

Commune de Lutry

Budget 2015

	<u>Pages</u>		<u>Pages</u>
<u>BOURSE COMMUNALE</u>	4 - 120	<u>SERVICES INDUSTRIELS</u>	122 - 146
I. Charges et revenus par responsables	5- 6	I. Charges et revenus de fonctionnement	123 – 136
II. Préambule	7	♦ Administration	123
III. Charges et revenus par nature	9– 26	♦ Service des Eaux	127
♦ Charges par nature	9	♦ Service de l'Electricité	129
♦ Revenus par nature	19	♦ Service du Gaz	135
IV. Charges et revenus de fonctionnement	28- 106	II. Dépenses et recettes d'investissements	137 - 140
♦ Administration générale	29	♦ Inventaire des dépenses et recettes d'investissements	137
♦ Finances	51	♦ Dépenses d'investissements ordinaires	140
♦ Domaine et bâtiments	57	III. Résultat financier	141 - 146
♦ Travaux	69	♦ Administration	141
♦ Instruction publique et cultes	85	♦ Service des Eaux	142
♦ Police	99	♦ Service de l'Electricité	144
♦ Sécurité sociale	103	♦ Service du Gaz	146
V. Dépenses et recettes d'investissements	107- 120	<u>CONCLUSIONS</u>	147
♦ Inventaire des dépenses et recettes d'investissements	108		
♦ Etat des réserves et provisions	111		
♦ Dépenses d'investissements ordinaires	112		
♦ Autofinancement et amortissements	119		
VI. Résultat financier	120		

Au Conseil communal de Lutry

Monsieur le Président,

Mesdames et Messieurs les Conseillers,

Conformément aux dispositions :

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

la Municipalité a l'honneur de soumettre à votre approbation le projet du budget pour l'année 2014 de la Commune de Lutry qui comprend deux parties, la première concernant les comptes de la Bourse communale, la seconde ceux des Services Industriels.

PREAVIS MUNICIPAL N° 1205/2014

concernant le budget 2015

BUDGET 2015

Directeurs délégués de la Municipalité

Désignation des directions responsables des postes budgétaires et des comptes

M. Jacques-André CONNE, Syndic

A = ADMINISTRATION GENERALE

M. Pierre-Alexandre SCHLAEPPI, Conseiller municipal

B = BATIMENTS

Mme Claire GLAUSER, Conseillère municipale

C = CULTURE ET PAROISSES

Mme Claire GLAUSER, Conseillère municipale

E = ECOLES

M. Jacques-André CONNE, Syndic

F = FINANCES

Mme Claire GLAUSER, Conseillère municipale

G = SERVICE SOCIAL

M. Charles MONOD, Conseiller municipal

I = INFORMATIQUE

M. Charles MONOD, Conseiller municipal

P = POLICE

Mme Aude SAVOY, Conseillère municipale

T = TRAVAUX, DOMAINES FORESTIER ET VITICOLE

M. Pierre-Alexandre SCHLAEPPI, Conseiller municipal

U = URBANISME ET POLICE DES CONSTRUCTIONS

Mme Aude SAVOY, Conseillère municipale

X = EPURATION DES EAUX

M. Pierre-Alexandre SCHLAEPPI, Conseiller municipal

Y = SERVICE DU FEU

M. Pierre-Alexandre SCHLAEPPI, Conseiller municipal

Z = PROTECTION CIVILE

RESULTAT BOURSE COMMUNALE

M. Charles MONOD, Conseiller municipal

S = SERVICES INDUSTRIELS

RESULTAT BOURSE COMMUNALE ET SERVICES INDUSTRIELS

BUDGET 2015

I. RECAPITULATION DES CHARGES ET REVENUS PAR RESPONSABLES

	BUDGET 2015			BUDGET 2014			COMPTES 2013		
	CHARGES	REVENUS	ECART + = charges (-) = produits	CHARGES	REVENUS	ECART + = charges (-) = produits	CHARGES	REVENUS	ECART + = charges (-) = produits
A	1'437'000.--	101'000.--	1'336'000.--	1'397'000.--	101'000.--	1'296'000.--	1'196'479.17	118'827.50	1'077'651.67
B	1'097'000.--		1'097'000.--	1'013'000.--		1'013'000.--	817'282.24		817'282.24
C	493'000.--	7'000.--	486'000.--	450'000.--	7'000.--	443'000.--	371'909.73	8'780.00	363'129.73
E	2'483'000.--	359'000.--	2'124'000.--	1'967'000.--	272'000.--	1'695'000.--	1'844'805.51	303'462.85	1'541'342.66
F	28'434'000.--	65'265'000.--	-36'831'000.--	27'538'000.--	62'147'000.--	-34'609'000.--	33'563'880.95	66'163'603.38	-32'599'722.43
G	23'410'000.--		23'410'000.--	21'995'000.--		21'995'000.--	22'115'880.99		22'115'880.99
I	276'000.--	72'000.--	204'000.--	296'000.--	78'000.--	218'000.--	236'485.82	97'012.75	139'473.07
P	3'780'000.--	957'000.--	2'823'000.--	3'917'000.--	822'000.--	3'095'000.--	3'278'081.50	911'054.24	2'367'027.26
T	4'404'000.--	1'062'000.--	3'342'000.--	4'345'000.--	1'007'000.--	3'338'000.--	4'136'242.69	1'068'172.60	3'068'070.09
U	920'000.--	99'000.--	821'000.--	724'000.--	99'000.--	625'000.--	559'916.65	106'469.60	453'447.05
X	520'000.--	60'000.--	460'000.--	639'000.--	70'000.--	569'000.--	380'058.94	74'404.30	305'654.64
Y	336'000.--		336'000.--	312'000.--		312'000.--	268'918.20		268'918.20
Z	210'000.--	209'000.--	1'000.--	206'000.--	280'000.--	-74'000.--	194'396.70	204'939.30	-10'542.60
	67'800'000.--	68'191'000.--	-391'000.--	64'799'000.--	64'883'000.--	-84'000.--	68'964'339.09	69'056'726.52	-92'387.43
	bénéfice budgétisé \uparrow			bénéfice budgétisé \uparrow			bénéfice réalisé \uparrow		
S	15'323'000.--	15'323'000.--	0.--	14'800'000.--	14'800'000.--	0.--	15'551'310.73	15'551'310.73	0.--
	83'123'000.--	83'514'000.--	-391'000.--	79'599'000.--	79'683'000.--	-84'000.--	84'515'649.82	84'608'037.25	-92'387.43

II. PREAMBULE

Pour la 2^{ème} année consécutive, la Municipalité a la satisfaction de présenter au Conseil communal un budget équilibré, avec un léger bénéfice de Fr. 391'000.- après allocation aux amortissements et réserves obligatoires.

Comme pour 2014, le budget 2015 tient compte d'un taux d'imposition de 56% renouvelé pour deux ans découlant du préavis 1193/2013 relatif à l'arrêté d'imposition 2014 et 2015 validé par le Conseil communal le 7 octobre 2013 et confirmé par la Municipalité dans sa séance du 29 septembre 2014.

Les recettes fiscales de l'impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques ont été revues à la hausse par rapport au budget de l'année 2014 et devraient permettre d'absorber l'augmentation de près de 3 millions des charges de fonctionnement.

La majeure partie de cette augmentation (80%) est due aux charges péréquatives (participation communale à la facture sociale cantonale et au fonds de péréquation intercommunal).

La Municipalité s'est efforcée de maintenir le niveau des charges qui sont encore de son ressort. Elle a toutefois prévu des augmentations significatives dans les rubriques relatives au transport scolaire et aux mandats d'étude.

La Municipalité propose au Conseil communal d'adopter le budget 2015 tel que présenté tout en précisant qu'elle s'efforcera comme jusqu'ici de contenir au maximum les dépenses dont elle a encore la maîtrise.

APERÇU DU BUDGET 2015

Charges de fonctionnement

Les charges de fonctionnement avant amortissements s'élèvent à **Fr. 65'655'000.-** au budget 2015 contre Fr. 62'849'000.- au budget 2014 représentant à nouveau une augmentation importante (+ 2'806'000.-/+ 4.46%), alors que les charges budgétaires 2014 avaient déjà augmenté de près de 5 millions par rapport au budget 2013.

Le 80% de cette augmentation provient des charges péréquatives qui sont supérieures de Fr. 2'262'000.- (+7%) au budget 2014, en raison des éléments suivants :

- une augmentation globale de la facture sociale à charge des communes de 40 millions (+ 6.2%) entre 2014 et 2015, laquelle avait déjà progressé de 65 millions entre 2011 et 2014
- l'estimation des charges péréquatives 2015 en fonction des recettes fiscales 2015 évaluées à 52.5 millions par rapport aux recettes fiscales 2012 de 49 millions (base acomptes 2014), soit une progression des recettes entre 2012 et 2015 de 3.5 millions (+ 7%)

Ces chiffres sont « provisoires », puisqu'ils reposent sur les résultats fiscaux 2013 de l'ensemble des communes vaudoises, ainsi que sur l'estimation des recettes fiscales 2015 de la Commune de Lutry et qu'ils feront l'objet d'un décompte définitif durant l'été 2016 en fonction des résultats 2015.

Quant aux autres charges de fonctionnement « communales », elles présentent une augmentation de **Fr. 797'000.-**, provenant des natures suivantes :

30 « <i>autorités et personnel</i> »	+ 76'000.-
31 « <i>biens, services, marchandises</i> »	+ 796'000.-
32 « <i>intérêts passifs</i> »	- 89'000.-
36 « <i>aides et subventions communales</i> »	+ 14'000.-

L'augmentation du chapitre 31 « *biens, services, marchandises* » est principalement due à l'augmentation du coût des transports scolaires et des mandats d'honoraires et de prestations de service externes. Les autres chapitres demeurent relativement stables, voire même inférieurs en ce qui concerne le chapitre 32 « *intérêts passifs* » résultant du remboursement intégral des emprunts prévu en 2015.

RESUME CHIFFRE DU BUDGET 2015

Recettes de fonctionnement

Les recettes de fonctionnement 2015 sont estimées à **Fr. 68'052'000.-**, représentant un accroissement de Fr. 3'304'000.- (+ 5.1%) par rapport aux recettes budgétisées en 2014. L'essentiel de cette augmentation s'explique par l'adaptation à la hausse des estimations des recettes fiscales des personnes physiques évaluées à 42.215 millions contre 38.9 millions en 2014, soit une augmentation de plus de 3.3 millions.

L'estimation à la hausse des acomptes 2015 en fonction de la réalité des chiffres de l'exercice 2013 et d'une indexation automatique de 2% des acomptes 2015 explique en partie cette progression. Le solde provient de l'estimation à la hausse des rattrapages d'impôts entre les acomptes et les décomptes en fonction de la réalité des chiffres de l'exercice 2013.

Les rentrées fiscales des personnes morales ont été sensiblement revues à la baisse (-360'000.-/- 24%) en raison du départ de la Commune de quelques entreprises fortement contributrices.

Les impôts aléatoires relatifs aux impôts sur les successions et donations, les gains immobiliers et les droits de mutation ont été estimés à 6.9 millions contre 6.7 millions au budget 2014, soit quasiment identiques.

Les autres chapitres des recettes de fonctionnement ne marquent pas de progression significative entre 2014 et 2015.

Investissements

Comme les années passées, grâce aux réserves importantes constituées lors des exercices précédents et aux liquidités substantielles à disposition de la Bourse communale, l'entier des investissements nets évalués à **Fr. 18'846'000.-** pourra être financé par la trésorerie courante sans avoir recours à l'emprunt et devrait être amorti en grande partie directement par un prélèvement sur les fonds de réserve alimentés à cet effet.

Il est probable que ce ne soit plus le cas à partir de 2016. Le financement des prochains chantiers importants devra très certainement faire l'objet d'emprunts (parkings, nouveau collège, bus à haut niveau de service, etc).

Résultat d'exploitation 2015 de la Bourse communale

Comptes de fonctionnement :

+ Revenus	Fr. 67'762'000	
- Charges	(-) Fr. 65'655'000	
= Bénéfice d'exploitation (autofinancement)		+ Fr. 2'107'000
+ Prélèvement sur fonds de réserves spécifiques		+ Fr. 290'000
- Attribution au fonds de réserves obligatoires		(-) Fr. 373'000
- Amortissements budgétaires obligatoires		(-) Fr. 1'633'000
= Bénéfice après amortissements et réserves obligatoires		<u>+ Fr. 391'000</u>

Résultat financier 2015 de la Bourse communale

Comptes de fonctionnement :

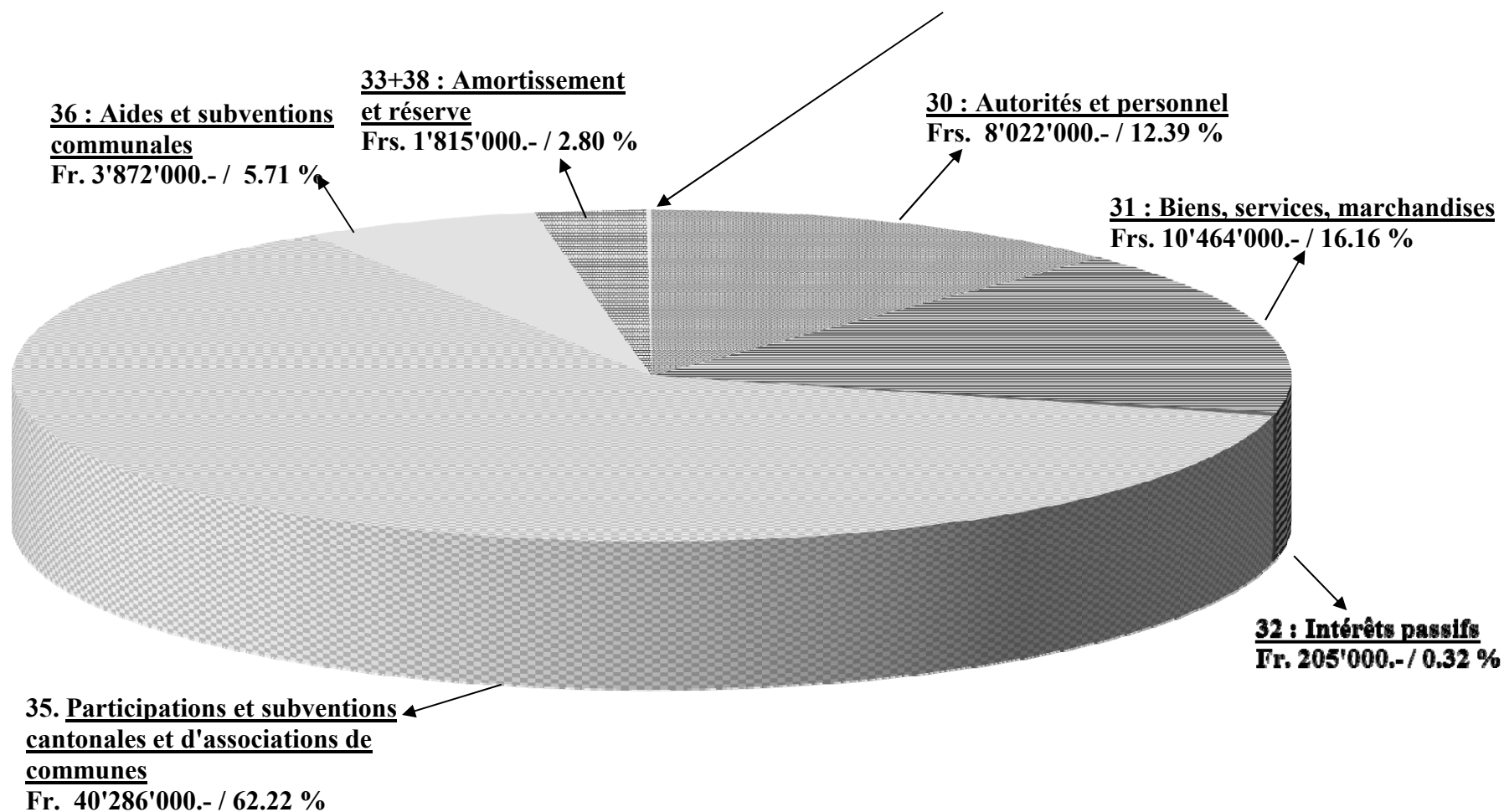
+ Revenus	Fr. 68'052'000	
Prélèvement s/fds réserve	(-) Fr. 290'000	
- Charges	(-) Fr. 65'655'000	
= autofinancement (3.11%)		Fr. 2'107'000

Comptes des investissements :

- Dépenses	(-) Fr. 18'953'000	
+ Recettes	Fr. 107'000	
= Investissements nets à financer		(-)Fr.18'846'000
Déficit financier - Insuffisance de liquidités	=	(-)Fr.16'739'000

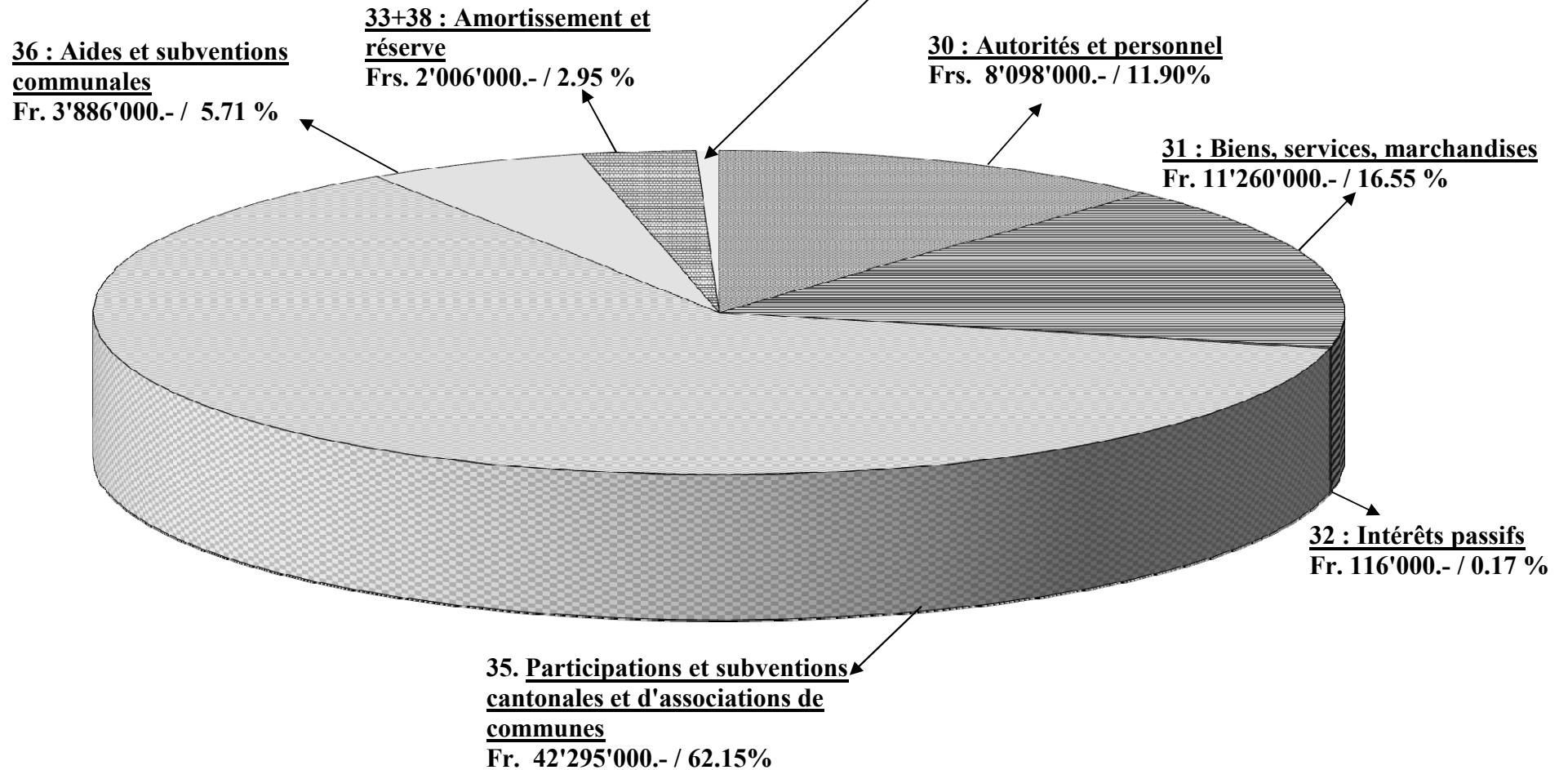
III. BOURSE COMMUNALE - CHARGES PAR NATURE BUDGET 2014

CHARGES DE FONCTIONNEMENT	Fr.	62'849'000	} 64'748'000
+AMORTISSEMENTS ET RESERVES OBLIGATOIRES	Fr.	1'815'000	
+ BENEFICE	Fr.	84'000	



III. BOURSE COMMUNALE - CHARGES PAR NATURE BUDGET 2015

CHARGES DE FONCTIONNEMENT	Fr.	65'655'000	} 68'052'000
+AMORTISSEMENTS ET RESERVES OBLIGATOIRES	Fr.	2'006'000	
+ BENEFICE	Fr.	391'000	



EVOLUTION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT EN % S/2014 = + 4.46%

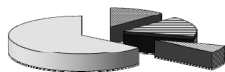
BOURSE COMMUNALE
III. TABLEAU DES CHARGES PAR NATURE

Comptes 2013	Budget 2014	3	<u>CHARGES</u>	Budget 2015	Evolution en % s/2014
<u>7'669'244.75</u>	<u>8'022'000.--</u>	30	AUTORITES ET PERSONNEL	<u>8'098'000.--</u>	(+) 0.95%
424'023.20	426'000.--	300	Autorités et commissions	429'000.--	
5'631'747.95	5'732'000.--	301	Personnel administratif et d'exploitation	5'807'000.--	
45'634.80	54'000.--	302	Traitement du personnel enseignant	57'000.--	
517'620.45	545'000.--	303	Assurances sociales	547'000.--	
668'571.00	812'000.--	304	Caisse de pensions et de prévoyance	815'000.--	
124'976.65	132'000.--	305	Assurances accidents et maladie	133'000.--	
166'784.55	184'000.--	306	Indemnités et remboursement de frais	192'000.--	
13'476.25	15'000.--	307	Prestations complémentaires de prévoyance	14'000.--	
11'584.65	32'000.--	308	Personnel intérimaire	15'000.--	
64'825.25	90'000.--	309	Autres charges des autorités et du personnel	89'000.--	
<u>9'172'749.14</u>	<u>10'464'000.--</u>	31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	<u>11'260'000.--</u>	(+) 7.61%
210'336.54	265'000.--	310	Imprimés et fournitures de bureau	256'000.--	
226'918.63	370'000.--	311	Achats mobilier, matériel, machines, véhicules	334'000.--	
907'403.04	970'000.--	312	Achats d'eau, d'énergie, de combustible	941'000.--	
583'692.08	713'000.--	313	Autres fournitures et marchandises	747'000.--	
1'876'784.84	2'286'000.--	314	Entretien immeubles, routes, territoires	2'337'000.--	
436'472.71	514'000.--	315	Entretien d'objets mobiliers, installations techniques	535'000.--	
462'480.24	485'000.--	316	Loyers, fermages et redevances d'utilisation	489'000.--	
152'485.30	172'000.--	317	Réceptions et manifestations	185'000.--	
4'253'293.41	4'528'000.--	318	Honoraires et prestations de services	5'269'000.--	
62'882.35	161'000.--	319	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	167'000.--	
<u>216'933.33</u>	<u>205'000.--</u>	32	INTERETS PASSIFS	<u>116'000.--</u>	(-) 43.41%
905.77	0.--	321	Intérêts des dettes à court terme	0.--	
112'403.15	50'000.--	322	Intérêts des dettes à moyen et long terme	10'000.--	
103'624.41	155'000.--	329	Autres intérêts	106'000.--	

BOURSE COMMUNALE
III. TABLEAU DES CHARGES PAR NATURE

Comptes 2013	Budget 2014	3	<u>CHARGES</u>	Budget 2015	Evolution en % s/2014
<u>34'598'278.56</u>	<u>40'286'000.--</u>	35	REMB. PARTICIPATIONS & SUBVENTIONS	<u>42'295'000.--</u>	(+) 4.99%
18'113'359.20	22'638'000.--	351	Canton	24'042'000.--	
16'484'919.36	17'648'000.--	352	Communes et associations de communes	18'253'000.--	
<u>2'719'209.17</u>	<u>3'872'000.--</u>	36	AIDES ET SUBVENTIONS	<u>3'886'000.--</u>	(+) 0.36%
2'645'464.32	2'810'000.--	365	Aides, subventions à des institutions privées	2'774'000.--	
73'744.85	1'062'000.--	366	Aides individuelles	1'112'000.--	
<u>54'376'414.95</u>	<u>62'849'000.--</u>		<u>TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</u>	<u>65'655'000.--</u>	(+) 4.46%
<u>1'683'552.30</u>	<u>1'648'000.--</u>	33	AMORTISSEMENTS	<u>1'633'000.--</u>	
487'647.50	495'000.--	330	Amortissements du patrimoine financier	495'000.--	
1'195'904.80	1'153'000.--	331	Amortissements obligatoires du patrimoine administratif	1'138'000.--	
<u>12'796'371.84</u>	<u>167'000.--</u>	38	RESERVES ET FINANCEMENTS SPECIAUX	<u>373'000.--</u>	
12'288'630.00	65'000.--	380	Attributions fonds réserve et renouvellement	65'000.--	
507'741.84	102'000.--	381	Attributions aux financements spéciaux	308'000.--	
92'387.43	84'000.--		EXCEDENT DE RECETTES	391'000.--	
<u>14'572'311.57</u>	<u>1'815'000.--</u>		<u>TOTAL AMORTISSEMENTS ET RESERVES</u>	<u>2'006'000.--</u>	
68'948'726.52	64'748'000.--		TOTAL EFFECTIF DES CHARGES PAR NATURE	68'052'000.--	
108'000.00	135'000.--	39	IMPUTATIONS INTERNES	139'000.--	
<u>69'056'726.52</u>	<u>64'883'000.--</u>		TOTAL GENERAL	<u>68'191'000.--</u>	

1. CHARGES DE FONCTIONNEMENT BUDGETAIRES



Les charges de fonctionnement classées selon leur nature s'élèvent à **Fr. 65'655'000.-** au budget 2015 marquant une augmentation de plus de 2.8 millions par rapport au budget précédent.

Cette augmentation de **Fr. 2'806'000.- (+4.46%)** est principalement consécutive à l'augmentation de la part péréquative à charge de Lutry qui, à elle seule, représente une augmentation de charges de Fr. 2'262'000.-.

Pour rappel, la conséquence des variations importantes des charges péréquatives constatées entre les différents exercices est essentiellement liée à la variation des recettes fiscales. En effet, l'un des impératifs du système péréquatif entré en vigueur au 1^{er} janvier 2011 consiste à ce que les communes puissent assumer leurs charges en fonction de leur capacité financière, soit de leurs revenus fiscaux.

Pour le calcul des charges péréquatives reportées au budget 2015 et contrairement aux budgets précédents, la Municipalité s'est basée sur les recettes fiscales estimées pour 2015 et non sur les recettes fiscales 2013 qui avaient été exceptionnelles et qui auraient péjorés trop fortement et de manière artificielle les charges de fonctionnement 2015. Malgré cela, les charges péréquatives augmentent de plus de 2.2 millions entre les budgets 2014 et 2015, compte tenu non seulement de l'évolution des recettes fiscales à la hausse, mais également de l'augmentation de la facture sociale globale de plus de 40 millions, qui influence d'autant l'augmentation de la charge péréquative. Il s'agit toutefois d'acomptes, dont le décompte définitif en 2016 pourrait évoluer à la hausse comme à la baisse en fonction des résultats définitifs de l'exercice 2015.

L'évolution des charges non maîtrisables du chapitre 35 représente une augmentation globale de **Fr. 2'009'000.-** par rapport au budget 2014, dont les postes les plus importants sont reportés ci-dessous :

	<u>Budget 2015</u>		<u>Ecart</u>
- Participation aux coûts de la facture sociale	20'298'000.-	+	1'453'000.-
- Participation au fonds de péréquation direct	12'910'000.-	+	809'000.-
- Participation aux coûts nets de l'APOL	3'462'000.-	-	140'000.-
- Ecolage et orientation professionnelle	395'000.-	-	164'000.-

Les dépenses des chapitres **30, 31** et **36**, sur lesquelles la Municipalité peut encore avoir une certaine influence marquent une augmentation de **Fr. 886'000.-** dont les principales variations proviennent de l'augmentation des coûts d'honoraires et de prestations de services externes de Fr. 741'000.- dont Fr. 549'000.- résultent uniquement de l'augmentation des coûts des transports scolaires.

30. Autorités et personnel de Fr. 8'022'000 à Fr. 8'098'000 (+ Fr. 76'000.- = + 0.95%)



11.90%

La Municipalité a prévu d'augmenter le temps de travail de 20% d'un collaborateur engagé à plein temps à la bourse communale suite au départ à la retraite d'une collaboratrice à 80% et d'augmenter de 30% le temps de travail d'une collaboratrice au contrôle des habitants. Hormis ces adaptations de taux d'activité, la Municipalité n'envisage pas d'augmenter l'effectif du personnel fixe en 2015.

Elle propose toutefois de renforcer le personnel auxiliaire afin de faire face aux charges supplémentaires liées à l'accroissement des élèves à la Croix suite à l'ouverture des pavillons provisoires. Pour ce faire, la Municipalité a prévu d'engager une employée supplémentaire pour les cantines scolaires et un concierge auxiliaire dévolu aux pavillons provisoires dès la rentrée scolaire 2015/2016. Face à l'accroissement de la fréquentation des cantines scolaires, la Municipalité avait par ailleurs déjà renforcé l'effectif pour la rentrée scolaire 2014/2015, en engageant 2 cantinières supplémentaires représentant l'équivalent de 0.6 EPT.

Pour la 6^{ème} année consécutive, il n'est pas prévu d'indexation du coût de la vie. L'augmentation du poste 30 « Autorités et personnel » au budget 2015 provient donc essentiellement des possibilités d'augmentations individuelles.

Les **traitements du personnel administratif et d'exploitation, poste 301**, sont budgétisés à **Fr. 5'807'000.-** contre **Fr. 5'732'000.-** en 2014, soit une augmentation de **Fr. 75'000.-** en relation avec les éléments suivants :

	Fr.
a) mutations du personnel	
• augmentation de 20% d'un employé à la Bourse	+ 13'000.-
• augmentation de 30% d'une employée au CH	+ 18'000.-
• augmentation de l'effectif des cantines scolaires entre les budgets 2014 et 2015	+ 41'000.-
• engagement d'un concierge auxiliaire à la Croix	+ 10'000.-
• économies réalisées s/remplacement de personnel	- 70'000.-
b) possibilités d'augmentations statutaires, primes et primes statutaires (y.c primes de départ à la retraite)	+ 63'000.-
pour représenter une augmentation totale	+ 75'000.-

31. Biens, services, marchandises
de Fr. 10'464'000 à Fr. 11'260'000
(+ Fr. 796'000.- = + 7.61%)



16.55%

L'augmentation des dépenses qui figurent dans ce chapitre résulte d'une part de l'entretien des réseaux routiers, mais surtout des frais de transports des élèves.

L'ensemble des autres dépenses de biens, services, marchandises est resté plus ou moins stable.

Les principales évolutions sont relevées dans les postes suivants :

Compte n°		Budget 2015	Ecarts s/budget 2014
190.3111	Achat mobilier, appareils	32'000	- 32'000
451.3114	Déchets - achat & location machines	30'000	- 20'000
412.3115	Voirie – rempl. & équip. des véhicules	70'000	+ 40'000
.....3131	Cantine – achat nourriture et repas	195'000	+ 60'000
.....3141	Patrimoine Administratif – entretien bâtiment	843'000	- 43'000
350.3141	Patrimoine Financier – entretien bâtiment	242'000	+ 73'000
432.3142.01	Entretien du réseau routier	705'000	+ 129'000
.....3145.....	Voirie – entretien des parcs	256'000	- 25'000
.....3147.....	Travaux – quai – lac renf. enrochement, entretien des sentiers	59'000	- 61'000
402.3185.07	Etudes de génie civil	100'000	+ 50'000
402.3185.08	Etudes diverses de projets	313'000	+ 60'000
402.3185.10	Etudes et coûts de fonction. du SDEL	210'000	+ 48'000
432.3188	Prestations de déneigement	250'000	+ 50'000
451.3188....	Ramassage, transport et décharge et incinération déchets	1'363'000	- 109'000
505.3188	Transports des élèves	1'350'000	+ 549'000
512/21.3188			
Divers	Autres postes compensés	5'242'000	+ 27'000
		11'260'000	+ 796'000

32. Intérêts passifs
de Fr 205'000 à Fr. 116'000
(- Fr. 89'000.- = - 43.41%)



0.17%

Grâce aux importantes réserves constituées depuis 2006 et aux liquidités importantes à disposition de la bourse communale, l'entier des investissements 2015 pourra encore être couvert et financé sans avoir recours à de nouveaux emprunts.

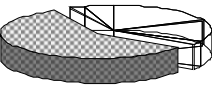
Les liquidités actuelles permettront également de rembourser le dernier emprunt que la commune avait contracté qui échoit en 2015 pour un montant global de Fr. 990'000.-.

Par conséquent, au 31 décembre 2015, l'ensemble des emprunts effectués par la Commune de Lutry aura été remboursé, signe de sa bonne santé financière.

Cependant, en fonction des investissements importants qui devraient être financés par la trésorerie courante de la Commune entre 2014 et 2015 pour près de 28 millions et les projets d'ampleur qui devraient voir le jour dans un avenir proche (nouveau collège, nouveau parking, bus à haut niveau de service, etc), il est fort probable que la Municipalité doive recourir à de nouveaux emprunts à partir de 2016 déjà pour le financement de ces derniers.

SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS

Ventilation des comptes et budgets 2011-2015

Participations	62.15%			Comptes 2011	Comptes 2012	Comptes 2013	Budget 2014	Budget 2015	Ecart s/budget 2014		
35. PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS - CHARGES											
Facture sociale	y.c. RPT	19'137'836	y.c. RPT	15'253'655	y.c. RPT	15'007'486	y.c. RPT	18'845'000	y.c. RPT	20'298'000	1'453'000
Transports publics	y.c. RPT	2'825'709	y.c. RPT	2'588'492	y.c. RPT	2'248'915	y.c. RPT	2'843'000	y.c. RPT	2'763'000	-80'000
Ecolage et orientation professionnelle		539'695		570'998		535'488		559'000		395'000	-164'000
Fonds de péréquation directe horizontale - alimentation		13'028'084		11'973'947		11'498'966		12'101'000		12'910'000	809'000
Fonds de péréquation à la réforme policière				886'125		856'958		950'000		981'000	31'000
Eclairage et eaux publics		466'393		536'209		530'579		470'000		544'000	74'000
Part aux coûts nets de L'APOL		2'394'313		2'983'968		3'084'679		3'602'000		3'462'000	-140'000
Part au déficit du SDIS		199'914		222'557		234'048		277'000		301'000	24'000
Association RAS - part gestion agence régionale		136'304		140'628		153'292		153'000		145'000	-8'000
Participation à l'office régional PC		160'605		174'870		194'336		206'000		210'000	4'000
Autres postes		271'708		248'917		253'532		280'000		286'000	6'000
		39'160'561		35'580'366		34'598'279		40'286'000		42'295'000	2'009'000
45. PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS - REVENUS											
Fonds de péréquation directe horizontale - rétrocession		4'818'866		5'881'668		5'862'466		5'707'000		5'613'000	-94'000
Encaissement écolages		11'800		18'600		19'000		7'000		5'000	-2'000
Autres postes		114'916		150'539		251'422		160'000		111'000	-49'000
		4'945'582		6'050'807		6'132'888		5'874'000		5'729'000	-145'000
COÛT NET A LA CHARGE DE LA COMMUNE		34'214'979		29'529'559		28'465'391		34'412'000		36'566'000	2'154'000
COÛT NET CONVERTI EN POINTS D'IMPÔTS		53.51		40.62		34.58		47.81		47.32	
REVENUS DES IMPÔTS		42'959'893		50'144'162		55'572'238		49'867'000		53'137'000	
SOLDE A DISPOSITION DU BUDGET COMMUNAL		8'744'914		20'614'603		27'106'847		15'455'000		16'571'000	
Solde à disposition en % des revenus des impôts		20%		41%		49%		31%		31%	
Taux d'imposition		54.0		56.0		56.0		56.0		56.0	

35. suite - Réforme du système péréquatif valable depuis le 1^{er} janvier 2011

Le financement des acomptes 2015 de la péréquation indirecte (facture sociale) et directe horizontale (fonds de péréquation) repose sur les estimations des rentrées fiscales prévues en 2015 et réparties selon le nouveau système péréquatif. Il influencera le budget 2015 de la Commune de Lutry de la manière suivante:

FACTURE SOCIALE = Fr. 20'298'000.- (+ Fr. 1'453'000.-)

Répartition de la facture sociale entre les communes par :

1. *Le versement d'une première couche constituée par un prélèvement sur les recettes conjoncturelles communales (droits de mutation, gains immobiliers, impôts s/successions-donations) de l'ensemble des communes à hauteur de 50% de ces recettes, ainsi qu'un prélèvement de 30% des impôts sur les frontaliers.
(Fr. 3'475'000.- pour Lutry).*
2. *Le versement d'une deuxième couche alimentée par les communes à forte capacité financière (point d'impôt par habitant élevé) par rapport à la moyenne de l'ensemble des communes.
(Fr. 6'870'000.- pour Lutry).*
3. *Le solde de la facture sociale financé en points d'impôts identiques pour toutes les communes (14.30 pts en 2013).
(Fr. 9'953'000.- pour Lutry).*

Péréquation directe – alimentation (223.3521) = Fr. 12'910'000.- (+ 809'000.-)

Péréquation directe – rétrocession (223.4521) = Fr. 5'613'000.- (- 94'000.-)

Contrairement au système péréquatif précédent qui répartissait à l'ensemble des communes, un « pot » commun alimenté à raison de 13pts 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 2015, en fonction des éléments ci-après, définissant les besoins de l'ensemble des communes vaudoises, l'alimentation du fonds s'élèvera à **18.54 pts**, représentant un montant de **Fr. 12'910'000.-** pour Lutry, contre **12'101'000.-** en 2014.*

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. 4'690'000.- pour Lutry)**
2. ***Couche solidarité*** : versement d'un montant compensatoire, pour les communes financièrement faibles, calculé entre leur capacité financière par habitant (points d'impôts) par rapport à la capacité financière moyenne cantonale par habitant. **(Fr. -.- pour Lutry)**
3. ***Dépenses thématiques*** : Subventionnement entre 65% et 75% des coûts dépassant le plafond équivalent à 8 points d'impôts dans le domaine des « routes et transports » et à 1 point d'impôt dans le domaine « des forêts ». En 2015, en fonction des coûts de l'ensemble des communes dans le domaine des « routes et transport », la subvention a été fixée à 72% reposant sur les chiffres 2013 représentant pour Lutry un montant de **Fr. 923'000.-**.

Réforme policière vaudoise (611.3511) = Fr. 981'000.- (+ 31'000.-)

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

Cette couche supplémentaire correspond à la « perte » financière de l'Etat de Vaud dans le cadre de cette réforme. Elle correspond à la diminution des recettes fiscales cantonales liée à cette bascule de 2 points d'impôts chiffrée en 2015 à environ 63.3 millions compensée en partie par la refacturation des prestations que la gendarmerie va fournir aux communes sans police coordonnée estimée à 19.7 millions, soit un manque à gagner pour l'Etat d'environ 43.6 millions + 660'000.- d'indexation plafonnée selon le protocole d'accord signé en été 2013 entre l'Etat et les communes.

Par conséquent, c'est un montant de 44.2 millions que l'ensemble des communes vaudoises devra verser à l'Etat de Vaud par le biais d'une couche péréquative supplémentaire qui correspond à l'équivalent de 1.36 pts d'impôts communal pour chacune des communes. Cette contribution s'élèvera pour Lutry à Fr. 981'000.- en 2015. Il s'agira toutefois d'un acompte reposant sur des estimations budgétaires qui fera l'objet d'un décompte final durant l'été 2016 en fonction de chiffres effectifs 2015.

36. Aides et subventions
de Fr. 3'872'000 à Fr. 3'886'000
(+ Fr. 14'000.- = + 0.36 %)



5.71%

L'ensemble du poste 36 n'a que légèrement augmenté par rapport au budget précédent, ce qui signifie une stabilité dans les aides et les subventions communales.

L'augmentation de ce poste est due essentiellement à la cotisation pour Montreux-Vevey-Lavaux Tourisme qui résulte d'une nouvelle convention entre tous les partenaires valable dès 2015 et jusqu'en 2017.

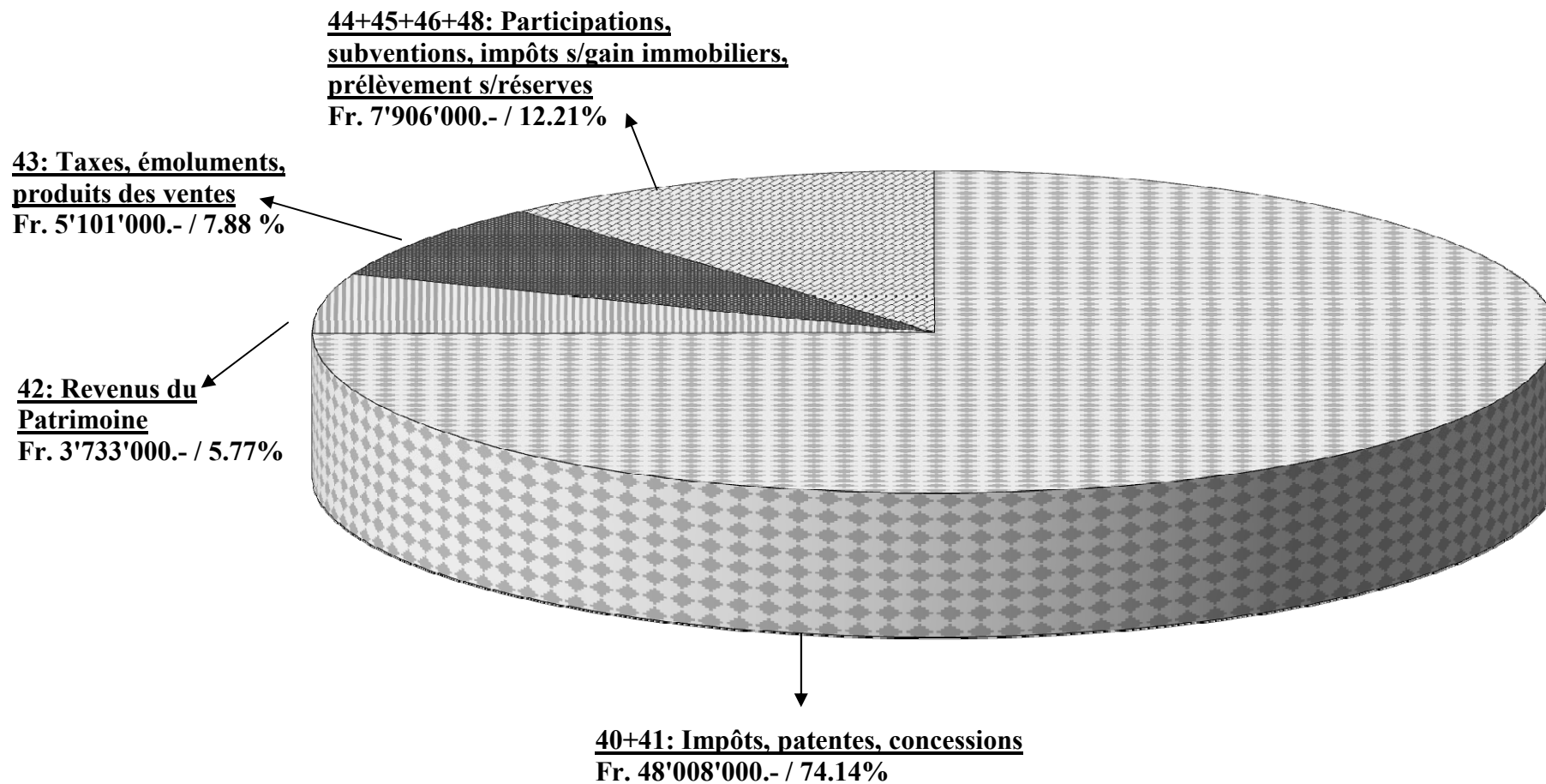
Par contre, il faut relever une baisse significative des subventions que la Commune alloue chaque année aux structures d'accueil pour la petite enfance et les écoliers qui baisse de Fr. 135'000.-. Cette diminution est due essentiellement à l'augmentation du taux d'occupation et à une participation plus importante des parents d'après leurs revenus.

Les écarts les plus importants entre 2014 et 2015 sont chiffrés ci-après :

Compte n°		Budget 2015	Ecarts s/budget 2014
161.3658.01	Cotisation Montreux-Vevey-Lavaux	149'000	+ 29'000
731.3654.01	APROMAD – maintien à domicile	811'000	- 29'000
711.3655	Subventions annuelles relatives aux structures d'accueil pour la petite enfance et les écoliers	1'001'000	- 135'000
711.3666.01	Subvention communale sur la taxe forfaitaire	940'000	+ 75'000
Divers	Autres postes divers compensés	961'000	+ 74'000
		3'872'000	+ 14'000

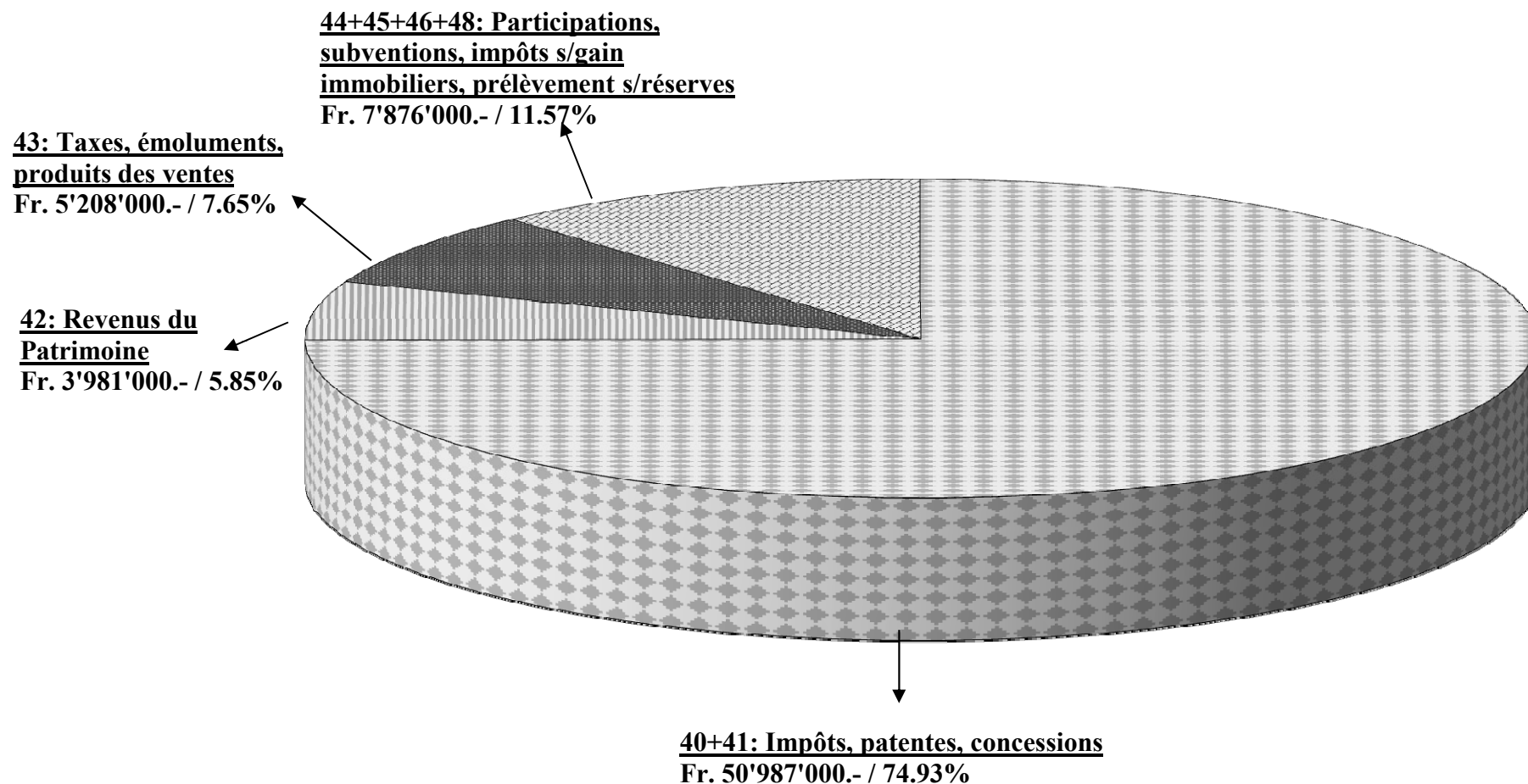
III. BOURSE COMMUNALE - REVENUS PAR NATURE BUDGET 2014

TOTAL DES REVENUS = Fr. 64'748'000.-



III. BOURSE COMMUNALE - REVENUS PAR NATURE BUDGET 2015

TOTAL DES REVENUS = Fr. 68'052'000.-



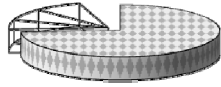
EVOLUTION DES REVENUS EN % S/2014= + 5.10%

BOURSE COMMUNALE
III. TABLEAU DES REVENUS PAR NATURE

Comptes 2013	Budget 2014	4	<u>REVENUS</u>	Budget 2015	Evolutions en % s/2014
<u>52'836'416.14</u>	<u>47'447'000.--</u>	40	IMPÔTS	<u>50'417'000.--</u>	(+) <u>6.26%</u>
45'042'627.41	38'890'000.--	400	Impôt sur le revenu et la fortune	42'215'000.--	
1'158'707.20	1'505'000.--	401	Impôt sur le bénéfice net/capital des personnes morales	1'145'000.--	
1'710'405.65	1'775'000.--	402	Impôt foncier	1'810'000.--	
1'956'669.40	1'600'000.--	404	Droits de mutation	1'600'000.--	
2'833'509.50	3'500'000.--	405	Impôts sur les successions et donations	3'500'000.--	
90'652.35	97'000.--	406	Impôts et taxes sur la possession et la dépense	97'000.--	
43'844.63	80'000.--	409	Impôts récupérés après défalcation	50'000.--	
<u>592'931.85</u>	<u>561'000.--</u>	41	PATENTES, CONCESSIONS	<u>570'000.--</u>	(+) <u>1.60%</u>
11'387.50	10'000.--	410	Patentes	10'000.--	
581'544.35	551'000.--	411	Concessions	560'000.--	
<u>3'918'772.32</u>	<u>3'733'000.--</u>	42	REVENUS DU PATRIMOINE	<u>3'981'000.--</u>	(+) <u>6.64%</u>
91'998.99	110'000.--	422	Revenus des capitaux du patrimoine financier	91'000.--	
1'241'478.00	1'244'000.--	423	Revenus des immeubles du patrimoine financier	1'326'000.--	
78'171.50		424	Gains comptables du patrimoine financier		
366'169.54	300'000.--	425	Revenus des prêts et participation au patrimoine administratif	350'000.--	
2'140'681.64	2'079'000.--	427	Revenus des immeubles du patrimoine administratif	2'214'000.--	
272.65		429	Autres revenus des biens		
<u>3'391'298.72</u>	<u>5'101'000.--</u>	43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES	<u>5'208'000.--</u>	(+) <u>2.10%</u>
3'900.00		430	Taxes légales de remplacement		
184'705.40	183'000.--	431	Emoluments	183'000.--	
262'103.15	249'000.--	433	Ecolage	335'000.--	
1'491'050.82	3'210'000.--	434	Taxes de raccordement et d'utilisation	3'157'000.--	
1'205'711.20	1'209'000.--	435	Ventes et prestations de service	1'259'000.--	
239'078.15	246'000.--	436	Remboursements de tiers	269'000.--	
4'750.00	4'000.--	439	Autres recettes	5'000.--	

BOURSE COMMUNALE
III. TABLEAU DES REVENUS PAR NATURE

Comptes 2013	Budget 2014	4	<u>REVENUS</u>	Budget 2015	Evolutions en % s/2014
<u>1'826'215.00</u>	<u>1'605'000.--</u>	44	PART A DES RECETTES CANTONALES	<u>1'805'000.--</u>	(+) 12.46%
1'824'820.40	1'600'000.--	441	Part à l'impôt sur les gains immobiliers	1'800'000.--	
1'394.60	5'000.--	441	Rétrocession taxes CO2	5'000.--	
<u>6'132'888.35</u>	<u>5'874'000.--</u>	45	PARTICIPATIONS, RBTS COLLECTIVITES	<u>5'757'000.--</u>	(-) 1.99%
104'791.75	33'000.--	451	Canton	28'000.--	
6'028'096.60	5'841'000.--	452	Communes et associations de communes	5'729'000.--	
<u>34'979.64</u>	<u>21'000.--</u>	46	AUTRES PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS	<u>24'000.--</u>	(+) 14.29%
25'268.60	21'000.--	465	Participations et subventions de tiers	24'000.--	
9'711.04		469	Dons et legs		
<u>215'224.50</u>	<u>406'000.--</u>	48	PRELEVEMENTS SUR FINANCEMENTS SPECIAUX	<u>290'000.--</u>	
68'948'726.52	64'748'000.--		TOTAL EFFECTIF DES REVENUS PAR NATURE	68'052'000.--	(+) 5.10%
<u>108'000.00</u>	<u>135'000.--</u>	49	IMPUTATIONS INTERNES	<u>139'000.--</u>	
69'056'726.52	64'883'000.--		TOTAL DES REVENUS	68'191'000.--	
			EXCEDENT DE DEPENSES		
<u>69'056'726.52</u>	<u>64'883'000.--</u>		TOTAL GENERAL	<u>68'191'000.--</u>	



74.93%

40 + 41. IMPOTS + PATENTES & CONCESSIONS

<u>40. IMPOTS</u>	Comptes 2011	Comptes 2012	Comptes 2013	Budget 2014	Budget 2015	écart s/budget 2014
	en Fr.					
<u>Impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques</u>	33'180'548.60	37'833'587.15	45'042'627.41	38'890'000.00	42'215'000.00	+ 3'325'000.00
Impôt sur le revenu	26'019'074.80	30'889'119.37	36'653'626.39	31'280'000.00	33'800'000.00	+ 2'520'000.00
Impôt sur la fortune	4'292'046.11	4'745'255.07	5'825'331.98	5'255'000.00	5'980'000.00	+ 725'000.00
Impôt à la source	1'269'668.64	935'628.88	764'556.69	965'000.00	885'000.00	- 80'000.00
Impôt spécial des étrangers	1'599'759.05	1'263'583.83	1'799'112.35	1'390'000.00	1'550'000.00	+ 160'000.00
<u>Impôt sur le bénéfice et capital des personnes morales</u>	1'431'105.80	1'536'790.70	1'158'707.20	1'505'000.00	1'145'000.00	- 360'000.00
Impôt sur le bénéfice	1'260'969.10	1'362'452.35	1'001'124.70	1'340'000.00	1'000'000.00	- 340'000.00
Impôt sur le capital	87'881.20	63'382.35	48'567.00	75'000.00	55'000.00	- 20'000.00
Impôt complémentaires sur les immeubles	82'255.50	110'956.00	109'015.50	90'000.00	90'000.00	+ 0.00
<u>Autres impôts divers</u>	6'046'852.71	8'054'051.05	6'635'081.53	7'052'000.00	7'057'000.00	+ 5'000.00
Impôt foncier	1'582'537.30	1'656'303.65	1'710'405.65	1'775'000.00	1'810'000.00	+ 35'000.00
Droits de mutations	1'715'209.40	1'419'221.25	1'956'669.40	1'600'000.00	1'600'000.00	- 0.00
Successions et donations	2'553'500.40	4'841'102.90	2'833'509.50	3'500'000.00	3'500'000.00	- 0.00
Impôts sur la possession et la dépense	86'038.80	80'875.25	90'652.35	97'000.00	97'000.00	- 0.00
Impôts récupérés après défalcation	109'566.81	56'548.00	43'844.63	80'000.00	50'000.00	- 30'000.00
TOTAL CHIFFRE 40	40'658'507.11	47'424'428.90	52'836'416.14	47'447'000.00	50'417'000.00	+ 2'970'000.00
Taux d'imposition	54.0%	56.0%	56.0%	56.0%	56.0%	
<u>41. PATENTES & CONCESSIONS</u>						
Patentes	11'873.75	10'887.40	11'387.50	10'000.00	10'000.00	- 0.00
Concessions (Redevance S.I.)	557'186.30	559'080.00	581'544.35	551'000.00	560'000.00	+ 9'000.00
TOTAL CHIFFRE 41	569'060.05	569'967.40	592'931.85	561'000.00	570'000.00	+ 9'000.00
TOTAL CHIFFRE 40+41	41'227'567.16	47'994'396.30	53'429'347.99	48'008'000.00	50'987'000.00	+ 2'979'000.00

2. REVENUS DE FONCTIONNEMENT BUDGETAIRES

Les revenus de fonctionnement, classés selon leur nature sont budgétisés pour 2015 à Fr. 68'052'000.- et progressent de Fr. 3'304'000.- (+ 5.1%) par rapport au budget 2014.

L'estimation des recettes fiscales 2015 a été calculée en fonction d'un taux d'imposition à 56pts, identique à celui du budget 2014. Par conséquent, la comparaison entre les 2 exercices tient compte des mêmes paramètres fiscaux.

La progression estimée des revenus de fonctionnement entre 2014 et 2015 provient essentiellement de l'encaissement des impôts sur les personnes physiques qui représente à lui seul une augmentation de 3.325 millions pour se situer à plus de 42.2 millions en 2014 contre 38.9 millions au budget 2014.

Cette progression des impôts sur le revenu et la fortune des personnes physiques s'explique pour plus de la moitié par une réévaluation à la hausse des acomptes d'impôts reposant sur ceux de l'exercice 2013 et sur une indexation automatique de 2% des acomptes 2014.

Une estimation à la hausse du rattrapage d'impôt entre les acomptes payés et les décomptes facturés suite aux taxations définitives a également été prévue pour l'exercice 2015 suite aux constatations observées ces 2 dernières années. Ce rattrapage représente un montant global de Fr. 7'030'000.- budgétisé pour 2015 contre Fr. 5'860'000.- au budget 2014, soit une augmentation de plus de 1.1 million. Ce rattrapage représente un écart de l'ordre de 20% entre les acomptes facturés et les décomptes effectifs, ce qui demeure nettement supérieur à la moyenne cantonale qui se situe aux alentours des 5%. Cet écart important entre la moyenne cantonale et la réalité communale est dû essentiellement à une certaine catégorie de contribuables dont les revenus et la fortune sont élevés et fluctuent de manière importante d'une année à l'autre.

Les autres impôts dits aléatoires (mutations, successions, gains immobiliers), sont sensiblement identiques au budget 2014, marquant toutefois une légère progression de Fr. 200'000.- en ce qui concerne les gains immobiliers.

Les estimations 2015 des revenus des prêts, capitaux et immeubles du patrimoine financier et administratif sont supérieures de Fr. 248'000.- par rapport aux estimations 2014 en fonction notamment de l'accroissement du parc immobilier en 2014, de l'introduction d'un tarif progressif des parkings communaux et de l'adaptation à la hausse des intérêts moratoires relatifs aux impôts à payer.

Les autres revenus budgétisés en 2015 demeurent sensiblement identiques à ceux budgétisés en 2014 et n'amènent aucun commentaire particulier.

40. IMPÔTS

400 Impôts sur le revenu et la fortune des personnes physiques de Fr. 38'890'000.- à Fr. 42'215'000.- = + Fr. 3'325'000.- (+8.55%)

Comme expliqué précédemment, l'augmentation significative des impôts sur le revenu et la fortune des personnes physiques entre les budgets 2014 et 2015 provient essentiellement :

- de l'augmentation des acomptes 2015 de Fr. 1'575'000.- qui tient compte des acomptes 2013 réellement facturés, de la projection des acomptes 2014, d'une indexation automatique de 2% sur le revenu et la fortune ainsi que de l'accroissement prévisible du nombre de contribuables entre 2014 et 2015.
- de l'augmentation des rattrapages d'impôts des années antérieures entre les acomptes facturés et les décomptes définitifs issus du dépôt des taxations représentant une recette supplémentaire de Fr. 1'170'000.- par rapport aux estimations 2014.

Force est de constater une fois encore que malgré l'adaptation des acomptes d'impôts en fonction de la dernière taxation, les rattrapages issus du dépôt des taxations définitives demeurent toujours aussi élevés. La Municipalité a estimé nécessaire d'ajuster ces projections afin que les prévisions budgétaires se rapprochent de la réalité, en espérant que ce phénomène constaté durant ces 3 dernières années se répète en 2015.

Calcul des recettes fiscales 2015

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

- **La facturation ou rétrocession des reliquats d'impôts des exercices précédents résultant du dépôt des déclarations.**
Ces reliquats devraient concerner environ 40% des taxations 2013 et 60% des taxations 2014.
Pour 2015, en fonction des chiffres 2013 et des projections 2014, ce rattrapage est estimé à 7 millions, supérieur de plus de 1.1 million à celui qui était prévu au budget 2014.
- **L'encaissement d'impôts uniques et distincts réalisé sur le bénéfice en capital**
- **La facturation d'acomptes 2015 reposant sur les acomptes 2014**
Les acomptes 2015 seront à nouveau indexés automatiquement de 2% sur le revenu des personnes physiques par rapport aux acomptes 2014.

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

L'estimation des impôts sur le revenu et la fortune des personnes physiques tient compte également des recettes fiscales liées aux impôts retenus à la source. Ces impôts concernent notamment un certain nombre de cadres expatriés travaillant pour des entreprises internationales de la région dont les revenus et la durée de séjour peuvent évoluer fortement d'une année à l'autre. C'est pourquoi, ces recettes sont toujours difficiles à estimer.

Selon les éléments développés ci-dessous et compte tenu d'une estimation optimiste des recettes 2015 résultant des taxations définitives des années antérieures, le budget 2015 des « *impôts sur le revenu et la fortune des personnes physiques* » progresse à nouveau de manière importante par rapport au budget 2014.

La perception 2015 des impôts sur le revenu et la fortune des personnes physiques repose sur les éléments suivants :

	<u>Budget 2015</u>	<u>Ecart s/2014</u>
- acomptes 2015 (y.c. nvx contribuables)	*30'550'000	(+ 1'575'000
- boucllement exercices précédents	7'030'000	(+ 1'170'000
- bénéfice en capital	*700'000	(+ 200'000
- impôts à la source (mixte)	*1'500'000	(+ 300'000
- impôts à la source	*885'000	(- 80'000
- impôt spécial des étrangers	<u>*1'550'000</u>	<u>(+ 160'000</u>
Total impôts revenus/fortune 2015	<u>42'215'000</u>	<u>(+) 3'325'000</u>

*taux = 56 pts

401 Impôts sur le bénéfice et le capital des personnes morales de Fr. 1'505'000.- à Fr. 1'145'000.- = - Fr. 360'000.- (- 24%)

L'estimation des impôts sur le bénéfice et le capital des personnes morales repose en grande partie sur les comptes définitifs 2013. Les recettes effectives 2013 avaient été nettement inférieures aux prévisions, puisqu'elles avaient difficilement atteint le million, alors que le budget 2013 prévoyait plus de 1.45 million de recettes. Le départ du territoire communal entre 2012 et 2013 d'entreprises à forte capacité contributive explique essentiellement cette forte diminution.

Malgré une légère embellie constatée au 30 septembre 2014, mais par principe de précaution, les estimations budgétaires 2015 ont été réalisées principalement sur la base des recettes 2013.

C'est pourquoi, en tenant compte de ces éléments, les estimations budgétaires 2015 ont été très nettement diminuées par rapport à 2014.

Il demeure toutefois toujours plus difficile d'estimer ces impôts que ceux des personnes physiques, compte tenu de l'importante fluctuation que peut connaître le résultat d'une entreprise d'une année à l'autre et du départ ou de l'arrivée éventuelle de certaines entreprises fiscalement intéressantes.

402 Impôt foncier de Fr. 1'775'000.- à Fr. 1'810'000.- = + 35'000.- (+ 2%)

404 – 409 Droits de mutation, impôts sur les successions et donations, autres impôts divers de Fr. 5'277'000.- à Fr. 5'247'000.- = - Fr. 30'000.- (-0.57%)

Les autres impôts aléatoires demeurent relativement stables et ont été estimés selon les résultats effectifs des trois dernières années.

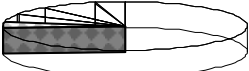
La situation au 31 août 2014 reportée ci-après démontre que le budget 2014 n'a pas encore été atteint pour l'ensemble des postes, et notamment pour les recettes fiscales relatives aux successions et donations :

	<u>Budget 2014</u>	<u>Situation au 31.08.14</u>	<u>Budget 2015</u>
404 Droits de mutation	1'600'000	998'165	1'600'000
405 Successions et donations	3'500'000	1'575'645	3'500'000
441 Gains immobiliers	1'600'000	1'318'885	1'800'000
Totaux	<u>6'700'000</u>	<u>3'892'695</u>	<u>6'900'000</u>

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


Comptes n°

Budget
2015 Ecart
s/budget
2014



0.84%

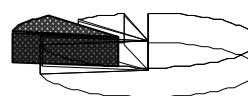
41. PATENTES, CONCESSIONS		570'000	+	9'000
211.4111	Indemnités des Services Industriels	560'000	-	6'000
Divers	Autres postes	10'000		--



5.85%

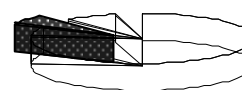
42. REVENUS DU PATRIMOINE		3'981'000	+	248'000
221.4220	Revenu des titres et créances	80'000	-	20'000
350.4231.01	Revenus - restaurant « La Lagune »	150'000	+	20'000
350.4231.18	Bât. Rte de la Croix 241- Loyer	60'000	+	60'000
210.4250	Intérêts moratoires, amendes, majoration	350'000	+	50'000
432.4272	Revenus parcomètres, DP, macarons, cartes	106'000	+	41'000
434.4272	Revenus locations mensuelles	80'000	+	20'000
437.4272.01	Revenus des locations mensuelles abonnement	390'000	+	50'000
437.4272.02	Revenus des locations horaires	150'000	+	20'000
Divers	Autres postes	2'615'000	+	7'000

7.65%



43. TAXES, PRODUITS DES VENTES		5'208'000	+	107'000
505.4331	Facturation des repas	243'000	+	86'000
451.4342.01	Revenus de la taxe au sac	517'000	-	193'000
451.4342.02	Revenus de la taxe de base forfaitaire	940'000	+	75'000
451.4342.03	Revenus de la taxe au poids	100'000	+	100'000
351.4354	Produit des récupérations-papier. verre	86'000	-	13'000
331.4355...	Vignes – Ventes de vin	314'000	+	8'000
.....4356	Facturations de services à des tiers	161'000	+	49'000
130.4361	Remboursement salaires – APG/LAA	50'000	+	20'000
.....4369	Remboursement impôt préalable TVA	100'000	+	1'000
Divers	Autres postes	2'697'000	-	26'000

11.14%



44. PART RECETTES CANTONALES		1'805'000	+	200'000
212.4411	Part impôt sur les gains immobiliers	1'800'000	+	200'000
222.4419	Rétrocession taxes CO2	5'000		--
45. PART. & RBTS COLLECTIVITES		5'874'000	-	117'000
223.4521	Rétrocession fds péréquation horizontal	5'613'000	-	94'000
462.4526	Participations de tiers aux frais d'exploitation de la STEP	30'000	-	10'000
190.4529	Refacturation participation SI + APOL	72'000	-	6'000
Divers	Autres postes	159'000	-	7'000
46. AUTRES PART. ET SUBVENTIONS		24'000	+	3'000
570.4653	Camps de ski – subvention J&S	19'000	+	3'000
151.4653	Ventes passeports vacances	5'000		--

	BUDGET 2015		BUDGET 2014		COMPTES 2013	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1. ADMINISTRATION GENERALE	8'409'000	1'641'000	8'357'000	1'621'000	7'166'194.91	1'533'697.59
2. FINANCES	14'602'000	58'902'000	13'914'000	55'781'000	20'335'190.11	61'702'883.56
3. DOMAINES ET BATIMENTS	1'708'000	2'109'000	1'556'000	2'040'000	1'351'060.69	2'006'888.00
4. TRAVAUX	10'590'000	4'751'000	10'237'000	4'646'000	10'190'613.12	3'035'201.32
5. INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	4'785'000	554'000	4'355'000	478'000	3'880'971.24	513'215.75
6. POLICE	5'112'000	214'000	5'178'000	287'000	4'535'091.78	256'239.30
7. SECURITE SOCIALE	22'594'000	20'000	21'202'000	30'000	21'505'217.24	8'601.00
RESULTAT	67'800'000	68'191'000	64'799'000	64'883'000	68'964'339.09	69'056'726.52
EXCEDENT REVENUS/CHARGES	391'000		84'000		92'387.43	
BOURSE COMMUNALE	68'191'000	68'191'000	64'883'000	64'883'000	69'056'726.52	69'056'726.52
8. SERVICES INDUSTRIELS	15'323'000	15'323'000	14'800'000	14'800'000	15'551'310.73	15'551'310.73
	83'514'000	83'514'000	79'683'000	79'683'000	84'608'037.25	84'608'037.25



COMMUNE DE LUTRY

Budget 2015

		Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	8'409'000	1'641'000	8'357'000	1'621'000	7'166'194.91	1'533'697.59
10	AUTORITES	515'000		519'000		503'707.20	
101	CONSEIL COMMUNAL	76'000		78'000		69'120.85	
F	101.3001 RETRIBUTIONS DES AUTORITES	20'000		20'000		19'455.80	
F	101.3003 JETONS DE PRESENCE C.C. ET COMMISSIONS	25'000		25'000		21'465.00	
F	101.3030 COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	2'000		2'000		1'730.50	
F	101.3050 ASSURANCES DE PERSONNES					46.85	
A	101.3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'000		1'000		340.80	
A	101.3090 FRAIS DIVERS	23'000		25'000		22'081.90	
F	101.3101 IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	5'000		5'000		4'000.00	
102	MUNICIPALITE	439'000		441'000		434'586.35	
F	102.3001 TRAITEMENTS	360'000		360'000		359'999.40	
F	102.3030 COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	30'000		32'000		29'852.15	
F	102.3050 ASSURANCES DE PERSONNES	6'000		6'000		5'514.05	
A	102.3060.01 FRAIS TEL, DEPLACEMENTS+ DEBOURS	1'000		1'000			
A	102.3060.04 FRAIS DE TELEPHONE	2'000		2'000		1'704.00	
A	102.3060.06 REPAS ET AUTRES DEBOURS	10'000		10'000		7'517.35	
A	102.3060.09 INDEMNITES FORFAITAIRES	30'000		30'000		29'999.40	
11	ADMINISTRATION	2'638'000	1'199'000	2'617'000	1'207'000	2'417'515.94	1'095'730.89
110	REGISTRE CIVIQUE, VOTATIONS, ELECTIONS	7'000		4'000		2'780.50	
A	110.3101 IMPRIMES VOTATIONS	4'000		1'000		2'408.50	
A	110.3180 FRAIS DES BUREAUX DE VOTATIONS	2'000		2'000		372.00	
A	110.3181 FRAIS DE PORTS PR VOTATIONS & ELECTIONS	1'000		1'000			

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

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

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



COMMUNE DE LUTRY

Budget 2015

		Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
111	GREFFE - COMPTABILITE	1'714'000	115'000	1'693'000	115'000	1'610'547.75	122'127.50
F	111.3011 *TRAITEMENTS	1'182'000		1'162'000		1'129'002.10	
A	111.3012 *ARCHIVES COMMUNALES - FRAIS DIVERS ET TRAITEMENTS	14'000		7'000		7'636.70	
F	111.3030 COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	105'000		104'000		99'577.90	
F	111.3040 CAISSE DE PENSIONS	188'000		184'000		149'769.60	
F	111.3050 ASSURANCES DE PERSONNES	10'000		10'000		8'641.55	
A	111.3060.01 VEHICULES PRIVES	11'000		11'000		10'814.00	
A	111.3060.04 FRAIS DE TELEPHONES	1'000		1'000		1'022.40	
A	111.3060.06 REPAS ET AUTRES DEBOURS	6'000		6'000		5'909.80	
A	111.3101.01 PAPIERS BLANCS, DOUBLES, BLOCS	1'000		1'000		80.10	
A	111.3101.02 IMPRIMES, PAPIERS EN-TETE, CARTES, REGISTRES	3'000		3'000		1'520.70	
A	111.3101.03 ENVELOPPES	6'000		7'000		8'745.30	
A	111.3101.04 RAPPORTS DE GESTION, DES COMPTES, BUDGET REGLEMENTS, ETC.	11'000		11'000		10'240.00	
A	111.3101.05 MATERIEL DE CLASSEMENT	2'000		2'000		2'483.95	
A	111.3101.06 CARTOUCHES, CD, CLEFS USB	3'000		3'000		2'713.40	
A	111.3101.07 PETITES FOURNITURES, AGRAFES, STYLOS,...	2'000		2'000		1'538.70	
A	111.3101.08 PAPIER POUR MACHINES A PHOTOCOPIER	3'000		3'000		2'399.45	
A	111.3101.09 AUTRES FOURNITURES	3'000		2'000		2'844.10	
A	111.3102 LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION,ANNONCES	10'000		10'000		5'625.40	
A	111.3104.01 FOURN.CTLH - PERMIS D'ETABLISSEMENTS (ABC)	45'000		45'000		60'814.00	
A	111.3104.03 FOURN.CTLH - CARTES D'IDENTITE	20'000		18'000		14'395.05	
A	111.3111 ACHAT MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	4'000		4'000		15'619.40	
A	111.3151 ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	4'000		4'000		3'641.70	
A	111.3163 LOCATION MACHINES A PHOTOCOPIER	16'000		16'000		19'839.76	
F	111.3180.01 TAXES C.C.P. - FRAIS DE BANQUES	7'000		7'000		6'400.09	
F	111.3180.04 FRAIS CONTENTIEUX ET POURSUITES	4'000		7'000		878.60	
F	111.3180.05 HONORAIRES FIDUCIAIRE, REVISION DES COMPTES	17'000		17'000		17'496.00	
A	111.3180.06 HONORAIRES ET FRAIS DE PROCEDURE DIVERS	35'000		45'000		20'898.00	
F	111.3180.09 PRESTATIONS DIVERSES	1'000		1'000			
A	111.4311 EMOLUMENTS DE CHANCELLERIE		1'000		1'000		237.50
A	111.4312.01 EMOLUMENTS CTLH - PERMIS ETABLISSEMENT (ABC)		65'000		65'000		86'380.00
A	111.4312.03 EMOLUMENTS CTLH - CARTES D'IDENTITE		25'000		25'000		20'405.00
A	111.4312.04 EMOLUMENTS CTLH - TAXES, ATTESTATIONS + DIVERS		10'000		10'000		11'805.00

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

111.3011 Traitements **1'182'000.00**

Ce montant comprend l'augmentation du taux d'activité de 80% à 100% d'un poste de secrétaire-comptable à la Bourse suite au départ à la retraite de la titulaire actuelle en fin d'année 2014 ainsi que l'augmentation d'un poste de 70% à 100% au contrôle des habitants, suite au remplacement d'une collaboratrice.

111.3012 Archives communales - Frais divers et traitements **14'000.00**

- honoraires des archivistes	6'000.00
- reliure	2'000.00
- transfert de divers fichiers	2'000.00
- honoraires des guides pour les visites de Lutry	1'000.00
- coût de transfert sous format DVD des films super 8 et 16mm du Service du feu	3'000.00



COMMUNE DE LUTRY

Budget 2015

			Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
F	111.4362	AGENCE AVS-REMB FRAIS DE BUREAU		4'000		4'000		3'300.00
F	111.4901	REFACT PREST. BC - TAXATIONS DES DECHETS		10'000		10'000		
	112	ADMINISTRATION	265'000	134'000	251'000	140'000	198'175.35	140'537.19
F	112.3003	INDEMN.COMMISSIONS HORS CONSEIL (URBANISME, VITICOLE, ESTIM. FISC. ETC)	18'000		15'000		18'705.00	
A	112.3102	PUBLICATIONS MUNICIPALES "ECHOMUNAL"	45'000		45'000		41'620.40	
A	112.3130	ANNIVERSAIRES (80, 90, 100 ANS)	17'000		16'000		15'188.15	
A	112.3155	ENTRETIEN ET CARBURANT BUS STES LOCALES	1'000		1'000		679.50	
F	112.3181	*FRAIS DE PORT	45'000		50'000		57'547.30	
F	112.3182	FRAIS DE TELEPHONES	42'000		42'000		32'279.20	
I	112.3183	*SITE INTERNET LUTRY+ STES LOCALES+WIFI	23'000		15'000		6'745.80	
A	112.3189	INVENTAIRE PHOTOGRAPHIES DU PATRIMOINE	1'000		1'000			
A	112.3193	*COTISATIONS A DES INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE	73'000		66'000		25'410.00	
F	112.4350.01	PRESTATIONS BOURSE POUR SI, APOL, SDEL		87'000		84'000		82'500.00
F	112.4350.02	TRAVAUX RH POUR L' APOL		27'000		27'000		27'000.00
F	112.4350.03	REFACTURATION AFFRANCHISSEMENT POSTAL		3'000		12'000		14'278.40
F	112.4362	REMBOURSEMENT DE FRAIS - DIVERS		17'000		17'000		16'758.79
	113	RECEPTIONS	66'000		78'000		53'347.01	
A	113.3114	ACHAT MATERIEL POUR RECEPTION	5'000		17'000		4'351.60	
A	113.3131	FOURNITURES POUR RECEPTIONS	6'000		6'000		5'352.80	
A	113.3135	IMPUTATION VIN DOMAINE COMMUNAL POUR RECEPTIONS ET DONNS (réf.331.4355.04)	20'000		20'000		19'003.30	
T	113.3150	MATERIEL TECHNIQUE, MOBILIER Y COMPRIS DECORATION DE NOEL	10'000		10'000		17'920.06	
A	113.3170	*FRAIS DE RECEPTIONS ET MANIFESTATIONS	25'000		25'000		6'719.25	
	117	BATIMENT ADMINISTRATIF "DES CHAMPS"	59'000	442'000	66'000	442'000	44'016.28	322'748.00
F	117.3011	TRAITEMENTS	2'000		2'000		1'385.20	
F	117.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.					122.90	
A	117.3114	ACHATS MACHINES NETTOYAGE ET MATERIEL D'ENTRETIEN	1'000		1'000		223.00	
F	117.3122	LES CHAMPS - PARTS FRAIS COMMUNS + CONCIERGERIE	13'000		13'000		11'621.89	
A	117.3133	PRODUITS ET FOURNITURES DE NETTOYAGE	1'000		2'000		239.10	
B	117.3141	ENTRETIEN BATIMENT "DES CHAMPS"	15'000		21'000		20'697.19	

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

112.3181	Frais de port	<u>45'000.00</u>
	Suite à l'achat par l'APOL d'une machine à affranchir prévue en 2015, l'ensemble des frais de port seront pris en charge directement par l'APOL diminuant d'autant le poste 112.4350.03.	
112.3183	Site internet Lutry + Stés locales + Wifi	<u>23'000.00</u>
	- maintenance et hébergement du nouveau site communal	12'000.00
	- coût et maintenance des points WIFI	5'000.00
	- hébergement du site communal actuel et des sociétés locales	6'000.00
112.3193	Cotisations à des institutions de droit privé	<u>73'000.00</u>
	- cotisation à l'Association Lavaux Patrimoine Mondial	43'950.00
	- cotisation à l'Union des Communes Vaudoises	12'000.00
	- cotisation à l'Association des Communes Suisses	2'200.00
	- cotisation au Centre de Recherche Energétiques et Municipales	3'000.00
	- cotisations à diverses sociétés	11'850.00
113.3170	Frais de réceptions et manifestations	<u>25'000.00</u>
	- frais diverses réceptions	5'000.00
	- frais manifestation semaine de la mobilité	5'000.00
	- frais de réception pour le 100ème anniversaire de M. Walter Maffli	15'000.00



COMMUNE DE LUTRY

Budget 2015

			Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
F	117.3162	DROIT DE SUPERFICIE - PROP. RICKLI	10'000		10'000		9'727.00	
F	117.3803.01	IMMEUBLE DES CHAMPS - ALLOC. PROVISION TRAVAUX DE RENOVATION	17'000		17'000			
F	117.4232	DROIT DE SUPERFICIE - CLL		94'000		94'000		94'104.00
F	117.4271.01	LOCAUX SERVICES INDUSTRIELS (ATELIER + DEPOTS)		128'000		128'000		128'000.00
F	117.4271.02	APPARTEMENTS, GARDERIE ENFANTS, ATELIERS /DEPOTS		102'000		102'000		98'544.00
F	117.4271.03	LOCATION CASERNE DES CHAMPS AU SDIS OUEST LAVAUX		110'000		110'000		
F	117.4271.04	LOCATION SURFACE POUR AMBULANCE DANS CASERNE + 2 PL. DE PARCS		8'000		8'000		2'100.00
118		BATIMENTS ADMINISTRATIFS	527'000	508'000	525'000	510'000	508'649.05	510'318.20
F	118.3011	TRAITEMENTS	157'000		161'000		160'752.20	
F	118.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	14'000		14'000		14'194.75	
F	118.3040	CAISSE DE PENSIONS	22'000		22'000		18'214.80	
F	118.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	2'000		2'000		1'978.90	
A	118.3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	2'000		2'000		1'800.00	
A	118.3114	ACHATS MACHINES NETTOYAGE ET MATERIEL D'ENTRETIEN	2'000		2'000		1'179.50	
A	118.3116	EQUIPEMENT PERSONNEL DE L'HUISSIER				1'000		
F	118.3120	EAU, ELECTRICITE	28'000		28'000		26'103.85	
F	118.3124.01	CHATEAU - ACHAT COMBUSTIBLE	70'000		80'000		69'777.70	
F	118.3124.07	RTE MONTS, LA CROIX - COMBUSTIBLE+FRAIS CHAUFFAGE	9'000		9'000		8'817.30	
F	118.3124.08	PPE LES MOULINS-COMBUSTIBLE+FRAIS CHAUFF	4'000		4'000		3'432.00	
F	118.3124.09	UAPE DES MARIONNETTES - CHAUFFAGE	3'000		3'000		2'724.30	
A	118.3133.01	LE CHATEAU - PRODUITS DE NETTOYAGE	5'000		8'000		6'854.50	
B	118.3141.011	*CHATEAU - ENTRETIEN COURANT	71'000		30'000		55'624.00	
B	118.3141.02	*CHATEAU DES RODEURS - ENTRETIEN COURANT	31'000		16'000		10'387.90	
B	118.3141.03	ANC.ABATTOIRS - GARAGES + DEPOTS SERV. POLICE - ENTRETIEN COURANT	1'000		1'000		585.35	
B	118.3141.04	RTE DE LAVAUX 216 - ENTRETIEN COURANT	9'000		32'000		7'156.05	
B	118.3141.06	*VOISINAND 2 - ENTRETIEN COURANT	29'000		51'000		13'023.20	
B	118.3141.07	RTE MONTS, LA CROIX - ENTRETIEN COURANT	7'000		6'000		39'429.10	
B	118.3141.08	PPE LES MOULINS-ENTRETIEN COURANT	13'000		14'000		13'943.25	
B	118.3141.09	UAPE DES MARIONNETTES - ENTRET. COURANT	7'000		5'000		12'017.85	
B	118.3150.01	CHATEAU-ENTR. INSTALLATIONS TECHNIQUES	16'000		12'000		22'287.00	

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

118.3141 Entretien bâtiments administratifs

011 Château	<u>71'000.00</u>
- entretien courant y.c. les installations électriques et sanitaires	10'000.00
- réfection de la peinture des murs et des portes en bois de la cour nord du château	25'000.00
- réaménagement des locaux du contrôle des habitants	20'000.00
- réfection des toilettes dames du service des travaux	6'000.00
- réfection de la peinture d'un bureau de l'administration générale	3'000.00
- réhabilitation d'une porte dans la cour nord du château	5'000.00
- révision des fenêtres et d'une porte au greffe	2'000.00
02 Château des Rôdeurs	<u>31'000.00</u>
- entretien courant	6'000.00
- contrôle des installations électriques	2'000.00
- réfection des toilettes hommes du service des travaux	14'000.00
- réfection de la peinture d'un bureau de la Bourse Communale	6'000.00
- révision de diverses fenêtres	2'000.00
- réaménagement d'un local de dépôt à la Bourse Communale	1'000.00
06 Voisinand 2 (Locaux des Services Industriels)	<u>29'000.00</u>
- entretien courant	6'000.00
- remplacement de la moquette par du parquet et réfection de la peinture dans les bureaux du rez-de-chaussée	15'000.00
- réfection de la peinture des volets	7'000.00
- entretien périodique des installations électriques et sanitaires	1'000.00



COMMUNE DE LUTRY

Budget 2015

			Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
B	118.3150.04	RTE LAVAUX 216 - ENTR. INST. TECHNIQUES	10'000		7'000		7'565.45	
B	118.3150.07	RTE MONTS, LA CROIX - ENTR. INST. TECHN.	3'000		3'000		529.10	
F	118.3156	CHATEAU - FRAIS DIVERS DE CHAUFFAGE	7'000		7'000		5'338.00	
F	118.3161.08	PPE LES MOULINS - LOC. PL. JEUX GARDERIE	4'000		4'000		4'200.00	
F	118.3191	RTE LAVAUX 216- EPURATION DES EAUX	1'000		1'000		733.00	
F	118.4271.02	SALLE ET CAVEAU MAFLI - LOCATIONS		9'000		9'000		9'930.00
F	118.4271.03	CAVEAU, SALLES ET BUREAUX DU CHATEAU LOYER		10'000		12'000		10'855.00
F	118.4271.04	APPARTEMENTS CHATEAU DES RODEURS - LOYER		10'000		10'000		9'876.00
F	118.4271.06	BATIMENT DU VOISINAND 2 - LOYER S.I.		71'000		71'000		70'750.00
F	118.4271.07	RTE MONTS, LA CROIX - LOYER APPART.+PL. PARC		59'000		59'000		59'006.00
F	118.4271.08	GARDERIE-NURSERY LES MOULINS - LOYER		82'000		82'000		82'200.00
F	118.4271.09	UAPE DES MARIONNETTES - LOYER		48'000		48'000		49'154.85
F	118.4271.10	RTE DE LAVAUX 216- LOYER POSTE POLICE		179'000		179'000		177'841.65
F	118.4351.01	CHATEAU - ENC CHAUFF,EAU,ELECTRICITE		32'000		32'000		31'344.70
F	118.4351.07	RTE MONTS, LA CROIX - ENC. PART. CHAUFFAGE		5'000		5'000		5'280.00
F	118.4351.08	GARDERIE LES MOULINS ENC. PART. CHAUFFAGE		3'000		3'000		3'600.00
F	118.4359	LE CHATEAU - REFACT. CONCIERGERIE						480.00
	13	PERSONNEL, ASSURANCES	289'000	50'000	268'000	30'000	250'326.15	63'442.90
	130	PERSONNEL REMPLACANT	34'000	50'000	16'000	30'000	18'298.00	63'442.90
A	130.3012	*TRAITEMENTS PERSONNEL REMPLACANT	28'000		10'000		13'869.45	
A	130.3030	COTISATIONS A.V.S., A.I., A.C.	1'000		1'000			
A	130.3080	PERSONNEL TEMPORAIRE	5'000		5'000		4'428.55	
F	130.4361	REMBOURSEMENT SALAIRES - APG - LAA - ETC.		50'000		30'000		63'442.90
	132	FRAIS DIVERS DU PERSONNEL	61'000		61'000		40'972.30	
A	132.3091	FRAIS DE FORMATION PROFESSIONNELLE	20'000		20'000		15'308.25	
A	132.3092	FRAIS RECHERCHE DE PERSONNEL	15'000		15'000		9'841.25	
A	132.3093	FRAIS SANITAIRES DE PERSONNEL	8'000		8'000		951.20	
A	132.3099	DIVERS, AUTORITES ET PERSONNEL	18'000		18'000		14'871.60	
	133	PERSONNEL RETRAITE	14'000		15'000		13'476.25	
F	133.3070	RETRAITES, ALLOCATIONS COMPLEMENTAIRES	14'000		15'000		13'476.25	

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

130.3012	Traitement personnel remplaçant	<u>28'000.00</u>
	Engagement de personnel supplémentaire, notamment pour suppléer à l'absence de deux collaboratrices en congé maternité	



COMMUNE DE LUTRY

Budget 2015

		Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
134	ASSURANCES	180'000		176'000		177'579.60	
A	134.3186.101 ASSURANCE INCENDIE E.C.A.	125'000		122'000		124'780.85	
A	134.3186.201 ASSURANCE CHOSES, RC	45'000		45'000		43'411.45	
A	134.3186.301 ASSURANCE VEHICULES	10'000		9'000		8'751.10	
F	134.3199 FRANCHISES, ATTRIBUTION AU FDS RISQUES NON ASSURES					636.20	
15	AFFAIRES CULTURELLES ET DE LOISIRS	821'000	98'000	781'000	90'000	655'047.45	84'419.00
151	AFFAIRES CULTURELLES ET MANIFESTATIONS	557'000	15'000	508'000	15'000	438'257.70	14'100.00
A	151.3135 IMPUT.VIN DOMAINE COMMUNAL P. MANIFESTATIONS (Réf. 331.4355.04)	10'000		10'000		9'500.00	
A	151.3171 FETE DU 1ER AOUT	39'000		35'000		24'360.15	
A	151.3172 *FETE DES VENDANGES (PREST. COMMUNALES)	98'000		88'000		106'252.10	
C	151.3520 *FDS INTERCOMMUNAL DE SOUTIEN AUX INSTITUTIONS CULTUR.REGION LAUSANNOISE	50'000		40'000		40'000.00	
C	151.3523 PASSEPORTS VACANCES - PART. INTERCOMNALE	15'000		15'000		11'469.75	
C	151.3653.010 *ENCOURAGEMENT ET SOUTIENS CULTURELS DIVERS	50'000		30'000		28'723.00	
C	151.3653.011 *PARTICIPATIONS S/ORGANISATION DE CONCERTS	50'000		60'000		32'061.00	
C	151.3653.012 ANIMATION CULTURELLE - FRAIS DE PUBLICITE	3'000		3'000		1'855.20	
C	151.3653.013 ANIMATION CULTURELLE - MATERIEL SPECTACLES	2'000		2'000			
C	151.3653.019 ANIMATION CULTURELLE - AUTRES FRAIS	10'000		10'000		5'734.00	
C	151.3653.02 *ENCOURAGEMENT A L'ETUDE DE LA MUSIQUE Y.C. SUBV. CHOEUR D'ENFANTS	110'000		101'000		81'421.90	
C	151.3653.022 CLEM+ESPRIT FRAPPEUR - LOYER SECRETARIAT VILLA MEGROZ	9'000		9'000		8'400.00	
C	151.3653.03 CONCERTS BACH - SUBVENTION ANNUELLE	15'000		15'000		13'000.00	
C	151.3653.04 COLONIE VACANCES - RETROCESS.TAXES FORAINES DE LA FETE DES VENDANGES	15'000		15'000		14'639.00	
C	151.3653.05 ACTIVITES CAVEAU SINGE VERT - SUBVENTION	10'000		10'000		9'000.00	
C	151.3653.055 CLUB DES JEUNES	6'000		6'000		205.60	
C	151.3653.06 THEATRE DE L'OCTOGONE - CLUB DES 20	5'000		5'000		5'000.00	
C	151.3653.061 CAFE-THEATRE L'ESPRIT-FRAPPEUR	15'000		15'000		15'000.00	
C	151.3653.07 THEATRE DU JORAT - SOUTIEN FINANCIER	2'000					

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

151.3172	Fête des vendanges (prestations communales)	<u>98'000.00</u>
	- coût des heures de mise à disposition du personnel de la voirie (écriture interne)	38'000.00
	- coût des heures de mise à disposition du personnel des SI - coût effectif (facturation)	17'000.00
	- coût des heures de mise à disposition du personnel de l'APOL - coût effectif (facturation)	29'000.00
	- coût des heures de mise à disposition du personnel de la Protection civile (facturation)	350.00
	- solde des sapeurs pompiers du SDIS - coût effectif (facturation)	4'500.00
	- coût des bennes et de la consommation d'électricité	4'600.00
	- frais divers (annonces, intendances ...)	4'550.00
151.3520	Fonds intercommunal de soutien aux institutions culturelles de la région Lausannoise	<u>50'000.00</u>
	- fonds intercommunal de soutien	40'000.00
	- passeport culturel pour les jeunes (nouveau dès 2015)	10'000.00
151.3653	Affaires culturelles, aides, subventions, dons	
010	Encouragement et soutien culturels divers	<u>50'000.00</u>
	- film "plan fixe" sur M. Walter Mafli	20'000.00
	- Cinéma City Club	5'000.00
	- SDL - cortège des lumignons	1'000.00
	- divers autres spectacles	24'000.00
011	Participations sur organisation de concerts	<u>50'000.00</u>
	- concert sur les quais	20'000.00
	- Cully-Jazz Festival	10'000.00
	- divers autres spectacles et concerts	20'000.00
02	Encouragement à l'étude de la musique	<u>110'000.00</u>
	- nouvelle loi sur les écoles de musique Fr. 7.50/habitant x 9'500 habitants	71'000.00
	- subvention habituelle aux élèves du CLEM	39'000.00



COMMUNE DE LUTRY

Budget 2015

			Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
C	151.3653.09	DONS DIVERS EN FAVEUR SOCIETES RECREATIVES	3'000		4'000		1'000.00	
C	151.3653.091	*SUBVENTIONS AUX SPECTACLES DES STES LOCALES	15'000		10'000		4'000.00	
C	151.3653.11	ACHATS ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART	10'000		10'000		12'306.00	
F	151.3800	ALLOCATION PR.FINANCEMENT 5è VOL.S/LUTRY	3'000		3'000		2'330.00	
F	151.3900	VILLA MEGROZ - IMPUTATION LOYER SOCIETES	12'000		12'000		12'000.00	
F	151.4352	OUVRAGES HISTORIQUES S/LUTRY-VENTES TOMES 1+2+3		3'000		3'000		2'330.00
C	151.4359	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES						875.00
C	151.4653	PASSEPORTS VACANCES - VENTE & REMBOURS.		5'000		5'000		3'895.00
F	151.4900	TOURISME - PART S/ENCAISS.TAXES SEJOUR (réf. n° 161.3900)		7'000		7'000		7'000.00
	152	BIBLIOTHEQUE RUE DU CHATEAU 1	104'000	2'000	101'000	2'000	97'062.35	4'010.00
F	152.3011	TRAITEMENTS	47'000		47'000		46'818.20	
F	152.3030	COTISATIONS A.V.S.,A.F.,A.C.	4'000		4'000		4'546.35	
F	152.3040	CAISSE DE PENSIONS	7'000		7'000		5'659.20	
F	152.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	1'000		1'000		459.45	
C	152.3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	3'000		3'000		2'243.30	
C	152.3111	MOBILIER + INFORMATIQUE BIBLIOTHEQUE	6'000		6'000		5'050.30	
F	152.3120	EAU, ELECTRICITE ET CHAUFFAGE	5'000		5'000		4'366.05	
B	152.3141	BIBLIOTHEQUE RUE CHATEAU 1 - ENTRETIEN COURANT	4'000		4'000		4'395.25	
F	152.3182	FRAIS DE TELEPHONES	2'000		2'000		1'566.15	
C	152.3653	SUBSIDE PR ACHAT, LOC.LIVRES, MULTIMEDIA ENTRETIEN ET RENOUV. MATERIEL	25'000		22'000		21'958.10	
C	152.4362	COTISATIONS ET AMENDES RETOUR LIVRES		2'000		2'000		4'010.00
	153	MAISON DE PAROISSE ET DES JEUNES	44'000		42'000		43'839.65	
F	153.3652.01	CHARGES FINANCIERES MPJ - SUBVENTION COMMUNALE 11/13	30'000		30'000		30'715.40	
F	153.3652.02	FRAIS DE CHAUFFAGE MPJ - SUBVENTION COMMUNALE	14'000		12'000		13'124.25	
	154	AUTRES BATIMENTS	71'000	33'000	93'000	25'000	35'591.05	20'019.00
F	154.3012	TRAITEMENTS SURV. & CONCIERGERIE STAND CHANOZ-BROCARD + CHOEUR MIXTE ESCHERINS	12'000		10'000		11'009.95	

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

151.3653	091	Subventions aux spectacles des sociétés locales	<u>15'000.00</u>
		- Revue 100ème représentation	10'000.00
		- Spectacle Chœur Mixte	5'000.00



COMMUNE DE LUTRY

Budget 2015

			Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
F	154.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	2'000		2'000		1'175.10	
F	154.3050	ASSURANCES DE PERSONNES					62.15	
A	154.3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'000		1'000		1'348.90	
F	154.3120.01	BATIMENTS D'ESCHERINS - EAU, ELECTRICITE	1'000		1'000		559.25	
F	154.3120.03	BATIMENTS RUE VERDAINE 6 EAU, ELECTRICITE	2'000		1'000		1'621.55	
F	154.3120.05	SALLE D'ESCHERINS - EAU,ELECTR,GAZ	7'000		7'000		5'246.80	
B	154.3141.02	*FERME D'ESCHERINS OUEST - ENTRETIEN COURANT	13'000		6'000		2'000.00	
B	154.3141.03	BAT.RUE VERDAINE 6 - ENTRETIEN COURANT	4'000		24'000		3'706.70	
B	154.3141.04	SALLES HAUTS-CORSY (BAT. ZUBLIN) ENTRETIEN + PART S/ENTR.EXTERIEUR	7'000		5'000		8'761.45	
B	154.3141.05	SALLE D' ESCHERINS - ENTRETIEN COURANT	6'000		7'000		99.20	
B	154.3141.06	*AUTRES BATIMENTS - PASSAGE PUBLIC SIMPLON	16'000		29'000			
F	154.4271	REVENUS BATIMENTS, LOCATION STAND + SALLE D'ESCHERIN		25'000		25'000		20'019.00
F	154.4272	REVENUS LOCATION PYLONE+BATIMENT TECHN. CABLECOM - STAND DE TIR CHANOZ		8'000				
	155	VILLA "MEGROZ"	45'000	48'000	37'000	48'000	40'296.70	46'290.00
F	155.3011	TRAITEMENT CONCIERGERIE ET INTENDANCE	8'000		8'000		6'876.00	
F	155.3030	COTISATIONS A.V.S.,A.F.,A.C.	1'000		1'000			
F	155.3040	CAISSE DE PENSIONS	2'000		2'000			
F	155.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	1'000		1'000			
F	155.3120	EAU, ELECTRICITE	7'000		7'000		6'165.30	
F	155.3124	COMBUSTIBLE, CHAUFFAGE	9'000		8'000		9'159.15	
A	155.3133	FOURNITURES DE NETTOYAGE	1'000		1'000		122.00	
B	155.3141	*VILLA "MEGROZ" - ENTRETIEN COURANT	12'000		5'000		17'051.80	
B	155.3150	ENTRETIEN MOBILIER+INSTALLATIONS TECHN	3'000		3'000		436.60	
F	155.3191	EPURATION DES EAUX, TAXES DIVERSES	1'000		1'000		485.85	
F	155.4271	LOYER DES LOCAUX (EXPOSITIONS)		13'000		13'000		11'290.00
F	155.4900	IMPUTATION LOYERS SOCIETES LOCALES & ECOLES		35'000		35'000		35'000.00
	16	TOURISME	240'000	45'000	213'000	45'000	195'576.00	40'767.90
	161	TOURISME - INFORMATION	240'000	45'000	213'000	45'000	195'576.00	40'767.90
A	161.3102	IMPRIMES, DOCUMENTATION, DEPLIANTS, ETC	6'000		8'000		2'700.00	
A	161.3180	FRAIS DE TELEPHONES, DIVERS	1'000		1'000		304.20	

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

154.3141	Entretien des autres bâtiments	
	02 Ferme d'Escherins Ouest - Entretien courant	<u>13'000.00</u>
	- réparation provisoire du toit (charpente, lattage, couverture)	10'000.00
	- entretien courant et divers	3'000.00
	06 Autres bâtiments - passage public Simplon	<u>16'000.00</u>
	- rénovation partielle de la façade Est - réfection de l'encadrement d'un arc brisé	15'000.00
	- entretien courant	1'000.00
155.3141	Villa Mégroz - entretien courant	<u>12'000.00</u>
	- traitement et peinture des boiseries	6'000.00
	- entretien périodique des installations électriques et sanitaires	1'000.00
	- entretien courant	5'000.00



COMMUNE DE LUTRY

Budget 2015

			Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
A	161.3658.01	*COTISATION MONTREUX-VEVEY-LAVALUX TOURISME (MVL)	149'000		120'000		120'000.00	
A	161.3658.02	SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE LUTRY	13'000		13'000		12'000.00	
A	161.3658.04	SUISSE TOURISME (OFFICE NATIONAL)	2'000		2'000		1'780.00	
F	161.3658.05	FDS EQUIP.TOURISTIQUE REGION LAUSAN. (FERL) 50% enc.taxes communales	23'000		23'000		19'793.80	
F	161.3658.06	LAUSANNE TOURISME 20% enc.taxes communales	9'000		9'000		7'917.50	
A	161.3658.07	LAUSANNE TOURISME	5'000		5'000		5'000.00	
A	161.3658.09	INFORMATIONS COMMUNALES ET REGIONALES	10'000		10'000		16'080.50	
A	161.3658.10	SOUTIEN DIVERS LAVALUX EXPRESS	15'000		15'000		3'000.00	
F	161.3900.02	CONCERTS D'ETE AU QUAI DORET	5'000		5'000		5'000.00	
F	161.3900.04	PARTICIPATION A LA FETE DU 1ER AOUT	2'000		2'000		2'000.00	
F	161.4066	PRODUIT DE LA TAXE COMMUNALE DE SEJOUR		45'000		45'000		40'767.90
	17	SPORTS	656'000	85'000	617'000	85'000	477'383.50	85'649.15
	171	PLAGE, PLACES, SUBVENTIONS	656'000	85'000	617'000	85'000	477'383.50	85'649.15
B	171.3116.01	SALLE DE GYM DU GRAND-PONT	5'000		6'000		5'317.30	
B	171.3116.02	SALLE DE GYM DES PÂLES	5'000		5'000		3'261.45	
B	171.3116.03	SALLE DE GYM DE CORSY	5'000		5'000		6'294.70	
B	171.3116.04	SALLE DE GYM DE LA CROIX	4'000		4'000		2'180.25	
B	171.3116.05	PLAGE	1'000		1'000			
B	171.3116.06	STAND DE TIR	7'000		7'000		737.25	
F	171.3120	EAU, ELECTRICITE, CHAUFFAGE	40'000		42'000		40'674.60	
B	171.3141.01	BATIMENTS DE LA PLAGE - ENTR.COURANT	12'000		14'000		8'449.25	
B	171.3141.02	*SALLE DE GYM DU GRAND-PONT ENTRETIEN COURANT	27'000		18'000		26'916.15	
B	171.3141.03	SALLE DE GYM DES PALES ENTRETIEN COURANT	6'000		31'000		2'614.70	
B	171.3141.04	STAND CHANOZ-BROCARD - ENTR.COURANT	10'000		15'000		4'500.85	
B	171.3141.05	BATIMENTS PL.DU PORT - ENTRETIEN COURANT HANGAR SAUVETAGE	6'000		5'000		5'205.20	
T	171.3145.01	*TERRAINS DE LA PLAGE - ENTR.COURANT	20'000		3'000		3'322.90	
T	171.3145.02	PLACE DE SPORTS DU GD-PONT - ENTRETIEN COURANT	20'000		28'000		21'336.60	
T	171.3145.03	PLACE DE SPORTS SAVUIT - ENTRETIEN COURANT	3'000		3'000			
T	171.3145.04	PLACE SPORTS CHANOZ-BROCARD - ENTR. COURANT	10'000		10'000		3'150.85	

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

161.3658 01 Cotisation Montreux-Vevey Lavaux tourisme	<u>149'000.00</u>
Selon nouvelle convention de répartition entre tous les partenaires valable dès 2015 et jusqu'en 2017	
171.3141 Entretien des bâtiments de sports	
02 Salle de Gym du Grand-Pont + cuisine entretien courant	<u>27'000.00</u>
- remplacement de la banque de froid de la cuisine	15'000.00
- entretien courant	8'000.00
- entretien des stores électriques, réglages divers, etc...	2'000.00
- accordage du piano	2'000.00
171.3145 01 Terrain de la plage - entretien courant	<u>20'000.00</u>
- installation d'un arrosage automatique sur la première partie de la plage	16'000.00
- entretien courant (paysagiste, engrais, radeau)	4'000.00



COMMUNE DE LUTRY

Budget 2015

			Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
T	171.3145.05	COURTS TENNIS LA CROIX - ENTRETIEN ECLAIRAGE	1'000		1'000			
T	171.3145.06	*PLACE DE SPORTS SIGNAL-BOCHAT - ENTRETIEN COURANT	20'000		1'000			
B	171.3150	ENTRETIEN INST.TECHNIQUES,CHAUFFAGE, VENTILATION	35'000		27'000		20'569.80	
T	171.3163	LOCATION PATINOIRE FORAINE	115'000		120'000		111'054.55	
F	171.3182	FRAIS DE TELEPHONES	3'000		3'000		2'214.05	
P	171.3189	*PLAGE LUTRY - HONORAIRES SURVEILLANCE	120'000		90'000		53'943.90	
F	171.3191	EPURATION DES EAUX ET AUTRES TAXES	4'000		4'000		3'804.75	
A	171.3653.01	SUBVENTION - A LA SOCIETE SAUVETAGE	8'000		8'000		8'000.00	
A	171.3653.02	SUBVENTION - AU FOOTBALL CLUB DE LUTRY Y.C. PERTE ENTREES SPECTAT.	9'000		9'000		11'500.00	
A	171.3653.03	SUBVENTIONS ET DONS - SOCIETES DIVERSES	2'000		5'000		1'150.00	
A	171.3653.031	SUBVENTION CAMP HIVER JEUNES DE LUTRY	1'000		1'000		1'252.00	
A	171.3653.036	SUBV. FORMATION DES JEUNES - STES DIVERSES HORS LUTRY	9'000		8'000		8'900.00	
A	171.3653.037	SUBV. FORMATION DES JEUNES - STES DIVERSES LUTRY	60'000		55'000		55'009.00	
A	171.3653.05	SUBVENTION - AU VOLLEYBALL CLUB DE LAVAUX	32'000		32'000		12'000.00	
A	171.3653.06	LAUSANNE MARATHON - PARTICIPATIONS	6'000		6'000		6'023.40	
A	171.3653.08	CIGM - CENTRE INTERCOMMUNAL GLACE MALLEY	40'000		40'000		40'000.00	
A	171.3663	SPORTS - AIDES INDIVIDUELLES (LUTRYENS MERITANTS)	2'000		2'000			
F	171.3900	VILLA MEGROZ - IMPUTATION LOYER SOCIETES	8'000		8'000		8'000.00	
F	171.4271	LOYERS, REVENUS DES SALLES, PLAGE		58'000		58'000		58'089.00
F	171.4272	REDEVANCES EXPL.POINT I + SWISSCOM & ORANGE		27'000		27'000		27'560.15
	18	TRANSPORTS PUBLICS	2'859'000	84'000	2'924'000	78'000	2'306'114.50	66'675.00
	181	SUBVENTIONS	2'859'000	84'000	2'924'000	78'000	2'306'114.50	66'675.00
A	181.3161	PART LOCATION PL. PARC POUR VEHICULE "MOBILITY"	1'000		1'000		1'036.80	
F	181.3163	ABT.GENERAL CFF + CARTES CGN VENDUES AUX LUTRYENS	84'000		78'000		55'162.50	
F	181.3517.01	PART.AU DEFICIT TRAFIC D'AGGLOMERATION DES TL	1'958'000		2'030'000		1'542'317.00	
F	181.3517.03	PART.AUX COUTS NON COUVERTS LIGNES REGIONALES BASSIN 5	805'000		813'000		706'598.20	
A	181.3657	CGN - DON PR SAUVEGARDE BATEAUX A VAPEUR DU LEMAN	10'000		1'000		1'000.00	
A	181.3657.01	MOBILITY - GARANTIE CHIFFRE D'AFFAIRE	1'000		1'000			
F	181.4273	VENTE CARTES CFF ET CGN AUX LUTRYENS		84'000		78'000		66'675.00

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

171.3145 06	Place de sports Signal-Bochat - entretien courant	<u>20'000.00</u>
	- remplacement de la piste en tartan par un chemin piéton	11'000.00
	- remplacement d'un jeu pour enfants	8'000.00
	- entretien courant	1'000.00
171.3189	Plage de Lutry - Honoraires surveillance	<u>120'000.00</u>
	Augmentation des heures de surveillance.	



COMMUNE DE LUTRY

Budget 2015

		Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
19	SERVICE INFORMATIQUE	391'000	80'000	418'000	86'000	360'524.17	97'012.75
190	ADMINISTRATION DU SERVICE INFORMATIQUE	391'000	80'000	418'000	86'000	360'524.17	97'012.75
F 190.3011	TRAITEMENTS	109'000		108'000		106'046.65	
F 190.3030	COTISATIONS AVS/AC/AF	10'000		10'000		9'433.10	
F 190.3040	CAISSES DE PENSIONS	18'000		18'000		14'480.40	
F 190.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	1'000		1'000		824.00	
I 190.3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	2'000		2'000		591.25	
I 190.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	2'000		4'000		171.90	
I 190.3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	1'000		1'000		362.99	
I 190.3111	ACHAT MOBILIER, APPAREILS	32'000		64'000		24'939.00	
I 190.3151	*RENOUVELLEMENT, ENTRETIEN MOBILIER, APPAREIL INFORMATIQUE	51'000		44'000		20'108.85	
I 190.3163	*MAINTENANCE & DEVELOPPEMENT PROGRAMMES	155'000		156'000		177'734.43	
I 190.3180	FRAIS DE TELECOMMUNICATION INFORMATIQUE	10'000		10'000		5'831.60	
I 190.4529	REFACTURATION PARTICIPATION SI + APOL		72'000		78'000		97'012.75
F 190.4902	PART INFORMATIQUE FACT TAXES DECHETS		8'000		8'000		

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

190.3151	Renouvellement, entretien mobilier, appareil informatique	<u>51'000.00</u>
	- allocation au fonds de renouvellement pour le remplacement des serveurs	20'000.00
	- allocation au fonds de renouvellement des PC, imprimantes et scanner	18'000.00
	- entretien et réparations diverses	5'000.00
	- participation sur l'achat d'ordinateurs et d'agendas	4'000.00
	- renouvellement infrastructure réseau	4'000.00
190.3163	Maintenance et développement des programmes	<u>155'000.00</u>
	- achat divers logiciels	15'000.00
	- maintenances diverses	81'700.00
	- maintenance logiciels applications communales	27'500.00
	- acquisitions ou développements de nouvelles applications	15'000.00
	- prestations de service fournisseurs applications	5'800.00
	- prestations de services hors contrat	10'000.00



COMMUNE DE LUTRY

Budget 2015

		Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	FINANCES	14'602'000	58'902'000	13'914'000	55'781'000	20'335'190.11	61'702'883.56
20	CONTENTIEUX	5'000		5'000		40.00	
200	CONTENTIEUX /PERTES SUR DEBITEURS	5'000		5'000		40.00	
F 200.3301	DEFALCATION DEBITEURS DIVERS	5'000		5'000		40.00	
21	IMPOTS, CONCESSIONS, TAXES	1'085'000	53'184'000	1'123'000	49'955'000	1'033'751.08	55'649'218.78
210	IMPOTS	930'000	50'732'000	970'000	47'712'000	938'658.68	53'173'205.28
F 210.3180	FRAIS DE PERCEPTION	360'000		350'000		372'499.77	
F 210.3290	INTERETS REMUNERATOIRES	100'000		150'000		98'551.41	
F 210.3301	DEFALCATIONS SUR IMPOTS	470'000		470'000		467'607.50	
F 210.4001	IMPOT SUR LE REVENU		33'800'000		31'280'000		36'653'626.39
F 210.4002	IMPOT SUR LA FORTUNE		5'980'000		5'255'000		5'825'331.98
F 210.4003	IMPOT A LA SOURCE ET DES FRONTALIERS		885'000		965'000		764'556.69
F 210.4004	IMPOT SPECIAL DES ETRANGERS		1'550'000		1'390'000		1'799'112.35
F 210.4011	IMPOT SUR LE BENEFICE		1'000'000		1'340'000		1'001'124.70
F 210.4012	IMPOT SUR LE CAPITAL		55'000		75'000		48'567.00
F 210.4013	IMPOT COMPLEMENTAIRE SUR LES IMMEUBLES		90'000		90'000		109'015.50
F 210.4020	IMPOT FONCIER		1'810'000		1'775'000		1'710'405.65
F 210.4040	DROITS DE MUTATION		1'600'000		1'600'000		1'956'669.40
F 210.4050	IMPOTS SUR SUCCESSIONS ET DONATIONS		3'500'000		3'500'000		2'833'509.50
F 210.4061	IMPOT SUR LES CHIENS		40'000		40'000		42'100.00
F 210.4062	TAXES SUR LES DIVERTISSEMENTS		2'000		2'000		493.30
F 210.4063	IMPOTS SUR LES TOMBOLAS ET LES LOTOS		10'000		10'000		7'291.15
F 210.4090	IMPOTS RECUPERES APRES DEFALCATION		50'000		80'000		43'844.63
F 210.4101	IMPOTS SUR LE TABAC ET LES BOISSONS		10'000		10'000		11'387.50
F 210.4250	INTERETS MORATOIRES, AMENDES, MAJORATIONS		350'000		300'000		366'169.54

TABLEAU DE L'ENCAISSEMENT DES IMPOTS COMMUNAUX

	Comptes 2011	Comptes 2012	Comptes 2013	Budget 2014	Budget 2015	écart entre budget 2014/2015
<u>Impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques</u>	33'180'548.60	37'833'587.15	45'042'627.41	38'890'000.00	42'215'000.00	3'325'000.00
Impôt sur le revenu	26'019'074.80	30'889'119.37	36'653'626.39	31'280'000.00	33'800'000.00	2'520'000.00
Impôt sur la fortune	4'292'046.11	4'745'255.07	5'825'331.98	5'255'000.00	5'980'000.00	725'000.00
Impôt à la source	1'269'668.64	935'628.88	764'556.69	965'000.00	885'000.00	-80'000.00
Impôt spécial des étrangers	1'599'759.05	1'263'583.83	1'799'112.35	1'390'000.00	1'550'000.00	160'000.00
<u>Impôt sur le bénéfice et capital des personnes morales</u>	1'431'105.80	1'536'790.70	1'158'707.20	1'505'000.00	1'145'000.00	-360'000.00
Impôt sur le bénéfice	1'260'969.10	1'362'452.35	1'001'124.70	1'340'000.00	1'000'000.00	-340'000.00
Impôt sur le capital	87'881.20	63'382.35	48'567.00	75'000.00	55'000.00	-20'000.00
Impôt complémentaire sur les immeubles	82'255.50	110'956.00	109'015.50	90'000.00	90'000.00	0.00
<u>Autres impôts divers</u>	6'284'770.74	8'464'289.61	6'971'870.67	7'317'000.00	7'372'000.00	55'000.00
Impôt foncier	1'582'537.30	1'656'303.65	1'710'405.65	1'775'000.00	1'810'000.00	35'000.00
Droits de mutations	1'715'209.40	1'419'221.25	1'956'669.40	1'600'000.00	1'600'000.00	0.00
Successions et donations	2'553'500.40	4'841'102.90	2'833'509.50	3'500'000.00	3'500'000.00	0.00
Impôt sur les chiens	42'800.00	40'450.00	42'100.00	40'000.00	40'000.00	0.00
Récupération après défalcons	109'566.81	56'548.00	493.30	80'000.00	50'000.00	-30'000.00
Taxe sur les divertissements			7'291.15	2'000.00	2'000.00	0.00
Impôts sur les tombolas et les lotos			43'844.63	10'000.00	10'000.00	0.00
Patentes - tabacs, boissons	11'873.75	10'887.40	11'387.50	10'000.00	10'000.00	0.00
Intérêts moratoires	269'283.08	439'776.41	366'169.54	300'000.00	350'000.00	50'000.00
Total chapitre 210	40'896'425.14	47'834'667.46	53'173'205.28	47'712'000.00	50'732'000.00	3'020'000.00
Impôt sur les gains immobiliers	1'534'055.05	1'817'972.85	1'824'820.40	1'600'000.00	1'800'000.00	200'000.00
Taxes épuration des eaux	1'113'355.66	1'121'461.44	1'140'371.52	1'175'000.00	1'175'000.00	0.00
Total général	43'543'835.85	50'774'101.75	56'138'397.20	50'487'000.00	53'707'000.00	3'220'000.00
Défalcons, remises, rétrocessions	-402'387.47	-493'443.39	-467'607.50	-470'000.00	-470'000.00	0.00
Intérêts rémunérateurs	-181'554.95	-136'496.47	-98'551.41	-150'000.00	-100'000.00	50'000.00
Allocation provision débit. douteux impôts	0.00	0.00				0.00
Total net	42'959'893.43	50'144'161.89	55'572'238.29	49'867'000.00	53'137'000.00	3'270'000.00
Taux d'imposition	54.0%	56.0%	56.0%	56.0%	56.0%	
point d'impôt	639'433	701'061	823'077	719'732	772'679	



COMMUNE DE LUTRY

Budget 2015

		Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
211	CONCESSIONS	152'000	652'000	150'000	643'000	93'073.00	651'193.10
S 211.3663	*SUBVENTIONS DIVERSES D'ENCOURAGEMENT POUR LES ECONOMIES D'ENERGIE	70'000		70'000		10'200.00	
F 211.3819	ALLOCATION AU FONDS DE RESERVE ENERGIES RENOUELABLES	82'000		80'000		82'873.00	
F 211.4111	*INDEMNITES DES SERVICES INDUSTRIELS LUTRY		560'000		551'000		581'544.35
F 211.4272	REDEVANCE D'UTILISATION DOMAINE PUBLIC		22'000		22'000		59'448.75
F 211.4819	PRELEVEMENT S/FDS DE RESERVE PR ENERGIES RENOUELABLES		70'000		70'000		10'200.00
212	PART A DES RECETTES CANTONALES		1'800'000		1'600'000		1'824'820.40
F 212.4411	PART A L'IMPOT SUR LES GAINS IMMOBILIERS		1'800'000		1'600'000		1'824'820.40
213	IMPOTS A CHARGE DE LA COMMUNE	3'000		3'000		2'019.40	
F 213.3162	REDEVANCE D'UTILISATION, CONCESSIONS ETAT VD ET CFF	3'000		3'000		2'019.40	
22	SERVICE FINANCIER	12'984'000	5'718'000	12'223'000	5'826'000	13'722'242.38	6'049'764.78
220	SERVICE DE LA DETTE	16'000	4'000	55'000		118'381.92	1'000.00
F 220.3210	INTERET DES DETTES A COURT TERME					905.77	
F 220.3223.01	EMPRUNT 1742 11,350 CFV OS 78					340.50	
F 220.3223.25	EMPRUNT 2003/13 1'200'000 2,75% VAUDOISE ASS FONDATION COLLECTIVE LPP					6'700.00	
F 220.3223.28	EMPRUNT 2003/13 3.000'000 2,68% FDS COMP .AVS COMPLEXE SCOL. LA CROIX					38'276.65	
F 220.3223.34	EMPRUNT 2004/14 1.300'000 3,15% FDS COMP .AVS GARAGE TARIN+BATIMENT CASTELLA			24'000		40'950.00	
F 220.3223.35	EMPRUNT 2005/15 990'000 2,64% VAUDOISE TRANSFORM SALLE GYM GD-PONT	10'000		26'000		26'136.00	
F 220.3290.11	COOP.PORT DU VIEUX STAND - CREANCE COMPENSATOIRE	6'000		5'000		5'073.00	
F 220.4900	SERVICE DU FEU - IMPUT. INTERETS PASSIFS BAT.DES CHAMPS (Réf. 650.3900)						1'000.00

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

211.3663	Subventions diverses d'encouragement pour les économies d'énergie	<u>70'000.00</u>		
	- équipements électriques	21'000.00		
	- études et planifications énergétiques sur le territoire communal	25'000.00		
	- publicité, information à la population sur les économies et consommation d'énergie	10'000.00		
	- vélos électriques	9'000.00		
	- cours de sensibilisation pour les jeunes	5'000.00		
211.4111	Indemnités des Services Industriels de Lutry			
	<u>Taxes facturées aux clients et reversées à la Commune</u>	<u>base de calcul</u>		
		nombre de kWh		
		tarif en Fr.		
		TVA en Fr.		
	droit d'utilisation du sol	40'000'000	0.007	280'000.--
	soutien à l'éclairage public	40'000'000	0.005	200'000.--
	soutien aux énergies renouvelables	40'000'000	0.002	80'000.--
				<u><u>560'000.--</u></u>
223.3521	Alimentation du fonds de péréquation directe horizontale - acompte basé s/chiffres 2013	<u>12'910'000.00</u>		
	L'alimentation du fonds ne repose plus sur le versement de points d'impôts fixes, mais selon les besoins définis en fonction des différents critères de rétrocession qui peuvent varier d'une année à l'autre. Pour 2015, ce versement représente l'équivalent de 18.54 pts d'impôts reposant sur les recettes fiscales 2013, qui avaient été nettement supérieures à 2012 (base de calcul 2014), d'où l'augmentation de cette charge pour Lutry.			
223.4521	Rétrocession fonds de péréquation horizontale - acomptes basés s/chiffres 2013	<u>5'613'000.00</u>		
	L'équivalent de 14.66 points d'impôts est redistribué aux communes en fonction de leurs besoins répartis selon 2 couches, la population et la solidarité. Le solde, soit l'équivalent de 3.88 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 2015, la rétrocession en faveur de la Commune de Lutry représente:			
	- Rétrocession selon les besoins ressortant des éléments 2013		4'690'000.00	
	- Rétrocession de 70% des charges dépassant 8 points d'impôt dans le domaine des transports		923'000.00	



COMMUNE DE LUTRY

Budget 2015

			Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
F	220.4909	GESTION DES DECHETS - IMPUT.INTERETS (Réf. 451.3909.01)		4'000				
	221	REVENU TITRES ET CREANCES - DONNS		96'000		114'000		184'904.18
F	221.4220	REVENU DES TITRES ET CREANCES		80'000		100'000		80'587.69
F	221.4222.01	INTERETS DU PRET COLONIE DE VACANCES		7'000		7'000		6'587.80
F	221.4222.02	INTERETS PRET STE EXPLOITATION DU RIVAGE SA		4'000		2'000		3'325.00
F	221.4222.04	INTERETS S/PRET ACCORDE A L'APOL				1'000		1'498.50
F	221.4241	GAINS COMPTABLES SUR LES TITRES						78'171.50
F	221.4290	RECUPERATION ADB APRES DEFALCATION						272.65
F	221.4391	EMOLUMENTS DE NATURALISATION		5'000		4'000		4'750.00
F	221.4690	DONS, LEGS						9'711.04
	222	PART A DES CHARGES CANTONALES		5'000		5'000		1'394.60
F	222.4419	RETROCESSION TAXES CO2		5'000		5'000		1'394.60
	223	PART A DES CHARGES INTERCOMMUNALES	12'968'000	5'613'000	12'168'000	5'707'000	13'603'860.46	5'862'466.00
F	223.3521	*ALIMENTATION FONDS DE PEREQUATION HORIZONTAL	12'910'000		12'101'000		11'498'966.00	
A	223.3527	LAUSANNE-REGION - FONCTIONNEMENT	28'000		26'000		25'452.78	
A	223.3528	LAUSANNE-REGION - PROMOTION ECONOMIQUE	20'000		31'000		25'168.92	
A	223.3529	LAUSANNE-REGION - FINANCEMENT DIVERS	10'000		10'000		9'272.76	
F	223.3809	ALLOCATION PROVISION PEREQUATION DIRECTE					2'045'000.00	
F	223.4521	*RETROCESSION FDS PEREQUATION HORIZONTAL		5'613'000		5'707'000		5'862'466.00
	23	AMORTISSEMENTS ET RESERVES	528'000		563'000		5'579'156.65	3'900.00
	231	AMORTISSEMENT DU PATRIMOINE FINANCIER	20'000		20'000		20'000.00	
F	231.3303.02	AMORTISSEMENT ACHAT PROPR.DELACRAUSAZ PM 1067/02 1/60 DE 1'200'000.-	20'000		20'000		20'000.00	
	234	AMORTISSEMENT DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	508'000		543'000		855'256.65	
F	234.3311.07	CHEMIN DES PÂLES-AMENAGEMENT TROTTOIR+ PARKING PM 2004 1/20 DE 700'000.-			35'000		276'083.25	
F	234.3311.08	GD-PONT - REAMENAGEMENT SECTEUR SPORTIF PM 1103/2006 1/20 DE 1'600'000.-	81'000		81'000		81'000.00	



			Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
F	234.3312.03	COMPLEXE ADMINISTRATIF "DES CHAMPS" 1/30 DE 5,5 MIOS					71'173.40	
F	234.3312.05	COMPLEXE SCOLAIRE DE LA CROIX 1/30 DE 8 MIOS	270'000		270'000		270'000.00	
F	234.3312.06	SALLE GYM GRAND-PONT- REFECTION GENERALE 1/20 DE 1'000'000.-	50'000		50'000		50'000.00	
F	234.3312.08	BÂT. RTE DE LAVAUX - AMÉNAGEMENT POSTE POLICE 1/20 DE FR. 1'800'000.-	62'000		62'000		62'000.00	
F	234.3312.12	AMORTISSEMENT ACHAT BATIMENT RTE LAVAUX 216 PM 1077/04 1/30 DE 1'300'000.-	45'000		45'000		45'000.00	
	237	ATTRIBUTION AUX FONDS DE RESERVES					4'700'000.00	
F	237.3800.09	POUR INVESTISSEMENTS FUTURS					4'700'000.00	
	238	ATTRIB. FONDS DE RESERVE COMPENSATOIRE					3'900.00	3'900.00
F	238.3809.02	CONSTRUCTIONS PUBLIQUES DE PROTECTION CIVILE					3'900.00	
F	238.4309.02	DE REMPLACEMENT POUR NON CONSTRUCTION D'ABRIS DE PROTECTION CIVILE						3'900.00



COMMUNE DE LUTRY

Budget 2015

		Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	DOMAINES ET BATIMENTS	1'708'000	2'109'000	1'556'000	2'040'000	1'351'060.69	2'006'888.00
31	TERRAINS AGRICOLES, JARDINS	6'000	121'000	6'000	121'000	530.55	123'279.00
310	PARCELLES COMMUNALES	6'000	121'000	6'000	121'000	530.55	123'279.00
T	310.3120		PARCELLES COMMUNALES - EAU, ELECTRICITE	1'000		398.20	
T	310.3146		PARCELLES COMMUNALES - ENTRETIEN COURANT	5'000		132.35	
F	310.4232.01		TERRAINS AGRICOLES - LOYERS, FERMAGE		3'000		3'333.00
F	310.4232.02		PARCELLES DE JARDINS - LOYERS		5'000		5'355.00
F	310.4232.03		PARCELLE LA CONVERSION - DROIT DE SUPERFICIE		51'000		51'557.00
F	310.4232.04		RESTAURANT TENNIS-CLUB LA CROIX - REDEVANCE		3'000		3'636.00
F	310.4232.05		BAT.DE LA POSSESSION - DROIT DE SUPERFICIE VINCENT DOZIN		31'000		31'318.00
F	310.4232.051		BAT.DE LA POSSESSION - LOYER LOCAL ANNEXE VINCENT DOZIN		3'000		3'000.00
F	310.4232.06		TERRAINS VITICOLES-LOYERS PARCELLES VIGNES N'APPARTENANT PAS AU DOM.VIT.		3'000		3'000.00
F	310.4232.07		PARCELLE NO 3718 PONFILET-LOC.4 PL. STATIONNEMENT		2'000		1'680.00
F	310.4232.08		REVENUS AUTRES PARCELLES COMMUNALES		8'000		8'400.00
F	310.4272		CREANCE COMPENSATOIRE PORT VIEUX-STAND LOYER TERRAIN PARKING LA COMBE		12'000		12'000.00
32	FORETS	627'000	244'000	600'000	233'000	542'408.94	327'874.35
320	PERSONNEL D'EXPLOITATION	369'000		370'000		345'220.55	
F	320.3011		TRAITEMENTS DES BUCHERONS	258'000		249'308.40	
F	320.3030		COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	23'000		21'878.75	
F	320.3040		CAISSE DE PENSIONS	37'000		29'803.20	
F	320.3050		ASSURANCES DE PERSONNES	21'000		20'131.80	
T	320.3060.01		VEHICULES PRIVES	1'000		135.20	
T	320.3060.04		FRAIS DE TELEPHONE	1'000		781.60	
T	320.3060.06		REPAS ET AUTRES DEBOURS	18'000		15'556.85	
T	320.3080		TRAITEMENTS DU PERSONNEL INTERIMAIRE	10'000		7'156.10	
T	320.3090		FRAIS DIVERS DE PERSONNEL			468.65	



COMMUNE DE LUTRY

Budget 2015

		Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
321	EXPLOITATION FORESTIERE	208'000	244'000	180'000	233'000	155'989.75	327'874.35
T	321.3114	17'000		20'000		12'723.25	
T	321.3124.01	8'000		8'000		4'583.50	
T	321.3124.02	5'000		5'000		3'690.00	
T	321.3134	7'000		7'000		6'270.20	
T	321.3141.01	2'000		5'000		99.35	
T	321.3141.02	7'000		2'000		2'296.80	
T	321.3146	29'000		10'000		9'164.00	
T	321.3154	2'000		5'000		5'515.80	
T	321.3155	4'000		4'000		1'799.00	
T	321.3185	10'000					
T	321.3188.01	93'000		87'000		84'987.55	
T	321.3188.02	24'000		27'000		24'860.30	
F	321.4272		1'000		1'000		800.00
T	321.4355.01		151'000		140'000		185'353.35
T	321.4355.03		1'000		1'000		3'044.70
T	321.4355.04		51'000		51'000		44'766.00
T	321.4356		5'000		5'000		4'929.50
T	321.4360		4'000		4'000		4'536.25
T	321.4362		10'000		10'000		10'000.00
T	321.4518		21'000		21'000		74'444.55
322	TRIAGE SAVIGNY	50'000		50'000		41'198.64	
T	322.3528	50'000		50'000		41'198.64	
33	DOMAINE VITICOLE	565'000	538'000	526'000	525'000	443'476.85	430'027.20
330	VIGNES	249'000	197'000	236'000	192'000	235'759.50	197'242.80
T	330.3011	170'000		170'000		168'917.00	
F	330.3030	13'000		13'000		12'370.80	
F	330.3040	6'000		6'000		6'836.80	
F	330.3050	2'000		2'000		967.00	
T	330.3060.01	1'000		1'000			
T	330.3060.06					182.05	

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

321.3114	Achats machines, matériel exploitation et d'entretien	<u>17'000.00</u>
	- achat d'habits de travail	7'000.00
	- remplacement de trois tronçonneuses	6'000.00
	- achat d'une débroussailleuse	2'000.00
	- achat de signalisation chantier	1'000.00
	- frais divers	1'000.00
321.3146	Entretien des chemins forestiers	<u>29'000.00</u>
	- réfection du chemin d'accès menant au refuge du Grand-Jorat	25'000.00
	- reprofilage des fossés	3'000.00
	- entretien courant	1'000.00
321.3185	Honoraires prestations et études diverses	<u>10'000.00</u>
	Etude effectuée une fois tous les dix ans dans le cadre du plan de gestion obligatoire des propriétaires forestiers publics. Cette étude fait suite à un inventaire forestier effectué en 2011 et permet de définir les possibilités d'exploitation de nos forêts.(volumes des coupes, hectares de sylvicultures)	
321.3188 01	Débardage, bois de service, râperie et feu	<u>93'000.00</u>
	- débardage	34'000.00
	- éclaircie mécanisée	30'000.00
	- heure de régie	15'000.00
	- cours de formation	9'000.00
	- nettoyage mécanique	5'000.00



COMMUNE DE LUTRY

Budget 2015

			Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
T	330.3114	ACHATS MACHINES, MATERIEL	1'000		1'000		50.80	
T	330.3120	EAU DE SULFATAGE	1'000		1'000		830.95	
T	330.3134	ENGRAIS, PRODUITS, PLANTS	17'000		13'000		12'236.00	
T	330.3135	MATERIEL DE CULTURE	10'000		6'000		5'673.90	
T	330.3146	MINAGE, ENTRETIEN, AMENAGEMENT	6'000		1'000		9'774.50	
T	330.3161	LOCATION PARCELLES DE VIGNE	3'000		3'000		3'000.00	
T	330.3186	ASSURANCES GRELE, CHOSES	14'000		14'000		9'988.20	
T	330.3193	COTISATIONS OFFICE VINS VAUDOIS & DIVERS	5'000		5'000		4'931.50	
T	330.4355	FACTURATION DE RECOLTE (MOUT) A LA CAVE		170'000		165'000		172'394.60
T	330.4360	VIGNOLAGE DOMAINE DE COMMUNE DE PAUDEX		27'000		27'000		24'848.20
	331	CAVES	267'000	315'000	256'000	307'000	194'439.95	207'164.40
T	331.3011	TRAITEMENTS	2'000		1'000		1'152.00	
T	331.3114	ACHATS MACHINES ET MATERIEL	2'000		2'000		96.55	
F	331.3120	EAU, ELECTRICITE	9'000		5'000		8'165.30	
T	331.3134	REPRISE DE LA RECOLTE (MOUT) DES VIGNES DE L'ANNEE PRECEDENTE	170'000		165'000		128'830.75	
T	331.3135	FOURNITURES ET MARCHANDISES	43'000		43'000		32'448.80	
T	331.3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL	1'000		1'000		368.75	
T	331.3170	MANIFESTATIONS DIVERSES	5'000		5'000		3'380.40	
T	331.3185	HONORAIRES DE VINIFICATION ET DE MISE EN BOUTEILLE	33'000		32'000		19'251.35	
T	331.3188	FRAIS DE TRANSPORTS VINS	1'000		1'000		742.55	
F	331.3190	I.P TVA NON RECUPERABLE	1'000		1'000		3.50	
T	331.4355.01	VENTES DE BOUTEILLES DE VIN BLANC		102'000		100'000		72'879.70
T	331.4355.02	VENTES DE BOUTEILLES DE VIN ROUGE		97'000		95'000		62'204.35
T	331.4355.03	VENTES EN VRAC DE VIN		85'000		81'000		42'245.00
T	331.4355.04	FOURNITURE DE VIN POUR RECEPTIONS DE LA COMMUNE ET DONS		30'000		30'000		29'731.25
T	331.4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		1'000		1'000		
T	331.4362	REMBOURSEMENT PART FRAIS TRANSPORT VIN						104.10
	332	BATIMENTS VITICOLES	49'000	26'000	34'000	26'000	13'277.40	25'620.00
F	332.3120	ACHATS D'EAU, D'ENERGIE, DE COMBUSTIBLE	8'000		8'000		7'797.25	
T	332.3141	*ENTRETIEN DES BATIMENTS	41'000		26'000		5'480.15	
F	332.4231	LOYER ET PARTICIPATION CHAUFFAGE		26'000		26'000		25'620.00

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

332.3141	Entretien des bâtiments	<u>41'000.00</u>
	- réfection de la peinture de la façade du bâtiment et étanchéité du balcon	27'000.00
	- étude pour l'assèchement du local des vases de bois	5'000.00
	- réfection de la peinture d'un local	3'000.00
	- révision de 2 citernes	2'000.00
	- remplacement de l'éclairage au carnotzet	2'000.00
	- révision de la porte de la cheminée du carnotzet	2'000.00



COMMUNE DE LUTRY

Budget 2015

		Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
35	BATIMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER	510'000	1'206'000	424'000	1'161'000	364'644.35	1'125'707.45
350	BATIMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER	510'000	1'206'000	424'000	1'161'000	364'644.35	1'125'707.45
F	350.3012	TRAITEMENTS	14'000	14'000	12'227.45		
F	350.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	1'000	1'000	695.05		
F	350.3040	CAISSE DE PENSIONS	2'000	2'000			
F	350.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	1'000	1'000	71.45		
F	350.3120.03	PLACE DES HALLES - GRAND-RUE 26 EAU, ELECTRICITE	11'000	11'000	12'257.60		
F	350.3120.06	RUE DU CHATEAU 2 EAU, ELECTRICITE	3'000	3'000	1'979.95		
F	350.3120.08	LA BALANCE - SAVUIT EAU, ELECTRICITE	1'000	1'000	456.90		
F	350.3120.13	VILLA SIGNAL DE BOCHAT - EAU,ELECTRICITE	1'000	1'000	1'078.35		
F	350.3120.15	BATIMENT RTE DE LAVAUX 62 EAU, ELECTRICITE	4'000	3'000	3'000.25		
F	350.3120.17	BATIMENT RTE DU GRAND-PONT 26 EAU, ELECTRICITE	1'000	1'000	453.90		
F	350.3120.18	BATIMENT RTE DE LA CROIX 241 (POSTE) EAU, ELECTRICITE	2'000				
F	350.3124.03	PL.HALLES, GD.RUE 26, HOTEL DU RIVAGE ACHAT GAZ	122'000	122'000	119'278.00		
F	350.3124.06	RUE DU CHATEAU 2 ACHAT GAZ	6'000	6'000	6'065.95		
F	350.3124.13	VILLA SIGNAL DE BOCHAT- ACHAT MAZOUT	4'000	4'000	3'427.95		
F	350.3124.15	RTE DE LAVAUX 62 - ACHAT MAZOUT	10'000	12'000	10'157.70		
F	350.3124.17	RTE DU GRAND-PONT 26 - ACHAT MAZOUT	4'000	5'000	6'923.60		
F	350.3124.18	BAT RTE DE LA CROIX 241 (POSTE)- MAZOUT	8'000				
B	350.3141.011	*RESTAURANT "LA LAGUNE" ENTRETIEN COURANT	30'000	7'000	17'060.40		
B	350.3141.021	*BAT.HOTEL-REST. "LE RIVAGE" ENTRETIEN COURANT-	65'000	66'000	57'174.05		
B	350.3141.025	*BAT.HOTEL-REST."LE RIVAGE"- LOCAL COMMERCIAL	3'000	2'000			
B	350.3141.03	*PLACE DES HALLES - GRAND-'RUE 26 ENTRETIEN COURANT	35'000	29'000	18'175.20		
B	350.3141.04	LA POWDRIERE - PLACE DU TEMPLE 7 ENTRETIEN	3'000	7'000	-9'892.30		
B	350.3141.06	*RUE DU CHATEAU 2 - ENTRETIEN COURANT	25'000	6'000	7'503.40		
B	350.3141.08	LA BALANCE - SAVUIT - ENTRETIEN COURANT	5'000	12'000	1'579.10		
B	350.3141.12	BAT.RTE DES MONTS 335 (CARREFOUR LA CROIX) ENTRETIEN COURANT	4'000	2'000			
B	350.3141.13	*VILLA SIGNAL DE BOCHAT-ENTR. COURANT	18'000	9'000	32'536.50		
B	350.3141.15	*BATIMENT RTE DE LAVAUX 62 ENTRETIEN COURANT	34'000	22'000	9'237.55		

BUDGET 2014

Charges	Revenus	Excédents	Bâtiments
15'000.00	130'000.00	(+) 115'000.00	*Restaurant "La Lagune"
83'000.00	265'000.00	(+) 182'000.00	Hôtel-Restaurant "Le Rivage"
2'000.00	31'000.00	(+) 29'000.00	Bât. Hôtel-Rest. "Le Rivage" - loc. commercial
83'000.00	413'000.00	(+) 330'000.00	Pl. des Halles - Grand-Rue 26
137'000.00	108'000.00	(-) 29'000.00	Centrale de chauffe - pl. des Halles
7'000.00	14'000.00	(+) 7'000.00	Bâtiment "La Poudrière"
15'500.00	37'000.00	(+) 21'500.00	Rue du Château 2
13'500.00		(-) 13'500.00	La Balance - Savuit
			Bâtiment Rte de la Croix 241
14'000.00	57'000.00	(+) 43'000.00	Villa du Signal de Bochat
2'000.00	9'000.00	(+) 7'000.00	Bât. Rte des Monts 335 - carrefour La Croix
14'000.00	47'000.00	(+) 33'000.00	Bâtiment Rte du Grand-Pont 26
38'000.00	50'000.00	(+) 12'000.00	Bâtiment Rte de Lavaux 62
<u>424'000.00</u>	<u>1'161'000.00</u>	<u>(+) 737'000.00</u>	

BUDGET 2015

Charges	Revenus	Excédents
38'000.00	150'000.00	(+) 112'000.00
82'000.00	230'000.00	(+) 148'000.00
3'000.00	31'000.00	(+) 28'000.00
89'000.00	414'000.00	(+) 325'000.00
137'000.00	106'000.00	(-) 31'000.00
3'000.00	14'000.00	(+) 11'000.00
34'500.00	37'000.00	(+) 2'500.00
6'500.00		(-) 6'500.00
29'000.00	68'000.00	(+) 39'000.00
23'000.00	56'000.00	(+) 33'000.00
4'000.00	9'000.00	(+) 5'000.00
12'000.00	44'000.00	(+) 32'000.00
49'000.00	47'000.00	(+) 2'000.00
<u>510'000.00</u>	<u>1'206'000.00</u>	<u>(+) 696'000.00</u>

* RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

350.3141	Entretien des bâtiments - Patrimoine financier		<u>210'000.00</u>
011	*Restaurant "La Lagune" - entretien courant	6'000.00	
	- réserve pour travaux suite à la reprise du restaurant	20'000.00	
	- travaux dans le local de dépôt de l'appartement	3'000.00	
	- entretien périodique des installations électriques et sanitaires	1'000.00	<u>30'000.00</u>
	*Nouveau concept prévu dès 2015		
021	Hôtel-Restaurant "Le Rivage" - entretien courant	30'000.00	
	- entretien des installations des ascenseurs (remplacement câbles et condensateurs)	12'000.00	
	- réfection de la peinture des chambres y.c. les fenêtres	10'000.00	
	- réfection de la peinture dans le café et le restaurant	8'000.00	
	- contrôle des installations électriques et sanitaires	2'000.00	
	- remplacement d'un moteur à l'installation de ventilation	2'000.00	
	- mise aux normes de l'installation de détection électrique	1'000.00	<u>65'000.00</u>
025	Local commercial - entretien courant		<u>3'000.00</u>



COMMUNE DE LUTRY

Budget 2015

			Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
B	350.3141.17	BATIMENT RTE DU GD-PONT 26 ENTRETIEN COURANT	6'000		7'000		1'292.90	
B	350.3141.18	*BATIMENT RTE DE LA CROIX 241 (POSTE) ENTRETIEN COURANT	14'000					
B	350.3150.18	BATIMENT RTE DE LA CROIX 241 (POSTE) ENTRETIEN INSTALL. TECHNIQUES-CHAUFFAGE	4'000					
B	350.3156	PL.DES HALLES - HOTEL-REST. LE RIVAGE ENTR. INSTALL. CHAUFFAGE	15'000		15'000		1'674.95	
F	350.3191.03	PLACE DES HALLES - GRAND-RUE 26 EPURATION	5'000		5'000		5'332.35	
F	350.3191.04	LA POUDRIERE - PLACE DU TEMPLE 7 EPURATION					99.35	
F	350.3191.06	RUE DU CHATEAU 2 EPURATION	500		500		382.75	
F	350.3191.08	LA BALANCE - SAVUIT EPURATION	500		500		245.90	
F	350.3191.13	VILLA SIGNAL DE BOCHAT (PROPR. DELACRAUS AZ)					189.80	
F	350.3191.15	BATIMENT RTE DE LAVAU 62 EPURATION	1'000		1'000		1'043.75	
F	350.3191.17	BATIMENT RTE DU GRAND-PONT 26 EPURATION	1'000		1'000		534.60	
F	350.3191.18	BATIMENT RTE DE LA CROIX 241 (POSTE) EPURATION	1'000					
F	350.3803.01	REST. "LA LAGUNE" PROVISION TRAV.RENOVATION	8'000		8'000		8'400.00	
F	350.3803.02	HOTEL-REST. "LE RIVAGE" PROVISION TRAV.RENOVATION	17'000		17'000		14'000.00	
F	350.3803.03	APPARTEMENTS PLACES DES HALLES,GD-RUE 26 PROVISION TRAV.RENOVATION	20'000		20'000		20'000.00	
F	350.4231.01	BAT.V.STAND - RESTAURANT "LA LAGUNE" LOYER		150'000		130'000		140'260.00
F	350.4231.02	HOTEL-RESTAURANT "LE RIVAGE" LOYER		230'000		230'000		230'000.00
F	350.4231.021	BAT.HOTEL-REST."LE RIVAGE" LOYER LOCAL COMMERCIAL		31'000		31'000		31'200.00
F	350.4231.03	PLACE DES HALLES - GRAND-RUE 26 LOYER		412'000		411'000		407'715.00
F	350.4231.031	PLACE DES HALLES - GRAND-RUE 26 LOYER CENTRALE DE CHAUFFE		11'000		11'000		11'110.00
F	350.4231.04	LA POUDRIERE - PLACE DU TEMPLE 7 LOYER		14'000		14'000		14'400.00
F	350.4231.06	RUE DU CHATEAU 2 LOYER		32'000		32'000		32'040.00
F	350.4231.08	LA BALANCE - SAVUIT LOYER						6'000.00
F	350.4231.12	BAT.RTE DES MONTS 335 (CARREFOUR LA CROIX) LOYER		9'000		9'000		9'600.00
F	350.4231.13	VILLA SIGNAL DE BOCHAT - LOYER		51'000		51'000		49'570.00
F	350.4231.15	BATIMENT RTE DE LAVAU 62 - LOYER		32'000		31'000		31'680.00
F	350.4231.16	BATI. RTE DE LAVAU 62 - LOYER GARAGES		3'000		3'000		3'000.00
F	350.4231.17	BATIMENT RTE DU GRAND PONT 26 - LOYER		42'000		42'000		23'800.00
F	350.4231.18	BAT RTE DE LA CROIX 241 (POSTE) - LOYER		60'000				

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

03	<u>Place des Halles - Grand-Rue 26</u> - entretien courant	14'000.00	
	- entretien courant des installations techniques	15'000.00	
	- mise en place de détecteurs de présence dans une cage d'escalier	6'000.00	
		<hr/>	35'000.00
06	<u>Rue du Château 2</u> - entretien courant	4'000.00	
	- remplacement du revêtement de la terrasse y.c. étanchéité	20'000.00	
	- remplacement de la cabine de douche d'un appartement	1'000.00	
		<hr/>	25'000.00
13	<u>Villa du Signal de Bochat</u> - entretien courant	6'000.00	
	- isolation thermique sous dalle dans le garage et les locaux techniques	6'000.00	
	- mise en œuvre d'un plafond phonique dans le séjour	6'000.00	
		<hr/>	18'000.00
15	<u>Rte de Lavaux 62</u> - entretien courant et réparations diverses	9'000.00	
	- assainissement de l'installation de chauffage	25'000.00	
		<hr/>	34'000.00
18	<u>Rte de la Croix 241 (ancienne poste)</u> - entretien courant	4'000.00	
	- réfection de l'étanchéité de la marquise	10'000.00	
		<hr/>	14'000.00



COMMUNE DE LUTRY

Budget 2015

			Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
F	350.4351.01	GRAND-RUE 22 + 23 + FORUM CHAUFFAGE JANV-JUIN+DCPTE		10'000		10'000		9'364.95
F	350.4351.011	GRAND-RUE 22 + 23 + FORUM CHAUFFAGE JUILL-DEC.		11'000		11'000		10'950.00
F	350.4351.02	BAT.HOTEL-REST."LE RIVAGE" CHAUFFAGE JANV-JUIN+DCPTE		24'000		23'000		32'763.40
F	350.4351.022	BAT.HOTEL-REST."LE RIVAGE" CHAUFFAGE JUILL-DEC.		14'000		14'000		13'800.00
F	350.4351.03	PL.DES HALLES - GRAND-RUE 26 CHAUFFAGE- JANV-JUIN+DCPTE		16'000		23'000		19'971.70
F	350.4351.032	PL.DES HALLES - GRAND-RUE 26 CHAUFFAGE JUILL-DEC.		20'000		16'000		19'770.00
F	350.4351.06	RUE DU CHATEAU 2 CHAUFFAGE JANV-JUIN+DCPTE		3'000		5'000		2'914.00
F	350.4351.062	RUE DU CHATEAU 2 CHAUFFAGE JUILL-DEC.		2'000				2'250.00
F	350.4351.13	VILLA SIGNAL DE BOCHAT - CHAUF JANV-JUIN + DCPTE		3'000		4'000		1'985.55
F	350.4351.131	VILLA SIGNAL DE BOCHAT - CHAUF JUILL-DEC		2'000		2'000		2'280.00
F	350.4351.15	RTE DE LAVAUX 62- CHAUFF JANV-JUIN+DCPTE		6'000		10'000		6'345.25
F	350.4351.152	RTE DE LAVAUX 62 CHAUFFAGE JUILL-DEC.		6'000		6'000		5'760.00
F	350.4351.17	RTE GD-PONT 26- CHAUFFAGE JANV-DEC		2'000		5'000		4'880.00
F	350.4351.18	RTE DE LA CROIX 241-CHAUFFAGE JANV-JUIN		4'000				
F	350.4351.182	RTE DE LA CROIX 241-CHAUFFAGE JUILL-DEC		4'000				
F	350.4356.03	PLACE DES HALLES - GRAND-RUE 26 BUANDERIE		2'000		2'000		2'230.60
F	350.4356.06	CHATEAU 2 BUANDERIE						67.00
F	350.4803.02	LE RIVAGE - PRELEVEMENT FONDS RENOVATION				35'000		



COMMUNE DE LUTRY

Budget 2015

		Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	TRAVAUX	10'590'000	4'751'000	10'237'000	4'646'000	10'190'613.12	3'035'201.32
40	ADMINISTRATION	1'767'000	99'000	1'546'000	99'000	1'392'825.35	106'469.60
401	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	975'000	99'000	930'000	99'000	941'517.95	106'469.60
F	401.3011	TRAITEMENTS	661'000	644'000		668'799.80	
F	401.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	59'000	57'000		57'246.20	
F	401.3040	CAISSE DE PENSIONS	109'000	104'000		93'299.10	
F	401.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	13'000	12'000		12'237.60	
U	401.3060.01	VEHICULES PRIVES	16'000	16'000		16'735.40	
U	401.3060.04	FRAIS DE TELEPHONE	1'000	1'000		1'639.80	
U	401.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS	5'000	5'000		3'848.00	
U	401.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	10'000	10'000		9'839.35	
U	401.3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION, ANNONCES	7'000	7'000		7'110.75	
U	401.3109	FRAIS D'ENQUETES PUBLIQUES	35'000	35'000		25'146.00	
U	401.3111	ACHAT MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	10'000	10'000		5'245.55	
U	401.3151	ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES, PHOTOCOPIEUR	2'000	2'000			
U	401.3160	DEVELOPPEMENT LOGICIELS INFOGRAPHIE	12'000	12'000		150.00	
U	401.3163	LOCATION MACHINE A PHOTOCOPIER	15'000	15'000		14'261.40	
U	401.3180	HONORAIRES, FRAIS DE PROCEDURE	20'000			25'959.00	
U	401.4272	REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC		15'000	15'000		40'591.70
U	401.4313	EMOLUMENTS, PERMIS DE CONSTRUIRE		80'000	80'000		64'903.90
U	401.4319	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS DIVERS		2'000	2'000		974.00
U	401.4356	HONORAIRES, FACT. SERVICES A DES TIERS		2'000	2'000		
402	ETUDES, PLANS	760'000		587'000		386'059.85	
U	402.3185.02	ETUDES DIVERSES D'URBANISME (PQ, PPA, PD, ZI.)	30'000	30'000		15'924.85	
U	402.3185.03	CONSULTATION DE SPECIALISTES DIVERS	25'000	10'000		23'058.00	
U	402.3185.04	ETUDES ACOUSTIQUES (CADASTRE DU BRUIT OPB)	5'000	5'000			
U	402.3185.05	ETUDES GEOTECHNIQUES	10'000	10'000		15'294.95	
U	402.3185.06	ETUDES DE CIRCULATION	35'000	35'000		18'077.80	
U	402.3185.07	*ETUDES DE GENIE CIVIL	100'000	50'000		4'320.00	
U	402.3185.08	*ETUDES DIVERSES DE PROJETS	313'000	253'000		211'620.20	
U	402.3185.09	PROMOTION FAVEUR DES ENERGIES RENOUVELABLES	20'000	20'000		17'398.80	
U	402.3185.10	*ETUDES + COUTS DE FONCTIONNEMENT DU SDEL	210'000	162'000		77'979.25	
U	402.3189	PLANS, ABORNEMENTS	12'000	12'000		2'386.00	

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

402.3185	Etudes diverses d'urbanisme	
07	Etudes de génie civil	<u>100'000.00</u>
	- études diverses de projets de réfection routière	50'000.00
	- analyse quinquennale du réseau routier	50'000.00
08	Etudes diverses de projet	<u>313'000.00</u>
	- agrandissement de l'arrêt de bus au collège de la Croix	50'000.00
	- avant-projet de restauration, transformation et agrandissement de la Balance à Savuit	50'000.00
	- assistance au maître d'ouvrage pour la mise en place de marchés publics	40'000.00
	- étude d'optimisation de l'arrêt du bus de la Rte des Monts de Lavaux	50'000.00
	- auscultation des ouvrages d'art	30'000.00
	- étude préliminaire pour l'aménagement des rives du lac	30'000.00
	- établissement des cartes de dangers naturels	5'000.00
	- établissement du plan directeur régional du district de Lavaux-Oron	8'000.00
	- études diverses de projets	50'000.00
10	Etudes et coûts de fonctionnement du SDEL	<u>210'000.00</u>
	- mise en œuvre du SDEL y.c. consultation de spécialistes externes	123'000.00
	- participation aux coûts de fonctionnement du Schéma Directeur Est Lausannois (SDEL)	87'000.00



COMMUNE DE LUTRY

Budget 2015

		Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
403	SUBVENTIONS	32'000		29'000		65'247.55	
U	403.3137	ACHAT PLAQUES N° RUE PR NOUVEAUX BAT.	1'000		1'000		624.80
U	403.3526	COTISATIONS CIL (LAVAUX), ASIT	25'000		22'000		63'296.75
U	403.3656.02	SUBVENTION PR INVESTIGATIONS ARCHEOLOGIQUES	1'000		1'000		
T	403.3656.03	AMELIORATIONS FONCIERES SELON DECISION DE LA COMMISSION VITICOLE	5'000		5'000		1'326.00
41	SERVICE TECHNIQUE - VOIRIE	2'925'000	127'000	2'836'000	120'000	2'752'642.95	112'926.10
411	PERSONNEL TECHNIQUE ET VOIRIE	2'592'000	122'000	2'565'000	116'000	2'480'199.05	111'926.10
F	411.3011	TRAITEMENTS	2'002'000		1'982'000		1'961'440.10
F	411.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	179'000		177'000		170'927.95
F	411.3040	CAISSE DE PENSIONS	314'000		310'000		252'613.80
F	411.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	56'000		55'000		56'394.55
T	411.3060.01	VEHICULES PRIVES	20'000		20'000		19'800.80
T	411.3060.04	FRAIS DE TELEPHONE	9'000		9'000		8'626.60
T	411.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS	8'000		8'000		7'027.05
F	411.3182	FRAIS DE TELEPHONES	4'000		4'000		3'368.20
T	411.4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		47'000		41'000	46'926.10
T	411.4900	PARKINGS - IMPUTATION PRESTATIONS VOIRIE (Réf.434, 435, 436, 437.3900)		65'000		65'000	65'000.00
F	411.4901	DECHETS - IMPUTATION PRESTATIONS VOIRIE		10'000		10'000	
412	FRAIS D'ENTRETIEN, MACHINES, MATERIEL	333'000	5'000	271'000	4'000	272'443.90	1'000.00
T	412.3114	ACHAT MACHINES ET MATERIEL	76'000		76'000		32'285.51
T	412.3115	*REPL. & EQUIPEMENT DES VEHICULES	70'000		30'000		68'897.20
F	412.3120	EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLE	21'000		18'000		21'498.30
T	412.3124	ACHAT DE CARBURANTS	40'000		40'000		37'330.95
T	412.3130	ACHAT, FOURNITURES ET MARCHANDISES	30'000		30'000		23'886.19
T	412.3141.01	BATIMENT RTE DE LAVAUX - ENTRETIEN COURANT	5'000		3'000		4'909.25
T	412.3141.02	FERME DE CHANOZ-BROCARD ENTRETIEN	1'000		1'000		
T	412.3141.03	AUTRES DEPOTS ENTRETIEN	3'000		3'000		
T	412.3154	ENTRETIEN MACHINES ET MATERIEL	20'000		20'000		17'348.05
T	412.3155	ENTRETIEN VEHICULES ET MATERIEL ROULANT	67'000		50'000		66'288.45
T	412.4354	VENTE, REPRISE VEHICULES D'OCCASION		5'000		4'000	1'000.00

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

412.3115	Remplacement & équipement des véhicules	<u>70'000.00</u>
	- remplacement du véhicule équipé d'une lame à neige avec saleuse	70'000.00



COMMUNE DE LUTRY

Budget 2015

		Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
43	PONTS ET CHAUSSEES	1'940'000	1'006'000	1'714'000	825'000	2'302'733.33	975'449.64
431	ECLAIRAGE PUBLIC	432'000		358'000		418'557.08	
F	431.3526.01 E.P. - REMUNERATION DES INVESTISSEMENTS	251'000		168'000		222'524.41	
F	431.3526.02 E.P. - CONSOMMATION D'ENERGIE	160'000		168'000		159'806.65	
F	431.3526.03 E.P. - FRAIS D'ENTRETIEN	21'000		22'000		36'226.02	
432	RESEAU ROUTIER	1'260'000	209'000	1'117'000	122'000	1'147'663.95	229'769.10
P	432.3101 IMPRIMES MACARONS, CARTES A GRATTER	5'000		2'000		87.50	
T	432.3135 MATERIEL ET PRODUITS DE DENEIGEMENT	45'000		45'000		41'132.96	
T	432.3142.01 *RESEAU ROUTIER - ENTRETIEN ET REFECTION	705'000		576'000		606'865.82	
T	432.3142.02 RESEAU ROUTIER - BALAYAGE DES SECTEURS 2,3,4	2'000		2'000			
P	432.3143 ENTRETIEN DE LA SIGNALISATION ROUTIERE	80'000		120'000		77'032.77	
T	432.3144 ENTRETIEN DES CANALISATIONS	38'000		38'000		18'898.00	
T	432.3180 FRAIS TRANSPORT ET D'INCINERATION DES DECHETS DE VOIRIE	130'000		130'000		91'226.55	
T	432.3188 PRESTATIONS DE DENEIGEMENT	250'000		200'000		309'783.15	
P	432.3189 MANDAT RELEVES DES PARCOMETRES	5'000		4'000		2'637.20	
P	432.4272 *REVENUS PARCOMETRES DP,MACARONS, CARTES A GRATTER		106'000		65'000		95'461.00
T	432.4356 FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		96'000		52'000		123'820.00
P	432.4363 REMBOURSEMENT DE TIERS, DOMMAGES ETC.		5'000		3'000		10'488.10
T	432.4517 SUBV. DU CANTON A DES CHARGES DE TRAFIC		2'000		2'000		
434	PARKING DE LA COMBE	56'000	179'000	55'000	154'000	162'116.20	163'099.20
P	434.3101 IMPRIMES & FOURN. D'ABONNEMENTS, CARTES	2'000		3'000			
F	434.3120 ACHATS D'EAU, D'ELECTRICITE	1'000		1'000		1'048.15	
T	434.3135 FOURNITURES ET MARCHANDISES D'ENTRETIEN	1'000		1'000			
T	434.3141 *ENTRETIEN DU PARKING DE LA COMBE	32'000		32'000		25'864.75	
P	434.3153 ENTRETIEN DES INSTALLATIONS TECHNIQUES	5'000		5'000		1'566.05	
P	434.3189 MANDAT RELEVES DES PARCOMETRES	4'000		2'000		2'637.25	
F	434.3804 ATTRIBUTIONS FONDS DE RESERVE PARKINGS					120'000.00	
T	434.3900 ENTRETIEN - IMPUTATION PRESTATION VOIRIE (Réf. 411.4900)	11'000		11'000		11'000.00	
P	434.4272 REVENUS LOCATIONS MENSUELLES		80'000		60'000		81'160.45

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

432.3142	Entretien du réseau routier	
01	Entretien et réparation du réseau routier	<u>705'000.00</u>
	- réparation des trottoirs, sentiers, réaménagement des bords de route, colmatage des fissures dans les chaussées	337'000.00
	- réparation des routes, Cornèle, Champs-Maffrey, Grange-Rouge, Mourat. Ces réparations étaient financées jusqu'en 2012 dans le cadre de mini-préavis (ORD)	245'000.00
	- vidange de sacs E.P. + taxes d'élimination	40'000.00
	- fauchages des bords de routes + location nacelle élagage	36'000.00
	- réparation du mur CFF au Ch. du Cortil	7'000.00
	- réparation de la passerelle en bois à la Rte de Monts-de-Lavaux	5'000.00
	- gravillonnage	35'000.00
432.4272	Revenus parcomètres DP, Macarons, Cartes à Gratter	<u>336'000.00</u>
434.4273/437.4272.02	Revenus locations horaires	
	L'augmentation des revenus dans ces comptes est due essentiellement à l'introduction d'un tarif progressif à partir de la 3ème heure.	
434.3141	Entretien du parking de la combe	<u>32'000.00</u>
	- entretien courant	2'000.00
	- remplacement des grilles PVC sur les allées du parking par des pavés	30'000.00
435.3153	Entretien des installations techniques	<u>18'000.00</u>
	- remplacement d'un horodateur	18'000.00



COMMUNE DE LUTRY

Budget 2015

			Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
P	434.4273	*REVENUS LOCATIONS HORAIRES		50'000		45'000		45'019.40
F	434.4360	CREANCE COMPENSATOIRE PORT VIEUX-STAND PART.CHARGES ENTRETIEN PARKING LA COMBE		49'000		49'000		36'919.35
	435	PARKING DE CORSY	32'000	12'000	23'000	12'000	10'788.05	13'089.35
P	435.3101	IMPRIMES & FOURN. D'ABONNEMENTS, CARTES	2'000		2'000		1'163.00	
P	435.3114	ACHAT MACHINES & MATERIEL D EXPLOITATION	1'000		7'000			
F	435.3120	ACHATS D'EAU, D'ELECTRICITE	4'000		4'000		3'833.00	
T	435.3141	ENTRETIEN DU BATIMENT	1'000		1'000			
P	435.3153	*ENTRETIEN DES INSTALLATIONS TECHNIQUES	18'000		3'000		792.05	
T	435.3188	VIDANGES DES FOSSES ET TRANSPORTS	1'000		1'000			
T	435.3900	ENTRETIEN - IMPUTATION PRESTATION VOIRIE (Réf.411.4900)	5'000		5'000		5'000.00	
P	435.4272.01	REVENUS DES LOCATIONS MENSUELLES, ABONNEMENTS		7'000		7'000		7'165.95
P	435.4272.02	REVENUS DES LOCATIONS HORAIRES		5'000		5'000		5'923.40
	436	PARKING DE SAVUIT	38'000	52'000	38'000	51'000	51'585.25	52'214.20
P	436.3101	IMPRIMES & FOURN. D'ABONNEMENTS, CARTES	1'000		1'000			
F	436.3120	ACHATS D'EAU, D'ELECTRICITE	9'000		9'000		8'335.95	
T	436.3135	FOURNITURES & MARCHANDISES D'ENTRETIEN	1'000		1'000		519.25	
T	436.3141	ENTRETIEN DU BATIMENT	1'000		1'000		816.00	
T	436.3153	ENTRETIEN DES INSTALLATIONS TECHNIQUES	5'000		5'000		20'796.05	
P	436.3154	ENTRETIEN DES HORODATEURS	5'000		5'000			
T	436.3188	VIDANGES DES FOSSES ET TRANSPORTS	3'000		3'000			
F	436.3191	EPURATION DES EAUX ET AUTRES TAXES	2'000		2'000		1'118.00	
F	436.3804	ATTRIBUTIONS FONDS DE RESERVE PARKINGS					9'000.00	
T	436.3900	ENTRETIEN - IMPUTATION PRESTATION VOIRIE (Réf.411.4900)	11'000		11'000		11'000.00	
F	436.4231	REVENU LOCATIF DES LOCAUX		20'000		20'000		20'100.00
P	436.4272.01	REVENUS DES LOCATIONS MENSUELLES, ABONNEMENTS		27'000		30'000		26'664.60
P	436.4272.02	REVENUS DES LOCATIONS HORAIRES		5'000		1'000		5'449.60



COMMUNE DE LUTRY

Budget 2015

		Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
437	PARKING DE LA POSSESSION	112'000	544'000	112'000	474'000	505'830.10	507'515.94
P	437.3101		5'000	5'000		2'326.00	
T	437.3114		1'000	1'000			
F	437.3120		25'000	25'000		19'142.60	
T	437.3135		1'000	1'000		1'570.80	
T	437.3141		2'000	2'000		2'940.00	
T	437.3153		7'000	7'000		11'173.95	
P	437.3154		15'000	15'000		7'443.65	
F	437.3180		2'000	2'000		1'498.75	
T	437.3188		2'000	2'000			
P	437.3189		18'000	18'000		15'274.50	
F	437.3190					246.35	
T	437.3191		1'000	1'000		213.50	
F	437.3804					411'000.00	
T	437.3900		33'000	33'000		33'000.00	
P	437.4272.01						374'444.15
P	437.4272.02		390'000		340'000		129'231.79
P	437.4272.05		150'000		130'000		3'840.00
			4'000		4'000		
438	PARKING DE LA CROIX	10'000	10'000	11'000	12'000	6'192.70	9'761.85
P	438.3101		1'000	2'000			
F	438.3120		1'000	1'000		673.45	
T	438.3135		1'000	1'000		519.25	
T	438.3141		1'000	1'000			
P	438.3153		1'000	1'000			
T	438.3900		5'000	5'000		5'000.00	
P	438.4272.01						7'406.65
P	438.4272.02		7'000		7'000		2'355.20
			3'000		5'000		



COMMUNE DE LUTRY

Budget 2015

		Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
44	PARCS, PROMENADES, CIMETIERES, EDICULES PUBLICS	397'000	1'000	426'000	1'000	409'267.42	1'000.00
441	ENTRETIEN JARDINS, CIMETIERES, EDICULES	397'000	1'000	426'000	1'000	409'267.42	1'000.00
F 441.3120	EAU, ELECTRICITE, CHAUFFAGE	22'000		22'000		23'282.60	
T 441.3130	ACHATS FOURNITURES ET MARCHANDISES	40'000		40'000		31'607.10	
A 441.3133	WC PUBLICS - FOURNITURES DE NETTOYAGE	12'000		12'000		9'512.10	
B 441.3141	ENTRETIEN EDICULES PUBLICS/WC+FONTAINE	38'000		18'000		29'446.10	
T 441.3145.01	ENTRETIEN JARDINS PUBLICS ET PL. DE JEUX	68'000		119'000		97'950.77	
T 441.3145.02	ENTRETIEN DES CIMETIERES	95'000		90'000		95'446.60	
F 441.3185	CIMETIERE - PREST ADMIN. DE L'APOL	10'000		13'000		10'000.00	
F 441.3526	SERVICES INDUSTRIELS - EAU FORFAITAIRE DES FONTAINES	112'000		112'000		112'022.15	
T 441.4360	PARTICIPATION DE TIERS		1'000		1'000		1'000.00
45	TRAITEMENT DES DECHETS	1'674'000	1'643'000	1'721'000	1'676'000	1'490'124.30	69'583.85
451	TRAITEMENT DES DECHETS URBAINS	1'642'000	1'642'000	1'675'000	1'675'000	1'490'124.30	69'583.85
F 451.3011	TRAITEMENTS PERSONNEL DECHETTERIE	65'000		65'000			
F 451.3030	COTISATIONS AVS/AC/AF- PERS. DECHETTERIE	6'000		6'000			
F 451.3050	ASSURANCES PERSONNEL DE DECHETTERIE	2'000		2'000			
T 451.3060	REPAS ET AUTRES DEBOURS- DECHETTERIE	6'000					
T 451.3101	IMPRIMES, FOURNITURES DE BUREAU	5'000		11'000			
T 451.3102	DOCUMENTATION, ANNONCES, INFORMATION	10'000		15'000			
T 451.3114	ACHATS ET LOCATION MACHINES ET MATERIEL	30'000		50'000			
F 451.3120	DECHETTERIE FLON DE VAUX - EAU/ELECTR.	2'000		2'000		4'274.70	
T 451.3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL	5'000		4'000			
F 451.3181	FRAIS D'ENVOI , AFFRANCHISSEMENTS	2'000		9'000			
T 451.3188.011	RAMASSAGE ET TRANSPORT - ORDURES MENAGERES	460'000		450'000		501'285.60	
T 451.3188.012	RAMASSAGE ET TRANSPORT - DECHETS ENCOMBRANTS	139'000		139'000		100'271.25	
T 451.3188.013	RAMASSAGE ET TRANSPORT - PAPIER, CARTONS	108'000		114'000		61'057.35	
T 451.3188.014	RAMASSAGE ET TRANSPORT - VERRE	35'000		35'000		33'278.45	
T 451.3188.015	RAMASSAGE ET TRANSPORT - PET	1'000		1'000			
T 451.3188.016	RAMASSAGE ET TRANSPORT - METAUX	10'000					
T 451.3188.017	RAMASSAGE ET TRANSPORT - COMPOSTS ET DECHETS DE JARDIN	22'000		7'000		30'093.75	
T 451.3188.018	RAMASSAGE ET TRANSPORT - PLASTIQUE			1'000			

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

45 TRAITEMENT DES DECHETS

Dans le cadre de l'entrée en vigueur au 1er janvier 2014 de la nouvelle réglementation sur la gestion des déchets, la rubrique 45 "traitements des déchets" a été séparée en 2 groupes distincts à savoir:

451: "traitement des déchets urbains" entièrement couvert par des taxes

452: "traitement des déchets non urbains" toujours couvert par les impôts

451.3812	Allocation au fds de réserves pour incinération et élimination des ordures	<u>71'000.00</u>
	Le surplus prévisible entre les revenus affectés et les charges relatives au traitement des déchets urbains est alloué à un fonds de réserve affecté qui servira à compenser l'écart entre les charges et revenus annuels des exercices à venir.	
451.4342 03	Revenus de la taxe au poids	<u>100'000.00</u>
	Un certain nombre d'entreprises a privilégié le traitement de leurs déchets ménagers par l'acquisition de containers à puce pesés en lieu et place des sacs blancs taxés, essentiellement pour des questions pratiques.	



COMMUNE DE LUTRY

Budget 2015

			Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
T	451.3188.019	RAMASSAGE ET TRANSPORT - DIVERS ET AUTRES DECHETS					1'553.55	
T	451.3188.021	DECHARGE ET INCIN. - ORDURES MENAGERES	323'000		440'000		514'816.00	
T	451.3188.022	DECHARGE ET INCIN. - DECHETS EMCOMBRANTS	91'000		101'000		76'924.55	
T	451.3188.023	DECHARGE ET INCIN. - PAPIER, CARTONS			1'000		350.75	
T	451.3188.024	DECHARGE ET INCIN. - VERRE	1'000		1'000			
T	451.3188.025	DECHARGE ET INCIN. - PET			1'000		6'083.35	
T	451.3188.026	DECHARGE ET INCIN. - METAUX			1'000		194.40	
T	451.3188.027	DECHARGE ET INCIN. - COMPOSTS ET DECHETS DE JARDIN	140'000		132'000		29'583.25	
T	451.3188.028	DECHARGE ET INCIN. - PLASTIQUE			1'000		1'267.75	
T	451.3188.029	DECHARGE ET INCIN. - DIVERS ET AUTRES DECHETS	1'000		1'000			
T	451.3188.03	REGLAGE DES DECHARGES,BROYAGE ET TAMISAGE DES COMPOSTS					129'089.60	
T	451.3193	COTISATIONS GEDREL-PART FRAIS FONCTION.	45'000		47'000			
F	451.3313	AMORTISSEMENT MACHINES ET MATERIEL	30'000		10'000			
F	451.3812	*ALLOC. AU FDS DE RESERVES POUR INCINER. ET ELIMINATION DES ORDURES	71'000					
F	451.3901.01	PERSONNEL ADMINISTRATIF - GESTION, FACTURATION,CONTENTIEUX	10'000		10'000			
F	451.3901.02	PERSONNEL D'EPLOITATION - SURVEILLANCE ET CONTRÔLE	10'000		10'000			
F	451.3902.01	PART COÛTS INFORMATIQUE	8'000		8'000			
F	451.3909.01	PART CHARGES INTERETS	4'000					
F	451.4342.01	REVENUS DE LA TAXE AU SAC		517'000		710'000		
F	451.4342.02	REVENUS DE LA TAXE DE BASE FORFAITAIRE		940'000		865'000		
F	451.4342.03	*REVENUS DE LA TAXE AU POIDS		100'000				
T	451.4354	PRODUIT DES RECUPERATIONS-PAPIER,VERRE ,ETC						69'583.85
T	451.4354.01	PRODUIT DE RECUPERATION - PAPIER, CARTON		33'000		37'000		
T	451.4354.02	PRODUIT DE RECUPERATION - VERRE		35'000		41'000		
T	451.4354.03	PRODUIT DE RECUPERATION - PET		6'000		6'000		
T	451.4354.04	PRODUIT DE RECUPERATION - FERRAILLE		10'000		15'000		
T	451.4354.05	PRODUIT DE RECUPERATION - DIVERS		1'000		1'000		



		Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
452	TRAITEMENTS DES DECHETS NON URBAINS	32'000	1'000	46'000	1'000		
T 452.3188.011	RAMASSAGE ET TRANSPORT - HUILES	3'000		6'000			
T 452.3188.012	RAMASSAGE ET TRANSPORT-DECHETS SPECIAUX NEONS	1'000		1'000			
T 452.3188.013	RAMASSAGE ET TRANSPORT - PILES, BATTERIE ELECTROMENAGER	1'000		1'000			
T 452.3188.014	RAMASSAGE ET TRANSPORT - DECHETS INERTES (MATERIEUX DEMOLITION..)	6'000		17'000			
T 452.3188.021	DECHARGE ET INCINER. - HUILES	1'000		1'000			
T 452.3188.022	DECHARGE ET INCINER. - DECHETS SPECIAUX NEONS	5'000		5'000			
T 452.3188.023	DECHARGE ET INCINER. - PILES,BATTERIES ELECTROMENAGER	5'000		5'000			
T 452.3188.024	DECHARGE ET INCINER. - DECHETS INERTES (MATERIAUX DEMOLITION..)	10'000		10'000			
T 452.4354.01	PRODUITS DE RECUPERATION - PILES		1'000		1'000		
46	RESEAUX D'EGOUTS ET D'EPURATION	1'750'000	1'750'000	1'795'000	1'795'000	1'620'449.38	1'620'449.38
460	EPURATION DES EAUX - ADMINISTRATION	407'000		465'000		455'158.05	
F 460.3011	TRAITEMENTS	280'000		325'000		340'439.25	
F 460.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	25'000		29'000		27'341.90	
F 460.3040	CAISSE DE PENSIONS	43'000		51'000		39'308.30	
F 460.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	9'000		11'000		10'065.30	
X 460.3060.01	VEHICULES PRIVES	2'000		2'000		892.50	
X 460.3060.04	FRAIS DE TELEPHONE	1'000		1'000		994.00	
X 460.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS	1'000		1'000		694.60	
X 460.3091	FRAIS DE FORMATION PERSONNEL STEP	5'000		4'000		1'302.40	
X 460.3163	GESTION ET MAINTENANCE LOGICIELS STEP	4'000		4'000		453.60	
X 460.3180	FRAIS DE TELEPHONE, D'ANALYSES ET DIVERS	10'000		10'000		7'056.10	
X 460.3186	ASSURANCES MATERIEL, BATIMENTS	11'000		11'000		10'612.10	
F 460.3187	SERVICES INDUSTRIELS - FRAIS ENCAISS.	16'000		16'000		15'998.00	



COMMUNE DE LUTRY

Budget 2015

		Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
461	EPURATION DES EAUX - FINANCES	760'000	1'690'000	627'000	1'725'000	719'849.89	1'546'045.08
F	461.3311.03 AMORTISSEMENT A VALOIR SUR TRAVAUX EN COURS	600'000		600'000		292'648.15	
X	461.3526 PARTICIPATION EN FAVEUR DES CMNES BELMONT & PAUDEX	4'000		4'000		2'332.90	
X	461.3656 PROTECTION EAUX DU LEMAN - SUBVENTIONS	1'000		1'000			
F	461.3811 ALLOCATION AU FONDS DE RESERVE PR AMORT. DES TRAVAUX EN COURS & FUTURS	155'000		22'000		424'868.84	
F	461.4340 TAXE UNIQUE DE RACCORDEMENT 11 o/oo		450'000		460'000		350'679.30
F	461.4342.01 TAXE ANNUELLE S/BATIMENTS 0.30 0/00(IND. 2007) (TVA INCL)		660'000		675'000		646'740.80
F	461.4342.02 TAXE PROPORTIONNELLE SUR LA CONSOMMATION D'EAU 0.70 PAR M3 (dès 2007)		490'000		500'000		493'630.72
F	461.4369 REMBOURSEMENT IMPOT PREALABLE TVA		90'000		90'000		54'994.26
462	EPURATION DES EAUX - EXPLOITATION	302'000	60'000	310'000	70'000	271'135.14	74'404.30
X	462.3114 ACHATS MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	11'000		13'000		20'963.12	
F	462.3120 ACHATS D'EAU ET D'ELECTRICITE	100'000		100'000		88'973.95	
F	462.3124 ACHATS DE COMBUSTIBLE - CARBURANT	2'000		2'000		746.75	
X	462.3133 PRODUITS DE NETTOYAGES & DE DESINFECTION	8'000		10'000		5'827.98	
X	462.3139 PRODUITS REACTIFS	63'000		76'000		55'518.39	
X	462.3188 *ELIMINATION DECHETS, VIDANGE PUIIS, TRANSPORTS	118'000		109'000		99'104.95	
X	462.4351 REMB. PRODUCTION ENERGIE PROPRE STEP		30'000		30'000		33'302.25
X	462.4526 PARTIC.DE TIERS AUX FRAIS D'EXPLOIT. CMNES VILLETTE+LSNE		30'000		40'000		41'102.05
463	EPURATION DES EAUX - ENTRETIEN	105'000		128'000		86'010.30	
X	463.3135 ACHAT FOURNITURES & MATERIEL D'ENTRETIEN	10'000		19'000		9'488.60	
X	463.3141 ENTRETIEN OUVRAGE GENIE CIVIL			1'000		366.45	
X	463.3154 *ENTRETIEN DES MACHINES ET DU MATERIEL D'EXPLOITATION	95'000		108'000		76'155.25	

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

462.3188	Elimination déchets, vidange puits, transports	<u>118'000.00</u>
	- incinération y.c. transport des bennes de boues à Vidy	88'000.00
	- dégrillage TRIDEL	8'000.00
	- vidange puits	7'000.00
	- curage des conduites de la STEP	6'000.00
	- évacuation des graisses	5'000.00
	- divers	2'500.00
	- dessablage à Lausanne	1'500.00
463.3154	Entretien des machines et du matériel	<u>95'000.00</u>
	- entretien courant STEP (contrôle mesure débit) dégrilleur d'entrée	19'000.00
	- entretien courant station relèvement + réparation des pompes	5'000.00
	- contrat entretien Totem (génératrice)	16'000.00
	- centrifugeuse révision des moteurs (GEA entretien mécanique couteaux)	22'000.00
	- épaissement (entretien GDE)	6'000.00
	- déphosphatation	2'000.00
	- production de polymère (floculent pour épaissement et centrifugeuse)	2'500.00
	- entretien de la ventilation à charbon actif au quai Vaudaire	2'500.00
	- entretien des appareils de sécurité (détection du gaz)	1'000.00
	- entretien du préleveur d'échantillons	3'500.00
	- remplacement de deux vannes pneumatiques de soutirage des boues fraîches	3'500.00
	- remplacement des vannes de sécurité des boues fraîches	3'000.00
	- entretien de la ventilation bâtiment administratif	2'000.00
	- entretien du pont racleur	2'000.00
	- révision du compteur à gaz	1'000.00
	- divers contrats d'entretien	4'000.00



		Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
464	EPURATION DES EAUX - BATIMENTS	104'000		187'000		25'186.70	
X	464.3141.01 *ENTRETIEN COURANT	104'000		187'000		25'186.70	
465	COLLECTEURS DES EAUX USEES	72'000		78'000		63'109.30	
X	465.3144 ENTRETIEN DES CANALISATIONS	72'000		78'000		63'109.30	
47	COURS D'EAU, RIVES ET PORT	137'000	125'000	199'000	130'000	222'570.39	149'322.75
471	PORT	118'000	120'000	149'000	120'000	130'587.65	119'961.65
F	471.3011 TRAITEMENT	49'000		49'000		48'564.75	
F	471.3030 COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	4'000		4'000		4'319.70	
F	471.3040 CAISSE DE PENSIONS	7'000		7'000		6'335.40	
F	471.3050 ASSURANCES DE PERSONNES	2'000		2'000		1'647.00	
F	471.3060 INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS					300.00	
F	471.3120 EAU, ELECTRICITE, GAZ	2'000		2'000		1'773.30	
T	471.3147.01 ENTRETIEN COURANT PORT ET OUVRAGES PORTUAIRES	37'000		65'000		54'904.30	
T	471.3147.02 ENTRETIEN COURANT - PLACES VISITEURS PORT DU VIEUX-STAND	3'000		5'000			
F	471.3185 PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE L'APOL	10'000		11'000		10'000.00	
T	471.3189 GARDIENNAGE PLACES VISITEURS	4'000		4'000		2'743.20	
P	471.4272 TAXES ET DROITS D'ANCRAGE		110'000		113'000		109'863.95
P	471.4273 TAXES VISITEURS		5'000		2'000		5'480.00
F	471.4369 REMBOURSEMENT IMPOT PREALABLE TVA ECART ENTRE FORFAIT/EFFECTIF		5'000		5'000		4'617.70
472	LAC, RUISSEAUX	19'000	5'000	50'000	10'000	91'982.74	29'361.10
T	472.3147.01 QUAI - LAC - RENF. ENROCHEMENT, ENTR. SENTIER	5'000		36'000		8'446.40	
T	472.3147.02 ENTRETIEN RUISSEAUX, BERGES, SEUIL ETC	14'000		14'000		83'536.34	
T	472.4516 SUBVENTION DE L'ETAT DE VAUD		5'000		10'000		29'361.10

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

464.3141 01 Entretien courant	<u>104'000.00</u>
- entretien intérieur du bâtiment	2'000.00
- contrôle toiture, peinture	1'500.00
- travaux d'assainissement du béton	5'000.00
 <u>Station de relèvement quai Vaudaire :</u>	
- étanchéité de la cuve d'eaux usées et de diverses fissures sur la canalisation d'entrée	28'000.00
- nouveau système de vannes d'entrées	27'000.00
- installation d'un bypass pour les eaux usées pendant les travaux d'étanchéité	12'000.00
- travaux de rhabillage des murs et du fond de la cuve d'eaux usées	6'000.00
- travaux de peinture et remplacement des serrures de la porte d'entrée et de la porte coulissante	8'000.00
- électricité provisoire	1'500.00
 <u>Station de relèvement Mémise :</u>	
- remplacement de la pompe Egger	5'500.00
- travaux sanitaire	2'000.00
- rénovation de la nourrice (Batterie)	5'500.00



COMMUNE DE LUTRY

Budget 2015

		Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	4'785'000	554'000	4'355'000	478'000	3'880'971.24	513'215.75
50	ADMINISTRATION DES ECOLES	1'731'000	422'000	1'697'000	346'000	1'539'729.95	364'332.95
500	FRAIS D'ADMINISTRATION	69'000		69'000		60'641.45	
E 500.3003	CONSEIL D'ETABLISSEMENT	6'000		6'000		4'398.00	
F 500.3011	TRAITEMENTS DU SECRETARIAT	8'000		8'000		7'247.80	
F 500.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	1'000		1'000		672.05	
F 500.3050	ASSURANCES DE PERSONNES					845.95	
E 500.3060.01	VEHICULES PRIVES	1'000		1'000		960.00	
E 500.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS	1'000		1'000		571.80	
E 500.3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION, ANNONCES	1'000		1'000			
E 500.3111	ACHATS MACHINES ET EQUIPEMENT	1'000		1'000		95.00	
E 500.3112	ACHATS MOBILIER	5'000		5'000			
E 500.3182	FRAIS DE TELEPHONE	1'000		1'000		838.70	
E 500.3185	DIRECTION DES ECOLES - PRESTATIONS COMMUNALES	44'000		44'000		45'012.15	
501	CONCIERGERIE	300'000		321'000		287'878.55	
F 501.3011	TRAITEMENTS DES CONCIERGES	226'000		234'000		233'347.75	
F 501.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	20'000		21'000		19'492.55	
F 501.3040	CAISSE DE PENSIONS	26'000		28'000		23'471.40	
F 501.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	2'000		2'000		1'737.90	
A 501.3060.04	FRAIS DE TELEPHONE	1'000		1'000		940.80	



COMMUNE DE LUTRY

Budget 2015

			Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
A	501.3114	ACHATS MACHINES, MATERIEL	3'000		3'000		1'813.90	
A	501.3133	FOURNITURES DE NETTOYAGES	18'000		28'000		5'997.25	
A	501.3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL	3'000		3'000			
F	501.3182	FRAIS DE TELEPHONE	1'000		1'000		1'077.00	
	502	BATIMENTS DES ECOLES	316'000	87'000	329'000	85'000	332'892.95	86'670.00
F	502.3120.01	COLLEGE DU GRAND-PONT EAU,ELECTRICITE	33'000		33'000		28'172.20	
F	502.3120.02	COLLEGE DES PALES EAU,ELECTRICITE	20'000		35'000		21'932.65	
F	502.3120.03	COLLEGE DE SAVUIT EAU,ELECTRICITE	2'000		2'000		1'631.05	
F	502.3120.05	COLLEGE D'ESCHERINS EAU,ELECTRICITE	2'000		2'000		1'683.55	
F	502.3120.06	CLASSE DE CORSY-DESSUS EAU,ELECTRICITE	1'000		1'000		717.00	
F	502.3120.07	ECOLE ENFANTINE CHATEAU 2 EAU,ELECTRICITE					53.90	
F	502.3124.01	COLLEGE DU GRAND-PONT CHAUFFAGE	59'000		59'000		63'908.65	
F	502.3124.02	*COLLEGE DES PALES CHAUFFAGE	44'000		56'000		57'206.85	
F	502.3124.03	COLLEGE DE SAVUIT CHAUFFAGE	7'000		7'000		6'990.05	
F	502.3124.05	COLLEGE D'ESCHERINS CHAUFFAGE	5'000		5'000		5'518.90	
F	502.3124.06	CLASSE DE CORSY-DESSUS CHAUFFAGE	5'000		5'000		5'443.20	
B	502.3141.011	*COLLEGE DU GRAND-PONT - ENTRETIEN COURANT	60'000		68'000		42'330.55	
B	502.3141.021	COLLEGE DES PALES - ENTRETIEN COURANT	12'000		14'000		25'939.90	
B	502.3141.031	*COLLEGE DE SAVUIT - ENTRETIEN COURANT	32'000		9'000		19'412.35	
B	502.3141.05	*COLLEGE D'ESCHERINS + ANCIENNE LAITERIE ENTRETIEN COURANT	8'000		7'000		26'158.80	
F	502.3182.01	COLLEGE DU GRAND-PONT FRAIS DE LIAISON CAMERAS	1'000		1'000		1'012.20	
F	502.3182.02	COLLEGE DES PALES LIAISON CAMERAS	1'000		1'000		604.20	
F	502.3191	TAXES D'EPURATION	9'000		9'000		9'176.95	
F	502.3900	VILLA "MEGROZ" - IMPUTATION LOYER ECOLES	15'000		15'000		15'000.00	
F	502.4271.01	COLLEGE DU GRAND-PONT - LOYER		20'000		18'000		18'300.00
F	502.4271.02	COLLEGE DES PALES - LOYER		20'000		20'000		20'400.00
F	502.4271.021	COLLEGE-PALES - LOYER DIAX MOBILE (Télécommun.)		3'000		3'000		3'630.00
F	502.4271.03	COLLEGE DE SAVUIT - LOYER		11'000		11'000		11'100.00
F	502.4271.05	COLLEGE D'ESCHERINS - LOYER APPARTEMENT		13'000		13'000		12'840.00
F	502.4271.06	COLLEGE D'ESCHERINS - LOYER CLASSE MATAS		20'000		20'000		20'400.00

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

502.3124 02 Collège des Pâles - chauffage

44'000.00

La diminution des charges de chauffage est essentiellement liée à la fermeture de la majorité des classes consécutive aux importants travaux de rénovation du collège prévu en 2015.

502.3141 Entretien des bâtiments

011 Collège du Gd-Pont - entretien courant

60'000.00

- installation de trois tableaux avec beamers interactifs	20'000.00
- entretien courant du bâtiment principal, du pavillon des classes enfantines et du pavillon provisoire	10'000.00
- réfection des contres marches de l'escalier	10'000.00
- entretien périodique des installations électriques et sanitaires	2'000.00
- entretien des stores, des serrureries, portes, vitrages, etc.	6'000.00
- réfection ponctuelle des revêtements de façade	6'000.00
- curage des canalisations et des grilles extérieures	4'000.00
- entretien courant de la Buvette du Football Club Lutry	2'000.00

031 Collège de Savuit

32'000.00

- assainissement de l'installation de chauffage	25'000.00
- contrôle des installations électriques et sanitaires et nettoyage des vitres	2'000.00
- entretien courant	5'000.00

05 Collège d'Escherins

8'000.00

- entretien courant	5'000.00
- entretien périodique des installations électriques et sanitaires	1'000.00
- réfection de la peinture dans le hall d'un appartement	2'000.00



COMMUNE DE LUTRY

Budget 2015

		Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
505	CANTINES SCOLAIRES	436'000	248'000	314'000	161'000	305'989.80	174'300.45
E	505.3011	*TRAITEMENTS CANTINE SCOLAIRE	170'000	129'000		115'011.30	
E	505.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	15'000	11'000		10'230.05	
E	505.3050	ASSURANCES DE PERSONNE	1'000	1'000		693.75	
E	505.3060	INDEMNISATIONS, REMBOURSEMENT DE FRAIS	12'000	9'000		8'468.80	
E	505.3131	*ACHAT MARCHANDISES ET REPAS	165'000	106'000		119'176.40	
E	505.3135	FOURNITURES DIVERSES	3'000	3'000		2'170.45	
E	505.3182	FRAIS DE TELEPHONE ADMINISTRATION				237.90	
E	505.3188	FRAIS DE TRANSPORTS DES ELEVES	70'000	55'000		50'001.15	
E	505.4331	*FACTURATION DES REPAS					170'241.95
F	505.4369	REMBOURSEMENT IMPOT PREALABLE TVA ECART ENTRE FORFAIT/EFFECTIF					4'058.50
507	COMPLEXE SCOLAIRE DE CORSY	335'000	20'000	412'000	20'000	310'611.75	21'777.50
F	507.3011	TRAITEMENT CONCIERGERIE	112'000	136'000		128'959.40	
F	507.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	10'000	12'000		11'471.20	
F	507.3040	CAISSE DE PENSIONS	14'000	16'000		13'176.00	
F	507.3050	ASSURANCES DE PERSONNE	1'000	1'000		992.75	
A	507.3060	INDEMNISATIONS, REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'000	1'000		340.80	
A	507.3114	ACHATS MACHINES, MATERIEL D'ENTRETIEN	1'000	1'000			
F	507.3120	EAU, ELECTRICITE	28'000	37'000		26'281.80	
F	507.3124	COMBUSTIBLES, CHAUFFAGE	22'000	25'000		25'605.35	
A	507.3133	FOURNITURES DE NETTOYAGE	8'000	10'000		7'014.75	
B	507.3141.01	*BATIMENTS CENTRE SCOLAIRE CORSY ENTR. COURANT	39'000	47'000		4'679.70	
B	507.3141.02	*SALLE GYM CENTRE SCOLAIRE CORSY ENTR. COURANT	33'000	13'000		14'876.05	
B	507.3141.03	FOYER, SALLES ANNEXES & APPART. C.S&C. CORSY ENTR. COURANT	5'000	15'000		4'480.65	
B	507.3141.04	CHAPELLE DE CORSY - ENTRETIEN COURANT	1'000	1'000		567.20	
B	507.3145	ENTRETIEN SURFACES VERTES & PLANTATIONS	13'000	18'000		4'900.00	
B	507.3150	ENTRETIEN INSTALLATIONS TECHN.,CHAUFFAGE VENTILATION	38'000	70'000		60'434.70	

* RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

505.3011	Traitements cantine scolaire	<u>170'000.00</u>
	Engagement de personnel supplémentaire pour les cantines de la Croix et Corsy suite à une augmentation du nombre d'enfants fréquentant les cantines ainsi que l'engagement d'un surveillant pour la salle de pique-nique de la Croix.	
505.3131	Achat marchandise et repas	<u>165'000.00</u>
505.4331	Augmentation du nombre de repas acheté et vendu consécutif à la fréquentation en hausse des cantines.	
507.3141	Complexe scolaire de Corsy - entretien des bâtiments	
	01 Bâtiment du centre scolaire de Corsy	<u>39'000.00</u>
	- installation de trois tableaux avec beamer interactif	20'000.00
	- entretien courant	5'000.00
	- entretien et révision des fenêtres et des portes coulissantes	4'000.00
	- révision des stores	2'000.00
	- révision des ouvrants des classes et couloirs façade nord	3'000.00
	- contrôle et entretien des aménagements en toiture	3'000.00
	- contrôle périodique des installations électriques et sanitaires	2'000.00
	02 Salle de gym du centre scolaire de Corsy	<u>33'000.00</u>
	- révision des commandes de douches	9'000.00
	- contrôle et révision des parois phoniques de la salle de gymnastique	8'000.00
	- entretien courant y compris des stores	7'000.00
	- contrôle périodique des installations électriques et sanitaires	2'000.00
	- révision des ouvrants façade ouest	4'000.00
	- révision des armoires de la salle de gymnastique	3'000.00



COMMUNE DE LUTRY

Budget 2015

			Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
A	507.3154	ENTRETIEN MACHINES, MAT. D'EXPLOITATION	1'000		1'000			
F	507.3182	FRAIS DE TELEPHONES	3'000		3'000		3'001.55	
F	507.3191	TAXES D'EPURATION	5'000		5'000		3'829.85	
F	507.4271.01	APPARTEMENT CONCIERGE DU CENTRE SCOL.& CULT.		14'000		14'000		14'400.00
F	507.4271.02	LOCATION DES SALLES ET DU FOYER CSCC		6'000		6'000		7'377.50
	508	COLLEGE DE LA CROIX - BAT.BELLE FERME	275'000	67'000	252'000	80'000	241'715.45	81'585.00
F	508.3011	TRAITEMENT CONCIERGERIE	112'000		102'000		100'492.25	
F	508.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	9'000		9'000		8'820.50	
F	508.3040	CAISSE DE PENSIONS	13'000		13'000		10'365.00	
F	508.3050	ASSURANCES DE PERSONNE	1'000		1'000		780.85	
A	508.3060	INDEMNISATIONS, REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'000		1'000		340.80	
A	508.3114	ACHATS MACHINES, MATERIEL D'ENTRETIEN	1'000		1'000			
F	508.3120	EAU, ELECTRICITE	19'000		14'000		11'495.35	
F	508.3124	COMBUSTIBLES, CHAUFFAGE	25'000		23'000		23'836.80	
A	508.3133	FOURNITURES DE NETTOYAGE	6'000		6'000		1'979.45	
B	508.3141.01	BATIMENTS DU COMPLEXE SCOLAIRE DE LA CROIX ENTRETIEN COURANT	13'000		21'000		38'647.95	
B	508.3141.02	SALLE DE GYM DU COMPLEXE SCOLAIRE LA CROIX ENTRETIEN COURANT	7'000		8'000		7'426.60	
B	508.3141.03	SALLES ANNEXES BELLE FERME ENTRETIEN COURANT	4'000		10'000		6'320.00	
B	508.3141.04	*APPARTEMENTS BELLE FERME-ENTRETIEN COURANT	16'000		6'000		2'333.55	
B	508.3141.05	*PAVILLONS DU COMPLEXE SCOLAIRE DE LA CROIX - ENTRETIEN COURANT	4'000					
B	508.3145	ENTRETIEN SURFACES VERTES & PLANTATIONS	6'000		8'000		2'063.00	
B	508.3150	*ENTRETIEN INSTALL. TECHN.,CHAUFFAGE, VENTILATION	30'000		21'000		20'839.80	
A	508.3154	ENTRETIEN MACHINES, MAT. D'EXPLOITATION	1'000		1'000			
F	508.3182	FRAIS DE TELEPHONE DU COMPLEXE	2'000		2'000		1'641.45	

* RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

508.3141	Collège de la Croix, bâtiment de la Belle Ferme - Entretien des bâtiments	
	04 Appartements Belle-Ferme - Entretien courant	<u>16'000.00</u>
	- entretien courant	4'000.00
	- contrôle périodique des installations électriques et sanitaires	2'000.00
	- rafraîchissement d'un appartement suite au départ du locataire	10'000.00
	05 Pavillon du complexe scolaire de la Croix (nouveau dès rentrée scolaire 2014/2015)	<u>4'000.00</u>
	- entretien courant	3'000.00
	- contrôle périodique des installations électriques et sanitaires	1'000.00
508.3150	Entretien installation technique, chauffage, ventilation	<u>30'000.00</u>
	- entretien courant des installations techniques	14'000.00
	- curage des canalisations d'eau claire et des collecteurs d'eaux usées	8'000.00
	- nettoyage de la rigole de la paroi berlinoise	2'000.00
	- réserve pour remplacement de pièces diverses	6'000.00



COMMUNE DE LUTRY

Budget 2015

			Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
F	508.3191	TAXES D'EPURATION	5'000		5'000		4'332.10	
F	508.4271.01	LOCATION APPARTEMENTS BELLE FERME ET PL. DE PARC		57'000		69'000		69'000.00
F	508.4271.02	LOCATION DES SALLES ANNEXES DU C.S. LA CROIX		7'000		7'000		8'865.00
F	508.4351	LA BELLE FERME - ENCAISS. PART.CHAUFFAGE		3'000		4'000		3'720.00
	51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	691'000	19'000	416'000	24'000	359'118.10	22'992.00
	512	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - CHARGES COMMUNALES	691'000	19'000	416'000	24'000	359'118.10	22'992.00
E	512.3020	*TRAITEMENTS - DEVOIRS SURVEILLES, PATINAGE, NATATION, ANIM.THEATRALES, ETC	33'000		31'000		20'142.65	
F	512.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	2'000		2'000		1'409.65	
F	512.3050	ASSURANCES DE PERSONNES					29.75	
E	512.3112.01	MATERIEL ET MOBILIER DIVERS	3'000		8'000		1'853.25	
E	512.3151	ENTRETIEN MOBILIER SCOLAIRE	2'000		2'000			
E	512.3170	FRAIS POUR MANIFESTATIONS ET PROMOTIONS	8'000		8'000		3'594.15	
E	512.3180	FRAIS DE SPECTACLES, PISCINE ET DIVERS	20'000		20'000		8'624.15	
A	512.3186	ASSURANCE ACCIDENTS DES ELEVES	5'000		5'000		6'442.15	
E	512.3188	*TRANSPORTS DES ELEVES	616'000		337'000		312'222.35	
E	512.3522	COMMUNES LIMITOPHES - ECOLAGE ELEVES	2'000		3'000		4'800.00	
E	512.4332	FINANCES D'ECOLAGE A CHARGE DES PARENTS		15'000		17'000		16'992.00
E	512.4522	ENCAISSEMENT DES ECOLAGES		4'000		7'000		6'000.00

* RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

512.3020	Enseignement primaire - Traitements - devoirs surveillés, patinage	<u>33'000.00</u>
	- devoirs surveillés	26'950.00
	- patinage	4'100.00
	- accompagnement d'un pianiste pour les chœurs	1'750.00
	- frais divers	200.00
512.3188	Enseignement primaire - transport des élèves	<u>616'000.00</u>
521.3188	Enseignement secondaire - transport des élèves	<u>664'000.00</u>

Augmentation importante du coût des transports scolaires essentiellement consécutive à l'adaptation à la hausse des tarifs en cours de négociation avec le transporteur.

Cette adaptation importante des tarifs est issue de plusieurs paramètres à savoir notamment:

- de l'achat de nouveaux bus
- de l'engagement de chauffeurs professionnels à des conditions plus élevées
- de la non-adaptation des tarifs durant plusieurs années malgré l'augmentation constante des charges courantes

En plus de ces adaptations de tarifs, le budget 2015 tient compte d'un nombre de courses plus important lié notamment à l'ouverture des pavillons provisoires à la Croix à partir de la rentrée scolaire 2014/2015 représentant plus de 39'000 km supplémentaires par rapport à l'année scolaire 2013/2014 . Ces kilomètres supplémentaires représente à eux seul une augmentation de l'ordre de 270'000.-.



COMMUNE DE LUTRY

Budget 2015

		Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	1'100'000	6'000	1'001'000	6'000	954'425.70	27'903.10
521	ENSEIGN. SECONDAIRE - CHARGES COMMUNALES	1'100'000	6'000	1'001'000	6'000	954'425.70	27'903.10
E 521.3020	TRAITEMENTS DEVOIRS SURVEILLES, ANIMATIONS THEATRALES, ETC.	8'000		8'000		10'770.80	
E 521.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	1'000				981.85	
E 521.3050	ASSURANCES DE PERSONNES					20.65	
E 521.3112.01	MATERIEL ET MOBILIER DIVERS	13'000		9'000		7'618.80	
E 521.3112.03	EQUIPEMENT INFORMATIQUE	1'000		1'000		683.00	
E 521.3151	ENTRETIEN MOBILIER SCOLAIRE	2'000		2'000		930.45	
E 521.3170	FRAIS POUR MANIFESTATIONS ET PROMOTIONS	10'000		11'000		8'179.25	
E 521.3180	FRAIS DE SPECTACLES, PISCINE ET DIVERS	13'000		10'000		11'822.50	
A 521.3186	ASSURANCE ACCIDENTS ELEVES SECONDAIRES	3'000		3'000		1'049.75	
E 521.3188	*TRANSPORTS DES ELEVES	664'000		409'000		388'968.65	
E 521.3522	*CMNES PULLY+CULLY ECOLAGE ELEVES SECONDAIRES	379'000		542'000		517'800.00	
E 521.3652	CVAJ-CENTRE VAUDOIS D'AIDE A LA JEUNESSE SERVICE D'APPUIS SCOLAIRES	6'000		6'000		5'600.00	
E 521.4332	FINANCE D'ECOLAGE A CHARGE DES PARENTS		5'000		6'000		13'917.00
E 521.4510	SUBSIDE ETAT VD PR ENSEIGN. FACULTATIF						986.10
E 521.4522	ENCAISSEMENT ECOLAGES		1'000				13'000.00
54	ORIENTATION PROFESSIONNELLE	9'000		9'000		8'524.00	
540	SERVICE INTERCOMMUNAL D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE	9'000		9'000		8'524.00	
F 540.3522	CENTRE REGIONAL D'ORIENTATION SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE	9'000		9'000		8'524.00	

* RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

521.3522	Communes Pully+Cully écolage élèves secondaires	<u>379'000.00</u>
	*- Pully, 92 élèves à CHF 3'800.--	349'600.00
	- Puidoux/Chexbres, 7 élèves à CHF 3'800.--	26'600.00
	- Ecolages liés aux dérogations communes limitrophes	2'000.00
	- arrondis	800.00

* à partir de la rentrée scolaire 2014/2015, une partie des élèves scolarisés auparavant à Pully ont été rapatriés dans les nouveaux pavillons provisoires de la Croix.



COMMUNE DE LUTRY

Budget 2015

		Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
55	FORMATION PROFESSIONNELLE	846'000		828'000		635'457.00	
550	PARTICIPATIONS, SUBVENTIONS FORMATION PROFESSIONNELLE	846'000		828'000		635'457.00	
G 550.3512	BOURSES D'ETUDES ET D'APPRENTISSAGE	846'000		828'000		635'457.00	
56	SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	34'000		33'000		32'083.90	1'237.60
560	SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	34'000		33'000		32'083.90	1'237.60
E 560.3020	TRAITEMENTS	16'000		15'000		14'721.35	
F 560.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	1'000		1'000		1'309.50	
F 560.3050	ASSURANCES DE PERSONNES					32.70	
E 560.3116	ACHAT EQUIPEMENT ET MATERIEL	2'000		2'000		694.75	
E 560.3132	ACHAT DE FOURNITURES MEDICALES	2'000		2'000		1'265.65	
E 560.3185	HONORAIRES, PRESTATIONS DIVERSES & ACTIONS DE PREVENTION	8'000		8'000		9'695.85	
E 560.3522	PARTICIPATION COUTS LOCAUX PLATE-FORME PPLS	5'000		5'000		4'364.10	
E 560.4654	PARTICIPATION DE TIERS & SUBVENTIONS A I						1'237.60
57	CAMPS SCOLAIRES	182'000	91'000	183'000	85'000	159'485.51	81'088.20
570	ECOLE A LA MONTAGNE ET CAMPS DE SKI	182'000	91'000	183'000	85'000	159'485.51	81'088.20
E 570.3011	TRAITEMENTS MONITEURS, CUISINIERS...	38'000		32'000		32'445.00	
F 570.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	2'000		2'000		1'140.40	
F 570.3050	ASSURANCES ACCIDENTS					171.45	
E 570.3116	ACHAT D'EQUIPEMENT ET DE MATERIEL	8'000		6'000		4'744.20	
E 570.3131	ACHAT NOURRITURE	24'000		23'000		23'901.26	
E 570.3161	LOCATION DU CHALET	59'000		55'000		55'840.80	
E 570.3180	TRANSPORT. ABONNEMENT, DIVERS	44'000		38'000		34'654.60	
F 570.3652	COL.VACANCES LUTRY-SUBVENTIONS DIVERSES	7'000		27'000		6'587.80	
E 570.4332	PARTICIPATIONS DE PARENTS		72'000		69'000		60'952.20
E 570.4653	SUBVENTIONS J & S		19'000		16'000		20'136.00



COMMUNE DE LUTRY

Budget 2015

		Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
58	CULTES	192'000	16'000	188'000	17'000	192'147.08	15'661.90
580	ADMINISTRATION	60'000	16'000	60'000	17'000	50'893.35	15'661.90
F	580.3011	TRAITEMENTS	45'000	45'000		43'289.90	
F	580.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	4'000	4'000		3'584.05	
F	580.3040	CAISSE DE PENSIONS	5'000	5'000		3'754.80	
F	580.3050	ASSURANCES DE PERSONNES				132.30	
C	580.3190	DEPENSES DIVERSES	6'000	6'000		132.30	
F	580.4271	LOYER ORANGE COMMUNICATIONS SA (ANTENNE)					8'871.90
F	580.4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS					6'790.00
581	BATIMENTS - TEMPLE	35'000		38'000		36'085.05	
F	581.3123	ELECTRICITE	10'000	10'000		8'939.85	
F	581.3124	CHAUFFAGE	5'000	5'000		4'350.85	
B	581.3141	ENTRETIEN DU BATIMENT	8'000	12'000		13'394.35	
B	581.3150	ENTRETIEN INSTALLATIONS TECHNIQUES & ORGUES	12'000	11'000		9'400.00	
584	SUBVENTIONS AUX PAROISSES	97'000		90'000		105'168.68	
F	584.3011	TRAITEMENTS PAROISSE CATHOLIQUE	27'000	27'000		28'041.10	
F	584.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	2'000	2'000		2'324.55	
F	584.3040	CAISSE DE PENSIONS				350.40	
F	584.3050	ASSURANCES DE PERSONNES				203.00	
B	584.3141	EGLISE CATHOLIQUE - ENTRETIEN COURANT 5/6	10'000	8'000		15'539.35	
C	584.3652.01	PAROISSE PROTESTANTE BELMONT-LUTRY	15'000	10'000		15'748.00	
C	584.3652.02	PAROISSE CATHOLIQUE LUTRY - PAUDEX 5/6	40'000	40'000		40'625.93	
C	584.3652.03	PAROISSE LANGUE ALLEMANDE DE VILLAMONT - 4%	2'000	2'000		1'325.10	
C	584.3652.04	COMMUNAUTE ISRAELITE VAUDOISE (CILV)	1'000	1'000		1'011.25	



COMMUNE DE LUTRY

Budget 2015

		Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	POLICE	5'112'000	214'000	5'178'000	287'000	4'535'091.78	256'239.30
60	ADMINISTRATION	5'000		10'000		4'773.80	
600	PRESTATIONS DIVERSES	5'000		10'000		4'773.80	
T 600.3521	PART A DES CHARGES INTERCOMMUNALES - LUTTE CONTRE LA GRELE	5'000		10'000		4'773.80	
61	CORPS DE POLICE	4'443'000		4'552'000		3'941'636.58	
611	ADMINISTRATION DU CORPS DE POLICE	4'443'000		4'552'000		3'941'636.58	
F 611.3511	*PART PEREQUATIVE DES COMMUNES A LA REFORME POLICIERE VAUDOISE	981'000		950'000		856'958.00	
P 611.3521	PART LUTRY AUX COÛTS NET DE L'APOL	3'462'000		3'602'000		3'084'678.58	
64	SERVICE DES INHUMATIONS	30'000	3'000	30'000	5'000	28'499.05	1'100.00
640	SERVICE DES INHUMATIONS	30'000	3'000	30'000	5'000	28'499.05	1'100.00
P 640.3060	INDEMNITES, REMBOURSEMENTS (CONSTATS DE DECES)	15'000		15'000		14'595.90	
P 640.3664	INDEMNITES INCINERATIONS & INHUMATIONS	15'000		15'000		13'903.15	
P 640.4272	CONCESSIONS FUNERAIRES, TAXES		3'000		5'000		1'100.00

Association Police Lavaux (APOL) - TABLEAU COMPARATIF DES COÛTS ENTRE LES BUDGETS 2014 et 2015

		<u>effectif budget 2015</u>		<u>base budget 2015</u>		<u>base budget 2014</u>		<u>effectif budget 2014</u>
35.0 policiers	:							35.0 policiers
6.0 secrétaires/juriste (5 ETP)	:							5.0 secrétaires/juriste (4 ETP)
1.0 apprentie (0.2 ETP)								1.0 apprentie (0.2 ETP)
5.0 assistants de police	:							4.0 assistants de police
47.0 collaborateurs								45.0 collaborateurs
Coût de fonctionnement brut sur base budget 2015	TOTAL		CHF	7'590'000.--		CHF	7'265'000.--	
Recettes	-		CHF	2'175'000.--		CHF	1'600'000.--	
Coût de fonctionnement net			CHF	5'415'000.--		CHF	5'665'000.--	
Financement bascule de deux points d'impôt (base *2012)	-		CHF	2'496'000.--		CHF	2'404'000.--	base 2011
Coût de fonctionnement net après bascule			CHF	2'919'000.--		CHF	3'261'000.--	

* base point d'impôt 2012: montant informatif, puisque le point d'impôt réel 2015 sera attribué aux Communes.

selon budget 2015 avec bascule - selon clé répartition base comptes 2013

	Nombre d'habitants au 01.01.2013	Clé de répartition en %	Coût de fonctionnement net à répartir entre les communes	Financement deux points d'impôt (bascule) base 2012	Coût de fonctionnement net budget 2015 après financement des 2 points d'impôts
Lutry	9'462	63.933%	CHF 3'461'972.--	CHF 1'470'000.--	CHF 1'991'972.--
Bourg-en-Lavaux	5'010	21.040%	CHF 1'139'316.--	CHF 540'000.--	CHF 599'316.--
Chexbres	2'133	5.858%	CHF 317'211.--	CHF 198'000.--	CHF 119'211.--
Rivaz	355	0.902%	CHF 48'843.--	CHF 26'000.--	CHF 22'843.--
Puidoux	2'761	7.130%	CHF 386'090.--	CHF 222'000.--	CHF 164'090.--
St-Saphorin	351	1.137%	CHF 61'569.--	CHF 40'000.--	CHF 21'569.--
TOTAUX	20'072	100.000%	CHF 5'415'000.--	CHF 2'496'000.--	CHF 2'919'000.--

selon budget 2014 avec bascule - selon clé répartition préavis création associatif

	Clé de répartition en %	Coût de fonctionnement net à répartir entre les communes	Financement deux points d'impôt (bascule) base 2011	Coût de fonctionnement net budget 2014 après financement des 2 points d'impôts	ECART coût de fonctionnement net entre budgets 2014/2015
Lutry	63.585%	CHF 3'602'090.--	CHF 1'454'000.--	CHF 2'148'090.--	CHF -140'118.--
Bourg-en-Lavaux	22.142%	CHF 1'254'344.--	CHF 508'000.--	CHF 746'344.--	CHF -115'028.--
Chexbres	5.714%	CHF 323'698.--	CHF 170'000.--	CHF 153'698.--	CHF -6'487.--
Rivaz	0.646%	CHF 36'596.--	CHF 28'000.--	CHF 8'596.--	CHF 12'247.--
Puidoux	6.907%	CHF 391'282.--	CHF 199'000.--	CHF 192'282.--	CHF -5'193.--
St-Saphorin	1.006%	CHF 56'990.--	CHF 45'000.--	CHF 11'990.--	CHF 4'579.--
TOTAUX	100.000%	CHF 5'665'000.--	CHF 2'404'000.--	CHF 3'261'000.--	CHF -250'000.--



COMMUNE DE LUTRY

Budget 2015

		Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
65	SERVICE DU FEU	360'000		315'000		317'918.20	49'000.00
650	SERVICE DU FEU	59'000		38'000		83'869.70	49'000.00
B 650.3141	* ENTRETIEN DES BATIMENTS	24'000		3'000			
Y 650.3156	ENTRETIEN DES BORNES HYDRANTES	35'000		35'000		34'869.70	
F 650.3312	AMORTISSEMENT BATIMENTS DU SERV.DU FEU					48'000.00	
F 650.3900	BAT. DES CHAMPS - IMPUT.INTERETS PASSIFS (Réf. 220.4900)					1'000.00	
F 650.4271	*LOC. BÂT. DES CHAMPS SDIS LUTRY-PAUDEX						49'000.00
651	BATAILLON DES SAPEURS-POMPIERS	301'000		277'000		234'048.50	
Y 651.3521	PART AU DEFICIT SDIS OUEST LAVAUX	301'000		277'000		234'048.50	
66	PROTECTION CIVILE	274'000	211'000	271'000	282'000	242'264.15	206'139.30
661	PROTECTION CIVILE - ADMINISTRATION	274'000	211'000	271'000	282'000	242'264.15	206'139.30
F 661.3011	TRAITEMENTS	9'000		9'000		8'668.25	
F 661.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	1'000		1'000		771.00	
F 661.3040	CAISSE DE PENSIONS	2'000		2'000		1'132.80	
F 661.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	1'000		1'000		293.95	
Z 661.3060.04	FRAIS DE TELEPHONE					60.00	
F 661.3120	EAU, ELECTRICITE	8'000		6'000		7'604.55	
F 661.3124	CHAUFFAGE	10'000		14'000		14'301.70	
F 661.3133	PRODUITS ET FOURNITURES DE NETTOYAGE	1'000		1'000		259.95	
B 661.3141	*ENTRETIEN DES BATIMENTS	23'000		22'000		6'006.55	
F 661.3161	LOYER LOCAUX SAVUIT + BAT.DES CHAMPS	8'000		8'000		8'000.00	
F 661.3180	FRAIS DIVERS, ABTS TEL, ASSURANCES, ETC	1'000		1'000		828.70	
Z 661.3521	PART A L'OFFICE REGIONAL DE PROTECTION CIVILE	210'000		206'000		194'336.70	
F 661.4271	LOCATION DES ABRIS		2'000		2'000		1'200.00
Z 661.4521	PART.PCI REGIONALE S/ENTRETIEN BATIMENTS		9'000		9'000		8'515.80
Z 661.4803	PRELEV. S/FDS DE RESERVE PR AMENAG. ABRIS PC		200'000		271'000		196'423.50

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

611.3511	Part péréquative des communes à la réforme policière vaudoise	<u>981'000.00</u>
	<p>Une bascule fiscale de 2 points d'impôts, entre l'Etat et les communes, a été effectuée au 1er janvier 2012 dans la cadre de la mise en œuvre de la réforme policière vaudoise</p> <p>Cependant, étant donné qu'une grande partie des communes a privilégié le choix de s'associer à une police communale ou intercommunale afin d'assurer ce socle de base en lieu et place de contrats de prestations avec la gendarmerie, l'Etat de Vaud se retrouve face un "manco" de l'ordre de 42 millions pour 2015, malgré le protocole d'accord passé entre l'état et les communes en juillet 2013 destiné à limiter ce montant à charges des communes.</p> <p>Afin de garantir une opération blanche pour l'Etat de Vaud, et selon les modalités prévues lors de la convention initiale passée entre l'Etat et les deux associations faitières des communes, c'est aux communes vaudoises de financer ce "manco" de l'Etat par le versement d'une contribution équivalente pour 2015 à 1.28 point d'impôt. Cette dernière représente un montant de Fr. 981'000.- pour Lutry.</p>	
650.3141	Entretien des bâtiments	<u>24'000.00</u>
	<ul style="list-style-type: none">- entretien courant des locaux du service du feu y.c les installations sanitaires et électriques 7'000.00- réfection de la peinture des vestiaires et du bureau de l'Etat Major 5'000.00- mise en œuvre de détecteurs pour l'ouverture automatique des portes d'entrée de la caserne et fourniture de télécommandes. 2'000.00- raccordement du hangar du service du feu aux réseaux d'eaux usées 10'000.00	
650.4271	Location bâtiment des champs SDIS Lutry-Paudex	
	<p>La location de la caserne des champs figure depuis 2014 dans le compte 117.4271.03 pour un montant de Frs. 110'000.--. Ce montant compense en grande partie l'augmentation du déficit du SDIS Ouest-Lavaux à la charge de la Commune.</p>	
661.3141	PC - Administration - entretien des bâtiments	<u>23'000.00</u>
	<ul style="list-style-type: none">- mise en conformité de l'éclairage de secours et remise en état du groupe électrogène 19'000.00- entretien courant y.c les installation sanitaires et électriques 4'000.00	



		Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	SECURITE SOCIALE	22'594'000	20'000	21'202'000	30'000	21'505'217.24	8'601.00
71	SERVICE SOCIAL	2'219'000		2'281'000		1'061'126.99	
711	AIDES ET SUBVENTIONS COMMUNALES	2'074'000		2'128'000		907'834.79	
G 711.3525	*RESEAU ACCUEIL DE JOUR DES ENFANTS	79'000		72'000		30'563.75	
G 711.3652	AIDE A L'INTEGRATION	3'000					
G 711.3654	SECTION SAMARITAINS - SUBV. POUR ACHAT MATERIEL & FORMATION DES MEMBRES	9'000		8'000		7'000.00	
G 711.3655.01	*GARDERIE-NURSERY AUX MOULINS - SUBVENTION	365'000		395'000		335'361.65	
G 711.3655.02	REDUCTION DE LOYER - UAPE AUX CHAMPS	10'000		10'000		10'020.00	
G 711.3655.03	REDUCTION DE LOYER - JARDIN ENFANTS LA CROIX	6'000		6'000		6'000.00	
G 711.3655.06	SUBVENTION - JARDIN ENFANTS ZOULOU ZAZOU	6'000		6'000		6'000.00	
G 711.3655.07	SUBVENTION - ESPACE JEUNES DE PULLY	5'000		5'000			
G 711.3655.08	*UAPE - DES MARIONNETES - SUBVENTION	290'000		345'000		202'444.19	
G 711.3655.09	*UAPE DU BOURG - SUBVENTION	250'000		300'000		231'200.30	
G 711.3656	SUBVENTION AUX TRANSPORTS DES HANDICAPES	11'000		11'000		10'568.20	
G 711.3658	AIDES DE SOLIDARITE DIVERSES	5'000		5'000		8'000.00	
G 711.3659	*AIDES EN FAVEUR DES INSTITUTIONS PRIVEES	30'000		20'000		19'636.00	
A 711.3663	ANIMATION - RETRAITES AVS, JEUNES, (PROM. EN BATEAU, ETC.)	30'000		35'000		24'793.25	
G 711.3664	PART S/TRAIEMENTS ORTHODONTIQUES DES ENFANTS	15'000		10'000		16'247.45	
G 711.3666.01	*SUBVENTION COMMUNALE S/TAXE FORFAITAIRE	940'000		865'000			
G 711.3666.02	*SUBVENTION COMMUNALE S/TAXE AU SAC	20'000		35'000			
712	COMMISSION D'ASSISTANCE	145'000		153'000		153'292.20	
G 712.3525.02	ASSURANCES SOCIALES (RAS)	145'000		153'000		153'292.20	

* RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

711.3525	Réseau accueil de jour des enfants	<u>79'000.00</u>
	- part de Lutry aux coûts du réseau des mamans de jour	69'000.00
	- part au réseau d'accueil de jour des enfants Pully, Paudex, Belmont, Lutry	10'000.00
711.3655 01	Garderie-Nursery aux Moulins - subvention	<u>365'000.00</u>
	- total des charges	1'275'000.00
	- % Total recettes parents (53%)	-735'000.00
	- % Total des subventions cantonales FAJE (13%) soit 16.5% salaires personnel	-175'000.00
711.3655 08	UAPE - des Marionnettes subvention	<u>290'000.00</u>
	- total des charges	636'000.00
	- % Total recettes parents (37%)	-266'000.00
	- % Total des subventions cantonales FAJE (16%) soit 20% salaires personnel	-80'000.00
711.3655 09	UAPE du Bourg - subvention	<u>250'000.00</u>
	- total des charges	502'000.00
	- % Total recettes parents (30%)	-167'000.00
	- % Total des subventions cantonales FAJE (10%) soit 16% salaires personnel	-60'000.00
	- % Total des subventions fédérales d'aide au démarrage (4.4%)	-25'000.00
711.3659	Aides en faveur des institutions privées	<u>30'000.00</u>
	- fédération vaudoise de coopération (FEDEVACO)	10'000.00
	- subventions diverses à d'autres institutions d'aides privées	20'000.00
711.3666 01	Subvention communale sur taxe forfaitaire	<u>940'000.00</u>
	Subvention de la taxe de base forfaitaire (taxe qui couvre les frais de traitements des déchets) accordée à tous les habitants et les sociétés assujetties.	
711.3666 02	Subvention communale sur la taxe au sac	<u>20'000.00</u>
	Distribution de sacs taxés aux personnes incontinentes et aux familles avec enfants en bas âge.	



		Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
72	PREVOYANCE SOCIALE	19'501'000		18'066'000		19'376'339.00	
721	*PARTICIPATION A DES CHARGES CANTONALES	19'499'000		18'064'000		19'374'339.00	
G 721.3515.01	PC A DOMICILE ET HERBERGEMENT	6'606'000		6'249'000		4'832'091.00	
G 721.3515.022	RI+PARTIC. CANTONALE A L'ASS. CHOMAGE	7'239'000		6'586'000		5'740'120.00	
G 721.3515.023	SUB. ET AIDES AUX PERSONNES HANDICAPEES	3'061'000		2'946'000		2'286'946.00	
G 721.3515.024	PREST. POUR LA FAMILLE ET AUTRES PRESTAT IONS SOCIALES	638'000		562'000		157'814.00	
G 721.3515.025	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS (LAVAMal)	1'908'000		1'674'000		1'355'058.00	
G 721.3655.01	CONTRIBUTION COMMUNALE A LA FAJE (5.-/HAB)	47'000		47'000		47'310.00	
G 721.3809	ALLOCATION PROVISION FACTURE SOCIALE - PEREQUATION INDIRECTE					4'955'000.00	
722	AIDES ET SUBVENTIONS COMMUNALES	2'000		2'000		2'000.00	
G 722.3655.04	FONDATION VAUDOISE DE PROBATION	2'000		2'000		2'000.00	
73	SANTE PUBLIQUE	834'000		805'000		1'039'315.25	
731	SUBVENTIONS A DES INSTITUTIONS PRIVEES	834'000		805'000		1'039'315.25	
G 731.3654.01	*APROMAD "MAINTIEN A DOMICILE"	811'000		782'000		1'016'133.35	
G 731.3654.03	LAUSANNE-REGION - AFFAIRES SOCIALES	23'000		23'000		23'181.90	
74	OFFICE DU LOGEMENT	40'000	20'000	50'000	30'000	28'436.00	8'601.00
741	HABITATIONS A LOYERS MODERES	20'000		20'000		19'835.00	
G 741.3655	SUBVENTIONS COMMUNALES AUX H.L.M.	20'000		20'000		19'835.00	
742	AIDE INDIVIDUELLE AU LOGEMENT	20'000	20'000	30'000	30'000	8'601.00	8'601.00
G 742.3665	LOGEMENT - PART AUX CHARGES DE LOYERS	20'000		30'000		8'601.00	
F 742.4819	PRELEVEMENT S/ FONDS D'AIDES INDIVIDUELLES AU LOGEMENT		20'000		30'000		8'601.00

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

721+550 Facture sociale - participation à des charges cantonales (péréquation indirecte) **20'298'000.00**

Le montant net de la facture sociale prévisionnelle 2015 à charge des communes s'élève à 675 millions contre 645 millions en 2014 représentant à nouveau une forte augmentation globale de plus de 30 millions (+4.65%)

La répartition du montant net de 675 millions entre les communes est financée par:

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

En ce qui concerne la participation de la Commune de Lutry au coût net de la facture sociale, cette dernière s'élève pour 2015 à Fr. 20'298'000.- et augmente de Fr. 1'453'000.- par rapport au budget 2014.

Rappelons que les acomptes péréquatifs reposent, d'une part sur les charges prévisionnelles des coûts globaux de la facture sociale et d'autre part sur les données de l'exercice 2013. Cependant, compte tenu des recettes fiscales 2013 extraordinaires et afin que les charges péréquatives budgétisées soient plus proches de la réalité, il a été tenu compte pour la 1ère fois dans le cadre du budget 2015, des recettes fiscales 2015 estimées pour le calcul de la péréquation et non des recettes fiscales 2013.

Cependant, comme pour la péréquation directe, ces participations feront l'objet d'un décompte définitif et rectificatif durant le 1^{er} semestre 2016 en fonction de la réalité des chiffres 2015.

731.3654 01 APROMAD - Maintien à domicile **811'000.00**

Le coût des infrastructures pour le maintien à domicile augmente pour 2015 de Fr. 113.-- à Fr. 127.60 par habitant.

Toutefois, dans le cadre de la convention financières de juin 2013 passé entre l'Etat et l'UCV qui prévoit un transfert de coût entre l'Etat et les communes, la charge communale diminue de Fr. 43.10 par habitant. Ce qui représente un coût final par habitant de Fr. 84.50 x 9'600 hab.

V. BOURSE COMMUNALE

1. DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 2015

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

L'inventaire des dépenses d'investissements budgétisées pour 2015 fait ressortir que le financement des investissements du patrimoine administratif et du patrimoine financier devrait s'élever à **Fr. 18'953'000.-**.

INVENTAIRE DES DEPENSES ET DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS BUDGETISEES POUR L'ANNEE 2015

	Référence	D E P E N S E S			R E C E T T E S			S O L D E	
		Crédits devisés	Dépenses 2015	Investiss. au 31.12.2015	Rembt prêts subsidés participations	Amortiss. budgétaires 2015	Prélèvements sur réserves	Amortiss. total 31.12.2015	Investiss. nets à amortir au 31.12.2015
PATRIMOINE ADMINISTRATIF		68'534'000	16'448'000	45'995'000	9'000	1'138'000	14'968'000	36'320'000	9'675'000
119. ADMINISTRATION GENERALE		3'295'000	115'000	3'284'000		107'000	115'000	1'059'000	2'225'000
Bât. Rte de Lavaux 216 - achat (transf. patr.adm.)	PM 1077/04	1'300'000		1'298'000		45'000		405'000	893'000
Bât. Rte de Lavaux 216 - aménagement poste Police	PM 1100/06	1'880'000		1'871'000		62'000		539'000	1'332'000
Château - réfection des murs en molasse des fenêtres	ORD 2015	50'000	50'000	50'000			50'000	50'000	
Les Champs - rempl. agencement de cuisine et réfection des sols de la garderie	ORD 2015	65'000	65'000	65'000			65'000	65'000	
159. AFFAIRES CULTURELLES		45'000	45'000	45'000			45'000	45'000	
Salle d'Escherins - transformation WC et création d'un WC pour personnes à mobilité réduite	ORD 2015	45'000	45'000	45'000			45'000	45'000	
179. SPORTS - LOISIRS		3'070'000	365'000	3'108'000	2'000	131'000	365'000	2'048'000	1'060'000
Salle de Gym du Gd-Pont - réfection générale	PM 1080/04	990'000		1'004'000		50'000		500'000	504'000
Gd-Pont - réaménagement secteur sportif	PM 1103/06	1'700'000		1'724'000		81'000		1'172'000	552'000
Club nautique - prêt achat bateau	CS 2008	15'000		15'000	2'000			11'000	4'000
Salle de Gym du Gd-Pont - rempl. mobilier de la salle	ORD 2015	185'000	185'000	185'000			185'000	185'000	
Stand tir Chanoz - modernisation et mise en conformité du stand de tir au pistolet	ORD 2015	180'000	180'000	180'000			180'000	180'000	
199. INFORMATIQUE		153'000	153'000	153'000			153'000	153'000	
Modernisation du site internet communal	ORD 2014	130'000	130'000	130'000			130'000	130'000	
Outil de gestion des séances de la Municipalité	ORD 2015	23'000	23'000	23'000			23'000	23'000	
409. AMENAGEMENT DU TERRITOIRE		50'000	50'000	50'000			50'000	50'000	
Plan directeur des énergies (PDE)	ORD 2015	50'000	50'000	50'000			50'000	50'000	
439. ROUTES - CIRCULATION		23'569'000	3'095'000	5'355'000			3'115'000	5'355'000	
Rte de Savuit - Rte de Crochet, réfection+ trottoir	PM 1160/10	2'600'000	550'000	1'970'000			550'000	1'970'000	
Création d'un trottoir entre Orzenz-Féniex	PM 1190/13	1'100'000	380'000	1'100'000			380'000	1'100'000	
Assainiss. et réaménagement. Rte de Sermotier	PM 1182/12	520'000	500'000	500'000			500'000	500'000	

INVENTAIRE DES DEPENSES ET DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS BUDGETISEES POUR L'ANNEE 2015

	Référence	Crédits devisés	D E P E N S E S		R E C E T T E S			S O L D E	
			Dépenses 2015	Investiss. au 31.12.2015	Rembt prêts subsidés participations	Amortiss. budgétaires 2015	Prélèvements sur réserves	Amortiss. total 31.12.2015	Investiss. nets à amortir au 31.12.2015
439. ROUTES - CIRCULATION (SUITE)									
Création d'une présélection pour PPA les Brûlées	ORD 2013	50'000	50'000	50'000			50'000	50'000	
Remplacement collecteurs EC selon PGEE	EB ORD/15	90'000	90'000	90'000			90'000	90'000	
Remplacement collecteurs EC selon travaux en cours	EB ORD/15	60'000	60'000	60'000			60'000	60'000	
Rte de Lavaux - pose d'une paroi anti-bruit	PM 2014	320'000	300'000	320'000			320'000	320'000	
Assainissement parking de la Possession	PM 2014	5'564'000	300'000	400'000			300'000	400'000	
Création parking souterrain aux "Jardins du Château"	PM 2014	12'900'000	500'000	500'000			500'000	500'000	
Elarg. partiel des chaussées lors de constr. privées	ORD 2015	65'000	65'000	65'000			65'000	65'000	
Agrandissement de l'arrêt de bus scolaire au collège de la croix	ORD 2015	300'000	300'000	300'000			300'000	300'000	
449. PARCS, CIMETIERES, EDICULES PUBLICS		120'000	120'000	120'000			120'000	120'000	
WC publics Port - transformation WC et création d'un WC pour personnes à mobilité réduite	ORD 2015	30'000	30'000	30'000			30'000	30'000	
Aménagement d'une place d'entraînement physique dans le parc Casimir Reymond	ORD 2015	90'000	90'000	90'000			90'000	90'000	
459. TRAITEMENT DES DECHETS		1'860'000	900'000	900'000		30'000		30'000	870'000
Réaménagement déchèterie de Flon-de-Vaux	PM 1202/2014	600'000	600'000	600'000		30'000		30'000	570'000
Optimisation des "Ecopoints" s/territoire communal	PM 2014	1'260'000	300'000	300'000					300'000
469. ASSAINISSEMENT COLLECTEURS		600'000	600'000	600'000		600'000		600'000	
Remplacement collecteurs EU selon PGEE	EB ORD/15	360'000	360'000	360'000		360'000		360'000	
Remplacement collecteurs EC selon travaux en cours	EB ORD/15	240'000	240'000	240'000		240'000		240'000	
479. COURS D'EAU, RIVES ET PORT		120'000	30'000	90'000			30'000	90'000	
Vallon de la Lutrive - soins culturaux	ORD 2012	120'000	30'000	90'000			30'000	90'000	

INVENTAIRE DES DEPENSES ET DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS BUDGETISEES POUR L'ANNEE 2015

	Référence	Crédits devisés	DEPENSES		RECETTES			SOLDE	
			Dépenses 2015	Investiss. au 31.12.2015	Rembt prêts subsidés participations	Amortiss. budgétaires 2015	Prélèvements sur réserves	Amortiss. total 31.12.2015	Investiss. nets à amortir au 31.12.2015
509. ETABLISSEMENTS SCOLAIRES		33'931'000	10'975'000	30'653'000		270'000	10'975'000	25'988'000	4'665'000
Complexe scolaire de la Croix-s/Lutry	PM 1030/00	16'056'000		15'778'000		270'000		11'113'000	4'665'000
Complexe scolaire des Pâles- réfection complète	PM 2014	13'000'000	10'000'000	10'000'000			10'000'000	10'000'000	
Complexe scolaire de la Croix-s/Lutry- Construction d'un pavillon scolaire provisoire abritant 8 classes sur 2 niveaux, réfection des terrains de sports	PM 1196/13 + ORD 2015	2'550'000 100'000	150'000 100'000	2'550'000 100'000			150'000 100'000	2'550'000 100'000	
Complexe scolaire de la Croix-s/Lutry- Aménagement de 2 classes, d'un réfectoire et d'une salle de réunion dans la partie rurale de la Belle Ferme	PM 1196/13	2'100'000	600'000	2'100'000			600'000	2'100'000	
Complexe scolaire de Corsy- rempl. des cylindres existant par des cylindres électroniques	ORD 2015	125'000	125'000	125'000			125'000	125'000	
579. COLONIE DE VACANCES, LUTRY		1'721'000		1'637'000	7'000			782'000	855'000
Chalet - réfection générale - étape 2002-2006	ORD 02-06	273'000		203'000					203'000
Colonie de vacances - prêt Fr. 1'348'000+100'000	PM 620/80	1'448'000		1'434'000	7'000			782'000	652'000
PATRIMOINE FINANCIER		4'685'000	2'505'000	4'655'000	98'000	495'000	2'030'000	2'836'000	1'819'000
219. PERTES SUR DEBITEURS - Dégrevement des impôts		475'000	475'000	475'000		475'000		475'000	
229. TITRES ET PLACEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER		980'000		980'000	98'000			152'000	828'000
Sté d'Exploitation du Rivage SA - prêt de Fr. 800'000.--	PM 1138/08	800'000		800'000	80'000			80'000	720'000
UAPE Gd-Rue 22 - prêt de Fr. 180'000.-		180'000		180'000	18'000			72'000	108'000
319. ACQUISITION TERRAINS, BATIMENTS		3'200'000	2'000'000	3'170'000		20'000	2'000'000	2'209'000	961'000
Achat parcelle n° 3746 (S.Bochat) R. Delacrausaz	PM 1067/02	1'200'000		1'170'000		20'000		209'000	961'000
Acquisition nouveaux terrains et bâtiments	PM 2015	2'000'000	2'000'000	2'000'000			2'000'000	2'000'000	
359. BATIMENTS		30'000	30'000	30'000			30'000		30'000
Hôtel Rivage - rafraîchiss. de la cage d'escaliers nord de l'hôtel	ORD 2015	30'000	30'000	30'000			30'000		30'000
TOTAL PATRIMOINES ADMINISTRATIF ET FINANCIER		73'219'000	18'953'000	50'650'000	107'000	1'633'000	16'998'000	39'156'000	11'494'000

BUDGET 2014 - ETAT DES RESERVES ET PROVISIONS PREVISIONNEL AU 31 DECEMBRE 2015

Comptes de réserves

PROJECTION 2014

BUDGET 2015

	au 01.01.14	fonctionnement		investissement		fonctionnement		investissement		au 31.12.2015
		Allocations	Prélèvements	transfert	Prélèvements pour amortissement	Allocations	Prélèvements	transfert	Prélèvements pour amortissement	
9280 Fonds alimentés par des recettes affectées	7'394'000.00	102'000.00	135'000.00			308'000.00	90'000.00			7'614'000.00
Epuration des Eaux	6'468'000.00	22'000.00				155'000.00				6'645'000.00
Elimination des ordures						71'000.00				71'000.00
Service du Feu	17'000.00									17'000.00
Aides individuelles, logement, commerce, artisanat	527'000.00		30'000.00				20'000.00			477'000.00
Soutien aux énergies renouvelables	382'000.00	80'000.00	70'000.00			82'000.00	70'000.00			404'000.00
9281 Fonds de renouvellement	495'000.00	62'000.00				62'000.00				584'000.00
Restaurant "La Lagune" - Travaux périodiques	135'000.00	8'000.00				8'000.00				151'000.00
Hôtel "Le Rivage" - Travaux périodiques	191'000.00	17'000.00	35'000.00			17'000.00				190'000.00
Appart. Pl. des Halles, Gd-Rue 26 - Trav. périod.	169'000.00		20'000.00			20'000.00				209'000.00
Complexe des "Champs"		17'000.00				17'000.00				34'000.00
9282 Fonds de réserves	49'141'000.00	3'000.00	6'930'000.00		8'506'000.00	3'000.00	200'000.00		16'998'000.00	16'513'000.00
Patrimoine financier - Investissements en cours				6'850'000.00	7'750'000.00			15'320'000.00	14'600'000.00	4'055'000.00
Patrimoine administratif - Investissements en cours	4'235'000.00									
<u>Contributions compensatoires :</u>										0.00
Places de stationnement	272'000.00									272'000.00
Abris PCi	430'000.00		230'000.00				200'000.00			0.00
Publication 5 ^{ème} volume historique sur Lutry	111'000.00	3'000.00				3'000.00				117'000.00
Fonds de réserve libre à disposition :	44'093'000.00									12'069'000.00
Divers et participations	215'000.00				28'000.00				153'000.00	34'000.00
Assainissement caisse de pension	1'000'000.00									1'000'000.00
Sports et loisirs	43'000.00									43'000.00
Provision pour débiteurs douteux	1'367'000.00									1'367'000.00
Fonds d'égalisation de la péréquation	8'602'000.00		6'700'000.00							1'902'000.00
Forêts	151'000.00									151'000.00
Achats de bien-fonds, constructions et transformations d'immeubles										
Routes - circulation	1'149'000.00				100'000.00				800'000.00	249'000.00
Investissements futurs	31'566'000.00			-6'850'000.00	628'000.00			-15'320'000.00	1'445'000.00	7'323'000.00
TOTAL GENERAL	57'030'000.00	167'000.00	7'065'000.00		8'506'000.00	373'000.00	290'000.00		16'998'000.00	24'711'000.00

2. DEPENSES D'INVESTISSEMENTS ORDINAIRES DE LA BOURSE COMMUNALE

Les dépenses d'investissements ordinaires sont des dépenses de moindre importance (minipréavis municipal) dont les crédits sont sollicités auprès du Conseil communal en même temps que ceux relatifs au budget de fonctionnement. Ces crédits sont reportés dans le tableau des investissements sous la référence "ORD 2015".

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

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

Etant donné le montant des réserves encore à disposition et afin de contenir au maximum les emprunts actuels et ainsi limiter les charges financières, les investissements ordinaires 2015 seront financés par la trésorerie courante et amortis par les différents fonds de réserve alimentés à cet effet. Le détail de ces prélèvements dans les différents fonds est mentionné à la page précédente.

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

Le Conseil communal s'il le juge utile a, toutefois, pour chacun des objets et crédits concernés, la latitude de demander le dépôt d'un préavis municipal qui sera soumis à une commission ad hoc pour étude et rapport.

Le total des crédits demandés pour le financement de ces investissements ordinaires s'élève à **Fr. 2'088'000.-**, montant qui comprend également une enveloppe budgétaire de **Fr. 750'000.-**, conformément à la description des travaux figurant ci-après.

2.1. PATRIMOINE ADMINISTRATIF

Fr. 1'308'000.-

Château de Lutry

Fr. 50'000.-

Réfection des encadrements en molasse des fenêtres du bureau du contrôle des habitants et du caveau Mafli + divers travaux annexes (réf. fds de réserves 9282.900)

Les encadrements en molasse de certaines fenêtres du Château présentent des signes de dégradations préoccupants, surtout en façade Nord. Il est, dès lors, utile de prévoir une rénovation de ces éléments qui consiste à remplacer les pièces les plus endommagées et éventuellement effectuer une consolidation des autres éléments.

Nous profiterons également de ces travaux sur la façade Nord de l'édifice pour améliorer l'écoulement des eaux pluviales et réhabiliter certaines parties de crépi endommagées.

Le devis estimatif des travaux se présente comme suit :

• Maçonnerie en pierres naturelles	Fr.	32'000.-
• Maçonnerie	Fr.	5'000.-
• Ferblanterie	Fr.	5'000.-
• Menuiserie	Fr.	2'000.-
• Divers et imprévu	Fr.	6'000.-

Mode de financement et durée d'amortissement.

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

**Bâtiment des Champs – Remplacement
de l'agencement de cuisine et de revêtement du sol
de la Garderie Les Ouistitis
(réf. fds de réserves 9282.900)** **Fr. 65'000.-**

Depuis près de vingt ans, la garderie sise dans le bâtiment "Les Champs" accueille de nombreux enfants tous les jours de la semaine. Bien que des travaux d'entretien courant aient régulièrement été effectués au cours de ces dernières années, il est devenu indispensable de poser un nouveau revêtement de sol et de remplacer l'agencement de cuisine, fortement dégradé et devenu obsolète. Pour des raisons d'ordre pratique et d'exploitation des locaux, il est également proposé de mettre en œuvre une paroi mobile entre deux pièces de vie enfantine

Le devis estimatif des travaux se présente comme suit :

• Agencement de cuisine	Fr.	15'000.00
• Fourniture et pose d'une paroi mobile	Fr.	10'000.00
• Maçonnerie/démolition	Fr.	4'000.00
• Menuiserie	Fr.	2'000.00
• Electricité	Fr.	1'500.00
• Sanitaire	Fr.	1'500.00
• Ventilation	Fr.	2'000.00
• Plâtrerie/peinture	Fr.	5'000.00
• Revêtements de sols	Fr.	20'000.00
• Nettoyages après travaux	Fr.	1'000.00
• Divers et imprévus	Fr.	3'000.00

Mode de financement et durée d'amortissement.

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

Salle d'Echerins **Fr. 45'000.-
Réhabilitation des locaux sanitaires et création
d'un WC pour personnes à mobilité réduite
(réf. fds de réserves 9282.900)**

Les WC de la salle d'Echerins sont dans un état de dégradation avancé. De plus, ces sanitaires ne sont accessibles que depuis l'extérieur du bâtiment et il n'existe pas d'équipement pour les personnes à mobilité réduite. Il est donc proposé de rénover et modifier les locaux existants en créant un accès depuis l'intérieur de la salle et en mettant en œuvre un WC pour personnes à mobilité réduite dans les WC dames actuels.

Ce crédit est destiné à financer :

• Maçonnerie	Fr.	8'000.-
• Installations sanitaires	Fr.	12'000.-
• Carrelage	Fr.	6'000.-
• Installations électriques	Fr.	7'000.-
• Menuiserie	Fr.	4'000.-
• Peinture	Fr.	2'000.-
• Remplacement d'appareils et accessoires divers	Fr.	2'000.-
• Divers et imprévus	Fr.	4'000.-

Mode de financement et durée d'amortissement.

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

Salle de gymnastique du Grand-Pont **Fr. 185'000.-
Remplacement du mobilier de la salle
(réf. fds de réserves 9282.900)**

Après plus de quarante ans d'utilisation soutenue, il est devenu nécessaire de remplacer le mobilier de la salle qui est constitué de chaises pliantes, de tables ovales et rectangulaires

Le devis estimatif des travaux se présente comme suit :

• Achat de 500 chaises pliantes. Rangement impératif sur les chariots situés sous la scène et dans les locaux de dépôt.	Fr.	110'000.-
• Achat de 100 tables dont la forme et les dimensions restent à définir. Rangement sur les chariots à disposition.	Fr.	65'000.-
• Achat ou modification de chariots de rangement.	Fr.	6'000.-
• Divers et imprévus	Fr.	4'000.-

Mode de financement et durée d'amortissement.

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

Stand de tir de Chanoz-Brocard **Fr. 180'000.-**
Mise en conformité et modernisation du stand de tir
au petit calibre et pistolet (25m. et 50m.)
(réf. fds de réserves 9282.900)

Le stand de tir de Chanoz-Brocard compte une ligne de tir à 300 mètres ainsi qu'une ligne de tir de 50 mètres toutes deux installées lors de la construction en 1962 auxquelles est venue s'ajouter une ligne de tir de 25 mètres lors de la dernière modernisation.

La ligne de tir de 50 mètres, après 5 décennies de bons et loyaux services, ne correspond plus aux standards actuels. La configuration du stand et des stalles de tir ne permet pas, en outre, de pratiquer des entraînements et concours à la carabine de petit calibre. Cette configuration n'est également plus adaptée à l'entraînement au tir de précision effectué par l'APOL.

En ce qui concerne la ligne de tir 25 mètres, le portail Polytronic installé en 1983 présente de gros problèmes de fiabilité auxquels sont venus s'ajouter des problèmes d'approvisionnement en pièces détachées. Ces problèmes ont jusqu'alors toujours été solutionnés par la société de tir mais nécessiteraient une rénovation et un remplacement par du matériel plus récent.

Le devis estimatif des travaux se présente comme suit :

• Ciblerie (portique, mécanisme, cibles)	Fr. 117'000.-
• Isolations acoustiques et murs antibruit	Fr. 20'000.-
• Maçonnerie	Fr. 15'000.-
• Installations électriques	Fr. 10'000.-
• Fermetures extérieures	Fr. 11'000.-
• Menuiserie	Fr. 3'000.-
• Divers et imprévus	Fr. 4'000.-

Mode de financement et durée d'amortissement.

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

Outil de gestion des séances de Municipalité **Fr. 23'000.-**
(réf. fds de réserves 9282.100)

L'objectif de cette demande de crédit est de mettre en place un outil de coordination et de communication des séances de Municipalité.

Il permet de :

- Planifier les séances.
- Préparer l'ordre du jour.
- Compléter les séances avec les documents électroniques en pièces jointes.
- Convoquer les membres concernés.
- Créer instantanément les PV et autres extraits des décisions prises.

Ce crédit est destiné à financer :

- L'acquisition des licences du logiciel.
- Les prestations de services pour l'installation, la formation et l'assistance au paramétrage.
- Les licences supplémentaires nécessaires sur les serveurs de la Commune.

Les coûts annuels de maintenance se monteront à Fr. 4'700.- HT

Mode de financement et durée d'amortissement.

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

**Plan directeur des énergies (PDE)
(réf . fds de réserves 9282.900)**

Fr. 50'000.-

L'audit énergétique réalisé par la société Navitas Concilium SA a permis d'identifier et d'évaluer les besoins énergétiques et les ressources disponibles sur le territoire communal. Il est prévu d'élaborer un plan directeur qui s'inscrit dans la suite logique de cette étude. Cette planification, sous forme d'un document, définira un plan d'action chronologique en relation avec les différents critères ressortis lors de l'étude. Il sera réalisé en étroite collaboration entre la société Navitas, un bureau d'ingénieurs et la Commune. Pour mémoire, un précédent plan directeur avait déjà été réalisé en octobre 1991 par le bureau BSI. Il devient donc nécessaire de procéder à son renouvellement.

Le coût de cet investissement tient compte :

- du transfert d'informations entre la société Navitas Concilium et le bureau d'ingénieurs désigné
- de l'élaboration du document, de sa présentation et d'éventuelles modifications
- de séances entre les différents intervenants

Mode de financement et durée d'amortissement.

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

**Elargissements partiels de chaussées et création
de trottoirs lors de nouvelles constructions privées
(réf . fds de réserves 9282.900)**

Fr. 65'000.-

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

Mode de financement et durée d'amortissement.

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

**Agrandissement de l'arrêt de bus scolaire
au collège de la Croix
(réf. fds de réserves 9282.900)**

Fr. 300'000.-

Ce crédit est destiné à financer l'agrandissement de l'arrêt de bus pour obtenir un quai d'une longueur de 35 mètres capable d'accueillir 4 bus. En effet, dès la rentrée 2014, le collège de la Croix va accueillir 280 élèves soit 120 élèves de plus qu'en 2013 et même avec des horaires cadencés, 4 bus pourront arriver simultanément au collège. Actuellement, l'arrêt de bus ne permet d'accueillir que 2 à 3 bus.

La direction générale des études sera assurée par les collaborateurs du Service des Travaux, forêts et vignes. Un bureau d'ingénieurs privés assurera l'ensemble des prestations de la mise en œuvre du parking.

La mise en œuvre de l'extension de la zone de parcage des bus devra être déposée à l'enquête publique.

Si celle-ci ne suscite aucune opposition et que le Conseil communal accepte d'accorder les crédits nécessaires à cette réalisation, le gros des travaux sera réalisé pendant les vacances scolaires d'été 2015. Néanmoins, si cela se révélait nécessaire, un dispositif sera mis en place pour protéger les élèves du chantier et assurer le service de transport dans les meilleures conditions possible.

En attendant l'achèvement de ces travaux, il a été décidé qu'une partie des bus utilise la place de rebroussement des TI située à proximité du giratoire de La Croix comme zone de prise en charge des élèves. A cet effet, quatre nouvelles places de parc à bus ont été marquées au sol et sont utilisées aussi bien par notre prestataire de service que par les bus des écoles privées. Cette configuration a imposé la correction du trottoir sur une dizaine de mètres.

Le montant du crédit comprend les études, les travaux de génie civil, l'éclairage, l'adaptation de l'abri bus, le marquage, et tous les travaux paysagers.

Mode de financement et durée d'amortissement.

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

**Port de Lutry- Edicules Publics
Réhabilitation des locaux sanitaires et
création d'un WC pour personnes à mobilité réduite
(réf. fds de réserves 9282.900)**

Fr. 30'000.-

Compte tenu de l'emplacement des WC publics à l'ancien port de Lutry ainsi que de l'importante fréquentation des quais, il est devenu souhaitable de créer, à cet endroit, un WC pour personnes à mobilité réduite dans les actuels locaux sanitaires dames. Il est par ailleurs prévu de réhabiliter les WC hommes qui sont vétustes.

Le devis estimatif des travaux se présente comme suit :

• Maçonnerie	Fr	5'000.-
• Installations sanitaires	Fr.	10'000.-
• Carrelage	Fr.	4'000.-
• Chauffage	Fr.	1'000.-
• Installations électriques	Fr.	1'500.-
• Menuiserie	Fr.	1'500.-
• Peinture	Fr.	3'000.-
• Parois légères	Fr.	2'000.-
• Divers et imprévus	Fr.	2'000.-

Mode de financement et durée d'amortissement.

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

**Aménagement d'une place d'entraînement physique
dans le parc Casimir Reymond Fr. 90'000.-
(réf. fds de réserves 9282.900)**

Ce crédit est destiné à aménager une place d'entraînement physique dans le parc de Casimir Reymond.

Les arguments suivants sont en faveur des appareils d'entraînement physique de plein air:

- Evolution démographique de la société: le nombre de personnes âgées augmente.
- Evolution de la société: les personnes âgées sont de plus en plus actives.

- Prise de conscience plus importante de la santé et du corps
- Absence de contrainte temporelle (individualité)
- Le séjour et l'activité physique en plein air ont un effet positif sur le bien-être.

Cette place aura une surface de 150 m2 et sera équipée d'une dizaine d'appareils de fitness. Ces équipements sont pensés et réalisés spécifiquement pour un environnement extérieur (solidité, fonctionnalité simple et peu d'entretien).

Ces appareils offrent une très grande variété d'exercices pour toutes les catégories d'âge, de 8 à 88 ans.

Le parc de Casimir Reymond permet d'offrir la surface nécessaire à cette place d'entraînement physique et, de plus, elle est facile d'accès (proche des places de parc de la route de Taillepied) et dispose de WC publics à proximité.

Mode de financement

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

**Complexe scolaire de La Croix Fr. 100'000.-
Réfection du terrain de basket extérieur
Crédit complémentaire
(réf. fds de réserves 9282.900)**

Des investigations complémentaires ont démontré que le terrain de basket extérieur avait subi d'importantes nouvelles dégradations au cours des 24 derniers mois.

Dès lors, le projet de réhabilitation initialement proposé s'avère insuffisant pour garantir la pérennité de cet aménagement.

Il y'a donc lieu d'augmenter le crédit de Fr. 150'000.- accordé dans le cadre du préavis PM 1196-2013 à Fr. 250'000.- par l'intermédiaire d'un crédit d'investissement ordinaire (ORD 2015) de Fr. 100'000.-.

Mode de financement et durée d'amortissement.

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

Complexe scolaire de Corsy
Plan de fermeture – remplacement des cylindres existants
Par des cylindres électroniques
(réf. fds de réserves 9282.900)

Fr. 125'000.-

Pour une plus grande sécurité et une meilleure gestion des clés, il est prévu de remplacer tous les cylindres des portes afin de permettre un accès personnalisé à certains locaux et le cas échéant d'annuler une clé qui aurait été perdue. Il est relevé ici que ce système a déjà été mis en œuvre dans plusieurs bâtiments communaux (Château, Temple, collège du Grand-Pont, etc...)

Le devis estimatif des travaux se présente comme suit :

- Systèmes de verrouillage Fr. 120'000.-
- Divers et imprévus Fr. 5'000.-

Mode de financement et durée d'amortissement.

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

2.2. PATRIMOINE FINANCIER

Fr. 30'000.-

Hôtel-Restaurant du Rivage
Rafraichissement de la cage d'escalier Nord
de l'hôtel (escaliers de service)
(réf. fds de réserves 9282.900)

Fr. 30'000.-

La configuration actuelle des locaux de l'hôtel du Rivage impose aux clients de certaines chambres d'emprunter la cage d'escalier Nord de l'hôtel lorsque les salles de conférences sont occupées. Il est dès lors indispensable de rafraîchir celle-ci étant entendu qu'aucun travaux d'entretien n'ont été entrepris depuis un certain nombre d'années.

Le devis estimatif des travaux se présente comme suit :

- Plâtrerie/peinture Fr. 11'000.-
- Revêtements de sols en matière synthétique Fr. 16'000.-
- Divers et imprévus Fr. 3'000.-

Mode de financement

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

2.3. ENVELOPPE BUDGETAIRE EB.ORD.2015 **Fr. 750'000.-**

Travaux de mise en régime séparatif **Fr. 150'000.-**

Remplacement des vieilles canalisations selon PGEE **Fr. 600'000.-**

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

Le montant demandé dans le cadre de cette enveloppe pour 2015 concerne la fin des travaux de mise en régime séparatif (création des exutoires EC au lac) et le remplacement des vieilles canalisations selon le programme fixé par le PGEE (Fr. 450'000.-). Ce crédit est aussi destiné à financer de petites extensions du réseau des égouts lors de la transformation et de la construction des bâtiments (Fr. 50'000.-), principalement hors du périmètre du plan général d'évacuation des eaux (PGEE).

De plus, afin de couvrir les éventuelles dépenses consécutives aux interventions urgentes des SI, nous prévoyons un montant supplémentaire de Fr. 150'000.- destiné à des travaux de réparation en fonction de l'état des canalisations.

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

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

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

3. AUTOFINANCEMENT ET AMORTISSEMENTS

BUDGET 2014

64'342'000.- Revenus de fonctionnement
 -62'849'000.- Charges de fonctionnement

1'493'000.- Autofinancement

BUDGET 2015

67'762'000.-
 -65'655'000.-

2'107'000.-

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

1'648'000.-	33	Amortissements	1'633'000.-
167'000.-	38	Réserves	373'000.-
84'000.-		Bénéfice	391'000.-
-406'000.-	48	Prélèvement s/financement spéciaux	-290'000.-

1'493'000.- Autofinancement

2'107'000.-

Soit un pourcentage par rapport aux recettes totales d'exploitation

2.32%

64'342'000.-

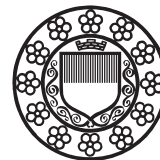
67'762'000.-

3.11%

VI. RESULTAT BUDGETAIRE FINANCIER 2015 DE LA BOURSE COMMUNALE

Recettes de fonctionnement de la Bourse communale	67'762'000	
+ Recettes d'investissements	<u>107'000</u>	67'869'000
Dépenses ordinaires de fonctionnement	(-) 65'655'000	
Dépenses d'investissements	(-) <u>18'953'000</u>	<u>-84'608'000</u>
<i>Défici financier - insuffisance de liquidités</i>		<u><u>-16'739'000</u></u>

Un prélèvement sur les fonds de réserve affectés à cet effet de Fr. 16'998'000.--, devrait permettre de couvrir l'entier des besoins financiers budgétisés pour 2015 sans avoir recours à de nouveaux emprunts.



Services Industriels

Commune de Lutry

I. Charges et revenus de fonctionnement

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

II. Dépenses et recettes d'investissements

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

III. Résultat financier

Budget 2015



COMMUNE DE LUTRY

Budget 2015

		Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8	SERVICES INDUSTRIELS	15'323'000	15'323'000	14'800'000	14'800'000	15'551'310.73	15'551'310.73
80	ADMINISTRATION	2'973'000	127'000	2'967'000	107'000	2'851'519.86	198'273.38
800	PERSONNEL	2'297'000	30'000	2'273'000	10'000	2'231'865.30	94'669.55
F 800.3011	TRAITEMENTS	1'698'000		1'691'000		1'711'052.55	
F 800.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	152'000		151'000		151'884.40	
F 800.3040	CAISSE DE PENSIONS	266'000		264'000		223'822.40	
F 800.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	32'000		32'000		30'563.45	
S 800.3060.01	RBT VEHICULES PRIVES+FRAIS DE TRANSPORT	8'000		8'000		9'398.35	
S 800.3060.04	FRAIS DE TELEPHONE	4'000		4'000		3'578.75	
S 800.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS PERSONNEL S.I.	12'000		12'000		6'485.35	
S 800.3080	*PERSONNEL INTERIMAIRE, MANDATS EXTERNES, ETUDES SPECIALES	85'000		80'000		83'500.00	
S 800.3090	FRAIS DIVERS DE PERSONNEL	2'000		2'000		1'919.95	
S 800.3091	*FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL S.I.	30'000		21'000		9'660.10	
S 800.3092	FRAIS DE RECHERCHE DE PERSONNEL S.I.	8'000		8'000			
F 800.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		30'000		10'000		94'669.55
801	FRAIS DE BUREAU	100'000		103'000		76'754.26	
S 801.3101	IMPRIMES, FOURN. BUREAU ET BUREAUTIQUE	12'000		12'000		8'418.05	
S 801.3102	LIVRES, DOCUMENTATION, ANNONCES, PUBLICITE	25'000		25'000		12'660.50	
S 801.3111	ACHAT MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	3'000		3'000		799.60	
S 801.3151	ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	5'000		6'000		6'264.49	
S 801.3180	DIVERS, CONTENTIEUX, HONORAIRES	2'000		2'000		1'408.70	
S 801.3181	TAXES CCP, BCV, AFFRANCHISSEMENTS	45'000		45'000		41'051.42	
S 801.3182	TELEPHONE, CONCESS.RADIO, TELEFAX,	8'000		10'000		6'151.50	
802	FRAIS GENERAUX	154'000		158'000		120'304.05	
S 802.3101	INFOGRAPHIE, PLANS INFORMATISES EAU + ELECTR., IMPRESSION PAPIER	4'000		4'000			
S 802.3114	ACHAT & REMPL. POSTES D'APPEL, NATEL, ETC.	10'000		15'000		350.85	
S 802.3124	CARBURANTS VEHICULES ET MACHINES	15'000		15'000		10'781.95	

* RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

800.3080	Personnel intérimaire, mandats externes, études spécifiques	<u>85'000.00</u>
	Ce compte comprend :	
	- Le coût du personnel devant être engagé en remplacement du personnel absent pour des raisons d'accident, de maladie, etc.	
	- Le coût du personnel extérieur engagé pour des mandats spécifiques, tels que :	
	♦ assistance pour le maintien du système de management de la qualité ISO	
	♦ vérification et maintien de la certification par un organe externe SGS	
	♦ mandats publicitaires pour des économies d'énergie	
	♦ assistance de lausanne pour le développement SAP	
	♦ assistance et formation sur la sécurité du réseau informatique des S.I.	
	♦ frais de maintenance téléaction	
800.3091	Frais de formation du personnel S.I	<u>30'000.00</u>
	- formation soudeurs	3'000.00
	- réseau de terre	3'000.00
	- sécurité	3'000.00
	- cours pour les électriciens (CIFER CS+ AES+ Dynamo + Electrosuisse)	5'000.00
	- cours monteurs réseau eau + perçage	6'000.00
	- cours SAP mise à jour + statistique	4'000.00
	- cours thermorétractable exploitation	3'000.00
	- cours divers sur les énergies renouvelables	2'000.00
	- cours Cité énergie	1'000.00



COMMUNE DE LUTRY

Budget 2015

		Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013		
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
S	802.3155	ENTRETIEN MATERIEL ROULANT	15'000		15'000		10'169.65	
S	802.3156	ENTRETIEN EQUIP.RADIOS, TEL.MOBILES	2'000		2'000		36.10	
S	802.3185	PRESTATIONS DE LA BOURSE COMMUNALE	60'000		60'000		60'000.00	
S	802.3186	ASSURANCES CHOSES, RC	17'000		17'000		10'277.95	
S	802.3192	TAXES VEHICULES A MOTEUR	5'000		5'000		3'766.10	
S	802.3193	COTISATIONS	26'000		25'000		24'921.45	
	803	SERVICE INFORMATIQUE	177'000		184'000		183'152.45	
S	803.3101	IMPRIMES, PETITES FOURNITURES PC, PAPIERS, ETC.	15'000		15'000		13'269.20	
S	803.3111	REMP. PC + IMPRIMANTES PR BUREAUTIQUE & SERV. TECHNIQUE	10'000		10'000		4'350.25	
S	803.3163	*MAINTENANCE & DEVELOPPEMENT DES PROGRAMMES	130'000		137'000		155'533.00	
S	803.3189	PRESTATIONS DE LA BOURSE COMMUNALE - PARTICIPATION AUX COÛTS INFORMATIQUES	22'000		22'000		10'000.00	
	804	BATIMENTS ADMINISTRATIF ET DEPOTS	245'000		249'000		239'443.80	
F	804.3011	TRAITEMENT CONCIERGERIE	8'000		8'000		7'432.60	
F	804.3030	COTISATIONS A.V.S., AF, A.C.	1'000		1'000		340.20	
S	804.3120	EAU, ELECTRICITE	5'000		5'000		5'255.70	
S	804.3122	BAT. DES CHAMPS - PART.S/CHAUFFAGE+FRAIS COMMUNS	21'000		21'000		20'123.45	
S	804.3124	CHAUFFAGE, COMBUSTIBLE	4'000		5'000		3'523.45	
S	804.3133	PRODUITS ET FOURNITURES DE NETTOYAGE	5'000		8'000		2'614.05	
S	804.3150	ENTRETIEN MACHINES & INSTALLATIONS TECHNIQUES	2'000		2'000		1'404.35	
S	804.3161.01	LOYER BATIMENT VOISINAND 2	71'000		71'000		70'750.00	
S	804.3161.04	LOYER DU BATIMENT DES CHAMPS	128'000		128'000		128'000.00	
	805	RECETTES D'ADMINISTRATION		97'000		97'000		103'603.83
F	805.4250	REVENUS DES CREANCES		47'000		47'000		45'143.82
S	805.4356	FACTURATION A DES TIERS		15'000		15'000		15'012.96
S	805.4362	REMBOURSEMENT DE FRAIS - DIVERS		35'000		35'000		43'447.05

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

803.3163	Maintenance et développement des programmes	<u>130'000.00</u>
	- maintenance serveur Email + bureautique SI	10'000.00
	- maintenance SAP	50'000.00
	- nouveau logiciel SAP	20'000.00
	- maintenance TSP relève + matériel	5'000.00
	- maintenance stock fournisseurs	2'000.00
	- acquisition logiciel pour le suivi des compétences	2'000.00
	- maintenance infographie + nouveaux développements y.c. abonnements	11'000.00
	- support et maintenance Téléaction	25'000.00
	- acquisition divers petits programmes	5'000.00



COMMUNE DE LUTRY

Budget 2015

		Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
81	SERVICE DES EAUX	3'014'000	3'014'000	3'028'000	3'028'000	3'008'927.92	3'008'927.92
810	FINANCES	1'695'000	50'000	1'663'000	43'000	1'738'294.62	79'309.00
F 810.3223	PART S/INTERETS DETTES MOYEN & LONG TERME + PRET SERV. ELECTRICITE	14'000		18'000		11'000.00	
F 810.3310	AMORTISSEMENT DU RESEAU	533'000		486'000		626'959.62	
F 810.3900	PART AUX FRAIS D'ADMINISTRATION	1'148'000		1'159'000		1'100'335.00	
F 810.4900	PART AUX RECETTES D'ADMINISTRATION		50'000		43'000		79'309.00
811	EXPLOITATION	1'146'000	2'964'000	1'167'000	2'985'000	1'107'087.67	2'929'618.92
S 811.3114	ACHAT DE COMPTEURS ET ACCESSOIRES	30'000		30'000		16'791.10	
S 811.3115	REPLACEMENT DE VEHICULES	20'000		32'000		817.65	
S 811.3121	*ACHAT D'EAU	1'086'000		1'093'000		1'081'255.80	
S 811.3123	ELECTRICITE STATIONS DE POMPAGE					223.10	
S 811.3154	ENTRETIEN DES COMPTEURS & SONDES DE MESURES	2'000		2'000			
S 811.3301	DEFALCATIONS - PERTES SUR DEBITEURS/EAUX			2'000		0.02	
S 811.3659	PARTICIPATION PROJET SOLIDARITE EAU	8'000		8'000		8'000.00	
F 811.4340	TAXE UNIQUE DE RACCORDEMENT 7.7 o/oo		350'000		350'000		243'658.95
S 811.4351.011	*VENTE D'EAU - CONSOMMATION		1'444'000		1'438'000		1'453'887.20
S 811.4351.014	*VENTE D'EAU - LOCATION DES COMPTEURS		140'000		140'000		138'567.75
S 811.4351.015	*VENTE D'EAU - TAXE CONCESSION APPARTEMENTS		540'000		545'000		539'429.19
S 811.4351.016	*VENTE D'EAU - TAXE CONCESSION IMMEUBLES		280'000		288'000		284'812.36
S 811.4351.04	*VENTE D'EAU - EAUX PUBLIQUES COMMUNALES		95'000		109'000		109'346.90
S 811.4351.051	*VENTE D'EAU - ARROSAGE JARDINS		3'000		3'000		2'160.00
S 811.4351.091	*VENTE D'EAU - DIVERS, CONSTRUCTIONS BATIMENTS		12'000		12'000		21'266.55
S 811.4356	AUTRES RECETTES, INTRODUCTION BATIMENTS		100'000		100'000		136'490.02
812	ENTRETIEN, DIVERS	22'000		22'000		13'021.35	
S 812.3114	ACHAT MACHINES, OUTILLAGE STANDARD & SPECIALISE + VETEMENTS DE SECURITE	10'000		10'000		8'270.45	
S 812.3135	ACHAT MATIERES ET FOURNITURES	3'000		3'000		2'097.75	
S 812.3154	ENTRETIEN MATERIEL D'EXPLOITATION ET OUTILLAGE	8'000		8'000		2'443.15	
S 812.3180	PERMIS FOUILLES, TAXES DECHARGES, DIVERS	1'000		1'000		210.00	

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

811.3121 Achat d'eau Fr. 1'086'000.--

Le volume d'achat de 965'944 m³ à 1.125 à Eau service Lausanne est calculé en tenant compte d'une perte de l'ordre de 15%.

811.4351 Vente d'eau		Consommation			Budget 2014		Budget 2015		
		2011 m3	2012 m3	2013 m3	m ³	Fr.	m ³	prix au m ³	hors TVA en Fr.
011	Consommation	797'762	784'998	765'153	756'975	1'438'000.00	760'000	1.90	1'444'000.00
014	Location des compteurs					140'000.00			140'000.00
015	Taxe concess. - appartements					545'000.00			540'000.00
016	Taxe concess. - immeubles					288'000.00			280'000.00
04	Eau publique communale	50'471	59'670	57'550	57'500	109'000.00	50'000	1.90	95'000.00
051+091	Arrosage - constructions	7'523	7'835	7'835	7'550	15'000.00	7'800		15'000.00
		855'756	852'503	830'538	822'025	2'535'000.00	817'800		2'514'000.00



COMMUNE DE LUTRY

Budget 2015

		Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
813	OUVRAGES DE CAPTAGE, STOCKAGE & REFOULEMENT	26'000		21'000		20'103.05	
S 813.3130	ACHAT MATIERES ET FOURNITURES DIVERSES	5'000		5'000		1'028.95	
S 813.3141	ENTRETIEN ET SECURISATION DES OUVRAGES	3'000		2'000		3'736.10	
S 813.3154	ENTRETIEN EQUIPEMENT DE DISTRIBUTION D'EAU, VANNES CLAYTON, POMPES, MOTEURS	10'000		6'000		9'270.00	
S 813.3180	ANALYSES QUALITE DE L'EAU DU RESEAU	8'000		8'000		6'068.00	
814	RESEAU GENERAL	125'000		155'000		130'421.23	
S 814.3130	ACHAT MATIERES, FOURNITURES, PIECES ET MATERIEL D'ENTRETIEN	5'000		5'000		2'666.02	
S 814.3144	ENTRETIEN DES CANALISATIONS	120'000		150'000		127'755.21	
82	SERVICE DE L'ELECTRICITE	8'363'000	8'363'000	8'006'000	8'006'000	8'807'029.67	8'807'029.67
820	FINANCES	2'881'000	92'000	2'657'000	83'000	2'737'708.67	230'393.38
F 820.3300	*AMORTISSEMENT DES INVESTISSEMENTS ELECTRICITE	744'000		840'000		39'931.06	
F 820.3819	ALLOCATION AU FONDS DE RESERVE POUR AMORTISS. DES TRAVAUX EN COURS ET FUTURS	415'000		78'000		1'047'274.00	
F 820.3900	PART AUX FRAIS D'ADMINISTRATION	1'722'000		1'739'000		1'650'503.61	
F 820.4250	*REVENUS PRETS SERVICE DES EAUX ET DU GAZ		15'000		19'000		11'700.00
S 820.4341	PART SUR CONTRIBUTIONS DE RACCORDEMENT						99'729.00
F 820.4900	PART AUX RECETTES D'ADMINISTRATION		77'000		64'000		118'964.38
821	EXPLOITATION	1'683'000	180'000	1'606'000	185'000	1'184'534.68	173'740.13
S 821.3114	ACHAT APPAREILS DE MESURE ET DE TELECOMMANDE	40'000		40'000		27'742.60	
S 821.3115	ACHAT DE VEHICULES	40'000		110'000			
S 821.3123.02	ACHAT D'ELECTRICITE - TIMBRE	1'187'000		1'249'000		949'425.15	
S 821.3123.03	ACHAT D'ENERGIE - PERTES RESEAU	181'000		189'000		197'856.43	
S 821.3154	ENTRETIEN APPAREILS DE MESURE, COMPTEURS	10'000		10'000		9'417.00	
S 821.3156	ENTRETIEN CENTRALE DE TELECOMMANDE, TELEACTION, SECOURS, SYSTEME DE CHARGE	8'000		8'000		93.50	
S 821.3162	ACHAT SERVICES-SYSTEME SWISSGRID	217'000					
S 821.4354	VENTE, REPRISE VEHICULES D'OCCASION				5'000		
S 821.4356	AUTRES RECETTES		180'000		180'000		173'740.13

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

820.3300 Amortissements des investissements du Service de l'électricité

	Investissements au 31.12.2015	Amortis- sements au 01.01.2015	Amortis- sements 2015	Subsides et contributions 2015	Prélèvement s/fds réserves	Solde à amortir au 31.12.2015
- immeubles	328'000.--	328'000.--	0.--	0.--	0.--	0.--
- lignes aériennes et souterraines HT - BT	25'326'000.--	25'326'000.--	0.--	0.--	0.--	0.--
- appareillages électromécaniques	5'691'000.--	5'691'000.--	0.--	0.--	0.--	0.--
- travaux en cours	1'314'000.--	520'000.--	534'000.--	260'000.--	0.--	0.--
- rpl. câble BT Savuit-Sermotier	170'000.--	0.--	170'000.--	0.--	0.--	0.--
- Téléaction	40'000.--	0.--	40'000.--	0.--	0.--	0.--
Total du Service de l'électricité	32'869'000.--	31'865'000.--	744'000.--	260'000.--	0.--	0.--

820.4250 Revenus prêts Service des eaux et du gaz

15'000.00

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



COMMUNE DE LUTRY

Budget 2015

		Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
822	ENTRETIEN, DIVERS	20'000		23'000		52'506.58	
S 822.3114	ACHAT MACHINES, OUTILLAGE, MATERIEL D'EXPL. + VETEMENTS DE SECURITE	10'000		10'000		51'433.97	
S 822.3154	ENTRETIEN MACHINES, MAT. D'EXPLOITATION	5'000		8'000		577.01	
S 822.3180	TRANSPORTS, AUTORISATIONS DIVERSES, TAXES DECHARGES	5'000		5'000		495.60	
824	RESEAU MOYENNE - BASSE TENSION	75'000		75'000		23'333.38	
S 824.3135	ACHAT MATIERES, FOURNITURES ET APPAREILLAGE	10'000		10'000		551.75	
S 824.3141	ENTRETIEN RESEAUX M.T. & B.T. + RESEAU DE TELECOMMANDE + TELEACTION	30'000		30'000		15'363.50	
S 824.3150	ENTRETIEN ALIMENTATIONS DE SECOURS & BATTERIES DES SOUS-STATIONS	5'000		5'000		3'377.13	
S 824.3185	CONTROLE DES INSTALLATIONS	30'000		30'000		4'041.00	
825	VENTE TIMBRE	4'000	4'218'000	29'000	3'956'000	97'135.57	3'601'493.77
S 825.3301	FIDELISATION, DEFALCATIONS, PERTES S/DEBITEURS	4'000		10'000		850.00	
S 825.3819	ALLOC. AU FONDS DE REGULATION DU TIMBRE			19'000		96'285.57	
S 825.4342	TAXES SERVICES-SYSTEME SWISSGRID		218'000				
S 825.4359.011	TIMBRE -TU SIMPLE		1'799'000		1'918'000		1'425'789.00
S 825.4359.012	TIMBRE - TU DOUBLE PERMANENT HP		187'000		131'000		144'984.20
S 825.4359.013	TIMBRE -TU DOUBLE PERMANENT HC		102'000		84'000		75'142.00
S 825.4359.014	TIMBRE -TC DOUBLE INTERRUPTIBLE HP		784'000		715'000		567'482.04
S 825.4359.015	TIMBRE -TC DOUBLE INTERRUPTIBLE HC		362'000		339'000		253'523.36
S 825.4359.016	TIMBRE - PUISSANCE DOUBLE HP-DUP > 3000H		177'000		177'000		122'283.08
S 825.4359.017	TIMBRE - PUISSANCE DOUBLE HC-DUP > 3000H		55'000		58'000		36'811.38
S 825.4359.021	TIMBRE - PUISSANCE DOUBLE HP-DUP < 3000H		206'000		213'000		142'614.79
S 825.4359.022	TIMBRE - PUISSANCE DOUBLE HC-DUP < 3000H		71'000		79'000		48'809.63
S 825.4359.023	TIMBRE - TU SIMPLE INTERRUPTIBLE HC		53'000		55'000		37'614.81
S 825.4359.029	VENTE PUISSANCE GROS CONSOMMATEURS DUP >3000H		62'000		62'000		60'762.69
S 825.4359.030	VENTE PUISSANCE GROS CONSOMMATEURS DUP <3000H		122'000		125'000		122'559.00
S 825.4359.040	TRAITEMENT COURBE DE CHARGE						600.00
S 825.4819	PRELEV S/ FONDS DE REGULATION DU TIMBRE		20'000				562'517.79

ELECTRICITE - COMPARAISON ENTRE ACHATS ET VENTES 2015

ACHATS	Budget 2015			VENTES	Budget 2015			Budget 2015 MARGE
	kWh	tarif en Fr	Hors TVA en Fr		kWh	tarif en Fr	Hors TVA en Fr	
ENERGIE				ENERGIE				
826.3123				826.4351				
énergie SEL	41'441'000	0.0816	3'381'000.--	010 perte réseau			181'000.--	
énergie Autoproducteur	337'000	0.0784	27'000.--	011 TU simple	16'969'104	0.0915	1'553'000.--	
				012 TU double permanent HP	1'760'789	0.0915	161'000.--	
				013 TU double interruptible HC	1'150'795	0.0650	75'000.--	
				014 TC double interruptible HP	8'520'221	0.0905	771'000.--	
				015 TC double interruptible HC	4'360'563	0.0715	312'000.--	
				016 puissance double HP - DUP >3000 h	1'882'245	0.0870	163'000.--	
				017 puissance double HC - DUP > 3000 h	658'854	0.0730	48'000.--	
826.3819 : allocation au fds de régulation de l'éneraie			22'000.--	021 puissance double HP - DUP < 3000 h	2'672'867	0.0870	233'000.--	
				022 puissance double HC - DUP < 3000 h	994'182	0.0730	73'000.--	
				023 TU simple interruptible HC	592'983	0.0650	39'000.--	
	41'441'000	0.0828	3'430'000.--		39'562'603	0.0912	3'609'000.--	179'000.--
TIMBRE				TIMBRE				
821.3123.02				825.4359				
achat timbre	40'203'000	0.0289	1'162'000.--	011 TU simple	16'969'104	0.1060	1'799'000.--	
gestion courbe charge			25'000.--	012 TU double permanent HP	1'760'789	0.1060	187'000.--	
				013 TU double permanent HC	1'150'795	0.0890	102'000.--	
				014 TC double interruptible HP	8'520'221	0.0920	784'000.--	
821.3123.03			181'000.--	015 TC double interruptible HC	4'360'563	0.0830	362'000.--	
perte réseau s/achat énergie				016 puissance double HP - DUP > 3000 h	2'558'830	0.0690	177'000.--	
				017 puissance double HC - DUP > 3000 h	859'513	0.0640	55'000.--	
				021 puissance double HP - DUP < 3000 h	2'672'867	0.0770	206'000.--	
				022 puissance double HC - DUP < 3000 h	994'182	0.0710	71'000.--	
				023 TU simple interruptible HC	592'983	0.0890	53'000.--	
				029 puissance gros consom. DUP< 3000 h		6.5000	62'000.--	
				030 puissance gros consom. DUP> 3000 h		6.0000	122'000.--	
	40'203'000	0.0340	1'368'000.--		40'439'847	0.0984	3'980'000.--	2'612'000.--
				825.4819 prélèv. s/fds de régulation du timbre			20'000.--	20'000.--
TOTAL	41'441'000	0.1158	4'798'000.--	TOTAL SANS TAXES	40'439'847	0.1882	7'609'000.--	2'811'000.--
TAXES				TAXES				
cpte bilan				cpte bilan (idem)				
9219.821	40'439'000	0.007	283'000.--	Communes } droit d'utilisation du sol	40'439'000	0.007	283'000.--	
9219.825	40'439'000	0.005	203'000.--	Communes } soutien à l'éclairage public	40'439'000	0.005	203'000.--	
9219.826	40'439'000	0.002	81'000.--	Communes } soutien aux énergies renouvelables	40'439'000	0.002	81'000.--	
9219.822	40'439'000	0.00020	9'000.--	Cantons } émolument cantonal	40'439'000	0.00020	9'000.--	
9219.823	40'439'000	0.0018	72'000.--	Cantons } taxe cantonale (énergies renouv.)	40'439'000	0.0018	72'000.--	
9219.824	40'203'000	0.0060	242'000.--	Fédérales } compensation autoproducteur	40'203'000	0.0060	242'000.--	
821.3162/825.4342	40'203'000	0.0054	217'000.--	Swissgrid } services systèmes généraux	40'440'000	0.0054	218'000.--	
TOTAL	40'203'000	0.02740	1'107'000.--		40'440'000	0.02740	1'108'000.--	1'000.--



COMMUNE DE LUTRY

Budget 2015

		Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
826	COMMERCE D'ENERGIE	3'436'000	3'609'000	3'433'000	3'599'000	4'428'941.06	4'518'532.66
S 826.3123	ACHAT D'ELECTRICITE - ENERGIE+GESTION	3'408'000		3'386'000		4'248'942.73	
S 826.3301	FIDELISATION, DEFALCATIONS, PERTES S/DEBITEURS	6'000		10'000		401.00	
S 826.3819	ALLOC. AU FDS DE REGULATION DE L'ENERGIE	22'000		37'000		179'597.33	
S 826.4351.010	VENTE D'ENERGIE- PERTES RESEAU		181'000		189'000		197'856.43
S 826.4351.011	ENERGIE-TU SIMPLE		1'553'000		1'655'000		1'976'916.34
S 826.4351.012	ENERGIE-TU DOUBLE PERMANENT HP		161'000		113'000		200'703.72
S 826.4351.013	ENERGIE-TU DOUBLE PERMANENT HC		75'000		61'000		99'027.13
S 826.4351.014	ENERGIE-TC DOUBLE INTERRUPTIBLE HP		771'000		703'000		943'633.75
S 826.4351.015	ENERGIE-TC DOUBLE INTERRUPTIBLE HC		312'000		292'000		396'930.74
S 826.4351.016	ENERGIE-PUISSANCE DOUBLE HP-DUP > 3000H		163'000		172'000		208'420.98
S 826.4351.017	ENERGIE-PUISSANCE DOUBLE HC-DUP > 3000H		48'000		53'000		64'753.36
S 826.4351.021	ENERGIE - PUISSANCE DOUBLE HP-DUP<3000H		233'000		240'000		286'566.57
S 826.4351.022	ENERGIE - PUISSANCE DOUBLE HC-DUP<3000H		73'000		81'000		94'056.38
S 826.4351.023	ENERGIE - TU SIMPLE INTERRUPTIBLE HC		39'000		40'000		49'667.26
827	RESEAU E.P - FINANCES ET EXPLOITATION	264'000	264'000	183'000	183'000	282'869.73	282'869.73
S 827.3135	ACHAT MATIERES ET FOURNITURES	10'000		10'000		12'223.28	
S 827.3143	ENTRETIEN RESEAU E.P., LOCATION NACELLE	10'000		10'000		21'319.34	
F 827.3223	INTERETS S/INVESTISSEMENTS EP	1'000		1'000			
F 827.3310	AMORTISSEMENT INVESTISS.DE L'ECLAIRAGE PUBLIC	150'000		100'000		155'645.86	
F 827.3900	PART AUX FRAIS D'ADMINISTRATION E.P	93'000		62'000		93'681.25	
F 827.4356	BOURSE COMMUNALE - REMB COÛTS D'EXPLOIT. EP		113'000		82'000		127'223.87
F 827.4526	BOURSE COMMUNALE - REMB COÛTS D'INVESTI. EP		151'000		101'000		155'645.86



COMMUNE DE LUTRY

Budget 2015

		Budget 2015		Budget 2014		Comptes 2013	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
83	SERVICE DU GAZ	846'000	846'000	692'000	692'000	685'559.90	685'559.90
830	FINANCES	73'000	3'000	79'000	2'000	101'636.98	2'995.00
F 830.3223	INTERETS S/PRET SERVICE DE L'ELECTRICITE	1'000		1'000		700.00	
F 830.3300	*AMORTISSEMENT DU RESEAU	27'000		27'000		20'000.00	
F 830.3819	*ALLOCATION AU FONDS DE RESERVE POUR INVESTISSEMENTS FUTURS DU SERVICE DU GAZ	35'000		44'000		73'936.98	
F 830.3900	PART AUX FRAIS D'ADMINISTRATION	10'000		7'000		7'000.00	
S 830.4356	FACTURATION PRESTATIONS ADMINISTRATIVES		3'000		2'000		2'995.00
831	EXPLOITATION	773'000	843'000	613'000	690'000	583'922.92	682'564.90
S 831.3122.01	ACHAT DE GAZ	750'000		607'000		577'370.92	
S 831.3122.02	AUTRES FRAIS DE DISTRIBUTION DU GAZ	8'000		6'000		6'552.00	
S 831.3666	*PRIMES PROMOTIONNELLES POUR RACC. GAZ	15'000					
S 831.4350	VENTE DE GAZ		750'000		607'000		577'370.92
S 831.4351	REFACT AUTRES FRAIS DISTRIBUTION DU GAZ		8'000		6'000		6'552.00
S 831.4356	RETRIBUTION SI LAUSANNE S/VENTES DE GAZ		85'000		77'000		98'641.98
87	FRAIS D'ADMINISTRATION EAU & ELECTRICITE	127'000	2'973'000	107'000	2'967'000	198'273.38	2'851'519.86
878	REPARTITION DES FRAIS D'ADMINISTRATION	127'000	2'973'000	107'000	2'967'000	198'273.38	2'851'519.86
F 878.3900	SERVICE DES EAUX - 40% S/RECETTES D'ADMINISTRATION	50'000		43'000		79'309.00	
F 878.3901	SERVICE ELECTRICITE - 60% S/RECETTES D'ADMINISTRATION	77'000		64'000		118'964.38	
F 878.4900	SERVICE DES EAUX - 40% S/CHARGES D'ADMINISTRATION		1'148'000		1'159'000		1'100'335.00
F 878.4901	SERVICE ELECTRICITE - 60% S/CHARGES D'ADMINISTRATION		1'722'000		1'739'000		1'650'503.61
F 878.4902	SERVICE DU GAZ - PART S/CHARGES D'ADM.		10'000		7'000		7'000.00
F 878.4903	E.P - PART S/CHARGES D'ADMINISTRATION		93'000		62'000		93'681.25

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

830.3300	Amortissement du réseau du gaz	<u>27'000.00</u>
	<p>Grâce au volume des ventes supérieur aux prévisions et à la participation des propriétaires plus importante que prévue initialement, les amortissements minimums obligatoires pourront être couverts sans avoir recours à un prélèvement sur le fonds de réserve des S.l.. La marge ainsi réalisée devrait permettre de couvrir non seulement les charges financières d'intérêts de Fr. 1'000.- et les amortissements minimums obligatoires de Fr. 27'000.-, mais également d'allouer un montant de Fr. 35'000.- au fonds de réserve pour investissements futurs.</p>	
830.3819	Allocation au fonds de réserve pour investissements futurs du service du gaz	<u>35'000.00</u>
	<p>Il est prévu d'allouer le solde de la marge d'autofinancement après amortissements minimums obligatoires au fonds de réserve pour investissements futurs du service du gaz.</p>	
831.3666	Primes promotionnelles pour raccordement au gaz	<u>15'000.00</u>
	<p>Primes promotionnelles d'encouragement pour inciter les propriétaires à se raccorder au réseau du gaz en partenariat avec la Commune de Lausanne versées à raison de 25% par les SI Lutry et 75% par les SI Lausanne.</p>	

INVENTAIRE DES DEPENSES ET DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS BUDGETISEES POUR L'ANNEE 2015

		D E P E N S E S			R E C E T T E S			SOLDE
		Crédits devisés	Dépenses 2015	Investiss. au 31.12.2015	Subsides et contributions	Amortiss. 2015	Prélèvements sur réserves	Amortiss. total 31.12.2015
504. SERVICE DES EAUX		29'476'000	1'861'000	29'326'000	100'000	533'000	26'125'000	3'201'000
Service des Eaux - immeubles		1'874'000		1'874'000			1'874'000	
Service des Eaux - captage d'eau		279'000		279'000			279'000	
Service des Eaux - canalisations		21'260'000		21'260'000		507'000	20'780'000	480'000
Service des Eaux - appareils électromécaniques		892'000		892'000			892'000	
Service des Eaux - travaux en cours en 2014		600'000		600'000			486'000	114'000
Réservoir La Croix - acquisition volume 900 m³	PM 1060/02	1'400'000		1'506'000			1'506'000	
Réservoir Vers-Chez-les-Blanc - acquisition 800 m³	PM 1114/07	800'000		744'000		26'000	208'000	536'000
Remplacement conduite Savuit-Sermotier	PM 2013	340'000	30'000	340'000				340'000
<u>EBORD prévus en 2013/14 et reportés en partie en 2015</u>								
Chemin des Hugonnets, rempl. de la conduite	EB ORD 10	350'000	250'000	250'000				250'000
Transformations réservoir Champ-Maffrey	EB ORD 12	80'000	80'000	80'000				80'000
Rempl. d'urgences anciennes conduites	EB ORD 14	200'000	100'000	100'000				100'000
Ch. des Villas - remplacement conduite	EB ORD 14	50'000	50'000	50'000				50'000
<u>Nouvelles EBORD 2015</u>								
Remplacements d'urgence	EB ORD 15	50'000	50'000	50'000				50'000
Monts-de-Lavaux Ouest - bouclage sous AR	EB ORD 15	200'000	200'000	200'000				200'000
Grange-Rouge - remplacement conduite	EB ORD 15	120'000	120'000	120'000				120'000
Chaney-Chênes sud - rpl. conduite	EB ORD 15	380'000	380'000	380'000				380'000
Creux de Corsy-Mourat - rpl. conduite	EB ORD 15	160'000	160'000	160'000				160'000
Integr. Informat.des SI dans struct. communale	EB ORD 15	16'000	16'000	16'000				16'000
Acquisition système écoute de fuites	EB ORD 15	380'000	380'000	380'000				380'000
Extension réseau d'eau PPA Les Brûles	EB ORD 15	45'000	45'000	45'000				45'000
Subventions ECA et participations					100'000		100'000	-100'000

INVENTAIRE DES DEPENSES ET DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS BUDGETISEES POUR L'ANNEE 2015

	Crédits devisés	D E P E N S E S			R E C E T T E S			Amortiss. total 31.12.2015	solde net au 31.12.2015
		Dépenses 2015	Investiss. au 31.12.2015		Subsides et contributions	Amortiss. 2015	Prélèvements sur réserves		
508. ECLAIRAGE PUBLIC	5'182'000	740'000	5'032'000		150'000		4'442'000	590'000	
Service Electricité - éclairage public	4'212'000		4'262'000				4'262'000		
Amélior. E.P s/l'ensemble du territoire -2ème partie PM 2014	500'000	500'000	500'000		150'000		150'000	350'000	
<u>EBORD prévus en 2013/14 et reportés en partie en 2015</u>									
E.P. Rte de Savuit - Rte du Crochet EB ORD 11	80'000	50'000	80'000				30'000	50'000	
E.P. - remplacement simple et d'urgences EB ORD 12	250'000	50'000	50'000					50'000	
<u>Nouvelles EBORD 2015</u>									
Sentier de la ligne CFF EB ORD 15	20'000	20'000	20'000					20'000	
PPA Les Brûlées EB ORD 15	70'000	70'000	70'000					70'000	
Ch, des Hugonnets rpl ligne aérienne EB ORD 15	50'000	50'000	50'000					50'000	

INVENTAIRE DES DEPENSES ET DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS BUDGETISEES POUR L'ANNEE 2015

		Crédits devisés	D E P E N S E S		R E C E T T E S			S O L D E	
			Dépenses 2015	Investiss. au 31.12.2015	Subsides et contributions	Amortiss. 2015	Prélèvements sur réserves	Amortiss. total 31.12.2015	solde net au 31.12.2015
804. SERVICE DE L'ELECTRICITE		33'059'000	1'004'000	32'869'000	260'000	744'000	32'869'000	0	
Service Electricité - immeubles		328'000		328'000			328'000		
Service Electricité - lignes souterraines MT - BT		25'326'000		25'326'000			25'326'000		
Service Electricité - appareillage électromécanique		5'691'000		5'691'000			5'691'000		
Service Electricité - travaux en cours		420'000		420'000			420'000		
Téléaction	EB ORD 08	80'000	40'000	40'000		40'000	40'000		
Remplacement câble BT Savuit-Sermotier	PM 2013	170'000	70'000	170'000		70'000	170'000		
<u>EBORD prévus en 2013/14 et reportés en partie en 2015</u>									
Equip. inform., câblages de communication	EB ORD 10	200'000	50'000	50'000		50'000	50'000		
Remplacement MT+ relais Champs-Maffrey	EB ORD 12	180'000	180'000	180'000		180'000	180'000		
Rempl. partiel relais protection réseau MT	EB ORD 13	150'000	150'000	150'000		150'000	150'000		
<u>Nouvelles EBORD 2015</u>									
Station MT Ciblerie ventilation	EB ORD 15	30'000	30'000	30'000		30'000	30'000		
Mouraz-Creux de Corsy - Rpl. Câbles BT	EB ORD 15	110'000	110'000	110'000		50'000	50'000	60'000	
PPA Les Brûlées - extension réseau	EB ORD 15	350'000	350'000	350'000		150'000	150'000	200'000	
Integr. Informat.des SI dans struct. communale	EB ORD 15	24'000	24'000	24'000		24'000	24'000		
Autres remboursements et participations					60'000		60'000	-60'000	
Contributions de raccordement					200'000		200'000	-200'000	
809. SERVICE DU GAZ		5'024'000	840'000	3'174'000		27'000	1'618'000	1'556'000	
Extension du gaz s/Savuit	PM 2013	350'000	50'000	350'000				350'000	
Service du gaz - travaux en cours et réalisé		3'834'000		2'034'000		27'000	1'618'000	416'000	
<u>EBORD prévus en 2013 et reportés en partie en 2015</u>									
Petites extensions	EB ORD 10	100'000	50'000	50'000				50'000	
<u>Nouvelles EBORD 2015</u>									
Extension Ch. des Pâles - collège	EB ORD 15	100'000	100'000	100'000				100'000	
Extension Mourat-Ponfilet-Blanchettes	PM 2015	500'000	500'000	500'000				500'000	
Extension conduite Mouraz-Creux de Corsy	PM 2015	140'000	140'000	140'000				140'000	
TOTAL SERVICES INDUSTRIELS		72'741'000	4'445'000	70'401'000	360'000	1'454'000	65'054'000	5'347'000	

SERVICES INDUSTRIELS

CREDITS D'INVESTISSEMENTS DEMANDES PAR ENVELOPPE BUDGETAIRE

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

L'enveloppe budgétaire (EB ORD) demandée dans le cadre des investissements ordinaires 2015 concerne donc les travaux d'infrastructures techniques indispensables, à caractère conventionnel pour le remplacement, le renouvellement et l'extension simple des réseaux existants.

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

Faute de temps pour les réaliser durant les précédents exercices, une partie des crédits accordés en 2012, 2013 et 2014 ont été reportés globalement ou de manière partielle en 2015. Toutefois, ces crédits ayant déjà été accordés par le Conseil communal lors des budgets précédents, ils sont indiqués uniquement pour information. Seules les enveloppes EBORD/2015 doivent faire l'objet de demandes de crédit dans le cadre du budget 2015.

Les crédits demandés sont répartis dans les services suivants :

	Crédit global	Dépenses Probables
	<u>EB ORD/2015</u>	<u>2015</u>
Service des eaux	1'351'000.--	1'351'000.--
Service de l'électricité	514'000.--	514'000.--
Eclairage public	140'000.--	140'000.--
Service du gaz	<u>100'000.--</u>	<u>100'000.--</u>
Total	<u>2'105'000.--</u>	<u>2'105'000.--</u>

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

Le financement de ces travaux sera assuré par la trésorerie courante des Services industriels. En ce qui concerne les investissements du Service de l'électricité, ces derniers devraient être entièrement amortis par un prélèvement sur le fonds d'amortissement des travaux en cours grâce à la marge d'autofinancement suffisante qui devrait être dégagée en 2015.

Les investissements du Service des eaux qui n'a pas de fonds de réserve seront amortis en fonction du résultat annuel d'exploitation dudit service. L'augmentation des tarifs effectuée au 1^{er} janvier 2012 devrait permettre de procéder aux amortissements minimums des investissements du Service des eaux selon les exigences légales ressortant du règlement sur la comptabilité des communes.

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

Selon les estimations 2015, la marge d'autofinancement dégagée par le Service du gaz devrait non seulement permettre de remplir les exigences légales minimums en matière d'amortissement, mais également permettre d'allouer un montant au fonds de réserve pour investissements futurs du Service du gaz de l'ordre de Fr. 35'000.-.

8. SERVICES INDUSTRIELS

80. ADMINISTRATION

Comptes	Administration	Budget	Budget	Ecart		% sur
2013		2014	2015	2014/2015		2014
2'231'866	Personnel	2'273'000	2'297'000	+	24'000	+ 1.06%
76'754	Frais de bureau	103'000	100'000	-	3'000	- 2.91%
120'304	Frais généraux	158'000	154'000	-	4'000	- 2.53%
183'152	Informatique	184'000	177'000	-	7'000	- 3.80%
239'444	Bâtiments admin.	249'000	245'000	-	4'000	- 1.61%
2'851'520		2'967'000	2'973'000	+	6'000	+ 0.20%

Commentaires

Budgétisées en 2015 à **Fr. 2'973'000.--** contre **Fr. 2'967'000.--** en 2014, les charges de l'administration des Services Industriels n'augmentent que très légèrement + **Fr. 6'000.--** (+0.20%).

Cette légère augmentation des charges administratives provient essentiellement de la section "personnel" qui est supérieure de Fr. 24'000.-- par rapport au budget 2014 en raison des augmentations statutaires éventuelles accordées en fin d'année

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

8. SERVICES INDUSTRIELS

81. SERVICE DES EAUX

Comptes 2013	<u>CHARGES</u>	Budget 2014	Budget 2015	Ecarts 2014-2015	en % sur 2014
1'100'335.00	Administration	1'159'000.00	1'148'000.00	- 11'000.00	- 0.95%
11'000.00	Intérêts passifs	18'000.00	14'000.00	- 4'000.00	- 22.22%
189'377.50	Exploitation	272'000.00	233'000.00	- 39'000.00	- 14.34%
1'300'712.50	Total des frais d'exploitation	1'449'000.00	1'395'000.00	- 54'000.00	- 3.73%
1'081'255.80	Achat d'eau	1'093'000.00	1'086'000.00	- 7'000.00	- 0.64%
626'959.62	Amortissements	486'000.00	533'000.00	+ 47'000.00	+ 9.67%
	Réserves			- 0.00	
3'008'927.92	TOTAL DES CHARGES	3'028'000.00	3'014'000.00	- 14'000.00	- 0.46%
 <u>REVENUS</u>					
2'549'469.95	Vente d'eau	2'535'000.00	2'514'000.00	- 21'000.00	- 0.83%
215'799.02	Autres recettes	143'000.00	150'000.00	+ 7'000.00	+ 4.90%
243'658.95	Taxes uniques de raccordement	350'000.00	350'000.00	-	- 0.00%
3'008'927.92	TOTAL DES REVENUS	3'028'000.00	3'014'000.00	- 14'000.00	- 0.46%

81. SERVICE DES EAUX

1. DEPENSES D'INVESTISSEMENTS DU SERVICE DES EAUX

Le programme des investissements à réaliser a été budgétisé :

- pour les investissements en cours à	Fr.	480'000.--
- pour les investissements conventionnels faisant l'objet d'une enveloppe budgétaire. (EB ORD 2015)	Fr.	1'351'000.--
- pour les investissements dont le crédit a été accordé par le dépôt d'un préavis municipal	Fr.	<u>30'000.--</u>
Total Service des eaux	Fr.	<u><u>1'861'000.--</u></u>

2. RESULTAT FINANCIER DU SERVICE DES EAUX

Chiffre d'affaires total	Fr.	3'014'000.--
+ recettes d'investissement	Fr.	<u>100'000.--</u>
Recettes totales	Fr.	3'114'000.--

Déduction du financement des :

- dépenses d'exploitation	Fr.	1'395'000.--
- achat d'eau	Fr.	1'086'000.--
- dépenses d'investissement	Fr.	<u>1'861'000.--</u>
Déficit financier, insuffisance de liquidités 2015	Fr.	<u><u>1'228'000.--</u></u>

3. CONSOLIDATION DE LA DETTE DU SERVICE DES EAUX

Egale aux investissements restant à amortir, sous déduction des réserves affectées, la dette du Service des eaux devrait présenter au 31 décembre 2015 la situation suivante :

- Total des investissements	29'326'000.--
- Amortissements effectués	<u>26'125'000.--</u>
Total des investissements restant à amortir	3'201'000.--
- Réserve pour financement des exercices en cours et futurs	<u>0.--</u>
Dette présumée du Service des eaux au 31 décembre 2015	<u><u>3'201'000.--</u></u>

8. SERVICES INDUSTRIELS

82. SERVICE DE L'ELECTRICITE

Comptes 2013	<u>CHARGES</u>	Budget 2014	Budget 2015	Ecarts 2015-2014	% sur 2014
1'744'184.86	Administration	1'801'000.00	1'815'000.00	+ 14'000.00	+ 0.78%
	Intérêts passifs	1'000.00	1'000.00	-	- 0.00%
33'542.62	Entretien E.P	20'000.00	20'000.00	-	- 0.00%
210'629.63	Exploitation, entretien électricité	286'000.00	420'000.00	+ 134'000.00	+ 46.85%
1'988'357.11	Total des frais d'exploitation	2'108'000.00	2'256'000.00	+ 148'000.00	+ 7.02%
5'396'224.31	Achat d'énergie + timbre	4'824'000.00	4'776'000.00	- 48'000.00	- 1.00%
39'931.06	Amortissements électricité	840'000.00	744'000.00	- 96'000.00	- 11.43%
155'645.86	Amortissements éclairage public	100'000.00	150'000.00	+ 50'000.00	+ 50.00%
1'226'871.33	Allocations fonds de réserves	134'000.00	437'000.00	+ 303'000.00	+ 226.12%
8'807'029.67	TOTAL DES CHARGES	8'006'000.00	8'363'000.00	+ 357'000.00	+ 4.46%
	<u>REVENUS</u>				
8'120'026.43	Vente d'énergie électrique + timbre	7'555'000.00	7'807'000.00	+ 252'000.00	+ 3.34%
282'869.73	Eclairage public	183'000.00	264'000.00	+ 81'000.00	+ 44.26%
404'133.51	Autres recettes	268'000.00	272'000.00	+ 4'000.00	+ 1.49%
	Prélèvement fonds de réserves		20'000.00	+ 20'000.00	
8'807'029.67	Total des revenus d'exploitation	8'006'000.00	8'363'000.00	+ 357'000.00	+ 4.46%

1. INVESTISSEMENTS DU SERVICE DE L'ELECTRICITE

Le programme des investissements à réaliser a été planifié :

- pour les investissements actuellement en cours	à Fr.	420'000.--
- pour les investissements dont le crédit a été accordé par le dépôt d'un préavis municipal	à Fr.	70'000.--
- pour les investissements conventionnels faisant l'objet d'une enveloppe budgétaire (EB ORD.15)	à Fr.	<u>514'000.--</u>

Total électricité Fr. **1'004'000.--**

- pour l'ensemble des investissements de l'éclairage public	à Fr.	<u>740'000.--</u>
---	-------	-------------------

Total électricité et éclairage public Fr. **1'744'000.--**

2. RESULTAT FINANCIER DU BUDGET 2015 DU SERVICE DE L'ELECTRICITE

Il se compose de la manière suivante :

Chiffre d'affaires total	8'363'000.--
+ recettes d'investissements	<u>260'000.--</u>
Recettes totales	8'623'000.--

Déduction du financement des :

- dépenses d'exploitation	2'256'000.--
- coût d'achat d'énergie	4'776'000.--
- dépenses d'investissements	<u>1'744'000.--</u>
	<u>8'776'000.--</u>

Déficit financier, insuffisance de liquidités **153'000.--**

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

Egale aux réserves affectées sous déductions des investissements restant à amortir, la fortune du Service de l'électricité devrait présenter au 31 décembre 2015 la situation suivante :

Réseau d'électricité

- Total des investissements	32'869'000.--
- Amortissements effectués	<u>32'869'000.--</u>

Solde des investissements à amortir 0.--

Réseau de l'éclairage public

- Total des investissements	5'032'000.--
- Amortissements effectués	<u>4'442'000.--</u>

Solde des investissements à amortir 590'000.--

Total des investissements restant à amortir **590'000.--**

- Réserve pour financement des exercices en cours et futurs	8'986'000.--
- Fonds de régularisation du timbre	37'000.--
- Fonds de régularisation de l'énergie	<u>-43'000.--</u>

Fortune présumée du Service de l'électricité au 31 décembre 2015 **8'390'000.--**

8. SERVICES INDUSTRIELS

83. SERVICE DU GAZ

Comptes 2013	<u>CHARGES</u>	Budget 2014	Budget 2015	Ecarts 2014-2015	en % sur 2014
7'000.00	Administration	7'000.00	10'000.00	+ 3'000.00	+ 42.86%
700.00	Intérêts passifs	1'000.00	1'000.00	-	- 0.00%
6'552.00	Exploitation	6'000.00	18'000.00	+ 12'000.00	+ 200.00%
14'252.00	Total des frais d'exploitation	14'000.00	29'000.00	+ 15'000.00	+ 107.14%
577'370.92	Achat de gaz	607'000.00	750'000.00	+ 143'000.00	+ 23.56%
20'000.00	Amortissements	27'000.00	27'000.00	-	- 0.00%
73'936.98	Allocation au fds de réserves	44'000.00	40'000.00	- 4'000.00	- 9.09%
685'559.90	TOTAL DES CHARGES	692'000.00	846'000.00	+ 154'000.00	+ 22.25%
 <u>REVENUS</u>					
577'370.92	Vente de gaz	607'000.00	750'000.00	+ 143'000.00	+ 23.56%
98'641.98	Rétribution SI Lausanne s/ventes de gaz	77'000.00	85'000.00	+ 8'000.00	+ 10.39%
9'547.00	Autres recettes	8'000.00	11'000.00	+ 3'000.00	+ 37.50%
685'559.90	TOTAL DES REVENUS	692'000.00	846'000.00	+ 154'000.00	+ 22.25%

CONCLUSIONS

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

Le Conseil communal de Lutry,

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

d é c i d e

d'approuver tels que présentés :

1. Le budget 2015 de la Bourse communale

- Revenus de fonctionnement		Fr.	68'052'000.-	
- Charges de fonctionnement	Fr.	65'655'000.-		
- Attributions à des comptes d'amortissements	Fr.	1'633'000.-		
- Attributions à des comptes de réserves	Fr.	373'000.-		
- Imputations internes	Fr.	139'000.-	Fr.	139'000.-
- Résultat - Excédent de recette	Fr.	391'000.-		
Sommes égales	Fr.	68'191'000.-	Fr.	68'191'000.-

2. Le budget 2015 des Services Industriels

Revenus de fonctionnement

- Service des eaux		Fr.	3'014'000.-	
- Service de l'électricité		Fr.	8'363'000.-	
- Service du gaz		Fr.	846'000.-	

Charges de fonctionnement

- Service des eaux	Fr.	2'481'000.-		
- Service de l'électricité	Fr.	7'032'000.-		
- Service du gaz	Fr.	779'000.-		

Total comptes de fonctionnement **Fr.** **10'292'000.-** **Fr.** **12'223'000.-**

Attribution et prélèvement à des comptes

- d'amortissements	Fr.	1'454'000.-		
- de réserves	Fr.	477'000.-	Fr.	0.-

Total des charges et revenus **Fr.** **12'223'000.-** **Fr.** **12'223'000.-**

Imputations internes

Administration des S.I. Fr. 3'100'000.- Fr. 3'100'000.-

Sommes égales **Fr.** **15'323'000.-** **Fr.** **15'323'000.-**

