

COMPTES 2003

ETAT DES CHARGES ET REVENUS DE FONCTIONNEMENT

Comptes 2002		Bourse communale	Comptes 2003	
Charges	Revenus	Directions	Charges	Revenus
5'187'669	989'664	1. Administration générale	5'575'068	997'837
2'895'594	893'423	Autorités, administration	3'055'362	895'388
460'809	60'296	Affaires culturelles, loisirs	483'957	52'984
248'166	18'325	Sports	259'213	30'115
1'583'101	17'620	Transports publics	1'776'536	19'350
12'187'805	43'763'339	2. Finances	13'385'880	41'891'637
231'007	41'937'899	Impôts	208'295	39'190'410
11'956'797	1'825'440	Service financier	13'177'585	2'701'227
1'473'710	2'195'743	3. Domaines et bâtiments	1'391'881	2'097'019
792'875	608'313	Forêts	723'872	517'291
504'406	528'631	Vignes	486'744	529'465
176'428	1'058'799	Bâtiments, terrains	181'264	1'050'263
6'665'559	1'902'091	4. Travaux	6'612'923	1'977'249
3'120'411	181'910	Administration technique	3'074'427	105'067
1'115'088	512'569	Routes	1'108'278	606'873
393'663	108'605	Parcs, cimetières, port	404'477	96'060
1'343'549	22'951	Ordures ménagères	1'266'764	46'649
692'849	1'076'056	Egouts, épuration	758'977	1'122'600
3'746'675	863'724	5. Instruction publique & culte	4'075'753	974'841
1'001'704	300'828	Administration	1'184'843	383'871
421'556	115'300	Enseignement primaire	452'780	120'786
826'605	125'040	Enseignement secondaire	816'127	127'466
1'198'493	300'577	Orientation professionnelle	1'374'168	311'358
104'879	-	Divers	92'369	-
193'438	21'980	Temples et cultes	155'466	31'360
2'090'504	344'812	6. Police	2'154'717	324'058
1'689'394	245'380	Corps de police	1'721'782	231'322
219'685	81'305	Service du feu	227'042	75'154
181'425	18'127	Protection civile	205'893	17'582
11'265'306	9'975	7. Sécurité sociale	12'453'292	3'680
196'986	9'975	Service social, logement	230'731	3'680
10'654'930	-	Prévoyance sociale	11'752'533	-
413'390	-	Santé publique	470'028	-
42'617'226	50'069'348	Total charges et revenus	45'649'513	48'266'320
2'333'289	-	Attributions aux fonds d'amortissements	2'008'767	-
5'068'305	-	de réserves	560'888	-
50'527	-	Excédent de recettes	47'152	-
50'069'348	50'069'348	Total général	48'266'320	48'266'320

DÉPENSES D'INVESTISSEMENTS 2003

	Crédits votés	Dépenses 2003	Dépenses engagées au 31.12.03
PATRIMOINE ADMINISTRATIF		12'420'438	
Hôpital de Lavaux - Part. s/aménagement centre funéraire	40'000	40'000	40'000
Signal de Bochat - Aménagement place de sport	240'000	3'109	239'162
Bois des Dailles - Aménagement piste Vita	90'000	8'817	85'248
Salle de gym des Pâles - Rempl. ventilation et régulation	200'000	200'404	200'404
Bât. du Sauvetage - Transformation et agrandissement	281'000	26'849	26'849
Syndicat AF du Châtelard - Subvention étapes 4+5	2'171'000	80'000	1'944'002
Canton - Part nouvelles mensurations du cadastre	190'000	132'275	186'276
Elargissement partiel des routes lors de constructions privées	108'000	40'649	95'507
Giratoire La Croix-s/Lutry - Aménagement	795'000	125'229	743'456
Ch. du Miroir - Création d'un trottoir	220'000	6'532	124'131
Modérateur de trafic - Marionnettes/Blanchettes	140'000	129'081	152'564
Réseau TL Est-lausannois - Aménagements divers	200'000	135'056	136'631
RC 770 - Secteur Moulins-Orzens - Mise en séparatif EC + EU	600'000	31'215	599'910
Carrefour du Voisinand - Remplacement de la signalisation	110'000	76'534	111'649
Quartier Gustave-Doret - Espaces publics	120'000	81'502	117'375
RC 770 - Aménagement trottoir Pt-Bochat-Orzens	350'000	206'407	206'679
RC 770 - Secteur Pt-Bochat-Orzens - Mise en séparatif EC + EU	500'000	294 896	294 896
Quartier Gustave-Doret - Passage des Caves	30'000	13'780	13'780
Carrefour Pâles - RC 770 - Signalisation lumineuse	45'000	14'402	14'402
La Croix (réservoir) - Aménagement Ecopoint	40'000	35'814	35'814
Plan général d'évacuation des eaux PGEE	158'000	28'791	34'191
Complexe scolaire de la Croix-s/Lutry	15'471'000	10'403'101	14'661'718
Collège des Pâles - Remplacement faux-plafonds	200'000	181'765	181'765
Chalet Colonie vacances Lutry - Réfection gén. étape 2002/2003	100'000	23'654	64'408
Eglise catholique - Accès handicapés + renf. mur façade nord	86'000	85'983	85'983
Autres dépenses	729'530	14'593	544'102
PATRIMOINE FINANCIER		1'568'947	
Pertes s/débiteurs-dégreusement des impôts	500'000	387'146	387'146
Autres participations dans des sociétés commerciales	50'000	3'000	3'000
Acquisition terrains et bâtiments	1'200'000	1'166'773	1'169'773
Rest. La Lagune - Création sas d'entrée démontable	17'000	12'028	12'028
Total général des dépenses d'investissements		13'989'385	

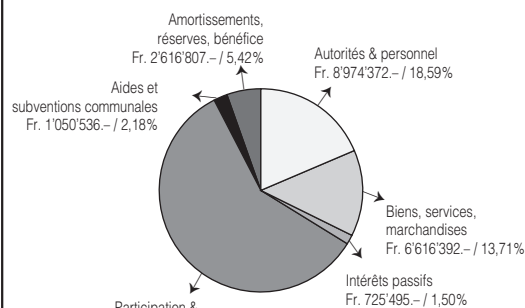
RÉSULTAT FINANCIER 2003 DE LA BOURSE COMMUNALE

Recettes de fonctionnement		48'266'320
Recettes d'investissements	1'035'816	(+) 49'302'137
Dépenses ordinaires de fonctionnement	45'649'513	
Dépenses d'investissements	13'989'385	(-) 59'638'899
Déficit financier - insuffisance de liquidités		(-) 10'336'762

Le financement des travaux d'investissements étant supérieur à la capacité d'autofinancement de la Bourse communale, l'exercice 2003 se termine avec un déficit financier ou insuffisance de liquidités chiffré à **Fr. 10'336'762**.

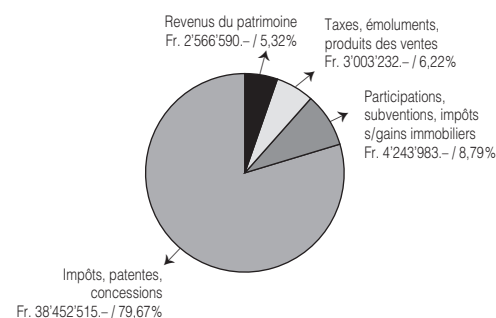
En conséquence, l'excédent de dépenses 2003 de **Fr. 10'336'762** converti la fortune de la Bourse communale de **Fr. 2'098'369** au 31 décembre 2002 en une dette de **Fr. 8'238'393** (dette par habitant = Fr. 956.50 pour 8'613 habitants).

BOURSE COMMUNALE CHARGES PAR NATURE COMPTES 2003 TOTAL DES CHARGES Fr. 48'266'320.-



Evolution des dépenses de fonctionnement en % s/2002 = + 7,12%

BOURSE COMMUNALE REVENUS PAR NATURE COMPTES 2003 TOTAL DES REVENUS Fr. 48'266'320.-



EVOLUTION DES REVENUS EN % s/2002 = -3,60%