

	pages		
		<b><u>BOURSE COMMUNALE</u></b>	<b>3 - 139</b>
<b>I.</b>	<b>Résultat financier</b>		<b>5 - 12</b>
	◆ Résumé des comptes		5
	◆ Comparaison entre les charges budgétaires et réalisées		7
	◆ Comparaison entre les recettes budgétaires et réalisées		8
	◆ Résultat par rapport au budget		9
	◆ Autofinancement		10
	◆ Résultat financier		11
	◆ Mouvement des liquidités		12
<b>II.</b>	<b>Charges et revenus par nature</b>		<b>13 - 34</b>
	◆ Charges par nature		13
	◆ Revenus par nature		25
<b>III.</b>	<b>Charges et revenus de fonctionnement</b>		<b>35 - 122</b>
	◆ Administration générale		37
	◆ Finances		59
	◆ Domaines et bâtiments		69
	◆ Travaux		81
	◆ Instruction publique et cultes		99
	◆ Police		115
	◆ Sécurité sociale		121
<b>IV.</b>	<b>Dépenses et recettes d'investissements</b>		<b>123- 130</b>
	◆ Inventaire des dépenses et recettes d'investissements - amortissements		123
<b>V.</b>	<b>Etat des réserves et provisions</b>		<b>131</b>
<b>VI.</b>	<b>Comptes de bilan</b>		<b>133- 139</b>
	◆ Actifs et Passifs		133
	◆ Bilan consolidé		135
	◆ Coopérative Port du Vieux Stand		138
	◆ Epuration des Eaux		139
		<b><u>SERVICES INDUSTRIELS</u></b>	<b>140 - 182</b>
<b>I.</b>	<b>Charges et revenus de fonctionnement</b>		<b>141 - 156</b>
	◆ Administration		141
	◆ Service des Eaux		145
	◆ Service de l'Electricité		147
	◆ Service du Gaz		155
<b>II.</b>	<b>Dépenses et recettes d'investissements</b>		<b>157 - 164</b>
<b>III.</b>	<b>Résultat financier</b>		<b>165 - 180</b>
	◆ Administration		165
	◆ Service des Eaux		166
	◆ Service de l'Electricité		173
	◆ Mouvement des liquidités		179
	◆ Etat de la dette		180
<b>IV.</b>	<b>Comptes de bilan</b>		<b>181 - 182</b>
		<b><u>APPENDICE</u></b>	<b>184 - 200</b>
	◆ Bourse Communale – Résultat financier Période 1993– 2012		185
	◆ Bilan et comptes d'investissements Bourse communale et Services Industriels		191
	◆ Encaissements des impôts 2002 à 2012		195
	◆ Dépenses affectées aux associations, sociétés et autres groupements locaux		197
	◆ Comptes SDIS Lutry/Paudex		199
		<b><u>CONCLUSIONS</u></b>	<b>201</b>

# COMPTES 2012

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

---

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

## Directeurs délégués de la Municipalité

---

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

## **RAPPORT DE LA MUNICIPALITE**

---

### **sur les comptes de l'exercice 2012**

---

## **Au Conseil communal de Lutry**

Monsieur le Président,

Mesdames et Messieurs les Conseillers

Conformément aux dispositions :

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

la Municipalité a l'honneur de soumettre à votre approbation le présent rapport sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2012 de la Commune de Lutry qui comprend deux parties,

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

# RESUME DES COMPTES 2012

## Introduction

Alors que le budget 2012 prévoyait un déficit de 3.262 millions, les comptes 2012 présentent un bénéfice de 6.342 millions après amortissements et attributions aux réserves obligatoires.

Cet excellent résultat s'explique notamment par :

- *des recettes fiscales plus importantes que prévues à hauteur de Fr. 4'600'000.-*
- *une diminution des charges péréquatives résultant d'une rétrocession du fonds de péréquation 2011 de (-) Fr. 2'839'000.-*
- *des économies réalisées sur les coûts nets de l'APOL (-) Fr. 222'000.-*
- *des économies réalisées sur les achats de marchandises et les coûts d'entretien des routes et des bâtiments pour (-) Fr. 794'000.-*
- *des économies réalisées sur les aides et subventions communales versées en 2012 (-) Fr. 918'000.-*

Un net ralentissement fiscal avait été observé en 2011, imputable d'une part à la baisse du taux d'imposition communal de trois points et d'autre part à une conjoncture économique fragile.

En ce qui concerne l'exercice 2012, les acomptes des personnes physiques sont inférieurs aux estimations budgétaires, mais la bonne surprise provient des taxations définitives traitées en 2012 qui ont permis d'encaisser près de 7.7 millions d'impôts supplémentaires par rapport aux acomptes facturés, contre 3 millions prévus au budget. Près de 70% de ces impôts supplémentaires proviennent du solde des taxations 2009 et 2010.

Cependant, au vu des acomptes 2012 inférieurs au budget et du résultat mitigé des taxations 2011 traitées en 2012, la progression des recettes fiscales pour les exercices à venir reste très difficile à estimer. Les futurs décomptes de la recette d'impôts nous permettront de savoir si les acomptes 2011 et 2012 ont été sous-évalués ou si la conjoncture économique a subi un réel ralentissement à partir de 2011.

Compte tenu du bénéfice important réalisé en 2012, la Municipalité a décidé d'allouer plus de 6 millions à divers fonds de réserve, dont 4 millions au fonds de réserves pour investissements futurs. Au 31 décembre 2012, le solde de ce fonds, s'élève à près de 30 millions. La Commune pourra procéder à des investissements dans des projets importants pour son avenir sans avoir forcément recours à des emprunts.

## Résultat d'exploitation 2012 de la Bourse communale

### Comptes de fonctionnement :

+ Revenus	Fr. 63'368'084	
- Charges	(-) Fr. 54'701'619	
= Bénéfice d'exploitation (autofinancement)		+ Fr. 8'666'465
+ Prélèvement sur fonds de réserves spécifiques		+ Fr. 175'110
- Attribution au fonds de réserves obligatoires		(-) Fr. 549'821
- Amortissements budgétaires obligatoires		(-) Fr. 1'948'826
= Bénéfice après amortissements et réserves obligatoires		+Fr. 6'342'928

### REPARTITION DU BENEFICE D'EXPLOITATION 2012

- Allocation au fonds d'égalisation de la péréquation	(-) Fr. 700'000
- Allocation du bénéfice des différents parkings au fonds de réserves « routes, circulation, parkings » dans l'objectif de financer le futur parking	(-) Fr. 560'000
- Allocation à un fonds de réserve spécifique destiné à l'assainissement de la caisse de pension CIP	(-) Fr. 1'000'000
- Allocation au fds de réserve « pour investiss. futurs »	(-) Fr. 4'000'000
= Bénéfice après amortis. et réserves complémentaires	= Fr. 82'928

## Résultat financier 2012 de la Bourse communale

### Comptes de fonctionnement :

+ Revenus	Fr. 63'543'194	
- Prélèvement s/fds réserve	(-)Fr. 175'110	
- Charges	(-)Fr. 54'701'619	
= autofinancement (+13.64%)		Fr. 8'666'465
- Défalcation pertes s/débiteurs		(-)Fr. 300

### Comptes des investissements :

- Dépenses	(-) Fr. 3'912'482	
+ Recettes	Fr. 369'851	
= Investissements nets à financer		(-)Fr. 3'542'631
Bénéfice financier - Excédent de liquidités	=	+ Fr. 5'123'534

## Résultat de l'exercice 2012 en comparaison du budget

	<u>Comptes</u>	<u>Budget + CS</u>	<u>Bénéfice budgétaire</u>
Revenus d'exploitation	Fr. 63'368'084	58'251'000	+ Fr. 5'117'084
Prélèv. sur fds réserve	Fr. 175'110	335'000	- Fr. 159'890
Charges d'exploitation	Fr. 54'701'619	59'895'000	+ Fr. 5'193'381
Excédent de recettes et économies budgétaires			+ <u>Fr.10'150'575</u>

L'excédent de recettes budgétaires de Fr. 5.11 millions réalisé sur les revenus d'exploitation sont issus principalement d'une sous-estimation :

- des recettes fiscales sur le revenu et la fortune des personnes physiques découlant essentiellement du rattrapage entre les acomptes/décomptes + Fr. 4'260'000
  - des recettes fiscales aléatoires (successions/donations..) + Fr. 1'728'000
  - et d'une rétrocession complémentaire du fds de péréquation issu du décompte final 2011 + Fr. 331'000
- diminué en partie par une insuffisance budgétaire issue*
- des recettes fiscales des contribuables taxés à forfait - Fr. 486'000
  - des recettes fiscales des contribuables à la source - Fr. 1'064'000

Les charges de fonctionnement 2012 sont inférieures de 5.19 millions par rapport aux charges de fonctionnement budgétisées provenant essentiellement :

- d'une rétrocession du fonds de péréquation 2011 ainsi que de la facture sociale 2011 résultant du décompte final péréquatif 2011 reçu en automne 2012 de (-) Fr. 2'508'000
- des charges de personnel inférieures aux prévisions de (-) Fr. 204'000
- des charges d'entretien des routes et bâtiments, des achats de machines, marchandises, véhicules, ainsi que des prestations effectuées par des tiers moins importants que prévus représentant une économie de (-) Fr. 794'000
- des aides et subventions communales moins importantes que prévu, résultant notamment de la gestion efficiente des différentes structures d'accueil (-) Fr. 918'000

## Résultat de l'exercice 2012 en comparaison des comptes 2011

Revenus de fonctionnement = Fr. 63'368'084 (+ 7'443'384)

Les revenus 2012 progressent de plus de Fr. 7.4 millions par rapport à 2011 (+13%) compte tenu de plusieurs paramètres issus notamment :

- des effets de la bascule fiscale de + 2 pts au 01.01.12 + 1'100'000
- du rattrapage important des impôts sur le revenu et la fortune des personnes physiques qui avaient marqué un ralentissement en 2011 + 3'608'000
- des impôts conjoncturels aléatoires supérieurs à ceux de 2011 + 2'275'000
- d'une augmentation de la rétrocession « péréquative » par rapport à la rétrocession 2011 + 1'063'000

Charges de fonctionnement 2012 = Fr. 54'701'619 (-2'815'587)

La raison principale de cette diminution des charges provient à nouveau des charges péréquatives. En effet, en 2011 les charges péréquatives avaient augmenté considérablement suite au décompte final péréquatif 2010 qui avait généré à lui seul une charge supplémentaire de plus de 4 millions. L'exercice 2012 a quant à lui bénéficié d'une rétrocession de plus de 2.5 millions de charges péréquatives payées en trop suite au décompte final 2011. Au final, les charges globales péréquatives ont diminué de Fr. 4.9 millions entre 2011 et 2012, passant de 32'165 millions en 2011 à 27'227 millions en 2012.

Les autres charges cantonales ou intercommunales, sur lesquelles la Municipalité n'a que très peu d'influence, augmentent de Fr. 1.2 million entre 2011 et 2012.

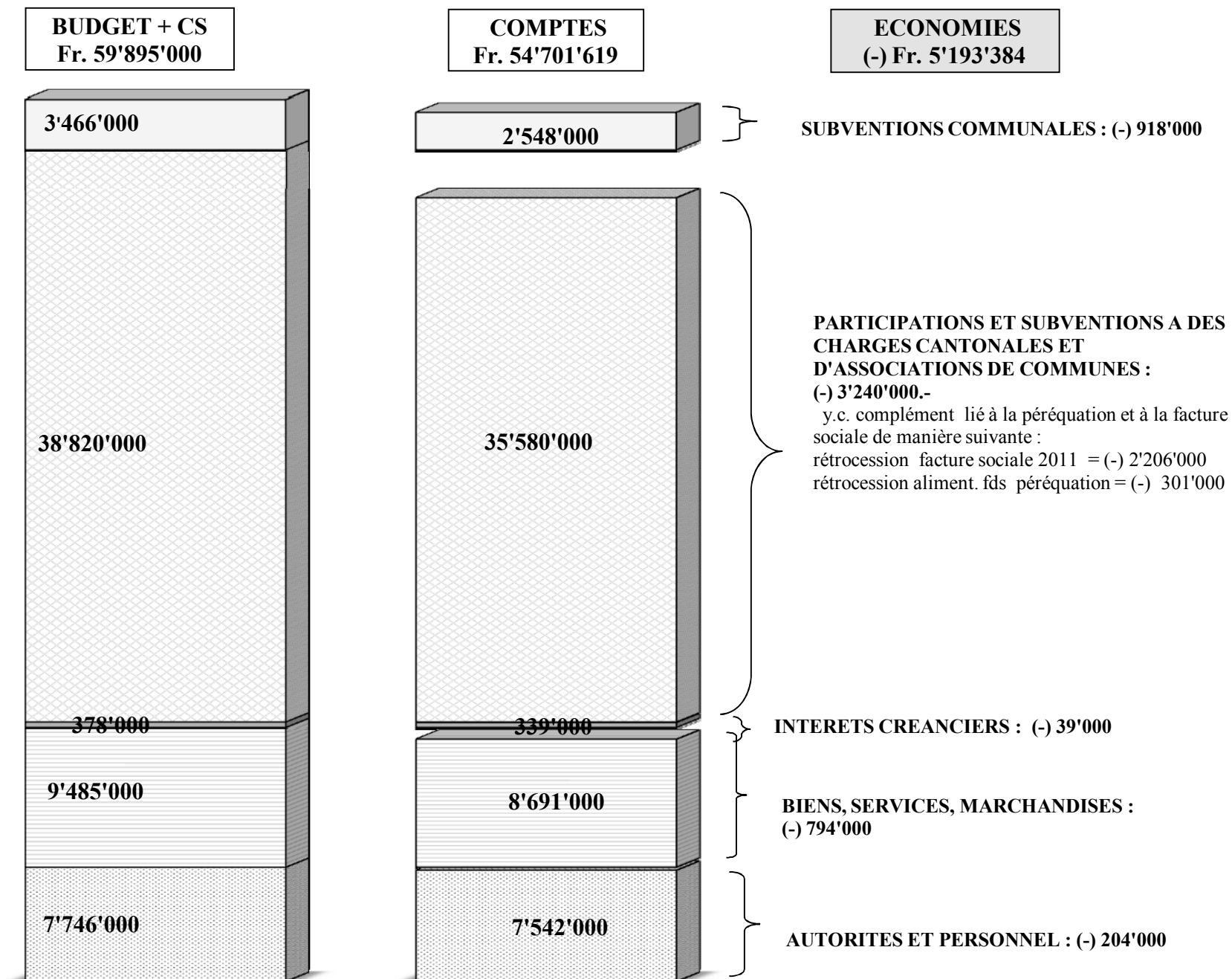
Quant aux charges dites « maitrisables » sur lesquelles la Municipalité a encore une certaine marge de manœuvre, elles augmentent globalement de 1 million par rapport à 2011 représentant un accroissement de + 5.6%.

### Autofinancement 2012 et affectation du résultat

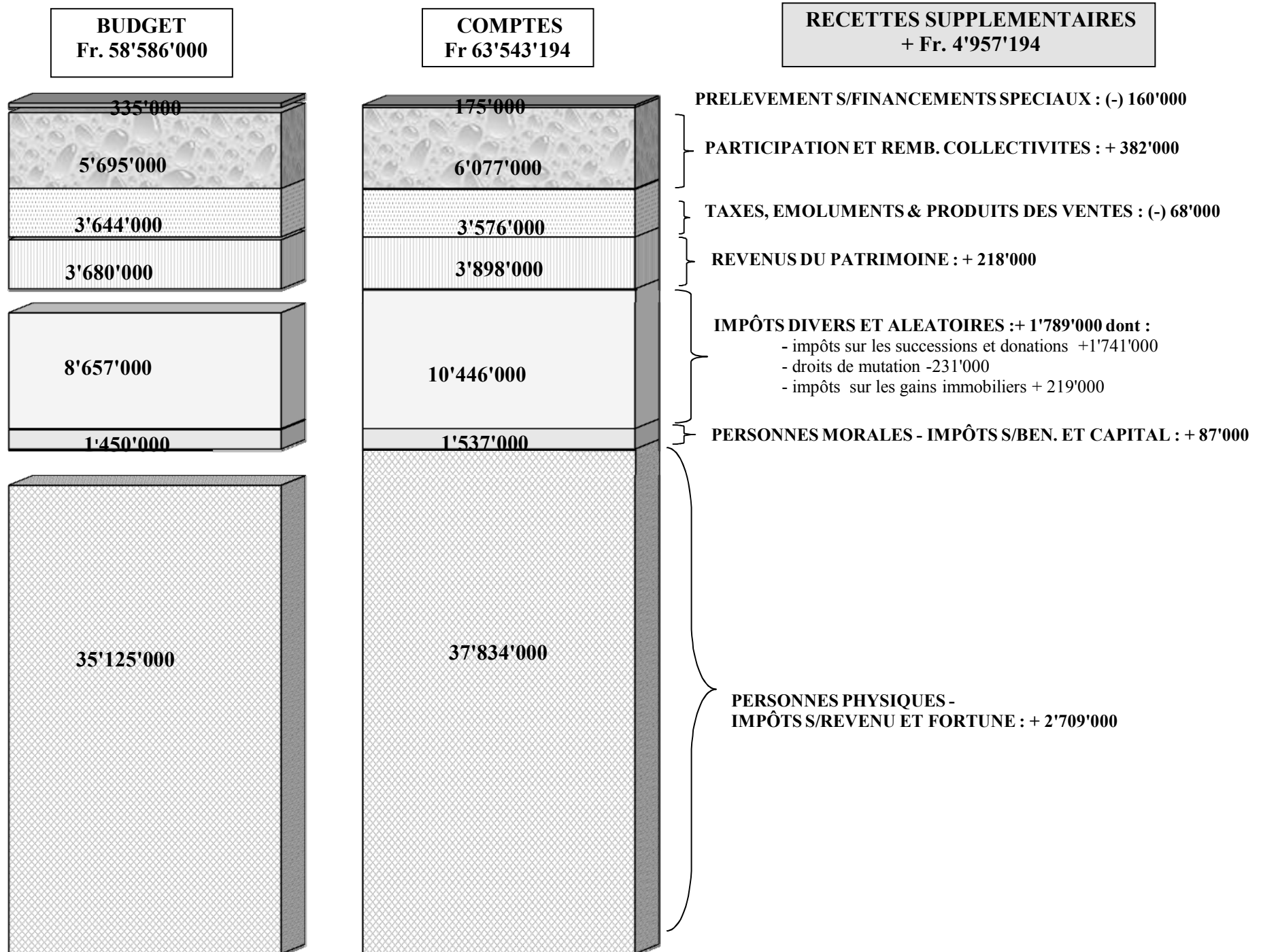
L'exercice 2012 se solde par une marge d'autofinancement de 8.6 millions, représentant 13.64%. Le montant à disposition après allocation aux fonds de réserves et amortissements obligatoires s'élève à Fr. 6.34 millions. La Municipalité a décidé d'allouer pour Fr. 6.26 millions à divers fonds de réserve en fonction des besoins futurs.

Suite à ces allocations et aux prélèvements 2012, les fonds de réserves libres de la Commune au 31 décembre 2012 s'élèvent à plus de 40 millions dont une grande partie sera utilisée pour le financement des grands projets d'investissement à réaliser ces prochaines années.

## COMPARAISON ENTRE LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT BUDGETAIRES ET REALISEES



## COMPARAISON ENTRE LES RECETTES BUDGETAIRES ET REALISEES



## RESULTAT DE L'EXERCICE 2012 EN COMPARAISON DU BUDGET

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

	Budget 2012	C.S 2012	Comptes 2012	Bénéfice budgétaire
Revenus de fonctionnement	58'251'000.00		63'368'083.92	(+) 5'117'083.92
Prélèvement sur fonds de réserves et financements spéciaux	335'000.00		175'109.65	(-) 159'890.35
Charges de fonctionnement	59'758'000.00	137'000.00	54'701'618.78	(+) <u>5'193'381.22</u>
<b>Excédent de recettes et économies budgétaires</b>				<b><u><u>10'150'574.79</u></u></b>

Ce résultat permet de procéder aux attributions complémentaires suivantes :

	Budget 2012	C.S 2012	Comptes 2012	Attributions (+) = complémentaires (-) = non effectuées
<b>330</b> Amortissement du patrimoine financier	370'000.00		513'743.49	(+) 143'743.49
<b>331</b> Amortissement du patrimoine administratif	1'514'000.00		1'435'082.80	(-) 78'917.20
<b>380</b> Attribution aux fonds de réserves	52'000.00		5'634'330.00	(+) 5'582'330.00
<b>380</b> Attribution aux fonds de réserves "spécifiques à la péréquation"			700'000.00	(+) 700'000.00
<b>381</b> Attribution aux financements spéciaux	154'000.00		475'490.98	(+) 321'490.98
Conversion de l'excédent de dépenses de en un excédent de recettes de	3'262'000.00	137'000.00	82'927.52	(+) 3'481'927.52
<b>Total des attributions complémentaires par rapport au budget 2012</b>				<b><u><u>10'150'574.79</u></u></b>

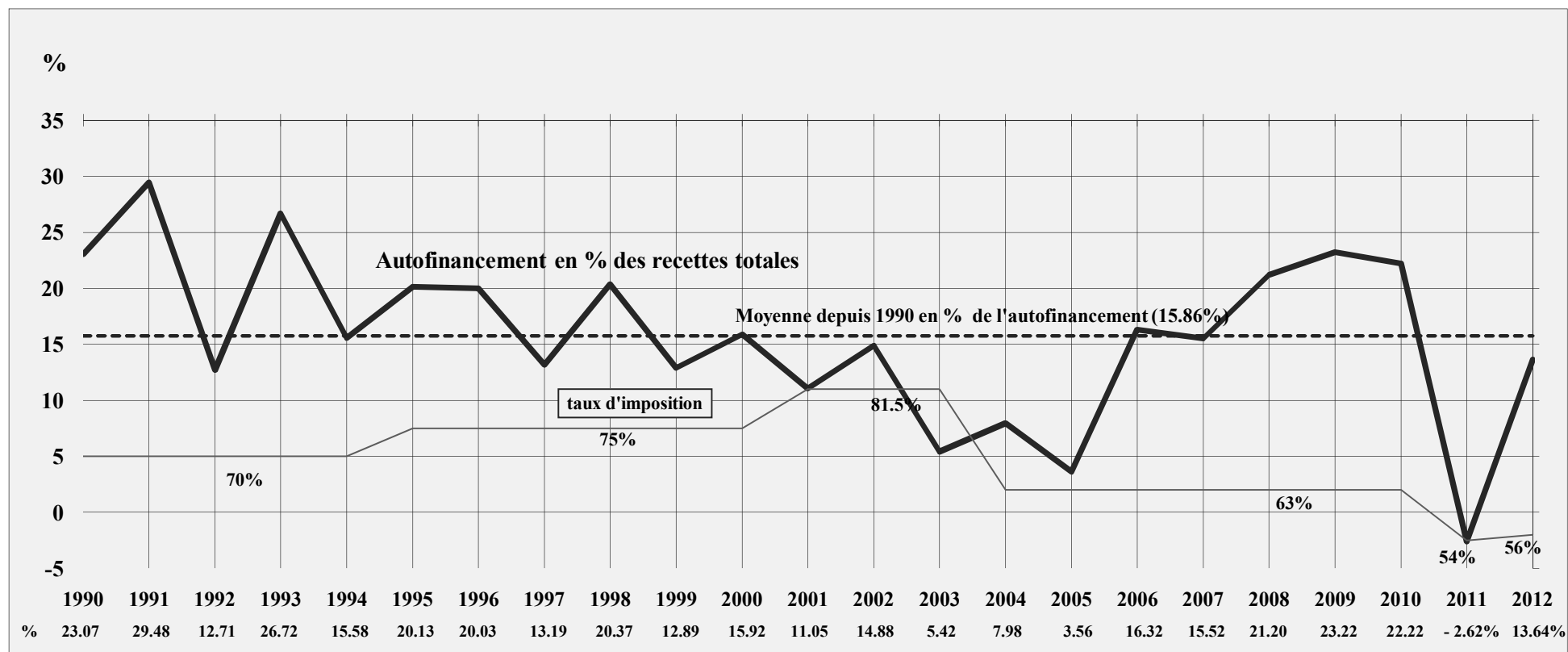


## AUTOFINANCEMENT DE LA BOURSE COMMUNALE

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

<u>Comptes 2011</u>			<u>Budget 2012+CS</u>	<u>Comptes 2012</u>
2'041'549.42	33	Amortissements	1'884'000.00	1'948'826.29
1'222'907.01	38	Attributions aux fonds de réserves	206'000.00	6'809'820.98
(-)4'860'565.75	48	Prélèvements sur fonds de réserves	(-)335'000.00	(-)175'109.65
3'603.11		Perte/Bénéfice	(-)3'399'000.00	82'927.52
<u>(-)1'592'506.21</u>		Autofinancement d'exploitation	<u>(-)1'644'000.00</u>	<u>8'666'465.14</u>
	38	Réserves s/produits hors exploitation		
<u>(-)1'592'506.21</u>		<b>Autofinancement/insuffisance d'autofinancement net</b>	<u><b>(-)1'644'000.00</b></u>	<u><b>8'666'465.14</b></u>
<u>60'785'265.81</u>		Recettes totales	<u>58'586'000.00</u>	<u>63'543'193.57</u>
<u>-2.62%</u>		Pourcentage de l'autofinancement d'exploitation par rapport aux recettes totales	<u>-2.81%</u>	<u>13.64%</u>

**Ce pourcentage était le suivant les années précédentes:**



## RESULTAT FINANCIER 2012 DE LA BOURSE COMMUNALE

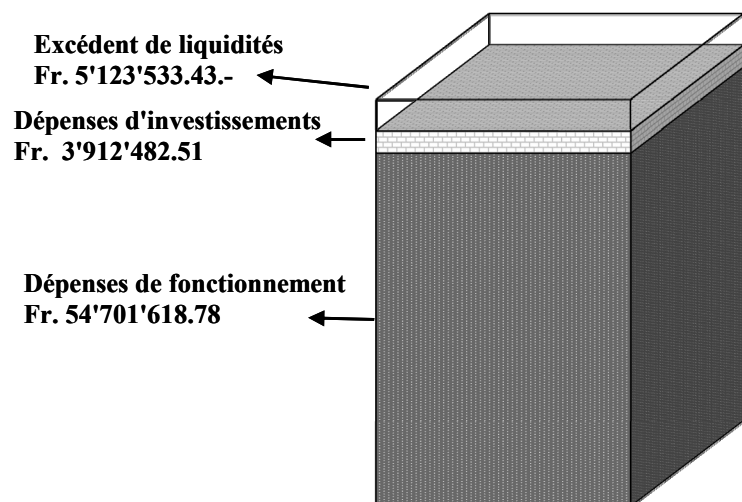
<b>Recettes de fonctionnement de la Bourse communale</b>	63'368'083.92	(les prélèvements sur fonds de réserves ont été déduits)
<b>+ Recettes hors exploitation</b>	0.00	
<b>+ Recettes d'investissements affectées aux amortissements</b>	369'850.80	
<b>+ Recettes d'investissements affectées aux réserves</b>		<b>63'737'934.72</b>
<b>Dépenses ordinaires de fonctionnement</b>	54'701'618.78	
<b>Dépenses d'investissements</b>	3'912'482.51	
<b>Défalcation pertes s/débiteurs</b>	300.00	<b>-58'614'401.29</b>
<b><i>Bénéfice financier - excédent de liquidités</i></b>		<b><i>5'123'533.43</i></b>

Après une année 2011 financièrement déficitaire, l'exercice 2012 renoue avec un excédent de liquidités qui a non seulement permis de financer l'entier des investissements réalisés, mais a également permis de rembourser 4 millions d'emprunts et d'accroître les disponibilités placées auprès de différents établissements financiers.

\*\*\*\*\*

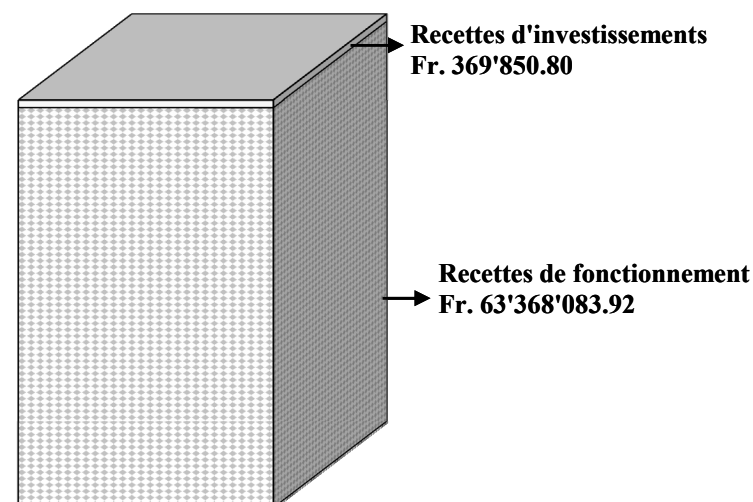
### DEPENSES DE LA BOURSE COMMUNALE

Fr. 58'614'401.29



### RECETTES DE LA BOURSE COMMUNALE

Fr. 63'737'934.72



## MODE DE FINANCEMENT - MOUVEMENT DES LIQUIDITES EN 2012

BILAN		CAPITAUX		
Au 31.12.2011	Au 31.12.2012	Groupe des comptes	Emploi	Provenance
+ 20'397'258.10	+ 23'711'477.10	910 Disponibilités - liquidités	3'314'219.00	
+ 25'337'216.42	+ 23'331'273.50	911 Débiteurs et comptes courants		2'005'942.92
+ 840'123.04	+ 939'655.68	913 Actifs transitoires	99'532.64	
- 6'007'149.64	- 6'347'461.13	920 Engagements courants		340'311.49
- 10'501'350.72	- 6'501'350.72	921/922 Emprunts à moyen et long termes	4'000'000.00	
- 2'020'817.52	- 1'981'179.82	923 Autres engagements	39'637.70	
- 444'848.10	- 428'449.70	925 Passifs transitoires	16'398.40	
<b><u>(+) 27'600'431.58</u></b>	<b><u>(+) 32'723'964.91</u></b>		<b><u>7'469'787.74</u></b>	<b><u>2'346'254.41</u></b>
<b>Fortune</b>	<b>Fortune</b>			

**Balance = augmentation de la fortune**

<b>Soit : capacité d'autofinancement</b>	8'666'465.14		
<b>+ recettes hors exploitation</b>			
<b>+ recettes d'investissements affectées aux réserves</b>			
<b>+ recettes d'investissements affectées aux amortissements</b>	<u>369'850.80</u>	9'036'315.94	
<b>- dépenses d'investissements</b>		-3'912'482.51	
<b>- défalcation pertes s/débiteurs (911)</b>		-300.10	
<b>= excédent de liquidités/excédent de recettes de fonctionnement</b>			<u>5'123'533.33</u>
<b>Sommes égales</b>			<b><u>7'469'787.74</u></b> <b><u>7'469'787.74</u></b>

L'excédent de recettes 2012 a permis d'augmenter la fortune de la Bourse communale de **Fr. 27'600'431.58** au 31.12.2011 à **Fr. 32'723'964.91** au 31.12.2012 (fortune par habitant = Fr. 3'458.45 pour 9'462 habitants).

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

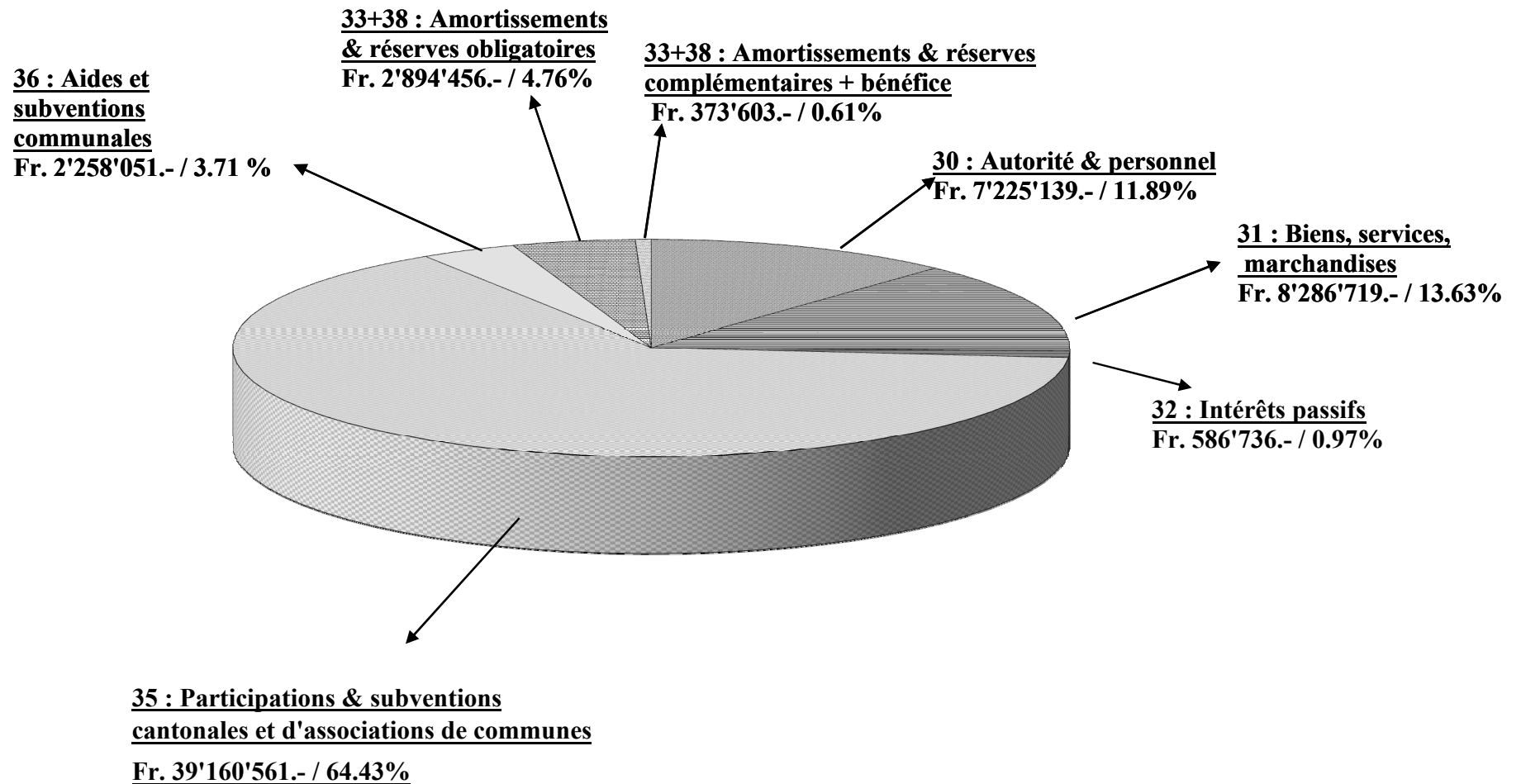
Comptes 2011	Budget + C.S. 2012	3	<b><u>CHARGES</u></b>	Comptes 2012	Evolution en % s/2011
<b><u>7'225'139.15</u></b>	<b><u>7'746'000.--</u></b>	<b>30</b>	<b>AUTORITES ET PERSONNEL</b>	<b><u>7'542'420.60</u></b>	(+) <b>4.39%</b>
368'041.60	429'000.--	300	Autorités et commissions	414'044.70	
5'302'809.35	5'594'000.--	301	Personnel administratif et d'exploitation	5'526'521.85	
32'375.00	55'000.--	302	Traitement du personnel enseignant	40'048.45	
488'778.05	504'000.--	303	Assurances sociales	511'726.40	
626'462.75	670'000.--	304	Caisses de pensions et de prévoyance	651'026.35	
123'709.65	141'000.--	305	Assurances accidents et maladie	125'602.25	
157'010.75	175'000.--	306	Indemnisations et remboursement de frais	169'402.20	
18'720.60	20'000.--	307	Prestations complémentaires de prévoyance	17'991.90	
46'903.15	69'000.--	308	Personnel intérimaire	28'208.15	
60'328.25	89'000.--	309	Autres charges des autorités et du personnel	57'848.35	
<b><u>8'286'718.71</u></b>	<b><u>9'485'000.--</u></b>	<b>31</b>	<b>BIENS, SERVICES, MARCHANDISES</b>	<b><u>8'691'285.89</u></b>	(+) <b>4.88%</b>
251'340.95	205'000.--	310	Imprimés et fournitures de bureau	209'202.40	
308'315.53	480'000.--	311	Achats mobilier, matériel, machines, véhicules	413'836.81	
804'544.62	948'000.--	312	Achats d'eau, d'énergie, de combustible	883'245.85	
655'954.94	722'000.--	313	Autres fournitures et marchandises	641'524.86	
1'505'226.03	1'960'000.--	314	Entretien immeubles, routes, territoires	1'578'579.15	
436'985.88	516'000.--	315	Entretien d'objets mobiliers, installations techniques	416'427.01	
457'080.06	462'000.--	316	Loyers, fermages et redevances d'utilisation	443'297.71	
125'677.05	147'000.--	317	Réceptions et manifestations	143'647.70	
3'672'993.30	3'977'000.--	318	Honoraires et prestations de services	3'898'731.60	
68'600.35	68'000.--	319	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	62'792.80	
<b><u>586'736.40</u></b>	<b><u>378'000.--</u></b>	<b>32</b>	<b>INTERETS PASSIFS</b>	<b><u>339'604.82</u></b>	(-) <b>42.12%</b>
7'032.65	0.--	321	Intérêts des dettes à court terme		
392'196.80	199'000.--	322	Intérêts des dettes à moyen et long terme	198'022.35	
187'506.95	179'000.--	329	Autre intérêts	141'582.47	

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

Comptes 2011	Budget + C.S. 2012	3	<b><u>CHARGES</u></b>	Comptes 2012	Evolution en % s/2011
<b><u>39'160'560.84</u></b>	<b><u>38'820'000.--</u></b>	<b>35</b>	<b>REMB. PARTICIPATIONS &amp; SUBVENTIONS</b>	<b><u>35'580'366.25</u></b>	(-) 9.14%
21'963'545.25	21'311'000.--	351	Canton	18'728'271.80	
17'197'015.59	17'509'000.--	352	Communes et associations de communes	16'852'094.45	
<b><u>2'258'051.17</u></b>	<b><u>3'466'000.--</u></b>	<b>36</b>	<b>AIDES ET SUBVENTIONS</b>	<b><u>2'547'941.22</u></b>	(+) 12.84%
2'201'427.52	3'257'000.--	365	Aides, subventions à des institutions privées	2'462'385.37	
56'623.65	209'000.--	366	Aides individuelles	85'555.85	
<b><u>57'517'206.27</u></b>	<b><u>59'895'000.--</u></b>		<b><u>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION</u></b>	<b><u>54'701'618.78</u></b>	(-) 4.90%
<b><u>2'041'549.42</u></b>	<b><u>1'884'000.--</u></b>	<b>33</b>	<b>AMORTISSEMENTS</b>	<b><u>1'948'826.29</u></b>	
427'014.87	370'000.--	330	Amortissements du patrimoine financier	513'743.49	
1'614'534.55	1'514'000.--	331	Amortissements obligatoires du patrimoine administratif	1'435'082.80	
<b><u>1'222'907.01</u></b>	<b><u>206'000.--</u></b>	<b>38</b>	<b>RESERVES ET FINANCEMENTS SPECIAUX</b>	<b><u>6'809'820.98</u></b>	
517'000.00	52'000.--	380	Attributions fonds réserve et renouvellement	6'334'330.00	
705'907.01	154'000.--	381	Attributions aux financements spéciaux	475'490.98	
<b>3'603.11</b>			<b>EXCEDENT DE RECETTES</b>	<b>82'927.52</b>	
<b><u>3'268'059.54</u></b>	<b><u>2'090'000.--</u></b>		<b><u>TOTAL AMORTISSEMENTS ET RESERVES</u></b>	<b><u>8'841'574.79</u></b>	
<b>60'785'265.81</b>	<b>61'985'000.--</b>		<b>TOTAL EFFECTIF DES CHARGES PAR NATURE</b>	<b>63'543'193.57</b>	
<b>110'000.00</b>	<b>109'000.--</b>	<b>39</b>	<b>IMPUTATIONS INTERNES</b>	<b>109'000.00</b>	
<b><u>60'895'265.81</u></b>	<b><u>62'094'000.--</u></b>		<b>TOTAL GENERAL</b>	<b><u>63'652'193.57</u></b>	

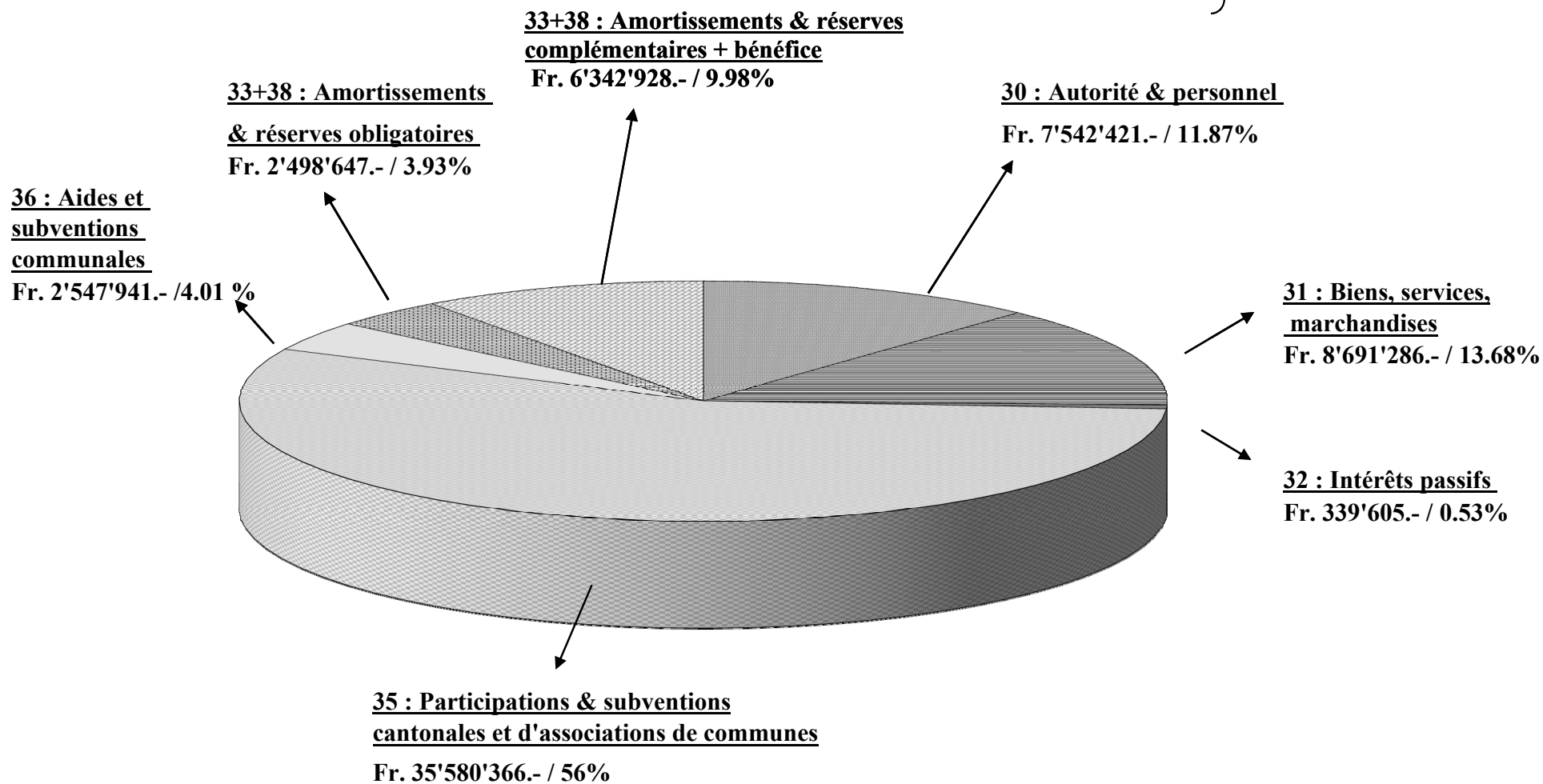
## II. BOURSE COMMUNALE - CHARGES PAR NATURE COMPTES 2011

<b>CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>	Fr.	57'517'206.--		
<b>+ AMORTISSEMENTS ET RESERVES OBLIGATOIRES</b>	Fr.	2'894'456.--	}	= 60'785'265.--
<b>+ AMORTISSEMENTS ET RESERVES COMPLEMENTAIRES</b>	Fr.	373'603.--	}	



## II. BOURSE COMMUNALE - CHARGES PAR NATURE COMPTES 2012

<b>CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>	Fr.	54'701'619.--		
<b>+ AMORTISSEMENTS ET RESERVES OBLIGATOIRES</b>	Fr.	2'498'647.--	}	=
<b>+ AMORTISSEMENTS ET RESERVES COMPLEMENTAIRES</b>	Fr.	6'342'928.--	}	63'543'194.--



**EVOLUTION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT EN % S/2011 = + 4.54 %**

## BOURSE COMMUNALE - DEPENSES ET CHARGES DE FONCTIONNEMENT

Ecart 2012 Budget+CS /Comptes	Budget +CS 2012	Charges de fonctionnement	Comptes 2012	Comptes 2011	Ecart comptes 2012 – 2011	En % s/2011
(-) 203'580	7'746'000	30 Autorités et personnel	7'542'420	7'225'139	+ 317'281	+ 4.39%
(-) 793'714	9'485'000	31 Biens, services, marchandises	8'691'286	8'286'719	+ 404'567	+ 4.88%
(-) 38'395	378'000	32 Intérêts passifs	339'605	586'736	- 247'131	- 42.12%
(-) 4'157'693	42'286'000	35-36 Participations, subventions	38'128'307	41'418'612	- 3'290'305	- 7.94%
	<b>5959'897'0</b>					
<b>(-) 5'193'382</b>	<b>12</b>		<b>54'701'618</b>	<b>57'519'217</b>	<b>- 2'815'588</b>	<b>- 40.79%</b>

### 1. DEPENSES DE L'EXERCICE 2012 PAR RAPPORT AU BUDGET

Les charges de fonctionnement 2012 sont inférieures de **Fr. 5'193'382** par rapport aux crédits globaux accordés par le Conseil Communal par la voie :

a) du budget 2012 (réf. page 152)	59'758'000
b) des crédits supplémentaires au budget 2012 (PM 1186/12)	137'000
<b>Soit au total pour les charges ordinaires</b>	<b>Fr. 59'895'000</b>

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

• du poste <b>301 Personnel administratif et d'exploitation</b> consécutives notamment aux augmentations prévues au budget et non allouées, ainsi qu'aux économies réalisées sur l'engagement de personnel prévu au 1 <sup>er</sup> janvier mais reporté dans l'année.	- 67'000
• du poste <b>302 Traitement du personnel enseignant</b> consécutif à une surestimation budgétaire du nombre de périodes consacrées aux devoirs surveillés	- 15'000
• de la diminution des charges sociales patronales <b>303, 304 et 305</b> résultant des économies réalisées sur les postes 300 à 302	- 27'000
• d'un besoin moins important que prévu en personnel intérimaire pour l'exploitation forestière et du non-engagement de personnel intérimaire pour la mise à jour des fichiers EWID/EGID	- 41'000
• d'autres économies sur ce chapitre	- 54'000
<b>Economie budgétaire y.c. CS au chapitre 30 de</b>	<b>Fr. - 204'000</b>

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

310 imprimés et fournitures de bureau	- 4'000
311 achats de mobilier, matériel, machines, véhicules	- 66'000
312 achats d'eau, d'énergie, de combustible	- 65'000
313 autres fournitures et marchandises	- 80'000
314 entretien immeubles, routes	- 381'000
315 entretien d'objets mobiliers, installations techniques	- 99'000
318 honoraires et prestations de service	- 78'000
et autres postes divers compensés	- 21'000

**Economie budgétaire y.c CS au chapitre 31 de** **Fr. - 794'000**

- des intérêts légèrement inférieurs rémunérés par la Commune sur la créance compensatoire de la Coopérative du Vieux Stand en raison de la baisse des taux d'intérêts
- des *intérêts rémunérateurs* sur les impôts payés en avance moins élevés que prévus

**Economie budgétaire au chapitre 32 de** **Fr. - 38'000**



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

	Fr.
➤ participations versées au Canton relatives :	<u>- 2'582'000</u>
– *à la facture sociale	- 2'152'000
– au déficit des transports publics	- 430'000
➤ autres participations communales versées pour :	<u>- 657'000</u>
– * l'alimentation du fonds de péréquation	- 301'000
– le coût net de l'APOL	- 222'000
– le coût net du SDIS Lutry/Paudex	- 37'000
– les frais d'écologie des élèves scolarisés hors Commune	- 14'000
– l'Apromad – soins à domicile	- 34'000
– l'éclairage public	- 47'000
– le réseau d'accueil des mamans de jour	- 15'000
– d'autres postes divers compensés	+ 13'000
➤ aides et subventions communales affectées pour:	<u>- 918'000</u>
– l'enseignement et les cultes	- 9'000
– la culture, les loisirs et les sports	- 47'000
– l'aide à la petite enfance et l'accueil de jour des enfants	- 687'000
– l'encouragement aux économies d'énergie	- 112'000
– les logements à loyer modéré	- 18'000
– d'autres postes divers compensés	<u>- 45'000</u>
<b>Dépassement budgétaire aux chapitres 35 et 36</b>	<b><u>- 4'157'000</u></b>

\* y.c le décompte final péréquatif 2011 intervenu durant l'été 2012 qui a permis d'encaisser une rétrocession nette de Frs. 2'839'455.— en faveur de la Commune de Lutry dont 2'508'070 ont influencé les charges de ces chapitres.

\*\*\*\*\*

## DEPENSES DE L'EXERCICE 2012 PAR RAPPORT A CELLES DE L'EXERCICE 2011

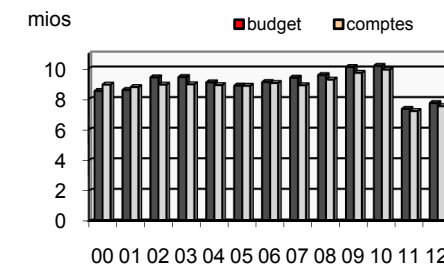
En comparaison de l'exercice 2011, les charges de fonctionnement 2012 de **Fr. 54'701'619** diminuent de **Fr. 2'815'587 (-4.90%)**, en raison essentiellement du décompte final péréquatif 2011 (facture sociale + péréquation directe) de 2.8 millions encaissés durant l'été 2012. L'écart des charges péréquatives entre 2011 et 2012 représente une économie de plus de 4.9 millions. C'est dire l'importance que revêtent ces charges sur les comptes de fonctionnement annuels.

Quant aux charges « dites » maîtrisables des natures 30, 31 et 36, elles augmentent de Fr. 1'011'000 (+ 5.6%) par rapport aux comptes 2011. Les écarts les plus importants proviennent des frais d'honoraires et prestations de services extérieurs (+ 226'000.-) et de l'augmentation des aides et subventions communales (+ 290'000.-). L'achat d'une nouvelle balayeuse pour Fr. 215'000.- explique également en partie cette augmentation de charges entre 2011 et 2012.

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

### 30. Autorités et personnel de Fr. 7'225'139 à Fr. 7'542'420 = (+) 317'281 (+4.39%)

Les **traitements du personnel**, poste 301, s'élèvent à Fr. 5'526'521 contre Fr. 5'302'809 en 2011. Ils marquent une augmentation de Fr. 223'712 qui tient compte :

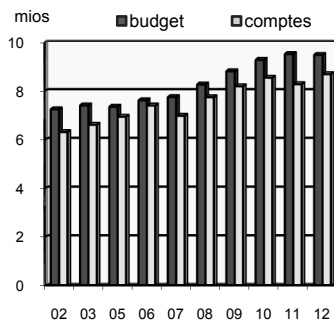


- des mutations de personnel :
  - de l'engagement d'un informaticien dès le 1<sup>er</sup> juin + 60'000
  - de l'engagement d'un géomaticien dès le 1<sup>er</sup> juillet + 44'000
  - de l'augmentation du taux d'activité de 20% du secrétariat à la Bourse communale + 15'000
  - de l'augmentation du personnel temporaire à la cantine scolaire durant l'année 2012 + 5'000
  - des coûts supplémentaires issus des mutations en 2012 y.c la superposition entre les départs et les arrivées + 20'000
- b) des augmentations individuelles accordées au 01.01.12 + 80'000

**Soit une augmentation sur le poste 301 du personnel + 224'000**

**31. Biens, services, marchandises de Fr. 8'286'719 à Fr. 8'691'286 = (+) 404'567 (+ 4.88 %)**

L'augmentation des dépenses qui figure sous ce chapitre résulte pour l'essentiel de l'achat d'une balayeuse, ainsi que l'entretien courant des divers bâtiments communaux.

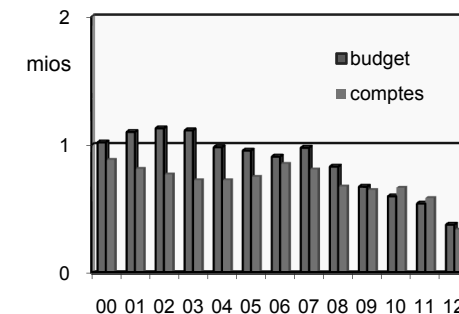


Les évolutions les plus importantes sont relevées sous les postes suivants :

		<b>Comptes 2012</b>	<b>Ecart s/2011</b>
310 110.3111	Greffe – impression votation	678	- 44'950
311 521.3112.03	Ecole – équipement informatique	2'207	- 53'978
311 412.3115	Voirie –achat balayeuse	215'892	+ 143'692
311 462.3120	Achat d'eau et d'électricité	103'437	+ 27'190
314 118.3141.011	Château - entretien courant	11'492	- 50'397
314 118.3141.04	Rte de Lavaux 62 – entretien courant	76'609	+ 62'918
314 154.3141.05	Salles d'Escherins – entretien courant	45'042	+ 32'960
314 155.3141	Villa Mégroz – entretien courant	29'762	+ 27'114
314 171.3141.01	Bâtiment de la plage – entretien courant	29'425	+ 25'379
314 321.3141.02	Entretien des dépôts forestier	30'015	+ 28'361
314 350.3141.04	La Poudrière – entretien courant	29'724	+ 29'525
314 350.3141.06	Château 2– entretien courant	78'645	+ 42'860
314 441.3141	Voirie – entretien des édicules publics	44'340	+ 37'158
314 464.3141.01	STEP - entretien courant	56'550	+ 45'328
314 502.3141.011	Ecole – Les Pâles entretien courant	27'271	- 129'121
314 508.3141.01	Ecole – La Croix entretien courant	101'879	+ 92'522
314 441.3145.01	Voirie – entretien des jardins publics	20'630	- 51'487
314 472.3147.02	Entretien ruisseaux, berges, seuils etc	5'961	- 63'785
318 210.3180	Frais de perception	355'346	+ 78'955
318 402.3185.08	Etudes diverses de projet	63'929	- 30'487
318 451.3188...	Enlèvement et élimination des déchets	1'475'962	+ 24'111
318 512+521.3188	Transports des élèves	700'600	+ 50'545
Divers	Autres postes divers compensés	5'185'890	+ 80'154
		<b>8'691'286</b>	<b>+ 404'567</b>

**32. Intérêts passifs de Fr. 586'736 à Fr. 339'604 =(-) 247'131 (-42.12%)**

Grâce aux excellents résultats financiers réalisés durant l'exercice 2012, la Commune n'a, à nouveau, pas eu besoin de recourir à l'emprunt pour financer ses investissements. Au contraire, elle a pu rembourser 4 millions

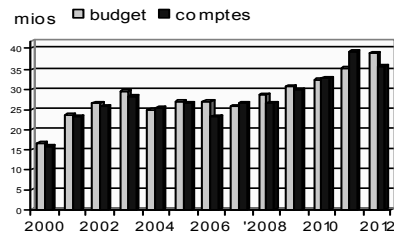


d'emprunts qui arrivaient à échéance durant cet exercice et ainsi réduire la dette brute de 12 millions au 31.12.11 à moins de 8 millions au 31.12.2012.

L'essentiel de l'écart entre 2011 et 2012 résulte de la réduction des charges d'intérêts de Fr. 194'000 suite au remboursement des emprunts effectués en 2011 et 2012.

Quant aux « *intérêts rémunérateurs* » (210.3290) versés aux contribuables ayant payé leurs impôts en avance ou de manière trop importante, ils diminuent de Fr. 181'554 en 2011 à Fr. 136'496 en 2012 (- Fr. 45'058).

L'excellente capacité financière dégagée entre 2006 et 2012 devrait permettre non seulement de rembourser les emprunts qui échoient en 2013 pour un montant de 1 million réduisant ainsi à nouveau les charges d'intérêts passifs, mais encore de financer les investissements à réaliser durant l'année prochaine sans avoir recours à de nouveaux emprunts.



## SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS

### Ventilation des comptes et budgets 2009-2012

Participations	Comptes 2009	Comptes 2010	Comptes 2011	Budget 2012	Comptes 2012	Ecart s/comptes 2011
<b>35 PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS - CHARGES</b>						
Facture sociale (33.33% jusqu'en 2001)	y.c RPT 16'854'360	y.c RPT 18'446'697	y.c RPT 19'137'836	y.c RPT 17'406'000	y.c RPT 15'253'655	-3'884'181
Mesures actives du marché du travail	Intégré dans la facture sociale dès le 1.1.06	Intégré dans la facture sociale dès le 1.1.06	Intégré dans la facture sociale dès le 1.1.06	Intégré dans la facture sociale dès le 1.1.06	Intégré dans la facture sociale dès le 1.1.06	
Transports publics	y.c RPT 2'564'710	y.c RPT 2'612'024	y.c RPT 2'825'709	y.c RPT 3'019'000	y.c RPT 2'588'492	-237'217
Ecolage et orientation professionnelle	551'587	557'732	539'695	587'000	570'998	31'303
Allocation au fonds de péréquation horizontal	13 pts 8'651'141	13 pts 10'067'589	18.2 pts 13'028'084	18.2 pts 12'275'000	18.2 pts 11'973'947	-1'054'137
Eau et éclairages publics	559'992	474'471	466'393	567'000	536'209	69'816
Part aux coûts nets de l'APOL			2'394'313	3'206'000	2'983'968	589'655
Part péréquative à la réforme policière vaudoise				886'000	886'125	886'125
Part au déficit SDIS Lutry/Paudex	196'062	209'849	199'914	dès 1.1.07 260'000	222'557	22'643
Association RAS - part gestion agence régionale	125'785	132'488	136'304	dès 1.1.08 145'000	140'628	4'324
Autres postes	255'717	324'112	432'313	469'000	423'787	-8'526
	<b>29'759'354</b>	<b>32'824'962</b>	<b>39'160'561</b>	<b>38'820'000</b>	<b>35'580'366</b>	<b>-3'580'195</b>
<b>45 PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS - REVENUS</b>						
Rétrocession du fonds de péréquation horizontal	3'403'350	2'469'282	4'818'866	5'550'000	5'881'668	1'062'802
Encaissement écolages	14'200	8'000	11'800	5'000	18'600	6'800
Subventions cantonales pour gérance des ass. sociales	supprimé	supprimé	supprimé	Supprimé dès le 1.1.08	supprimé	
Autres postes	137'184	121'117	114'916	113'000	150'539	35'623
	<b>3'554'734</b>	<b>2'598'399</b>	<b>4'945'582</b>	<b>5'668'000</b>	<b>6'050'807</b>	<b>1'105'225</b>
<b>COÛT NET A LA CHARGE DE LA COMMUNE</b>	<b>26'204'620</b>	<b>30'226'563</b>	<b>34'214'979</b>	<b>33'152'000</b>	<b>29'529'559</b>	<b>-4'685'420</b>
<b>COÛT NET CONVERTI EN POINTS D'IMPÔTS</b>	<b>37.78</b>	<b>42.90</b>	<b>53.51</b>	<b>50.88</b>	<b>40.62</b>	
<b>REVENUS DES IMPÔTS</b>	<b>53'761'691</b>	<b>59'811'844</b>	<b>42'959'893</b>	<b>45'475'000</b>	<b>50'144'162</b>	
<b>SOLDE A DISPOSITION DU BUDGET COMMUNAL</b>	<b>27'557'071</b>	<b>29'585'281</b>	<b>8'744'914</b>	<b>12'323'000</b>	<b>20'614'603</b>	
Solde à disposition en % des revenus des impôts	51%	49%	20%	27%	41%	
Taux d'imposition	63.0	63.0	54.0	56.0	56.0	

## FACTURE SOCIALE

*La part de la Commune de Lutry aux coûts de la facture sociale 2012 représente une contribution de Fr. 1'612.-- par habitant. (9'462 habitants)*

### Ventilation des comptes et budgets

Comptes N° Participations	Facture 2009	Facture 2010	*Facture 2011	Budget 2012	*Facture 2012	Ecart s/comptes 2011
721.3515.01 Prestations complémentaires AVS/AI	y.c. RPT 4'407'230	y.c. RPT 4'945'001	y.c. RPT 6'675'115	y.c. RPT 6'023'000	y.c. RPT 4'955'295	(-) 1'719'820
721.3515.02 (nouvelle répartition dès 2011) Prévoyance et aides sociales	7'098'007	7'943'755	858'514			(-) 858'514
721.3515.022 (dès 2011) RI+ participation cantonale à l'ass. chômage			5'178'431	5'769'000	5'586'463	+ 408'032
721.3515.023 (dès 2011) Subventions et aides aux personnes handicapées			2'613'365	2'638'000	2'152'920	(-) 460'445
721.3515.024 (dès 2011) Prestations pour la famille et autres prestations			641'392	830'000	607'751	(-) 33'641
721.3515.025 Assurance maladie et accidents	2'428'575	2'770'493	1'914'107	1'352'000	1'302'875	(-) 611'232
721.3515.03 Protection de la jeunesse	953'410	12'775	} hors facture sociale dès 2010			
721.3515.031 COFOP - Transition formation	81'991	10'033				
530.3512 (repris par l'Etat dès 2011) Enseignement spécialisé	1'885'147	2'810'256	449'473			(-) 449'473
550.3512 (ancien 721.3515.031) Bourses d'études et d'apprentissage			807'439	794'000	648'351	(-) 159'088
<b>Total facture sociale</b>	<b>16'854'360</b>	<b>18'466'763</b>	<b>19'137'836</b>	<b>17'406'000</b>	<b>15'253'655</b>	<b>(-) 3'884'181</b>
<b>converti en points d'impôts</b>	<b>24.30</b>	<b>26.18</b>	<b>29.92</b>	<b>25.49</b>	<b>20.98</b>	

\* Dont Fr.2'206'891 concerne une rétrocession de la participation de la Commune à la facture sociale 2011 issu du décompte final 2011 intervenu en été 2012.

### 35. - Réforme du système péréquatif au 1<sup>er</sup> janvier 2011 (rappel)

Depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2011, un nouveau système péréquatif a remplacé le système en vigueur depuis 2001.

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

Cette réforme a également été accompagnée par le transfert unique en 2011 d'une partie de la facture sociale d'env. 182 millions, des communes à l'Etat, financé par la bascule de 6 points d'impôt dès le 1<sup>er</sup> janvier 2011 (- 6 pts communes/+ 6 pts Etat).

Le financement des **acomptes 2012** de la péréquation indirecte de Fr. 17'460'546 (facture sociale) et directe horizontale de Fr. 12'275'127 (fonds de péréquation) repose sur les résultats de l'exercice 2010 et a été réparti en fonction du nouveau système de calcul péréquatif, à savoir pour la Commune de Lutry :

**FACTURE SOCIALE** = Fr. 17'460'546 (+ 1'068'273 s/acomptes 2011)

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

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

= Fr. 3'333'663 pour Lutry en 2012 (Fr. 3'766'967 en 2011)

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

= Fr. 5'609'803 pour Lutry en 2012 (Fr. 5'030'957 en 2011)

3. *Le solde de la facture sociale financé en points d'impôts, avec un même nombre de points pour toutes les communes (13.10pts en 2012 / 11.82pts en 2011)*

= Fr. 8'517'080 pour Lutry en 2012 (Fr. 7'594'349 en 2011)

**Péréquation directe – alimentation = Fr.12'275'127 (+ 576'078)**

**Péréquation directe – rétrocession = Fr. 5'550'283 (+ 112'266)**

*Contrairement au système péréquatif précédent qui répartissait sur l'ensemble des communes un « pot » commun alimenté à raison de 13 pts d'impôts annuels, le système actuel ne repose plus sur une alimentation du fonds par le versement de points d'impôts fixes, mais selon les besoins, et peut par conséquent varier d'une année à l'autre. Pour 2012, en fonction des éléments ci-après, définissant les besoins de l'ensemble des communes vaudoises, l'alimentation du fonds s'est élevé à **19 pts** contre 18.19 pts en 2011, représentant un montant de **Fr. 12'275'127** pour Lutry.*

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

1. **Couche population** : versement d'un montant par habitant, en fonction de différents seuils de population variant de Fr. 100.-/hab. à partir de 1 habitant à Fr. 1'050.-/hab. pour les communes dès 15'000 habitants. (Fr. 4'478'800 pour Lutry/ Fr. 4'438'000 en 2011)

2. **Couche solidarité** : versement d'un montant compensatoire, pour les communes financièrement faibles, calculées entre leur capacité financière par habitant (points d'impôts) par rapport à la capacité financière moyenne cantonale par habitant. (Fr. -.- pour Lutry/ idem 2011)

3. **Dépenses thématiques** : maintien du système actuel pour les dépenses « transports et forêts » avec la conservation des mêmes seuils et modalités de répartition. (Fr. 1'071'483 pour Lutry/ Fr. 1'000'017.- en 2011)

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

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

2. **Le plafonnement de l'aide** : seuil maximum d'aide apportée aux communes par la péréquation fixé à 4 pts d'impôts maximum

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

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

En plus des acomptes péréquatifs 2012 décrits précédemment et répartis selon le nouveau système péréquatif, l'exercice 2012 a également bénéficié des rétrocessions issus du décompte final péréquatif 2011 calculé en fonction des données effectives 2011.

Ce décompte final 2011, reçu durant l'été 2012, repose d'une part sur les résultats effectifs 2011 de l'ensemble des communes vaudoises et plus particulièrement sur les recettes fiscales et d'autre part sur le montant définitif de la facture sociale 2011. Il représente pour Lutry une rétrocession globale de **Fr. 2'839'455.-** répartie comme suit :

<b>Rétrocession participation facture sociale 2011</b>	<b>+</b>	<b>Fr. 2'206'890</b>
<b>Rétrocession alimentation fds de péréquation 2011</b>	<b>+</b>	<b>Fr. 301'180</b>
<b>Rétrocession complémentaire fds de péréquation 2011</b>	<b>+</b>	<b>Fr. 331'385</b>
<b>Rétrocession globale péréquative 2011 encaissée s/ 2012</b>		<b>Fr. 2'839'455</b>

Malgré des acomptes nets péréquatifs 2012 supérieurs de 1.5 million aux acomptes 2011, mais étant donné que l'exercice 2012 a bénéficié d'une rétrocession de 2.8 millions sur le solde final 2011, alors que l'exercice 2011 avait dû s'acquitter d'un complément de 4.7 millions issu du décompte final 2010, le coût net péréquatif 2012 chiffré à 21.3 millions est **inférieur de 6 millions** à celui payé en 2011.

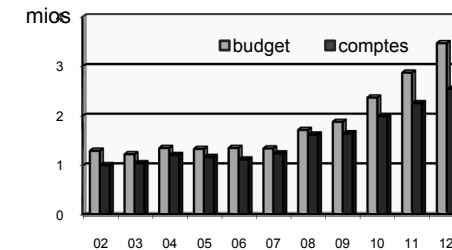
Cet écart représentant l'équivalent de plus de 8 points d'impôts et le 10% des charges globales de fonctionnement démontre la difficulté d'établir un budget et des projections financières fiables compte tenu de l'importance de ces charges dans le budget global (51 %) et de leur variation d'une année à l'autre.

Les recettes fiscales 2012 (qui serviront de base de calcul au décompte final péréquatif 2012) et les recettes fiscales 2010 qui avaient servi au calcul des acomptes péréquatif 2012 sont quasiment identiques.

Toutefois, les recettes conjoncturelles 2012 sont supérieures de 1.4 million à celles prises en compte pour le calcul des acomptes 2012. Étant donné que le 50% de ces recettes servent à financer la 1<sup>er</sup> couche de la facture sociale, la Municipalité a décidé d'allouer en 2012 un montant de Fr. 700'000.- au fonds d'égalisation de la péréquation, pour faire face à une éventuelle participation complémentaire issue du décompte final 2012 qui interviendra durant l'été 2013.

### 36. Aides et subventions de Fr. 2'258'051 à Fr. 2'547'941 = + 289'890 (+12.84%)

Il s'agit des aides, participations ou subventions qui découlent pour une grande partie de décisions propres à la Commune. Ces aides et subventions marquent à nouveau un accroissement important en 2012 soulignant la volonté de la Municipalité d'offrir à ses citoyens des prestations supplémentaires notamment dans le cadre de l'accueil de jour des enfants.



#### Evolution les plus importantes

		<b>Coût 2012</b>	<b>Ecart s/2011</b>
731.3654.01	APROMAD - soins à domicile	969'179	+ 66'235
711+721.3655...	Subventions pour la petite enfance	735'929	+ 100'157
...3653	Subventions pour la culture et le sport	395'378	+ 49'859
741.3655	Subventions aux H.L.M	22'162	- 5'814
711.3663	Animation- retraités et jeunes	38'469	+ 18'861
161.3658.01	Cotisation Montreux-Vevey-Lavaux	120'000	+ 60'000
Divers	Autres postes	266'824	+ 592
	<b>Total</b>	<b>2'547'941</b>	<b>+ 289'890</b>



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

Comptes 2011	Budget 2012	4	<u>REVENUS</u>	Comptes 2012	Evolutions en % s/2011
<b><u>40'658'507.11</u></b>	<b><u>43'045'000.--</u></b>	<b>40</b>	<b>IMPÔTS</b>	<b><u>47'424'428.90</u></b>	<b><u>(+) 16.64%</u></b>
33'180'548.60	35'125'000.--	400	Impôt sur le revenu et la fortune	37'833'587.15	
1'431'105.80	1'450'000.--	401	Impôt sur le bénéfice net/capital des personnes morales	1'536'790.70	
1'582'537.30	1'590'000.--	402	Impôt foncier	1'656'303.65	
1'715'209.40	1'650'000.--	404	Droits de mutation	1'419'221.25	
2'553'500.40	3'100'000.--	405	Impôts sur les successions et donations	4'841'102.90	
86'038.80	90'000.--	406	Impôts et taxes sur la possession et la dépense	80'875.25	
109'566.81	40'000.--	409	Impôts récupérés après défalcation	56'548.00	
<b><u>569'060.05</u></b>	<b><u>584'000.--</u></b>	<b>41</b>	<b>PATENTES, CONCESSIONS</b>	<b><u>569'967.40</u></b>	<b><u>(+) 0.16%</u></b>
11'873.75	10'000.--	410	Patentes	10'887.40	
557'186.30	574'000.--	411	Concessions	559'080.00	
<b><u>3'697'578.33</u></b>	<b><u>3'680'000.--</u></b>	<b>42</b>	<b>REVENUS DU PATRIMOINE</b>	<b><u>3'897'609.36</u></b>	<b><u>(+) 5.41%</u></b>
165'679.03	176'000.--	422	Revenus des capitaux du patrimoine financier	105'924.45	
1'237'220.95	1'325'000.--	423	Revenus des immeubles du patrimoine financier	1'258'404.50	
7'850.00		424	Gains comptables du patrimoine financier	7'850.00	
269'283.08	200'000.--	425	Revenus des prêts et participation au patrimoine administratif	439'776.41	
2'017'545.27	1'979'000.--	427	Revenus des immeubles du patrimoine administratif	2'085'654.00	
		429	Autres revenus des biens		
<b><u>4'479'508.72</u></b>	<b><u>3'644'000.--</u></b>	<b>43</b>	<b>TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES</b>	<b><u>3'576'329.61</u></b>	<b><u>(-) 20.16%</u></b>
94'450.00		430	Taxes légales de remplacement	25'200.00	
177'697.65	173'000.--	431	Emoluments	227'274.65	
228'585.05	229'000.--	433	Ecolage	249'256.30	
1'741'941.61	1'598'000.--	434	Taxes de raccordement et d'utilisation	1'443'748.29	
2'017'531.74	1'430'000.--	435	Ventes et prestations de service	1'311'714.74	
216'302.67	212'000.--	436	Remboursements de tiers	315'635.63	
0.00	0.--	437	Amendes	0.00	
3'000.00	2'000.--	439	Autres recettes	3'500.00	

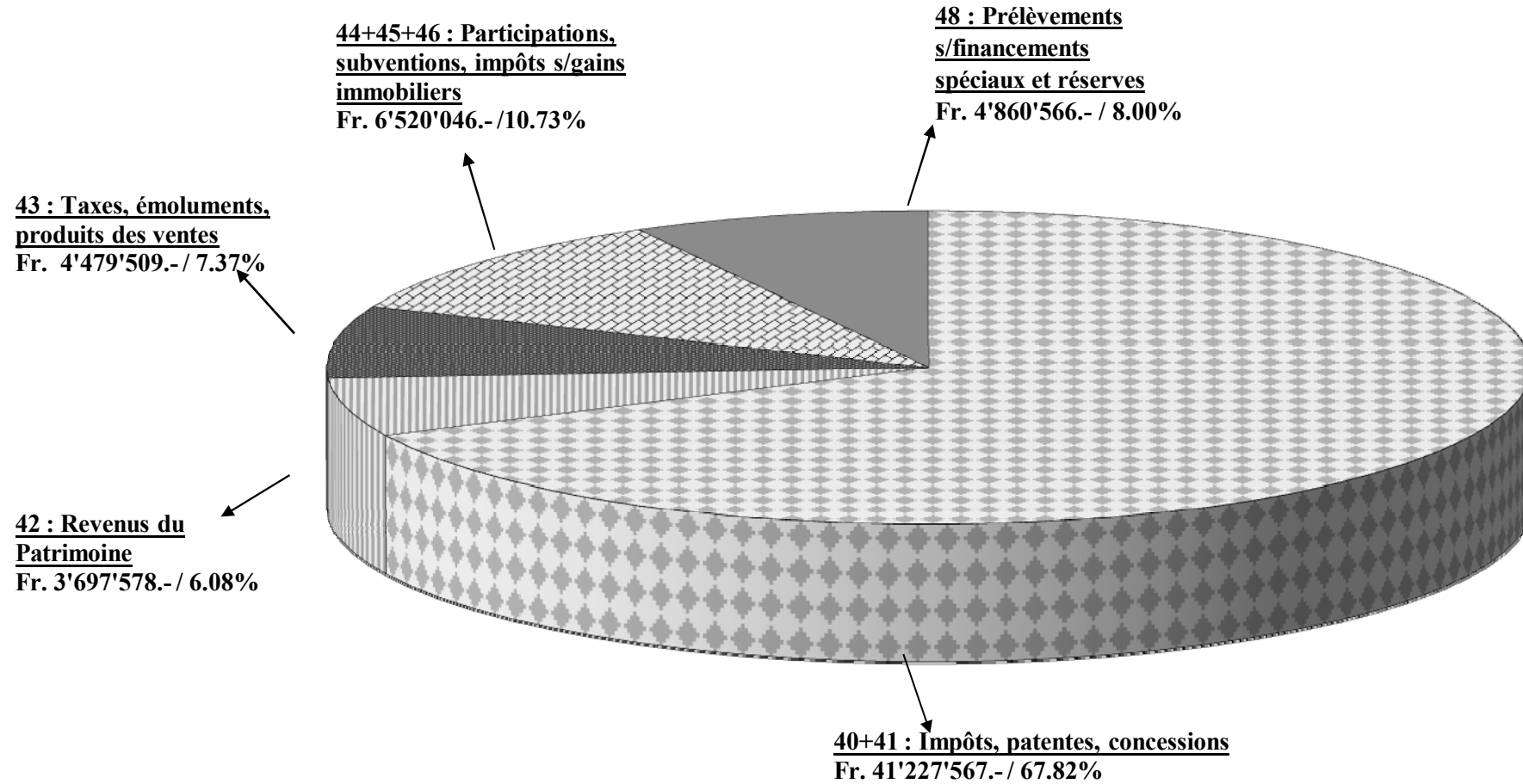


**BOURSE COMMUNALE**  
**II. TABLEAU DES REVENUS PAR NATURE**

Comptes 2011	Budget 2012	4	<u>REVENUS</u>	Comptes 2012	Evolutions en % s/2011
<b><u>1'539'813.30</u></b>	<b><u>1'603'000.--</u></b>	<b>44</b>	<b>PART A DES RECETTES CANTONALES</b>	<b><u>1'822'515.00</u></b>	<b>(+) <u>18.36%</u></b>
1'534'055.05	1'600'000.--	441	Part à l'impôt sur les gains immobiliers	1'817'972.85	
5'758.25	3'000.--	441	Rétrocession taxes CO2	4'542.15	
<b><u>4'945'581.90</u></b>	<b><u>5'668'000.--</u></b>	<b>45</b>	<b>PARTICIPATIONS, RBTS COLLECTIVITES</b>	<b><u>6'050'806.65</u></b>	<b>(+) <u>22.35%</u></b>
32'970.45	52'000.--	451	Canton	62'606.45	
4'912'611.45	5'616'000.--	452	Communes et associations de communes	5'988'200.20	
<b><u>34'650.65</u></b>	<b><u>27'000.--</u></b>	<b>46</b>	<b>AUTRES PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS</b>	<b><u>26'427.00</u></b>	<b>(-) <u>23.73%</u></b>
30'227.60	27'000.--	465	Participations et subventions de tiers	26'427.00	
4'423.05		469	Dons et legs		
<b><u>4'860'565.75</u></b>	<b><u>335'000.--</u></b>	<b>48</b>	<b>PRELEVEMENTS SUR FINANCEMENTS SPECIAUX</b>	<b><u>175'109.65</u></b>	
<b>60'785'265.81</b>	<b>58'586'000.--</b>		<b>TOTAL EFFECTIF DES REVENUS PAR NATURE</b>	<b>63'543'193.57</b>	<b>(+) <u>4.54%</u></b>
<b><u>110'000.00</u></b>	<b><u>109'000.--</u></b>	<b>49</b>	<b>IMPUTATIONS INTERNES</b>	<b><u>109'000.00</u></b>	
<b>60'895'265.81</b>	<b>58'695'000.--</b>		<b>TOTAL DES REVENUS</b>	<b>63'652'193.57</b>	
<b>0.00</b>	<b>3'399'000.--</b>		<b>EXCEDENT DE DEPENSES</b>		
<b><u>60'895'265.81</u></b>	<b><u>62'094'000.--</u></b>		<b>TOTAL GENERAL</b>	<b><u>63'652'193.57</u></b>	

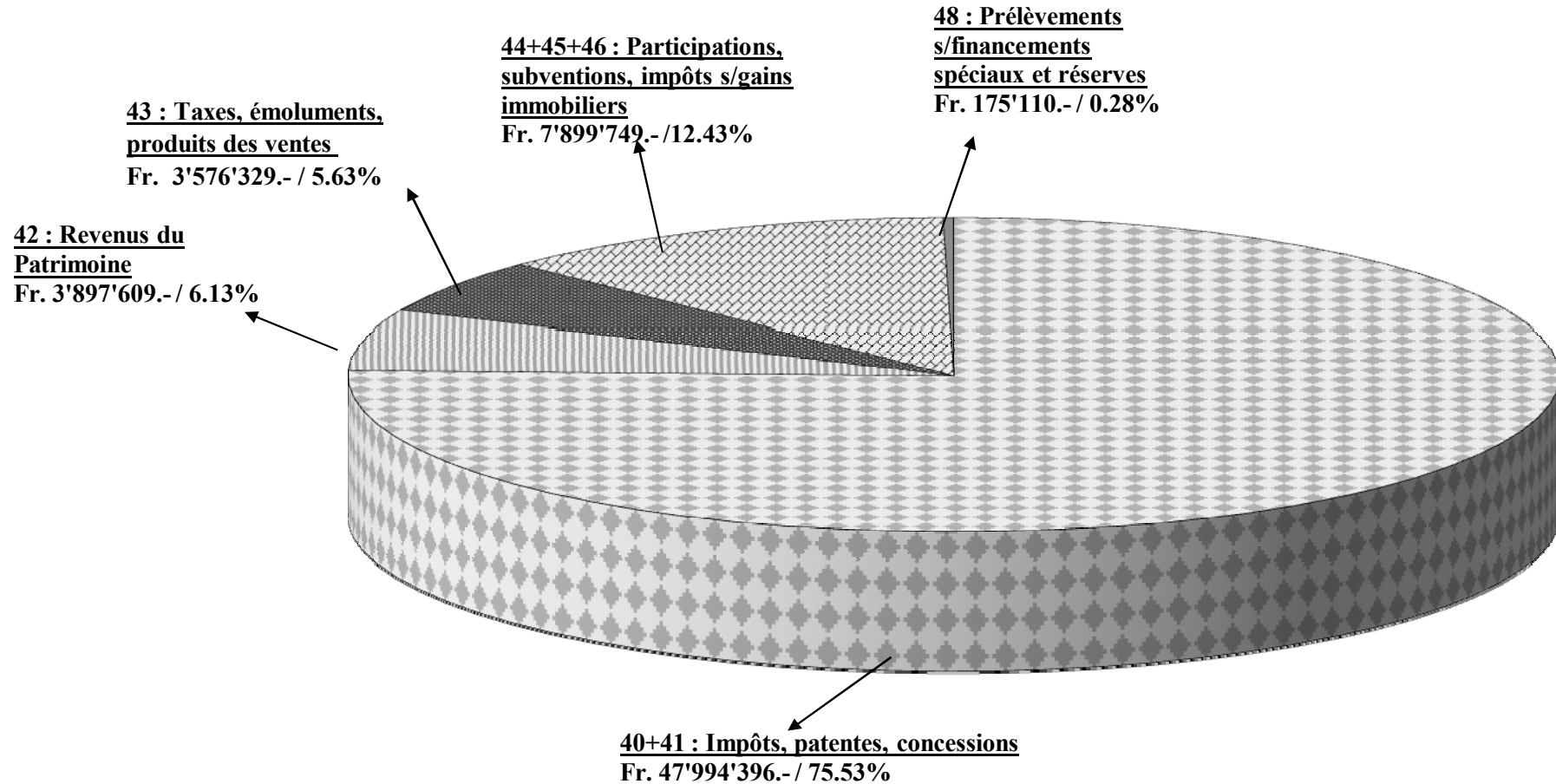
## II. BOURSE COMMUNALE - REVENUS PAR NATURE COMPTES 2011

TOTAL DES REVENUS Fr. 60'785'266.-



## II. BOURSE COMMUNALE - REVENUS PAR NATURE COMPTES 2012

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

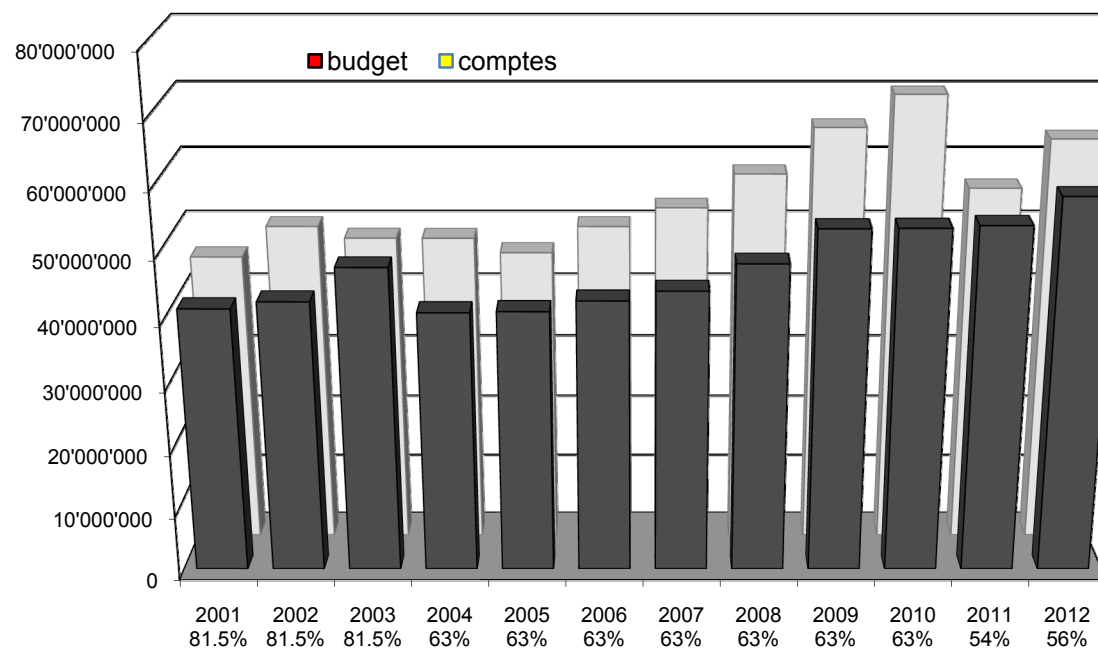


**EVOLUTION DES REVENUS EN% S/2011 = +4.54 %**

## BOURSE COMMUNALE - REVENUS DE FONCTIONNEMENT

Ecart 2012 Budget-Comptes	Budget 2012	Revenus de fonctionnement	Comptes 2012	Comptes 2011	Ecart comptes 2012 - 2011	En % s/2011
+ 4'379'429	43'045'000	40 Impôts	47'424'429	40'658'507	+ 6'765'922	+ 16.64%
- 14'033	584'000	41 Patentes, concessions	569'967	569'060	+ 907	+ 0.16%
+ 217'609	3'680'000	42 Revenus du patrimoine	3'897'609	3'697'578	+ 200'031	+ 5.41%
- 67'670	3'644'000	43 Taxes, produit des ventes	3'576'330	4'479'509	- 903'179	- 20.16%
+ 601'749	7'298'000	44-46 Participations, subventions	7'899'749	6'520'046	+ 1'379'703	+ 21.16%
<b>+ 5'117'084</b>	<b>58'251'000</b>		<b>63'368'084</b>	<b>55'924'700</b>	<b>+ 7'443'384</b>	<b>+ 13.31%</b>

### Evolution des revenus de fonctionnement budget/comptes depuis 2001





## TABLEAU DE L'ENCAISSEMENT DES IMPOTS COMMUNAUX

	Comptes 2008	Comptes 2009	Comptes 2010	Comptes 2011	Comptes 2012
<b>Impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques</b>	<b>36'852'721.16</b>	<b>42'073'352.31</b>	<b>42'448'265.79</b>	<b>33'180'548.60</b>	<b>37'833'587.15</b>
Impôt sur le revenu	28'544'052.66	33'431'246.36	30'974'364.96	26'019'074.80	30'889'119.37
Impôt sur la fortune	6'234'268.25	6'626'415.25	5'412'800.25	4'292'046.11	4'745'255.07
Impôt à la source	1'308'252.65	951'258.60	3'642'789.38	1'269'668.64	935'628.88
Impôt spécial des étrangers	766'147.60	1'064'432.10	2'418'311.20	1'599'759.05	1'263'583.83
<b>Impôt sur le bénéfice et capital des personnes morales</b>	<b>1'314'277.60</b>	<b>1'709'837.35</b>	<b>2'030'517.50</b>	<b>1'431'105.80</b>	<b>1'536'790.70</b>
Impôt sur le bénéfice	1'026'260.60	1'611'973.30	1'807'159.95	1'260'969.10	1'362'452.35
Impôt sur le capital	199'235.00	10'676.05	135'050.55	87'881.20	63'382.35
Impôt complémentaire sur les immeubles	88'782.00	87'188.00	88'307.00	82'255.50	110'956.00
<b>Autres impôts divers</b>	<b>7'367'199.61</b>	<b>7'748'241.89</b>	<b>12'949'012.56</b>	<b>6'284'770.74</b>	<b>8'464'289.61</b>
Impôt foncier	1'369'138.55	1'424'039.55	1'490'996.10	1'582'537.30	1'656'303.65
Droits de mutations	1'531'437.75	1'460'033.15	1'953'658.10	1'715'209.40	1'419'221.25
Successions et donations	4'234'523.80	4'536'066.15	9'157'229.80	2'553'500.40	4'841'102.90
Impôt sur les chiens	39'700.00	39'100.00	41'100.00	42'800.00	40'450.00
Récupération après défalcons	17'982.25	92'112.94	52'926.48	109'566.81	56'548.00
Patentes - tabacs, boissons	10'377.15	10'154.30	11'064.10	11'873.75	10'887.40
Intérêts moratoires	164'040.11	186'735.80	242'037.98	269'283.08	439'776.41
<b>Total chapitre 210</b>	<b>45'534'198.37</b>	<b>51'531'431.55</b>	<b>57'427'795.85</b>	<b>40'896'425.14</b>	<b>47'834'667.46</b>
Impôt sur les gains immobiliers	1'762'359.85	1'508'239.20	1'685'418.35	1'534'055.05	1'817'972.85
Taxes épuration des eaux	1'054'591.30	1'085'209.95	1'121'788.44	1'113'355.66	1'121'461.44
<b>Total général</b>	<b>48'351'149.52</b>	<b>54'124'880.70</b>	<b>60'235'002.64</b>	<b>43'543'835.85</b>	<b>50'774'101.75</b>
Défalcations, remises, rétrocessions, intérêts	-514'565.24	-363'189.37	-423'158.89	-583'942.42	-629'939.86
<b>Total net</b>	<b>47'836'584.28</b>	<b>53'761'691.33</b>	<b>59'811'843.75</b>	<b>42'959'893.43</b>	<b>50'144'161.89</b>
<b>Taux d'imposition</b>	<b>63%</b>	<b>63%</b>	<b>63%</b>	<b>54%</b>	<b>56%</b>
<b>Valeur d'un point d'impôt</b>	<b>604'416</b>	<b>693'587</b>	<b>704'610</b>	<b>639'433</b>	<b>701'061</b>

## 2. REVENUS DES COMPTES 2012 PAR RAPPORT A CEUX DE L'EXERCICE 2011

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

Fr.	50'191'226	en 2006
Fr.	53'428'562	en 2007 (+ 6.45%)
Fr.	58'093'455	en 2008 (+ 8.74%)
Fr.	65'093'680	en 2009 (+ 12.05%)
Fr.	70'020'082	en 2010 (+ 7.57%)
Fr.	55'924'700	en 2011 (- 20.13%)
<b>Fr.</b>	<b>63'368'084</b>	<b>en 2012 (+ 13.31%)</b>

et contrairement à l'exercice précédent qui avait marqué une nette diminution due en partie à la diminution du taux d'imposition de 9 pts entre 2010 et 2011, les revenus de l'exercice 2012 progressent de manière significative par rapport à ceux de l'exercice 2011.

Cette amélioration provient pour une petite partie des revenus issus de la bascule de 2 points d'impôts (+ 2pts) au 1<sup>er</sup> janvier 2012 dans la cadre de la réforme policière vaudoise représentant des recettes fiscales supplémentaires d'environ 1.1 million.

Quant au surplus, soit plus de 6.3 millions, il s'explique principalement par :

- les impôts sur le revenu et la fortune des personnes physiques découlant des acomptes 2012 et des décomptes des exercices antérieurs marquant à taux égal une progression de 3.6 millions pour rapport à 2011.
- les recettes aléatoires issues des impôts sur les successions, donations, gains immobiliers et droits de mutation supérieures de 2.275 millions aux recettes 2011.

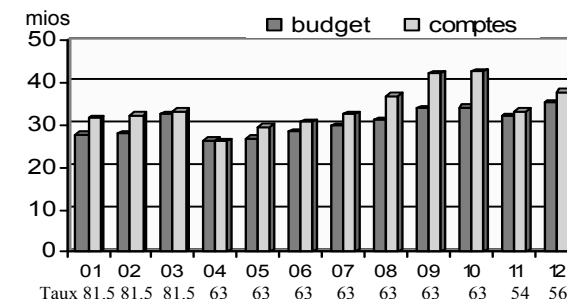
Paradoxalement, malgré l'accroissement important constaté sur le revenu et la fortune des personnes physiques, il a été constaté une sensible diminution des recettes découlant de l'impôt à la source et de l'impôt forfaitaire à savoir :

- une diminution de l'encaissement des impôts à la source de Fr. 334'000 par rapport à l'encaissement 2011
- une diminution de l'encaissement de l'impôt à forfait de Fr. 336'000.-- par rapport à l'encaissement 2011

La comparaison des revenus entre 2011 et 2012 est développée ci-après de manière détaillée par nature.

## 40 Impôts

### 400. Impôts sur le revenu et la fortune des personnes physiques de 33'180'548 à 37'833'587 soit une augmentation de + 4'653'039 (+14.83%)



Les recettes fiscales des personnes physiques 2012

reposent sur deux éléments distincts à savoir :

- **La facturation des acomptes 2012** au taux de **56 pts** calculée en principe d'après les éléments de la dernière taxation connue lors de l'envoi des acomptes en décembre 2011. Les acomptes 2012 tiennent compte de la bascule fiscale de 2 points d'impôts entre l'Etat (- 2pts) et les communes (+ 2pts) dans le cadre de la réforme policière vaudoise en vigueur depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2012.

Les acomptes facturés en 2012 se sont élevés à 26.6 millions contre 25.6 millions en 2011 marquant une progression d'environ 1 million, toutefois inférieure de 1.3 million aux estimations budgétaires. Cependant, sans la bascule fiscale de 2 pts au 1<sup>er</sup> janvier 2012, les acomptes 2012 auraient été sensiblement identiques aux acomptes 2011. Il est difficile à ce jour de savoir si cette stagnation marque le début d'un ralentissement fiscal, ou est le résultat d'une sous-estimation des acomptes facturés. Le résultat des taxations définitives 2012 traitées en 2013 et 2014 permettra de répondre à cette question.

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

- Le solde des taxations 2006 (0.02%), 2007 (0.55%) et 2008 (0.83%) représente une somme de Fr. 555'000 correspondant à un écart entre les acomptes facturés et les taxations définitives.
- Le solde des taxations 2009, représentant 3.93% des taxations effectuées en 2012 soit une somme de **2.345 millions**, correspondant à un écart de plus de 116% entre les acomptes facturés et les taxations définitives.
- les 25 derniers % de taxations 2010 représentant une somme de **2.921 millions**, soit un écart de 20% entre les acomptes facturés et les taxations définitives
- le 70% des taxations 2011 représentant une somme de **1.9 million** correspondant à un écart de 14% entre les acomptes facturés et les taxations définitives

Le résultat global des taxations définitives traitées en 2012 par rapport aux acomptes facturés représente une recette de **7.7 millions** en 2012 contre 3.45 millions en 2011, soit une augmentation de 4.25 millions.

Il ressort des chiffres ci-dessus que le solde des taxations 2009 et 2010 représente près de 70% du montant global de rattrapage pour un volume inférieur à 30% des taxations traitées en 2012.

Quant aux 70% des taxations 2011 traités en 2012, elles représentent un écart de 14% par rapport aux acomptes facturés, ce qui est nettement inférieur aux écarts ressortant du solde des taxations 2009 et 2010, mais démontre quand même une sous-évaluation non négligeable des acomptes facturés.

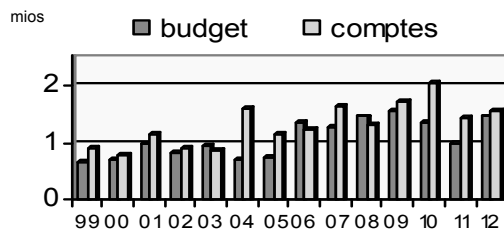
La récapitulation des recettes fiscales sur le bénéfice et le capital des personnes physiques 2012 se décompose de la manière suivante par rapport aux prévisions budgétaires et aux comptes 2011 :

	<b>Comptes 2012</b>	<b>Budget 2012</b>	<b>Comptes 2011</b>
• acomptes au taux de *56 pts	= 26'616'765	27'895'000	25'595'307
• décomptes 2011 au taux de 54 pts	= 1'919'758	1'260'000	
• décomptes 2010 au taux de 63 pts	= 2'921'673	1'280'000	1'422'443
• décomptes 2009 au taux de 63 pts	= 2'345'138	220'000	2'047'501
• décomptes 2008 et autres à 63pts	= 554'698	200'000	17'392
• impôts sourcier mixte à *56 pts	= 666'821	--	807'772
• bénéfice en capital à *56 pts	= 609'522	520'000	420'705
• impôts à la source à *56 pts	= 935'628	2'000'000	1'269'669
• impôt spécial des étrangers à *56 pts	= 1'263'584	1'750'000	1'599'759
<b>TOTAL</b>	= <b><u>37'833'587</u></b>	<b><u>35'125'000</u></b>	<b><u>33'180'548</u></b>

\*taux 56 pour 2012 et 54 pour la comparaison 2011

#### 401 Impôts sur le bénéfice et le capital des personnes morales de 1'431'105 à 1'536'791 = + 105'686 (+7.38%)

Le résultat de l'exercice 2012 sur le bénéfice et le capital des personnes morales (401) accuse une légère progression de Fr. 105'000 par rapport à l'exercice 2011 pour se situer à Fr. 1'536'791. Sans la hausse du taux d'imposition de 2 points, le résultat effectif 2012 serait sensiblement identique à celui réalisé en 2011 en ce qui concerne les recettes fiscales des entreprises et autres personnes morales.



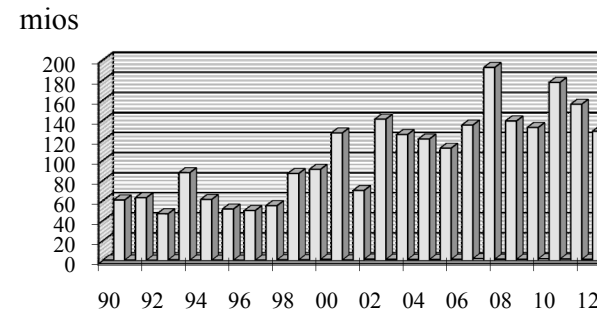
Les autres impôts divers sont composés essentiellement d'impôts aléatoires qui peuvent varier fortement d'une année à l'autre. En 2011, le montant de ces impôts se situait à environ 5.7 millions, ce qui était inférieur à la moyenne de ces dernières années. Les comptes 2012 font apparaître des impôts de succession à nouveau plus importants. De ce fait, les autres impôts divers dont la totalité se monte à 7.8 millions sont légèrement supérieurs à la moyenne de ces 6 dernières années, hormis l'année 2010 qui avait été exceptionnelle comme le démontre le tableau ci-dessous :

en millions

	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Impôt foncier	1.3	1.3	1.4	1.5	1.5	1.6
Impôts s/successions et donations	3.8	4.2	4.5	9.1	2.5	4.8
Droits de mutation	2.1	1.5	1.4	1.9	1.7	1.4
<b>TOTAL</b>	<b><u>7.2</u></b>	<b><u>7.0</u></b>	<b><u>7.3</u></b>	<b><u>12.5</u></b>	<b><u>5.7</u></b>	<b><u>7.8</u></b>

L'encaissement de droits de mutation de **Fr. 1'419'221 (- 295'988)** au taux de 1.1cts des prix de vente (total Etat/Commune = 3.3cts) représente pour 2012 une valeur des transactions immobilières de **129 millions**, marquant un léger fléchissement par rapport à la moyenne de ces 6 dernières années. Toutefois, le montant des transactions 2012 demeure toujours important par rapport à la moyenne des 20 dernières années. Le graphique ci-dessous représentant le volume des transactions immobilières réalisées sur notre Commune depuis 1990 ce qui permet de se rendre compte de la hausse notable du montant des transactions réalisées depuis 2002, liée à une conjoncture immobilière toujours très favorable et à des prix de transactions élevés.

#### TRANSACTIONS IMMOBILIERES COMMUNE DE LUTRY

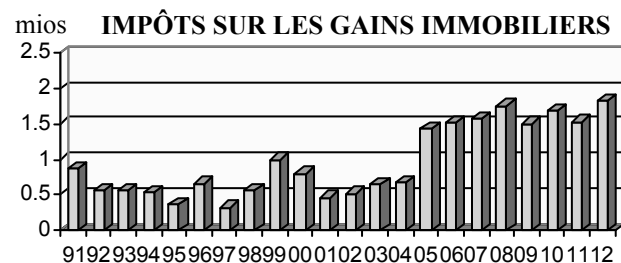


\*\*\*\*\*



Quant aux impôts sur les gains immobiliers, ils se sont élevés à Fr. 1'817'973 franchissant pour la 7<sup>ème</sup> année consécutive la barre des 1.5 million et se plaçant en tête des encaissements réalisés durant ces 20 dernières années.

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



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

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

Art. 18 LIC activités dirigeantes		
- paiement des rétrocessions	+201'568.35	
- encaissement des rétrocessions	- 32'750.10	168'818.25
Défalcons opérés par la Recette de l'Etat		276'004.20
Remises d'impôt opérés par la Recette de l'Etat		8'196.70
Dégrèvement pour impôts étrangers (double imposition)		40'424.24
<b>Total des déductions</b>		<b>493'443.39</b>

\*\*\*\*\*

Les évolutions des autres revenus 2012, par rapport à l'exercice 2011, sont relevées auprès des comptes ci-après :

		<b>Comptes 2012</b>		<b>Ecarts s/2011</b>
	<b>41. Patentes et concessions</b>	<b>569'967</b>	+	<b>907</b>
210.4101	Impôt sur le tabac et les boissons	10'887	-	986
211.4111	Indemnités et taxes des S.I.	559'080	+	1'893
	<b>42. Revenus du patrimoine</b>	<b>3'897'609</b>	+	<b>200'031</b>
221.4220	Revenu des titres et créances	96'039	-	58'812
210.4250	Intérêts moratoires, amendes	439'776	+	170'493
437.4272	Parking Possession – revenus loc. mensuelles	361'621	+	30'913
Divers	Autres postes divers compensés	3'000'173	+	57'437
	<b>43. Taxes, produits des ventes</b>	<b>3'576'329</b>	-	<b>903'179</b>
238.4309.02	Rempl. pour non construc. d'abris PC	20'200	-	74'250
111.4312	Emoluments CTLH	114'395	+	20'463
401.4313	Emoluments, permis de construire	110'241	+	27'699
461.4340	Taxes de raccord. réseau épuration	322'286	-	306'299
461.4342	Épuration – taxes annuelles et proport.	1'113'355	-	8'433
.... 4351	Refacturation frais de chauffage	188'157	+	27'962
321.4355....	Vente de bois	239'843	+	57'476
330.4355	Facturation de la récolte de moût	128'830	-	45'793
331.4355	Vente de vin en bouteilles et en vrac	215'056	-	56'907
432.4356	Réseau routier –fact. services à des tiers	51'469	-	24'305
611.4359	Vente équipement repris par l'APOL	175'000	-	679'000
130.4361	Rbt salaires – APG – CNA – etc...	74'636	+	51'051
611.4362	Rbt divers	30'000	+	30'000
Divers	Autres postes divers compensés	792'861	+	77'157
	<b>45. Participations - Rbts collectivités</b>	<b>6'050'806</b>	+	<b>1'105'224</b>
223.4521	Rétrocession du fonds de péréquation	5'881'668	+	1'062'802
190.4529	Refacturation participation SI + APOL	33'118	+	21'118
Divers	Autres postes divers compensés	136'020	+	21'304
	<b>46. Autres participations et subventions</b>	<b>26'427</b>	-	<b>8'224</b>
570.4653	Subventions jeunesse & sport	22'902	-	1'548
221.4690	Dons, legs	--	-	4'423
Divers	Autres postes divers compensés	3'525	-	2'253

## **REMARQUES**

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

	COMPTES 2012		BUDGET + C.S. 2012		COMPTES 2011	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1. ADMINISTRATION GENERALE	7'362'387.16	1'465'655.88	8'075'000.00	1'394'000.00	7'290'164.87	1'385'130.38
2. FINANCES	19'467'356.67	56'294'271.11	14'421'000.00	51'254'000.00	16'102'318.83	50'086'235.17
3. DOMAINES ET BATIMENTS	1'543'748.91	1'927'850.75	1'797'000.00	2'177'000.00	1'468'151.71	1'949'997.60
4. TRAVAUX	9'493'963.06	3'015'469.88	9'369'000.00	2'942'000.00	8'866'901.35	3'181'181.81
5. INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	3'953'760.17	502'364.60	4'335'000.00	457'000.00	4'516'777.70	469'981.40
6. POLICE	4'436'067.34	439'877.35	4'712'000.00	446'000.00	2'940'662.26	1'071'489.95
7. SECURITE SOCIALE	17'311'982.74	6'704.00	19'385'000.00	25'000.00	19'706'685.98	2'751'249.50
RESULTAT	63'569'266.05	63'652'193.57	62'094'000.00	58'695'000.00	60'891'662.70	60'895'265.81
<i>EXCEDENT REVENUS/CHARGES</i>	<i>82'927.52</i>			<i>3'399'000.00</i>	<i>3'603.11</i>	
BOURSE COMMUNALE	63'652'193.57	63'652'193.57	62'094'000.00	62'094'000.00	60'895'265.81	60'895'265.81
8. SERVICES INDUSTRIELS	15'484'452.46	15'484'452.46	15'362'000.00	15'362'000.00	14'787'435.18	14'787'435.18
<b>COMMUNE DE LUTRY</b>	<b>79'136'646.03</b>	<b>79'136'646.03</b>	<b>77'456'000.00</b>	<b>77'456'000.00</b>	<b>75'682'700.99</b>	<b>75'682'700.99</b>



		Comptes 2012		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>1</b>	<b>ADMINISTRATION GENERALE</b>	<b>7'362'387.16</b>	<b>1'465'655.88</b>	<b>8'075'000</b>	<b>1'394'000</b>	<b>7'290'164.87</b>	<b>1'385'130.38</b>
<b>10</b>	<b>AUTORITES</b>	<b>503'016.40</b>		<b>512'000</b>		<b>436'282.75</b>	
<b>101</b>	<b>CONSEIL COMMUNAL</b>	<b>66'950.25</b>		<b>71'000</b>		<b>64'226.70</b>	
F 101.3001	RETRIBUTIONS DES AUTORITES	19'455.80		20'000		19'455.80	
F 101.3003	JETONS DE PRESENCE C.C. ET COMMISSIONS	23'340.00		25'000		18'315.00	
F 101.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	1'735.60		2'000		1'729.20	
F 101.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	47.45				47.50	
A 101.3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	340.80		1'000		340.80	
A 101.3090	*FRAIS DIVERS	18'030.60		18'000		20'338.40	
F 101.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	4'000.00		5'000		4'000.00	
<b>102</b>	<b>MUNICIPALITE</b>	<b>436'066.15</b>		<b>441'000</b>		<b>372'056.05</b>	
F 102.3001	TRAITEMENTS	359'999.40		360'000		303'999.30	
F 102.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	32'112.60		31'000		26'989.10	
F 102.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	5'601.90		6'000		4'730.45	
A 102.3060.01	FRAIS TEL, DEPLACEMENTS+ DEBOURS	49.85		2'000		877.90	
A 102.3060.04	FRAIS DE TELEPHONE	1'704.00		2'000		1'704.00	
A 102.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS	6'599.00		10'000		6'616.20	
A 102.3060.09	INDEMNITES FORFAITAIRES	29'999.40		30'000		27'139.10	
<b>11</b>	<b>ADMINISTRATION</b>	<b>2'341'169.09</b>	<b>1'070'565.48</b>	<b>2'364'000</b>	<b>1'063'000</b>	<b>2'307'233.76</b>	<b>1'047'506.33</b>
<b>110</b>	<b>REGISTRE CIVIQUE, VOTATIONS, ELECTIONS</b>	<b>2'882.20</b>		<b>4'000</b>		<b>50'667.70</b>	
A 110.3101	IMPRIMES VOTATIONS	677.75		1'000		45'627.95	
A 110.3180	FRAIS DES BUREAUX DE VOTATIONS	2'204.45		2'000		5'039.75	
A 110.3181	FRAIS DE PORTS PR VOTATIONS & ELECTIONS			1'000			

**\*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

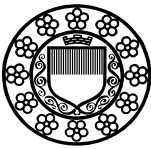
<b>101.3090</b>	<b>Frais divers</b>	<b><u>18'030.60</u></b>
	- repas de fin d'année du Conseil communal	10'352.10
	- repas et frais quinquennales Conseil communal	1'437.00
	- repas et frais commission de gestion	4'466.70
	- repas et frais commission des finances	1'774.80
	- frais divers	



		Comptes 2012		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>111</b>	<b>GREFFE - COMPTABILITE</b>	<b>1'582'059.88</b>	<b>118'010.40</b>	<b>1'558'000</b>	<b>95'000</b>	<b>1'495'824.48</b>	<b>97'683.00</b>
F 111.3011	TRAITEMENTS	1'123'599.30		1'119'000		1'087'614.75	
A 111.3012	*ARCHIVES COMMUNALES - FRAIS DIVERS ET TRAITEMENTS	8'571.95		6'000		4'646.95	
F 111.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	97'940.55		94'000		94'616.85	
F 111.3040	CAISSE DE PENSIONS	147'486.00		144'000		140'239.95	
F 111.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	8'922.40		12'000		9'259.95	
A 111.3060.01	VEHICULES PRIVES	11'275.10		11'000		10'457.20	
A 111.3060.04	FRAIS DE TELEPHONES	1'022.40		1'000		965.60	
A 111.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS	8'380.20		6'000		7'634.20	
A 111.3101.01	PAPIERS BLANCS, DOUBLES, BLOCS			1'000		301.10	
A 111.3101.02	IMPRIMES, PAPIERS EN-TETE, CARTES, REGISTRES	939.10		3'000		103.40	
A 111.3101.03	ENVELOPPES	5'342.15		6'000		2'820.60	
A 111.3101.04	RAPPORTS DE GESTION, DES COMPTES, BUDGET	10'180.00		11'000		10'140.00	
A 111.3101.05	MATERIEL DE CLASSEMENT	1'346.90		2'000		3'170.75	
A 111.3101.06	CARTOUCHES, CD, CLEFS USB	2'881.05		3'000		5'044.60	
A 111.3101.07	PETITES FOURNITURES, AGRAFES, STYLOS,...	1'986.95		2'000		2'466.00	
A 111.3101.08	PAPIER POUR MACHINES A PHOTOCOPIER	1'091.25		2'000		172.15	
A 111.3101.09	AUTRES FOURNITURES	3'446.45		2'000		1'954.40	
A 111.3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION, ANNONCES	8'738.20		5'000		5'557.45	
A 111.3104.01	FOURN.CTLH - PERMIS D'ETABLISSEMENTS (ABC)	49'235.50		35'000		37'829.90	
A 111.3104.03	FOURN.CTLH - CARTES D'IDENTITE	17'266.50		18'000		16'833.00	
A 111.3111	ACHAT MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	3'195.45		6'000		6'341.44	
A 111.3151	ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	3'120.25		5'000		2'525.70	
A 111.3163	LOCATION MACHINES A PHOTOCOPIER	16'542.38		15'000		16'747.93	
F 111.3180.01	TAXES C.C.P. - FRAIS DE BANQUES	5'961.25		7'000		5'768.46	
F 111.3180.04	FRAIS CONTENTIEUX ET POURSUITES	1'344.20		2'000		715.55	
F 111.3180.05	HONORAIRES FIDUCIAIRE, REVISION DES COMPTES	17'496.00		19'000		18'144.00	
A 111.3180.06	HONORAIRES ET FRAIS DE PROCEDURE DIVERS	24'748.40		20'000		3'694.80	
F 111.3180.09	PRESTATIONS DIVERSES			1'000		57.80	
A 111.4311	EMOLUMENTS DE CHANCELLERIE		314.90		1'000		450.70
A 111.4312.01	EMOLUMENTS CTLH - PERMIS ETABLISSEMENT (ABC)		79'770.50		55'000		59'922.30

**\*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

<b>111.3012</b>	<b>Archives communales - frais divers et traitements</b>	<b><u>8'571.95</u></b>
	- honoraires archivistes communaux	4'153.50
	- achat d'un ordinateur pour les archives communales	1'759.20
	- conversion des données	600.00
	- frais divers	2'059.25



		Comptes 2012		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
A 111.4312.03	EMOLUMENTS CTLH - CARTES D'IDENTITE		24'325.00		25'000		23'800.00
A 111.4312.04	EMOLUMENTS CTLH - TAXES, ATTESTATIONS + DIVERS		10'300.00		10'000		10'210.00
F 111.4362	AGENCE AVS-REMB FRAIS DE BUREAU		3'300.00		4'000		3'300.00
<b>112</b>	<b>ADMINISTRATION</b>	<b>173'109.15</b>	<b>135'288.58</b>	<b>189'000</b>	<b>139'000</b>	<b>195'333.40</b>	<b>131'701.13</b>
F 112.3003	INDEMN.COMMISSIONS HORS CONSEIL (URBANISME, VITICOLE,ESTIM.FISC.ETC)	6'912.50		18'000		22'251.00	
A 112.3102	*PUBLICATIONS MUNICIPALES "ECHOMUNAL"	38'897.20		31'000		41'748.20	
A 112.3130	ANNIVERSAIRES (80, 90, 100 ANS)	14'500.45		16'000		13'342.15	
A 112.3155	ENTRETIEN ET CARBURANT BUS STES LOCALES	228.60		2'000		1'129.45	
F 112.3181	FRAIS DE PORT	49'393.80		46'000		46'445.40	
F 112.3182	FRAIS DE TELEPHONES	36'471.45		46'000		41'736.85	
I 112.3183	SITE INTERNET LUTRY+ STES LOCALES+WIFI	6'139.40		7'000		5'797.60	
A 112.3189	INVENTAIRE PHOTOGRAPHIES DU PATRIMOINE	110.00		1'000		312.00	
A 112.3193	COTISATIONS A DES INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE	20'455.75		22'000		22'570.75	
F 112.4350.01	PRESTATIONS BOURSE POUR SI, APOL,SDEL		79'000.00		80'000		76'000.00
F 112.4350.02	TRAVAUX RH POUR L' APOL		27'000.00		30'000		27'000.00
F 112.4350.03	*REFACTURATION AFFRANCHISSEMENT POSTAL		12'900.45		10'000		12'149.40
F 112.4362	REMBOURSEMENT DE FRAIS - DIVERS		16'388.13		19'000		16'551.73
<b>113</b>	<b>RECEPTIONS</b>	<b>51'485.01</b>		<b>54'000</b>		<b>53'850.91</b>	
A 113.3114	*ACHAT MATERIEL POUR RECEPTION	3'066.10		6'000		100.00	
A 113.3131	FOURNITURES POUR RECEPTIONS	5'572.85		6'000		7'749.70	
A 113.3135	IMPUTATION VIN DOMAINE COMMUNAL POUR RECEPTIONS ET DONS (réf.331.4355.04)	23'927.70		20'000		22'785.60	
A 113.3150	MATERIEL TECHNIQUE, MOBILIER Y COMPRIS DECORATION DE NOEL	12'156.66		7'000		13'356.41	
A 113.3170	FRAIS DE RECEPTIONS ET MANIFESTATIONS	6'761.70		15'000		9'859.20	



**\*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

<b>112.3102</b>	<b>Publications municipales "Echomunal"</b>	<b><u>38'897.20</u></b>
	- éditions spéciales Echomunal 100ème numéro	7'876.80
	- éditions trimestrielles Echomunal	30'020.40
	- divers	1'000.00
<b>112.4350.03</b>	<b>Refacturation affranchissement postal</b>	<b><u>12'900.45</u></b>
	- refacturation affranchissement Services Industriels	2'800.05
	- refacturation affranchissement APOL	10'100.40
<b>113.3114</b>	<b>Achat matériel pour réception</b>	<b><u>3'066.10</u></b>
	- achat d'une tente	2'868.10
	- achat d'une table pour les réceptions	198.00



		Comptes 2012		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>117</b>	<b>BATIMENT ADMINISTRATIF "DES CHAMPS"</b>	<b>39'232.00</b>	<b>321'057.00</b>	<b>50'000</b>	<b>325'000</b>	<b>51'799.17</b>	<b>321'712.00</b>
F 117.3011	TRAITEMENTS	1'451.80		2'000		1'345.25	
F 117.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	129.35				119.35	
A 117.3114	ACHATS MACHINES NETTOYAGE ET MATERIEL D'ENTRETIEN			1'000			
F 117.3122	LES CHAMPS - PARTS FRAIS COMMUNS + CONCIERGERIE	12'566.60		13'000		8'637.97	
A 117.3133	PRODUITS ET FOURNITURES DE NETTOYAGE			1'000		256.30	
B 117.3141	*ENTRETIEN BATIMENT "DES CHAMPS"	15'315.25		23'000		21'817.30	
F 117.3162	DROIT DE SUPERFICIE - PROP. RICKLI	9'769.00		10'000		19'623.00	
F 117.4232	DROIT DE SUPERFICIE - CLL		94'513.00		95'000		95'168.00
F 117.4271.01	LOCAUX SERVICES INDUSTRIELS (ATELIER + DEPOTS)		128'000.00		128'000		128'000.00
F 117.4271.02	APPARTEMENTS,GARDERIE ENFANTS,ATELIERS /DEPOTS		98'544.00		102'000		98'544.00
<b>118</b>	<b>BATIMENTS ADMINISTRATIFS</b>	<b>492'400.85</b>	<b>496'209.50</b>	<b>509'000</b>	<b>504'000</b>	<b>459'758.10</b>	<b>496'410.20</b>
F 118.3011	TRAITEMENTS	157'193.80		155'000		160'879.90	
F 118.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	13'987.75		13'000		13'482.45	
F 118.3040	CAISSE DE PENSIONS	18'224.60		18'000		18'224.75	
F 118.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	2'233.95		2'000		2'318.60	
A 118.3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'800.00		2'000		1'800.00	
A 118.3114	ACHATS MACHINES NETTOYAGE ET MATERIEL D'ENTRETIEN	144.50		4'000			
A 118.3116	EQUIPEMENT PERSONNEL DE L'HUISSIER			1'000		169.80	
F 118.3120	EAU, ELECTRICITE	23'298.60		31'000		26'554.05	
F 118.3124.01	CHATEAU - ACHAT COMBUSTIBLE	79'672.35		75'000		62'327.65	
F 118.3124.04	RTE DE LAVAUX 216 - ACHAT COMBUSTIBLE	2'205.00		1'000		1'723.60	
F 118.3124.07	RTE MONTS, LA CROIX - COMBUSTIBLE+FRAIS CHAUFFAGE	7'583.90		7'000		7'533.95	
F 118.3124.08	PPE LES MOULINS-COMBUSTIBLE+FRAIS CHAUFF	2'365.75		4'000		1'801.05	
F 118.3124.09	UAPE DES MARIONNETTES - CHAUFFAGE	2'992.00				1'744.70	
A 118.3133.01	LE CHATEAU - PRODUITS DE NETTOYAGE	5'161.80		7'000		4'697.15	
B 118.3141.011	CHATEAU - ENTRETIEN COURANT	11'492.95		10'000		61'890.90	
B 118.3141.02	CHATEAU DES RODEURS - ENTRETIEN COURANT	18'071.80		20'000		17'105.70	
B 118.3141.03	ANC.ABATTOIRS - GARAGES + DEPOTS SERV. POLICE - ENTRETIEN COURANT			1'000			
B 118.3141.04	*RTE DE LAVAUX 216 - ENTRETIEN COURANT	76'609.45		72'000		13'691.00	
B 118.3141.06	*VOISINAND 2 - ENTRETIEN COURANT	4'877.60		18'000		13'969.40	
B 118.3141.07	*RTE MONTS, LA CROIX - ENTRETIEN COURANT	12'867.55		13'000		5'448.00	
B 118.3141.08	*PPE LES MOULINS-ENTRETIEN COURANT	16'963.85		17'000		8'395.10	

### \*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

<b>117.3141</b>	<b>Entretien bâtiment "Des Champs"</b>	<b><u>15'315.25</u></b>
	- divers travaux de transformation et d'aménagement pour le nouveau local de la fête des vendanges	13'020.00
	- entretien courant	2'295.25
<b>118.3141 04</b>	<b>Rte de Lavaux 216 - entretien courant</b>	<b><u>76'609.45</u></b>
	- divers travaux pour le réaménagement des appartements en bureaux pour l'APOL	64'435.00
	- travaux d'étanchéité suite à un dégât d'eau	3'112.55
	- pose d'un verre feuilleté pour le local d'audition	2'545.55
	- entretien courant	6'516.35
<b>118.3141 06</b>	<b>Voisinand 2 - entretien courant</b>	<b><u>4'877.60</u></b>
	- fourniture et pose de contrecœur en verre	1'594.10
	- extension du contrôle d'accès existant	1'200.00
	- entretien courant	2'083.50
<b>118.3141 07</b>	<b>Rte des Monts, La Croix - entretien courant</b>	<b><u>12'867.55</u></b>
	- remplacement d'un lave-linge et d'un lave-vaisselle dans les deux appartements	3'739.00
	- création de places de parc extérieures	5'691.90
	- divers travaux de réparation et de remplacement des appareils sanitaires dans un appartement	1'242.95
	- entretien courant	2'193.70
<b>118.3141 08</b>	<b>PPE Les Moulins - entretien courant</b>	<b><u>16'963.85</u></b>
	- fourniture et pose de cloisons amovible à la Garderie	2'400.00
	- réparation de la porte d'entrée et des serrures	1'363.75
	- fourniture et pose d'une clôture et de poutre en bois pour la Garderie	4'060.80
	- frais de PPE	5'160.80
	- entretien courant	1'772.60



		Comptes 2012		Budget 2012		Comptes 2011		
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
B	118.3141.09	UAPE DES MARIONNETTES - ENTRET. COURANT	4'795.00		5'000		4'333.85	
B	118.3150.01	*CHATEAU-ENTR. INSTALLATIONS TECHNIQUES	10'786.15		10'000		16'357.20	
B	118.3150.04	*RTE LAVAUX 216 - ENTR. INST. TECHNIQUES	8'485.50		9'000		4'535.45	
B	118.3150.07	RTE MONTS, LA CROIX - ENTRETIEN COURANT	324.55		3'000		293.50	
F	118.3156	CHATEAU - FRAIS DIVERS DE CHAUFFAGE	5'329.45		7'000		5'547.35	
F	118.3161.08	PPE LES MOULINS - LOC. PL. JEUX GARDERIE	4'200.00		4'000		4'200.00	
F	118.3191	RTE LAVAUX 216- EPURATION DES EAUX	733.00				733.00	
F	118.4271.01	RTE DE LAVAUX 216- LOYERS APPARTEMENTS		40'367.50		30'000		44'880.00
F	118.4271.02	SALLE ET CAVEAU MAFLI - LOCATIONS		9'765.00		7'000		11'795.00
F	118.4271.03	CAVEAU, SALLES ET BUREAUX DU CHATEAU LOYER		8'509.00		11'000		10'730.00
F	118.4271.04	APPARTEMENTS CHATEAU DES RODEURS - LOYER		9'876.00		10'000		9'876.00
F	118.4271.06	BATIMENT DU VOISINAND 2 - LOYER S.I.		71'300.00		71'000		71'150.00
F	118.4271.07	RTE MONTS, LA CROIX - LOYER APPART.+PL. PARC		58'056.00		57'000		57'426.00
F	118.4271.08	GARDERIE-NURSERY LES MOULINS - LOYER		82'200.00		82'000		82'200.00
F	118.4271.09	UAPE DES MARIONNETTES - LOYER		48'867.45		48'000		40'000.00
F	118.4271.10	RTE DE LAVAUX 216- LOYER POSTE POLICE		130'000.00		145'000		130'000.00
F	118.4351.01	CHATEAU - ENC CHAUFF,EAU,ELECTRICITE		28'105.45		35'000		29'169.70
F	118.4351.07	RTE MONTS, LA CROIX - ENC. PART. CHAUFFAGE		5'280.00		5'000		5'280.00
F	118.4351.08	GARDERIE LES MOULINS ENC. PART. CHAUFFAGE		3'600.00		3'000		3'600.00
F	118.4356	RTE LAVAUX 216 - FACTURATION BUANDERIE		43.10				303.50
F	118.4359	*LE CHATEAU - REFACT. CONCIERGERIE		240.00				
<b>13</b>	<b>PERSONNEL, ASSURANCES</b>		<b>239'396.70</b>	<b>80'317.50</b>	<b>281'000</b>	<b>30'000</b>	<b>223'388.25</b>	<b>26'333.10</b>
<b>130</b>	<b>PERSONNEL REMPLACANT</b>		<b>10'268.60</b>	<b>74'636.40</b>	<b>31'000</b>	<b>30'000</b>		<b>23'584.50</b>
A	130.3012	TRAITEMENTS PERSONNEL REMPLACANT	10'268.60		10'000			
A	130.3030	COTISATIONS A.V.S., A.I., A.C.			1'000			
A	130.3080	PERSONNEL TEMPORAIRE			20'000			
F	130.4361	*REMBOURSEMENT SALAIRES - APG - CNA - ETC.		74'636.40		30'000		23'584.50
<b>132</b>	<b>FRAIS DIVERS DU PERSONNEL</b>		<b>41'450.80</b>		<b>62'000</b>		<b>28'555.00</b>	<b>2'000.00</b>
A	132.3091	FRAIS DE FORMATION PROFESSIONNELLE	12'904.20		22'000		3'609.05	
A	132.3092	FRAIS RECHERCHE DE PERSONNEL	13'987.35		15'000		2'615.80	

### **\*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

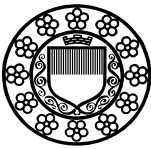
<b>118.3150 01</b>	<b>Château - entretien installations techniques</b>	<b><u>10'786.15</u></b>
	- modernisation du système d'alarme incendie	2'925.15
	- entretien système détection incendie	4'748.50
	- entretien courant	3'112.50
<b>118.3150 04</b>	<b>Rte des Monts de Lavaux 216 - entretien installations techniques</b>	<b><u>8'485.50</u></b>
	- entretien installation de ventilation	2'809.35
	- entretien système détection incendie	3'989.50
	- entretien courant	1'686.65
<b>118.4359</b>	<b>Le Château - Refacturation conciergerie</b>	<b><u>240.00</u></b>
	Facturation à Pro Senectute des frais de conciergerie pour le nettoyage du bureau loué à la Commune depuis juillet 2013	
<b>130.4361</b>	<b>Remboursement salaires - APG - CNA - Etc.</b>	<b><u>74'636.40</u></b>
	- encaissement des indemnités d'incapacité de travail du personnel accidenté ou malade	51'879.65
	- encaissement des allocations pour perte de gain militaire et maternité	18'943.85
	- écart s/ventilation cotisations patronales AVS - LAA	3'812.90



		Comptes 2012		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
A 132.3093	FRAIS SANITAIRES DE PERSONNEL	524.60		7'000		649.25	
A 132.3099	DIVERS, AUTORITES ET PERSONNEL	14'034.65		18'000		21'680.90	
F 132.4512	SUBSIDE POUR LA CREATION PLACES APPRENTI						2'000.00
<b>133</b>	<b>PERSONNEL RETRAITE</b>	<b>17'991.90</b>		<b>20'000</b>		<b>18'720.60</b>	
F 133.3070	RETRAITES, ALLOCATIONS COMPLEMENTAIRES	17'991.90		20'000		18'720.60	
<b>134</b>	<b>ASSURANCES</b>	<b>169'685.40</b>	<b>5'681.10</b>	<b>168'000</b>		<b>176'112.65</b>	<b>748.60</b>
A 134.3186.101	ASSURANCE INCENDIE E.C.A.	112'316.70		117'000		118'634.55	
A 134.3186.102	ASSURANCE DEGATS DES EAUX	9'817.60		10'000		9'817.60	
A 134.3186.103	ASSURANCE BRIS DE GLACES	2'310.00		3'000		2'310.00	
A 134.3186.201	ASSURANCE CHOSES, RC	25'010.30		23'000		27'066.90	
A 134.3186.301	ASSURANCE VEHICULES	10'230.80		12'000		8'283.60	
F 134.3199	FRANCHISES, ATTRIBUTION AU FDS RISQUES NON ASSURES	10'000.00		3'000		10'000.00	
F 134.4360	RETROCESSION PRIMES & PART. D'ASSURANCES		5'681.10				748.60
<b>15</b>	<b>AFFAIRES CULTURELLES ET DE LOISIRS</b>	<b>694'070.15</b>	<b>84'493.50</b>	<b>757'000</b>	<b>85'000</b>	<b>588'983.58</b>	<b>92'204.00</b>
<b>151</b>	<b>AFFAIRES CULTURELLES ET MANIFESTATIONS</b>	<b>426'713.55</b>	<b>14'786.50</b>	<b>463'000</b>	<b>15'000</b>	<b>366'360.15</b>	<b>19'405.00</b>
A 151.3135	IMP. VIN DOMAINE COMMUNAL P. MANIFESTATIONS (Réf. 331.4355.04)	12'300.00		10'000		11'400.00	
A 151.3171	FETE DU 1ER AOUT	32'386.80		35'000		30'712.55	
A 151.3172	*FETE DES VENDANGES (PREST. COMMUNALES)	89'321.70		78'000		72'498.80	
C 151.3520	FDS INTERCOMMUNAL DE SOUTIEN AUX INSTITUTIONS CULTUR.REGION LAUSANNOISE	35'000.00		35'000		30'000.00	
C 151.3523	PASSEPORTS VACANCES - PART. INTERCOMMUNALE	10'517.00		15'000		12'260.90	
C 151.3653.010	ENCOURAGEMENT ET SOUTIENS CULTURELS DIVERS	6'206.00		15'000		22'750.00	
C 151.3653.011	*PARTICIPATIONS S/ORGANISATION DE CONCERTS	65'557.00		68'000		31'551.00	
C 151.3653.012	ANIMATION CULTURELLE - FRAIS DE PUBLICITE	2'325.70		2'000		1'844.00	
C 151.3653.013	*ANIMATION CULTURELLE - MATERIEL SPECTACLES	6'300.00		9'000			
C 151.3653.019	ANIMATION CULTURELLE - AUTRES FRAIS	5'221.55		15'000		12'432.60	

### **\*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

<b>151.3172</b>	<b>Fête des vendanges</b>	<b><u>89'321.70</u></b>
	- prestations de la voirie (écriture interne)	36'888.00
	- prestations des SI - montage et démontage des installations électriques et divers	17'506.80
	- prestations de l'APOL	15'000.00
	- location de diverses bennes de chantier	5'011.15
	- SDIS - mise à disposition de sapeurs pour l'entrée du cortège	3'840.00
	- subvention pour les gobelets recyclables	2'000.00
	- prestations du personnel de la protection civile	1'932.00
	- prestations d'agence de surveillance	541.70
	- frais divers	6'602.05
<b>151.3653 011</b>	<b>Participations s/organisation de concerts</b>	<b><u>65'557.00</u></b>
	- SDL, concerts sur les quais	20'000.00
	- Festival Pully-Lavaux Québec	23'000.00
	- Les Gais Matelots - 75ème anniversaire	7'500.00
	- Cully-Jazz	5'500.00
	- divers concerts au Temple de Lutry	5'496.00
	- concerts de l'Association en faveur du Temple de Lutry	2'500.00
	- divers	1'561.00
<b>151.3653 013</b>	<b>Animation culturelle - Matériel spectacles</b>	<b><u>6'300.00</u></b>
	achat d'une nouvelle bâche pour le podium utilisé lors de diverses manifestations	



		Comptes 2012		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
C 151.3653.02	ENCOURAGEMENT A L'ETUDE DE LA MUSIQUE Y.C. SUBV. CHOEUR D'ENFANTS	64'782.80		55'000		44'529.30	
C 151.3653.022	CLEM+ESPRIT FRAPPEUR - LOYER SECRETARIAT VILLA MEGROZ	8'400.00		8'000		8'400.00	
C 151.3653.03	CONCERTS BACH - SUBVENTION ANNUELLE	23'000.00		23'000		13'000.00	
C 151.3653.04	COLONIE VACANCES - RETROCESS.TAXES FORAINES DE LA FETE DES VENDANGES	14'825.00		15'000		13'331.00	
C 151.3653.05	ACTIVITES CAVEAU SINGE VERT - SUBVENTION	8'000.00		8'000		8'500.00	
C 151.3653.055	CLUB DES JEUNES			4'000			
C 151.3653.06	THEATRE DE L'OCTOGONE - CLUB DES 20	5'000.00		5'000		5'000.00	
C 151.3653.061	CAFE-THEATRE L'ESPRIT-FRAPPEUR	15'000.00		15'000		12'000.00	
C 151.3653.07	THEATRE DU JORAT - SOUTIEN FINANCIER			9'000			
C 151.3653.09	DONS DIVERS EN FAVEUR SOCIETES RECREATIVES	1'000.00		4'000		1'500.00	
C 151.3653.091	SUBVENTIONS AUX SPECTACLES DES STES LOCALES	4'000.00		10'000		4'000.00	
C 151.3653.11	ACHATS ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART	1'340.00		10'000		10'800.00	
F 151.3800	ALLOCATION PR.FINANCEMENT 5è VOL.S/LUTRY	4'230.00		3'000		7'850.00	
F 151.3900	VILLA MEGROZ - IMPUTATION LOYER SOCIETES	12'000.00		12'000		12'000.00	
F 151.4352	OUVRAGES HISTORIQUES S/LUTRY-VENTES TOMES 1+2+3		4'230.00		3'000		7'850.00
C 151.4359	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES		31.50				15.00
C 151.4653	PASSEPORTS VACANCES - VENTE & REMBOURS.		3'525.00		5'000		4'540.00
F 151.4900	TOURISME - PART S/ENCAISS.TAXES SEJOUR (réf. n° 161.3900)		7'000.00		7'000		7'000.00
<b>152</b>	<b>BIBLIOTHEQUE RUE DU CHATEAU 1</b>	<b>95'611.55</b>	<b>2'620.00</b>	<b>98'000</b>		<b>104'797.45</b>	<b>1'580.00</b>
F 152.3011	TRAITEMENTS	44'101.00		44'000		46'554.40	
F 152.3030	COTISATIONS A.V.S.,A.F.,A.C.	3'934.00		4'000		4'130.60	
F 152.3040	CAISSE DE PENSIONS	5'474.40		6'000		5'661.60	
F 152.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	346.95		1'000		394.30	
C 152.3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	2'532.40		3'000		1'086.00	
C 152.3111	MOBILIER + INFORMATIQUE BIBLIOTHEQUE	4'302.10		6'000		18'019.20	
F 152.3120	EAU, ELECTRICITE ET CHAUFFAGE	4'625.80		5'000		4'755.45	
B 152.3141	BIBLIOTHEQUE RUE CHATEAU 1 - ENTRETIEN COURANT	1'658.35		1'000		462.20	
F 152.3182	FRAIS DE TELEPHONES	1'573.25		1'000		1'863.25	
C 152.3653	SUBSIDE PR ACHAT, LOC.LIVRES, MULTIMEDIA ENTRETIEN ET RENOUV. MATERIEL	27'063.30		27'000		21'870.45	
C 152.4362	COTISATIONS ET AMENDES RETOUR LIVRES		2'620.00				1'580.00







		Comptes 2012		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>153</b>	<b>MAISON DE PAROISSE ET DES JEUNES</b>	<b>42'476.25</b>		<b>43'000</b>		<b>42'209.05</b>	
F 153.3652.01	CHARGES FINANCIERES MPJ - SUBVENTION COMMUNALE 11/13	30'715.40		30'000		30'715.40	
F 153.3652.02	FRAIS DE CHAUFFAGE MPJ - SUBVENTION COMMUNALE	11'760.85		13'000		11'493.65	
<b>154</b>	<b>AUTRES BATIMENTS</b>	<b>72'602.85</b>	<b>19'287.00</b>	<b>85'000</b>	<b>19'000</b>	<b>42'450.48</b>	<b>21'764.00</b>
F 154.3012	TRAITEMENTS SURV. & CONCIERGERIE STAND CHANOUZ-BROCARD + CHOEUR MIXTE ESCHERINS	8'963.05		9'000		7'754.75	
F 154.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	679.25		2'000		669.65	
F 154.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	25.95				24.60	
A 154.3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	770.00		1'000		531.30	
F 154.3120.01	BATIMENTS D'ESCHERINS - EAU, ELECTRICITE	412.25		1'000		586.85	
F 154.3120.03	BATIMENTS RUE VERDAINE 6 EAU, ELECTRICITE	2'360.50		4'000		1'625.50	
F 154.3120.05	SALLE D'ESCHERINS - EAU,ELECTR,GAZ	5'903.25		6'000		6'229.70	
B 154.3141.02	FERME D'ESCHERINS OUEST - ENTRETIEN COURANT	81.55		1'000			
B 154.3141.03	BAT.RUE VERDAINE 6 - ENTRETIEN COURANT	6'311.65		15'000		344.75	
B 154.3141.04	SALLES HAUTS-CORSY (BAT. ZUBLIN) ENTRETIEN + PART S/ENTR.EXTERIEUR	2'000.00		3'000		12'601.28	
B 154.3141.05	*SALLE D' ESCHERINS - ENTRETIEN COURANT	45'042.60		41'000		12'082.10	
B 154.3141.06	AUTRES BATIMENTS - PASSAGE PUBLIC SIMPLON	52.80		2'000			
F 154.4271	REVENUS BATIMENTS, LOCATION STAND + SALLE D'ESCHERIN		19'287.00		19'000		21'764.00
<b>155</b>	<b>VILLA "MEGROZ"</b>	<b>56'665.95</b>	<b>47'800.00</b>	<b>68'000</b>	<b>51'000</b>	<b>33'166.45</b>	<b>49'455.00</b>
F 155.3011	TRAITEMENT CONCIERGERIE ET INTENDANCE	7'271.65		11'000		11'575.05	
F 155.3030	COTISATIONS A.V.S.,A.F.,A.C.	406.40		1'000		1'057.80	
F 155.3040	CAISSE DE PENSIONS	337.90		2'000		1'437.20	
F 155.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	118.10		1'000		450.80	
C 155.3111	ACHAT MOBILIER, MATERIEL			3'000			
F 155.3120	EAU, ELECTRICITE	7'362.10		8'000		6'174.05	
F 155.3124	COMBUSTIBLE, CHAUFFAGE	7'069.60		7'000		7'009.80	
A 155.3133	FOURNITURES DE NETTOYAGE	601.85		1'000		1'804.65	
B 155.3141	*VILLA "MEGROZ" - ENTRETIEN COURANT	29'762.65		30'000		2'648.25	
B 155.3150	ENTRETIEN MOBILIER+INSTALLATIONS TECHN	2'914.15		3'000		396.10	
F 155.3191	EPURATION DES EAUX, TAXES DIVERSES	821.55		1'000		612.75	

### **\*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

<b>154.3141 05</b>	<b>Salle d'Escherins - Entretien courant</b>	<b><u>45'042.60</u></b>
	- nettoyage de la toiture , fourniture et pose de barre de sécurité	6'258.65
	- remplacement des fenêtres	18'000.00
	- révision des installations électriques	1'903.25
	- réfection du parquet	2'850.00
	- réfection des peintures du rez-de-chaussée et des étages	9'156.25
	- régularisation du chauffage et mise en service	3'461.25
	- divers entretien courant	3'413.20
<b>155.3141</b>	<b>Villa Mégroz - Entretien courant</b>	<b><u>29'762.65</u></b>
	- remplacement du faux plafond du café de l'Esprit Frappeur	13'340.55
	- fourniture et pose de panneaux d'affichage avec éclairage	12'786.10
	- fourniture et pose d'une main courante	1'506.60
	- entretien courant	2'129.40



			Comptes 2012		Budget 2012		Comptes 2011	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
F 155.4271	LOYER DES LOCAUX (EXPOSITIONS)		12'800.00		16'000		14'455.00	
F 155.4900	IMPUTATION LOYERS SOCIETES LOCALES & ECOLES		35'000.00		35'000		35'000.00	
<b>16</b>	<b>TOURISME</b>	<b>170'488.95</b>	<b>40'425.25</b>	<b>184'000</b>	<b>50'000</b>	<b>118'871.85</b>	<b>43'238.80</b>	
<b>161</b>	<b>TOURISME - INFORMATION</b>	<b>170'488.95</b>	<b>40'425.25</b>	<b>184'000</b>	<b>50'000</b>	<b>118'871.85</b>	<b>43'238.80</b>	
A 161.3102	IMPRIMES, DOCUMENTATION, DEPLIANTS, ETC	6'598.80		8'000		5'400.00		
A 161.3180	FRAIS DE TELEPHONES, DIVERS	242.75		2'000		304.20		
A 161.3658.01	COTISATION MONTREUX-VEVEY-LAVAUX TOURISME (MVL)	120'000.00		120'000		60'000.00		
A 161.3658.02	SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE LUTRY			10'000		10'000.00		
A 161.3658.04	SUISSE TOURISME (OFFICE NATIONAL)	1'780.00		2'000		1'780.00		
F 161.3658.05	FDS EQUIP.TOURISTIQUE REGION LAUSAN. (FERL) 50% enc.taxes communales	19'623.50		15'000		20'991.00		
F 161.3658.06	LAUSANNE TOURISME 20% enc.taxes communales	7'849.40		7'000		8'396.65		
A 161.3658.07	LAUSANNE TOURISME	5'000.00		5'000		5'000.00		
A 161.3658.09	INFORMATIONS COMMUNALES ET REGIONALES	2'394.50		5'000				
A 161.3658.10	SOUTIEN DIVERS LAVAUX EXPRESS			3'000				
F 161.3900.02	CONCERTS D'ETE AU QUAI DORET	5'000.00		5'000		5'000.00		
F 161.3900.04	PARTICIPATION A LA FETE DU 1ER AOUT	2'000.00		2'000		2'000.00		
F 161.4066	PRODUIT DE LA TAXE COMMUNALE DE SEJOUR		40'425.25		50'000		43'238.80	
<b>17</b>	<b>SPORTS</b>	<b>462'762.44</b>	<b>86'482.15</b>	<b>513'000</b>	<b>80'000</b>	<b>465'997.35</b>	<b>92'739.15</b>	
<b>171</b>	<b>PLAGE, PLACES, SUBVENTIONS</b>	<b>462'762.44</b>	<b>86'482.15</b>	<b>513'000</b>	<b>80'000</b>	<b>465'997.35</b>	<b>92'739.15</b>	
B 171.3116.01	SALLE DE GYM DU GRAND-PONT	3'010.65		8'000		3'251.10		
B 171.3116.02	SALLE DE GYM DES PÂLES	5'504.95		5'000		5'505.90		
B 171.3116.03	SALLE DE GYM DE CORSY	9'742.40		9'000		1'259.75		
B 171.3116.04	SALLE DE GYM DE LA CROIX	2'127.75		5'000		2'364.95		
B 171.3116.05	PLAGE			1'000				
B 171.3116.06	STAND DE TIR			7'000		200.25		
F 171.3120	EAU, ELECTRICITE, CHAUFFAGE	40'357.20		50'000		44'004.00		
B 171.3141.01	*BATIMENTS DE LA PLAGE - ENTR.COURANT	29'425.55		29'000		4'046.00		
B 171.3141.02	SALLE DE GYM DU GRAND-PONT ENTRETIEN COURANT	1'055.00		14'000		19'599.90		
B 171.3141.03	*SALLE DE GYM DES PALES ENTRETIEN COURANT	6'263.19		9'000		7'098.95		
B 171.3141.04	*STAND CHANOZ-BROCARD - ENTR.COURANT	5'836.15		3'000		4'942.70		

**\*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

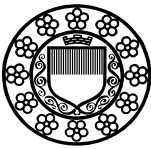
<b>171.3141 01 Bâtiment de la Plage - entretien courant</b>	<b><u>29'425.55</u></b>
- création de toilettes pour personnes à mobilité réduite à la plage	27'850.60
- réparation des douches	1'313.05
- entretien courant	261.90
<b>171.3141 03 Salle de gym des Pâles - entretien courant</b>	<b><u>6'263.19</u></b>
- entretien et divers entretien de la toiture	4'772.95
- entretien courant	1'490.24
<b>171.3141 04 Stand Chanoz-Brocard - entretien courant</b>	<b><u>5'836.15</u></b>
- remplacement des stores au stand de tir	1'618.90
- achat d'un nouveau grill	2'101.55
- entretien courant	2'115.70



			Comptes 2012		Budget 2012		Comptes 2011	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
B	171.3141.05	BATIMENTS PL.DU PORT - ENTRETIEN COURANT HANGAR SAUVETAGE	626.50		2'000		10'543.85	
T	171.3145.01	TERRAINS DE LA PLAGE - ENTR.COURANT	289.45		3'000		346.00	
T	171.3145.02	*PLACE DE SPORTS DU GD-PONT - ENTRETIEN COURANT	24'282.55		8'000		12'698.15	
T	171.3145.03	PLACE DE SPORTS SAVUIT - ENTRETIEN COURANT	3'111.70		3'000		3'057.75	
T	171.3145.04	PLACE SPORTS CHANOZ-BROCARD - ENTR. COURANT	2'138.90		10'000		11'578.25	
T	171.3145.05	COURTS TENNIS LA CROIX - ENTRETIEN ECLAIRAGE			1'000			
T	171.3145.06	PLACE DE SPORTS SIGNAL-BOCHAT - ENTRETIEN COURANT	257.15		1'000			
B	171.3150	ENTRETIEN INST.TECHNIQUES,CHAUFFAGE, VENTILATION	17'528.55		23'000		37'756.15	
T	171.3163	*LOCATION PATINOIRE FORAINE	104'786.15		115'000		99'994.65	
F	171.3182	FRAIS DE TELEPHONES	2'213.35		3'000		2'351.25	
P	171.3189	PLAGE LUTRY - HONORAIRES SURVEILLANCE	53'892.00		50'000		47'935.80	
F	171.3191	EPURATION DES EAUX ET AUTRES TAXES	3'455.85		4'000		3'451.00	
A	171.3653.01	SUBVENTION - A LA SOCIETE SAUVETAGE	8'000.00		8'000		8'000.00	
A	171.3653.02	SUBVENTION - AU FOOTBALL CLUB DE LUTRY Y.C. PERTE ENTREES SPECTAT.	9'000.00		9'000		9'300.00	
A	171.3653.03	SUBVENTIONS ET DONS - SOCIETES DIVERSES	740.00		5'000		3'800.00	
A	171.3653.031	SUBVENTION CAMP HIVER JEUNES DE LUTRY	420.00		1'000		621.00	
A	171.3653.032	SUBV. FORMATION DES JEUNES - CLUB NAUTIQUE ECOLE DE VOILE	6'794.55		5'000		7'200.00	
A	171.3653.033	SUBV. FORMATION DES JEUNES - FOOTBALL CLUB	15'638.25		16'000		13'500.00	
A	171.3653.034	SUBV. FORMATION DES JEUNES - TENNIS CLUB LUTRY	16'608.90		16'000		17'200.00	
A	171.3653.035	SUBV.FORMATION DES JEUNES - VOLLEYBALL CLUB	3'774.75		5'000		2'700.00	
A	171.3653.036	SUBV. FORMATION DES JEUNES - STES DIVERSES HORS LUTRY	19'887.05		20'000		18'300.00	
A	171.3653.05	SUBVENTION - AU VOLLEYBALL CLUB DE LAVAUX	12'000.00		12'000		10'000.00	
A	171.3653.06	LAUSANNE MARATHON - PARTICIPATIONS	4'493.95		3'000		3'390.00	
A	171.3653.08	CIGM - CENTRE INTERCOMMUNAL GLACE MALLEY	40'000.00		40'000		40'000.00	
A	171.3663	SPORTS - AIDES INDIVIDUELLES (LUTRYENS MERITANTS)	1'500.00		2'000		2'000.00	
F	171.3900	VILLA MEGROZ - IMPUTATION LOYER SOCIETES	8'000.00		8'000		8'000.00	
F	171.4271	LOYERS, REVENUS DES SALLES, PLAGE		58'922.00		53'000		57'319.00
F	171.4272	REDEVANCES EXPL.POINT I + SWISSCOM & ORANGE		27'560.15		27'000		35'420.15

**\*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

<b>171.3145 02</b>	<b>Place de sports du Grand-Pont - entretien courant</b>	<b><u>24'282.55</u></b>
	- entretien du gazon synthétique	9'525.60
	- contrôle des installations électriques au terrain de foot	5'533.70
	- réparation de la rampe de skate	1'836.00
	- entretien courant	7'387.25
<b>171.3163</b>	<b>Location patinoire foraine</b>	<b><u>104'786.15</u></b>
	- location de la patinoire	62'846.00
	- mise à disposition de 6 containers pour la buvette	28'500.00
	- frais de montage installation électrique et eau	7'802.90
	- frais divers	5'637.25



		Comptes 2012		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>18</b>	<b>TRANSPORTS PUBLICS</b>	<b>2'666'381.10</b>	<b>70'254.00</b>	<b>3'097'000</b>	<b>74'000</b>	<b>2'897'489.05</b>	<b>71'109.00</b>
<b>181</b>	<b>SUBVENTIONS</b>	<b>2'666'381.10</b>	<b>70'254.00</b>	<b>3'097'000</b>	<b>74'000</b>	<b>2'897'489.05</b>	<b>71'109.00</b>
A 181.3161	PART LOCATION PL. PARC POUR VEHICULE "MOBILITY"	1'036.80		1'000		1'036.80	
F 181.3163	*ABT.GENERAL CFF + CARTES CGN VENDUES AUX LUTRYENS	75'852.50		74'000		69'743.00	
F 181.3517.01	*PART.AU DEFICIT TRAFIC D'AGGLOMERATION DES TL	1'776'811.00		2'171'000		2'003'309.00	
F 181.3517.03	PART.AUX COUTS NON COUVERTS LIGNES REGIONALES BASSIN 5	811'680.80		848'000		822'400.25	
A 181.3657	CGN - DON PR SAUVEGARDE BATEAUX A VAPEUR DU LEMAN	1'000.00		1'000		1'000.00	
A 181.3657.01	MOBILITY - GARANTIE CHIFFRE D'AFFAIRE			2'000			
F 181.4273	*VENTE CARTES CFF ET CGN AUX LUTRYENS		70'254.00		74'000		71'109.00
<b>19</b>	<b>SERVICE INFORMATIQUE</b>	<b>285'102.33</b>	<b>33'118.00</b>	<b>367'000</b>	<b>12'000</b>	<b>251'918.28</b>	<b>12'000.00</b>
<b>190</b>	<b>ADMINISTRATION DU SERVICE INFORMATIQUE</b>	<b>285'102.33</b>	<b>33'118.00</b>	<b>367'000</b>	<b>12'000</b>	<b>251'918.28</b>	<b>12'000.00</b>
F 190.3011	*TRAITEMENTS	67'461.15		119'000		18'382.50	
F 190.3030	COTISATIONS AVS/AC/AF	6'017.85		10'000		1'631.00	
F 190.3040	CAISSES DE PENSIONS	9'372.70		2'000		2'451.00	
F 190.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	472.95		1'000		202.70	
I 190.3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	292.60				213.00	
I 190.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	3'113.40		4'000		4'000.00	
I 190.3111	ACHAT MOBILIER, APPAREILS	28'854.40		30'000		13'095.50	
I 190.3151	RENOUVELLEMENT, ENTRETIEN MOBILIER, APPAREIL INFORMATIQUE	20'000.00		30'000		29'980.00	
I 190.3163	*MAINTENANCE & DEVELOPPEMENT PROGRAMMES	142'221.93		150'000		160'510.63	
I 190.3180	FRAIS DE TELECOMMUNICATION INFORMATIQUE	7'295.35		21'000		21'451.95	
I 190.4529	*REFACTURATION PARTICIPATION SI + APOL		33'118.00		12'000		12'000.00



## \*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

<b>181.3163</b>	<b>Abonnement général CFF + cartes CGN vendues aux Lutryens</b>	<b><u>75'852.50</u></b>
	- achats de 6 abonnements généraux CFF. Augmentation du prix d'achat de Fr. 12'300.-- dès le 1er janvier 2012 (Fr. 11'300.-- en 2011). Ces abonnements correspondent à un prix d'achat par carte de Fr. 33.-- contre Fr. 30.-- en 2011, si toutes les cartes sont vendues.	69'800.00
	- achats de cartes CGN	6'052.50
<b>181.4273</b>	<b>Vente cartes CFF et CGN aux Lutryens</b>	<b><u>70'254.00</u></b>
	- ventes de cartes CFF. Augmentation du prix de vente au 1 juillet 2012 de Fr. 35.-- à Fr. 38.-- suite à l'augmentation du prix d'achat.	64'201.50
	- ventes de cartes CGN	6'052.50
<b>181.3517 01</b>	<b>Participation au déficit trafic d'agglomération</b>	<b><u>1'776'811.00</u></b>
	En comparaison de l'exercice 2011, la participation au déficit a diminué de Fr. 226'498.-- en 2012. Ceci est dû principalement à une rétrocession lors du décompte final 2011 de plus de Fr. 195'000 qui n'était pas prévu au budget.	
<b>190.3011</b>	<b>Traitements</b>	<b><u>67'461.15</u></b>
	Lors de l'établissement du budget 2012, il avait été prévu l'engagement d'un nouveau collaborateur à 100% dès le 1er janvier. Or, celui-ci n'est entré en fonction qu'à partir du 1er juin.	
<b>190.3163</b>	<b>Maintenance &amp; développement des programmes</b>	<b><u>142'221.93</u></b>
	- contrat de maintenance et d'hébergement des logiciels communaux	107'634.55
	- diverses prestations de maintenance et de dépannage	15'939.70
	- maintenance et petits développements divers	9'131.40
	- contrat de maintenance et des licences pour la GED	6'360.28
	- achat d'un logiciel antivirus	3'156.00
<b>190.4529</b>	<b>Refacturation participation SI + APOL</b>	<b><u>33'118.00</u></b>
	- refacturation maintenance et hébergement des applications aux SI	12'000.00
	- refacturation maintenance et hébergement des applications à l'APOL	17'000.00
	- refacturation des heures de l'informaticien consacrées à l'APOL	4'118.00



		Comptes 2012		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>2</b>	<b>FINANCES</b>	<b>19'467'356.67</b>	<b>56'294'271.11</b>	<b>14'421'000</b>	<b>51'254'000</b>	<b>16'102'318.83</b>	<b>50'086'235.17</b>
<b>20</b>	<b>CONTENTIEUX</b>	<b>300.10</b>		<b>10'000</b>		<b>370'868.10</b>	
<b>200</b>	<b>CONTENTIEUX /PERTES SUR DEBITEURS</b>	<b>300.10</b>		<b>10'000</b>		<b>370'868.10</b>	
F 200.3301	DEFALCATION DEBITEURS DIVERS	300.10		10'000		868.10	
F 200.3801	ALLOCATION PROV. POUR DEBITEURS DOUTEUX					370'000.00	
<b>21</b>	<b>IMPOTS, CONCESSIONS, TAXES</b>	<b>1'075'525.74</b>	<b>50'263'586.51</b>	<b>1'039'000</b>	<b>45'521'000</b>	<b>948'489.42</b>	<b>43'035'208.84</b>
<b>210</b>	<b>IMPOTS</b>	<b>985'286.34</b>	<b>47'834'667.46</b>	<b>835'000</b>	<b>43'205'000</b>	<b>860'333.02</b>	<b>40'896'425.14</b>
F 210.3180	FRAIS DE PERCEPTION	355'346.48		325'000		276'390.60	
F 210.3290	INTERETS REMUNERATOIRES	136'496.47		170'000		181'554.95	
F 210.3301	DEFALCATIONS SUR IMPOTS	493'443.39		340'000		402'387.47	
F 210.4001	IMPOT SUR LE REVENU		30'889'119.37		26'600'000		26'019'074.80
F 210.4002	IMPOT SUR LA FORTUNE		4'745'255.07		4'775'000		4'292'046.11
F 210.4003	IMPOT A LA SOURCE ET DES FRONTALIERS		935'628.88		2'000'000		1'269'668.64
F 210.4004	IMPOT SPECIAL DES ETRANGERS		1'263'583.83		1'750'000		1'599'759.05
F 210.4011	IMPOT SUR LE BENEFICE		1'362'452.35		1'245'000		1'260'969.10
F 210.4012	IMPOT SUR LE CAPITAL		63'382.35		120'000		87'881.20
F 210.4013	IMPOT COMPLEMENTAIRE SUR LES IMMEUBLES		110'956.00		85'000		82'255.50
F 210.4020	IMPOT FONCIER		1'656'303.65		1'590'000		1'582'537.30
F 210.4040	DROITS DE MUTATION		1'419'221.25		1'650'000		1'715'209.40
F 210.4050	IMPOTS SUR SUCCESSIONS ET DONATIONS		4'841'102.90		3'100'000		2'553'500.40
F 210.4061	IMPOT SUR LES CHIENS		40'450.00		40'000		42'800.00
F 210.4090	IMPOTS RECUPERES APRES DEFALCATION		56'548.00		40'000		109'566.81
F 210.4101	IMPOTS SUR LE TABAC ET LES BOISSONS		10'887.40		10'000		11'873.75
F 210.4250	INTERETS MORATOIRES, AMENDES, MAJORATIONS		439'776.41		200'000		269'283.08

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

	<b>Comptes 2009</b>	<b>Comptes 2010</b>	<b>Comptes 2011</b>	<b>Budget 2012</b>	<b>Comptes 2012</b>	<b>Ecart entre Comptes/Budget 2012</b>
<b>Impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques</b>	<b>42'073'352.31</b>	<b>42'448'265.79</b>	<b>33'180'548.60</b>	<b>35'125'000.00</b>	<b>37'833'587.15</b>	<b>2'708'587.15</b>
Impôt sur le revenu	33'431'246.36	30'974'364.96	26'019'074.80	26'600'000.00	30'889'119.37	4'289'119.37
Impôt sur la fortune	6'626'415.25	5'412'800.25	4'292'046.11	4'775'000.00	4'745'255.07	-29'744.93
Impôt à la source	951'258.60	3'642'789.38	1'269'668.64	2'000'000.00	935'628.88	-1'064'371.12
Impôt spécial des étrangers	1'064'432.10	2'418'311.20	1'599'759.05	1'750'000.00	1'263'583.83	-486'416.17
<b>Impôt sur le bénéfice et capital des personnes morales</b>	<b>1'709'837.35</b>	<b>2'030'517.50</b>	<b>1'431'105.80</b>	<b>1'450'000.00</b>	<b>1'536'790.70</b>	<b>86'790.70</b>
Impôt sur le bénéfice	1'611'973.30	1'807'159.95	1'260'969.10	1'245'000.00	1'362'452.35	117'452.35
Impôt sur le capital	10'676.05	135'050.55	87'881.20	120'000.00	63'382.35	-56'617.65
Impôt complémentaire sur les immeubles	87'188.00	88'307.00	82'255.50	85'000.00	110'956.00	25'956.00
<b>Autres impôts divers</b>	<b>7'748'241.89</b>	<b>12'949'012.56</b>	<b>6'284'770.74</b>	<b>6'630'000.00</b>	<b>8'464'289.61</b>	<b>1'834'289.61</b>
Impôt foncier	1'424'039.55	1'490'996.10	1'582'537.30	1'590'000.00	1'656'303.65	66'303.65
Droits de mutation	1'460'033.15	1'953'658.10	1'715'209.40	1'650'000.00	1'419'221.25	-230'778.75
Successions et donations	4'536'066.15	9'157'229.80	2'553'500.40	3'100'000.00	4'841'102.90	1'741'102.90
Impôt sur les chiens	39'100.00	41'100.00	42'800.00	40'000.00	40'450.00	450.00
Récupération après défalcatons	92'112.94	52'926.48	109'566.81	40'000.00	56'548.00	16'548.00
Patentes - tabacs, boissons	10'154.30	11'064.10	11'873.75	10'000.00	10'887.40	887.40
Intérêts moratoires	186'735.80	242'037.98	269'283.08	200'000.00	439'776.41	239'776.41
<b>Total chapitre 210</b>	<b>51'531'431.55</b>	<b>57'427'795.85</b>	<b>40'896'425.14</b>	<b>43'205'000.00</b>	<b>47'834'667.46</b>	<b>4'629'667.46</b>
Impôt sur les gains immobiliers	1'508'239.20	1'685'418.35	1'534'055.05	1'600'000.00	1'817'972.85	217'972.85
Taxes épuration des eaux	1'085'209.95	1'121'788.44	1'113'355.66	1'180'000.00	1'121'461.44	-58'538.56
<b>Total général</b>	<b>54'124'880.70</b>	<b>60'235'002.64</b>	<b>43'543'835.85</b>	<b>45'985'000.00</b>	<b>50'774'101.75</b>	<b>4'789'101.75</b>
Défalcatons, remises, rétrocessions	-220'491.34	-259'597.46	-402'387.47	-340'000.00	-493'443.39	-153'443.39
Intérêts rémunérateurs	-142'698.03	-163'561.43	-181'554.95	-170'000.00	-136'496.47	33'503.53
Allocation provision débiteurs douteux impôts	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total net</b>	<b>53'761'691.33</b>	<b>59'811'843.75</b>	<b>42'959'893.43</b>	<b>45'475'000.00</b>	<b>50'144'161.89</b>	<b>4'669'161.89</b>
<b>Taux d'imposition</b>	<b>63.0%</b>	<b>63.0%</b>	<b>54.0%</b>	<b>56.0%</b>	<b>56.0%</b>	
<b>Valeur d'un point d'impôt</b>	<b>693'587</b>	<b>704'610</b>	<b>639'433</b>	<b>651'607</b>	<b>701'061</b>	
<b>Valeur d'un point d'impôt par hab</b>	<b>76.3</b>	<b>75.8</b>	<b>68.2</b>	<b>69.0</b>	<b>74.4</b>	
<b>Moyenne des impôts communaux par hab</b>	<b>4'627</b>	<b>4'562</b>	<b>3'538</b>	<b>3'717</b>	<b>4'015</b>	



		Comptes 2012		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>211</b>	<b>CONCESSIONS</b>	<b>87'580.00</b>	<b>610'946.20</b>	<b>201'000</b>	<b>716'000</b>	<b>86'137.00</b>	<b>604'728.65</b>
S 211.3663	*SUBVENTION DIVERSES D'ENCOURAGEMENT POUR LES ECONOMIES D'ENERGIE - C.S 60'000.-	7'800.00		120'000		6'600.00	
F 211.3819	ALLOCATION AU FONDS DE RESERVE ENERGIES RENOUVELABLES	79'780.00		81'000		79'537.00	
F 211.4111	*INDEMNITES DES SERVICES INDUSTRIELS LUTRY		559'080.00		574'000		557'186.30
F 211.4272	REDEVANCE D'UTILISATION DOMAINE PUBLIC		44'066.20		22'000		40'942.35
F 211.4819	PRELEVEMENT S/FDS DE RESERVE PR ENERGIES RENOUVELABLES		7'800.00		120'000		6'600.00
<b>212</b>	<b>PART A DES RECETTES CANTONALES</b>		<b>1'817'972.85</b>		<b>1'600'000</b>		<b>1'534'055.05</b>
F 212.4411	PART A L'IMPOT SUR LES GAINS IMMOBILIERS		1'817'972.85		1'600'000		1'534'055.05
<b>213</b>	<b>IMPOTS A CHARGE DE LA COMMUNE</b>	<b>2'659.40</b>		<b>3'000</b>		<b>2'019.40</b>	
F 213.3162	REDEVANCE D'UTILISATION, CONCESSIONS ETAT VD ET CFF	2'659.40		3'000		2'019.40	

### \*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

**211.3663 Subventions diverses d'encouragement pour les économies d'énergie** **7'800.00**

Subventions individuelles prélevées sur le fonds de réserve de soutien aux énergies renouvelables (211.4819) accordées dans le cadre de l'achat de vélos électriques.

**211.4111 Indemnités des Services industriels de Lutry**

Taxes facturées aux clients et reversées à la Commune dès le 01.01.08

base de calcul

	<b>nombre de kWh</b>	<b>tarif en Fr.</b>	<b>Montant Hors TVA en Fr.</b>
droit d'utilisation du sol versé par les SI de Lutry	39'889'963	0.007	279'230.00
droit d'utilisation du sol versé par la Romande Energie			620.00
soutien à l'éclairage public	39'889'963	0.005	199'450.00
soutien aux énergies renouvelables (montant alloué au fds de réserve)	39'889'963	0.002	79'780.00
			<b><u>559'080.00</u></b>



		Comptes 2012		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>22</b>	<b>SERVICE FINANCIER</b>	<b>12'232'215.53</b>	<b>6'005'484.60</b>	<b>12'538'000</b>	<b>5'733'000</b>	<b>13'491'752.01</b>	<b>6'956'576.33</b>
<b>220</b>	<b>SERVICE DE LA DETTE</b>	<b>203'108.35</b>	<b>2'000.00</b>	<b>208'000</b>	<b>2'000</b>	<b>405'181.45</b>	<b>3'000.00</b>
F 220.3210	INTERET DES DETTES A COURT TERME					7'032.65	
F 220.3223.01	EMPRUNT 1742 11,350 CFV OS 78	340.50				340.50	
F 220.3223.21	EMPRUNT 2004/11 2.000.000 2.74% POST FINANCE (1994) CPX.SCOL.CORSY					13'700.00	
F 220.3223.25	EMPRUNT 2003/13 1'200'000 2,75% VAUDOISE ASS FONDATION COLLECTIVE LPP	33'000.00		33'000		33'000.00	
F 220.3223.26	EMPRUNT 2003/12 2.000'000 2,65% VAUDOISE VIE RENOUV.CCS SER.62/CORSY	12'500.00		13'000		53'000.00	
F 220.3223.27	EMPRUNT 2003/11 2.000'000 2,75% POSTFINANCE RENOUV.CCS SER.63/CORSY					19'600.00	
F 220.3223.28	EMPRUNT 2003/13 3.000'000 2,68% FDS COMP .AVS COMPLEXE SCOL. LA CROIX	80'623.35		81'000		80'400.00	
F 220.3223.31	EMPRUNT 2003/11 3.000'000 3,13% FDS COMP .AVS COMPLEXE SCOL. LA CROIX					68'400.00	
F 220.3223.33	EMPRUNT 2004/12 2.000'000 2,83% FDS COMP .AVS COMPLEXE SCOL. LA CROIX	4'700.00		5'000		56'442.80	
F 220.3223.34	EMPRUNT 2004/14 1.300'000 3,15% FDS COMP .AVS GARAGE TARIN+BATIMENT CASTELLA	40'722.50		41'000		41'177.50	
F 220.3223.35	EMPRUNT 2005/15 990'000 2,64% VAUDOISE TRANSFORM SALLE GYM GD-PONT	26'136.00		26'000		26'136.00	
F 220.3290.11	COOP.PORT DU VIEUX STAND - CREANCE COMPENSATOIRE	5'086.00		9'000		5'952.00	
F 220.4900	SERVICE DU FEU - IMPUT. INTERETS PASSIFS BAT.DES CHAMPS (Réf. 650.3900)		2'000.00		2'000		3'000.00

## ETAT DE LA DETTE CONSOLIDEE

Bourse communale		Référence	Emprunt initial	Emprunts au 31.12.11	Emprunts au 31.12.12	Taux %	Intérêts 2012
<b>Emprunts</b>			<b>10'490'000</b>	<b>10'501'350.72</b>	<b>6'501'350.72</b>		<b>198'022.35</b>
B.C.V. (anc. CFV)	1742			11'350.72	11'350.72	3.00	340.50
Vaudoise Vie	2003/2012	C.S.C. Corsy (renouvel. CECS/62)	2'000'000	2'000'000.00	remb. le 26.03.12	2.65	12'500.00
Vaudoise Assurances	2003/2013	Parcelle Delacrausaz	1'200'000	1'200'000.00	1'200'000.00	2.75	33'000.00
Fds compensation AVS	2003/2013	Collège de la Croix	3'000'000	3'000'000.00	3'000'000.00	2.68	80'623.35
Fds compensation AVS	2004/2012	Collège de la Croix	2'000'000	2'000'000.00	remb. le 31.01.12	2.83	4'700.00
Fds compensation AVS	2004/2014	Achat Bâtiments Tarin+Castella	1'300'000	1'300'000.00	1'300'000.00	3.15	40'722.50
Vaudoise Assurances	2005/2015	Transf. salle gym Gd-Pont	990'000	990'000.00	990'000.00	2.64	26'136.00
<b>Autres emprunts</b>				<b>1'465'981.05</b>	<b>1'465'981.05</b>		<b>5'086.00</b>
Créance compensatoire "Port Vieux Stand"				1'465'981.05	1'465'981.05	0.35	5'086.00
<b>Total des emprunts</b>			<b>10'490'000</b>	<b>11'967'331.77</b>	<b>7'967'331.77</b>	<b>2.33%</b>	<b>203'108.35</b>



		Comptes 2012		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>221</b>	<b>REVENU TITRES ET CREANCES - DON</b>		<b>117'274.45</b>		<b>178'000</b>		<b>180'952.08</b>
F 221.4220	REVENU DES TITRES ET CREANCES		96'039.20		165'000		154'851.23
F 221.4222.01	INTERETS DU PRET COLONIE DE VACANCES		6'657.80		7'000		6'587.80
F 221.4222.02	INTERETS PRET STE EXPLOITATION DU RIVAGE SA		1'914.95		4'000		4'240.00
F 221.4222.04	INTERETS S/PRET ACCORDE A L'APOL		1'312.50				
F 221.4241	GAINS COMPTABLES SUR LES TITRES		7'850.00				7'850.00
F 221.4391	EMOLUMENTS DE NATURALISATION		3'500.00		2'000		3'000.00
F 221.4690	DONS, LEGS						4'423.05
<b>222</b>	<b>PART A DES CHARGES CANTONALES</b>		<b>4'542.15</b>		<b>3'000</b>		<b>5'758.25</b>
F 222.4419	RETROCESSION TAXES CO2		4'542.15		3'000		5'758.25
<b>223</b>	<b>PART A DES CHARGES INTERCOMMUNALES</b>	<b>12'029'107.18</b>	<b>5'881'668.00</b>	<b>12'330'000</b>	<b>5'550'000</b>	<b>13'086'570.56</b>	<b>6'766'866.00</b>
F 223.3521	*ALIMENTATION FONDS DE PEREQUATION HORIZONTAL	11'973'947.00		12'275'000		13'028'084.00	
A 223.3527	LAUSANNE-REGION - FONCTIONNEMENT	14'872.54		15'000		14'924.80	
A 223.3528	LAUSANNE-REGION - PROMOTION ECONOMIQUE	31'721.81		31'000		34'513.60	
A 223.3529	LAUSANNE-REGION - FINANCEMENT DIVERS	8'565.83		9'000		9'048.16	
F 223.4521	*RETROCESSION FDS PEREQUATION HORIZONTAL		5'881'668.00		5'550'000		4'818'866.00
F 223.4809	PRELEV. PROVISION PEREQUATION DIRECTE						1'948'000.00
<b>23</b>	<b>AMORTISSEMENTS ET RESERVES</b>	<b>6'159'315.30</b>	<b>25'200.00</b>	<b>834'000</b>		<b>1'291'209.30</b>	<b>94'450.00</b>
<b>231</b>	<b>AMORTISSEMENT DU PATRIMOINE FINANCIER</b>	<b>20'000.00</b>		<b>20'000</b>		<b>20'000.00</b>	
F 231.3303.02	AMORTISSEMENT ACHAT PROPR.DELACRAUSAZ PM 1067/02 1/60 DE 1'200'000.-	20'000.00		20'000		20'000.00	
<b>232</b>	<b>INVEST. ORDINAIRES PATRIMOINE FINANCIER</b>					<b>3'759.30</b>	
F 232.3303.18	HOTEL-REST.RIVAGE - DEPL.SEPARATEUR A GRAISSE ORD 2002					3'759.30	
<b>234</b>	<b>AMORTISSEMENT DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF</b>	<b>1'114'115.30</b>		<b>814'000</b>		<b>1'173'000.00</b>	
F 234.3311.07	CHEMIN DES PÂLES-AMENAGEMENT TROTTOIR+ PARKING PM 2004 1/20 DE 700'000.- + AMORT. COMPL. 100'000.-	135'000.00		35'000		135'000.00	
F 234.3311.08	GD-PONT - REAMENAGEMENT SECTEUR SPORTIF PM 1103/2006 1/20 DE 1'600'000.- + AMORT. COMPL. 200'000.-	281'000.00		81'000		81'000.00	



## \*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

### **223.3521 Alimentation fonds de péréquation horizontale 11'973'947.00**

Pour rappel, dès le 1er janvier 2011 un nouveau système péréquatif est entré en vigueur. Contrairement au système péréquatif précédent qui répartissait sur l'ensemble des communes un "pot" commun alimenté à raison de 13 pts d'impôts annuel, le nouveau système péréquatif ne repose plus que sur une alimentation du fonds par le versement de points d'impôts fixes. Son alimentation est définie selon les besoins résultant de différents critères de rétrocession qui peuvent varier d'une année à l'autre. Pour 2012, ce versement représente l'équivalent de 19 pts d'impôts pour l'ensemble des communes (18.2 pts en 2011).

De plus, ce compte comprend une rétrocession de Fr. 301'180.-- résultant du décompte final péréquatif 2011 intervenu en juillet 2012. Cette alimentation résultant des résultats effectifs, la Commune avait dû s'acquitter en 2011 d'une contribution complémentaire de Fr. 1'329'035.-- issu du décompte final 2010.

### **223.4521 Rétrocession fonds de péréquation horizontale 5'881'668.00**

L'équivalent de **15 points** d'impôts est redistribué aux communes en fonction de leur besoin réparti selon 2 couches, la population et la solidarité. Le solde, soit l'équivalent de 4 points d'impôts est redistribué aux communes dont les charges spécifiques relatives aux domaines des transports et des forêts dépasseraient l'équivalent de 8 points d'impôts.

Pour 2012, la rétrocession en faveur de la Commune de Lutry représente:

**Rétrocession selon les besoins ressortant des éléments 2010 ( base acomptes 2012) 4'478'800.00**

**Rétrocession de 75% des charges dépassant 8 points d'impôts dans le domaine des transports 1'071'483.00**

Ce montant comprend également une augmentation de la rétrocession 2012 résultant du décompte final 2011 intervenu en juillet 2012 à savoir:

**Rectification rétrocession selon les besoins ressortant des éléments définitifs 2011 113'050.00**

**Rectification rétrocession de 75% des charges dépassant 8 points d'impôts dans le domaine des transports 218'335.00**



		Comptes 2012		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
F 234.3312.02	COMPLEXE SCOLAIRE ET CULTUREL DE CORSY 1/30 DE 10 MIOS	91'115.30		91'000		350'000.00	
F 234.3312.03	COMPLEXE ADMINISTRATIF "DES CHAMPS" 1/30 DE 5,5 MIOS	180'000.00		180'000		180'000.00	
F 234.3312.05	COMPLEXE SCOLAIRE DE LA CROIX 1/30 DE 8 MIOS	270'000.00		270'000		270'000.00	
F 234.3312.06	SALLE GYM GRAND-PONT- REFECTION GENERALE 1/20 DE 1'000'000.-	50'000.00		50'000		50'000.00	
F 234.3312.08	BÂT. RTE DE LAVAUX - AMÉNAGEMENT POSTE POLICE 1/20 DE FR. 1'800'000.-	62'000.00		62'000		62'000.00	
F 234.3312.12	AMORTISSEMENT ACHAT BATIMENT RTE LAVAUX 216 PM 1077/04 1/30 DE 1'300'000.-	45'000.00		45'000		45'000.00	
<b>237</b>	<b>ATTRIBUTION AUX FONDS DE RESERVES</b>	<b>5'000'000.00</b>					
F 237.3800.06	ASSAINISSEMENT CAISSE DE PENSIONS CIP	1'000'000.00					
F 237.3800.09	POUR INVESTISSEMENTS FUTURS	4'000'000.00					
<b>238</b>	<b>ATTRIB. FONDS DE RESERVE COMPENSATOIRE</b>	<b>25'200.00</b>	<b>25'200.00</b>			<b>94'450.00</b>	<b>94'450.00</b>
F 238.3809.01	PLACES DE STATIONNEMENT COMPENSATOIRES	5'000.00					
F 238.3809.02	CONSTRUCTIONS PUBLIQUES DE PROTECTION CIVILE	20'200.00				94'450.00	
F 238.4309.01	DE REMPLACEMENT POUR NON CONSTRUCTION DE PLACES DE PARCS OBLIGATOIRES		5'000.00				
F 238.4309.02	DE REMPLACEMENT POUR NON CONSTRUCTION D'ABRIS DE PROTECTION CIVILE		20'200.00				94'450.00





		Comptes 2012		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>3</b>	<b>DOMAINES ET BATIMENTS</b>	<b>1'543'748.91</b>	<b>1'927'850.75</b>	<b>1'797'000</b>	<b>2'177'000</b>	<b>1'468'151.71</b>	<b>1'949'997.60</b>
<b>31</b>	<b>TERRAINS AGRICOLES, JARDINS</b>	<b>545.20</b>	<b>123'237.00</b>	<b>6'000</b>	<b>123'000</b>	<b>502.25</b>	<b>126'377.00</b>
<b>310</b>	<b>PARCELLES COMMUNALES</b>	<b>545.20</b>	<b>123'237.00</b>	<b>6'000</b>	<b>123'000</b>	<b>502.25</b>	<b>126'377.00</b>
T 310.3120	PARCELLES COMMUNALES - EAU, ELECTRICITE	385.60		1'000		378.65	
T 310.3146	PARCELLES COMMUNALES - ENTRETIEN COURANT	159.60		5'000		123.60	
F 310.4232.01	TERRAINS AGRICOLES - LOYERS, FERMAGE		3'333.00		3'000		3'333.00
F 310.4232.02	PARCELLES DE JARDINS - LOYERS		5'263.00		5'000		5'263.00
F 310.4232.03	PARCELLE LA CONVERSION - DROIT DE SUPERFICIE		51'557.00		51'000		51'557.00
F 310.4232.04	RESTAURANT TENNIS-CLUB LA CROIX - REDEVANCE		3'636.00		3'000		3'636.00
F 310.4232.05	BAT.DE LA POSSESSION - DROIT DE SUPERFICIE VINCENT DOZIN		31'318.00		31'000		31'318.00
F 310.4232.051	BAT.DE LA POSSESSION - LOYER LOCAL ANNEXE VINCENT DOZIN		3'000.00		3'000		3'000.00
F 310.4232.06	TERRAINS VITICOLES-LOYERS PARCELLES VIGNES N'APPARTENANT PAS AU DOM.VIT.		3'000.00		3'000		3'000.00
F 310.4232.07	PARCELLE NO 3718 PONFILET-LOC.4 PL. STATIONNEMENT		1'680.00		2'000		1'680.00
F 310.4232.071	RTE BRAS DE FER - DEPÔT CHANTIER S/DOM .PUBL BABEY,BLANC,DUMAS				2'000		4'140.00
F 310.4232.08	REVENUS AUTRES PARCELLES COMMUNALES		8'450.00		8'000		7'450.00
F 310.4272	CREANCE COMPENSATOIRE PORT VIEUX-STAND LOYER TERRAIN PARKING LA COMBE		12'000.00		12'000		12'000.00
<b>32</b>	<b>FORETS</b>	<b>648'820.69</b>	<b>286'035.65</b>	<b>685'000</b>	<b>246'000</b>	<b>617'565.81</b>	<b>225'692.00</b>
<b>320</b>	<b>PERSONNEL D'EXPLOITATION</b>	<b>400'551.50</b>		<b>404'000</b>		<b>387'909.10</b>	<b>-6'484.20</b>
F 320.3011	*TRAITEMENTS DES BUCHERONS	277'503.15		252'000		247'777.40	
F 320.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	23'775.05		22'000		21'707.60	
F 320.3040	CAISSE DE PENSIONS	29'803.20		31'000		29'544.00	
F 320.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	24'258.70		24'000		22'553.30	
T 320.3060.01	VEHICULES PRIVES	580.60		1'000		101.60	
T 320.3060.04	FRAIS DE TELEPHONE	781.60		2'000		931.60	
T 320.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS	16'344.10		18'000		14'054.80	
T 320.3080	TRAITEMENTS DU PERSONNEL INTERIMAIRE	28'208.15		49'000		46'903.15	

**\*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

**320.3011**

**Traitements des bûcherons**

**277'503.15**

Le dépassement budgétaire est issu en grande partie de l'engagement non prévu pour une durée déterminée de 4 mois d'un apprenti ayant fini sa formation et qui était dans l'attente de son entrée à l'école de recrue.



		Comptes 2012		Budget 2012		Comptes 2011			
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus		
T	320.3090		*FRAIS DIVERS DE PERSONNEL	-703.05		5'000		4'335.65	
T	320.4360		REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS						-6'484.20
	<b>321</b>		<b>EXPLOITATION FORESTIERE</b>	<b>196'442.93</b>	<b>286'035.65</b>	<b>223'000</b>	<b>246'000</b>	<b>183'615.20</b>	<b>232'176.20</b>
T	321.3114		ACHATS MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION ET D'ENTRETIEN	15'832.60		14'000		15'419.85	
T	321.3115		ACHAT/REPL. VEHICULE DES BUCHERONS	35'350.00		42'000		45'759.25	
T	321.3124.01		CARBURANT ET HUILE DES TRONCONNEUSES ET MACH.	7'393.20		8'000		3'898.80	
T	321.3124.02		CARBURANT DES VEHICULES DE SERVICE	4'233.30		4'000		3'550.95	
T	321.3134		APPROVISIONNEMENT, FOURNITURES, PRODUITS, PLANTS	5'757.00		11'000		7'594.70	
T	321.3141.01		ENTRETIEN DES REFUGES			3'000		302.90	
T	321.3141.02		*ENTRETIEN DES DEPOTS FORESTIERS	30'015.03		49'000		1'653.20	
T	321.3146		ENTRETIEN DES CHEMINS FORESTIERS	9'334.00		10'000		5'925.00	
T	321.3154		ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL	5'964.30		6'000		2'529.10	
T	321.3155		ENTRETIEN DES VEHICULES	3'955.30		5'000		5'761.50	
T	321.3188.01		DEBARDAGE, BOIS DE SERVICE, RAPERIE ET FEU	62'305.10		45'000		68'027.65	
T	321.3188.02		TRAITEMENT DES PLAQUETTES (BOIS CHAUFFAGE)	16'303.10		26'000		23'192.30	
F	321.4272		MISE A DISPOSITION PARCELLES FORESTIERES		800.00		1'000		800.00
T	321.4354		VENTES VEHICULES ET MATERIEL FORESTIER		2'000.00		1'000		4'000.00
T	321.4355.01		VENTE DE BOIS DE SERVICE		187'059.35		150'000		142'381.45
T	321.4355.03		VENTE DE BOIS DE FEU		2'780.00		2'000		
T	321.4355.04		VENTE DES PLAQUETTES POUR CHAUFFAGE ET ENTR.		50'003.90		51'000		39'984.00
T	321.4356		FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		13'097.75		5'000		5'178.45
T	321.4360		RECETTES DIVERSES - RETROCESSION TAXES CARBURANT, VENTE SAPINS NOEL, ETC.		4'282.40		4'000		3'140.75
T	321.4362		REFACT FRAIS VEHICULE TRIAGE SAVIGNY		10'000.00		10'000		10'000.00
T	321.4518		*SUBVENTION DU CANTON		16'012.25		22'000		26'691.55
	<b>322</b>		<b>TRIAGE SAVIGNY</b>	<b>51'826.26</b>		<b>58'000</b>		<b>46'041.51</b>	
T	322.3528		PART LUTRY AUX COUTS NETS TRIAGE SAVIGNY	51'826.26		58'000		46'041.51	

### **\*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

<b>320.3090</b>	<b>Frais divers de personnel</b>	<b><u>-703.05</u></b>
	<p>Ce montant négatif correspond au remboursement des frais de cours interentreprises payés par la Commune en 2010. En effet, depuis 2010 ces frais sont pris en charge par la Fondation cantonale pour la formation et de ce fait ne sont plus payés par l'employeur.</p>	
<b>321.3141 02</b>	<b>Entretien des dépôts forestiers</b>	<b><u>30'015.03</u></b>
	- achat et pose de containers sécurisés pour stocker le carburant "vert" des forestiers	26'902.58
	- vidange de la fosse septique	1'126.45
	- entretien courant	1'986.00
<b>321.4518</b>	<b>Subvention du canton</b>	<b><u>16'012.25</u></b>
	- subvention pour le soin aux jeunes peuplements	6'405.00
	- subvention forêts protectrices publiques	8'280.00
	- subvention pour le feu bactérien	1'327.25



		Comptes 2012		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>33</b>	<b>DOMAINE VITICOLE</b>	<b>496'124.27</b>	<b>394'289.30</b>	<b>600'000</b>	<b>571'000</b>	<b>517'556.85</b>	<b>498'539.75</b>
<b>330</b>	<b>VIGNES</b>	<b>228'102.35</b>	<b>153'463.90</b>	<b>266'000</b>	<b>239'000</b>	<b>229'679.90</b>	<b>200'809.70</b>
T 330.3011	CONTRAT DE VIGNOLAGE	169'750.45		185'000		171'693.75	
F 330.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	12'664.90		13'000		12'371.20	
F 330.3040	CAISSE DE PENSIONS	6'683.25		6'000		6'500.00	
F 330.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	609.35		2'000		1'007.90	
T 330.3060.01	VEHICULES PRIVES			1'000			
T 330.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS	1'458.35		1'000		494.70	
T 330.3114	ACHATS MACHINES, MATERIEL	324.00		1'000			
T 330.3120	EAU DE SULFATAGE	1'000.40		1'000		653.40	
T 330.3134	ENGRAIS, PRODUITS, PLANTS	9'461.45		17'000		11'060.20	
T 330.3135	MATERIEL DE CULTURE	5'225.95		7'000		3'302.10	
T 330.3146	MINAGE, ENTRETIEN, AMENAGEMENT	2'146.00		10'000		2'054.70	
T 330.3161	LOCATION PARCELLES DE VIGNE	3'000.00		3'000		3'000.00	
T 330.3186	ASSURANCES GRELE, CHOSES	10'947.80		15'000		12'483.00	
T 330.3193	COTISATIONS OFFICE VINS VAUDOIS & DIVERS	4'830.45		4'000		5'058.95	
T 330.4355	*FACTURATION DE RECOLTE (MOUT) A LA CAVE		128'830.75		210'000		174'624.20
T 330.4360	VIGNOLAGE DOMAINE DE COMMUNE DE PAUDEX		24'633.15		29'000		26'185.50
<b>331</b>	<b>CAVES</b>	<b>245'013.57</b>	<b>215'205.40</b>	<b>307'000</b>	<b>306'000</b>	<b>263'079.85</b>	<b>272'110.05</b>
T 331.3011	TRAITEMENTS	1'356.00		1'000		552.00	
T 331.3114	ACHATS MACHINES ET MATERIEL	175.65		8'000		413.05	
F 331.3120	EAU, ELECTRICITE	3'976.45		9'000		7'676.20	
T 331.3134	REPRISE DE LA RECOLTE (MOUT) DES VIGNES DE L'ANNEE PRECEDENTE	174'624.20		210'000		193'664.90	
T 331.3135	FOURNITURES ET MARCHANDISES	25'314.07		43'000		33'263.25	
T 331.3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL	6'839.75		2'000		441.35	
T 331.3185	HONORAIRES DE VINIFICATION ET DE MISE EN BOUTEILLE	32'562.50		32'000		25'572.95	
T 331.3188	FRAIS DE TRANSPORTS VINS	161.20		1'000			
F 331.3190	I.P TVA NON RECUPERABLE	3.75		1'000		1'496.15	
T 331.4355.01	VENTES DE BOUTEILLES DE VIN BLANC		82'918.35		87'000		85'498.80
T 331.4355.02	VENTES DE BOUTEILLES DE VIN ROUGE		78'501.95		95'000		80'401.40
T 331.4355.03	*VENTES EN VRAC DE VIN		19'371.60		92'000		74'412.10



### **\*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

<b>330.4355</b>	<b>Facturation de récolte (mout) à la cave</b>	<b><u>128'830.75</u></b>
	La forte diminution des revenus entre 2011 et 2012 est due à une baisse importante du prix du moût	
<b>331.4355 03</b>	<b>Ventes de vrac de vin</b>	<b><u>19'371.60</u></b>
	Lors du bouclage, un important stock de vin en vrac n'avait pas trouvé preneur. C'est pourquoi il a été décidé de comptabiliser ce vin à 50% du prix de vente de 2010	
<b>332.3141</b>	<b>Entretien des bâtiments - bâtiment viticole du Châtelard</b>	<b><u>15'793.95</u></b>
	- réfection des fenêtres, des portes et des volets extérieurs	9'000.00
	- pose d'un séchoir à condensation	1'645.40
	- installation de robinets à la cave et contrôle des appareils de robinetterie	1'777.05
	- entretien courant	3'371.50



		Comptes 2012		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
T	331.4355.04		34'266.40		31'000		31'653.40
T	331.4356				1'000		
T	331.4362		147.10				144.35
	<b>332</b>		<b>23'008.35</b>		<b>27'000</b>		<b>24'797.10</b>
	<b>BATIMENTS VITICOLES</b>		<b>25'620.00</b>		<b>26'000</b>		<b>25'620.00</b>
F	332.3120	7'214.40		7'000		5'508.15	
T	332.3141	15'793.95		20'000		19'288.95	
F	332.4231		25'620.00		26'000		25'620.00
	<b>35</b>		<b>398'258.75</b>		<b>506'000</b>		<b>332'526.80</b>
	<b>BATIMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER</b>		<b>1'124'288.80</b>		<b>1'237'000</b>		<b>1'099'388.85</b>
	<b>350</b>		<b>398'258.75</b>		<b>506'000</b>		<b>332'526.80</b>
	<b>BATIMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER</b>		<b>1'124'288.80</b>		<b>1'237'000</b>		<b>1'099'388.85</b>
F	350.3012	13'020.75		20'000		19'110.95	
F	350.3030	776.65		1'000		1'341.60	
F	350.3040	522.20		2'000		1'814.55	
F	350.3050	206.45		1'000		580.05	
F	350.3120.03	5'626.80		14'000		8'090.15	
F	350.3120.06	2'039.40		3'000		2'742.00	
F	350.3120.08	672.00		1'000		701.25	
F	350.3120.13	1'032.05				155.35	
F	350.3120.15	2'567.40		3'000		2'475.80	
F	350.3124.03	121'779.10		115'000		107'741.70	
F	350.3124.06	4'941.60		6'000		4'338.70	
F	350.3124.13	3'822.40				1'156.00	
F	350.3124.15	9'640.05		11'000		8'711.55	
B	350.3141.011	5'003.30		5'000		19'623.55	
B	350.3141.021	22'796.90		56'000		30'238.95	
B	350.3141.025			2'000			
B	350.3141.03	22'093.20		23'000		16'857.70	

### 350. RECAPITULATION PAR BÂTIMENT

COMPTES 2011				COMPTES 2012		
Charges	Revenus	Excédents	Bâtiments	Charges	Revenus	Excédents
28'423.55	147'486.95	(+) 119'063.40	Restaurant "La Lagune"	12'903.30	131'510.00	(+) 118'606.70
46'138.95	265'000.00	(+) 218'861.05	Hôtel-Restaurant "Le Rivage"	39'796.90	283'200.00	(+) 243'403.10
0.00	31'200.00	(+) 31'200.00	Bât. Hôtel-Rest. "Le Rivage" - local comm.	0.00	31'200.00	(+) 31'200.00
73'041.20	395'883.20	(+) 322'842.00	Pl. des Halles - Grand-Rue 26	65'000.40	403'172.10	(+) 338'171.70
112'432.65	110'518.35	(-) 1'914.30	Centrale de chauffe - pl. des Halles	126'606.95	104'288.45	(-) 22'318.50
299.15	14'400.00	(+) 14'100.85	Bâtiment "La Poudrière"	29'824.20	14'400.00	(-) 15'424.20
43'247.75	33'968.90	(-) 9'278.85	Rue du Château 2	86'047.70	35'290.85	(-) 50'756.85
2'150.55	12'000.00	(+) 9'849.45	La Balance - Savuit	1'474.30	12'000.00	(+) 10'525.70
1'067.85	9'600.00	(+) 8'532.15	Bât. "Rte des Monts 335" carref. La Croix	784.40	9'600.00	(+) 8'815.60
5'922.40	37'315.00	(+) 31'392.60	Villa du Signal de Bochat	9'099.95	55'750.70	(+) 46'650.75
19'802.75	42'016.45	(+) 22'213.70	Bât. Rte de Lavaux 62 y.c. chauffage	26'720.65	43'876.70	(+) 17'156.05
<b>332'526.80</b>	<b>1'099'388.85</b>	<b>(+) 766'862.05</b>		<b>398'258.75</b>	<b>1'124'288.80</b>	<b>(+) 726'030.05</b>

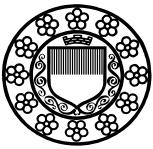
<b>350.3141</b>	<b>Entretien des bâtiments - Patrimoine financier</b>	<b>177'226.65</b>
<b>011</b>	<b>Restaurant "La Lagune"</b> - Entretien courant	5'003.30
<b>021</b>	<b>Hôtel "Le Rivage"</b> - Entretien courant	10'955.80
	- modernisation des transmissions alarmes	4'080.25
	- fabrication et pose d'un canal pour la récupération des eaux de pluie	3'976.60
	- dépannage de l'ascenseur	1'775.90
	- remplacement des accus sur le lift à plate-forme	2'008.35
		<b>22'796.90</b>
<b>03</b>	<b>Place des Halles - Grand-Rue 26</b> - Entretien courant	10'247.55
	- remplacement de la pompe de relevage à la buanderie	3'440.90
	- travaux dans un appartement suite au décollement de plâtre du plafond	2'984.05
	- installation de détecteurs de mouvement dans les cages d'escalier	1'944.00
	- pose de nouvelles serrures aux locaux commerciaux	1'518.25
	- entretien de l'installation de ventilation	1'958.45
		<b>22'093.20</b>



			Comptes 2012		Budget 2012		Comptes 2011	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
B	350.3141.04	*LA POU德里ERE - PLACE DU TEMPLE 7 ENTRETIEN	29'724.85		46'000		199.80	
B	350.3141.06	*RUE DU CHATEAU 2 - ENTRETIEN COURANT	78'645.25		78'000		35'785.05	
B	350.3141.08	*LA BALANCE - SAVUIT - ENTRETIEN COURANT	493.45		12'000		1'127.10	
B	350.3141.12	*BAT.RTE DES MONTS 335 (CARREFOUR LA CROIX) ENTRETIEN COURANT	784.40		2'000		1'067.85	
B	350.3141.13	*VILLA SIGNAL DE BOCHAT-ENTR. COURANT	4'055.70		4'000		4'421.25	
B	350.3141.15	*BATIMENT RTE DE LAVAUX 62 ENTRETIEN COURANT	13'629.60		30'000		7'780.90	
B	350.3156	PL.DES HALLES - HOTEL-REST. LE RIVAGE ENTR. INSTALL. CHAUFFAGE	4'827.85		15'000		4'690.95	
F	350.3191.03	PLACE DES HALLES - GRAND-RUE 26 EPURATION	2'754.35		5'000		5'246.20	
F	350.3191.04	LA POU德里ERE - PLACE DU TEMPLE 7 EPURATION	99.35				99.35	
F	350.3191.06	RUE DU CHATEAU 2 EPURATION	421.45		500		382.00	
F	350.3191.08	LA BALANCE - SAVUIT EPURATION			500		322.20	
F	350.3191.13	VILLA SIGNAL DE BOCHAT (PROPR. DELACRAUS AZ) EPURATION	189.80				189.80	
F	350.3191.15	BATIMENT RTE DE LAVAUX 62 EPURATION	883.60		1'000		834.50	
F	350.3803.01	REST. "LA LAGUNE" PROVISION TRAV.RENOVATION	7'900.00		9'000		8'800.00	
F	350.3803.02	HOTEL-REST. "LE RIVAGE" PROVISION TRAV.RENOVATION	17'000.00		21'000		15'900.00	
F	350.3803.03	APPARTEMENTS PLACES DES HALLES,GD-RUE 26 PROVISION TRAV.RENOVATION	20'000.00		19'000		20'000.00	
F	350.4231.01	BAT.V.STAND - RESTAURANT "LA LAGUNE" LOYER		131'510.00		150'000		147'486.95
F	350.4231.02	HOTEL-RESTAURANT "LE RIVAGE" LOYER		283'200.00		330'000		265'000.00
F	350.4231.021	BAT.HOTEL-REST."LE RIVAGE" LOYER LOCAL COMMERCIAL		31'200.00		31'000		31'200.00
F	350.4231.03	PLACE DES HALLES - GRAND-RUE 26 LOYER		400'994.50		402'000		393'714.00
F	350.4231.031	PLACE DES HALLES - GRAND-RUE 26 LOYER CENTRALE DE CHAUFFE		11'110.00		11'000		11'110.00
F	350.4231.04	LA POU德里ERE - PLACE DU TEMPLE 7 LOYER		14'400.00		14'000		14'400.00
F	350.4231.06	RUE DU CHATEAU 2 LOYER		28'800.00		29'000		28'680.00
F	350.4231.08	LA BALANCE - SAVUIT LOYER		12'000.00		12'000		12'000.00
F	350.4231.12	BAT.RTE DES MONTS 335 (CARREFOUR LA CROIX) LOYER		9'600.00		9'000		9'600.00
F	350.4231.13	VILLA SIGNAL DE BOCHAT - LOYER		51'240.00		53'000		36'665.00
F	350.4231.15	BATIMENT RTE DE LAVAUX 62 - LOYER		29'880.00		29'000		29'100.00
F	350.4231.16	BATI. RTE DE LAVAUX 62 - LOYER GARAGES		3'000.00		3'000		3'000.00
F	350.4351.01	GRAND-RUE 22 + 23 + FORUM CHAUFFAGE JANV-JUIN+DCPTE		7'945.20				9'472.30

**\* RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

<b>350.3141</b>	<b>Entretien des bâtiments - Patrimoine financier (suite)</b>		
<b>04</b>	<b><u>La Poudrière- Pl. Temple 7</u></b> - Entretien courant	3'346.35	
	- assainissement des murs de la cave	18'000.00	
	- déshumidification du local	3'405.30	
	- divers travaux de peinture, sanitaire et électricité	4'973.20	29'724.85
		<hr/>	
<b>06</b>	<b><u>Rue du Château 2</u></b> - Entretien courant	3'229.30	
	<b><u>Garderie :</u></b>		
	- achat et pose d'une toile de tente	10'022.40	
	- pose d'un nouveau carrelage	2'204.30	
	- remplacement de la moquette par du linoléum	6'440.00	
	- réfection de la peinture	3'286.40	
	- installation d'un nouveau lavabo et toilette	2'097.95	
	- révision des installations électriques	6'978.80	
	- remplacement de la porte d'entrée et de la baie vitrée	17'947.80	
	<b><u>Appartement :</u></b>		
	- remplacement de l'agencement de cuisine, du carrelage et réfection de la peinture dans un appartement	21'453.30	
	- travaux d'assainissement du hall d'entrée, réfection de la peinture et travaux de carrelage	4'985.00	78'645.25
		<hr/>	
<b>08</b>	<b><u>La Balance - Savuit</u></b> - Entretien courant		493.45
<b>12</b>	<b><u>Bâtiment Rte des Monts 335</u></b> - entretien courant		784.40
<b>13</b>	<b><u>Villa Signal de Bochat</u></b> - Entretien courant	2'434.60	
	- révision de la citerne	1'621.10	4'055.70
		<hr/>	
<b>15</b>	<b><u>Rte de Lavaux 62</u></b> - Entretien courant	3'603.90	
	- réfection d'un appartement suite à un changement de locataire	10'025.70	13'629.60
		<hr/>	



		Comptes 2012		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
F 350.4351.011	GRAND-RUE 22 + 23 + FORUM CHAUFFAGE JUILL-DEC.		10'950.00				10'950.00
F 350.4351.02	BAT.HOTEL-REST."LE RIVAGE" CHAUFFAGE JANV-		22'180.50		59'000		13'800.00
F 350.4351.022	BAT.HOTEL-REST."LE RIVAGE" CHAUFFAGE JUILL-DEC.		13'800.00		32'000		13'800.00
F 350.4351.03	PL.DES HALLES - GRAND-RUE 26 CHAUFFAGE- JANV- JUIN+DCPTE		18'755.25		31'000		31'766.05
F 350.4351.032	PL.DES HALLES - GRAND-RUE 26 CHAUFFAGE JUILL-DEC.		19'547.50		18'000		19'620.00
F 350.4351.06	RUE DU CHATEAU 2 CHAUFFAGE JANV-JUIN+DCPTE		4'182.85		5'000		2'982.90
F 350.4351.062	RUE DU CHATEAU 2 CHAUFFAGE JUILL-DEC.		2'250.00		2'000		2'250.00
F 350.4351.13	VILLA SIGNAL DE BOCHAT - CHAUF JANV-JUIN + DCPTE		2'230.70				
F 350.4351.131	VILLA SIGNAL DE BOCHAT - CHAUF JUILL-DEC		2'280.00				650.00
F 350.4351.15	RTE DE LAVAUX 62 CHAUFFAGE JANV-JUIN+DCPTE		5'356.70		9'000		4'276.45
F 350.4351.152	RTE DE LAVAUX 62 CHAUFFAGE JUILL-DEC.		5'640.00		6'000		5'640.00
F 350.4356.03	PLACE DES HALLES - GRAND-RUE 26 BUANDERIE		2'177.60		2'000		2'169.20
F 350.4356.06	CHATEAU 2 BUANDERIE		58.00				56.00





		Comptes 2012		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>4</b>	<b>TRAVAUX</b>	<b>9'493'963.06</b>	<b>3'015'469.88</b>	<b>9'369'000</b>	<b>2'942'000</b>	<b>8'866'901.35</b>	<b>3'181'181.81</b>
<b>40</b>	<b>ADMINISTRATION</b>	<b>1'164'751.05</b>	<b>134'556.00</b>	<b>1'374'000</b>	<b>92'000</b>	<b>1'150'097.30</b>	<b>100'330.65</b>
<b>401</b>	<b>AMENAGEMENT DU TERRITOIRE</b>	<b>888'657.38</b>	<b>134'556.00</b>	<b>950'000</b>	<b>92'000</b>	<b>839'249.00</b>	<b>100'330.65</b>
F 401.3011	TRAITEMENTS	632'104.15		668'000		601'733.75	
F 401.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	55'731.20		56'000		52'880.20	
F 401.3040	CAISSE DE PENSIONS	86'706.90		94'000		81'771.60	
F 401.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	11'200.05		13'000		10'846.50	
U 401.3060.01	VEHICULES PRIVES	15'930.90		16'000		15'942.70	
U 401.3060.04	FRAIS DE TELEPHONE	1'022.40		1'000		1'022.40	
U 401.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS	4'003.00		5'000		5'065.20	
U 401.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	10'184.75		10'000		11'862.90	
U 401.3102	*LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION, ANNONCES	8'463.95		7'000		7'655.35	
U 401.3109	FRAIS D'ENQUETES PUBLIQUES	31'406.50		35'000		33'835.60	
U 401.3111	*ACHAT MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	8'079.53		6'000		329.25	
U 401.3151	ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES, PHOTOCOPIEUR	584.75		2'000			
U 401.3160	*DEVELOPPEMENT LOGICIELS INFOGRAPHIE	4'179.60		5'000			
U 401.3163	LOCATION MACHINE A PHOTOCOPIER	9'136.65		12'000		8'063.55	
U 401.3180	HONORAIRES, FRAIS DE PROCEDURE	9'923.05		20'000		8'240.00	
U 401.4272	REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC		20'691.75		8'000		11'406.00
U 401.4313	EMOLUMENTS, PERMIS DE CONSTRUIRE		110'241.00		80'000		82'541.65
U 401.4319	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS DIVERS		2'323.25		2'000		773.00
U 401.4356	HONORAIRES, FACT. SERVICES A DES TIERS		1'300.00		2'000		5'610.00
<b>402</b>	<b>ETUDES, PLANS</b>	<b>199'134.87</b>		<b>355'000</b>		<b>209'430.25</b>	
U 402.3185.02	ETUDES DIVERSES D'URBANISME (PQ, PPA, PD, ZI.)	27'555.00		30'000		23'218.90	
U 402.3185.03	CONSULTATION DE SPECIALISTES DIVERS	7'927.20		10'000		20'107.00	
U 402.3185.04	ETUDES ACOUSTIQUES (CADASTRE DU BRUIT OPB)			10'000			
U 402.3185.05	ETUDES GEOTECHNIQUES			10'000		6'204.80	
U 402.3185.06	*ETUDES DE CIRCULATION	33'847.20		35'000		3'678.00	
U 402.3185.07	*ETUDES DE GENIE CIVIL	6'908.00		10'000		4'698.00	



### **\*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

<b>401.3102</b>	<b>Livres, Journaux, documentations, annonces</b>	<b><u>8'463.95</u></b>
	- normes SIA licences annuelles	1'600.00
	- journaux et documentations divers	6'863.95
<b>401.3111</b>	<b>Achat mobilier, machine de bureau</b>	<b><u>8'079.53</u></b>
	- aménagement bureau du géomaticien engagé en juillet 2012	6'862.32
	- frais divers	1'217.21
<b>401.3160</b>	<b>Développement logiciel infographie</b>	<b><u>4'179.60</u></b>
	- achat de deux licences et installation sur site du nouveau programme	4'179.60
<b>402.3185 06</b>	<b>Etudes de circulation</b>	<b><u>33'847.20</u></b>
	- modération et sécurisation de la circulation au Ch. du Macheret (étude complémentaire au PPA les Brûlées)	11'880.00
	- gestion du stationnement dans le Bourg	8'143.20
	- diverses études pour la réhabilitation ou création de traversées piétonnières	13'824.00
<b>402.3185 07</b>	<b>Etudes diverses de projets</b>	<b><u>6'908.00</u></b>
	- prestations d'ingénieur pour la mise en séparatif eau/égouts à la Rue des Tanneurs	6'908.00



		Comptes 2012		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
U 402.3185.08	*ETUDES DIVERSES DE PROJETS	63'929.60		132'000		94'417.55	
U 402.3185.09	*PROMOTION FAVEUR DES ENERGIES RENOUVELABLES	17'398.80		20'000		19'299.60	
U 402.3185.10	ETUDES + COUTS DE FONCTIONNEMENT DU SDEL	37'175.92		83'000		26'396.20	
U 402.3189	PLANS, ABORNEMENTS	4'393.15		15'000		11'410.20	
<b>403</b>	<b>SUBVENTIONS</b>	<b>76'958.80</b>		<b>69'000</b>		<b>101'418.05</b>	
U 403.3137	ACHAT PLAQUES N° RUE PR NOUVEAUX BAT.	4'133.70		1'000		647.10	
U 403.3526	*COTISATIONS CIL (LAVAUX), ASIT	62'864.25		62'000		95'070.95	
U 403.3656.02	SUBVENTION PR INVESTIGATIONS ARCHEOLOGIQUES			1'000			
T 403.3656.03	AMELIORATIONS FONCIERES SELON DECISION DE LA COMM	9'960.85		5'000		5'700.00	
<b>41</b>	<b>SERVICE TECHNIQUE - VOIRIE</b>	<b>2'873'072.67</b>	<b>125'383.70</b>	<b>2'942'000</b>	<b>110'000</b>	<b>2'648'451.57</b>	<b>104'850.45</b>
<b>411</b>	<b>PERSONNEL TECHNIQUE ET VOIRIE</b>	<b>2'456'747.60</b>	<b>111'383.70</b>	<b>2'512'000</b>	<b>100'000</b>	<b>2'382'448.05</b>	<b>104'850.45</b>
F 411.3011	TRAITEMENTS	1'943'469.15		1'982'000		1'884'584.00	
F 411.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	170'866.60		169'000		164'983.50	
F 411.3040	CAISSE DE PENSIONS	249'066.50		263'000		242'716.45	
F 411.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	54'996.45		60'000		53'272.50	
T 411.3060.01	VEHICULES PRIVES	19'540.95		19'000		18'785.90	
T 411.3060.04	FRAIS DE TELEPHONE	8'004.00		9'000		8'425.60	
T 411.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS	7'581.10		6'000		6'341.90	
F 411.3182	FRAIS DE TELEPHONES	3'222.85		4'000		3'338.20	
T 411.4356	*FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		46'383.70		35'000		39'850.45
T 411.4900	PARKINGS - IMPUTATION PRESTATIONS VOIRIE (Réf.434, 435, 436, 437.3900)		65'000.00		65'000		65'000.00

## **\*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

<b>402.3185 08 Etudes diverses de projets</b>	<b><u>63'929.60</u></b>
- étude de faisabilité pour la création d'un parking souterrain sous les jardins communaux	6'480.00
- diverses prestations pour l'assainissement du parking de la Possession	32'142.20
- étude urbanistique en vue de la construction d'un collège secteur Grand-Pont /La Combe	12'300.00
- participation au plan directeur régional 2012	7'147.00
- rapport final STEP	4'460.40
- divers honoraires	1'400.00
<b>402.3185 09 Promotion faveur des énergies renouvelables</b>	<b><u>17'398.80</u></b>
Contrat auprès d'une entreprise spécialisée pour une rationalisation de l'énergie dans différents bâtiments communaux (ENERGHO)	
<b>403.3526 Cotisation CIL (Lavaux), ASIT</b>	<b><u>62'864.25</u></b>
- cotisations ordinaires ASIT 2012	1'807.25
- cotisations ordinaires CIL 2012 - 9413 hab./ à Fr. 6.45. Cette cotisation était de Fr. 10.--/hab. en 2011	61'057.00
<b>411.4356 Facturation de services à des tiers</b>	<b><u>46'383.70</u></b>
- fête des vendanges - prestations voirie	36'888.00
- autres prestations diverses	9'495.70



		Comptes 2012		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>412</b>	<b>FRAIS D'ENTRETIEN, MACHINES, MATERIEL</b>	<b>416'325.07</b>	<b>14'000.00</b>	<b>430'000</b>	<b>10'000</b>	<b>266'003.52</b>	
T 412.3114	*ACHAT MACHINES ET MATERIEL	23'659.49		22'000		23'792.04	
T 412.3115	*REPL. & EQUIPEMENT DES VEHICULES	215'892.00		230'000		72'200.00	
F 412.3120	EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLE	17'887.55		14'000		17'021.65	
T 412.3124	ACHAT DE CARBURANTS	37'899.00		40'000		39'718.45	
T 412.3130	ACHAT, FOURNITURES ET MARCHANDISES	25'560.82		31'000		33'532.43	
T 412.3141.01	*BATIMENT RTE DE LAVAUX - ENTRETIEN COURANT	18'232.60		28'000		2'973.00	
T 412.3141.02	FERME DE CHANOZ-BROCARD ENTRETIEN	122.25		1'000			
T 412.3141.03	*AUTRES DEPOTS ENTRETIEN	2'561.95		1'000			
T 412.3154	ENTRETIEN MACHINES ET MATERIEL	16'537.26		13'000		12'620.40	
T 412.3155	ENTRETIEN VEHICULES ET MATERIEL ROULANT	57'972.15		50'000		64'145.55	
T 412.4354	VENTE, REPRISE VEHICULES D'OCCASION		14'000.00		10'000		
<b>43</b>	<b>PONTS ET CHAUSSEES</b>	<b>1'889'974.42</b>	<b>880'772.45</b>	<b>1'325'000</b>	<b>792'000</b>	<b>1'223'512.20</b>	<b>840'351.77</b>
<b>431</b>	<b>ECLAIRAGE PUBLIC</b>	<b>419'996.42</b>		<b>467'000</b>		<b>354'824.85</b>	
F 431.3526.01	E.P. - REMUNERATION DES INVESTISSEMENTS	228'331.37		261'000		149'704.25	
F 431.3526.02	E.P. - CONSOMMATION D'ENERGIE	163'199.10		184'000		181'459.95	
F 431.3526.03	E.P. - FRAIS D'ENTRETIEN	28'465.95		22'000		23'660.65	
<b>432</b>	<b>RESEAU ROUTIER</b>	<b>740'064.40</b>	<b>142'803.20</b>	<b>631'000</b>	<b>105'000</b>	<b>703'079.05</b>	<b>143'080.75</b>
P 432.3101	IMPRIMES MACARONS, CARTES A GRATTER					2'595.40	
T 432.3135	MATERIEL ET PRODUITS DE DENEIGEMENT	42'880.80		40'000		31'196.90	
T 432.3142.01	RESEAU ROUTIER - ENTRETIEN ET REFECTION	273'076.45		250'000		279'384.10	
T 432.3142.02	RESEAU ROUTIER - BALAYAGE DES SECTEURS 2,3,4			2'000			
P 432.3143	ENTRETIEN DE LA SIGNALISATION ROUTIERE	106'101.35		120'000		111'116.65	
T 432.3144	ENTRETIEN DES CANALISATIONS	17'892.15		24'000		16'200.65	
T 432.3180	FRAIS TRANSPORTS PR ENTRETIEN CHAUSSEES	83'952.50		65'000		73'526.95	
T 432.3188	PRESTATIONS DE DENEIGEMENT	214'569.90		130'000		189'058.40	
P 432.3189	MANDAT RELEVES DES PARCOMETRES	1'591.25					
P 432.4272	REVENUS PARCOMETRES DP,MACARONS, CARTES A GRATTER		83'986.40		65'000		64'194.45

## **\*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

<b>412.3114</b>	<b>Achat machines et matériel</b>	<b><u>23'659.49</u></b>
	- vêtements de travail et de sécurité	11'467.05
	- achat d'un groupe électrogène de soudure	3'024.00
	- achat de drapeaux	2'778.40
	- remplacement d'une fraise à rainer	1'398.38
	- achats divers	4'991.66
<b>412.3115</b>	<b>Entretien véhicules et matériel roulant</b>	<b><u>215'892.00</u></b>
	- remplacement de la balayeuse pour les routes	
<b>412.3141 01</b>	<b>Bâtiment Rte de Lavaux - entretien courant</b>	<b><u>18'232.60</u></b>
	- modification de l'entrée du garage suite à l'achat de la nouvelle balayeuse	14'614.15
	- entretien courant	3'618.45
<b>412.3141 03</b>	<b>Autres dépôts entretien</b>	<b><u>2'561.95</u></b>
	- réfections des vitrages de divers abris bus	2'108.20
	- entretien courant	453.75



			Comptes 2012		Budget 2012		Comptes 2011	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
T	432.4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		51'468.80		35'000		75'774.00
P	432.4363	REMBOURSEMENT DE TIERS, DOMMAGES ETC.		5'586.45		5'000		3'112.30
	432.4517	SUBV. DU CANTON A DES CHARGES DE TRAFIC		1'761.55				
	<b>434</b>	<b>PARKING DE LA COMBE</b>	<b>162'203.95</b>	<b>164'470.55</b>	<b>51'000</b>	<b>137'000</b>	<b>35'886.65</b>	<b>145'939.70</b>
P	434.3101	IMPRIMES & FOURN. D'ABONNEMENTS, CARTES			3'000		2'970.00	
F	434.3120	ACHATS D'EAU, D'ELECTRICITE	378.35		1'000		1'456.00	
T	434.3135	FOURNITURES ET MARCHANDISES D'ENTRETIEN			1'000			
T	434.3141	ENTRETIEN DU PARKING DE LA COMBE	26'971.55		30'000		19'983.60	
P	434.3153	ENTRETIEN DES INSTALLATIONS TECHNIQUES	2'262.80		5'000		477.05	
P	434.3189	MANDAT RELEVES DES PARCOMETRES	1'591.25					
F	434.3804	ATTRIBUTIONS FONDS DE RESERVE PARKINGS	120'000.00					
T	434.3900	ENTRETIEN - IMPUTATION PRESTATION VOIRIE (Réf. 411.4900)	11'000.00		11'000		11'000.00	
P	434.4272	REVENUS LOCATIONS MENSUELLES		76'288.80		60'000		60'771.65
P	434.4273	REVENUS LOCATIONS HORAIRES		48'870.00		35'000		48'539.30
F	434.4360	CREANCE COMPENSATOIRE PORT VIEUX-STAND PART.CHARGES ENTRETIEN PARKING LA COMBE		39'311.75		42'000		36'628.75
	<b>435</b>	<b>PARKING DE CORSY</b>	<b>12'628.55</b>	<b>12'588.25</b>	<b>18'000</b>	<b>12'000</b>	<b>12'185.75</b>	<b>12'750.70</b>
P	435.3101	IMPRIMES & FOURN. D'ABONNEMENTS, CARTES	2'276.00		2'000		2'966.00	
F	435.3120	ACHATS D'EAU, D'ELECTRICITE	3'937.90		6'000		4'219.75	
T	435.3141	ENTRETIEN DU BATIMENT			1'000			
P	435.3153	ENTRETIEN DES INSTALLATIONS TECHNIQUES	1'414.65		3'000			





		Comptes 2012		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
T	435.3188			1'000			
T	435.3900			5'000		5'000.00	
P	435.4272.01		7'499.25		7'000		7'665.90
P	435.4272.02		5'089.00		5'000		5'084.80
	<b>436</b>		<b>50'924.60</b>	<b>45'000</b>	<b>52'000</b>	<b>30'688.10</b>	<b>54'532.00</b>
	<b>PARKING DE SAVUIT</b>						
P	436.3101			1'000			
F	436.3120	3'546.45		9'000		9'022.65	
T	436.3135	499.05		1'000		541.25	
T	436.3141			7'000		1'994.50	
T	436.3153	3'477.40		6'000		7'231.35	
P	436.3154			5'000			
T	436.3188	1'720.95		3'000			
F	436.3191	680.75		2'000		898.35	
F	436.3804	30'000.00					
T	436.3900	11'000.00		11'000		11'000.00	
F	436.4231		20'100.00		20'000		20'100.00
P	436.4272.01		27'997.80		30'000		29'145.85
P	436.4272.02		4'815.50		2'000		5'286.15
	<b>437</b>	<b>497'459.90</b>	<b>497'830.15</b>	<b>102'000</b>	<b>474'000</b>	<b>80'238.95</b>	<b>473'693.02</b>
	<b>PARKING DE LA POSSESSION</b>						
P	437.3101	1'130.00		5'000		1'163.00	
T	437.3114			1'000			
F	437.3120	19'656.55		25'000		22'237.15	
T	437.3135	2'143.15		1'000		2'673.45	
T	437.3141			2'000		137.20	
T	437.3153	15'236.90		15'000		10'630.15	
P	437.3154	1'784.65		15'000		-1'017.70	
F	437.3180	1'659.10		2'000		1'476.10	
T	437.3188			2'000			
P	437.3189	12'207.25				9'024.00	
F	437.3190	454.70				270.90	



### \*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

<b>437.3153</b>	<b>Entretien des installations techniques bâtiment</b>	<b><u>15'236.90</u></b>
	- réparation du système d'arrosage	1'643.35
	- contrat d'entretien du système incendie	2'899.75
	- réparation de la ventilation du parking	2'741.45
	- achat de caissettes pour le transport de l'argent des horodateurs	1'584.10
	- entretien courant	6'368.25
<b>437.3189</b>	<b>Prestations administratives de l'APOL + mandats</b>	<b><u>12'207.25</u></b>
	- gestion administrative pour la délivrance des abonnements de parking	9'024.00
	- relevés de monnaie des horodateurs par l'APOL de janv.-sept. 2012	2'632.50
	- relevés de monnaie des horodateurs confiés à une entreprise privée	550.75



		Comptes 2012		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
T 437.3191	EPURATION DES EAUX ET AUTRES TAXES	187.60		1'000		644.70	
F 437.3804	ATTRIBUTIONS FONDS DE RESERVE PARKINGS	410'000.00					
T 437.3900	ENTRETIEN - IMPUTATION PRESTATION VOIRIE	33'000.00		33'000		33'000.00	
P 437.4272.01	REVENUS DES LOCATIONS MENSUELLES, ABONNEMENTS		361'621.40		340'000		330'707.60
P 437.4272.02	REVENUS DES LOCATIONS HORAIRES		132'368.75		130'000		139'145.42
P 437.4272.05	REVENUS LOCATIONS DES SURFACES PUBLICITAIRES		3'840.00		4'000		3'840.00
<b>438</b>	<b>PARKING DE LA CROIX</b>	<b>6'696.60</b>	<b>10'167.00</b>	<b>11'000</b>	<b>12'000</b>	<b>6'608.85</b>	<b>10'355.60</b>
P 438.3101	IMPRIMES & FOURN. D'ABONNEMENTS, CARTES			2'000			
F 438.3120	ACHATS D'EAU, D'ELECTRICITE,	698.90		1'000		710.50	
T 438.3135	FOURNITURES & MARCHANDISES D'ENTRETIEN	499.05		1'000		541.25	
T 438.3141	ENTRETIEN BATIMENTS, MARQUAGE			1'000			
P 438.3153	ENTRETIEN DES INSTALLATIONS TECHNIQUES	498.65		1'000		357.10	
T 438.3900	ENTRETIEN - IMPUTATION PRESTATION VOIRIE (Réf.411.4900)	5'000.00		5'000		5'000.00	
P 438.4272.01	REVENUS DES LOCATIONS MENSUELLES, ABONNEMENTS		6'999.30		7'000		7'240.00
P 438.4272.02	REVENUS DES LOCATIONS HORAIRES		3'167.70		5'000		3'115.60
<b>44</b>	<b>PARCS, PROMENADES, CIMETIERES, EDICULES PUBLICS</b>	<b>352'909.49</b>	<b>1'000.00</b>	<b>315'000</b>	<b>1'000</b>	<b>341'255.15</b>	<b>1'000.00</b>
<b>441</b>	<b>ENTRETIEN JARDINS, CIMETIERES, EDICULES</b>	<b>352'909.49</b>	<b>1'000.00</b>	<b>315'000</b>	<b>1'000</b>	<b>341'255.15</b>	<b>1'000.00</b>
F 441.3120	EAU, ELECTRICITE, CHAUFFAGE	21'014.15		20'000		22'470.00	
T 441.3130	ACHATS FOURNITURES ET MARCHANDISES	38'802.40		35'000		31'158.35	
A 441.3133	WC PUBLICS - FOURNITURES DE NETTOYAGE	11'022.80		9'000		15'284.25	
B 441.3141	*ENTRETIEN EDICULES PUBLICS/WC+FONTAINE	44'340.85		40'000		7'182.80	
T 441.3145.01	*ENTRETIEN JARDINS PUBLICS	20'630.19		26'000		72'117.20	
T 441.3145.02	ENTRETIEN DES CIMETIERES	87'886.15		85'000		81'473.20	
F 441.3185	*CIMETIERE - PREST ADMINISTRATIVE DE L'APOL	13'000.00					
F 441.3526	SERVICES INDUSTRIELS - EAU FORFAITAIRE DES FONTAINES	116'212.95		100'000		111'569.35	
T 441.4360	PARTICIPATION DE TIERS		1'000.00		1'000		1'000.00

## **\*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

<b>441.3141</b>	<b>Entretien édicules public</b>	<b><u>44'340.85</u></b>
	- réfection des toilettes publiques de la Grand-Rue	28'307.30
	- remplacement de la chéneau et réfection des angles endommagés à la fontaine de Praz à Savuit	3'000.00
	- remplacement de la chéneau et réfection partielle du larmier à la fontaine du Voisinand	4'200.00
	- remplacement du radiateur dans les toilettes publiques d'Escherins	1'258.85
	- entretien courant	7'574.70
<b>441.3145 01</b>	<b>Entretien jardins publics</b>	<b><u>20'630.19</u></b>
	- réparation d'un jeu à la place de jeu du débarcadère	1'312.00
	- achat de pièces pour les bancs publics	1'362.69
	- traitement contre la mineuse du marronnier	1'069.00
	- abattage d'un peuplier	4'580.10
	- entretien courant	12'306.40
<b>441.3185</b>	<b>Cimetière - Prestation administrative de l'APOL</b>	<b><u>13'000.00</u></b>
	Gestion administrative du cimetière gérée auparavant par la police de Lutry et reprise par l'APOL	



		Comptes 2012		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>45</b>	<b>ORDURES MENAGERES</b>	<b>1'476'903.45</b>	<b>101'693.80</b>	<b>1'531'000</b>	<b>87'000</b>	<b>1'453'331.29</b>	<b>111'225.25</b>
<b>451</b>	<b>TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES</b>	<b>1'476'903.45</b>	<b>101'693.80</b>	<b>1'531'000</b>	<b>87'000</b>	<b>1'453'331.29</b>	<b>111'225.25</b>
F 451.3120	DECHETTERIE FLON DE VAUX - EAU/ELECTR.	941.30		3'000		1'478.85	
T 451.3188.011	RAMASSAGE ET TRANSPORT - ORDURES MENAGERES	495'184.60		511'000		517'363.75	
T 451.3188.012	RAMASSAGE ET TRANSPORT - FERRAILLE	99'548.35		106'000		97'563.30	
T 451.3188.013	RAMASSAGE ET TRANSPORT - PAPIER, IMPRIMES	57'313.45		59'000		59'490.75	
T 451.3188.014	RAMASSAGE ET TRANSPORT - VERRE	32'493.20		37'000		31'860.40	
T 451.3188.017	RAMASSAGE ET TRANSPORT -DIVERS ET AUTRES DECHETS	30'232.35		33'000		22'625.60	
T 451.3188.019	RAMASSAGE ET TRANSPORT - ACHAT DE BENNES	107.75		10'000		4'854.05	
T 451.3188.021	DECHARGE, INCIN. - GEDREL DECHETS MENAGERS	516'355.30		538'000		518'247.50	
T 451.3188.022	DECHARGE, INCIN. - GEDREL DECHETS ENCOMBRANTS	68'576.35		63'000		62'316.55	
T 451.3188.023	DECHARGE, INCIN. - PAPIER - CARTON					410.30	
T 451.3188.024	DECHARGE, INCIN. - FERRAILLE			1'000			
T 451.3188.025	DECHARGE, INCIN. - HUILE	5'567.65		5'000		5'830.55	
T 451.3188.026	DECHARGE, INCIN. - PILES	167.40		1'000			
T 451.3188.027	DECHARGE, INCIN. - DIVERS ET AUTRES DECHETS	29'448.05		31'000		24'127.84	
T 451.3188.028	DECHARGE, INCIN. - ELIMINATION DU VERRE	1'214.05		1'000		1'133.85	
T 451.3188.03	REGLAGE DES DECHARGES,BROYAGE ET TAMISAGE DES COMPOSTS	139'753.65		132'000		106'028.00	
T 451.4354	*PRODUIT DES RECUPERATIONS-PAPIER,VERRE ,ETC		84'833.00		71'000		95'279.65
T 451.4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS (CMNE VILLETTE)		16'860.80		16'000		15'945.60
<b>46</b>	<b>RESEAUX D'EGOUTS ET D'EPURATION</b>	<b>1'612'301.73</b>	<b>1'612'301.73</b>	<b>1'708'000</b>	<b>1'708'000</b>	<b>1'895'611.44</b>	<b>1'895'611.44</b>
<b>460</b>	<b>EPURATION DES EAUX - ADMINISTRATION</b>	<b>443'918.65</b>		<b>444'000</b>		<b>435'531.15</b>	
F 460.3011	TRAITEMENTS	331'365.10		317'000		310'045.55	
F 460.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	27'930.25		27'000		27'486.70	
F 460.3040	CAISSE DE PENSIONS	39'582.00		42'000		39'297.60	
F 460.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	9'078.55		10'000		9'920.50	
X 460.3060.01	VEHICULES PRIVES	1'206.80		2'000		1'874.00	
X 460.3060.04	FRAIS DE TELEPHONE	1'022.40		1'000		1'022.40	

**\*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

<b>451.4354</b>	<b>Produit des récupérations - papier, verre....</b>	<b><u>84'833.00</u></b>
	- papier	22'425.50
	- fer, ferraille	10'540.20
	- PET	5'780.00
	- verre	43'360.00
	- carton	2'309.20
	- piles	418.10



		Comptes 2012		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
X 460.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS	765.75		1'000		366.00	
X 460.3091	FRAIS DE FORMATION PERSONNEL STEP	-930.00		4'000		7'099.20	
X 460.3163	DEVELOPPEMENT LOGICIELS STEP	648.00		4'000		2'347.20	
X 460.3180	FRAIS DE TELEPHONE, D'ANALYSES ET DIVERS	7'700.90		9'000		8'656.35	
X 460.3186	ASSURANCES MATERIEL, BATIMENTS	9'550.90		11'000		11'417.65	
F 460.3187	SERVICES INDUSTRIELS - FRAIS ENCAISS.	15'998.00		16'000		15'998.00	
<b>461</b>	<b>EPURATION DES EAUX - FINANCES</b>	<b>670'559.28</b>	<b>1'533'625.64</b>	<b>728'000</b>	<b>1'658'000</b>	<b>1'021'853.16</b>	<b>1'830'843.45</b>
F 461.3311.02	PETITES EXTENSIONS ANNUELLES ORD.2005			50'000			
F 461.3311.03	AMORTISSEMENT A VALOIR SUR TRAVAUX EN COURS	270'967.50		600'000		391'534.55	
X 461.3526	PARTICIPATION EN FAVEUR DES CMNES BELMONT &	3'680.80		4'000		3'748.60	
X 461.3656	PROTECTION EAUX DU LEMAN - SUBVENTIONS	200.00		1'000		200.00	
F 461.3811	ALLOCATION AU FONDS DE RESERVE PR AMORT. DES TRAVAUX EN COURS & FUTURS	395'710.98		73'000		626'370.01	
F 461.4340	TAXE UNIQUE DE RACCORDEMENT 11 o/oo		322'286.85		400'000		628'585.95
F 461.4342.01	TAXE ANNUELLE S/BATIMENTS 0.30 0/00(IND. 2007) (TVA INCL)		628'363.60		680'000		613'427.45
F 461.4342.02	TAXE PROPORTIONNELLE SUR LA CONSOMMATION D'EAU 0.70 PAR M3 (dès 2007)		493'097.84		518'000		499'928.21
F 461.4369	REMBOURSEMENT IMPOT PREALABLE TVA		89'877.35		60'000		88'901.84
<b>462</b>	<b>EPURATION DES EAUX - EXPLOITATION</b>	<b>274'736.05</b>	<b>78'676.09</b>	<b>271'000</b>	<b>50'000</b>	<b>247'199.41</b>	<b>64'767.99</b>
X 462.3114	*ACHATS MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	8'167.34		18'000		19'699.70	
F 462.3120	ACHATS D'EAU ET D'ELECTRICITE	103'437.55		70'000		76'246.75	
F 462.3124	ACHATS DE COMBUSTIBLE - CARBURANT	2'357.70		1'000		218.85	
X 462.3133	PRODUITS DE NETTOYAGES & DE DESINFECTION	8'107.40		7'000		5'641.40	
X 462.3139	PRODUITS REACTIFS	57'870.31		74'000		58'580.86	
X 462.3188	ELIMINATION DECHETS, VIDANGE PUIITS, TRANSPORTS	94'795.75		101'000		86'811.85	
X 462.4351	REMB. PRODUCTION ENERGIE PROPRE STEP		32'333.59		10'000		3'217.74
X 462.4526	PARTIC.DE TIERS AUX FRAIS D'EXPLOIT. CMNES VILLETTE+LSNE		46'342.50		40'000		61'550.25

**\*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

<b>462.3114</b>	<b>Achats machines, matériel d'exploitation</b>	<b><u>8'167.34</u></b>
	- remplacement d'une pompe pour la station de relevage	2'377.60
	- achat de vannes en fonte	1'567.10
	- achats divers	4'222.64



		Comptes 2012		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>463</b>	<b>EPURATION DES EAUX - ENTRETIEN</b>	<b>112'415.95</b>		<b>136'000</b>		<b>130'064.72</b>	
X 463.3135	ACHAT FOURNITURES & MATERIEL D'ENTRETIEN	4'487.90		17'000		13'926.20	
X 463.3141	ENTRETIEN OUVRAGE GENIE CIVIL	3'338.91		13'000		23'166.35	
X 463.3154	*ENTRETIEN DES MACHINES ET DU MATERIEL D'EXPLOITATION	104'589.14		106'000		92'972.17	
<b>464</b>	<b>EPURATION DES EAUX - BATIMENTS</b>	<b>56'549.80</b>		<b>51'000</b>		<b>11'221.15</b>	
X 464.3141.01	*ENTRETIEN COURANT	56'549.80		51'000		11'221.15	
<b>465</b>	<b>COLLECTEURS DES EAUX USEES</b>	<b>54'122.00</b>		<b>78'000</b>		<b>49'741.85</b>	
X 465.3144	ENTRETIEN DES CANALISATIONS	54'122.00		78'000		49'741.85	
<b>47</b>	<b>COURS D'EAU, RIVES ET PORT</b>	<b>124'050.25</b>	<b>159'762.20</b>	<b>174'000</b>	<b>152'000</b>	<b>154'642.40</b>	<b>127'812.25</b>
<b>471</b>	<b>PORT</b>	<b>117'687.60</b>	<b>118'255.25</b>	<b>160'000</b>	<b>122'000</b>	<b>84'894.65</b>	<b>123'533.35</b>
F 471.3011	TRAITEMENT	48'499.95		49'000		47'862.35	
F 471.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	4'326.00		4'000		4'246.90	
F 471.3040	CAISSE DE PENSIONS	6'272.40		6'000		6'272.40	
F 471.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	1'608.20		2'000		1'555.25	
F 471.3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	300.00				300.00	
F 471.3120	EAU, ELECTRICITE, GAZ	4'946.95		1'000		989.80	
T 471.3147.01	*ENTRETIEN COURANT PORT ET OUVRAGES PORTUAIRES	33'909.55		68'000		10'107.70	
T 471.3147.02	ENTRETIEN COURANT - PLACES VISITEURS PORT DU VIEUX-STAND	3'981.35		27'000			
F 471.3185	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE L'APOL	10'560.00				10'560.00	
T 471.3189	GARDIENNAGE PLACES VISITEURS	3'283.20		3'000		3'000.25	
P 471.4272	TAXES ET DROITS D'ANCRAGE		111'933.15		113'000		116'378.15
P 471.4273	TAXES VISITEURS		1'770.00		4'000		2'400.00
F 471.4369	REMBOURSEMENT IMPOT PREALABLE TVA ECART ENTRE FORFAIT/EFFECTIF		4'552.10		5'000		4'755.20
<b>472</b>	<b>LAC, RUISSEAUX</b>	<b>6'362.65</b>	<b>41'506.95</b>	<b>14'000</b>	<b>30'000</b>	<b>69'747.75</b>	<b>4'278.90</b>
T 472.3147.01	QUAI - LAC - RENF. ENROCHEMENT, ENTR. SENTIER	400.70		5'000			
T 472.3147.02	ENTRETIEN RUISSEAUX, BERGES, SEUIL ETC	5'961.95		9'000		69'747.75	
T 472.4516	*SUBVENTION DE L'ETAT DE VAUD		41'506.95		30'000		4'278.90



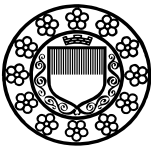
## \*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

<b>463.3154</b>	<b>Entretien des machines et du matériel d'exploitation</b>	<b><u>104'589.14</u></b>
	- remplacement de la station de pompage d'eau industrielle	26'548.75
	- révision du compacteur à déchet dégrilleur fin	16'826.40
	- contrat d'entretien génératrice Totem	14'093.75
	- révision de la centrifugeuse	13'879.70
	- capteur de pression hydrostatique	1'104.95
	- entretien des préleveurs d'échantillons et remplacement du niveau de mesure de la fosse à la station de pompage	2'307.35
	- révision de la garniture mécanique de la pompe de reprise	1'277.65
	- roues pour guidage pont racleur	1'053.00
	- remplacement du téléphone automatique de la centrale	4'270.85
	- frais divers entretien	23'226.74
<b>464.3141</b>	<b>01 Entretien courant</b>	<b><u>56'549.80</u></b>
	- pose de protections métallique aux fenêtres	4'300.00
	- assainissement du revêtement époxy	19'941.30
	- investigation et analyse de l'état du béton du bâtiment	13'084.20
	- installation d'une ventilation	13'806.40
	- divers entretiens courants	5'417.90
<b>471.3147</b>	<b>01 Entretien courant</b>	<b><u>33'909.55</u></b>
	- prolongement de la rampe pour la sortie et la mise à l'eau des dériveurs	22'776.50
	- révision et réparation de la grue au Quai Vaudaire	1'867.00
	- réparation provisoire et changement de la chaîne	6'377.95
	- divers entretien courant	2'888.10
<b>472.4516</b>	<b>Subvention de l'Etat de Vaud</b>	<b><u>41'506.95</u></b>
	- travaux sécuritaires, construction d'une rampe en enrochement, renforcement des seuils et des semelles des murs existants	38'048.10
	- nettoyage des rives du lac	3'458.85



		Comptes 2012		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>5</b>	<b>INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES</b>	<b>3'953'760.17</b>	<b>502'364.60</b>	<b>4'335'000</b>	<b>457'000</b>	<b>4'516'777.70</b>	<b>469'981.40</b>
<b>50</b>	<b>ADMINISTRATION DES ECOLES</b>	<b>1'535'637.17</b>	<b>342'019.50</b>	<b>1'742'000</b>	<b>319'000</b>	<b>1'570'623.65</b>	<b>325'046.40</b>
<b>500</b>	<b>FRAIS D'ADMINISTRATION</b>	<b>61'080.90</b>		<b>70'000</b>		<b>56'350.00</b>	
E 500.3003	CONSEIL D'ETABLISSEMENT	4'337.00		6'000		4'020.50	
F 500.3011	TRAITEMENTS DU SECRETARIAT	7'247.80		9'000		7'247.80	
F 500.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	674.00		1'000		670.55	
F 500.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	846.65				851.20	
E 500.3060.01	VEHICULES PRIVES	960.00		1'000		720.00	
E 500.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS	1'206.30		1'000		747.60	
E 500.3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION, ANNONCES			1'000		1'123.20	
E 500.3111	ACHATS MACHINES ET EQUIPEMENT	29.90		1'000		24.90	
E 500.3112	ACHATS MOBILIER			2'000		4'140.30	
E 500.3182	FRAIS DE TELEPHONE	924.80		4'000		2'255.25	
E 500.3185	DIRECTION DES ECOLES - PRESTATIONS COMMUNALES	44'854.45		44'000		34'548.70	
<b>501</b>	<b>CONCIERGERIE</b>	<b>295'184.70</b>		<b>298'000</b>		<b>287'679.60</b>	
F 501.3011	TRAITEMENTS DES CONCIERGES	228'109.70		227'000		224'355.20	
F 501.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	19'165.95		19'000		19'026.30	
F 501.3040	CAISSE DE PENSIONS	23'124.50		23'000		22'537.40	
F 501.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	1'731.25		2'000		1'931.30	
A 501.3060.04	FRAIS DE TELEPHONE	940.80		1'000		940.80	
A 501.3114	ACHATS MACHINES, MATERIEL			7'000		679.45	
A 501.3133	FOURNITURES DE NETTOYAGES	20'956.90		16'000		17'554.65	
A 501.3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL			3'000			
F 501.3182	FRAIS DE TELEPHONE	1'155.60				654.50	





		Comptes 2012		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>502</b>	<b>BATIMENTS DES ECOLES</b>	<b>306'058.84</b>	<b>85'070.00</b>	<b>376'000</b>	<b>83'000</b>	<b>470'504.25</b>	<b>84'090.00</b>
F 502.3120.01	COLLEGE DU GRAND-PONT EAU,ELECTRICITE	28'482.15		33'000		30'644.30	
F 502.3120.02	COLLEGE DES PALES EAU,ELECTRICITE	25'028.90		30'000		27'550.80	
F 502.3120.03	COLLEGE DE SAVUIT EAU,ELECTRICITE	1'447.40		2'000		1'415.10	
F 502.3120.04	PAVILLON DES MARIONNETTES EAU,ELECTRICITE					430.45	
F 502.3120.05	COLLEGE D'ESCHERINS EAU,ELECTRICITE	1'507.60		2'000		1'617.00	
F 502.3120.06	CLASSE DE CORSY-DESSUS EAU,ELECTRICITE	752.35		1'000		704.00	
F 502.3120.07	ECOLE ENFANTINE CHATEAU 2 EAU,ELECTRICITE	21.25				10.00	
F 502.3124.01	COLLEGE DU GRAND-PONT CHAUFFAGE	57'154.50		74'000		43'864.30	
F 502.3124.02	COLLEGE DES PALES CHAUFFAGE	49'783.50		61'000		46'736.80	
F 502.3124.03	COLLEGE DE SAVUIT CHAUFFAGE	5'393.50		6'000		4'621.75	
F 502.3124.04	PAVILLON DES MARIONNETTES CHAUFFAGE			3'000		874.00	
F 502.3124.05	COLLEGE D'ESCHERINS CHAUFFAGE	4'092.20		4'000		3'232.70	
F 502.3124.06	CLASSE DE CORSY-DESSUS CHAUFFAGE	3'984.60		5'000		3'592.45	
B 502.3141.011	*COLLEGE DU GRAND-PONT - ENTRETIEN COURANT	70'216.15		71'000		94'559.45	
B 502.3141.021	*COLLEGE DES PALES - ENTRETIEN COURANT	27'271.84		21'000		156'392.85	
B 502.3141.031	*COLLEGE DE SAVUIT - ENTRETIEN COURANT	3'511.05		28'000		29'156.35	
B 502.3141.05	*COLLEGE D'ESCHERINS + ANCIENNE LAITERIE ENTRETIEN COURANT	2'042.85		9'000		846.75	
F 502.3182.01	COLLEGE DU GRAND-PONT FRAIS DE LIAISON CAMERAS	1'251.20		1'000		1'170.90	
F 502.3182.02	COLLEGE DES PALES LIAISON CAMERAS	760.40				501.90	
F 502.3191	TAXES D'EPURATION	8'357.40		10'000		7'582.40	
F 502.3900	VILLA "MEGROZ" - IMPUTATION LOYER ECOLES	15'000.00		15'000		15'000.00	
F 502.4271.01	COLLEGE DU GRAND-PONT - LOYER		18'300.00		18'000		18'300.00
F 502.4271.02	COLLEGE DES PALES - LOYER		20'400.00		20'000		20'400.00
F 502.4271.021	COLLEGE-PALES - LOYER DIAX MOBILE (Télécommun.)		3'630.00		3'000		3'630.00
F 502.4271.03	COLLEGE DE SAVUIT - LOYER		11'100.00		11'000		11'100.00
F 502.4271.05	COLLEGE D'ESCHERINS - LOYER APPARTEMENT		12'840.00		13'000		12'660.00
F 502.4271.06	COLLEGE D'ESCHERINS - LOYER CLASSE MATAS		18'800.00		18'000		18'000.00

**\* RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

<b>502.3141</b>	<b>Bâtiment des écoles - Entretien des bâtiments</b>		<b><u>103'041.89</u></b>
<b>011 Collège du Grand-Pont - entretien courant</b>		19'011.80	
- changement d'une pompe dans le local des douches		2'215.00	
- entretien de la toiture du collège		2'800.00	
- assainissement de la sous-station de la chaufferie		17'820.00	
- remplacement du lave-linge		2'406.00	
- achat de matériel de sonorisation pour la salle de rythmique		1'436.40	
- vitrification du parquet de l'aula		3'565.00	
- pompage et curage des canalisations		3'388.40	
- fourniture et pose de profil sur les bordures du couvert entre le collège et l'école enfantine		3'200.00	
- installation d'une sono au terrain de football		3'113.20	
- réfection du couloir et remplacement du radiateur suite à un dégât d'eau		10'623.15	
- remplacement des boîtes aux lettres		637.20	
		<hr/>	70'216.15
<b>021 Collège des Pâles - entretien courant</b>		3'766.74	
- réparation des stores à lamelles		2'826.00	
- remplacement des cylindres et pose de serrures antipaniques sur les portes extérieures des bâtiments		6'119.30	
- fourniture et pose d'un filet et pose de divers joints sur les tablettes de fenêtres		2'786.40	
- fourniture et pose de fenêtres		396.45	
- achat d'un siège de bureau		986.05	
- pompage et curage des canalisations		5'554.30	
- entretien des installations électriques et sanitaires		4'836.60	
		<hr/>	27'271.84
<b>031 Collège de Savuit - entretien courant</b>			3'511.05
<b>05 Collège d'Echerins - entretien courant</b>			2'042.85



		Comptes 2012		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>505</b>	<b>CANTINES SCOLAIRES</b>	<b>276'234.20</b>	<b>155'430.50</b>	<b>257'000</b>	<b>138'000</b>	<b>255'101.25</b>	<b>140'482.90</b>
E 505.3011	TRAITEMENTS CANTINE SCOLAIRE	97'759.20		95'000		91'854.30	
E 505.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	8'719.75		7'000		8'153.30	
E 505.3050	ASSURANCES DE PERSONNE	653.20		1'000		663.95	
E 505.3060	INDEMNISATIONS, REMBOURSEMENT DE FRAIS	7'806.80		8'000		7'358.50	
E 505.3131	ACHAT MARCHANDISES ET REPAS	104'616.75		87'000		93'118.55	
E 505.3135	FOURNITURES DIVERSES	1'945.40		6'000		1'328.20	
E 505.3182	FRAIS DE TELEPHONE ADMINISTRATION	271.25		1'000		240.95	
E 505.3188	FRAIS DE TRANSPORTS DES ELEVES	54'461.85		52'000		52'383.50	
E 505.4331	FACTURATION DES REPAS		151'810.80		135'000		137'209.55
F 505.4369	REMBOURSEMENT IMPOT PREALABLE TVA ECART ENTRE		3'619.70		3'000		3'273.35
<b>507</b>	<b>COMPLEXE SCOLAIRE DE CORSY</b>	<b>307'665.53</b>	<b>21'717.00</b>	<b>411'000</b>	<b>19'000</b>	<b>311'709.65</b>	<b>20'495.50</b>
F 507.3011	TRAITEMENT CONCIERGERIE	132'082.75		136'000		127'334.15	
F 507.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	11'781.50		11'000		11'299.00	
F 507.3040	CAISSE DE PENSIONS	13'180.20		14'000		13'190.85	
F 507.3050	ASSURANCES DE PERSONNE	1'028.30		1'000		1'078.70	
A 507.3060	INDEMNISATIONS, REMBOURSEMENT DE FRAIS	340.80		1'000		340.80	
A 507.3114	ACHATS MACHINES, MATERIEL D'ENTRETIEN	29.00		3'000			
F 507.3120	EAU, ELECTRICITE	26'854.60		33'000		28'154.10	
F 507.3124	COMBUSTIBLES, CHAUFFAGE	20'985.40		30'000		18'801.70	
A 507.3133	FOURNITURES DE NETTOYAGE	2'965.75		8'000		6'664.70	
B 507.3141.01	*BATIMENTS CENTRE SCOLAIRE CORSY ENTR. COURANT	8'090.75		14'000		17'174.75	
B 507.3141.02	*SALLE GYM CENTRE SCOLAIRE CORSY ENTR. COURANT	2'354.00		18'000		12'452.30	
B 507.3141.03	*FOYER, SALLES ANNEXES & APPART. C.S&C. CORSY ENTR. COURANT	22'890.48		23'000		2'410.95	
B 507.3141.04	*CHAPELLE DE CORSY - ENTRETIEN COURANT	1'038.05		1'000		4'135.05	
B 507.3145	ENTRETIEN SURFACES VERTES & PLANTATIONS	9'800.00		13'000		12'115.05	

## **\* RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

<b>507.3141 01 Bâtiment du centre scolaire de Corsy</b>	<b><u>8'090.75</u></b>
- diverses réparations et remplacement de stores à lames	2'640.00
- achat d'un listeau d'affichage	2'005.35
- échange de la cellule de détecteur de mouvement au préau	1'207.70
- entretien courant	2'237.70
<b>507.3141 03 Foyer, salles annexes et app. C.s. &amp; C. Corsy entr. Courant</b>	<b><u>22'890.48</u></b>
- achat et installation d'un four électrique à vapeur	13'996.10
- rafraichissement des murs du foyer et du vestiaire	3'598.55
- achat de rehausseurs de sièges	3'322.08
- achat d'une table rabattable pour la cuisine	560.40
- entretien courant	1'413.35

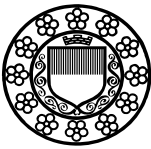


		Comptes 2012		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
B 507.3150	*ENTRETIEN INSTALLATIONS TECHN.,CHAUFFAGE	47'791.40		96'000		49'251.90	
A 507.3154	ENTRETIEN MACHINES, MAT. D'EXPLOITATION			1'000		1'117.35	
F 507.3182	FRAIS DE TELEPHONES	2'653.60		3'000		2'412.20	
F 507.3191	TAXES D'EPURATION	3'798.95		5'000		3'776.10	
F 507.4271.01	APPARTEMENT CONCIERGE DU CENTRE SCOL.& CULT.		14'400.00		14'000		14'400.00
F 507.4271.02	LOCATION DES SALLES ET DU FOYER CSCC		7'317.00		5'000		6'095.50
<b>508</b>	<b>COLLEGE DE LA CROIX - BAT.BELLE FERME</b>	<b>289'413.00</b>	<b>79'802.00</b>	<b>330'000</b>	<b>79'000</b>	<b>189'278.90</b>	<b>79'978.00</b>
F 508.3011	TRAITEMENT CONCIERGERIE	96'606.40		98'000		94'485.80	
F 508.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	8'617.15		8'000		8'402.75	
F 508.3040	CAISSE DE PENSIONS	10'036.20		11'000		9'705.85	
F 508.3050	ASSURANCES DE PERSONNE	760.20		1'000		802.00	
A 508.3060	INDEMNISATIONS, REMBOURSEMENT DE FRAIS	340.80		1'000		340.80	
A 508.3114	ACHATS MACHINES, MATERIEL D'ENTRETIEN			3'000			
F 508.3120	EAU, ELECTRICITE	11'309.05		14'000		12'172.50	
F 508.3124	COMBUSTIBLES, CHAUFFAGE	22'516.10		20'000		12'970.00	
A 508.3133	FOURNITURES DE NETTOYAGE	2'994.75		6'000		3'443.10	
B 508.3141.01	*BATIMENTS DU COMPLEXE SCOLAIRE DE LA CROIX ENTRETIEN COURANT	101'879.05		114'000		9'356.55	
B 508.3141.02	SALLE DE GYM DU COMPLEXE SCOLAIRE LA CROIX ENTRETIEN COURANT	843.50		10'000		2'246.10	
B 508.3141.03	*SALLES ANNEXES BELLE FERME ENTRETIEN COURANT	3'897.00		2'000			
B 508.3141.04	*APPARTEMENTS BELLE FERME-ENTRETIEN COURANT	5'261.95		6'000		3'436.90	
B 508.3145	ENTRETIEN SURFACES VERTES & PLANTATIONS	105.40		4'000		108.85	
B 508.3150	ENTRETIEN INSTALL. TECHN.,CHAUFFAGE, VENTILATION	18'398.40		24'000		25'846.20	
A 508.3154	ENTRETIEN MACHINES, MAT. D'EXPLOITATION			1'000			
F 508.3182	FRAIS DE TELEPHONE DU COMPLEXE	1'638.40		2'000		1'677.25	
F 508.3191	TAXES D'EPURATION	4'208.65		5'000		4'284.25	
F 508.4271.01	LOCATION APPARTEMENTS BELLE FERME ET PL. DE PARC		69'000.00		69'000		69'000.00
F 508.4271.02	LOCATION DES SALLES ANNEXES DU C.S. LA CROIX		7'082.00		6'000		7'258.00
F 508.4351	LA BELLE FERME - ENCAISS. PART.CHAUFFAGE		3'720.00		4'000		3'720.00



## **\* RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

<b>507.3150</b>	<b>Entretien installations techniques, chauffage ventilation</b>	<b><u>47'791.40</u></b>
	- remplacement de la sono de la salle de gymnastique et de la salle de rythmique	4'125.60
	- achat de poubelles galvanisées pour les cendres de la chaufferie	1'890.00
	- remplacement des pierres de voûte de la chaudière	6'488.85
	- divers contrats d'entretien et de maintenance	24'020.30
	- entretien courant	11'266.65
<b>508.3141 01</b>	<b>Bâtiment du complexe de la Croix - entretien courant</b>	<b><u>101'879.05</u></b>
	- achat et mise en fonction d'un four électrique à air chaud et d'un lave-vaisselle à tunnel pour la cantine scolaire	27'749.55
	- achat et installations de stores d'obscurcissements	21'574.00
	- achat et installation de beamers	21'156.15
	- remplacement des rideaux du réfectoire et de l'aula	15'339.95
	- pose de nouvelles vitres suite à des dégâts	5'194.90
	- réparation de stores	1'797.25
	- entretien courant	9'067.25
<b>508.3141 03</b>	<b>Salles annexes belle ferme - entretien courant</b>	<b><u>3'897.00</u></b>
	- achat d'un appareil de stérilisation pour le cabinet dentaire	2'880.60
	- remplacement d'une vitre suite à un dégât	1'016.40
<b>508.3141 04</b>	<b>Appartements belle ferme - entretien courant</b>	<b><u>5'261.95</u></b>
	- travaux de dégel des conduites	2'855.00
	- échange et fourniture d'éléments de secours dans la cage d'escalier	674.55
	- entretien courant	1'732.40



		Comptes 2012		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>51</b>	<b>ENSEIGNEMENT PRIMAIRE</b>	<b>358'905.25</b>	<b>12'802.00</b>	<b>347'000</b>	<b>11'000</b>	<b>336'422.50</b>	<b>12'859.00</b>
<b>512</b>	<b>ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - CHARGES COMMUNALES</b>	<b>358'905.25</b>	<b>12'802.00</b>	<b>347'000</b>	<b>11'000</b>	<b>336'422.50</b>	<b>12'859.00</b>
E 512.3020	TRAITEMENTS - DEVOIRS SURVEILLES, PATINAGE, NATATION, ANIM.THEATRALES, ETC	12'716.95		24'000		17'007.60	
F 512.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	747.80				1'269.20	
F 512.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	45.20				110.40	
E 512.3112.01	*MATERIEL ET MOBILIER DIVERS	8'996.25		12'000		3'181.95	
E 512.3151	ENTRETIEN MOBILIER SCOLAIRE			2'000			
E 512.3170	FRAIS POUR MANIFESTATIONS ET PROMOTIONS	3'711.70		7'000		4'178.75	
E 512.3180	FRAIS DE SPECTACLES, PISCINE ET DIVERS	10'218.15		13'000		11'503.80	
A 512.3186	ASSURANCE ACCIDENTS DES ELEVES	4'696.30		5'000		4'519.45	
E 512.3188	*TRANSPORTS DES ELEVES	314'172.90		280'000		288'651.35	
E 512.3522	COMMUNES LIMITOPHES - ECOLAGE ELEVES	3'600.00		4'000		6'000.00	
E 512.4332	FINANCES D'ECOLAGE A CHARGE DES PARENTS		6'202.00		6'000		5'059.00
E 512.4522	ENCAISSEMENT DES ECOLAGES		6'600.00		5'000		7'800.00
<b>52</b>	<b>ENSEIGNEMENT SECONDAIRE</b>	<b>1'008'284.10</b>	<b>28'827.70</b>	<b>1'004'000</b>	<b>6'000</b>	<b>973'921.10</b>	<b>10'957.00</b>
<b>521</b>	<b>ENSEIGN. SECONDAIRE - CHARGES COMMUNALES</b>	<b>1'008'284.10</b>	<b>28'827.70</b>	<b>1'004'000</b>	<b>6'000</b>	<b>973'921.10</b>	<b>10'957.00</b>
E 521.3020	*TRAITEMENTS DEVOIRS SURVEILLES, ANIMATIONS THEATRALES, ETC.	14'324.95		16'000		4'133.40	
E 521.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	371.30					
E 521.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	7.90					
E 521.3112.01	MATERIEL ET MOBILIER DIVERS	9'545.65		7'000		7'341.95	
E 521.3112.03	EQUIPEMENT INFORMATIQUE	2'206.80		3'000		56'185.30	
E 521.3151	ENTRETIEN MOBILIER SCOLAIRE			2'000		142.30	
E 521.3170	FRAIS POUR MANIFESTATIONS ET PROMOTIONS	11'465.80		12'000		8'427.75	
E 521.3180	FRAIS DE SPECTACLES, PISCINE ET DIVERS	17'691.05		17'000		8'045.70	
A 521.3186	ASSURANCE ACCIDENTS ELEVES SECONDAIRES	2'784.60		3'000		2'950.35	
E 521.3188	*TRANSPORTS DES ELEVES	386'486.05		370'000		361'461.35	
E 521.3522	CMNES PULLY+CULLY ECOLAGE ELEVES SECONDAIRES	554'500.00		568'000		520'583.00	
E 521.3652	CVAJ-CENTRE VAUDOIS D'AIDE A LA JEUNESSE SERVICE D'APPUI SCOLAIRES	8'900.00		6'000		4'650.00	

## **\* RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

<b>512.311 : 01</b>	<b>Enseignement primaire - matériel et mobilier divers</b>	<b><u>8'996.25</u></b>
	- achat de divers matériel pour la gymnastique	4'722.20
	- connexion d'un fax dans la salle des maîtres	938.55
	- frais divers	3'335.50
<b>512/512.318</b>	<b>Transports des élèves</b>	<b><u>314'172.90</u></b>
	Augmentation du nombre de courses, suite à la réorganistation des classes à la rentrée scolaire 2012, et les courses spéciales non prévues dans le contrat de base.	
<b>521.3020</b>	<b>Traitements devoirs surveillés, animation théâtrales</b>	<b><u>14'324.95</u></b>
	Augmentation du nombre de classes de devoir surveillés.	



		Comptes 2012		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
E 521.4332	FINANCE D'ECOLAGE A CHARGE DES PARENTS		13'502.00		6'000		6'957.00
E 521.4510	SUBSIDE ETAT VD PR ENSEIGN. FACULTATIF		3'325.70				
E 521.4522	ENCAISSEMENT ECOLAGES		12'000.00				4'000.00
<b>53</b>	<b>ENSEIGNEMENT SPECIALISE</b>					<b>449'473.00</b>	
<b>530</b>	<b>* ENSEIGNEMENT SPECIALISE</b>					<b>449'473.00</b>	
G 530.3512	PARTICIPATION AU CANTON POUR L'ENSEIGNEMENT SPECIALISE					449'473.00	
<b>54</b>	<b>ORIENTATION PROFESSIONNELLE</b>	<b>8'517.00</b>		<b>10'000</b>		<b>8'704.00</b>	
<b>540</b>	<b>SERVICE INTERCOMMUNAL D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE</b>	<b>8'517.00</b>		<b>10'000</b>		<b>8'704.00</b>	
F 540.3522	CENTRE REGIONAL D'ORIENTATION SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE	8'517.00		10'000		8'704.00	
<b>55</b>	<b>FORMATION PROFESSIONNELLE</b>	<b>648'351.00</b>		<b>794'000</b>		<b>807'439.00</b>	
<b>550</b>	<b>PARTICIPATIONS, SUBVENTIONS FORMATION PROFESSIONNELLE</b>	<b>648'351.00</b>		<b>794'000</b>		<b>807'439.00</b>	
G 550.3512	BOURSES D'ETUDES ET D'APPRENTISSAGE	648'351.00		794'000		807'439.00	
<b>56</b>	<b>SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE</b>	<b>26'499.30</b>		<b>32'000</b>		<b>24'969.00</b>	<b>1'237.60</b>
<b>560</b>	<b>SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE</b>	<b>26'499.30</b>		<b>32'000</b>		<b>24'969.00</b>	<b>1'237.60</b>
E 560.3020	TRAITEMENTS	13'006.55		15'000		11'234.00	
F 560.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	1'205.05		1'000		384.75	
F 560.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	40.05				21.80	
E 560.3116	ACHAT EQUIPEMENT ET MATERIEL	814.90		2'000		1'815.05	
E 560.3132	ACHAT DE FOURNITURES MEDICALES	1'359.40		2'000		1'851.10	
E 560.3185	HONORAIRES, PRESTATIONS DIVERSES & ACTIONS DE PREVENTION	5'692.45		7'000		5'254.00	
E 560.3522	PARTICIPATION COUTS LOCAUX PLATE-FORME PPLS	4'380.90		5'000		4'408.30	
E 560.4654	PARTICIPATION DE TIERS & SUBVENTIONS A I						1'237.60

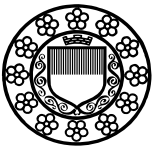




		Comptes 2012		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>57</b>	<b>CAMPS SCOLAIRES</b>	<b>191'370.31</b>	<b>100'643.50</b>	<b>186'000</b>	<b>104'000</b>	<b>181'570.10</b>	<b>103'809.50</b>
<b>570</b>	<b>ECOLE A LA MONTAGNE ET CAMPS DE SKI</b>	<b>191'370.31</b>	<b>100'643.50</b>	<b>186'000</b>	<b>104'000</b>	<b>181'570.10</b>	<b>103'809.50</b>
E 570.3011	TRAITEMENTS MONITEURS, CUISINIERS...	41'030.00				41'190.00	
F 570.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	1'822.45				2'002.40	
F 570.3050	ASSURANCES ACCIDENTS	227.65				239.45	
E 570.3116	*ACHAT D'EQUIPEMENT ET DE MATERIEL	10'978.70		6'000		4'385.00	
E 570.3131	ACHAT NOURRITURE	28'019.66		29'000		27'350.50	
E 570.3161	LOCATION DU CHALET	61'265.30		58'000		61'793.90	
E 570.3180	TRANSPORT. ABONNEMENT, DIVERS	41'368.75		86'000		38'021.05	
F 570.3652	COL.VACANCES LUTRY - INTERETS S/HYP. CHALET	6'657.80		7'000		6'587.80	
E 570.4332	PARTICIPATIONS DE PARENTS		77'741.50		82'000		79'359.50
E 570.4653	SUBVENTIONS J & S		22'902.00		22'000		24'450.00
<b>58</b>	<b>CULTES</b>	<b>176'196.04</b>	<b>18'071.90</b>	<b>220'000</b>	<b>17'000</b>	<b>163'655.35</b>	<b>16'071.90</b>
<b>580</b>	<b>ADMINISTRATION</b>	<b>50'836.65</b>	<b>18'071.90</b>	<b>55'000</b>	<b>17'000</b>	<b>50'092.70</b>	<b>16'071.90</b>
F 580.3011	TRAITEMENTS	43'280.65		44'000		42'551.95	
F 580.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	3'590.45		4'000		3'627.50	
F 580.3040	CAISSE DE PENSIONS	3'681.60		4'000		3'621.60	
F 580.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	136.95				144.65	
C 580.3190	DEPENSES DIVERSES	147.00		3'000		147.00	
F 580.4271	LOYER ORANGE COMMUNICATIONS SA (ANTENNE)		8'871.90		8'000		8'871.90
F 580.4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		9'200.00		9'000		7'200.00
<b>581</b>	<b>BATIMENTS - TEMPLE</b>	<b>36'770.65</b>		<b>60'000</b>		<b>28'401.55</b>	
F 581.3123	ELECTRICITE	10'066.85		12'000		8'283.60	
F 581.3124	CHAUFFAGE	3'886.05		7'000		5'138.30	
B 581.3141	*ENTRETIEN DU BATIMENT	15'890.45		32'000		3'068.30	
B 581.3150	ENTRETIEN INSTALLATIONS TECHNIQUES & ORGUES	6'927.30		9'000		11'911.35	

## **\* RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

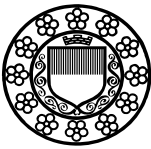
<b>570.3116</b>	<b>Achat d'équipement et de matériel</b>	<b><u>10'978.70</u></b>
	- achat de chaussures, de skis et de bâtons	6'254.70
	- achat de patins à glace	3'249.00
	- achat de casques	725.00
	- achat divers	750.00
<b>581.3141</b>	<b>Entretien du bâtiment</b>	<b><u>15'890.45</u></b>
	- fourniture et pose d'un ferme porte sur la porte principale	2'376.00
	- confection et pose de rideaux	2'590.60
	- travaux d'isolation thermique sur la porte latérale	2'214.00
	- travaux sur la toiture et le clocher du temple	2'492.05
	- travaux de peinture sur la porte du temple	3'326.40
	- frais divers	2'891.40



		Comptes 2012		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>584</b>	<b>SUBVENTIONS AUX PAROISSES</b>	<b>88'588.74</b>		<b>105'000</b>		<b>85'161.10</b>	
F 584.3011	TRAITEMENTS PAROISSE CATHOLIQUE	25'882.45		27'000		25'349.45	
F 584.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	2'141.30		2'000		2'100.45	
F 584.3040	CAISSE DE PENSIONS	346.20				350.35	
F 584.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	188.90				200.45	
B 584.3141	EGLISE CATHOLIQUE - ENTRETIEN COURANT 5/6	7'349.16		12'000		5'077.40	
C 584.3652.01	PAROISSE PROTESTANTE BELMONT-LUTRY	11'920.00		10'000		10'092.00	
C 584.3652.02	PAROISSE CATHOLIQUE LUTRY - PAUDEX 5/6	38'128.98		50'000		39'418.70	
C 584.3652.03	PAROISSE LANGUE ALLEMANDE DE VILLAMONT - 4%	1'620.50		3'000		1'561.05	
C 584.3652.04	COMMUNAUTE ISRAELITE VAUDOISE (CILV)	1'011.25		1'000		1'011.25	



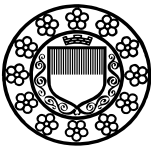




		Comptes 2012		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>6</b>	<b>POLICE</b>	<b>4'436'067.34</b>	<b>439'877.35</b>	<b>4'712'000</b>	<b>446'000</b>	<b>2'940'662.26</b>	<b>1'071'489.95</b>
<b>60</b>	<b>ADMINISTRATION</b>	<b>9'908.95</b>		<b>15'000</b>		<b>9'917.30</b>	
<b>600</b>	<b>PRESTATIONS DIVERSES</b>	<b>9'908.95</b>		<b>15'000</b>		<b>9'917.30</b>	
T 600.3521	PART A DES CHARGES INTERCOMMUNALES - LUTTE CONTRE LA GRELE	9'908.95		15'000		9'917.30	
<b>61</b>	<b>CORPS DE POLICE</b>	<b>3'869'128.96</b>	<b>205'000.00</b>	<b>4'092'000</b>	<b>183'000</b>	<b>2'416'535.61</b>	<b>853'880.00</b>
<b>611</b>	<b>ADMINISTRATION DU CORPS DE POLICE</b>	<b>3'869'128.96</b>	<b>205'000.00</b>	<b>4'092'000</b>	<b>183'000</b>	<b>2'416'535.61</b>	<b>853'880.00</b>
F 611.3011	TRAITEMENTS					17'725.50	
F 611.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	-889.00				1'634.80	
F 611.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	-75.60				221.20	
P 611.3116.03	EQUIPEMENT INFORMATIQUE POLICE					2'640.60	
F 611.3511	PART PEREQUATIVE DES COMMUNES A LA REFORME POLICIERE VAUDOISE	886'125.00		886'000			
P 611.3521	PART LUTRY AUX COÛTS NET DE L'APOL	2'983'968.56		3'206'000		2'394'313.51	
P 611.4359	*VENTE EQUIPEMENT REPRIS PAR L'APOL		175'000.00		183'000		854'000.00
P 611.4361.07	RBT PRESTATIONS POLICE DE LUTRY S/RIEX						-120.00
P 611.4362	*REMBOURSEMENTS DIVERS		30'000.00				
<b>64</b>	<b>SERVICE DES INHUMATIONS</b>	<b>33'086.80</b>	<b>12'600.00</b>	<b>22'000</b>	<b>10'000</b>	<b>24'463.85</b>	<b>298.50</b>
<b>640</b>	<b>SERVICE DES INHUMATIONS</b>	<b>33'086.80</b>	<b>12'600.00</b>	<b>22'000</b>	<b>10'000</b>	<b>24'463.85</b>	<b>298.50</b>
P 640.3060	INDEMNITES, REMBOURSEMENTS (CONSTATS DE DECES)	14'439.00		10'000		12'408.15	
P 640.3664	INDEMNITES INCINERATIONS & INHUMATIONS	18'647.80		12'000		12'055.70	
P 640.4272	CONCESSIONS FUNERAIRES, TAXES		12'600.00		10'000		298.50

## **\* RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

<b>611.3521</b>	<b>Part Lutry aux coûts nets de l'APOL</b>	<b><u>2'983'968.56</u></b>
	<p>Grâce à des coûts nets globaux 2012 de l'APOL inférieurs de Fr. 343'153.44 aux estimations budgétaires, la participation de la commune de Lutry s'est élevée à Fr. 2'983'968, représentant une économie de Fr. 222'032.- par rapport au budget.</p> <p>La participation de Lutry aux coûts nets de l'APOL a été calculée en fonction de la clé de répartition initialement prévue d'après les critères suivants: "population, interventions, manifestations, type de territoire", mais selon les données 2012 de l'ensemble des communes de l'association, y.c. la commune de Puidoux qui a rejoint de manière effective l'association au 1er janvier 2012.</p>	
<b>611.4359</b>	<b>Vente équipement repris par l'APOL</b>	<b><u>175'000.00</u></b>
	<p>Vente à l'APOL en 2012 d'une partie de l'équipement entièrement financé en 2011 par la Commune de Lutry</p>	
<b>611.4362</b>	<b>Remboursements divers</b>	<b><u>30'000.00</u></b>
	<p>Refacturation du coût de formation d'un policier suite à la résiliation anticipée de son contrat de travail.</p>	



		Comptes 2012		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>65</b>	<b>SERVICE DU FEU</b>	<b>311'047.43</b>	<b>52'000.00</b>	<b>342'000</b>	<b>52'000</b>	<b>288'914.25</b>	<b>53'000.00</b>
<b>650</b>	<b>SERVICE DU FEU</b>	<b>88'490.50</b>	<b>52'000.00</b>	<b>82'000</b>	<b>52'000</b>	<b>89'000.50</b>	<b>53'000.00</b>
Y 650.3156	ENTRETIEN DES BORNES HYDRANTES	36'490.50		30'000		36'000.50	
F 650.3312	AMORTISSEMENT BATIMENTS DU SERV.DU FEU	50'000.00		50'000		50'000.00	
F 650.3900	BAT. DES CHAMPS - IMPUT.INTERETS PASSIFS (Réf. 220.4900)	2'000.00		2'000		3'000.00	
F 650.4271	LOC. BÂT. DES CHAMPS SDIS LUTRY-PAUDEX		52'000.00		52'000		53'000.00
<b>651</b>	<b>BATAILLON DES SAPEURS-POMPIERS</b>	<b>222'556.93</b>		<b>260'000</b>		<b>199'913.75</b>	
Y 651.3521	*PART AU DEFICIT SDIS LUTRY/PAUDEX	222'556.93		260'000		199'913.75	
<b>66</b>	<b>PROTECTION CIVILE</b>	<b>212'895.20</b>	<b>170'277.35</b>	<b>241'000</b>	<b>201'000</b>	<b>200'831.25</b>	<b>164'311.45</b>
<b>661</b>	<b>PROTECTION CIVILE - ADMINISTRATION</b>	<b>212'895.20</b>	<b>170'277.35</b>	<b>241'000</b>	<b>201'000</b>	<b>200'831.25</b>	<b>164'311.45</b>
F 661.3011	TRAITEMENTS	8'571.90		9'000		8'601.90	
F 661.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	764.70		1'000		763.35	
F 661.3040	CAISSE DE PENSIONS	1'125.60		2'000		1'125.60	
F 661.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	284.20		1'000		279.65	
Z 661.3060.04	FRAIS DE TELEPHONE	60.00				60.00	
F 661.3120	EAU, ELECTRICITE	5'732.55		10'000		8'738.00	
F 661.3124	CHAUFFAGE	12'445.90		15'000		10'715.40	
F 661.3133	PRODUITS ET FOURNITURES DE NETTOYAGE	211.55		1'000			
B 661.3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS			3'000		988.85	
F 661.3161	LOYER LOCAUX SAVUIT + BAT.DES CHAMPS	8'000.00		8'000		8'000.00	
F 661.3180	FRAIS DIVERS, ABTS TEL, ASSURANCES, ETC	828.70		1'000		952.85	
Z 661.3521	PART A L'OFFICE REGIONAL DE PROTECTION CIVILE	174'870.10		190'000		160'605.65	
F 661.4271	LOCATION DES ABRIS		1'200.00		2'000		1'200.00
Z 661.4521	PART.PCI REGIONALE S/ENTRETIEN BATIMENTS		8'471.70		9'000		8'395.20
Z 661.4803	PRELEV. S/FDS DE RESERVE PR AMENAG. ABRIS PC		160'605.65		190'000		154'716.25

**\* RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

<b>651.3521</b>	<b>Part au déficit SDIS Lutry/Paudex</b>	<b><u>222'556.93</u></b>
	Détail des comptes du SDIS en pages 199 et 200	



		Comptes 2012		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>7</b>	<b>SECURITE SOCIALE</b>	<b>17'311'982.74</b>	<b>6'704.00</b>	<b>19'385'000</b>	<b>25'000</b>	<b>19'706'685.98</b>	<b>2'751'249.50</b>
<b>71</b>	<b>SERVICE SOCIAL</b>	<b>935'161.04</b>		<b>1'642'000</b>		<b>818'406.88</b>	
<b>711</b>	<b>AIDES ET SUBVENTIONS COMMUNALES</b>	<b>794'532.79</b>		<b>1'497'000</b>		<b>682'102.73</b>	
G 711.3525	*RESEAU ACCUEIL DE JOUR DES ENFANTS	19'958.90		35'000		16'179.21	
G 711.3654	SECTION SAMARITAINS - SUBV. POUR ACHAT MATERIEL & FORMATION DES MEMBRES	6'000.00		7'000		15'767.30	
G 711.3655.01	*GARDERIE-NURSERY AUX MOULINS - SUBVENTION	326'991.88		543'000		348'169.53	
G 711.3655.02	REDUCTION DE LOYER - UAPE AUX CHAMPS	10'020.00		10'000		10'020.00	
G 711.3655.03	REDUCTION DE LOYER - JARDIN ENFANTS LA CROIX	6'000.00		6'000		6'000.00	
G 711.3655.04	MISE A DISPOSITION GRATUITE - JARDIN ENFANTS TEMPLE	4'722.00		9'000		7'384.70	
G 711.3655.06	SUBVENTION - JARDIN ENFANTS ZOULOU ZAZOU	4'500.00		3'000		3'000.00	
G 711.3655.07	SUBVENTION - ESPACE JEUNES DE PULLY			5'000			
G 711.3655.08	*UAPE - DES MARIONNETTES- SUBVENTION	198'911.81		436'000		205'200.79	
G 711.3655.09	*UAPE DU BOURG - SUBVENTION	137'718.65		357'000		10'360.15	
G 711.3656	SUBVENTION AUX TRANSPORTS DES HANDICAPES	11'272.00		11'000		10'941.70	
G 711.3658	AIDES DE SOLIDARITE DIVERSES			5'000		2'325.90	
G 711.3659	AIDES EN FAVEUR DES INSTITUTIONS PRIVEES	17'533.50		20'000		13'535.00	
A 711.3663	ANIMATION - RETRAITES AVS, JEUNES, (PROM. EN BATEAU, ETC.)	38'469.20		35'000		19'607.70	
G 711.3664	PART S/TRAIEMENTS ORTHODONTIQUES DES ENFANTS	12'434.85		10'000		13'610.75	
G 711.3665	AIDES INDIVIDUELLES CASUELLES			5'000			
<b>712</b>	<b>COMMISSION D'ASSISTANCE</b>	<b>140'628.25</b>		<b>145'000</b>		<b>136'304.15</b>	
G 712.3525.02	ASSURANCES SOCIALES ( RAS)	140'628.25		145'000		136'304.15	

**\* RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

**711.3525 Réseau accueil de jour des enfants 19'958.90**

Ce montant comprend la prise en charge des frais de structure de l'accueil familial de jour (mamans de jour) de Pully, Paudex, Belmont, et Lutry. Ces charges sont réparties entre les 4 communes partenaires au prorata des mamans de jour dans chacune des communes représentant un montant de Fr. 5'908.70 pour Lutry.

Le solde, soit un montant de Fr. 14'050.20 correspond à la part de la Commune de Lutry pour les frais de gestion du réseau d'accueil de jour des enfants de Pully, Paudex, Belmont, Lutry, dont le coût global est réparti entre ces communes au prorata du nombre de places d'accueil à disposition.

	Comptes 2012	Budget 2012	ECART CPTE/BUD.
<b>711.3655 01 Garderie-Nursery aux Moulins - subvention</b>	<b><u>326'991.88</u></b>	<b><u>543'000.00</u></b>	<b><u>-216'008.12</u></b>
total des charges	1'256'868.81	1'312'000.00 -	55'131.19
(-) Total recettes parents	742'819.53	604'000.00 +	138'819.53
(-) Total des subventions cantonales FAJE	180'593.00	165'000.00 +	15'593.00
(-) Solde en faveur de la Commune de Lutry sur le résultat final de 2011	6'464.40		+ 6'464.40
<b>711.3655 08 UAPE des Marionnettes - subvention</b>	<b><u>198'911.81</u></b>	<b><u>436'000.00</u></b>	<b><u>-237'088.19</u></b>
total des charges	631'621.78	804'000.00 -	172'378.22
(-) Total recettes parents	251'795.22	278'000.00 -	26'204.78
(-) Total des subventions cantonales FAJE	114'942.00	85'000.00 +	29'942.00
(-) Total des subventions d'aide au démarrage	65'972.75	5'000.00 +	60'972.75
<b>711.3655 09 UAPE du Bourg - subvention</b>	<b><u>137'718.65</u></b>	<b><u>357'000.00</u></b>	<b><u>-494'718.65</u></b>
total des charges	396'628.43	612'000.00 -	215'371.57
(-) Total recettes parents	90'909.78	121'000.00 -	30'090.22
(-) Total des subventions cantonales FAJE	138'000.00	129'000.00 +	9'000.00
(-) Total des subventions d'aide au démarrage	30'000.00	5'000.00 +	25'000.00



		Comptes 2012		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>72</b>	<b>PREVOYANCE SOCIALE</b>	<b>15'355'244.00</b>		<b>16'661'000</b>		<b>17'929'424.00</b>	<b>2'748'500.00</b>
<b>721</b>	<b>*PARTICIPATION A DES CHARGES CANTONALES</b>	<b>15'352'369.00</b>		<b>16'659'000</b>		<b>17'927'564.00</b>	<b>2'748'500.00</b>
G 721.3515.01	PC A DOMICILE ET HERBERGEMENT	4'955'295.00		6'023'000		6'675'115.00	
G 721.3515.02	PREVOYANCE ET AIDES SOCIALES					858'514.00	
G 721.3515.022	RI+PARTIC. CANTONALE A L'ASS. CHOMAGE	5'586'463.00		5'769'000		5'178'431.00	
G 721.3515.023	SUB. ET AIDES AUX PERSONNES HANDICAPEES	2'152'920.00		2'638'000		2'613'365.00	
G 721.3515.024	PREST. POUR LA FAMILLE ET AUTRES PRESTAT IONS SOCIALES	607'751.00		830'000		641'392.00	
G 721.3515.025	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS (LAVAMal)	1'302'875.00		1'352'000		1'914'107.00	
G 721.3655.01	CONTRIBUTION COMMUNALE A LA FAJE (5.-/HAB)	47'065.00		47'000		46'640.00	
G 721.3809	*ALLOCATION PROVISION FACTURE SOCIALE - PEREQUATION INDIRECTE	700'000.00					
F 721.4809	PRELEV PROVISION PEREQUATION INDIRECTE						2'748'500.00
<b>722</b>	<b>AIDES ET SUBVENTIONS COMMUNALES</b>	<b>2'875.00</b>		<b>2'000</b>		<b>1'860.00</b>	
G 722.3655.03	AIDE DE SOLIDARITE DIVERS (CHAINE DU BONHEUR)	1'000.00					
G 722.3655.04	FONDATION VAUDOISE DE PROBATION	1'875.00		2'000		1'860.00	
<b>73</b>	<b>SANTE PUBLIQUE</b>	<b>992'711.70</b>		<b>1'027'000</b>		<b>928'129.60</b>	
<b>731</b>	<b>SUBVENTIONS A DES INSTITUTIONS PRIVEES</b>	<b>992'711.70</b>		<b>1'027'000</b>		<b>928'129.60</b>	
G 731.3654.01	*APROMAD "MAINTIEN A DOMICILE"	969'179.20		1'004'000		902'944.00	
G 731.3654.03	LAUSANNE-REGION - AFFAIRES SOCIALES	23'532.50		23'000		25'185.60	
<b>74</b>	<b>OFFICE DU LOGEMENT</b>	<b>28'866.00</b>	<b>6'704.00</b>	<b>55'000</b>	<b>25'000</b>	<b>30'725.50</b>	<b>2'749.50</b>
<b>741</b>	<b>HABITATIONS A LOYERS MODERES</b>	<b>22'162.00</b>		<b>30'000</b>		<b>27'976.00</b>	
G 741.3655	SUBVENTIONS COMMUNALES AUX H.L.M.	22'162.00		30'000		27'976.00	
<b>742</b>	<b>AIDE INDIVIDUELLE AU LOGEMENT</b>	<b>6'704.00</b>	<b>6'704.00</b>	<b>25'000</b>	<b>25'000</b>	<b>2'749.50</b>	<b>2'749.50</b>
G 742.3665	LOGEMENT - PART AUX CHARGES DE LOYERS	6'704.00		25'000		2'749.50	
F 742.4819	PRELEVEMENT S/ FONDS D'AIDES INDIVIDUELLES AU LOGEMENT		6'704.00		25'000		2'749.50



## **\* RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

<b>721 + 550</b>	<b>Participation à des charges cantonales (Facture sociale)</b>	<b><u>15'253'655.00</u></b>
	<p>Les recettes fiscales 2011 qui ont servi de base de calcul pour le décompte final de la facture sociale 2011 étant nettement inférieures aux recettes fiscales 2010 sur lesquelles reposaient les acomptes 2011, la Commune de Lutry s'est vu rembourser durant l'automne 2012 un montant de Fr. 2'206'891 relatif à la facture sociale 2011. Ce montant a été ventilé dans l'ensemble des comptes relatifs à la facture sociale.</p> <p>Quant aux acomptes 2012 de la facture sociale cantonale, ils reposent sur les mêmes critères que la péréquation horizontale intercommunale, à savoir sur les résultats des recettes fiscales 2010.</p> <p>Étant donné que les recettes fiscales 2012 pour notre commune qui serviront de base de calcul au décompte final de la facture sociale 2012 prévu durant l'été 2013 sont sensiblement identiques aux recettes fiscales 2010 (base acomptes 2012), la Commune de Lutry ne devrait pas trop subir trop d' influence. Cependant, étant donné que les recettes fiscales aléatoires (impôts successions/donations, mutations, gains immobiliers) sont supérieures à celles qui ont servi de base de calcul aux acomptes 2012, il a toutefois été décidé d'allouer un montant à la "provision facture sociale" (voir compte 721.3809).</p>	
<b>721.3809</b>	<b>Allocation provision facture sociale - péréquation indirecte</b>	<b><u>700'000.00</u></b>
	<p>Le financement de la facture sociale repose en partie (1ère couche) par le versement de l'ensemble des communes du 50% des recettes fiscales aléatoires encaissées durant l'exercice. Étant donné que la Commune de Lutry a encaissé pour plus de 8 millions d'impôts aléatoires représentant une augmentation de 1.4 million par rapport à la base de calcul des acomptes 2012, la Municipalité a décidé d'allouer la moitié, soit Fr. 700'000.- au "fonds d'égalisation de la péréquation". Ce montant servira à couvrir l'éventuel complément que la Commune serait amenée à payer lors du décompte final péréquatif 2012.</p>	
<b>731.3654.01</b>	<b>APROMAD - maintien à domicile</b>	<b><u>969'179.20</u></b>
	- <b>Contribution 2012</b> : 9'328 habitants à Fr. 103.90	969'179.20

**TABLEAU DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS**
**D E P E N S E S 2012**

	Référence	Crédits votés	Investissements au 31.12.2011	Dépenses 2012	Investissements au 31.12.2012
<b>PATRIMOINE ADMINISTRATIF</b>			<b><u>95'455'063.07</u></b>	<b><u>2'659'706.77</u></b>	<b><u>98'114'769.84</u></b>
<b>119. ADMINISTRATION GENERALE</b>		<b>12'801'000</b>	<b>12'823'784.69</b>	<b>83'387.73</b>	<b>12'907'172.42</b>
Complexe des Champs - Locaux S.I., feu, parking	PM 906/93	9'900'000	9'654'298.40		9'654'298.40
Rte de Lavaux 216 - Transfert bâtiment du patrimoine financier	PM 1077/04	1'298'000	1'298'000.00		1'298'000.00
Rte de Lavaux 216 - Création poste de police	PM 1091/05	1'500'000	1'871'486.29		1'871'486.29
Château - remplacement chaudière	ORD 12	58'000		43'949.53	43'949.53
Château - archives-système extinction automatique	ORD 12	45'000		39'438.20	39'438.20
<b>159. AFFAIRES CULTURELLES</b>		<b>226'000</b>	<b>212'345.65</b>	<b>4'447.50</b>	<b>216'793.15</b>
Publication du 4ème volume historique sur Lutry	PM 1171/11	226'000	212'345.65	4'447.50	216'793.15
<b>179. SPORTS - LOISIRS</b>		<b>2'784'000</b>	<b>2'742'435.53</b>	<b>4'223.00</b>	<b>2'746'658.53</b>
Salle de gym du Gd-Pont - Réfection générale	PM 1080/04	1'004'000	1'003'887.35		1'003'887.35
Réaménagement installations sportives du Grand-Pont	PM 1103/06	1'700'000	1'723'548.18		1'723'548.18
Club nautique - prêt achat bateau	CS 2008	15'000	15'000.00		15'000.00
Bâtiment du Sauvetage - remplacement agencement cuisine	ORD 12	65'000		4'223.00	4'223.00
<b>199. INFORMATIQUE</b>		<b>150'000</b>	<b>0.00</b>	<b>35'197.50</b>	<b>35'197.50</b>
Migration SIT vers nouveau système	ORD 12	150'000		35'197.50	35'197.50
<b>419. VOIRIE</b>		<b>299'000</b>	<b>33'604.95</b>	<b>287'964.20</b>	<b>321'569.15</b>
Installation de 2 silos à sel en bois	PM 1155/10	200'000	33'604.95	189'355.15	222'960.10
Bâtiment voirie - remplacement système de fermetures des portes	ORD 11	99'000		98'609.05	98'609.05
<b>439. ROUTES - CIRCULATION</b>		<b>6'403'000</b>	<b>1'354'971.96</b>	<b>1'140'439.20</b>	<b>2'495'411.16</b>
Les Pâles - Aménagement trottoir + modération du trafic	PM 1081/04	710'000	721'083.25		721'083.25
Aménagement trottoir Crêt Ministre	PM 1110/07	420'000	4'600.00		4'600.00
Assainissement Rte de Savigny + création d'un trottoir	PM 1145/09	518'000	273'861.90	5'290.90	279'152.80
Aménagement sens de circulation Crochet-Savuit	PM 1160/10	2'600'000	51'290.81	381'155.70	432'446.51
Crédit d'étude aménagements RC 780	PM 1152/09	500'000	20'789.50	198'895.55	219'685.05
Renouvellement revêtement bitumineux en 11	ORD 11	180'000	166'760.55	10'981.45	177'742.00
Rte de Bossière - remplacement collecteur EC	EBORD 11	67'000	56'000.00	8'000.00	64'000.00
Aménagement giratoire au carrefour du Landar	PM 1159/10	334'000		33'555.30	33'555.30
Modification carrefour Plantaz-Petite Corniche	ORD 09	90'000	60'585.95	615.90	61'201.85
Assainissement bas Rte Petite-Corniche - terminus bus	PM 1178/12	430'000		255'994.55	255'994.55
Création d'un trottoir Ch. du Miroir	ORD 11-12	120'000		3'877.20	3'877.20

**TABLEAU DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS**
**R E C E T T E S 2012**
**SOLDE 2012**

	Référence	Amortissement total au 31.12.2011	Rembt prêts Subsidés Participations	Amortissement	Prélèvements sur réserves	Amortissement total au 31.12.2012	Investis. nets à amortir au 31.12.2012
<b>PATRIMOINE ADMINISTRATIF</b>		<b><u>83'678'905.86</u></b>	<b><u>218'350.80</u></b>	<b><u>1'435'082.80</u></b>	<b><u>1'954'444.76</u></b>	<b><u>87'286'784.22</u></b>	<b><u>10'827'985.62</u></b>
<b>119. ADMINISTRATION GENERALE</b>		<b>9'821'125.00</b>		<b>337'000.00</b>	<b>83'387.73</b>	<b>10'241'512.73</b>	<b>2'665'659.69</b>
Complexe des Champs - Locaux S.I., feu, parking	PM 906/93	9'305'125.00		230'000.00		9'535'125.00	119'173.40
Rte de Lavaux 216 - Transfert bâtiment du patrimoine financier	PM 1077/04	225'000.00		45'000.00		270'000.00	1'028'000.00
Rte de Lavaux 216 - Création poste de police	PM 1091/05	291'000.00		62'000.00		353'000.00	1'518'486.29
Château - remplacement chaudière	ORD 12				43'949.53	43'949.53	0.00
Château - archives-système extinction automatique	ORD 12				39'438.20	39'438.20	0.00
<b>159. AFFAIRES CULTURELLES</b>		<b>166'570.00</b>	<b>8'550.00</b>			<b>175'120.00</b>	<b>41'673.15</b>
Publication du 4ème volume historique sur Lutry	PM 1171/11	166'570.00	8'550.00			175'120.00	41'673.15
<b>179. SPORTS - LOISIRS</b>		<b>1'142'200.00</b>	<b>12'500.00</b>	<b>331'000.00</b>		<b>1'485'700.00</b>	<b>1'260'958.53</b>
Salle de gym du Gd-Pont - Réfection générale	PM 1080/04	300'000.00		50'000.00		350'000.00	653'887.35
Réaménagement installations sportives du Grand-Pont	PM 1103/06	837'700.00	11'000.00	281'000.00		1'129'700.00	593'848.18
Club nautique - prêt achat bateau	CS 2008	4'500.00	1'500.00			6'000.00	9'000.00
Bâtiment du Sauvetage - remplacement agencement cuisine	ORD 12						4'223.00
<b>199. INFORMATIQUE</b>		<b>0.00</b>			<b>35'000.00</b>	<b>35'000.00</b>	<b>197.50</b>
Migration SIT vers nouveau système	ORD 12				35'000.00	35'000.00	197.50
<b>419. VOIRIE</b>		<b>33'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>288'569.15</b>	<b>321'569.15</b>	<b>0.00</b>
Installation de 2 silos à sel en bois	PM 1155/10	33'000.00			189'960.10	222'960.10	
Bâtiment voirie - remplacement système de fermetures des portes	ORD 11				98'609.05	98'609.05	
<b>439. ROUTES - CIRCULATION</b>		<b>938'208.40</b>	<b>5'764.95</b>	<b>135'000.00</b>	<b>1'118'960.90</b>	<b>2'197'934.25</b>	<b>297'476.91</b>
Les Pâles - Aménagement trottoir + modération du trafic	PM 1081/04	310'000.00		135'000.00		445'000.00	276'083.25
Aménagement trottoir Crêt Ministre	PM 1110/07						4'600.00
Assainissement Rte de Savigny + création d'un trottoir	PM 1145/09	273'861.90			5'290.90	279'152.80	
Aménagement sens de circulation Crochet-Savuit	PM 1160/10	51'000.00			380'000.00	431'000.00	1'446.51
Crédit d'étude aménagements RC 780	PM 1152/09	20'000.00			190'000.00	210'000.00	9'685.05
Renouvellement revêtement bitumineux en 11	ORD 11	166'760.55			10'981.45	177'742.00	
Rte de Bossière - remplacement collecteur EC	EBORD 11	56'000.00			8'000.00	64'000.00	
Aménagement giratoire au carrefour du Landar	PM 1159/10		5'764.95		27'000.00	32'764.95	790.35
Modification carrefour Plantaz-Petite Corniche	ORD 09	60'585.95			615.90	61'201.85	
Assainissement bas Rte Petite-Corniche - terminus bus	PM 1178/12				255'000.00	255'000.00	994.55
Création d'un trottoir Ch. du Miroir	ORD 11-12						3'877.20

**TABLEAU DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS**
**DEPENSES 2012**

	Référence	Crédits votés	Investissements au 31.12.2011	Dépenses 2012	Investissements au 31.12.2012
<b>439. ROUTES - CIRCULATION ( suite)</b>					
Elargissement partiel de chaussées lors de constr. privées 2012	ORD 12	65'000		56'964.50	56'964.50
Renouvellement revêtements bitumineux 12	ORD 12	230'000		62'081.80	62'081.80
Installation feux Rte de la Conversion-Colline	ORD 12	80'000		77'026.35	77'026.35
Remplacement collecteur EC Genevroz-Clair-Joly	EB ORD 12	34'000		25'000.00	25'000.00
Chantiers divers 2012 - remplacement canal EC	EB ORD 12	10'000		10'000.00	10'000.00
Ch. de Meillerin - remplacement du collecteur EC	EB ORD 12	15'000		11'000.00	11'000.00
<b>469. ASSAINISSEMENT COLLECTEURS</b>		<b>17'699'000</b>	<b>32'423'449.21</b>	<b>272'242.65</b>	<b>32'695'691.86</b>
Collecteurs de concentration - 4ème étape			15'093'358.35		15'093'358.35
Collecteurs 1 - 3 étapes - Construction STEP	PM 433/70	16'478'000	16'478'691.76		16'478'691.76
Mise en séparatif quartier Orzens-Fenix	PM 1153/10	323'000	294'135.15	60.00	294'195.15
Remplacement tableau électrique général STEP	PM 1169/11	340'000	332'847.05	1'215.15	334'062.20
Rte de Bossière - remplacement collecteur EU	EBORD 11	267'000	224'416.90	33'037.60	257'454.50
Collecteurs EC/EU - raccordements divers 2012	EB ORD 12	50'000.00		45'423.25	45'423.25
Remplacement Collecteur EC Genevroz-Clair-Joly	EB ORD 12	136'000.00		103'187.55	103'187.55
Divers chantiers canalisations EC/EU 2012	EB ORD 12	47'000.00		43'009.30	43'009.30
Chemin du Meillerin - remplacement collecteur EC	EB ORD 12	58'000.00		46'309.80	46'309.80
<b>479. LACS- RUISSEAUX</b>		<b>120'000</b>	<b>0.00</b>	<b>27'797.60</b>	<b>27'797.60</b>
Vallon de la Lutrive - soins culturaux	ORD 12	120'000		27'797.60	27'797.60
<b>509. ETABLISSEMENTS SCOLAIRES</b>		<b>45'409'000</b>	<b>43'595'674.95</b>	<b>743'484.69</b>	<b>44'339'159.64</b>
Complexe scolaire à Corsy - Construction	PM 865/91	28'488'000	27'781'695.30		27'781'695.30
Complexe scolaire de la Croix-s/Lutry - Etude	PM 1015/99	585'000	290'982.05		290'982.05
Complexe scolaire de la Croix-s/Lutry - Construction	PM 1030/00	15'471'000	15'487'620.05		15'487'620.05
Collège Gd-Pont- sécurisation issues secours	ORD/11	55'000	29'477.55	10'787.05	40'264.60
Collège Corsy - mise en conformité de la détection incendie	ORD/11	30'000	5'900.00	19'408.50	25'308.50
Collège Gd-Pont - installations de panneaux photovoltaïques	PM 1179/12	185'000		149'275.04	149'275.04
Pavillon Gd-Pont- assainissement suite à un incendie	CS 12	240'000		246'427.30	246'427.30
Collège Gd-Pont - réaménagement cour école enfantine	ORD/12	295'000		263'897.20	263'897.20
Collège d'Escherin - classe MATAS - création kitchenette	ORD/12	60'000		53'689.60	53'689.60

**TABLEAU DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS**
**R E C E T T E S 2012**
**SOLDE 2012**

	Référence	Amortissement total au 31.12.2011	Rembt prêts Subsidés Participations	Amortissement	Prélèvements sur réserves	Amortissement total au 31.12.2012	Investis. nets à amortir au 31.12.2012
<b>439. ROUTES - CIRCULATION ( suite)</b>							
Elargissement partiel de chaussées lors de constr. privées 2012	ORD 12				56'964.50	56'964.50	
Renouvellement revêtements bitumineux 12	ORD 12				62'081.80	62'081.80	
Installation feux Rte de la Conversion-Colline	ORD 12				77'026.35	77'026.35	
Remplacement collecteur EC Genevroz-Clair-Joly	EB ORD 12				25'000.00	25'000.00	
Chantiers divers 2012 - remplacement canal EC	EB ORD 12				10'000.00	10'000.00	
Ch. de Meillerin - remplacement du collecteur EC	EB ORD 12				11'000.00	11'000.00	
		<b>32'423'449.21</b>		<b>270'967.50</b>	<b>1'275.15</b>	<b>32'695'691.86</b>	<b>0.00</b>
<b>469. ASSAINISSEMENT COLLECTEURS</b>							
Collecteurs de concentration - 4ème étape		15'093'358.35				15'093'358.35	
Collecteurs 1 - 3 étapes - Construction STEP	PM 433/70	16'478'691.76				16'478'691.76	
Collecteurs - fonds d'amortissement travaux en cours		224'416.90		270'967.50		495'384.40	(-)495'384.40
Mise en séparatif quartier Orzens-Fenix	PM 1153/10	294'135.15			60.00	294'195.15	
Remplacement tableau électrique général STEP	PM 1169/11	332'847.05			1'215.15	334'062.20	
Rte de Bossière - remplacement collecteur EU	EBORD 11						257'454.50
Collecteurs EC/EU - raccordements divers 2012	EB ORD 12						45'423.25
Remplacement Collecteur EC Genevroz-Clair-Joly	EB ORD 12						103'187.55
Divers chantiers canalisations EC/EU 2012	EB ORD 12						43'009.30
Chemin du Meillerin - remplacement collecteur EC	EB ORD 12						46'309.80
		<b>0.00</b>			<b>20'000.00</b>	<b>20'000.00</b>	<b>7'797.60</b>
<b>479. LACS- RUISSEAUX</b>							
Vallon de la Lutrive - soins culturaux	ORD 12				20'000.00	20'000.00	7'797.60
<b>509. ETABLISSEMENTS SCOLAIRES</b>							
Complexe scolaire à Corsy - Construction	PM 865/91	27'690'580.00		91'115.30		27'781'695.30	
Complexe scolaire de la Croix-s/Lutry - Etude	PM 1015/99	290'982.05				290'982.05	
Complexe scolaire de la Croix-s/Lutry - Construction	PM 1030/00	9'741'626.00		270'000.00		10'011'626.00	5'475'994.05
Collège Gd-Pont- sécurisation issues secours	ORD/11	29'000.00			11'264.60	40'264.60	
Collège Corsy - mise en conformité de la détection incendie	ORD/11	5'000.00			20'308.50	25'308.50	
Collège Gd-Pont - installations de panneaux photovoltaïques	PM 1179/12		3'131.85			3'131.85	146'143.19
Pavillon Gd-Pont- assainissement suite à un incendie	CS 12		181'404.00			181'404.00	65'023.30
Collège Gd-Pont - réaménagement cour école enfantine	ORD/12				263'897.20	263'897.20	
Collège d'Escherin - classe MATAS - création kitchenette	ORD/12				53'689.60	53'689.60	

**TABLEAU DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS**
**D E P E N S E S 2012**

	Référence	Crédits votés	Investissements au 31.12.2011	Dépenses 2012	Investissements au 31.12.2012
<b>579. COLONIE DE VACANCES, LUTRY</b>		<b>1'648'000</b>	<b>1'638'094.75</b>	<b>0.00</b>	<b>1'638'094.75</b>
Colonie de vacances - Prêt Fr. 1'348'000 + 100'000	PM 620/80	1'448'000	1'433'622.05		1'433'622.05
Chalet Colonie de vacances - Réfection générale - étape 2002/2005	ORD 02/03	200'000	204'472.70		204'472.70
<b>589. CULTE</b>		<b>50'000</b>	<b>0.00</b>	<b>5'132.15</b>	<b>5'132.15</b>
Temple de Lutry - mise à niveau de l'éclairage	ORD 12	50'000		5'132.15	5'132.15
<b>659. SERVICE DU FEU</b>		<b>200'000</b>	<b>152'000.00</b>	<b>46'561.00</b>	<b>198'561.00</b>
SDIS Lutry/Paudex- remplacement fourgon matériel	ORD 11	200'000	152'000.00	46'561.00	198'561.00
<b>719. SECURITE SOCIALE</b>		<b>560'000</b>	<b>478'701.38</b>	<b>8'829.55</b>	<b>487'530.93</b>
Création d'une UAPE aux Marionnettes	PM 1056/10	560'000	478'701.38	8'829.55	487'530.93

**TABLEAU DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS**

		R E C E T T E S 2012			SOLDE 2012		
	Référence	Amortissement total au 31.12.2011	Rembt prêts Subsidés Participations	Amortissement	Prélèvements sur réserves	Amortissement total au 31.12.2012	Investis. nets à amortir au 31.12.2012
<b>579. COLONIE DE VACANCES, LUTRY</b>		<b>769'165.20</b>	<b>7'000.00</b>			<b>776'165.20</b>	<b>861'929.55</b>
Colonie de vacances - Prêt Fr. 1'348'000 + 100'000	PM 620/80	767'842.20	7'000.00			774'842.20	658'779.85
Chalet Colonie de vacances - Réfection générale - étape 2002/2005	ORD 02/03	1'323.00				1'323.00	203'149.70
<b>589. CULTTE</b>		<b>0.00</b>				<b>0.00</b>	<b>5'132.15</b>
Temple de Lutry - mise à niveau de l'éclairage	ORD 12						5'132.15
<b>659. SERVICE DU FEU</b>		<b>150'000.00</b>			<b>48'561.00</b>	<b>198'561.00</b>	<b>0.00</b>
SDIS Lutry/Paudex- remplacement fourgon matériel	ORD 11	150'000.00			48'561.00	198'561.00	
<b>719. SECURITE SOCIALE</b>		<b>478'000.00</b>			<b>9'530.93</b>	<b>487'530.93</b>	<b>0.00</b>
Création d'une UAPE aux Marionnettes	PM 1056/10	478'000.00			9'530.93	487'530.93	

**TABLEAU DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS**
**D E P E N S E S 2012**

Référence	Crédits votés	Investissements au 31.12.2011	Dépenses 2012	Investissements au 31.12.2012
<b>PATRIMOINE FINANCIER</b>	<b><u>6'925'000</u></b>	<b><u>4'934'107.09</u></b>	<b><u>1'252'775.74</u></b>	<b><u>6'186'882.83</u></b>
<b>219. PERTES SUR DEBITEURS</b>	<b>340'000</b>	<b>0.00</b>	<b>493'443.39</b>	<b>493'443.39</b>
Pertes s/débiteurs - Dégrèvement impôts	340'000		493'443.39	493'443.39
<b>229. TITRES ET PLACEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER</b>	<b>2'368'000</b>	<b>1'448'860.00</b>	<b>725'500.00</b>	<b>2'174'360.00</b>
Titres et placements du patrimoine financier		386'360.00	(-)4'500.00	381'860.00
Prêt 800'000.- accordé à la Sté d'exploitation du Rivage SA	800'000	800'000.00		800'000.00
Prêt 500'000.- accordé à la Sté d'exploitation du Rivage SA	500'000		200'000.00	200'000.00
Prêt 600'000.- accordé à la Sté d'exploitation du Rivage SA	600'000		100'000.00	100'000.00
Prêt 250'000.- accordé à l'APOL			250'000.00	250'000.00
Prêt 180'000.- accordé à l'UAPE du Bourg			180'000.00	180'000.00
Gedrel SA - Souscription 156 actions de Fr. 3'000.--	PM 954/96	468'000		262'500.00
<b>319. ACQUISITION TERRAINS, BATIMENTS</b>	<b>1'200'000</b>	<b>1'169'773.30</b>		<b>1'169'773.30</b>
Achat parcelle n° 3746 (Signal de Bochat) R. Delacrausaz	PM 1067/02	1'200'000		1'169'773.30
<b>359. BÂTIMENTS</b>	<b>3'017'000</b>	<b>2'315'473.79</b>	<b>33'832.35</b>	<b>2'349'306.14</b>
<b><u>Hôtel et restaurant "le Rivage "</u></b>				
- réfection chambres + accès handicapés	PM 1138/08	1'100'000	1'079'606.35	1'090'282.35
- éclairage de sécurité	ORD 12	100'000	8'616.50	8'616.50
Bat. des Halles-Gd-Rue 26 - travaux rénovation générale	PM 1144/09	1'817'000	1'235'867.44	1'250'407.29
<b><u>TOTAL PATRIMOINES ADMINISTRATIF ET FINANCIER</u></b>	<b><u>6'925'000</u></b>	<b><u>100'389'170.16</u></b>	<b><u>3'912'482.51</u></b>	<b><u>104'301'652.67</u></b>



**TABLEAU DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS**

		R E C E T T E S 2012			SOLDE 2012		
	Référence	Amortissement total au 31.12.2011	Rembt prêts Subsidés Participations	Amortissement	Prélèvements sur réserves	Amortissement total au 31.12.2012	Investis. nets à amortir au 31.12.2012
<b>PATRIMOINE FINANCIER</b>		<b><u>3'079'909.80</u></b>	<b><u>151'500.00</u></b>	<b><u>513'443.39</u></b>	<b><u>26'183.35</u></b>	<b><u>3'771'036.54</u></b>	<b><u>2'415'846.29</u></b>
<b>219. PERTES SUR DEBITEURS</b>		<b>0.00</b>		<b>493'443.39</b>		<b>493'443.39</b>	<b>0.00</b>
Pertes s/débiteurs - Dégrèvement impôts				493'443.39		493'443.39	0
<b>229. TITRES ET PLACEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER</b>		<b>616'037.50</b>	<b>151'500.00</b>			<b>767'537.50</b>	<b>1'406'822.50</b>
Titres et placements du patrimoine financier		353'537.50				353'537.50	28'322.50
Prêt 800'000.- accordé à la Sté d'exploitation du Rivage SA							800'000.00
Prêt 500'000.- accordé à la Sté d'exploitation du Rivage SA							200'000.00
Prêt 600'000.- accordé à la Sté d'exploitation du Rivage SA			50'000.00			50'000.00	50'000.00
Prêt 250'000.- accordé à l'APOL			83'500.00			83'500.00	166'500.00
Prêt 180'000.- accordé à l'UAPE du Bourg			18'000.00			18'000.00	162'000.00
Gedrel SA - Souscription 156 actions de Fr. 3'000.--	PM 954/96	262'500.00				262'500.00	
<b>319. ACQUISITION TERRAINS, BATIMENTS</b>		<b>149'773.30</b>		<b>20'000.00</b>		<b>169'773.30</b>	<b>1'000'000.00</b>
Achat parcelle n° 3746 (Signal de Bochat) R. Delacrausaz	PM 1067/02	149'773.30		20'000.00		169'773.30	1'000'000.00
<b>359. BÂTIMENTS</b>		<b>2'314'099.00</b>			<b>26'183.35</b>	<b>2'340'282.35</b>	<b>9'023.79</b>
<b><u>Hôtel et restaurant "le Rivage "</u></b>							
- réfection chambres + accès handicapés	PM 1138/08	1'079'099.00			11'183.35	1'090'282.35	
- éclairage de sécurité	ORD 12						8'616.50
Bat. des Halles-Gd-Rue 26 - travaux rénovation générale	PM 1144/09	1'235'000.00			15'000.00	1'250'000.00	407.29
<b><u>TOTAL PATRIMOINES ADMINISTRATIF ET FINANCIER</u></b>		<b><u>86'758'815.66</u></b>	<b><u>369'850.80</u></b>	<b><u>1'948'526.19</u></b>	<b><u>1'980'628.11</u></b>	<b><u>91'057'820.76</u></b>	<b><u>13'243'831.91</u></b>

**ETAT DES RESERVES ET PROVISIONS AU 31 DECEMBRE 2012**

**Comptes de réserves**

	au 31.12.2011	Comptes fonctionnement allocations	Comptes fonctionnement prélèvements	Recettes	Transferts	Prélèvements pour amortissement	au 31.12.2012
<b>9280 Fonds alimentés par des recettes affectées</b>	<b>6'446'184.29</b>	<b>475'490.98</b>	<b>14'504.00</b>			<b>1'275.15</b>	<b>6'905'896.12</b>
Epuration des Eaux	5'648'855.24	395'710.98				1'275.15	6'043'291.07
Service du Feu	16'956.55						16'956.55
Aides individuelles, logement, commerce, artisanat	542'642.50		6'704.00				535'938.50
Soutien aux énergies renouvelables	237'730.00	79'780.00	7'800.00				309'710.00
<b>9281 Fonds de renouvellement</b>	<b>407'240.65</b>	<b>44'900.00</b>					<b>452'140.65</b>
Restaurant "La Lagune" - Travaux périodiques	118'006.15	7'900.00					125'906.15
Hôtel "Le Rivage" - Travaux périodiques	160'234.50	17'000.00					177'234.50
Appart. Pl. des Halles, Gd-Rue 26 - Trav. périod.	129'000.00	20'000.00					149'000.00
<b>9282 Fonds de réserves</b>	<b>36'136'527.38</b>	<b>6'289'430.00</b>	<b>160'605.65</b>			<b>1'979'352.96</b>	<b>40'285'998.77</b>
Patrimoine financier - Investissements en cours							
Patrimoine administratif - Investissements en cours	4'713'173.20				+ 535'282.35	1'148'139.28	4'100'316.27
Contributions compensatoires :							
Places de stationnement	267'000.00	5'000.00					272'000.00
Abris PCi	792'616.55	20'200.00	160'605.65				652'210.90
Publication 5 <sup>ème</sup> volume historique sur Lutry	104'808.55	4'230.00					109'038.55
<b>Fonds de réserve à disposition :</b>							
Divers et participations	510'314.80					57'960.10	452'354.70
Assainissement caisse de pensions ( CIP)		1'000'000.00					1'000'000.00
Sports et loisirs	105'568.10						105'568.10
Provision pour débiteurs douteux	1'366'812.60						1'366'812.60
Fonds d'égalisation de la péréquation	902'510.00	700'000.00					1'602'510.00
Forêts	150'595.90						150'595.90
Achats de bien-fonds, constructions et transformations d'immeubles	89.93						89.93
Routes,circulation,parkings	49'043.85	560'000.00					609'043.85
Investissements futurs	27'173'993.90	4'000'000.00			- 535'282.35	773'253.58	29'865'457.97
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>42'989'952.32</b>	<b>6'809'820.98</b>	<b>175'109.65</b>			<b>1'980'628.11</b>	<b>47'644'035.54</b>



## BILAN DE LA BOURSE COMMUNALE

### ACTIF

<u>Au 31.12.2011</u>			<u>Au 31.12.2012</u>
<b><u>20'397'258.10</u></b>	<b>910</b>	<b>Disponibilités</b>	<b><u>23'711'477.10</u></b>
9'244.45	9100	Caisse	12'154.50
5'920'887.66	9101	Compte de chèques postaux	7'903'199.37
14'467'125.99	9102	Banques	15'796'123.23
<b><u>25'198'672.47</u></b>	<b>911</b>	<b>Débiteurs et comptes courants</b>	<b><u>23'192'992.35</u></b>
2'725'063.83	9110	Avoirs - Fonds et fondations	(-)246'208.25
17'594'076.86	9111	Comptes-courants débiteurs	17'999'823.42
4'879'316.28	9112	Impôts à encaisser	5'439'377.18
215.50	9115	Autres débiteurs	
	9119	Autres créances	
<b><u>5'613'614.29</u></b>	<b>912</b>	<b>Placements du patrimoine financier</b>	<b><u>6'175'263.29</u></b>
32'822.50	9120	Titres et placements	28'322.50
800'000.00	9122	Prêt du patrimoine financier	1'378'500.00
4'780'791.79	9123	Terrains et bâtiments du patrimoine financier	4'768'440.79
	9129	Autres biens du patrimoine financier	
<b><u>840'123.04</u></b>	<b>913</b>	<b>Actifs transitoires</b>	<b><u>939'655.68</u></b>
840'123.04	9138	Actifs transitoires - débiteurs	939'655.68
	9139	Autres actifs transitoires	
<b><u>10'850'952.01</u></b>	<b>914</b>	<b>Investissements du patrimoine administratif</b>	<b><u>9'915'382.92</u></b>
1'302'611.74	9141	Ouvrages de génie civil et d'assainissement	899'122.69
9'544'357.77	9143	Bâtiments et constructions à amortir	9'006'707.58
	9145	Forêts	
3'982.50	9146	Mobilier, machines et véhicules à amortir	9'552.65
<b><u>1'017'973.50</u></b>	<b>915</b>	<b>Prêts et capitaux de dotations</b>	<b><u>1'009'210.70</u></b>
	<b>916</b>	<b>Subventions et participations à amortir</b>	
<b><u>45'775.65</u></b>	<b>917</b>	<b>Autres investissements et divers</b>	<b><u>41'673.15</u></b>
<b><u>63'964'369.06</u></b>		<b>Total de l'Actif du bilan</b>	<b><u>64'985'655.19</u></b>

## BILAN DE LA BOURSE COMMUNALE

### PASSIF

<u>Au 31.12.2011</u>			<u>Au 31.12.2012</u>
<b>6'007'149.64</b>	<b>920</b>	<b>Engagements courants</b>	<b>6'347'461.13</b>
2'896'973.79	9200	Créanciers	2'753'636.43
3'110'175.85	9206	Comptes-courants créanciers	3'593'824.70
	<b>921</b>	<b>Dettes à court terme</b>	
<b>10'501'350.72</b>	<b>922</b>	<b>Emprunts à moyen et long termes</b>	<b>6'501'350.72</b>
10'501'350.72	9221	Emprunts par obligations simples	6'501'350.72
	9223	Emprunts publics	
<b>2'020'817.52</b>	<b>923</b>	<b>Engagements envers des propres établissements et fonds spéciaux</b>	<b>1'981'179.82</b>
1'427'334.00	9230	Créance compensatoire Coopérative Port Vieux Stand	1'384'923.30
167'494.16	9233	Fonds et fondations	156'768.86
425'989.36	9234	Fonds pour des risques non assurés	439'487.66
<b>444'848.10</b>	<b>925</b>	<b>Passifs transitoires</b>	<b>428'449.70</b>
444'848.10	9258	Passifs transitoires - Créanciers	428'449.70
	9259	Autres passifs transitoires	
<b>42'989'952.32</b>	<b>928</b>	<b>Financements spéciaux et fonds de réserve</b>	<b>47'644'035.54</b>
6'446'184.29	9280	Fonds alimentés par des recettes affectées	6'905'896.12
407'240.65	9281	Fonds de renouvellement et de rénovation	452'140.65
36'136'527.38	9282	Fonds de réserve	40'285'998.77
<b>2'000'250.76</b>	<b>929</b>	<b>Capital</b>	<b>2'083'178.28</b>
<b>63'964'369.06</b>		<b>Total du Passif du bilan</b>	<b>64'985'655.19</b>

## BILAN CONSOLIDE DE LA BOURSE COMMUNALE

<u>Au 31.12.2011</u>		<u>Au 31.12.2012</u>
	<b><u>COMPTES D'ENGAGEMENTS ET DE TRESORERIE</u></b>	
6'007'149.64	920 Engagements courants	6'347'461.13
	921 Dettes à court terme	
10'501'350.72	922 Emprunts à moyen et long termes	6'501'350.72
2'020'817.52	923 Engagements propres établissements et fonds spéciaux	1'981'179.82
<u>444'848.10</u>	925 Passifs transitoires	<u>428'449.70</u>
<b><u>18'974'165.98</u></b>	<b>Total des engagements à court et long termes</b>	<b><u>15'258'441.37</u></b>
20'397'258.10	910 Disponibilités	23'711'477.10
25'337'216.42	911 Débiteurs et comptes-courants	23'331'273.50
<u>840'123.04</u>	913 Actifs transitoires	<u>939'655.68</u>
<b><u>46'574'597.56</u></b>	<b>Total des disponibilités et des débiteurs</b>	<b><u>47'982'406.28</u></b>
<b>(+) <u>27'600'431.58</u></b>	<b>Différence = fortune ou excédent de disponibilités</b>	<b>(+) <u>32'723'964.91</u></b>

## BILAN CONSOLIDE DE LA BOURSE COMMUNALE

<u>Au 31.12.2011</u>		<u>Au 31.12.2012</u>
<b><u>COMPTES DES IMMOBILISATIONS</u></b>		
5'613'614.29	912 Investissements du patrimoine financier	6'175'263.29
10'850'952.01	914 Investissements du patrimoine administratif	9'915'382.92
879'429.55	915 Prêts et capitaux de dotations	870'929.55
	916 Subventions et participations à amortir	
<u>45'775.65</u>	917 Autres investissements et divers	<u>41'673.15</u>
<b><u>17'389'771.50</u></b>	<b>Total des investissements et des immobilisations</b>	<b><u>17'003'248.91</u></b>
<b><u>COMPTES DES RESERVES</u></b>		
42'989'952.32	928 Financements spéciaux et fonds de réserve	47'644'035.54
<u>2'000'250.76</u>	929 Capital	<u>2'083'178.28</u>
<b><u>44'990'203.08</u></b>		<b><u>49'727'213.82</u></b>
<b><u>(+) 27'600'431.58</u></b>	<b>Différence = fortune ou excédent de disponibilités</b>	<b><u>(+) 32'723'964.91</u></b>

## BILAN CONSOLIDE DE LA BOURSE COMMUNALE

au 31.12.2011		<u>ENGAGEMENTS HORS BILAN</u>	au 31.12.2012	
<u>Cautionnements</u> <u>maximums</u>	<u>Risques réels</u> (emprunts résiduels)		<u>Cautionnements</u> <u>maximums</u>	<u>Risques réels</u> (emprunts résiduels)
430'000.00	370'500.00	Cautionnement solidaire en faveur du Tennis Club de Lutry, en couverture des créances auprès de la Banque Cantonale Vaudoise	430'000.00	363'500.00
5'700'000.00	3'830'000.00	Cautionnement solidaire en faveur de la C.L.L. Coopérative du Logement Lutry en couverture des emprunts du bâtiment à loyers modérés "Des Champs".	5'700'000.00	3'790'000.00
25'000.00	25'000.00	Cautionnement solidaire en faveur de l'Association Lavaux Express, en couverture des créances auprès de la Banque Cantonale Vaudoise pour l'achat du 2ème train.	25'000.00	25'000.00
		Cautionnement solidaire en faveur de l'Association Lavaux Express, en couverture des créances auprès de la Banque Cantonale Vaudoise pour l'achat d'une nouvelle locomotive	25'000.00	25'000.00
969'000.00	969'000.00	Cautionnement solidaire en faveur de la C.L.L. Coopérative du Logement Lutry en couverture des emprunts des 8 appartements à loyer modéré "Des Moulins".	969'000.00	969'000.00
<hr/> <b>7'124'000.00</b> <hr/>	<hr/> <b>5'194'500.00</b> <hr/>		<hr/> <b>7'149'000.00</b> <hr/>	<hr/> <b>5'172'500.00</b> <hr/>
<hr/> <b>650'000.00</b> <hr/>	<hr/> <b>650'000.00</b> <hr/>	Postposition de Fr. 650'000.- à l'encontre de la Société d'Exploitation du Rivage S.A sur le prêt de Fr. 800'000.- ouvert au 31.12.12.	<hr/> <b>650'000.00</b> <hr/>	<hr/> <b>650'000.00</b> <hr/>





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

	<u>situation au</u> <u>31.12.2011</u>	<u>Exercice</u> <u>2012</u>	<u>situation au</u> <u>31.12.2012</u>	<u>Solde à</u> <u>encaisser</u>	<u>CREANCE</u> <u>TOTALE</u>
<b><u>CAPITAL</u></b>					
53 places à Fr. 35'000.- (versement des acomptes)	1'855'000.00		<i>1'855'000.00</i>	0.00	<b>1'855'000.00</b>
5 places supplémentaires à Fr. 10'000.- (facturation 5'000.-/an)	45'000.00	(+) 5'000.00	<i>50'000.00</i>	0.00	<b>50'000.00</b>
<b><u>AFFECTATION</u></b>					
07.10.1996 Participation à l'aménagement des parkings provisoires route du Grand-Pont et de la Combe (PM 962/96)	(-) 351'662.75		(-) <i>351'662.75</i>	0.00	(-) <b>351'662.75</b>
04.05.1999 Participation aux aménagements complémentaires de places visiteurs, selon convention du 04.05.1999	(-) 8'000.00	(+) 1'000.00	(-) <i>7'000.00</i>	7'000.00	<b>0.00</b>
25.08.2003 Coût d'installation du système automatique de contrôle d'accès au Port du Vieux Stand pour Fr. 54'495.05					
Participation des 2/3 à rembourser par la Coopérative	(-) 36'330.00		(-) <i>36'330.00</i>	36'330.00	<b>0.00</b>
Participation de 1/3 en diminution de la créance	(-) 18'165.05		(-) <i>18'165.05</i>		(-) <b>18'165.05</b>
<b>TOTAL DES OPERATIONS SUR LE CAPITAL</b>	<b>1'485'842.20</b>	<b>+ 6'000.00</b>	<b>1'491'842.20</b>	<b>43'330.00</b>	<b>1'535'172.20</b>
	<u><b>cumulé</b></u>	<u><b>annuel</b></u>	<u><b>cumulé</b></u>		
<b><u>REVENUS</u></b>	<b>(+) 362'863.95</b>	<b>(+) 5'086.00</b>	<b>(+) 367'949.95</b>		<b>+ 367'949.95</b>
Intérêts	362'863.95	5'086.00	<i>367'949.95</i>		367'949.95
(Réf. cpte 220.3290.11)	1.75%	0.40%	<i>1.58%</i>		1.58%
<b><u>CHARGES</u></b>	<b>(-) 421'372.15</b>	<b>(-) 53'496.70</b>	<b>(-) 474'868.85</b>		<b>(-) 474'868.85</b>
Location du terrain - 2'000 m2 x Fr. 6.- (Réf. cpte 310.4272)	174'000.00	12'000.00	<i>186'000.00</i>		186'000.00
Entretien, surveillance et utilisation	247'372.15	41'496.70	<i>288'868.85</i>		288'868.85
<b>CAPITAL AU 31 DECEMBRE</b>	<b>1'427'334.00</b>	<b>-42'410.70</b>	<b>1'384'923.30</b>	<b>43'330.00</b>	<b>1'428'253.30</b>

## BILAN EXTRA-COMPTABLE - EPURATION DES EAUX

### ACTIF

Au 31.12.2011

32'423'449.21

16'478'691.76  
14'926'240.70  
1'018'516.75

5'648'855.24

38'072'304.45

#### **Immobilisations**

Collecteurs de concentration 1ère à 3ème étapes  
et station d'épuration  
Collecteurs 4ème étape  
STEP et collecteurs - Travaux en cours

#### **Bourse communale - Compte courant**

Au 31.12.2012

32'695'691.86

16'478'691.76  
15'093'358.35  
1'123'641.75

6'043'291.07

38'738'982.93

### PASSIF

#### **Fonds d'amortissement**

16'478'691.76

11'635'663.00  
4'843'028.76

14'926'240.70

1'424'442.00  
13'501'798.70

1'018'516.75

5'648'855.24

38'072'304.45

#### **1ère à 3ème étapes**

Subsides Etat - Confédération  
Comptes d'exploitation annuels

#### **4ème étape**

Subsides Etat - Confédération  
Comptes d'exploitation annuels

#### **STEP et collecteurs - Travaux en cours**

#### **Fonds de réserve**

Financement et amortissement des travaux en cours et futurs

16'478'691.76

11'635'663.00  
4'843'028.76

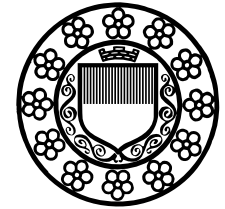
15'093'358.35

1'424'442.00  
13'668'916.35

1'123'641.75

6'043'291.07

38'738'982.93



# Services Industriels

---

# Commune de Lutry

## **I. Charges et revenus de fonctionnement**

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

## **II. Dépenses et recettes d'investissements**

## **III. Résultat financier**

- ◆ Mouvement des liquidités 2012
- ◆ Etat de la dette

## **IV. Comptes de bilan**

Rapport sur les comptes  
de l'exercice 2012

---



		Comptes 2012		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>8</b>	<b>SERVICES INDUSTRIELS</b>	<b>15'484'452.46</b>	<b>15'484'452.46</b>	<b>15'362'000</b>	<b>15'300'000</b>	<b>14'787'435.18</b>	<b>14'787'435.18</b>
<b>80</b>	<b>ADMINISTRATION</b>	<b>2'952'752.22</b>	<b>177'648.25</b>	<b>3'054'000</b>	<b>106'000</b>	<b>2'740'489.64</b>	<b>124'368.07</b>
<b>800</b>	<b>PERSONNEL</b>	<b>2'379'429.61</b>	<b>27'701.55</b>	<b>2'423'000</b>	<b>15'000</b>	<b>2'209'157.55</b>	<b>3'550.80</b>
F 800.3011	TRAITEMENTS	1'848'466.95		1'835'000		1'696'109.05	
F 800.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	163'944.70		156'000		149'875.65	
F 800.3040	CAISSE DE PENSIONS	236'962.30		249'000		225'020.00	
F 800.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	35'301.75		46'000		34'882.30	
S 800.3060.01	RBT VEHICULES PRIVES+FRAIS DE TRANSPORT	8'712.66		8'000		9'909.30	
S 800.3060.04	FRAIS DE TELEPHONE	3'304.30		4'000		2'998.80	
S 800.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS PERSONNEL S.I.	8'903.65		10'000		12'583.15	
S 800.3080	*PERSONNEL INTERIMAIRE, MANDATS EXTERNES, ETUDES SPECIALES	54'935.20		95'000		65'271.00	
S 800.3090	FRAIS DIVERS DE PERSONNEL	2'143.75		2'000		9.20	
S 800.3091	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL S.I.	8'909.15		10'000		6'518.25	
S 800.3092	*FRAIS DE RECHERCHE DE PERSONNEL S.I.	7'845.20		8'000		5'980.85	
F 800.4361	*REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		27'701.55		15'000		3'550.80
<b>801</b>	<b>FRAIS DE BUREAU</b>	<b>96'816.94</b>		<b>113'000</b>		<b>79'135.04</b>	
S 801.3101	IMPRIMES, FOURN. BUREAU ET BUREAUTIQUE	10'932.70		15'000		7'266.30	
S 801.3102	*LIVRES, DOCUMENTATION, ANNONCES, PUBLICITE	21'171.95		25'000		9'818.00	
S 801.3111	ACHAT MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	1'286.95		3'000		3'371.40	
S 801.3151	ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	10'087.86		8'000		6'178.80	
S 801.3180	DIVERS, CONTENTIEUX, HONORAIRES	1'150.80		2'000		1'365.85	
S 801.3181	TAXES CCP, BCV, AFFRANCHISSEMENTS	43'689.63		50'000		42'998.34	
S 801.3182	TELEPHONE, CONCESS.RADIO, TELEFAX,	8'497.05		10'000		8'136.35	

## **\* RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

<b>800.3080</b>	<b>Personnel intérimaire, mandats externes, études spéciales</b>	<b><u>54'935.20</u></b>
	Ce compte comprend :	
	Le coût du personnel extérieur engagé sur une période définie pour divers mandats spécifiques, à savoir notamment :	
	- mandat lié au remplacement du chef d'exploitation	21'510.00
	- convention de collaboration avec les SI de Lausanne	10'000.00
	- prestations d'ingénieurs pour un projet	2'062.50
	- mandats pour des mesures inclinométriques	1'188.00
	- honoraires d'avocat suite à un litige	5'000.00
	- certification ISO 9001 - mandat de maintenance et de surveillance	6'000.00
	- divers mandats	9'174.70
<b>800.3092</b>	<b>Frais de recherche de personnel SI</b>	<b><u>7'845.20</u></b>
	Diverses annonces pour la recherche de personnel liées au remplaçant du chef de service et d'une secrétaire pour la facturation	
<b>800.4361</b>	<b>Remboursement de traitement</b>	<b><u>27'701.55</u></b>
	- Refacturation aux SI de Lausanne des prestations d'une employée de commerce engagée en partenariat avec eux.	21'100.00
	- Encaissement des indemnités d'incapacité de travail du personnel accidenté ou malade, ainsi que les allocations pour perte de gains liés au service militaire et civil.	6'601.55
<b>801.3102</b>	<b>Livres, documentation, annonces, publicité</b>	<b><u>21'171.95</u></b>
	- abonnements à divers journaux	1'728.30
	- divers sponsoring	2'569.75
	- achat de porte-clés publicitaires	1'222.00
	- coûts liés à la semaine de la mobilité	13'746.85
	- coûts liés au stand tenu par les SI durant le marché de Noël	919.65
	- autres frais divers	985.40



		Comptes 2012		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>802</b>	<b>FRAIS GENERAUX</b>	<b>129'966.67</b>	<b>42'769.55</b>	<b>150'000</b>		<b>129'151.30</b>	
S 802.3101	INFOGRAPHIE, PLANS INFORMATISES EAU + ELECTR., IMPRESSION PAPIER	2'521.70		3'000		233.65	
S 802.3114	ACHAT & REMPL. POSTES D'APPEL, NATEL, ETC.	380.60		15'000		1'997.60	
S 802.3124	CARBURANTS VEHICULES ET MACHINES	13'384.96		15'000		13'710.15	
S 802.3155	ENTRETIEN MATERIEL ROULANT	15'898.46		12'000		18'312.25	
S 802.3156	ENTRETIEN EQUIP.RADIOS, TEL.MOBILES			2'000			
S 802.3185	PRESTATIONS DE LA BOURSE COMMUNALE	57'000.00		60'000		57'000.00	
S 802.3186	ASSURANCES CHOSES, RC	15'864.90		17'000		15'470.40	
S 802.3192	TAXES VEHICULES A MOTEUR	4'318.60		5'000		4'433.40	
S 802.3193	COTISATIONS	20'597.45		21'000		17'993.85	
S 802.4363	*ASSURANCE- REMBOURSEMENTS DE DOMMAGES		42'769.55				
<b>803</b>	<b>SERVICE INFORMATIQUE</b>	<b>106'524.45</b>		<b>120'000</b>		<b>88'285.65</b>	
S 803.3101	IMPRIMES, PETITES FOURNITURES PC, PAPIERS, ETC.	9'175.70		10'000		14'259.45	
S 803.3111	REPL. PC + IMPRIMANTES PR BUREAUTIQUE & SERV. TECHNIQUE	8'465.85		12'000		7'281.65	
S 803.3163	*MAINTENANCE & DEVELOPPEMENT DES PROGRAMMES	76'882.90		86'000		54'744.55	
S 803.3189	PRESTATIONS DE LA BOURSE COMMUNALE - PARTICIPATION AUX COÛTS INFORMATIQUES	12'000.00		12'000		12'000.00	
<b>804</b>	<b>BATIMENTS ADMINISTRATIF ET DEPOTS</b>	<b>240'014.55</b>		<b>248'000</b>		<b>234'760.10</b>	
F 804.3011	TRAITEMENT CONCIERGERIE	7'232.80		13'000		7'246.20	
F 804.3030	COTISATIONS A.V.S., AF, A.C.	645.40		1'000		643.20	
S 804.3120	EAU, ELECTRICITE	4'068.35		5'000		4'089.70	
S 804.3122	BAT. DES CHAMPS - PART.S/CHAUFFAGE+FRAIS COMMUNS	21'125.65		20'000		17'743.20	
S 804.3124	CHAUFFAGE, COMBUSTIBLE	4'171.90		5'000		3'046.05	
S 804.3133	PRODUITS ET FOURNITURES DE NETTOYAGE	2'780.90		3'000		2'238.80	
S 804.3150	ENTRETIEN MACHINES & INSTALLATIONS TECHNIQUES	689.55		2'000		602.95	
S 804.3161.01	LOYER BATIMENT VOISINAND 2	71'300.00		71'000		71'150.00	
S 804.3161.04	LOYER DU BATIMENT DES CHAMPS	128'000.00		128'000		128'000.00	

**\* RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

<b>802.4363</b>	<b>Assurance - Remboursements de dommages</b>	<b><u>42'769.55</u></b>
	- remboursement suite à un dégât total sur un véhicule de service	35'000.00
	- remboursement suite à un sinistre lié à la rupture d'une conduite d'eau	7'769.55
<b>803.3163</b>	<b>Maintenance et développement des programmes</b>	<b><u>76'882.90</u></b>
	- frais de maintenance et de services liés aux nouvelles applications SAP	47'164.90
	- frais de mise à disposition des infrastructures bureautiques SAP	10'800.00
	- développement complémentaire du logiciel de gestion de stock	1'500.00
	- divers contrat de maintenance	13'863.85
	- frais divers	3'554.15



		Comptes 2012		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>805</b>	<b>RECETTES D'ADMINISTRATION</b>		<b>107'177.15</b>		<b>91'000</b>		<b>120'817.27</b>
F 805.4250	REVENUS DES CREANCES		48'630.11		56'000		61'988.70
S 805.4356	FACTURATION A DES TIERS		15'012.96		15'000		15'012.96
S 805.4362	REMBOURSEMENT DE FRAIS - DIVERS		43'534.08		20'000		43'815.61
<b>81</b>	<b>SERVICE DES EAUX</b>	<b>2'934'121.08</b>	<b>2'934'121.08</b>	<b>3'224'000</b>	<b>3'197'000</b>	<b>3'028'715.83</b>	<b>3'028'715.83</b>
<b>810</b>	<b>FINANCES</b>	<b>1'600'889.97</b>	<b>71'060.00</b>	<b>1'739'000</b>	<b>42'000</b>	<b>1'820'171.85</b>	
F 810.3223	PART S/INTERETS DETTES MOYEN & LONG TERME + PRET SERV. ELECTRICITE	9'400.00		24'000		21'000.00	
F 810.3310	*AMORTISSEMENT DU RESEAU	435'545.97		529'000		742'571.85	
F 810.3900	PART AUX FRAIS D'ADMINISTRATION	1'155'944.00		1'186'000		1'056'600.00	
F 810.4900	PART AUX RECETTES D'ADMINISTRATION		71'060.00		42'000		
<b>811</b>	<b>EXPLOITATION</b>	<b>1'189'551.47</b>	<b>2'863'061.08</b>	<b>1'337'000</b>	<b>3'155'000</b>	<b>1'109'386.28</b>	<b>3'028'715.83</b>
S 811.3114	ACHAT DE COMPTEURS ET ACCESSOIRES	47'221.05		47'000		24'285.10	
S 811.3115	REPLACEMENT DE VEHICULES	24'313.35		35'000		16'875.10	
S 811.3121	*ACHAT D'EAU	1'108'191.90		1'240'000		1'058'440.95	
S 811.3123	ELECTRICITE STATIONS DE POMPAGE	625.90				752.70	
S 811.3154	ENTRETIEN DES COMPTEURS & SONDAS DE MESURES	723.60		2'000		415.95	
S 811.3301	DEFALCATIONS - PERTES SUR DEBITEURS/EAUX	475.67		5'000		616.48	
S 811.3659	PARTICIPATION PROJET SOLIDARITE EAU	8'000.00		8'000		8'000.00	
F 811.4340	TAXE UNIQUE DE RACCORDEMENT 7.7 o/oo		215'897.70		280'000		436'811.50
S 811.4351.011	VENTE D'EAU - CONSOMMATION		1'477'868.09		1'710'000		1'435'971.21
S 811.4351.014	VENTE D'EAU - LOCATION DES COMPTEURS		137'191.81		138'000		136'398.70
S 811.4351.015	VENTE D'EAU - TAXE CONCESSION APPARTEMENTS		534'430.17		532'000		531'116.83
S 811.4351.016	VENTE D'EAU - TAXE CONCESSION IMMEUBLES		282'648.34		285'000		282'213.96
S 811.4351.04	VENTE D'EAU - EAUX PUBLIQUES COMMUNALES		131'378.50		110'000		90'848.98
S 811.4351.051	VENTE D'EAU - ARROSAGE JARDINS		2'250.00		5'000		2'340.00
S 811.4351.091	VENTE D'EAU - DIVERS, CONSTRUCTIONS BATIMENTS		12'426.03		15'000		11'202.12
S 811.4356	AUTRES RECETTES, INTRODUCTION BATIMENTS		68'970.44		80'000		101'812.53



**\* RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

**810.3310 Amortissement du réseau**

**435'545.97**

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

**811.3121 Achat d'eau**

**1'108'191.90**

Achat auprès des S.l. de Lausanne de 979'247 m<sup>3</sup> d'eau au prix moyen de Fr. 1.13 le m<sup>3</sup>, hors TVA représentant une légère hausse du prix d'achat du m<sup>3</sup> d'eau entre 2011 et 2012 (+ 0.81%).

811.4351 Vente d'eau	Consommation			Budget 2012		Comptes 2012		
	2009 m <sup>3</sup>	2010 m <sup>3</sup>	2011 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	fr.	m <sup>3</sup>	*prix au m <sup>3</sup>	hors TVA en fr.
011 Consommation	817'034	804'450	797'762	900'000	1'710'000.00	784'998	1.80/1.90	1'477'868.09
014 Location des compteurs					138'000.00			137'191.81
015 Taxe concess. - appartements					532'000.00			534'430.17
016 Taxe concess. - immeubles					285'000.00			282'648.34
04 Eau publique communale	58'865	58'362	50'471	58'000	110'000.00	59'670	1.80/1.90	131'378.50
051+091 Arrosage - constructions	11'874	11'016	7'523	10'500	20'000.00	7'835		14'496.03
	<b>887'773</b>	<b>873'828</b>	<b>855'756</b>	<b>968'500</b>	<b>2'795'000.00</b>	<b>852'503</b>		<b>2'578'012.94</b>

\* augmentation du prix de vente du m<sup>3</sup> d'eau de 1.80 à 1.90 dès le 1er janvier 2012



		Comptes 2012		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>812</b>	<b>ENTRETIEN, DIVERS</b>	<b>5'898.15</b>		<b>22'000</b>		<b>13'311.20</b>	
S 812.3114	ACHAT MACHINES, OUTILLAGE STANDARD & SPECIALISE + VETEMENTS DE SECURITE	3'275.50		10'000		9'389.10	
S 812.3135	ACHAT MATIERES ET FOURNITURES	1'030.45		3'000		654.20	
S 812.3154	ENTRETIEN MATERIEL D'EXPLOITATION ET OUTILLAGE	1'512.20		8'000		2'855.85	
S 812.3180	PERMIS FOUILLES, TAXES DECHARGES, DIVERS	80.00		1'000		412.05	
<b>813</b>	<b>OUVRAGES DE CAPTAGE, STOCKAGE &amp; REFOULEMENT</b>	<b>14'424.15</b>		<b>21'000</b>		<b>26'949.30</b>	
S 813.3130	ACHAT MATIERES ET FOURNITURES DIVERSES	2'606.70		2'000		3'663.10	
S 813.3141	ENTRETIEN ET SECURISATION DES OUVRAGES	976.35		3'000		4'677.20	
S 813.3154	ENTRETIEN EQUIPEMENT DE DISTRIBUTION D'EAU, VANNES CLAYTON, POMPES, MOTEURS	4'773.10		8'000		12'541.00	
S 813.3180	ANALYSES QUALITE DE L'EAU DU RESEAU	6'068.00		8'000		6'068.00	
<b>814</b>	<b>RESEAU GENERAL</b>	<b>123'357.34</b>		<b>105'000</b>		<b>58'897.20</b>	
S 814.3130	ACHAT MATIERES, FOURNITURES, PIECES ET MATERIEL D'ENTRETIEN	4'240.70		5'000		3'129.45	
S 814.3144	ENTRETIEN DES CANALISATIONS	119'116.64		100'000		55'767.75	
<b>82</b>	<b>SERVICE DE L'ELECTRICITE</b>	<b>8'785'646.42</b>	<b>8'785'646.42</b>	<b>8'317'000</b>	<b>8'290'000</b>	<b>8'374'753.10</b>	<b>8'374'753.10</b>
<b>820</b>	<b>FINANCES</b>	<b>2'737'095.71</b>	<b>112'988.25</b>	<b>2'304'000</b>	<b>84'000</b>	<b>2'415'009.69</b>	<b>134'768.07</b>
F 820.3223.26	EMPRUNT 2003/12 1'000.000 2,65% VAUDOISE VIE RENOUV.CCS SER.62/SI	2'200.00		7'000		14'500.00	
F 820.3300	*AMORTISSEMENT DES INVESTISSEMENTS ELECTRICITE	476'383.59		518'000		658'232.98	
F 820.3819	*ALLOCATION AU FONDS DE RESERVE POUR AMORTISS. DES TRAVAUX EN COURS ET FUTURS	524'596.90				157'330.07	
F 820.3900	PART AUX FRAIS D'ADMINISTRATION	1'733'915.22		1'779'000		1'584'946.64	
F 820.4250	REVENUS PRETS SERVICE DES EAUX ET DU GAZ		6'400.00		20'000		10'400.00
F 820.4900	PART AUX RECETTES D'ADMINISTRATION		106'588.25		64'000		124'368.07

**\* RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

		<b>Amortissement 2012</b>	<b>Solde à amortir au 31.12.2012</b>
<b>820.3300</b>	<b>Amortissement des investissements du Service de l'Electricité</b>	<u>476'383.59</u>	<u>-.--</u>
<b>827.3310</b>	<b>Amortissement de l'éclairage public</b>	<u>167'966.92</u>	<u>-.--</u>
	<b>Amortissement total du Service de l'Electricité</b>	<u><b>644'350.51</b></u>	<u><b>-.--</b></u>

**820.3819**      **Allocation au fonds de réserve pour amortissement des travaux en cours et futurs**

**524'596.90**

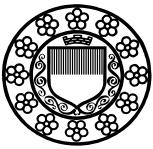
Ce montant correspond au solde à disposition dégagé par la service de l'électricité après amortissement intégral des investissements au 31 décembre 2012.



		Comptes 2012		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>821</b>	<b>EXPLOITATION</b>	<b>1'316'669.40</b>	<b>172'067.50</b>	<b>1'353'000</b>	<b>150'000</b>	<b>1'136'195.42</b>	<b>183'817.56</b>
S 821.3114	*ACHAT APPAREILS DE MESURE ET DE TELECOMMANDE	42'115.05		50'000		26'091.00	
S 821.3115	*ACHAT DE VEHICULES	38'364.25		60'000		15'717.60	
S 821.3123.02	ACHAT D'ELECTRICITE - TIMBRE	946'954.78		998'000		945'874.47	
S 821.3123.03	ACHAT D'ENERGIE - PERTES RESEAU	274'333.00		230'000		140'764.00	
S 821.3154	ENTRETIEN APPAREILS DE MESURE, COMPTEURS	5'924.20		5'000		7'748.35	
S 821.3156	ENTRETIEN CENTRALE DE TELECOMMANDE, TELEACTION, SECOURS, SYSTEME DE CHARGE	8'978.12		10'000			
S 821.4351.039	VENTE D'ELECTRICITE - LOCATION COMPTEURS, TELECOMMANDES, ETC. (abandonné)						432.07
S 821.4356	AUTRES RECETTES		172'067.50		150'000		183'385.49
<b>822</b>	<b>ENTRETIEN, DIVERS</b>	<b>16'868.70</b>		<b>27'000</b>		<b>20'939.85</b>	
S 822.3114	ACHAT MACHINES, OUTILLAGE, MATERIEL D'EXPL. + VETEMENTS DE SECURITE	13'120.20		14'000		11'738.10	
S 822.3154	ENTRETIEN MACHINES, MAT. D'EXPLOITATION	1'987.80		8'000		3'231.85	
S 822.3180	TRANSPORTS, AUTORISATIONS DIVERSES, TAXES DECHARGES	1'760.70		5'000		5'969.90	
<b>824</b>	<b>RESEAU MOYENNE - BASSE TENSION</b>	<b>88'337.83</b>		<b>71'000</b>		<b>17'528.30</b>	
S 824.3135	ACHAT MATIERES, FOURNITURES ET APPAREILLAGE	23'657.50		16'000		3'109.65	
S 824.3141	ENTRETIEN RESEAUX M.T. & B.T. + RESEAU DE TELECOMMANDE + TELEACTION	57'572.33		45'000		9'588.65	
S 824.3150	ENTRETIEN ALIMENTATIONS DE SECOURS & BATTERIES DES SOUS-STATIONS	1'330.00		5'000		4'830.00	
S 824.3185	CONTROLE DES INSTALLATIONS	5'778.00		5'000			

**\* RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

<b>821.3114</b>	<b>Achat appareils de mesure et de télécommande</b>	<b><u>42'115.05</u></b>
	- achat de compteurs électriques triphasés	14'317.50
	- achat de compteurs à prépaiement	9'489.00
	- achat de récepteurs de télécommandes	8'051.00
	- achat de détecteurs de réseau souterrain	7'417.23
	- achat divers	2'840.32
<b>821.3115</b>	<b>Achat de véhicules</b>	<b><u>38'364.25</u></b>
	- achat d'un nouveau véhicule employé à 50% par le service des eaux et à 50% par le service de l'électricité.	23'086.45
	- remplacement urgent d'un véhicule accidenté par un véhicule d'occasion dans l'attente de la commande d'un nouveau véhicule.	15'277.80



		Comptes 2012		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>825</b>	<b>VENTE TIMBRE</b>	<b>7'236.76</b>	<b>3'801'467.73</b>	<b>10'000</b>	<b>3'271'000</b>	<b>427'041.00</b>	<b>3'614'104.99</b>
S 825.3301	FIDELISATION, DEFALCATIONS, PERTES S/DEBITEURS	7'236.76		10'000			
F 825.3819	ALLOC. AU FONDS DE REGULATION DU TIMBRE					427'041.00	
S 825.4359.011	TIMBRE -TU SIMPLE		1'555'307.04		1'617'000		1'827'088.51
S 825.4359.012	TIMBRE - TU DOUBLE PERMANENT HP		112'794.34		98'000		89'282.74
S 825.4359.013	TIMBRE -TU DOUBLE PERMANENT HC		67'405.60		115'000		71'163.84
S 825.4359.014	TIMBRE -TC DOUBLE INTERRUPTIBLE HP		568'468.86		585'000		708'751.05
S 825.4359.015	TIMBRE -TC DOUBLE INTERRUPTIBLE HC		266'718.74		266'000		225'769.76
S 825.4359.016	TIMBRE - PUISSANCE DOUBLE HP-DUP > 3000H		136'630.76		168'000		109'508.36
S 825.4359.017	TIMBRE - PUISSANCE DOUBLE HC-DUP > 3000H		47'325.68		52'000		61'227.90
S 825.4359.021	TIMBRE - PUISSANCE DOUBLE HP-DUP < 3000H		169'291.05		121'000		181'293.14
S 825.4359.022	TIMBRE - PUISSANCE DOUBLE HC-DUP < 3000H		55'825.99		37'000		56'925.51
S 825.4359.023	TIMBRE - TU SIMPLE INTERRUPTIBLE HC		43'304.29		54'000		50'063.68
S 825.4359.029	VENTE PUISSANCE GROS CONSOMMATEURS DUP >3000H		62'734.75		74'000		71'914.50
S 825.4359.030	VENTE PUISSANCE GROS CONSOMMATEURS DUP <3000H		124'017.00		84'000		161'116.00
S 825.4819	PRELEV S/ FONDS DE REGULATION DU TIMBRE		591'643.63				
<b>826</b>	<b>COMMERCE D'ENERGIE</b>	<b>4'370'660.45</b>	<b>4'450'345.37</b>	<b>4'277'000</b>	<b>4'510'000</b>	<b>4'242'187.84</b>	<b>4'326'211.48</b>
S 826.3123	ACHAT D'ELECTRICITE - ENERGIE+GESTION	4'194'993.06		4'267'000		4'191'196.95	
S 826.3301	FIDELISATION, DEFALCATIONS, PERTES S/DEBITEURS	4'299.93		10'000		12'557.89	
F 826.3819	ALLOC. AU FDS DE REGULATION DE L'ENERGIE	171'367.46				38'433.00	
S 826.4351.010	VENTE D'ENERGIE- PERTES RESEAU		274'333.00		230'000		140'764.00
S 826.4351.011	ENERGIE-TU SIMPLE		1'954'276.91		2'034'000		2'035'149.93
S 826.4351.012	ENERGIE-TU DOUBLE PERMANENT HP		143'023.44		123'000		99'448.19
S 826.4351.013	ENERGIE-TU DOUBLE PERMANENT HC		80'868.98		135'000		77'903.60
S 826.4351.014	ENERGIE-TC DOUBLE INTERRUPTIBLE HP		844'633.01		870'000		970'732.21
S 826.4351.015	ENERGIE-TC DOUBLE INTERRUPTIBLE HC		366'998.20		367'000		273'139.42
S 826.4351.016	ENERGIE-PUISSANCE DOUBLE HP-DUP > 3000H		260'840.05		321'000		205'047.77
S 826.4351.017	ENERGIE-PUISSANCE DOUBLE HC-DUP > 3000H		86'132.73		93'000		92'862.53
S 826.4351.021	ENERGIE - PUISSANCE DOUBLE HP-DUP<3000H		296'260.34		212'000		292'857.48
S 826.4351.022	ENERGIE - PUISSANCE DOUBLE HC-DUP<3000H		92'365.14		61'000		86'337.30
S 826.4351.023	ENERGIE - TU SIMPLE INTERRUPTIBLE HC		50'613.57		64'000		51'969.05

**ELECTRICITÉ - SELON STRUCTURE TARIFAIRE 2012 - COMPARAISON ENTRE ACHATS ET VENTES**

ACHATS	comptes 2012			VENTES	Comptes 2012			Comptes 2012	Budget 2012
	kWh	tarif en Fr.	Hors TVA en Fr.		kWh	tarif en Fr.	Hors TVA en Fr.	MARGE	MARGE
<b>ENERGIE</b> <b>826.3123</b>	42'379'003	0.9810	4'157'380.26	<b>ENERGIE</b> <b>826.4351</b>					
<i>Production photovoltaïques</i>	142'593	0.2362	33'678.65	<b>010</b> Pertes réseau			274'333.00		
<i>Production biomasse</i>	52'800	0.0745	3'934.15	<b>011</b> TU simple	17'847'278	0.1095	1'954'276.91		
<b>826.3819</b>				<b>012</b> TU double permanent HP	1'306'150	0.1095	143'023.44		
alloc. au fonds de régulation de l'énergie			171'367.46	<b>013</b> TU double permanent HC	974'325	0.0830	80'868.98		
	<b>42'521'596</b>	<b>0.1027</b>	<b>4'366'360.52</b>	<b>014</b> TC double interruptible HP	7'784'636	0.1085	844'633.01		
<b>TIMBRE</b> <b>821.3123.02</b>	40'260'046	0.0239	946'954.78	<b>015</b> TC double interruptible HC	4'100'539	0.0895	366'998.20		
timbre				<b>016</b> Puissance double HP - DUP > 3000 h	2'484'191	0.1050	260'840.05		
<b>821.3123.03</b>				<b>017</b> Puissance double HC - DUP > 3000 h	946'514	0.0910	86'132.73		
pertes réseau s/achat énergie			274'333.00	<b>021</b> Puissance double HP - DUP < 3000 h	2'821'527	0.1050	296'260.34		
<b>825.3819</b>				<b>022</b> Puissance double HC - DUP < 3000 h	1'015'002	0.0910	92'365.14		
alloc. au fonds de régulation du timbre				<b>023</b> TU simple interruptible HC	609'802	0.0830	50'613.57		
	<b>40'260'046</b>	<b>0.0239</b>	<b>1'221'287.78</b>		<b>39'889'963</b>	<b>0.1116</b>	<b>4'450'345.37</b>	<b>83'985.--</b>	<b>243'000.--</b>
<b>TOTAL</b>	<b>42'521'596</b>	<b>0.1314</b>	<b>5'587'648.30</b>	<b>TIMBRE</b> <b>825.4359</b>					
<b>TAXES</b> cpté bilan				<b>011</b> TU simple	17'877'092	0.0870	1'555'307.04		
9219.821	39'889'963	0.007	279'229.74	<b>012</b> TU double permanent HP	1'296'487	0.0870	112'794.34		
9219.825	39'889'963	0.005	199'449.81	<b>013</b> TU double permanent HC	949'375	0.0710	67'405.60		
9219.826	39'889'963	0.002	79'779.93	<b>014</b> TC double interruptible HP	7'787'245	0.0730	568'468.86		
9219.822	39'889'963	0.00020	7'977.99	<b>015</b> TC double interruptible HC	4'103'365	0.0650	266'718.74		
9219.823	39'889'963	0.0018	71'801.93	<b>016</b> Puissance double HP - DUP > 3000 h	2'484'196	0.0550	136'630.76		
9219.824	40'260'067	0.0045	181'170.30	<b>017</b> Puissance double HC - DUP > 3000 h	946'514	0.0500	47'325.68		
9219.827	40'260'059	0.0046	185'196.27	<b>021</b> Puissance double HP - DUP < 3000 h	2'821'518	0.0600	169'291.05		
<b>TOTAL</b>	<b>39'995'705</b>	<b>0.02510</b>	<b>1'004'605.97</b>	<b>022</b> Puissance double HC - DUP < 3000 h	1'015'018	0.0550	55'825.99		
				<b>023</b> TU simple interruptible HC	609'920	0.0710	43'304.29		
				<b>029</b> Puissance gros consom. DUP < 3000 h		6.5000	62'734.75		
				<b>030</b> Puissance gros consom. DUP > 3000 h		6.0000	124'017.00		
				<b>825.4819</b> Prélèvement s/fds de régulation du timbre			591'643.63		
				<b>TOTAL SANS TAXES</b>	<b>39'890'728</b>	<b>0.0953</b>	<b>3'801'467.73</b>	<b>2'580'180.--</b>	<b>2'043'000.--</b>
				<b>TAXES</b> cpté bilan ( idem)	<b>39'890'728</b>	<b>0.2069</b>	<b>8'251'813.10</b>	<b>2'664'165.--</b>	<b>2'286'000.--</b>
				Communes				<b>au 01.01.12</b>	<b>au 31.12.12</b>
				droit d'utilisation du sol	39'906'143	0.007	279'343.00	reporté en 2012	report s/2013
				soutien à l'éclairage public	39'902'400	0.005	199'512.00		
				soutien aux énergies renouvelables	39'865'605	0.002	79'731.21		
				émolument cantonal	39'433'700	0.00020	7'886.74		
				Cantonales					
				taxe cantonale (énergies renouv.)	39'858'961	0.0018	71'746.13		
				Fédérales					
				compensation autoproducteur	39'897'982	0.0045	179'540.92		
				Swissgrid					
				services système	39'959'139	0.0046	183'812.04		
					<b>39'831'990</b>	<b>0.02510</b>	<b>1'001'572.04</b>	<b>22'073.--</b>	<b>11'723.--</b>



		Comptes 2012		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>827</b>	<b>RESEAU E.P - FINANCES ET EXPLOITATION</b>	<b>248'777.57</b>	<b>248'777.57</b>	<b>275'000</b>	<b>275'000</b>	<b>115'851.00</b>	<b>115'851.00</b>
S 827.3135	ACHAT MATIERES ET FOURNITURES	8'661.76		10'000		9'329.80	
S 827.3143	ENTRETIEN RESEAU E.P., LOCATION NACELLE	16'255.89		10'000		12'578.20	
F 827.3223	INTERETS S/INVESTISSEMENTS EP			1'000			
F 827.3310	*AMORTISSEMENT INVESTISS.DE L'ECLAIRAGE PUBLIC	167'966.92		180'000		2'000.00	
F 827.3900	PART AUX FRAIS D'ADMINISTRATION E.P	55'893.00		74'000		91'943.00	
F 827.4356	BOURSE COMMUNALE - REMB COÛTS D'EXPLOIT. EP		80'810.65		94'000		113'851.00
F 827.4526	BOURSE COMMUNALE - REMB COÛTS D'INVESTI. EP		167'966.92		181'000		2'000.00



**\* RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

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

- Amortissements financiers ( solde investissement net EP au 31.12.12)	167'966.92
- Intérêts financiers	-.-
- Main-d'œuvre et fourniture pour l'entretien du réseau EP	80'810.65
	<u><b>248'777.57</b></u>



		Comptes 2012		Budget 2012		Comptes 2011	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
<b>83</b>	<b>SERVICE DU GAZ</b>	<b>634'284.49</b>	<b>634'284.49</b>	<b>661'000</b>	<b>661'000</b>	<b>519'108.54</b>	<b>519'108.54</b>
<b>830</b>	<b>FINANCES</b>	<b>76'655.06</b>	<b>1'541.00</b>	<b>87'000</b>	<b>2'000</b>	<b>77'973.85</b>	<b>1'698.00</b>
F 830.3223	INTERETS S/PRET SERVICE DE L'ELECTRICITE	1'000.00		2'000		1'400.00	
F 830.3300	AMORTISSEMENT DU RESEAU	36'000.00		78'000		69'573.85	
F 830.3819	ALLOCATION AU FONDS DE RESERVE POUR INVESTISSEMENTS FUTURS DU SERVICE DU GAZ	32'655.06					
F 830.3900	PART AUX FRAIS D'ADMINISTRATION	7'000.00		7'000		7'000.00	
S 830.4356	FACTURATION PRESTATIONS ADMINISTRATIVES		1'541.00		2'000		1'698.00
<b>831</b>	<b>EXPLOITATION</b>	<b>557'629.43</b>	<b>632'743.49</b>	<b>574'000</b>	<b>659'000</b>	<b>441'134.69</b>	<b>517'410.54</b>
S 831.3122.01	ACHAT DE GAZ	551'797.43		570'000		436'028.69	
S 831.3122.02	AUTRES FRAIS DE DISTRIBUTION DU GAZ	5'832.00		4'000		5'106.00	
S 831.4350	VENTE DE GAZ		551'797.43		570'000		436'028.69
S 831.4351	REFACT AUTRES FRAIS DISTRIBUTION DU GAZ		5'832.00		4'000		5'106.00
S 831.4356	RETRIBUTION SI LAUSANNE S/VENTES DE GAZ		75'114.06		85'000		76'275.85
<b>87</b>	<b>FRAIS D'ADMINISTRATION EAU &amp; ELECTRICITE</b>	<b>177'648.25</b>	<b>2'952'752.22</b>	<b>106'000</b>	<b>3'046'000</b>	<b>124'368.07</b>	<b>2'740'489.64</b>
<b>878</b>	<b>REPARTITION DES FRAIS D'ADMINISTRATION</b>	<b>177'648.25</b>	<b>2'952'752.22</b>	<b>106'000</b>	<b>3'046'000</b>	<b>124'368.07</b>	<b>2'740'489.64</b>
F 878.3900	SERVICE DES EAUX - 40% S/RECETTES D'ADMINISTRATION	71'060.00		42'000		49'750.00	
F 878.3901	SERVICE ELECTRICITE - 60% S/RECETTES D'ADMINISTRATION	106'588.25		64'000		74'618.07	
F 878.4900	SERVICE DES EAUX - 40% S/CHARGES D'ADMINISTRATION		1'155'944.00		1'186'000		1'056'600.00
F 878.4901	SERVICE ELECTRICITE - 60% S/CHARGES D'ADMINISTRATION		1'733'915.22		1'779'000		1'584'946.64
F 878.4902	SERVICE DU GAZ - PART S/CHARGES D'ADM.		7'000.00		7'000		7'000.00
F 878.4903	E.P - PART S/CHARGES D'ADMINISTRATION		55'893.00		74'000		91'943.00

**\* RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

**830.3819**

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

**32'655.06**

Pour la 1ère fois, il a été décidé d'allouer un montant au fonds de réserves pour les investissements futurs du service du gaz, compte tenu de la marge dégagée par le service du gaz, largement suffisante pour couvrir les amortissements minimaux obligatoires.

**TABLEAU DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS**
**DEPENSES 2012**

	Référence	Crédits votés	Investissements au 31.12.2011	Dépenses 2012	Investissements au 31.12.2012
<b>504. SERVICE DES EAUX</b>		<b>6'121'000</b>	<b>25'710'446.31</b>	<b>705'127.86</b>	<b>26'415'574.17</b>
Service des Eaux - Immeubles			1'874'236.60		1'874'236.60
Service des Eaux - Captage d'eau			278'581.55		278'581.55
Service des Eaux - Canalisations			18'425'676.64		18'425'676.64
Service des Eaux - Appareillage électromécanique			891'937.10		891'937.10
Service des Eaux - Petites extensions	EB ORD 06	50'000	20'957.75		20'957.75
Marchandises - Stock matériel eau	2012		84'585.26	14'588.29	99'173.55
Réservoir La Croix - Acquisition volume 900 m <sup>3</sup>	PM 1060/02	1'400'000	1'506'400.00		1'506'400.00
Réservoir Vers-Chez-les-Blanc - acquisition 800 m <sup>3</sup>	PM 1114/07	800'000	743'494.40		743'494.40
Amélioration réseau eau, Gd-Rue, Verdaine, Friporte	PM 1137/08	744'000	442'873.52		442'873.52
Amélioration réseau d'eau à l'ouest du bourg	PM 1147/09	742'000	467'701.93		467'701.93
Amélioration réseau d'eau Plantaz/Petite Corniche	PM 1180/12	272'000		167'250.55	167'250.55
Extension réseau d'eau au Ch. de Savoie	EB ORD 10	498'000	401'277.06	10'815.55	412'092.61
Réseau d'eau- liaison Est-Ouest Lutrive	EB ORD 11	670'000	284'839.93	149'232.95	434'072.88
Rte de Bossières - remplacement réseau d'eau	EB ORD 11	298'000	107'072.95	106'172.45	213'245.40
Réfection chambre de la Combe	EB ORD 11	98'000	90'304.95	1'120.10	91'425.05
Ch. des Marionnettes - amélioration réseau d'eau	EB ORD 11	156'000	90'506.67	15'740.75	106'247.42
Remplacement conduite eau Genevroz-Mâcheret	EB ORD 12	183'000		123'065.22	123'065.22
Remplacement conduite eau Ch. du Meillerin	EB ORD 12	180'000		110'131.80	110'131.80
Amélioration réseau eau - Sermotier/Crochet	EB ORD 12	30'000		7'010.20	7'010.20

**TABLEAU DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS**
**R E C E T T E S 2012**

	<b>Amortissement total au 31.12.2011</b>	<b>Contributions Subsides Participations</b>	<b>Amortissement</b>	<b>Prélèvements sur réserves</b>	<b>Amortissement total au 31.12.2012</b>	<b>Investissements nets à amortir au 31.12.2012</b>
<b>504. SERVICE DES EAUX</b>	<b>23'492'334.96</b>	<b>152'214.40</b>	<b>435'545.97</b>		<b>24'080'095.33</b>	<b>2'335'478.84</b>
Service des Eaux - Immeubles	1'874'236.60				1'874'236.60	
Service des Eaux - Captage d'eau	278'581.55				278'581.55	
Service des Eaux - Canalisations	18'425'676.64				18'425'676.64	
Service des Eaux - Appareillage électromécanique	891'937.10				891'937.10	
Travaux en cours	389'829.57		405'219.47		795'049.04	
- Contributions de raccordement						
- Subventions E.C.A.		143'214.40			143'214.40	
- Autres participations (TVA)						
- Bénéfice sur vente de marchandises		9'000.00			9'000.00	
- Participation des propriétaires						
Réservoir La Croix - Acquisition volume 900 m <sup>3</sup>	1'502'073.50		4'326.50		1'506'400.00	
Réservoir Vers-Chez-les-Blanc - Acquisition 800 m <sup>3</sup>	130'000.00		26'000.00		156'000.00	

**TABEAU DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS**

**DEPENSES 2012**

	Référence	Crédits votés	Investissements au 31.12.2011	Dépenses 2012	Investissements au 31.12.2012
<b>508. ECLAIRAGE PUBLIC</b>		<b>931'000</b>	<b>4'115'286.25</b>	<b>167'309.56</b>	<b>4'282'595.81</b>
Service de l'Electricité - Eclairage public			3'962'809.12		3'962'809.12
Marchandises - Stock matériel EP	2009		128'446.07	-1'419.84	127'026.23
Rte de la petite Corniche- réfection E.P	EB ORD 10	36'000	15'643.99		15'643.99
E.P ch. du Cortil et Sentier de la Ligne	EB ORD 10	88'000	4'268.43	18'561.95	22'830.38
Rte de Bossières- réfection de l' E.P	EB ORD 11	43'000	818.64	20'037.10	20'855.74
Rte de Bras de Fer- réfection de l' E.P	EB ORD 11	40'000	3'300.00		3'300.00
Amélioration réseau EP Plantaz-Pte Corniche	PM 1180/12	85'000		39'784.36	39'784.36
Amélioration EP sur l'ensemble du territoire	PM 1183/12	586'000		69'622.46	69'622.46
Mise en place de bornes électrique pour le marché	EB ORD 12	37'000		11'000.00	11'000.00
Amélioration réseau EP - Sermotier/Crochet	EB ORD 12	16'000		9'723.53	9'723.53

**TABLEAU DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS**

**R E C E T T E S 2012**

	<b>Amortissement total au 31.12.2011</b>	<b>Contributions Subsides Participations</b>	<b>Amortissement</b>	<b>Prélèvements sur réserves</b>	<b>Amortissement total au 31.12.2012</b>	<b>Investissements nets à amortir au 31.12.2012</b>
<b>508. ECLAIRAGE PUBLIC</b>	<b>4'114'628.89</b>		<b>167'966.92</b>		<b>4'282'595.81</b>	<b>0.00</b>

**TABLEAU DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS**
**D E P E N S E S 2012**

	Référence	Crédits votés	Investissements au 31.12.2011	Dépenses 2012	Investissements au 31.12.2012
<b>804. SERVICE DE L'ELECTRICITE</b>		<b>2'483'000</b>	<b>30'734'499.39</b>	<b>610'651.37</b>	<b>31'345'150.76</b>
Service de l'Electricité - Immeubles			328'693.40		328'693.40
Service de l'Electricité - Lignes souterraines MT - BT			23'187'370.46		23'187'370.46
Service de l'Electricité - Appareillage électromécanique			5'691'194.07		5'691'194.07
Service de l'Electricité - Petites extensions	EB ORD 06	75'000	91'219.82		91'219.82
Marchandises - Stock matériel électricité			270'580.69	(-)'23'407.36	247'173.33
Réseau d'électricité - Equipement téléaction - 1ère étape	PM 887/92	345'000	344'114.85		344'114.85
Assurance qualité ISO 9001	PM 1033/00	50'000	58'153.15		58'153.15
Neotechnologie - Part sur capital-actions	PM 1056/02	45'000	45'000.00		45'000.00
Amélioration réseau électr. BT sentier d'en Vaux	EB ORD 05	106'000	3'073.40		3'073.40
Equipement de téléaction	EB ORD 08	80'000.00	26'026.70	78.80	26'105.50
Extension réseau électrique - Rte de la Petite-Corniche	EB ORD 10	121'000.00	80'818.83		80'818.83
Extension réseau électrique - Ch. de Savoie	EB ORD 10	102'000.00	94'869.80	1'902.20	96'772.00
Renforcement réseau électrique - Liaison Est-Ouest Lutrive	EB ORD 11	220'000.00	157'333.93	10'431.55	167'765.48
Extension réseau électrique - Rte de Bossières	EB ORD 11	96'000.00	56'747.44	16'062.05	72'809.49
Remplacement commande centralisée	EB ORD 11	80'000.00	71'790.00	8'562.28	80'352.28
Remplacement câble Champ-Maffrey	EB ORD 11	177'000.00	155'138.45	20'780.95	175'919.40
Amélioration réseau électrique - Ch. des Marionnettes	EB ORD 11	190'000.00	59'727.67	94'975.92	154'703.59
Extension téléaction - Ch. des Marionnettes	EB ORD 11	45'000.00	6'245.35	4'988.50	11'233.85
Développement Lynx pour plan reprises	EB ORD 11	22'000.00	6'401.38		6'401.38
Amélioration réseau électrique - Plantaz-Pte Corniche	PM 1180/12	135'000.00		145'968.09	145'968.09
Amélioration réseau électrique - Genevroz-Mâcheret	EB ORD 12	200'000.00		100'304.44	100'304.44
Alimentation électrique - EMS le Marronnier	EB ORD 12	378'000.00		206'169.51	206'169.51
Amélioration réseau électrique - Sermotier-Crochet	EB ORD 12	16'000.00		23'834.44	23'834.44



**TABLEAU DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS**

**R E C E T T E S 2012**

	<b>Amortissement total au 31.12.2011</b>	<b>Contributions Subsides Participations</b>	<b>Amortissement</b>	<b>Prélèvements sur réserves</b>	<b>Amortissement total au 31.12.2012</b>	<b>Investissements nets à amortir au 31.12.2012</b>
<b>804. SERVICE DE L'ELECTRICITE</b>	<b>30'734'498.39</b>	<b>134'268.78</b>	<b>476'383.59</b>		<b>31'345'150.76</b>	<b>0.00</b>
Service de l'Electricité - Immeubles	328'693.40				328'693.40	
Service de l'Electricité - Lignes souterraines MT - BT	23'187'370.46				23'187'370.46	
Service de l'Electricité - Appareillage électromécanique	5'691'194.07				5'691'194.07	
Travaux en cours :	1'527'240.46		476'383.59		2'003'624.05	
Service de l'Electricité - Petites extensions						
- Remboursement impôt préalable TVA						
- Contributions de raccordement		120'268.78			120'268.78	
- Bénéfice sur vente de marchandises		14'000.00			14'000.00	
- Participation des propriétaires						

## TABLEAU DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS

## DEPENSES 2012

	Référence	Crédits votés	Investissements au 31.12.2011	Dépenses 2012	Investissements au 31.12.2012
<b>809. SERVICE DU GAZ</b>		<b>3'020'500</b>	<b>1'507'734.25</b>	<b>152'792.25</b>	<b>1'660'526.50</b>
Extension du réseau de gaz sur Lutry	PM 1090/05	347'500	299'011.75		299'011.75
Extension gaz - Bourg, Voisinand, Culturaz	PM 1127/08	799'000.00	365'725.25		365'725.25
Extension gaz - Gd-Rue, Verdaine, Friporte	PM 1137/08	613'000.00	320'475.90		320'475.90
Extension gaz - Rte de Lavaux	CS 2008	45'000.00	74'307.45		74'307.45
Extension gaz - à l'ouest du Bourg	PM 1147/09	539'000.00	358'289.30		358'289.30
Petite extension réseau gaz - Rte de Crochet	EB ORD 10	72'000.00	41'157.05		41'157.05
Extension réseau gaz - Ch. des Moulins	EB ORD 10	77'000.00	48'767.55		48'767.55
Extension réseau gaz - Plantaz- Petite Corniche	PM 1180/12	505'000.00		143'533.00	143'533.00
Amélioration réseau gaz - Sermotier/Crochet	EBORD/12	23'000.00		9'259.25	9'259.25
<b>TOTAL SERVICES INDUSTRIELS</b>		<b><u>12'555'500</u></b>	<b><u>62'067'966.20</u></b>	<b><u>1'635'881.04</u></b>	<b><u>63'703'847.24</u></b>

**TABLEAU DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS**
**R E C E T T E S 2012**

	<b>Amortissement total au 31.12.2011</b>	<b>Contributions Subsides Participations</b>	<b>Amortissement</b>	<b>Prélèvements sur réserves</b>	<b>Amortissement total au 31.12.2012</b>	<b>Investissements nets à amortir au 31.12.2012</b>
<b>809. SERVICE DU GAZ</b>	<b>1'259'409.72</b>	<b>19'818.98</b>	<b>36'000.00</b>		<b>1'315'228.70</b>	<b>345'297.80</b>
Extension du réseau de gaz sur Lutry	204'814.44		20'000.00		224'814.44	74'197.31
Extension gaz - Bourg, Voisinand, Culturaz	366'208.98				366'208.98	-483.73
Extension gaz - Gd-Rue, Verdaine, Friporte	319'472.42	6'150.00			325'622.42	-5'146.52
Extension gaz - Rte de Lavaux	40'336.15				40'336.15	33'971.30
Extension gaz - à l'ouest du Bourg	238'653.13	1'400.00	10'000.00		250'053.13	108'236.17
Petite extension réseau gaz - Rte de Crochet	41'157.05				41'157.05	0.00
Extension réseau gaz - Ch. des Moulins	48'767.55	1'400.00			50'167.55	-1'400.00
Extension réseau gaz - Plantaz- Petite Corniche		10'868.98	6'000.00		16'868.98	126'664.02
Amélioration réseau gaz - Sermotier/Crochet						9'259.25
<b>TOTAL SERVICES INDUSTRIELS</b>	<b><u>59'600'871.96</u></b>	<b><u>306'302.16</u></b>	<b><u>1'115'896.48</u></b>		<b><u>61'023'070.60</u></b>	<b><u>2'680'776.64</u></b>

## 80. SERVICES INDUSTRIELS

### 80. Administration - coûts nets

Comptes 2011	Administration	Budget+ CS 2012	Comptes 2012		Ecarts 2011/2012		% sur 2011
2'209'158	Personnel	2'423'000	2'379'430	+	170'272	+	7.71%
79'135	Frais de bureau	113'000	96'817	+	17'682	+	22.34%
129'151	Frais généraux	150'000	129'967	+	815	+	0.63%
88'286	Informatique	120'000	106'524	+	18'239	+	20.66%
234'760	Bâtiments administratifs	248'000	240'015	+	5'254	+	2.24%
-124'368	Recettes d'administration	-106'000	-177'648	-	53'280	+	42.84%
<b>2'616'122</b>		<b>2'948'000</b>	<b>2'775'104</b>	+	<b>158'982</b>	+	<b>6.08%</b>

Budgétisés à Fr. 2'948'000.-, les **coûts nets de l'administration des Services Industriels** s'élèvent, pour l'exercice 2012, à **Fr. 2'775'104.-** et marquent ainsi une économie budgétaire de Fr. 172'896.- (-5.86%) consécutive en grande partie :

- au frais de personnel inférieurs de Fr. 44'000.-- au budget grâce à l'appui de personnel intérimaire et à l'attribution de mandat externe moins important que prévus
- au frais de bureau et aux frais généraux inférieurs de Fr. 36'000.-- aux prévisions budgétaires
- aux coûts d'informatique inférieurs de Fr. 13'000.--, suite notamment à la renonciation de certains

L'augmentation de Fr. 158'982.- entre les charges d'administration 2011 et 2012 résulte principalement de l'accroissement des charges de personnel suite à l'engagement d'un nouveau collaborateur au service de l'électricité et d'une secrétaire à 100% engagée en partenariat avec les SI de Lausanne.

## SERVICES INDUSTRIELS

### 81. Service des eaux

Comptes 2011	<u>CHARGES</u>	Budget 2012	Comptes 2012	Ecart 2011-2012	% sur 2011
1'056'600.00	Administration	1'186'000.00	1'155'944.00	+ 99'344.00	+ 9.40%
21'000.00	Intérêts passifs	24'000.00	9'400.00	- 11'600.00	- 55.24%
150'103.03	Exploitation	218'000.00	225'039.21	+ 74'936.18	+ 49.92%
<b>1'227'703.03</b>	<b>Total des frais d'exploitation</b>	<b>1'428'000.00</b>	<b>1'390'383.21</b>	<b>+ 162'680.18</b>	<b>+ 13.25%</b>
1'058'440.95	Achat d'eau	1'240'000.00	1'108'191.90	+ 49'750.95	+ 4.70%
742'571.85	Amortissements	529'000.00	435'545.97	- 307'025.88	- 41.35%
<b>3'028'715.83</b>	<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>3'197'000.00</b>	<b>2'934'121.08</b>	<b>- 94'594.75</b>	<b>- 3.12%</b>
	<u>REVENUS</u>				
2'490'091.80	Vente d'eau	2'795'000.00	2'578'192.94	+ 88'101.14	+ 3.54%
101'812.53	Autres recettes	122'000.00	140'030.44	+ 38'217.91	+ 37.54%
436'811.50	Taxes uniques de raccordement	280'000.00	215'897.70	- 220'913.80	- 50.57%
<b>3'028'715.83</b>	<b>TOTAL DES REVENUS</b>	<b>3'197'000.00</b>	<b>2'934'121.08</b>	<b>- 94'594.75</b>	<b>- 3.12%</b>

## 1. RESULTAT DE L' EXERCICE 2012 EN COMPARAISON DU BUDGET

	Budget 2012	Comptes 2012	+ bénéfice - déficit budgétaire
Dépenses d'exploitation	1'428'000.00	1'390'383.21	+ 37'616.79
Achat d'eau	1'240'000.00	1'108'191.90	+ 131'808.10
Revenus d'exploitation	3'197'000.00	2'934'121.08	- 262'878.92
<b>Perte budgétaire globale</b>			<b>- 93'454.03</b>

Cette perte à réduit d'autant le montant alloué aux amortissements du réseau d'eau prévu au budget.

## 2. DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU SERVICE DES EAUX

Le tableau des investissements du Service des Eaux chiffre le montant des engagements financés en 2012 à **Fr. 705'127.86** portant le total des travaux à Fr. 26'415'574.17 au 31 décembre 2012.

<u>Quant aux recettes, elles sont constituées par :</u>	en Fr.
- le versement de subventions E.C.A.	143'214.40
- le bénéfice sur vente de marchandises	9'000.00
- les participations des propriétaires	0.00
<b>pour totaliser</b>	<b>152'214.40</b>

## 3. RESULTAT FINANCIER DU SERVICE DES EAUX

Chiffre d'affaires total	2'934'121.08	
+ Recettes d'investissement	152'214.40	
<b>Recettes totales</b>		<b>3'086'335.48</b>
Déduction du financement des :		
- Dépenses d'exploitation	- 1'390'383.21	
- Achat d'eau	- 1'108'191.90	
- Dépenses d'investissement	- 705'127.86	<b>- 3'203'702.97</b>
<b>Perte financière, insuffisance de liquidités</b>		<b>- 117'367.49</b>

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

Egale aux investissements restant à amortir, sous déduction des réserves affectées, la situation financière du Service des Eaux est déterminée comme suit au 31 décembre 2012

- Total des investissements	26'415'574.17
- Amortissements effectués	24'080'095.33
<b>Total des investissements restant à amortir</b>	<b>2'335'478.84</b>
- Réserve pour financement des engagements futurs au 31.12.12	480.05
- Investissements restant à amortir au 31.12.12	-2'335'478.84
<b>Dettes réelle du Service des Eaux</b>	<b>-2'334'998.79</b>

**SERVICE DES EAUX - STATISTIQUE SUR LES ACHATS, PERTES ET VENTES EN M<sup>3</sup> D'EAU DES 1993**

Années	Prix moyen d'achat d'un m <sup>3</sup>	Achats S.I. Lausanne	Produits des sources	Total achats + sources		Total des m <sup>3</sup> vendus	Pertes brutes du réseau	en %	Prix du m <sup>3</sup> vendu	Nombre d'habitants	m <sup>3</sup> vendus par habitant
<b>1994</b>	1.0265	984'771	36'403	<b>1'021'174</b>	(13 mois)	<b>869'243</b>	151'931	14.88%	1.75	7'755	112.09
<b>1995</b>	1.0431	957'140	45'000	<b>1'002'140</b>	(11 mois)	<b>743'476</b>	258'664	25.81%	1.75	8'035	92.53
<b>1996</b>	1.0667	933'331	38'000	<b>971'331</b>		<b>824'832</b>	146'499	15.08%	1.75	8'088	101.98
<b>1997</b>	1.1517	902'306	34'697	<b>937'003</b>		<b>816'864</b>	120'139	12.82%	1.75	8'093	100.93
<b>1998</b>	1.1011	1'043'211	39'967	<b>1'083'178</b>		<b>901'520</b>	181'658	16.77%	1.75	8'117	111.07
<b>1999</b>	0.9513	1'019'296	40'666	<b>1'059'962</b>		<b>859'277</b>	200'685	18.93%	1.75	8'129	105.71
<b>2000</b>	1.0479	1'009'795	44'196	<b>1'053'991</b>		<b>831'940</b>	222'051	21.07%	1.75	8'263	100.68
<b>2001</b>	1.0540	962'469	46'215	<b>1'008'684</b>		<b>808'429</b>	200'255	19.85%	1.75	8'395	96.30
<b>2002</b>	1.0541	1'021'595	40'300	<b>1'061'895</b>		<b>840'992</b>	220'903	20.80%	1.75	8'460	99.41
<b>2003</b>	1.0559	1'059'205	32'220	<b>1'091'425</b>		<b>936'589</b>	154'836	14.19%	1.75/1.65	8'613	108.74
<b>2004</b>	1.0564	1'021'055	18'306	<b>1'039'361</b>		<b>830'929</b>	208'432	20.05%	1.65	8'658	95.97
<b>2005</b>	1.0562	1'081'867	4'053	<b>1'085'920</b>		<b>863'015</b>	222'905	20.53%	1.65	8'703	99.16
<b>2006*</b>	1.0323	905'828	37'569	<b>943'397</b>		<b>872'824</b>	70'573	7.48%	1.65	8'753	99.72
<b>2007</b>	1.0265	866'509	43'665	<b>910'174</b>		<b>791'335</b>	118'839	13.06%	1.65	8'932	88.60
<b>2008</b>	1.1248	859'658	36'603	<b>896'261</b>		<b>823'664</b>	72'597	8.10%	1.65	9'093	90.58
<b>2009</b>	1.0784	1'029'841	0	<b>1'029'841</b>		<b>887'773</b>	142'068	13.80%	1.65	9'300	95.46
<b>2010</b>	1.0905	1'031'385	0	<b>1'031'385</b>		<b>873'828</b>	157'557	15.28%	1.65	9'304	93.92
<b>2011</b>	1.1225	942'930	0	<b>942'930</b>		<b>855'756</b>	87'174	9.25%	1.80	9'328	91.74
<b>2012</b>	1.1317	979'247	0	<b>979'247</b>		<b>852'503</b>	126'744	12.94%	1.90	9'462	90.10

\* prix d'achat H.T. depuis 2006

**SERVICE DES EAUX - CHARGES D'EXPLOITATION DES 1993**

<b>Années</b>	<b>Administration</b>	<b>Exploitation entretien</b>	<b>Total charges d'exploitation</b>	<b>En % s/année précédente</b>	<b>Charges financières (intérêts)</b>	<b>Achat d'eau</b>	<b>Total des charges</b>
<b>1993</b>	445'600	138'269	583'869	- 2.89%	169'036	886'442	<b>1'639'347</b>
<b>1994</b>	432'514	189'119	621'633	+ 6.47%	140'660	1'010'866	<b>1'773'159</b>
<b>1995</b>	460'418	154'235	614'653	- 1.12%	140'699	998'368	<b>1'753'720</b>
<b>1996</b>	499'525	152'333	651'858	+ 6.05%	120'660	995'570	<b>1'768'088</b>
<b>1997</b>	497'123	201'476	698'599	+ 7.17%	105'495	1'039'197	<b>1'843'291</b>
<b>1998</b>	502'024	205'950	707'974	+ 1.34%	114'990	1'148'679	<b>1'971'643</b>
<b>1999</b>	465'338	202'748	668'086	- 5.63%	103'000	969'641	<b>1'740'728</b>
<b>2000</b>	678'051	243'863	921'914	+ 37.99%	20'690	1'058'118	<b>2'000'722</b>
<b>2001</b>	733'799	197'987	931'786	+ 1.07%	9'500	1'013'167	<b>1'954'453</b>
<b>2002</b>	835'925	288'626	1'124'551	+ 20.69%	0	1'076'883	<b>2'201'433</b>
<b>2003</b>	826'264	290'467	1'116'731	- 0.70%	21'200	1'118'388	<b>2'256'319</b>
<b>2004</b>	862'958	200'727	1'063'685	- 4.75%	24'000	1'078'635	<b>2'166'321</b>
<b>2005</b>	880'776	213'997	1'094'773	+ 2.92%	30'000	1'142'715	<b>2'267'488</b>
<b>2006*</b>	905'753	134'968	1'040'721	- 4.94%	19'000	* 935'066	<b>1'994'787</b>
<b>2007</b>	941'748	212'626	1'154'374	+ 10.92%	26'600	894'877	<b>2'075'851</b>
<b>2008</b>	973'256	181'042	1'154'298	- 0.01%	19'765	966'941	<b>2'141'004</b>
<b>2009</b>	1'033'188	176'275	1'209'463	+ 4.78%	20'850	1'110'400	<b>2'340'713</b>
<b>2010</b>	1'069'450	215'429	1'284'879	+ 6.24%	24'000	1'124'771	<b>2'433'650</b>
<b>2011</b>	1'056'600	150'103	1'206'703	- 6.08%	21'000	1'058'441	<b>2'286'144</b>
<b>2012</b>	1'155'944	225'039	1'380'983	- 14.44%	9'400	1'108'192	<b>2'498'575</b>

\* prix d'achat H.T. depuis 2006



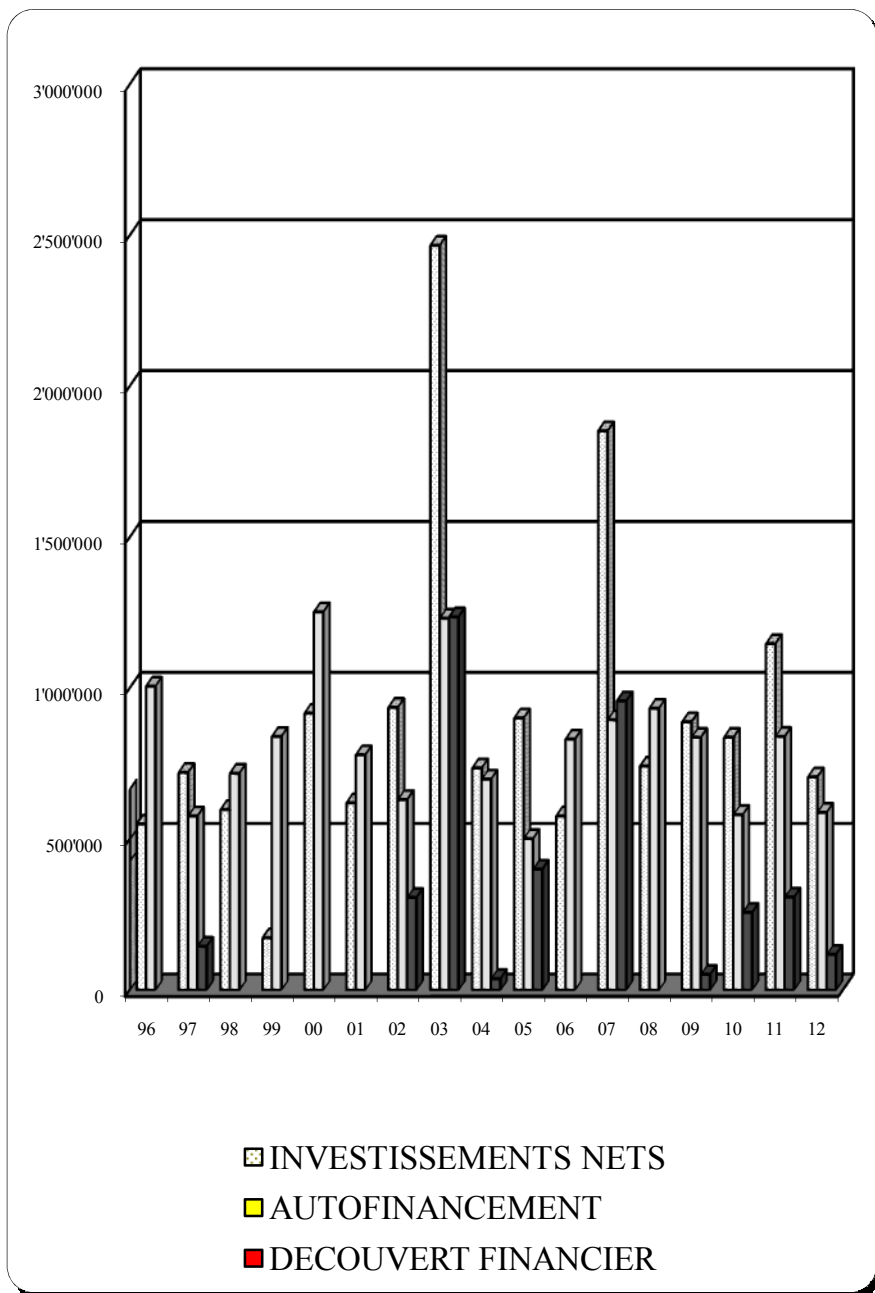
**SERVICE DES EAUX - REVENUS D'EXPLOITATION DES 1993**

<b>Années</b>	<b>Vente consommation</b>	<b>Eau publique</b>	<b>Taxes fixes</b>	<b>Total des ventes</b>	<b>En % s/année précédente</b>	<b>Autres recettes</b>		<b>Revenus totaux d'exploitation</b>	<b>Revenus extraordinaires (contrib. raccord.)</b>	<b>Revenus TOTAUX</b>
<b>1993</b>	1'316'344	128'144	739'367	<b>2'183'855</b>	+ 14.24%	20'595		2'204'450	----	<b>2'204'450</b>
<b>1994</b>	1'400'540	127'750	759'760	<b>2'288'050</b>	+ 4.77%	34'785	(13 mois)	2'322'835	----	<b>2'322'835</b>
<b>1995</b>	1'173'334	127'750	768'898	<b>2'069'982</b>		98'463	(11 mois)	2'168'445	----	<b>2'168'445</b>
<b>1996</b>	1'321'143	127'750	781'188	<b>2'230'081</b>	+ 7.73%	102'109		2'332'190	----	<b>2'332'190</b>
<b>1997</b>	1'303'601	127'750	790'500	<b>2'221'851</b>	- 0.37%	94'092		2'315'943	----	<b>2'315'943</b>
<b>1998</b>	1'453'164	124'512	780'334	<b>2'358'010</b>	+ 6.13%	114'343		2'472'353	----	<b>2'472'353</b>
<b>1999</b>	1'379'658	124'513	804'857	<b>2'309'028</b>	- 2.08%	136'112		2'445'140	----	<b>2'445'140</b>
<b>2000</b>	1'335'175	124'513	816'685	<b>2'276'372</b>	- 1.41%	130'087		2'406'459	----	<b>2'406'459</b>
<b>2001</b>	1'283'781	124'513	836'505	<b>2'244'798</b>	- 1.39%	137'123		2'381'921	----	<b>2'381'921</b>
<b>2002</b>	1'366'735	105'000	847'574	<b>2'319'309</b>	+ 3.32%	129'549		2'448'858	----	<b>2'448'858</b>
<b>2003</b>	1'484'186	89'651	854'224	<b>2'428'061</b>	+ 4.69%	106'561		2'534'622	----	<b>2'534'622</b>
<b>2004</b>	1'276'912	88'882	862'320	<b>2'228'114</b>	- 8.23%	89'682		2'317'796	----	<b>2'317'796</b>
<b>2005</b>	1'331'704	95'172	877'720	<b>2'304'596</b>	+ 3.43%	105'980		2'410'576	----	<b>2'410'576</b>
<b>2006</b>	1'321'930	118'235	886'906	<b>2'327'071</b>	+ 0.98%	102'335		2'429'406	203'914	<b>2'633'320</b>
<b>2007</b>	1'211'371	94'331	911'682	<b>2'217'383</b>	- 4.71%	142'165		2'359'549	547'712	<b>2'907'261</b>
<b>2008</b>	1'264'716	95'123	919'942	<b>2'279'780</b>	+ 2.81%	129'034		2'408'814	192'056	<b>2'600'870</b>
<b>2009</b>	1'367'699	93'826	928'335	<b>2'389'860</b>	+ 4.83%	97'404		2'487'264	457'513	<b>2'944'777</b>
<b>2010</b>	1'345'520	96'297	935'839	<b>2'377'656</b>	- 0.51%	123'311		2'500'967	316'517	<b>2'817'484</b>
<b>2011</b>	1'449'513	90'849	949'729	<b>2'490'092</b>	+ 4.73%	101'813		2'591'904	436'812	<b>3'028'716</b>
<b>2012</b>	1'492'544	131'379	954'270	<b>2'578'193</b>	+ 3.54%	140'030		2'718'223	215'898	<b>2'934'121</b>

**SERVICE DES EAUX - EVOLUTION DU RESULTAT FINANCIER DES 1993**

Années	Comptes d'exploitation		Capacité d'autofinancement	Recettes investissements	Total autofinanc. investiss.	Investiss. annuels	Résultat financier		Evolution de la dette réelle (+) = fortune
	Revenus	Charges					(+) = bonus	(-) = découvert	
<b>1993</b>	+ 2'204'450	(-) 1'639'347	565'103	+ 340'383	905'486	(-) 914'367	-	<b>8'881</b>	- 1'856'168
<b>1994</b>	+ 2'322'835	(-) 1'773'159	549'676	+ 723'187	1'272'863	(-) 362'291	+	<b>910'572</b>	- 945'595
<b>1995</b>	+ 2'168'445	(-) 1'753'720	414'725	+ 249'512	664'237	(-) 426'767	+	<b>237'470</b>	- 708'125
<b>1996</b>	+ 2'332'190	(-) 1'768'088	564'102	+ 441'894	1'005'996	(-) 549'293	+	<b>456'703</b>	- 251'422
<b>1997</b>	+ 2'315'943	(-) 1'843'291	472'652	+ 103'287	575'939	(-) 720'193	-	<b>144'254</b>	- 395'676
<b>1998</b>	+ 2'472'353	(-) 1'971'643	500'710	+ 216'711	717'421	(-) 596'946	+	<b>120'475</b>	- 275'201
<b>1999</b>	+ 2'445'140	(-) 1'740'728	704'412	+ 134'725	839'137	(-) 172'224	+	<b>666'913</b>	+ 391'382
<b>2000</b>	+ 2'406'459	(-) 2'000'722	405'737	+ 845'991	1'251'728	(-) 916'553	+	<b>335'176</b>	+ 726'558
<b>2001</b>	+ 2'381'921	(-) 1'954'453	427'468	+ 350'694	778'162	(-) 619'238	+	<b>158'923</b>	+ 885'481
<b>2002</b>	+ 2'448'858	(-) 2'201'433	247'424	+ 382'657	630'081	(-) 935'876	-	<b>305'795</b>	+ 579'686
<b>2003</b>	+ 2'534'622	(-) 2'256'319	278'303	+ 952'750	1'231'053	(-) 2'466'438	-	<b>1'235'385</b>	- 655'699
<b>2004</b>	+ 2'317'796	(-) 2'166'321	151'475	+ 546'236	697'711	(-) 734'674	-	<b>36'963</b>	- 692'662
<b>2005</b>	+ 2'410'576	(-) 2'267'488	143'088	+ 357'901	500'989	(-) 900'553	-	<b>399'565</b>	- 1'092'227
<b>2006</b>	+ 2'633'320	(-) 1'994'787	638'533	+ 192'030	830'563	(-) 576'109	+	<b>254'454</b>	- 837'773
<b>2007</b>	+ 2'907'261	(-) 2'075'851	831'410	+ 63'273	894'683	(-) 1'851'380	-	<b>956'697</b>	- 1'794'469
<b>2008</b>	2'600'870	(-) 2'141'004	459'866	+ 472'635	932'501	(-) 741'372	+	<b>191'129</b>	- 1'603'341
<b>2009</b>	+ 2'944'777	(-) 2'340'713	604'064	+ 232'390	836'454	(-) 887'551	-	<b>51'097</b>	- 1'654'438
<b>2010</b>	+ 2'817'484	(-) 2'433'650	383'833	+ 196'507	580'341	(-) 836'507	-	<b>256'166</b>	- 1'910'604
<b>2011</b>	+ 3'028'716	(-) 2'286'144	742'572	+ 96'842	839'413	(-) 1'146'440	-	<b>307'026</b>	- 2'217'630
<b>2012</b>	+ 2'934'121	(-) 2'498'575	435'546	+ 152'214	587'760	(-) 705'128	-	<b>117'368</b>	- 2'334'998

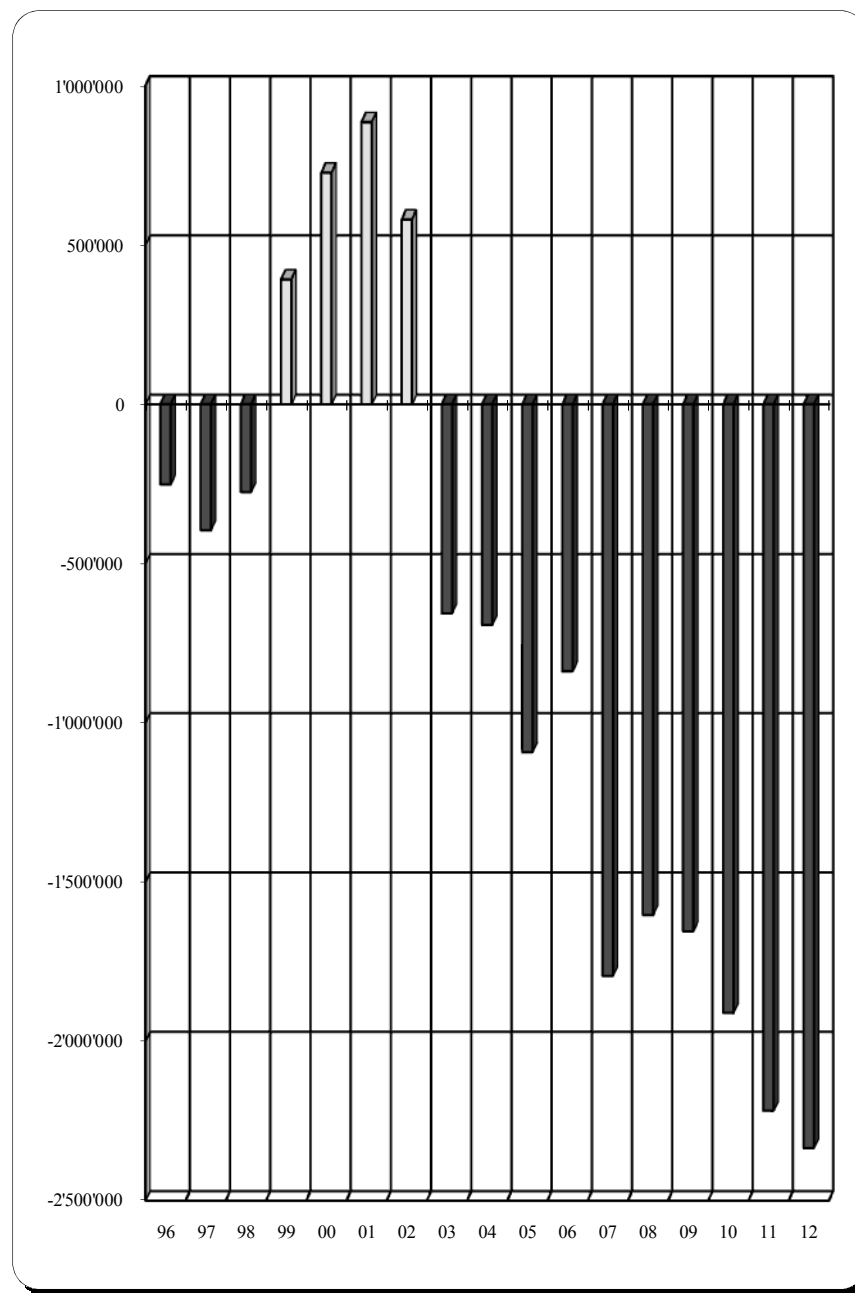
## SERVICE DES EAUX - EVOLUTION DES RESULTATS FINANCIERS 1996 - 2012



*FORTUNE*

*REPORT DES RESULTATS*

*DETTE*



## SERVICES INDUSTRIELS

### 82. Service de l'Electricité

<b>Comptes 2011</b>	<b><u>CHARGES</u></b>	<b>Budget 2012</b>	<b>Comptes 2012</b>	<b>Ecarts 2011-2012</b>	<b>% sur 2011</b>
1'676'889.64	Administration	1'853'000.00	1'789'808.22	+	112'918.58 + 6.73%
14'500.00	Intérêts passifs	7'000.00	2'200.00	-	12'300.00 - 84.83%
122'490.99	Exploitation, entretien	237'000.00	237'042.49	+	114'551.50 + 93.52%
<b>1'813'880.63</b>	<b>Total des frais d'exploitation</b>	<b>2'097'000.00</b>	<b>2'029'050.71</b>	+	<b>215'170.08 + 11.86%</b>
5'277'835.42	Achat d'énergie + timbre	5'495'000.00	5'416'280.84	+	138'445.42 + 2.62%
658'232.98	Amortissements électricité	518'000.00	476'383.59	-	181'849.39 + 27.63%
2'000.00	Amortissements éclairage public	180'000.00	167'966.92	+	165'966.92 + 8298.35%
465'474.00	Alloc. au fds de régulation d'énergie + timbre	0.00	171'367.46	-	294'106.54 + 63.18%
157'330.07	Alloc. au fds de réserves	0.00	524'596.90	+	367'266.83 + 233.44%
<b>8'374'753.10</b>	<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>8'290'000.00</b>	<b>8'785'646.42</b>	+	<b>410'893.32 + 4.91%</b>
	<b><u>REVENUS</u></b>				
7'940'748.54	Vente d'énergie électrique + timbre	7'781'000.00	7'660'169.47	-	280'579.07 - 3.53%
0.00	Prélèv. fonds de régularisation timbre	0.00	591'643.63	+	591'643.63
115'851.00	Eclairage public	275'000.00	248'777.57	+	132'926.57 + 114.74%
318'153.56	Autres recettes	234'000.00	285'055.75	-	33'097.81 - 10.40%
<b>8'374'753.10</b>	<b>TOTAL DES REVENUS</b>	<b>8'290'000.00</b>	<b>8'785'646.42</b>	+	<b>410'893.32 + 4.91%</b>

## 82. SERVICE DE L'ELECTRICITE

### 1. RESULTAT DE L' EXERCICE 2012 EN COMPARAISON DU BUDGET

	Budget 2012	Comptes 2012	+ bénéfice - déficit budgétaire
Dépenses d'exploitation	2'097'000	2'029'051	+ 67'949
Achat d'énergie	5'495'000	5'416'281	+ 78'719
Prélèv. sur fds régul. timbre	0	591'644	+ 591'644
Revenus d'exploitation	8'290'000	8'194'003	- 95'997
<b>Bénéfice budgétaire total</b>			<b>+ 642'315</b>
Ce résultat favorable a permis :			
- compte tenu d'un amortissement inférieur au budget de			- 53'649
- d'allouer au fonds de régulation de l'énergie et de timbre un montant complémentaire de			+ 171'367
- d'allouer au fonds de réserve pour amortissement des travaux en cours et futurs un montant complémentaire de			+ 524'596
<b>Total de l'utilisation du bénéfice budgétaire</b>			<b>Fr. 642'314</b>

### 2. INVESTISSEMENTS DU SERVICE DE L'ELECTRICITE

Le tableau des dépenses d'investissements fait ressortir que le Service de l'Electricité a décaissé une somme de **Fr. 610'651.37** pour le réseau électrique et de **Fr. 167'309.56** pour celui de l'éclairage public représentant au total un engagement de **Fr. 777'960.93** en 2012.

<u>Quant aux recettes, elles sont constituées par :</u>	en Fr.
- les contributions de raccordement	120'268.78
- le bénéfice sur la vente des marchandises	14'000.00
- la participation des propriétaires	0.00
<b>pour totaliser en 2012</b>	<b>134'268.78</b>

### 3. RESULTAT FINANCIER DU SERVICE DE L'ELECTRICITE

Il se compose de la manière suivante :

Chiffre d'affaires total		8'194'002.79
+ Recettes d'investissement		134'268.78
+ Prélèvement s/réserve non affectée		0.00
<b>Recettes totales</b>		<b>8'328'271.57</b>
Dédution du financement des :		
- Dépenses d'exploitation	2'029'050.71	
- Coûts d'achat d'énergie	5'416'280.84	
- Indemnités et taxes	0.00	
- Dépenses d'investissement	777'960.93	<b>8'223'292.48</b>
<b>Bénéfice financier, excédent de liquidités</b>		<b>104'979.09</b>

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

Egale aux investissements restant à amortir, sous déduction des réserves affectées, la situation financière du Service de l'Electricité est déterminée comme suit au 31 décembre 2012:

		en Fr.
<b>Réseau d'électricité</b>		
- Total des investissements	31'345'150.76	
- Amortissements effectués	31'345'150.76	
Solde des investissements à amortir		--
<b>Réseau de l'éclairage public</b>		
- Total des investissements	4'282'595.81	
- Amortissements effectués	4'282'595.81	
Solde des investissements à amortir		--
<b>Total des investissements restant à amortir</b>		--
- Réserve pour financement des exercices en cours ou futurs		7'284'532.60
- Prélèv. sur fonds de régulation du timbre		658'396.37
- Fonds de régulation de l'énergie		-276'516.54
<b>Fortune réelle du Service de l'Electricité</b>		<b>7'666'412.43</b>

**SERVICE D'ELECTRICITE - CHARGES D'EXPLOITATION DES 1993**

Années	Administration	Exploitation entretien	Total charges d'exploitation	En % s/année précédente	Redevance communale	Indemnités et taxes	Charges financières (intérêts)	Achat d'énergie	Total des charges	Prix moyen d'achat d'un kWh vendu
<b>1993</b>	1'336'801	184'152	1'520'953	- <b>3.86%</b>	334'000		530'297	3'452'966	<b>5'838'216</b>	0.1081
<b>1994</b>	1'297'543	172'548	1'470'091	- <b>3.34%</b>	358'630		523'125	4'423'974	<b>6'775'820</b>	0.1279
<b>1995</b>	1'381'253	230'401	1'611'654	+ <b>9.63%</b>	282'180		498'298	5'267'930	<b>7'660'062</b>	0.1687
<b>1996</b>	1'498'573	168'923	1'667'496	+ <b>3.46%</b>	345'525		478'560	5'731'909	<b>8'223'490</b>	0.1716
<b>1997</b>	1'491'358	166'383	1'657'741	- <b>0.59%</b>	335'665		464'400	5'524'036	<b>7'981'842</b>	0.1712
<b>1998</b>	1'506'073	123'736	1'629'809	- <b>1.69%</b>	333'038		434'147	5'627'335	<b>8'024'329</b>	0.1757
<b>1999</b>	1'396'015	147'250	1'543'265	- <b>5.31%</b>	356'585		409'497	5'693'333	<b>8'002'680</b>	0.1674
<b>2000</b>	1'259'237	161'655	1'420'892	- <b>7.93%</b>	354'247		297'131	5'538'072	<b>7'610'342</b>	0.1665
<b>2001</b>	1'362'769	147'890	1'510'659	+ <b>6.32%</b>	368'764		141'507	5'679'895	<b>7'700'826</b>	0.1656
<b>2002</b>	1'253'887	248'070	1'501'957	- <b>0.58%</b>	742'000		146'023	5'683'223	<b>8'073'202</b>	0.1636
<b>2003</b>	1'239'397	352'388	1'591'785	+ <b>5.98%</b>	767'000		59'704	5'900'623	<b>8'319'112</b>	0.1666
<b>2004</b>	1'294'437	276'830	1'571'267	- <b>1.29%</b>	726'078		32'543	5'674'782	<b>8'004'670</b>	0.1578
<b>2005</b>	1'321'164	250'767	1'571'931	+ <b>0.04%</b>	742'096		24'479	5'103'989	<b>7'442'495</b>	0.1403
<b>2006</b>	1'358'630	205'629	1'564'258	- <b>0.49%</b>	803'167		31'563	4'981'776	<b>7'380'764</b>	0.1277
<b>2007</b>	1'412'622	240'733	1'653'355	+ <b>5.70%</b>		561'137	23'413	4'834'060	<b>7'071'964</b>	0.1334
<b>2008</b>	1'459'886	260'705	1'720'591	+ <b>4.07%</b>		* 33'883	22'750	5'918'015	<b>7'695'238</b>	0.1505
<b>2009</b>	1'549'782	143'683	1'693'465	- <b>1.58%</b>			14'500	5'731'570	<b>7'439'535</b>	0.1448
<b>2010</b>	1'604'175	137'939	1'742'114	+ <b>2.87%</b>		** 16'437	11'500	6'261'794	<b>8'031'844</b>	0.1582
<b>2011</b>	1'676'890	122'491	1'799'381	+ <b>3.29%</b>			14'500	5'277'835	<b>7'091'716</b>	0.1328
<b>2012</b>	1'789'808	237'042	2'026'851	+ <b>12.64%</b>			2'200	5'416'281	<b>7'445'332</b>	0.1358

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

**SERVICE D'ELECTRICITE - REVENUS D'EXPLOITATION DES 1993**

Années	Vente électricité	En % sur année précédente	Autres recettes	Eclairage public	Revenus totaux d'exploitation	Revenus extraordinaires (contrib. raccord.)	Recettes totales	STATISTIQUE S/VENTES EN KWH			
								Nombre d'habitants	Total kWh vendus	Consomm. kWh par habitant	* Prix de vente moyen d'un kWh
<b>1993</b>	6'695'183	+ 12.80%	65'250	267'747	7'028'180	----	<b>7'028'180</b>	7'627	31'937'387	4'187	<b>0.210</b>
<b>1994</b>	8'019'999	(13 mois)	79'842	255'629	8'355'470	----	<b>8'355'470</b>	7'755	34'580'203	4'459	<b>0.232</b>
<b>1995</b>	7'480'987	----	422'574	282'640	8'186'201	101'460	<b>8'287'661</b>	8'035	31'227'699	3'886	<b>0.240</b>
<b>1996</b>	8'113'488	+ 8.45%	433'076	271'430	8'817'994	78'705	<b>8'896'699</b>	8'088	33'396'724	4'129	<b>0.243</b>
<b>1997</b>	7'942'563	- 2.11%	443'135	266'214	8'651'912	67'980	<b>8'719'892</b>	8'093	32'276'840	3'988	<b>0.246</b>
<b>1998</b>	7'812'298	- 1.64%	439'860	264'554	8'516'712	149'307	<b>8'666'019</b>	8'117	32'017'615	3'945	<b>0.244</b>
<b>1999</b>	8'252'577	+ 5.64%	574'903	282'120	9'109'600	----	<b>9'109'600</b>	8'129	34'012'004	4'184	<b>0.243</b>
<b>2000</b>	8'281'058	+ 0.35%	574'824	256'396	9'112'279	----	<b>9'112'279</b>	8'263	33'261'722	4'025	<b>0.249</b>
<b>2001</b>	8'578'380	+ 3.59%	571'489	265'600	9'415'469	----	<b>9'415'469</b>	8'395	34'299'005	4'086	<b>0.250</b>
<b>2002</b>	8'628'377	+ 0.58%	560'160	285'419	9'473'955	----	<b>9'473'955</b>	8'460	34'744'092	4'107	<b>0.248</b>
<b>2003</b>	8'464'318	- 1.90%	551'670	249'992	9'265'980	----	<b>9'265'980</b>	8'613	35'425'406	4'113	<b>0.239</b>
<b>2004</b>	8'299'817	- 1.94%	500'383	250'417	9'050'617	----	<b>9'050'617</b>	8'658	35'951'444	4'152	<b>0.231</b>
<b>2005</b>	7'979'347	- 3.86%	451'877	246'908	8'678'132	----	<b>8'678'132</b>	8'703	36'391'245	4'181	<b>0.219</b>
<b>2006</b>	8'522'781	+ 6.81%	237'097	233'435	8'993'314	----	<b>8'993'314</b>	8'753	39'011'009	4'457	<b>0.218</b>
<b>2007</b>	8'023'952	- 5.85%	137'721	284'553	8'446'226	----	<b>8'446'226</b>	8'932	36'244'893	4'058	<b>0.221</b>
<b>2008</b>	8'507'174	- 6.02%	169'645	270'242	8'947'060	----	<b>8'947'060</b>	9'093	39'335'126	4'326	<b>0.216</b>
<b>2009</b>	8'499'816	- 0.09%	273'234	274'366	9'047'416	----	<b>9'047'416</b>	9'300	39'585'358	4'256	<b>0.215</b>
<b>2010</b>	8'524'028	- 0.28%	299'647	186'157	9'009'833	97'893	<b>9'107'726</b>	9'304	40'660'911	4'370	<b>0.210</b>
<b>2011</b>	7'940'749	- 6.84%	318'154	115'851	8'374'753	----	<b>8'374'753</b>	9'328	39'735'488	4'260	<b>0.200</b>
<b>2012</b>	* 7'660'169	- 3.53%	285'056	248'778	8'194'003	----	<b>8'194'003</b>	9'462	39'890'728	4'216	<b>0.192</b>

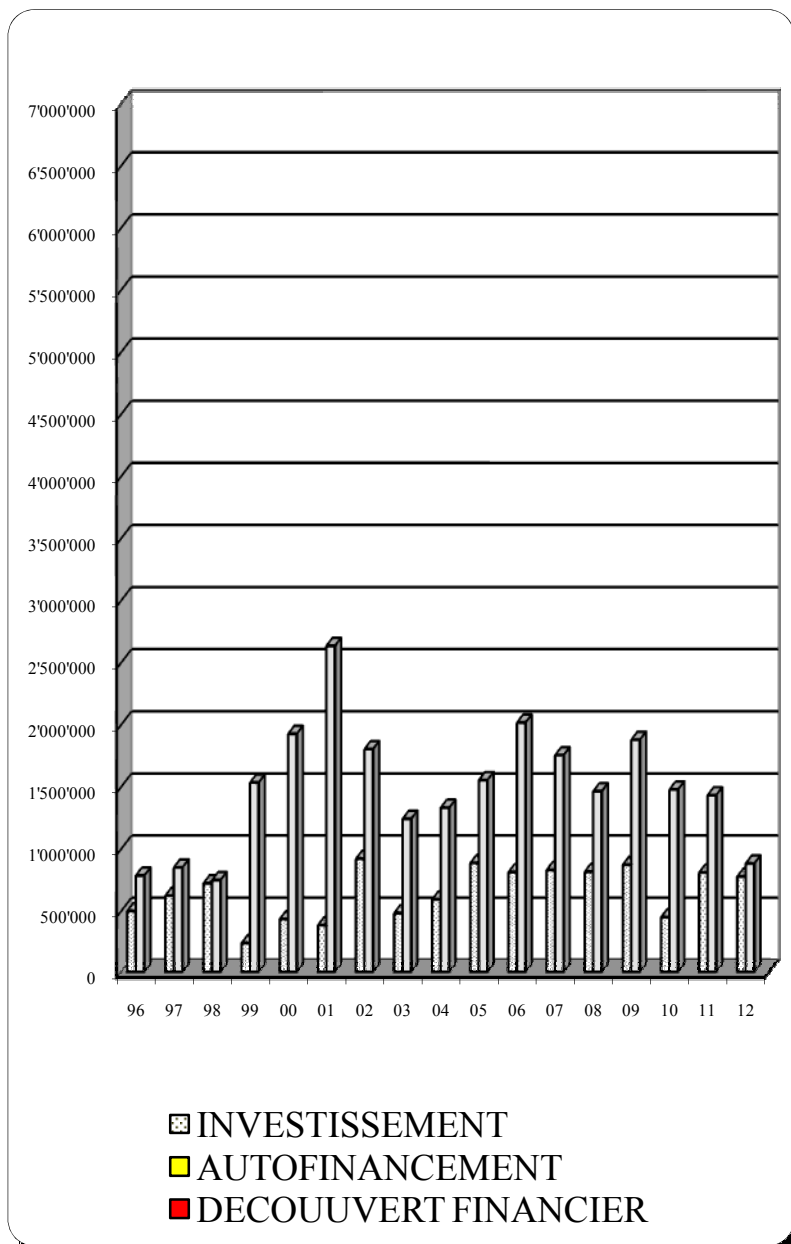
\* sans les prélèvements sur fonds de régularisation timbre et énergie

**SERVICE D'ELECTRICITE - EVOLUTION DU RESULTAT FINANCIER DES 1993**

Années	Comptes d'exploitation		Résultats d'exploitation		Recettes investiss. contrib.	Capacité d'autofinancement	Investiss. annuels	Résultat financier		transfert bilan	Evolution de la dette réelle (+) = fortune		
	Revenus	Charges	en %	Bénéfices				(+) = bonus	(-) = découvert				
<b>1993</b>	7'028'180	5'838'216	16.93%	<b>1'189'964</b>	215'253	1'405'217	1'246'961	+	<b>158'256</b>	-	7'263'646		
<b>1994</b>	8'355'470	6'775'820	18.91%	<b>1'579'650</b>	291'321	1'870'971	836'358	+	<b>1'034'613</b>	-	6'229'033		
<b>1995</b>	8'287'661	7'660'062	7.57%	<b>627'599</b>	178'821	806'420	1'071'945	-	<b>265'525</b>	-	6'494'558		
<b>1996</b>	8'896'699	8'223'490	7.57%	<b>673'209</b>	111'811	785'020	500'302	+	<b>284'718</b>	-	6'209'840		
<b>1997</b>	8'719'892	7'981'842	8.46%	<b>738'050</b>	112'824	850'874	623'698	+	<b>227'176</b>	-	5'982'664		
<b>1998</b>	8'666'019	8'024'329	7.40%	<b>641'690</b>	107'519	749'209	723'527	+	<b>25'682</b>	-	5'956'982		
<b>1999</b>	9'109'599	8'002'681	12.15%	<b>1'106'918</b>	427'981	1'534'899	242'554	+	<b>1'292'345</b>	-	4'664'637		
<b>2000</b>	9'112'279	7'610'342	16.48%	<b>1'501'937</b>	424'699	1'926'636	434'857	+	<b>1'491'780</b>	-	3'172'857		
<b>2001</b>	9'415'469	7'700'826	18.21%	<b>1'714'643</b>	919'380	2'634'024	385'731	+	<b>2'248'292</b>	-	924'564		
<b>2002</b>	9'473'955	8'073'202	14.79%	<b>1'400'753</b>	403'091	1'803'844	921'005	+	<b>882'839</b>	-	41'725		
<b>2003</b>	9'265'980	8'319'112	10.22%	<b>946'868</b>	295'290	1'242'158	483'029	+	<b>759'129</b>	+	717'404		
<b>2004</b>	9'050'617	8'004'670	11.56%	<b>1'045'947</b>	286'227	1'332'174	594'030	+	<b>738'144</b>	+	1'455'548		
<b>2005</b>	8'678'132	7'442'495	14.24%	<b>1'235'637</b>	318'522	1'554'159	886'761	+	<b>667'399</b>	+	2'122'946		
<b>2006</b>	8'993'314	7'380'764	17.93%	<b>1'612'551</b>	404'797	2'017'348	813'234	+	<b>1'204'114</b>	+	3'327'060		
<b>2007</b>	8'446'226	7'071'964	16.27%	<b>1'374'262</b>	380'622	1'754'884	831'120	+	<b>923'764</b>	+	4'250'824		
<b>2008</b>	8'947'060	7'695'238	13.99%	<b>1'251'822</b>	212'374	1'464'196	816'679	+	<b>647'517</b>	+	4'898'341		
<b>2009</b>	9'047'416	7'439'535	17.77%	<b>1'607'881</b>	271'233	1'879'114	873'685	+	<b>1'005'428</b>	+	5'903'770		
<b>2010</b>	9'107'726	8'031'844	11.81%	<b>1'075'881</b>	402'803	1'478'684	450'483	+	<b>1'028'201</b>	+	6'931'971		
<b>2011</b>	8'374'753	7'091'716	15.32%	<b>1'283'037</b>	149'437	1'432'474	810'328	+	<b>622'146</b>	+	7'554'117		
<b>2012</b>	8'194'003	7'445'332	9.14%	<b>748'671</b>	134'269	882'940	777'961	+	<b>104'979</b>	+	<b>7'316</b>	+	7'666'412



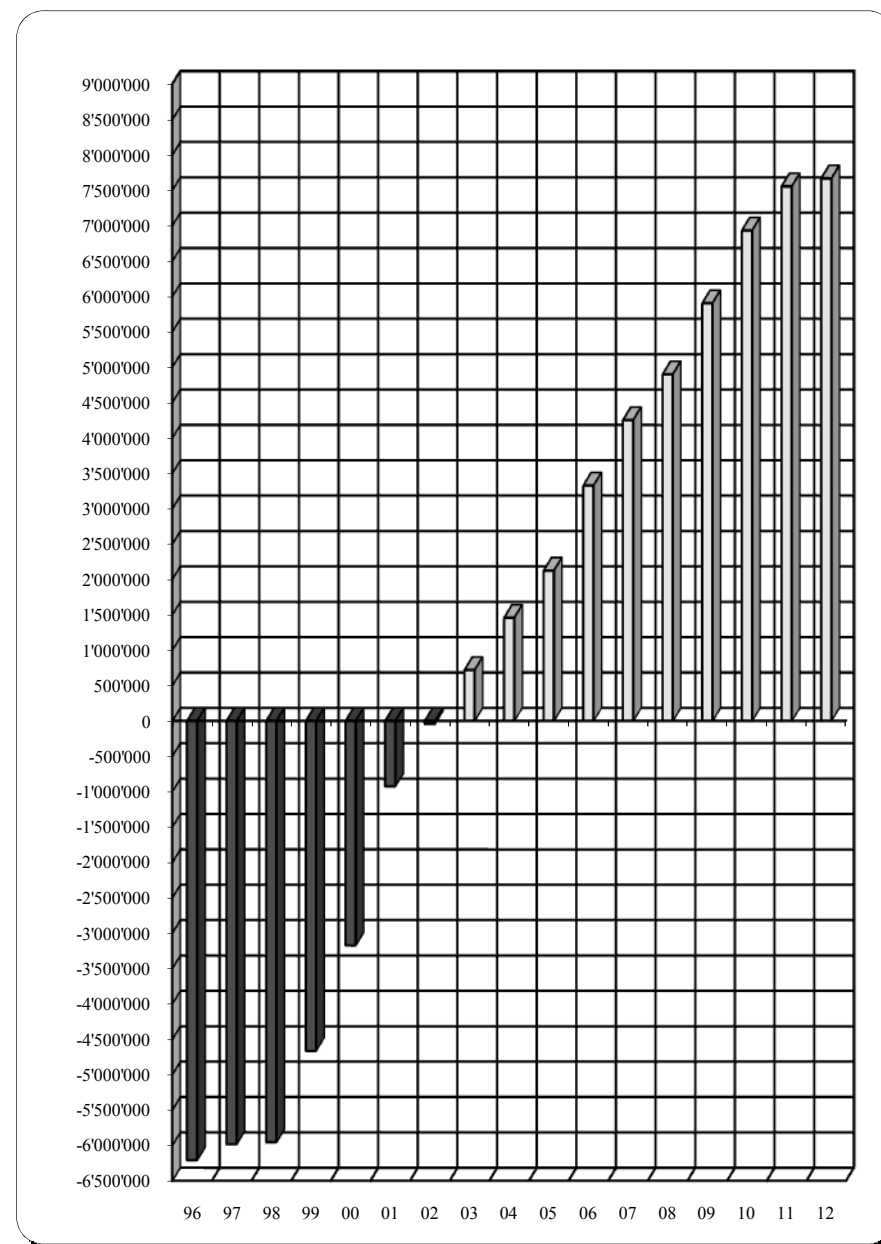
## SERVICE DE L'ELECTRICITE - EVOLUTION DES RESULTATS FINANCIERS 1996 - 2012



**FORTUNE**

**REPORT DES  
RESULTATS**

**DETTE**



## SERVICES INDUSTRIELS

### MODE DE FINANCEMENT

BILAN		MOUVEMENT DE LIQUIDITES EN 2012		CAPITAUX		
Au 31.12.2011	Au 31.12.2012	Groupe des comptes		Emploi	Provenance	
(+)	9'331'129.85	(+)	5'744'018.12	910	Disponibilités	3'587'111.73
(+)	2'566'481.52	(+)	2'358'080.82	911	Débiteurs et comptes-courants	208'400.70
(+)	1'698.00	(+)	1'541.00	913	Actifs transitoires	157.00
(-)	5'413'786.64	(-)	2'702'002.65	920/21	Engagements courants	2'711'783.99
(-)	1'000'000.00	(-)		922	Emprunts long terme	1'000'000.00
(-)	343'279.29	(-)	328'784.15	925	Passifs transitoires	14'495.14
<b>(+)</b>	<b>5'142'243.44</b>	<b>(+)</b>	<b>5'072'853.14</b>			<b>3'726'279.13</b>
	<b>Fortune</b>		<b>Fortune</b>			<b>3'795'669.43</b>
<b>Balance =</b>	<b>Evolution de la fortune et contre-valeur des excédents de liquidité</b>					
	<b>a) du Service des Eaux - déficit financier</b>		<b>(-) 117'367.49</b>		<b>117'367.49</b>	
	<b>b) du Service de l'Electricité - bénéfice financier</b>		<b>104'979.09</b>			<b>104'979.09</b>
	<b>c) du Service du Gaz - bénéfice financier</b>		<b>-64'318.21</b>		<b>64'318.21</b>	
	<b>d) du transfert du bilan aux fds de rés. des S.I.</b>		<b>7'316.31</b>			<b>7'316.31</b>
			<b>(-)69'390.30</b>		<b>3'907'964.83</b>	<b>3'907'964.83</b>

Le déficit financier 2012 de **Fr. 69'390.30** diminue la fortune réelle des Services Industriels de **Fr. 5'142'243.33** au 31 décembre 2011 à **Fr. 5'072'853.14** au 31 décembre 2012.

## ETAT DE LA DETTE DES SERVICES INDUSTRIELS

		<b>Emprunts initiaux</b>	<b>Emprunts au 31.12.2011</b>	<b>Emprunts au 31.12.2012</b>	<b>intérêts 2012</b>	<b>Taux %</b>
<b>1.</b>	<b><u>Emprunts par obligations simples</u></b>		<b><u>1'000'000.00</u></b>		<b><u>6'200.00</u></b>	
	Vaudoise Vie Ass.      2003/12	1'000'000.00	1'000'000.00	remboursé le 26.03.12	6'200.00	2.65
<b>3.</b>	<b><u>Dettes non consolidées (920+921)</u></b>		<b><u>5'413'786.64</u></b>	<b><u>2'702'002.65</u></b>	<b><u>0.00</u></b>	
	<b>Total des emprunts et engagements</b>		<b><u>6'413'786.64</u></b>	<b><u>2'702'002.65</u></b>	<b><u>6'200.00</u></b>	

### Répartition des financements

Service des Eaux	- Investissements nets	2'218'111.35	2'335'478.84	4'000.00
Eclairage public	- Investissements nets	657.36	1.00	0.00
Service de l'Electricité	- Investissements nets	1.00	1.00	0.00
Service du Gaz	- Investissements nets	248'324.53	345'297.80	0.00
Débiteurs, créances et trésorerie des S.I.		3'946'692.40	21'224.01	2'200.00
<b>Total</b>		<b><u>6'413'786.64</u></b>	<b><u>2'702'002.65</u></b>	<b><u>6'200.00</u></b>

## BILAN DES SERVICES INDUSTRIELS

### ACTIF

Au 31.12.2011			Au 31.12.2012
<b><u>9'331'129.85</u></b>	<b>910</b>	<b>Disponibilités</b>	<b><u>5'744'018.12</u></b>
632.45	9100	Caisse	1'047.15
7'745'133.90	9101	Compte de chèques postaux	3'509'565.32
1'585'363.50	9102	Banques	2'233'405.65
<b><u>2'566'481.52</u></b>	<b>911</b>	<b>Débiteurs et comptes courants</b>	<b><u>2'358'080.82</u></b>
2'566'131.52	9115	Débiteurs	2'357'630.13
350.00	9111	Comptes courant débiteurs	
	9119	Autres créances	450.69
<b><u>273'325.53</u></b>	<b>912</b>	<b>Placements du patrimoine financier</b>	<b><u>370'297.80</u></b>
25'000.00	9120	Titres et placements	25'000.00
248'325.53	9124	Service du Gaz - Investissements nets	345'297.80
<b><u>1'698.00</u></b>	<b>913</b>	<b>Actifs transitoires</b>	<b><u>1'541.00</u></b>
<b><u>2'218'768.71</u></b>	<b>914</b>	<b>Investissements du patrimoine administratif</b>	<b><u>2'335'478.84</u></b>
2'218'768.71	9144	Service des Eaux - Investissements nets	2'335'478.84
	9144	Eclairage public - Investissements nets	
<b><u>14'391'403.61</u></b>		<b>Total de l'actif du bilan</b>	<b><u>10'809'416.58</u></b>
<b>Actif</b>		<b>CONSOLIDATION</b>	<b>Actif</b>
7'634'337.68	928	Réserves affectées	7'778'629.78
(-) 273'325.53	912	Investissements du patrimoine financier	(-) 370'297.80
(-) 2'218'768.71	914	Investissements du patrimoine administratif	(-) 2'335'478.84
<b><u>5'142'243.44</u></b>		<b>Fortune ou excédent de disponibilités</b>	<b><u>5'072'853.14</u></b>





**A P P E N D I C E**

**I BOURSE COMMUNALE**

**Résultats financiers - Période 1993-2012**

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

**II COMPTES 2012**

**Récapitulation générale**

- des comptes de bilan
- des comptes d'investissements

**III Tableau de l'encaissement des impôts  
de 2002 à 2012**

**IV Dépenses affectées aux associations, sociétés et autres  
groupements locaux de 2002 à 2012**

**V SDIS - LUTRY/PAUDEX**

- Compte d'exploitation de l'exercice 2012

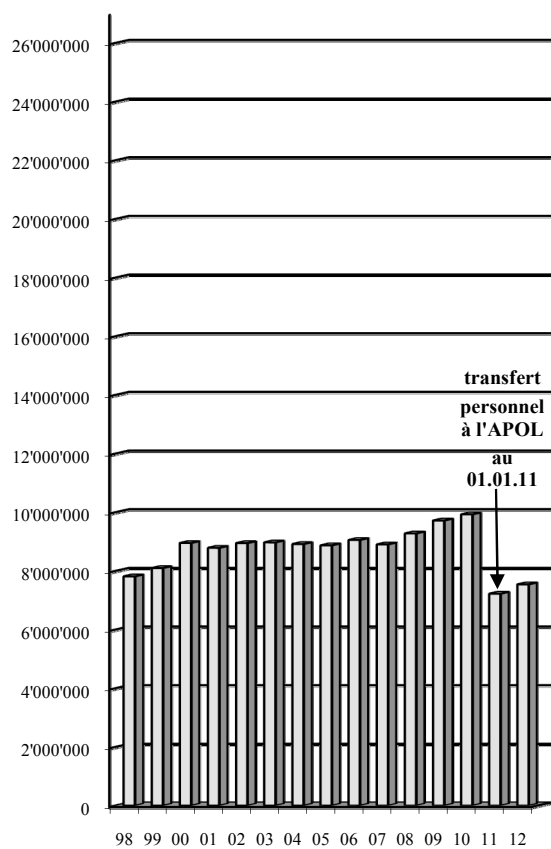
**EVOLUTION DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT - PERIODE 1993 - 2012**

<b>Année</b>	<b>30 Autorités et personnel</b>	<b>En % sur année précédente</b>	<b>31 Entretien Services Marchandises</b>	<b>32 Intérêts passifs</b>	<b>35 - 36 Subventions Participations</b>	<b>TOTAL Charges fonctionnement</b>	<b>En % sur année précédente</b>
1993	7'302'306	(+) 0.30	5'220'683	450'451	10'422'910	23'396'350	(+) 4.23
1994	7'339'726	(+) 0.51	5'115'537	683'478	11'422'218	24'560'959	(+) 4.98
1995	7'623'697	(+) 3.87	5'339'459	766'940	11'960'140	25'690'236	(+) 4.59
1996	7'786'072	(+) 2.13	5'520'434	863'992	12'747'196	26'917'694	(+) 4.78
1997	7'764'673	(-) 0.27	5'660'767	855'812	14'426'921	28'708'173	(+) 6.65
1998	7'816'073	(+) 0.66	5'534'453	772'322	15'673'682	29'796'530	(+) 3.79
1999	8'099'979	(+) 3.63	6'029'369	751'160	16'989'202	31'869'710	(+) 6.96
2000	8'953'892	(+) 10.54	6'456'952	883'842	17'015'266	33'309'952	(+) 4.52
2001	8'788'928	(-) 1.84	6'573'086	813'480	24'147'916	40'323'409	(+) 21.06
2002	8'949'630	(+) 1.83	6'319'782	770'753	26'577'062	42'617'227	(+) 5.69
2003	8'974'372	(+) 0.28	6'616'392	725'495	29'333'254	45'649'513	(+) 7.12
2004	8'917'779	(-) 0.63	6'788'590	724'380	26'560'205	42'990'954	(-) 5.82
2005	8'872'746	(-) 0.50	6'951'284	751'173	27'776'274	44'351'476	(+) 3.16
2006	9'056'375	(+) 2.07	7'407'591	852'873	24'541'333	41'858'173	(-) 5.62
2007	8'904'817	(-) 1.67	6'986'003	809'107	27'946'500	44'646'427	(+) 6.66
2008	9'280'683	(+) 4.22	7'747'161	676'281	28'065'928	45'770'052	(+) 2.52
2009	9'719'376	(+) 4.73	8'199'042	648'133	31'410'130	49'976'682	(+) 9.19
2010	9'929'584	(+) 2.16	8'552'207	665'944	34'818'392	53'966'127	(+) 7.98
2011	7'225'139	(-) 27.24	8'286'719	586'736	41'418'612	57'517'206	(+) 6.58
2012	7'542'421	(+) 4.39	8'691'286	339'605	38'128'307	54'701'619	(-) 4.90

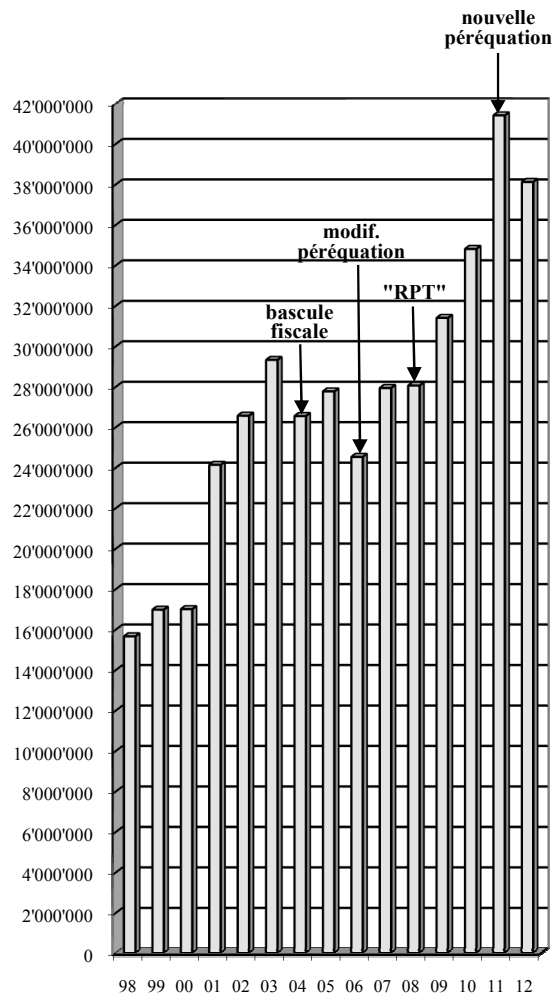


# BOURSE COMMUNALE - EVOLUTION DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT 1998 - 2012

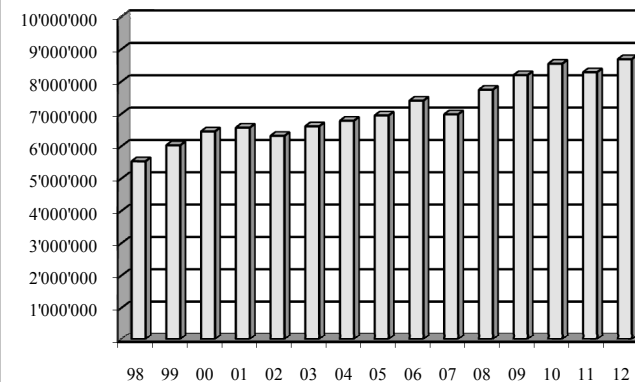
## AUTORITES ET PERSONNEL



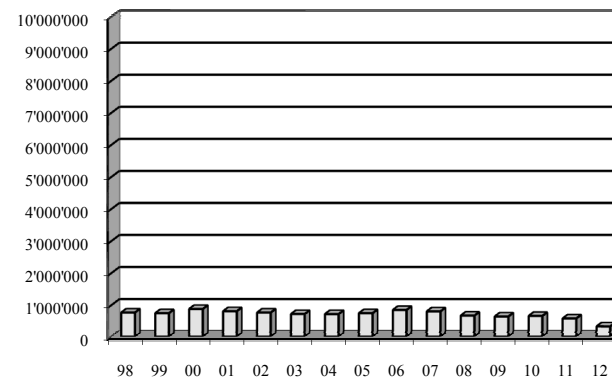
## SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS



## ENTRETIEN SERVICES MARCHANDISES



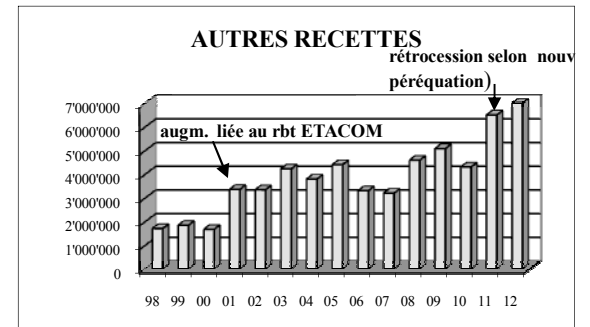
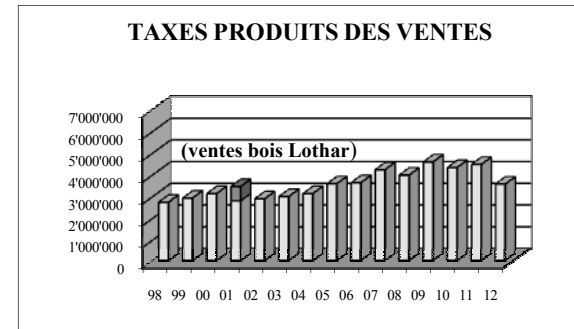
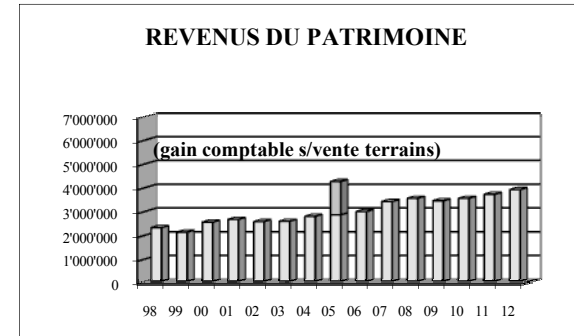
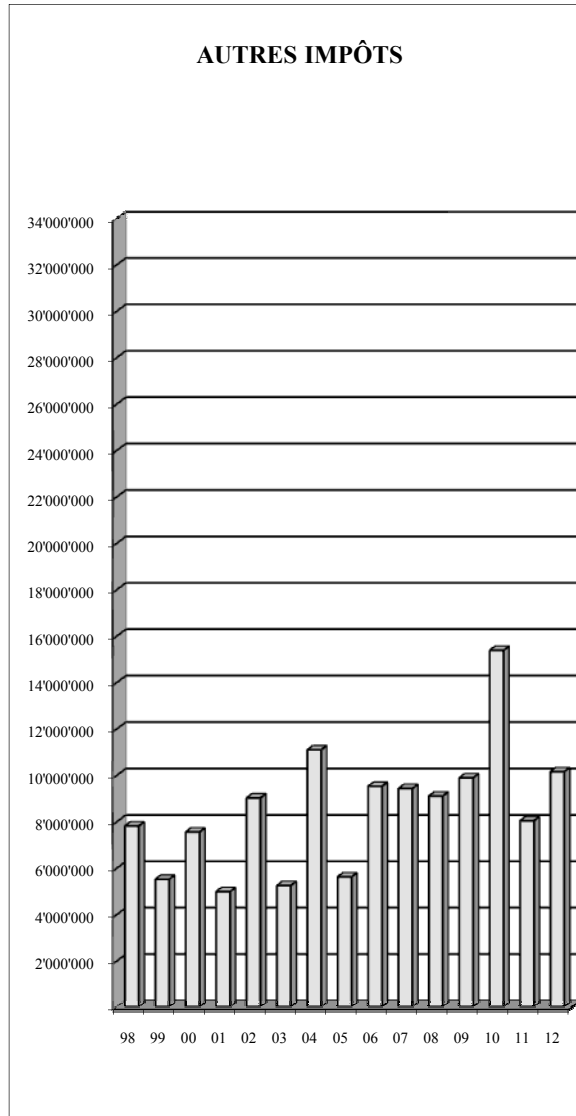
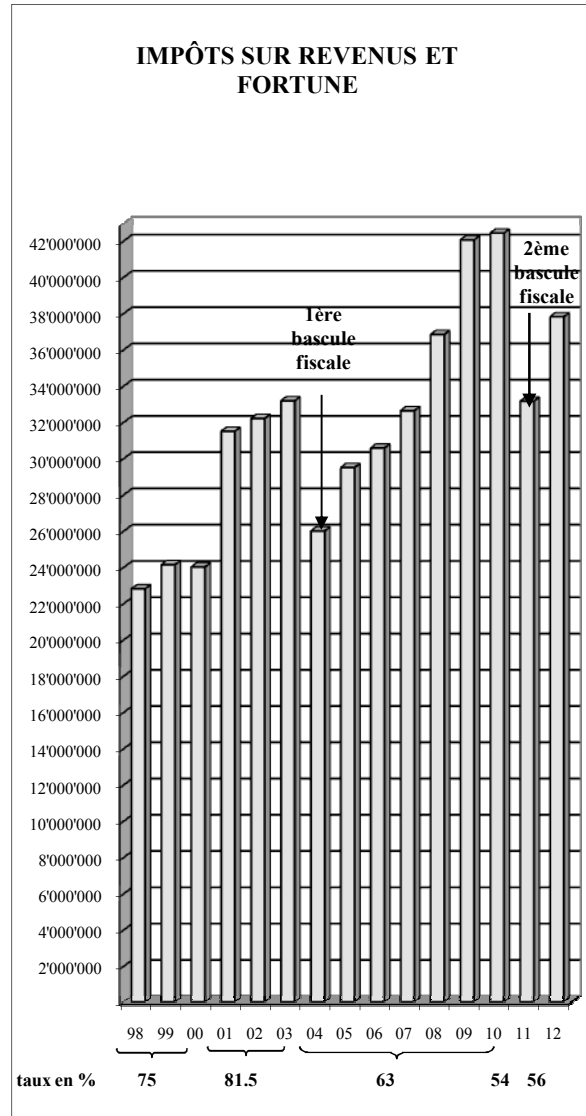
## INTERETS PASSIFS



**EVOLUTION DES REVENUS PAR NATURE - PERIODE 1993 - 2012**

Année	Taux	400 Impôts sur revenus et fortune	En % sur année précédente	401-411 Autres impôts	42 Revenus du patrimoine	43 Taxes Produits des ventes	44 - 46 Autres recettes	48 Prélev. financement spéciaux	TOTAL Revenus de fonction- nement	En % sur année précédente
1993	70%	19'001'094	(+) 12.78	6'454'755	1'898'830	2'581'100	1'993'468		31'929'247	(+) 24.16
1994	70%	18'995'242	(-) 0.03	3'370'744	1'950'944	2'648'154	1'788'799		28'753'883	(-) 9.95
1995	75%	21'468'841	(+) 13.02	4'416'256	1'979'855	2'786'669	1'515'570		32'167'191	(+) 11.87
1996	75%	21'682'994	(+) 1.00	4'903'852	2'189'065	2'923'932	1'961'184		33'661'027	(+) 4.64
1997	75%	22'533'036	(+) 3.92	3'969'557	2'135'412	2'771'714	1'661'766		33'071'485	(-) 1.75
1998	75%	22'827'633	(+) 1.31	7'823'196	2'302'692	2'742'339	1'723'338		37'419'198	(+) 13.14
1999	75%	24'157'010	(+) 5.82	5'523'795	2'110'760	2'932'534	1'859'959		36'584'058	(-) 2.23
2000	75%	24'032'596	(-) 0.52	7'565'127	2'532'459	3'797'705	1'688'317		39'616'205	(+) 8.29
2001	81.5%	31'516'634	(+) 31.14	4'988'847	2'647'261	2'806'871	3'375'305		45'334'916	(+) 14.44
2002	81.5%	32'224'451	(+) 2.25	9'029'127	2'554'039	2'902'430	3'359'302		50'069'348	(+) 10.44
2003	81.5%	33'197'952	(+) 3.02	5'254'564	2'566'590	3'003'232	4'243'983		48'266'320	(-) 3.60
2004	63.0%	26'016'738	(-) 21.63	11'102'535	4'172'752	3'137'111	3'813'724		48'242'861	(-) 0.05
2005	63.0%	29'517'473	(+) 13.46	5'630'132	2'838'921	3'594'054	4'421'636	304'248	46'306'464	(-) 4.01
2006	63.0%	30'590'947	(+) 3.64	9'528'525	2'971'502	3'640'830	3'319'422	140'000	50'191'227	(+) 8.39
2007	63.0%	32'651'171	(+) 6.73	9'433'600	3'395'754	4'237'850	3'217'720	492'468	53'428'562	(+) 6.45
2008	63.0%	36'852'721	(+) 12.87	9'110'208	3'529'075	3'988'904	4'606'054	6'492	58'093'455	(+) 8.73
2009	63.0%	42'073'352	(+) 14.17	9'895'532	3'425'429	4'595'324	5'101'344	2'700	65'093'680	(+) 12.05
2010	63.0%	42'448'266	(+) 0.89	15'385'687	3'526'678	4'337'995	4'321'457	2'224'500	72'244'582	(+) 10.99
2011	54.0%	33'180'549	(-) 21.83	8'047'019	3'697'578	4'479'509	6'520'046	4'860'566	60'785'266	(-) 15.86
2012	56.0%	37'833'587	(+) 14.02	10'160'809	3'897'609	3'576'330	7'899'749	175'110	63'543'194	(+) 4.54

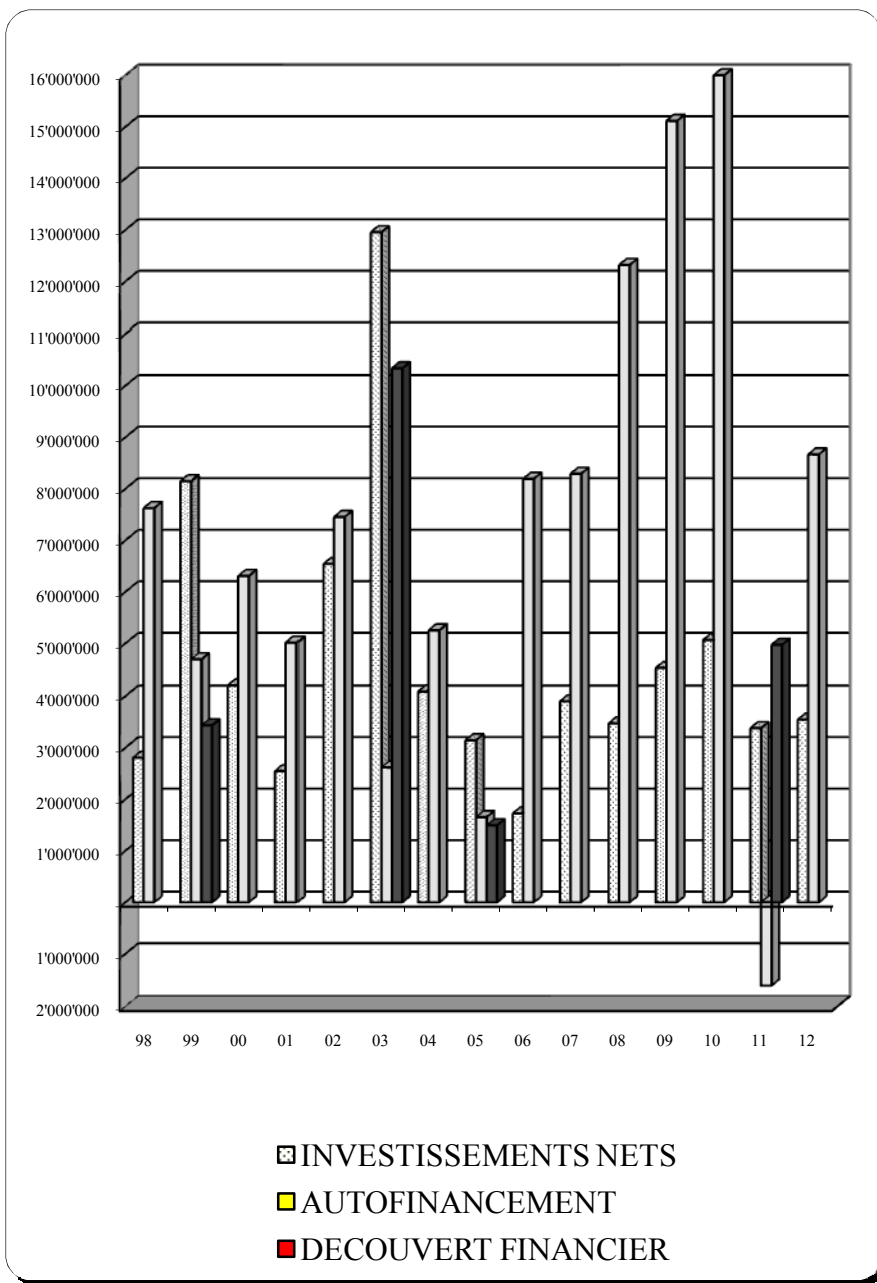
# BOURSE COMMUNALE - EVOLUTION DES REVENUS DE FONCTIONNEMENT 1998 - 2012



**EVOLUTION DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT ET DU RESULTAT FINANCIER  
PERIODE 1993 - 2012**

Année	Comptes de fonctionnement		Capacité d'autofinancement	Investissements nets	Résultat financier		(-) Dette réelle (+) Fortune	
	Recettes	Dépenses			(+) Bonus (-) Découvert			
1993	31'929'000	23'396'000	8'533'000	8'967'000	(-)	434'000	+	5'815'000
1994	28'754'000	24'561'000	4'193'000	10'443'000	(-)	6'250'000	(-)	435'000
1995	32'167'000	25'690'000	6'477'000	11'316'000	(-)	4'839'000	(-)	5'274'000
1996	33'661'000	26'918'000	6'743'000	3'240'000		3'503'000	(-)	1'771'000
1997	33'071'000	28'708'000	4'363'000	7'360'000	(-)	2'997'000	(-)	4'768'000
1998	37'419'000	29'796'000	7'623'000	2'804'000		4'819'000	(+)	51'000
1999	36'584'000	31'870'000	4'714'000	8'146'000	(-)	3'432'000	(-)	3'381'000
2000	39'616'000	33'310'000	6'306'000	4'207'000		2'099'000	(-)	1'282'000
2001	45'335'000	40'323'000	5'012'000	2'544'000		2'468'000	(+)	1'186'000
2002	50'069'000	42'617'000	7'452'000	6'540'000		912'000	(+)	2'098'000
2003	48'266'000	45'650'000	2'616'000	12'953'000	(-)	10'337'000	(-)	8'239'000
2004	48'243'000	42'991'000	5'252'000	4'088'000		1'164'000	(-)	7'075'000
2005	46'002'000	44'351'000	1'651'000	3'143'000	(-)	1'492'000	(-)	8'567'000
2006	50'051'000	41'858'000	8'193'000	1'722'000		6'471'000	(-)	2'096'000
2007	52'936'000	44'646'000	8'290'000	3'898'000		4'392'000	(+)	2'203'000
2008	58'087'000	45'770'000	12'317'000	3'470'000		8'847'000	(+)	11'050'000
2009	65'091'000	49'977'000	15'114'000	4'547'000		10'567'000	(+)	21'609'000
2010	70'020'000	53'966'000	16'054'000	5'065'000		10'989'000	(+)	32'572'000
2011	55'925'000	57'517'000	(-) 1'592'000	3'378'000	(-)	4'970'000	(+)	27'601'000
2012	63'368'000	54'702'000	8'666'000	3'543'000		5'123'000	(+)	32'723'000

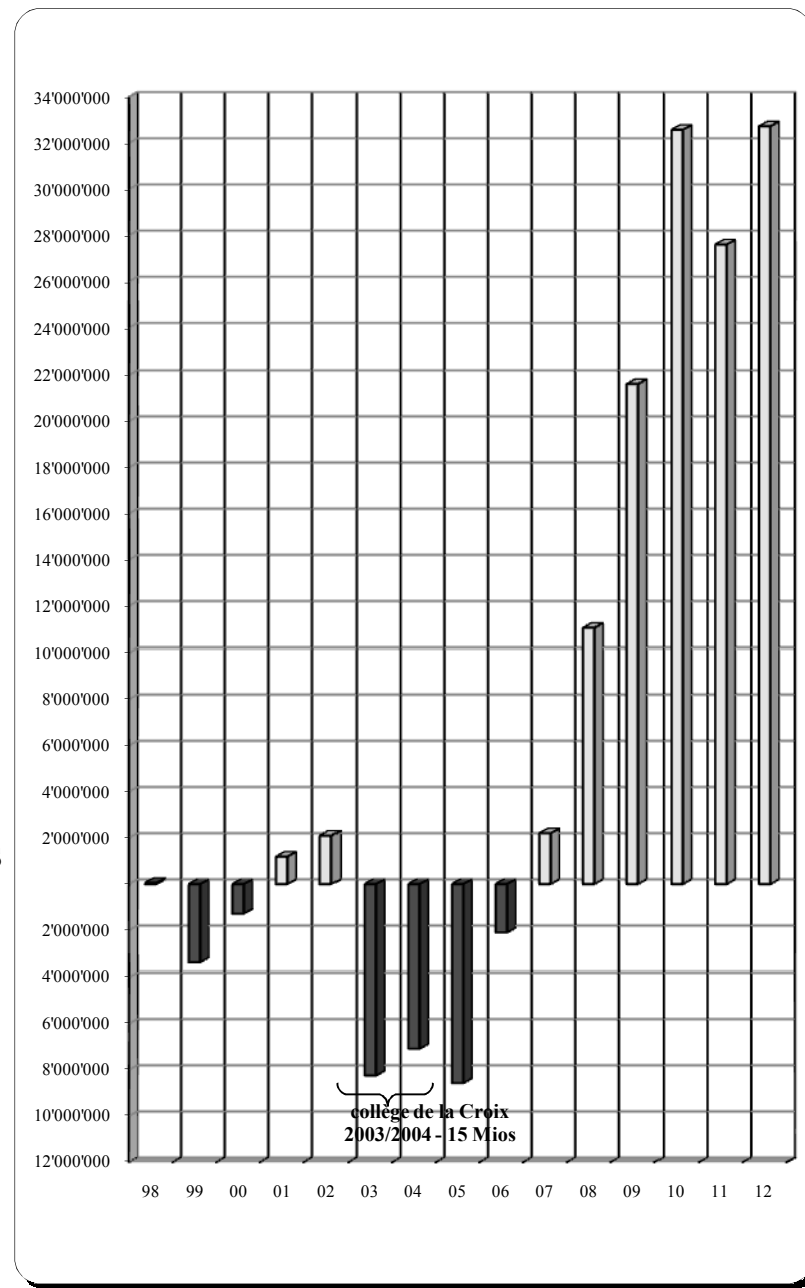
## BOURSE COMMUNALE - EVOLUTION DES RESULTATS FINANCIERS 1998 - 2012



**FORTUNE**

**REPORT DES  
RESULTATS**

**DETTE**



**BILAN DE LA BOURSE COMMUNALE ET DES SERVICES INDUSTRIELS**

**ACTIF**

<b><u>Au 31.12.2011</u></b>			<b><u>Au 31.12.2012</u></b>
<b>29'728'387.95</b>	<b>910</b>	<b>Disponibilités</b>	<b>29'455'495.22</b>
9'876.90	9100	Caisse	13'201.65
13'666'021.56	9101	Compte de chèques postaux	11'412'764.69
16'052'489.49	9102	Banques	18'029'528.88
<b>25'053'311.91</b>	<b>911</b>	<b>Débiteurs et comptes courants</b>	<b>25'835'687.18</b>
0.00	9110	Avoirs - Fonds et fondations	0.00
13'571.75	9111	Comptes courants débiteurs	38'405.76
17'594'076.86	9112	Impôts à encaisser	17'999'823.42
7'445'447.80	9115	Autres débiteurs	7'797'007.31
215.50	9119	Autres créances	450.69
<b>5'886'939.82</b>	<b>912</b>	<b>Placements du patrimoine financier</b>	<b>6'545'561.09</b>
57'822.50	9120	Titres et placements	53'322.50
800'000.00	9122	Prêt du patrimoine financier	1'378'500.00
4'780'791.79	9123	Terrains et bâtiments du patrimoine financier	4'768'440.79
248'325.53	9124	Immobilisations du Service de l'Electricité et du Gaz	345'297.80
0.00	9129	Autres biens du patrimoine financier	0.00
<b>841'821.04</b>	<b>913</b>	<b>Actifs transitoires</b>	<b>941'196.68</b>
0.00	9138	Actifs transitoires - débiteurs	0.00
841'821.04	9139	Autres actifs transitoires	941'196.68
<b>13'069'720.72</b>	<b>914</b>	<b>Investissements du patrimoine administratif</b>	<b>12'250'861.76</b>
1'302'611.74	9141	Ouvrages de génie civil et d'assainissement	899'122.69
9'544'357.77	9143	Bâtiments et constructions à amortir	9'006'707.58
2'218'768.71	9144	Service des Eaux - Investissements nets	2'335'478.84
0.00	9144	Eclairage public - Investissements nets	0.00
0.00	9145	Forêts	0.00
3'982.50	9146	Mobilier, machines et véhicules à amortir	9'552.65
<b>1'017'973.50</b>	<b>915</b>	<b>Prêts et capitaux de dotations</b>	<b>1'009'210.70</b>
<b>0.00</b>	<b>916</b>	<b>Subventions et participations à amortir</b>	<b>0.00</b>
<b>45'775.65</b>	<b>917</b>	<b>Autres investissements et divers</b>	<b>41'673.15</b>
<b>75'643'930.59</b>		<b>Total de l'actif du bilan</b>	<b>76'079'685.78</b>

**BILAN DE LA BOURSE COMMUNALE ET DES SERVICES INDUSTRIELS**

**PASSIF**

<u>31.12.2011</u>			<u>Au 31.12.2012</u>
<b>8'646'139.98</b>	<b>920</b>	<b>Engagements courants</b>	<b>9'272'031.52</b>
5'502'706.73	9200	Créanciers	5'673'890.77
3'143'433.25	9206	Comptes courants créanciers	3'598'140.75
<b>62'954.22</b>	<b>921</b>	<b>Dettes à court terme</b>	<b>62'046.27</b>
<b>11'501'350.72</b>	<b>922</b>	<b>Emprunts à moyen et long termes</b>	<b>6'501'350.72</b>
11'501'350.72	9221	Emprunts par obligations simples	6'501'350.72
	9223	Emprunts publics	
<b>2'020'817.52</b>	<b>923</b>	<b>Engagements envers des propres établissements et fonds spéciaux</b>	<b>1'981'179.82</b>
1'427'334.00	9230	Créance compensatoire Coopérative Port Vieux Stand	1'384'923.30
167'494.16	9233	Fonds et fondations	156'768.86
425'989.36	9234	Fonds pour des risques non assurés	439'487.66
<b>788'127.39</b>	<b>925</b>	<b>Passifs transitoires</b>	<b>757'233.85</b>
	9258	Passifs transitoires - Créanciers	
788'127.39	9259	Autres passifs transitoires	757'233.85
<b>50'624'290.00</b>	<b>928</b>	<b>Financements spéciaux et fonds de réserve</b>	<b>55'422'665.32</b>
14'080'521.97	9280	Fonds alimentés par des recettes affectées	14'684'525.90
407'240.65	9281	Fonds de renouvellement et de rénovation	452'140.65
36'136'527.38	9282	Fonds de réserve	40'285'998.77
<b>2'000'250.76</b>	<b>929</b>	<b>Capital</b>	<b>2'083'178.28</b>
<b>75'643'930.59</b>		<b>Total du passif du bilan</b>	<b>76'079'685.78</b>





COMMUNE DE LUTRY

RECAPITULATION DES COMPTES D'INVESTISSEMENTS ET  
D'IMMOBILISATIONS AU 31 DECEMBRE 2012

Référence bilan		Investissements	Amortissements	Investissements nets
<b>912.</b>	<b><u>Patrimoine financier</u></b>	<b><u>42'976'977.09</u></b>	<b><u>36'431'416.00</u></b>	<b><u>6'545'561.09</u></b>
	<b>Bourse communale</b>			
Inv.	- Compte des investissements	6'186'882.83	3'771'036.54	2'415'846.29
9123.310	- Terrains et bâtiments (Immobilisation non amortie)	3'759'417.00		3'759'417.00
	<b>Services Industriels</b>			
Inv.	- Service de l'Electricité	31'345'150.76	31'345'150.76	---
Inv.	- Service du Gaz	1'660'526.50	1'315'228.70	345'297.80
9120.800	- Titres et placements	25'000.00		25'000.00
<b>914/915/916/917.</b>	<b><u>Patrimoine administratif</u></b>	<b><u>128'951'220.97</u></b>	<b><u>115'649'475.36</u></b>	<b><u>13'301'745.61</u></b>
	<b>Bourse communale</b>			
Inv.	- Comptes des investissements	98'114'769.84	87'286'784.22	10'827'985.62
9153.	- Donation A. Krische	138'281.15		138'281.15
	<b>Services Industriels</b>			
Inv.	- Service des Eaux	26'415'574.17	24'080'095.33	2'335'478.84
Inv.	- Eclairage public	4'282'595.81	4'282'595.81	

## TABLEAU DE L'ENCAISSEMENT DES IMPOTS COMMUNAUX

	Comptes 2002	Comptes 2003	Comptes 2004	Comptes 2005	Comptes 2006	Comptes 2007
<b>Impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques</b>	<b>32'224'450.55</b>	<b>33'197'952.35</b>	<b>26'016'737.90</b>	<b>29'517'472.70</b>	<b>30'590'947.25</b>	<b>32'651'170.60</b>
Impôt sur le revenu	25'348'826.05	26'227'036.90	20'619'500.70	24'007'403.70	24'706'970.35	26'293'094.65
Impôt sur la fortune	5'935'786.80	6'056'939.10	4'723'752.80	4'557'573.25	4'576'105.40	5'389'060.55
Impôt à la source	513'007.50	379'363.30	310'436.10	288'297.30	461'972.25	395'189.80
Impôt spécial des étrangers	426'830.20	534'613.05	363'048.30	664'198.45	845'899.25	573'825.60
<b>Impôt sur le bénéfice et capital des personnes morales</b>	<b>910'357.45</b>	<b>882'699.65</b>	<b>1'609'375.50</b>	<b>1'155'682.90</b>	<b>1'239'925.05</b>	<b>1'633'643.30</b>
Impôt sur le bénéfice	772'532.20	699'914.80	1'456'900.35	1'053'881.10	1'031'815.35	1'475'494.85
Impôt sur le capital	59'628.75	97'053.85	99'138.15	100'422.50	136'738.20	100'316.95
Impôt complémentaire sur les immeubles	78'196.50	85'731.00	53'337.00	1'379.30	71'371.50	57'831.50
<b>Autres impôts divers</b>	<b>7'536'867.75</b>	<b>3'684'428.15</b>	<b>8'827'633.90</b>	<b>3'816'346.60</b>	<b>7'570'083.10</b>	<b>7'455'634.45</b>
Impôt foncier	1'053'873.90	1'114'072.95	1'150'420.05	1'193'975.70	1'236'671.75	1'299'138.45
Droits de mutation	1'551'414.75	1'383'190.75	1'333'987.65	1'233'720.85	1'486'736.50	2'117'908.45
Successions et donations	4'664'225.80	1'012'055.45	6'145'240.85	1'180'460.35	4'638'700.90	3'806'234.40
Impôt sur les chiens	41'250.00	42'950.00	42'700.00	39'950.00	39'680.00	38'675.00
Récupération après défalcons	6'246.45	11'012.30	44'065.35	24'175.35	25'302.00	16'606.80
Patentes - tabacs, boissons	23'267.10	3'009.35	9'050.00	8'887.50	9'031.25	9'161.25
Intérêts moratoires	196'589.75	118'137.35	102'170.00	135'176.85	133'960.70	167'910.10
<b>Total chapitre 210</b>	<b>40'671'675.75</b>	<b>37'765'080.15</b>	<b>36'453'747.30</b>	<b>34'489'502.20</b>	<b>39'400'955.40</b>	<b>41'740'448.35</b>
Impôt sur les gains immobiliers	514'760.15	644'511.30	663'626.45	1'440'395.35	1'515'956.50	1'576'204.90
Taxes épuration des eaux	977'085.90	1'023'279.10	1'013'971.75	1'035'401.00	1'077'145.69	998'058.30
<b>Total général</b>	<b>42'163'521.80</b>	<b>39'432'870.55</b>	<b>38'131'345.50</b>	<b>36'965'298.55</b>	<b>41'994'057.59</b>	<b>44'314'711.55</b>
Défalcations, remises, rétrocessions	-377'276.40	-387'146.30	-569'730.55	-895'659.45	-485'516.45	-243'075.75
<b>Total net</b>	<b>41'786'245.40</b>	<b>39'045'724.25</b>	<b>37'561'614.95</b>	<b>36'069'639.10</b>	<b>41'508'541.14</b>	<b>44'071'635.80</b>
<b>Taux d'imposition</b>	<b>81.5%</b>	<b>81.5%</b>	<b>63%</b>	<b>63%</b>	<b>63%</b>	<b>63%</b>
<b>Valeur d'un point d'impôt</b>	<b>405'602</b>	<b>417'115</b>	<b>437'663</b>	<b>486'853</b>	<b>504'119</b>	<b>543'285</b>

## TABLEAU DE L'ENCAISSEMENT DES IMPOTS COMMUNAUX

	Comptes 2008	Comptes 2009	Comptes 2010	Comptes 2011	Comptes 2012
<b>Impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques</b>	<b>36'852'721.16</b>	<b>42'073'352.31</b>	<b>42'448'265.79</b>	<b>33'180'548.60</b>	<b>37'833'587.15</b>
Impôt sur le revenu	28'544'052.66	33'431'246.36	30'974'364.96	26'019'074.80	30'889'119.37
Impôt sur la fortune	6'234'268.25	6'626'415.25	5'412'800.25	4'292'046.11	4'745'255.07
Impôt à la source	1'308'252.65	951'258.60	3'642'789.38	1'269'668.64	935'628.88
Impôt spécial des étrangers	766'147.60	1'064'432.10	2'418'311.20	1'599'759.05	1'263'583.83
<b>Impôt sur le bénéfice et capital des personnes morales</b>	<b>1'314'277.60</b>	<b>1'709'837.35</b>	<b>2'030'517.50</b>	<b>1'431'105.80</b>	<b>1'536'790.70</b>
Impôt sur le bénéfice	1'026'260.60	1'611'973.30	1'807'159.95	1'260'969.10	1'362'452.35
Impôt sur le capital	199'235.00	10'676.05	135'050.55	87'881.20	63'382.35
Impôt complémentaire sur les immeubles	88'782.00	87'188.00	88'307.00	82'255.50	110'956.00
<b>Autres impôts divers</b>	<b>7'367'199.61</b>	<b>7'748'241.89</b>	<b>12'949'012.56</b>	<b>6'284'770.74</b>	<b>8'464'289.61</b>
Impôt foncier	1'369'138.55	1'424'039.55	1'490'996.10	1'582'537.30	1'656'303.65
Droits de mutations	1'531'437.75	1'460'033.15	1'953'658.10	1'715'209.40	1'419'221.25
Successions et donations	4'234'523.80	4'536'066.15	9'157'229.80	2'553'500.40	4'841'102.90
Impôt sur les chiens	39'700.00	39'100.00	41'100.00	42'800.00	40'450.00
Récupération après défalctions	17'982.25	92'112.94	52'926.48	109'566.81	56'548.00
Patentes - tabacs, boissons	10'377.15	10'154.30	11'064.10	11'873.75	10'887.40
Intérêts moratoires	164'040.11	186'735.80	242'037.98	269'283.08	439'776.41
<b>Total chapitre 210</b>	<b>45'534'198.37</b>	<b>51'531'431.55</b>	<b>57'427'795.85</b>	<b>40'896'425.14</b>	<b>47'834'667.46</b>
Impôt sur les gains immobiliers	1'762'359.85	1'508'239.20	1'685'418.35	1'534'055.05	1'817'972.85
Taxes épuration des eaux	1'054'591.30	1'085'209.95	1'121'788.44	1'113'355.66	1'121'461.44
<b>Total général</b>	<b>48'351'149.52</b>	<b>54'124'880.70</b>	<b>60'235'002.64</b>	<b>43'543'835.85</b>	<b>50'774'101.75</b>
Défalctions, remises, rétrocessions, intérêts	-514'565.24	-363'189.37	-423'158.89	-583'942.42	-629'939.86
<b>Total net</b>	<b>47'836'584.28</b>	<b>53'761'691.33</b>	<b>59'811'843.75</b>	<b>42'959'893.43</b>	<b>50'144'161.89</b>
<b>Taux d'imposition</b>	<b>63%</b>	<b>63%</b>	<b>63%</b>	<b>54%</b>	<b>56%</b>
<b>Valeur d'un point d'impôt</b>	<b>604'416</b>	<b>693'587</b>	<b>704'610</b>	<b>639'433</b>	<b>701'061</b>

**DEPENSES AFFECTEES AUX ASSOCIATIONS, SOCIETES ET AUTRES GROUPEMENTS LOCAUX**

	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>I. ATTRIBUTIONS DIRECTES</b>	<b><u>473'618</u></b>	<b><u>475'497</u></b>	<b><u>544'537</u></b>	<b><u>559'281</u></b>	<b><u>444'907</u></b>	<b><u>456'323</u></b>	<b><u>576'144</u></b>	<b><u>500'983</u></b>	<b><u>634'360</u></b>	<b><u>921'751</u></b>	<b><u>1'005'028</u></b>
<b>1. Affaires culturelles et loisirs</b>	<b><u>196'132</u></b>	<b><u>180'186</u></b>	<b><u>212'468</u></b>	<b><u>241'221</u></b>	<b><u>230'776</u></b>	<b><u>228'641</u></b>	<b><u>231'619</u></b>	<b><u>269'667</u></b>	<b><u>261'319</u></b>	<b><u>236'644</u></b>	<b><u>266'952</u></b>
Part s/organisations de concerts	38'181	18'650	36'667	44'364	44'393	33'603	46'497	36'102	79'091	40'828	40'828
Concerts Bach	13'000	12'000	13'000	13'000	13'000	13'000	13'000	43'000	13'000	13'000	23'000
Activités Caveau du "Singe Vert"	7'500	5'500	7'000	5'500	7'000	7'000	7'500	7'000	7'500	8'500	8'000
Club des jeunes "L'YRTUL"	2'371	2'329	1'895	3'280	273	3'000	8'983				
Représentations théâtrales	15'000	17'000	21'000	35'180	24'000	27'700	18'000	19'000	16'000	16'000	19'000
Encouragement à l'étude de la musique	39'659	43'825	43'766	57'118	58'992	47'851	54'702	55'887	45'683	52'929	73'183
Lavaux-Cully Jazz	3'500	3'500	5'000					5'000	5'000	5'000	5'500
Fanfare de Lutry (Brass Band)											
Chœur Mixte de l'Espérance d'Escherins	6'480	5'495	5'320	5'145	4'410	14'260	3'550	2'840	2'397		
Bibliothèque communale	12'960	13'174	17'990	17'976	18'044	17'985	17'870	19'898	17'988	21'871	27'063
Section des Samaritains	5'000	5'000	7'000	6'000	6'000	6'000	6'000	8'501	9'000	15'767	6'000
Maison de Paroisse et des Jeunes	26'813	24'020	28'409	27'651	29'146	32'349	32'003	44'548	45'094	42'209	42'476
Colonie de Vacances	24'409	28'294	23'811	24'468	24'328	24'914	22'953	27'402	20'078	19'919	21'483
Camp d'hiver des jeunes de Lutry	1'260	1'400	1'610	1'540	1'190	980	560	490	490	621	420
<b>2. Sports</b>	<b><u>65'910</u></b>	<b><u>66'970</u></b>	<b><u>72'422</u></b>	<b><u>75'071</u></b>	<b><u>76'922</u></b>	<b><u>87'424</u></b>	<b><u>117'687</u></b>	<b><u>77'800</u></b>	<b><u>92'801</u></b>	<b><u>90'653</u></b>	<b><u>81'523</u></b>
Société de Sauvetage	8'540	8'500	8'424	8'424	8'424	8'424	45'508	8'000	24'000	8'000	8'000
Football Club de Lutry + formation jeunes	14'000	16'183	15'684	16'062	16'872	30'236	23'039	20'746	18'413	22'800	24'638
Société Street hockey "Joker"	1'000										
Société gym "La Riveraine" + form. jeunes	6'751	6'281	8'264	7'323	8'056	8'929	8'559	8'776	9'435	18'400	9'167
Ski Club de Lutry - formation des jeunes	3'455	5'821	6'427	6'724	6'614	5'243	4'115	3'269	4'717	3'100	
Volley-ball Club de Lutry + formation jeunes	21'799	13'447	13'339	13'583	14'833	14'751	14'444	14'216	13'053	13'053	15'775
Club Nautique - formation des jeunes	1'993	3'181	4'842	6'205	4'664	4'686	6'714	6'194	6'812	7'200	6'795
Autres subventions individuelles					500					500	
Tennis Club - formation des jeunes	7'885	12'715	15'275	14'567	15'942	14'499	14'402	14'197	16'002	17'200	16'609
Mousquetaires - formation des jeunes	487	842	167	779	1'017	656	905	602	370	400	539
Club de plongée " les Foulques"								1'800			
Pétanque Conversion - participations diverses				1'405							
<b>3. Sécurité sociale</b>	<b><u>211'576</u></b>	<b><u>228'341</u></b>	<b><u>259'648</u></b>	<b><u>242'989</u></b>	<b><u>137'210</u></b>	<b><u>140'259</u></b>	<b><u>226'838</u></b>	<b><u>153'516</u></b>	<b><u>280'239</u></b>	<b><u>594'455</u></b>	<b><u>656'553</u></b>
APPEL - Garderie d'enfants "La Marelle"	102'732	130'855	177'250	174'901	67'763						
Garderie-Nursery "Les Moulins"						47'004	160'273	99'297	239'651	348'170	326'992
UAPE "Les Marionnettes"										205'200	198'912
UAPE "du Bourg"										10'360	102'281
Subventions individuelles d'accueil de jour					8'228	13'860	1'853				
Subventions d'aides individuelles au logement										2'750	6'206
Subventions logements à loyers modérés	108'844	97'486	82'398	68'088	61'219	79'395	64'712	54'219	40'588	27'976	22'162

## DEPENSES AFFECTEES AUX ASSOCIATIONS, SOCIETES ET AUTRES GROUPEMENTS LOCAUX

	PM	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
<b>II. DEPENSES D'INVESTISSEMENTS</b>		<b><u>42'200</u></b>	<b><u>443'517</u></b>	<b><u>743'679</u></b>	<b><u>131'685</u></b>	<b><u>1'213'888</u></b>	<b><u>540'259</u></b>	<b><u>87'028</u></b>	<b><u>427'413</u></b>	<b><u>338'922</u></b>	<b><u>4'223</u></b>
<b>Sports et loisirs - Affaires culturelles</b>											
<b>Tennis-club Lutry</b>	- Part s/agrandiss. Club House	PM 1049/01	1'021								
	- Prest communale s/travaux agrand.	PM 1049/01									
<b>Sté de Sauvetage</b>	- Rempl. moteur "Ville de Lutry"	ORD/00									
	- Transf. et agrand. bâtiment	PM 1047/01	26'849	257'612	4'879						
	- Modification vestiaires	ORD 10							36'483		
	- Rempl. agencement cuisine	ORD 12									4'223
<b>Villa "Mégroz"</b>	- Réaménagement café-théâtre	ORD/00+02									
	- Modification installations électriques	ORD 09						67'829			
<b>Bois des Dailles</b>	- Piste Vita	1044/00	8'817								
<b>Grand-Pont</b>	- Pl. sport - réfection revêtement	ORD 02									
	- Salle gym - réfection partielle	ORD 01	2'405								
	- Salle gym - réfection générale	PM 1047/01		185'905	738'800	66'959	12'224				
	- Salle gym - réfection install. scénique	ORD 06				48'900					
	- Réaménagement install. sportives	PM 1103/06				15'826	1'201'665	506'058			
	- Création vestiaires supplémentaires	PM 1148/09							374'226	3'056	
	- Réfection place de sport, athlétisme	ORD 2011								182'384	
<b>Stand Chanoz-Brocard</b>	- Stand Tir Chanoz - création 2 vestiaires	ORD 06					19'201				
	- Stand Tir - rempl. syst. marquage des coups	ORD 2011								128'650	
<b>Signal de Bochat</b>	- Aménagement place de sport	1025/00	3'108								
<b>Club Nautique</b>	- Prêt achat bateau	CS 2008					15'000				
<b>Buvette de la plage</b>	- Modernisation installations	ORD 07						19'199	16'704	24'832	

## SDIS LUTRY/PAUDEX - COMPTE D'EXPLOITATION EXERCICE 2012

<u>NO COMPTE</u>	<u>INTITULE</u>	<u>COMPTES 2012</u>	<u>BUDGET 2012</u>	<u>COMPTES 2011</u>
<b>65</b>	<b>SDIS LUTRY-PAUDEX</b>	<b>255'894.34</b>	<b>301'000.00</b>	<b>229'553.59</b>
<b>650</b>	<b>SERVICE DU FEU - BÂTIMENT</b>	<b>75'422.80</b>	<b>85'000.00</b>	<b>74'940.25</b>
650.3120	EAU, ELECTRICITE, CHAUFFAGE	4'677.65	3'000.00	5'315.10
650.3122	BAT. "DES CHAMPS" PART S/CHAUFFAGE+FRAIS COMMUNS	16'301.20	18'000.00	14'874.70
650.3133	FOURNITURE NETTOYAGE ET PART S/CONCIERGERIE	1'526.80	1'000.00	776.60
650.3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS	5'017.15	15'000.00	5'073.85
650.3161	LOCATION DE LA CASERNE DES CHAMPS	52'000.00	52'000.00	53'000.00
650.4271	LOCATION LOCAUX A DISPOSITION DE LA PCI	-4'100.00	-4'000.00	-4'100.00
<b>651</b>	<b>BATAILLON DES SAPEURS POMPIERS</b>	<b>132'152.15</b>	<b>151'000.00</b>	<b>112'374.10</b>
651.3013	SOLDES	<b>216'318.00</b>	<b>245'000.00</b>	<b>184'666.00</b>
651.3013.01	COURS CANTONNAUX ET D'AVANCEMENT	26'143.00	24'000.00	21'051.00
651.3013.02	SINISTRES ET INTERVENTIONS	32'895.00	30'000.00	24'915.00
651.3013.03	ECOLES DE RECRUES	12'205.00	11'000.00	10'365.00
651.3013.04	COURS DE CADRES	28'720.00	20'000.00	21'665.00
651.3013.05	EXERCICES DU BATAILLON	3'585.00	6'000.00	4'125.00
651.3013.06	EXERCICES DU DPS	30'610.00	44'000.00	27'160.00
651.3013.08	SOLDES SERVICES DE GARDE ET PIQUET	38'690.00	45'000.00	38'735.00
651.3013.09	SOLDES ENTRETIEN VEHICULES ET MATERIEL	15'310.00	17'000.00	8'550.00
651.3013.15	COMMISSION DU FEU, ETAT MAJOR	28'160.00	43'000.00	28'100.00
651.3030	AVS/AC S/SOLDE ETAT-MAJOR	1'754.05	5'000.00	1'750.20
651.3090	FRAIS DES EXERCICES - SUBSISTANCE	11'191.20	8'000.00	14'126.20
651.3100	IMPRIMES, FOURNITURES DE BUREAU ET D'INSTRUCT.	4'811.25	5'000.00	3'775.75
651.3180	ASSURANCES, COTISATIONS, TAXES ET DIVERS	12'993.35	17'000.00	15'503.70
651.4356	FACTURATION DES SINISTRES	-14'989.30	-28'000.00	-12'026.85
651.4651	SUBVENTION ECA S/CHARGES DE FONTIONNEMENT	<b>-99'926.40</b>	<b>-96'000.00</b>	<b>-95'420.90</b>
651.4651.01	SUBVENTION ECA S/SOLDES EXERCICES ET SINISTRES	-96'763.90	-92'000.00	-80'522.90
651.4651.02	SUBVENTION ECA S/VEHICULESM MATERIEL CARBURANT	-3'162.50	-4'000.00	-14'898.00

## SDIS LUTRY/PAUDEX - COMPTE D'EXPLOITATION EXERCICE 2012

<u>NO COMPTE</u>	<u>INTITULE</u>	<u>COMPTES 2012</u>	<u>BUDGET 2012</u>	<u>COMPTES 2011</u>
<b>652</b>	<b>MATERIEL ET EQUIPEMENT - BATAILLON SP</b>	<b>35'574.60</b>	<b>50'000.00</b>	<b>25'602.14</b>
652.3116	ACHAT DE MATERIEL ET D'EQUIPEMENT	13'068.25	28'000.00	11'378.89
652.3124	ACHAT DE CARBURANT	5'586.60	6'000.00	6'836.10
652.3154	ENTRETIEN DU MATERIEL	6'863.75	6'000.00	6'543.05
652.3155	ENTRETIEN VEHICULES ET MOTO-POMPES	10'056.00	10'000.00	844.10
<b>653</b>	<b>FRAIS GENERAUX - BATAILLON S.P</b>	<b>12'744.79</b>	<b>15'000.00</b>	<b>16'637.10</b>
653.3170	REVUE QUADRIENNALE	3'000.00	3'000.00	3'000.00
653.3182	TAXES TELEPHONES, RADIO, ALARME	4'689.20	8'000.00	8'536.00
653.3189	FRAIS DIVERS	5'130.40	4'000.00	5'207.55
653.4220	REVENUS CREANCIERS	-74.81	0.00	-106.45
<b>654</b>	<b>REPARTITION DEFICIT SDIS LUTRY/PAUDEX</b>	<b>-255'894.34</b>	<b>301'000.00</b>	<b>-229'553.59</b>
654.4521.01	PARTICIPATION DE LUTRY AUX CHARGES NETTES	-222'556.94	260'000.00	-199'913.74
654.4521.02	PARTICIPATION DE PAUDEX AUX CHARGES NETTES	-33'337.40	41'000.00	-29'639.85

## **CONCLUSIONS**

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

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

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

**décide :**

d'approuver tels que présentés les comptes de l'exercice 2012 :

- 1) de la Bourse communale**
- 2) des Services Industriels**

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

Lutry, le 15 avril 2013

Approuvé en séance de Municipalité du 15 avril 2013

AU NOM DE LA MUNICIPALITE DE LUTRY

Le Syndic :

Le Secrétaire :

Jacques-André CONNE

Denys GALLEY

Municipal délégué : M. Jacques-André Conne, Syndic