Locaux S.I., feu, parking	PM 906/93	9'535'125.00		119'173.40		9'654'298.40	0.00
Rte de Lavaux 216 - Transfert bâtiment du patrimoine financier	PM 1077/04	270'000.00		45'000.00		315'000.00	983'000.00
Rte de Lavaux 216 - Création poste de police	PM 1091/05	353'000.00		62'000.00		415'000.00	1'456'486.29
Château - archives-système extinction automatique	ORD 12	39'438.20			1'880.25	41'318.45	0.00
Rte de Lavaux 216 - Création cellule supplémentaire	ORD 13				47'618.60	47'618.60	0.00
159. AFFAIRES CULTURELLES		175'120.00	400.00			175'520.00	41'700.15
Publication du 4ème volume historique sur Lutry	PM 1171/11	175'120.00	400.00			175'520.00	41'273.15
Publication du 5ème volume historique sur Lutry							427.00
179. SPORTS - LOISIRS		1'485'700.00	1'500.00	131'000.00	97'353.80	1'715'553.80	1'124'235.53
Salle de gym du Gd-Pont - Réfection générale	PM 1080/04	350'000.00		50'000.00		400'000.00	603'887.35
Réaménagement installations sportives du Grand-Pont	PM 1103/06	1'129'700.00		81'000.00		1'210'700.00	512'848.18
Club nautique - prêt achat bateau	CS 2008	6'000.00	1'500.00			7'500.00	7'500.00
Bâtiment du Sauvetage - remplacement agencement cuisine	ORD 12				62'463.75	62'463.75	0.00
Sauvetage les Foulques - création cuisine et réfectoire	ORD 13				34'890.05	34'890.05	0.00
199. INFORMATIQUE		35'000.00			235'367.55	270'367.55	1'311.30
Migration SIT vers nouveau système	ORD 12	35'000.00			55'000.00	90'000.00	1'311.30
Rapatriement serveur informatique	ORD 13				180'367.55	180'367.55	0.00
419. VOIRIE		222'960.10	0.00	0.00	73'109.55	296'069.65	0.00
Installation de 2 silos à sel en bois	PM 1155/10	222'960.10			2'204.30	225'164.40	0.00
Mise en place de 3 containers semi-enterrés	ORD 13				70'905.25	70'905.25	0.00
439. ROUTES - CIRCULATION		1'492'811.25	29'468.60	276'083.25	915'351.50	2'713'714.60	151'847.11
Les Pâles - Aménagement trottoir + modération du trafic	PM 1081/04	445'000.00		276'083.25		721'083.25	
Aménagement trottoir Crêt Ministre	PM 1110/07						38'350.85
Aménagement sens de circulation Crochet-Savuit	PM 1160/10	431'000.00			130'000.00	561'000.00	8'990.66
Crédit d'étude aménagements RC 780	PM 1152/09	210'000.00			100'000.00	310'000.00	390.00
Aménagement giratoire au carrefour du Landar	PM 1159/10	32'764.95	29'468.60		207'070.65	269'304.20	0.00
Assainissement bas Rte Petite-Corniche - terminus bus	PM 1178/12	255'000.00			77'289.80	332'289.80	0.00
Création d'un trottoir Ch. du Miroir	ORD 11-12						3'877.20
Construction d'un trottoir Rte de la Petite Corniche	PM 1178/12				110'763.55	110'763.55	

TABLEAU DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS
DEPENSES 2013

	Référence	Crédits votés	Investissements au 31.12.2012	Dépenses 2013	Investissements au 31.12.2013
439. ROUTES - CIRCULATION (suite)					
Aménagement trottoir le long Rte Conversion entre Fénix-Orzens	PM 1190/13	1'100'000		99'720.00	99'720.00
Elargissement partiel de chaussées lors de constr. privées 2012	ORD 12	65'000	56'964.50	2'295.00	59'259.50
Renouvellement revêtements bitumineux 12	ORD 12	230'000	62'081.80	6'138.20	68'220.00
Sentier de la Toffeyre-assainissement passage piétons	ORD 12	228'000		201'987.35	201'987.35
Création présélection PPA les Brûlées	ORD 13	50'000		518.40	518.40
Ch. de Crêt de Plan - remplacement canalisation EC	EB ORD 13	39'000		39'000.00	39'000.00
Pte Corniche-Châtelard - remplacement canalisation EC	EB ORD 13	8'000		7'500.00	7'500.00
Rue des Tanneurs - exutoire EC	EB ORD 13	19'000		17'500.00	17'500.00
Rte des Mts de Lavaux - évacuation eaux claires EC	EB ORD 13	4'000		4'000.00	4'000.00
Ch. des Marionnettes - remplacement caniveau EC	EB ORD 13	2'000		2'000.00	2'000.00
Ch. de la Combe - réparation collecteur EC	EB ORD 13	10'000		9'806.95	9'806.95
469. ASSAINISSEMENT COLLECTEURS		16'776'000	32'695'691.86	292'648.15	32'988'340.01
Collecteurs de concentration - 4ème étape			16'217'000.10		16'217'000.10
Collecteurs 1 - 3 étapes - Construction STEP	PM 433/70	16'478'000	16'478'691.76		16'478'691.76
Ch. de Crêt de Plan - remplacement canalisation EU	EB ORD 13	156'000		155'847.45	155'847.45
Pte Corniche-Châtelard - remplacement canalisation EU	EB ORD 13	32'000		30'351.05	30'351.05
Rue des Tanneurs - exutoire EC	EB ORD 13	77'000		70'392.35	70'392.35
Rte des Mts de Lavaux - évacuation eaux claires EU	EB ORD 13	18'000		17'835.60	17'835.60
Ch. des Marionnettes - remplacement caniveau EU	EB ORD 13	10'000		9'821.70	9'821.70
Rte de Lavaux 62 création chambre s/collecteur EU	EB ORD 13	5'000		8'400.00	8'400.00
479. LACS- RUISSEAUX		120'000	27'797.60	17'309.70	45'107.30
Vallon de la Lutrive - soins culturaux	ORD 12	120'000	27'797.60	17'309.70	45'107.30
509. ETABLISSEMENTS SCOLAIRES		21'281'000	16'174'304.44	114'378.15	16'288'682.59
Complexe scolaire de la Croix-s/Lutry - Etude	PM 1015/99	585'000	290'982.05		290'982.05
Complexe scolaire de la Croix-s/Lutry - Construction	PM 1030/00	15'471'000	15'487'620.05		15'487'620.05
Collège Gd-Pont - installations de panneaux photovoltaïques	PM 1179/12	185'000	149'275.04	3'603.25	152'878.29
Pavillon Gd-Pont- assainissement suite à un incendie	CS 12	240'000	246'427.30	625.40	247'052.70
Construction pavillons provisoires la Croix- Belle Ferme	PM 1196/13	4'650'000		7'679.40	7'679.40
Complexe des Pâles - mandats d'études pour rénovation complète	ORD 13	125'000		75'000.00	75'000.00
Collège de Corsy - réfection vestiaires salle gym	ORD 13	25'000		27'470.10	27'470.10

TABLEAU DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS
R E C E T T E S 2013
SOLDE 2013

	Référence	Amortissement total au 31.12.2012	Rembt prêts Subsides Participations	Amortissement	Prélèvements sur réserves	Amortissement total au 31.12.2013	Investis. nets à amortir au 31.12.2013
439. ROUTES - CIRCULATION (suite)							
Aménagement trottoir le long Rte Conversion entre Fénix-Orzens	PM 1190/13						99'720.00
Elargissement partiel de chaussées lors de constr. privées 2012	ORD 12	56'964.50			2'295.00	59'259.50	0.00
Renouvellement revêtements bitumineux 12	ORD 12	62'081.80			6'138.20	68'220.00	0.00
Sentier de la Toffeyre-assainissement passage piétons	ORD 12				201'987.35	201'987.35	0.00
Création présélection PPA les Brûlées	ORD 13						518.40
Ch. de Crêt de Plan - remplacement canalisation EC	EB ORD 13				39'000.00	39'000.00	0.00
Pte Corniche-Châtelard - remplacement canalisation EC	EB ORD 13				7'500.00	7'500.00	0.00
Rue des Tanneurs - exutoire EC	EB ORD 13				17'500.00	17'500.00	0.00
Rte des Mts de Lavaux - évacuation eaux claires EC	EB ORD 13				4'000.00	4'000.00	0.00
Ch. des Marionnettes - remplacement caniveau EC	EB ORD 13				2'000.00	2'000.00	0.00
Ch. de la Combe - réparation collecteur EC	EB ORD 13				9'806.95	9'806.95	0.00
		32'695'691.86		292'648.15		32'988'340.01	0.00
Collecteurs de concentration - 4ème étape		16'217'000.10				16'217'000.10	0.00
Collecteurs 1 - 3 étapes - Construction STEP	PM 433/70	16'478'691.76				16'478'691.76	0.00
Collecteurs - fonds d'amortissement travaux en cours				292'648.15		292'648.15	(-)292'648.15
Ch. de Crêt de Plan - remplacement canalisation EU	EB ORD 13						155'847.45
Pte Corniche-Châtelard - remplacement canalisation EU	EB ORD 13						30'351.05
Rue des Tanneurs - exutoire EC	EB ORD 13						70'392.35
Rte des Mts de Lavaux - évacuation eaux claires EU	EB ORD 13						17'835.60
Ch. des Marionnettes - remplacement caniveau EU	EB ORD 13						9'821.70
Rte de Lavaux 62 création chambre s/collecteur EU	EB ORD 13						8'400.00
		20'000.00			25'000.00	45'000.00	107.30
479. LACS- RUISSEAUX							
Vallon de la Lutrive - soins culturaux	ORD 12	20'000.00			25'000.00	45'000.00	107.30
		10'487'143.90	73'681.79	270'000.00	104'526.00	10'935'351.69	5'353'330.90
509. ETABLISSEMENTS SCOLAIRES							
Complexe scolaire de la Croix-s/Lutry - Etude	PM 1015/99	290'982.05				290'982.05	0.00
Complexe scolaire de la Croix-s/Lutry - Construction	PM 1030/00	10'011'626.00			270'000.00	10'281'626.00	5'205'994.05
Collège Gd-Pont - installations de panneaux photovoltaïques	PM 1179/12	3'131.85	10'088.99			13'220.84	139'657.45
Pavillon Gd-Pont- assainissement suite à un incendie	CS 12	181'404.00	63'592.80		2'055.90	247'052.70	0.00
Construction pavillons provisoires la Croix- Belle Ferme	PM 1196/13						7'679.40
Complexe des Pâles - mandats d'études pour rénovation complète	ORD 13				75'000.00	75'000.00	0.00
Collège de Corsy - réfection vestiaires salle gym	ORD 13				27'470.10	27'470.10	0.00

TABLEAU DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS

DE P E N S E S 2013

	Référence	Crédits votés	Investissements au 31.12.2012	Dépenses 2013	Investissements au 31.12.2013
579. COLONIE DE VACANCES, LUTRY		1'648'000	1'638'094.75	0.00	1'638'094.75
Colonie de vacances - Prêt Fr. 1'348'000 + 100'000	PM 620/80	1'448'000	1'433'622.05		1'433'622.05
Chalet Colonie de vacances - Réfection générale - étape 2002/2005	ORD 02/03	200'000	204'472.70		204'472.70
589. CULTE		50'000	5'132.15	0.00	5'132.15
Temple de Lutry - mise à niveau de l'éclairage	ORD 12	50'000	5'132.15		5'132.15

TABLEAU DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS
R E C E T T E S 2013
SOLDE 2013

	Référence	Amortissement total au 31.12.2012	Rembt prêts Subsides Participations	Amortissement	Prélèvements sur réserves	Amortissement total au 31.12.2013	Investis. nets à amortir au 31.12.2013
579. COLONIE DE VACANCES, LUTRY		776'165.20	7'000.00			783'165.20	854'929.55
Colonie de vacances - Prêt Fr. 1'348'000 + 100'000	PM 620/80	774'842.20	7'000.00			781'842.20	651'779.85
Chalet Colonie de vacances - Réfection générale - étape 2002/2005	ORD 02/03	1'323.00				1'323.00	203'149.70
589. CULTE		0.00				0.00	5'132.15
Temple de Lutry - mise à niveau de l'éclairage	ORD 12						5'132.15

TABLEAU DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS
DEPENSES 2013

Référence	Crédits votés	Investissements au 31.12.2012	Dépenses 2013	Investissements au 31.12.2013
PATRIMOINE FINANCIER	<u>6'997'000</u>	<u>4'342'712.09</u>	<u>2'302'618.55</u>	<u>6'645'330.64</u>
219. PERTES SUR DEBITEURS	410'000	0.00	467'607.50	467'607.50
Pertes s/débiteurs - Dégrèvement impôts	410'000		467'607.50	467'607.50
229. TITRES ET PLACEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER	1'900'000	1'913'915.00	150'000.00	2'063'915.00
Titres et placements du patrimoine financier		383'915.00		383'915.00
Prêt 800'000.- accordé à la Sté d'exploitation du Rivage SA	800'000	800'000.00		800'000.00
Prêt 500'000.- accordé à la Sté d'exploitation du Rivage SA	500'000	200'000.00	150'000.00	350'000.00
Prêt 600'000.- accordé à la Sté d'exploitation du Rivage SA	600'000	100'000.00		100'000.00
Prêt 250'000.- accordé à l'APOL		250'000.00		250'000.00
Prêt 180'000.- accordé à l'UAPE du Bourg		180'000.00		180'000.00
319. ACQUISITION TERRAINS, BATIMENTS	2'700'000	1'169'773.30	1'508'689.60	2'678'462.90
Achat parcelle n° 3746 (Signal de Bochat) R. Delacrausaz	PM 1067/02	1'200'000		1'169'773.30
Achat Parcelle n° 196 (Propriété Boudry)	PM 1189/13	1'500'000	1'508'689.60	1'508'689.60
359. BÂTIMENTS	1'987'000	1'259'023.79	176'321.45	1'435'345.24
Hôtel " Le Rivage" - mise en conformité éclairage de sécurité	ORD 12	100'000	8'616.50	57'390.00
La Lagune - installation d'un store de protection solaire	ORD 13	70'000		66'006.50
Bat. des Halles-Gd-Rue 26 - travaux rénovation générale	PM 1144/09	1'817'000	1'250'407.29	56'492.65
			62'438.80	1'312'846.09
<u>TOTAL PATRIMOINES ADMINISTRATIF ET FINANCIER</u>	<u>6'997'000</u>	<u>72'758'853.22</u>	<u>4'254'875.65</u>	<u>77'013'728.87</u>

TABLEAU DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS
R E C E T T E S 2013
SOLDE 2013

	Référence	Amortissement total au 31.12.2012	Rembt prêts Subsides Participations	Amortissement	Prélèvements sur réserves	Amortissement total au 31.12.2013	Investis. nets à amortir au 31.12.2013
PATRIMOINE FINANCIER		<u>1'926'865.80</u>	<u>151'500.00</u>	<u>487'607.50</u>	<u>1'694'034.84</u>	<u>4'260'008.14</u>	<u>2'385'322.50</u>
219. PERTES SUR DEBITEURS		0.00		467'607.50		467'607.50	0.00
Pertes s/débiteurs - Dégrèvement impôts				467'607.50		467'607.50	
229. TITRES ET PLACEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER		507'092.50	151'500.00			658'592.50	1'405'322.50
Titres et placements du patrimoine financier		355'592.50				355'592.50	28'322.50
Prêt 800'000.- accordé à la Sté d'exploitation du Rivage SA							800'000.00
Prêt 500'000.- accordé à la Sté d'exploitation du Rivage SA							350'000.00
Prêt 600'000.- accordé à la Sté d'exploitation du Rivage SA		50'000.00	50'000.00			100'000.00	
Prêt 250'000.- accordé à l'APOL		83'500.00	83'500.00			167'000.00	83'000.00
Prêt 180'000.- accordé à l'UAPE du Bourg		18'000.00	18'000.00			36'000.00	144'000.00
319. ACQUISITION TERRAINS, BATIMENTS		169'773.30		20'000.00	1'508'689.60	1'698'462.90	980'000.00
Achat parcelle n° 3746 (Signal de Bochat) R. Delacrausaz	PM 1067/02	169'773.30		20'000.00		189'773.30	980'000.00
Achat Parcelle n° 196 (Propriété Boudry)	PM 1189/13				1'508'689.60	1'508'689.60	0.00
359. BÂTIMENTS		1'250'000.00			185'345.24	1'435'345.24	0.00
Hôtel " Le Rivage" - mise en conformité éclairage de sécurité	ORD 12				66'006.50	66'006.50	0.00
La Lagune - installation d'un store de protection solaire	ORD 13				56'492.65	56'492.65	0.00
Bat. des Halles-Gd-Rue 26 - travaux rénovation générale	PM 1144/09	1'250'000.00			62'846.09	1'312'846.09	0.00
<u>TOTAL PATRIMOINES ADMINISTRATIF ET FINANCIER</u>		<u>59'515'021.31</u>	<u>263'550.39</u>	<u>1'683'512.30</u>	<u>3'194'242.09</u>	<u>64'656'326.09</u>	<u>12'357'402.78</u>

ETAT DES RESERVES ET PROVISIONS AU 31 DECEMBRE 2013

Comptes de réserves

	au 31.12.2012	Comptes fonctionnement allocations	Comptes fonctionnement prélèvements	Recettes	Transferts	Prélèvements pour amortissement	au 31.12.2013
9280 Fonds alimentés par des recettes affectées	6'905'896.12	507'741.84	18'801.00				7'394'836.96
Epuration des Eaux	6'043'291.07	424'868.84					6'468'159.91
Service du Feu	16'956.55						16'956.55
Aides individuelles, logement, commerce, artisanat	535'938.50		8'601.00				527'337.50
Soutien aux énergies renouvelables	309'710.00	82'873.00	10'200.00				382'383.00
9281 Fonds de renouvellement	452'140.65	42'400.00					494'540.65
Restaurant "La Lagune" - Travaux périodiques	125'906.15	8'400.00					134'306.15
Hôtel "Le Rivage" - Travaux périodiques	177'234.50	14'000.00					191'234.50
Appart. Pl. des Halles, Gd-Rue 26 - Trav. périod.	149'000.00	20'000.00					169'000.00
9282 Fonds de réserves	40'285'998.77	12'246'230.00	196'423.50			3'194'242.09	49'141'563.18
Patrimoine financier - Investissements en cours							
Patrimoine administratif - Investissements en cours	4'100'316.27			+	777'683.73	643'213.04	4'234'786.96
Contributions compensatoires :							
Places de stationnement	272'000.00						272'000.00
Abris PCi	652'210.90	3'900.00	196'423.50	-	29'600.00		430'087.40
Publication 5 ^{ème} volume historique sur Lutry	109'038.55	2'330.00					111'368.55
Fonds de réserves à disposition :							
Divers et participations	452'354.70					237'571.85	214'782.85
Assainissement caisse de pensions (CIP)	1'000'000.00						1'000'000.00
Sports et loisirs	105'568.10					62'463.75	43'104.35
Provision pour débiteurs douteux	1'366'812.60						1'366'812.60
Fonds d'égalisation de la péréquation	1'602'510.00	7'000'000.00					8'602'510.00
Forêts	150'595.90						150'595.90
Achats de bien-fonds, constructions et transformations d'immeubles	89.93						89.93
Routes,circulation,parkings	609'043.85	540'000.00					1'149'043.85
Investissements futurs	29'865'457.97	4'700'000.00			748'083.73	2'250'993.45	31'566'380.79
TOTAL GENERAL	47'644'035.54	12'796'371.84	215'224.50			3'194'242.09	57'030'940.79

BILAN DE LA BOURSE COMMUNALE

ACTIF

<u>Au 31.12.2012</u>			<u>Au 31.12.2013</u>
<u>23'711'477.10</u>	910	Disponibilités	<u>26'869'235.03</u>
12'154.50	9100	Caisse	14'023.20
7'903'199.37	9101	Compte de chèques postaux	8'086'328.08
15'796'123.23	9102	Banques	18'768'883.75
<u>23'192'992.35</u>	911	Débiteurs et comptes courants	<u>26'228'580.46</u>
9110	9110	Avoirs - Fonds et fondations	
(-)246'208.25	9111	Comptes-courants débiteurs	464'395.20
17'999'823.42	9112	Impôts à encaisser	21'689'194.45
5'439'377.18	9115	Autres débiteurs	4'074'990.81
	9119	Autres créances	
<u>6'175'263.29</u>	912	Placements du patrimoine financier	<u>6'144'739.50</u>
28'322.50	9120	Titres et placements	28'322.50
1'378'500.00	9122	Prêt du patrimoine financier	1'377'000.00
4'768'440.79	9123	Terrains et bâtiments du patrimoine financier	4'739'417.00
	9129	Autres biens du patrimoine financier	
<u>939'655.68</u>	913	Actifs transitoires	<u>987'059.46</u>
939'655.68	9138	Actifs transitoires - débiteurs	
	9139	Autres actifs transitoires	987'059.46
<u>9'915'382.92</u>	914	Investissements du patrimoine administratif	<u>9'067'950.58</u>
899'122.69	9141	Ouvrages de génie civil et d'assainissement	664'802.59
9'006'707.58	9143	Bâtiments et constructions à amortir	8'396'704.54
	9145	Forêts	
9'552.65	9146	Mobilier, machines et véhicules à amortir	6'443.45
<u>1'009'210.70</u>	915	Prêts et capitaux de dotations	<u>1'001'113.75</u>
	916	Subventions et participations à amortir	
<u>41'673.15</u>	917	Autres investissements et divers	<u>41'700.15</u>
<u>64'985'655.19</u>		Total de l'Actif du bilan	<u>70'340'378.93</u>

BILAN DE LA BOURSE COMMUNALE

PASSIF

<u>Au 31.12.2012</u>			<u>Au 31.12.2013</u>
<u>6'347'461.13</u>	920	Engagements courants	<u>5'591'589.80</u>
2'753'636.43	9200	Créanciers	2'870'305.35
3'593'824.70	9206	Comptes-courants créanciers	2'721'284.45
	921	Dettes à court terme	<u>909'417.17</u>
<u>6'501'350.72</u>	922	Emprunts à moyen et long termes	<u>2'301'350.72</u>
6'501'350.72	9221	Emprunts par obligations simples	2'301'350.72
	9223	Emprunts publics	
<u>1'981'179.82</u>	923	Engagements envers des propres établissements et fonds spéciaux	<u>2'153'051.99</u>
1'384'923.30	9230	Créance compensatoire Coopérative Port Vieux Stand	1'555'083.40
156'768.86	9233	Fonds et fondations	157'168.48
439'487.66	9234	Fonds pour des risques non assurés	440'800.11
<u>428'449.70</u>	925	Passifs transitoires	<u>178'462.75</u>
428'449.70	9258	Passifs transitoires - Créanciers	178'462.75
	9259	Autres passifs transitoires	
<u>47'644'035.54</u>	928	Financements spéciaux et fonds de réserve	<u>57'030'940.79</u>
6'905'896.12	9280	Fonds alimentés par des recettes affectées	7'394'836.96
452'140.65	9281	Fonds de renouvellement et de rénovation	494'540.65
40'285'998.77	9282	Fonds de réserve	49'141'563.18
<u>2'083'178.28</u>	929	Capital	<u>2'175'565.71</u>
<u>64'985'655.19</u>		Total du Passif du bilan	<u>70'340'378.93</u>

BILAN CONSOLIDE DE LA BOURSE COMMUNALE

<u>Au 31.12.2012</u>		<u>Au 31.12.2013</u>
<u>COMPTES D'ENGAGEMENTS ET DE TRESORERIE</u>		
6'347'461.13	920 Engagements courants	5'591'589.80
	921 Dettes à court terme	909'417.17
6'501'350.72	922 Emprunts à moyen et long termes	2'301'350.72
1'981'179.82	923 Engagements propres établissements et fonds spéciaux	2'153'051.99
<u>428'449.70</u>	925 Passifs transitoires	<u>178'462.75</u>
<u>15'258'441.37</u>	Total des engagements à court et long termes	<u>11'133'872.43</u>
23'711'477.10	910 Disponibilités	26'869'235.03
23'331'273.50	911 Débiteurs et comptes-courants	26'367'264.66
<u>939'655.68</u>	913 Actifs transitoires	<u>987'059.46</u>
<u>47'982'406.28</u>	Total des disponibilités et des débiteurs	<u>54'223'559.15</u>
(+) <u>32'723'964.91</u>	Différence = fortune ou excédent de disponibilités	(+) <u>43'089'686.72</u>

BILAN CONSOLIDE DE LA BOURSE COMMUNALE

<u>Au 31.12.2012</u>		<u>Au 31.12.2013</u>
<u>COMPTES DES IMMOBILISATIONS</u>		
6'175'263.29	912 Investissements du patrimoine financier	6'144'739.50
9'915'382.92	914 Investissements du patrimoine administratif	9'067'950.58
870'929.55	915 Prêts et capitaux de dotations	862'429.55
	916 Subventions et participations à amortir	
<u>41'673.15</u>	917 Autres investissements et divers	<u>41'700.15</u>
<u>17'003'248.91</u>	Total des investissements et des immobilisations	<u>16'116'819.78</u>
<u>COMPTES DES RESERVES</u>		
47'644'035.54	928 Financements spéciaux et fonds de réserve	57'030'940.79
<u>2'083'178.28</u>	929 Capital	<u>2'175'565.71</u>
<u>49'727'213.82</u>		<u>59'206'506.50</u>
(+) <u>32'723'964.91</u>	Différence = fortune ou excédent de disponibilités	(+) <u>43'089'686.72</u>

BILAN CONSOLIDE DE LA BOURSE COMMUNALE

au 31.12.2012		<u>ENGAGEMENTS HORS BILAN</u>	au 31.12.2013	
<u>Cautionnements</u> <u>maximums</u>	<u>Risques réels</u> (emprunts résiduels)		<u>Cautionnements</u> <u>maximums</u>	<u>Risques réels</u> (emprunts résiduels)
430'000.00	363'500.00	Cautionnement solidaire en faveur du Tennis Club de Lutry, en couverture des créances auprès de la Banque Cantonale Vaudoise	430'000.00	356'500.00
5'700'000.00	3'790'000.00	Cautionnement solidaire en faveur de la C.L.L. Coopérative du Logement Lutry en couverture des emprunts du bâtiment à loyers modérés "Des Champs".	5'700'000.00	3'750'000.00
25'000.00	25'000.00	Cautionnement solidaire en faveur de l'Association Lavaux Express, en couverture des créances auprès de la Banque Cantonale Vaudoise pour l'achat du 2ème train.	25'000.00	25'000.00
25'000.00	25'000.00	Cautionnement solidaire en faveur de l'Association Lavaux Express, en couverture des créances auprès de la Banque Cantonale Vaudoise pour l'achat d'une nouvelle locomotive	25'000.00	25'000.00
969'000.00	969'000.00	Cautionnement solidaire en faveur de la C.L.L. Coopérative du Logement Lutry en couverture des emprunts des 8 appartements à loyer modéré "Des Moulins".	969'000.00	969'000.00
<hr/> 7'149'000.00 <hr/>	<hr/> 5'172'500.00 <hr/>		<hr/> 7'149'000.00 <hr/>	<hr/> 5'125'500.00 <hr/>
<hr/> 650'000.00 <hr/>	<hr/> 650'000.00 <hr/>	Postposition de Fr. 650'000.- à l'encontre de la Société d'Exploitation du Rivage S.A sur le prêt de Fr. 800'000.- ouvert au 31.12.13.	<hr/> 650'000.00 <hr/>	<hr/> 650'000.00 <hr/>



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

	situation au 31.12.2012	Exercice 2013	situation au 31.12.2013	Solde à encaisser	CREANCE TOTALE
<u>CAPITAL</u>					
53 places à Fr. 35'000.- (versement des acomptes)	1'855'000.00		<i>1'855'000.00</i>	0.00	1'855'000.00
5 places de port supplémentaires à Fr. 10'000.- (facturation 5'000.-/an)	50'000.00		<i>50'000.00</i>	0.00	50'000.00
6 places supplémentaires à Fr. 35'000.-		(+) 210'000.00	<i>210'000.00</i>	0.00	210'000.00
<u>AFFECTATION</u>					
07.10.1996 Participation à l'aménagement des parkings provisoires route du Grand-Pont et de la Combe (PM 962/96)	(-) 351'662.75		(-) <i>351'662.75</i>	0.00	(-) 351'662.75
04.05.1999 Participation aux aménagements complémentaires de places visiteurs, selon convention du 04.05.1999	(-) 7'000.00	(+) 1'000.00	(-) <i>6'000.00</i>	6'000.00	0.00
25.08.2003 Coût d'installation du système automatique de contrôle d'accès au Port du Vieux Stand pour Fr. 54'495.05					
Participation des 2/3 à rembourser par la Coopérative	(-) 36'330.00	(+) 5'000.00	(-) <i>31'330.00</i>	31'330.00	0.00
Participation de 1/3 en diminution de la créance	(-) 18'165.05		(-) <i>18'165.05</i>		(-) 18'165.05
TOTAL DES OPERATIONS SUR LE CAPITAL	1'491'842.20	+ 216'000.00	1'707'842.20	37'330.00	1'745'172.20
	<u>cumulé</u>	<u>annuel</u>	<u>cumulé</u>		
<u>REVENUS</u>	(+) 367'949.95	(+) 5'073.00	(+) 373'022.95		+ 373'022.95
Intérêts	367'949.95	5'073.00	<i>373'022.95</i>		373'022.95
(Réf. cpte 220.3290.11)	1.58%	0.35%	<i>0.35%</i>		0.35%
<u>CHARGES</u>	(-) 474'868.85	(-) 50'912.90	(-) 525'781.75		(-) 525'781.75
Location du terrain - 2'000 m2 x Fr. 6.- (Réf. cpte 310.4272)	186'000.00	12'000.00	<i>198'000.00</i>		198'000.00
Entretien, surveillance et utilisation	288'868.85	38'912.90	<i>327'781.75</i>		327'781.75
CAPITAL AU 31 DECEMBRE	1'384'923.30	170'160.10	1'555'083.40	37'330.00	1'592'413.40

BILAN EXTRA-COMPTABLE - EPURATION DES EAUX

ACTIF

<u>Au 31.12.2012</u>		<u>Au 31.12.2013</u>
<u>32'695'691.86</u>	Immobilisations	<u>32'695'691.86</u>
16'478'691.76	Collecteurs de concentration 1ère à 3ème étapes et station d'épuration	16'478'691.76
15'093'358.35	Collecteurs 4ème étape	15'093'358.35
1'123'641.75	STEP et collecteurs - Travaux en cours	1'123'641.75
<u>6'043'291.07</u>	Bourse communale - Compte courant	<u>6'468'159.91</u>
<u>38'738'982.93</u>		<u>39'163'851.77</u>

PASSIF

	Fonds d'amortissement	
	1ère à 3ème étapes	<u>16'478'691.76</u>
<u>16'478'691.76</u>	Subsides Etat - Confédération	11'635'663.00
11'635'663.00	Comptes d'exploitation annuels	4'843'028.76
4'843'028.76		
	4ème étape	<u>15'093'358.35</u>
<u>15'093'358.35</u>	Subsides Etat - Confédération	1'424'442.00
1'424'442.00	Comptes d'exploitation annuels	13'668'916.35
13'668'916.35		
1'123'641.75	STEP et collecteurs - Travaux en cours	1'123'641.75
	Fonds de réserve	
<u>6'043'291.07</u>	Financement et amortissement des travaux en cours et futurs	<u>6'468'159.91</u>
<u>38'738'982.93</u>		<u>39'163'851.77</u>



Services Industriels

Commune de Lutry

I. Charges et revenus de fonctionnement

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

II. Dépenses et recettes d'investissements

III. Résultat financier

- ◆ Mouvement des liquidités 2013

IV. Comptes de bilan

Rapport sur les comptes
de l'exercice 2013



		Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8	SERVICES INDUSTRIELS	15'551'310.73	15'551'310.73	15'600'000	15'535'000	15'484'452.46	15'484'452.46
80	ADMINISTRATION	2'851'519.86	198'273.38	3'206'000	105'000	2'952'752.22	177'648.25
800	PERSONNEL	2'231'865.30	94'669.55	2'527'000	5'000	2'379'429.61	27'701.55
F 800.3011	TRAITEMENTS	1'711'052.55		1'925'000		1'848'466.95	
F 800.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	151'884.40		172'000		163'944.70	
F 800.3040	CAISSE DE PENSIONS	223'822.40		258'000		236'962.30	
F 800.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	30'563.45		38'000		35'301.75	
S 800.3060.01	RBT VEHICULES PRIVES+FRAIS DE TRANSPORT	9'398.35		8'000		8'712.66	
S 800.3060.04	FRAIS DE TELEPHONE	3'578.75		4'000		3'304.30	
S 800.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS PERSONNEL S.I.	6'485.35		12'000		8'903.65	
S 800.3080	*PERSONNEL INTERIMAIRE, MANDATS EXTERNES, ETUDES SPECIALES	83'500.00		78'000		54'935.20	
S 800.3090	FRAIS DIVERS DE PERSONNEL	1'919.95		1'000		2'143.75	
S 800.3091	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL S.I.	9'660.10		23'000		8'909.15	
S 800.3092	FRAIS DE RECHERCHE DE PERSONNEL S.I.			8'000		7'845.20	
F 800.4361	*REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		94'669.55		5'000		27'701.55
801	FRAIS DE BUREAU	76'754.26		99'000		96'816.94	
S 801.3101	*IMPRIMES, FOURN. BUREAU ET BUREAUTIQUE	8'418.05		10'000		10'932.70	
S 801.3102	LIVRES, DOCUMENTATION, ANNONCES, PUBLICITE	12'660.50		25'000		21'171.95	
S 801.3111	ACHAT MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	799.60		3'000		1'286.95	
S 801.3151	ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	6'264.49		4'000		10'087.86	
S 801.3180	DIVERS, CONTENTIEUX, HONORAIRES	1'408.70		2'000		1'150.80	
S 801.3181	TAXES CCP, BCV, AFFRANCHISSEMENTS	41'051.42		45'000		43'689.63	
S 801.3182	TELEPHONE, CONCESS.RADIO, TELEFAX,	6'151.50		10'000		8'497.05	
802	FRAIS GENERAUX	120'304.05		154'000		129'966.67	42'769.55
S 802.3101	INFOGRAPHIE, PLANS INFORMATISES EAU + ELECTR., IMPRESSION PAPIER			4'000		2'521.70	
S 802.3114	ACHAT & REMPL. POSTES D'APPEL, NATEL, ETC.	350.85		15'000		380.60	
S 802.3124	CARBURANTS VEHICULES ET MACHINES	10'781.95		15'000		13'384.96	
S 802.3155	ENTRETIEN MATERIEL ROULANT	10'169.65		15'000		15'898.46	
S 802.3156	ENTRETIEN EQUIP.RADIOS, TEL.MOBILES	36.10		2'000			
S 802.3185	PRESTATIONS DE LA BOURSE COMMUNALE	60'000.00		60'000		57'000.00	

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

800.3080	Personnel intérimaire, mandats externes, études spéciales	<u>83'500.00</u>
	Ce compte comprend :	
	Le coût du personnel extérieur engagé sur une période définie pour divers mandats spécifiques, à savoir notamment :	
	- support informatique de la part des SI de Lausanne	21'000.00
	- convention de collaboration avec les SI de Lausanne	10'000.00
	- mise à jour annuelle des tarifs d'électricité	12'000.00
	- honoraires d'ingénieurs pour la planification énergétique territoriale	29'160.00
	- certification ISO 9001 - mandat de maintenance et de surveillance	7'000.00
	- divers mandats	4'340.00
800.4361	Remboursement de traitement	<u>94'669.55</u>
	Encaissement des indemnités d'incapacité de travail du personnel accidenté ou malade, ainsi que les allocations pour perte de gains liés au service militaire et civil. Les allocations reçues en 2013 sont particulièrement élevées suite à des arrêts de longue durée en raison d'accident pour 3 collaborateurs ainsi qu'un rattrapage sur des cas antérieures à 2013.	
801.3102	Livres, documentation, annonces, publicité	<u>12'660.50</u>
	- abonnements à divers journaux	199.85
	- divers sponsoring	500.00
	- coûts liés à la semaine de la mobilité	7'650.00
	- coûts liés au stand tenu par les SI durant le marché de Noël	1'317.50
	- autres frais divers	2993.15



		Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
S 802.3186	ASSURANCES CHOSES, RC	10'277.95		17'000		15'864.90	
S 802.3192	TAXES VEHICULES A MOTEUR	3'766.10		5'000		4'318.60	
S 802.3193	COTISATIONS	24'921.45		21'000		20'597.45	
S 802.4363	ASSURANCE- REMBOURSEMENTS DE DOMMAGES						42'769.55
803	SERVICE INFORMATIQUE	183'152.45		183'000		106'524.45	
S 803.3101	IMPRIMES, PETITES FOURNITURES PC, PAPIERS, ETC.	13'269.20		15'000		9'175.70	
S 803.3111	REPL. PC + IMPRIMANTES PR BUREAUTIQUE & SERV.	4'350.25		13'000		8'465.85	
S 803.3163	*MAINTENANCE & DEVELOPPEMENT DES PROGRAMMES	155'533.00		143'000		76'882.90	
S 803.3189	PRESTATIONS DE LA BOURSE COMMUNALE - PARTICIPATION AUX COÛTS INFORMATIQUES	10'000.00		12'000		12'000.00	
804	BATIMENTS ADMINISTRATIF ET DEPOTS	239'443.80		243'000		240'014.55	
F 804.3011	TRAITEMENT CONCIERGERIE	7'432.60		9'000		7'232.80	
F 804.3030	COTISATIONS A.V.S., AF, A.C.	340.20		1'000		645.40	
S 804.3120	EAU, ELECTRICITE	5'255.70		5'000		4'068.35	
S 804.3122	BAT. DES CHAMPS - PART.S/CHAUFFAGE+FRAIS COMMUNS	20'123.45		20'000		21'125.65	
S 804.3124	CHAUFFAGE, COMBUSTIBLE	3'523.45		4'000		4'171.90	
S 804.3133	PRODUITS ET FOURNITURES DE NETTOYAGE	2'614.05		3'000		2'780.90	
S 804.3150	ENTRETIEN MACHINES & INSTALLATIONS TECHNIQUES	1'404.35		2'000		689.55	
S 804.3161.01	LOYER BATIMENT VOISINAND 2	70'750.00		71'000		71'300.00	
S 804.3161.04	LOYER DU BATIMENT DES CHAMPS	128'000.00		128'000		128'000.00	
805	RECETTES D'ADMINISTRATION		103'603.83		100'000		107'177.15
F 805.4250	REVENUS DES CREANCES		45'143.82		50'000		48'630.11
S 805.4356	FACTURATION A DES TIERS		15'012.96		15'000		15'012.96
S 805.4362	REMBOURSEMENT DE FRAIS - DIVERS		43'447.05		35'000		43'534.08

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

803.3163	Maintenance et développement des programmes	<u>155'533.00</u>
	- frais de maintenance et de services liés aux nouvelles applications SAP	48'564.40
	- frais de mise à disposition des infrastructures bureautiques SAP	10'800.00
	- achat d'un GPS pour effectuer le relevé des données cadastrales	26'480.00
	- mise en place d'une nouvelle structure tarifaire pour le gaz	14'310.00
	- participation à l'acquisition d'un système de timbreuse et gestion des horaires	11'000.00
	- développement complémentaire du logiciel de gestion de stock	1'000.00
	- divers contrat de maintenance	43'378.60



		Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
81	SERVICE DES EAUX	3'008'927.92	3'008'927.92	3'284'000	3'219'000	2'934'121.08	2'934'121.08
810	FINANCES	1'738'294.62	79'309.00	1'843'000	42'000	1'600'889.97	71'060.00
F 810.3223	PART S/INTERETS DETTES MOYEN & LONG TERME + PRET SERV. ELECTRICITE	11'000.00		21'000		9'400.00	
F 810.3310	*AMORTISSEMENT DU RESEAU	626'959.62		579'000		435'545.97	
F 810.3900	PART AUX FRAIS D'ADMINISTRATION	1'100'335.00		1'243'000		1'155'944.00	
F 810.4900	PART AUX RECETTES D'ADMINISTRATION		79'309.00		42'000		71'060.00
811	EXPLOITATION	1'107'087.67	2'929'618.92	1'230'000	3'177'000	1'189'551.47	2'863'061.08
S 811.3114	ACHAT DE COMPTEURS ET ACCESSOIRES	16'791.10		30'000		47'221.05	
S 811.3115	REPLACEMENT DE VEHICULES	817.65		32'000		24'313.35	
S 811.3121	*ACHAT D'EAU	1'081'255.80		1'153'000		1'108'191.90	
S 811.3123	ELECTRICITE STATIONS DE POMPAGE	223.10				625.90	
S 811.3154	ENTRETIEN DES COMPTEURS & SONDES DE MESURES			2'000		723.60	
S 811.3301	DEFALCATIONS - PERTES SUR DEBITEURS/EAUX	0.02		5'000		475.67	
S 811.3659	PARTICIPATION PROJET SOLIDARITE EAU	8'000.00		8'000		8'000.00	
F 811.4340	TAXE UNIQUE DE RACCORDEMENT 7.7 o/oo		243'658.95		400'000		215'897.70
S 811.4351.011	*VENTE D'EAU - CONSOMMATION		1'453'887.20		1'576'000		1'477'868.09
S 811.4351.014	*VENTE D'EAU - LOCATION DES COMPTEURS		138'567.75		139'000		137'191.81
S 811.4351.015	*VENTE D'EAU - TAXE CONCESSION APPARTEMENTS		539'429.19		542'000		534'430.17
S 811.4351.016	*VENTE D'EAU - TAXE CONCESSION IMMEUBLES		284'812.36		288'000		282'648.34
S 811.4351.04	*VENTE D'EAU - EAUX PUBLIQUES COMMUNALES		109'346.90		97'000		131'378.50
S 811.4351.051	*VENTE D'EAU - ARROSAGE JARDINS		2'160.00		3'000		2'250.00
S 811.4351.091	*VENTE D'EAU - DIVERS, CONSTRUCTIONS BATIMENTS		21'266.55		12'000		12'426.03
S 811.4356	AUTRES RECETTES, INTRODUCTION BATIMENTS		136'490.02		120'000		68'970.44

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

810.3310 Amortissement du réseau

626'959.62

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

811.3121 Achat d'eau

1'081'255.80

Achat auprès des S.I. de Lausanne de 961'491 m³ d'eau au prix moyen de Fr. 1.125 le m³, hors TVA représentant une légère baisse du prix d'achat du m³ d'eau entre 2012 et 2013 (- 0.63%).

811.4351 Vente d'eau	Consommation			Budget 2013		Comptes 2013		
	2010 m ³	2011 m ³	2012 m ³	m ³	fr.	m ³	*prix au m ³	hors TVA en fr.
011 Consommation	804'450	797'762	784'998	829'972	1'576'000.00	765'153	1.90	1'453'887.20
014 Location des compteurs					139'000.00			138'567.75
015 Taxe concess. - appartements					542'000.00			539'429.19
016 Taxe concess. - immeubles					288'000.00			284'812.36
04 Eau publique communale	58'362	50'471	59'670	51'000	97'000.00	57'550	1.90	109'346.90
051+091 Arrosage - constructions	11'016	7'523	7'835	7'824	15'000.00	7'835		23'426.55
	873'828	855'756	852'503	888'796	2'657'000.00	830'538		2'549'469.95

* augmentation du prix de vente du m³ d'eau de 1.80 à 1.90 dès le 1er janvier 2012



		Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
812	ENTRETIEN, DIVERS	13'021.35		22'000		5'898.15	
S 812.3114	ACHAT MACHINES, OUTILLAGE STANDARD & SPECIALISE + VETEMENTS DE SECURITE	8'270.45		10'000		3'275.50	
S 812.3135	ACHAT MATIERES ET FOURNITURES	2'097.75		3'000		1'030.45	
S 812.3154	ENTRETIEN MATERIEL D'EXPLOITATION ET OUTILLAGE	2'443.15		8'000		1'512.20	
S 812.3180	PERMIS FOUILLES, TAXES DECHARGES, DIVERS	210.00		1'000		80.00	
813	OUVRAGES DE CAPTAGE, STOCKAGE & REFOULEMENT	20'103.05		24'000		14'424.15	
S 813.3130	ACHAT MATIERES ET FOURNITURES DIVERSES	1'028.95		3'000		2'606.70	
S 813.3141	ENTRETIEN ET SECURISATION DES OUVRAGES	3'736.10		7'000		976.35	
S 813.3154	ENTRETIEN EQUIPEMENT DE DISTRIBUTION D'EAU, VANNES CLAYTON, POMPES, MOTEURS	9'270.00		6'000		4'773.10	
S 813.3180	ANALYSES QUALITE DE L'EAU DU RESEAU	6'068.00		8'000		6'068.00	
814	RESEAU GENERAL	130'421.23		165'000		123'357.34	
S 814.3130	ACHAT MATIERES, FOURNITURES, PIECES ET MATERIEL D'ENTRETIEN	2'666.02		5'000		4'240.70	
S 814.3144	ENTRETIEN DES CANALISATIONS	127'755.21		160'000		119'116.64	



		Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
82	SERVICE DE L'ELECTRICITE	8'807'029.67	8'807'029.67	8'439'000	8'439'000	8'785'646.42	8'785'646.42
820	FINANCES	2'737'708.67	230'393.38	2'325'000	85'000	2'737'095.71	112'988.25
F 820.3223.26	EMPRUNT 2003/12 1'000.000 2,65% VAUDOISE VIE RENOUV.CCS SER.62/SI					2'200.00	
F 820.3300	*AMORTISSEMENT DES INVESTISSEMENTS ELECTRICITE	39'931.06		459'000		476'383.59	
F 820.3819	*ALLOCATION AU FONDS DE RESERVE POUR AMORTISS. DES TRAVAUX EN COURS ET FUTURS	1'047'274.00				524'596.90	
F 820.3900	PART AUX FRAIS D'ADMINISTRATION	1'650'503.61		1'866'000		1'733'915.22	
F 820.4250	REVENUS PRETS SERVICE DES EAUX ET DU GAZ		11'700.00		22'000		6'400.00
S 820.4341	PART SUR CONTRIBUTIONS DE RACCORDEMENT		99'729.00				
F 820.4900	PART AUX RECETTES D'ADMINISTRATION		118'964.38		63'000		106'588.25
821	EXPLOITATION	1'184'534.68	173'740.13	1'308'000	180'000	1'316'669.40	172'067.50
S 821.3114	*ACHAT APPAREILS DE MESURE ET DE TELECOMMANDE	27'742.60		40'000		42'115.05	
S 821.3115	ACHAT DE VEHICULES			110'000		38'364.25	
S 821.3123.02	ACHAT D'ELECTRICITE - TIMBRE	949'425.15		930'000		946'954.78	
S 821.3123.03	ACHAT D'ENERGIE - PERTES RESEAU	197'856.43		210'000		274'333.00	
S 821.3154	ENTRETIEN APPAREILS DE MESURE, COMPTEURS	9'417.00		10'000		5'924.20	
S 821.3156	ENTRETIEN CENTRALE DE TELECOMMANDE, TELEACTION, SECOURS, SYSTEME DE CHARGE	93.50		8'000		8'978.12	
S 821.4356	AUTRES RECETTES		173'740.13		180'000		172'067.50
822	ENTRETIEN, DIVERS	52'506.58		76'000		16'868.70	
S 822.3114	*ACHAT MACHINES, OUTILLAGE, MATERIEL D'EXPL. + VETEMENTS DE SECURITE	51'433.97		60'000		13'120.20	
S 822.3154	ENTRETIEN MACHINES, MAT. D'EXPLOITATION	577.01		8'000		1'987.80	
S 822.3180	TRANSPORTS, AUTORISATIONS DIVERSES, TAXES DECHARGES	495.60		8'000		1'760.70	

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

	Amortissement 2013	Solde à amortir au 31.12.2013
820.3300	Amortissement des investissements du Service de l'Electricité	1.--
827.3310	Amortissement de l'éclairage public	1.--
	Amortissement total du Service de l'Electricité	2.--
820.3819	Allocation au fonds de réserve pour amortissement des travaux en cours et futurs	<u>1'047'274.00</u>
	Ce montant correspond au solde à disposition dégagé par le service de l'électricité après amortissement intégral des investissements au 31 décembre 2013.	
821.3114	Achat appareils de mesure et de télécommande	<u>27'742.60</u>
	- achat de compteurs électriques triphasés	19'090.00
	- achat de récepteurs de télécommandes	8'051.00
	- achat divers	601.60
822.3114	Achat machines, outillage, matériel d'exploitation et vêtements de sécurité	<u>51'433.97</u>
	- achat d'un treuil-cabestan sur remorque	43'659.02
	- achat de vêtements de sécurité	2'610.30
	- achat divers	5'164.65



		Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
824	RESEAU MOYENNE - BASSE TENSION	23'333.38		75'000		88'337.83	
S 824.3135	ACHAT MATIERES, FOURNITURES ET APPAREILLAGE	551.75		10'000		23'657.50	
S 824.3141	ENTRETIEN RESEAUX M.T. & B.T. + RESEAU DE TELECOMMANDE + TELEACTION	15'363.50		30'000		57'572.33	
S 824.3150	ENTRETIEN ALIMENTATIONS DE SECOURS & BATTERIES DES SOUS-STATIONS	3'377.13		5'000		1'330.00	
S 824.3185	CONTROLE DES INSTALLATIONS	4'041.00		30'000		5'778.00	
825	VENTE TIMBRE	97'135.57	3'601'493.77	10'000	3'529'000	7'236.76	3'801'467.73
S 825.3301	FIDELISATION, DEFALCATIONS, PERTES S/DEBITEURS	850.00		10'000		7'236.76	
F 825.3819	ALLOC. AU FONDS DE REGULATION DU TIMBRE	96'285.57					
S 825.4359.011	TIMBRE -TU SIMPLE		1'425'789.00		1'483'000		1'555'307.04
S 825.4359.012	TIMBRE - TU DOUBLE PERMANENT HP		144'984.20		67'000		112'794.34
S 825.4359.013	TIMBRE -TU DOUBLE PERMANENT HC		75'142.00		51'000		67'405.60
S 825.4359.014	TIMBRE -TC DOUBLE INTERRUPTIBLE HP		567'482.04		508'000		568'468.86
S 825.4359.015	TIMBRE -TC DOUBLE INTERRUPTIBLE HC		253'523.36		231'000		266'718.74
S 825.4359.016	TIMBRE - PUISSANCE DOUBLE HP-DUP > 3000H		122'283.08		118'000		136'630.76
S 825.4359.017	TIMBRE - PUISSANCE DOUBLE HC-DUP > 3000H		36'811.38		54'000		47'325.68
S 825.4359.021	TIMBRE - PUISSANCE DOUBLE HP-DUP < 3000H		142'614.79		151'000		169'291.05
S 825.4359.022	TIMBRE - PUISSANCE DOUBLE HC-DUP < 3000H		48'809.63		34'000		55'825.99
S 825.4359.023	TIMBRE - TU SIMPLE INTERRUPTIBLE HC		37'614.81		40'000		43'304.29
S 825.4359.029	VENTE PUISSANCE GROS CONSOMMATEURS DUP >3000H		60'762.69		71'000		62'734.75
S 825.4359.030	VENTE PUISSANCE GROS CONSOMMATEURS DUP <3000H		122'559.00		161'000		124'017.00
S 825.4359.040	TRAITEMENT COURBE DE CHARGE		600.00				
S 825.4819	PRELEV S/ FONDS DE REGULATION DU TIMBRE		562'517.79		560'000		591'643.63

ELECTRICITÉ - SELON STRUCTURE TARIFAIRE 2013 - COMPARAISON ENTRE ACHATS ET VENTES

ACHATS	comptes 2013			VENTES	Comptes 2013			Comptes 2013	Budget 2013
	kWh	tarif en Fr.	Hors TVA en Fr.		*kWh	tarif en Fr.	Hors TVA en Fr.	MARGE	MARGE
ENERGIE 826.3123	42'319'078	0.0981	4'219'212.03	ENERGIE 826.4351					
<i>Production photovoltaïques</i>	316'589	0.0939	29'730.70	010 Pertes réseau		197'856.43			
826.3819 alloc. au fonds de régulation de l'énergie			179'597.33	011 TU simple	17'972'643	0.1110	1'976'916.34		
				012 TU double permanent HP	1'813'095	0.1110	200'703.72		
				013 TU double permanent HC	1'176'155	0.0845	99'027.13		
				014 TC double interruptible HP	8'602'208	0.1100	943'633.75		
				015 TC double interruptible HC	4'376'497	0.0910	396'930.74		
				016 Puissance double HP - DUP > 3000 h	1'962'596	0.1065	208'420.98		
				017 Puissance double HC - DUP > 3000 h	702'344	0.0925	64'753.36		
				021 Puissance double HP - DUP < 3000 h	2'698'454	0.1065	286'566.57		
				022 Puissance double HC - DUP < 3000 h	1'020'178	0.0925	94'056.38		
				023 TU simple interruptible HC	589'903	0.0845	49'667.26		
	42'635'667	0.1039	4'428'540.06		40'914'073	0.1104	4'518'532.66	89'993.--	180'000.--
TIMBRE 821.3123.02	40'903'502	0.0239	949'425.15	TIMBRE 825.4359					
timbre				011 TU simple	18'295'967	0.0800	1'425'789.00		
821.3123.03 pertes réseau s/achat énergie			197'856.43	012 TU double permanent HP	1'783'139	0.0800	144'984.20		
				013 TU double permanent HC	1'150'943	0.0640	75'142.00		
				014 TC double interruptible HP	8'433'315	0.0660	567'482.04		
				015 TC double interruptible HC	4'276'946	0.0580	253'523.36		
				016 Puissance double HP - DUP >3000 h	2'482'717	0.0480	122'283.08		
				017 Puissance double HC - DUP > 3000 h	818'722	0.0430	36'811.38		
				021 Puissance double HP - DUP < 3000 h	2'628'059	0.0530	142'614.79		
				022 Puissance double HC - DUP < 3000 h	990'983	0.0480	48'809.63		
				023 TU simple interruptible HC	576'142	0.0640	37'614.81		
				029 Puissance gros consom. DUP < 3000 h		6.0000	60'762.69		
				030 Puissance gros consom. DUP > 3000 h		6.5000	122'559.00		
				040 Traitement courbe de charge			600.00		
825.3819 alloc. au fonds de régulation du timbre			96'285.57	825.4819 Prélèvement s/fds de régulation du timbre			562'517.79		560'000.--
	40'903'502	0.0239	1'243'567.15		41'436'934	0.0869	3'601'493.77	2'357'927.--	1'829'000.--
TOTAL	42'635'667	0.1330	5'672'107.21	TOTAL SANS TAXES	41'436'934	0.1960	8'120'026.43	2'447'919.--	2'569'000.--
TAXES cpté bilan				TAXES cpté bilan (idem)				au 01.01.13 reporté en 2013	au 31.12.13 report s/2014
9219.821	41'436'934	0.007	290'058.54	Communes	41'437'306	0.007	290'061.14	0.--	3.--
9219.825	41'436'934	0.005	207'184.67	} droit d'utilisation du sol	41'441'340	0.005	207'206.70	0.--	22.--
9219.826	41'436'934	0.002	82'873.87	} soutien à l'éclairage public	41'440'425	0.002	82'880.85	0.--	7.--
9219.822	41'436'934	0.00020	8'287.39	} soutien aux énergies renouvelables	41'470'000	0.00020	8'294.00	443.--	450.--
9219.823	41'436'934	0.0018	74'586.48	Cantonaux	41'442'778	0.0018	74'597.00	966.--	977.--
9219.824	40'903'502	0.0045	184'065.76	} émolument cantonal	41'437'878	0.0045	186'470.45	4'594.--	6'999.--
9219.827	40'903'502	0.0031	126'800.86	} taxe cantonale (énergies renouvel.)	41'620'145	0.0031	129'022.45	5'721.--	7'943.--
				Fédérales					
				} compensation autoproducteur					
				Swissgrid					
				} services système					
TOTAL	41'284'525	0.02360	973'857.56		41'469'982	0.02360	978'532.59	11'724.--	16'399.--



		Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
826	COMMERCE D'ENERGIE	4'428'941.06	4'518'532.66	4'360'000	4'360'000	4'370'660.45	4'450'345.37
S 826.3123	ACHAT D'ELECTRICITE - ENERGIE+GESTION	4'248'942.73		4'180'000		4'194'993.06	
S 826.3301	FIDELISATION, DEFALCATIONS, PERTES S/DEBITEURS	401.00		10'000		4'299.93	
S 826.3819	ALLOC. AU FDS DE REGULATION DE L'ENERGIE	179'597.33		170'000		171'367.46	
S 826.4351.010	VENTE D'ENERGIE- PERTES RESEAU		197'856.43		210'000		274'333.00
S 826.4351.011	ENERGIE-TU SIMPLE		1'976'916.34		2'059'000		1'954'276.91
S 826.4351.012	ENERGIE-TU DOUBLE PERMANENT HP		200'703.72		93'000		143'023.44
S 826.4351.013	ENERGIE-TU DOUBLE PERMANENT HC		99'027.13		67'000		80'868.98
S 826.4351.014	ENERGIE-TC DOUBLE INTERRUPTIBLE HP		943'633.75		846'000		844'633.01
S 826.4351.015	ENERGIE-TC DOUBLE INTERRUPTIBLE HC		396'930.74		363'000		366'998.20
S 826.4351.016	ENERGIE-PUISSANCE DOUBLE HP-DUP > 3000H		208'420.98		199'000		260'840.05
S 826.4351.017	ENERGIE-PUISSANCE DOUBLE HC-DUP > 3000H		64'753.36		101'000		86'132.73
S 826.4351.021	ENERGIE - PUISSANCE DOUBLE HP-DUP<3000H		286'566.57		304'000		296'260.34
S 826.4351.022	ENERGIE - PUISSANCE DOUBLE HC-DUP<3000H		94'056.38		65'000		92'365.14
S 826.4351.023	ENERGIE - TU SIMPLE INTERRUPTIBLE HC		49'667.26		53'000		50'613.57
827	RESEAU E.P - FINANCES ET EXPLOITATION	282'869.73	282'869.73	285'000	285'000	248'777.57	248'777.57
S 827.3135	ACHAT MATIERES ET FOURNITURES	12'223.28		10'000		8'661.76	
S 827.3143	ENTRETIEN RESEAU E.P., LOCATION NACELLE	21'319.34		10'000		16'255.89	
F 827.3223	INTERETS S/INVESTISSEMENTS EP			3'000			
F 827.3310	*AMORTISSEMENT INVESTISS.DE L'ECLAIRAGE PUBLIC	155'645.86		172'000		167'966.92	
F 827.3900	PART AUX FRAIS D'ADMINISTRATION E.P	93'681.25		90'000		55'893.00	
F 827.4356	*BOURSE COMMUNALE - REMB COÛTS D'EXPLOIT. EP		127'223.87		110'000		80'810.65
F 827.4526	*BOURSE COMMUNALE - REMB COÛTS D'INVESTI. EP		155'645.86		175'000		167'966.92

* RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

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

- Amortissements financiers (solde investissement net EP au 31.12.13)	155'645.86
- Intérêts financiers	-.-
- Main-d'œuvre et fourniture pour l'entretien du réseau EP	127'223.87
	<u>282'869.73</u>



		Comptes 2013		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
83	SERVICE DU GAZ	685'559.90	685'559.90	566'000	566'000	634'284.49	634'284.49
830	FINANCES	101'636.98	2'995.00	80'000	2'000	76'655.06	1'541.00
F 830.3223	INTERETS S/PRET SERVICE DE L'ELECTRICITE	700.00		1'000		1'000.00	
F 830.3300	AMORTISSEMENT DU RESEAU	20'000.00		36'000		36'000.00	
F 830.3819	ALLOCATION AU FONDS DE RESERVE POUR INVESTISSEMENTS FUTURS DU SERVICE DU GAZ	73'936.98		36'000		32'655.06	
F 830.3900	PART AUX FRAIS D'ADMINISTRATION	7'000.00		7'000		7'000.00	
S 830.4356	FACTURATION PRESTATIONS ADMINISTRATIVES		2'995.00		2'000		1'541.00
831	EXPLOITATION	583'922.92	682'564.90	486'000	564'000	557'629.43	632'743.49
S 831.3122.01	ACHAT DE GAZ	577'370.92		480'000		551'797.43	
S 831.3122.02	AUTRES FRAIS DE DISTRIBUTION DU GAZ	6'552.00		6'000		5'832.00	
S 831.4350	VENTE DE GAZ		577'370.92		480'000		551'797.43
S 831.4351	REFACT AUTRES FRAIS DISTRIBUTION DU GAZ		6'552.00		6'000		5'832.00
S 831.4356	RETRIBUTION SI LAUSANNE S/VENTES DE GAZ		98'641.98		78'000		75'114.06
87	FRAIS D'ADMINISTRATION EAU & ELECTRICITE	198'273.38	2'851'519.86	105'000	3'206'000	177'648.25	2'952'752.22
878	REPARTITION DES FRAIS D'ADMINISTRATION	198'273.38	2'851'519.86	105'000	3'206'000	177'648.25	2'952'752.22
F 878.3900	SERVICE DES EAUX - 40% S/RECETTES D'ADMINISTRATION	79'309.00		42'000		71'060.00	
F 878.3901	SERVICE ELECTRICITE - 60% S/RECETTES D'ADMINISTRATION	118'964.38		63'000		106'588.25	
F 878.4900	SERVICE DES EAUX - 40% S/CHARGES D'ADMINISTRATION		1'100'335.00		1'243'000		1'155'944.00
F 878.4901	SERVICE ELECTRICITE - 60% S/CHARGES D'ADMINISTRATION		1'650'503.61		1'866'000		1'733'915.22
F 878.4902	SERVICE DU GAZ - PART S/CHARGES D'ADM.		7'000.00		7'000		7'000.00
F 878.4903	E.P - PART S/CHARGES D'ADMINISTRATION		93'681.25		90'000		55'893.00

TABLEAU DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS
D E P E N S E S 2013

	Référence	Crédits votés	Investissements au 31.12.2012	Dépenses 2013	Investissements au 31.12.2013
504. SERVICE DES EAUX		4'528'000	26'415'574.17	140'900.94	26'556'475.11
Service des Eaux - Immeubles			1'874'236.60		1'874'236.60
Service des Eaux - Captage d'eau			278'581.55		278'581.55
Service des Eaux - Canalisations			19'701'466.75		19'701'466.75
Service des Eaux - Appareillage électromécanique			891'937.10		891'937.10
Service des Eaux - Petites extensions	EB ORD 06	50'000	20'957.75		20'957.75
Marchandises - Stock matériel eau	2013		99'173.55	(-)5'326.56	93'846.99
Réservoir La Croix - Acquisition volume 900 m ³	PM 1060/02	1'400'000	1'506'400.00		1'506'400.00
Réservoir Vers-Chez-les-Blanc - acquisition 800 m ³	PM 1114/07	800'000	743'494.40		743'494.40
Amélioration réseau eau, Gd-Rue, Verdaine, Friporte	PM 1137/08	744'000	442'873.52		442'873.52
Amélioration réseau d'eau à l'ouest du bourg	PM 1147/09	742'000	467'701.93		467'701.93
Amélioration réseau d'eau Plantaz/Petite Corniche	PM 1180/12	272'000	167'250.55		167'250.55
Réfection chambre de la Combe	EB ORD 11	98'000	91'425.05		91'425.05
Remplacement conduite eau Genevroz-Mâcheret	EB ORD 12	183'000	123'065.22	325.00	123'390.22
Amélioration réseau eau - Sermotier/Crochet	EB ORD 12	30'000	7'010.20		7'010.20
Remplacement conduite eau Ch. de Beau-Pré	EB ORD 13	97'000		82'918.30	82'918.30
Remplacement conduite eau Ch. des Terrasses	EB ORD 13	52'000		59'492.35	59'492.35
Remplacement conduite eau Ch. des Champs	EB ORD 13	60'000		3'491.85	3'491.85
Remplacement conduite eau Genevroz-Mâcheret	EB ORD 12				
Amélioration réseau eau - Sermotier/Crochet	EB ORD 12				

TABLEAU DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS
R E C E T T E S 2013

	Amortissement total au 31.12.2012	Contributions Subsides Participations	Amortissement	Prélèvements sur réserves	Amortissement total au 31.12.2013	Investissements nets à amortir au 31.12.2013
504. SERVICE DES EAUX	24'080'095.33	300'848.95	626'959.62		25'007'903.90	1'548'571.21
Service des Eaux - Immeubles	1'874'236.60				1'874'236.60	
Service des Eaux - Captage d'eau	278'581.55				278'581.55	
Service des Eaux - Canalisations	19'701'466.75				19'701'466.75	
Service des Eaux - Appareillage électromécanique	891'937.10				891'937.10	
Travaux en cours	(-)328'526.67		600'959.62		272'432.95	
- Contributions de raccordement						
- Subventions E.C.A.		295'848.95			295'848.95	
- Autres participations (TVA)						
- Bénéfice sur vente de marchandises		5'000.00			5'000.00	
- Participation des propriétaires						
Réservoir La Croix - Acquisition volume 900 m ³	1'506'400.00				1'506'400.00	
Réservoir Vers-Chez-les-Blanc - Acquisition 800 m ³	156'000.00		26'000.00		182'000.00	

TABLEAU DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS
D E P E N S E S 2013

	Référence	Crédits votés	Investissements au 31.12.2012	Dépenses 2013	Investissements au 31.12.2013
508. ECLAIRAGE PUBLIC		946'000	4'282'595.81	155'646.86	4'438'242.67
Service de l'Electricité - Eclairage public			3'962'809.12		3'962'809.12
Marchandises - Stock matériel EP	2009		127'026.23	-17'511.44	109'514.79
Rte de la petite Corniche- réfection E.P	EB ORD 10	36'000	15'643.99		15'643.99
E.P ch. du Cortil et Sentier de la Ligne	EB ORD 10	88'000	22'830.38		22'830.38
Rte de Bossières- réfection de l' E.P	EB ORD 11	43'000	20'855.74		20'855.74
Rte de Bras de Fer- réfection de l' E.P	EB ORD 11	40'000	3'300.00		3'300.00
Amélioration réseau EP Plantaz-Pte Corniche	PM 1180/12	85'000	39'784.36	11'000.00	50'784.36
Amélioration EP sur l'ensemble du territoire	PM 1183/12	586'000	69'622.46	144'553.31	214'175.77
Mise en place de bornes électrique pour le marché	EB ORD 12	37'000	11'000.00	9'086.06	20'086.06
Amélioration réseau EP - Sermotier/Crochet	EB ORD 12	16'000	9'723.53	884.08	10'607.61
Extension réseau EP - Ch. de Champ-Maffrey	EB ORD 12	15'000		7'634.85	7'634.85

TABLEAU DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS

R E C E T T E S 2013

	Amortissement total au 31.12.2012	Contributions Subsides Participations	Amortissement	Prélèvements sur réserves	Amortissement total au 31.12.2013	Investissements nets à amortir au 31.12.2013
508. ECLAIRAGE PUBLIC	4'282'595.81		155'645.86		4'438'241.67	1.00

TABLEAU DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS
DEPENSES 2013

	Référence	Crédits votés	Investissements au 31.12.2012	Dépenses 2013	Investissements au 31.12.2013
804. SERVICE DE L'ELECTRICITE		1'974'000	31'345'150.76	67'932.06	31'413'082.82
Service de l'Electricité - Immeubles			328'693.40		328'693.40
Service de l'Electricité - Lignes souterraines MT - BT			23'605'536.26		23'605'536.26
Service de l'Electricité - Appareillage électromécanique			5'771'546.35		5'771'546.35
Service de l'Electricité - Petites extensions	EB ORD 06	75'000	91'219.82		91'219.82
Marchandises - Stock matériel électricité			247'173.33	(-)3'155.34	244'017.99
Réseau d'électricité - Equipement téléaction - 1ère étape	PM 887/92	345'000	344'114.85		344'114.85
Assurance qualité ISO 9001	PM 1033/00	50'000	58'153.15		58'153.15
Neotechnologie - Part sur capital-actions	PM 1056/02	45'000	45'000.00		45'000.00
Amélioration réseau électr. BT sentier d'en Vaux	EB ORD 05	106'000	3'073.40		3'073.40
Equipement de téléaction	EB ORD 08	80'000.00	26'105.50		26'105.50
Remplacement câble Champ-Maffrey	EB ORD 11	177'000.00	175'919.40	3'310.00	179'229.40
Amélioration réseau électrique - Ch. des Marionnettes	EB ORD 11	190'000.00	154'703.59		154'703.59
Extension téléaction - Ch. des Marionnettes	EB ORD 11	45'000.00	11'233.85		11'233.85
Développement Lynx pour plan reprises	EB ORD 11	22'000.00	6'401.38		6'401.38
Amélioration réseau électrique - Plantaz-Pte Corniche	PM 1180/12	135'000.00	145'968.09		145'968.09
Amélioration réseau électrique - Genevroz-Mâcheret	EB ORD 12	200'000.00	100'304.44	325.00	100'629.44
Alimentation électrique - EMS le Marronnier	EB ORD 12	378'000.00	206'169.51	12'215.26	218'384.77
Amélioration réseau électrique - Sermotier-Crochet	EB ORD 12	16'000.00	23'834.44		23'834.44
Remplacement câble MT, Marionnettes-Blanchette-Genevroz	EB ORD 13	110'000.00		55'237.14	55'237.14

TABLEAU DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS
R E C E T T E S 2013

	Amortissement total au 31.12.2012	Contributions Subsides Participations	Amortissement	Prélèvements sur réserves	Amortissement total au 31.12.2013	Investissements nets à amortir au 31.12.2013
804. SERVICE DE L'ELECTRICITE	31'345'150.76	28'000.00	39'931.06		31'413'081.82	1.00
Service de l'Electricité - Immeubles	328'693.40				328'693.40	
Service de l'Electricité - Lignes souterraines MT - BT	23'605'536.26				23'605'536.26	
Service de l'Electricité - Appareillage électromécanique	5'771'546.35				5'771'546.35	
Travaux en cours :	1'639'374.75		39'931.06		1'679'305.81	
Service de l'Electricité - Petites extensions						
- Remboursement impôt préalable TVA						
- Contributions de raccordement						
- Bénéfice sur vente de marchandises		28'000.00			28'000.00	
- Participation des propriétaires						

TABLEAU DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS
D E P E N S E S 2013

	Référence	Crédits votés	Investissements au 31.12.2012	Dépenses 2013	Investissements au 31.12.2013
809. SERVICE DU GAZ		3'036'500	1'660'526.50	174'072.10	1'834'598.60
Extension du réseau de gaz sur Lutry	PM 1090/05	347'500	299'011.75		299'011.75
Extension gaz - Bourg, Voisinand, Culturaz	PM 1127/08	799'000.00	365'725.25		365'725.25
Extension gaz - Gd-Rue, Verdaine, Friporte	PM 1137/08	613'000.00	320'475.90	4'907.45	325'383.35
Extension gaz - Rte de Lavaux	CS 2008	45'000.00	74'307.45	165.15	74'472.60
Extension gaz - à l'ouest du Bourg	PM 1147/09	539'000.00	358'289.30	7'760.85	366'050.15
Petite extension réseau gaz - Rte de Crochet	EB ORD 10	72'000.00	41'157.05		41'157.05
Extension réseau gaz - Ch. des Moulins	EB ORD 10	77'000.00	48'767.55	4'784.00	53'551.55
Extension réseau gaz - Plantaz- Petite Corniche	PM 1180/12	505'000.00	143'533.00	85'056.90	228'589.90
Amélioration réseau gaz - Sermotier/Crochet	EBORD/12	23'000.00	9'259.25		9'259.25
Pose conduite de gaz. Ch. des Champs	EBORD/13	16'000.00		71'397.75	71'397.75
TOTAL SERVICES INDUSTRIELS		<u>10'484'500</u>	<u>63'703'847.24</u>	<u>538'551.96</u>	<u>64'242'399.20</u>

TABLEAU DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS
R E C E T T E S 2013

	Amortissement total au 31.12.2012	Contributions Subsides Participations	Amortissement	Prélèvements sur réserves	Amortissement total au 31.12.2013	Investissements nets à amortir au 31.12.2013
809. SERVICE DU GAZ	1'315'228.70	229'449.85	20'000.00		1'564'678.55	269'920.05
Extension du réseau de gaz sur Lutry	224'814.44	2'493.01	10'000.00		237'307.45	61'704.30
Extension gaz - Bourg, Voisinand, Culturaz	366'208.98				366'208.98	-483.73
Extension gaz - Gd-Rue, Verdaine, Friporte	325'622.42	6'201.00			331'823.42	-6'440.07
Extension gaz - Rte de Lavaux	40'336.15				40'336.15	34'136.45
Extension gaz - à l'ouest du Bourg	250'053.13	5'716.99	10'000.00		265'770.12	100'280.03
Petite extension réseau gaz - Rte de Crochet	41'157.05				41'157.05	0.00
Extension réseau gaz - Ch. des Moulins	50'167.55				50'167.55	3'384.00
Extension réseau gaz - Plantaz- Petite Corniche	16'868.98	215'038.85			231'907.83	-3'317.93
Amélioration réseau gaz - Sermotier/Crochet	0.00					9'259.25
Pose conduite de gaz. Ch. des Champs	0.00					71'397.75
TOTAL SERVICES INDUSTRIELS	<u>61'023'070.60</u>	<u>558'298.80</u>	<u>842'536.54</u>		<u>62'423'905.94</u>	<u>1'818'493.26</u>

80. SERVICES INDUSTRIELS

80. Administration - coûts nets

Comptes 2012	Administration	Budget+ CS 2013	Comptes 2013	Ecart		% sur 2012
				2012/2013		
2'379'430	Personnel	2'527'000	2'231'865	-	147'565	- 6.20%
96'817	Frais de bureau	99'000	76'754	-	20'063	- 20.72%
129'967	Frais généraux	154'000	120'304	-	9'663	- 7.43%
106'524	Informatique	183'000	183'152	+	76'628	+ 71.93%
240'015	Bâtiments administratifs	243'000	239'444	-	571	- 0.24%
-177'648	Recettes d'administration	-105'000	-198'273	-	20'625	+ 11.61%
2'775'104		3'101'000	2'653'246	-	121'858	- 4.39%

Budgétisés à Fr. 3'101'000.-, les **coûts nets de l'administration des Services Industriels** s'élèvent, pour l'exercice 2013, à **Fr. 2'653'246.-** et marquent ainsi une économie budgétaire de Fr. 447'754.- (-14.44%) consécutive en grande partie :

- au frais de personnel inférieur de Fr. 295'135.-- aux prévisions budgétaires en raison du non-remplacement immédiat de collaborateurs partis durant l'exercice 2012 et des économies réalisées sur le remplacement de personnel parti à la retraite en 2013.

- au frais de bureau et aux frais généraux inférieurs de Fr. 55'942.-- aux prévisions budgétaires

- aux recettes d'administration supérieures de 93'273.- aux prévisions budgétaires grâce essentiellement à des indemnités d' assurances accidents pour près de 95'000.- résultant en partie d' incapacités de travail de longues durées pour 3 collaborateurs blessés durant l'exercice 2013.

La diminution de Fr. 121'858.- entre les charges d'administration 2012 et 2013 résulte principalement de la baisse des charges de personnel compensée en partie par l'augmentation des frais d'informatique liée principalement au développement et à la maintenance de système.

SERVICES INDUSTRIELS

81. Service des eaux

Comptes 2012	<u>CHARGES</u>	Budget 2013	Comptes 2013	Ecarts 2012-2013	% sur 2012
1'155'944.00	Administration	1'243'000.00	1'100'335.00	- 55'609.00	- 4.81%
9'400.00	Intérêts passifs	21'000.00	11'000.00	+ 1'600.00	+ 17.02%
225'039.21	Exploitation	223'000.00	189'377.50	- 35'661.71	- 15.85%
1'390'383.21	Total des frais d'exploitation	1'487'000.00	1'300'712.50	- 89'670.71	- 6.45%
1'108'191.90	Achat d'eau	1'153'000.00	1'081'255.80	- 26'936.10	- 2.43%
435'545.97	Amortissements	579'000.00	626'959.62	+ 191'413.65	+ 43.95%
2'934'121.08	TOTAL DES CHARGES	3'219'000.00	3'008'927.92	+ 74'806.84	+ 2.55%
	<u>REVENUS</u>				
2'578'192.94	Vente d'eau	2'657'000.00	2'549'469.95	- 28'722.99	- 1.11%
140'030.44	Autres recettes	162'000.00	215'799.02	+ 75'768.58	+ 54.11%
215'897.70	Taxes uniques de raccordement	400'000.00	243'658.95	+ 27'761.25	+ 12.86%
2'934'121.08	TOTAL DES REVENUS	3'219'000.00	3'008'927.92	+ 74'806.84	+ 2.55%

1. RESULTAT DE L' EXERCICE 2013 EN COMPARAISON DU BUDGET

	Budget 2013	Comptes 2013	+ bénéfice - déficit budgétaire
Dépenses d'exploitation	1'487'000.00	1'300'712.50	+ 186'287.50
Achat d'eau	1'153'000.00	1'081'255.80	+ 71'744.20
Revenus d'exploitation	3'219'000.00	3'008'927.92	- 210'072.08
Bénéfice budgétaire globale			+ 47'959.62

Ce bénéfice a permis d'allouer ce montant à titre d'amortissement complémentaire sur les investissements réalisés au cours du présent exercice.

2. DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU SERVICE DES EAUX

Le tableau des investissements du Service des Eaux chiffre le montant des engagements financés en 2013 à **Fr. 140'900.94** portant le total des travaux à Fr. 26'556'475.11 au 31 décembre 2013.

<u>Quant aux recettes, elles sont constituées par :</u>	en Fr.
- le versement de subventions E.C.A.	295'848.95
- le bénéfice sur vente de marchandises	5'000.00
- les participations des propriétaires	0.00
pour totaliser	<u>300'848.95</u>

3. RESULTAT FINANCIER DU SERVICE DES EAUX

Chiffre d'affaires total	3'008'927.92	
+ Recettes d'investissement	<u>300'848.95</u>	
Recettes totales		3'309'776.87
Déduction du financement des :		
- Dépenses d'exploitation	- 1'300'712.50	
- Achat d'eau	- 1'081'255.80	
- Dépenses d'investissement	<u>- 140'900.94</u>	- 2'522'869.24
Bénéfice financier, gain de liquidités		<u>786'907.63</u>

4. CONSOLIDATION DE LA DETTE DU SERVICE DES EAUX

Egale aux investissements restant à amortir, sous déduction des réserves affectées, la situation financière du Service des Eaux est déterminée comme suit au 31 décembre 2013

- Total des investissements	26'556'475.11
- Amortissements effectués	<u>25'007'903.90</u>
Total des investissements restant à amortir	<u>1'548'571.21</u>
- Réserve pour financement des engagements futurs au 31.12.13	480.05
- Investissements restant à amortir au 31.12.13	<u>-1'548'571.21</u>
Dettes réelles du Service des Eaux	<u>-1'548'091.16</u>

SERVICE DES EAUX - STATISTIQUE SUR LES ACHATS, PERTES ET VENTES EN M³ D'EAU DES 1994

Années	Prix moyen d'achat d'un m ³	Achats S.I. Lausanne	Produits des sources	Total achats + sources		Total des m ³ vendus	Pertes brutes du réseau	en %	Prix du m ³ vendu	Nombre d'habitants	m ³ vendus par habitant
1994	1.0265	984'771.00	36'403.00	1'021'174	(13 mois)	869'243	151'931	14.88%	1.75	7'755	112.09
1995	1.0431	957'140	45'000	1'002'140	(11 mois)	743'476	258'664	25.81%	1.75	8'035	92.53
1996	1.0667	933'331	38'000	971'331		824'832	146'499	15.08%	1.75	8'088	101.98
1997	1.1517	902'306	34'697	937'003		816'864	120'139	12.82%	1.75	8'093	100.93
1998	1.1011	1'043'211	39'967	1'083'178		901'520	181'658	16.77%	1.75	8'117	111.07
1999	0.9513	1'019'296	40'666	1'059'962		859'277	200'685	18.93%	1.75	8'129	105.71
2000	1.0479	1'009'795	44'196	1'053'991		831'940	222'051	21.07%	1.75	8'263	100.68
2001	1.0540	962'469	46'215	1'008'684		808'429	200'255	19.85%	1.75	8'395	96.30
2002	1.0541	1'021'595	40'300	1'061'895		840'992	220'903	20.80%	1.75	8'460	99.41
2003	1.0559	1'059'205	32'220	1'091'425		936'589	154'836	14.19%	1.75/1.65	8'613	108.74
2004	1.0564	1'021'055	18'306	1'039'361		830'929	208'432	20.05%	1.65	8'658	95.97
2005	1.0562	1'081'867	4'053	1'085'920		863'015	222'905	20.53%	1.65	8'703	99.16
2006*	1.0323	905'828	37'569	943'397		872'824	70'573	7.48%	1.65	8'753	99.72
2007	1.0265	866'509	43'665	910'174		791'335	118'839	13.06%	1.65	8'932	88.60
2008	1.1248	859'658	36'603	896'261		823'664	72'597	8.10%	1.65	9'093	90.58
2009	1.0784	1'029'841	0	1'029'841		887'773	142'068	13.80%	1.65	9'300	95.46
2010	1.0905	1'031'385	0	1'031'385		873'828	157'557	15.28%	1.65	9'304	93.92
2011	1.1225	942'930	0	942'930		855'756	87'174	9.25%	1.80	9'328	91.74
2012	1.1317	979'247	0	979'247		852'503	126'744	12.94%	1.90	9'462	90.10
2013	1.1250	961'491	0	961'491		830'538	130'953	13.62%	1.90	9'571	86.78

* prix d'achat H.T. depuis 2006

SERVICE DES EAUX - CHARGES D'EXPLOITATION DES 1994

Années	Administration	Exploitation entretien	Total charges d'exploitation	En % s/année précédente	Charges financières (intérêts)	Achat d'eau	Total des charges
1994	432'514	189'119	621'633	+ 6.47%	140'660	1'010'866	1'773'159
1995	460'418	154'235	614'653	- 1.12%	140'699	998'368	1'753'720
1996	499'525	152'333	651'858	+ 6.05%	120'660	995'570	1'768'088
1997	497'123	201'476	698'599	+ 7.17%	105'495	1'039'197	1'843'291
1998	502'024	205'950	707'974	+ 1.34%	114'990	1'148'679	1'971'643
1999	465'338	202'748	668'086	- 5.63%	103'000	969'641	1'740'728
2000	678'051	243'863	921'914	+ 37.99%	20'690	1'058'118	2'000'722
2001	733'799	197'987	931'786	+ 1.07%	9'500	1'013'167	1'954'453
2002	835'925	288'626	1'124'551	+ 20.69%	0	1'076'883	2'201'433
2003	826'264	290'467	1'116'731	- 0.70%	21'200	1'118'388	2'256'319
2004	862'958	200'727	1'063'685	- 4.75%	24'000	1'078'635	2'166'321
2005	880'776	213'997	1'094'773	+ 2.92%	30'000	1'142'715	2'267'488
2006*	905'753	134'968	1'040'721	- 4.94%	19'000	* 935'066	1'994'787
2007	941'748	212'626	1'154'374	+ 10.92%	26'600	894'877	2'075'851
2008	973'256	181'042	1'154'298	- 0.01%	19'765	966'941	2'141'004
2009	1'033'188	176'275	1'209'463	+ 4.78%	20'850	1'110'400	2'340'713
2010	1'069'450	215'429	1'284'879	+ 6.24%	24'000	1'124'771	2'433'650
2011	1'056'600	150'103	1'206'703	- 6.08%	21'000	1'058'441	2'286'144
2012	1'155'944	225'039	1'380'983	- -14.44%	9'400	1'108'192	2'498'575
2013	1'100'335	189'378	1'289'713	- 6.61%	11'000	1'081'256	2'381'968

* prix d'achat H.T. depuis 2006

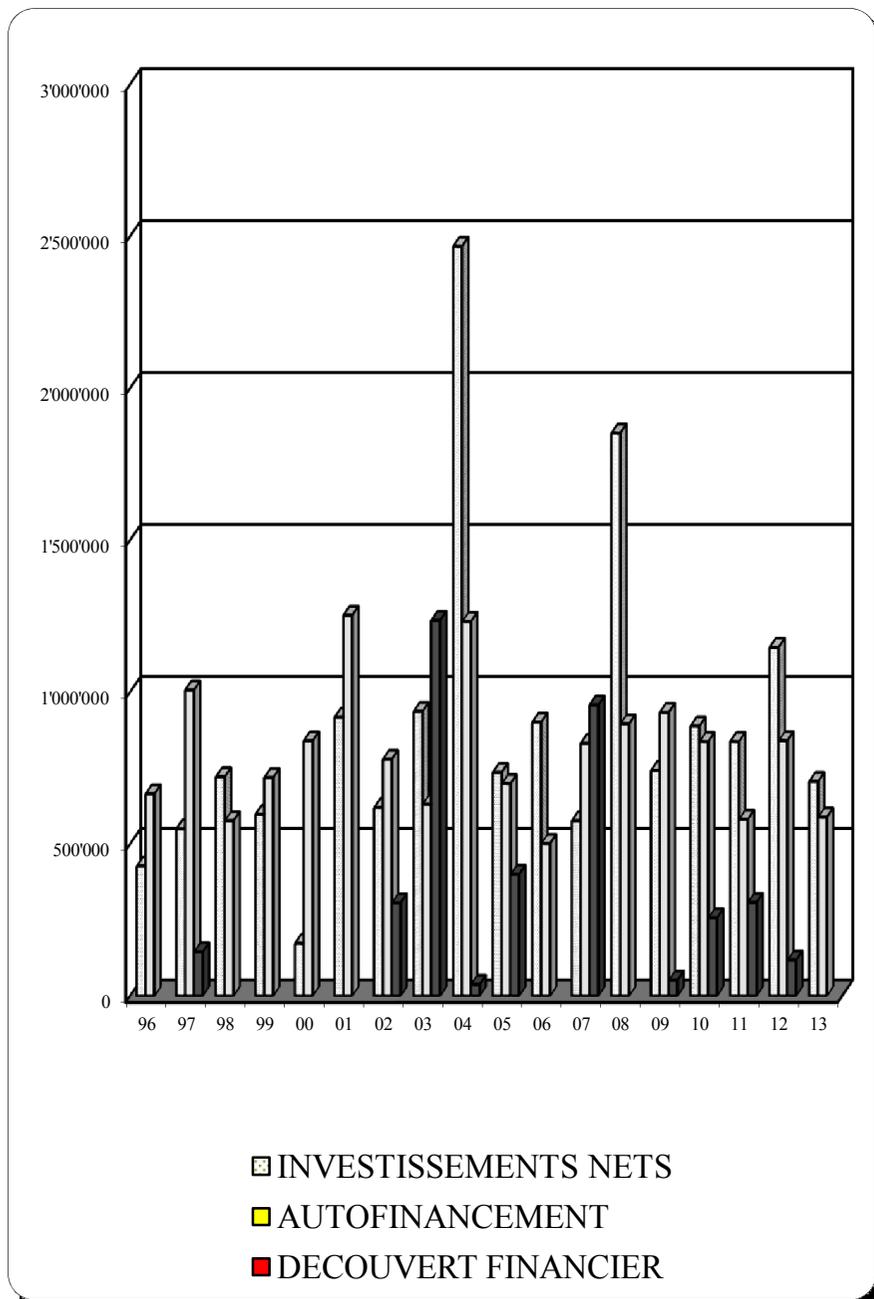
SERVICE DES EAUX - REVENUS D'EXPLOITATION DES 1994

Années	Vente consommation	Eau publique	Taxes fixes	Total des ventes	En % s/année précédente	Autres recettes		Revenus totaux d'exploitation	Revenus extraordinaires (contrib. raccord.)	Revenus TOTAUX
1994	1'400'540	127'750	759'760	2'288'050	+ 4.77%	34'785	(13 mois)	2'322'835	----	2'322'835
1995	1'173'334	127'750	768'898	2'069'982		98'463	(11 mois)	2'168'445	----	2'168'445
1996	1'321'143	127'750	781'188	2'230'081	+ 7.73%	102'109		2'332'190	----	2'332'190
1997	1'303'601	127'750	790'500	2'221'851	- 0.37%	94'092		2'315'943	----	2'315'943
1998	1'453'164	124'512	780'334	2'358'010	+ 6.13%	114'343		2'472'353	----	2'472'353
1999	1'379'658	124'513	804'857	2'309'028	- 2.08%	136'112		2'445'140	----	2'445'140
2000	1'335'175	124'513	816'685	2'276'372	- 1.41%	130'087		2'406'459	----	2'406'459
2001	1'283'781	124'513	836'505	2'244'798	- 1.39%	137'123		2'381'921	----	2'381'921
2002	1'366'735	105'000	847'574	2'319'309	+ 3.32%	129'549		2'448'858	----	2'448'858
2003	1'484'186	89'651	854'224	2'428'061	+ 4.69%	106'561		2'534'622	----	2'534'622
2004	1'276'912	88'882	862'320	2'228'114	- 8.23%	89'682		2'317'796	----	2'317'796
2005	1'331'704	95'172	877'720	2'304'596	+ 3.43%	105'980		2'410'576	----	2'410'576
2006	1'321'930	118'235	886'906	2'327'071	+ 0.98%	102'335		2'429'406	203'914	2'633'320
2007	1'211'371	94'331	911'682	2'217'383	- 4.71%	142'165		2'359'549	547'712	2'907'261
2008	1'264'716	95'123	919'942	2'279'780	+ 2.81%	129'034		2'408'814	192'056	2'600'870
2009	1'367'699	93'826	928'335	2'389'860	+ 4.83%	97'404		2'487'264	457'513	2'944'777
2010	1'345'520	96'297	935'839	2'377'656	- 0.51%	123'311		2'500'967	316'517	2'817'484
2011	1'449'513	90'849	949'729	2'490'092	+ 4.73%	101'813		2'591'904	436'812	3'028'716
2012	1'492'544	131'379	954'270	2'578'193	+ 3.54%	140'030		2'718'223	215'898	2'934'121
2013	1'477'314	109'347	962'809	2'549'470	- 1.11%	215'799		2'765'269	243'659	3'008'928

SERVICE DES EAUX - EVOLUTION DU RESULTAT FINANCIER DES 1994

Années	Comptes d'exploitation		Capacité <i>d'autofinancement</i>	Recettes investissements	<i>Total autofinanc. investiss.</i>	Investiss. annuels	Résultat financier		Evolution de la dette réelle	
	Revenus	Charges					(+) = bonus (-) = découvert	(+) = fortune (-) = dette		
1994	+ 2'322'835	(-) 1'773'159	<i>549'676</i>	+ 723'187	<i>1'272'863</i>	(-) 362'291	+ 910'572	-	945'595	
1995	+ 2'168'445	(-) 1'753'720	<i>414'725</i>	+ 249'512	<i>664'237</i>	(-) 426'767	+ 237'470	-	708'125	
1996	+ 2'332'190	(-) 1'768'088	<i>564'102</i>	+ 441'894	<i>1'005'996</i>	(-) 549'293	+ 456'703	-	251'422	
1997	+ 2'315'943	(-) 1'843'291	<i>472'652</i>	+ 103'287	<i>575'939</i>	(-) 720'193	- 144'254	-	395'676	
1998	+ 2'472'353	(-) 1'971'643	<i>500'710</i>	+ 216'711	<i>717'421</i>	(-) 596'946	+ 120'475	-	275'201	
1999	+ 2'445'140	(-) 1'740'728	<i>704'412</i>	+ 134'725	<i>839'137</i>	(-) 172'224	+ 666'913	+	391'382	
2000	+ 2'406'459	(-) 2'000'722	<i>405'737</i>	+ 845'991	<i>1'251'728</i>	(-) 916'553	+ 335'176	+	726'558	
2001	+ 2'381'921	(-) 1'954'453	<i>427'468</i>	+ 350'694	<i>778'162</i>	(-) 619'238	+ 158'923	+	885'481	
2002	+ 2'448'858	(-) 2'201'433	<i>247'424</i>	+ 382'657	<i>630'081</i>	(-) 935'876	- 305'795	+	579'686	
2003	+ 2'534'622	(-) 2'256'319	<i>278'303</i>	+ 952'750	<i>1'231'053</i>	(-) 2'466'438	- 1'235'385	-	655'699	
2004	+ 2'317'796	(-) 2'166'321	<i>151'475</i>	+ 546'236	<i>697'711</i>	(-) 734'674	- 36'963	-	692'662	
2005	+ 2'410'576	(-) 2'267'488	<i>143'088</i>	+ 357'901	<i>500'989</i>	(-) 900'553	- 399'565	-	1'092'227	
2006	+ 2'633'320	(-) 1'994'787	<i>638'533</i>	+ 192'030	<i>830'563</i>	(-) 576'109	+ 254'454	-	837'773	
2007	+ 2'907'261	(-) 2'075'851	<i>831'410</i>	+ 63'273	<i>894'683</i>	(-) 1'851'380	- 956'697	-	1'794'469	
2008	2'600'870	(-) 2'141'004	<i>459'866</i>	+ 472'635	<i>932'501</i>	(-) 741'372	+ 191'129	-	1'603'341	
2009	+ 2'944'777	(-) 2'340'713	<i>604'064</i>	+ 232'390	<i>836'454</i>	(-) 887'551	- 51'097	-	1'654'438	
2010	+ 2'817'484	(-) 2'433'650	<i>383'833</i>	+ 196'507	<i>580'341</i>	(-) 836'507	- 256'166	-	1'910'604	
2011	+ 3'028'716	(-) 2'286'144	<i>742'572</i>	+ 96'842	<i>839'413</i>	(-) 1'146'440	- 307'026	-	2'217'630	
2012	+ 2'934'121	(-) 2'498'575	<i>435'546</i>	+ 152'214	<i>587'760</i>	(-) 705'128	- 117'368	-	2'334'998	
2013	+ 3'008'928	(-) 2'381'968	<i>626'960</i>	+ 300'849	<i>927'808</i>	(-) 140'900	+ 786'908	-	1'548'090	

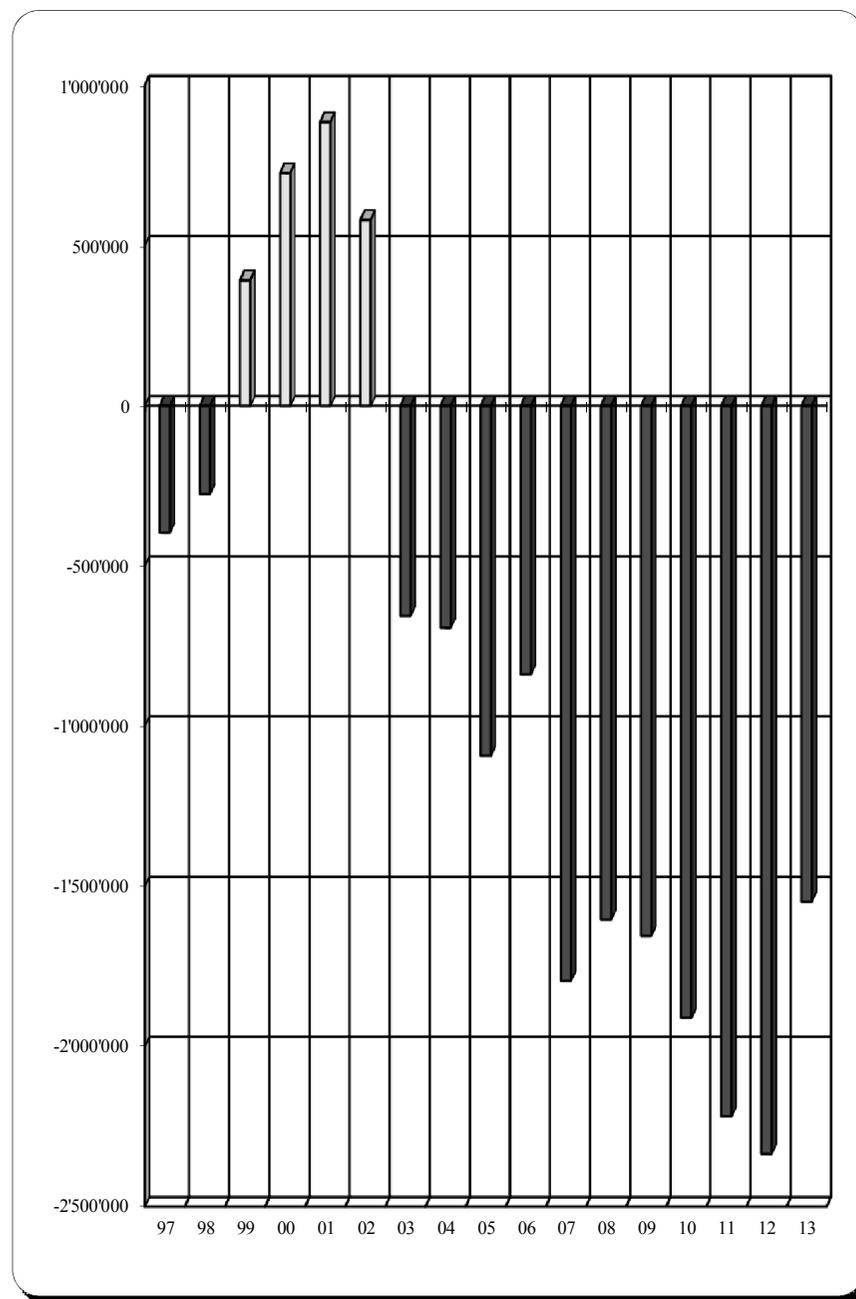
SERVICE DES EAUX - EVOLUTION DES RESULTATS FINANCIERS 1997 - 2013



FORTUNE

*REPORT DES
RESULTATS*

DETTE



SERVICES INDUSTRIELS

82. Service de l'Electricité

Comptes 2012	<u>CHARGES</u>	Budget 2013	Comptes 2013	Ecarts 2012-2013	% sur 2012
1'789'808.22	Administration	1'956'000.00	1'744'184.86	- 45'623.36	- 2.55%
2'200.00	Intérêts passifs			- 2'200.00	- 100.00%
237'042.49	Exploitation, entretien	362'000.00	147'886.68	- 89'155.81	- 37.61%
2'029'050.71	Total des frais d'exploitation	2'318'000.00	1'892'071.54	- 136'979.17	- 6.75%
5'416'280.84	Achat d'énergie + timbre	5'320'000.00	5'396'224.31	- 20'056.53	- 0.37%
476'383.59	Amortissements électricité	459'000.00	39'931.06	- 436'452.53	+ 91.62%
167'966.92	Amortissements éclairage public	172'000.00	155'645.86	- 12'321.06	- 7.34%
171'367.46	Alloc. au fds de régulation d'énergie + timbre	170'000.00	275'882.90	+ 104'515.44	+ 60.99%
524'596.90	Alloc. au fds de réserves	0.00	1'047'274.00	+ 522'677.10	+ 99.63%
8'785'646.42	TOTAL DES CHARGES	8'439'000.00	8'807'029.67	+ 21'383.25	+ 0.24%
	<u>REVENUS</u>				
7'660'169.47	Vente d'énergie électrique + timbre	7'329'000.00	7'557'508.64	- 102'660.83	- 1.34%
591'643.63	Prélèv. fonds de régularisation timbre	560'000.00	562'517.79	+ 29'125.84	
248'777.57	Eclairage public	285'000.00	282'869.73	+ 34'092.16	+ 13.70%
285'055.75	Autres recettes	265'000.00	404'133.51	+ 119'077.76	+ 41.77%
8'785'646.42	TOTAL DES REVENUS	8'439'000.00	8'807'029.67	+ 21'383.25	+ 0.24%

82. SERVICE DE L'ELECTRICITE

1. RESULTAT DE L' EXERCICE 2013 EN COMPARAISON DU BUDGET

	Budget 2013	Comptes 2013	+ bénéfice - déficit budgétaire
Dépenses d'exploitation	2'318'000	1'892'072	+ 425'928
Achat d'énergie	5'320'000	5'396'224	- 76'224
Prélèv. sur fds régul. timbre	560'000	562'518	+ 2'518
Revenus d'exploitation	7'879'000	8'244'512	+ 365'512
Bénéfice budgétaire total			+ 717'734
Ce résultat favorable a permis :			
- compte tenu d'un amortissement inférieur au budget de			- 435'423
- d'allouer au fonds de régulation de l'énergie et de timbre un montant complémentaire de			+ 105'883
- d'allouer au fonds de réserve pour amortissement des travaux en cours et futurs un montant complémentaire de			+ 1'047'274
Total de l'utilisation du bénéfice budgétaire			Fr. 717'734

2. INVESTISSEMENTS DU SERVICE DE L'ELECTRICITE

Le tableau des dépenses d'investissements fait ressortir que le Service de l'Electricité a décaissé une somme de **Fr. 67'932.06** pour le réseau électrique et de **Fr. 155'646.86** pour celui de l'éclairage public représentant au total un engagement de **Fr. 223'578.92** en 2013.

<u>Quant aux recettes, elles sont constituées par :</u>	en Fr.
- les contributions de raccordement	0.00
- le bénéfice sur la vente des marchandises	28'000.00
- la participation des propriétaires	0.00
pour totaliser en 2013	28'000.00

3. RESULTAT FINANCIER DU SERVICE DE L'ELECTRICITE

Il se compose de la manière suivante :

Chiffre d'affaires total		8'244'511.88
+ Recettes d'investissement		28'000.00
+ Prélèvement s/réserve non affectée		0.00
Recettes totales		8'272'511.88
Déduction du financement des :		
- Dépenses d'exploitation	1'892'071.54	
- Coûts d'achat d'énergie	5'396'224.31	
- Indemnités et taxes	0.00	
- Dépenses d'investissement	223'578.92	7'511'874.77
Bénéfice financier, excédent de liquidités		760'637.11

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

Egale aux investissements restant à amortir, sous déduction des réserves affectées, la situation financière du Service de l'Electricité est déterminée comme suit au 31 décembre 2013:

		en Fr.
Réseau d'électricité		
- Total des investissements	31'413'082.82	
- Amortissements effectués	31'413'081.82	
Solde des investissements à amortir		1.00
Réseau de l'éclairage public		
- Total des investissements	4'438'242.67	
- Amortissements effectués	4'438'241.67	
Solde des investissements à amortir		1.00
Total des investissements restant à amortir		2.00
- Réserve pour financement des exercices en cours et futurs	8'491'058.42	
- Fonds de régulation du timbre	38'749.42	
- Fonds de régulation de l'énergie	-102'756.30	
- Investissements restant à amortir		-2.00
Fortune réelle du Service de l'Electricité		8'427'049.54

SERVICE D'ELECTRICITE - CHARGES D'EXPLOITATION DES 1994

Années	Administration	Exploitation entretien	Total charges d'exploitation	En % s/année précédente	Redevance communale	Indemnités et taxes	Charges financières (intérêts)	Achat d'énergie	Total des charges	Prix moyen d'achat d'un kWh vendu
1994	1'297'543	172'548	1'470'091	- 3.34%	358'630		523'125	4'423'974	6'775'820	0.1279
1995	1'381'253	230'401	1'611'654	+ 9.63%	282'180		498'298	5'267'930	7'660'062	0.1687
1996	1'498'573	168'923	1'667'496	+ 3.46%	345'525		478'560	5'731'909	8'223'490	0.1716
1997	1'491'358	166'383	1'657'741	- 0.59%	335'665		464'400	5'524'036	7'981'842	0.1712
1998	1'506'073	123'736	1'629'809	- 1.69%	333'038		434'147	5'627'335	8'024'329	0.1757
1999	1'396'015	147'250	1'543'265	- 5.31%	356'585		409'497	5'693'333	8'002'680	0.1674
2000	1'259'237	161'655	1'420'892	- 7.93%	354'247		297'131	5'538'072	7'610'342	0.1665
2001	1'362'769	147'890	1'510'659	+ 6.32%	368'764		141'507	5'679'895	7'700'826	0.1656
2002	1'253'887	248'070	1'501'957	- 0.58%	742'000		146'023	5'683'223	8'073'202	0.1636
2003	1'239'397	352'388	1'591'785	+ 5.98%	767'000		59'704	5'900'623	8'319'112	0.1666
2004	1'294'437	276'830	1'571'267	- 1.29%	726'078		32'543	5'674'782	8'004'670	0.1578
2005	1'321'164	250'767	1'571'931	+ 0.04%	742'096		24'479	5'103'989	7'442'495	0.1403
2006	1'358'630	205'629	1'564'258	- 0.49%	803'167		31'563	4'981'776	7'380'764	0.1277
2007	1'412'622	240'733	1'653'355	+ 5.70%		561'137	23'413	4'834'060	7'071'964	0.1334
2008	1'459'886	260'705	1'720'591	+ 4.07%		* 33'883	22'750	5'918'015	7'695'238	0.1505
2009	1'549'782	143'683	1'693'465	- 1.58%			14'500	5'731'570	7'439'535	0.1448
2010	1'604'175	137'939	1'742'114	+ 2.87%		** 16'437	11'500	6'261'794	8'031'844	0.1582
2011	1'676'890	122'491	1'799'381	+ 3.29%			14'500	5'277'835	7'091'716	0.1328
2012	1'789'808	237'042	2'026'851	+ 12.64%			2'200	5'416'281	7'445'332	0.1358
2013	1'744'185	147'887	1'892'072	- 6.65%				5'396'224	7'288'296	0.1302

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

SERVICE D'ELECTRICITE - REVENUS D'EXPLOITATION DES 1994

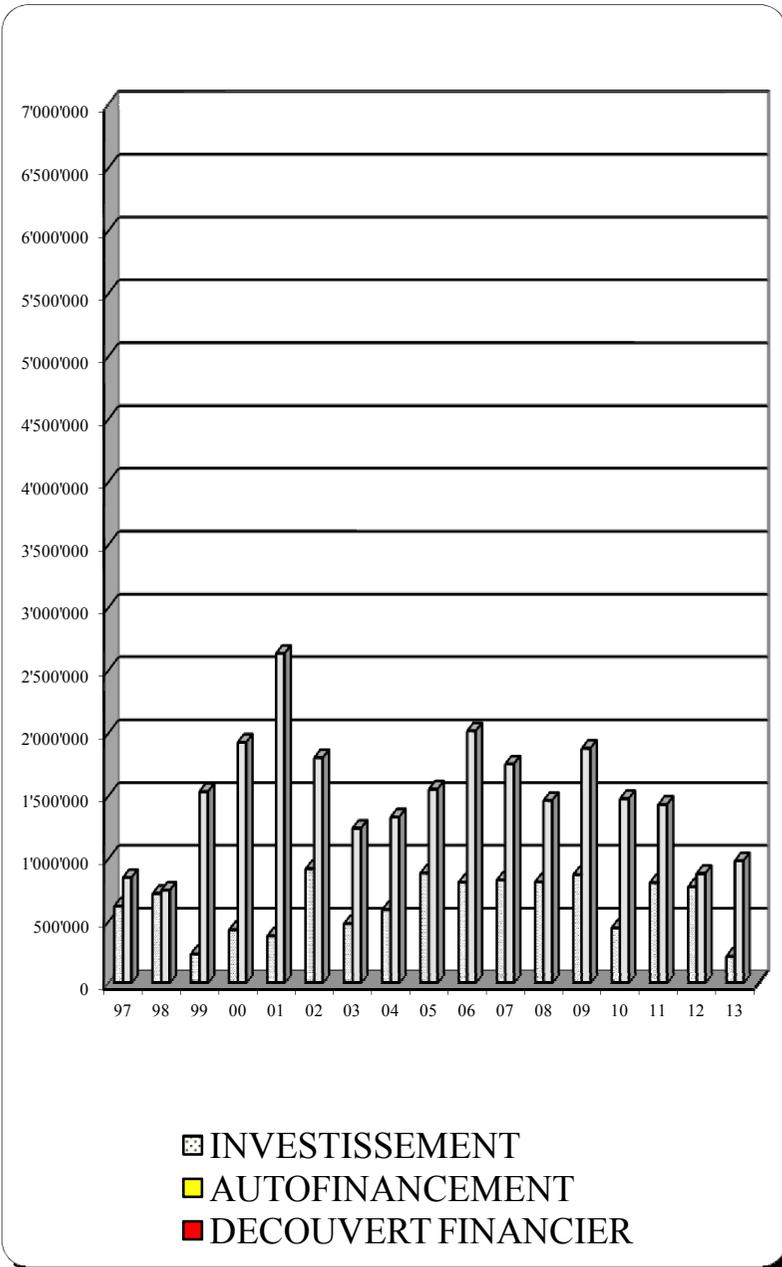
Années	Vente électricité	En % sur année précédente	Autres recettes	Eclairage public	Revenus totaux d'exploitation	Revenus extraordinaires (contrib. raccord.)	Recettes totales	<u>STATISTIQUE S/VENTES EN KWH</u>			
								Nombre d'habitants	Total kWh vendus	Consomm. kWh par habitant	* Prix de vente moyen d'un kWh
1994	8'019'999	(13 mois)	79'842	255'629	8'355'470	----	8'355'470	7'755	34'580'203	4'459	0.232
1995	7'480'987	----	422'574	282'640	8'186'201	101'460	8'287'661	8'035	31'227'699	3'886	0.240
1996	8'113'488	+ 8.45%	433'076	271'430	8'817'994	78'705	8'896'699	8'088	33'396'724	4'129	0.243
1997	7'942'563	- 2.11%	443'135	266'214	8'651'912	67'980	8'719'892	8'093	32'276'840	3'988	0.246
1998	7'812'298	- 1.64%	439'860	264'554	8'516'712	149'307	8'666'019	8'117	32'017'615	3'945	0.244
1999	8'252'577	+ 5.64%	574'903	282'120	9'109'600	----	9'109'600	8'129	34'012'004	4'184	0.243
2000	8'281'058	+ 0.35%	574'824	256'396	9'112'279	----	9'112'279	8'263	33'261'722	4'025	0.249
2001	8'578'380	+ 3.59%	571'489	265'600	9'415'469	----	9'415'469	8'395	34'299'005	4'086	0.250
2002	8'628'377	+ 0.58%	560'160	285'419	9'473'955	----	9'473'955	8'460	34'744'092	4'107	0.248
2003	8'464'318	- 1.90%	551'670	249'992	9'265'980	----	9'265'980	8'613	35'425'406	4'113	0.239
2004	8'299'817	- 1.94%	500'383	250'417	9'050'617	----	9'050'617	8'658	35'951'444	4'152	0.231
2005	7'979'347	- 3.86%	451'877	246'908	8'678'132	----	8'678'132	8'703	36'391'245	4'181	0.219
2006	8'522'781	+ 6.81%	237'097	233'435	8'993'314	----	8'993'314	8'753	39'011'009	4'457	0.218
2007	8'023'952	- 5.85%	137'721	284'553	8'446'226	----	8'446'226	8'932	36'244'893	4'058	0.221
2008	8'507'174	- 6.02%	169'645	270'242	8'947'060	----	8'947'060	9'093	39'335'126	4'326	0.216
2009	8'499'816	- 0.09%	273'234	274'366	9'047'416	----	9'047'416	9'300	39'585'358	4'256	0.215
2010	8'524'028	- 0.28%	299'647	186'157	9'009'833	97'893	9'107'726	9'304	40'660'911	4'370	0.210
2011	7'940'749	- 6.84%	318'154	115'851	8'374'753	----	8'374'753	9'328	39'735'488	4'260	0.200
2012 *	7'660'169	- 3.53%	285'056	248'778	8'194'003	----	8'194'003	9'462	39'890'728	4'216	0.192
2013 *	7'557'509	- 1.34%	404'134	282'870	8'244'512	----	8'244'512	9'571	41'436'934	4'329	0.182

* sans les prélèvements sur fonds de régularisation timbre et énergie

SERVICE D'ELECTRICITE - EVOLUTION DU RESULTAT FINANCIER DES 1994

Années	Comptes d'exploitation		Résultats d'exploitation		Recettes investiss. contrib.	Capacité d'autofinancement	Investiss. annuels	Résultat financier		transfert bilan	Evolution de la dette réelle (+) = fortune
	Revenus	Charges	en %	Bénéfices				(+) = bonus	(-) = découvert		
1994	8'355'470	6'775'820	18.91%	1'579'650	291'321	1'870'971	836'358	+	1'034'613	-	6'229'033
1995	8'287'661	7'660'062	7.57%	627'599	178'821	806'420	1'071'945	-	265'525	-	6'494'558
1996	8'896'699	8'223'490	7.57%	673'209	111'811	785'020	500'302	+	284'718	-	6'209'840
1997	8'719'892	7'981'842	8.46%	738'050	112'824	850'874	623'698	+	227'176	-	5'982'664
1998	8'666'019	8'024'329	7.40%	641'690	107'519	749'209	723'527	+	25'682	-	5'956'982
1999	9'109'599	8'002'681	12.15%	1'106'918	427'981	1'534'899	242'554	+	1'292'345	-	4'664'637
2000	9'112'279	7'610'342	16.48%	1'501'937	424'699	1'926'636	434'857	+	1'491'780	-	3'172'857
2001	9'415'469	7'700'826	18.21%	1'714'643	919'380	2'634'024	385'731	+	2'248'292	-	924'564
2002	9'473'955	8'073'202	14.79%	1'400'753	403'091	1'803'844	921'005	+	882'839	-	41'725
2003	9'265'980	8'319'112	10.22%	946'868	295'290	1'242'158	483'029	+	759'129	+	717'404
2004	9'050'617	8'004'670	11.56%	1'045'947	286'227	1'332'174	594'030	+	738'144	+	1'455'548
2005	8'678'132	7'442'495	14.24%	1'235'637	318'522	1'554'159	886'761	+	667'399	+	2'122'946
2006	8'993'314	7'380'764	17.93%	1'612'551	404'797	2'017'348	813'234	+	1'204'114	+	3'327'060
2007	8'446'226	7'071'964	16.27%	1'374'262	380'622	1'754'884	831'120	+	923'764	+	4'250'824
2008	8'947'060	7'695'238	13.99%	1'251'822	212'374	1'464'196	816'679	+	647'517	+	4'898'341
2009	9'047'416	7'439'535	17.77%	1'607'881	271'233	1'879'114	873'685	+	1'005'428	+	5'903'770
2010	9'107'726	8'031'844	11.81%	1'075'881	402'803	1'478'684	450'483	+	1'028'201	+	6'931'971
2011	8'374'753	7'091'716	15.32%	1'283'037	149'437	1'432'474	810'328	+	622'146	+	7'554'117
2012	8'194'003	7'445'332	9.14%	748'671	134'269	882'940	777'961	+	104'979	+	7'666'412
2013	8'244'512	7'288'296	11.60%	956'216	28'000	984'216	223'579	+	760'637	+	7'316

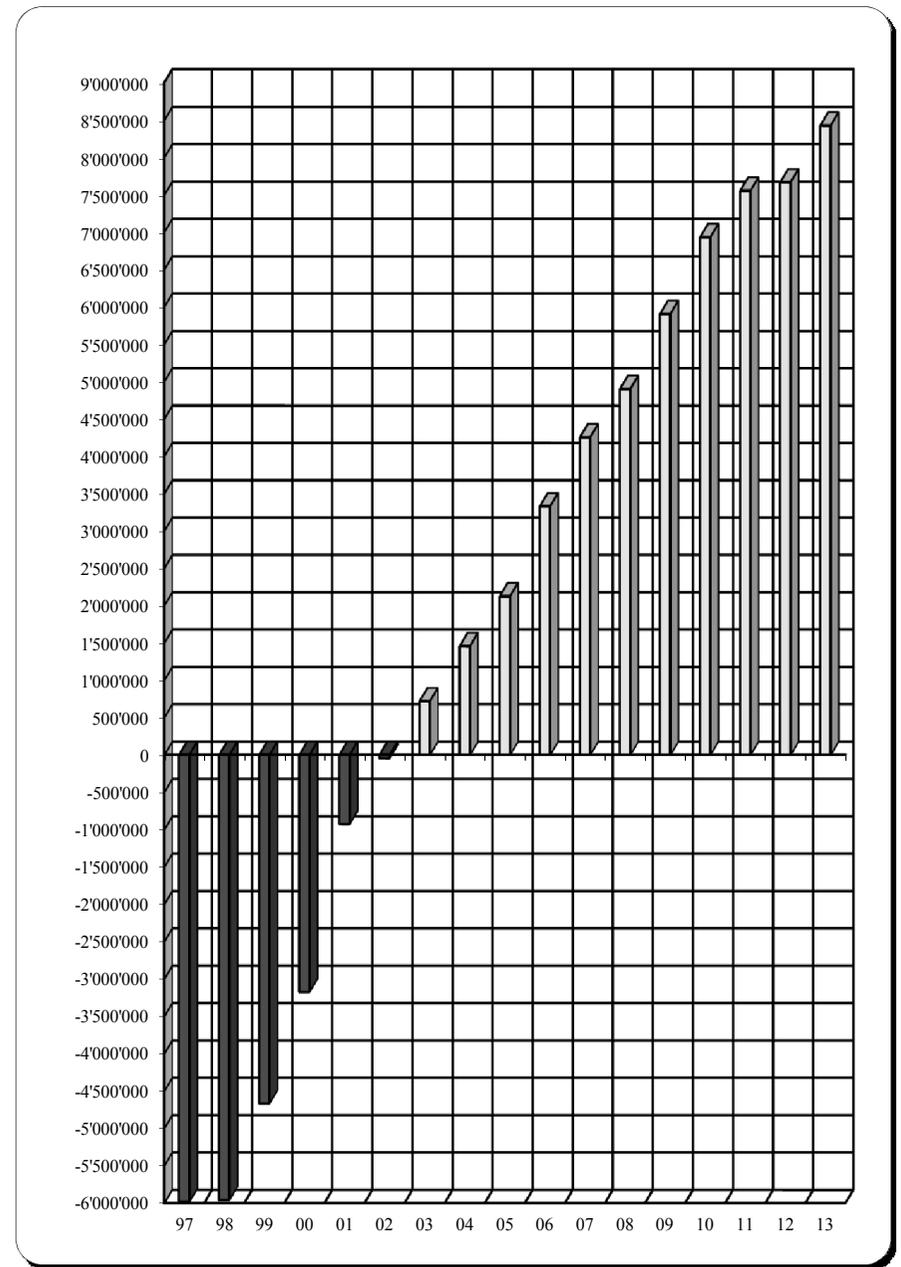
SERVICE DE L'ELECTRICITE - EVOLUTION DES RESULTATS FINANCIERS 1997 - 2013



FORTUNE

REPORT DES RESULTATS

DETTE



SERVICES INDUSTRIELS

MODE DE FINANCEMENT

BILAN		MOUVEMENT DE LIQUIDITES EN 2013		CAPITAUX			
Au 31.12.2012	Au 31.12.2013	Groupe des comptes		Emploi	Provenance		
(+)	5'744'018.12	(+)	7'474'711.67	910	Disponibilités	1'730'693.55	
(+)	2'358'080.82	(+)	2'573'729.67	911	Débiteurs et comptes-courants	215'648.85	
(+)	1'541.00	(+)	22'091.00	913	Actifs transitoires	20'550.00	
(-)	2'702'002.65	(-)	2'936'183.59	920/21	Engagements courants		234'180.94
(-)		(-)		922	Emprunts long terme		
(-)	328'784.15	(-)	364'636.14	925	Passifs transitoires		35'851.99
(+)	5'072'853.14	(+)	6'769'712.61			1'966'892.40	270'032.93
	Fortune		Fortune				
Balance =		Evolution de la fortune et contre-valeur des excédents de liquidité					
		a) du Service des Eaux - bénéfice financier			786'907.63		786'907.63
		b) du Service de l'Electricité - bénéfice financier			760'637.11		760'637.11
		c) du Service du Gaz - bénéfice financier			149'314.73		149'314.73
		d) du transfert du bilan aux fds de rés. des S.I.					
					1'696'859.47	1'966'892.40	1'966'892.40

Le bénéfice financier 2013 de **Fr. 1'696'859.47** augmente la fortune réelle des Services Industriels de **Fr. 5'072'853.14** au 31 décembre 2012 à **Fr. 6'769'712.61** au 31 décembre 2013.

BILAN DES SERVICES INDUSTRIELS

ACTIF

Au 31.12.2012			Au 31.12.2013
<u>5'744'018.12</u>	910	Disponibilités	<u>7'474'711.67</u>
1'047.15	9100	Caisse	1'530.15
3'509'565.32	9101	Compte de chèques postaux	4'624'390.12
2'233'405.65	9102	Banques	2'848'791.40
<u>2'358'080.82</u>	911	Débiteurs et comptes courants	<u>2'573'729.67</u>
2'357'630.13	9115	Débiteurs	2'573'729.68
	9111	Comptes courant débiteurs	
450.69	9119	Autres créances	(-)0.01
<u>370'297.80</u>	912	Placements du patrimoine financier	<u>294'921.05</u>
25'000.00	9120	Titres et placements	25'000.00
	9124	Service de l'Electricité - Investissements nets	1.00
345'297.80	9124	Service du Gaz - Investissements nets	269'920.05
<u>1'541.00</u>	913	Actifs transitoires	<u>22'091.00</u>
<u>2'335'478.84</u>	914	Investissements du patrimoine administratif	<u>1'548'572.21</u>
2'335'478.84	9144	Service des Eaux - Investissements nets	1'548'571.21
	9144	Eclairage public - Investissements nets	1.00
<u>10'809'416.58</u>		Total de l'actif du bilan	<u>11'914'025.60</u>
Actif		CONSOLIDATION	Actif
8'613'205.87	928	Réserves affectées	8'613'205.87
(-) 370'297.80	912	Investissements du patrimoine financier	(-) 294'921.05
(-) 2'335'478.84	914	Investissements du patrimoine administratif	(-) 1'548'572.21
<u>5'907'429.23</u>		Fortune ou excédent de disponibilités	<u>6'769'712.61</u>

BILAN DES SERVICES INDUSTRIELS

PASSIF

<u>Au 31.12.2012</u>			<u>Au 31.12.2013</u>
<u>2'639'956.38</u>	920	Engagements courants	<u>2'862'604.81</u>
2'920'254.34	9200	Créanciers	2'524'265.82
(-)280'297.96	9206	Compte courant	338'338.99
<u>62'046.27</u>	921	Dettes à court terme	<u>73'578.78</u>
	922	Emprunts à moyen et long termes	
	9221	Emprunts par obligations simples	
<u>328'784.15</u>	925	Passifs transitoires	<u>364'636.14</u>
328'784.15	9258	Passifs transitoires - Créanciers	364'636.14
	9259	Autres passifs transitoires	
<u>7'778'629.78</u>	928	Fonds de réserve	<u>8'613'205.87</u>
79'082.24		- Services Industriels	79'082.24
480.05		- Service des Eaux	480.05
7'284'532.60		- Service de l'Electricité	8'491'058.42
658'396.37		- Service de l'Electricité - Fds de régularisation timbre	38'749.42
(-)276'516.54		- Service de l'Electricité - Fds de régularisation énergie	(-)102'756.30
32'655.06		- Service du Gaz	106'592.04
<u>10'809'416.58</u>		Total du passif du bilan	<u>11'914'025.60</u>
Passif		CONSOLIDATION	Passif
8'103'639.94		Disponibilités, débiteurs, transitoires	10'070'532.34
(-) 3'030'786.80		Engagement à court et long terme	(-) 3'300'819.73
<u>5'072'853.14</u>		Fortune ou excédent de disponibilités	<u>6'769'712.61</u>

COMMUNE DE LUTRY

A P P E N D I C E

I BOURSE COMMUNALE **Résultats financiers - Période 1994-2013**

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

II COMPTES 2013 **Récapitulation générale**

- des comptes de bilan
- des comptes d'investissements

III Tableau de l'encaissement des impôts **de 2003 à 2013**

IV Dépenses affectées aux associations, sociétés et autres **groupements locaux de 2003 à 2013**

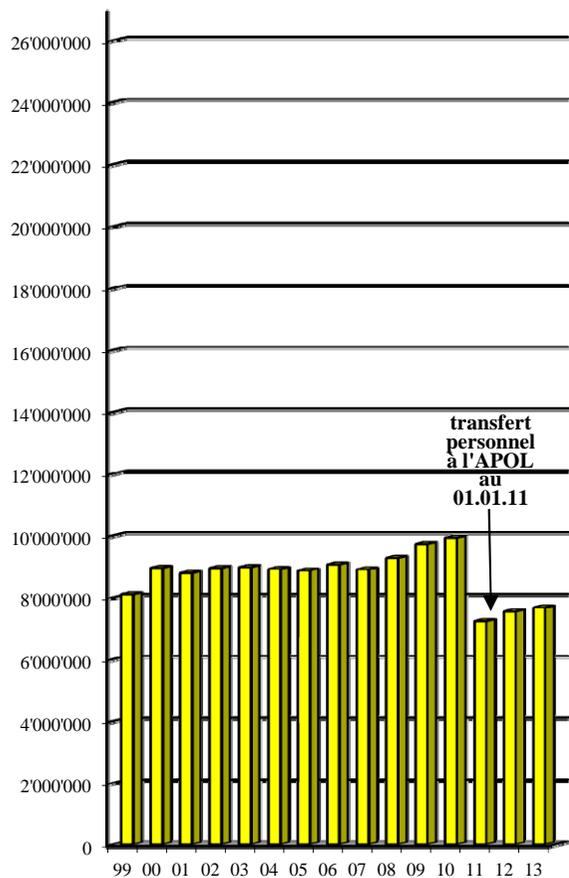
V SDIS - LUTRY/PAUDEX - Compte d'exploitation de l'exercice 2013

EVOLUTION DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT - PERIODE 1994 - 2013

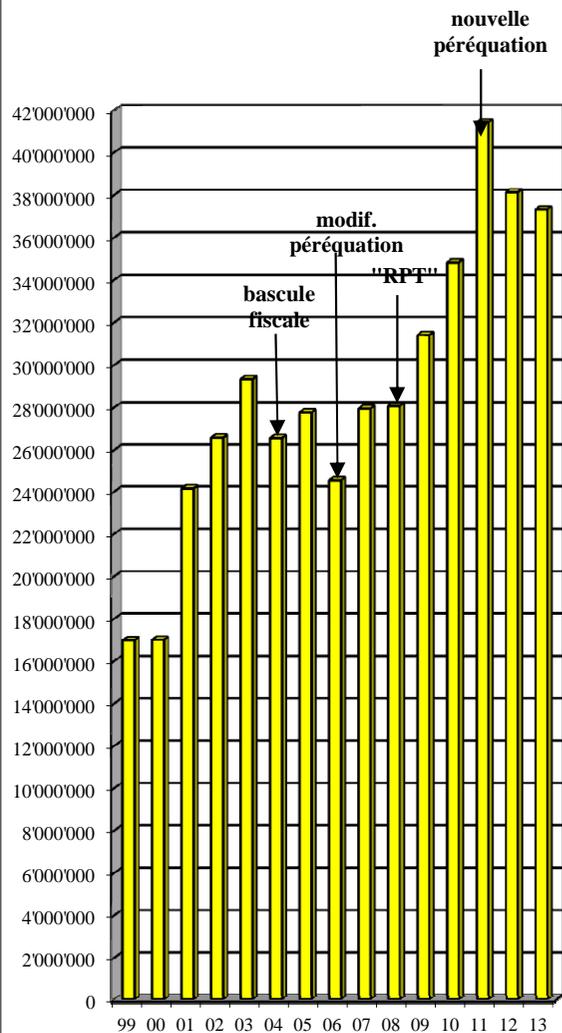
Année	30 Autorités et personnel	En % sur année précédente	31 Entretien Services Marchandises	32 Intérêts passifs	35 - 36 Subventions Participations	TOTAL Charges fonctionnement	En % sur année précédente
1994	7'339'726	(+) 0.51	5'115'537	683'478	11'422'218	24'560'959	(+) 4.98
1995	7'623'697	(+) 3.87	5'339'459	766'940	11'960'140	25'690'236	(+) 4.59
1996	7'786'072	(+) 2.13	5'520'434	863'992	12'747'196	26'917'694	(+) 4.78
1997	7'764'673	(-) 0.27	5'660'767	855'812	14'426'921	28'708'173	(+) 6.65
1998	7'816'073	(+) 0.66	5'534'453	772'322	15'673'682	29'796'530	(+) 3.79
1999	8'099'979	(+) 3.63	6'029'369	751'160	16'989'202	31'869'710	(+) 6.96
2000	8'953'892	(+) 10.54	6'456'952	883'842	17'015'266	33'309'952	(+) 4.52
2001	8'788'928	(-) 1.84	6'573'086	813'480	24'147'916	40'323'409	(+) 21.06
2002	8'949'630	(+) 1.83	6'319'782	770'753	26'577'062	42'617'227	(+) 5.69
2003	8'974'372	(+) 0.28	6'616'392	725'495	29'333'254	45'649'513	(+) 7.12
2004	8'917'779	(-) 0.63	6'788'590	724'380	26'560'205	42'990'954	(-) 5.82
2005	8'872'746	(-) 0.50	6'951'284	751'173	27'776'274	44'351'476	(+) 3.16
2006	9'056'375	(+) 2.07	7'407'591	852'873	24'541'333	41'858'173	(-) 5.62
2007	8'904'817	(-) 1.67	6'986'003	809'107	27'946'500	44'646'427	(+) 6.66
2008	9'280'683	(+) 4.22	7'747'161	676'281	28'065'928	45'770'052	(+) 2.52
2009	9'719'376	(+) 4.73	8'199'042	648'133	31'410'130	49'976'682	(+) 9.19
2010	9'929'584	(+) 2.16	8'552'207	665'944	34'818'392	53'966'127	(+) 7.98
2011	7'225'139	(-) 27.24	8'286'719	586'736	41'418'612	57'517'206	(+) 6.58
2012	7'542'421	(+) 4.39	8'691'286	339'605	38'128'307	54'701'619	(-) 4.90
2013	7'669'245	(+) 1.68	9'172'749	216'933	37'317'488	54'376'415	(-) 0.59

BOURSE COMMUNALE - EVOLUTION DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT 1999 - 2013

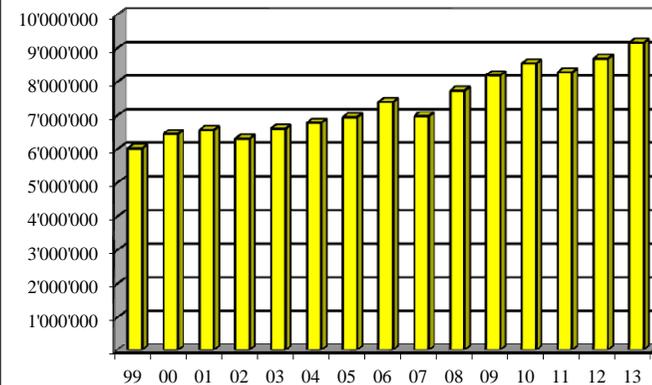
AUTORITES ET PERSONNEL



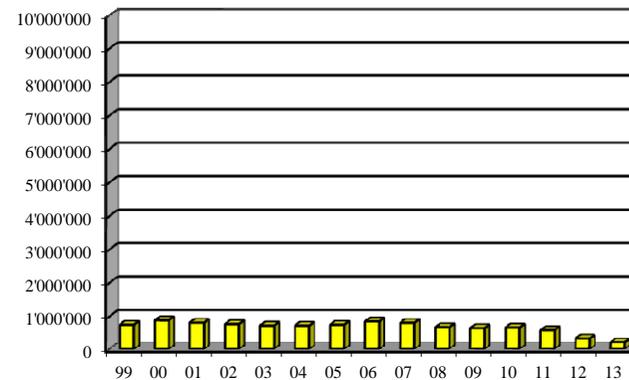
SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS



ENTRETIEN SERVICES MARCHANDISES



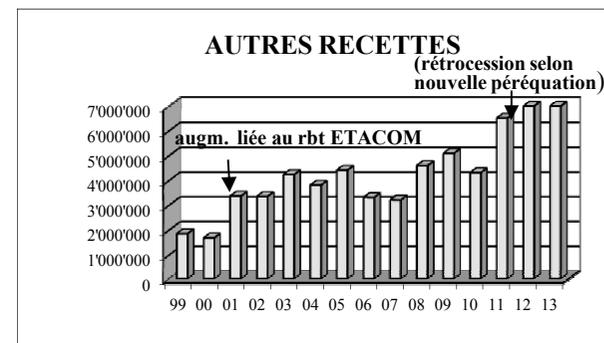
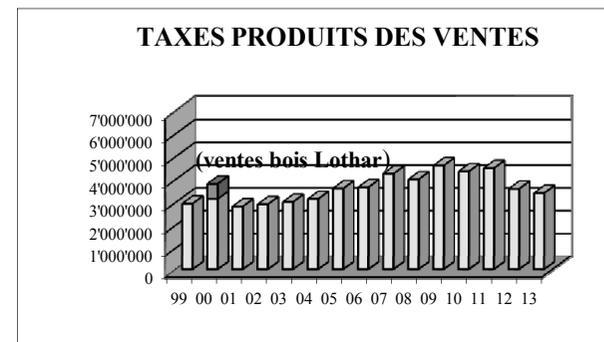
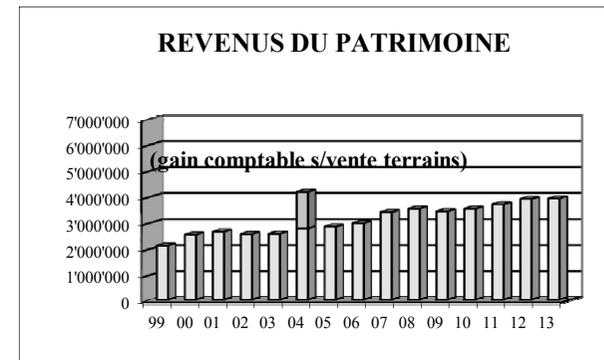
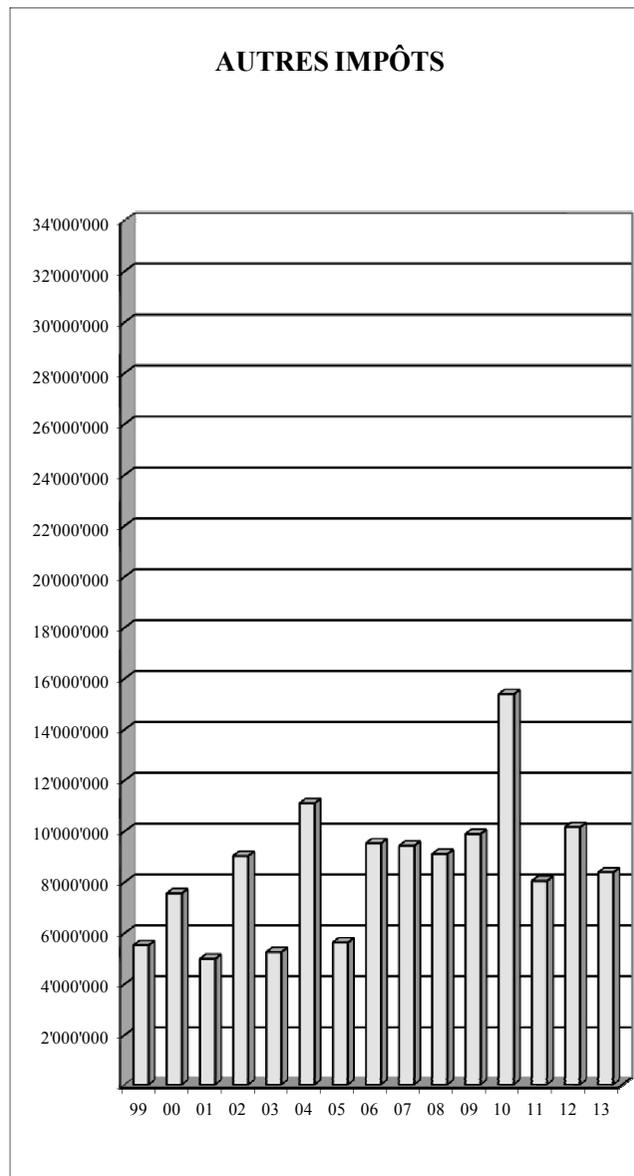
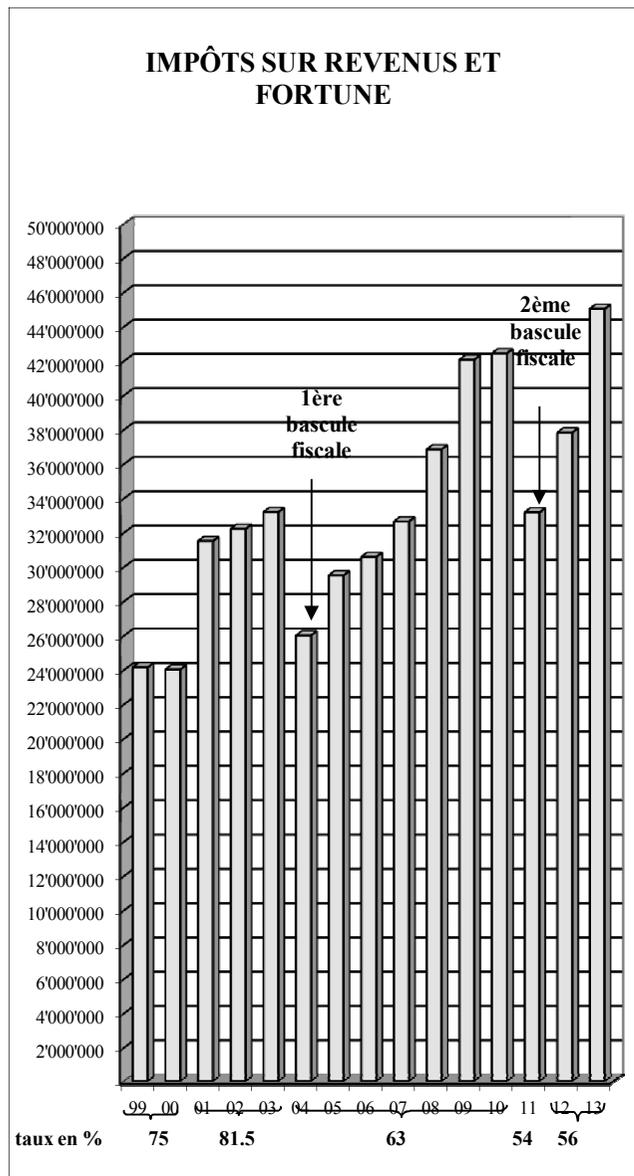
INTERETS PASSIFS



EVOLUTION DES REVENUS PAR NATURE - PERIODE 1994 - 2013

Année	Taux	400 Impôts sur revenus et fortune	En % sur année précédente	401-411 Autres impôts	42 Revenus du patrimoine	43 Taxes Produits des ventes	44 - 46 Autres recettes	48 Prélev. financement spéciaux	TOTAL Revenus de fonction- nement	En % sur année précédente
1994	70%	18'995'242	(-) 0.03	3'370'744	1'950'944	2'648'154	1'788'799		28'753'883	(-) 9.95
1995	75%	21'468'841	(+) 13.02	4'416'256	1'979'855	2'786'669	1'515'570		32'167'191	(+) 11.87
1996	75%	21'682'994	(+) 1.00	4'903'852	2'189'065	2'923'932	1'961'184		33'661'027	(+) 4.64
1997	75%	22'533'036	(+) 3.92	3'969'557	2'135'412	2'771'714	1'661'766		33'071'485	(-) 1.75
1998	75%	22'827'633	(+) 1.31	7'823'196	2'302'692	2'742'339	1'723'338		37'419'198	(+) 13.14
1999	75%	24'157'010	(+) 5.82	5'523'795	2'110'760	2'932'534	1'859'959		36'584'058	(-) 2.23
2000	75%	24'032'596	(-) 0.52	7'565'127	2'532'459	3'797'705	1'688'317		39'616'205	(+) 8.29
2001	81.5%	31'516'634	(+) 31.14	4'988'847	2'647'261	2'806'871	3'375'305		45'334'916	(+) 14.44
2002	81.5%	32'224'451	(+) 2.25	9'029'127	2'554'039	2'902'430	3'359'302		50'069'348	(+) 10.44
2003	81.5%	33'197'952	(+) 3.02	5'254'564	2'566'590	3'003'232	4'243'983		48'266'320	(-) 3.60
2004	63.0%	26'016'738	(-) 21.63	11'102'535	4'172'752	3'137'111	3'813'724		48'242'861	(-) 0.05
2005	63.0%	29'517'473	(+) 13.46	5'630'132	2'838'921	3'594'054	4'421'636	304'248	46'306'464	(-) 4.01
2006	63.0%	30'590'947	(+) 3.64	9'528'525	2'971'502	3'640'830	3'319'422	140'000	50'191'227	(+) 8.39
2007	63.0%	32'651'171	(+) 6.73	9'433'600	3'395'754	4'237'850	3'217'720	492'468	53'428'562	(+) 6.45
2008	63.0%	36'852'721	(+) 12.87	9'110'208	3'529'075	3'988'904	4'606'054	6'492	58'093'455	(+) 8.73
2009	63.0%	42'073'352	(+) 14.17	9'895'532	3'425'429	4'595'324	5'101'344	2'700	65'093'680	(+) 12.05
2010	63.0%	42'448'266	(+) 0.89	15'385'687	3'526'678	4'337'995	4'321'457	2'224'500	72'244'582	(+) 10.99
2011	54.0%	33'180'549	(-) 21.83	8'047'019	3'697'578	4'479'509	6'520'046	4'860'566	60'785'267	(-) 15.86
2012	56.0%	37'833'587	(+) 14.02	10'160'809	3'897'609	3'576'330	7'899'749	175'110	63'543'194	(+) 4.54
2013	56.0%	45'042'627	(+) 19.05	8'386'721	3'918'772	3'391'299	7'994'083	215'225	68'948'727	(+) 8.51

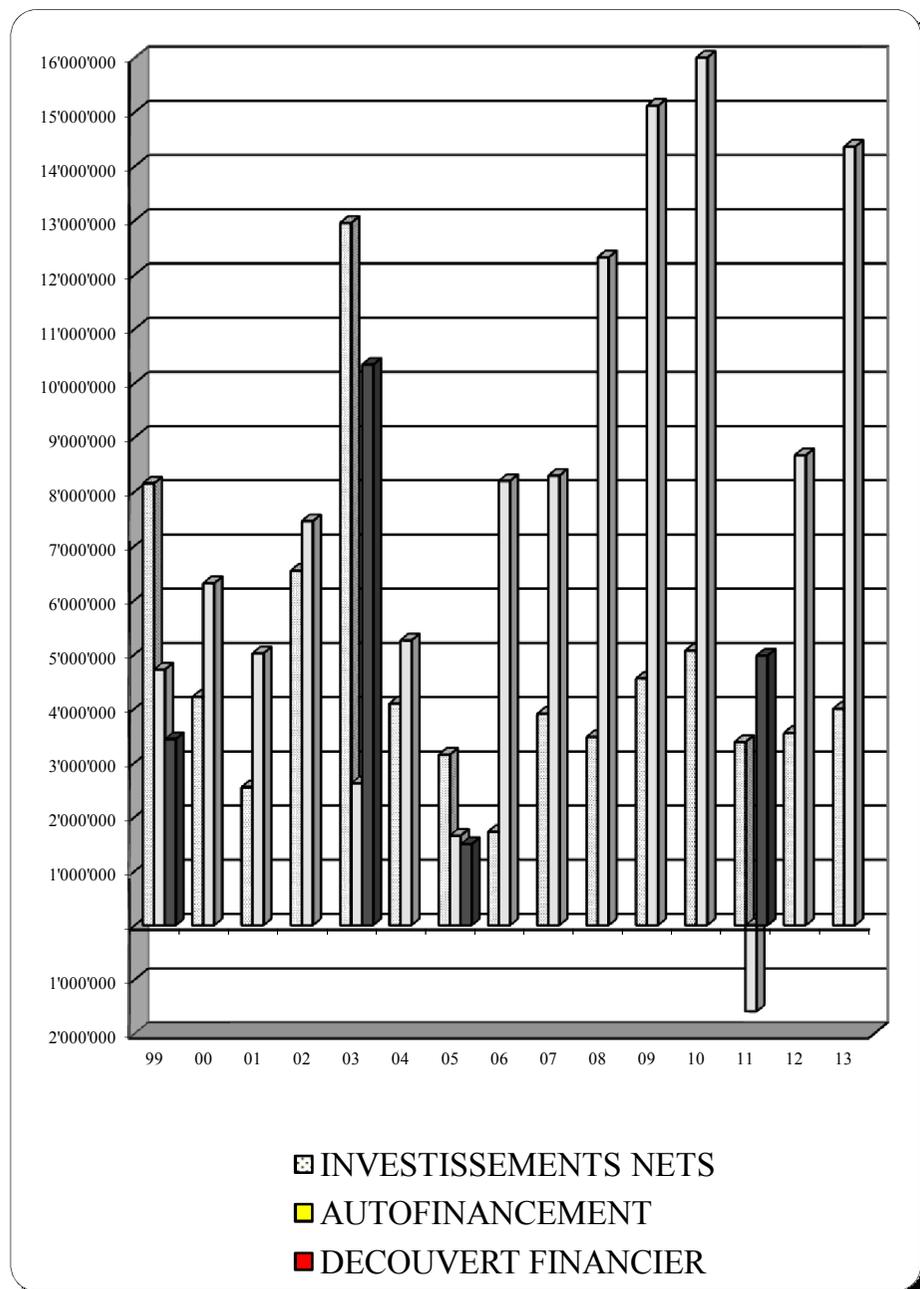
BOURSE COMMUNALE - EVOLUTION DES REVENUS DE FONCTIONNEMENT 1999 - 2013



**EVOLUTION DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT ET DU RESULTAT FINANCIER
PERIODE 1994 - 2013**

Année	Comptes de fonctionnement		Capacité d'autofinancement	Investissements nets	Résultat financier		(-) Dette réelle (+) Fortune	
	Recettes	Dépenses			(+) Bonus (-) Découvert			
1994	28'754'000	24'561'000	4'193'000	10'443'000	(-)	6'250'000	(-)	435'000
1995	32'167'000	25'690'000	6'477'000	11'316'000	(-)	4'839'000	(-)	5'274'000
1996	33'661'000	26'918'000	6'743'000	3'240'000		3'503'000	(-)	1'771'000
1997	33'071'000	28'708'000	4'363'000	7'360'000	(-)	2'997'000	(-)	4'768'000
1998	37'419'000	29'796'000	7'623'000	2'804'000		4'819'000	(+)	51'000
1999	36'584'000	31'870'000	4'714'000	8'146'000	(-)	3'432'000	(-)	3'381'000
2000	39'616'000	33'310'000	6'306'000	4'207'000		2'099'000	(-)	1'282'000
2001	45'335'000	40'323'000	5'012'000	2'544'000		2'468'000	(+)	1'186'000
2002	50'069'000	42'617'000	7'452'000	6'540'000		912'000	(+)	2'098'000
2003	48'266'000	45'650'000	2'616'000	12'953'000	(-)	10'337'000	(-)	8'239'000
2004	48'243'000	42'991'000	5'252'000	4'088'000		1'164'000	(-)	7'075'000
2005	46'002'000	44'351'000	1'651'000	3'143'000	(-)	1'492'000	(-)	8'567'000
2006	50'051'000	41'858'000	8'193'000	1'722'000		6'471'000	(-)	2'096'000
2007	52'936'000	44'646'000	8'290'000	3'898'000		4'392'000	(+)	2'203'000
2008	58'087'000	45'770'000	12'317'000	3'470'000		8'847'000	(+)	11'050'000
2009	65'091'000	49'977'000	15'114'000	4'547'000		10'567'000	(+)	21'609'000
2010	70'020'000	53'966'000	16'054'000	5'065'000		10'989'000	(+)	32'572'000
2011	55'925'000	57'517'000	(-) 1'592'000	3'378'000	(-)	4'970'000	(+)	27'601'000
2012	63'368'000	54'702'000	8'666'000	3'543'000		5'123'000	(+)	32'723'000
2013	68'734'000	54'376'000	14'358'000	3'991'000		10'367'000	(+)	43'090'000

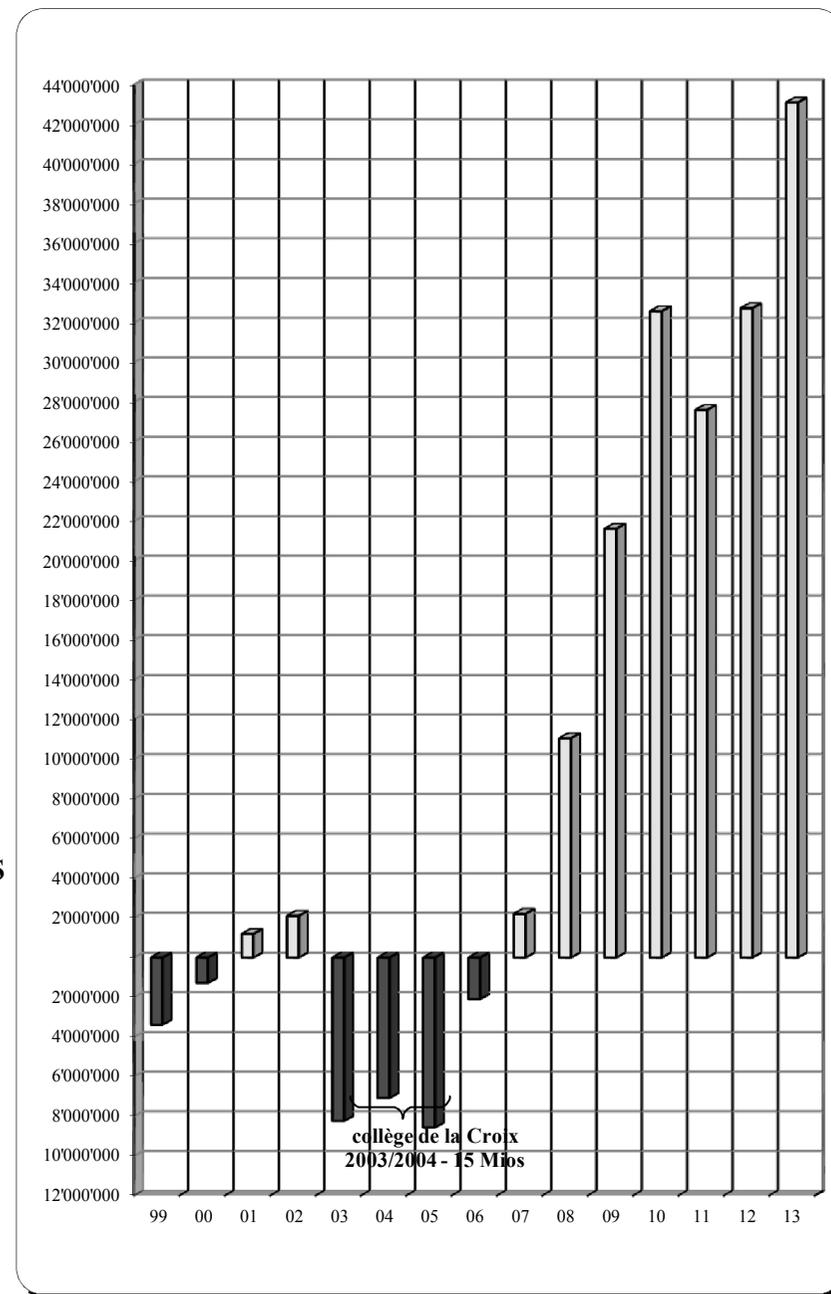
BOURSE COMMUNALE - EVOLUTION DES RESULTATS FINANCIERS 1999 - 2013



FORTUNE

REPORT DES RESULTATS

DETTE



BILAN DE LA BOURSE COMMUNALE ET DES SERVICES INDUSTRIELS

<u>Au 31.12.2012</u>	<u>ACTIF</u>	<u>Au 31.12.2013</u>
29'455'495.22	910 Disponibilités	34'343'946.70
13'201.65	9100 Caisse	15'553.35
11'412'764.69	9101 Compte de chèques postaux	12'710'718.20
18'029'528.88	9102 Banques	21'617'675.15
25'835'687.18	911 Débiteurs et comptes courants	29'205'960.67
0.00	9110 Avoirs - Fonds et fondations	0.00
38'405.76	9111 Comptes courants débiteurs	868'045.74
17'999'823.42	9112 Impôts à encaisser	21'689'194.45
7'797'007.31	9115 Autres débiteurs	6'648'720.49
450.69	9119 Autres créances	-0.01
6'545'561.09	912 Placements du patrimoine financier	6'439'659.55
53'322.50	9120 Titres et placements	53'322.50
1'378'500.00	9122 Prêt du patrimoine financier	1'377'000.00
4'768'440.79	9123 Terrains et bâtiments du patrimoine financier	4'739'417.00
345'297.80	9124 Immobilisations du Service de l'Electricité et du Gaz	269'921.05
0.00	9129 Autres biens du patrimoine financier	0.00
941'196.68	913 Actifs transitoires	1'009'150.46
0.00	9138 Actifs transitoires - débiteurs	0.00
941'196.68	9139 Autres actifs transitoires	1'009'150.46
12'250'861.76	914 Investissements du patrimoine administratif	10'616'522.79
899'122.69	9141 Ouvrages de génie civil et d'assainissement	664'802.59
9'006'707.58	9143 Bâtiments et constructions à amortir	8'396'704.54
2'335'478.84	9144 Service des Eaux - Investissements nets	1'548'571.21
0.00	9144 Eclairage public - Investissements nets	1.00
0.00	9145 Forêts	0.00
9'552.65	9146 Mobilier, machines et véhicules à amortir	6'443.45
1'009'210.70	915 Prêts et capitaux de dotations	1'001'113.75
0.00	916 Subventions et participations à amortir	0.00
41'673.15	917 Autres investissements et divers	41'700.15
76'079'685.78	Total de l'actif du bilan	82'658'055.07

BILAN DE LA BOURSE COMMUNALE ET DES SERVICES INDUSTRIELS

PASSIF

<u>Au 31.12.2012</u>			<u>Au 31.12.2013</u>
<u>9'272'031.52</u>	920	Engagements courants	8'857'845.15
5'673'890.77	9200	Créanciers	5'394'571.17
3'598'140.75	9206	Comptes courants créanciers	3'463'273.98
<u>62'046.27</u>	921	Dettes à court terme	982'995.95
<u>6'501'350.72</u>	922	Emprunts à moyen et long termes	2'301'350.72
6'501'350.72	9221	Emprunts par obligations simples	2'301'350.72
	9223	Emprunts publics	
<u>1'981'179.82</u>	923	Engagements envers des propres établissements et fonds spéciaux	2'153'051.99
1'384'923.30	9230	Créance compensatoire Coopérative Port Vieux Stand	1'555'083.40
156'768.86	9233	Fonds et fondations	157'168.48
439'487.66	9234	Fonds pour des risques non assurés	440'800.11
<u>757'233.85</u>	925	Passifs transitoires	543'098.89
	9258	Passifs transitoires - Créanciers	
757'233.85	9259	Autres passifs transitoires	543'098.89
<u>55'422'665.32</u>	928	Financements spéciaux et fonds de réserve	65'644'146.66
14'684'525.90	9280	Fonds alimentés par des recettes affectées	16'008'042.83
452'140.65	9281	Fonds de renouvellement et de rénovation	494'540.65
40'285'998.77	9282	Fonds de réserve	49'141'563.18
<u>2'083'178.28</u>	929	Capital	2'175'565.71
<u>76'079'685.78</u>		Total du passif du bilan	82'658'055.07

COMMUNE DE LUTRY

RECAPITULATION DES COMPTES D'INVESTISSEMENTS ET
D'IMMOBILISATIONS AU 31 DECEMBRE 2013

Référence bilan		Investissements	Amortissements	Investissements nets
912.	<u>Patrimoine financier</u>	<u>43'677'429.06</u>	<u>37'237'768.51</u>	<u>6'439'660.55</u>
	Bourse communale			
Inv.	- Compte des investissements	6'645'330.64	4'260'008.14	2'385'322.50
9123.310	- Terrains et bâtiments (Immobilisation non amortie)	3'759'417.00		3'759'417.00
	Services Industriels			
Inv.	- Service de l'Electricité	31'413'082.82	31'413'081.82	1.00
Inv.	- Service du Gaz	1'834'598.60	1'564'678.55	269'920.05
9120.800	- Titres et placements	25'000.00		25'000.00
914/915/916/917.	<u>Patrimoine administratif</u>	<u>101'501'800.21</u>	<u>89'842'463.52</u>	<u>11'659'336.69</u>
	Bourse communale			
Inv.	- Comptes des investissements	70'368'398.23	60'396'317.95	9'972'080.28
9153.	- Donation A. Krische	138'684.20		138'684.20
	Services Industriels			
Inv.	- Service des Eaux	26'556'475.11	25'007'903.90	1'548'571.21
Inv.	- Eclairage public	4'438'242.67	4'438'241.67	1.00

TABLEAU DE L'ENCAISSEMENT DES IMPOTS COMMUNAUX

	Comptes 2003	Comptes 2004	Comptes 2005	Comptes 2006	Comptes 2007	Comptes 2008
Impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques	33'197'952.35	26'016'737.90	29'517'472.70	30'590'947.25	32'651'170.60	36'852'721.16
Impôt sur le revenu	26'227'036.90	20'619'500.70	24'007'403.70	24'706'970.35	26'293'094.65	28'544'052.66
Impôt sur la fortune	6'056'939.10	4'723'752.80	4'557'573.25	4'576'105.40	5'389'060.55	6'234'268.25
Impôt à la source	379'363.30	310'436.10	288'297.30	461'972.25	395'189.80	1'308'252.65
Impôt spécial des étrangers	534'613.05	363'048.30	664'198.45	845'899.25	573'825.60	766'147.60
Impôt sur le bénéfice et capital des personnes morales	882'699.65	1'609'375.50	1'155'682.90	1'239'925.05	1'633'643.30	1'314'277.60
Impôt sur le bénéfice	699'914.80	1'456'900.35	1'053'881.10	1'031'815.35	1'475'494.85	1'026'260.60
Impôt sur le capital	97'053.85	99'138.15	100'422.50	136'738.20	100'316.95	199'235.00
Impôt complémentaire sur les immeubles	85'731.00	53'337.00	1'379.30	71'371.50	57'831.50	88'782.00
Autres impôts divers	3'684'428.15	8'827'633.90	3'816'346.60	7'570'083.10	7'455'634.45	7'367'199.61
Impôt foncier	1'114'072.95	1'150'420.05	1'193'975.70	1'236'671.75	1'299'138.45	1'369'138.55
Droits de mutation	1'383'190.75	1'333'987.65	1'233'720.85	1'486'736.50	2'117'908.45	1'531'437.75
Successions et donations	1'012'055.45	6'145'240.85	1'180'460.35	4'638'700.90	3'806'234.40	4'234'523.80
Impôt sur les chiens	42'950.00	42'700.00	39'950.00	39'680.00	38'675.00	39'700.00
Récupération après défalcatons	11'012.30	44'065.35	24'175.35	25'302.00	16'606.80	17'982.25
Patentes - tabacs, boissons	3'009.35	9'050.00	8'887.50	9'031.25	9'161.25	10'377.15
Intérêts moratoires	118'137.35	102'170.00	135'176.85	133'960.70	167'910.10	164'040.11
Total chapitre 210	37'765'080.15	36'453'747.30	34'489'502.20	39'400'955.40	41'740'448.35	45'534'198.37
Impôt sur les gains immobiliers	644'511.30	663'626.45	1'440'395.35	1'515'956.50	1'576'204.90	1'762'359.85
Taxes épuration des eaux	1'023'279.10	1'013'971.75	1'035'401.00	1'077'145.69	998'058.30	1'054'591.30
Total général	39'432'870.55	38'131'345.50	36'965'298.55	41'994'057.59	44'314'711.55	48'351'149.52
Défalcatons, remises, rétrocessions	-387'146.30	-569'730.55	-895'659.45	-485'516.45	-243'075.75	-514'565.24
Total net	39'045'724.25	37'561'614.95	36'069'639.10	41'508'541.14	44'071'635.80	47'836'584.28
Taux d'imposition	81.5%	63%	63%	63%	63%	63%
Valeur d'un point d'impôt	417'115	437'663	486'853	504'119	543'285	604'416

TABLEAU DE L'ENCAISSEMENT DES IMPOTS COMMUNAUX

	Comptes 2009	Comptes 2010	Comptes 2011	Comptes 2012	Comptes 2013
Impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques	42'073'352.31	42'448'265.79	33'180'548.60	37'833'587.15	45'042'627.41
Impôt sur le revenu	33'431'246.36	30'974'364.96	26'019'074.80	30'889'119.37	36'653'626.39
Impôt sur la fortune	6'626'415.25	5'412'800.25	4'292'046.11	4'745'255.07	5'825'331.98
Impôt à la source	951'258.60	3'642'789.38	1'269'668.64	935'628.88	764'556.69
Impôt spécial des étrangers	1'064'432.10	2'418'311.20	1'599'759.05	1'263'583.83	1'799'112.35
Impôt sur le bénéfice et capital des personnes morales	1'709'837.35	2'030'517.50	1'431'105.80	1'536'790.70	1'158'707.20
Impôt sur le bénéfice	1'611'973.30	1'807'159.95	1'260'969.10	1'362'452.35	1'001'124.70
Impôt sur le capital	10'676.05	135'050.55	87'881.20	63'382.35	48'567.00
Impôt complémentaire sur les immeubles	87'188.00	88'307.00	82'255.50	110'956.00	109'015.50
Autres impôts divers	7'748'241.89	12'949'012.56	6'284'770.74	8'464'289.61	6'971'870.67
Impôt foncier	1'424'039.55	1'490'996.10	1'582'537.30	1'656'303.65	1'710'405.65
Droits de mutations	1'460'033.15	1'953'658.10	1'715'209.40	1'419'221.25	1'956'669.40
Successions et donations	4'536'066.15	9'157'229.80	2'553'500.40	4'841'102.90	2'833'509.50
Impôt sur les chiens	39'100.00	41'100.00	42'800.00	40'450.00	42'100.00
Récupération après défalcons	92'112.94	52'926.48	109'566.81	56'548.00	493.30
Taxes sur les divertissements					7'291.15
Impôts sur les tombolas et les lotos					43'844.63
Patentes - tabacs, boissons	10'154.30	11'064.10	11'873.75	10'887.40	11'387.50
Intérêts moratoires	186'735.80	242'037.98	269'283.08	439'776.41	366'169.54
Total chapitre 210	51'531'431.55	57'427'795.85	40'896'425.14	47'834'667.46	53'173'205.28
Impôt sur les gains immobiliers	1'508'239.20	1'685'418.35	1'534'055.05	1'817'972.85	1'824'820.40
Taxes épuration des eaux	1'085'209.95	1'121'788.44	1'113'355.66	1'121'461.44	1'140'371.52
Total général	54'124'880.70	60'235'002.64	43'543'835.85	50'774'101.75	56'138'397.20
Défalcations, remises, rétrocessions, intérêts	-363'189.37	-423'158.89	-583'942.42	0.00	-566'158.91
Total net	53'761'691.33	59'811'843.75	42'959'893.43	50'774'101.75	55'572'238.29
Taux d'imposition	63%	63%	54%	56%	56%
Valeur d'un point d'impôt	693'587	704'610	639'433	701'061	823'077

DEPENSES AFFECTEES AUX ASSOCIATIONS, SOCIETES ET AUTRES GROUPEMENTS LOCAUX

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
I. ATTRIBUTIONS DIRECTES	<u>475'497</u>	<u>544'537</u>	<u>559'281</u>	<u>444'907</u>	<u>456'323</u>	<u>576'144</u>	<u>500'983</u>	<u>634'360</u>	<u>921'751</u>	<u>1'005'028</u>	<u>1'150'698</u>
1. Affaires culturelles et loisirs	<u>180'186</u>	<u>212'468</u>	<u>241'221</u>	<u>230'776</u>	<u>228'641</u>	<u>231'619</u>	<u>269'667</u>	<u>261'319</u>	<u>236'644</u>	<u>266'952</u>	<u>265'748</u>
Part s/organisations de concerts	18'650	36'667	44'364	44'393	33'603	46'497	36'102	79'091	40'828	40'828	34'650
Concerts Bach	12'000	13'000	13'000	13'000	13'000	13'000	43'000	13'000	13'000	23'000	13'000
Activités Caveau du "Singe Vert"	5'500	7'000	5'500	7'000	7'000	7'500	7'000	7'500	8'500	8'000	9'000
Club des jeunes	2'329	1'895	3'280	273	3'000	8'983					
Représentations théâtrales	17'000	21'000	35'180	24'000	27'700	18'000	19'000	16'000	16'000	19'000	19'000
Encouragement à l'étude de la musique	43'825	43'766	57'118	58'992	47'851	54'702	55'887	45'683	52'929	73'183	89'822
Lavaux-Cully Jazz	3'500	5'000					5'000	5'000	5'000	5'500	5'000
Fanfare de Lutry (Brass Band)											
Chœur Mixte de l'Espérance d'Escherins	5'495	5'320	5'145	4'410	14'260	3'550	2'840	2'397			
Bibliothèque communale	13'174	17'990	17'976	18'044	17'985	17'870	19'898	17'988	21'871	27'063	21'958
Section des Samaritains	5'000	7'000	6'000	6'000	6'000	6'000	8'501	9'000	15'767	6'000	7'000
Maison de Paroisse et des Jeunes	24'020	28'409	27'651	29'146	32'349	32'003	44'548	45'094	42'209	42'476	43'839
Colonie de Vacances	28'294	23'811	24'468	24'328	24'914	22'953	27'402	20'078	19'919	21'483	21'227
Camp d'hiver des jeunes de Lutry	1'400	1'610	1'540	1'190	980	560	490	490	621	420	1'252
2. Sports	<u>66'970</u>	<u>72'422</u>	<u>75'071</u>	<u>76'922</u>	<u>87'424</u>	<u>117'687</u>	<u>77'800</u>	<u>92'801</u>	<u>90'653</u>	<u>81'523</u>	<u>86'509</u>
Société de Sauvetage	8'500	8'424	8'424	8'424	8'424	45'508	8'000	24'000	8'000	8'000	8'000
Football Club de Lutry + formation jeunes	16'183	15'684	16'062	16'872	30'236	23'039	20'746	18'413	22'800	24'638	28'401
Société Street hockey "Joker"											
Société gym "La Riveraine" + form. jeunes	6'281	8'264	7'323	8'056	8'929	8'559	8'776	9'435	18'400	9'167	11'626
Ski Club de Lutry - formation des jeunes	5'821	6'427	6'724	6'614	5'243	4'115	3'269	4'717	3'100		861
Volley-ball Club de Lutry + formation jeunes	13'447	13'339	13'583	14'833	14'751	14'444	14'216	13'053	13'053	15'775	14'907
Club Nautique - formation des jeunes	3'181	4'842	6'205	4'664	4'686	6'714	6'194	6'812	7'200	6'795	10'765
Autres subventions individuelles				500					500		
Tennis Club - formation des jeunes	12'715	15'275	14'567	15'942	14'499	14'402	14'197	16'002	17'200	16'609	10'980
Mousquetaires - formation des jeunes	842	167	779	1'017	656	905	602	370	400	539	969
Club de plongée "les Foulques"							1'800				
Pétanque Conversion - participations diverses			1'405								
3. Sécurité sociale	<u>228'341</u>	<u>259'648</u>	<u>242'989</u>	<u>137'210</u>	<u>140'259</u>	<u>226'838</u>	<u>153'516</u>	<u>280'239</u>	<u>594'455</u>	<u>656'553</u>	<u>798'441</u>
APPEL - Garderie d'enfants "La Marelle"	130'855	177'250	174'901	67'763							
Garderie-Nursery "Les Moulins"					47'004	160'273	99'297	239'651	348'170	326'992	335'361
UAPE "Les Marionnettes"									205'200	198'912	202'444
UAPE "du Bourg"									10'360	102'281	231'200
Subventions individuelles d'accueil de jour				8'228	13'860	1'853					
Subventions d'aides individuelles au logement									2'750	6'206	9'601
Subventions logements à loyers modérés	97'486	82'398	68'088	61'219	79'395	64'712	54'219	40'588	27'976	22'162	19'835

DEPENSES AFFECTEES AUX ASSOCIATIONS, SOCIETES ET AUTRES GROUPEMENTS LOCAUX

	PM	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
II. DEPENSES D'INVESTISSEMENTS		<u>443'517</u>	<u>743'679</u>	<u>131'685</u>	<u>1'213'888</u>	<u>540'259</u>	<u>87'028</u>	<u>427'413</u>	<u>338'922</u>	<u>4'223</u>	<u>97'353</u>
Sports et loisirs - Affaires culturelles											
Tennis-club Lutry	- Part s/agrandiss. Club House	PM 1049/01									
	- Prest communale s/travaux agrand.	PM 1049/01									
Sté de Sauvetage	- Rempl. moteur "Ville de Lutry"	ORD/00									
	- Transf. et agrand. bâtiment	PM 1047/01	257'612	4'879							
	- Modification vestiaires	ORD 10						36'483			
	- Rempl. agencement cuisine	ORD 12								4'223	62'463
Local des " Foulques"	- création cuisine et réfectoire	ORD 13									34'890
Villa "Mégroz"	- Réaménagement café-théâtre	ORD/00+02									
	- Modification installations électriques	ORD 09						67'829			
Bois des Dailles	- Piste Vita	1044/00									
Grand-Pont	- Pl. sport - réfection revêtement	ORD 02									
	- Salle gym - réfection partielle	ORD 01									
	- Salle gym - réfection générale	PM 1047/01	185'905	738'800	66'959	12'224					
	- Salle gym - réfection install. scénique	ORD 06			48'900						
	- Réaménagement install. sportives	PM 1103/06			15'826	1'201'665	506'058				
	- Création vestiaires supplémentaires	PM 1148/09						374'226	3'056		
	- Réfection place de sport, athlétisme	ORD 2011								182'384	
Stand Chanoz-Brocard	- Stand Tir Chanoz - création 2 vestiaires	ORD 06					19'201				
	- Stand Tir - rempl. syst. marquage des coups	ORD 2011								128'650	
Signal de Bochat	- Aménagement place de sport	1025/00									
Club Nautique	- Prêt achat bateau	CS 2008				15'000					
Buvette de la plage	- Modernisation installations	ORD 07					19'199	16'704	24'832		

SDIS LUTRY/PAUDEX - COMPTE D'EXPLOITATION EXERCICE 2013

<u>NO COMPTE</u>	<u>INTITULE</u>	<u>COMPTES 2013</u>	<u>BUDGET 2013</u>	<u>COMPTES 2012</u>
65	SDIS LUTRY-PAUDEX	268'628.90	309'000.00	255'894.34
650	SERVICE DU FEU - BÂTIMENT	93'365.75	83'000.00	75'422.80
650.3120	EAU, ELECTRICITE, CHAUFFAGE	6'341.25	5'000.00	4'677.65
650.3122	BAT. "DES CHAMPS" PART S/CHAUFFAGE+FRAIS COMMUNS	14'813.90	16'000.00	16'301.20
650.3133	FOURNITURE NETTOYAGE ET PART S/CONCIERGERIE	1'171.50	1'000.00	1'526.80
650.3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS	26'139.10	17'000.00	5'017.15
650.3161	LOCATION DE LA CASERNE DES CHAMPS	49'000.00	48'000.00	52'000.00
650.4271	LOCATION LOCAUX A DISPOSITION DE LA PCI	-4'100.00	-4'000.00	-4'100.00
651	BATAILLON DES SAPEURS POMPIERS	121'554.55	161'000.00	132'152.15
651.3013	SOLDES	188'954.50	253'000.00	216'318.00
651.3013.01	COURS CANTONNAUX ET D'AVANCEMENT	20'187.00	28'000.00	26'143.00
651.3013.02	SINISTRES ET INTERVENTIONS	27'210.00	30'000.00	32'895.00
651.3013.03	ECOLES DE RECRUES	3'190.00	11'000.00	12'205.00
651.3013.04	COURS DE CADRES	33'300.00	20'000.00	28'720.00
651.3013.05	EXERCICES DU BATAILLON	4'462.50	7'000.00	3'585.00
651.3013.06	EXERCICES DU DPS	28'135.00	45'000.00	30'610.00
651.3013.08	SOLDES SERVICES DE GARDE ET PIQUET	38'120.00	45'000.00	38'690.00
651.3013.09	SOLDES ENTRETIEN VEHICULES ET MATERIEL	6'280.00	17'000.00	15'310.00
651.3013.15	COMMISSION DU FEU, ETAT MAJOR	28'070.00	45'000.00	28'160.00
651.3030	AVS/AC S/SOLDE ETAT-MAJOR	7'892.35	5'000.00	1'754.05
651.3090	FRAIS DES EXERCICES - SUBSISTANCE	20'009.55	8'000.00	11'191.20
651.3100	IMPRIMES, FOURNITURES DE BUREAU ET D'INSTRUCT.	4'873.35	5'000.00	4'811.25
651.3180	ASSURANCES, COTISATIONS, TAXES ET DIVERS	14'746.95	17'000.00	12'993.35
651.4356	FACTURATION DES SINISTRES	-14'559.75	-28'000.00	-14'989.30
651.4651	SUBVENTION ECA S/CHARGES DE FONTIONNEMENT	-100'362.40	-94'000.00	-99'926.40
651.4651.01	SUBVENTION ECA S/SOLDES EXERCICES ET SINISTRES	-96'948.90	-90'000.00	-96'763.90
651.4651.02	SUBVENTION ECA S/VEHICULESM MATERIEL CARBURANT	-3'413.50	-4'000.00	-3'162.50

SDIS LUTRY/PAUDEX - COMPTE D'EXPLOITATION EXERCICE 2013

<u>NO COMPTE</u>	<u>INTITULE</u>	<u>COMPTES 2013</u>	<u>BUDGET 2013</u>	<u>COMPTES 2012</u>
652	MATERIEL ET EQUIPEMENT - BATAILLON SP	42'001.80	53'000.00	35'574.60
652.3116	ACHAT DE MATERIEL ET D'EQUIPEMENT	30'598.20	27'000.00	13'068.25
652.3124	ACHAT DE CARBURANT	3'584.40	9'000.00	5'586.60
652.3154	ENTRETIEN DU MATERIEL	3'395.90	7'000.00	6'863.75
652.3155	ENTRETIEN VEHICULES ET MOTO-POMPES	4'423.30	10'000.00	10'056.00
653	FRAIS GENERAUX - BATAILLON S.P	11'706.80	12'000.00	12'744.79
653.3170	REVUE QUADRIENNALE	0.00	3'000.00	3'000.00
653.3182	TAXES TELEPHONES, RADIO, ALARME	4'685.50	4'000.00	4'689.20
653.3189	FRAIS DIVERS	7'081.15	5'000.00	5'130.40
653.4220	REVENUS CREANCIERS	-59.85	0.00	-74.81
654	REPARTITION DEFICIT SDIS LUTRY/PAUDEX	268'628.90	309'000.00	-255'894.34
654.4521.01	PARTICIPATION DE LUTRY AUX CHARGES NETTES	234'048.50	268'000.00	-222'556.94
654.4521.02	PARTICIPATION DE PAUDEX AUX CHARGES NETTES	34'580.40	41'000.00	-33'337.40

CONCLUSIONS

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

Le Conseil communal de Lutry,

- vu le rapport de la Municipalité sur les comptes communaux,
- où le rapport de la Commission des finances

décide :

d'approuver tels que présentés les comptes de l'exercice 2013 :

1) de la Bourse communale

2) des Services Industriels

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

Lutry, le 7 avril 2014

Approuvé en séance de Municipalité du 7 avril 2014

AU NOM DE LA MUNICIPALITE DE LUTRY

Le Syndic :

Le Secrétaire :

Jacques-André CONNE

Denys GALLEY

Municipal délégué : M. Jacques-André Conne, Syndic