

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

COMPTES 2012

Désignation des directions responsables des postes budgétaires et des comptes

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

Directeurs délégués de la Municipalité

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

RAPPORT DE LA MUNICIPALITE

sur les comptes de l'exercice 2012

Au Conseil communal de Lutry

Monsieur le Président,

Mesdames et Messieurs les Conseillers

Conformément aux dispositions :

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

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

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

RESUME DES COMPTES 2012

Introduction

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

Cet excellent résultat s'explique notamment par :

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

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

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

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

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

Résultat d'exploitation 2012 de la Bourse communale

Comptes de fonctionnement :

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

REPARTITION DU BENEFICE D'EXPLOITATION 2012

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

Résultat financier 2012 de la Bourse communale

Comptes de fonctionnement :

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

Comptes des investissements :

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

Résultat de l'exercice 2012 en comparaison du budget

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

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

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

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

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

Résultat de l'exercice 2012 en comparaison des comptes 2011

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

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

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

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

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

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

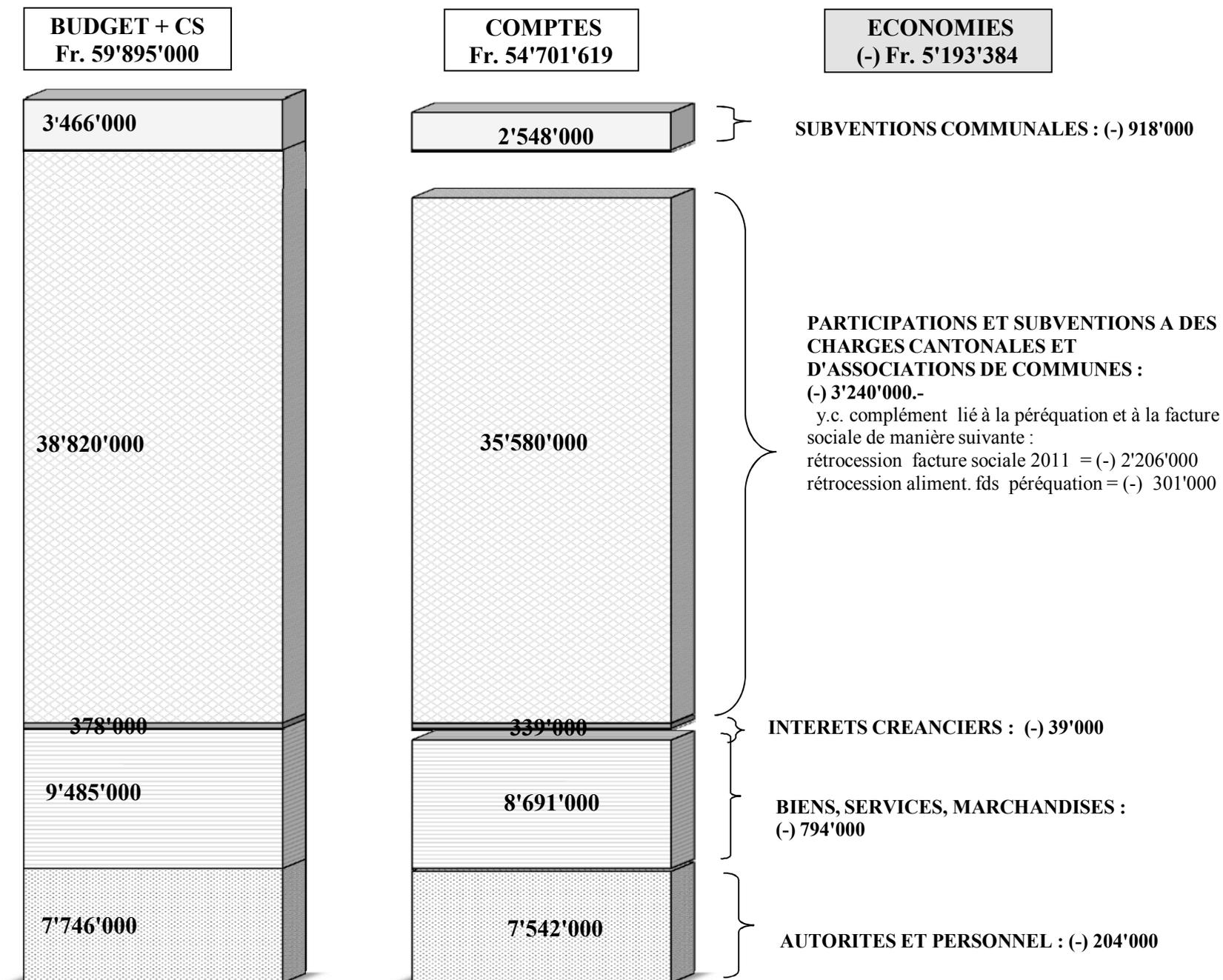
Quant aux charges dites « maitrisables » sur lesquelles la Municipalité a encore une certaine marge de manœuvre, elles augmentent globalement de 1 million par rapport à 2011 représentant un accroissement de + 5.6%.

Autofinancement 2012 et affectation du résultat

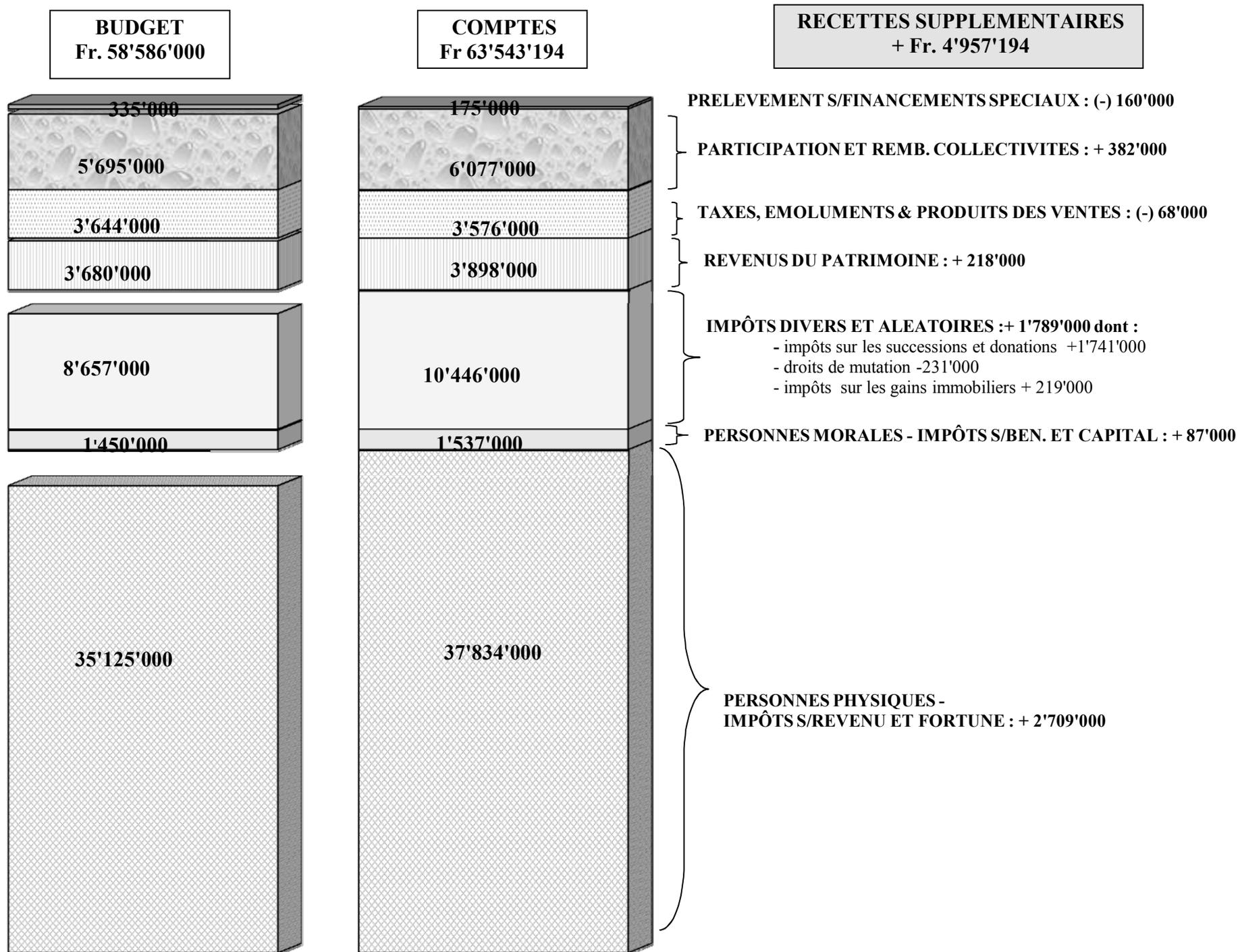
L'exercice 2012 se solde par une marge d'autofinancement de 8.6 millions, représentant 13.64%. Le montant à disposition après allocation aux fonds de réserves et amortissements obligatoires s'élève à Fr. 6.34 millions. La Municipalité a décidé d'allouer pour Fr. 6.26 millions à divers fonds de réserve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

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

COMPARAISON ENTRE LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT BUDGETAIRES ET REALISEES



COMPARAISON ENTRE LES RECETTES BUDGETAIRES ET REALISEES



RESULTAT DE L'EXERCICE 2012 EN COMPARAISON DU BUDGET

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

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

Ce résultat permet de procéder aux attributions complémentaires suivantes :

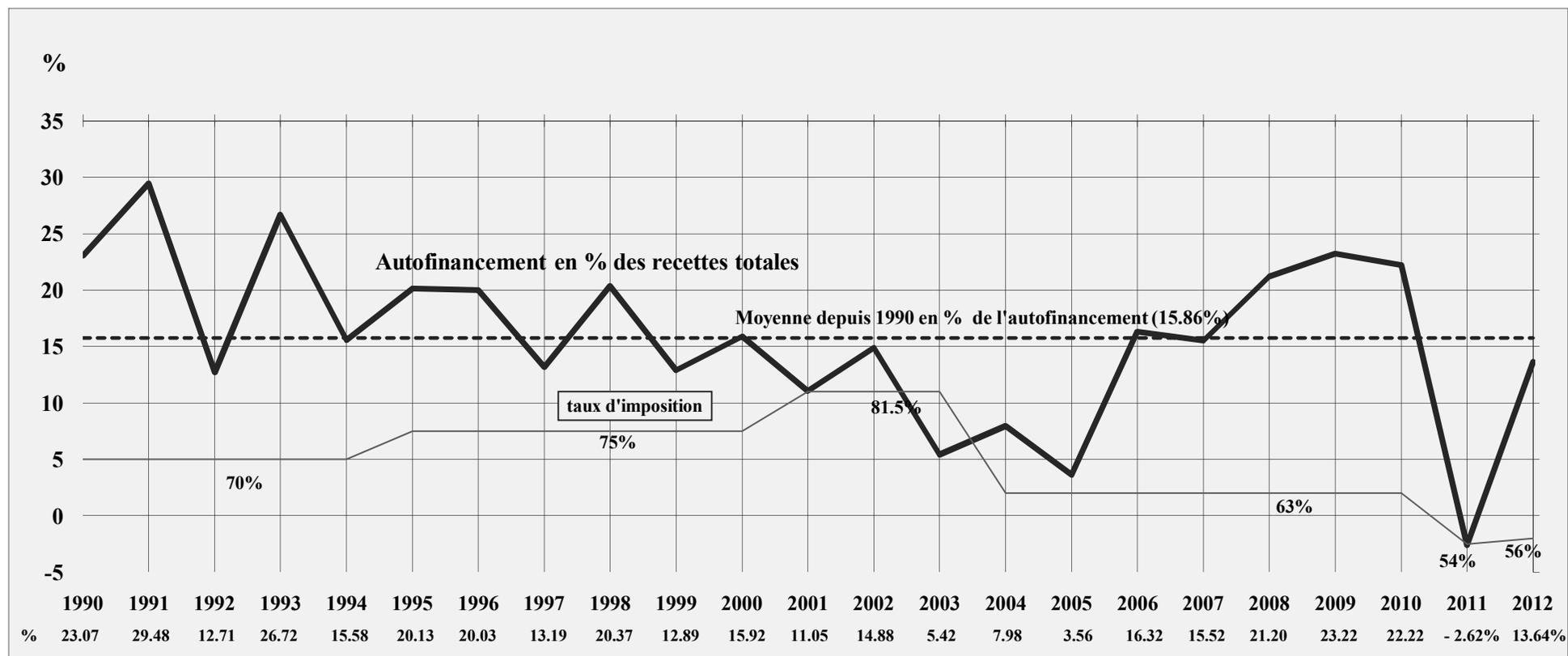
| | | | | | Attributions |
|--|--------------|------------|--------------|-----|------------------------------------|
| | | | | (+) | = complémentaires |
| | | | | (-) | = non effectuées |
| 330 Amortissement du patrimoine financier | 370'000.00 | | 513'743.49 | (+) | 143'743.49 |
| 331 Amortissement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

AUTOFINANCEMENT DE LA BOURSE COMMUNALE

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

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

Ce pourcentage était le suivant les années précédentes:



MODE DE FINANCEMENT - MOUVEMENT DES LIQUIDITES EN 2012

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

Balance = augmentation de la fortune

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

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

BOURSE COMMUNALE
II. TABLEAU DES CHARGES PAR NATURE

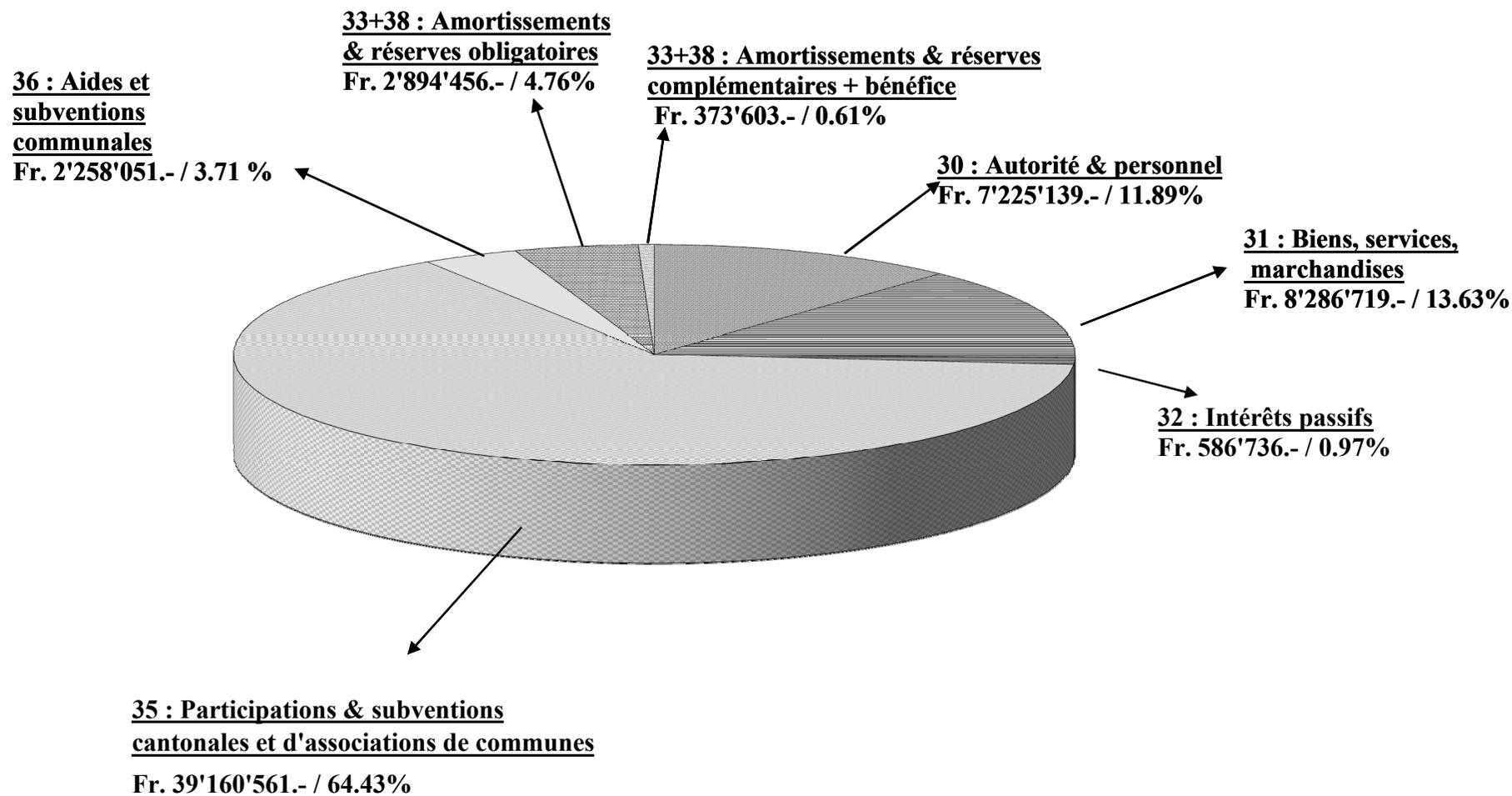
| Comptes 2011 | Budget + C.S. 2012 | 3 | <u>CHARGES</u> | Comptes 2012 | Evolution en % s/2011 |
|----------------------------|----------------------------|-----------|--|----------------------------|--------------------------|
| <u>7'225'139.15</u> | <u>7'746'000.--</u> | 30 | AUTORITES ET PERSONNEL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

BOURSE COMMUNALE
II. TABLEAU DES CHARGES PAR NATURE

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

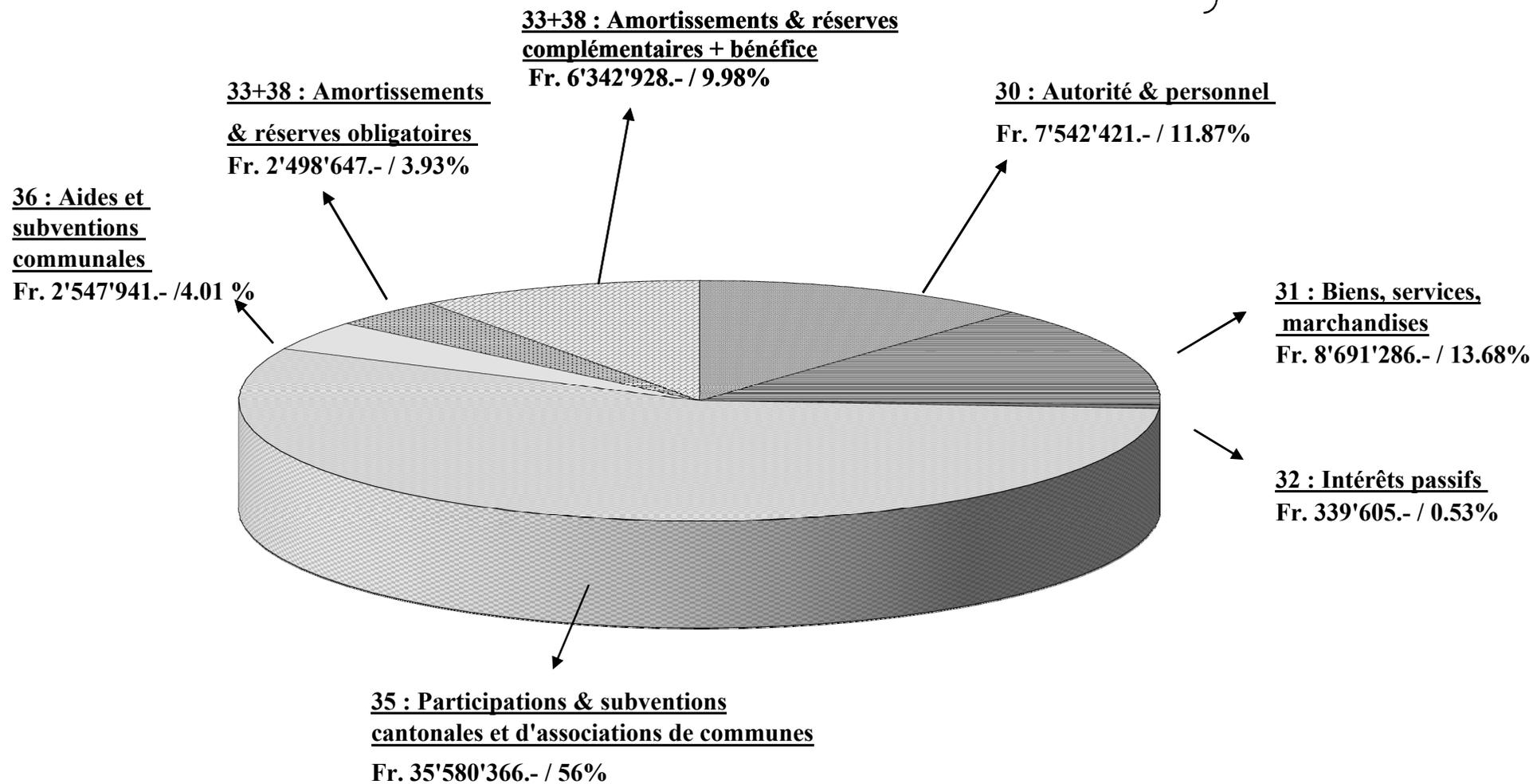
II. BOURSE COMMUNALE - CHARGES PAR NATURE COMPTES 2011

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



II. BOURSE COMMUNALE - CHARGES PAR NATURE COMPTES 2012

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



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

BOURSE COMMUNALE - DEPENSES ET CHARGES DE FONCTIONNEMENT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

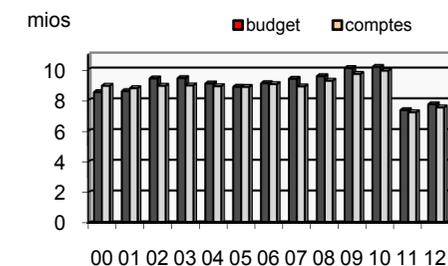
En comparaison de l'exercice 2011, les charges de fonctionnement 2012 de **Fr. 54'701'619** diminuent de **Fr. 2'815'587 (-4.90%)**, en raison essentiellement du décompte final péréquatif 2011 (facture sociale + péréquation directe) de 2.8 millions encaissés durant l'été 2012. L'écart des charges péréquatives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

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

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

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

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

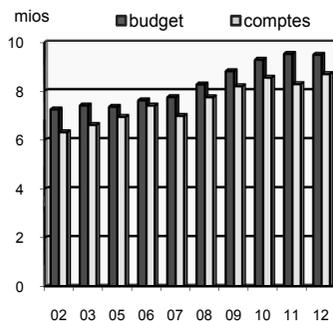


- des mutations de personnel :
 - de l'engagement d'un informaticien dès le 1^{er} juin + 60'000
 - de l'engagement d'un géomaticien dès le 1^{er} juillet + 44'000
 - de l'augmentation du taux d'activité de 20% du secrétariat à la Bourse communale + 15'000
 - de l'augmentation du personnel temporaire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

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

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

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

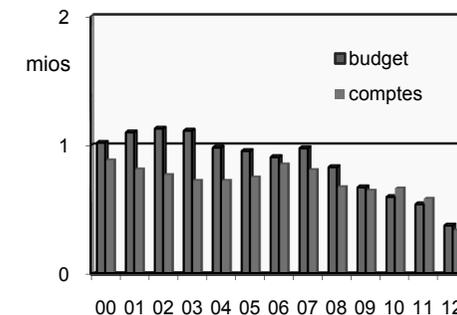


Les évolutions les plus importantes sont relevées sous les postes suivants :

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

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

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

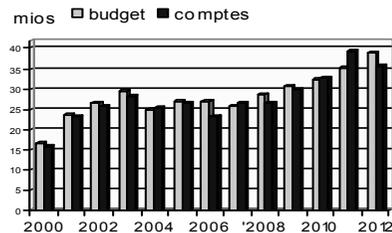


d'emprunts qui arrivaient à échéance durant cet exercice et ainsi réduire la dette brute de 12 millions au 31.12.11 à moins de 8 millions au 31.12.2012.

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

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

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



SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS

Ventilation des comptes et budgets 2009-2012

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

FACTURE SOCIALE

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

Ventilation des comptes et budgets

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

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

35. - Réforme du système péréquatif au 1^{er} janvier 2011 (rappel)

Depuis le 1^{er} janvier 2011, un nouveau système péréquatif a remplacé le système en vigueur depuis 2001.

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

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

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

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

Répartition de la facture sociale entre les communes par :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

35.suite - Réforme du système péréquatif au 1^{er} janvier 2011

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

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

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

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

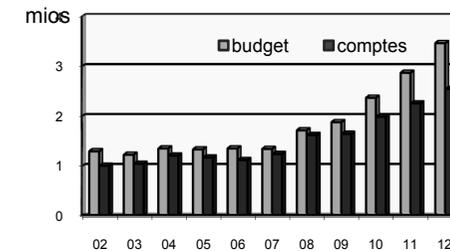
Cet écart représentant l'équivalent de plus de 8 points d'impôts et le 10% des charges globales de fonctionnement démontre la difficulté d'établir un budget et des projections financières fiables compte tenu de l'importance de ces charges dans le budget global (51 %) et de leur variation d'une année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

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

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

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

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



Evolutions les plus importantes

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

BOURSE COMMUNALE
II. TABLEAU DES REVENUS PAR NATURE

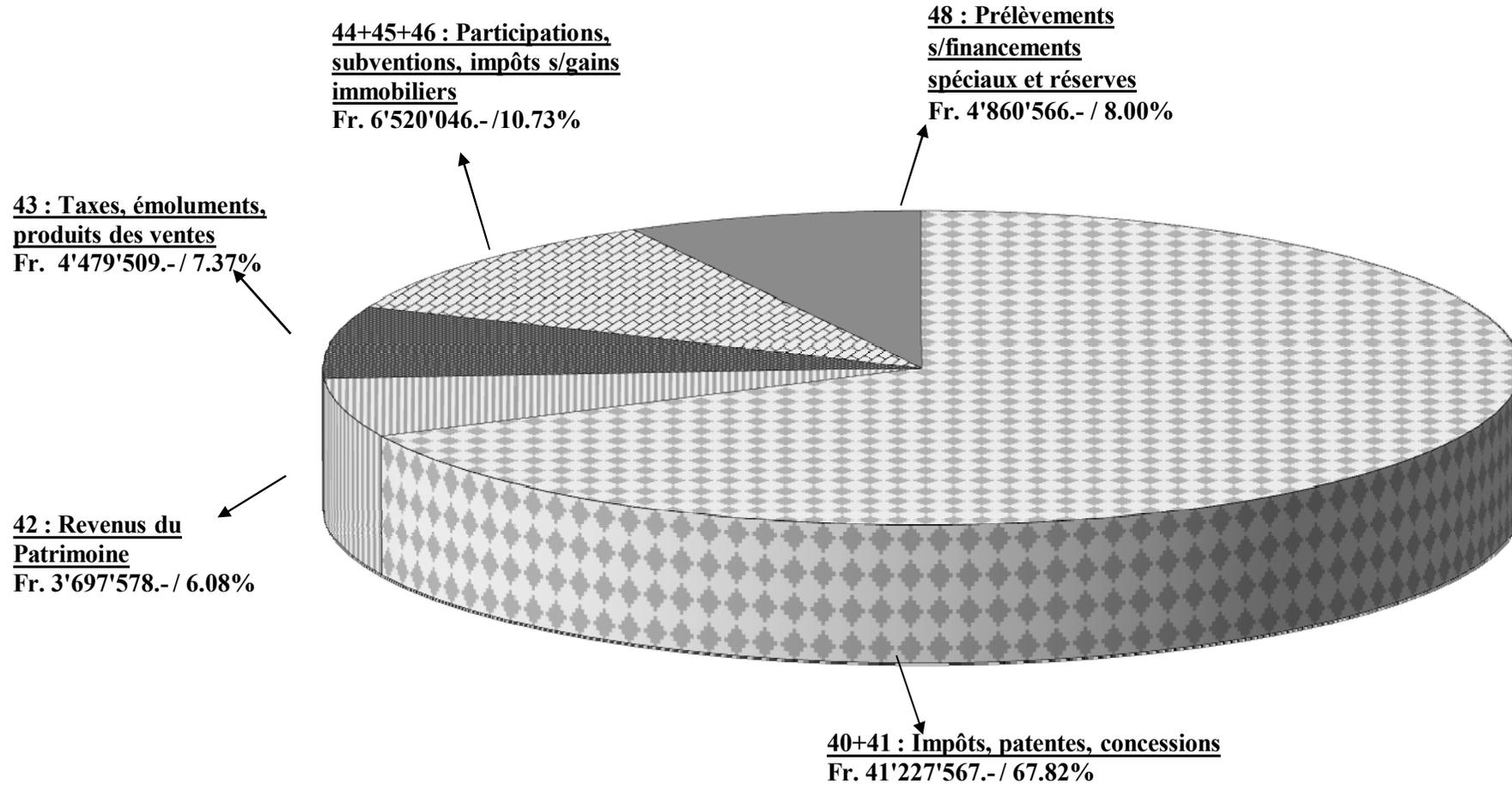
| Comptes 2011 | Budget 2012 | 4 | <u>REVENUS</u> | Comptes 2012 | Evolutions en % s/2011 |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------|--|-----------------------------|---------------------------|
| <u>40'658'507.11</u> | <u>43'045'000.--</u> | 40 | IMPÔTS | <u>47'424'428.90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

BOURSE COMMUNALE
II. TABLEAU DES REVENUS PAR NATURE

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

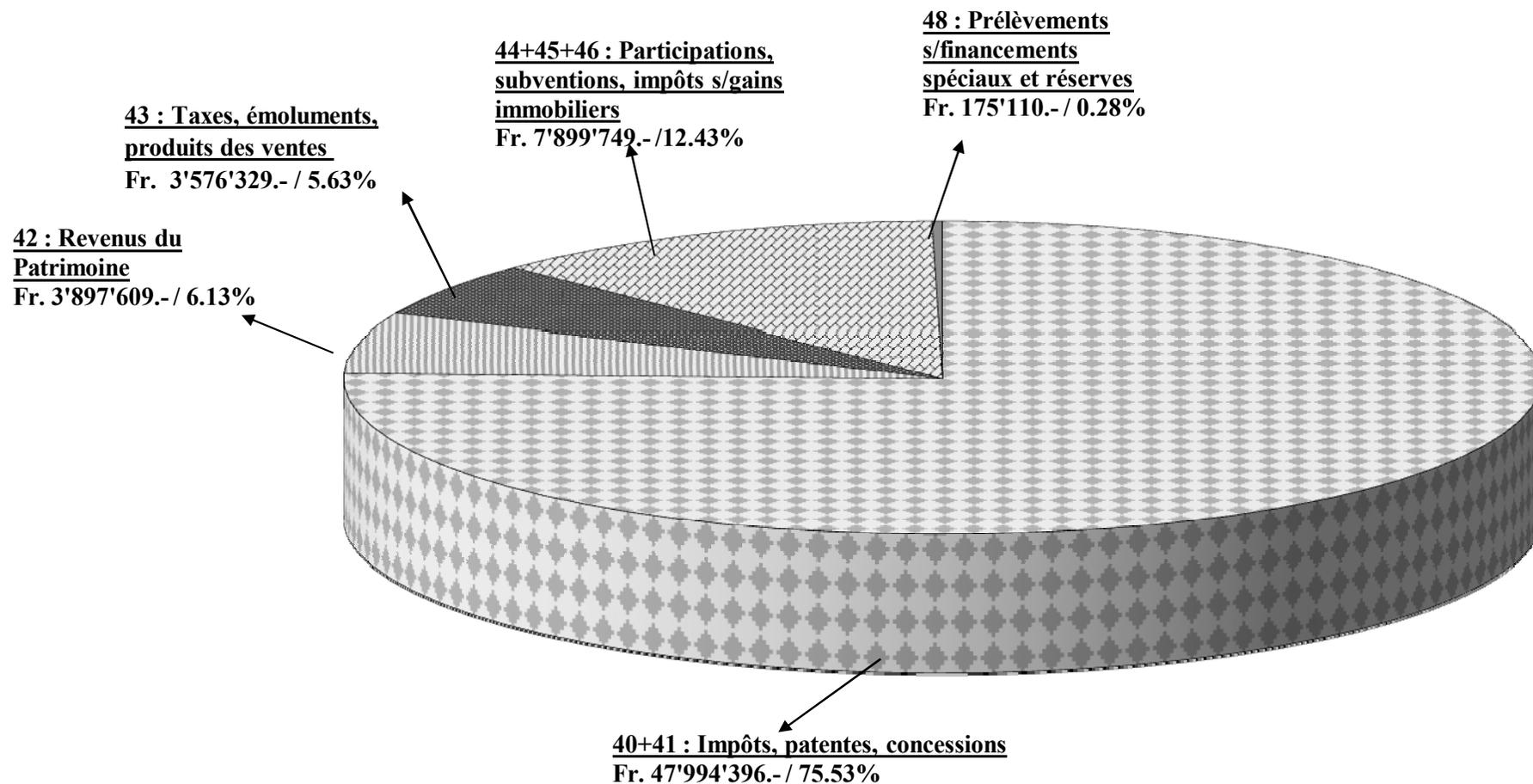
II. BOURSE COMMUNALE - REVENUS PAR NATURE COMPTES 2011

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



II. BOURSE COMMUNALE - REVENUS PAR NATURE COMPTES 2012

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



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

BOURSE COMMUNALE - REVENUS DE FONCTIONNEMENT

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

Evolution des revenus de fonctionnement budget/comptes depuis 2001

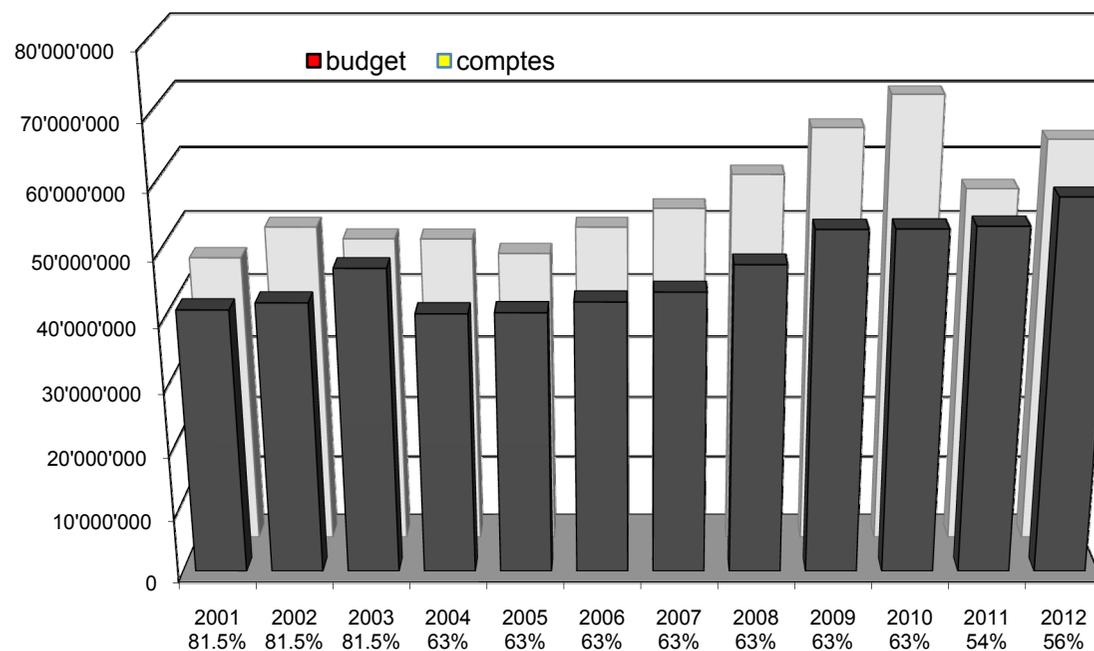


TABLEAU DE L'ENCAISSEMENT DES IMPOTS COMMUNAUX

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

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

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

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

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

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

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

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

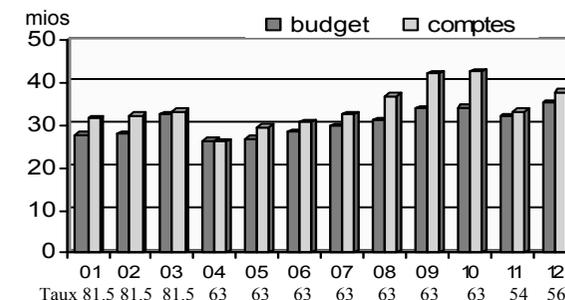
Paradoxalement, malgré l'accroissement important constaté sur le revenu et la fortune des personnes physiques, il a été constaté une sensible diminution des recettes découlant de l'impôt à la source et de l'impôt forfaitaire à savoir :

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

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

40 Impôts

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



Les recettes fiscales des personnes physiques 2012 reposent sur deux éléments distincts à savoir :

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

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

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

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

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

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

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

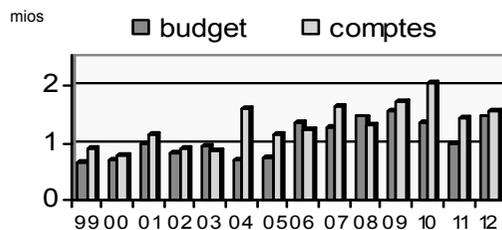
La récapitulation des recettes fiscales sur le bénéfice et le capital des personnes physiques 2012 se décompose de la manière suivante par rapport aux prévisions budgétaires et aux comptes 2011 :

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

*taux 56 pour 2012 et 54 pour la comparaison 2011

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

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



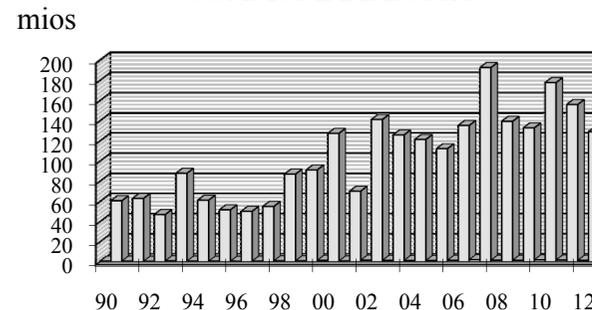
Les autres impôts divers sont composés essentiellement d'impôts aléatoires qui peuvent varier fortement d'une année à l'autre. En 2011, le montant de ces impôts se situait à environ 5.7 millions, ce qui était inférieur à la moyenne de ces dernières années. Les comptes 2012 font apparaître des impôts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

en millions

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

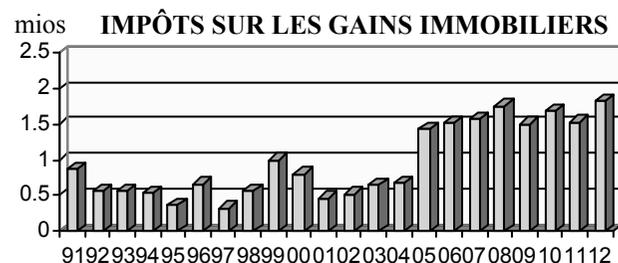
L'encaissement de droits de mutation de **Fr. 1'419'221 (- 295'988)** au taux de 1.1cts des prix de vente (total Etat/Commune = 3.3cts) représente pour 2012 une valeur des transactions immobilières de **129 millions**, marquant un léger fléchissement par rapport à la moyenne de ces 6 dernières années.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

TRANSACTIONS IMMOBILIERES COMMUNE DE LUTRY



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

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



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

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

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

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

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

REMARQUES

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

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



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

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

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



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

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

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



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

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

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



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

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

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



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

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

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



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

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

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



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



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

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

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



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

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

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



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

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

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



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

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

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



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

TABLEAU DE L'ENCAISSEMENT DES IMPOTS COMMUNAUX

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



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

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

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

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

211.4111 Indemnités des Services industriels de Lutry

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

base de calcul

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



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

ETAT DE LA DETTE CONSOLIDEE

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



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

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

223.3521 Alimentation fonds de péréquation horizontale 11'973'947.00

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

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

223.4521 Rétrocession fonds de péréquation horizontale 5'881'668.00

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

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

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

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

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

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

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



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



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

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

320.3011

Traitements des bûcherons

277'503.15

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



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

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

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



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

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

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



| | | Comptes 2012 | | Budget 2012 | | Comptes 2011 | |
|----------------|--|-------------------|---------------------|----------------|------------------|-------------------|---------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| T 331.4355.04 | FOURNITURE DE VIN POUR RECEPTIONS DE LA COMMUNE ET DONS | | 34'266.40 | | 31'000 | | 31'653.40 |
| T 331.4356 | FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS | | | | 1'000 | | |
| T 331.4362 | REMBOURSEMENT PART FRAIS TRANSPORT VIN | | 147.10 | | | | 144.35 |
| 332 | BATIMENTS VITICOLES | 23'008.35 | 25'620.00 | 27'000 | 26'000 | 24'797.10 | 25'620.00 |
| F 332.3120 | ACHATS D'EAU, D'ENERGIE, DE COMBUSTIBLE | 7'214.40 | | 7'000 | | 5'508.15 | |
| T 332.3141 | *ENTRETIEN DES BATIMENTS | 15'793.95 | | 20'000 | | 19'288.95 | |
| F 332.4231 | LOYER ET PARTICIPATION CHAUFFAGE | | 25'620.00 | | 26'000 | | 25'620.00 |
| 35 | BATIMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER | 398'258.75 | 1'124'288.80 | 506'000 | 1'237'000 | 332'526.80 | 1'099'388.85 |
| 350 | BATIMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER | 398'258.75 | 1'124'288.80 | 506'000 | 1'237'000 | 332'526.80 | 1'099'388.85 |
| F 350.3012 | TRAITEMENTS | 13'020.75 | | 20'000 | | 19'110.95 | |
| F 350.3030 | COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C. | 776.65 | | 1'000 | | 1'341.60 | |
| F 350.3040 | CAISSE DE PENSIONS | 522.20 | | 2'000 | | 1'814.55 | |
| F 350.3050 | ASSURANCES DE PERSONNES | 206.45 | | 1'000 | | 580.05 | |
| F 350.3120.03 | PLACE DES HALLES - GRAND-RUE 26 EAU, ELECTRICITE | 5'626.80 | | 14'000 | | 8'090.15 | |
| F 350.3120.06 | RUE DU CHATEAU 2 EAU, ELECTRICITE | 2'039.40 | | 3'000 | | 2'742.00 | |
| F 350.3120.08 | LA BALANCE - SAVUIT EAU, ELECTRICITE | 672.00 | | 1'000 | | 701.25 | |
| F 350.3120.13 | VILLA SIGNAL DE BOCHAT - EAU, ELECTRICITE | 1'032.05 | | | | 155.35 | |
| F 350.3120.15 | BATIMENT RTE DE LAVAUX 62 EAU, ELECTRICITE | 2'567.40 | | 3'000 | | 2'475.80 | |
| F 350.3124.03 | PL.HALLES, GD.RUE 26, HOTEL DU RIVAGE ACHAT GAZ | 121'779.10 | | 115'000 | | 107'741.70 | |
| F 350.3124.06 | RUE DU CHATEAU 2 ACHAT GAZ | 4'941.60 | | 6'000 | | 4'338.70 | |
| F 350.3124.13 | VILLA SIGNAL DE BOCHAT- ACHAT MAZOUT | 3'822.40 | | | | 1'156.00 | |
| F 350.3124.15 | RTE DE LAVAUX 62 - ACHAT MAZOUT | 9'640.05 | | 11'000 | | 8'711.55 | |
| B 350.3141.011 | *RESTAURANT "LA LAGUNE" ENTRETIEN COURANT | 5'003.30 | | 5'000 | | 19'623.55 | |
| B 350.3141.021 | *BAT.HOTEL-REST. "LE RIVAGE" ENTRETIEN COURANT- | 22'796.90 | | 56'000 | | 30'238.95 | |
| B 350.3141.025 | BAT.HOTEL-REST."LE RIVAGE"- LOCAL COMMERCIAL ENTRETIEN COURANT | | | 2'000 | | | |
| B 350.3141.03 | *PLACE DES HALLES - GRAND-'RUE 26 ENTRETIEN COURANT | 22'093.20 | | 23'000 | | 16'857.70 | |

350. RECAPITULATION PAR BÂTIMENT

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

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



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

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

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



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



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

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

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



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

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

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



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

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

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



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



| | | Comptes 2012 | | Budget 2012 | | Comptes 2011 | |
|------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|------------------|-------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| T | 435.3188 | | | 1'000 | | | |
| T | 435.3900 | | | 5'000 | | 5'000.00 | |
| P | 435.4272.01 | | 7'499.25 | | 7'000 | | 7'665.90 |
| P | 435.4272.02 | | 5'089.00 | | 5'000 | | 5'084.80 |
| 436 | PARKING DE SAVUIT | 50'924.60 | 52'913.30 | 45'000 | 52'000 | 30'688.10 | 54'532.00 |
| P | 436.3101 | | | 1'000 | | | |
| F | 436.3120 | 3'546.45 | | 9'000 | | 9'022.65 | |
| T | 436.3135 | 499.05 | | 1'000 | | 541.25 | |
| T | 436.3141 | | | 7'000 | | 1'994.50 | |
| T | 436.3153 | 3'477.40 | | 6'000 | | 7'231.35 | |
| P | 436.3154 | | | 5'000 | | | |
| T | 436.3188 | 1'720.95 | | 3'000 | | | |
| F | 436.3191 | 680.75 | | 2'000 | | 898.35 | |
| F | 436.3804 | 30'000.00 | | | | | |
| T | 436.3900 | 11'000.00 | | 11'000 | | 11'000.00 | |
| F | 436.4231 | | 20'100.00 | | 20'000 | | 20'100.00 |
| P | 436.4272.01 | | 27'997.80 | | 30'000 | | 29'145.85 |
| P | 436.4272.02 | | 4'815.50 | | 2'000 | | 5'286.15 |
| 437 | PARKING DE LA POSSESSION | 497'459.90 | 497'830.15 | 102'000 | 474'000 | 80'238.95 | 473'693.02 |
| P | 437.3101 | 1'130.00 | | 5'000 | | 1'163.00 | |
| T | 437.3114 | | | 1'000 | | | |
| F | 437.3120 | 19'656.55 | | 25'000 | | 22'237.15 | |
| T | 437.3135 | 2'143.15 | | 1'000 | | 2'673.45 | |
| T | 437.3141 | | | 2'000 | | 137.20 | |
| T | 437.3153 | 15'236.90 | | 15'000 | | 10'630.15 | |
| P | 437.3154 | 1'784.65 | | 15'000 | | -1'017.70 | |
| F | 437.3180 | 1'659.10 | | 2'000 | | 1'476.10 | |
| T | 437.3188 | | | 2'000 | | | |
| P | 437.3189 | 12'207.25 | | | | 9'024.00 | |
| F | 437.3190 | 454.70 | | | | 270.90 | |

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

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



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

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

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



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

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

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



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

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

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



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

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

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



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



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

* RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

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



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

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

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



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

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

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



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

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

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



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



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

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

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



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



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

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

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



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

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

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



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

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

711.3525 Réseau accueil de jour des enfants 19'958.90

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

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

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



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

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

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

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

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

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

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

TABLEAU DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS
DEPENSES 2012

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

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

| | Référence | Amortissement total au 31.12.2011 | Rembt prêts Subsidés Participations | Amortissement | Prélèvements sur réserves | Amortissement total au 31.12.2012 | Investis. nets à amortir au 31.12.2012 |
|---|------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------------------|--|
| 439. ROUTES - CIRCULATION (suite) | | | | | | | |
| Elargissement partiel de chaussées lors de constr. privées 2012 | ORD 12 | | | | 56'964.50 | 56'964.50 | |
| Renouvellement revêtements bitumineux 12 | ORD 12 | | | | 62'081.80 | 62'081.80 | |
| Installation feux Rte de la Conversion-Colline | ORD 12 | | | | 77'026.35 | 77'026.35 | |
| Remplacement collecteur EC Genevroz-Clair-Joly | EB ORD 12 | | | | 25'000.00 | 25'000.00 | |
| Chantiers divers 2012 - remplacement canal EC | EB ORD 12 | | | | 10'000.00 | 10'000.00 | |
| Ch. de Meillerin - remplacement du collecteur EC | EB ORD 12 | | | | 11'000.00 | 11'000.00 | |
| | | 32'423'449.21 | | 270'967.50 | 1'275.15 | 32'695'691.86 | 0.00 |
| 469. ASSAINISSEMENT COLLECTEURS | | | | | | | |
| Collecteurs de concentration - 4ème étape | | 15'093'358.35 | | | | 15'093'358.35 | |
| Collecteurs 1 - 3 étapes - Construction STEP | PM 433/70 | 16'478'691.76 | | | | 16'478'691.76 | |
| Collecteurs - fonds d'amortissement travaux en cours | | 224'416.90 | | 270'967.50 | | 495'384.40 | (-)495'384.40 |
| Mise en séparatif quartier Orzens-Fenix | PM 1153/10 | 294'135.15 | | | 60.00 | 294'195.15 | |
| Remplacement tableau électrique général STEP | PM 1169/11 | 332'847.05 | | | 1'215.15 | 334'062.20 | |
| Rte de Bossière - remplacement collecteur EU | EBORD 11 | | | | | | 257'454.50 |
| Collecteurs EC/EU - raccordements divers 2012 | EB ORD 12 | | | | | | 45'423.25 |
| Remplacement Collecteur EC Genevroz-Clair-Joly | EB ORD 12 | | | | | | 103'187.55 |
| Divers chantiers canalisations EC/EU 2012 | EB ORD 12 | | | | | | 43'009.30 |
| Chemin du Meillerin - remplacement collecteur EC | EB ORD 12 | | | | | | 46'309.80 |
| | | 0.00 | | | 20'000.00 | 20'000.00 | 7'797.60 |
| 479. LACS- RUISSEAUX | | | | | | | |
| Vallon de la Lutrive - soins culturaux | ORD 12 | | | | 20'000.00 | 20'000.00 | 7'797.60 |
| | | 37'757'188.05 | 184'535.85 | 361'115.30 | 349'159.90 | 38'651'999.10 | 5'687'160.54 |
| 509. ETABLISSEMENTS SCOLAIRES | | | | | | | |
| Complexe scolaire à Corsy - Construction | PM 865/91 | 27'690'580.00 | | 91'115.30 | | 27'781'695.30 | |
| Complexe scolaire de la Croix-s/Lutry - Etude | PM 1015/99 | 290'982.05 | | | | 290'982.05 | |
| Complexe scolaire de la Croix-s/Lutry - Construction | PM 1030/00 | 9'741'626.00 | | 270'000.00 | | 10'011'626.00 | 5'475'994.05 |
| Collège Gd-Pont- sécurisation issues secours | ORD/11 | 29'000.00 | | | 11'264.60 | 40'264.60 | |
| Collège Corsy - mise en conformité de la détection incendie | ORD/11 | 5'000.00 | | | 20'308.50 | 25'308.50 | |
| Collège Gd-Pont - installations de panneaux photovoltaïques | PM 1179/12 | | 3'131.85 | | | 3'131.85 | 146'143.19 |
| Pavillon Gd-Pont- assainissement suite à un incendie | CS 12 | | 181'404.00 | | | 181'404.00 | 65'023.30 |
| Collège Gd-Pont - réaménagement cour école enfantine | ORD/12 | | | | 263'897.20 | 263'897.20 | |
| Collège d'Escherin - classe MATAS - création kitchenette | ORD/12 | | | | 53'689.60 | 53'689.60 | |

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

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

TABLEAU DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS

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

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

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

TABLEAU DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS

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

ETAT DES RESERVES ET PROVISIONS AU 31 DECEMBRE 2012

Comptes de réserves

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

BILAN DE LA BOURSE COMMUNALE

ACTIF

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

BILAN DE LA BOURSE COMMUNALE

PASSIF

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

BILAN CONSOLIDE DE LA BOURSE COMMUNALE

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

BILAN CONSOLIDE DE LA BOURSE COMMUNALE

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

BILAN CONSOLIDE DE LA BOURSE COMMUNALE

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



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

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

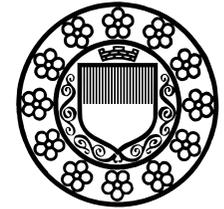
BILAN EXTRA-COMPTABLE - EPURATION DES EAUX

ACTIF

| <u>Au 31.12.2011</u> | | <u>Au 31.12.2012</u> |
|----------------------|---|----------------------|
| <u>32'423'449.21</u> | Immobilisations | <u>32'695'691.86</u> |
| 16'478'691.76 | Collecteurs de concentration 1ère à 3ème étapes et station d'épuration | 16'478'691.76 |
| 14'926'240.70 | Collecteurs 4ème étape | 15'093'358.35 |
| 1'018'516.75 | STEP et collecteurs - Travaux en cours | 1'123'641.75 |
| <u>5'648'855.24</u> | Bourse communale - Compte courant | <u>6'043'291.07</u> |
| <u>38'072'304.45</u> | | <u>38'738'982.93</u> |

PASSIF

| | | |
|----------------------|---|----------------------|
| | Fonds d'amortissement | |
| <u>16'478'691.76</u> | 1ère à 3ème étapes | <u>16'478'691.76</u> |
| 11'635'663.00 | Subsides Etat - Confédération | 11'635'663.00 |
| 4'843'028.76 | Comptes d'exploitation annuels | 4'843'028.76 |
| <u>14'926'240.70</u> | 4ème étape | <u>15'093'358.35</u> |
| 1'424'442.00 | Subsides Etat - Confédération | 1'424'442.00 |
| 13'501'798.70 | Comptes d'exploitation annuels | 13'668'916.35 |
| 1'018'516.75 | STEP et collecteurs - Travaux en cours | 1'123'641.75 |
| <u>5'648'855.24</u> | Fonds de réserve | <u>6'043'291.07</u> |
| | Financement et amortissement des travaux en cours et futurs | |
| <u>38'072'304.45</u> | | <u>38'738'982.93</u> |



Services Industriels

Commune de Lutry

I. Charges et revenus de fonctionnement

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

II. Dépenses et recettes d'investissements

III. Résultat financier

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

IV. Comptes de bilan

Rapport sur les comptes
de l'exercice 2012



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

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

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



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

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

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



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

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

810.3310 Amortissement du réseau

435'545.97

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

811.3121 Achat d'eau

1'108'191.90

Achat auprès des S.l. de Lausanne de 979'247 m³ d'eau au prix moyen de Fr. 1.13 le m³, hors TVA représentant une légère hausse du prix d'achat du m³ d'eau entre 2011 et 2012 (+ 0.81%).

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

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



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

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

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

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

524'596.90

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



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

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

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



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

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

| ACHATS | comptes 2012 | | | VENTES | Comptes 2012 | | | Comptes 2012 | Budget 2012 |
|--|-------------------|----------------|---------------------|---|-------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | kWh | tarif en Fr. | Hors TVA en Fr. | | kWh | tarif en Fr. | Hors TVA en Fr. | | |
| ENERGIE 826.3123 | 42'379'003 | 0.9810 | 4'157'380.26 | ENERGIE 826.4351 | | | | | |
| <i>Production photovoltaïques</i> | 142'593 | 0.2362 | 33'678.65 | 010 Pertes réseau | | | 274'333.00 | | |
| <i>Production biomasse</i> | 52'800 | 0.0745 | 3'934.15 | 011 TU simple | 17'847'278 | 0.1095 | 1'954'276.91 | | |
| 826.3819 | | | | 012 TU double permanent HP | 1'306'150 | 0.1095 | 143'023.44 | | |
| alloc. au fonds de régulation de l'énergie | | | 171'367.46 | 013 TU double permanent HC | 974'325 | 0.0830 | 80'868.98 | | |
| | 42'521'596 | 0.1027 | 4'366'360.52 | 014 TC double interruptible HP | 7'784'636 | 0.1085 | 844'633.01 | | |
| TIMBRE 821.3123.02 | 40'260'046 | 0.0239 | 946'954.78 | 015 TC double interruptible HC | 4'100'539 | 0.0895 | 366'998.20 | | |
| timbre | | | | 016 Puissance double HP - DUP > 3000 h | 2'484'191 | 0.1050 | 260'840.05 | | |
| 821.3123.03 | | | | 017 Puissance double HC - DUP > 3000 h | 946'514 | 0.0910 | 86'132.73 | | |
| pertes réseau s/achat énergie | | | 274'333.00 | 021 Puissance double HP - DUP < 3000 h | 2'821'527 | 0.1050 | 296'260.34 | | |
| 825.3819 | | | | 022 Puissance double HC - DUP < 3000 h | 1'015'002 | 0.0910 | 92'365.14 | | |
| alloc. au fonds de régulation du timbre | | | | 023 TU simple interruptible HC | 609'802 | 0.0830 | 50'613.57 | | |
| | 40'260'046 | 0.0239 | 1'221'287.78 | | 39'889'963 | 0.1116 | 4'450'345.37 | 83'985.-- | 243'000.-- |
| TOTAL | 42'521'596 | 0.1314 | 5'587'648.30 | TIMBRE 825.4359 | | | | | |
| TAXES cppte bilan | | | | 011 TU simple | 17'877'092 | 0.0870 | 1'555'307.04 | | |
| 9219.821 | 39'889'963 | 0.007 | 279'229.74 | 012 TU double permanent HP | 1'296'487 | 0.0870 | 112'794.34 | | |
| 9219.825 | 39'889'963 | 0.005 | 199'449.81 | 013 TU double permanent HC | 949'375 | 0.0710 | 67'405.60 | | |
| 9219.826 | 39'889'963 | 0.002 | 79'779.93 | 014 TC double interruptible HP | 7'787'245 | 0.0730 | 568'468.86 | | |
| 9219.822 | 39'889'963 | 0.00020 | 7'977.99 | 015 TC double interruptible HC | 4'103'365 | 0.0650 | 266'718.74 | | |
| 9219.823 | 39'889'963 | 0.0018 | 71'801.93 | 016 Puissance double HP - DUP >3000 h | 2'484'196 | 0.0550 | 136'630.76 | | |
| 9219.824 | 40'260'067 | 0.0045 | 181'170.30 | 017 Puissance double HC - DUP > 3000 h | 946'514 | 0.0500 | 47'325.68 | | |
| 9219.827 | 40'260'059 | 0.0046 | 185'196.27 | 021 Puissance double HP - DUP < 3000 h | 2'821'518 | 0.0600 | 169'291.05 | | |
| TOTAL | 39'995'705 | 0.02510 | 1'004'605.97 | 022 Puissance double HC - DUP < 3000 h | 1'015'018 | 0.0550 | 55'825.99 | | |
| | | | | 023 TU simple interruptible HC | 609'920 | 0.0710 | 43'304.29 | | |
| | | | | 029 Puissance gros consom. DUP < 3000 h | | 6.5000 | 62'734.75 | | |
| | | | | 030 Puissance gros consom. DUP > 3000 h | | 6.0000 | 124'017.00 | | |
| | | | | 825.4819 Prélèvement s/fds de régulation du timbre | | | 591'643.63 | | |
| | | | | TOTAL SANS TAXES | 39'890'728 | 0.0953 | 3'801'467.73 | 2'580'180.-- | 2'043'000.-- |
| | | | | TAXES cppte bilan (idem) | 39'890'728 | 0.2069 | 8'251'813.10 | 2'664'165.-- | 2'286'000.-- |
| | | | | Communes } droit d'utilisation du sol | 39'906'143 | 0.007 | 279'343.00 | 3'495.-- | 0.-- |
| | | | | } soutien à l'éclairage public | 39'902'400 | 0.005 | 199'512.00 | 1'156.-- | 0.-- |
| | | | | } soutien aux énergies renouvelables | 39'865'605 | 0.002 | 79'731.21 | 2'538.-- | 0.-- |
| | | | | Cantoniales } émolument cantonal | 39'433'700 | 0.00020 | 7'886.74 | 534.-- | 443.-- |
| | | | | } taxe cantonale (énergies renouv.) | 39'858'961 | 0.0018 | 71'746.13 | 1'022.-- | 966.-- |
| | | | | Fédérales } compensation autoproducteur | 39'897'982 | 0.0045 | 179'540.92 | 6'223.-- | 4'594.-- |
| | | | | Swissgrid } services système | 39'959'139 | 0.0046 | 183'812.04 | 7'105.-- | 5'721.-- |
| | | | | | 39'831'990 | 0.02510 | 1'001'572.04 | 22'073.-- | 11'723.-- |



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

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

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

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



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

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

830.3819

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

32'655.06

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

TABLEAU DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS
DEPENSES 2012

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

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

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

TABEAU DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS

DEPENSES 2012

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

TABLEAU DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS

R E C E T T E S 2012

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

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

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

TABLEAU DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS

R E C E T T E S 2012

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

TABLEAU DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS

DEPENSES 2012

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

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

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

80. SERVICES INDUSTRIELS

80. Administration - coûts nets

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

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

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

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

SERVICES INDUSTRIELS

81. Service des eaux

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

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

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

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

2. DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU SERVICE DES EAUX

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

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

3. RESULTAT FINANCIER DU SERVICE DES EAUX

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

4. CONSOLIDATION DE LA DETTE DU SERVICE DES EAUX

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

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

SERVICE DES EAUX - STATISTIQUE SUR LES ACHATS, PERTES ET VENTES EN M³ D'EAU DES 1993

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

* prix d'achat H.T. depuis 2006

SERVICE DES EAUX - CHARGES D'EXPLOITATION DES 1993

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

* prix d'achat H.T. depuis 2006

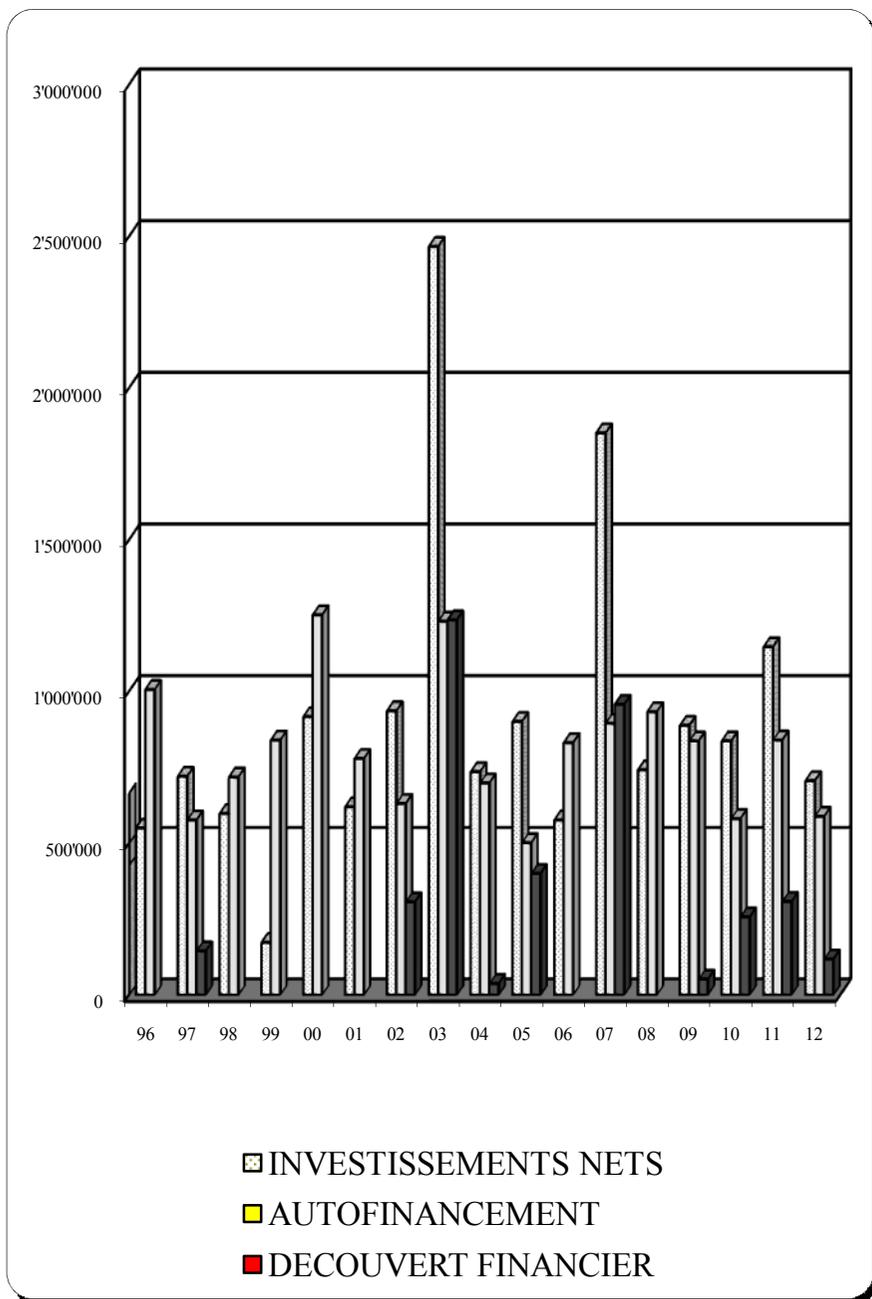
SERVICE DES EAUX - REVENUS D'EXPLOITATION DES 1993

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

SERVICE DES EAUX - EVOLUTION DU RESULTAT FINANCIER DES 1993

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

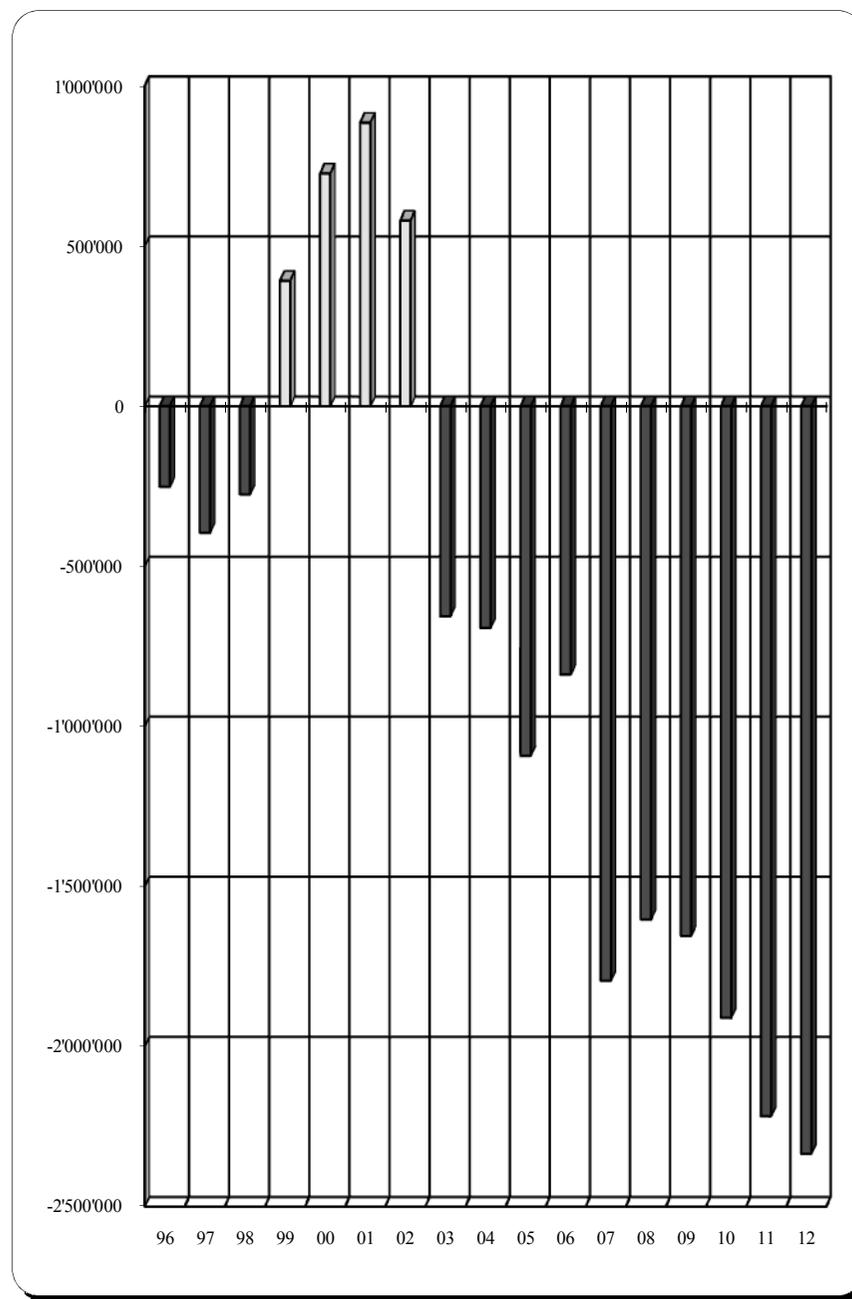
SERVICE DES EAUX - EVOLUTION DES RESULTATS FINANCIERS 1996 - 2012



FORTUNE

REPORT DES RESULTATS

DETTE



SERVICES INDUSTRIELS

82. Service de l'Electricité

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

82. SERVICE DE L'ELECTRICITE

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

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

2. INVESTISSEMENTS DU SERVICE DE L'ELECTRICITE

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

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

3. RESULTAT FINANCIER DU SERVICE DE L'ELECTRICITE

Il se compose de la manière suivante :

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

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

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

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

SERVICE D'ELECTRICITE - CHARGES D'EXPLOITATION DES 1993

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

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

SERVICE D'ELECTRICITE - REVENUS D'EXPLOITATION DES 1993

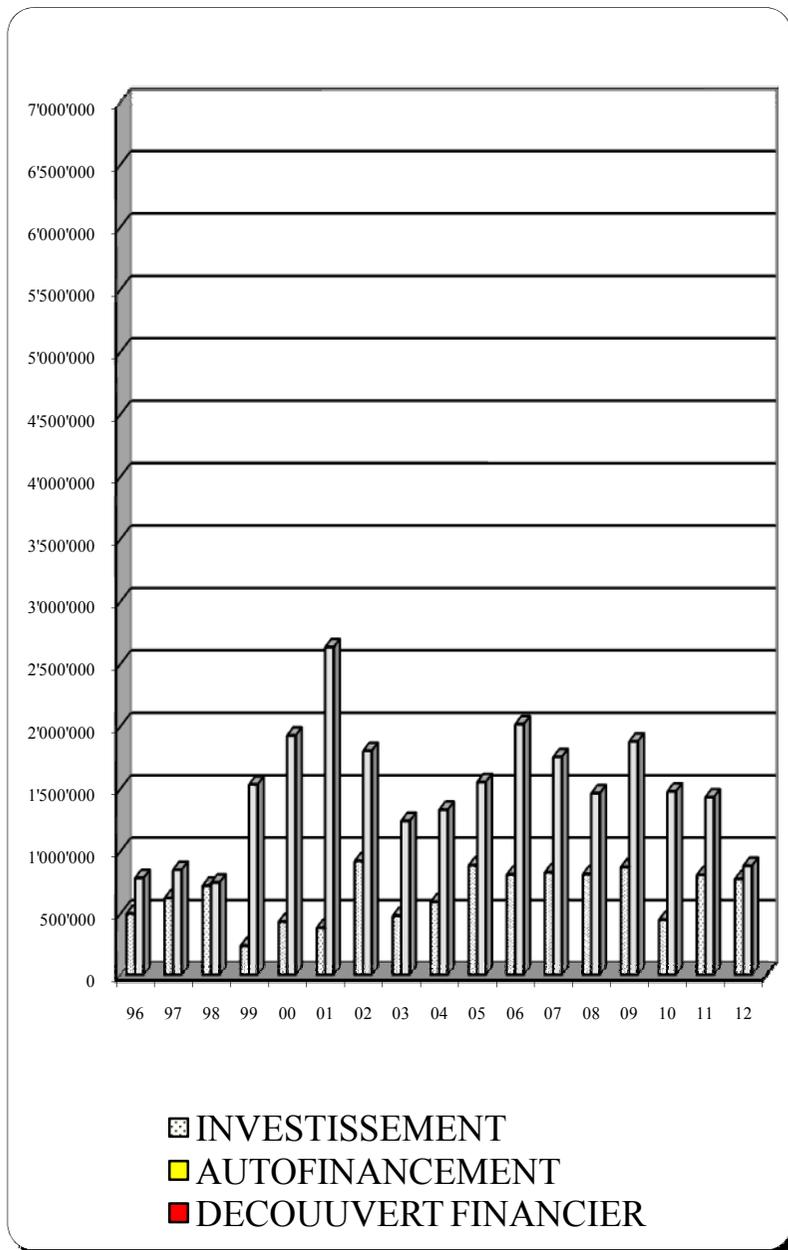
| Années | Vente électricité | En % sur année précédente | Autres recettes | Eclairage public | Revenus totaux d'exploitation | Revenus extraordinaires (contrib. raccord.) | Recettes totales | STATISTIQUE S/VENTES EN KWH | | | |
|-------------|----------------------|------------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------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

* sans les prélèvements sur fonds de régularisation timbre et énergie

SERVICE D'ELECTRICITE - EVOLUTION DU RESULTAT FINANCIER DES 1993

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

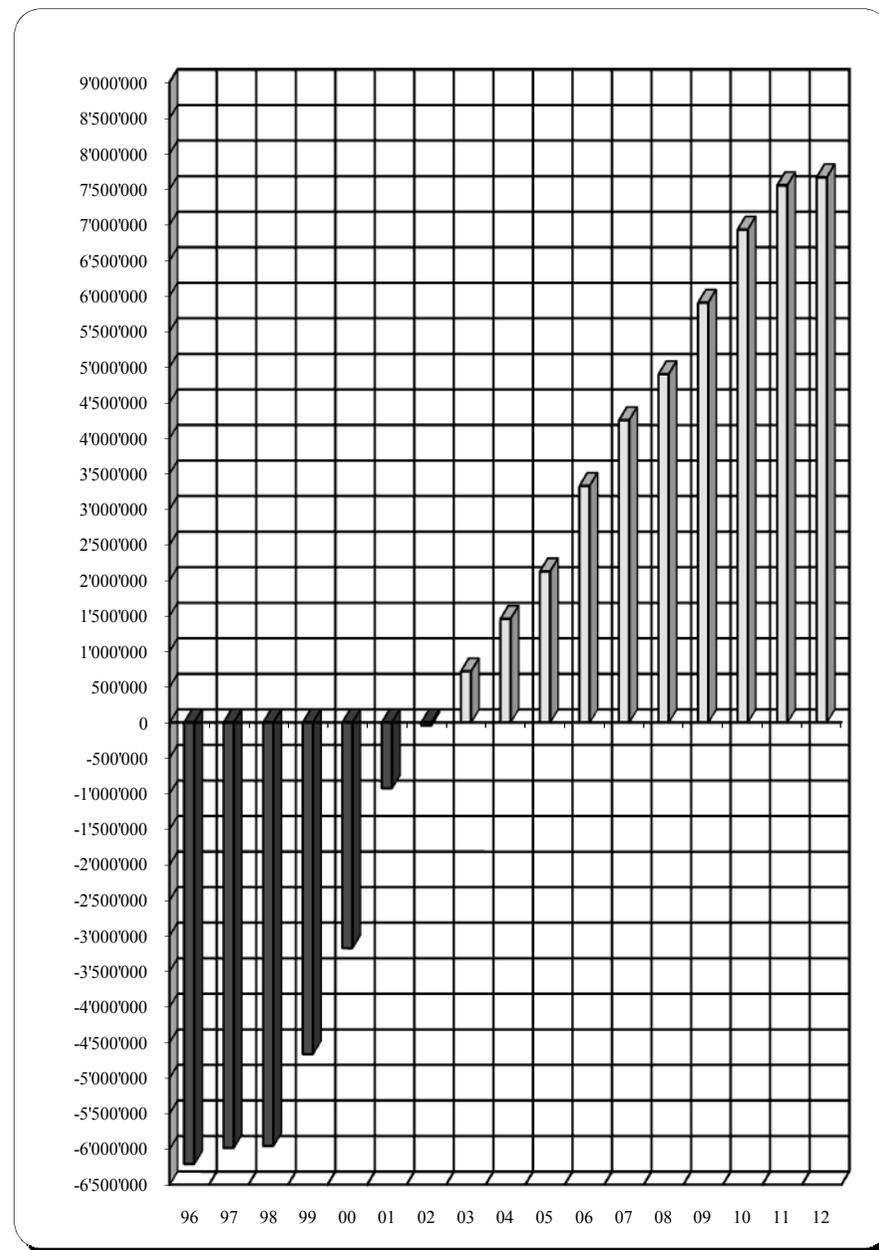
SERVICE DE L'ELECTRICITE - EVOLUTION DES RESULTATS FINANCIERS 1996 - 2012



FORTUNE

REPORT DES RESULTATS

DETTE



SERVICES INDUSTRIELS

MODE DE FINANCEMENT

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

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

ETAT DE LA DETTE DES SERVICES INDUSTRIELS

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

Répartition des financements

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

BILAN DES SERVICES INDUSTRIELS

ACTIF

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

A P P E N D I C E

I BOURSE COMMUNALE

Résultats financiers - Période 1993-2012

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

II COMPTES 2012

Récapitulation générale

- des comptes de bilan
- des comptes d'investissements

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

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

V SDIS - LUTRY/PAUDEX

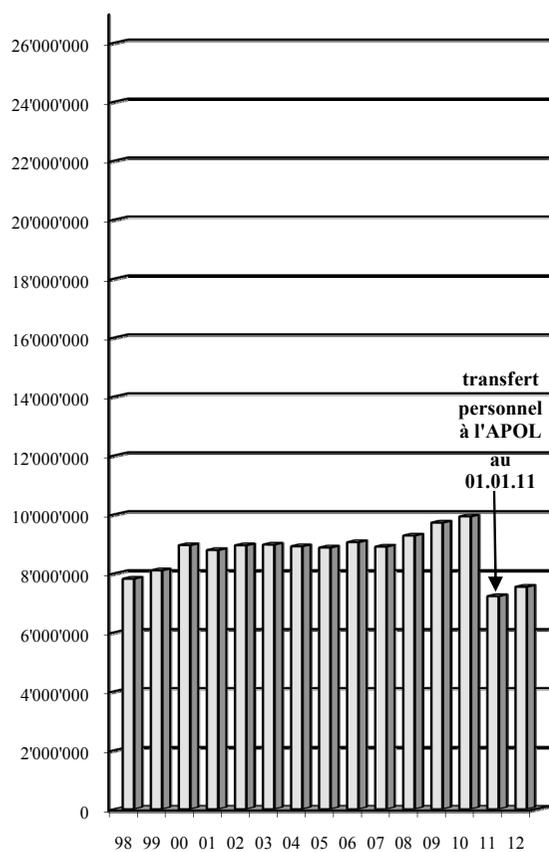
- Compte d'exploitation de l'exercice 2012

EVOLUTION DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT - PERIODE 1993 - 2012

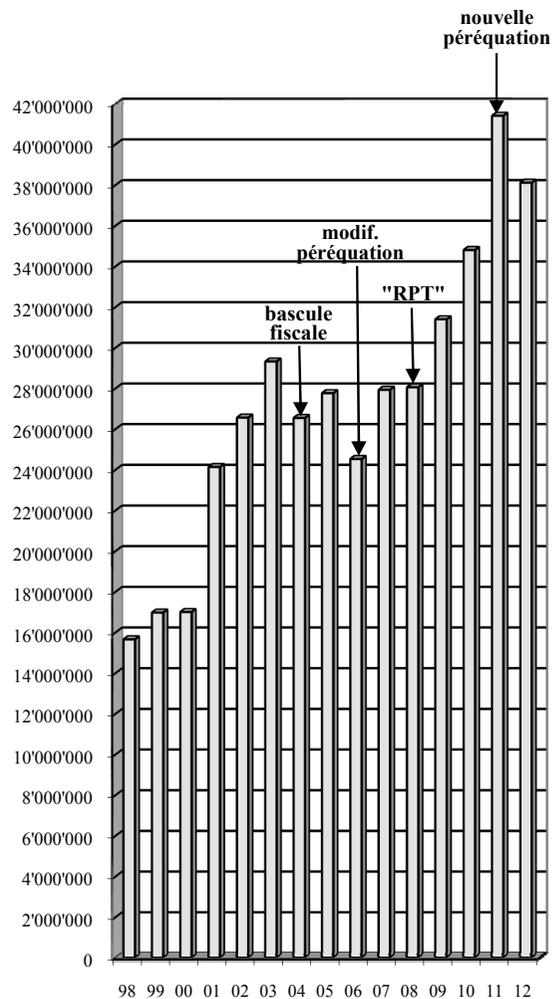
| Année | 30 Autorités et personnel | En % sur année précédente | 31 Entretien Services Marchandises | 32 Intérêts passifs | 35 - 36 Subventions Participations | TOTAL Charges fonctionnement | En % sur année précédente |
|--------------|--|--|---|--------------------------------|---|---|--|
| 1993 |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

BOURSE COMMUNALE - EVOLUTION DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT 1998 - 2012

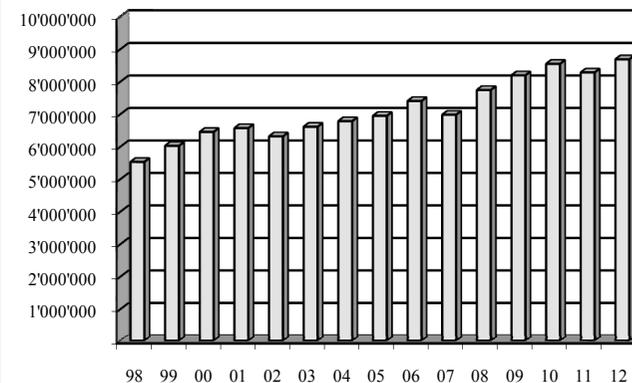
AUTORITES ET PERSONNEL



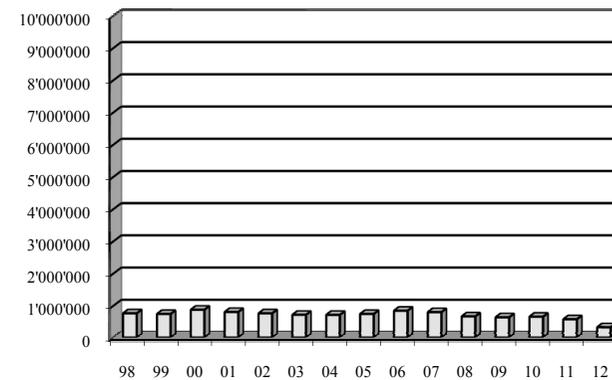
SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS



ENTRETIEN SERVICES MARCHANDISES



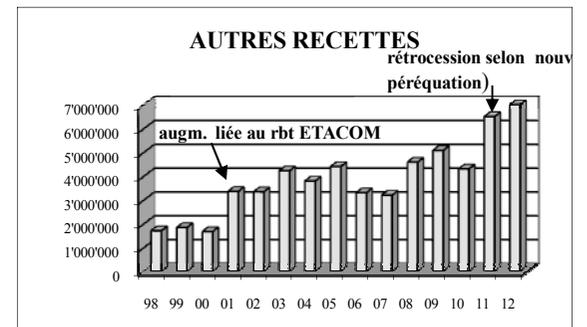
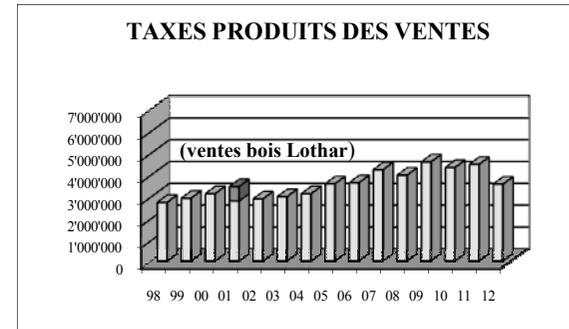
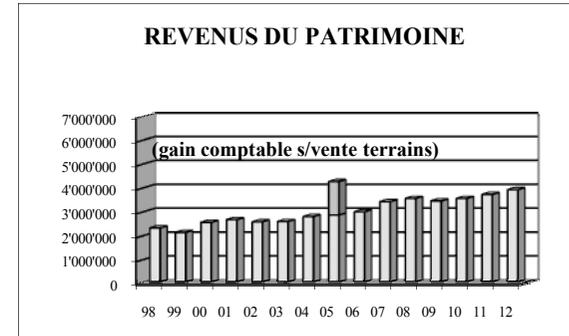
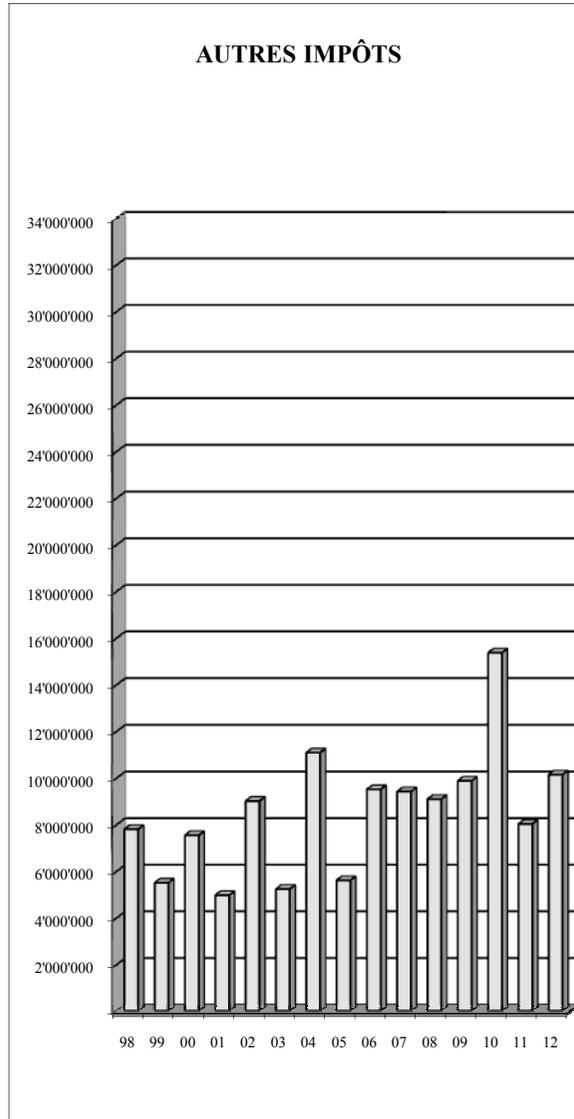
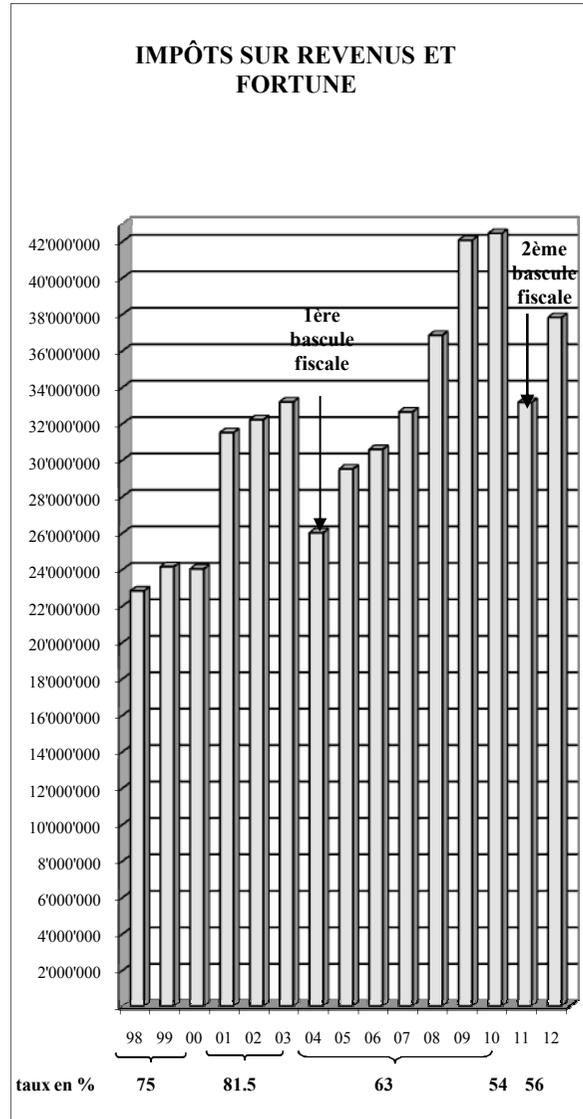
INTERETS PASSIFS



EVOLUTION DES REVENUS PAR NATURE - PERIODE 1993 - 2012

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

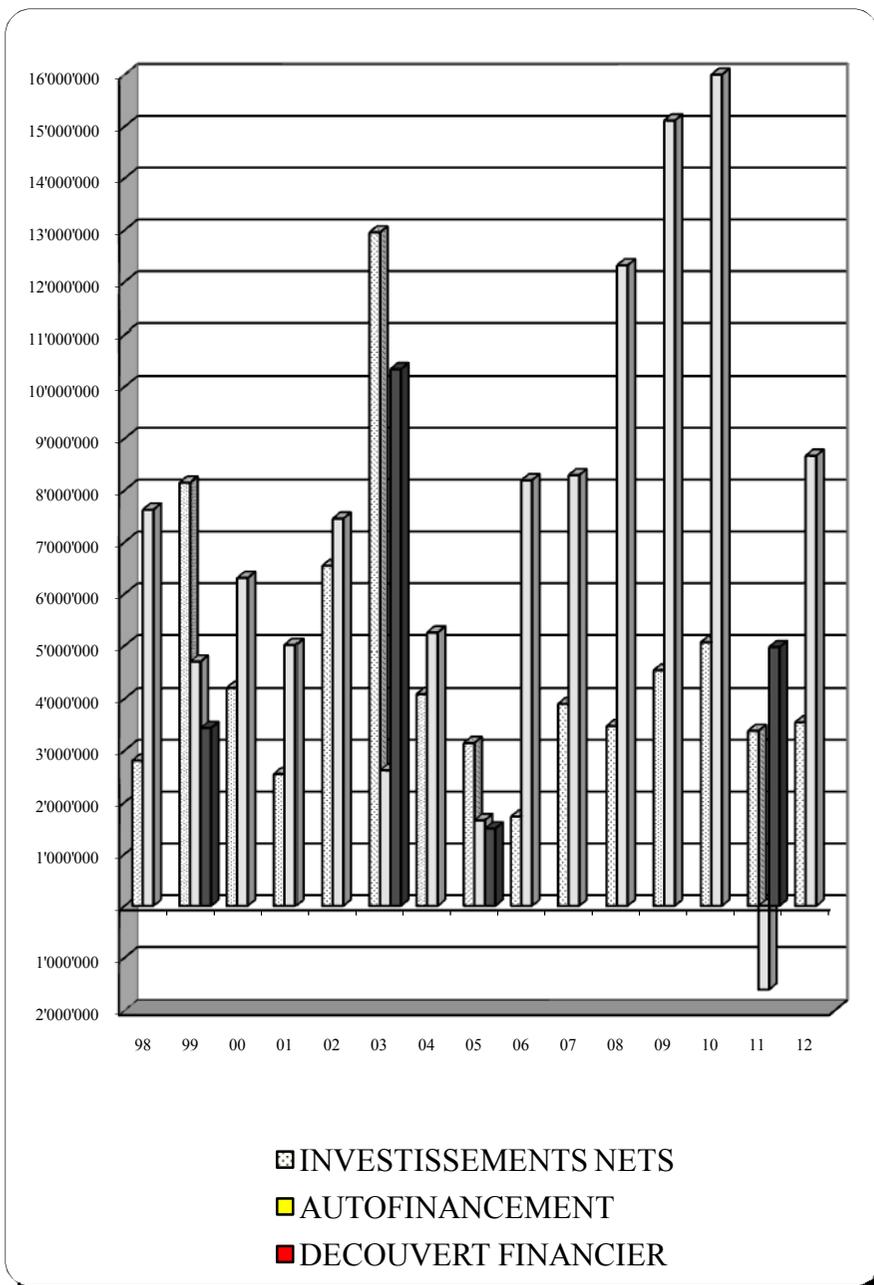
BOURSE COMMUNALE - EVOLUTION DES REVENUS DE FONCTIONNEMENT 1998 - 2012



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

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

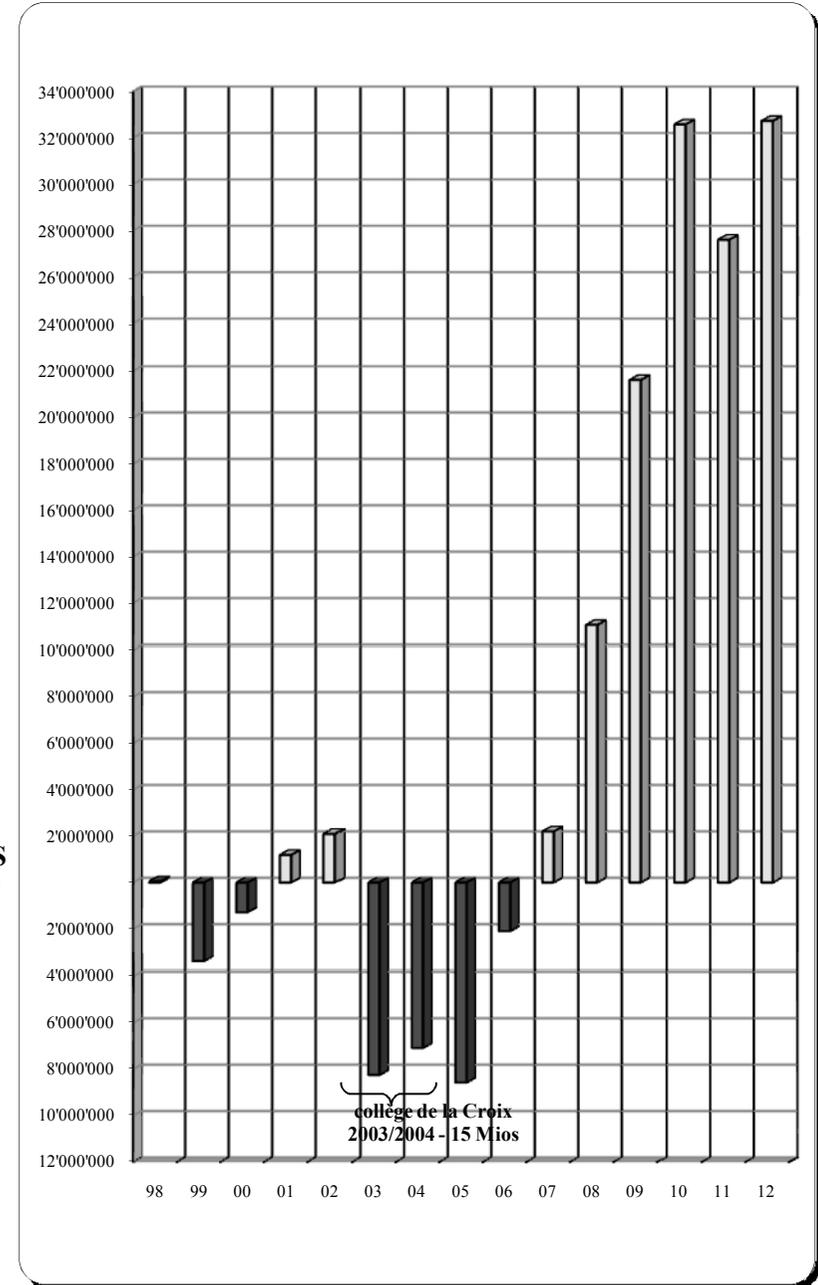
BOURSE COMMUNALE - EVOLUTION DES RESULTATS FINANCIERS 1998 - 2012



FORTUNE

REPORT DES RESULTATS

DETTE



BILAN DE LA BOURSE COMMUNALE ET DES SERVICES INDUSTRIELS

ACTIF

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

BILAN DE LA BOURSE COMMUNALE ET DES SERVICES INDUSTRIELS

PASSIF

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

COMMUNE DE LUTRY

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

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

TABLEAU DE L'ENCAISSEMENT DES IMPOTS COMMUNAUX

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

TABLEAU DE L'ENCAISSEMENT DES IMPOTS COMMUNAUX

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

DEPENSES AFFECTEES AUX ASSOCIATIONS, SOCIETES ET AUTRES GROUPEMENTS LOCAUX

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

DEPENSES AFFECTEES AUX ASSOCIATIONS, SOCIETES ET AUTRES GROUPEMENTS LOCAUX

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

SDIS LUTRY/PAUDEX - COMPTE D'EXPLOITATION EXERCICE 2012

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

SDIS LUTRY/PAUDEX - COMPTE D'EXPLOITATION EXERCICE 2012

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

CONCLUSIONS

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

Le Conseil communal de Lutry,

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

décide :

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

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

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

Lutry, le 15 avril 2013

Approuvé en séance de Municipalité du 15 avril 2013

AU NOM DE LA MUNICIPALITE DE LUTRY

Le Syndic :

Le Secrétaire :

Jacques-André CONNE

Denys GALLEY

Municipal délégué : M. Jacques-André Conne, Syndic