

	<u>Pages</u>		<u>Pages</u>
<u>BOURSE COMMUNALE</u>	4 - 120	<u>SERVICES INDUSTRIELS</u>	122 - 144
I. Charges et revenus par responsables	5- 6	I. Charges et revenus de fonctionnement	123 – 134
II. Préambule	7	♦ Administration	123
III. Charges et revenus par nature	9– 26	♦ Service des Eaux	127
♦ Charges par nature	9	♦ Service de l'Electricité	129
♦ Revenus par nature	19	♦ Service du Gaz	133
IV. Charges et revenus de fonctionnement	28- 106	II. Dépenses et recettes d'investissements	135 - 138
♦ Administration générale	29	♦ Inventaire des dépenses et recettes d'investissements	135
♦ Finances	51	♦ Dépenses d'investissements ordinaires	138
♦ Domaine et bâtiments	58	III. Résultat financier	139 - 144
♦ Travaux	69	♦ Administration	139
♦ Instruction publique et cultes	85	♦ Service des Eaux	140
♦ Police	99	♦ Service de l'Electricité	142
♦ Sécurité sociale	103	♦ Service du Gaz	144
V. Dépenses et recettes d'investissements	108- 120	<u>CONCLUSIONS</u>	145
♦ Inventaire des dépenses et recettes d'investissements	109		
♦ Etat des réserves et provisions	112		
♦ Dépenses d'investissements ordinaires	113		
♦ Autofinancement et amortissements	119		
VI. Résultat financier	120		

Au Conseil communal de Lutry

Monsieur le Président,

Mesdames et Messieurs les Conseillers,

Conformément aux dispositions :

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

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

PREAVIS MUNICIPAL N° 1194/2013

concernant le budget 2014

BUDGET 2014

Directeurs délégués de la Municipalité

Désignation des directions responsables des postes budgétaires et des comptes

M. Jacques-André CONNE , Syndic	A = ADMINISTRATION GENERALE
M. Pierre-Alexandre SCHLAEPPI , Conseiller municipal	B = BATIMENTS
Mme Claire GLAUSER , Conseillère municipale	C = CULTURE ET PAROISSES
Mme Claire GLAUSER , Conseillère municipale	E = ECOLES
M. Jacques-André CONNE , Syndic	F = FINANCES
Mme Claire GLAUSER , Conseillère municipale	G = SERVICE SOCIAL
M. Charles MONOD , Conseiller municipal	I = INFORMATIQUE
M. Charles MONOD , Conseiller municipal	P = POLICE
Mme Aude SAVOY , Conseillère municipale	T = TRAVAUX, DOMAINES FORESTIER ET VITICOLE
M. Pierre-Alexandre SCHLAEPPI , Conseiller municipal	U = URBANISME ET POLICE DES CONSTRUCTIONS
Mme Aude SAVOY , Conseillère municipale	X = EPURATION DES EAUX
M. Pierre-Alexandre SCHLAEPPI , Conseiller municipal	Y = SERVICE DU FEU
M. Pierre-Alexandre SCHLAEPPI , Conseiller municipal	Z = PROTECTION CIVILE
M. Charles MONOD , Conseiller municipal	S = SERVICES INDUSTRIELS

BUDGET 2014

I. RECAPITULATION DES CHARGES ET REVENUS PAR RESPONSABLES

BUDGET 2014			BUDGET 2013			COMPTES 2012		
CHARGES	REVENUS	ECART + = charges (-) = produits	CHARGES	REVENUS	ECART + = charges (-) = produits	CHARGES	REVENUS	ECART + = charges (-) = produits
1'407'000.--	101'000.--	1'306'000.--	1'249'000.--	101'000.--	1'148'000.--	1'136'096.67	114'710.40	1'021'386.27
1'013'000.--		1'013'000.--	925'000.--		925'000.--	931'488.22		931'488.22
450'000.--	7'000.--	443'000.--	431'000.--	7'000.--	424'000.--	363'200.58	6'176.50	357'024.08
1'967'000.--	272'000.--	1'695'000.--	1'934'000.--	264'000.--	1'670'000.--	1'895'378.71	294'084.00	1'601'294.71
27'538'000.--	62'147'000.--	-34'609'000.--	27'434'000.--	56'500'000.--	-29'066'000.--	28'247'227.16	57'512'719.05	-29'265'491.89
21'995'000.--		21'995'000.--	18'315'000.--		18'315'000.--	17'921'864.54		17'921'864.54
296'000.--	78'000.--	218'000.--	305'000.--	12'000.--	293'000.--	207'917.08	33'118.00	174'799.08
3'917'000.--	822'000.--	3'095'000.--	3'748'000.--	822'000.--	2'926'000.--	3'201'805.21	1'099'433.50	2'102'371.71
4'335'000.--	1'007'000.--	3'328'000.--	4'133'000.--	975'000.--	3'158'000.--	3'766'222.32	976'719.75	2'789'502.57
724'000.--	99'000.--	625'000.--	647'000.--	93'000.--	554'000.--	369'047.90	134'556.00	234'491.90
639'000.--	70'000.--	569'000.--	471'000.--	70'000.--	401'000.--	415'874.10	78'676.09	337'198.01
312'000.--		312'000.--	303'000.--		303'000.--	259'047.43		259'047.43
206'000.--	280'000.--	-74'000.--	203'000.--	267'000.--	-64'000.--	174'930.10	169'077.35	5'852.75
64'799'000.--	64'883'000.--	-84'000.--	60'098'000.--	59'111'000.--	987'000.--	58'890'100.02	60'419'270.64	-1'529'170.62
bénéfice budgétisé ↑			déficit budgétisé ↑			bénéfice réalisé ↑		
14'906'000.--	14'906'000.--	0.--	15'535'000.--	15'535'000.--	0.--	14'787'435.18	14'787'435.18	0.--
79'705'000.--	79'789'000.--	-84'000.--	75'633'000.--	74'646'000.--	987'000.--	73'677'535.--	75'206'706.--	-1'529'171.--

II. PREAMBULE

Pour la 1^{ère} fois depuis 15 ans, la Municipalité a la satisfaction de présenter au Conseil communal un budget équilibré, avec un léger bénéfice de Fr. 84'000.- après allocation aux amortissements et réserves obligatoires.

Les charges globales de fonctionnement (Fr. 64'664'000.-) en augmentation par rapport aux budgets précédents sont entièrement couvertes par les revenus (Fr. 64'748'000.-) qui ont été revus à la hausse.

Pour parvenir à ce résultat, la Municipalité a décidé de reporter ou de supprimer certaines dépenses jugées non prioritaires et de tenir compte d'une augmentation des recettes fiscales en fonction de la réalité des encaissements 2012 et de la projection des encaissements 2013.

Une meilleure adéquation entre les dépenses péréquatives et les recettes fiscales, qui représentent respectivement le 50% des charges de fonctionnement et le 73% des recettes permet d'estimer de manière plus précise le solde à sa disposition pour les autres dépenses du ménage communal. Il n'en reste pas moins que l'élaboration du budget reste un art difficile compte tenu des nombreuses incertitudes tant au niveau des charges que des revenus.

Les charges de fonctionnement «communales» dont la Municipalité détient encore en partie la maîtrise augmentent de Fr. 1'567'000.- (+ 7.9%) par rapport au budget 2013 en raison principalement des nouvelles subventions (+ 900'000.-) versées dans le cadre des mesures d'accompagnement de la taxe déchets, des nombreux mandats d'études prévus en 2014 (+ 123'000.-) et de l'augmentation de la part patronale à la Caisse intercommunale de pension (+ 142'000.-).

Les charges péréquatives (facture sociale + péréquation) reposant sur les données de l'exercice 2012 augmentent de 3.5 millions.

Les revenus de fonctionnement budgétisés progressent de plus de 5.7 millions par rapport au budget 2013, essentiellement en raison de l'estimation à la hausse des recettes fiscales pour près de 4 millions et de l'introduction des nouvelles taxes pour financement des déchets pour 1.575 million.

La Municipalité propose au Conseil communal d'adopter le budget 2014 tel que présenté tout en précisant qu'elle s'efforcera de contenir au maximum les dépenses dont elle a encore la maîtrise.

APERÇU DU BUDGET 2014

Charges de fonctionnement

Les charges de fonctionnement s'élèvent à **Fr. 62'849'000.-** au budget 2014 contre Fr. 57'912'000.- au budget 2013 représentant une augmentation de 8.53% (+ 4'937'000.-).

Cette augmentation provient essentiellement des charges péréquatives qui sont supérieures de Fr. 3'521'000.- (+11.4%) au budget 2013, en raison des éléments suivants :

- une augmentation globale de la facture sociale à charge des communes de 25 millions (+4%) entre 2013 et 2014, laquelle avait déjà progressé de 40 millions entre 2011 et 2013
- l'adaptation des acomptes péréquatifs 2014 en fonction des recettes fiscales 2012 de 49 millions (base acomptes 2014) par rapport aux recettes fiscales 2011 de 42 millions (base acomptes 2013), soit une progression des recettes entre 2011 et 2012 de 7 millions (+ 16%)

Ces chiffres sont « provisoires », puisqu'ils reposent sur les résultats 2012 de l'ensemble des communes vaudoises et qu'ils feront l'objet d'un décompte définitif durant l'été 2015 en fonction des résultats 2014. Ils correspondent cependant aux acomptes réels qui seront versés par notre commune durant l'exercice 2014.

Quant aux autres charges de fonctionnement « communales », elles présentent une augmentation de **Fr. 1'468'000.-**, provenant des natures suivantes :

30 « <i>autorités et personnel</i> »	+ 268'000.-
31 « <i>biens, services, marchandises</i> »	+ 831'000.-
32 « <i>intérêts passifs</i> »	- 99'000.-
36 « <i>aides et subventions communales</i> »	+ 468'000.-

L'augmentation du chapitre 31 « *biens, services, marchandises* » est principalement relative à l'augmentation des coûts d'entretien des bâtiments et du réseau routier pour Fr. 254'000.- et des mandats d'honoraires et de prestations de service externe pour Fr. 322'000.-. Le chapitre 36 « *aides et subventions communales* » voit apparaître une nouvelle charge estimée à Fr. 900'000.- qui concerne les mesures d'accompagnement des taxes « déchets » prévues dans le cadre de l'introduction du principe de causalité pour la taxation des déchets au 1^{er} janvier 2014.

RESUME CHIFFRE DU BUDGET 2014

Recettes de fonctionnement

Le budget 2014 tient compte d'un taux d'imposition de 56% renouvelé pour deux ans découlant du préavis 1193/2013 relatif à l'arrêté d'imposition 2014 et 2015 validé par le Conseil communal le 7 octobre 2013.

Les recettes de fonctionnement 2014 sont estimées à **Fr. 64'748'000.-**, représentant un accroissement de Fr. 5'745'000.- (+ 9.74%) par rapport aux recettes budgétisées en 2013. L'essentiel de cette augmentation s'explique par l'adaptation à la hausse des estimations des recettes fiscales des personnes physiques évaluées à 38.9 millions contre 35 millions en 2013, soit une augmentation de plus de 3.8 millions.

L'estimation à la hausse des rattrapages d'impôts entre les acomptes et les décomptes en fonction de la réalité des chiffres de l'exercice 2012 et de la projection des chiffres 2013 explique cette progression significative.

Les impôts aléatoires relatifs aux impôts sur les successions et donations, les gains immobiliers et les droits de mutation ont été estimés à 6.7 millions comme pour le budget 2013.

Les nouvelles recettes issues de l'introduction de la taxe au sac et de de la taxe de base au 1^{er} janvier 2014 pour un montant estimé à 1.575 million représentent le solde de la progression des revenus entre 2013 et 2014.

Investissements

Grâce aux réserves importantes constituées lors des exercices précédents et aux liquidités substantielles à disposition de la Bourse communale, l'entier des investissements nets évalués à **Fr. 13'599'500.-** devrait être financé par la trésorerie courante et plus de 12.4 millions devraient être amortis directement par un prélèvement sur les fonds de réserves alimentés à cet effet.

Quant au solde des investissements 2014 non amortis par un fonds de réserves, ils seront amortis par le compte de fonctionnement annuel. Les éventuels nouveaux préavis déposés au Conseil communal durant l'année 2014 et non prévus au budget feront l'objet d'une réflexion sur leur financement lors de leur élaboration.

Résultat d'exploitation 2014 de la Bourse communale

Comptes de fonctionnement :

+ Revenus	Fr. 64'342'000	
- Charges	(-) <u>Fr. 62'849'000</u>	
= Bénéfice d'exploitation (autofinancement)		+ Fr. 1'493'000
+ Prélèvement sur fonds de réserves spécifiques		+ Fr. 406'000
- Attribution au fonds de réserves obligatoires		(-) Fr. 167'000
- Amortissements budgétaires obligatoires		(-) <u>Fr. 1'648'000</u>
= Bénéfice après amortissements et réserves obligatoires		<u>+ Fr. 84'000</u>

Résultat financier 2014 de la Bourse communale

Comptes de fonctionnement :

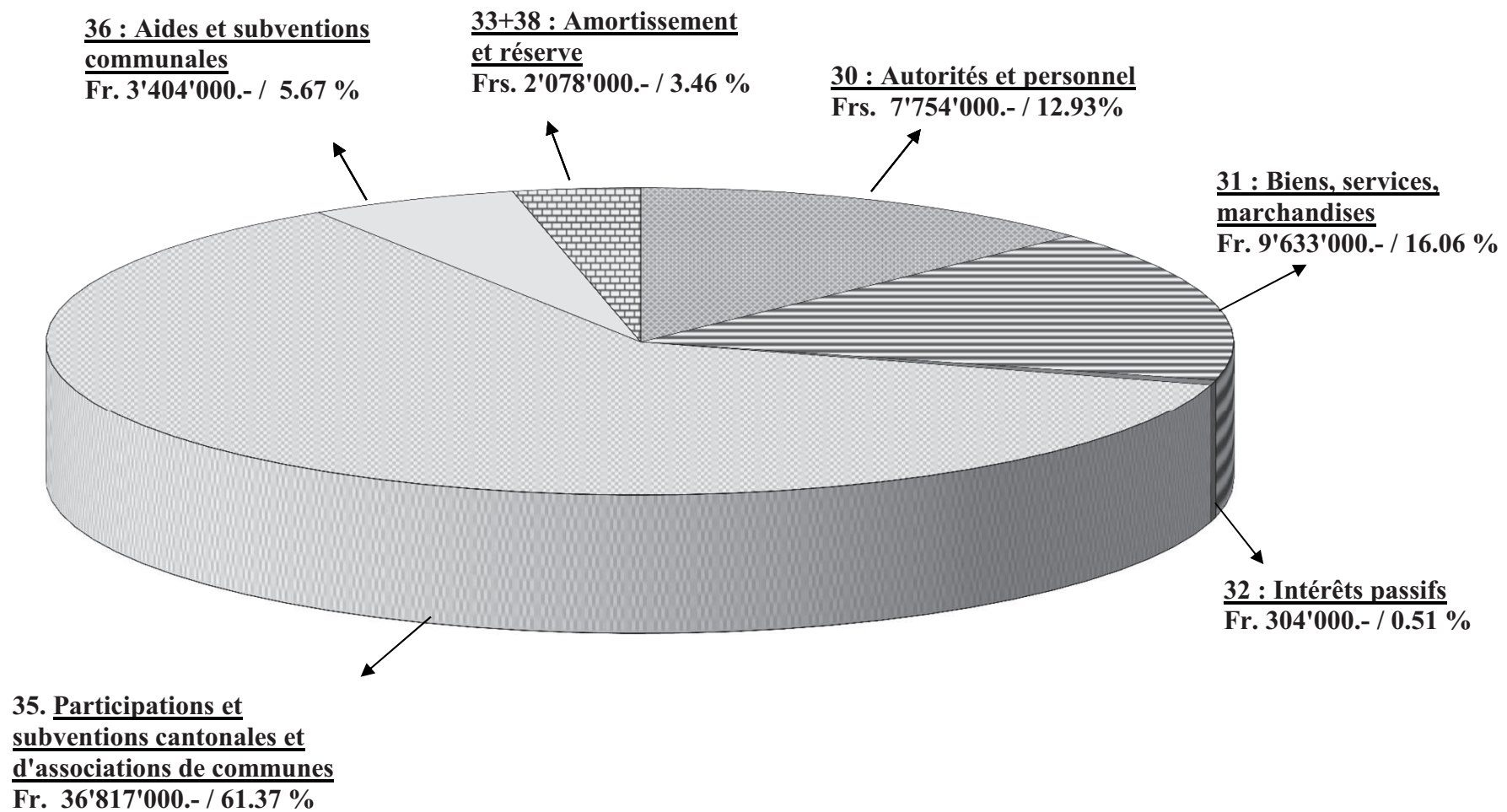
+ Revenus	Fr. 64'748'000	
Prélèvement s/fds réserve	(-) Fr. 406'000	
- Charges	(-) <u>Fr. 62'849'000</u>	
= autofinancement (2.3%)		Fr. 1'493'000

Comptes des investissements :

- Dépenses	(-) Fr. 13'706'000	
+ Recettes	<u>Fr. 106'500</u>	
= Investissements nets à financer		(-) <u>Fr.13'599'500</u>
Déficit financier - Insuffisance de liquidités	=	(-) <u>Fr.12'106'500</u>

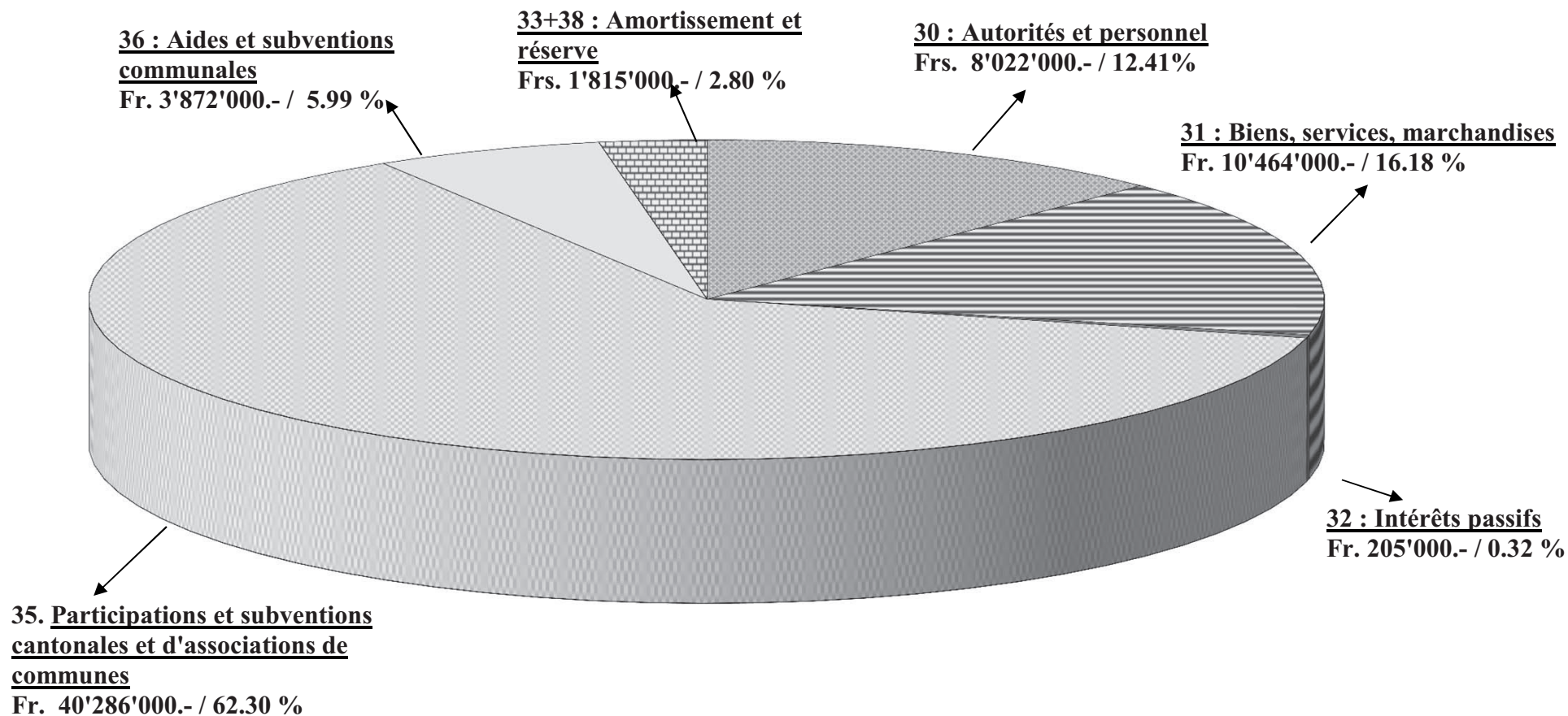
III. BOURSE COMMUNALE - CHARGES PAR NATURE BUDGET 2013

CHARGES DE FONCTIONNEMENT	Fr.	57'912'000	}	59'990'000
+AMORTISSEMENTS ET RESERVES OBLIGATOIRES	Fr.	2'078'000	}	



III. BOURSE COMMUNALE - CHARGES PAR NATURE BUDGET 2014

CHARGES DE FONCTIONNEMENT	Fr.	62'849'000	}	64'664'000
+AMORTISSEMENTS ET RESERVES OBLIGATOIRES	Fr.	1'815'000	}	



EVOLUTION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT EN % S/2013 = + 8.53%

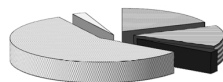
BOURSE COMMUNALE
III. TABLEAU DES CHARGES PAR NATURE

Comptes 2012	Budget 2013	3	<u>CHARGES</u>	Budget 2014	Evolution en % s/2013
<u>7'542'420.60</u>	<u>7'754'000.--</u>	30	AUTORITES ET PERSONNEL	<u>8'022'000.--</u>	(+) 3.46%
414'044.70	431'000.--	300	Autorités et commissions	426'000.--	
5'526'521.85	5'594'000.--	301	Personnel administratif et d'exploitation	5'732'000.--	
40'048.45	50'000.--	302	Traitement du personnel enseignant	54'000.--	
511'726.40	530'000.--	303	Assurances sociales	545'000.--	
651'026.35	670'000.--	304	Caisse de pensions et de prévoyance	812'000.--	
125'602.25	135'000.--	305	Assurances accidents et maladie	132'000.--	
169'402.20	180'000.--	306	Indemnités et remboursement de frais	184'000.--	
17'991.90	20'000.--	307	Prestations complémentaires de prévoyance	15'000.--	
28'208.15	55'000.--	308	Personnel intérimaire	32'000.--	
57'848.35	89'000.--	309	Autres charges des autorités et du personnel	90'000.--	
<u>8'691'285.89</u>	<u>9'633'000.--</u>	31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	<u>10'464'000.--</u>	(+) 8.63%
209'202.40	215'000.--	310	Imprimés et fournitures de bureau	265'000.--	
413'836.81	283'000.--	311	Achats mobilier, matériel, machines, véhicules	370'000.--	
883'245.85	953'000.--	312	Achats d'eau, d'énergie, de combustible	970'000.--	
641'524.86	682'000.--	313	Autres fournitures et marchandises	713'000.--	
1'578'579.15	2'032'000.--	314	Entretien immeubles, routes, territoires	2'286'000.--	
416'427.01	496'000.--	315	Entretien d'objets mobiliers, installations techniques	514'000.--	
443'297.71	541'000.--	316	Loyers, fermages et redevances d'utilisation	485'000.--	
143'647.70	156'000.--	317	Réceptions et manifestations	172'000.--	
3'898'731.60	4'206'000.--	318	Honoraires et prestations de services	4'528'000.--	
62'792.80	69'000.--	319	Impôts, taxes, cotisations et frais divers	161'000.--	
<u>339'604.82</u>	<u>304'000.--</u>	32	INTERETS PASSIFS	<u>205'000.--</u>	(-) 32.57%
		321	Intérêts des dettes à court terme	0.--	
198'022.35	113'000.--	322	Intérêts des dettes à moyen et long terme	50'000.--	
141'582.47	191'000.--	329	Autres intérêts	155'000.--	

BOURSE COMMUNALE
III. TABLEAU DES CHARGES PAR NATURE

Comptes 2012	Budget 2013	3	<u>CHARGES</u>	Budget 2014	Evolution en % s/2013
<u>35'580'366.25</u>	<u>36'817'000.--</u>	35	REMB. PARTICIPATIONS & SUBVENTIONS	<u>40'286'000.--</u>	(+) 9.42%
18'728'271.80	19'765'000.--	351	Canton	22'638'000.--	
16'852'094.45	17'052'000.--	352	Communes et associations de communes	17'648'000.--	
<u>2'547'941.22</u>	<u>3'404'000.--</u>	36	AIDES ET SUBVENTIONS	<u>3'872'000.--</u>	(+) 13.75%
2'462'385.37	3'234'000.--	365	Aides, subventions à des institutions privées	2'810'000.--	
85'555.85	170'000.--	366	Aides individuelles	1'062'000.--	
<u>54'701'618.78</u>	<u>57'912'000.--</u>		<u>TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</u>	<u>62'849'000.--</u>	(+) 8.53%
<u>1'948'826.29</u>	<u>1'692'000.--</u>	33	AMORTISSEMENTS	<u>1'648'000.--</u>	
513'743.49	430'000.--	330	Amortissements du patrimoine financier	495'000.--	
1'435'082.80	1'262'000.--	331	Amortissements obligatoires du patrimoine administratif	1'153'000.--	
<u>6'809'820.98</u>	<u>386'000.--</u>	38	RESERVES ET FINANCEMENTS SPECIAUX	<u>167'000.--</u>	
6'334'330.00	49'000.--	380	Attributions fonds réserve et renouvellement	65'000.--	
475'490.98	337'000.--	381	Attributions aux financements spéciaux	102'000.--	
82'927.52			EXCEDENT DE RECETTES	84'000.--	
<u>8'841'574.79</u>	<u>2'078'000.--</u>		<u>TOTAL AMORTISSEMENTS ET RESERVES</u>	<u>1'815'000.--</u>	
63'543'193.57	59'990'000.--		TOTAL EFFECTIF DES CHARGES PAR NATURE	64'748'000.--	
109'000.00	108'000.--	39	IMPUTATIONS INTERNES	135'000.--	
<u>63'652'193.57</u>	<u>60'098'000.--</u>		TOTAL GENERAL	<u>64'883'000.--</u>	

1. CHARGES DE FONCTIONNEMENT BUDGETAIRES



Les charges de fonctionnement classées selon leur nature s'élèvent à **Fr. 62'849'000.-** au budget 2014 marquant une augmentation de plus de 4.9 millions par rapport au budget précédent.

Cette augmentation de **Fr. 4'937'000.- (+8.53%)** est principalement consécutive à l'augmentation de la part péréquative à charge de Lutry qui, à elle seule, représente une augmentation de charges de Fr. 3'521'000.-.

La conséquence des variations importantes des charges péréquatives constatées entre les différents exercices est essentiellement liée à la variation des recettes fiscales. En effet, l'un des impératifs du système péréquatif entré en vigueur au 1^{er} janvier 2011 consiste à ce que les communes puissent assumer leurs charges en fonction de leur capacité financière, soit de leurs revenus fiscaux. Par conséquent, étant donné que les recettes fiscales pour Lutry ont augmenté singulièrement entre 2011 (base acomptes péréquatifs 2013) et 2012 (base acomptes péréquatifs 2014), la part péréquative à charge de Lutry a suivi la même courbe. A cela s'ajoute l'augmentation de la facture sociale globale de plus de 25 millions entre les prévisions 2013 et 2014, qui influence d'autant l'augmentation de la charge péréquative. Il s'agit toutefois d'acomptes, dont le décompte définitif en 2015 pourrait évoluer à la hausse comme à la baisse en fonction des résultats définitifs de l'exercice 2014.

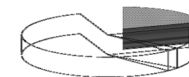
L'évolution des charges non maîtrisables du chapitre 35 représente une augmentation globale de **Fr. 3'469'000.-** par rapport au budget 2013, dont les postes les plus importants sont reportés ci-dessous :

	<u>Budget 2014</u>		<u>Ecart</u>
- Participation aux coûts de la facture sociale	18'845'000.-	+	2'985'000.-
- Participation au fonds de péréquation direct	12'101'000.-	+	536'000.-
- Participation aux coûts nets de l'APOL	3'602'000.-	+	158'000.-
- Part. aux coûts du trafic régional et urbain	2'843'000.-	-	168'000.-
- Rattrapage - correction bascule (abandonné)	--	-	222'000.-

Les dépenses des chapitres **30, 31** et **36**, sur lesquelles la Municipalité peut encore avoir une certaine influence marquent une augmentation de **Fr. 1'567'000.-** dont les principales variations proviennent :

de l'augmentation de la part patronale à la caisse de pension	Fr. 142'000.-
- de l'augmentation du coût d'entretien des bâtiments et parcs	Fr. 254'000.-
- de l'accroissement des coûts d'études diverses	Fr. 126'000.-
- de nouvelles charges liées aux mesures d'accompagnement dans le cadre de l'introduction des taxes « déchets »	Fr. 900'000.-

30. Autorités et personnel de Fr. 7'754'000 à Fr. 8'022'000 (+ Fr. 268'000.- = + 3.46%)



12.41%

La Municipalité n'envisage pas d'augmenter l'effectif du personnel fixe en 2014, malgré la charge de travail administratif supplémentaire inhérente à l'introduction des « taxes déchets ». Elle propose toutefois d'augmenter le temps de travail des auxiliaires de la déchetterie et l'engagement d'une employée supplémentaire pour les cantines scolaires.

Pour la 5^{ème} année consécutive, il n'est pas prévu d'indexation du coût de la vie. L'augmentation du poste 30 « Autorités et personnel » au budget 2014 provient essentiellement de l'augmentation des cotisations patronales à la Caisse intercommunale de pension (CIP) et des possibilités d'augmentations individuelles.

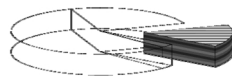
Les **traitements du personnel administratif et d'exploitation, poste 301**, sont budgétisés à **Fr. 5'732'000.-** contre **Fr. 5'584'000.-** en 2013, soit une augmentation de **Fr. 138'000.-** en relation avec les éléments suivants :

a)		Fr.
• mutations du personnel		
• engagement de personnel suppl. à la déchetterie	+	40'000.-
• engagement d'une cantinière suppl. à la Croix	+	17'000.-
• économies réalisées s/remplacement de personnel	-	52'000.-
b)		
possibilités d'augmentations statutaires, primes et primes statutaires (y.c primes de départ à la retraite)	+	133'000.-
pour représenter une augmentation totale	+	138'000.-

Quant **aux charges patronales relatives à la caisse de pensions** et de prévoyance (**poste 304**), elles marquent une augmentation de **Fr. 142'000.-** issue essentiellement des mesures d'assainissement de la CIP dès le 1^{er} janvier 2014. Ces mesures qui ont été admises par l'assemblée des délégués en juin 2013, dans le cadre de la modification des statuts au 1^{er} janvier 2014, prévoient une participation supplémentaire de la part des employeurs de 3% sur leurs cotisations durant 17 ans. En contrepartie, les employés participent également de manière importante à l'assainissement de la caisse de pension CIP de la manière suivante :

- Augmentation de la durée de cotisation de 36 à 40 ans
- Augmentation de l'âge terme de 62 à 63 ans
- Réduction de la rente de 5 à 6% par année d'anticipation avant 63 ans
- Moyenne du salaire cotisant pour le calcul des rentes augmentant de 3 à 10 ans.

31. Biens, services, marchandises
de Fr. 9'633'000 à Fr. 10'464'000
(+831'000.- = + 8.63%)



16.18%

L'augmentation des dépenses qui figurent dans ce chapitre résulte principalement de l'entretien des bâtiments communaux et des honoraires et prestations de services.

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

Les principales évolutions sont relevées dans les postes suivants :

Compte n°		Budget 2014	Ecart s/budget 2013
.....3102	Journaux, documentations, annonces	87'000	+ 34'000
412.3114	Voirie - achat machines et matériel	76'000	+ 54'000
451.3114	Traitement des déchets – achat & location machines et matériel	.-	+ 50'000
412.3115	Voirie – rempl. & équip. des véhicules	30'000	- 53'000
.....3141	Patrimoine Administratif – entretien bâtiment	890'000	+ 242'000
350.3141	Patrimoine Financier – entretien bâtiment	169'000	- 8'000
432.3142.01	Entretien du réseau routier	576'000	- 89'000
.....3145.....	Voirie – entretien des parcs	281'000	+ 70'000
472.3147.01	Travaux – quai – lac renf. enrochement, entretien des sentiers	36'000	+ 31'000
437.3153	Entretien des instal. tech. bâtiment	7'000	- 30'000
190.3163	Informatique - maintenance & dévelop.	156'000	- 56'000
210.3180	Frais de perception	350'000	+ 55'000
432.3180	Frais de transp. et inciné. déchets voirie	130'000	+ 56'000
402.3185.07	Etudes de génie civil	50'000	+ 40'000
402.3185.08	Etudes diverses de projets	253'000	+ 50'000
402.3185.10	Etudes et coûts de fonction. du SDEL	162'000	+ 41'000
432.3188	Prestations de déneigement	200'000	+ 60'000
451.3188.....	Ramassage, transport et décharge et incinération déchets	92'000	+ 37'000
.....3193	Cotisations	118'000	+ 89'000
Divers	Autres postes compensés	6'801'000	+ 158'000
		10'464'000	+ 831'000

32. Intérêts passifs
de Fr 304'000 à Fr. 205'000
(-99'000.- = -32.57%)



0.32%

Grâce aux importantes réserves constituées depuis 2006 et aux liquidités importantes à disposition de la bourse communale, l'entier des investissements 2014 sera couvert et financé sans avoir recours à de nouveaux emprunts.

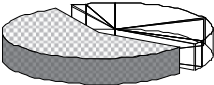
De plus, les liquidités actuelles permettront également de rembourser un emprunt échu en 2014 pour un montant global de Fr. 1'300'000.-.

Les remboursements d'emprunt entre 2013 et 2014 permettront d'économiser annuellement près de Fr. 63'000.- d'intérêts à partir de 2014 par rapport aux intérêts 2013.

La différence entre l'écart budgétaire 2013-2014 et la diminution liée au remboursement des emprunts, provient de la baisse prévisible des intérêts alloués aux contribuables pour la rémunération des impôts payés en avance durant l'exercice 2014.

SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS

Ventilation des comptes et budgets 2010-2014

Participations	62.30%		Comptes			Budget		Ecart s/budget 2013			
			2010	2011	2012	2013	2014				
35. PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS - CHARGES											
Facture sociale	y.c. RPT	18'446'697	y.c. RPT	19'137'836	y.c. RPT	15'253'655	y.c. RPT	15'860'000	y.c. RPT	18'845'000	2'985'000
Transports publics	y.c. RPT	2'612'024	y.c. RPT	2'825'709	y.c. RPT	2'588'492	y.c. RPT	3'011'000	y.c. RPT	2'843'000	-168'000
Ecolage et orientation professionnelle		557'733		539'695		570'998		555'000		559'000	4'000
Fonds de péréquation directe horizontale - alimentation		10'067'589		13'028'084		11'973'947		11'565'000		12'101'000	536'000
Fonds de péréquation à la réforme policière						886'125		894'000		950'000	56'000
Eclairage et eaux publics		474'471		466'393		536'209		594'000		470'000	-124'000
Part aux coûts nets de L'APOL				2'394'313		2'983'968		3'444'000		3'602'000	158'000
Part au déficit du SDIS		209'849		199'914		222'557		268'000		277'000	9'000
Association RAS - part gestion agence régionale		132'488		136'304		140'628		156'000		153'000	-3'000
Participation à l'office régional PC		154'716		160'605		174'870		203'000		206'000	3'000
Autres postes		169'395		271'708		248'917		267'000		280'000	13'000
		32'824'962		39'160'561		35'580'366		36'817'000		40'286'000	3'469'000
45. PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS - REVENUS											
Fonds de péréquation directe horizontale - rétrocession		2'477'634		4'818'866		5'881'668		5'773'000		5'707'000	-66'000
Encaissement écolages		8'000		11'800		18'600		9'000		7'000	-2'000
Autres postes		112'765		114'916		150'539		108'000		160'000	52'000
		2'598'399		4'945'582		6'050'807		5'890'000		5'874'000	-16'000
COÛT NET A LA CHARGE DE LA COMMUNE		30'226'562		34'214'979		29'529'559		30'927'000		34'412'000	3'485'000
COÛT NET CONVERTI EN POINTS D'IMPÔTS		42.90		53.51		40.62		47.60		47.81	
REVENUS DES IMPÔTS		59'811'844		42'959'893		50'144'162		45'795'000		49'867'000	
SOLDE A DISPOSITION DU BUDGET COMMUNAL		29'585'282		8'744'914		20'614'603		14'868'000		15'455'000	
Solde à disposition en % des revenus des impôts		49%		20%		41%		32%		31%	
Taux d'imposition		63.0		54.0		56.0		56.0		56.0	

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

Le financement des acomptes 2014 de la péréquation indirecte (facture sociale) et directe horizontale (fonds de péréquation) repose sur les résultats de l'exercice 2012 répartis selon le nouveau système péréquatif. Il influencera le budget 2014 de la Commune de Lutry de la manière suivante:

FACTURE SOCIALE = Fr. 18'845'000.- (+ Fr. 2'985'000.-)

Répartition de la facture sociale entre les communes par :

1. *Le versement d'une première couche constituée par un prélèvement sur les recettes conjoncturelles communales (droits de mutation, gains immobiliers, impôts s/successions-donations) de l'ensemble des communes à hauteur de 50% de ces recettes, ainsi qu'un prélèvement de 30% des impôts sur les frontaliers. (Fr. 4'059'000.- pour Lutry)*
2. *Le versement d'une deuxième couche alimentée par les communes à forte capacité financière (point d'impôt par habitant élevé) par rapport à la moyenne de l'ensemble des communes. (Fr. 5'511'000.- pour Lutry)*
3. *Le solde de la facture sociale financé en points d'impôts identiques pour toutes les communes (14.56 pts en 2013). (Fr. 9'275'000.- pour Lutry).*
4. *Rattrapage financier exceptionnel pour 2013 et 2014 lié à la bascule fiscale 2011 représentant un montant global de 21.6 millions à rembourser par les communes au Canton sur 2ans.(abandonné)
Dans le cadre des négociations entre les représentants des communes (UCV, AdCV) et le canton qui a débouché sur une convention durant l'été 2013, ce rattrapage a été intégralement abandonné par le Canton. Ce dernier représentait un montant annuel pour Lutry de Fr. 222'000.- soit une économie globale de 444'000.- sur 2 ans.*

Péréquation directe – alimentation (223.3521) = Fr. 12'101'000.- (+ 536'000.-)

Péréquation directe – rétrocession (223.4521) = Fr. 5'707'000.- (- 66'000.-)

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

*Pour 2014, en fonction des éléments ci-après, définissant les besoins de l'ensemble des communes vaudoises, l'alimentation du fonds s'élèvera à **19 pts** (18.99 pts en 2013), représentant un montant de **Fr. 12'101'000.-** pour Lutry, contre 11'565'000.- en 2013.*

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

1. **Couche population** : versement d'un montant par habitant, en fonction de différents seuils de population variant de Fr. 100.-/hab. à partir de 1habitant à Fr. 1'050.-/hab. pour les communes dès 15'000 habitants. **(Fr. 4'597'000.- pour Lutry)**
2. **Couche solidarité** : versement d'un montant compensatoire, pour les communes financièrement faibles, calculé entre leur capacité financière par habitant (points d'impôts) par rapport à la capacité financière moyenne cantonale par habitant. **(Fr. -.- pour Lutry)**
3. **Dépenses thématiques** : Subventionnement entre 65% et 75% des coûts dépassant le plafond équivalent à 8 points d'impôts dans le domaine des « routes et transports » et à 1 point d'impôt dans le domaine « des forêts ». En 2014, en fonction des coûts importants de l'ensemble des communes dans le domaine des « routes et transport », la subvention a été fixée à **66% représentant pour Lutry un montant de Fr. 1'110'000.-** .

Réforme policière vaudoise (611.3511) = Fr. 950'000.- (+ 56'000.-)

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

Cette couche supplémentaire correspond à la « perte » financière de l'Etat de Vaud dans le cadre de cette réforme. Elle correspond à la diminution des recettes fiscales cantonales liée à cette bascule de 2 points d'impôts chiffrée en 2014 à environ 59.5 millions compensée en partie par la refacturation des prestations que la gendarmerie va fournir aux communes sans police coordonnée estimée à 18 millions, soit un manque à gagner pour l'Etat d'environ 41.5 millions.

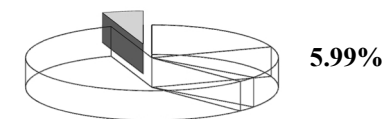
A cela s'ajoute un montant de 3.5 millions relatif au coût de renchérissement intervenu entre la date de la convention initiale et la mise en place de la réforme majoré d'une indexation forfaitaire annuelle de 1.5%.

Le coût de renchérissement global initial s'élevait à plus de 5 millions. Cependant, dans le cadre du protocole d'accord passé entre l'Etat et l'Union des communes vaudoises (UCV) en juin 2013, il a été convenu que les communes ne prennent en charge que la moitié de ces 5 millions.

Par conséquent, c'est un montant de 45 millions que l'ensemble des communes vaudoises devra verser à l'Etat de Vaud par le biais d'une couche péréquative supplémentaire qui correspond à l'équivalent de 1.48 pts d'impôts communal pour chacune des communes. Cette contribution s'élèvera pour Lutry à Fr. 950'000.- en 2014.

Il s'agira toutefois d'un acompte reposant sur des estimations budgétaires qui fera l'objet d'un décompte final durant l'été 2015 en fonction de chiffres effectifs 2014.

36. Aides et subventions de Fr. 3'404'000 à Fr. 3'872'000 (+ 468'000.- = +13.75 %)



La forte augmentation du poste 36 est essentiellement consécutive aux mesures d'accompagnement prévues dans le cadre de l'introduction de la taxe aux déchets qui engendre à elle seule une charge supplémentaire de Fr. 900'000.-.

Par contre, deux éléments permettent une diminution budgétaire :

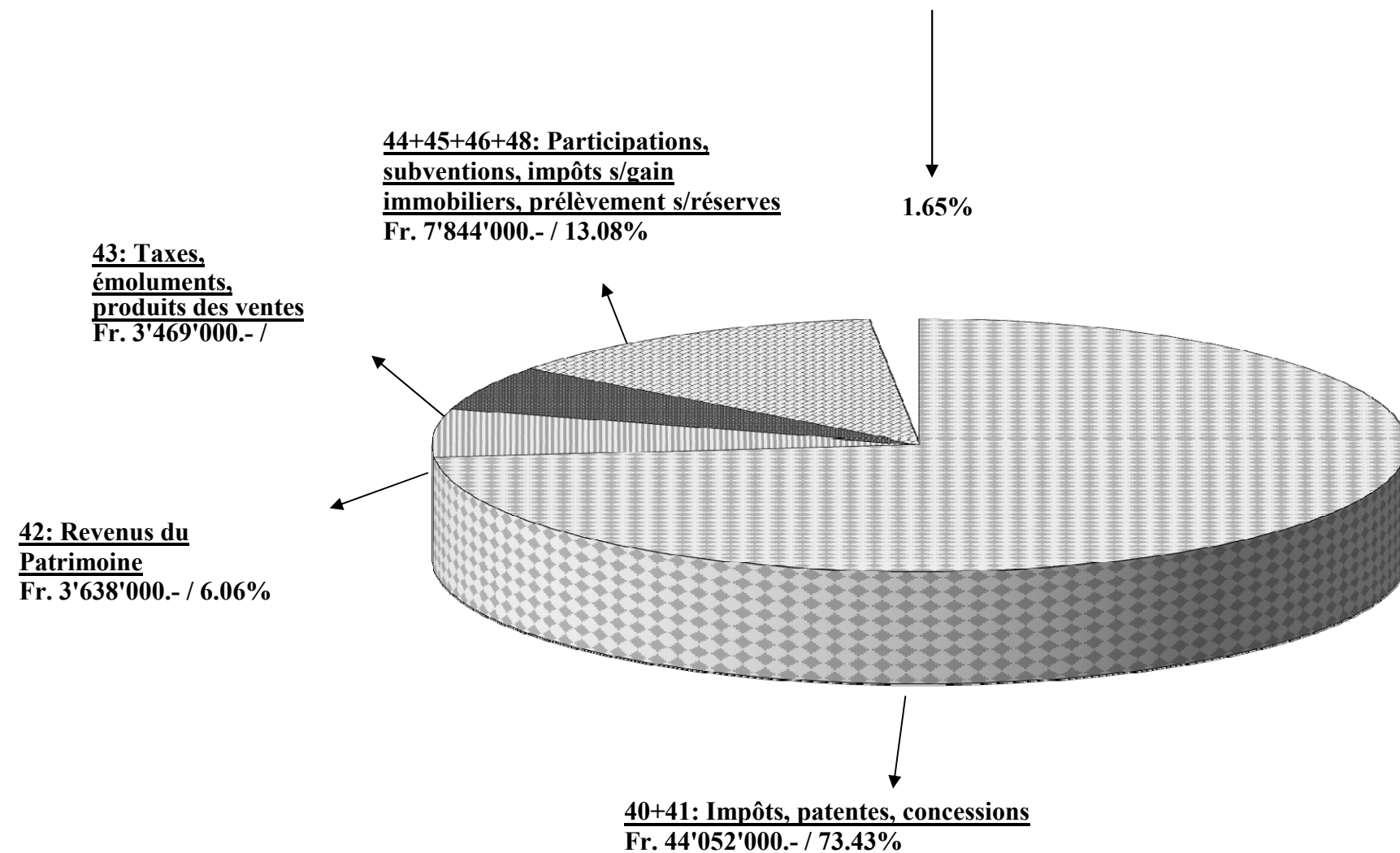
- la subvention à l'APROMAD pour les soins à domicile diminuera de Fr. 246'000.- (Fr. 1'028'000.- au budget 2013 ; Fr. 782'000.- au budget 2014). Cette diminution fait suite à l'accord financier entre l'Etat et l'UCV de juin 2013.
- le montant de la subvention destinée à l'accueil de jour des enfants et des écoliers a été revu à la baisse à la baisse d'environ Fr. 240'000.- par rapport à 2013, ceci pour tenir compte du taux d'occupation en constante hausse et de la participation moyenne des parents plus élevée que prévue.

Les écarts les plus importants entre 2013 et 2014 sont chiffrés ci-après :

Compte n°		Budget 2014	Ecarts s/budget 2013
731.3654.01	APROMAD – maintien à domicile	782'000	- 246'000
711.3655	Subventions annuelles relatives aux structures d'accueil pour la petite enfance et les écoliers	1'136'000	- 240'000
711.3666.01	Subvention communale sur la taxe forfaitaire	865'000	+ 865'000
711.3666.02	Subvention communale sur la taxe au sac	35'000	+ 35'000
Divers	Autres postes divers compensés	1'054'000	+ 54'000
		3'872'000	+ 468'000

III. BOURSE COMMUNALE - REVENUS PAR NATURE BUDGET 2013

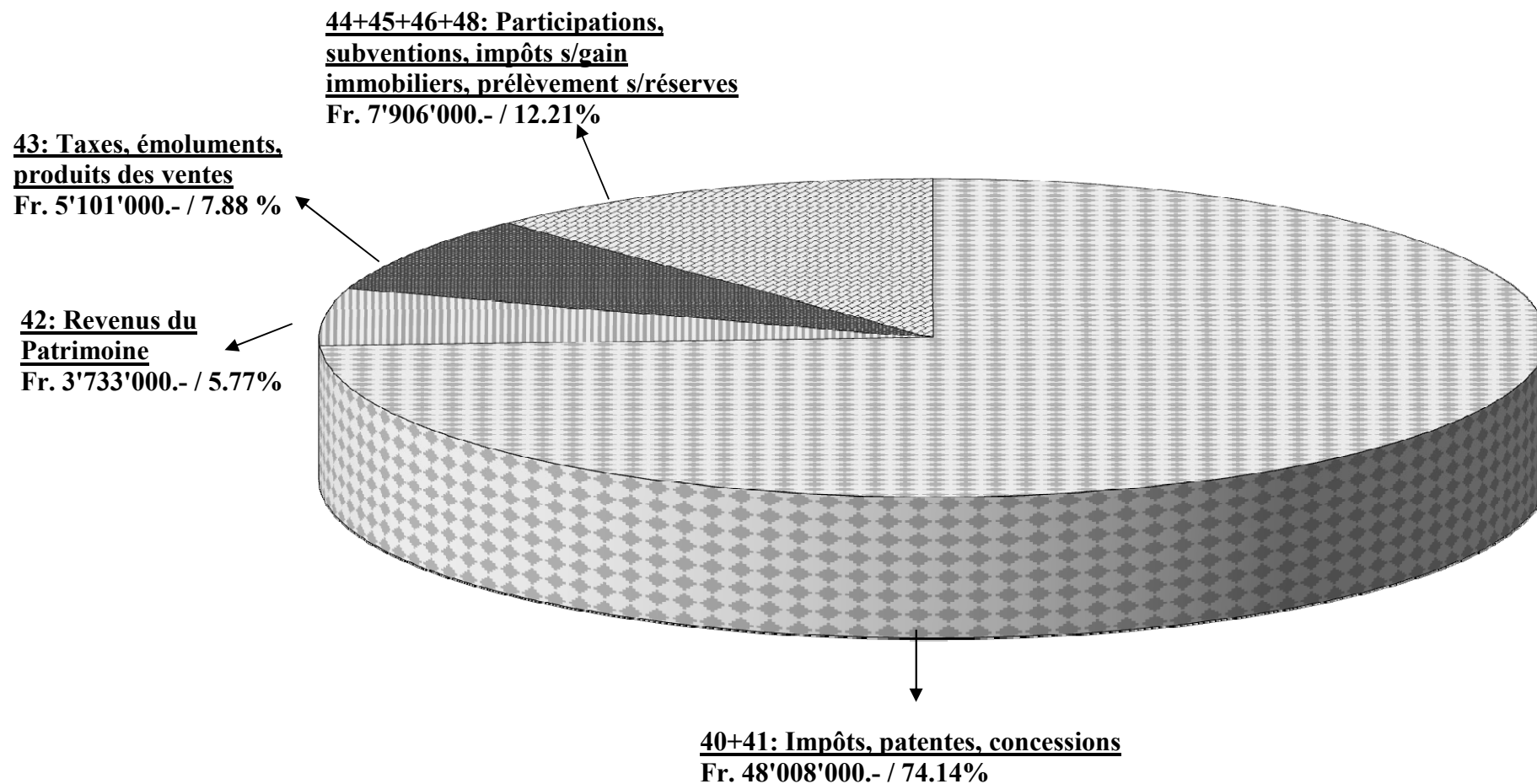
TOTAL DES REVENUS	Fr.	59'003'000.-	
INSUFFISANCE DE REVENUS	Fr.	987'000.-	= Fr. 59'990'000.-



III. BOURSE COMMUNALE - REVENUS PAR NATURE BUDGET 2014

TOTAL DES REVENUS

Fr. 64'748'000.-



EVOLUTION DES REVENUS EN % S/2013= + 9.74%

BOURSE COMMUNALE
III. TABLEAU DES REVENUS PAR NATURE

Comptes 2012	Budget 2013	4	<u>REVENUS</u>	Budget 2014	Evolutions en % s/2013
<u>47'424'428.90</u>	<u>43'485'000.--</u>	40	IMPÔTS	<u>47'447'000.--</u>	(+) <u>9.11%</u>
37'833'587.15	35'015'000.--	400	Impôt sur le revenu et la fortune	38'890'000.--	
1'536'790.70	1'455'000.--	401	Impôt sur le bénéfice net/capital des personnes morales	1'505'000.--	
1'656'303.65	1'700'000.--	402	Impôt foncier	1'775'000.--	
1'419'221.25	1'650'000.--	404	Droits de mutation	1'600'000.--	
4'841'102.90	3'500'000.--	405	Impôts sur les successions et donations	3'500'000.--	
80'875.25	85'000.--	406	Impôts et taxes sur la possession et la dépense	97'000.--	
56'548.00	80'000.--	409	Impôts récupérés après défalcation	80'000.--	
<u>569'967.40</u>	<u>567'000.--</u>	41	PATENTES, CONCESSIONS	<u>561'000.--</u>	(-) <u>1.06%</u>
10'887.40	10'000.--	410	Patentes	10'000.--	
559'080.00	557'000.--	411	Concessions	551'000.--	
<u>3'897'609.36</u>	<u>3'638'000.--</u>	42	REVENUS DU PATRIMOINE	<u>3'733'000.--</u>	(+) <u>2.61%</u>
105'924.45	112'000.--	422	Revenus des capitaux du patrimoine financier	110'000.--	
1'258'404.50	1'276'000.--	423	Revenus des immeubles du patrimoine financier	1'244'000.--	
7'850.00	0.--	424	Gains comptables du patrimoine financier		
439'776.41	250'000.--	425	Revenus des prêts et participation au patrimoine administratif	300'000.--	
2'085'654.00	2'000'000.--	427	Revenus des immeubles du patrimoine administratif	2'079'000.--	
		429	Autres revenus des biens		
<u>3'576'329.61</u>	<u>3'469'000.--</u>	43	TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES	<u>5'101'000.--</u>	(+) <u>47.05%</u>
25'200.00		430	Taxes légales de remplacement		
227'274.65	183'000.--	431	Emoluments	183'000.--	
249'256.30	237'000.--	433	Ecolage	249'000.--	
1'443'748.29	1'679'000.--	434	Taxes de raccordement et d'utilisation	3'210'000.--	
1'311'714.74	1'150'000.--	435	Ventes et prestations de service	1'209'000.--	
315'635.63	217'000.--	436	Remboursements de tiers	246'000.--	
0.00	0.--	437	Amendes		
3'500.00	3'000.--	439	Autres recettes	4'000.--	

BOURSE COMMUNALE
III. TABLEAU DES REVENUS PAR NATURE

Comptes 2012	Budget 2013	4	<u>REVENUS</u>	Budget 2014	Evolutions en % s/2013
<u>1'822'515.00</u>	<u>1'555'000.--</u>	44	PART A DES RECETTES CANTONALES	<u>1'605'000.--</u>	(+) <u>3.22%</u>
1'817'972.85	1'550'000.--	441	Part à l'impôt sur les gains immobiliers	1'600'000.--	
4'542.15	5'000.--	441	Rétrocession taxes CO2	5'000.--	
<u>6'050'806.65</u>	<u>5'890'000.--</u>	45	PARTICIPATIONS, RBTS COLLECTIVITES	<u>5'874'000.--</u>	(-) <u>0.27%</u>
62'606.45	27'000.--	451	Canton	33'000.--	
5'988'200.20	5'863'000.--	452	Communes et associations de communes	5'841'000.--	
<u>26'427.00</u>	<u>23'000.--</u>	46	AUTRES PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS	<u>21'000.--</u>	(-) <u>8.70%</u>
26'427.00	23'000.--	465	Participations et subventions de tiers	21'000.--	
		469	Dons et legs		
<u>175'109.65</u>	<u>376'000.--</u>	48	PRELEVEMENTS SUR FINANCEMENTS SPECIAUX	<u>406'000.--</u>	
63'543'193.57	59'003'000.--		TOTAL EFFECTIF DES REVENUS PAR NATURE	64'748'000.--	(+) <u>9.74%</u>
<u>109'000.00</u>	<u>108'000.--</u>	49	IMPUTATIONS INTERNES	<u>135'000.--</u>	
63'652'193.57	59'111'000.--		TOTAL DES REVENUS	64'883'000.--	
	987'000.--		EXCEDENT DE DEPENSES		
<u>63'652'193.57</u>	<u>60'098'000.--</u>		TOTAL GENERAL	<u>64'883'000.--</u>	



73.43%

40 + 41. IMPOTS + PATENTES & CONCESSIONS

<u>40. IMPOTS</u>	Comptes 2010	Comptes 2011	Comptes 2012	Budget 2013	Budget 2014	écart s/budget 2013
	en Fr.					
<u>Impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques</u>	42'448'265.79	33'180'548.60	37'833'587.15	35'015'000.00	38'890'000.00	+ 3'875'000.00
Impôt sur le revenu	30'974'364.96	26'019'074.80	30'889'119.37	27'600'000.00	31'280'000.00	+ 3'680'000.00
Impôt sur la fortune	5'412'800.25	4'292'046.11	4'745'255.07	4'570'000.00	5'255'000.00	+ 685'000.00
Impôt à la source	3'642'789.38	1'269'668.64	935'628.88	1'345'000.00	965'000.00	- 380'000.00
Impôt spécial des étrangers	2'418'311.20	1'599'759.05	1'263'583.83	1'500'000.00	1'390'000.00	- 110'000.00
<u>Impôt sur le bénéfice et capital des personnes morales</u>	2'030'517.50	1'431'105.80	1'536'790.70	1'455'000.00	1'505'000.00	+ 50'000.00
Impôt sur le bénéfice	1'807'159.95	1'260'969.10	1'362'452.35	1'280'000.00	1'340'000.00	+ 60'000.00
Impôt sur le capital	135'050.55	87'881.20	63'382.35	90'000.00	75'000.00	- 15'000.00
Impôt complémentaires sur les immeubles	88'307.00	82'255.50	110'956.00	85'000.00	90'000.00	+ 5'000.00
<u>Autres impôts divers</u>	12'756'461.68	6'046'852.71	8'054'051.05	7'015'000.00	7'052'000.00	+ 37'000.00
Impôt foncier	1'490'996.10	1'582'537.30	1'656'303.65	1'700'000.00	1'775'000.00	+ 75'000.00
Droits de mutations	1'953'658.10	1'715'209.40	1'419'221.25	1'650'000.00	1'600'000.00	- 50'000.00
Successions et donations	9'157'229.80	2'553'500.40	4'841'102.90	3'500'000.00	3'500'000.00	- 0.00
Impôts sur la possession et la dépense	101'651.20	86'038.80	80'875.25	85'000.00	97'000.00	+ 12'000.00
Impôts récupérés après défalcation	52'926.48	109'566.81	56'548.00	80'000.00	80'000.00	- 0.00
TOTAL CHIFFRE 40	57'235'244.97	40'658'507.11	47'424'428.90	43'485'000.00	47'447'000.00	+ 3'962'000.00
Taux d'imposition	63.0%	54.0%	56.0%	56.0%	56.0%	
<u>41. PATENTES & CONCESSIONS</u>						
Patentes	28'883.30	11'873.75	10'887.40	10'000.00	10'000.00	- 0.00
Concessions (Redevance S.I.)	569'824.40	557'186.30	559'080.00	557'000.00	551'000.00	- 6'000.00
TOTAL CHIFFRE 41	598'707.70	569'060.05	569'967.40	567'000.00	561'000.00	- 6'000.00
TOTAL CHIFFRE 40+41	57'833'952.67	41'227'567.16	47'994'396.30	44'052'000.00	48'008'000.00	+ 3'956'000.00

2. REVENUS DE FONCTIONNEMENT BUDGETAIRES

Le tableau des revenus de fonctionnement, classés selon leur nature, fait ressortir que budgétisées à **Fr. 64'748'000.-**, les recettes de la Bourse communale progressent de Fr. 5'745'000.- (+ 9.74%) par rapport au budget 2013.

L'estimation des recettes fiscales 2014 a été calculée en fonction d'un taux d'imposition à 56pts, identique à celui du budget 2013. Par conséquent, la comparaison entre les 2 exercices tient compte des mêmes paramètres fiscaux.

La progression importante des revenus de fonctionnement entre 2013 et 2014 provient principalement de l'encaissement des impôts sur les personnes physiques qui représente à lui seul une augmentation de 3.8 millions pour se situer à près de 38.9 millions en 2014 contre 35 millions au budget 2013.

Cette progression des impôts sur le revenu et la fortune des personnes physiques s'explique en partie par une réévaluation à la hausse du rattrapage d'impôts entre les acomptes payés et les décomptes facturés suite aux taxations définitives.

Ces estimations ont été calculées d'après les rattrapages effectifs constatés sur les exercices 2012 et 2013. Ce rattrapage représente un montant global de Fr. 5'860'000.- budgétisé pour 2014 contre 3'650'000.- au budget 2013, soit une augmentation de plus de 2.2 millions. Les acomptes 2014 ont également fait l'objet d'une estimation à la hausse de plus de 1.8 million par rapport aux acomptes 2013 en fonction des acomptes réellement facturés en 2013 et d'une indexation automatique prévue de 2% sur le revenu.

Les autres impôts aléatoires (mutations, gains immobiliers), sont sensiblement identiques au budget 2013.

Les estimations 2014 des revenus des prêts, capitaux et immeubles du patrimoine financier et administratif sont supérieures de Fr. 95'000.- par rapport aux estimations 2013 en fonction notamment de l'accroissement du parc immobilier en 2013 et de l'augmentation du prix de location de la caserne située aux Champs dans le cadre de la fusion des SDIS entre Lutry, Pully, Paudex et Belmont dès le 1^{er} janvier 2014.

L'encaissement de nouvelles recettes en 2014 issues de l'introduction de la taxe au sac pour Fr. 710'000.- et de la taxe de base forfaitaire pour Fr. 865'000.- qui couvrent entièrement les coûts de traitement des déchets urbains, représentent l'essentiel du solde de l'accroissement entre 2013 et 2014.

40. IMPÔTS

400 Impôts sur le revenu et la fortune des personnes physiques de Fr. 35'015'000.- à Fr. 38'890'000.- = + Fr. 3'875'000.- (+11%)

Comme expliqué précédemment, l'augmentation significative des impôts sur le revenu et la fortune des personnes physiques entre les budgets 2013 et 2014 provient essentiellement :

- de l'augmentation des acomptes 2014 de Fr. 1'855'000.- qui tient compte des acomptes 2013 réellement facturés, d'une indexation automatique de 2% sur le revenu et de l'accroissement prévisible du nombre de contribuables entre 2013 et 2014.
- de l'augmentation des rattrapages d'impôts des années antérieures entre les acomptes facturés et les décomptes définitifs issus du dépôt des taxations représentant une recette supplémentaire de Fr. 2'210'000.- par rapport aux estimations 2013.

En effet, force est de constater que malgré l'adaptation des acomptes d'impôts en fonction de la dernière taxation, les rattrapages issus du dépôt des taxations définitives demeurent toujours aussi élevés. C'est pourquoi, la Municipalité a estimé important d'augmenter ces projections afin que les prévisions budgétaires se rapprochent de la réalité.

Calcul des recettes fiscales 2014

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

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

Ces reliquats devraient concerner environ 40% des taxations 2012 et 60% des taxations 2013.

Pour 2014, en fonction des chiffres 2012 et des projections 2013, ce rattrapage est estimé à 5.8 millions, supérieur de plus de 2.2 millions à celui qui était prévu au budget 2013.

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

➤ **La facturation d'acomptes 2014 reposant sur les acomptes 2013**

Les acomptes 2014 seront à nouveau indexés automatiquement de 2% sur le revenu des personnes physiques par rapport aux acomptes 2013.

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

En fonction des éléments développés ci-dessous et compte tenu d'une estimation réaliste des recettes 2014 résultant des taxations définitives des années antérieures, le budget 2014 des « *impôts sur le revenu et la fortune des personnes physiques* » marque une nette progression par rapport au budget 2013.

La perception 2014 des impôts sur le revenu et la fortune des personnes physiques repose sur les éléments suivants :

	<u>Budget 2014</u>	<u>Ecart s/2013</u>
- acomptes 2014 (y.c. nvx contribuables)	*28'975'000	(+) 1'855'000
- boucllement exercices précédents	5'860'000	(+) 2'210'000
- bénéfice en capital	*500'000	-.-
- impôts à la source (mixte)	*1'200'000	(+) 300'000
- impôts à la source	*965'000	(-) 380'000
- impôt spécial des étrangers	*1'390'000	(-) 110'000
Total impôts revenus/fortune 2014	<u>38'890'000</u>	<u>(+) 3'875'000</u>

*taux = 56 pts

401 Impôts sur le bénéfice et le capital des personnes morales de Fr. 1'455'000.- à Fr. 1'505'000.- = + Fr. 50'000.- (+ 3.4%)

L'estimation des impôts sur le bénéfice et le capital des personnes morales repose d'une part sur les comptes définitifs 2012 et d'autre part sur la situation des encaissements au 30 septembre 2013. Il s'avère que ces recettes semblent être relativement stables et se situent aux alentours de 1.5 million.

C'est pourquoi, en tenant compte de ces éléments, les estimations budgétaires 2014 ont été très légèrement réévaluées.

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

402 Impôt foncier de Fr. 1'700'000.- à Fr. 1'775'000.- = + 75'000.- (+ 4.4%)

L'impôt foncier 2014 budgétisé à Fr. 1'775'000.- (+ 75'000.-) tient compte des nouvelles constructions érigées sur le territoire communal, mais également des mutations intervenues durant l'exercice 2012 et 2013 qui occasionneront de nouvelles estimations fiscales des biens immobiliers, à la hausse en général.

404 – 409 Droits de mutation, impôts sur les successions et donations, autres impôts divers de Fr. 5'315'000.- à Fr. 5'277'000.- = - Fr. 38'000.- (-0.72%)

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

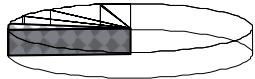
La situation au 31 août 2013 reportée ci-après démontre que le budget 2013 n'a pas encore été atteint pour l'ensemble des postes, et notamment pour les recettes fiscales relatives aux successions et donations :

	<u>Budget 2013</u>	<u>Situation au 31.08.13</u>	<u>Budget 2014</u>
404 Droits de mutation	1'650'000	1'421'187	1'600'000
405 Successions et donations	3'500'000	1'181'522	3'500'000
441 Gains immobiliers	1'550'000	1'166'837	1'600'000
Totaux	<u>6'700'000</u>	<u>3'769'546</u>	<u>6'700'000</u>

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

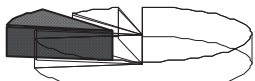
Comptes n°

Budget
2014 Ecart
s/budget
2013



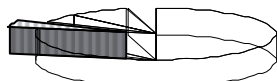
0.95%

41. PATENTES, CONCESSIONS		<u>3'561'000</u>	-	<u>6'000</u>
211.4111	Indemnités des Services Industriels	551'000	-	6'000
Divers	Autres postes	10'000		--



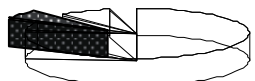
7.88%

43. TAXES, PRODUITS DES VENTES		<u>5'101'000</u>	+	<u>1'632'000</u>
461.4340	Taxe unique de raccordement EU	460'000	-	40'000
451.4342.01	Revenus de la taxe au sac	710'000	+	710'000
451.4342.02	Revenus de la taxe de base forfaitaire	865'000	+	865'000
351.4354	Produit des récupérations-papier. verre	101'000	+	4'000
331.4355...	Vignes – Ventes de vin	306'000	+	40'000
.....4369	Remboursement impôt préalable TVA	99'000	+	31'000
Divers	Autres postes	2'560'000	+	22'000



5.77%

42. REVENUS DU PATRIMOINE		<u>3'733'000</u>	+	<u>95'000</u>
221.4220	Revenu des titres et créances	100'000		--
350.4231.01	Revenus - restaurant « La Lagune »	130'000	-	20'000
350.4231.02	Hôtel-restaurant « Le Rivage	230'000	-	53'000
350.4231.17	Revenus-Rte du Grand-Pont 26	42'000	+	42'000
210.4250	Intérêts moratoires, amendes, majoration	300'000	+	50'000
117.4271.03	Caserne des Champs – loyer fact. au SDIS Ouest Lavaux (dès 2014)	110'000	+	110'000
117.4271.04	Location surface pour ambulance dans la caserne	8'000	+	8'000
650.4271	Caserne des Champs – loyer fact. au SDIS Lutry-Paudex (jusqu'en 2013)	--	-	49'000
Divers	Autres postes	2'813'000	+	7'000



12.45%

44. PART RECETTES CANTONALES		<u>1'605'000</u>	+	<u>50'000</u>
212.4411	Part impôt sur les gains immobiliers	1'600'000	+	50'000
222.4419	Rétrocession taxes CO2	5'000		--
45. PART. & RBTS COLLECTIVITES		<u>5'874'000</u>	-	<u>16'000</u>
223.4521	Rétrocession fds péréquation horizontal	5'707'000	-	66'000
462.4526	Participations de tiers aux frais d'exploitation de la STEP	40'000	-	20'000
190.4529	Refacturation participation SI + APOL	78'000	+	66'000
Divers	Autres postes	49'000	+	4'000
46. AUTRES PART. ET SUBVENTIONS		<u>21'000</u>	-	<u>2'000</u>
570.4653	Camps de ski – subvention J&S	16'000	-	2'000
151.4653	Ventes passeports vacances	5'000		--

	BUDGET 2014		BUDGET 2013		COMPTES 2012	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1. ADMINISTRATION GENERALE	8'357'000	1'621'000	8'163'000	1'416'000	7'362'387.16	1'465'655.88
2. FINANCES	13'914'000	55'781'000	13'478'000	51'823'000	19'467'356.67	56'294'271.11
3. DOMAINES ET BATIMENTS	1'556'000	2'040'000	1'535'000	2'003'000	1'543'748.91	1'927'850.75
4. TRAVAUX	10'237'000	4'646'000	9'912'000	3'061'000	9'493'963.06	3'015'469.88
5. INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	4'355'000	478'000	4'196'000	467'000	3'953'760.17	502'364.60
6. POLICE	5'178'000	287'000	4'965'000	323'000	4'436'067.34	439'877.35
7. SECURITE SOCIALE	21'202'000	30'000	17'849'000	18'000	17'311'982.74	6'704.00
RESULTAT	64'799'000	64'883'000	60'098'000	59'111'000	63'569'266.05	63'652'193.57
EXCEDENT REVENUS/CHARGES	84'000			987'000	82'927.52	
BOURSE COMMUNALE	64'883'000	64'883'000	60'098'000	60'098'000	63'652'193.57	63'652'193.57
8. SERVICES INDUSTRIELS	14'906'000	14'906'000	15'535'000	15'535'000	15'484'452.46	15'484'452.46
COMMUNE DE LUTRY	79'789'000	79'789'000	75'633'000	75'633'000	79'136'646.03	79'136'646.03



		Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
1	ADMINISTRATION GENERALE	8'357'000	1'621'000	8'163'000	1'416'000	7'362'387.16	1'465'655.88
10	AUTORITES	519'000		520'000		503'016.40	
101	CONSEIL COMMUNAL	78'000		78'000		66'950.25	
F	101.3001	RETRIBUTIONS DES AUTORITES	20'000	20'000		19'455.80	
F	101.3003	JETONS DE PRESENCE C.C. ET COMMISSIONS	25'000	25'000		23'340.00	
F	101.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	2'000	2'000		1'735.60	
F	101.3050	ASSURANCES DE PERSONNES				47.45	
A	101.3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'000	1'000		340.80	
A	101.3090	FRAIS DIVERS	25'000	25'000		18'030.60	
F	101.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	5'000	5'000		4'000.00	
102	MUNICIPALITE	441'000		442'000		436'066.15	
F	102.3001	TRAITEMENTS	360'000	360'000		359'999.40	
F	102.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	32'000	32'000		32'112.60	
F	102.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	6'000	6'000		5'601.90	
A	102.3060.01	FRAIS TEL, DEPLACEMENTS+ DEBOURS	1'000	2'000		49.85	
A	102.3060.04	FRAIS DE TELEPHONE	2'000	2'000		1'704.00	
A	102.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS	10'000	10'000		6'599.00	
A	102.3060.09	INDEMNITES FORFAITAIRES	30'000	30'000		29'999.40	
11	ADMINISTRATION	2'617'000	1'207'000	2'378'000	1'078'000	2'341'169.09	1'070'565.48
110	REGISTRE CIVIQUE, VOTATIONS, ELECTIONS	4'000		4'000		2'882.20	
A	110.3101	IMPRIMES VOTATIONS	1'000	1'000		677.75	
A	110.3180	FRAIS DES BUREAUX DE VOTATIONS	2'000	2'000		2'204.45	
A	110.3181	FRAIS DE PORTS PR VOTATIONS & ELECTIONS	1'000	1'000			

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

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

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



		Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
111	GREFFE - COMPTABILITE	1'693'000	115'000	1'610'000	105'000	1'582'059.88	118'010.40
F	111.3011 TRAITEMENTS	1'162'000		1'137'000		1'123'599.30	
A	111.3012 ARCHIVES COMMUNALES - FRAIS DIVERS ET TRAITEMENTS	7'000		8'000		8'571.95	
F	111.3030 COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	104'000		101'000		97'940.55	
F	111.3040 CAISSE DE PENSIONS	184'000		144'000		147'486.00	
F	111.3050 ASSURANCES DE PERSONNES	10'000		12'000		8'922.40	
A	111.3060.01 VEHICULES PRIVES	11'000		11'000		11'275.10	
A	111.3060.04 FRAIS DE TELEPHONES	1'000		1'000		1'022.40	
A	111.3060.06 REPAS ET AUTRES DEBOURS	6'000		7'000		8'380.20	
A	111.3101.01 PAPIERS BLANCS, DOUBLES, BLOCS	1'000		1'000			
A	111.3101.02 IMPRIMES, PAPIERS EN-TETE, CARTES, REGISTRES	3'000		3'000		939.10	
A	111.3101.03 ENVELOPPES	7'000		6'000		5'342.15	
A	111.3101.04 RAPPORTS DE GESTION, DES COMPTES, BUDGET REGLEMENTS, ETC.	11'000		11'000		10'180.00	
A	111.3101.05 MATERIEL DE CLASSEMENT	2'000		2'000		1'346.90	
A	111.3101.06 CARTOUCHES, CD, CLEFS USB	3'000		5'000		2'881.05	
A	111.3101.07 PETITES FOURNITURES, AGRAFES, STYLOS,...	2'000		2'000		1'986.95	
A	111.3101.08 PAPIER POUR MACHINES A PHOTOCOPIER	3'000		3'000		1'091.25	
A	111.3101.09 AUTRES FOURNITURES	2'000		2'000		3'446.45	
A	111.3102 LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION,ANNONCES	10'000		5'000		8'738.20	
A	111.3104.01 FOURN.CTLH - PERMIS D'ETABLISSEMENTS (ABC)	45'000		40'000		49'235.50	
A	111.3104.03 FOURN.CTLH - CARTES D'IDENTITE	18'000		18'000		17'266.50	
A	111.3111 ACHAT MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	4'000		24'000		3'195.45	
A	111.3151 ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	4'000		4'000		3'120.25	
A	111.3163 LOCATION MACHINES A PHOTOCOPIER	16'000		16'000		16'542.38	
F	111.3180.01 TAXES C.C.P. - FRAIS DE BANQUES	7'000		7'000		5'961.25	
F	111.3180.04 FRAIS CONTENTIEUX ET POURSUITES	7'000		2'000		1'344.20	
F	111.3180.05 HONORAIRES FIDUCIAIRE, REVISION DES COMPTES	17'000		17'000		17'496.00	
A	111.3180.06 *HONORAIRES ET FRAIS DE PROCEDURE DIVERS	45'000		20'000		24'748.40	
F	111.3180.09 PRESTATIONS DIVERSES	1'000		1'000			
A	111.4311 EMOLUMENTS DE CHANCELLERIE		1'000		1'000		314.90
A	111.4312.01 EMOLUMENTS CTLH - PERMIS ETABLISSEMENT (ABC)		65'000		65'000		79'770.50
A	111.4312.03 EMOLUMENTS CTLH - CARTES D'IDENTITE		25'000		25'000		24'325.00
A	111.4312.04 EMOLUMENTS CTLH - TAXES, ATTESTATIONS + DIVERS		10'000		10'000		10'300.00

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

111.3180 06 Honoraires et frais de procédures divers	<u>45'000.00</u>
- mise en œuvre du plan catastrophe	16'000.00
- étude signalétique	15'000.00
- frais d'avocat	10'000.00
- microfiches pour les archives	4'000.00
111.4901 Refacturation prestation Bourse Communale - Taxation des déchets	<u>10'000.00</u>
Imputation interne relative aux prestations de la Bourse Communale dans le cadre de l'introduction de la taxe de déchets (facturation)	



			Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
F	111.4362	AGENCE AVS-REMB FRAIS DE BUREAU		4'000		4'000		3'300.00
F	111.4901	*REFACT PREST. BC - TAXATIONS DES DECHETS		10'000				
	112	ADMINISTRATION	251'000	140'000	191'000	138'000	173'109.15	135'288.58
F	112.3003	INDEMN.COMMISSIONS HORS CONSEIL (URBANISME, VITICOLE,ESTIM.FISC.ETC)	15'000		20'000		6'912.50	
A	112.3102	PUBLICATIONS MUNICIPALES "ECHOMUNAL"	45'000		31'000		38'897.20	
A	112.3130	ANNIVERSAIRES (80, 90, 100 ANS)	16'000		16'000		14'500.45	
A	112.3155	ENTRETIEN ET CARBURANT BUS STES LOCALES	1'000		1'000		228.60	
F	112.3181	FRAIS DE PORT	50'000		46'000		49'393.80	
F	112.3182	FRAIS DE TELEPHONES	42'000		42'000		36'471.45	
I	112.3183	SITE INTERNET LUTRY+ STES LOCALES+WIFI	15'000		10'000		6'139.40	
A	112.3189	INVENTAIRE PHOTOGRAPHIES DU PATRIMOINE	1'000		1'000		110.00	
A	112.3193	*COTISATIONS A DES INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE	66'000		24'000		20'455.75	
F	112.4350.01	*PRESTATIONS BOURSE POUR SI, APOL,SDEL		84'000		80'000		79'000.00
F	112.4350.02	TRAVAUX RH POUR L' APOL		27'000		27'000		27'000.00
F	112.4350.03	REFACTURATION AFFRANCHISSEMENT POSTAL		12'000		12'000		12'900.45
F	112.4362	REMBOURSEMENT DE FRAIS - DIVERS		17'000		19'000		16'388.13
	113	RECEPTIONS	78'000		69'000		51'485.01	
A	113.3114	ACHAT MATERIEL POUR RECEPTION	17'000		5'000		3'066.10	
A	113.3131	FOURNITURES POUR RECEPTIONS	6'000		6'000		5'572.85	
A	113.3135	IMPUTATION VIN DOMAINE COMMUNAL POUR RECEPTIONS ET DONS (réf.331.4355.04)	20'000		20'000		23'927.70	
A	113.3150	MATERIEL TECHNIQUE, MOBILIER Y COMPRIS DECORATION DE NOEL	10'000		14'000		12'156.66	
A	113.3170	FRAIS DE RECEPTIONS ET MANIFESTATIONS	25'000		24'000		6'761.70	
	117	BATIMENT ADMINISTRATIF "DES CHAMPS"	66'000	442'000	43'000	325'000	39'232.00	321'057.00
F	117.3011	TRAITEMENTS	2'000		2'000		1'451.80	
F	117.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.					129.35	
A	117.3114	ACHATS MACHINES NETTOYAGE ET MATERIEL D'ENTRETIEN	1'000		1'000			
F	117.3122	LES CHAMPS - PARTS FRAIS COMMUNS + CONCIERGERIE	13'000		13'000		12'566.60	
A	117.3133	PRODUITS ET FOURNITURES DE NETTOYAGE	2'000		1'000			
B	117.3141	*ENTRETIEN BATIMENT "DES CHAMPS"	21'000		16'000		15'315.25	

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

112.3193	Cotisations à des institutions de droit privé	<u>66'000.00</u>
	- diverses cotisations habituelles à des institutions de droit privé	24'000.00
	- cotisation pour une nouvelle association "Lavaux Patrimoine Mondial"	42'000.00
112.4350.01	Travaux de comptabilité pour SI et APOL	<u>84'000.00</u>
	- refacturation prestations de la Bourse communale en faveur des SI	60'000.00
	- refacturation prestations de la Bourse communale en faveur de l'APOL (légère augmentation en raison de l'accroissement de la charge de travail)	24'000.00
117.3141	Entretien bâtiment "des Champs"	<u>21'000.00</u>
	- entretien courant	8'000.00
	- pose de containers pour le tri des déchets	2'000.00
	<u>Garderie les Ouistitis :</u>	
	- remplacement de la barrière sud et réfection du mur du local de la Garderie des Ouistitis	4'000.00
	- remplacement d'un lavabo et révision de toutes les batteries	3'000.00
	- remplacement du plan de cuisson, des plinthes et des tiroirs cassés	4'000.00
117.4271 03	Location caserne des champs au SDIS Ouest Lavaux	<u>110'000.00</u>
	Dans le cadre de la fusion du SDIS Lutry-Paudex avec celui de Belmont-Pully, il a été convenu de revoir le prix de la location des casernes en fonction de l'affectation des locaux. Compte tenu du type de caserne et de la surface à disposition, un prix forfaitaire de Fr. 110'000.-- a été fixé dès le 1er janvier 2014. Auparavant le loyer était fixé entre Fr. 49'000.-- et Fr. 54'000.--, en fonction des amortissements et des charges d'intérêts (compte 650.4271)	
117.4271 04	Location surface pour ambulance dans caserne + 2 places de parc	<u>8'000.00</u>
	Dans l'objectif d'améliorer les délais d'intervention des ambulances dans les communes situées à l'Est de Lausanne, la Commune de Lutry en collaboration avec le Service de la santé publique (SSP) de l'Etat de Vaud, s'est engagée à mettre à disposition un local adapté pour recevoir une ambulance. A cet effet, dès le 1er octobre 2013, une surface a été mise à disposition d'une unité d'ambulance dans les locaux du Service du feu, moyennant un prix de location de 500.-/mois + 200.-/mois pour la mise à disposition de 2 places de parcs dans le parking intérieur de l'immeuble des "Champs".	



		Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
F	117.3162	DROIT DE SUPERFICIE - PROP. RICKLI	10'000		10'000		9'769.00
F	117.3803.01	IMMEUBLE DES CHAMPS - ALLOC. PROVISION TRAVAUX	17'000				
F	117.4232	DROIT DE SUPERFICIE - CLL		94'000		95'000	94'513.00
F	117.4271.01	LOCAUX SERVICES INDUSTRIELS (ATELIER + DEPOTS)		128'000		128'000	128'000.00
F	117.4271.02	APPARTEMENTS, GARDERIE ENFANTS, ATELIERS / DEPOTS		102'000		102'000	98'544.00
F	117.4271.03	*LOCATION CASERNE DES CHAMPS AU SDIS OUEST LAVAUX		110'000			
F	117.4271.04	*LOCATION SURFACE POUR AMBULANCE DANS CASERNE + 2 PL. DE PARCS		8'000			
118		BATIMENTS ADMINISTRATIFS	525'000	510'000	461'000	510'000	492'400.85
F	118.3011	TRAITEMENTS	161'000		156'000		157'193.80
F	118.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	14'000		14'000		13'987.75
F	118.3040	CAISSE DE PENSIONS	22'000		18'000		18'224.60
F	118.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	2'000		2'000		2'233.95
A	118.3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	2'000		2'000		1'800.00
A	118.3114	ACHATS MACHINES NETTOYAGE ET MATERIEL D'ENTRETIEN	2'000		4'000		144.50
A	118.3116	EQUIPEMENT PERSONNEL DE L'HUISSIER	1'000				
F	118.3120	EAU, ELECTRICITE	28'000		27'000		23'298.60
F	118.3124.01	CHATEAU - ACHAT COMBUSTIBLE	80'000		75'000		79'672.35
F	118.3124.04	RTE DE LAVAUX 216 - ACHAT COMBUSTIBLE					2'205.00
F	118.3124.07	RTE MONTS, LA CROIX - COMBUSTIBLE+FRAIS CHAUFFAGE	9'000		9'000		7'583.90
F	118.3124.08	PPE LES MOULINS-COMBUSTIBLE+FRAIS CHAUFF	4'000		4'000		2'365.75
F	118.3124.09	UAPE DES MARIONNETTES - CHAUFFAGE	3'000		5'000		2'992.00
A	118.3133.01	LE CHATEAU - PRODUITS DE NETTOYAGE	8'000		5'000		5'161.80
B	118.3141.01.1	*CHATEAU - ENTRETIEN COURANT	30'000		50'000		11'492.95
B	118.3141.02	*CHATEAU DES RODEURS - ENTRETIEN COURANT	16'000		11'000		18'071.80
B	118.3141.03	ANC. ABATTOIRS - GARAGES + DEPOTS SERV. POLICE - ENTRETIEN COURANT	1'000		1'000		
B	118.3141.04	*RTE DE LAVAUX 216 - ENTRETIEN COURANT	32'000		8'000		76'609.45
B	118.3141.06	*VOISINAND 2 - ENTRETIEN COURANT	51'000		3'000		4'877.60
B	118.3141.07	RTE MONTS, LA CROIX - ENTRETIEN COURANT	6'000		22'000		12'867.55
B	118.3141.08	*PPE LES MOULINS-ENTRETIEN COURANT	14'000		5'000		16'963.85
B	118.3141.09	UAPE DES MARIONNETTES - ENTRET. COURANT	5'000		6'000		4'795.00
B	118.3150.01	CHATEAU-ENTR. INSTALLATIONS TECHNIQUES	12'000		12'000		10'786.15

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

118.3141 Entretien bâtiments administratifs

011 Château	<u>30'000.00</u>
- entretien courant	5'000.00
- réfection de la peinture de la cafétéria de l'administration générale et modification de la kitchenette	11'000.00
- réfection de la peinture d'un bureau de l'administration générale	4'000.00
- réfection des encadrements de fenêtre en molasse au contrôle des habitants	8'000.00
- achat de containers pour le tri des déchets	2'000.00
02 Château des Rôdeurs	<u>16'000.00</u>
- entretien courant	4'000.00
- contrôle des installations électriques	1'000.00
- réfection de la peinture des murs et plafonds d'un appartement	10'000.00
- remise en état des petits bois de diverses fenêtres	1'000.00
04 Rte de Lavaux 216	<u>32'000.00</u>
- entretien courant	2'000.00
- achat et installation de deux climatiseurs dans les bureaux administratifs de l'APOL	28'000.00
- achat de containers pour le tri des déchets	2'000.00
06 Voisinand 2 (Locaux des Services Industriels)	<u>51'000.00</u>
- entretien courant	3'000.00
- réfection de la peinture et remplacement de la moquette au 1er étage	16'000.00
- réfection de la peinture et remplacement de la moquette au 2ème étage	20'000.00
- mise en place de cylindres électroniques	8'000.00
- réfection du vernis de la porte d'entrée	1'000.00
- remise en état des bois des fenêtres	1'000.00
- achat de containers pour le tri des déchets	2'000.00
08 PPE Les Moulins	<u>14'000.00</u>
- entretien courant	2'000.00
- frais communs PPE relatifs aux locaux loués à la garderie-nursery des Moulins	5'000.00
- traitement relatif à des infiltrations d'eau	5'000.00
- achat de containers pour le tri des déchets	2'000.00



			Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
B	118.3150.04	RTE LAVAUX 216 - ENTR. INST. TECHNIQUES	7'000		7'000		8'485.50	
B	118.3150.07	RTE MONTS, LA CROIX - ENTRETIEN COURANT	3'000		3'000		324.55	
F	118.3156	CHATEAU - FRAIS DIVERS DE CHAUFFAGE	7'000		7'000		5'329.45	
F	118.3161.08	PPE LES MOULINS - LOC. PL. JEUX GARDERIE	4'000		4'000		4'200.00	
F	118.3191	RTE LAVAUX 216- EPURATION DES EAUX	1'000		1'000		733.00	
F	118.4271.01	RTE DE LAVAUX 216- LOYERS APPARTEMENTS						40'367.50
F	118.4271.02	SALLE ET CAVEAU MAFLI - LOCATIONS		9'000		8'000		9'765.00
F	118.4271.03	CAVEAU, SALLES ET BUREAUX DU CHATEAU LOYER		12'000		13'000		8'509.00
F	118.4271.04	APPARTEMENTS CHATEAU DES RODEURS - LOYER		10'000		10'000		9'876.00
F	118.4271.06	BATIMENT DU VOISINAND 2 - LOYER S.I.		71'000		71'000		71'300.00
F	118.4271.07	RTE MONTS, LA CROIX - LOYER APPART.+PL. PARC		59'000		58'000		58'056.00
F	118.4271.08	GARDERIE-NURSERY LES MOULINS - LOYER		82'000		82'000		82'200.00
F	118.4271.09	UAPE DES MARIONNETTES - LOYER		48'000		48'000		48'867.45
F	118.4271.10	*RTE DE LAVAUX 216- LOYER POSTE POLICE		179'000		180'000		130'000.00
F	118.4351.01	CHATEAU - ENC CHAUFF,EAU,ELECTRICITE		32'000		32'000		28'105.45
F	118.4351.07	RTE MONTS, LA CROIX - ENC. PART. CHAUFFAGE		5'000		5'000		5'280.00
F	118.4351.08	GARDERIE LES MOULINS ENC. PART. CHAUFFAGE		3'000		3'000		3'600.00
F	118.4356	RTE LAVAUX 216 - FACTURATION BUANDERIE						43.10
F	118.4359	LE CHATEAU - REFACT. CONCIERGERIE						240.00
13	PERSONNEL, ASSURANCES		268'000	30'000	264'000	30'000	239'396.70	80'317.50
130	PERSONNEL REMPLACANT		16'000	30'000	16'000	30'000	10'268.60	74'636.40
A	130.3012	TRAITEMENTS PERSONNEL REMPLACANT	10'000		10'000		10'268.60	
A	130.3030	COTISATIONS A.V.S., A.I., A.C.	1'000		1'000			
A	130.3080	PERSONNEL TEMPORAIRE	5'000		5'000			
F	130.4361	REMBOURSEMENT SALAIRES - APG - CNA - ETC.		30'000		30'000		74'636.40
132	FRAIS DIVERS DU PERSONNEL		61'000		56'000		41'450.80	
A	132.3091	FRAIS DE FORMATION PROFESSIONNELLE	20'000		20'000		12'904.20	
A	132.3092	FRAIS RECHERCHE DE PERSONNEL	15'000		15'000		13'987.35	
A	132.3093	*FRAIS SANITAIRES DE PERSONNEL	8'000		3'000		524.60	
A	132.3099	DIVERS, AUTORITES ET PERSONNEL	18'000		18'000		14'034.65	

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

118.4271 10 Rte de Lavaux 216 - Loyer poste de police	<u>179'000.00</u>
Cette diminution est consécutive à l'abandon des forfaits chauffage, suite à la reprise intégrale du bâtiment par l'APOL. Désormais, l'entier des achats de gaz est payé par la direction de l'APOL.	
132.3093 Frais sanitaires de personnel	<u>8'000.00</u>
- vaccins anti-grippe, pharmacie et divers	3'000.00
- coûts des prestations de l'APOL en relation avec la sécurité au travail	5'000.00



		Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
133	PERSONNEL RETRAITE	15'000		20'000		17'991.90	
F 133.3070	RETRAITES, ALLOCATIONS COMPLEMENTAIRES	15'000		20'000		17'991.90	
134	ASSURANCES	176'000		172'000		169'685.40	5'681.10
A 134.3186.101	ASSURANCE INCENDIE E.C.A.	122'000		119'000		112'316.70	
A 134.3186.102	ASSURANCE DEGATS DES EAUX					9'817.60	
A 134.3186.103	ASSURANCE BRIS DE GLACES					2'310.00	
A 134.3186.201	ASSURANCE CHOSES, RC	45'000		40'000		25'010.30	
A 134.3186.301	ASSURANCE VEHICULES	9'000		10'000		10'230.80	
F 134.3199	*FRANCHISES, ATTRIBUTION AU FDS RISQUES NON ASSURES			3'000		10'000.00	
F 134.4360	RETROCESSION PRIMES & PART. D'ASSURANCES						5'681.10
15	AFFAIRES CULTURELLES ET DE LOISIRS	781'000	90'000	735'000	93'000	694'070.15	84'493.50
151	AFFAIRES CULTURELLES ET MANIFESTATIONS	508'000	15'000	482'000	15'000	426'713.55	14'786.50
A 151.3135	IMPUT.VIN DOMAINE COMMUNAL P. MANIFESTATIONS (Réf. 331.4355.04)	10'000		10'000		12'300.00	
A 151.3171	FETE DU 1ER AOUT	35'000		35'000		32'386.80	
A 151.3172	*FETE DES VENDANGES (PREST. COMMUNALES)	88'000		78'000		89'321.70	
C 151.3520	FDS INTERCOMMUNAL DE SOUTIEN AUX INSTITUTIONS CULTUR.REGION LAUSANNOISE	40'000		40'000		35'000.00	
C 151.3523	PASSEPORTS VACANCES - PART. INTERCOMMUNALE	15'000		15'000		10'517.00	
C 151.3653.010	ENCOURAGEMENT ET SOUTIENS CULTURELS DIVERS	30'000		30'000		6'206.00	
C 151.3653.011	*PARTICIPATIONS S/ORGANISATION DE CONCERTS	60'000		50'000		65'557.00	
C 151.3653.012	ANIMATION CULTURELLE - FRAIS DE PUBLICITE	3'000		2'000		2'325.70	
C 151.3653.013	ANIMATION CULTURELLE - MATERIEL SPECTACLES	2'000		2'000		6'300.00	
C 151.3653.019	ANIMATION CULTURELLE - AUTRES FRAIS	10'000		15'000		5'221.55	
C 151.3653.02	*ENCOURAGEMENT A L'ETUDE DE LA MUSIQUE Y.C. SUBV. CHOEUR D'ENFANTS	101'000		92'000		64'782.80	
C 151.3653.022	CLEM+ESPRIT FRAPPEUR - LOYER SECRETARIAT VILLA MEGROZ	9'000		9'000		8'400.00	
C 151.3653.03	CONCERTS BACH - SUBVENTION ANNUELLE	15'000		15'000		23'000.00	
C 151.3653.04	COLONIE VACANCES - RETROCESS.TAXES FORAINES DE LA FETE DES VENDANGES	15'000		15'000		14'825.00	
C 151.3653.05	ACTIVITES CAVEAU SINGE VERT - SUBVENTION	10'000		9'000		8'000.00	

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

134.3199	Franchises, attribution au fonds de risques non assurés	
	Compte tenu du montant actuel à disposition dans ce fonds de Fr. 225'000.- jugé suffisant, il a été décidé de ne pas inscrire d'allocation en 2014.	
151.3172	Fête des vendanges (prestations communales)	<u>88'000.00</u>
	- coûts des heures de mise à disposition du personnel de la voirie (écriture interne)	38'000.00
	- coûts des heures de mise à disposition du personnel des SI - coût effectif (facturation)	20'000.00
	- coûts des heures de mise à disposition du personnel de l'APOL - coût effectif (facturation)	15'000.00
	- coûts des heures de mise à disposition du personnel de la Protection civile (facturation)	2'000.00
	- solde des sapeurs pompiers du SDIS - coût effectif (facturation)	4'000.00
	- frais divers (annonces...)	9'000.00
151.3653	Affaires culturelles, aides, subventions, dons	
011	Participations s/organisation de concerts	<u>60'000.00</u>
	- concerts sur les auais (SDL)	20'000.00
	- Cully-Jazz (5'000.- subvention + 5'000.- garantie déficit)	10'000.00
	- Pully-Lavaux Québec	20'000.00
	- divers autres spectacles	10'000.00
02	Encouragement à l'étude de la musique	<u>101'000.00</u>
	- nouvelle loi sur les écoles de musique Fr. 6.50/habitant x 9400 habitants	61'000.00
	- subvention habituelle aux élèves du CLEM	40'000.00



		Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012		
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
C	151.3653.055	CLUB DES JEUNES	6'000		6'000			
C	151.3653.06	THEATRE DE L'OCTOGONE - CLUB DES 20	5'000		5'000	5'000.00		
C	151.3653.061	CAFE-THEATRE L'ESPRIT-FRAPPEUR	15'000		15'000	15'000.00		
C	151.3653.09	DONS DIVERS EN FAVEUR SOCIETES RECREATIVES	4'000		4'000	1'000.00		
C	151.3653.091	SUBVENTIONS AUX SPECTACLES DES STES LOCALES	10'000		10'000	4'000.00		
C	151.3653.11	ACHATS ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART	10'000		10'000	1'340.00		
F	151.3800	ALLOCATION PR.FINANCEMENT 5è VOL.S/LUTRY	3'000		3'000	4'230.00		
F	151.3900	VILLA MEGROZ - IMPUTATION LOYER SOCIETES	12'000		12'000	12'000.00		
F	151.4352	OUVRAGES HISTORIQUES S/LUTRY-VENTES TOMES 1+2+3		3'000		3'000	4'230.00	
C	151.4359	VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES					31.50	
C	151.4653	PASSEPORTS VACANCES - VENTE & REMBOURS.		5'000		5'000	3'525.00	
F	151.4900	TOURISME - PART S/ENCAISS.TAXES SEJOUR (réf. n° 161.3900)		7'000		7'000	7'000.00	
	152	BIBLIOTHEQUE RUE DU CHATEAU 1	101'000	2'000	100'000	2'000	95'611.55	2'620.00
F	152.3011	TRAITEMENTS	47'000		45'000		44'101.00	
F	152.3030	COTISATIONS A.V.S.,A.F.,A.C.	4'000		4'000		3'934.00	
F	152.3040	CAISSE DE PENSIONS	7'000		6'000		5'474.40	
F	152.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	1'000		1'000		346.95	
C	152.3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	3'000		3'000		2'532.40	
C	152.3111	MOBILIER + INFORMATIQUE BIBLIOTHEQUE	6'000		8'000		4'302.10	
F	152.3120	EAU, ELECTRICITE ET CHAUFFAGE	5'000		5'000		4'625.80	
B	152.3141	*BIBLIOTHEQUE RUE CHATEAU 1 - ENTRETIEN COURANT	4'000		4'000		1'658.35	
F	152.3182	FRAIS DE TELEPHONES	2'000		2'000		1'573.25	
C	152.3653	SUBSIDE PR ACHAT, LOC.LIVRES, MULTIMEDIA ENTRETIEN ET RENOUV. MATERIEL	22'000		22'000		27'063.30	
C	152.4362	COTISATIONS ET AMENDES RETOUR LIVRES		2'000		2'000	2'620.00	

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

152.3141	Bibliothèque rue Château 1 - entretien courant	<u>4'000.00</u>
	- entretien courant	1'000.00
	- achat de containers pour le tri des déchets + sacs taxés	3'000.00



		Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	153	MAISON DE PAROISSE ET DES JEUNES	42'000		42'000		42'476.25
F	153.3652.01	CHARGES FINANCIERES MPJ - SUBVENTION COMMUNALE 11/13	30'000		30'000		30'715.40
F	153.3652.02	FRAIS DE CHAUFFAGE MPJ - SUBVENTION COMMUNALE	12'000		12'000		11'760.85
	154	AUTRES BATIMENTS	93'000	25'000	63'000	25'000	72'602.85
F	154.3012	TRAITEMENTS SURV. & CONCIERGERIE STAND CHANOZ-BROCARD + CHOEUR MIXTE ESCHERINS	10'000		8'000		8'963.05
F	154.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	2'000		2'000		679.25
F	154.3050	ASSURANCES DE PERSONNES					25.95
A	154.3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'000		1'000		770.00
F	154.3120.01	BATIMENTS D'ESCHERINS - EAU, ELECTRICITE	1'000		1'000		412.25
F	154.3120.03	BATIMENTS RUE VERDAINE 6 EAU, ELECTRICITE	1'000		1'000		2'360.50
F	154.3120.05	SALLE D'ESCHERINS - EAU,ELECTR,GAZ	7'000		6'000		5'903.25
B	154.3141.02	FERME D'ESCHERINS OUEST - ENTRETIEN COURANT	6'000		1'000		81.55
B	154.3141.03	*BAT.RUE VERDAINE 6 - ENTRETIEN COURANT	24'000		5'000		6'311.65
B	154.3141.04	SALLES HAUTS-CORSY (BAT. ZUBLIN) ENTRETIEN + PART S/ENTR.EXTERIEUR	5'000		11'000		2'000.00
B	154.3141.05	SALLE D' ESCHERINS - ENTRETIEN COURANT	7'000		5'000		45'042.60
B	154.3141.06	*AUTRES BATIMENTS - PASSAGE PUBLIC SIMPLON	29'000		22'000		52.80
F	154.4271	REVENUS BATIMENTS, LOCATION STAND + SALLE D'ESCHERIN		25'000		25'000	19'287.00
	155	VILLA "MEGROZ"	37'000	48'000	48'000	51'000	56'665.95
F	155.3011	TRAITEMENT CONCIERGERIE ET INTENDANCE	8'000		9'000		7'271.65
F	155.3030	COTISATIONS A.V.S.,A.F.,A.C.	1'000		1'000		406.40
F	155.3040	CAISSE DE PENSIONS	2'000		2'000		337.90
F	155.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	1'000		1'000		118.10
F	155.3120	EAU, ELECTRICITE	7'000		7'000		7'362.10
F	155.3124	COMBUSTIBLE, CHAUFFAGE	8'000		8'000		7'069.60
A	155.3133	FOURNITURES DE NETTOYAGE	1'000		1'000		601.85
B	155.3141	VILLA "MEGROZ" - ENTRETIEN COURANT	5'000		16'000		29'762.65
B	155.3150	ENTRETIEN MOBILIER+INSTALLATIONS TECHN	3'000		2'000		2'914.15
F	155.3191	EPURATION DES EAUX, TAXES DIVERSES	1'000		1'000		821.55
F	155.4271	LOYER DES LOCAUX (EXPOSITIONS)		13'000		16'000	12'800.00
F	155.4900	IMPUTATION LOYERS SOCIETES LOCALES & ECOLES		35'000		35'000	35'000.00

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

154.3141	Entretien des autres bâtiments	
03	Bât. Rue Verdaine	<u>24'000.00</u>
	- réfection du toit - mise en place d'un sous-couvert pour éviter les infiltrations d'eau	20'000.00
	- achat de containers pour le tri des déchets	2'000.00
	- entretien courant et divers	2'000.00
06	Autres bâtiments - passage public Simplon	<u>29'000.00</u>
	- rénovation partielle de la façade Est - réfection de l'encadrement d'un arc brisé	15'000.00
	- remplacement de l'éclairage du passage	12'000.00
	- entretien courant	1'000.00
	- nettoyage	1'000.00
161.3658	Subvention pour le développement du tourisme	
09	Informations communales et régionales	<u>10'000.00</u>
	- coût de parution et de rédaction de divers articles ou informations régionales	5'000.00
	- coût de communication sur les différents projets communaux et régionaux dans le cadre du PALM	5'000.00
010	Soutien divers Lavaux Express	<u>15'000.00</u>
	- nouvelle subvention annuelle pour la création d'un fonds de renouvellement du matériel roulant	15'000.00



		Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
16	TOURISME	213'000	45'000	210'000	45'000	170'488.95	40'425.25
161	TOURISME - INFORMATION	213'000	45'000	210'000	45'000	170'488.95	40'425.25
A	161.3102 IMPRIMES, DOCUMENTATION, DEPLIANTS, ETC	8'000		8'000		6'598.80	
A	161.3180 FRAIS DE TELEPHONES, DIVERS	1'000		1'000		242.75	
A	161.3658.01 COTISATION MONTREUX-VEVEY-LAVAUZ TOURISME (MVL)	120'000		120'000		120'000.00	
A	161.3658.02 SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE LUTRY	13'000		12'000			
A	161.3658.04 SUISSE TOURISME (OFFICE NATIONAL)	2'000		2'000		1'780.00	
F	161.3658.05 FDS EQUIP.TOURISTIQUE REGION LAUSAN. (FERL) 50%	23'000		23'000		19'623.50	
F	161.3658.06 LAUSANNE TOURISME 20% enc.taxes communales	9'000		9'000		7'849.40	
A	161.3658.07 LAUSANNE TOURISME	5'000		5'000		5'000.00	
A	161.3658.09 *INFORMATIONS COMMUNALES ET REGIONALES	10'000		20'000		2'394.50	
A	161.3658.10 *SOUTIEN DIVERS LAVAUZ EXPRESS	15'000		3'000			
F	161.3900.02 CONCERTS D'ETE AU QUAI DORET	5'000		5'000		5'000.00	
F	161.3900.04 PARTICIPATION A LA FETE DU 1ER AOUT	2'000		2'000		2'000.00	
F	161.4066 PRODUIT DE LA TAXE COMMUNALE DE SEJOUR		45'000		45'000		40'425.25
17	SPORTS	617'000	85'000	539'000	80'000	462'762.44	86'482.15
171	PLAGE, PLACES, SUBVENTIONS	617'000	85'000	539'000	80'000	462'762.44	86'482.15
B	171.3116.01 SALLE DE GYM DU GRAND-PONT	6'000		6'000		3'010.65	
B	171.3116.02 SALLE DE GYM DES PÂLES	5'000		5'000		5'504.95	
B	171.3116.03 SALLE DE GYM DE CORSY	5'000		5'000		9'742.40	
B	171.3116.04 SALLE DE GYM DE LA CROIX	4'000		4'000		2'127.75	
B	171.3116.05 PLAGE	1'000		1'000			
B	171.3116.06 *STAND DE TIR	7'000		7'000			
F	171.3120 EAU, ELECTRICITE, CHAUFFAGE	42'000		45'000		40'357.20	
B	171.3141.01 *BATIMENTS DE LA PLAGE - ENTR.COURANT	14'000		8'000		29'425.55	
B	171.3141.02 *SALLE DE GYM DU GRAND-PONT ENTRETIEN COURANT	18'000		29'000		1'055.00	
B	171.3141.03 *SALLE DE GYM DES PALES ENTRETIEN COURANT	31'000		9'000		6'263.19	
B	171.3141.04 *STAND CHANOZ-BROCARD - ENTR.COURANT	15'000		3'000		5'836.15	
B	171.3141.05 BATIMENTS PL.DU PORT - ENTRETIEN COURANT HANGAR	5'000		2'000		626.50	

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

171.3116	Entretien des bâtiments	
06	Stand de Tir	<u>7'000.00</u>
	- entretien et achat de cibles	2'000.00
	- entretien du système de marquage électronique des coups	1'000.00
	- contrat de maintenance des cibles électroniques	4'000.00
171.3141	Entretien des bâtiments de sports	
01	Bâtiment de la Plage - entretien courant	<u>14'000.00</u>
	- création d'une coupole vitrée sur le toit pour éclairer naturellement l'intérieur de la buvette	6'000.00
	- achat de containers pour le tri des déchets	2'000.00
	- fourniture et mise en place d'un panneau indicateur pour parc à vélos	1'000.00
	- entretien courant	5'000.00
02	Salle de Gym du Grand-Pont + cuisine entretien courant	<u>18'000.00</u>
	- réparation, ponçage et imprégnation du parquet de la scène	5'000.00
	- entretien courant	3'000.00
	- entretien des stores électriques, réglages divers, etc...	1'000.00
	- réparations ponctuelles des parois en bois de la salle	1'500.00
	- accordage du piano	500.00
	Cuisine et bar	
	- remplacement du compresseur à froid des tiroirs réfrigérés	5'000.00
	- achat de containers pour le tri des déchets	2'000.00
03	Salle de Gym des Pâles - entretien courant	<u>31'000.00</u>
	- réfection urgente de l'étanchéité entre la cage d'escalier et la façade nord suite à des infiltrations importantes	20'000.00
	- révision des installations sanitaires	2'000.00
	- entretien des stores	2'000.00
	- achat de containers pour le tri des déchets	2'000.00
	- entretien courant	5'000.00



			Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
T	171.3145.01	TERRAINS DE LA PLAGE - ENTR.COURANT	3'000		3'000		289.45	
T	171.3145.02	*PLACE DE SPORTS DU GD-PONT - ENTRETIEN COURANT	28'000		10'000		24'282.55	
T	171.3145.03	PLACE DE SPORTS SAVUIT - ENTRETIEN COURANT	3'000		3'000		3'111.70	
T	171.3145.04	PLACE SPORTS CHANOZ-BROCARD - ENTR. COURANT	10'000		10'000		2'138.90	
T	171.3145.05	COURTS TENNIS LA CROIX - ENTRETIEN ECLAIRAGE	1'000		1'000			
T	171.3145.06	PLACE DE SPORTS SIGNAL-BOCHAT - ENTRETIEN COURANT	1'000		1'000		257.15	
B	171.3150	ENTRETIEN INST.TECHNIQUES,CHAUFFAGE, VENTILATION	27'000		24'000		17'528.55	
T	171.3163	LOCATION PATINOIRE FORAINE	120'000		115'000		104'786.15	
F	171.3182	FRAIS DE TELEPHONES	3'000		3'000		2'213.35	
P	171.3189	PLAGE LUTRY - HONORAIRES SURVEILLANCE	90'000		90'000		53'892.00	
F	171.3191	EPURATION DES EAUX ET AUTRES TAXES	4'000		4'000		3'455.85	
A	171.3653.01	SUBVENTION - A LA SOCIETE SAUVETAGE	8'000		8'000		8'000.00	
A	171.3653.02	SUBVENTION - AU FOOTBALL CLUB DE LUTRY Y.C. PERTE ENTREES SPECTAT.	9'000		9'000		9'000.00	
A	171.3653.03	SUBVENTIONS ET DONNS - SOCIETES DIVERSES	5'000		5'000		740.00	
A	171.3653.031	SUBVENTION CAMP HIVER JEUNES DE LUTRY	1'000		1'000		420.00	
A	171.3653.032	SUBV. FORMATION DES JEUNES - CLUB NAUTIQUE ECOLE DE VOILE					6'794.55	
A	171.3653.033	SUBV. FORMATION DES JEUNES - FOOTBALL CLUB					15'638.25	
A	171.3653.034	SUBV. FORMATION DES JEUNES - TENNIS CLUB LUTRY					16'608.90	
A	171.3653.035	SUBV.FORMATION DES JEUNES - VOLLEYBALL CLUB					3'774.75	
A	171.3653.036	SUBV. FORMATION DES JEUNES - STES DIVERSES HORS LUTRY	8'000		8'000		19'887.05	
A	171.3653.037	SUBV. FORMATION DES JEUNES - STES DIVERSES LUTRY	55'000		55'000			
A	171.3653.05	*SUBVENTION - AU VOLLEYBALL CLUB DE LAVAUX	32'000		12'000		12'000.00	
A	171.3653.06	LAUSANNE MARATHON - PARTICIPATIONS	6'000		3'000		4'493.95	
A	171.3653.08	CIGM - CENTRE INTERCOMMUNAL GLACE MALLEY	40'000		40'000		40'000.00	
A	171.3663	SPORTS - AIDES INDIVIDUELLES (LUTRYENS MERITANTS)	2'000		2'000		1'500.00	
F	171.3900	VILLA MEGROZ - IMPUTATION LOYER SOCIETES	8'000		8'000		8'000.00	
F	171.4271	LOYERS, REVENUS DES SALLES, PLAGE		58'000		53'000		58'922.00
F	171.4272	REDEVANCES EXPL.POINT I + SWISSCOM & ORANGE		27'000		27'000		27'560.15

04 Stand Chanoz-Brocard - entretien courant	<u>15'000.00</u>
- remplacement du tableau électrique	10'000.00
- entretien courant y.c. achat de containers pour le tri des déchets	5'000.00
171.3145 02 Place de sports du Grand-Pont - entretien courant	<u>28'000.00</u>
- entretien des places de sport (surface synthétique) + remise en état des clôtures	20'000.00
- remplacement de la brosse pour l'entretien du terrain	7'000.00
- entretien de la rampe pour les planches à roulettes	1'000.00
171.3653 05 Subvention - au Volley Club de Lavaux	<u>32'000.00</u>
- subvention plus importante liée au maintien du club en Ligue A	



		Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
18	TRANSPORTS PUBLICS	2'924'000	78'000	3'092'000	78'000	2'666'381.10	70'254.00
181	SUBVENTIONS	2'924'000	78'000	3'092'000	78'000	2'666'381.10	70'254.00
A 181.3161	PART LOCATION PL. PARC POUR VEHICULE "MOBILITY"	1'000		1'000		1'036.80	
F 181.3163	ABT.GENERAL CFF + CARTES CGN VENDUES AUX LUTRYENS	78'000		78'000		75'852.50	
F 181.3517.01	PART.AU DEFICIT TRAFIC D'AGGLOMERATION DES TL	2'030'000		2'198'000		1'776'811.00	
F 181.3517.03	PART.AUX COUTS NON COUVERTS LIGNES REGIONALES BASSIN 5	813'000		813'000		811'680.80	
A 181.3657	CGN - DON PR SAUVEGARDE BATEAUX A VAPEUR DU LEMAN	1'000		1'000		1'000.00	
A 181.3657.01	MOBILITY - GARANTIE CHIFFRE D'AFFAIRE	1'000		1'000			
F 181.4273	VENTE CARTES CFF ET CGN AUX LUTRYENS		78'000		78'000		70'254.00
19	SERVICE INFORMATIQUE	418'000	86'000	425'000	12'000	285'102.33	33'118.00
190	ADMINISTRATION DU SERVICE INFORMATIQUE	418'000	86'000	425'000	12'000	285'102.33	33'118.00
F 190.3011	TRAITEMENTS	108'000		104'000		67'461.15	
F 190.3030	COTISATIONS AVS/AC/AF	10'000		10'000		6'017.85	
F 190.3040	CAISSES DE PENSIONS	18'000		15'000		9'372.70	
F 190.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	1'000		1'000		472.95	
I 190.3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS	2'000		2'000		292.60	
I 190.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	4'000		4'000		3'113.40	
I 190.3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION	1'000		1'000			
I 190.3111	*ACHAT MOBILIER, APPAREILS	64'000		28'000		28'854.40	
I 190.3151	*RENOUVELLEMENT, ENTRETIEN MOBILIER, APPAREIL INFORMATIQUE	44'000		30'000		20'000.00	
I 190.3163	*MAINTENANCE & DEVELOPPEMENT PROGRAMMES	156'000		212'000		142'221.93	
I 190.3180	FRAIS DE TELECOMMUNICATION INFORMATIQUE	10'000		18'000		7'295.35	
I 190.4529	*REFACTURATION PARTICIPATION SI + APOL		78'000		12'000		33'118.00
F 190.4902	*PART INFORMATIQUE FACT TAXES DECHETS		8'000				

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

190.3111	Achat mobilier, appareils	<u>64'000.00</u>
	- achat de licences diverses	16'000.00
	- achat de fibre optique inter-armoire	15'000.00
	- participation sur l'achat d'agendas électroniques et d'ordinateur	12'000.00
	- achat de nouvelles imprimantes et de PC	11'000.00
	- achat matériel divers	4'000.00
	- aménagement des locaux des serveurs	3'000.00
	- câblage supplémentaire pour le Greffe	3'000.00
190.3151	Renouvellement, entretien mobilier, appareil informatique	<u>44'000.00</u>
	- allocation au fonds de renouvellement pour le remplacement des serveurs	18'000.00
	- allocation au fonds de renouvellement des PC, imprimantes et scanner	17'000.00
	- entretien et réparations diverses	5'000.00
	- renouvellement infrastructure réseau	4'000.00
190.3163	Maintenance et développement des programmes	<u>156'000.00</u>
	- achat divers logiciels	48'100.00
	- maintenances diverses	33'500.00
	- maintenance logiciels applications communales	27'500.00
	- acquisitions ou développements de nouvelles applications	15'000.00
	- prestations de service fournisseurs applications	10'000.00
	- prestations de services hors contrat	10'000.00
	- maintenances, logiciel de gestion électronique des documents (GED)	8'000.00
	- location de nouveaux multifonctions	3'000.00
	- frais divers	900.00
190.4529	Refacturation participation SI + APOL	<u>78'000.00</u>
	- refacturation des coûts de maintenance et de l'hébergement de l'informatique en faveur des SI	21'000.00
	- refacturation des coûts de maintenance et de l'hébergement de l'informatique en faveur de l'APOL	57'000.00
190.4902	Part informatique facturation taxes déchets	<u>8'000.00</u>
	Imputation interne relative aux coûts informatiques dans le cadre de la nouvelle taxation forfaitaire de base pour la couverture des frais de traitement des déchets	



		Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
2	FINANCES	13'914'000	55'781'000	13'478'000	51'823'000	19'467'356.67	56'294'271.11
20	CONTENTIEUX	5'000		10'000		300.10	
200	CONTENTIEUX /PERTES SUR DEBITEURS	5'000		10'000		300.10	
F 200.3301	DEFALCATION DEBITEURS DIVERS	5'000		10'000		300.10	
21	IMPOTS, CONCESSIONS, TAXES	1'123'000	49'955'000	1'063'000	45'929'000	1'075'525.74	50'263'586.51
210	IMPOTS	970'000	47'712'000	880'000	43'700'000	985'286.34	47'834'667.46
F 210.3180	FRAIS DE PERCEPTION	350'000		295'000		355'346.48	
F 210.3290	INTERETS REMUNERATOIRES	150'000		185'000		136'496.47	
F 210.3301	DEFALCATIONS SUR IMPOTS	470'000		400'000		493'443.39	
F 210.4001	IMPOT SUR LE REVENU		31'280'000		27'600'000		30'889'119.37
F 210.4002	IMPOT SUR LA FORTUNE		5'255'000		4'570'000		4'745'255.07
F 210.4003	IMPOT A LA SOURCE ET DES FRONTALIERS		965'000		1'345'000		935'628.88
F 210.4004	IMPOT SPECIAL DES ETRANGERS		1'390'000		1'500'000		1'263'583.83
F 210.4011	IMPOT SUR LE BENEFICE		1'340'000		1'280'000		1'362'452.35
F 210.4012	IMPOT SUR LE CAPITAL		75'000		90'000		63'382.35
F 210.4013	IMPOT COMPLEMENTAIRE SUR LES IMMEUBLES		90'000		85'000		110'956.00
F 210.4020	IMPOT FONCIER		1'775'000		1'700'000		1'656'303.65
F 210.4040	DROITS DE MUTATION		1'600'000		1'650'000		1'419'221.25
F 210.4050	IMPOTS SUR SUCCESSIONS ET DONATIONS		3'500'000		3'500'000		4'841'102.90
F 210.4061	IMPOT SUR LES CHIENS		40'000		40'000		40'450.00
F 210.4062	TAXES SUR LES DIVERTISSEMENTS		2'000				
F 210.4063	IMPOTS SUR LES TOMBOLAS ET LES LOTOS		10'000				
F 210.4090	IMPOTS RECUPERES APRES DEFALCATION		80'000		80'000		56'548.00
F 210.4101	IMPOTS SUR LE TABAC ET LES BOISSONS		10'000		10'000		10'887.40
F 210.4250	INTERETS MORATOIRES, AMENDES, MAJORATIONS		300'000		250'000		439'776.41
211	CONCESSIONS	150'000	643'000	180'000	679'000	87'580.00	610'946.20
S 211.3663	*SUBVENTION DIVERSES D'ENCOURAGEMENT POUR LES ECONOMIES D'ENERGIE	70'000		100'000		7'800.00	
F 211.3819	ALLOCATION AU FONDS DE RESERVE ENERGIES RENOUEVELABLES	80'000		80'000		79'780.00	

TABLEAU DE L'ENCAISSEMENT DES IMPOTS COMMUNAUX

	Comptes 2010	Comptes 2011	Comptes 2012	Budget 2013	Budget 2014	écart entre budget 2013/2014
<u>Impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques</u>	42'448'265.79	33'180'548.60	37'833'587.15	35'015'000.00	38'890'000.00	3'875'000.00
Impôt sur le revenu	30'974'364.96	26'019'074.80	30'889'119.37	27'600'000.00	31'280'000.00	3'680'000.00
Impôt sur la fortune	5'412'800.25	4'292'046.11	4'745'255.07	4'570'000.00	5'255'000.00	685'000.00
Impôt à la source	3'642'789.38	1'269'668.64	935'628.88	1'345'000.00	965'000.00	-380'000.00
Impôt spécial des étrangers	2'418'311.20	1'599'759.05	1'263'583.83	1'500'000.00	1'390'000.00	-110'000.00
<u>Impôt sur le bénéfice et capital des personnes morales</u>	2'030'517.50	1'431'105.80	1'536'790.70	1'455'000.00	1'505'000.00	50'000.00
Impôt sur le bénéfice	1'807'159.95	1'260'969.10	1'362'452.35	1'280'000.00	1'340'000.00	60'000.00
Impôt sur le capital	135'050.55	87'881.20	63'382.35	90'000.00	75'000.00	-15'000.00
Impôt complémentaire sur les immeubles	88'307.00	82'255.50	110'956.00	85'000.00	90'000.00	5'000.00
<u>Autres impôts divers</u>	12'949'012.56	6'284'770.74	8'464'289.61	7'230'000.00	7'317'000.00	87'000.00
Impôt foncier	1'490'996.10	1'582'537.30	1'656'303.65	1'700'000.00	1'775'000.00	75'000.00
Droits de mutations	1'953'658.10	1'715'209.40	1'419'221.25	1'650'000.00	1'600'000.00	-50'000.00
Successions et donations	9'157'229.80	2'553'500.40	4'841'102.90	3'500'000.00	3'500'000.00	0.00
Impôt sur les chiens	41'100.00	42'800.00	40'450.00	40'000.00	40'000.00	0.00
Récupération après défalcatons	52'926.48	109'566.81	56'548.00	80'000.00	80'000.00	0.00
Taxe sur les divertissements					2'000.00	2'000.00
Impôts sur les tombolas et les lotos					10'000.00	10'000.00
Patentes - tabacs, boissons	11'064.10	11'873.75	10'887.40	10'000.00	10'000.00	0.00
Intérêts moratoires	242'037.98	269'283.08	439'776.41	250'000.00	300'000.00	50'000.00
Total chapitre 210	57'427'795.85	40'896'425.14	47'834'667.46	43'700'000.00	47'712'000.00	4'012'000.00
Impôt sur les gains immobiliers	1'685'418.35	1'534'055.05	1'817'972.85	1'500'000.00	1'600'000.00	100'000.00
Taxes épuration des eaux	1'121'788.44	1'113'355.66	1'121'461.44	1'180'000.00	1'175'000.00	-5'000.00
Total général	60'235'002.64	43'543'835.85	50'774'101.75	46'380'000.00	50'487'000.00	4'107'000.00
Défalcations, remises, rétrocessions	-259'597.46	-402'387.47	-493'443.39	-400'000.00	-470'000.00	-70'000.00
Intérêts rémunérateurs	-163'561.43	-181'554.95	-136'496.47	-185'000.00	-150'000.00	35'000.00
Allocation provision débit. douteux impôts	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Total net	59'811'843.75	42'959'893.43	50'144'161.89	45'795'000.00	49'867'000.00	4'072'000.00
Taux d'imposition	63.0%	54.0%	56.0%	56.0%	56.0%	
point d'impôt	704'611	639'433	701'061	649'732	719'732	



			Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
F	211.4111	*INDEMNITES DES SERVICES INDUSTRIELS LUTRY		551'000		557'000		559'080.00
F	211.4272	REDEVANCE D'UTILISATION DOMAINE PUBLIC		22'000		22'000		44'066.20
F	211.4819	PRELEVEMENT S/FDS DE RESERVE PR ENERGIES RENOUVELABLES		70'000		100'000		7'800.00
	212	PART A DES RECETTES CANTONALES		1'600'000		1'550'000		1'817'972.85
F	212.4411	PART A L'IMPOT SUR LES GAINS IMMOBILIERS		1'600'000		1'550'000		1'817'972.85
	213	IMPOTS A CHARGE DE LA COMMUNE	3'000		3'000		2'659.40	
F	213.3162	REDEVANCE D'UTILISATION, CONCESSIONS ETAT VD ET CFF	3'000		3'000		2'659.40	
	22	SERVICE FINANCIER	12'223'000	5'826'000	11'748'000	5'894'000	12'232'215.53	6'005'484.60
	220	SERVICE DE LA DETTE	55'000		119'000	1'000	203'108.35	2'000.00
F	220.3223.01	EMPRUNT 1742 11,350 CFV OS 78					340.50	
F	220.3223.25	EMPRUNT 2003/13 1'200'000 2,75% VAUDOISE ASS FONDATION COLLECTIVE LPP			7'000		33'000.00	
F	220.3223.26	EMPRUNT 2003/12 2.000'000 2,65% VAUDOISE VIE RENOUV.CCS SER.62/CORSY					12'500.00	
F	220.3223.28	EMPRUNT 2003/13 3.000'000 2,68% FDS COMP .AVS COMPLEXE SCOL. LA CROIX			39'000		80'623.35	
F	220.3223.33	EMPRUNT 2004/12 2.000'000 2,83% FDS COMP .AVS COMPLEXE SCOL. LA CROIX					4'700.00	
F	220.3223.34	EMPRUNT 2004/14 1.300'000 3,15% FDS COMP .AVS GARAGE TARIN+BATIMENT CASTELLA	24'000		41'000		40'722.50	
F	220.3223.35	EMPRUNT 2005/15 990'000 2,64% VAUDOISE TRANSFORM SALLE GYM GD-PONT	26'000		26'000		26'136.00	
F	220.3290.11	COOP.PORT DU VIEUX STAND - CREANCE COMPENSATOIRE	5'000		6'000		5'086.00	
F	220.4900	SERVICE DU FEU - IMPUT. INTERETS PASSIFS BAT.DES CHAMPS (Réf. 650.3900)				1'000		2'000.00
	221	REVENU TITRES ET CREANCES - DONNS		114'000		115'000		117'274.45
F	221.4220	REVENU DES TITRES ET CREANCES		100'000		100'000		96'039.20
F	221.4222.01	INTERETS DU PRET COLONIE DE VACANCES		7'000		7'000		6'657.80

BUDGET 2014 DE LA DETTE CONSOLIDÉE

Bourse communale		Référence	Emprunt initial	Emprunts au 31.12.13	Emprunts au 31.12.14	Taux %	Intérêts 2014
Emprunts			<u>6'490'000.00</u>	<u>2'301'350.00</u>	<u>1'001'350.00</u>		<u>50'000.00</u>
B.C.V. (anc. CFV)	1742			11'350.00	11'350.00	3	inf. à 500.-
Vaudoise Assurances	2003/2013	Parcelle Delacrausaz	1'200'000.00	remb. le 14.03.13	remb. le 14.03.13	2.75	0.00
Fds compensation AVS	2003/2013	Centre scolaire de la Croix	3'000'000.00	remb. le 24.06.13	remb. le 24.06.13	2.68	0.00
Fds compensation AVS	2004/2014	Bâtiments Tarin + Castella	1'300'000.00	1'300'000.00	remb. le 30.07.14	3.15	24'000.00
Vaudoise Assurances	2005/2015	Transformation salle gym Gd-Pont	<u>990'000.00</u>	<u>990'000.00</u>	<u>990'000.00</u>	2.64	<u>26'000.00</u>
Autres emprunts							
Créance compensatoire Port Vieux Stand			<u>1'500'000.00</u>	<u>1'445'000.00</u>	<u>1'400'000.00</u>	0.35	<u>5'000.00</u>
Dettes à court terme		(crédit bancaire)	<u>2'000'000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	0.4	<u>0.00</u>
Total des emprunts			<u>9'990'000.00</u>	<u>3'746'350.00</u>	<u>2'401'350.00</u>	1.93%	<u>55'000.00</u>



			Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
F	221.4222.02	INTERETS PRET STE EXPLOITATION DU RIVAGE SA		2'000		3'000		1'914.95
F	221.4222.04	INTERETS S/PRET ACCORDE A L'APOL		1'000		2'000		1'312.50
F	221.4241	GAINS COMPTABLES SUR LES TITRES						7'850.00
F	221.4391	EMOLUMENTS DE NATURALISATION		4'000		3'000		3'500.00
	222	PART A DES CHARGES CANTONALES		5'000		5'000		4'542.15
F	222.4419	RETROCESSION TAXES CO2		5'000		5'000		4'542.15
	223	PART A DES CHARGES INTERCOMMUNALES	12'168'000	5'707'000	11'629'000	5'773'000	12'029'107.18	5'881'668.00
F	223.3521	*ALIMENTATION FONDS DE PEREQUATION HORIZONTAL	12'101'000		11'565'000		11'973'947.00	
A	223.3527	LAUSANNE-REGION - FONCTIONNEMENT	26'000		25'000		14'872.54	
A	223.3528	LAUSANNE-REGION - PROMOTION ECONOMIQUE	31'000		29'000		31'721.81	
A	223.3529	LAUSANNE-REGION - FINANCEMENT DIVERS	10'000		10'000		8'565.83	
F	223.4521	*RETROCESSION FDS PEREQUATION HORIZONTAL		5'707'000		5'773'000		5'881'668.00
	23	AMORTISSEMENTS ET RESERVES	563'000		657'000		6'159'315.30	25'200.00
	231	AMORTISSEMENT DU PATRIMOINE FINANCIER	20'000		20'000		20'000.00	
F	231.3303.02	AMORTISSEMENT ACHAT PROPR.DELACRAUSAZ PM 1067/02 1/60 DE 1'200'000.-	20'000		20'000		20'000.00	
	234	AMORTISSEMENT DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF	543'000		637'000		1'114'115.30	
F	234.3311.07	CHEMIN DES PÂLES-AMENAGEMENT TROTTOIR+ PARKING PM 2004 1/20 DE 700'000.-	35'000		35'000		135'000.00	
F	234.3311.08	GD-PONT - REAMENAGEMENT SECTEUR SPORTIF PM 1103/2006 1/20 DE 1'600'000.-	81'000		81'000		281'000.00	
F	234.3312.02	COMPLEXE SCOLAIRE ET CULTUREL DE CORSY 1/30 DE 10 MIOS					91'115.30	
F	234.3312.03	COMPLEXE ADMINISTRATIF "DES CHAMPS" 1/30 DE 5,5 MIOS			94'000		180'000.00	
F	234.3312.05	COMPLEXE SCOLAIRE DE LA CROIX 1/30 DE 8 MIOS	270'000		270'000		270'000.00	
F	234.3312.06	SALLE GYM GRAND-PONT- REFECTION GENERALE 1/20 DE 1'000'000.-	50'000		50'000		50'000.00	
F	234.3312.08	BÂT. RTE DE LAVAUX - AMÉNAGEMENT POSTE POLICE 1/20 DE FR. 1'800'000.-	62'000		62'000		62'000.00	

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

211.3663	Subventions diverses d'encouragement pour les économies d'énergie	<u>70'000.00</u>		
	- équipements électriques	21'000.00		
	- études et planifications énergétiques sur le territoire communal	25'000.00		
	- publicité, information à la population sur les économies et consommation d'énergie	10'000.00		
	- vélos électriques	9'000.00		
	- cours de sensibilisation pour les jeunes	5'000.00		
211.4111	Indemnités des Services Industriels de Lutry			
	<u>Taxes facturées aux clients et reversées à la Commune</u>			
	<u>base de calcul</u>			
	nombre de kWh	tarif en Fr.	Montant Hors	
	droit d'utilisation du sol	39'312'000	0.007	275'000.--
	soutien à l'éclairage public	39'312'000	0.005	197'000.--
	soutien aux énergies renouvelables	39'312'000	0.002	79'000.--
				<u><u>551'000.--</u></u>
223.3521	Alimentation du fonds de péréquation directe horizontale - acompte basé s/chiffres 2012	<u>12'101'000.00</u>		
	L'alimentation du fonds ne repose plus sur le versement de points d'impôts fixes, mais selon les besoins définis en fonction des différents critères de rétrocession qui peuvent varier d'une année à l'autre. Pour 2014, ce versement représente l'équivalent de 19 pts d'impôts reposant sur les recettes fiscales 2012, qui avaient été nettement supérieures à 2011 (base de calcul 2013), d'où l' augmentation de cette charge pour Lutry.			
223.4521	Rétrocession fonds de péréquation horizontale - acomptes basés s/chiffres 2012	<u>5'707'000.00</u>		
	L'équivalent de 15.19 points d'impôts est redistribué aux communes en fonction de leurs besoins répartis selon 2 couches, la population et la solidarité. Le solde, soit l'équivalent de 3.81 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 2014, la rétrocession en faveur de la Commune de Lutry représente:			
	Rétrocession selon les besoins ressortant des éléments 2012	4'597'000.00		
	Rétrocession de 66% des charges dépassant 8 points d'impôt dans le domaine des transports	1'110'000.00		



		Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
F	234.3312.12						
			45'000		45'000	45'000.00	
	237					5'000'000.00	
	ATTRIBUTION AUX FONDS DE RESERVES						
F	237.3800.06					1'000'000.00	
F	237.3800.09					4'000'000.00	
	238					25'200.00	25'200.00
	ATTRIB. FONDS DE RESERVE COMPENSATOIRE						
F	238.3809.01					5'000.00	
F	238.3809.02					20'200.00	
F	238.4309.01						5'000.00
F	238.4309.02						20'200.00



		Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
3	DOMAINES ET BATIMENTS	1'556'000	2'040'000	1'535'000	2'003'000	1'543'748.91	1'927'850.75
31	TERRAINS AGRICOLES, JARDINS	6'000	121'000	6'000	120'000	545.20	123'237.00
310	PARCELLES COMMUNALES	6'000	121'000	6'000	120'000	545.20	123'237.00
T 310.3120	PARCELLES COMMUNALES - EAU, ELECTRICITE	1'000		1'000		385.60	
T 310.3146	PARCELLES COMMUNALES - ENTRETIEN COURANT	5'000		5'000		159.60	
F 310.4232.01	TERRAINS AGRICOLES - LOYERS, FERMAGE		3'000		3'000		3'333.00
F 310.4232.02	PARCELLES DE JARDINS - LOYERS		5'000		5'000		5'263.00
F 310.4232.03	PARCELLE LA CONVERSION - DROIT DE SUPERFICIE		51'000		51'000		51'557.00
F 310.4232.04	RESTAURANT TENNIS-CLUB LA CROIX - REDEVANCE		3'000		3'000		3'636.00
F 310.4232.05	BAT.DE LA POSSESSION - DROIT DE SUPERFICIE VINCENT DOZIN		31'000		31'000		31'318.00
F 310.4232.051	BAT.DE LA POSSESSION - LOYER LOCAL ANNEXE VINCENT DOZIN		3'000		3'000		3'000.00
F 310.4232.06	TERRAINS VITICOLES-LOYERS PARCELLES VIGNES N'APPARTENANT PAS AU DOM.VIT.		3'000		3'000		3'000.00
F 310.4232.07	PARCELLE NO 3718 PONFILET-LOC.4 PL. STATIONNEMENT		2'000		2'000		1'680.00
F 310.4232.08	REVENUS AUTRES PARCELLES COMMUNALES		8'000		7'000		8'450.00
F 310.4272	CREANCE COMPENSATOIRE PORT VIEUX-STAND LOYER TERRAIN PARKING LA COMBE		12'000		12'000		12'000.00
32	FORETS	600'000	233'000	579'000	234'000	648'820.69	286'035.65
320	PERSONNEL D'EXPLOITATION	370'000		397'000		400'551.50	
F 320.3011	TRAITEMENTS DES BUCHERONS	245'000		250'000		277'503.15	
F 320.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	22'000		22'000		23'775.05	
F 320.3040	CAISSE DE PENSIONS	35'000		30'000		29'803.20	
F 320.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	20'000		23'000		24'258.70	
T 320.3060.01	VEHICULES PRIVES	1'000		1'000		580.60	
T 320.3060.04	FRAIS DE TELEPHONE	2'000		2'000		781.60	
T 320.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS	18'000		15'000		16'344.10	
T 320.3080	TRAITEMENTS DU PERSONNEL INTERIMAIRE	27'000		50'000		28'208.15	
T 320.3090	FRAIS DIVERS DE PERSONNEL			4'000		-703.05	



		Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
321	EXPLOITATION FORESTIERE	180'000	233'000	132'000	234'000	196'442.93	286'035.65
T	321.3114 *ACHATS MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION ET D'ENTRETIEN	20'000		14'000		15'832.60	
T	321.3115 ACHAT/REEMPL. VEHICULE DES BUCHERONS					35'350.00	
T	321.3124.01 CARBURANT ET HUILE DES TRONCONNEUSES ET MACH.	8'000		7'000		7'393.20	
T	321.3124.02 CARBURANT DES VEHICULES DE SERVICE	5'000		4'000		4'233.30	
T	321.3134 APPROVISIONNEMENT, FOURNITURES, PRODUITS, PLANTS	7'000		10'000		5'757.00	
T	321.3141.01 *ENTRETIEN DES REFUGES	5'000		1'000			
T	321.3141.02 ENTRETIEN DES DEPOTS FORESTIERS	2'000		4'000		30'015.03	
T	321.3146 *ENTRETIEN DES CHEMINS FORESTIERS	10'000		6'000		9'334.00	
T	321.3154 ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL	5'000		4'000		5'964.30	
T	321.3155 ENTRETIEN DES VEHICULES	4'000		4'000		3'955.30	
T	321.3188.01 *DEBARDAGE, BOIS DE SERVICE, RAPERIE ET FEU	87'000		52'000		62'305.10	
T	321.3188.02 TRAITEMENT DES PLAQUETTES (BOIS CHAUFFAGE)	27'000		26'000		16'303.10	
F	321.4272 MISE A DISPOSITION PARCELLES FORESTIERES		1'000		1'000		800.00
T	321.4354 VENTES VEHICULES ET MATERIEL FORESTIER						2'000.00
T	321.4355.01 VENTE DE BOIS DE SERVICE		140'000		140'000		187'059.35
T	321.4355.03 VENTE DE BOIS DE FEU		1'000		1'000		2'780.00
T	321.4355.04 VENTE DES PLAQUETTES POUR CHAUFFAGE ET ENTR.		51'000		51'000		50'003.90
T	321.4356 FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		5'000		5'000		13'097.75
T	321.4360 RECETTES DIVERSES - RETROCESSION TAXES CARBURANT, VENTE SAPINS NOEL, ETC.		4'000		4'000		4'282.40
T	321.4362 REFACT FRAIS VEHICULE TRIAGE SAVIGNY		10'000		10'000		10'000.00
T	321.4518 SUBVENTION DU CANTON		21'000		22'000		16'012.25
322	TRIAGE SAVIGNY	50'000		50'000		51'826.26	
T	322.3528 PART LUTRY AUX COUTS NETS TRIAGE SAVIGNY	50'000		50'000		51'826.26	

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

321.3114	Achats machines, matériel exploitation et d'entretien	<u>20'000.00</u>
	- achat d'habits de travail	10'000.00
	- remplacement de trois tronçonneuses	6'000.00
	- achat de signalisation chantier	3'000.00
	- frais divers	1'000.00
321.3141 01	Entretien des refuges	<u>5'000.00</u>
	Refuge du Grand-Jorat - réparation du foyer de la cheminée	5'000.00
321.3146	Entretien des chemins forestiers	<u>10'000.00</u>
	- curage des traversées d'eau claire des chemins forestiers	3'000.00
	- reprofilage des fossés	2'000.00
	- réfection du chemin de la Ferme Chanoz-Brocard	4'000.00
	- entretien courant	1'000.00
321.3188 01	Débardage, bois de service, râperie et feu	<u>87'000.00</u>
	- débardage	35'000.00
	- éclaircie mécanisée	30'000.00
	- heure de régie	10'000.00
	- cours de formation	9'000.00
	- entretien courant	3'000.00



		Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
33	DOMAINE VITICOLE	526'000	525'000	535'000	500'000	496'124.27	394'289.30
330	VIGNES	236'000	192'000	252'000	207'000	228'102.35	153'463.90
T	330.3011	CONTRAT DE VIGNOLAGE	170'000	170'000		169'750.45	
F	330.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	13'000	13'000		12'664.90	
F	330.3040	CAISSE DE PENSIONS	6'000	6'000		6'683.25	
F	330.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	2'000	2'000		609.35	
T	330.3060.01	VEHICULES PRIVES	1'000	1'000			
T	330.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS		1'000		1'458.35	
T	330.3114	ACHATS MACHINES, MATERIEL	1'000	1'000		324.00	
T	330.3120	EAU DE SULFATAGE	1'000	1'000		1'000.40	
T	330.3134	ENGRAIS, PRODUITS, PLANTS	13'000	18'000		9'461.45	
T	330.3135	MATERIEL DE CULTURE	6'000	8'000		5'225.95	
T	330.3146	MINAGE, ENTRETIEN, AMENAGEMENT	1'000	10'000		2'146.00	
T	330.3161	LOCATION PARCELLES DE VIGNE	3'000	3'000		3'000.00	
T	330.3186	ASSURANCES GRELE, CHOSES	14'000	13'000		10'947.80	
T	330.3193	COTISATIONS OFFICE VINS VAUDOIS & DIVERS	5'000	5'000		4'830.45	
T	330.4355	FACTURATION DE RECOLTE (MOUT) A LA CAVE		165'000		180'000	128'830.75
T	330.4360	VIGNOLAGE DOMAINE DE COMMUNE DE PAUDEX		27'000		27'000	24'633.15
331	CAVES	256'000	307'000	270'000	267'000	245'013.57	215'205.40
T	331.3011	TRAITEMENTS	1'000	1'000		1'356.00	
T	331.3114	ACHATS MACHINES ET MATERIEL	2'000	2'000		175.65	
F	331.3120	EAU, ELECTRICITE	5'000	9'000		3'976.45	
T	331.3134	REPRISE DE LA RECOLTE (MOUT) DES VIGNES DE L'ANNEE PRECEDENTE	165'000	180'000		174'624.20	
T	331.3135	FOURNITURES ET MARCHANDISES	43'000	43'000		25'314.07	
T	331.3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL	1'000	1'000		6'839.75	
T	331.3170	*MANIFESTATIONS DIVERSES	5'000				
T	331.3185	HONORAIRES DE VINIFICATION ET DE MISE EN BOUTEILLE	32'000	32'000		32'562.50	
T	331.3188	FRAIS DE TRANSPORTS VINS	1'000	1'000		161.20	
F	331.3190	I.P TVA NON RECUPERABLE	1'000	1'000		3.75	
T	331.4355.01	VENTES DE BOUTEILLES DE VIN BLANC		100'000		81'000	82'918.35

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

331.3170 Manifestations diverses 5'000.00

Ce compte a été créé afin de faire ressortir de manière spécifique les coûts relatifs à la promotion des vins de la Commune dans le cadre des différentes manifestations locales ou officielles (journée des vins vaudois, concerts sur les quais..)

332.3141 Entretien des bâtiments 26'000.00

- remplacement de huit fenêtres par des fenêtres à vitrage isolant	20'000.00
- entretien courant, remplacement de tuiles et robinetterie	4'000.00
- révision des deux citernes	2'000.00



			Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
T	331.4355.02	VENTES DE BOUTEILLES DE VIN ROUGE		95'000		97'000		78'501.95
T	331.4355.03	VENTES EN VRAC DE VIN		81'000		56'000		19'371.60
T	331.4355.04	FOURNITURE DE VIN POUR RECEPTIONS DE LA COMMUNE ET DONS		30'000		32'000		34'266.40
T	331.4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		1'000		1'000		
T	331.4362	REMBOURSEMENT PART FRAIS TRANSPORT VIN						147.10
	332	BATIMENTS VITICOLES	34'000	26'000	13'000	26'000	23'008.35	25'620.00
F	332.3120	ACHATS D'EAU, D'ENERGIE, DE COMBUSTIBLE	8'000		7'000		7'214.40	
T	332.3141	*ENTRETIEN DES BATIMENTS	26'000		6'000		15'793.95	
F	332.4231	LOYER ET PARTICIPATION CHAUFFAGE		26'000		26'000		25'620.00
	35	BATIMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER	424'000	1'161'000	415'000	1'149'000	398'258.75	1'124'288.80
	350	BATIMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER	424'000	1'161'000	415'000	1'149'000	398'258.75	1'124'288.80
F	350.3012	TRAITEMENTS	14'000		15'000		13'020.75	
F	350.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	1'000		1'000		776.65	
F	350.3040	CAISSE DE PENSIONS	2'000		2'000		522.20	
F	350.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	1'000		1'000		206.45	
F	350.3120.03	PLACE DES HALLES - GRAND-RUE 26 EAU, ELECTRICITE	11'000		14'000		5'626.80	
F	350.3120.06	RUE DU CHATEAU 2 EAU, ELECTRICITE	3'000		3'000		2'039.40	
F	350.3120.08	LA BALANCE - SAVUIT EAU, ELECTRICITE	1'000		1'000		672.00	
F	350.3120.13	VILLA SIGNAL DE BOCHAT - EAU,ELECTRICITE	1'000		1'000		1'032.05	
F	350.3120.15	BATIMENT RTE DE LAVAUX 62 EAU, ELECTRICITE	3'000		3'000		2'567.40	
F	350.3120.17	BATIMENT RTE DU GRAND-PONT 26 EAU, ELECTRICITE	1'000					
F	350.3124.03	PL.HALLES, GD.RUE 26, HOTEL DU RIVAGE ACHAT GAZ	122'000		110'000		121'779.10	
F	350.3124.06	RUE DU CHATEAU 2 ACHAT GAZ	6'000		6'000		4'941.60	
F	350.3124.13	VILLA SIGNAL DE BOCHAT- ACHAT MAZOUT	4'000		4'000		3'822.40	
F	350.3124.15	RTE DE LAVAUX 62 - ACHAT MAZOUT	12'000		12'000		9'640.05	
F	350.3124.17	RTE DU GRAND-PONT 26 - ACHAT MAZOUT	5'000					
B	350.3141.011	*RESTAURANT "LA LAGUNE" ENTRETIEN COURANT	7'000		29'000		5'003.30	
B	350.3141.021	*BAT.HOTEL-REST. "LE RIVAGE" ENTRETIEN COURANT	66'000		47'000		22'796.90	

BUDGET 2013

Charges	Revenus	Excédents	Bâtiments
38'000.00	150'000.00	(+) 112'000.00	Restaurant "La Lagune"
64'000.00	283'000.00	(+) 219'000.00	Hôtel-Restaurant "Le Rivage"
2'000.00	31'000.00	(+) 29'000.00	Bât. Hôtel-Rest. "Le Rivage" - loc. commercial
81'000.00	404'000.00	(+) 323'000.00	Pl. des Halles - Grand-Rue 26
125'000.00	104'000.00	(-) 21'000.00	Centrale de chauffe - pl. des Halles
2'000.00	14'000.00	(+) 12'000.00	Bâtiment "La Poudrière"
24'500.00	39'000.00	(+) 14'500.00	Rue du Château 2
5'500.00	12'000.00	(+) 6'500.00	La Balance - Savuit
21'000.00	55'000.00	(+) 34'000.00	Villa du Signal de Bochat
2'000.00	9'000.00	(+) 7'000.00	Bât. Rte des Monts 335 - carrefour La Croix
			Bâtiment Rte du Grand-Pont 26
			Bâtiment Rte de Lavaux 62
50'000.00	48'000.00	(-) 2'000.00	
<u>415'000.00</u>	<u>1'149'000.00</u>	<u>(+) 734'000.00</u>	

BUDGET 2014

Charges	Revenus	Excédents
15'000.00	130'000.00	(+) 115'000.00
83'000.00	265'000.00	(+) 182'000.00
2'000.00	31'000.00	(+) 29'000.00
83'000.00	413'000.00	(+) 330'000.00
137'000.00	108'000.00	(-) 29'000.00
7'000.00	14'000.00	(+) 7'000.00
15'500.00	37'000.00	(+) 21'500.00
13'500.00		(-) 13'500.00
14'000.00	57'000.00	(+) 43'000.00
2'000.00	9'000.00	(+) 7'000.00
14'000.00	47'000.00	(+) 33'000.00
38'000.00	50'000.00	(+) 12'000.00
<u>424'000.00</u>	<u>1'161'000.00</u>	<u>(+) 737'000.00</u>

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

350.3141	Entretien des bâtiments - Patrimoine financier		<u>162'000.00</u>
011	<u>Restaurant "La Lagune"</u> - entretien courant	2'500.00	
	- entretien courant du restaurant japonais Ko-An	2'500.00	
	- achat de containers pour le tri des déchets	2'000.00	7'000.00
021	<u>Hôtel-Restaurant "Le Rivage"</u> - entretien courant	20'000.00	
	- *réfection de la peinture des barrières des balcons et de la terrasse	25'000.00	
	- *réfection de la peinture des chambres y.c. les fenêtres	10'000.00	
	- contrôle des installations électriques et sanitaires	1'000.00	
	- achat de containers pour le tri des déchets	2'000.00	
	- mise en état du local informatique	8'000.00	66'000.00
	* montant couvert par un prélèvement sur le fonds de rénovation (350.4803.02) prévu et alimenté à cet effet		
025	<u>Local commercial</u> - entretien courant		2'000.00



			Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
B	350.3141.025	*BAT.HOTEL-REST."LE RIVAGE"- LOCAL COMMERCIAL ENTRETIEN COURANT	2'000		2'000			
B	350.3141.03	*PLACE DES HALLES - GRAND-'RUE 26 ENTRETIEN COURANT	29'000		23'000		22'093.20	
B	350.3141.04	*LA POUDRIERE - PLACE DU TEMPLE 7 ENTRETIEN	7'000		2'000		29'724.85	
B	350.3141.06	*RUE DU CHATEAU 2 - ENTRETIEN COURANT	6'000		15'000		78'645.25	
B	350.3141.08	*LA BALANCE - SAVUIT - ENTRETIEN COURANT	12'000		4'000		493.45	
B	350.3141.12	*BAT.RTE DES MONTS 335 (CARREFOUR LA CROIX)	2'000		2'000		784.40	
B	350.3141.13	*VILLA SIGNAL DE BOCHAT-ENTR. COURANT	9'000		16'000		4'055.70	
B	350.3141.15	*BATIMENT RTE DE LAVAUX 62 ENTRETIEN COURANT	22'000		34'000		13'629.60	
B	350.3141.17	*BATIMENT RTE DU GRAND-PONT 26 ENTRETIEN COURANT	7'000					
B	350.3156	PL.DES HALLES - HOTEL-REST. LE RIVAGE ENTR. INSTALL. CHAUFFAGE	15'000		15'000		4'827.85	
F	350.3191.03	PLACE DES HALLES - GRAND-RUE 26 EPURATION	5'000		5'000		2'754.35	
F	350.3191.04	LA POUDRIERE - PLACE DU TEMPLE 7 EPURATION					99.35	
F	350.3191.06	RUE DU CHATEAU 2 EPURATION	500		500		421.45	
F	350.3191.08	LA BALANCE - SAVUIT EPURATION	500		500		308.85	
F	350.3191.13	VILLA SIGNAL DE BOCHAT (PROPR. DELACRAUS AZ)					189.80	
F	350.3191.15	BATIMENT RTE DE LAVAUX 62 EPURATION	1'000		1'000		883.60	
F	350.3191.17	BATIMENT RTE DU GRAND-PONT 26 EPURATION	1'000					
F	350.3803.01	REST. "LA LAGUNE" PROVISION TRAV.RENOVATION	8'000		9'000		7'900.00	
F	350.3803.02	HOTEL-REST. "LE RIVAGE" PROVISION TRAV.RENOVATION	17'000		17'000		17'000.00	
F	350.3803.03	APPARTEMENTS PLACES DES HALLES,GD-RUE 26 PROVISION TRAV.RENOVATION	20'000		20'000		20'000.00	
F	350.4231.01	BAT.V.STAND - RESTAURANT "LA LAGUNE" LOYER		130'000		150'000		131'510.00
F	350.4231.02	HOTEL-RESTAURANT "LE RIVAGE" LOYER		230'000		283'000		283'200.00
F	350.4231.021	BAT.HOTEL-REST."LE RIVAGE" LOYER LOCAL COMMERCIAL		31'000		31'000		31'200.00
F	350.4231.03	PLACE DES HALLES - GRAND-RUE 26 LOYER		411'000		402'000		400'994.50
F	350.4231.031	PLACE DES HALLES - GRAND-RUE 26 LOYER CENTRALE DE CHAUFFE		11'000		11'000		11'110.00
F	350.4231.04	LA POUDRIERE - PLACE DU TEMPLE 7 LOYER		14'000		14'000		14'400.00
F	350.4231.06	RUE DU CHATEAU 2 LOYER		32'000		32'000		28'800.00
F	350.4231.08	LA BALANCE - SAVUIT LOYER				12'000		12'000.00
F	350.4231.12	BAT.RTE DES MONTS 335 (CARREFOUR LA CROIX) LOYER		9'000		9'000		9'600.00
F	350.4231.13	VILLA SIGNAL DE BOCHAT - LOYER		51'000		51'000		51'240.00

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

03	<u>Place des Halles - Grand-Rue 26</u> - entretien courant	10'000.00	
	- entretien courant des installations techniques	13'000.00	
	- containers pour tri des déchets (taxe poubelles)	2'000.00	
	- mise en place de bandes antidérapantes sur les marches d'escalier d'un magasin	1'000.00	
	- remplacement de la porte sud donnant sur le Quai Doret	2'500.00	
	- nettoyage du toit	500.00	
		29'000.00	
04	<u>La Poudrière - Pl. du Temple 7</u> - entretien courant	2'000.00	
	- réfectoire du carrelage de la salle de bains	5'000.00	
		7'000.00	
06	<u>Rue du Château 2</u> - entretien courant	2'000.00	
	- remplacement de l'éclairage du corridor et cage escalier	2'000.00	
	- achat de containers pour le tri des déchets	2'000.00	
		6'000.00	
08	<u>La Balance - Savuit</u> - entretien courant	2'000.00	
	- réfection de l'encadrement en molasse de la porte à deux battants côté Ouest y.c remplacement du sommier métallique pour des raisons de sécurité	10'000.00	
		12'000.00	
12	<u>Rte de Monts 335 (carrefour la Croix)</u> - entretien courant	1'000.00	
	- entretien de la toiture, du dépôt Sud	1'000.00	
		2'000.00	
13	<u>Villa du Signal de Bochat</u> - entretien courant	2'000.00	
	- remise en état du revêtement de la terrasse	5'000.00	
	- achat de containers pour le tri des déchets	2'000.00	
		9'000.00	
15	<u>Rte de Lavaux 62</u> - entretien courant et réparations diverses	10'000.00	
	- réfection d'un collecteur d'eau usée dans la chaussée	10'000.00	
	- achat de containers pour le tri des déchets	2'000.00	
		22'000.00	
17	<u>Grand-Pont 26</u> - entretien courant	5'000.00	
	- achat de containers pour le tri des déchets	2'000.00	
		7'000.00	



		Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
F	350.4231.15	BATIMENT RTE DE LAVAU 62 - LOYER		31'000		29'000	29'880.00
F	350.4231.16	BATI. RTE DE LAVAU 62 - LOYER GARAGES		3'000		3'000	3'000.00
F	350.4231.17	BATIMENT RTE DU GRAND PONT 26 - LOYER		42'000			
F	350.4351.01	GRAND-RUE 22 + 23 + FORUM CHAUFFAGE JANV-JUIN+DCPTE		10'000		10'000	7'945.20
F	350.4351.011	GRAND-RUE 22 + 23 + FORUM CHAUFFAGE JUILL-DEC.		11'000		11'000	10'950.00
F	350.4351.02	BAT.HOTEL-REST."LE RIVAGE" CHAUFFAGE JANV-JUIN+DCPTE		23'000		19'000	22'180.50
F	350.4351.022	BAT.HOTEL-REST."LE RIVAGE" CHAUFFAGE JUILL-DEC.		14'000		14'000	13'800.00
F	350.4351.03	PL.DES HALLES - GRAND-RUE 26 CHAUFFAGE- JANV-JUIN+DCPTE		23'000		23'000	18'755.25
F	350.4351.032	PL.DES HALLES - GRAND-RUE 26 CHAUFFAGE JUILL-DEC.		16'000		16'000	19'547.50
F	350.4351.06	RUE DU CHATEAU 2 CHAUFFAGE JANV-JUIN+DCPTE		5'000		5'000	4'182.85
F	350.4351.062	RUE DU CHATEAU 2 CHAUFFAGE JUILL-DEC.				2'000	2'250.00
F	350.4351.13	VILLA SIGNAL DE BOCHAT - CHAUF JANV-JUIN + DCPTE		4'000		2'000	2'230.70
F	350.4351.131	VILLA SIGNAL DE BOCHAT - CHAUF JUILL-DEC		2'000		2'000	2'280.00
F	350.4351.15	RTE DE LAVAU 62- CHAUFF JANV-JUIN+DCPTE		10'000		10'000	5'356.70
F	350.4351.152	RTE DE LAVAU 62 CHAUFFAGE JUILL-DEC.		6'000		6'000	5'640.00
F	350.4351.17	RTE GD-PONT 26- CHAUFFAGE JANV-DEC		5'000			
F	350.4356.03	PLACE DES HALLES - GRAND-RUE 26 BUANDERIE		2'000		2'000	2'177.60
F	350.4356.06	CHATEAU 2 BUANDERIE					58.00
F	350.4803.02	* LE RIVAGE - PRELEVEMENT FONDS RENOVATION		35'000			

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

350.4803.02

Le Rivage - prélèvement fonds de rénovation

35'000.00

Ce prélèvement sur le fonds de rénovation est destiné à couvrir les dépenses suivantes afin qu'elles n'influencent pas le résultat 2014.

- réfection de la peinture sur les barrières des balcons et de la terrasse

25'000.00

- réfection de la peinture des chambres y.c. les fenêtres

10'000.00



		Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
4	TRAVAUX	10'237'000	4'646'000	9'912'000	3'061'000	9'493'963.06	3'015'469.88
40	ADMINISTRATION	1'546'000	99'000	1'473'000	93'000	1'164'751.05	134'556.00
401	AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	930'000	99'000	940'000	93'000	888'657.38	134'556.00
F	401.3011	TRAITEMENTS	644'000	660'000		632'104.15	
F	401.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	57'000	58'000		55'731.20	
F	401.3040	CAISSE DE PENSIONS	104'000	91'000		86'706.90	
F	401.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	12'000	12'000		11'200.05	
U	401.3060.01	VEHICULES PRIVES	16'000	16'000		15'930.90	
U	401.3060.04	FRAIS DE TELEPHONE	1'000	1'000		1'022.40	
U	401.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS	5'000	5'000		4'003.00	
U	401.3101	IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU	10'000	10'000		10'184.75	
U	401.3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION, ANNONCES	7'000	7'000		8'463.95	
U	401.3109	FRAIS D'ENQUETES PUBLIQUES	35'000	35'000		31'406.50	
U	401.3111	ACHAT MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	10'000	6'000		8'079.53	
U	401.3151	ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES, PHOTOCOPIEUR	2'000	2'000		584.75	
U	401.3160	DEVELOPPEMENT LOGICIELS INFOGRAPHIE	12'000	5'000		4'179.60	
U	401.3163	LOCATION MACHINE A PHOTOCOPIER	15'000	12'000		9'136.65	
U	401.3180	HONORAIRES, FRAIS DE PROCEDURE		20'000		9'923.05	
U	401.4272	REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC			15'000	9'000	20'691.75
U	401.4313	EMOLUMENTS, PERMIS DE CONSTRUIRE		80'000		80'000	110'241.00
U	401.4319	EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS DIVERS		2'000		2'000	2'323.25
U	401.4356	HONORAIRES, FACT. SERVICES A DES TIERS		2'000		2'000	1'300.00
402	ETUDES, PLANS	587'000		464'000		199'134.87	
U	402.3185.02	ETUDES DIVERSES D'URBANISME (PQ, PPA, PD, ZI.)	30'000	30'000		27'555.00	
U	402.3185.03	CONSULTATION DE SPECIALISTES DIVERS	10'000	10'000		7'927.20	
U	402.3185.04	ETUDES ACOUSTIQUES (CADASTRE DU BRUIT OPB)	5'000	10'000			
U	402.3185.05	ETUDES GEOTECHNIQUES	10'000	10'000			
U	402.3185.06	ETUDES DE CIRCULATION	35'000	35'000		33'847.20	
U	402.3185.07	*ETUDES DE GENIE CIVIL	50'000	10'000		6'908.00	
U	402.3185.08	*ETUDES DIVERSES DE PROJETS	253'000	203'000		63'929.60	
U	402.3185.09	PROMOTION FAVEUR DES ENERGIES RENOUVELABLES	20'000	20'000		17'398.80	
U	402.3185.10	*ETUDES + COUTS DE FONCTIONNEMENT DU SDEL	162'000	121'000		37'175.92	
U	402.3189	PLANS, ABORNEMENTS	12'000	15'000		4'393.15	

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

402.3185	Etudes diverses d'urbanisme	
07	Etudes de génie civil	<u>50'000.00</u>
	- études diverses de projets de réfection routière	25'000.00
	- analyse quinquennale du réseau routier	25'000.00
08	Etudes diverses de projet	<u>253'000.00</u>
	- étude d'assainissement + étude de faisabilité de la nitrification de la STEP	50'000.00
	- avant-projet de restauration, transformation et agrandissement de la Balance à Savuit	40'000.00
	- assistance au maître d'ouvrage pour la mise en place de marchés publics	40'000.00
	- étude d'optimisation de l'arrêt du bus de la Rte des Monts de Lavaux	40'000.00
	- auscultation des ouvrages d'art	30'000.00
	- études diverses de projets	20'000.00
	- étude préliminaire pour l'aménagement des rives du lac	20'000.00
	- établissement des cartes de dangers naturels	5'000.00
	- établissement du plan directeur régional du district de Lavaux-Oron	8'000.00
10	Etudes et coûts de fonctionnement du SDEL	<u>162'000.00</u>
	- mise en œuvre du SDEL y.c. consultation de spécialistes externes	110'000.00
	- participation au fonctionnement du Schéma Directeur Est Lausannois (SDEL)	52'000.00



		Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
403	SUBVENTIONS	29'000		69'000		76'958.80	
U	403.3137	1'000		1'000		4'133.70	
U	403.3526	22'000		62'000		62'864.25	
U	403.3656.02	1'000		1'000			
T	403.3656.03	5'000		5'000		9'960.85	
41	SERVICE TECHNIQUE - VOIRIE	2'836'000	120'000	2'755'000	109'000	2'873'072.67	125'383.70
411	PERSONNEL TECHNIQUE ET VOIRIE	2'565'000	116'000	2'495'000	106'000	2'456'747.60	111'383.70
F	411.3011	1'982'000		1'970'000		1'943'469.15	
F	411.3030	177'000		175'000		170'866.60	
F	411.3040	310'000		257'000		249'066.50	
F	411.3050	55'000		55'000		54'996.45	
T	411.3060.01	20'000		19'000		19'540.95	
T	411.3060.04	9'000		9'000		8'004.00	
T	411.3060.06	8'000		6'000		7'581.10	
F	411.3182	4'000		4'000		3'222.85	
T	411.4356		41'000		41'000		46'383.70
T	411.4900		65'000		65'000		65'000.00
F	411.4901		10'000				
412	FRAIS D'ENTRETIEN, MACHINES, MATERIEL	271'000	4'000	260'000	3'000	416'325.07	14'000.00
T	412.3114	76'000		22'000		23'659.49	
T	412.3115	30'000		83'000		215'892.00	
F	412.3120	18'000		17'000		17'887.55	
T	412.3124	40'000		42'000		37'899.00	
T	412.3130	30'000		33'000		25'560.82	
T	412.3141.01	3'000		3'000		18'232.60	
T	412.3141.02	1'000		1'000		122.25	
T	412.3141.03	3'000		1'000		2'561.95	
T	412.3154	20'000		13'000		16'537.26	
T	412.3155	50'000		45'000		57'972.15	
T	412.4354		4'000		3'000		14'000.00

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

403.3526	Cotisations CIL (Lavaux), ASIT	<u>22'000.00</u>
	- cotisation ASIT	3'000.00
	- cotisation CIL	19'000.00
411.4901	Déchets - imputation prestations voirie	<u>10'000.00</u>
	- imputation des prestations de la voirie dans le cadre de l'introduction des sacs taxés (contrôle, surveillance)	
412.3114	Achat machines et matériel	<u>76'000.00</u>
	- remplacement des poubelles publiques situées à proximité des parkings	20'000.00
	- remplacement d'une lame à neige	17'000.00
	- remplacement de bennes et de containers	10'000.00
	- achat de drapeaux et décorations de Noël	10'000.00
	- achat de divers outils (souffleuse, tondeuse, débroussailleuse, taille haie)	7'000.00
	- achat de vêtements de travail	7'000.00
	- achat d'outillage pour le menuisier	2'500.00
	- achat d'outillage pour le mécanicien	2'500.00



		Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
43	PONTS ET CHAUSSEES	1'714'000	825'000	1'805'000	811'000	1'889'974.42	880'772.45
431	ECLAIRAGE PUBLIC	358'000		484'000		419'996.42	
F	431.3526.01 E.P. - REMUNERATION DES INVESTISSEMENTS	168'000		272'000		228'331.37	
F	431.3526.02 E.P. - CONSOMMATION D'ENERGIE	168'000		190'000		163'199.10	
F	431.3526.03 E.P. - FRAIS D'ENTRETIEN	22'000		22'000		28'465.95	
432	RESEAU ROUTIER	1'117'000	122'000	1'033'000	108'000	740'064.40	142'803.20
P	432.3101 IMPRIMES MACARONS, CARTES A GRATTER	2'000		1'000			
T	432.3135 MATERIEL ET PRODUITS DE DENEIGEMENT	45'000		25'000		42'880.80	
T	432.3142.01 *RESEAU ROUTIER - ENTRETIEN ET REFECTION	576'000		665'000		273'076.45	
T	432.3142.02 RESEAU ROUTIER - BALAYAGE DES SECTEURS 2,3,4	2'000		2'000			
P	432.3143 *ENTRETIEN DE LA SIGNALISATION ROUTIERE	120'000		100'000		106'101.35	
T	432.3144 ENTRETIEN DES CANALISATIONS	38'000		24'000		17'892.15	
T	432.3180 *FRAIS TRANSPORTS ET D'INCINERATION DES DECHETS DE VOIRIE	130'000		74'000		83'952.50	
T	432.3188 PRESTATIONS DE DENEIGEMENT	200'000		140'000		214'569.90	
P	432.3189 MANDAT RELEVES DES PARCOMETRES	4'000		2'000		1'591.25	
P	432.4272 REVENUS PARCOMETRES DP,MACARONS, CARTES A GRATTER		65'000		65'000		83'986.40
T	432.4356 FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		52'000		40'000		51'468.80
P	432.4363 REMBOURSEMENT DE TIERS, DOMMAGES ETC.		3'000		3'000		5'586.45
T	432.4517 SUBV. DU CANTON A DES CHARGES DE TRAFIC		2'000				1'761.55
434	PARKING DE LA COMBE	55'000	154'000	55'000	154'000	162'203.95	164'470.55
P	434.3101 IMPRIMES & FOURN. D'ABONNEMENTS, CARTES	3'000		3'000			
F	434.3120 ACHATS D'EAU, D'ELECTRICITE	1'000		1'000		378.35	
T	434.3135 FOURNITURES ET MARCHANDISES D'ENTRETIEN	1'000		1'000			
T	434.3141 *ENTRETIEN DU PARKING DE LA COMBE	32'000		32'000		26'971.55	
P	434.3153 ENTRETIEN DES INSTALLATIONS TECHNIQUES	5'000		5'000		2'262.80	
P	434.3189 *MANDAT RELEVES DES PARCOMETRES	2'000		2'000		1'591.25	

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

432.3142	Entretien du réseau routier	
01	Entretien et réparation du réseau routier	<u>576'000.00</u>
	- réparation des trottoirs, sentiers, murs et fissures dans les chaussées	205'000.00
	- réparation routes (Mourat, Raidillon, Bois de la Chaux) (financé jusqu'en 2012 dans le cadre de mini-préavis (ORD)	210'000.00
	- vidange de sacs E.P. + taxes d'élimination	40'000.00
	- fauchages des bords de routes + location nacelle élagage	36'000.00
	- gravillonnage	30'000.00
	- reflachage, transport bitume, produit encollage	20'000.00
	- divers travaux	35'000.00
432.3143	Entretien de la signalisation routière	<u>120'000.00</u>
	- divers travaux de marquage	100'000.00
	- remplacement des lampes de feu par des inserts à diodes électroluminescentes	20'000.00
432.3180	Frais transport et d'incinération des déchets de la voirie	<u>130'000.00</u>
	- frais de transport des déchets de la voirie (poubelles publiques, sac de route)	105'000.00
	- frais d'incinération des déchets de la voirie	25'000.00
434.3141	Entretien du parking de la Combe	<u>32'000.00</u>
	- entretien courant	2'000.00
	- remplacement des grilles PVC sur les allées du parking par des pavés	30'000.00
434.3189	Parking de la Combe - Mandat relevé des parcomètres	<u>2'000.00</u>
	- mandat confié à l'externe pour le relevé des parcomètres sur la commune	2'000.00



			Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
F	434.3804	ATTRIBUTIONS FONDS DE RESERVE PARKINGS					120'000.00	
T	434.3900	ENTRETIEN - IMPUTATION PRESTATION VOIRIE (Réf. 411.4900)	11'000		11'000		11'000.00	
P	434.4272	REVENUS LOCATIONS MENSUELLES		60'000		60'000		76'288.80
P	434.4273	REVENUS LOCATIONS HORAIRES		45'000		45'000		48'870.00
F	434.4360	CREANCE COMPENSATOIRE PORT VIEUX-STAND PART.CHARGES ENTRETIEN PARKING LA COMBE		49'000		49'000		39'311.75
	435	PARKING DE CORSY	23'000	12'000	25'000	12'000	12'628.55	12'588.25
P	435.3101	IMPRIMES & FOURN. D'ABONNEMENTS, CARTES	2'000		2'000		2'276.00	
P	435.3114	ACHAT MACHINES & MATERIEL D EXPLOITATION	7'000		7'000			
F	435.3120	ACHATS D'EAU, D'ELECTRICITE	4'000		6'000		3'937.90	
T	435.3141	ENTRETIEN DU BATIMENT	1'000		1'000			
P	435.3153	ENTRETIEN DES INSTALLATIONS TECHNIQUES	3'000		3'000		1'414.65	
T	435.3188	VIDANGES DES FOSSES ET TRANSPORTS	1'000		1'000			
T	435.3900	ENTRETIEN - IMPUTATION PRESTATION VOIRIE (Réf.411.4900)	5'000		5'000		5'000.00	
P	435.4272.01	REVENUS DES LOCATIONS MENSUELLES, ABONNEMENTS		7'000		7'000		7'499.25
P	435.4272.02	REVENUS DES LOCATIONS HORAIRES		5'000		5'000		5'089.00
	436	PARKING DE SAVUIT	38'000	51'000	54'000	51'000	50'924.60	52'913.30
P	436.3101	IMPRIMES & FOURN. D'ABONNEMENTS, CARTES	1'000		1'000			
F	436.3120	ACHATS D'EAU, D'ELECTRICITE	9'000		9'000		3'546.45	
T	436.3135	FOURNITURES & MARCHANDISES D'ENTRETIEN	1'000		1'000		499.05	
T	436.3141	ENTRETIEN DU BATIMENT	1'000		2'000			
T	436.3153	ENTRETIEN DES INSTALLATIONS TECHNIQUES	5'000		20'000		3'477.40	
P	436.3154	ENTRETIEN DES HORODATEURS	5'000		5'000			
T	436.3188	VIDANGES DES FOSSES ET TRANSPORTS	3'000		3'000		1'720.95	
F	436.3191	EPURATION DES EAUX ET AUTRES TAXES	2'000		2'000		680.75	
F	436.3804	ATTRIBUTIONS FONDS DE RESERVE PARKINGS					30'000.00	
T	436.3900	ENTRETIEN - IMPUTATION PRESTATION VOIRIE	11'000		11'000		11'000.00	
F	436.4231	REVENU LOCATIF DES LOCAUX		20'000		20'000		20'100.00
P	436.4272.01	REVENUS DES LOCATIONS MENSUELLES, ABONNEMENTS		30'000		30'000		27'997.80
P	436.4272.02	REVENUS DES LOCATIONS HORAIRES		1'000		1'000		4'815.50



		Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
437	PARKING DE LA POSSESSION	112'000	474'000	143'000	474'000	497'459.90	497'830.15
P 437.3101	IMPRIMES & FOURN. D'ABONNEMENTS, CARTES	5'000		5'000		1'130.00	
T 437.3114	MATERIEL D'EXPLOITATION	1'000		2'000			
F 437.3120	ACHATS D'EAU, D'ELECTRICITE	25'000		25'000		19'656.55	
T 437.3135	FOURNITURES & MARCHANDISES D'ENTRETIEN	1'000		1'000		2'143.15	
T 437.3141	ENTRETIEN BATIMENTS, MARQUAGE	2'000		2'000			
T 437.3153	ENTRETIEN DES INSTALL. TECHN. BATIMENT	7'000		37'000		15'236.90	
P 437.3154	ENTRETIEN DES HORODATEURS	15'000		15'000		1'784.65	
F 437.3180	FRAIS TELEPHONE,CABINE PUBLIQUE & DIVERS	2'000		2'000		1'659.10	
T 437.3188	VIDANGES DES FOSSES ET TRANSPORTS	2'000		2'000			
P 437.3189	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE L'APOL + MANDAT RELEVES DES PARCOMETRES	18'000		18'000		12'207.25	
F 437.3190	IMPÔT PREALABLE TVA NON RECUPERABLE					454.70	
T 437.3191	EPURATION DES EAUX ET AUTRES TAXES	1'000		1'000		187.60	
F 437.3804	ATTRIBUTIONS FONDS DE RESERVE PARKINGS					410'000.00	
T 437.3900	ENTRETIEN - IMPUTATION PRESTATION VOIRIE (Réf.411.4900)	33'000		33'000		33'000.00	
P 437.4272.01	REVENUS DES LOCATIONS MENSUELLES, ABONNEMENTS		340'000		340'000		361'621.40
P 437.4272.02	REVENUS DES LOCATIONS HORAIRES		130'000		130'000		132'368.75
P 437.4272.05	REVENUS LOCATIONS DES SURFACES PUBLICITAIRES		4'000		4'000		3'840.00
438	PARKING DE LA CROIX	11'000	12'000	11'000	12'000	6'696.60	10'167.00
P 438.3101	IMPRIMES & FOURN. D'ABONNEMENTS, CARTES	2'000		2'000			
F 438.3120	ACHATS D'EAU, D'ELECTRICITE,	1'000		1'000		698.90	
T 438.3135	FOURNITURES & MARCHANDISES D'ENTRETIEN	1'000		1'000		499.05	
T 438.3141	ENTRETIEN BATIMENTS, MARQUAGE	1'000		1'000			
P 438.3153	ENTRETIEN DES INSTALLATIONS TECHNIQUES	1'000		1'000		498.65	
T 438.3900	ENTRETIEN - IMPUTATION PRESTATION VOIRIE (Réf.411.4900)	5'000		5'000		5'000.00	
P 438.4272.01	REVENUS DES LOCATIONS MENSUELLES, ABONNEMENTS		7'000		7'000		6'999.30
P 438.4272.02	REVENUS DES LOCATIONS HORAIRES		5'000		5'000		3'167.70



		Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
44	PARCS, PROMENADES, CIMETIERES, EDICULES PUBLICS	426'000	1'000	352'000	1'000	352'909.49	1'000.00
441	ENTRETIEN JARDINS, CIMETIERES, EDICULES	426'000	1'000	352'000	1'000	352'909.49	1'000.00
F	441.3120 EAU, ELECTRICITE, CHAUFFAGE	22'000		22'000		21'014.15	
T	441.3130 ACHATS FOURNITURES ET MARCHANDISES	40'000		35'000		38'802.40	
A	441.3133 WC PUBLICS - FOURNITURES DE NETTOYAGE	12'000		9'000		11'022.80	
B	441.3141 ENTRETIEN EDICULES PUBLICS/WC+FONTAINE	18'000		15'000		44'340.85	
T	441.3145.01 *ENTRETIEN JARDINS PUBLICS ET PL. DE JEUX	119'000		76'000		20'630.19	
T	441.3145.02 ENTRETIEN DES CIMETIERES	90'000		85'000		87'886.15	
F	441.3185 CIMETIERE - PREST ADMIN. DE L'APOL	13'000				13'000.00	
F	441.3526 SERVICES INDUSTRIELS - EAU FORFAITAIRE DES FONTAINES	112'000		110'000		116'212.95	
T	441.4360 PARTICIPATION DE TIERS		1'000		1'000		1'000.00
45	*TRAITEMENT DES DECHETS	1'721'000	1'676'000	1'537'000	113'000	1'476'903.45	101'693.80
451	TRAITEMENT DES DECHETS URBAINS	1'675'000	1'675'000	1'537'000	113'000	1'476'903.45	101'693.80
F	451.3011 TRAITEMENTS PERSONNEL DECHETTERIE	65'000					
F	451.3030 COTISATIONS AVS/AC/AF- PERS. DECHETTERIE	6'000					
F	451.3050 ASSURANCES PERSONNEL DE DECHETTERIE	2'000					
T	451.3101 IMPRIMES, FOURNITURES DE BUREAU	11'000					
T	451.3102 DOCUMENTATION, ANNONCES, INFORMATION	15'000					
T	451.3114 ACHATS ET LOCATION MACHINES ET MATERIEL	50'000					
F	451.3120 DECHETTERIE FLON DE VAUX - EAU/ELECTR.	2'000		3'000		941.30	
T	451.3154 ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL	4'000					
F	451.3181 FRAIS D'ENVOI , AFFRANCHISSEMENTS	9'000					
T	451.3188.011 RAMASSAGE ET TRANSPORT - ORDURES MENAGERES	450'000		516'000		495'184.60	
T	451.3188.012 RAMASSAGE ET TRANSPORT - DECHETS ENCOMBRANTS	139'000		107'000		99'548.35	
T	451.3188.013 RAMASSAGE ET TRANSPORT - PAPIER, CARTONS	114'000		59'000		57'313.45	
T	451.3188.014 RAMASSAGE ET TRANSPORT - VERRE	35'000		37'000		32'493.20	
T	451.3188.015 RAMASSAGE ET TRANSPORT - PET	1'000					
T	451.3188.017 RAMASSAGE ET TRANSPORT - COMPOSTS ET DECHETS DE JARDIN	7'000		33'000		30'232.35	
T	451.3188.018 RAMASSAGE ET TRANSPORT - PLASTIQUE	1'000					

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

441.3145 01 Entretien jardins publics et place de jeux	<u>119'000.00</u>
- changement du revêtement au sol pour l'accès à la buvette ainsi que sous la nouvelle balançoire	40'000.00
- entretien des bancs publics	20'000.00
- aménagement d'un revêtement "style copeaux" sous le marronnier	20'000.00
- parcs publics (entretien jeux) et réfection du revêtement fissuré au parc de Taillepied	15'000.00
- entretien des couverts des fontaines	10'000.00
- entretien zone verte STEP (élagage, plantation et engazonnage)	5'000.00
- élagage (camion nacelle)	4'000.00
- installation d'un arrosage automatique sur la première partie de la plage	5'000.00

45 TRAITEMENT DES DECHETS

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

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

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

La séparation de certains comptes et la création de nouveaux comptes en 2014 ne permet plus de comparer le budget 2014 aux comptes 2012 et du budget 2013.



		Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
T	451.3188.019	RAMASSAGE ET TRANSPORT - DIVERS ET AUTRES DECHETS			10'000		107.75
T	451.3188.021	DECHARGE ET INCIN. - ORDURES MENAGERES	440'000		538'000		516'355.30
T	451.3188.022	DECHARGE ET INCIN. - DECHETS EMCOMBRANTS	101'000		63'000		68'576.35
T	451.3188.023	DECHARGE ET INCIN. - PAPIER, CARTONS	1'000				
T	451.3188.024	DECHARGE ET INCIN. - VERRE	1'000		1'000		
T	451.3188.025	DECHARGE ET INCIN. - PET	1'000		5'000		5'567.65
T	451.3188.026	DECHARGE ET INCIN. - METAUX	1'000		1'000		167.40
T	451.3188.027	DECHARGE ET INCIN. - COMPOSTS ET DECHETS DE JARDIN	132'000		31'000		29'448.05
T	451.3188.028	DECHARGE ET INCIN. - PLASTIQUE	1'000		1'000		1'214.05
T	451.3188.029	DECHARGE ET INCIN. - DIVERS ET AUTRES DECHETS	1'000				
T	451.3188.03	REGLAGE DES DECHARGES,BROYAGE ET TAMISAGE DES COMPOSTS			132'000		139'753.65
T	451.3193	COTISATIONS GEDREL-PART FRAIS FONCTION.	47'000				
F	451.3313	AMORTISSEMENT MACHINES ET MATERIEL	10'000				
F	451.3901.01	PERSONNEL ADMINISTRATIF - GESTION, FACTURATION,CONTENTIEUX	10'000				
F	451.3901.02	PERSONNEL D'EXPLOITATION - SURVEILLANCE ET CONTRÔLE	10'000				
F	451.3902.01	PART COÛTS INFORMATIQUE	8'000				
F	451.4342.01	REVENUS DE LA TAXE AU SAC		710'000			
F	451.4342.02	REVENUS DE LA TAXE DE BASE FORFAITAIRE		865'000			
T	451.4354	PRODUIT DES RECUPERATIONS-PAPIER,VERRE ,ETC				97'000	84'833.00
T	451.4354.01	PRODUIT DE RECUPERATION - PAPIER, CARTON		37'000			
T	451.4354.02	PRODUIT DE RECUPERATION - VERRE		41'000			
T	451.4354.03	PRODUIT DE RECUPERATION - PET		6'000			
T	451.4354.04	PRODUIT DE RECUPERATION - FERRAILLE		15'000			
T	451.4354.05	PRODUIT DE RECUPERATION - DIVERS		1'000			
T	451.4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS				16'000	16'860.80
	452	TRAITEMENTS DES DECHETS NON URBAINS	46'000	1'000			
T	452.3188.011	RAMASSAGE ET TRANSPORT - HUILES	6'000				
T	452.3188.012	RAMASSAGE ET TRANSPORT-DECHETS SPECIAUX NEONS	1'000				
T	452.3188.013	RAMASSAGE ET TRANSPORT - PILES, BATTERIE ELECTROMENAGER	1'000				



		Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
T	452.3188.014	RAMASSAGE ET TRANSPORT - DECHETS INERTES (MATERIEUX DEMOLITION..)	17'000				
T	452.3188.021	DECHARGE ET INCINER. - HUILES	1'000				
T	452.3188.022	DECHARGE ET INCINER. - DECHETS SPECIAUX NEONS	5'000				
T	452.3188.023	DECHARGE ET INCINER. - PILES,BATTERIES ELECTROMENAGER	5'000				
T	452.3188.024	DECHARGE ET INCINER. - DECHETS INERTES (MATERIAUX DEMOLITION..)	10'000				
T	452.4354.01	PRODUITS DE RECUPERATION - PILES		1'000			
	46	RESEAUX D'EGOUTS ET D'EPURATION	1'795'000	1'795'000	1'809'000	1'809'000	1'612'301.73
	460	EPURATION DES EAUX - ADMINISTRATION	465'000		437'000		443'918.65
F	460.3011	TRAITEMENTS	325'000		309'000		331'365.10
F	460.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	29'000		28'000		27'930.25
F	460.3040	CAISSE DE PENSIONS	51'000		40'000		39'582.00
F	460.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	11'000		11'000		9'078.55
X	460.3060.01	VEHICULES PRIVES	2'000		2'000		1'206.80
X	460.3060.04	FRAIS DE TELEPHONE	1'000		1'000		1'022.40
X	460.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS	1'000		1'000		765.75
X	460.3091	FRAIS DE FORMATION PERSONNEL STEP	4'000		4'000		-930.00
X	460.3163	DEVELOPPEMENT LOGICIELS STEP	4'000		4'000		648.00
X	460.3180	FRAIS DE TELEPHONE, D'ANALYSES ET DIVERS	10'000		10'000		7'700.90
X	460.3186	ASSURANCES MATERIEL, BATIMENTS	11'000		11'000		9'550.90
F	460.3187	SERVICES INDUSTRIELS - FRAIS ENCAISS.	16'000		16'000		15'998.00
	461	EPURATION DES EAUX - FINANCES	627'000	1'725'000	862'000	1'739'000	670'559.28
F	461.3311.03	AMORTISSEMENT A VALOIR SUR TRAVAUX EN COURS	600'000		600'000		270'967.50
X	461.3526	PARTICIPATION EN FAVEUR DES CMNES BELMONT & PAUDEX	4'000		4'000		3'680.80
X	461.3656	PROTECTION EAUX DU LEMAN - SUBVENTIONS	1'000		1'000		200.00
F	461.3811	ALLOCATION AU FONDS DE RESERVE PR AMORT. DES TRAVAUX EN COURS & FUTURS	22'000		257'000		395'710.98
F	461.4340	TAXE UNIQUE DE RACCORDEMENT 11 o/oo		460'000		500'000	322'286.85
F	461.4342.01	TAXE ANNUELLE S/BATIMENTS 0.30 0/00(IND. 2007) (TVA INCL)		675'000		675'000	628'363.60



			Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
			Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
F	461.4342.02	TAXE PROPORTIONNELLE SUR LA CONSOMMATION D'EAU 0.70 PAR M3 (dès 2007)		500'000		504'000		493'097.84
F	461.4369	REMBOURSEMENT IMPOT PREALABLE TVA		90'000		60'000		89'877.35
	462	EPURATION DES EAUX - EXPLOITATION	310'000	70'000	276'000	70'000	274'736.05	78'676.09
X	462.3114	ACHATS MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION	13'000		18'000		8'167.34	
F	462.3120	*ACHATS D'EAU ET D'ELECTRICITE	100'000		75'000		103'437.55	
F	462.3124	ACHATS DE COMBUSTIBLE - CARBURANT	2'000		2'000		2'357.70	
X	462.3133	PRODUITS DE NETTOYAGES & DE DESINFECTION	10'000		7'000		8'107.40	
X	462.3139	PRODUITS REACTIFS	76'000		72'000		57'870.31	
X	462.3188	*ELIMINATION DECHETS, VIDANGE PUIITS, TRANSPORTS	109'000		102'000		94'795.75	
X	462.4351	REMB. PRODUCTION ENERGIE PROPRE STEP		30'000		10'000		32'333.59
X	462.4526	PARTIC.DE TIERS AUX FRAIS D'EXPLOIT. CMNES VILLETTE+LSNE		40'000		60'000		46'342.50
	463	EPURATION DES EAUX - ENTRETIEN	128'000		105'000		112'415.95	
X	463.3135	ACHAT FOURNITURES & MATERIEL D'ENTRETIEN	19'000		17'000		4'487.90	
X	463.3141	ENTRETIEN OUVRAGE GENIE CIVIL	1'000		2'000		3'338.91	
X	463.3154	*ENTRETIEN DES MACHINES ET DU MATERIEL D'EXPLOITATION	108'000		86'000		104'589.14	
	464	EPURATION DES EAUX - BATIMENTS	187'000		51'000		56'549.80	
X	464.3141.01	*ENTRETIEN COURANT	187'000		51'000		56'549.80	
	465	COLLECTEURS DES EAUX USEES	78'000		78'000		54'122.00	
X	465.3144	ENTRETIEN DES CANALISATIONS	78'000		78'000		54'122.00	
	47	COURS D'EAU, RIVES ET PORT	199'000	130'000	181'000	125'000	124'050.25	159'762.20
	471	PORT	149'000	120'000	149'000	120'000	117'687.60	118'255.25
F	471.3011	TRAITEMENT	49'000		48'000		48'499.95	
F	471.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	4'000		4'000		4'326.00	
F	471.3040	CAISSE DE PENSIONS	7'000		6'000		6'272.40	
F	471.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	2'000		2'000		1'608.20	
F	471.3060	INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS					300.00	

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

462.3120	Achats d'eau et d'électricité	<u>100'000.00</u>
	Dès l'exercice 2012, la production d'énergie propre de la STEP n'est plus injectée dans le réseau électrique en diminution du prix d'achat de l'électricité, mais est refacturée intégralement aux SI (462.4351)	
462.3188	Elimination déchets, vidange puits, transports	<u>109'000.00</u>
	- incinération y.c. transport des bennes de boues à Vidy	84'000.00
	- vidange puits	11'000.00
	- dégrillage TRIDEL	9'800.00
	- divers	2'700.00
	- dessablage à Lausanne	1'500.00
463.3154	Entretien des machines et du matériel	<u>108'000.00</u>
	- entretien courant STEP (contrôle mesure débit) dégrilleur d'entrée	19'000.00
	- entretien courant station relèvement + réparation des pompes	10'000.00
	- contrat entretien Totem (génératrice)	16'000.00
	- remplacement du dégrilleur d'entrée, du dégrilleur fin et de la fosse à boues franches	13'500.00
	- révision du compacteur à déchets	17'000.00
	- centrifugeuse (GEA entretien mécanique couteaux)	9'000.00
	- épaissement (entretien GDE)	3'500.00
	- déphosphatation	3'000.00
	- production de polymère (floculent pour épaissement et centrifugeuse)	2'800.00
	- entretien de la ventilation à charbon actif au quai Vaudaire	2'500.00
	- entretien des appareils de sécurité (détection du gaz)	1'500.00
	- entretien du préleveur d'échantillons	2'000.00
	- entretien de la ventilation bâtiment administratif	2'000.00
	- entretien du pont racleur	2'000.00
	- révision du compteur à gaz	700.00
	- divers contrats d'entretien	3'500.00



		Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012		
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
F	471.3120	EAU, ELECTRICITE, GAZ	2'000		1'000		4'946.95	
T	471.3147.01	*ENTRETIEN COURANT PORT ET OUVRAGES PORTUAIRES	65'000		68'000		33'909.55	
T	471.3147.02	ENTRETIEN COURANT - PLACES VISITEURS PORT DU VIEUX-STAND	5'000		5'000		3'981.35	
F	471.3185	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE L'APOL	11'000		12'000		10'560.00	
T	471.3189	GARDIENNAGE PLACES VISITEURS	4'000		3'000		3'283.20	
P	471.4272	TAXES ET DROITS D'ANCRAGE		113'000		113'000		111'933.15
P	471.4273	TAXES VISITEURS		2'000		2'000		1'770.00
F	471.4369	REMBOURSEMENT IMPOT PREALABLE TVA ECART ENTRE FORFAIT/EFFECTIF		5'000		5'000		4'552.10
	472	LAC, RUISSEAUX	50'000	10'000	32'000	5'000	6'362.65	41'506.95
T	472.3147.01	*QUAI - LAC - RENF. ENROCHEMENT, ENTR. SENTIER	36'000		5'000		400.70	
T	472.3147.02	ENTRETIEN RUISSEAUX, BERGES, SEUIL ETC	14'000		27'000		5'961.95	
T	472.4516	SUBVENTION DE L'ETAT DE VAUD		10'000		5'000		41'506.95

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

464.3141 01 Entretien courant	<u>187'000.00</u>
- entretien de la ventilation du local des bassins et du digesteur	100'000.00
- entretien intérieur du bâtiment	2'000.00
- contrôle toiture, peinture	1'500.00
- enrouleur à tuyau d'eau	4'300.00
<u>STREL quai Vaudaire :</u>	
- étanchéité de la cuve d'eaux usées et de diverses fissures sur la canalisation d'entrée	28'000.00
- nouveau système de vannes d'entrées	27'000.00
- installation d'un bypass pour les eaux usées pendant les travaux d'étanchéité	11'500.00
- travaux de rhabillage des murs et du fond de la cuve d'eaux usées	6'000.00
- travaux de peinture et remplacement des serrures de la porte d'entrée et de la porte coulissante	5'000.00
- électricité provisoire	1'500.00
- divers	200.00
471.3147 01 Entretien courant port et ouvrages portuaires	<u>65'000.00</u>
- remplacement d'amarrages et contrôle effectué par des plongeurs	25'000.00
- amélioration - modernisation grue à bateau (amendement du C.C. du 04.12.10)	25'000.00
- reprise des enrochements des digues	7'000.00
- grue à bateau (entretien et réparation)	4'000.00
- remplacement de bouées	3'000.00
- entretien courant	1'000.00
472.3147 01 Quai - Lac - Renf. enrochement, entretien sentier	<u>36'000.00</u>
- reprise des enrochements des digues	25'000.00
- entretien des quais, débarcadère, reflachage	6'000.00
- entretien des sentiers	5'000.00



		Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	4'355'000	478'000	4'196'000	467'000	3'953'760.17	502'364.60
50	ADMINISTRATION DES ECOLES	1'697'000	346'000	1'645'000	332'000	1'535'637.17	342'019.50
500	FRAIS D'ADMINISTRATION	69'000		66'000		61'080.90	
E 500.3003	CONSEIL D'ETABLISSEMENT	6'000		6'000		4'337.00	
F 500.3011	TRAITEMENTS DU SECRETARIAT	8'000		8'000		7'247.80	
F 500.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	1'000		1'000		674.00	
F 500.3050	ASSURANCES DE PERSONNES					846.65	
E 500.3060.01	VEHICULES PRIVES	1'000		1'000		960.00	
E 500.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS	1'000		1'000		1'206.30	
E 500.3102	LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION, ANNONCES	1'000		1'000			
E 500.3111	ACHATS MACHINES ET EQUIPEMENT	1'000		1'000		29.90	
E 500.3112	ACHATS MOBILIER	5'000		2'000			
E 500.3182	FRAIS DE TELEPHONE	1'000		1'000		924.80	
E 500.3185	DIRECTION DES ECOLES - PRESTATIONS COMMUNALES	44'000		44'000		44'854.45	
501	CONCIERGERIE	321'000		299'000		295'184.70	
F 501.3011	TRAITEMENTS DES CONCIERGES	234'000		229'000		228'109.70	
F 501.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	21'000		20'000		19'165.95	
F 501.3040	CAISSE DE PENSIONS	28'000		23'000		23'124.50	
F 501.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	2'000		2'000		1'731.25	
A 501.3060.04	FRAIS DE TELEPHONE	1'000		1'000		940.80	
A 501.3114	ACHATS MACHINES, MATERIEL	3'000		3'000			
A 501.3133	*FOURNITURES DE NETTOYAGES	28'000		17'000		20'956.90	
A 501.3154	ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL	3'000		3'000			
F 501.3182	FRAIS DE TELEPHONE	1'000		1'000		1'155.60	

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

501.3133	Fournitures de nettoyage	<u>28'000.00</u>
	- produits de nettoyage habituels pour les collèges du Grand-Pont, des Pâles et de Savuit	17'000.00
	- achats de nouveaux sacs taxés pour les différents collèges	11'000.00



		Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
502	BATIMENTS DES ECOLES	329'000	85'000	391'000	85'000	306'058.84	85'070.00
F	502.3120.01 COLLEGE DU GRAND-PONT EAU,ELECTRICITE	33'000		33'000		28'482.15	
F	502.3120.02 COLLEGE DES PALES EAU,ELECTRICITE	35'000		30'000		25'028.90	
F	502.3120.03 COLLEGE DE SAVUIT EAU,ELECTRICITE	2'000		2'000		1'447.40	
F	502.3120.05 COLLEGE D'ESCHERINS EAU,ELECTRICITE	2'000		2'000		1'507.60	
F	502.3120.06 CLASSE DE CORSY-DESSUS EAU,ELECTRICITE	1'000		1'000		752.35	
F	502.3120.07 ECOLE ENFANTINE CHATEAU 2 EAU,ELECTRICITE					21.25	
F	502.3124.01 COLLEGE DU GRAND-PONT CHAUFFAGE	59'000		74'000		57'154.50	
F	502.3124.02 COLLEGE DES PALES CHAUFFAGE	56'000		64'000		49'783.50	
F	502.3124.03 COLLEGE DE SAVUIT CHAUFFAGE	7'000		7'000		5'393.50	
F	502.3124.05 COLLEGE D'ESCHERINS CHAUFFAGE	5'000		4'000		4'092.20	
F	502.3124.06 CLASSE DE CORSY-DESSUS CHAUFFAGE	5'000		5'000		3'984.60	
B	502.3141.011 *COLLEGE DU GRAND-PONT - ENTRETIEN COURANT	68'000		63'000		70'216.15	
B	502.3141.021 *COLLEGE DES PALES - ENTRETIEN COURANT	14'000		22'000		27'271.84	
B	502.3141.031 *COLLEGE DE SAVUIT - ENTRETIEN COURANT	9'000		35'000		3'511.05	
B	502.3141.05 *COLLEGE D'ESCHERINS + ANCIENNE LAITERIE ENTRETIEN COURANT	7'000		23'000		2'042.85	
F	502.3182.01 COLLEGE DU GRAND-PONT FRAIS DE LIAISON CAMERAS	1'000		1'000		1'251.20	
F	502.3182.02 COLLEGE DES PALES LIAISON CAMERAS	1'000		1'000		760.40	
F	502.3191 TAXES D'EPURATION	9'000		9'000		8'357.40	
F	502.3900 VILLA "MEGROZ" - IMPUTATION LOYER ECOLES	15'000		15'000		15'000.00	
F	502.4271.01 COLLEGE DU GRAND-PONT - LOYER		18'000		18'000		18'300.00
F	502.4271.02 COLLEGE DES PALES - LOYER		20'000		20'000		20'400.00
F	502.4271.021 COLLEGE-PALES - LOYER DIAX MOBILE (Télécommun.)		3'000		3'000		3'630.00
F	502.4271.03 COLLEGE DE SAVUIT - LOYER		11'000		11'000		11'100.00
F	502.4271.05 COLLEGE D'ESCHERINS - LOYER APPARTEMENT		13'000		13'000		12'840.00
F	502.4271.06 COLLEGE D'ESCHERINS - LOYER CLASSE MATAS		20'000		20'000		18'800.00
505	CANTINES SCOLAIRES	314'000	161'000	264'000	149'000	276'234.20	155'430.50
E	505.3011 *TRAITEMENTS CANTINE SCOLAIRE	129'000		96'000		97'759.20	
E	505.3030 COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	11'000		9'000		8'719.75	
E	505.3050 ASSURANCES DE PERSONNE	1'000		1'000		653.20	

* RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

502.3141	Entretien des bâtiments	
	011 Collège du Gd-Pont - entretien courant	<u>68'000.00</u>
	- installation de beamer avec haut-parleurs et écrans électriques (3 classes du rez-inférieur)	15'000.00
	- pavillon provisoire : mise en place de nouveaux stores (13 fenêtres)	12'000.00
	- remplacement de l'éclairage des classes enfantines et de la classe de rythmique	9'000.00
	- réfection de la peinture des murs et des plafonds de la salle de rythmique du pavillon enfantine	6'500.00
	- entretien courant du bâtiment principal, du pavillon des classes enfantines et du pavillon provisoire	5'000.00
	- entretien périodique des installations électriques et sanitaires	2'000.00
	- entretien des stores, des serrureries, portes, vitrages, etc.	4'000.00
	- curage des canalisations et des grilles extérieures	4'000.00
	- achat de containers supplémentaires pour le tri des déchets	3'500.00
	- réaménagement du réduit de la salle de rythmique - peinture - rayonnages	2'500.00
	- nettoyage des rideaux des classes enfantines	1'000.00
	- remplacement de l'interphone du concierge	1'500.00
	- entretien courant de la buvette du FC-Lutry	2'000.00
	021 Collège des Pâles	<u>14'000.00</u>
	- entretien courant	5'000.00
	- entretien périodique des installations électriques, sanitaires et des stores	3'500.00
	- curage des drainages en périphérie des bâtiments	3'500.00
	- achat de containers pour le tri des déchets	2'000.00
	031 Collège de Savuit	<u>9'000.00</u>
	- remplacement de deux boîtes aux lettres	1'500.00
	- contrôle des installations électriques et sanitaires et nettoyage des vitres	2'500.00
	- achat de containers pour le tri des déchets	2'000.00
	- entretien courant	3'000.00
	05 Collège d'Escherins	<u>7'000.00</u>
	- entretien courant	3'000.00
	- entretien de la toiture et de la ferblanterie, nettoyage des chenaux	2'000.00
	- achat de containers pour le tri des déchets	2'000.00
505.3011	Traitements cantine scolaire	<u>129'000.00</u>
	Engagement d'une cantinière supplémentaire pour la cantine de la Croix et augmentation prévue de Fr. 1.-- sur le tarif horaire des cantinières dès le 01 janvier 2014	



		Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012		
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus	
E	505.3060	INDEMNISATIONS, REMBOURSEMENT DE FRAIS	9'000		8'000		7'806.80	
E	505.3131	ACHAT MARCHANDISES ET REPAS	106'000		97'000		104'616.75	
E	505.3135	FOURNITURES DIVERSES	3'000		3'000		1'945.40	
E	505.3182	FRAIS DE TELEPHONE ADMINISTRATION					271.25	
E	505.3188	FRAIS DE TRANSPORTS DES ELEVES	55'000		50'000		54'461.85	
E	505.4331	FACTURATION DES REPAS		157'000		146'000		151'810.80
F	505.4369	REMBOURSEMENT IMPOT PREALABLE TVA ECART ENTRE FORFAIT/EFFECTIF		4'000		3'000		3'619.70
	507	COMPLEXE SCOLAIRE DE CORSY	412'000	20'000	368'000	19'000	307'665.53	21'717.00
F	507.3011	TRAITEMENT CONCIERGERIE	136'000		135'000		132'082.75	
F	507.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	12'000		12'000		11'781.50	
F	507.3040	CAISSE DE PENSIONS	16'000		13'000		13'180.20	
F	507.3050	ASSURANCES DE PERSONNE	1'000		1'000		1'028.30	
A	507.3060	INDEMNISATIONS, REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'000		1'000		340.80	
A	507.3114	ACHATS MACHINES, MATERIEL D'ENTRETIEN	1'000		1'000		29.00	
F	507.3120	EAU, ELECTRICITE	37'000		37'000		26'854.60	
F	507.3124	COMBUSTIBLES, CHAUFFAGE	25'000		25'000		20'985.40	
A	507.3133	FOURNITURES DE NETTOYAGE	10'000		8'000		2'965.75	
B	507.3141.01	*BATIMENTS CENTRE SCOLAIRE CORSY ENTR. COURANT	47'000		22'000		8'090.75	
B	507.3141.02	*SALLE GYM CENTRE SCOLAIRE CORSY ENTR. COURANT	13'000		22'000		2'354.00	
B	507.3141.03	*FOYER, SALLES ANNEXES & APPART. C.S&C. CORSY ENTR. COURANT	15'000		3'000		22'890.48	
B	507.3141.04	CHAPELLE DE CORSY - ENTRETIEN COURANT	1'000		1'000		1'038.05	
B	507.3145	ENTRETIEN SURFACES VERTES & PLANTATIONS	18'000		18'000		9'800.00	
B	507.3150	*ENTRETIEN INSTALLATIONS TECHN.,CHAUFFAGE VENTILATION	70'000		60'000		47'791.40	
A	507.3154	ENTRETIEN MACHINES, MAT. D'EXPLOITATION	1'000		1'000			
F	507.3182	FRAIS DE TELEPHONES	3'000		3'000		2'653.60	
F	507.3191	TAXES D'EPURATION	5'000		5'000		3'798.95	
F	507.4271.01	APPARTEMENT CONCIERGE DU CENTRE SCOL.& CULT.		14'000		14'000		14'400.00
F	507.4271.02	LOCATION DES SALLES ET DU FOYER CSCC		6'000		5'000		7'317.00

* RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

507.3141	Complexe scolaire de Corsy - entretien des bâtiments	
	01 Bâtiment du centre scolaire de Corsy	<u>47'000.00</u>
	- installation de beamer avec haut-parleurs et écrans électriques	30'000.00
	- entretien courant	5'000.00
	- entretien et révision des fenêtres et des portes coulissantes	3'500.00
	- révision des stores	2'000.00
	- révision des ouvrants des classes et couloirs façade nord	3'000.00
	- achat de containers pour le tri des déchets	2'000.00
	- contrôle périodique des installations électriques et sanitaires	1'500.00
	02 Salle de gym du centre scolaire de Corsy	<u>13'000.00</u>
	- entretien courant y compris des stores	7'000.00
	- contrôle périodique des installations électriques et sanitaires	2'000.00
	- révision des ouvrants façade ouest	4'000.00
	03 Foyer, salles annexes et appart. - entretien courant	<u>15'000.00</u>
	- entretien courant	3'000.00
	- nettoyage de la hotte de ventilation de la cuisine, des gaines et du monobloc	3'000.00
	- travaux de réfection de la peinture et des sols de l'appartement du concierge	7'000.00
	- achat de containers pour le tri des déchets	2'000.00
507.3150	Complexe scolaire de Corsy - entretien installations techniques, chauffage ventilation	<u>70'000.00</u>
	- entretien courant	30'000.00
	- remplacement de la chaudière et du brûleur à mazout	25'000.00
	- entretien périodique des installations électriques et sanitaires y.c. réserve pour accus éclairage de secours	5'000.00
	- curage des canalisations	5'000.00
	- divers	5'000.00



		Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
508	COLLEGE DE LA CROIX - BAT.BELLE FERME	252'000	80'000	257'000	79'000	289'413.00	79'802.00
F	508.3011	TRAITEMENT CONCIERGERIE	102'000	101'000		96'606.40	
F	508.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	9'000	9'000		8'617.15	
F	508.3040	CAISSE DE PENSIONS	13'000	11'000		10'036.20	
F	508.3050	ASSURANCES DE PERSONNE	1'000	1'000		760.20	
A	508.3060	INDEMNISATIONS, REMBOURSEMENT DE FRAIS	1'000	1'000		340.80	
A	508.3114	ACHATS MACHINES, MATERIEL D'ENTRETIEN	1'000	1'000			
F	508.3120	EAU, ELECTRICITE	14'000	14'000		11'309.05	
F	508.3124	COMBUSTIBLES, CHAUFFAGE	23'000	20'000		22'516.10	
A	508.3133	FOURNITURES DE NETTOYAGE	6'000	4'000		2'994.75	
B	508.3141.01	*BATIMENTS DU COMPLEXE SCOLAIRE DE LA CROIX ENTRETIEN COURANT	21'000	31'000		101'879.05	
B	508.3141.02	SALLE DE GYM DU COMPLEXE SCOLAIRE LA CROIX ENTRETIEN COURANT	8'000	16'000		843.50	
B	508.3141.03	*SALLES ANNEXES BELLE FERME ENTRETIEN COURANT	10'000	8'000		3'897.00	
B	508.3141.04	APPARTEMENTS BELLE FERME-ENTRETIEN COURANT	6'000	4'000		5'261.95	
B	508.3145	*ENTRETIEN SURFACES VERTES & PLANTATIONS	8'000	4'000		105.40	
B	508.3150	ENTRETIEN INSTALL. TECHN.,CHAUFFAGE, VENTILATION	21'000	24'000		18'398.40	
A	508.3154	ENTRETIEN MACHINES, MAT. D'EXPLOITATION	1'000	1'000			
F	508.3182	FRAIS DE TELEPHONE DU COMPLEXE	2'000	2'000		1'638.40	
F	508.3191	TAXES D'EPURATION	5'000	5'000		4'208.65	
F	508.4271.01	LOCATION APPARTEMENTS BELLE FERME ET PL. DE PARC					69'000.00
F	508.4271.02	LOCATION DES SALLES ANNEXES DU C.S. LA CROIX					7'082.00
F	508.4351	LA BELLE FERME - ENCAISS. PART.CHAUFFAGE					3'720.00

* RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

508.3141	Collège de la Croix, bâtiment de la Belle Ferme - Entretien des bâtiments	
	01 Entretien courant	<u>21'000.00</u>
	- entretien courant	5'000.00
	- contrôle périodique des installations électriques et sanitaires	2'000.00
	- contrôle général du fonctionnement des fenêtres, poignées, arrêts, etc...	2'000.00
	- achat de containers pour le tri des déchets	2'000.00
	- pose d'un tableau blanc dans la salle des maîtres	2'000.00
	- réfection du sol de la cafétéria - ponçage et imprégnation du parquet	5'000.00
	- mise en place de cylindres sur les portes d'armoires de la cuisine	1'500.00
	- réparation des chaises de la cafétéria - patins sous les pieds, etc.	1'500.00
	03 Salles annexes Belle Ferme - entretien courant	<u>10'000.00</u>
	- entretien courant	3'000.00
	- système d'obscurcissement des fenêtres et de la porte d'entrée de l'ancienne salle de dessin	7'000.00
508.3145	Entretien surfaces vertes & plantations	<u>8'000.00</u>
	- remise en état de la fosse du saut en longueur	5'000.00
	- entretien courant des surfaces vertes et des plantations (y.c. fourniture de l'eau pour le bétail)	2'000.00
	- travaux d'aménagements complémentaires des extérieurs y compris plantations	1'000.00



		Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	416'000	24'000	389'000	14'000	358'905.25	12'802.00
512	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - CHARGES COMMUNALES	416'000	24'000	389'000	14'000	358'905.25	12'802.00
E 512.3020	*TRAITEMENTS - DEVOIRS SURVEILLES, PATINAGE, NATATION, ANIM.THEATRALES, ETC	31'000		21'000		12'716.95	
F 512.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	2'000		1'000		747.80	
F 512.3050	ASSURANCES DE PERSONNES					45.20	
E 512.3112.01	MATERIEL ET MOBILIER DIVERS	8'000		2'000		8'996.25	
E 512.3151	ENTRETIEN MOBILIER SCOLAIRE	2'000		2'000			
E 512.3170	FRAIS POUR MANIFESTATIONS ET PROMOTIONS	8'000		8'000		3'711.70	
E 512.3180	*FRAIS DE SPECTACLES, PISCINE ET DIVERS	20'000		8'000		10'218.15	
A 512.3186	ASSURANCE ACCIDENTS DES ELEVES	5'000		5'000		4'696.30	
E 512.3188	TRANSPORTS DES ELEVES	337'000		337'000		314'172.90	
E 512.3522	COMMUNES LIMITROPHES - ECOLAGE ELEVES	3'000		5'000		3'600.00	
E 512.4332	FINANCES D'ECOLAGE A CHARGE DES PARENTS		17'000		6'000		6'202.00
E 512.4522	ENCAISSEMENT DES ECOLAGES		7'000		8'000		6'600.00

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

512.3020	*Enseignement primaire - Traitements - devoirs surveillés, patinage	<u>31'000.00</u>
	- devoirs surveillés (une classe supplémentaire)	25'000.00
	- patinage	4'100.00
	- accompagnement d'un pianiste pour les chœurs	1'400.00
	- frais divers	500.00
512.3180	*Enseignement primaire - Frais de spectacles, piscines et divers	<u>20'000.00</u>
	- frais pour les spectacles, concerts et les expositions	12'000.00
	- piscine	3'800.00
	- soutien pour la production de spectacle réalisés par les élèves	1'800.00
	- location patinoire	1'900.00
	- frais divers	500.00

* augmentation des coûts suite à la nouvelle répartition des élèves entre "primaire" et "secondaire" dans le cadre de la nouvelle loi scolaire (LEO). Les élèves de 5 et 6èmes auparavant considérés comme des élèves de "secondaire" sont maintenant considérés comme des élèves de "primaire"



		Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	1'001'000	6'000	1'008'000	10'000	1'008'284.10	28'827.70
521	ENSEIGN. SECONDAIRE - CHARGES COMMUNALES	1'001'000	6'000	1'008'000	10'000	1'008'284.10	28'827.70
E 521.3020	TRAITEMENTS DEVOIRS SURVEILLES, ANIMATIONS THEATRALES, ETC.	8'000		14'000		14'324.95	
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	9'000		11'000		9'545.65	
E 521.3112.03	EQUIPEMENT INFORMATIQUE	1'000		1'000		2'206.80	
E 521.3151	ENTRETIEN MOBILIER SCOLAIRE	2'000		1'000			
E 521.3170	FRAIS POUR MANIFESTATIONS ET PROMOTIONS	11'000		11'000		11'465.80	
E 521.3180	FRAIS DE SPECTACLES, PISCINE ET DIVERS	10'000		16'000		17'691.05	
A 521.3186	ASSURANCE ACCIDENTS ELEVES SECONDAIRES	3'000		3'000		2'784.60	
E 521.3188	*TRANSPORTS DES ELEVES	409'000		409'000		386'486.05	
E 521.3522	*CMNES PULLY+CULLY ECOLAGE ELEVES SECONDAIRES	542'000		536'000		554'500.00	
E 521.3652	CVAJ-CENTRE VAUDOIS D'AIDE A LA JEUNESSE SERVICE D'APPUI SCOLAIRES	6'000		6'000		8'900.00	
E 521.4332	FINANCE D'ECOLAGE A CHARGE DES PARENTS		6'000		9'000		13'502.00
E 521.4510	SUBSIDE ETAT VD PR ENSEIGN. FACULTATIF						3'325.70
E 521.4522	ENCAISSEMENT ECOLAGES				1'000		12'000.00
54	ORIENTATION PROFESSIONNELLE	9'000		9'000		8'517.00	
540	SERVICE INTERCOMMUNAL D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE	9'000		9'000		8'517.00	
F 540.3522	CENTRE REGIONAL D'ORIENTATION SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE	9'000		9'000		8'517.00	
55	FORMATION PROFESSIONNELLE	828'000		713'000		648'351.00	
550	PARTICIPATIONS, SUBVENTIONS FORMATION PROFESSIONNELLE	828'000		713'000		648'351.00	
G 550.3512	BOURSES D'ETUDES ET D'APPRENTISSAGE	828'000		713'000		648'351.00	

* RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

521.3188	Enseignement secondaire - transport scolaire	<u>409'000.00</u>
	- transports des classes secondaires selon contrat actuel et offre de base (50%)	207'500.00
	- service complémentaire en plus de l'offre de base	76'500.00
	- 2 nouveaux bus prévus, dès la rentrée scolaire 2014	21'000.00
	- TVA	24'400.00
	- RPLP	7'600.00
	<u>Transport des élèves secondaires à Pully et Cully</u>	
	Lutry - Pully TL + train (zones 11 & 12)	63'000.00
	Lutry - Puidoux	2'000.00
	Elèves RAC II Lausanne	3'000.00
	Elèves RAC I Montreux	1'000.00
	Transports spéciaux s/Cully petit bus Delessert	3'000.00
521.3522	Communes Pully+Cully écolage élèves secondaires (selon effectif rentrée scolaire 2013)	<u>542'000.00</u>
	- Pully, 136 élèves à CHF 3'800.--	516'800.00
	- Bourg en Lavaux, 14 élèves à CHF 1'000.--	14'000.00
	- Puidoux/Chexbres, 3 élèves à CHF 3'800.--	11'200.00



		Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
56	SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	33'000		37'000		26'499.30	
560	SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	33'000		37'000		26'499.30	
E 560.3020	TRAITEMENTS	15'000		15'000		13'006.55	
F 560.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	1'000		1'000		1'205.05	
F 560.3050	ASSURANCES DE PERSONNES					40.05	
E 560.3116	ACHAT EQUIPEMENT ET MATERIEL	2'000		2'000		814.90	
E 560.3132	ACHAT DE FOURNITURES MEDICALES	2'000		2'000		1'359.40	
E 560.3185	HONORAIRES, PRESTATIONS DIVERSES & ACTIONS DE PREVENTION	8'000		12'000		5'692.45	
E 560.3522	PARTICIPATION COUTS LOCAUX PLATE-FORME PPLS	5'000		5'000		4'380.90	
57	CAMPS SCOLAIRES	183'000	85'000	198'000	94'000	191'370.31	100'643.50
570	ECOLE A LA MONTAGNE ET CAMPS DE SKI	183'000	85'000	198'000	94'000	191'370.31	100'643.50
E 570.3011	TRAITEMENTS MONITEURS, CUISINIERS...	32'000		43'000		41'030.00	
F 570.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	2'000		2'000		1'822.45	
F 570.3050	ASSURANCES ACCIDENTS					227.65	
E 570.3116	ACHAT D'EQUIPEMENT ET DE MATERIEL	6'000		6'000		10'978.70	
E 570.3131	ACHAT NOURRITURE	23'000		29'000		28'019.66	
E 570.3161	LOCATION DU CHALET	55'000		70'000		61'265.30	
E 570.3180	TRANSPORT. ABONNEMENT, DIVERS	38'000		41'000		41'368.75	
F 570.3652	*COL.VACANCES LUTRY-SUBVENTIONS DIVERSES	27'000		7'000		6'657.80	
E 570.4332	PARTICIPATIONS DE PARENTS		69'000		76'000		77'741.50
E 570.4653	SUBVENTIONS J & S		16'000		18'000		22'902.00
58	CULTES	188'000	17'000	197'000	17'000	176'196.04	18'071.90
580	ADMINISTRATION	60'000	17'000	53'000	17'000	50'836.65	18'071.90
F 580.3011	TRAITEMENTS	45'000		44'000		43'280.65	
F 580.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	4'000		4'000		3'590.45	
F 580.3040	CAISSE DE PENSIONS	5'000		4'000		3'681.60	
F 580.3050	ASSURANCES DE PERSONNES					136.95	
C 580.3190	DEPENSES DIVERSES	6'000		1'000		147.00	
F 580.4271	LOYER ORANGE COMMUNICATIONS SA (ANTENNE)		8'000		8'000		8'871.90
F 580.4356	FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS		9'000		9'000		9'200.00



		Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
581	BATIMENTS - TEMPLE	38'000		49'000		36'770.65	
F 581.3123	ELECTRICITE	10'000		10'000		10'066.85	
F 581.3124	CHAUFFAGE	5'000		7'000		3'886.05	
B 581.3141	*ENTRETIEN DU BATIMENT	12'000		23'000		15'890.45	
B 581.3150	ENTRETIEN INSTALLATIONS TECHNIQUES & ORGUES	11'000		9'000		6'927.30	
584	SUBVENTIONS AUX PAROISSES	90'000		95'000		88'588.74	
F 584.3011	TRAITEMENTS PAROISSE CATHOLIQUE	27'000		27'000		25'882.45	
F 584.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	2'000		2'000		2'141.30	
F 584.3040	CAISSE DE PENSIONS					346.20	
F 584.3050	ASSURANCES DE PERSONNES					188.90	
B 584.3141	EGLISE CATHOLIQUE - ENTRETIEN COURANT 5/6	8'000		13'000		7'349.16	
C 584.3652.01	PAROISSE PROTESTANTE BELMONT-LUTRY	10'000		10'000		11'920.00	
C 584.3652.02	PAROISSE CATHOLIQUE LUTRY - PAUDEX 5/6	40'000		40'000		38'128.98	
C 584.3652.03	PAROISSE LANGUE ALLEMANDE DE VILLAMONT - 4%	2'000		2'000		1'620.50	
C 584.3652.04	COMMUNAUTE ISRAELITE VAUDOISE (CILV)	1'000		1'000		1'011.25	

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES****570.3652 Colonie de vacances de Lutry - Subvention diverses****27'000.00**

Y.c subvention exceptionnelle accordée par la Commune pour le remplacement de l'enrobé devant le chalet dont le coût global s'élève à Fr. 130'000.- subventionné également en partie par la Loterie Romande.

581.3141 Temple - entretien du bâtiment**12'000.00**

- entretien courant y.c. réparation de deux assises dans les stalles fendues
- campagne de mesures de déformation de l'édifice
- remplacement du chauffe-eau de la sacristie

4'000.00
6'500.00
1'500.00



		Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
6	POLICE	5'178'000	287'000	4'965'000	323'000	4'436'067.34	439'877.35
60	ADMINISTRATION	10'000		10'000		9'908.95	
600	PRESTATIONS DIVERSES	10'000		10'000		9'908.95	
T 600.3521	PART A DES CHARGES INTERCOMMUNALES - LUTTE CONTRE LA GRELE	10'000		10'000		9'908.95	
61	CORPS DE POLICE	4'552'000		4'338'000		3'869'128.96	205'000.00
611	ADMINISTRATION DU CORPS DE POLICE	4'552'000		4'338'000		3'869'128.96	205'000.00
F 611.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.					-889.00	
F 611.3050	ASSURANCES DE PERSONNES					-75.60	
F 611.3511	*PART PEREQUATIVE DES COMMUNES A LA REFORME POLICIERE VAUDOISE	950'000		894'000		886'125.00	
P 611.3521	PART LUTRY AUX COÛTS NET DE L'APOL	3'602'000		3'444'000		2'983'968.56	
P 611.4359	VENTE EQUIPEMENT REPRIS PAR L'APOL						175'000.00
P 611.4362	REMBOURSEMENTS DIVERS						30'000.00
64	SERVICE DES INHUMATIONS	30'000	5'000	30'000	5'000	33'086.80	12'600.00
640	SERVICE DES INHUMATIONS	30'000	5'000	30'000	5'000	33'086.80	12'600.00
P 640.3060	INDEMNITES, REMBOURSEMENTS (CONSTATS DE DECES)	15'000		15'000		14'439.00	
P 640.3664	INDEMNITES INCINERATIONS & INHUMATIONS	15'000		15'000		18'647.80	
P 640.4272	CONCESSIONS FUNERAIRES, TAXES		5'000		5'000		12'600.00
65	SERVICE DU FEU	315'000		329'000	49'000	311'047.43	52'000.00
650	SERVICE DU FEU	38'000		61'000	49'000	88'490.50	52'000.00
B 650.3141	ENTRETIEN DES BATIMENTS	3'000					
Y 650.3156	ENTRETIEN DES BORNES HYDRANTES	35'000		35'000		36'490.50	
F 650.3312	*AMORTISSEMENT BATIMENTS DU SERV.DU FEU			25'000		50'000.00	
F 650.3900	BAT. DES CHAMPS - IMPUT.INTERETS PASSIFS (Réf. 220.4900)			1'000		2'000.00	
F 650.4271	LOC. BÂT. DES CHAMPS SDIS LUTRY-PAUDEX				49'000		52'000.00

TABLEAU COMPARATIF DES COÛTS ENTRE LES BUDGETS 2013 et 2014

		<u>effectif budget 2014</u>		<u>base budget 2014</u>		<u>base budget 2012</u>	<u>effectif budget 2013</u>
	:	35.0 policiers					32.0 policiers
		5.0 secrétaires/juriste (4.6 ETP):					5.0 secrétaires/juriste (4 ETP)
		1.0 apprentie (0.2 ETP)					1.0 apprentie (0.2 ETP)
	:	4.0 assistants de police					4.0 assistants de police
		45.0 collaborateurs					42.0 collaborateurs
Coût de fonctionnement brut sur base budget 2014	TOTAL			CHF 7'265'000.--		CHF 6'555'000.--	
Recettes	-			CHF 1'600'000.--		CHF 1'144'000.--	
Coût de fonctionnement net				CHF 5'665'000.--		CHF 5'411'000.--	
Financement bascule de deux points d'impôt (base *2011)	-			CHF 2'404'000.--		CHF 2'390'000.--	base 2010
Coût de fonctionnement net après bascule				CHF 3'261'000.--		CHF 3'021'000.--	

* base point d'impôt 2011, montant informatif, puisque le point d'impôt réel 2014 sera attribué aux Communes.

selon budget 2014 avec bascule - selon clé répartition base comptes 2012

	Nombre d'habitants au 31.12.12	Clé de répartition en %	Coût de fonctionnement net à répartir entre les communes	Financement deux points d'impôt (bascule) base 2011	Coût de fonctionnement net budget 2014 après financement des 2 points d'impôts
Lutry	9'462	63.585%	CHF 3'602'090.--	CHF 1'454'000.--	CHF 2'148'090.--
Bourg-en-Lavaux	5'010	22.142%	CHF 1'254'344.--	CHF 508'000.--	CHF 746'344.--
Chexbres	2'106	5.714%	CHF 323'698.--	CHF 170'000.--	CHF 153'698.--
Rivaz	342	0.646%	CHF 36'596.--	CHF 28'000.--	CHF 8'596.--
Puidoux	2'768	6.907%	CHF 391'282.--	CHF 199'000.--	CHF 192'282.--
Sf-Saphorin	339	1.006%	CHF 56'990.--	CHF 45'000.--	CHF 11'990.--
TOTAUX	20'027	100.000%	CHF 5'665'000.--	CHF 2'404'000.--	CHF 3'261'000.--

selon budget 2013 avec bascule - selon clé répartition préavis création associator

	Clé de répartition en %	Coût de fonctionnement net à répartir entre les communes	Financement deux points d'impôt (bascule) base 2010	Coût de fonctionnement net budget 2013 après financement des 2 points d'impôts	ECART COÛTS NETS entre 2013/2014
	63.656%	CHF 3'444'426.--	CHF 1'450'000.--	CHF 1'994'426.--	CHF 157'664.--
	20.694%	CHF 1'119'752.--	CHF 478'000.--	CHF 641'752.--	CHF 134'592.--
	6.155%	CHF 333'047.--	CHF 182'000.--	CHF 151'047.--	CHF -9'349.--
	1.238%	CHF 66'988.--	CHF 34'000.--	CHF 32'988.--	CHF -30'392.--
	7.137%	CHF 386'183.--	CHF 210'000.--	CHF 176'183.--	CHF 5'098.--
	1.120%	CHF 60'603.--	CHF 36'000.--	CHF 24'603.--	CHF -3'613.--
TOTAUX	100.000%	CHF 5'411'000.--	CHF 2'390'000.--	CHF 3'021'000.--	CHF 254'000.--



		Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
	651		277'000	268'000		222'556.93	
Y	651.3521		277'000	268'000		222'556.93	
	66		271'000	258'000	269'000	212'895.20	170'277.35
	661		271'000	258'000	269'000	212'895.20	170'277.35
F	661.3011		9'000	9'000		8'571.90	
F	661.3030		1'000	1'000		764.70	
F	661.3040		2'000	2'000		1'125.60	
F	661.3050		1'000	1'000		284.20	
Z	661.3060.04					60.00	
F	661.3120		6'000	10'000		5'732.55	
F	661.3124		14'000	15'000		12'445.90	
F	661.3133		1'000	1'000		211.55	
B	661.3141		22'000	7'000			
F	661.3161		8'000	8'000		8'000.00	
F	661.3180		1'000	1'000		828.70	
Z	661.3521		206'000	203'000		174'870.10	
F	661.4271				2'000		1'200.00
Z	661.4521				9'000		8'471.70
Z	661.4803				258'000		160'605.65

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

611.3511	Part péréquative des communes à la réforme policière vaudoise	<u>950'000.00</u>
	<p>Une bascule fiscale de 2 points d'impôts, entre l'Etat et les communes, a été effectuée au 1er janvier 2012 dans la cadre de la mise en œuvre de la réforme policière vaudoise</p> <p>Cependant, étant donné qu'une grande partie des communes a privilégié le choix de s'associer à une police communale ou intercommunale afin d'assurer ce socle de base en lieu et place de contrats de prestations avec la gendarmerie, l'Etat de Vaud se retrouve face un "manco" de l'ordre de 41.5 millions. De plus, l'Etat de Vaud reclame aux communes une participation supplémentaire aux coûts de renchérissement intervenus entre la date de la convention initiale et la mise en place de la réforme. Cette participation correspondant à la moitié du renchérissement majorée de 1.5% par année, représente un montant de 3.5 millions supplémentaire, soit un coût global à charge des communes de plus de 45 millions pour 2014.</p> <p>Afin de garantir une opération blanche pour l'Etat de Vaud, et selon les modalités prévues lors de la convention initiale passée entre l'Etat et les deux associations faitières des communes, c'est aux communes vaudoises de financer ce "manco" de l'Etat par le versement d'une contribution équivalente pour 2014 à 1.48 point d'impôt. Cette dernière représente un montant de Fr. 950'000.- pour Lutry.</p>	
650.3312	Amortissement bâtiments du service du feu	
	<p>Ce bâtiment sera intégralement amorti au 31 décembre 2013.</p>	
651.3521	01 Part au déficit SDIS OUEST LAVAUX	<u>277'000.00</u>
	<p>Fusion des SDIS des communes de Pully, Belmont, Paudex et Lutry au 1er janvier 2014. L'augmentation des coûts nets pour Lutry est compensée par l'augmentation des loyers encaissés par Lutry pour la location de la caserne des Champs. (117.4271.03)</p>	
661.3141	PC - Administration - entretien des bâtiments	<u>22'000.00</u>
	<p>- mise en conformité de l'éclairage de secours et remise en état du groupe électrogène</p>	19'000.00
	<p>- entretien courant</p>	3'000.00



		Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
7	SECURITE SOCIALE	21'202'000	30'000	17'849'000	18'000	17'311'982.74	6'704.00
71	SERVICE SOCIAL	2'281'000		1'559'000		935'161.04	
711	AIDES ET SUBVENTIONS COMMUNALES	2'128'000		1'403'000		794'532.79	
G 711.3525	*RESEAU ACCUEIL DE JOUR DES ENFANTS	72'000		22'000		19'958.90	
G 711.3654	SECTION SAMARITAINS - SUBV. POUR ACHAT MATERIEL & FORMATION DES MEMBRES	8'000		8'000		6'000.00	
G 711.3655.01	*GARDERIE-NURSERY AUX MOULINS - SUBVENTION	395'000		481'000		326'991.88	
G 711.3655.02	REDUCTION DE LOYER - UAPE AUX CHAMPS	10'000		10'000		10'020.00	
G 711.3655.03	REDUCTION DE LOYER - JARDIN ENFANTS LA CROIX	6'000		6'000		6'000.00	
G 711.3655.04	MISE A DISPOSITION GRATUITE - JARDIN ENFANTS TEMPLE					4'722.00	
G 711.3655.06	SUBVENTION - JARDIN ENFANTS ZOULOU ZAZOU	6'000		6'000		4'500.00	
G 711.3655.07	SUBVENTION - ESPACE JEUNES DE PULLY	5'000		5'000			
G 711.3655.08	*UAPE - DES MARIONNETTES- SUBVENTION	345'000		434'000		198'911.81	
G 711.3655.09	*UAPE DU BOURG - SUBVENTION	300'000		360'000		137'718.65	
G 711.3656	SUBVENTION AUX TRANSPORTS DES HANDICAPES	11'000		11'000		11'272.00	
G 711.3658	AIDES DE SOLIDARITE DIVERSES	5'000		5'000			
G 711.3659	AIDES EN FAVEUR DES INSTITUTIONS PRIVEES	20'000		20'000		17'533.50	
A 711.3663	ANIMATION - RETRAITES AVS, JEUNES, (PROM. EN BATEAU, ETC.)	35'000		25'000		38'469.20	
G 711.3664	PART S/TRAIEMENTS ORTHODONTIQUES DES ENFANTS	10'000		10'000		12'434.85	
G 711.3666.01	*SUBVENTION COMMUNALE S/TAXE FORFAITAIRE	865'000					
G 711.3666.02	*SUBVENTION COMMUNALE S/TAXE AU SAC	35'000					
712	COMMISSION D'ASSISTANCE	153'000		156'000		140'628.25	
G 712.3525.02	ASSURANCES SOCIALES (RAS)	153'000		156'000		140'628.25	

* RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

711.3525	Réseau accueil de jour des enfants	<u>72'000.00</u>
	- *part de Lutry aux coûts du réseau des mamans de jour	60'000.00
	- part au réseau d'accueil de jour des enfants Pully, Paudex, Belmont, Lutry	12'000.00
	* Cette forte augmentation des coûts du réseau des mamans de jour de Pully/Belmont/Paudex/Lutry est essentiellement consécutive à :	
	- l'accroissement du nombre d'heure d'accueil des enfants estimé à Fr. 27'000.- supplémentaire	
	- l'amélioration des conditions salariales des mamans de jour estimée à Fr. 137'000.- supplémentaire	
	- l'acquisition d'un logiciel de gestion représentant un coût annuel supplémentaire de Fr. 20'000.-	
	- la création d'un nouveau poste administratif à 50% représentant une augmentation de Fr. 31'000.-	
711.3655 01	Garderie-Nursery aux Moulins - subvention	<u>395'000.00</u>
	- total des charges	1'248'000.00
	- % Total recettes parents (51%)	-673'000.00
	- % Total des subventions cantonales FAJE (13%) soit 20% salaires personnel	-180'000.00
711.3655 08	UAPE - des Marionnettes subvention	<u>345'000.00</u>
	- total des charges	686'000.00
	- % Total recettes parents (32%)	-251'000.00
	- % Total des subventions cantonales FAJE (10%) soit 20% salaires personnel	-80'000.00
	- % Total des subventions fédérales d'aide au démarrage (1.3%)	-10'000.00
711.3655 09	UAPE du Bourg - subvention	<u>300'000.00</u>
	- total des charges	520'000.00
	- % Total recettes parents (27%)	-150'000.00
	- % Total des subventions cantonales FAJE (9%) soit 20% salaires personnel	-50'000.00
	- % Total des subventions fédérales d'aide au démarrage (3.5%)	-20'000.00
711.3666 01	Subvention communale sur taxe forfaitaire	<u>865'000.00</u>
	Subvention de la taxe de base forfaitaire (taxe qui couvre les frais de traitements des déchets) accordée à tous les habitants et les sociétés assujetties.	
711.3666 02	Subvention communale sur la taxe au sac	<u>35'000.00</u>
	Distribution de sacs taxés aux personnes incontinentes et aux familles avec enfants en bas âge.	



		Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
72	*PREVOYANCE SOCIALE	18'066'000		15'196'000		15'355'244.00	
721	PARTICIPATION A DES CHARGES CANTONALES	18'064'000		15'194'000		15'352'369.00	
G 721.3515.01	PC A DOMICILE ET HERBERGEMENT	6'249'000		5'412'000		4'955'295.00	
G 721.3515.022	RI+PARTIC. CANTONALE A L'ASS. CHOMAGE	6'586'000		5'183'000		5'586'463.00	
G 721.3515.023	SUB. ET AIDES AUX PERSONNES HANDICAPEES	2'946'000		2'370'000		2'152'920.00	
G 721.3515.024	PREST. POUR LA FAMILLE ET AUTRES PRESTATIONS SOCIALES	562'000		745'000		607'751.00	
G 721.3515.025	ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS (LAVAMdI)	1'674'000		1'215'000		1'302'875.00	
F 721.3515.06	RATTRAPAGE FINANCIER- CORRECTION BASCULE FISCALE 6PTS AU 1ER JANVIER 2011			222'000			
G 721.3655.01	CONTRIBUTION COMMUNALE A LA FAJE (5.-/HAB)	47'000		47'000		47'065.00	
G 721.3809	ALLOCATION PROVISION FACTURE SOCIALE - PEREQUATION INDIRECTE					700'000.00	
722	AIDES ET SUBVENTIONS COMMUNALES	2'000		2'000		2'875.00	
G 722.3655.03	AIDE DE SOLIDARITE DIVERS (CHAINE DU BONHEUR)					1'000.00	
G 722.3655.04	FONDATION VAUDOISE DE PROBATION	2'000		2'000		1'875.00	
73	SANTE PUBLIQUE	805'000		1'051'000		992'711.70	
731	SUBVENTIONS A DES INSTITUTIONS PRIVEES	805'000		1'051'000		992'711.70	
G 731.3654.01	*APROMAD "MAINTIEN A DOMICILE	782'000		1'028'000		969'179.20	
G 731.3654.03	LAUSANNE-REGION - AFFAIRES SOCIALES	23'000		23'000		23'532.50	
74	OFFICE DU LOGEMENT	50'000	30'000	43'000	18'000	28'866.00	6'704.00
741	HABITATIONS A LOYERS MODERES	20'000		25'000		22'162.00	
G 741.3655	SUBVENTIONS COMMUNALES AUX H.L.M.	20'000		25'000		22'162.00	
742	AIDE INDIVIDUELLE AU LOGEMENT	30'000	30'000	18'000	18'000	6'704.00	6'704.00
G 742.3665	LOGEMENT - PART AUX CHARGES DE LOYERS	30'000		18'000		6'704.00	
F 742.4819	PRELEVEMENT S/ FONDS D'AIDES INDIVIDUELLES AU LOGEMENT		30'000		18'000		6'704.00

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

721+550 Facture sociale - participation à des charges cantonales (péréquation indirecte)

18'845'000.00

Le montant net de la facture sociale prévisionnelle 2014 à charge des communes s'élève à 645 millions contre 620 millions en 2013 représentant à nouveau une forte augmentation globale de plus de 25 millions (+4.5%) (+ 43 millions entre 2012 et 2013).

La répartition du montant net de 645 millions entre les communes est financée par:

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

En ce qui concerne la participation de la Commune de Lutry au coût net de la facture sociale, cette dernière s'élève pour 2014 à Fr. 18'845'000.- et augmente de Fr. 2'985'000.- par rapport au budget 2013.

Rappelons que ces participations reposent, d'une part sur les charges prévisionnelles des coûts globaux de la facture sociale et d'autre part sur les données de l'exercice 2012. Etant donné que les coûts globaux de la facture sociale augmentent fortement, et que les recettes fiscales 2012 qui ont servi de base de calcul aux acomptes péréquatifs 2014, sont nettement supérieures aux recettes fiscales 2011 qui avaient servi de base de calcul aux acomptes péréquatifs 2013, le coût à la charge de Lutry augmente de manière substantielle.

Cependant, comme pour la péréquation directe, ces participations feront l'objet d'un décompte définitif et rectificatif durant le 1^{er} semestre 2015 en fonction de la réalité des chiffres 2014.

731.3654 01 APROMAD - Maintien à domicile

782'000.00

Le coût des infrastructures pour le maintien à domicile augmente pour 2014 de Fr. 109.40 à Fr. 113.-- par habitant.

Toutefois, dans le cadre de la convention financières de juin 2013 passé entre l'Etat et l'UCV qui prévoit un transfert de coût entre l'Etat et les communes, la charge communale diminue de Fr. 30.70 par habitant. Ce qui représente un coût final par habitant de Fr. 82.30 x 9'500 hab.

V. BOURSE COMMUNALE

1. DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 2014

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

L'inventaire des dépenses d'investissements budgétisées pour 2014 fait ressortir que le financement des investissements du patrimoine administratif et du patrimoine financier devrait s'élever à **Fr. 13'706'000.-**.

INVENTAIRE DES DEPENSES ET DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS BUDGETISEES POUR L'ANNEE 2014

	Référence	D E P E N S E S			R E C E T T E S			S O L D E	
		Crédits devisés	Dépenses 2014	Investiss. au 31.12.2014	Rembt prêts subsidés participations	Amortiss. budgétaires 2014	Prélèvements sur réserves		Amortiss. total 31.12.2014
PATRIMOINE ADMINISTRATIF		64'540'000	9'636'000	35'385'000	8'500	1'153'000	8'936'000	25'733'000	9'652'000
119. ADMINISTRATION GENERALE		3'238'000	58'000	3'227'000		107'000	58'000	895'000	2'332'000
Bât. Rte de Lavaux 216 - achat (transf. patr.adm.)	PM 1077/04	1'300'000		1'298'000		45'000		360'000	938'000
Bât. Rte de Lavaux 216 - aménagement poste Police	PM 1100/06	1'880'000		1'871'000		62'000		477'000	1'394'000
Château - agrandissement cafétéria du 2ème étage	ORD 2014	30'000	30'000	30'000			30'000	30'000	
Château - climatisation des locaux informatiques	ORD 2014	28'000	28'000	28'000			28'000	28'000	
159. AFFAIRES CULTURELLES		43'000	43'000	43'000			43'000	43'000	
Salle d'Escherins - rénovation des façades	ORD 2014	43'000	43'000	43'000			43'000	43'000	
179. SPORTS - LOISIRS		2'785'000	80'000	2'823'000	1'500	131'000	80'000	1'630'000	1'193'000
Salle de Gym du Gd-Pont - réfection générale	PM 1080/04	990'000		1'004'000		50'000		450'000	554'000
Gd-Pont - réaménagement secteur sportif	PM 1103/06	1'700'000		1'724'000		81'000		1'091'000	633'000
Club nautique - prêt achat bateau	CS 2008	15'000		15'000	1'500			9'000	6'000
Salle de Gym du Gd-Pont - modern. install. scéniques	ORD 2014	80'000	80'000	80'000			80'000	80'000	
199. INFORMATIQUE		130'000	130'000	130'000			130'000	130'000	
Modernisation du site internet communal	ORD 2014	130'000	130'000	130'000			130'000	130'000	
439. ROUTES - CIRCULATION		23'147'000	3'295'000	5'257'000		35'000	3'295'000	5'017'000	240'000
Les Pâles - Aménagement trottoir + modération trafic	PM 1081/04	710'000		720'000		35'000		480'000	240'000
Réaménagement carrefour du Gd-Pont - étude	1152+1170	950'000	500'000	950'000			500'000	950'000	
Rte de Savuit - Rte de Crochet, réfection+ trottoir	PM 1160/10	2'600'000	600'000	1'120'000			600'000	1'120'000	
Création d'un trottoir entre Orzenz-Fénix	PM 1190/13	1'100'000	500'000	600'000			500'000	600'000	
Sentier de la Toffeyre - PS piétons ligne CFF Simplon	ORD 2012	202'000	30'000	202'000			30'000	202'000	
Création d'une présélection pour PPA les Brûlées	ORD 2013	50'000	50'000	50'000			50'000	50'000	

INVENTAIRE DES DEPENSES ET DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS BUDGETISEES POUR L'ANNEE 2014

	Référence	Crédits devisés	D E P E N S E S		R E C E T T E S			S O L D E
			Dépenses 2014	Investiss. au 31.12.2014	Rembt prêts subsidés participations	Amortiss. budgétaires 2014	Prélèvements sur réserves	
439. ROUTES - CIRCULATION (SUITE)								
Remplacement collecteurs EC selon PGEE	EB ORD/14	90'000	90'000	90'000			90'000	90'000
Remplacement collecteurs EC selon travaux en cours	EB ORD/14	60'000	60'000	60'000			60'000	60'000
Rte de Lavaux - pose d'une paroi anti-bruit	PM 2014	500'000	200'000	200'000			200'000	200'000
Assainissement parking de la Possession	PM 2014	5'200'000	580'000	580'000			580'000	580'000
Création parking souterrain aux "Jardins du Château"	PM 2014	11'500'000	500'000	500'000			500'000	500'000
Elarg. partiel des chaussées lors de constr. privées	ORD 2014	65'000	65'000	65'000			65'000	65'000
Remplacement signalisation au carrefour de Corsy	ORD 2014	70'000	70'000	70'000			70'000	70'000
Pose d'une borne télescopique au Quai Doret	ORD 2014	50'000	50'000	50'000			50'000	50'000
459. TRAITEMENT DES DECHETS		1'000'000	100'000	100'000		10'000	10'000	90'000
Optimisation des "Ecopoints" s/territoire communal	PM 2014	1'000'000	100'000	100'000		10'000	10'000	90'000
469. ASSAINISSEMENT COLLECTEURS		600'000	600'000	600'000		600'000	600'000	
Remplacement collecteurs EU selon PGEE	EB ORD/14	360'000	360'000	360'000		360'000	360'000	
Remplacement collecteurs EC selon travaux en cours	EB ORD/14	240'000	240'000	240'000		240'000	240'000	
479. COURS D'EAU, RIVES ET PORT		120'000	30'000	90'000			30'000	90'000
Vallon de la Lutrive - soins culturaux	ORD 2012	120'000	30'000	90'000			30'000	90'000
509. ETABLISSEMENTS SCOLAIRES		31'706'000	5'250'000	21'428'000		270'000	5'250'000	16'493'000
Complexe scolaire de la Croix-s/Lutry	PM 1030/00	16'056'000		15'778'000		270'000		10'843'000
Collèges du Gd-Pont - Rempl. du système de surveillance des préaux et abords	ORD 2014	50'000	50'000	50'000			50'000	50'000
Complexe scolaire des Pâles- réfection complète	PM 2014	11'000'000	1'000'000	1'000'000			1'000'000	1'000'000
Complexe scolaire de la Croix-s/Lutry- construction d'un pavillon provisoire de 8 classes	PM 2013	2'600'000	2'200'000	2'600'000			2'200'000	2'600'000
La Belle Ferme- aménagement de 2 classes, un réfectoire et d'une salle de réunion	PM 2013	2'000'000	2'000'000	2'000'000			2'000'000	2'000'000

INVENTAIRE DES DEPENSES ET DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS BUDGETISEES POUR L'ANNEE 2014

	Référence	Crédits devisés	D E P E N S E S		R E C E T T E S			Amortiss. total 31.12.2014	S O L D E <i>Investiss. nets à amortir au 31.12.2014</i>
			Dépenses 2014	Investiss. au 31.12.2014	Rembt prêts subsidés participations	Amortiss. budgétaires 2014	Prélèvements sur réserves		
579. COLONIE DE VACANCES, LUTRY		1'721'000		1'637'000	7'000			775'000	862'000
Chalet - réfection générale - étape 2002-2006	ORD 02-06	273'000		203'000					203'000
Colonie de vacances - prêt Fr. 1'348'000+100'000	PM 620/80	1'448'000		1'434'000	7'000			775'000	659'000
589. CULTE		50'000	50'000	50'000				50'000	
Temple de Lutry - Mise à niveau de l'éclairage	ORD 2012	50'000	50'000	50'000				50'000	
PATRIMOINE FINANCIER		6'700'000	4'070'000	6'220'000	98'000	495'000	3'545'000	4'343'000	1'877'000
219. PERTES SUR DEBITEURS - Dégrèvement des impôts		475'000	475'000	475'000		475'000		475'000	
229. TITRES ET PLACEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER		980'000		980'000	98'000			134'000	846'000
Sté d'Exploitation du Rivage SA - prêt de Fr. 800'000.--	PM 1138/08	800'000		800'000	80'000			80'000	720'000
UAPE Gd-Rue 22 - prêt de Fr. 180'000.-	ORD 2012	180'000		180'000	18'000			54'000	126'000
319. ACQUISITION TERRAINS, BATIMENTS		4'700'000	3'500'000	4'670'000		20'000	3'500'000	3'689'000	981'000
Achat parcelle n° 3746 (S.Bochat) R. Delacrausaz	PM 1067/02	1'200'000		1'170'000		20'000		189'000	981'000
Acquisition nouveaux terrains et bâtiments	PM 2014	3'500'000	3'500'000	3'500'000			3'500'000	3'500'000	
359. BATIMENTS		545'000	95'000	95'000				45'000	50'000
Hôtel Rivage - réfection café-restaurant	PM 2014	500'000	50'000	50'000					50'000
Villa signal de Bochat - rénovation façades	ORD 2014	45'000	45'000	45'000				45'000	
<u>TOTAL PATRIMOINES ADMINISTRATIF ET FINANCIER</u>		<u>71'240'000</u>	<u>13'706'000</u>	<u>41'605'000</u>	<u>106'500</u>	<u>1'648'000</u>	<u>12'481'000</u>	<u>30'076'000</u>	<u>11'529'000</u>

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

Comptes de réserves

	au 01.01.13	PROJECTION 2013				BUDGET 2014				au 31.12.2014
		fonctionnement		investissement		fonctionnement		investissement		
		Allocations	Prélèvements	transfert	Prélèvements pour amortissement	Allocations	Prélèvements	transfert	Prélèvements pour amortissement	
9280 Fonds alimentés par des recettes affectées	6'906'000.00	380'000.00	28'000.00			102'000.00	135'000.00			7'260'000.00
Epuration des Eaux	6'043'000.00	300'000.00				22'000.00				6'365'000.00
Service du Feu	17'000.00									17'000.00
Aides individuelles, logement, commerce, artisanat	536'000.00		18'000.00				30'000.00			488'000.00
Soutien aux énergies renouvelables	310'000.00	80'000.00	10'000.00			80'000.00	70'000.00			390'000.00
9281 Fonds de renouvellement	452'000.00	46'000.00				62'000.00				525'000.00
Restaurant "La Lagune" - Travaux périodiques	126'000.00	9'000.00				8'000.00				143'000.00
Hôtel "Le Rivage" - Travaux périodiques	177'000.00	17'000.00				17'000.00	35'000.00			176'000.00
Appart. Pl. des Halles, Gd-Rue 26 - Trav. périod.	149'000.00	20'000.00				20'000.00				189'000.00
Complexe des "Champs"						17'000.00				17'000.00
9282 Fonds de réserves	40'286'000.00	7'053'000.00	3'658'000.00			3'000.00	271'000.00		12'481'000.00	29'097'000.00
Patrimoine financier - Investissements en cours										
Patrimoine administratif - Investissements en cours	4'100'000.00			-890'000.00	875'000.00			18'200'000.00	10'550'000.00	9'985'000.00
<u>Contributions compensatoires :</u>										0.00
Places de stationnement	272'000.00									272'000.00
Abris PCi	652'000.00		258'000.00				271'000.00			123'000.00
Publication 5 ^{ème} volume historique sur Lutry	109'000.00	3'000.00				3'000.00				115'000.00
Fonds de réserve libre à disposition :	35'153'000.00									18'602'000.00
Divers et participations	452'000.00							158'000.00		294'000.00
Assainissement caisse de pension	1'000'000.00									1'000'000.00
Sports et loisirs	105'000.00									105'000.00
Provision pour débiteurs douteux	1'367'000.00									1'367'000.00
Fonds d'égalisation de la péréquation	1'603'000.00	2'000'000.00	3'400'000.00							203'000.00
Forêts	151'000.00									151'000.00
Achats de bien-fonds, constructions et transformations d'immeubles										
Routes - circulation	609'000.00	550'000.00							1'080'000.00	79'000.00
Investissements futurs	29'866'000.00	4'500'000.00		890'000.00	960'000.00			-18'200'000.00	693'000.00	15'403'000.00
TOTAL GENERAL	47'644'000.00	7'479'000.00	3'686'000.00		1'835'000.00	167'000.00	406'000.00		12'481'000.00	36'882'000.00

2. DEPENSES D'INVESTISSEMENTS ORDINAIRES DE LA BOURSE COMMUNALE

Les dépenses d'investissements ordinaires sont des dépenses de moindre importance (minipréavis municipal) dont les crédits sont sollicités auprès du Conseil communal en même temps que ceux relatifs au budget de fonctionnement. Ces crédits sont reportés dans le tableau des investissements sous la référence "ORD 2014".

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

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

Toutefois, étant donné le montant des réserves encore à disposition et afin de contenir au maximum les emprunts actuels et ainsi limiter les charges financières, les investissements ordinaires 2014 seront financés par la trésorerie courante et amortis par les différents fonds de réserve alimentés à cet effet. Le détail de ces prélèvements dans les différents fonds est mentionné à la page précédente.

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

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

Le total des crédits demandés pour le financement de ces investissements ordinaires s'élève à **Fr. 1'341'000.-**, montant qui comprend également une enveloppe budgétaire de **Fr. 750'000.-**, conformément à la description des travaux figurant ci-après.

2.1. PATRIMOINE ADMINISTRATIF

Fr. 546'000.-

Château de Lutry – Direction des travaux Agrandissement de la cafétéria (réf. fds de réserves 9282.900)

Fr. 30'000.-

L'espace réservé à la cafétéria est devenu exigü suite à l'arrivée de plusieurs collaborateurs dédiés à la Direction des travaux.

Il est prévu d'agrandir ce local moyennant quelques travaux d'aménagement comportant la démolition d'un mur et la création de nouvelles parois ainsi que le remplacement de l'agencement de cuisine qui a plus de vingt ans.

Le devis estimatif des travaux se présente comme suit :

• travaux de maçonnerie – démolition – crépissage	Fr.	2'000.-
• installations sanitaires	Fr.	2'000.-
• installations électriques	Fr.	2'000.-
• lustrerie	Fr.	1'500.-
• revêtement de sol	Fr.	2'500.-
• agencement de cuisine	Fr.	10'000.-
• travaux de menuiserie	Fr.	1'500.-
• travaux de peinture	Fr.	2'500.-
• mobilier – table et banc	Fr.	3'000.-
• divers et imprévus	Fr.	3'000.-

Mode de financement et durée d'amortissement.

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

**Château de Lutry –
Climatisation des locaux informatiques
(réf. fds de réserves 9282.900)**

Fr. 28'000.-

Suite au rapatriement du serveur informatique de l'administration communale sur le site du Château de Lutry, il y a lieu de prévoir la climatisation du local informatique principal situé à la bourse communale et du local informatique secondaire se trouvant dans la tour nord du château.

Le devis estimatif des travaux se présente comme suit :

• climatiseur avec humidificateur du local informatique principal	Fr.	11'000.-
• climatiseur avec humidificateur du local informatique secondaire	Fr.	8'000.-
• percements et rhabillages divers	Fr.	2'500.-
• raccordements électriques	Fr.	2'000.-
• raccordements sanitaires	Fr.	2'000.-
• divers et imprévus	Fr.	2'500.-

Mode de financement et durée d'amortissement.

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

**Site internet Communal
(réf. fds de réserves 9282.900)**

Fr. 130'000.-

L'objectif de cette demande de crédit est de dynamiser et moderniser le site internet de la Commune dont la dernière mise à jour majeure a été effectuée il y a une dizaine d'années. Les nouvelles technologies permettraient de simplifier l'accès à l'information et à certaines formalités administratives par l'intermédiaire notamment d'un guichet virtuel.

Ce crédit est destiné à financer :

- l'étude des besoins pour une refonte du site Internet de la Commune de Lutry
- la réalisation du site Internet
- le transfert des données existantes

Mode de financement et durée d'amortissement.

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

**Salle d'Escherins – Rénovations des façades
(réf. fds de réserves 9282.900)**

Fr. 43'000.-

Les façades de la salle « l'Espérance d'Escherins » sont en mauvais état et méritent une rénovation générale de la peinture des murs, des fenêtres ainsi que des avant-toits.

Le devis estimatif des travaux se présente comme suit :

• échafaudages	Fr.	12'000.-
• rhabillage du crépissage des façades	Fr.	8'000.-
• peinture des façades	Fr.	10'500.-
• peinture des boiseries et des parties métalliques	Fr.	2'000.-
• peinture des avant-toits – lamiers et virevent	Fr.	6'500.-
• divers et imprévus	Fr.	4'000.-

Mode de financement et durée d'amortissement.

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

**Salle de gymnastique du Grand-Pont
Modernisation des installations scéniques
(réf. fds de réserves 9282.900)**

Fr. 80'000.-

Afin de répondre aux diverses demandes des sociétés locales et dans le but d'utiliser les installations scéniques de la salle dans de bonnes conditions, notamment lors de spectacles de théâtres ou de concerts, il est prévu d'installer une sonorisation adaptée à ces spectacles et d'améliorer l'éclairage d'avant-scène.

Le devis estimatif des travaux se présente comme suit :

• installation d'une sonorisation professionnelle avec possibilité de réglage depuis la régie	Fr.	40'000.-
• mise en place d'une rampe lumineuse sur la scène	Fr.	15'000.-
• remplacement des cinq paires de rideaux noirs de fond de scène	Fr.	16'000.-
• travaux divers et remplacement de spots usagers	Fr.	9'000.-

Mode de financement et durée d'amortissement.

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

Elargissements partiels de chaussées et création de trottoirs lors de nouvelles constructions privées

Fr. 65'000.-

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

Mode de financement et durée d'amortissement.

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

Remplacement signalisation au carrefour de Corsy (réf. fds de réserves 9282.900)

Fr. 70'000.-

En 1984, le Conseil communal validait un préavis émis par la Municipalité concernant la mise en place d'un dispositif de sécurisation de la traversée piétonnière sur l'intersection des routes Conversion – Pépinière – Landar – Cornèle.

Dans l'intervalle, cet équipement a fait l'objet d'adjonctions d'équipements – acoustique piétons – boucles de détection supplémentaire – etc.. En 1995, une nouvelle programmation est intervenue sur l'armoire technique du carrefour.

L'ancienneté de cet équipement ne garantit plus une maintenance constante ainsi qu'une programmation répondant à l'augmentation croissante du volume de trafic régulé par le dispositif. Vu le positionnement stratégique et sécuritaire de cet équipement, il est indispensable de procéder à son remplacement. Nous avons également les garanties que l'installation de signalisation lumineuse du carrefour restera pérenne dans les différentes réflexions en cours sur la gestion des flux de circulation dans l'agglomération lausannoise. Nous précisons également que la nouvelle technologie permettra une réduction du facteur énergétique de 10 (70 watts à 7 watts).

Mode de financement et durée d'amortissement.

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

Remplacement de la barrière, limitant l'accès au quai Gustave Doret, située en face de la place des Halles et au droit de la terrasse du Richelieu (réf. fds de réserves 9282.900)

Fr. 50'000.-

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

La barrière précitée occasionne chaque année des frais d'entretien et de réparation en raison de sa vétusté et à cause de déprédations récurrentes.

La Municipalité a choisi de remplacer cette barrière par un système de bornes escamotables semblable à celle installée à l'autre extrémité du quai Doret. Cette nouvelle installation sera programmée aux mêmes périodes et horaires d'ouverture que la barrière actuelle.

Grâce à cette installation, l'accès au quai Gustave Doret sera beaucoup mieux géré. En effet, en été, il est courant de constater qu'après le passage du petit train Lavaux Express, la barrière reste souvent ouverte laissant ainsi la possibilité aux véhicules de transiter sur le quai.

Cette situation n'est pas acceptable, car, en plus de créer du danger, du bruit et de la pollution pour les riverains et les piétons, elle dénature complètement cette zone à vocation piétonne.

Comme pour les bornes déjà installées sur le territoire communal, les services communaux et le chauffeur du petit train pourront la faire fonctionner au moyen d'une télécommande. Pour les services d'urgences, celle-ci pourra être descendue au moyen d'une clé sécurisée.

Les habitants de Lutry et en particulier ceux du bourg ne subiront donc aucun changement par rapport à la situation actuelle si ce n'est l'assurance d'une sécurité accrue.

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

Mode de financement et durée d'amortissement.

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

**Collège du Grand-Pont
Remplacement du systèmes de surveillance
des préaux et des abords
(réf . fds de réserves 9282.900)**

Fr. 50'000.-

Le système de caméras de surveillance installés en 2006 au collège du Grand-Pont montrent des signes importants de fatigue et les pannes commencent à se multiplier.

Son remplacement devient nécessaire, d'autant plus que la technologie analogique existante pourrait être remplacée au profit d'une technologie IP plus actuelle et plus performante.

Les devis estimatifs comprenant le remplacement et l'installation des multiplexeurs, des caméras et du câblage ainsi que les logiciels d'enregistrement se chiffrent à Fr. 50'000.-

Mode de financement et durée d'amortissement.

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

2.2. PATRIMOINE FINANCIER

Fr. 45'000.-

**Villa signal de Bochat – Ch. des Marionnettes 74
Rénovation des façades
(réf . fds de réserves 9282.900)**

Fr. 45'000.-

Les façades de la villa du Signal de Bochat sont dans un mauvais état et méritent une rénovation générale de la peinture des murs, des fenêtres, des barrières ainsi que des avant-toits.

Le devis estimatif des travaux se présente comme suit :

• échafaudages	Fr.	10'500.-
• peinture des façades y compris rhabillages	Fr.	20'000.-
• peinture des boiseries – volets/porte-garage/barrières	Fr.	5'000.-
• peinture des avant-toits – larmiers et virevent	Fr.	5'000.-
• divers et imprévus	Fr.	4'500.-

2.3. ENVELOPPE BUDGETAIRE EB.ORD.2014 Fr. 750'000.-

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

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

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

Le montant demandé dans le cadre de cette enveloppe pour 2014 concerne la fin des travaux de mise en régime séparatif (création des exutoires EC au lac) et le remplacement des vieilles canalisations selon le programme fixé par le PGEE. (Fr. 450'000.-). Ce crédit est aussi destiné à financer de petites extensions du réseau des égouts lors de la transformation et de la construction des bâtiments (Fr. 50'000.-), principalement hors du périmètre du plan général d'évacuation des eaux (PGEE).

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

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

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

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

3. AUTOFINANCEMENT ET AMORTISSEMENTS

BUDGET 2013

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

715'000.-

Revenus de fonctionnement
 Charges de fonctionnement

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

BUDGET 2014

64'342'000.-
-62'849'000.-

1'493'000.-

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

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

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

1'648'000.-
 167'000.-
 84'000.-
-406'000.-

715'000.-

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

1'493'000.-

Soit un pourcentage par rapport aux recettes totales d'exploitation

1.22%

58'627'000.-

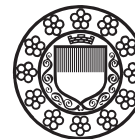
64'342'000.-

2.32%

VI. RESULTAT BUDGETAIRE FINANCIER 2014 DE LA BOURSE COMMUNALE

Recettes de fonctionnement de la Bourse communale	64'342'000	
+ Recettes d'investissements	<u>106'500</u>	64'448'500
Dépenses ordinaires de fonctionnement	(-) 62'849'000	
Dépenses d'investissements	(-) <u>13'706'000</u>	<u>-76'555'000</u>
<i>Défici financier - insuffisance de liquidités</i>		<u><u>-12'106'500</u></u>

Un prélèvement sur les fonds de réserves affectés à cet effet de Fr. 12'481'000.--, devrait permettre de couvrir l'entier des besoins financiers budgétisés pour 2014 sans avoir recours à de nouveaux emprunts.



Services Industriels

Commune de Lutry

I. Charges et revenus de fonctionnement

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

II. Dépenses et recettes d'investissements

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

III. Résultat financier

Budget 2014



		Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
8	SERVICES INDUSTRIELS	14'800'000	14'800'000	15'535'000	15'535'000	15'484'452.46	15'484'452.46
80	ADMINISTRATION	2'967'000	107'000	3'206'000	105'000	2'952'752.22	177'648.25
800	PERSONNEL	2'273'000	10'000	2'527'000	5'000	2'379'429.61	27'701.55
F 800.3011	TRAITEMENTS	1'691'000		1'925'000		1'848'466.95	
F 800.3030	COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C.	151'000		172'000		163'944.70	
F 800.3040	CAISSE DE PENSIONS	264'000		258'000		236'962.30	
F 800.3050	ASSURANCES DE PERSONNES	32'000		38'000		35'301.75	
S 800.3060.01	RBT VEHICULES PRIVES+FRAIS DE TRANSPORT	8'000		8'000		8'712.66	
S 800.3060.04	FRAIS DE TELEPHONE	4'000		4'000		3'304.30	
S 800.3060.06	REPAS ET AUTRES DEBOURS PERSONNEL S.I.	12'000		12'000		8'903.65	
S 800.3080	*PERSONNEL INTERIMAIRE, MANDATS EXTERNES, ETUDES SPECIALES	80'000		78'000		54'935.20	
S 800.3090	FRAIS DIVERS DE PERSONNEL	2'000		1'000		2'143.75	
S 800.3091	*FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL S.I.	21'000		23'000		8'909.15	
S 800.3092	FRAIS DE RECHERCHE DE PERSONNEL S.I.	8'000		8'000		7'845.20	
F 800.4361	REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS		10'000		5'000		27'701.55
801	FRAIS DE BUREAU	103'000		99'000		96'816.94	
S 801.3101	IMPRIMES, FOURN. BUREAU ET BUREAUTIQUE	12'000		10'000		10'932.70	
S 801.3102	LIVRES, DOCUMENTATION, ANNONCES, PUBLICITE	25'000		25'000		21'171.95	
S 801.3111	ACHAT MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	3'000		3'000		1'286.95	
S 801.3151	ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU	6'000		4'000		10'087.86	
S 801.3180	DIVERS, CONTENTIEUX, HONORAIRES	2'000		2'000		1'150.80	
S 801.3181	TAXES CCP, BCV, AFFRANCHISSEMENTS	45'000		45'000		43'689.63	
S 801.3182	TELEPHONE, CONCESS.RADIO, TELEFAX,	10'000		10'000		8'497.05	
802	FRAIS GENERAUX	158'000		154'000		129'966.67	42'769.55
S 802.3101	INFOGRAPHIE, PLANS INFORMATISES EAU + ELECTR., IMPRESSION PAPIER	4'000		4'000		2'521.70	
S 802.3114	ACHAT & REMPL. POSTES D'APPEL, NATEL, ETC.	15'000		15'000		380.60	
S 802.3124	CARBURANTS VEHICULES ET MACHINES	15'000		15'000		13'384.96	
S 802.3155	ENTRETIEN MATERIEL ROULANT	15'000		15'000		15'898.46	

* RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

800.3080	Personnel intérimaire, mandats externes, études spécifiques	<u>80'000.00</u>
	Ce compte comprend :	
	- Le coût du personnel devant être engagé en remplacement du personnel absent pour des raisons d'accident, de maladie, etc.	
	- Le coût du personnel extérieur engagé pour des mandats spécifiques, tels que :	
	♦ assistance pour le maintien du système de management de la qualité ISO	
	♦ vérification et maintien de la certification par un organe externe SGS	
	♦ mandats publicitaires pour des économies d'énergie	
	♦ assistance de lausanne pour le développement SAP	
	♦ assistance et formation sur la sécurité du réseau informatique des S.I.	
	♦ frais de maintenance téléaction	
800.3091	Frais de formation du personnel S.I	<u>21'000.00</u>
	- formation soudeurs	3'000.00
	- téléaction	2'000.00
	- réseau de terre	3'000.00
	- sécurité	2'000.00
	- cours sur le suivi des compétences du personnel	5'000.00
	- cours SAP nouvelle secrétaire facturation	3'000.00
	- cours thermorétractable exploitation	3'000.00



		Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
S	802.3156	ENTRETIEN EQUIP.RADIOS, TEL.MOBILES	2'000		2'000		
S	802.3185	PRESTATIONS DE LA BOURSE COMMUNALE	60'000		60'000	57'000.00	
S	802.3186	ASSURANCES CHOSES, RC	17'000		17'000	15'864.90	
S	802.3192	TAXES VEHICULES A MOTEUR	5'000		5'000	4'318.60	
S	802.3193	COTISATIONS	25'000		21'000	20'597.45	
S	802.4363	ASSURANCE- REMBOURSEMENTS DE DOMMAGES					42'769.55
	803	SERVICE INFORMATIQUE	184'000		183'000	106'524.45	
S	803.3101	IMPRIMES, PETITES FOURNITURES PC, PAPIERS, ETC.	15'000		15'000	9'175.70	
S	803.3111	REPL. PC + IMPRIMANTES PR BUREAUTIQUE & SERV. TECHNIQUE	10'000		13'000	8'465.85	
S	803.3163	*MAINTENANCE & DEVELOPPEMENT DES PROGRAMMES	137'000		143'000	76'882.90	
S	803.3189	*PRESTATIONS DE LA BOURSE COMMUNALE - PARTICIPATION AUX COÛTS INFORMATIQUES	22'000		12'000	12'000.00	
	804	BATIMENTS ADMINISTRATIF ET DEPOTS	249'000		243'000	240'014.55	
F	804.3011	TRAITEMENT CONCIERGERIE	8'000		9'000	7'232.80	
F	804.3030	COTISATIONS A.V.S., AF, A.C.	1'000		1'000	645.40	
S	804.3120	EAU, ELECTRICITE	5'000		5'000	4'068.35	
S	804.3122	BAT. DES CHAMPS - PART.S/CHAUFFAGE+FRAIS COMMUNS	21'000		20'000	21'125.65	
S	804.3124	CHAUFFAGE, COMBUSTIBLE	5'000		4'000	4'171.90	
S	804.3133	*PRODUITS ET FOURNITURES DE NETTOYAGE	8'000		3'000	2'780.90	
S	804.3150	ENTRETIEN MACHINES & INSTALLATIONS TECHNIQUES	2'000		2'000	689.55	
S	804.3161.01	LOYER BATIMENT VOISINAND 2	71'000		71'000	71'300.00	
S	804.3161.04	LOYER DU BATIMENT DES CHAMPS	128'000		128'000	128'000.00	
	805	RECETTES D'ADMINISTRATION		97'000		100'000	107'177.15
F	805.4250	REVENUS DES CREANCES		47'000		50'000	48'630.11
S	805.4356	FACTURATION A DES TIERS		15'000		15'000	15'012.96
S	805.4362	REMBOURSEMENT DE FRAIS - DIVERS		35'000		35'000	43'534.08

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

803.3163	Maintenance et développement des programmes	<u>137'000.00</u>
	- maintenance serveur Email + bureautique SI	10'000.00
	- maintenance SAP	45'000.00
	- nouveaux développements SAP	20'000.00
	- maintenance TSP relève + matériel	5'000.00
	- maintenance stock fournisseurs	2'000.00
	- maintenance infographie + nouveaux développements	25'000.00
	- support et maintenance Téléaction	25'000.00
	- acquisition divers petits programmes	5'000.00
803.3189	Prestation de la Bourse Communale - participation aux coûts informatiques	<u>22'000.00</u>
	Le montant des prestations informatiques en faveur des S.I. a été sensiblement revu à la hausse, suite au rapatriement des serveurs informatique dans les locaux communaux en 2013 et à l'engagement d'un informaticien communal durant le 2ème semestre 2012.	
804.3133	Produits et fournitures de nettoyage	<u>8'000.00</u>
	- achat de produits et fournitures de nettoyage habituels	3'000.00
	- achat de containers et de sacs taxés pour le tri des déchets à partir de 2014	5'000.00



		Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
81	SERVICE DES EAUX	3'028'000	3'028'000	3'219'000	3'219'000	2'934'121.08	2'934'121.08
810	FINANCES	1'663'000	43'000	1'843'000	42'000	1'600'889.97	71'060.00
F 810.3223	PART S/INTERETS DETTES MOYEN & LONG TERME + PRET SERV. ELECTRICITE	18'000		21'000		9'400.00	
F 810.3310	AMORTISSEMENT DU RESEAU	486'000		579'000		435'545.97	
F 810.3900	PART AUX FRAIS D'ADMINISTRATION	1'159'000		1'243'000		1'155'944.00	
F 810.4900	PART AUX RECETTES D'ADMINISTRATION		43'000		42'000		71'060.00
811	EXPLOITATION	1'167'000	2'985'000	1'230'000	3'177'000	1'189'551.47	2'863'061.08
S 811.3114	ACHAT DE COMPTEURS ET ACCESSOIRES	30'000		30'000		47'221.05	
S 811.3115	REMPLACEMENT DE VEHICULES	32'000		32'000		24'313.35	
S 811.3121	*ACHAT D'EAU	1'093'000		1'153'000		1'108'191.90	
S 811.3123	ELECTRICITE STATIONS DE POMPAGE					625.90	
S 811.3154	ENTRETIEN DES COMPTEURS & SONDAS DE MESURES	2'000		2'000		723.60	
S 811.3301	DEFALCATIONS - PERTES SUR DEBITEURS/EAUX	2'000		5'000		475.67	
S 811.3659	PARTICIPATION PROJET SOLIDARITE EAU	8'000		8'000		8'000.00	
F 811.4340	TAXE UNIQUE DE RACCORDEMENT 7.7 o/oo		350'000		400'000		215'897.70
S 811.4351.011	*VENTE D'EAU - CONSOMMATION		1'438'000		1'576'000		1'477'868.09
S 811.4351.014	*VENTE D'EAU - LOCATION DES COMPTEURS		140'000		139'000		137'191.81
S 811.4351.015	*VENTE D'EAU - TAXE CONCESSION APPARTEMENTS		545'000		542'000		534'430.17
S 811.4351.016	*VENTE D'EAU - TAXE CONCESSION IMMEUBLES		288'000		288'000		282'648.34
S 811.4351.04	*VENTE D'EAU - EAUX PUBLIQUES COMMUNALES		109'000		97'000		131'378.50
S 811.4351.051	*VENTE D'EAU - ARROSAGE JARDINS		3'000		3'000		2'250.00
S 811.4351.091	*VENTE D'EAU - DIVERS, CONSTRUCTIONS BATIMENTS		12'000		12'000		12'426.03
S 811.4356	AUTRES RECETTES, INTRODUCTION BATIMENTS		100'000		120'000		68'970.44
812	ENTRETIEN, DIVERS	22'000		22'000		5'898.15	
S 812.3114	ACHAT MACHINES, OUTILLAGE STANDARD & SPECIALISE + VETEMENTS DE SECURITE	10'000		10'000		3'275.50	
S 812.3135	ACHAT MATIERES ET FOURNITURES	3'000		3'000		1'030.45	
S 812.3154	ENTRETIEN MATERIEL D'EXPLOITATION ET OUTILLAGE	8'000		8'000		1'512.20	
S 812.3180	PERMIS FOUILLES, TAXES DECHARGES, DIVERS	1'000		1'000		80.00	



		Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
813	OUVRAGES DE CAPTAGE, STOCKAGE & REFOULEMENT	21'000		19'000		14'424.15	
S 813.3130	ACHAT MATIERES ET FOURNITURES DIVERSES	5'000		3'000		2'606.70	
S 813.3141	ENTRETIEN ET SECURISATION DES OUVRAGES	2'000		2'000		976.35	
S 813.3154	ENTRETIEN EQUIPEMENT DE DISTRIBUTION D'EAU, VANNES CLAYTON, POMPES, MOTEURS	6'000		6'000		4'773.10	
S 813.3180	ANALYSES QUALITE DE L'EAU DU RESEAU	8'000		8'000		6'068.00	
814	RESEAU GENERAL	155'000		105'000		123'357.34	
S 814.3130	ACHAT MATIERES, FOURNITURES, PIECES ET MATERIEL D'ENTRETIEN	5'000		5'000		4'240.70	
S 814.3144	ENTRETIEN DES CANALISATIONS	150'000		100'000		119'116.64	

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

811.3121 Achat d'eau Fr. 1'093'000.--

Le volume d'achat de 967'000 m³ à 1.13 à Eau service Lausanne est calculé en tenant compte d'une perte de l'ordre de 15%.

		Consommation			Budget 2013		Budget 2014		
		2009 m ³	2010 m ³	2011 m ³	m ³	Fr.	m ³	prix au m ³	en Fr.
811.4351	Vente d'eau								
011	Consommation	817'034	775'000	797'762	829'972	1'576'000.00	756'975	1.90	1'438'000.00
014	Location des compteurs					139'000.00			140'000.00
015	Taxe concess. - appartements					542'000.00			545'000.00
016	Taxe concess. - immeubles					288'000.00			288'000.00
04	Eau publique communale	58'865	57'000	50'471	51'000	97'000.00	57'500	1.90	109'000.00
051+091	Arrosage - constructions	11'874	11'000	7'523	7'824	15'000.00	7'550		15'000.00
		887'773	843'000	855'756	888'796	2'657'000.00	822'025		2'535'000.00



		Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
82	SERVICE DE L'ELECTRICITE	8'006'000	8'006'000	8'439'000	8'439'000	8'785'646.42	8'785'646.42
820	FINANCES	2'657'000	83'000	2'325'000	85'000	2'737'095.71	112'988.25
F 820.3223.26	EMPRUNT 2003/12 1'000.000 2,65% VAUDOISE VIE RENOUV.CCS SER.62/SI					2'200.00	
F 820.3300	*AMORTISSEMENT DES INVESTISSEMENTS ELECTRICITE	840'000		459'000		476'383.59	
F 820.3819	ALLOCATION AU FONDS DE RESERVE POUR AMORTISS. DES TRAVAUX EN COURS ET FUTURS	78'000				524'596.90	
F 820.3900	PART AUX FRAIS D'ADMINISTRATION	1'739'000		1'866'000		1'733'915.22	
F 820.4250	*REVENUS PRETS SERVICE DES EAUX ET DU GAZ		19'000		22'000		6'400.00
F 820.4900	PART AUX RECETTES D'ADMINISTRATION		64'000		63'000		106'588.25
821	EXPLOITATION	1'606'000	185'000	1'308'000	180'000	1'316'669.40	172'067.50
S 821.3114	ACHAT APPAREILS DE MESURE ET DE TELECOMMANDE	40'000		40'000		42'115.05	
S 821.3115	ACHAT DE VEHICULES	110'000		110'000		38'364.25	
S 821.3123.02	ACHAT D'ELECTRICITE - TIMBRE	1'249'000		930'000		946'954.78	
S 821.3123.03	ACHAT D'ENERGIE - PERTES RESEAU	189'000		210'000		274'333.00	
S 821.3154	ENTRETIEN APPAREILS DE MESURE, COMPTEURS	10'000		10'000		5'924.20	
S 821.3156	ENTRETIEN CENTRALE DE TELECOMMANDE, TELEACTION, SECOURS, SYSTEME DE CHARGE	8'000		8'000		8'978.12	
S 821.4354	VENTE, REPRISE VEHICULES D'OCCASION		5'000				
S 821.4356	AUTRES RECETTES		180'000		180'000		172'067.50
822	ENTRETIEN, DIVERS	23'000		76'000		16'868.70	
S 822.3114	ACHAT MACHINES, OUTILLAGE, MATERIEL D'EXPL. + VETEMENTS DE SECURITE	10'000		60'000		13'120.20	
S 822.3154	ENTRETIEN MACHINES, MAT. D'EXPLOITATION	8'000		8'000		1'987.80	
S 822.3180	TRANSPORTS, AUTORISATIONS DIVERSES, TAXES DECHARGES	5'000		8'000		1'760.70	
824	RESEAU MOYENNE - BASSE TENSION	75'000		75'000		88'337.83	
S 824.3135	ACHAT MATIERES, FOURNITURES ET APPAREILLAGE	10'000		10'000		23'657.50	
S 824.3141	ENTRETIEN RESEAUX M.T. & B.T. + RESEAU DE TELECOMMANDE + TELEACTION	30'000		30'000		57'572.33	
S 824.3150	ENTRETIEN ALIMENTATIONS DE SECOURS & BATTERIES DES SOUS-STATIONS	5'000		5'000		1'330.00	

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

820.3300 Amortissements des investissements du Service de l'électricité

	Investissements au 31.12.2014	Amortis- sements au 01.01.2014	Amortis- sements 2014	Subsides et contributions 2014	Prélèvement s/fds réserves	Solde à amortir au 31.12.2014
- immeubles	328'000.--	328'000.--	0.--	0.--	0.--	0.--
- lignes aériennes et souterraines HT - BT	25'326'000.--	25'326'000.--	0.--	0.--	0.--	0.--
- appareillages électromécaniques	5'691'000.--	5'691'000.--	0.--	0.--	0.--	0.--
- travaux en cours	1'410'000.--	500'000.--	650'000.--	260'000.--	0.--	0.--
- rplacement câble BT Savuit-Sermotier	170'000.--	0.--	170'000.--	0.--	0.--	0.--
- Téléaction	20'000.--	0.--	20'000.--	0.--	0.--	0.--
Total du Service de l'électricité	32'945'000.--	31'845'000.--	840'000.--	260'000.--	0.--	0.--

820.4250 Revenus prêts Service des eaux et du gaz

19'000.00

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



		Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
S	824.3185	30'000		30'000		5'778.00	
	825	29'000	3'956'000	10'000	3'529'000	7'236.76	3'801'467.73
S	825.3301	10'000		10'000		7'236.76	
F	825.3819	19'000					
S	825.4359.011		1'918'000		1'483'000		1'555'307.04
S	825.4359.012		131'000		67'000		112'794.34
S	825.4359.013		84'000		51'000		67'405.60
S	825.4359.014		715'000		508'000		568'468.86
S	825.4359.015		339'000		231'000		266'718.74
S	825.4359.016		177'000		118'000		136'630.76
S	825.4359.017		58'000		54'000		47'325.68
S	825.4359.021		213'000		151'000		169'291.05
S	825.4359.022		79'000		34'000		55'825.99
S	825.4359.023		55'000		40'000		43'304.29
S	825.4359.029		62'000		71'000		62'734.75
S	825.4359.030		125'000		161'000		124'017.00
S	825.4819				560'000		591'643.63
	826	3'433'000	3'599'000	4'360'000	4'360'000	4'370'660.45	4'450'345.37
S	826.3123	3'386'000		4'180'000		4'194'993.06	
S	826.3301	10'000		10'000		4'299.93	
S	826.3819	37'000		170'000		171'367.46	
S	826.4351.010		189'000		210'000		274'333.00
S	826.4351.011		1'655'000		2'059'000		1'954'276.91
S	826.4351.012		113'000		93'000		143'023.44
S	826.4351.013		61'000		67'000		80'868.98
S	826.4351.014		703'000		846'000		844'633.01
S	826.4351.015		292'000		363'000		366'998.20
S	826.4351.016		172'000		199'000		260'840.05
S	826.4351.017		53'000		101'000		86'132.73
S	826.4351.021		240'000		304'000		296'260.34
S	826.4351.022		81'000		65'000		92'365.14
S	826.4351.023		40'000		53'000		50'613.57

ELECTRICITE - COMPARAISON ENTRE ACHATS ET VENTES 2014

ACHATS	Budget 2014			VENTES	Budget 2014			Budget 2014 MARGE
	kWh	tarif en Fr.	Hors TVA en Fr.		kWh	tarif en Fr.	Hors TVA en Fr.	
ENERGIE 826.3123 énergie SEL énergie Autoproducteur	41'440'000 195'000	0.0808 0.1925	3'349'000.-- 37'000.--	ENERGIE 826.4351 Désignation du tarif 010 perte réseau 011 TU simple 012 TU double permanent HP 013 TU double interruptible HC 014 TC double interruptible HP 015 TC double interruptible HC 016 puissance double HP - DUP >3000 h 017 puissance double HC - DUP > 3000 h 021 puissance double HP - DUP < 3000 h 022 puissance double HC - DUP < 3000 h 023 TU simple interruptible HC			189'000.-- 1'655'000.-- 113'000.-- 61'000.-- 703'000.-- 292'000.-- 172'000.-- 53'000.-- 240'000.-- 81'000.-- 40'000.--	
826.3819 : allocation au fds de régulation de l'énergie			37'000.--					
TIMBRE 821.3123.02 achat timbre gestion courbe charge	41'440'000 40'260'000	0.0817 0.0304	3'386'000.-- 1'224'000.-- 25'000.--	TIMBRE 825.4359 011 TU simple 012 TU double permanent HP 013 TU double permanent HC 014 TC double interruptible HP 015 TC double interruptible HC 016 puissance double HP - DUP > 3000 h 017 puissance double HC - DUP > 3000 h 021 puissance double HP - DUP < 3000 h 022 puissance double HC - DUP < 3000 h 023 TU simple interruptible HC 029 puissance gros consom. DUP< 3000 h 030 puissance gros consom. DUP> 3000 h	39'312'116 18'091'910 1'235'966 944'423 7'769'657 4'080'560 2'568'033 897'549 2'762'984 1'112'682 613'872	0.0915 0.1060 0.1060 0.0890 0.0920 0.0830 0.0690 0.0640 0.0770 0.0710 0.0890 6.0000 6.5000	3'599'000.-- 1'918'000.-- 131'000.-- 84'000.-- 715'000.-- 339'000.-- 177'000.-- 58'000.-- 213'000.-- 79'000.-- 55'000.-- 62'000.-- 125'000.--	213'000.--
821.3123.03 perte réseau s/achat énergie			189'000.--					
825.3819 : allocation au fds de régulation du timbre	40'260'000	0.0357	1'438'000.-- 19'000.--	825.4819 prélèv. s/fds de régulation du timbre	40'077'636	0.0987	3'956'000.--	2'518'000.-- 0.--
TOTAL	41'440'000	0.1169	4'843'000.--	TOTAL SANS TAXES	40'077'636	0.1885	7'555'000.--	2'712'000.--
TAXES cppte bilan				TAXES cppte bilan (idem)				
9219.821	39'312'000	0.007	275'000.--	Communes } droit d'utilisation du sol	39'312'000	0.007	275'000.--	
9219.825	39'312'000	0.005	197'000.--	} soutien à l'éclairage public	39'312'000	0.005	197'000.--	
9219.826	39'312'000	0.002	79'000.--	} soutien aux énergies renouvelables	39'312'000	0.002	79'000.--	
9219.822	39'312'000	0.00020	8'000.--	Cantoniales } émolument cantonal	39'312'000	0.00020	8'000.--	
9219.823	39'312'000	0.0018	70'000.--	} taxe cantonale (énergies renouv.)	39'312'000	0.0018	70'000.--	
9219.824	40'260'000	0.0060	242'000.--	Fédérales } compensation autoproducteur	40'260'000	0.0060	242'000.--	
9219.827	40'260'000	0.0064	258'000.--	Swissgrid } services systèmes généraux	40'260'000	0.0064	258'000.--	
TOTAL	40'260'000	0.02840	1'129'000.--		40'260'000	0.02840	1'129'000.--	0.--



		Budget 2014		Budget 2013		Comptes 2012	
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus
827	RESEAU E.P - FINANCES ET EXPLOITATION	183'000	183'000	285'000	285'000	248'777.57	248'777.57
S 827.3135	ACHAT MATIERES ET FOURNITURES	10'000		10'000		8'661.76	
S 827.3143	ENTRETIEN RESEAU E.P., LOCATION NACELLE	10'000		10'000		16'255.89	
F 827.3223	INTERETS S/INVESTISSEMENTS EP	1'000		3'000			
F 827.3310	AMORTISSEMENT INVESTISS.DE L'ECLAIRAGE PUBLIC	100'000		172'000		167'966.92	
F 827.3900	PART AUX FRAIS D'ADMINISTRATION E.P	62'000		90'000		55'893.00	
F 827.4356	BOURSE COMMUNALE - REMB COÛTS D'EXPLOIT. EP		82'000		110'000		80'810.65
F 827.4526	BOURSE COMMUNALE - REMB COÛTS D'INVESTI. EP		101'000		175'000		167'966.92
83	SERVICE DU GAZ	692'000	692'000	566'000	566'000	634'284.49	634'284.49
830	FINANCES	79'000	2'000	80'000	2'000	76'655.06	1'541.00
F 830.3223	INTERETS S/PRET SERVICE DE L'ELECTRICITE	1'000		1'000		1'000.00	
F 830.3300	*AMORTISSEMENT DU RESEAU	27'000		36'000		36'000.00	
F 830.3819	*ALLOCATION AU FONDS DE RESERVE POUR INVESTISSEMENTS FUTURS DU SERV GAZ	44'000		36'000		32'655.06	
F 830.3900	PART AUX FRAIS D'ADMINISTRATION	7'000		7'000		7'000.00	
S 830.4356	FACTURATION PRESTATIONS ADMINISTRATIVES		2'000		2'000		1'541.00
831	EXPLOITATION	613'000	690'000	486'000	564'000	557'629.43	632'743.49
S 831.3122.01	ACHAT DE GAZ	607'000		480'000		551'797.43	
S 831.3122.02	AUTRES FRAIS DE DISTRIBUTION DU GAZ	6'000		6'000		5'832.00	
S 831.4350	VENTE DE GAZ		607'000		480'000		551'797.43
S 831.4351	REFACT AUTRES FRAIS DISTRIBUTION DU GAZ		6'000		6'000		5'832.00
S 831.4356	RETRIBUTION SI LAUSANNE S/VENTES DE GAZ		77'000		78'000		75'114.06
87	FRAIS D'ADMINISTRATION EAU & ELECTRICITE	107'000	2'967'000	105'000	3'206'000	177'648.25	2'952'752.22
878	REPARTITION DES FRAIS D'ADMINISTRATION	107'000	2'967'000	105'000	3'206'000	177'648.25	2'952'752.22
F 878.3900	SERVICE DES EAUX - 40% S/RECETTES D'ADMIN.	43'000		42'000		71'060.00	
F 878.3901	SERVICE ELECTRICITE - 60% S/RECETTES D'ADMIN.	64'000		63'000		106'588.25	
F 878.4900	SERVICE DES EAUX - 40% S/CHARGES D'ADMIN.		1'159'000		1'243'000		1'155'944.00
F 878.4901	SERVICE ELECTRICITE - 60% S/CHARGES D'ADMIN.		1'739'000		1'866'000		1'733'915.22
F 878.4902	SERVICE DU GAZ - PART S/CHARGES D'ADM.		7'000		7'000		7'000.00
F 878.4903	E.P - PART S/CHARGES D'ADMINISTRATION		62'000		90'000		55'893.00

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

830.3300 Amortissement du réseau du gaz

27'000.00

Grâce au volume des ventes supérieur aux prévisions et à des participations des propriétaires plus importantes que prévus initialement, les amortissements minimums obligatoires pourront être couverts sans avoir recours à un prélèvement sur le fonds de réserve des S.l.. La marge ainsi réalisée devrait permettre de couvrir non seulement les charges financières d'intérêts de Fr. 1'000.- et les amortissements minimums obligatoires de Fr. 27'000.-, mais également d'allouer un montant de Fr. 44'000.- au fonds de réserve pour investissements futurs.

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

44'000.00

Le solde de la marge d'autofinancement après amortissements minimums obligatoires a été alloué au fonds de réserve pour investissements futurs du service du gaz.

INVENTAIRE DES DEPENSES ET DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS BUDGETISEES POUR L'ANNEE 2014

	Crédits devisés	DEPENSES			RECETTES			SOLDE
		Dépenses 2014	Investiss. au 31.12.2013		Subsides et contributions	Amortiss. 2014	Prélèvements sur réserves	Amortiss. total 31.12.2014
504. SERVICE DES EAUX	28'386'000	1'300'000	28'336'000	100'000	486'000		25'145'000	3'191'000
Service des Eaux - immeubles	1'874'000		1'874'000				1'874'000	
Service des Eaux - captage d'eau	279'000		279'000				279'000	
Service des Eaux - canalisations	21'021'000		21'021'000		460'000		20'286'000	735'000
Service des Eaux - appareils électromécaniques	892'000		892'000				892'000	
Service des Eaux - travaux en cours en 2013	660'000		660'000				0	660'000
Réservoir La Croix - acquisition volume 900 m ³ PM 1060/02	1'400'000		1'506'000				1'506'000	0
Réservoir Vers-Chez-les-Blanc - acquisition 800 m PM 1114/07	800'000		744'000		26'000		208'000	536'000
<u>EBORD prévus en 2013 et reportés en partie en 2014</u>								
Remplacement conduites Ch. des Moines EB ORD 12	150'000	150'000	150'000					150'000
Remplacement conduites Ch. des Terrasses EB ORD 12	60'000		60'000					60'000
Transformations réservoir Champ-Maffrey EB ORD 12	80'000	80'000	80'000					80'000
<u>Nouvelles EBORD 2014</u>								
Remplacements d'urgence EB ORD 14	50'000	50'000	50'000					50'000
Rempl. d'urgences anciennes conduites EB ORD 14	200'000	100'000	100'000					100'000
Ch. des Villas - remplacement conduite EB ORD 14	50'000	50'000	50'000					50'000
Champ-Maffrey - remplacement conduite EB ORD 14	100'000	100'000	100'000					100'000
Bouclage par extension Ch. de la Léchire EB ORD 14	200'000	200'000	200'000					200'000
Creux de Corsy-Mourat - rempl. conduite EB ORD 14	140'000	140'000	140'000					140'000
Bois de la Chaux - remplacement conduite EB ORD 14	90'000	90'000	90'000					90'000
Remplacement conduite Savuit-Sermotier PM 2013	340'000	340'000	340'000					340'000
Subventions ECA et participations				100'000			100'000	-100'000

INVENTAIRE DES DEPENSES ET DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS BUDGETISEES POUR L'ANNEE 2014

		Crédits devisés	D E P E N S E S		R E C E T T E S			S O L D E	
			Dépenses 2014	Investiss. au 31.12.2013	Subsides et contributions	Amortiss. 2014	Prélèvements sur réserves	Amortiss. total 31.12.2014	solde net au 31.12.2014
508. ECLAIRAGE PUBLIC		5'143'000	345'000	4'727'000		100'000		4'467'000	260'000
Service Electricité - éclairage public		4'212'000		4'262'000				4'262'000	
Amélioration E.P s/l'ensemble du territoire	PM 1183/12	586'000	200'000	320'000		78'000		198'000	122'000
<u>EBORD prévus en 2013 et reportés en partie en 2014</u>									
E.P. Rte de Savuit - Rte du Crochet	EB ORD 11	80'000	80'000	80'000		4'000		4'000	76'000
E.P. - remplacement simple et d'urgences	EB ORD 12	250'000	50'000	50'000		3'000		3'000	47'000
<u>Nouvelles EBORD 2014</u>									
Ch. de Champs-Maffrey, ajout de lampadaires	EB ORD 14	15'000	15'000	15'000		15'000			15'000

INVENTAIRE DES DEPENSES ET DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS BUDGETISEES POUR L'ANNEE 2014

		Crédits devisés	D E P E N S E S		R E C E T T E S			Amortiss. total 31.12.2014	SOLDE solde net au 31.12.2014
			Dépenses 2014	Investiss. au 31.12.2013	Subsides et contributions	Amortiss. 2014	Prélèvements sur réserves		
804. SERVICE DE L'ELECTRICITE		33'425'000	1'100'000	32'945'000	260'000	840'000	32'945'000	0	
Service Electricité - immeubles		328'000		328'000			328'000	0	
Service Electricité - lignes souterraines MT - BT		25'326'000		25'326'000			25'326'000	0	
Service Electricité - appareillage électromécanique		5'691'000		5'691'000			5'691'000	0	
Service Electricité - travaux en cours		420'000		420'000			420'000	0	
Téléaction	EB ORD 08	80'000	20'000	20'000		20'000	20'000	0	
Remplacement câble BT Savuit-Sermotier	PM 2013	170'000	170'000	170'000		170'000	170'000	0	
<u>EBORD prévus en 2013 et reportés en partie en 2014</u>									
Equip. inform., câblages de communication	EB ORD 10	200'000	50'000	50'000		50'000	50'000	0	
Remplacement anciens câbles MT type TT	EB ORD 10	320'000	120'000	200'000		120'000	200'000	0	
Remplacement câbles MT Sily/Savuit	EB ORD 12	450'000	300'000	300'000		110'000	110'000	190'000	
Remplacement MT+ relais Champs-Maffrey	EB ORD 12	180'000	180'000	180'000		110'000	110'000	70'000	
Remplacement MT+ relais Champs-Maffrey	EB ORD 12	60'000	60'000	60'000		60'000	60'000	0	
Rempl. partiel relais protection réseau MT	EB ORD 13	150'000	150'000	150'000		150'000	150'000	0	
<u>Nouvelles EBORD 2014</u>									
Ch. des Hugonnet - rempl. ligne aérienne	EB ORD 14	50'000	50'000	50'000		50'000	50'000	0	
Autres remboursements et participations					60'000		60'000	-60'000	
Contributions de raccordement					200'000		200'000	-200'000	
809. SERVICE DU GAZ		2'450'000	320'000	2'030'000		27'000	1'377'000	653'000	
Service du gaz - travaux en cours et réalisé		1'700'000		1'700'000		27'000	1'377'000	323'000	
Petites extensions	EB ORD 10	100'000	50'000	30'000				30'000	
<u>EBORD prévus en 2012 et reportés en partie en 2013</u>									
Petites extensions Crochet-Sermotier	EB ORD 12	100'000	50'000	50'000			0	50'000	
Extension du gaz s/Savuit	PM 2013	350'000	100'000	100'000				100'000	
Extension du ch. de Praz	PM 2013	50'000	20'000	50'000				50'000	
<u>Nouvelles EBORD 2014</u>									
Petites extensions Culturaz/Petite Corniche	EB ORD 14	100'000	50'000	50'000			0	50'000	
Extension Ch. de la Gare/Toises	EB ORD 14	50'000	50'000	50'000			0	50'000	
TOTAL SERVICES INDUSTRIELS		69'404'000	3'065'000	68'038'000	360'000	1'453'000	63'934'000	4'104'000	

SERVICES INDUSTRIELS

CREDITS D'INVESTISSEMENTS DEMANDES PAR ENVELOPPE BUDGETAIRE

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

L'enveloppe budgétaire (EB ORD) demandée dans le cadre des investissements ordinaires 2014 concerne donc les travaux d'infrastructures techniques indispensables, à caractère conventionnel pour le remplacement, le renouvellement et l'extension simple des réseaux existants.

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

Etant donné qu'une grande partie des crédits accordés en 2012 et 2013 ont été reportés globalement ou de manière partielle en 2014, faute de temps pour les réaliser durant les précédents exercices, les enveloppes EBORD/2014 sont inférieures pour le service de l'électricité à celles demandées les années précédentes.

Les crédits demandés sont répartis dans les services suivants :

	Crédit global	Dépenses Probables
	<u>EB ORD/2014</u>	<u>2014</u>
Service des eaux	830'000.--	730'000.--
Service de l'électricité	50'000.--	50'000.-
-		
Eclairage public	15'000.--	15'000.--
Service du gaz	<u>150'000.--</u>	<u>100'000.-</u>
Total	<u>1'045'000.--</u>	<u>895'000.--</u>

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

Le financement de ces travaux sera assuré par la trésorerie courante des Services industriels. En ce qui concerne les investissements du Service de l'électricité, ces derniers devraient être entièrement amortis par un prélèvement sur le fonds d'amortissement des travaux en cours grâce à la marge d'autofinancement suffisante qui devrait être dégagée en 2014.

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

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

Selon les estimations 2014, la marge d'autofinancement dégagée par le Service du gaz devrait non seulement permettre de remplir les exigences légales minimums en matière d'amortissement, mais également permettre d'allouer un montant au fonds de réserve pour investissements futurs du Service du gaz de l'ordre de Fr. 44'000.-

8. SERVICES INDUSTRIELS

80. ADMINISTRATION

Comptes	Administration	Budget	Budget	Ecart		% sur
2012		2013	2014	2013/2014		2013
2'379'430	Personnel	2'527'000	2'273'000	-	254'000	- 10.05%
96'817	Frais de bureau	99'000	103'000	+	4'000	+ 4.04%
129'967	Frais généraux	154'000	158'000	+	4'000	+ 2.60%
106'524	Informatique	183'000	184'000	+	1'000	+ 0.55%
240'014	Bâtiments admin.	243'000	249'000	+	6'000	+ 2.47%
2'952'752		3'206'000	2'967'000	-	239'000	- 7.45%

Commentaires

Budgétisées en 2014 à **Fr. 2'967'000.--** contre **Fr. 3'206'000.--** en 2013, les charges de l'administration des Services Industriels diminuent de **Fr. 239'000.--** (-7.45%).

Cette diminution des charges administratives provient essentiellement de la section "personnel" qui est inférieur de Fr. 254'000.-- par rapport au budget 2013. Cette baisse de 10.05% est issue principalement du non remplacement d'un collaborateur au Service des eaux et d'une collaboratrice à l'administration des S.I., partis à fin 2012 et dont les salaires étaient budgétisés en 2013.

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

8. SERVICES INDUSTRIELS

81. SERVICE DES EAUX

Comptes 2012	<u>CHARGES</u>	Budget 2013	Budget 2014	Ecart 2013-2014	en % sur 2013
1'155'944.00	Administration	1'243'000.00	1'159'000.00	- 84'000.00	- 6.76%
9'400.00	Intérêts passifs	21'000.00	18'000.00	- 3'000.00	- 14.29%
225'039.21	Exploitation	223'000.00	272'000.00	+ 49'000.00	+ 21.97%
1'390'383.21	Total des frais d'exploitation	1'487'000.00	1'449'000.00	- 38'000.00	- 2.56%
1'108'191.90	Achat d'eau	1'153'000.00	1'093'000.00	- 60'000.00	- 5.20%
435'545.97	Amortissements	579'000.00	486'000.00	- 93'000.00	- 16.06%
	Réserves			- 0.00	
2'934'121.08	TOTAL DES CHARGES	3'219'000.00	3'028'000.00	- 191'000.00	- 5.93%
 <u>REVENUS</u>					
2'578'192.94	Vente d'eau	2'657'000.00	2'535'000.00	- 122'000.00	- 4.59%
140'030.44	Autres recettes	162'000.00	143'000.00	- 19'000.00	- 11.73%
215'897.70	Taxes uniques de raccordement	400'000.00	350'000.00	- 50'000.00	- 12.50%
2'934'121.08	TOTAL DES REVENUS	3'219'000.00	3'028'000.00	- 191'000.00	- 5.93%

81. SERVICE DES EAUX

1. DEPENSES D'INVESTISSEMENTS DU SERVICE DES EAUX

Le programme des investissements à réaliser a été budgétisé :

- pour les investissements en cours à	Fr.	230'000.--
- pour les investissements conventionnels faisant l'objet d'une enveloppe budgétaire. (EB ORD 2014)	Fr.	730'000.--
- pour les investissements dont le crédit a été accordé par le dépôt d'un préavis municipal	Fr.	340'000.--
Total Service des eaux	Fr.	1'300'000.--

2. RESULTAT FINANCIER DU SERVICE DES EAUX

Chiffre d'affaires total	Fr.	3'028'000.--
+ recettes d'investissement	Fr.	100'000.--
Recettes totales	Fr.	3'128'000.--

Déduction du financement des :

- dépenses d'exploitation	Fr.	1'449'000.--
- achat d'eau	Fr.	1'093'000.--
- dépenses d'investissement	Fr.	1'300'000.--
Déficit financier, insuffisance de liquidités 2014	Fr.	714'000.--

3. CONSOLIDATION DE LA DETTE DU SERVICE DES EAUX

Egale aux investissements restant à amortir, sous déduction des réserves affectées, la dette du Service des eaux devrait présenter au 31 décembre 2014 la situation suivante :

- Total des investissements	28'336'000.--
- Amortissements effectués	25'145'000.--
Total des investissements restant à amortir	3'191'000.--
- Réserve pour financement des exercices en cours et futurs	0.--
Dette présumée du Service des eaux au 31 décembre 2014	3'191'000.--

8. SERVICES INDUSTRIELS

82. SERVICE DE L'ELECTRICITE

Comptes 2012	<u>CHARGES</u>	Budget 2013	Budget 2014	Ecart 2014-2013	% sur 2013
1'792'008.22	Administration	1'956'000.00	1'801'000.00	- 155'000.00	- 7.92%
	Intérêts passifs	3'000.00	1'000.00	- 2'000.00	- 66.67%
24'917.65	Entretien E.P	20'000.00	20'000.00	-	- 0.00%
212'124.84	Exploitation, entretien électricité	339'000.00	286'000.00	- 53'000.00	- 15.63%
2'029'050.71	Total des frais d'exploitation	2'318'000.00	2'108'000.00	- 210'000.00	- 9.06%
5'416'280.84	Achat d'énergie + timbre	5'320'000.00	4'824'000.00	- 496'000.00	- 9.32%
476'383.59	Amortissements électricité	459'000.00	840'000.00	+ 381'000.00	+ 83.01%
167'966.92	Amortissements éclairage public	172'000.00	100'000.00	- 72'000.00	- 41.86%
695'964.36	Allocations fonds de réserves	170'000.00	134'000.00	- 36'000.00	- 21.18%
8'785'646.42	TOTAL DES CHARGES	8'439'000.00	8'006'000.00	- 433'000.00	- 5.13%
<u>REVENUS</u>					
8'251'813.10	Vente d'énergie électrique + timbre	7'329'000.00	7'555'000.00	+ 226'000.00	+ 3.08%
248'777.57	Eclairage public	285'000.00	183'000.00	- 102'000.00	- 35.79%
285'055.75	Autres recettes	265'000.00	268'000.00	+ 3'000.00	+ 1.13%
	Prélèvement fonds de réserves	560'000.00		- 560'000.00	
8'785'646.42	Total des revenus d'exploitation	8'439'000.00	8'006'000.00	- 433'000.00	- 5.13%

1. INVESTISSEMENTS DU SERVICE DE L'ELECTRICITE

Le programme des investissements à réaliser a été planifié :

- pour les investissements actuellement en cours	à Fr.	880'000.--
- pour les investissements dont le crédit a été accordé par le dépôt d'un préavis municipal	à Fr.	170'000.--
- pour les investissements conventionnels faisant l'objet d'une enveloppe budgétaire (EB ORD.14)	à Fr.	<u>50'000.--</u>

Total électricité Fr. **1'100'000.--**

- pour l'ensemble des investissements de l'éclairage public	à Fr.	<u>345'000.--</u>
---	-------	-------------------

Total électricité et éclairage public Fr. **1'445'000.--**

2. RESULTAT FINANCIER DU BUDGET 2014 DU SERVICE DE L'ELECTRICITE

Il se compose de la manière suivante :

Chiffre d'affaires total	8'006'000.--
+ recettes d'investissements	<u>260'000.--</u>
Recettes totales	8'266'000.--

Déduction du financement des :

- dépenses d'exploitation	2'108'000.--
- coût d'achat d'énergie	4'824'000.--
- dépenses d'investissements	<u>1'445'000.--</u>
	<u>8'377'000.--</u>

Déficit financier, insuffisance de liquidités **111'000.--**

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

Egale aux réserves affectées sous déductions des investissements restant à amortir, la fortune du Service de l'électricité devrait présenter au 31 décembre 2014 la situation suivante :

Réseau d'électricité

- Total des investissements	32'945'000.--
- Amortissements effectués	<u>32'945'000.--</u>

Solde des investissements à amortir 0.--

Réseau de l'éclairage public

- Total des investissements	4'727'000.--
- Amortissements effectués	<u>4'467'000.--</u>

Solde des investissements à amortir 260'000.--

Total des investissements restant à amortir **260'000.--**

- Réserve pour financement des exercices en cours et futurs	7'324'000.--
- Fonds de régularisation du timbre	117'000.--
- Fonds de régularisation de l'énergie	<u>-69'000.--</u>

Fortune présumée du Service de l'électricité au 31 décembre 2014 **7'112'000.--**

8. SERVICES INDUSTRIELS

83. SERVICE DU GAZ

Comptes 2012	<u>CHARGES</u>	Budget 2013	Budget 2014	Ecart 2013-2014	en % sur 2013
7'000.00	Administration	7'000.00	7'000.00	-	- 0.00%
1'000.00	Intérêts passifs	1'000.00	1'000.00	-	- 0.00%
5'832.00	Exploitation	6'000.00	6'000.00	-	
13'832.00	Total des frais d'exploitation	14'000.00	14'000.00	- 0.00	- 0.00%
551'797.43	Achat de gaz	480'000.00	607'000.00	+ 127'000.00	+ 26.46%
36'000.00	Amortissements	36'000.00	27'000.00	- 9'000.00	- 25.00%
32'655.06	Allocation au fds de réserves	36'000.00	44'000.00	+ 8'000.00	
634'284.49	TOTAL DES CHARGES	566'000.00	692'000.00	+ 126'000.00	+ 22.26%
<u>REVENUS</u>					
551'797.43	Vente de gaz	480'000.00	607'000.00	+ 127'000.00	+ 26.46%
75'114.06	Rétribution SI Lausanne s/ventes de gaz	78'000.00	77'000.00	- 1'000.00	- 1.28%
7'373.00	Autres recettes	8'000.00	8'000.00	-	- 0.00%
634'284.49	TOTAL DES REVENUS	566'000.00	692'000.00	+ 126'000.00	+ 22.26%

CONCLUSIONS

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

Le Conseil communal de Lutry,

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

d é c i d e

d'approuver tels que présentés :

1. Le budget 2014 de la Bourse communale

- Revenus de fonctionnement		Fr.	64'748'000.-	
- Charges de fonctionnement	Fr.	62'849'000.-		
- Attributions à des comptes d'amortissements	Fr.	1'648'000.-		
- Attributions à des comptes de réserves	Fr.	167'000.-		
- Imputations internes	Fr.	135'000.-	Fr.	135'000.-
- Résultat - Excédent de recette	Fr.	84'000.-		
Sommes égales	Fr.	64'883'000.-	Fr.	64'883'000.-

2. Le budget 2014 des Services Industriels

Revenus de fonctionnement

- Service des eaux		Fr.	3'152'000.-	
- Service de l'électricité		Fr.	7'988'000.-	
- Service du gaz		Fr.	692'000.-	

Charges de fonctionnement

- Service des eaux	Fr.	2'676'000.-		
- Service de l'électricité	Fr.	6'952'000.-		
- Service du gaz	Fr.	621'000.-		

Total comptes de fonctionnement **Fr.** **10'249'000.-** **Fr.** **11'832'000.-**

Attribution et prélèvement à des comptes

- d'amortissements	Fr.	1'123'000.-		
- de réserves	Fr.	460'000.-	Fr.	0.-

Total des charges et revenus **Fr.** **11'832'000.-** **Fr.** **11'832'000.-**

Imputations internes

Administration des S.I. Fr. 3'074'000.- Fr. 3'074'000.-

Sommes égales **Fr.** **14'906'000.-** **Fr.** **14'906'000.-**

3. d'accorder les crédits nécessaires au financement des dépenses d'investissements ordinaires 2014 (ORD 2014) :

de la Bourse communale de Fr. 591'000.-

4. d'accorder une enveloppe budgétaire pour des crédits d'investissements (EB.ORD/2014) concernant des travaux à caractère conventionnel pour le renouvellement et l'extension simple des réseaux existants :

de l'épuration des eaux Fr. 750'000.-

du Service des eaux Fr. 830'000.-

du Service de l'électricité Fr. 50'000.-

de l'éclairage public Fr. 15'000.-

du Service du gaz Fr. 150'000.-

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

Approuvé en séance de Municipalité du 11 octobre 2013

AU NOM DE LA MUNICIPALITE DE LUTRY

Le Syndic :

Le Secrétaire :

J.-A. CONNE

D. GALLEY

Municipal délégué : M. J.-A. CONNE, Syndic