

Commune de Lutry

Rapport sur les comptes
de l'exercice 2015

| | pages | | |
|---|------------------|---|------------------|
| | 3 - 139 | | |
| | | <u>SERVICES INDUSTRIELS</u> | 140 - 182 |
| I. Résultat financier | 5 - 12 | I. Charges et revenus de fonctionnement | 140 - 156 |
| ♦ Résumé des comptes | 5 | ♦ Administration | 141 |
| ♦ Comparaison entre les charges budgétaires et réalisées | 7 | ♦ Service des Eaux | 145 |
| ♦ Comparaison entre les recettes budgétaires et réalisées | 8 | ♦ Service de l'Electricité | 149 |
| ♦ Résultat par rapport au budget | 9 | ♦ Service du Gaz | 155 |
| ♦ Autofinancement | 10 | | |
| ♦ Résultat financier | 11 | II. Dépenses et recettes d'investissements | 157 - 164 |
| ♦ Mouvement des liquidités | 12 | | |
| II. Charges et revenus par nature | 13 - 34 | III. Résultat financier | 165 - 180 |
| ♦ Charges par nature | 13 | ♦ Administration | 165 |
| ♦ Revenus par nature | 25 | ♦ Service des Eaux | 166 |
| III. Charges et revenus de fonctionnement | 35 - 124 | ♦ Service de l'Electricité | 173 |
| ♦ Administration générale | 37 | ♦ Mouvement des liquidités | 179 |
| ♦ Finances | 59 | | |
| ♦ Domaines et bâtiments | 67 | IV. Comptes de bilan | 181 - 182 |
| ♦ Travaux | 81 | | |
| ♦ Instruction publique et cultes | 99 | <u>APPENDICE</u> | 184 - 198 |
| ♦ Police | 115 | ♦ Bourse Communale – Résultat financier | |
| ♦ Sécurité sociale | 119 | Période 1996– 2015 | 185 |
| IV. Dépenses et recettes d'investissements | 125- 130 | ♦ Bilan et comptes d'investissements | |
| ♦ Inventaire des dépenses et recettes | | Bourse communale et Services Industriels | 191 |
| d'investissements - amortissements | 125 | ♦ Encaissements des impôts 2005 à 2015 | 195 |
| V. Etat des réserves et provisions | 131 | ♦ Dépenses affectées aux associations, | |
| | | sociétés et autres groupements locaux | 197 |
| VI. Comptes de bilan | 133 - 139 | | |
| ♦ Actifs et Passifs | 133 | <u>CONCLUSIONS</u> | 199 |
| ♦ Bilan consolidé | 135 | | |
| ♦ Coopérative Port du Vieux Stand | 138 | | |
| ♦ Epuration des Eaux | 139 | | |

COMPTES 2015

Désignation des directions responsables des postes budgétaires et des comptes

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

Directeurs délégués de la Municipalité

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

RAPPORT DE LA MUNICIPALITE

sur les comptes de l'exercice 2015

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 de la Commune de Lutry arrêtés au 31 décembre 2015 qui comprend deux parties,

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

RESUME DES COMPTES 2015

Introduction

Sans un prélèvement de 2 millions dans le fonds d'égalisation de la péréquation, **l'exercice 2015 se solderait par une perte d'exploitation de Fr. 906'152** après amortissements et attributions aux réserves obligatoires, alors que le budget prévoyait un exercice bénéficiaire de Fr. 391'000.

Toutefois, grâce à ce prélèvement, l'exercice 2015 boucle avec un léger bénéfice de Fr. 43'848 après allocations complémentaires dans divers fonds de réserve et provisions.

Cette situation est issue en grande partie de recettes fiscales sur les personnes physiques inférieures de plus de 3.8 millions aux estimations budgétaires et d'acomptes péréquatifs reposant sur les recettes fiscales 2013 supérieures de 2.2 millions aux prévisions.

Le prélèvement de 2 millions dans le « fonds d'égalisation de la péréquation », s'explique par le fait que les acomptes péréquatifs payés durant l'exercice 2015 reposant sur les recettes fiscales 2013 sont nettement surévalués par rapport aux recettes fiscales réelles 2015. C'est pourquoi, afin de compenser en partie les acomptes péréquatifs 2015 qui devraient être bien supérieurs au décompte final 2015 qui interviendra durant l'été 2016, la Municipalité a décidé de prélever le montant de 2 millions disponible dans le fonds d'égalisation de la péréquation.

En ce qui concerne les investissements, plus de 13.7 millions ont été financés durant l'exercice 2015 par la trésorerie courante et amortis par les divers fonds de réserve libres à disposition de la Bourse communale.

Par conséquent, les fonds de réserve libres diminuent de près de 14 millions entre le 1^{er} janvier et le 31 décembre 2015 pour financer les investissements nets et le complément péréquatif 2015.

De plus, le dernier emprunt communal d'un montant de Fr. 990'000 a pu être entièrement remboursé en 2015, permettant ainsi à la Commune de n'avoir plus aucune dette au 31 décembre 2015.

Malgré les prélèvements importants effectués en 2015, l'ensemble des fonds de réserve libres s'élève encore au 31 décembre 2015 à plus de 26 millions, dont la moitié devrait être consacrés aux investissements futurs.

Cependant, compte tenu des liquidités à disposition de la Commune au 31 décembre 2015 de l'ordre de 10 millions et en fonction des projets importants qui devraient voir le jour dès le début de la prochaine législature, il sera nécessaire, à partir de 2016, de recourir à l'emprunt pour financer en partie ces projets d'envergure.

Résultat d'exploitation 2015 de la Bourse communale

Comptes de fonctionnement :

| | | |
|---|--------------------|-------------------|
| + Revenus | Fr. 66'403'925 | |
| - Charges | (-) Fr. 65'080'145 | |
| = Bénéfice d'exploitation (autofinancement) | | (+) Fr. 1'323'780 |
| + Prélèvement sur fonds de réserves spécifiques | | + Fr. 236'313 |
| - Attribution au fonds de réserves obligatoires | | (-) Fr. 1'335'381 |
| - Amortissements budgétaires obligatoires | | (-) Fr. 1'130'864 |
| = Perte après amortissements et réserves obligatoires | | (-) Fr. 906'152 |

ECRITURES D'ALLOCATIONS/PRELEVEMENTS SUPPL. 2015

| | | |
|---|--|---------------------|
| + Prélèvement s/fonds d'égalisation péréquation | | (+)Fr. 2'000'000 |
| - Allocation du bénéfice des différents parkings au fonds de réserve « routes, circulation, parkings » dans l'objectif de financer le futur parking | | (-) Fr. 620'000 |
| - Allocation à la provision pour débiteurs douteux | | (-) Fr. 430'000 |
| = Bénéfice après allocations/prélèvements compl. | | = <u>Fr. 43'848</u> |

Résultat financier 2015 de la Bourse communale

| Comptes de fonctionnement : | | <u>Financement</u> |
|---|--------------------|--------------------|
| + Revenus | Fr. 68'640'238 | |
| - Prélèvement s/fds réserve | (-) Fr. 2'236'313 | |
| - Charges | (-)Fr. 65'080'145 | |
| = autofinancement (1.99%) | | Fr. 1'323'780 |
| - Défalcation pertes s/débiteurs | | (-)Fr. 955 |
| Comptes des investissements : | | |
| - Dépenses | (-) Fr. 13'872'230 | |
| + Recettes | (+)Fr. 199'036 | |
| = Investissements nets à financer | | (-)Fr. 13'673'194 |
| Perte financière – Insuffisance de liquidités | = | (-)Fr. 12'350'369 |

Résultat de l'exercice 2015 en comparaison du budget

| | <u>Comptes</u> | <u>Budget + CS</u> | <u>Bénéfice budgétaire</u> |
|---|----------------|--------------------|--------------------------------|
| Revenus d'exploitation | Fr. 66'403'925 | 67'762'000 | - Fr. 1'358'075 |
| Prélèv. sur fds réserve | Fr. 2'236'313 | 290'000 | + Fr. 1'943'313 |
| Charges d'exploitation | Fr. 65'080'144 | 66'011'000 | + Fr. 930'856 |
| Excédent de recettes et économies budgétaires | | | + Fr. 1'516'094 |

L'insuffisance de recettes budgétaires de Fr. 1.3 million sur les revenus d'exploitation est issu principalement :

- de l'encaissement des recettes fiscales sur le revenu et la fortune des personnes physiques inférieurs aux prévisions de - Fr. 3'780'000

compensé en partie par un excédent budgétaire issu

- des recettes fiscales sur les successions et donations + Fr. 1'157'000
- d'un gain comptable sur la vente de parcelles commun. + Fr. 587'000
- d'un legs issu d'une succession en déshérence + Fr. 334'000

Les charges de fonctionnement 2015 sont inférieures de Fr. 930'000.- par rapport aux charges de fonctionnement budgétisées et aux crédits supplémentaires demandés. Cet écart provient essentiellement d'économies réalisées sur:

- la participation de Lutry aux coûts nets de l'APOL (-) Fr. 496'000
- les charges d'entretien des routes et bâtiments, les achats de machines, marchandises, véhicules les mandats et honoraires externes (-) Fr. 1'745'000
- les aides et subventions communales et aides individuelles versées par la Commune selon les besoins réels (-) Fr. 256'000

réduit en partie par des coûts supplémentaires issus

- d'un acompte 2015 au fonds de péréquation et à la facture sociale reposant sur les recettes fiscales 2013 plus important que prévu + Fr. 2'204'000

Résultat de l'exercice 2015 en comparaison des comptes 2014

Revenus de fonctionnement = Fr. 66'403'925 (+ 3'060'321)

Les revenus de fonctionnement progressent sensiblement par rapport aux recettes 2014 grâce essentiellement à des recettes conjoncturelles et non pérennes à savoir notamment :

- l'encaissement d'impôts sur les successions et donations pour un montant de 4.6 millions, supérieurs de 2.5 millions aux encaissements 2014
- un gain comptable exceptionnel de Fr. 587'000 réalisé sur la vente de terrains communaux.
- un legs de Fr. 334'000 lié à une succession en déshérence.

A contrario, les recettes fiscales structurelles sur le revenu et la fortune des personnes physiques et sur le bénéfice et le capital des personnes morales marquent une diminution inquiétante de plus de 4 millions par rapport aux recettes fiscales 2014.

Charges de fonctionnement 2015 = Fr. 65'080'144 (- 1'664'338)

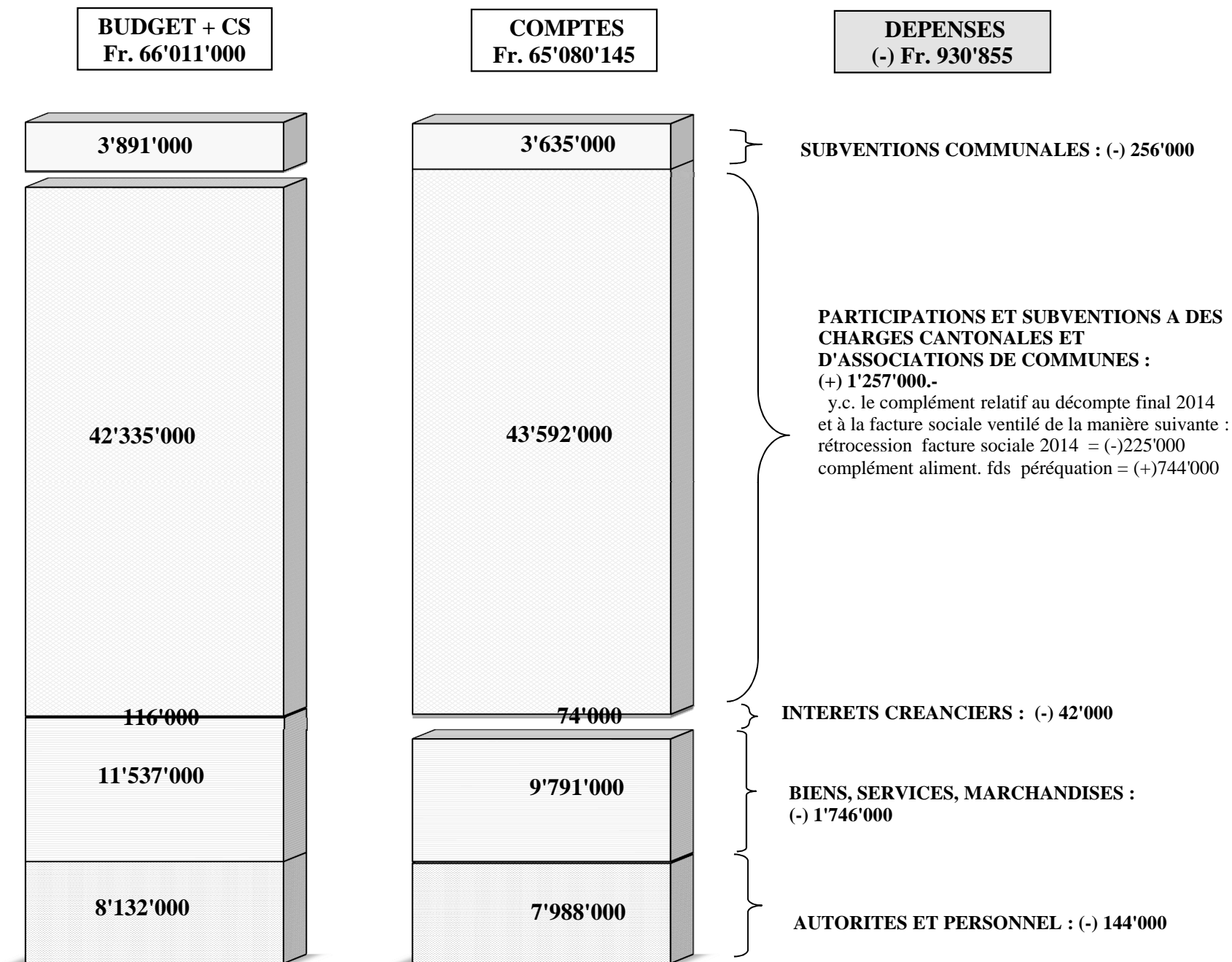
Cette diminution des charges de fonctionnement entre 2014 et 2015 résulte à nouveau essentiellement de la fluctuation importante des charges péréquatives qui varient fortement en fonction de l'évolution des recettes fiscales d'une année à l'autre. En effet, les charges de fonctionnement de l'exercice 2014 avaient été affectées par une charge supplémentaire de plus de 6.6 millions issue du décompte final péréquatif 2013. Par conséquent, malgré des acomptes péréquatifs importants payés durant l'exercice 2015, l'écart entre les charges péréquatives 2014 de 37.1 millions et 2015 de 35.4 millions représente à lui seul une diminution de plus de 1.7 million.

Quant aux charges dites « maîtrisables » sur lesquelles la Municipalité a encore une certaine marge de manœuvre, elles s'élèvent à 21.4 millions et demeurent relativement stables par rapport à 2014 (+ 0.4 million)

Autofinancement 2015 et affectation du résultat

L'exercice 2015 se solde par un autofinancement de 1.3 million qui s'est avéré insuffisant pour couvrir les attributions aux fonds de réserve affectés et amortissements obligatoires de 2.465 millions. Cependant, après un prélèvement de 2 millions sur le fonds d'égalisation de la péréquation affecté à cet effet, le montant à disposition de la Municipalité s'élève à un peu plus de 1 million alloué pour Fr. 430'000 à la provision pour débiteur douteux et pour Fr. 620'000 au fonds de réserve « routes, circulation, parkings » pour une partie du financement du futur parking.

COMPARAISON ENTRE LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT BUDGETAIRES ET REALISEES

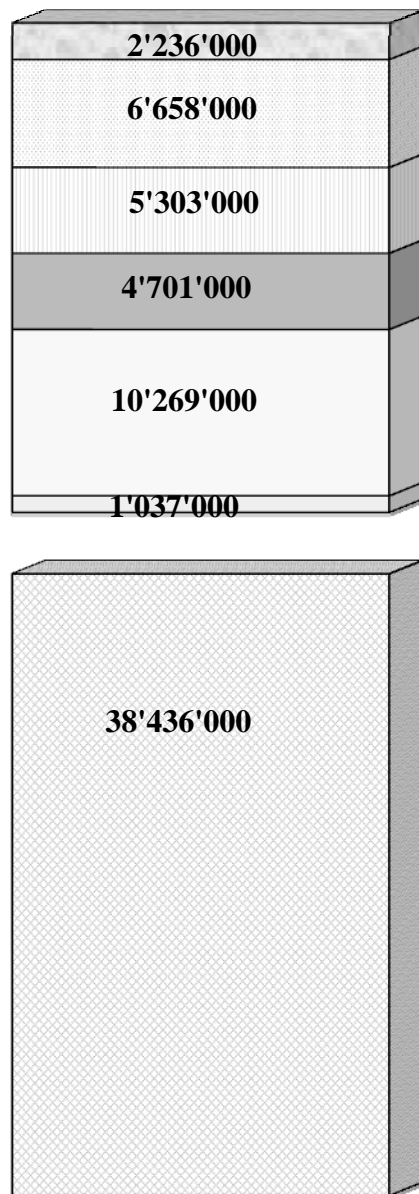
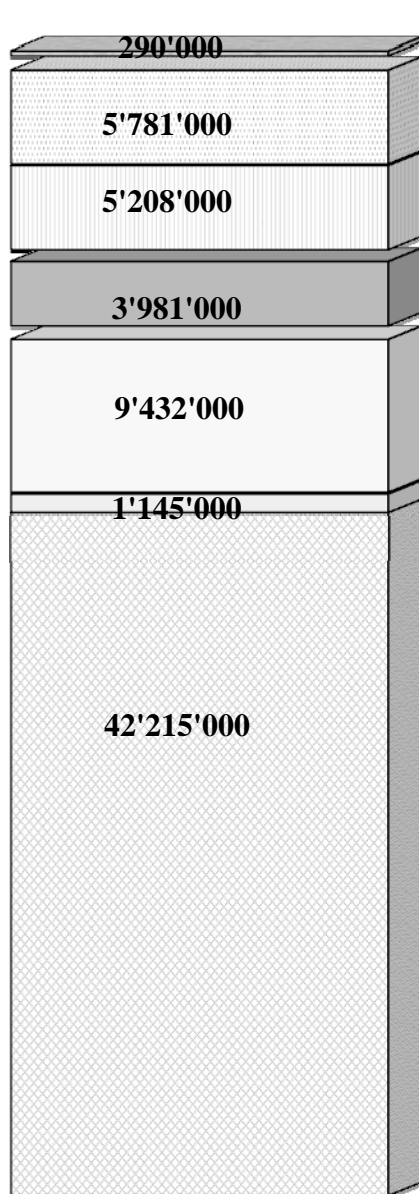


COMPARAISON ENTRE LES RECETTES BUDGETAIRES ET REALISEES

BUDGET
Fr. 68'052'000

COMPTES
Fr 68'640'237

RECETTES SUPPLEMENTAIRES
+ Fr. 588'537



PRELEVEMENTS S/FINANCEMENTS SPECIAUX : (+) 1'946'000

PARTICIPATIONS ET REMB. COLLECTIVITES : (+) 877'000
y.c. la rétrocession péréquative compl. 2014 de Fr. 523'000

TAXES, EMOLUMENTS & PRODUITS DES VENTES : (+) 95'000

REVENUS DU PATRIMOINE : (+) 720'000

IMPÔTS DIVERS ET ALEATOIRES : (+) 837'000 dont :
- impôts sur les successions et donations + 1'158'000
- droits de mutation - 395'000
- impôts sur les gains immobiliers - 139'000

PERSONNES MORALES - IMPÔTS S/BEN. ET CAPITAL : - 108'000

**PERSONNES PHYSIQUES -
IMPÔTS S/REVENU ET FORTUNE : - 3'779'000**

RESULTAT DE L'EXERCICE 2015 EN COMPARAISON DU BUDGET

En résumé et par rapport au budget 2015, les comptes font ressortir l'**excédent de recettes budgétaires** suivant :

| | Budget 2015 | C.S 2015 | Comptes 2015 | Bénéfice budgétaire |
|--|---------------|------------|---------------|-----------------------------------|
| Revenus de fonctionnement | 67'762'000.00 | | 66'403'924.57 | (-) 1'358'075.43 |
| Prélèvement sur fonds de réserves et financements spéciaux | 290'000.00 | | 2'236'313.05 | (+) 1'946'313.05 |
| Charges de fonctionnement | 65'655'000.00 | 356'000.00 | 65'080'144.49 | (+) <u>930'855.51</u> |
| Excédent de recettes et économies budgétaires | | | | <u><u>1'519'093.13</u></u> |

Ce résultat permet de procéder aux attributions complémentaires suivantes :

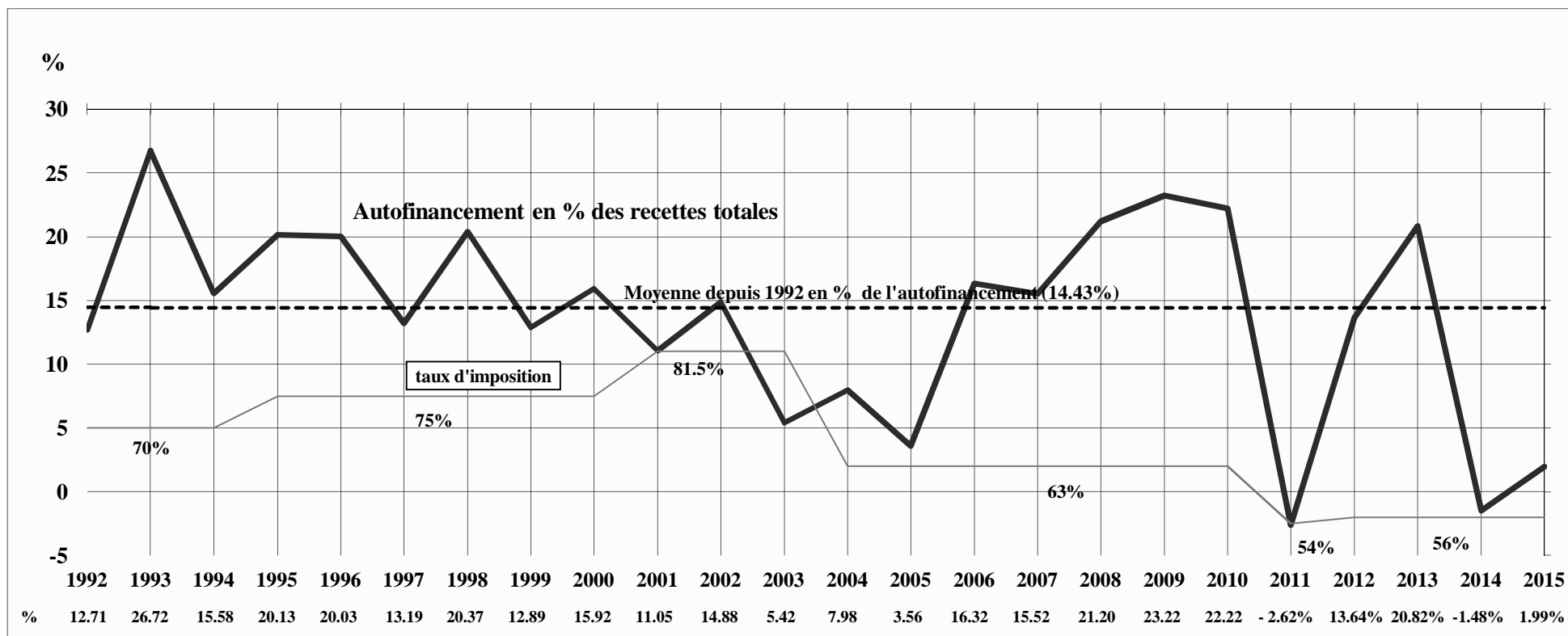
| | Budget 2015 | C.S 2015 | Comptes 2015 | Attributions (+) = complémentaires (-) = non effectuées |
|--|--------------|------------|--------------|---|
| 330 Amortissement du patrimoine financier | 495'000.00 | | 495'955.60 | (+) 955.60 |
| 331 Amortissement du patrimoine administratif | 1'138'000.00 | | 634'908.60 | (-) 503'091.40 |
| 380 Attribution aux fonds de réserves | 65'000.00 | | 1'110'740.00 | (+) 1'045'740.00 |
| 381 Attribution aux financements spéciaux | 308'000.00 | | 1'274'641.02 | (+) 966'641.02 |
| excédent de recettes budgétaires de | 391'000.00 | | | |
| diminué des crédits supplémentaires de | | 356'000.00 | | |
| en un excédent de recettes de | | | 43'847.91 | (+) 8'847.91 |
| Total des attributions complémentaires par rapport au budget 2015 | | | | <u><u>1'519'093.13</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 2014</u> | | | <u>Budget 2015+CS</u> | <u>Comptes 2015</u> |
|------------------------|----|---|----------------------------|----------------------------|
| 1'500'199.97 | 33 | Amortissements | 1'633'000.00 | 1'130'864.20 |
| 4'198'702.86 | 38 | Attributions aux fonds de réserves | 373'000.00 | 2'385'381.02 |
| (-)6'845'307.35 | 48 | Prélèvements sur fonds de réserves | (-)290'000.00 | (-)2'236'313.05 |
| <u>75'103.59</u> | | Perte/Bénéfice | <u>391'000.00</u> | <u>43'847.91</u> |
| <u>(-)1'071'300.93</u> | | Autofinancement ou insuffisance d'exploitation | <u>2'107'000.00</u> | <u>1'323'780.08</u> |
| | 38 | Réserves s/produits hors exploitation | | |
| <u>(-)1'071'300.93</u> | | Autofinancement/insuffisance d'autofinancement net | <u>2'107'000.00</u> | <u>1'323'780.08</u> |
| <u>72'518'488.83</u> | | Recettes totales | <u>68'052'000.00</u> | <u>66'403'924.57</u> |
| <u>-1.48%</u> | | Pourcentage de l'autofinancement d'exploitation par rapport aux recettes totales | <u>3.10%</u> | <u>1.99%</u> |

Ce pourcentage était le suivant les années précédentes:



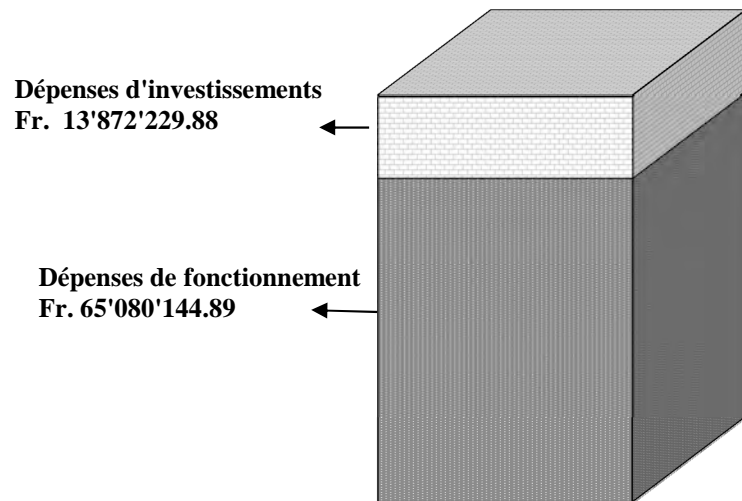
RESULTAT FINANCIER 2015 DE LA BOURSE COMMUNALE

| | | |
|--|--|------------------------------|
| Recettes de fonctionnement de la Bourse communale | 66'403'924.57 (les prélèvements sur fonds de réserves ont été déduits) | |
| + Recettes hors exploitation | 0.00 | |
| + Recettes d'investissements affectées aux amortissements | 199'036.56 | |
| + Recettes d'investissements affectées aux réserves | | 66'602'961.13 |
| Dépenses ordinaires de fonctionnement | 65'080'144.49 | |
| Dépenses d'investissements | 13'872'229.88 | |
| Défalcation pertes s/débiteurs | 955.60 | -78'953'329.97 |
| <i>Perte financière - insuffisance de liquidités</i> | | <i>-12'350'368.84</i> |

Compte tenu du financement par la trésorerie courante de l'entier des investissements nets réalisés en 2015 pour près de 13.7 millions, l'exercice 2015 se solde par une insuffisance de liquidités de plus de 12 millions prélevé sur les réserves existantes.

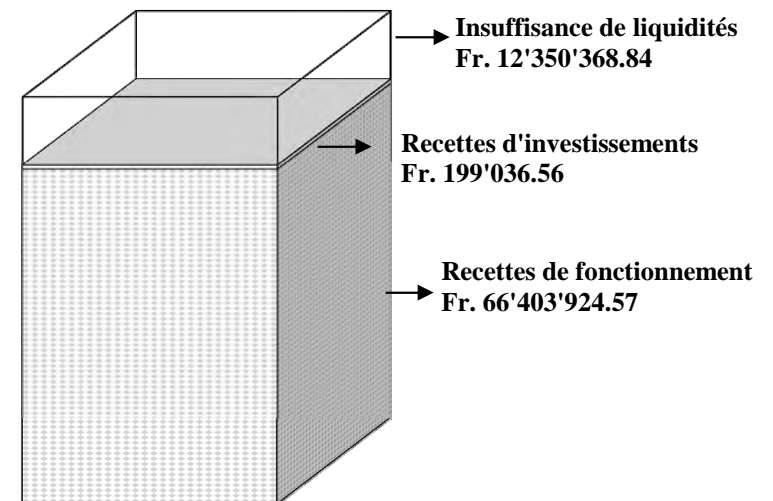
DEPENSES DE LA BOURSE COMMUNALE

Fr. 78'953'329.97



RECETTES DE LA BOURSE COMMUNALE

Fr. 66'602'961.13



MODE DE FINANCEMENT - MOUVEMENT DES LIQUIDITES EN 2015

| BILAN | | CAPITAUX | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------|
| Au 31.12.2014 | Au 31.12.2015 | Groupe des comptes | | Emploi | Provenance |
| + 19'797'939.73 | + 10'828'543.34 | 910 | Disponibilités - liquidités | | 8'969'396.39 |
| + 23'146'137.95 | + 21'034'195.05 | 911 | Débiteurs et comptes courants | | 2'111'942.90 |
| + 1'362'267.75 | + 964'041.92 | 913 | Actifs transitoires | | 398'225.83 |
| - 5'754'166.73 | - 7'664'521.53 | 920 | Engagements courants | | 1'910'354.80 |
| - 1'001'350.72 | - 12'493.17 | 921/922 | Emprunts à moyen et long termes | 988'857.55 | |
| - 2'186'496.48 | - 2'167'277.45 | 923 | Autres engagements | 19'219.03 | |
| - 200'739.40 | - 169'264.90 | 925 | Passifs transitoires | 31'474.50 | |
| <u>(+) 35'163'592.10</u> | <u>(+) 22'813'223.26</u> | | | 1'039'551.08 | 13'389'919.92 |
| Fortune | Fortune | | | | |

Balance = augmentation de la fortune

| | | | |
|--|-------------------|----------------|---|
| Soit : capacité d'autofinancement | | 1'323'780.08 | |
| + recettes hors exploitation | | | |
| + recettes d'investissements affectées aux réserves | | | |
| + recettes d'investissements affectées aux amortissements | <u>199'036.56</u> | 1'522'816.64 | |
| - dépenses d'investissements | | -13'872'229.88 | |
| - défalcation pertes s/débiteurs (911) | | -955.60 | |
| = insuffisance de liquidités/insuffisance de recettes de fonctionnement | | | <u>(-)12'350'368.84</u> |
| Sommes égales | | | <u>1'039'551.08</u> <u>1'039'551.08</u> |

L'insuffisance de recettes 2015 a diminué la fortune de la Bourse communale de **Fr. 35'163'592.10** au 31.12.2014 à **Fr. 22'813'223.26** au 31.12.2015 (fortune par habitant = Fr. 2'342.46 pour 9'739 habitants).

BOURSE COMMUNALE
II. TABLEAU DES CHARGES PAR NATURE

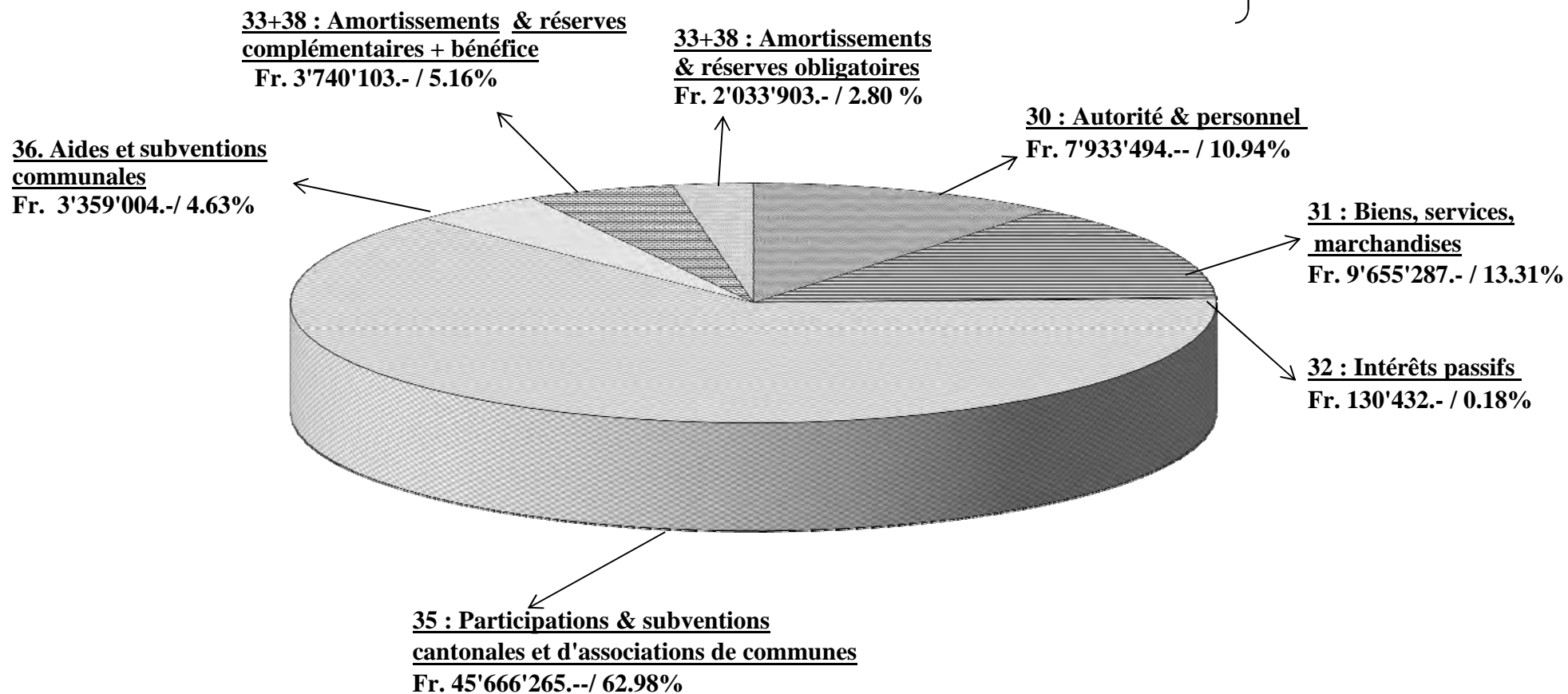
| Comptes 2014 | Budget 2015 | Crédits suppl. 2015 | Budget + CS 2015 | 3 | <u>CHARGES</u> | Comptes 2015 |
|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------|--|----------------------------|
| <u>7'933'494.00</u> | <u>8'098'000.--</u> | <u>34'000.--</u> | <u>8'132'000.--</u> | 30 | AUTORITES ET PERSONNEL | <u>7'987'824.92</u> |
| 424'478.30 | 429'000.-- | 0.-- | 429'000.-- | 300 | Autorités et commissions | 428'982.70 |
| 5'758'442.50 | 5'807'000.-- | 34'000.-- | 5'841'000.-- | 301 | Personnel administratif et d'exploitation | 5'829'314.75 |
| 51'097.80 | 57'000.-- | 0.-- | 57'000.-- | 302 | Traitement du personnel enseignant | 50'910.35 |
| 529'289.75 | 547'000.-- | 0.-- | 547'000.-- | 303 | Assurances sociales | 526'819.70 |
| 794'389.50 | 815'000.-- | 0.-- | 815'000.-- | 304 | Caisses de pensions et de prévoyance | 791'059.30 |
| 115'337.40 | 133'000.-- | 0.-- | 133'000.-- | 305 | Assurances accidents et maladie | 104'485.10 |
| 171'240.25 | 192'000.-- | 0.-- | 192'000.-- | 306 | Indemnisations et remboursement de frais | 173'975.25 |
| 13'476.25 | 14'000.-- | 0.-- | 14'000.-- | 307 | Prestations complémentaires de prévoyance | 13'376.95 |
| 7'803.50 | 15'000.-- | 0.-- | 15'000.-- | 308 | Personnel intérimaire | 2'165.35 |
| 67'938.75 | 89'000.-- | 0.-- | 89'000.-- | 309 | Autres charges des autorités et du personnel | 66'735.47 |
| <u>9'655'287.20</u> | <u>11'260'000.--</u> | <u>277'000.--</u> | <u>11'537'000.--</u> | 31 | BIENS, SERVICES, MARCHANDISES | <u>9'791'327.06</u> |
| 201'728.01 | 256'000.-- | 0.-- | 256'000.-- | 310 | Imprimés et fournitures de bureau | 216'759.36 |
| 278'625.09 | 334'000.-- | 0.-- | 334'000.-- | 311 | Achats mobilier, matériel, machines, véhicules | 240'495.58 |
| 864'270.54 | 941'000.-- | 24'000.-- | 965'000.-- | 312 | Achats d'eau, d'énergie, de combustible | 778'256.48 |
| 609'117.62 | 747'000.-- | 0.-- | 747'000.-- | 313 | Autres fournitures et marchandises | 654'056.34 |
| 2'339'219.13 | 2'337'000.-- | 207'000.-- | 2'544'000.-- | 314 | Entretien immeubles, routes, territoires | 2'160'111.43 |
| 478'679.31 | 535'000.-- | 15'000.-- | 550'000.-- | 315 | Entretien d'objets mobiliers, installations techniques | 443'605.18 |
| 427'231.69 | 489'000.-- | 4'000.-- | 493'000.-- | 316 | Loyers, fermages et redevances d'utilisation | 428'556.18 |
| 171'094.40 | 185'000.-- | 0.-- | 185'000.-- | 317 | Réceptions et manifestations | 184'958.00 |
| 4'128'241.01 | 5'269'000.-- | 27'000.-- | 5'296'000.-- | 318 | Honoraires et prestations de services | 4'532'555.77 |
| 157'080.40 | 167'000.-- | 0.-- | 167'000.-- | 319 | Impôts, taxes, cotisations et frais divers | 151'972.74 |
| <u>130'432.08</u> | <u>116'000.--</u> | <u>0.--</u> | <u>116'000.--</u> | 32 | INTERETS PASSIFS | <u>74'299.40</u> |
| 630.43 | 0.-- | | | 321 | Intérêts des dettes à court terme | 167.10 |
| 50'226.50 | 10'000.-- | | 10'000.-- | 322 | Intérêts des dettes à moyen et long terme | 10'249.10 |
| 79'575.15 | 106'000.-- | | 106'000.-- | 329 | Autre intérêts | 63'883.20 |

BOURSE COMMUNALE
II. TABLEAU DES CHARGES PAR NATURE

| Comptes 2014 | Budget 2015 | Crédits suppl. 2015 | Budget + CS 2015 | 3 | <u>CHARGES</u> | Comptes 2015 |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------|---|-----------------------------|
| <u>45'666'265.45</u> | <u>42'295'000.--</u> | <u>40'000.--</u> | <u>42'335'000.--</u> | 35 | REMB. PARTICIPATIONS & SUBVENTIONS | <u>43'591'888.02</u> |
| 26'799'799.90 | 24'042'000.-- | 0.-- | 24'042'000.-- | 351 | Canton | 24'762'904.35 |
| 18'866'465.55 | 18'253'000.-- | 40'000.-- | 18'293'000.-- | 352 | Communes et associations de communes | 18'828'983.67 |
| <u>3'359'003.68</u> | <u>3'886'000.--</u> | <u>5'000.--</u> | <u>3'891'000.--</u> | 36 | AIDES ET SUBVENTIONS | <u>3'634'805.09</u> |
| 2'313'646.08 | 2'774'000.-- | 0.-- | 2'774'000.-- | 365 | Aides, subventions à des institutions privées | 2'608'999.29 |
| 1'045'357.60 | 1'112'000.-- | 5'000.-- | 1'117'000.-- | 366 | Aides individuelles | 1'025'805.80 |
| <u>66'744'482.41</u> | <u>65'655'000.--</u> | <u>356'000.--</u> | <u>66'011'000.--</u> | | <u>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION</u> | <u>65'080'144.49</u> |
| <u>1'500'199.97</u> | <u>1'633'000.--</u> | <u>0.--</u> | <u>1'633'000.--</u> | 33 | AMORTISSEMENTS | <u>1'130'864.20</u> |
| 585'422.67 | 495'000.-- | | 495'000.-- | 330 | Amortissements du patrimoine financier | 495'955.60 |
| 914'777.30 | 1'138'000.-- | | 1'138'000.-- | 331 | Amortissements obligatoires du patrimoine administratif | 634'908.60 |
| <u>4'198'702.86</u> | <u>373'000.--</u> | <u>0.--</u> | <u>373'000.--</u> | 38 | RESERVES ET FINANCEMENTS SPECIAUX | <u>2'385'381.02</u> |
| 3'734'347.00 | 65'000.-- | | 65'000.-- | 380 | Attributions fonds réserve et renouvellement | 1'110'740.00 |
| 464'355.86 | 308'000.-- | | 308'000.-- | 381 | Attributions aux financements spéciaux | 1'274'641.02 |
| 75'103.59 | 391'000.-- | | 35'000.-- | | EXCEDENT DE RECETTES | 43'847.91 |
| <u>5'774'006.42</u> | <u>2'397'000.--</u> | <u>0.--</u> | <u>2'041'000.--</u> | | <u>TOTAL AMORTISSEMENTS ET RESERVES</u> | <u>3'560'093.13</u> |
| 72'518'488.83 | 68'052'000.-- | | 68'052'000.-- | | TOTAL EFFECTIF DES CHARGES PAR NATURE | 68'640'237.62 |
| 134'428.00 | 139'000.-- | | 139'000.-- | 39 | IMPUTATIONS INTERNES | 134'235.00 |
| <u>72'652'916.83</u> | <u>68'191'000.--</u> | | <u>68'191'000.--</u> | | TOTAL GENERAL | <u>68'774'472.62</u> |

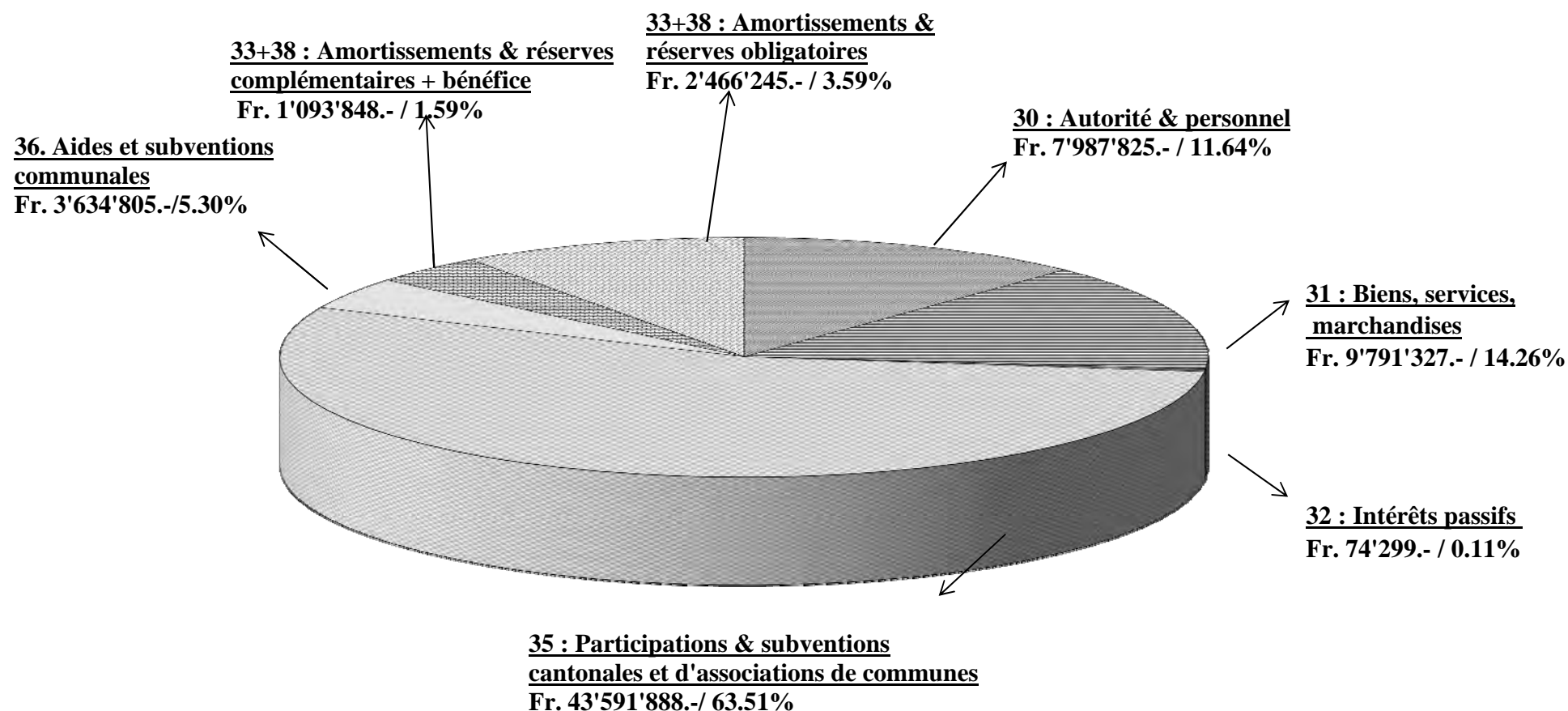
II. BOURSE COMMUNALE - CHARGES PAR NATURE COMPTES 2014

| | | | | |
|---|-----|---------------|---|---------------|
| CHARGES DE FONCTIONNEMENT | Fr. | 66'744'482.-- | | |
| + AMORTISSEMENTS ET RESERVES OBLIGATOIRES | Fr. | 2'033'903.-- | } | = |
| + AMORTISSEMENTS ET RESERVES COMPLEMENTAIRES | Fr. | 3'740'103.-- | } | 72'518'488.-- |



II. BOURSE COMMUNALE - CHARGES PAR NATURE COMPTES 2015

| | | | | | |
|--|-----|---------------|---|---|---------------|
| CHARGES DE FONCTIONNEMENT | Fr. | 65'080'145.-- | } | = | 68'640'238.-- |
| + AMORTISSEMENTS ET RESERVES OBLIGATOIRES | Fr. | 2'466'245.-- | | | |
| + AMORTISSEMENTS ET RESERVES COMPLEMENTAIRES | Fr. | 1'093'848.-- | | | |



EVOLUTION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT EN % S/2015 = -2.50 %

BOURSE COMMUNALE - DEPENSES ET CHARGES DE FONCTIONNEMENT

| Ecart 2015 Budget+CS /Comptes | Budget +CS 2015 | Charges de fonctionnement | Comptes 2015 | Comptes 2014 | Ecart comptes 2015 – 2014 | En % s/2014 |
|----------------------------------|--------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|----------------|
| (-) 144'175 | 8'132'000 | 30 Autorités et personnel | 7'987'825 | 7'933'494 | + 54'331 | + 0.68% |
| (-) 1'745'673 | 11'537'000 | 31 Biens, services, marchandises | 9'791'327 | 9'655'287 | + 136'040 | + 1.41% |
| (-) 41'701 | 116'000 | 32 Intérêts passifs | 74'299 | 130'432 | - 56'133 | - 43.04% |
| + 1'000'693 | 46'226'000 | 35-36 Participations, subventions | 47'226'693 | 49'025'269 | - 1'798'576 | + 3.66% |
| - 930'856 | 66'011'000 | | 65'080'144 | 66'744'482 | - 1'664'338 | - 2.49% |

1. DEPENSES DE L'EXERCICE 2015 PAR RAPPORT AU BUDGET

Les charges de fonctionnement 2015 sont inférieures de **Fr. 930'856** par rapport aux crédits globaux accordés par le Conseil Communal par la voie :

| | |
|--|-----------------------|
| a) du budget 2015 (réf. page 147) | 65'655'000 |
| b) des crédits supplémentaires au budget 2015 (PM 1218/15) | 356'000 |
| Soit au total pour les charges ordinaires | Fr. 66'011'000 |

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

| | |
|---|----------------------|
| ● du poste 301 Personnel administratif et d'exploitation de l'engagement de personnel supplémentaire à la cantine | + 22'000 |
| ● de la diminution des coûts d'assurance du personnel et de 2 ^{ème} pilier en raison de modifications des conditions | - 72'000 |
| ● des autres charges des autorités et du personnel, ainsi que des indemnités et remboursements de frais moins importants que prévus | - 40'000 |
| ● d'un besoin moins important que prévu en personnel intérimaire | - 12'000 |
| ● d'autres économies sur ce chapitre | - 42'000 |
| Economie budgétaire y.c. CS au chapitre 30 de | Fr. - 144'000 |

- du report ou de la diminution de certains travaux d'entretien des immeubles et des routes jugés non indispensables, de la diminution des frais d'honoraires et de prestations qui se sont révélés inférieurs aux prévisions et d'une diminution des frais d'achats d'eau, énergie et combustible due principalement à la baisse importante du prix du mazout. Les écarts les plus importants sont à relever dans les sections suivantes :

| | |
|--|------------------------|
| 311 achats de mobilier, matériel, machines, véhicules | - 94'000 |
| 312 achats d'eau, d'énergie, de combustible | - 187'000 |
| 313 autres fournitures et marchandises | - 93'000 |
| 314 entretien des immeubles, routes | - 384'000 |
| 315 entretien d'objets mobiliers, installations techniques | - 106'000 |
| 316 loyers, fermages et redevances d'utilisations | - 64'000 |
| 318 honoraires et prestations de service | - 763'000 |
| et autres postes divers compensés | - 54'000 |
| Economie budgétaire y.c CS au chapitre 31 de | Fr. - 1'745'000 |

- des *intérêts rémunérateurs* sur les impôts payés en avance moins élevés que prévu

| | |
|--|---------------------|
| Economie budgétaire au chapitre 32 de | Fr. - 42'000 |
|--|---------------------|

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

| | Fr. |
|---|---------------------------|
| ➤ participations versées au Canton relatives : | <u>+ 720'000</u> |
| – *à la facture sociale | + 1'039'000 |
| – au déficit des transports publics | - 264'000 |
| – part péréquative à la réforme policière vaudoise | - 55'000 |
| ➤ autres participations communales versées pour : | <u>+ 536'000</u> |
| – * l'alimentation du fonds de péréquation | + 1'165'000 |
| – la participation aux coûts nets de l'APOL | - 496'000 |
| – la rémunération des investissements de l'éclairage public | - 57'000 |
| – la consommation d'énergie de l'éclairage public | - 54'000 |
| – l'eau forfaitaire des fontaines | - 27'000 |
| – l'assurance sociale (RAS) | - 23'000 |
| – les prestations du triage Savigny pour Lutry | + 70'000 |
| – d'autres postes divers compensés | - 42'000 |
| ➤ aides et subventions communales pour: | <u>- 256'000</u> |
| – la culture, les loisirs et les sports | - 63'000 |
| – l'aide à la petite enfance et l'accueil de jour des enfants | - 75'000 |
| – l'encouragement aux économies d'énergie | - 57'000 |
| – les logements à loyer modéré | - 11'000 |
| – la taxe communale forfaitaire et au sac | - 14'000 |
| – d'autres postes divers compensés | - 36'000 |
| Dépassement budgétaire aux chapitres 35 et 36 | <u><u>+ 1'000'000</u></u> |

* y.c. le décompte final péréquatif 2014 intervenu durant l'été 2015 qui a généré une charge supplémentaire de Frs. 519'330 pour la Commune de Lutry.

DEPENSES DE L'EXERCICE 2015 PAR RAPPORT A CELLES DE L'EXERCICE 2014

En comparaison de l'exercice 2014, les charges de fonctionnement 2015 de **Fr. 65'080'144** ont marqué une diminution de plus de 1.6 million.

Cette diminution résulte essentiellement des charges péréquatives (facture sociale + péréquation directe) qui sont inférieures de plus de 1.7 million à celles payées en 2014.

Cet écart est pourtant relativement faible compte tenu du complément péréquatif 2013 de 6.6 millions qui avait chargé les comptes 2014.

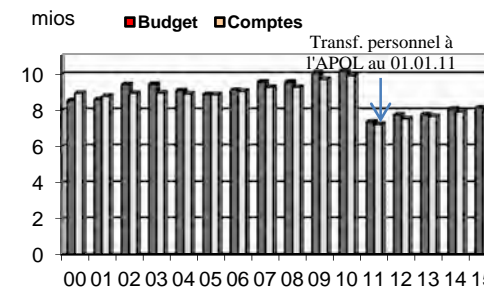
Les acomptes péréquatifs 2015 reposant sur des recettes fiscales 2013 exceptionnelles ont par conséquent été supérieurs de près de 5 millions aux acomptes péréquatifs 2014.

Cependant, compte tenu des recettes fiscales effectives 2015, inférieures de plus de 3 millions aux prévisions et de 5.5 millions aux recettes 2013, une ristourne importante en faveur de la Commune devrait nous être rétrocédée lors du décompte final 2015 qui aura lieu en été 2016. Un montant de 2 millions a été prélevé en 2015 sur le fonds d'égalisation de la péréquation en anticipation de cette ristourne.

Quant aux charges « dites » maîtrisables des natures 30, 31 et 36, elles augmentent de Fr. 465'000 (+ 2.2%) par rapport aux comptes 2014. La comparaison de ces dépenses classées selon leur nature permet de faire ressortir les constatations suivantes :

30. Autorités et personnel de Fr. 7'933'494 à Fr. 7'987'825 = (+) 54'331 (+0.68%)

Les traitements du personnel, poste 301, s'élèvent à Fr. 5'829'314 contre Fr. 5'758'442 en 2014. Ils marquent une augmentation de Fr. 70'872 qui s'explique par



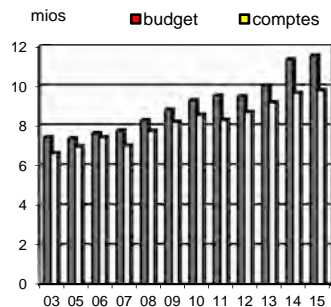
- des mutations de personnel :
 - annualisation des coûts du personnel supplémentaire + 59'000 engagé à la cantine entre 2014 (+ 4) et 2015 (+ 1)
 - économies suite au remplacement de personnel parti à la retraite entre 2014 et 2015 - 90'000
 - augmentation tx d'activité de la concierge auxiliaire à la Croix de 30% à 100% dès rentrée scolaire 2015 + 22'000
 - des augmentations individuelles accordées au 01.01.15 + 80'000
- Soit une augmentation sur le poste 301 du personnel + 71'000**

31. Biens, services, marchandises de Fr. 9'655'287 à Fr. 9'791'327 = (+) 136'040 (+ 1.41%)

L'augmentation des dépenses qui figure sous ce chapitre résulte pour l'essentiel des prestations de déneigement, ainsi que de la forte augmentation des frais de transport scolaires.

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

| | | Comptes 2015 | Ecarts s/2014 |
|--------|--------------|---|---------------------|
| 311 |3112 | Ecole – achat mobilier | 4'900 - 19'914 |
| 311 | 451.3114 | Déchets – achats et locations machines et matériels | 2'645 - 45'335 |
| 311 | 412.3115 | Voirie – rempl. et équipement véhicules | 27'980 - 40'917 |
| 312 | 650.3122 | Caserne des champs – chauffage+frais communs | 40'723 + 25'076 |
| 312 | 350.3124.03 | Pl. Halles, Gd-Rue 26 Hôtel du Rivage | 96'705 - 20'278 |
| 312 | 502.3124.02 | Collège des Pâles – combustible | 19'523 - 23'680 |
| 313 | 505.3131 | Ecole - achat marchandises et repas | 167'854 + 25'229 |
| 314 | 118.3141.06 | Voisinand 2 - entretien courant | 12'130 - 27'182 |
| 314 | 154.3141.03 | Bât. Rue Verdaine 6 – entretien courant | 2'999 - 41'846 |
| 314 | 350.3141.011 | Rest. La Cantinetta - entretien courant | 60'973 + 29'089 |
| 314 | 434.3141 | Parking Combe – entretien courant | 23'477 + 23'477 |
| 314 | 464.3141.01 | STEP - entretien courant | 32'853 - 48'904 |
| 314 | 502.3141.011 | Ecole – Gr.-Pont entretien courant | 57'392 - 62'079 |
| 314 | 507.3141.02 | Ecole – Salle Gym Centre scolaire Corsy | 54'582 + 50'470 |
| 314 | 508.3141.05 | Ecole – Pavillon complexe scol. La Croix | 26'879 + 26'773 |
| 314 | 432.3142.02 | Réseau routier – entretien et réfection | 553'122 + 82'415 |
| 314 |3144 | Réseau routier – entr. des canalisations | 112'834 - 165'312 |
| 314 | 441.3145.01 | Entretien jardins publics et pl. de jeux | 79'753 - 48'838 |
| 314 |3147 | Entretien des cours d'eau, lacs | 217'110 + 57'137 |
| 315 | 508.3150 | Ecole – La Croix entr. installation tech. | 23'974 - 30'129 |
| 315 | 463.3154 | Entretien des machines et du matériel | 57'705 - 41'874 |
| 318 | 210.3180 | Bourse - Frais de perception | 387'388 + 52'637 |
| 318 | 402.3185.07 | Etudes de génie civil | 41'082 + 36'763 |
| 318 | 432.3180 | Frais de transp. et incin. déchets voirie | 39'271 - 63'344 |
| 318 | 402.3185.... | Etudes diverses | 286'996 - 106'800 |
| 318 | 432.3188 | Prestations de déneigement | 239'535 + 119'469 |
| 318 | 451.3188... | Enlèvement et élimination des déchets | 1'324'417 + 99'824 |
| 318 | 512/521.3188 | Transport des élèves | 1'281'452 + 261'018 |
| Divers | | Autres postes divers compensés | 4'515'073 + 33'095 |
| | | 9'791'327 | + 136'040 |



32. Intérêts passifs de Fr. 130'432 à Fr. 74'299 =(-) 56'133 (- 43.04%)

Grâce à ses liquidités actuelles, la Commune a pu financer l'entier de ses investissements 2015, soit plus de 13.8 millions sans recourir à l'emprunt.

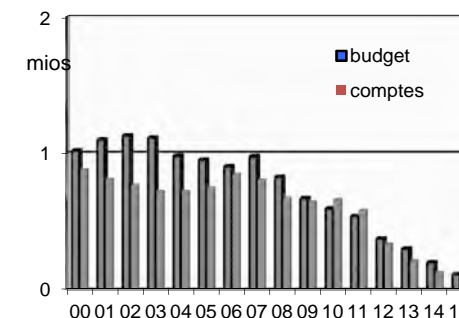
De plus, la Commune a pu rembourser son dernier emprunt de Fr. 990'000 qui arrivait à échéance durant cet exercice. Par conséquent **au 31 décembre 2015, la Commune de Lutry n'a plus d'emprunt ouvert.**

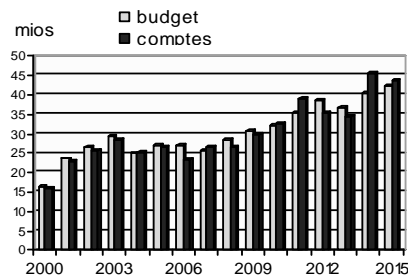
Le remboursement des emprunts effectués entre 2014 et 2015 a permis de réduire les charges d'intérêts de Fr. 40'000.

Durant ces dix dernières années, la Commune a non seulement pu rembourser l'entier de sa dette de 25 millions, mais elle a encore été en mesure de financer des investissements pour plus de 115 millions sans recourir à l'emprunt, ce qui représente une sortie de liquidités de plus de 140 millions pour la période considérée.

La Commune dispose encore de liquidités pour 10 millions, mais ce ne sera pas suffisant pour couvrir la totalité des importants investissements prévus ces prochaines années. Compte tenu des taux d'intérêt historiquement bas et de la saine situation financière de la Commune, cette dernière devrait pouvoir bénéficier de conditions d'emprunt très intéressantes qui ne devraient pas trop péjorer les charges de fonctionnement annuelles.

Quant aux « *intérêts rémunérateurs* » (210.3290) versés aux contribuables ayant payé leurs impôts en avance ou de manière trop importante, ils diminuent à nouveau en 2015 passant de Fr. 76'420 en 2014 à Fr. 62'313 (- Fr. 14'107).





SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS

Ventilation des comptes et budgets 2012-2015

| Participations | | Comptes 2012 | Comptes 2013 | Comptes 2014 | Budget 2015 | Comptes 2015 | Ecart s/comptes 2014 |
|---|---------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 35 PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS - CHARGES | | | | | | | |
| Facture sociale (33.33% jusqu'en 2001) | y.c RPT | 15'253'655 | y.c RPT 15'007'486 | y.c RPT 23'039'432 | y.c RPT 20'298'000 | y.c RPT 21'337'418 | -1'702'014 |
| Transports publics | y.c RPT | 2'588'492 | y.c RPT 2'248'915 | y.c RPT 2'756'853 | y.c RPT 2'763'000 | y.c RPT 2'499'264 | -257'589 |
| Ecolage et orientation professionnelle | | 570'998 | 535'488 | 583'132 | 395'000 | 426'125 | -157'007 |
| Allocation au fonds de péréquation horizontal | | 11'973'947 | 11'498'966 | 14'140'110 | 12'910'000 | 14'075'450 | -64'660 |
| Eau et éclairages publics | | 536'209 | 530'579 | 482'863 | 544'000 | 391'964 | -90'899 |
| Part aux coûts nets de l'APOL | | 2'983'968 | 3'084'679 | 2'784'931 | 3'462'000 | 2'966'159 | 181'228 |
| Part péréquative à la réforme policière vaudoise | | 886'125 | 856'958 | 1'003'515 | 981'000 | 926'222 | -77'293 |
| Part au déficit SDIS | | 222'557 | 234'048 | 282'444 | 301'000 | 301'500 | 19'056 |
| Association RAS - part gestion agence régionale | | 140'628 | 153'292 | 130'706 | 145'000 | 121'553 | -9'153 |
| Autres postes | | 423'787 | 447'868 | 462'279 | 496'000 | 546'233 | 83'954 |
| | | 35'580'366 | 34'598'279 | 45'666'265 | 42'295'000 | 43'591'888 | -2'074'377 |
| 45 PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS - REVENUS | | | | | | | |
| Rétrocession du fonds de péréquation horizontal | | 5'881'668 | 5'862'466 | 5'305'648 | 5'613'000 | 6'003'022 | 697'374 |
| Encaissement écolages | | 18'600 | 19'000 | 17'900 | 5'000 | 21'850 | 3'950 |
| Autres postes | | 150'539 | 251'422 | 169'369 | 111'000 | 260'852 | 91'483 |
| | | 6'050'807 | 6'132'888 | 5'492'917 | 5'729'000 | 6'285'724 | 792'807 |
| COÛT NET A LA CHARGE DE LA COMMUNE | | 29'529'559 | 28'465'391 | 40'173'348 | 36'566'000 | 37'306'164 | -2'867'184 |
| COÛT NET CONVERTI EN POINTS D'IMPÔTS | | 40.62 | 34.58 | 51.87 | 47.32 | 53.10 | |
| REVENUS DES IMPÔTS | | 50'144'162 | 55'572'238 | 51'811'455 | 53'137'000 | 50'009'273 | |
| SOLDE A DISPOSITION DU BUDGET COMMUNAL | | 20'614'603 | 27'106'847 | 11'638'107 | 16'571'000 | 12'703'109 | |
| Solde à disposition en % des revenus des impôts | | 41% | 49% | 22% | 31% | 25% | |
| Taux d'imposition | | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | |

FACTURE SOCIALE

*La part de la Commune de Lutry aux coûts de la facture sociale payée en 2015 représente une contribution de Fr. 2'191.-- par habitant.
(9'739 habitants)*

Ventilation des comptes et budgets

| Comptes N° Participations | Facture 2012 | Facture 2013 | Facture 2014 | Budget 2015 | *Facture 2015 | Ecart s/comptes 2014 |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|
| 721.3515.01 Prestations complémentaires AVS/AI | y.c. RPT 4'955'295 | y.c. RPT 4'832'091 | y.c. RPT 7'390'673 | y.c. RPT 6'606'000 | y.c. RPT 6'543'669 | (-) 847'004 |
| 721.3515.02 (nouvelle répartition dès 2011) Prévoyance et aides sociales | | | | | | |
| 721.3515.022 (dès 2011) RI+ participation cantonale à l'ass. chômage | 5'586'463 | 5'740'120 | 8'276'136 | 7'239'000 | 7'458'655 | (-) 817'481 |
| 721.3515.023 (dès 2011) Subventions et aides aux personnes handicapées | 2'152'920 | 2'286'946 | 3'482'430 | 3'061'000 | 3'204'417 | (-) 278'013 |
| 721.3515.024 (dès 2011) Prestations pour la famille et autres prestations | 607'751 | 157'814 | 747'973 | 638'000 | 910'206 | + 162'233 |
| 721.3515.025 Assurance maladie et accidents | 1'302'875 | 1'355'058 | 2'223'334 | 1'908'000 | 2'415'568 | + 192'234 |
| 530.3512 (repris par l'Etat dès 2011) Enseignement spécialisé | | | | | | |
| 550.3512 (ancien 721.3515.031) Bourses d'études et d'apprentissage | 648'351 | 635'457 | 918'886 | 846'000 | 804'903 | (-) 113'983 |
| Total facture sociale | 15'253'655 | 15'007'486 | 23'039'432 | 20'298'000 | 21'337'418 | (-) 1'702'014 |
| converti en points d'impôts | 20.98 | 18.23 | 29.75 | 26.27 | 30.37 | |

* Dont Fr. 224'796 concernant une rétrocession en faveur de la Commune relative à la facture sociale selon le décompte final 2014 intervenu en été 2015.

35. – Péréquation directe et indirecte

Ce système doit permettre de 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.

De plus, il tient compte de manière plus importante que précédemment de la réelle capacité financière des communes. En d'autres termes, plus les communes encaissent des recettes fiscales, plus elles sont amenées à participer à la péréquation directe et indirecte.

Le financement des acomptes 2015 de la péréquation indirecte de Fr. 21'562'204 (facture sociale) et directe horizontale de Fr. 13'331'334 (fonds de péréquation) repose sur les recettes fiscales de l'exercice 2013 calculées selon le système de calcul péréquatif introduit au 1^{er} janvier 2011.

Etant donné des recettes fiscales 2013 exceptionnelles qui étaient nettement supérieures aux recettes fiscales 2012 ayant servi de base de calcul aux acomptes 2014, les acomptes péréquatifs 2015 augmentent à nouveau fortement par rapport aux acomptes péréquatifs 2014. Ces derniers avaient déjà marqué une augmentation importante de plus de 3.8 millions par rapport aux acomptes péréquatifs 2013. C'est dire qu'entre l'exercice 2013 et l'exercice 2015, la charge péréquative a augmentée de plus de 7.7 millions pour Lutry.

FACTURE SOCIALE = Fr. 21'562'204 (+ 2'717'295 s/acomptes 2014)

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. 3'333'052 pour Lutry en 2015 (Fr. 4'059'250 en 2014)

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. 7'951'405 pour Lutry en 2015 (Fr. 5'511'244 en 2014)

3. *Le solde de la facture sociale financé en points d'impôts, avec un même nombre de points pour toutes les communes (14.296 pts en 2015 / 14.56 pts en 2014)*

= Fr. 10'277'747 pour Lutry en 2015 (Fr. 9'274'415 en 2014)

Péréquation directe – alimentation = Fr. 13'331'334 (+ 1'229'836)

Péréquation directe – rétrocession = Fr. 5'479'805 (- 227'153)

Le système actuel en vigueur depuis 2011 ne repose plus sur une alimentation du fonds par le versement de points d'impôts fixes comme précédemment, mais selon les besoins, et peut par conséquent varier d'une année à l'autre. Pour 2015, en fonction des éléments ci-après, définissant les besoins de l'ensemble des communes vaudoises, l'alimentation du fonds s'est élevé à l'équivalent de 18.54 pts contre 19 pts en 2014, représentant un montant de Fr. 13'331'334 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. 4'685'196 pour Lutry/ Fr. 4'597'137 en 2014)

2. ***Couche solidarité*** : versement d'un montant compensatoire, pour les communes financièrement faibles, calculé d'après leur capacité financière par habitant (points d'impôts) par rapport à la capacité financière moyenne cantonale par habitant. (Fr. -.- pour Lutry/ idem 2014)

La Commune de Lutry, ayant une forte capacité financière, ne bénéficie pas de cette couche, mais au contraire paie une forte contribution à ce titre dans le cadre de la facture sociale (deuxième couche)

3. ***Dépenses thématiques*** : maintien du système pour les dépenses « transports et forêts » avec la conservation des mêmes seuils et modalités de répartition que précédemment. (Fr. 794'609 pour Lutry/ Fr. 1'109'821 en 2014)

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 env. *53.2 pts d'impôts maximum)

2. ***Le plafonnement de l'aide*** : seuil maximum d'aide apportée aux communes par la péréquation fixé à 5.5 pts d'impôts maximum

3. ***Le plafonnement du taux*** : Limitation des effets pour empêcher les taux communaux de dépasser mécaniquement un certain seuil (env.*88.2 pts)

**Ces plafonds peuvent varier légèrement en fonction des résultats annuels de l'ensemble des communes.*

35.suite – Péréquation directe et indirecte

En plus des acomptes péréquatifs 2015 décrits ci-avant, l'exercice 2015 n'a été que très légèrement influencé par les charges péréquatives complémentaires 2014 issues du décompte final péréquatif 2014, calculé en fonction des données effectives 2014.

Ce décompte final 2014, reçu durant l'été 2015, repose d'une part sur les résultats effectifs 2014 de l'ensemble des communes vaudoises, plus particulièrement sur les recettes fiscales et d'autre part sur le montant définitif de la facture sociale 2014. Il représente pour Lutry une rétrocession à recevoir de **Fr. 3'886** répartie comme suit :

| | |
|--|----------------------|
| Rétrocession de la participation « facture sociale 2014 » | - Fr. 224'786 |
| Complément « alimentation fds de péréquation 2014 » | + Fr. 744'116 |
| Complément « rétrocession fds de péréquation 2014 » | + Fr. 523'216 |
| Rétrocession globale péréquative 2014 reçue s/ 2015 | Fr. 3'886 |

Compte tenu d'acomptes nets péréquatifs 2015 supérieurs de 4.15 millions aux acomptes 2014, mais étant donné la contribution complémentaire 2013 payée en 2014 de 6.6 millions, la charge péréquative effective globale payée en 2015 de **30.456 millions** demeure toutefois inférieure de 1.4 million à celle payée durant l'exercice 2014.

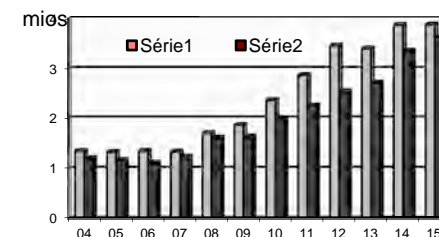
Les recettes fiscales 2015, qui serviront de base de calcul au décompte final péréquatif 2015, sont inférieures de plus de 5.5 millions aux recettes fiscales 2013 qui ont servi de base de calcul aux acomptes 2015. Dès lors, la Commune de Lutry devrait bénéficier d'une ristourne péréquative importante lors du décompte final 2015 qui interviendra durant l'été 2016. Il ressort de la simulation effectuée sur la base des recettes fiscales 2015 de Lutry, mais qui ne tient pas compte de l'évolution des recettes fiscales des autres communes par rapport aux recettes 2013, que cette ristourne serait de l'ordre de 5 millions.

Afin de compenser en partie les acomptes péréquatifs 2015 qui devraient être bien supérieurs à la facture finale à régler en 2016, la Municipalité a décidé de prélever le montant de 2 millions disponible dans le fonds d'égalisation de la péréquation.

Ce procédé permet de diminuer en partie l'augmentation artificielle des charges péréquatives de l'exercice 2015.

36. Aides et subventions de Fr. 3'359'003 à Fr. 3'634'805 = + 275'802 (+8.21%)

Il s'agit des aides, participations ou subventions qui découlent en grande partie de décisions propres à la Commune. Ces aides et subventions marquent à nouveau un accroissement en 2015 dû en partie aux subventions accordées pour la petite enfance.



Evolution les plus importantes

| | | Coût 2015 | Ecarts s/2014 |
|---------------|--|----------------------|--------------------------|
| 570.3652 | Col. Vacances Lutry – Subv. diverses | 6'448 | - 20'070 |
| 151.3653.011 | Participation s/organisation de concert | 30'964 | - 24'850 |
| 731.3654.01 | APROMAD - soins à domicile | 814'971 | + 79'886 |
| 711.3655..... | UAPE – des Marionnettes, du Bourg et des Moulins | | |
| | Subv. pour la petite enfance | 840'049 | + 192'354 |
| 161.3658.01 | Cotisation Montreux-Vevey-Lavaux | 148'000 | + 28'000 |
| 711.3653 | Aides en faveur des institutions privées | 29'998 | + 13'983 |
| 711.3663 | Animation- retraités et jeunes | 23'351 | - 17'407 |
| Divers | Autres postes | 1'741'024 | + 23'906 |
| | Total | 3'634'805 | + 275'802 |

BOURSE COMMUNALE
II. TABLEAU DES REVENUS PAR NATURE

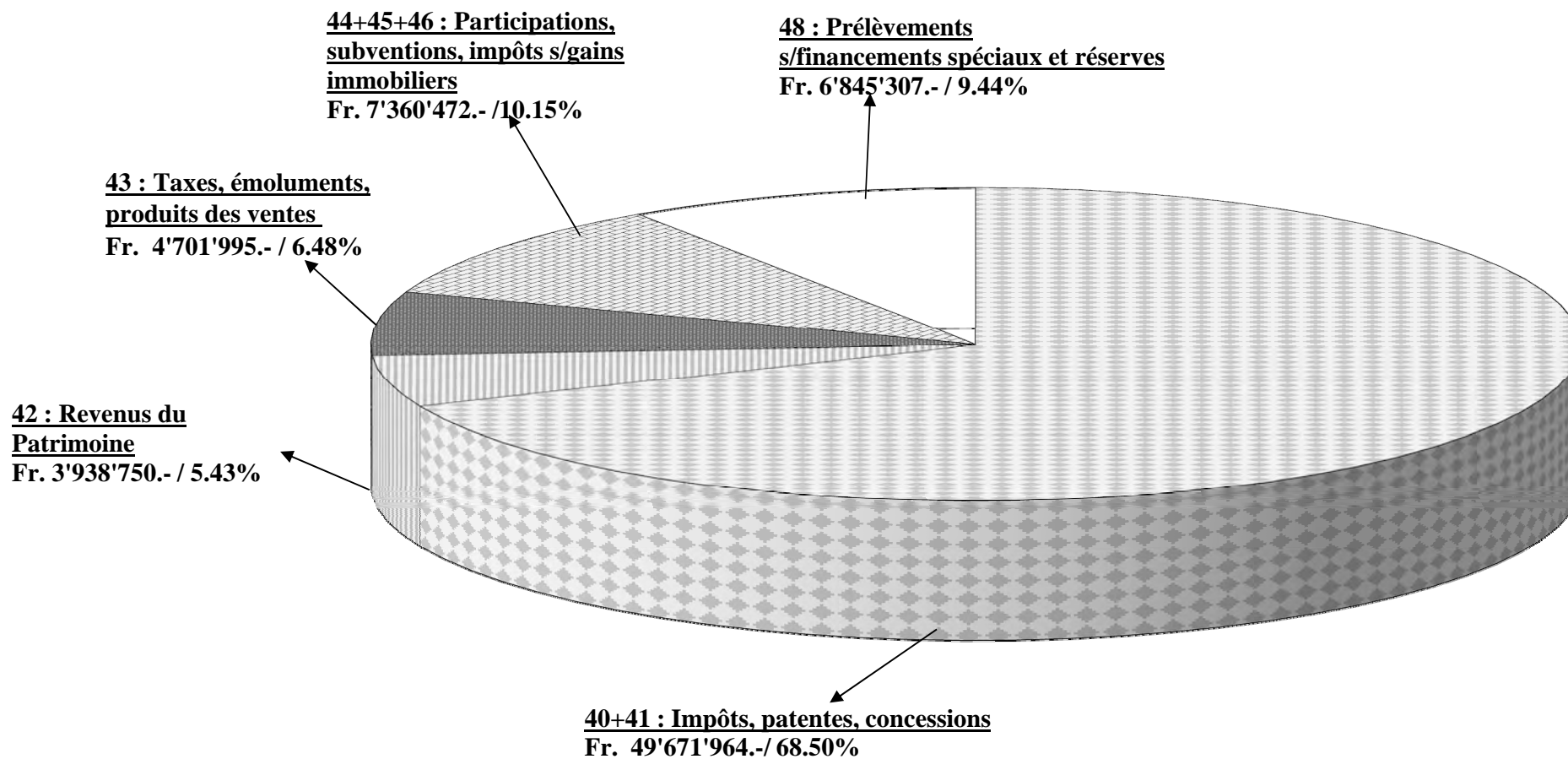
| Comptes 2014 | Budget 2015 | 4 | <u>REVENUS</u> | Comptes 2015 | Evolutions en % s/2014 |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------|--|-----------------------------|---------------------------------|
| <u>49'101'485.93</u> | <u>50'417'000.--</u> | 40 | <u>IMPÔTS</u> | <u>47'513'919.26</u> | (-) <u>3.23%</u> |
| 41'440'713.73 | 42'215'000.-- | 400 | Impôt sur le revenu et la fortune | 38'436'299.80 | |
| 2'059'856.70 | 1'145'000.-- | 401 | Impôt sur le bénéfice net/capital des personnes morales | 1'036'749.10 | |
| 1'786'350.20 | 1'810'000.-- | 402 | Impôt foncier | 1'819'024.25 | |
| 1'576'253.85 | 1'600'000.-- | 404 | Droits de mutation | 1'204'786.65 | |
| 2'122'787.90 | 3'500'000.-- | 405 | Impôts sur les successions et donations | 4'657'943.50 | |
| 98'736.35 | 97'000.-- | 406 | Impôts et taxes sur la possession et la dépense | 92'757.60 | |
| 16'787.20 | 50'000.-- | 409 | Impôts récupérés après défalcation | 266'358.36 | |
| <u>570'478.20</u> | <u>570'000.--</u> | 41 | <u>PATENTES, CONCESSIONS</u> | <u>561'193.35</u> | (-) <u>1.63%</u> |
| 12'425.00 | 10'000.-- | 410 | Patentes | 11'481.25 | |
| 558'053.20 | 560'000.-- | 411 | Concessions | 549'712.10 | |
| <u>3'938'750.38</u> | <u>3'981'000.--</u> | 42 | <u>REVENUS DU PATRIMOINE</u> | <u>4'700'645.21</u> | (+) <u>19.34%</u> |
| 70'562.41 | 91'000.-- | 422 | Revenus des capitaux du patrimoine financier | 46'452.63 | |
| 1'258'214.65 | 1'326'000.-- | 423 | Revenus des immeubles du patrimoine financier | 1'372'088.55 | |
| 7'850.00 | | 424 | Gains comptables du patrimoine financier | 587'850.00 | |
| 398'467.09 | 350'000.-- | 425 | Revenus des prêts et participation au patrimoine administratif | 371'616.43 | |
| 2'203'656.23 | 2'214'000.-- | 427 | Revenus des immeubles du patrimoine administratif | 2'322'637.60 | |
| | | 429 | Autres revenus des biens | | |
| <u>4'701'995.12</u> | <u>5'208'000.--</u> | 43 | <u>TAXES, EMOLUMENTS, PRODUITS DES VENTES</u> | <u>5'303'142.53</u> | (+) <u>12.78%</u> |
| 7'800.00 | | 430 | Taxes légales de remplacement | -9'800.00 | |
| 185'390.55 | 183'000.-- | 431 | Emoluments | 256'833.45 | |
| 305'276.50 | 335'000.-- | 433 | Ecolage | 345'547.00 | |
| 2'855'832.72 | 3'157'000.-- | 434 | Taxes de raccordement et d'utilisation | 3'334'757.02 | |
| 1'057'795.35 | 1'259'000.-- | 435 | Ventes et prestations de service | 1'054'220.40 | |
| 282'900.00 | 269'000.-- | 436 | Remboursements de tiers | 304'283.81 | |
| | | 437 | | 10'050.85 | |
| 7'000.00 | 5'000.-- | 439 | Autres recettes | 7'250.00 | |

BOURSE COMMUNALE
II. TABLEAU DES REVENUS PAR NATURE

| Comptes 2014 | Budget 2015 | 4 | <u>REVENUS</u> | Comptes 2015 | Evolutions en % s/2014 |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------|--|-----------------------------|-----------------------------|
| <u>1'843'228.45</u> | <u>1'805'000.--</u> | 44 | PART A DES RECETTES CANTONALES | <u>1'666'914.35</u> | (-) <u>9.57%</u> |
| 1'838'821.50 | 1'800'000.-- | 441 | Part à l'impôt sur les gains immobiliers | 1'661'257.10 | |
| 4'406.95 | 5'000.-- | 441 | Rétrocession taxes CO2 | 5'657.25 | |
| <u>5'492'916.60</u> | <u>5'757'000.--</u> | 45 | PARTICIPATIONS, RBTS COLLECTIVITES | <u>6'285'723.67</u> | (+) <u>14.43%</u> |
| 60'920.05 | 28'000.-- | 451 | Canton | 149'883.87 | |
| 5'431'996.55 | 5'729'000.-- | 452 | Communes et associations de communes | 6'135'839.80 | |
| <u>24'326.80</u> | <u>24'000.--</u> | 46 | AUTRES PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS | <u>372'386.20</u> | (+) <u>1'430.77%</u> |
| 24'326.80 | 24'000.-- | 465 | Participations et subventions de tiers | 38'249.40 | |
| | | 469 | Dons et legs | 334'136.80 | |
| 65'673'181.48 | 67'762'000.-- | | TOTAL AVANT PRELEV. SUR FDS DE RESERVES | 66'403'924.57 | (+) <u>1.11%</u> |
| <u>6'845'307.35</u> | <u>290'000.--</u> | 48 | PRELEVEMENTS SUR FONDS DE RESERVES | <u>2'236'313.05</u> | |
| 72'518'488.83 | 68'052'000.-- | | TOTAL EFFECTIF DES REVENUS PAR NATURE | 68'640'237.62 | (-) <u>5.35%</u> |
| <u>134'428.00</u> | <u>139'000.--</u> | 49 | IMPUTATIONS INTERNES | <u>134'235.00</u> | |
| 72'652'916.83 | 68'191'000.-- | | TOTAL DES REVENUS | 68'774'472.62 | |
| | | | EXCEDENT DE DEPENSES | | |
| <u>72'652'916.83</u> | <u>68'191'000.--</u> | | TOTAL GENERAL | <u>68'774'472.62</u> | |

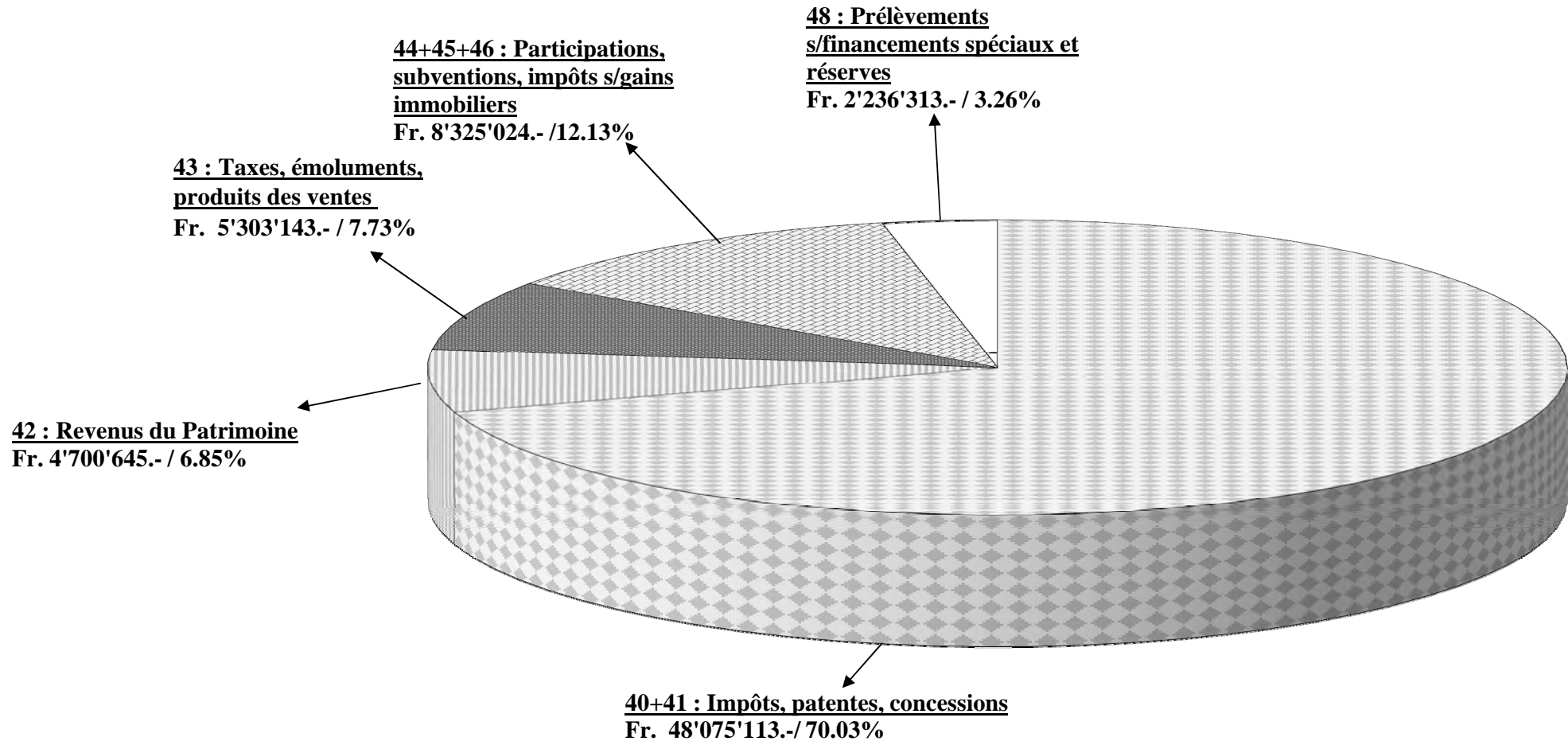
II. BOURSE COMMUNALE - REVENUS PAR NATURE COMPTES 2014

TOTAL DES REVENUS Fr. 72'518'488.- dont 6'845'307.- de prélèvement sur fonds de réserves



II. BOURSE COMMUNALE - REVENUS PAR NATURE COMPTES 2015

TOTAL DES REVENUS Fr. 68'640'238.- dont 2'236'313.- de prélèvement sur fonds de réserves

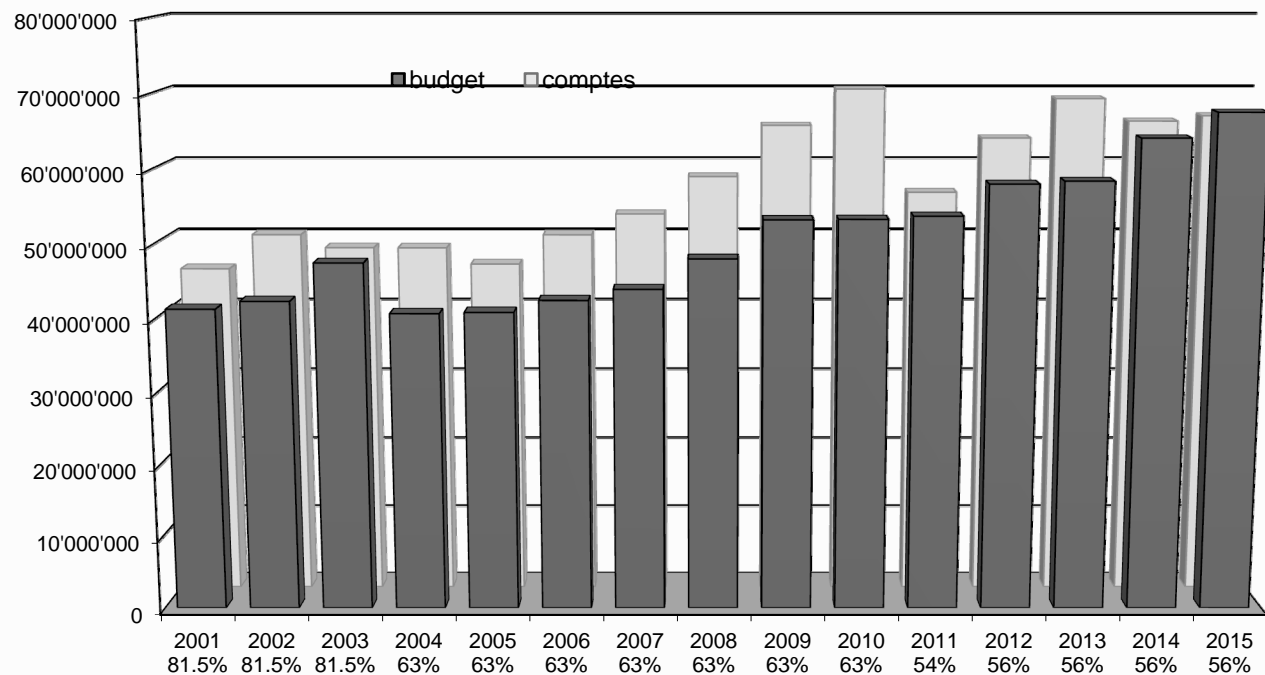


EVOLUTION DES REVENUS EN% S/2014 (avant prélèvements s/fds de réserves) = +1.11%

BOURSE COMMUNALE - REVENUS DE FONCTIONNEMENT

| Ecart 2015 Budget-Comptes | Budget 2015 | Revenus de fonctionnement | Comptes 2015 | Comptes 2014 | Ecart comptes 2015 - 2014 | En % s/2014 |
|------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|----------------|
| - 2'903'081 | 50'417'000 | 40 Impôts | 47'513'919 | 49'101'486 | - 1'587'567 | - 3.23% |
| - 8'807 | 570'000 | 41 Patentes, concessions | 561'193 | 570'478 | - 9'285 | - 1.63% |
| + 719'645 | 3'981'000 | 42 Revenus du patrimoine | 4'700'645 | 3'938'750 | + 761'895 | + 19.34% |
| + 95'143 | 5'208'000 | 43 Taxes, produit des ventes | 5'303'143 | 4'701'995 | + 601'148 | + 12.78% |
| + 739'024 | 7'586'000 | 44-46 Participations, subventions | 8'325'024 | 7'360'472 | + 964'552 | + 13.10% |
| - 1'358'076 | 67'762'000 | | 66'403'924 | 65'673'181 | + 730'743 | + 1.11% |

Evolution des revenus de fonctionnement budget/comptes depuis 2001



1. REVENUS DE L'EXERCICE 2015 PAR RAPPORT AU BUDGET

Les recettes de fonctionnement de l'exercice 2015 avant prélèvement sur les fonds de réserve s'élèvent à **Fr. 66'403'924** contre **Fr. 67'762'000** prévus au budget, accusant pour la première fois depuis de nombreux exercices comptables une insuffisance budgétaire.

Cette insuffisance de **Fr. 1'358'076 (-2%)** est due essentiellement aux **recettes fiscales relatives aux impôts sur le revenu et la fortune des personnes physiques, inférieures de 3.7 millions aux prévisions budgétaires.**

Cette carence budgétaire relative aux recettes fiscales des personnes physiques provient de plusieurs facteurs qui sont :

- Acomptes 2015 de 29.8 millions inférieurs de Fr. 714'000 aux prévisions
- Rattrapage relatif aux taxations des années antérieures de 5.7 millions inférieur de 1.3 million aux estimations budgétaires
- Impôts à la source de Fr. 531'000 inférieurs de 1.8 million aux prévisions qui avaient été estimées en fonction des résultats des années antérieures.

Fort heureusement, l'insuffisance budgétaire sur les recettes fiscales des personnes physiques relevée ci-avant a été partiellement compensée par d'autres recettes supérieures aux prévisions budgétaires.

En résumé, les principaux écarts entre les comptes 2015 et le budget proviennent :

- de recettes fiscales relatives aux impôts sur le revenu et la fortune des personnes physiques (38.4 millions), **inférieurs de 3.7 millions** aux prévisions budgétaires.
- de l'encaissement d'impôts sur les successions et donations (4.6 millions), **supérieurs de 1.1 million** aux estimations budgétaires.
- de l'encaissement d'impôts sur les gains immobiliers et droits de mutation (2.8 millions), **inférieurs de 0.5 million** aux estimations budgétaires.
- d'un gain comptable de Fr. 587'000 non prévu au budget réalisé sur la vente de terrains communaux dans le cadre du PPA « Les Brûlées ».
- d'une succession en déshérence en faveur de la Commune de Fr. 334'000.
- d'un retour péréquatif en faveur de la Commune supérieur de Fr. 390'000 au budget issu principalement du décompte final péréquatif 2014 reçu en été 2015

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

| Comptes n° | | Budget 2015 | Ecart s/budget |
|---------------|--|------------------|-------------------|
| | 41. PATENTES ET CONCESSIONS | 570'000 | - 8'807 |
| 210.4101 | Impôt sur le tabac et les boissons | 10'000 | + 1'481 |
| 211.4111 | Indemnités des Services Industriels | 560'000 | - 10'288 |
| | 42. REVENUS DU PATRIMOINE | 3'981'000 | + 719'645 |
| 221.4220 | Revenus des titres et créances | 80'000 | - 42'893 |
| 350.4231 | Revenus bâtiments patrimoine financier | 1'103'000 | + 43'250 |
| 310.4242 | Gains comptables s/vtes parcelles | --- | + 580'000 |
| 210.4250 | Intérêts moratoires s/perception des impôts | 350'000 | + 21'616 |
| 43..4272 | Revenus location parkings | 894'000 | + 50'395 |
| Divers | Autres postes | 1'554'000 | + 67'277 |
| | 43. TAXES, PRODUITS DES VENTES | 5'208'000 | + 95'143 |
| 111.4312 | Emoluments divers contrôle des habitants | 100'000 | + 14'462 |
| 401.4313 | Emoluments, permis de construire | 80'000 | + 60'517 |
| 461.4340 | Taxe unique raccord. réseau épuration | 450'000 | + 251'450 |
| 461.4342 | Épuration – taxes annuelles + périodiques | 1'150'000 | + 72'454 |
| 451.4354 | Produit récupération papier, verre, etc. | 86'000 | - 2'835 |
| 451.4342 | Revenus taxes au sac/forfaitaire/poids | 1'457'000 | - 155'581 |
| 321.4355 | Forêts – vente de bois | 203'000 | - 75'611 |
| 330.4355 | Vignes – facturation de la récolte de moût | 170'000 | - 86'800 |
| 331.4355 | Vignes – ventes de bouteilles et en vrac | 314'000 | - 42'911 |
| 432.4356 | Facturation de services à des tiers | 96'000 | - 19'587 |
|4363 | Remboursement de dommages | 5'000 | + 34'397 |
| Divers | Autres postes | 1'097'000 | + 45'188 |
| 212.4411 | 44. PART DE L'IMPOT SUR LES GAINS IMMOBILIERS | 1'805'000 | - 138'086 |
| | 45. PART. - RBT COLLECTIVITES | 5'757'000 | + 528'724 |
| 223.4521 | Rétrocession fds péréquation horizontal | 5'613'000 | + 390'022 |
| 190.4529 | Informatique refact. particip. SI + APOL | 72'000 | + 2'216 |
| 472.4516 | Lac - subvention du canton | 5'000 | + 51'897 |
| 321.4518 | Forêt - subvention du canton | 21'000 | + 39'926 |
| Divers | Autres postes | 46'000 | + 44'663 |
| | 46. AUTRES PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS | 24'000 | + 348'386 |
| 570.4653 | Camps de ski - subvention J&S | 19'000 | + 15'550 |
| 151.4653 | Passeports vacances | 5'000 | - 1'920 |
| 221.4690 | Dons, legs | --- | + 334'137 |
| 560.4654 | Participation de tiers et subvention AI | --- | + 619 |

TABEAU DE L'ENCAISSEMENT DES IMPOTS COMMUNAUX

| | Comptes 2012 | Comptes 2013 | Comptes 2014 | Budget 2015 | Comptes 2015 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques | 37'833'587.15 | 45'042'627.41 | 41'440'713.73 | 42'215'000.00 | 38'436'299.80 |
| Impôt sur le revenu | 30'889'119.37 | 36'653'626.39 | 32'351'307.41 | 33'800'000.00 | 30'405'496.86 |
| Impôt sur la fortune | 4'745'255.07 | 5'825'331.98 | 6'404'771.30 | 5'980'000.00 | 6'161'644.89 |
| Impôt à la source | 935'628.88 | 764'556.69 | 1'228'315.45 | 885'000.00 | 579'848.80 |
| Impôt spécial des étrangers | 1'263'583.83 | 1'799'112.35 | 1'456'319.57 | 1'550'000.00 | 1'289'309.25 |
| Impôt sur le bénéfice et capital des personnes morales | 1'536'790.70 | 1'158'707.20 | 2'059'856.70 | 1'145'000.00 | 1'036'749.10 |
| Impôt sur le bénéfice | 1'362'452.35 | 1'001'124.70 | 1'876'959.10 | 1'000'000.00 | 856'939.55 |
| Impôt sur le capital | 63'382.35 | 48'567.00 | 57'418.60 | 55'000.00 | 52'967.55 |
| Impôt complémentaire sur les immeubles | 110'956.00 | 109'015.50 | 125'479.00 | 90'000.00 | 126'842.00 |
| Autres impôts divers | 8'464'289.61 | 6'971'870.67 | 5'959'893.49 | 7'372'000.00 | 8'390'576.64 |
| Impôt foncier | 1'656'303.65 | 1'710'405.65 | 1'786'350.20 | 1'810'000.00 | 1'819'024.25 |
| Droits de mutation | 1'419'221.25 | 1'956'669.40 | 1'576'253.85 | 1'600'000.00 | 1'204'786.65 |
| Successions et donations | 4'841'102.90 | 2'833'509.50 | 2'122'787.90 | 3'500'000.00 | 4'657'943.50 |
| Impôt sur les chiens | 40'450.00 | 42'100.00 | 40'300.00 | 40'000.00 | 42'100.00 |
| Taxes sur les divertissements | | 493.30 | 711.60 | 50'000.00 | 1'039.70 |
| Impôts sur les tombolas et les lotos | | 7'291.15 | 5'810.65 | 2'000.00 | 6'175.65 |
| Récupération après défalcatons | 56'548.00 | 43'844.63 | 16'787.20 | 10'000.00 | 266'358.36 |
| Patentes - tabacs, boissons | 10'887.40 | 11'387.50 | 12'425.00 | 10'000.00 | 11'481.25 |
| Intérêts moratoires | 439'776.41 | 366'169.54 | 398'467.09 | 350'000.00 | 371'616.43 |
| Amendes - soustraction LMSD | | | | | 10'050.85 |
| Total chapitre 210 | 47'834'667.46 | 53'173'205.28 | 49'460'463.92 | 50'732'000.00 | 47'863'625.54 |
| Impôt sur les gains immobiliers | 1'817'972.85 | 1'824'820.40 | 1'838'821.50 | 1'800'000.00 | 1'661'257.10 |
| Taxes épuration des eaux | 1'121'461.44 | 1'140'371.52 | 1'153'027.00 | 1'175'000.00 | 1'222'453.85 |
| Total général | 50'774'101.75 | 56'138'397.20 | 52'452'312.42 | 53'707'000.00 | 50'747'336.49 |
| Défalcations, remises, rétrocessions | -493'443.39 | -467'607.50 | -564'437.17 | -470'000.00 | -675'750.07 |
| Intérêts rémunérateurs | -136'496.47 | -98'551.41 | -76'420.15 | -100'000.00 | -62'313.20 |
| Allocation provision débiteurs douteux impôts | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total net | 50'144'161.89 | 55'572'238.29 | 51'811'455.10 | 53'137'000.00 | 50'009'273.22 |
| Taux d'imposition | 56.0% | 56.0% | 56.0% | 56.0% | 56.0% |
| Valeur d'un point d'impôt | 701'061 | 823'077 | 774'555 | 772'679 | 702'611 |
| Valeur d'un point d'impôt par hab | 75.4 | 87.8 | 80.9 | 81.3 | 72.1 |
| Moyenne des impôts communaux par hab | 4'068 | 4'802 | 4'330 | 4'444 | 3'947 |

2. REVENUS DES COMPTES 2015 PAR RAPPORT A CEUX DE L'EXERCICE 2014

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

| | | |
|------------|-------------------|--------------------------|
| Fr. | 65'093'680 | en 2009 |
| Fr. | 70'020'082 | en 2010 (+ 7.57%) |
| Fr. | 55'924'700 | en 2011 (- 20.13%) |
| Fr. | 63'368'084 | en 2012 (+ 13.31%) |
| Fr. | 68'733'502 | en 2013 (+ 8.47%) |
| Fr. | 65'673'181 | en 2014 (- 4.45%) |
| Fr. | 66'403'924 | en 2015 (+ 1.11%) |

les revenus de l'exercice 2015 augmentent légèrement par rapport à ceux de l'exercice 2014 qui avaient été nettement inférieurs à ceux de 2013.

Cependant, contrairement aux apparences liées à cette augmentation et si l'on fait abstraction des recettes fiscales 2013 qui avaient été exceptionnelles, l'exercice 2015 a vu ses recettes structurelles (impôts personnes physiques et morales) diminuées pour la première fois depuis 20 ans, accusant une baisse significative de plus de 4 millions par rapport à 2014.

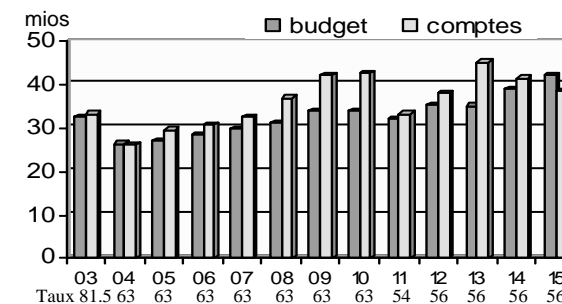
Par conséquent, c'est essentiellement grâce à des recettes aléatoires et non pérennes que l'exercice 2015 a pu générer des recettes supérieures à celles de 2014 provenant entre autres :

- d'impôts sur les successions et donations de 4.6 millions supérieurs de 2.5 millions aux impôts 2014
- d'un gain comptable exceptionnel de Fr. 587'000 réalisé sur la ventes de terrains communaux.
- d'une succession en déshérence en faveur de la Commune de Fr. 334'000.
- de taxes de raccordement au réseau d'égouts de Fr. 701'000 supérieures de plus de Fr. 570'000 aux taxes 2014.
- d'une rétrocession du fonds de péréquation 2015 supérieure de Fr. 700'000 à la rétrocession 2014.

Bien que la Commune bénéficie actuellement d'une situation financière saine, la diminution importante des recettes pérennes constatées en 2015 doit être considérée comme préoccupante si elle se confirmait les années à venir.

40 Impôts

400. Impôts sur le revenu et la fortune des personnes physiques de Fr. 41'440'713 à Fr. 38'436'300 soit une diminution de - Fr. 3'004'413 (- 7.2%)



Les recettes fiscales des personnes physiques 2015

reposent sur deux éléments distincts, à savoir :

- **La facturation des acomptes 2015** au taux de **56 pts** calculée d'après les éléments de la dernière taxation connue lors de l'envoi des acomptes en décembre 2014. Les acomptes 2015 tiennent compte d'une majoration automatique de 2% sur les revenus des personnes physiques.

Les acomptes facturés en 2015 se sont élevés à **29.8 millions** contre 28.9 millions en 2014 marquant une augmentation d'environ Fr. 900'000.

Après une diminution des acomptes 2014 par rapport aux acomptes 2013, les acomptes 2015 se sont avérés sensiblement identiques à ceux facturés en 2013.

Il est cependant difficile à ce jour de savoir si cette stabilisation des acomptes correspondra à la réalité ressortant des taxations définitives. Si cela devait être le cas, cela signifierait une nette diminution des rattrapages. Le résultat des taxations définitives 2015, qui seront traitées en 2016 et 2017, permettra d'évaluer la tendance fiscale. (progression, stabilisation ou régression)

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

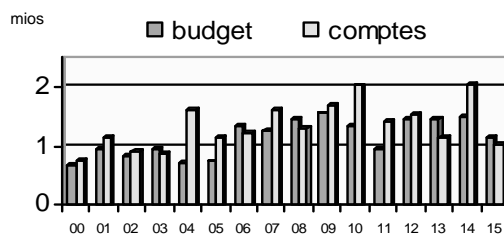
- Le solde des taxations 2010 (0.37%) et 2011 (1%) représentant un écart de **Fr. 305'000** entre les acomptes facturés et les taxations définitives
- Le solde des taxations 2012, représentant 3.6% des taxations effectuées en 2015, soit un écart minime de **Fr. 4'000** entre les acomptes facturés et les taxations définitives
- 20 % des taxations 2013 représentant une somme de **1.847 million**, soit un écart de 17% entre les acomptes facturés et les taxations définitives
- le 70% des taxations 2014 représentant un écart de **3.5 millions**, soit un écart de 23% entre les acomptes facturés et les taxations définitives

Le résultat global des taxations définitives traitées en 2015 par rapport aux acomptes facturés représente une recette de **5.7 millions** en 2015 contre 8.45 millions en 2014, marquant la plus importante diminution du rattrapage d'impôt constatée depuis 2003 (-2.75 millions)

La récapitulation des recettes fiscales sur le bénéfice et le capital des personnes physiques 2015 se décompose de la manière suivante par rapport aux prévisions budgétaires et aux comptes 2014 :

| | Comptes 2015 | Budget 2015 | Comptes 2014 |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| • acomptes 2015 au taux de 56 pts = | 29'870'632 | 30'550'000 | 28'943'321 |
| • décomptes 2014 au taux de 56 pts = | 3'531'406 | 3'290'000 | |
| • décomptes 2013 au taux de 56 pts = | 1'847'284 | 1'440'000 | 3'855'846 |
| • décomptes 2012 au taux de 54 pts = | 4'412 | 1'200'000 | 3'984'108 |
| • décomptes 2011 au taux de 63 pts = | 173'922 | 800'000 | 342'991 |
| • décomptes 2010 et autres à 63pts = | 131'906 | 300'000 | 249'007 |
| • impôts sourciers mixtes à 56 pts = | 35'783 | 1'500'000 | 955'103 |
| • bénéfice en capital à 56 pts = | 971'796 | 700'000 | 516'109 |
| • impôts à la source à 56 pts = | 495'942 | 885'000 | 1'137'909 |
| • impôt spécial des étrangers à 56 pts = | 1'289'309 | 1'550'000 | 1'456'319 |
| TOTAL | <u>38'352'392</u> | <u>42'215'000</u> | <u>41'440'713</u> |

401 Impôts sur le bénéfice et le capital des personnes morales de Fr. 2'059'857 à Fr. 1'036'749 = - Fr. 1'023'107 (- 49.7%)



En 2014, l'encaissement des impôts sur le bénéfice et le capital des personnes morales avait marqué un accroissement exceptionnel de plus Fr. 900'000 par rapport à l'exercice précédent en raison d'impôts exceptionnels payés en 2014 par trois sociétés pour près de Fr. 970'000.

Avec un revenu légèrement supérieur à 1 million, les recettes fiscales 2015 des personnes morales se sont situées dans la basse moyenne des impôts habituellement encaissés ces 10 dernières années ce qui confirme le caractère exceptionnel des recettes 2014.

Les autres impôts divers sont composés essentiellement d'impôts aléatoires qui peuvent varier fortement d'une année à l'autre. Grâce à des impôts sur les successions et donations de plus de 4.6 millions, supérieures de 1.1 million aux prévisions, les recettes 2015 ont été supérieures aux recettes encaissées ces 2 dernières années.

De ce fait, les autres impôts divers dont la totalité se monte à 7.6 millions, sont dans la moyenne de ces 6 dernières années comme le démontre le tableau ci-dessous :

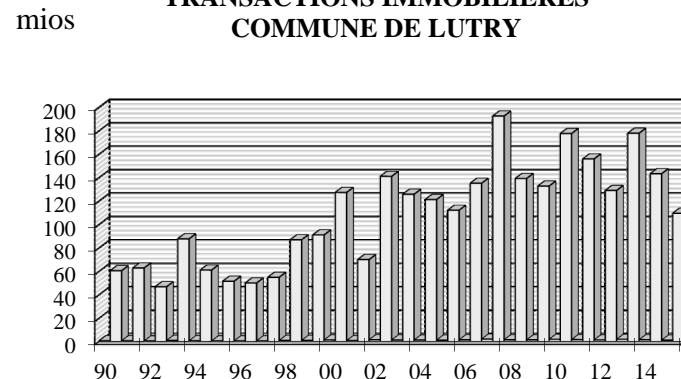
en millions

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|-----------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Impôt foncier | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 |
| Impôts s/successions et donations | 9.1 | 2.5 | 4.8 | 2.8 | 2.1 | 4.6 |
| Droits de mutation | 1.9 | 1.7 | 1.4 | 1.9 | 1.5 | 1.2 |
| TOTAL | <u>12.5</u> | <u>5.7</u> | <u>7.8</u> | <u>6.4</u> | <u>5.4</u> | <u>7.6</u> |

L'encaissement de droits de mutation de **Fr. 1'204'786 (- 371'467)** au taux de 1.1cts des prix de vente (total Etat/Commune = 3.3cts) représente pour 2015 une valeur des transactions immobilières de **109 millions**, se situant sensiblement en dessous de la moyenne des 10 dernières années.

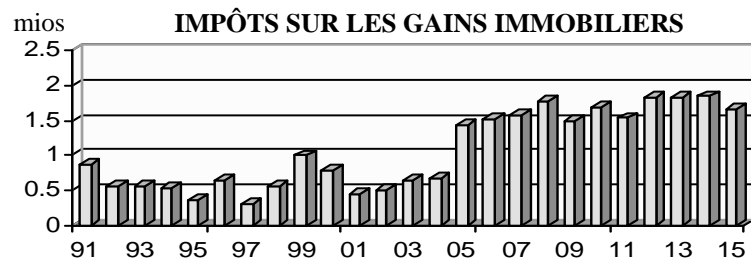
Le graphique ci-dessous représente le volume des transactions immobilières réalisées à Lutry depuis 1990, ce qui permet de se rendre compte qu'après la hausse du montant des transactions réalisées depuis 2002, liée à une conjoncture immobilière toujours très favorable et à des prix de transactions élevés, l'exercice 2015 enregistre une sensible diminution du volume.

TRANSACTIONS IMMOBILIERES COMMUNE DE LUTRY



Quant aux impôts sur **les gains immobiliers**, ils se sont élevés à **Fr. 1'661'257**, franchissant pour la 10^{ème} année consécutive la barre des 1.5 million, même si ces derniers ont marqué une diminution par rapport aux trois exercices précédents.

Ils reflètent non seulement l'embellie constatée sur le volume des transactions immobilières, mais surtout la hausse du prix de l'immobilier constatée depuis 10 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 | + 69'209.55 | |
| – encaissement des rétrocessions | <u>5'294.45</u> | 63'915.10 |
| Défalcons opérés par la Recette de l'Etat | | 575'705.95 |
| Remises d'impôt opérés par la Recette de l'Etat | | 2'600.72 |
| Dégrèvement pour impôts étrangers (double imposition) | | 33'528.30 |
| Total des déductions | | 675'750.07 |
| (-) prélèvement provision pertes s/débiteurs | - 200'750.07 | |
| Total compte 210.3301 – défalcons s/impôts | | <u>475'000.00</u> |

Les évolutions des autres revenus 2015, par rapport à l'exercice 2014, sont relevées auprès des comptes ci-après :

| | Comptes 2015 | Ecart s/2014 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| 41. Patentes et concessions | <u>561'193</u> | - 9'285 |
| 210.4101 Impôt sur le tabac et les boissons | 11'481 | - 944 |
| 211.4111 Indemnités et taxes des S.I. | 549'712 | - 8'341 |
| 42. Revenus du patrimoine | <u>4'700'645</u> | + 761'894 |
| 221.4220 Revenu des titres et créances | 37'107 | - 22'873 |
| 210.4250 Intérêts moratoires, amendes | 371'616 | - 26'850 |
| 350.4231.... Revenu des immeubles | 1'120'630 | + 112'818 |
| 310.4242 Gain comptable s/ventes parcelles comm. | 580'000 | + 580'000 |
| 171.4272 Loyers- revenus des salles, plage | 71'137 | + 13'748 |
|4272 Redevance utilisation domaine public | 1'072'279 | + 99'650 |
| Divers Autres postes divers compensés | 1'447'876 | + 5'401 |
| 43. Taxes, produits des ventes | <u>5'303'142</u> | + 601'147 |
| 238.4309.02 Taxe de rempl. pour non constr. d'abris | - 9'800 | - 17'600 |
| 401.4313 Emoluments permis de construire | 140'517 | + 73'581 |
| 505.4331 Cantine -facturation des repas | 248'806 | + 38'733 |
| 461.4340 Taxes de raccord. réseau épuration | 701'450 | + 570'182 |
| 451.4342.... Revenus de la taxe au sac/forfait./poids | 1'410'853 | - 160'684 |
| 4351 Refacturation frais de chauffage | 203'562 | + 2'878 |
| 321.4355.... Vente de bois | 127'389 | - 39'131 |
| 451.4354.... Déchets - produit de récupération | 83'165 | + 10'163 |
| 330.4355 Facturation de la récolte de moût | 83'200 | - 86'200 |
| 331.4355 Vente de vin en bouteilles et en vrac | 278'867 | + 80'793 |
| 432.4356 Réseau routier -fact. services à des tiers | 76'413 | + 53'116 |
| 434.4360 Créance compensatoire port Vieux-Stand | 36'581 | + 23'639 |
| 130.4361 Rbt salaires – APG – CNA – etc... | 47'514 | - 51'254 |
|4363 Rembour. de dommages par des tiers | 39'397 | + 36'293 |
| Divers Autres postes divers compensés | 1'835'228 | + 66'638 |
| 45. Participations - Rbts collectivités | <u>6'285'724</u> | + 792'807 |
| 223.4521 Rétrocession du fonds de péréquation | 6'003'022 | + 697'374 |
| 472.4516 Lac - subvention du canton | 56'896 | + 43'966 |
| 321.4518 Forêt - subvention du canton | 60'926 | + 31'260 |
| Divers Autres postes divers compensés | 164'880 | + 20'207 |
| 46. Autres participations et subventions | <u>372'386</u> | + 348'059 |
| 570.4653 Camps de ski -subv. jeunesse & sport | 34'550 | + 14'593 |
| 221.4690 Dons, legs | 334'137 | + 334'137 |
| - 34 - Divers Autres postes divers compensés | 3'699 | - 671 |

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.

COMMUNE DE LUTRY

RECAPITULATION DES COMPTES DE FONCTIONNEMENT

| | COMPTES 2015 | | BUDGET + C.S. 2015 | | COMPTES 2014 | |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 1. ADMINISTRATION GENERALE | 7'636'474.34 | 1'682'452.84 | 8'498'000.00 | 1'621'000.00 | 8'008'703.43 | 1'705'422.18 |
| 2. FINANCES | 16'114'258.17 | 56'535'285.37 | 13'914'000.00 | 55'781'000.00 | 19'161'071.48 | 59'726'733.43 |
| 3. DOMAINES ET BATIMENTS | 1'558'461.56 | 2'598'426.05 | 1'630'000.00 | 2'040'000.00 | 1'428'819.22 | 1'907'171.70 |
| 4. TRAVAUX | 10'563'405.39 | 5'127'316.91 | 10'475'000.00 | 4'646'000.00 | 9'956'599.15 | 4'327'860.92 |
| 5. INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES | 4'725'832.82 | 598'011.20 | 4'849'000.00 | 478'000.00 | 4'753'835.40 | 544'357.35 |
| 6. POLICE | 4'584'164.74 | 221'422.25 | 5'178'000.00 | 287'000.00 | 4'397'664.98 | 236'112.25 |
| 7. SECURITE SOCIALE | 23'548'027.69 | 2'011'558.00 | 21'202'000.00 | 30'000.00 | 24'871'119.58 | 4'205'259.00 |
| RESULTAT | 68'730'624.71 | 68'774'472.62 | 65'746'000.00 | 64'883'000.00 | 72'577'813.24 | 72'652'916.83 |
| <i>EXCEDENT REVENUS/CHARGES</i> | <i>43'847.91</i> | | | <i>863'000.00</i> | <i>75'103.59</i> | |
| BOURSE COMMUNALE | 68'774'472.62 | 68'774'472.62 | 65'746'000.00 | 65'746'000.00 | 72'652'916.83 | 72'652'916.83 |
| 8. SERVICES INDUSTRIELS | 15'191'378.18 | 15'191'378.18 | 14'800'000.00 | 14'800'000.00 | 14'184'535.39 | 14'184'535.39 |
| COMMUNE DE LUTRY | 83'965'850.80 | 83'965'850.80 | 80'546'000.00 | 80'546'000.00 | 86'837'452.22 | 86'837'452.22 |



| | | Comptes 2015 | | Budget + C.S 2015 | | Comptes 2014 | |
|---------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 1 | ADMINISTRATION GENERALE | 7'636'474.34 | 1'682'452.84 | 8'420'000 | 1'641'000 | 8'008'703.43 | 1'705'422.18 |
| 10 | AUTORITES | 506'851.75 | | 515'000 | | 506'446.10 | |
| 101 | CONSEIL COMMUNAL | 72'782.65 | | 76'000 | | 72'216.80 | |
| F 101.3001 | RETRIBUTIONS DES AUTORITES | 19'455.80 | | 20'000 | | 19'455.80 | |
| F 101.3003 | JETONS DE PRESENCE C.C. ET COMMISSIONS | 28'870.00 | | 25'000 | | 24'535.00 | |
| F 101.3030 | COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C. | 1'696.00 | | 2'000 | | 1'728.80 | |
| F 101.3050 | ASSURANCES DE PERSONNES | 30.75 | | | | 30.70 | |
| A 101.3060 | INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS | 340.80 | | 1'000 | | 340.80 | |
| A 101.3090 | *FRAIS DIVERS | 19'389.30 | | 23'000 | | 22'125.70 | |
| F 101.3101 | IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU | 3'000.00 | | 5'000 | | 4'000.00 | |
| 102 | MUNICIPALITE | 434'069.10 | | 439'000 | | 434'229.30 | |
| F 102.3001 | TRAITEMENTS | 359'999.40 | | 360'000 | | 359'999.40 | |
| F 102.3030 | COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C. | 28'957.10 | | 30'000 | | 29'391.50 | |
| F 102.3050 | ASSURANCES DE PERSONNES | 4'424.40 | | 6'000 | | 4'424.40 | |
| A 102.3060.01 | FRAIS TEL, DEPLACEMENTS+ DEBOURS | 999.20 | | 1'000 | | | |
| A 102.3060.04 | FRAIS DE TELEPHONE | 1'704.00 | | 2'000 | | 1'704.00 | |
| A 102.3060.06 | REPAS ET AUTRES DEBOURS | 7'860.80 | | 10'000 | | 8'635.60 | |
| A 102.3060.09 | INDEMNITES FORFAITAIRES | 30'124.20 | | 30'000 | | 30'074.40 | |
| 11 | ADMINISTRATION | 2'474'591.91 | 1'205'013.94 | 2'649'000 | 1'199'000 | 2'554'181.11 | 1'223'384.93 |
| 110 | REGISTRE CIVIQUE, VOTATIONS, ELECTIONS | 2'285.65 | | 7'000 | | 1'916.40 | |
| A 110.3101 | IMPRIMES VOTATIONS | 335.90 | | 4'000 | | 671.80 | |
| A 110.3111 | ACHAT ENTRETIEN MOBILIER ET ISOLOIRS | | | | | 777.60 | |
| A 110.3180 | FRAIS DES BUREAUX DE VOTATIONS | 1'949.75 | | 2'000 | | 467.00 | |
| A 110.3181 | FRAIS DE PORTS PR VOTATIONS & ELECTIONS | | | 1'000 | | | |

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

| | | |
|-----------------|---|-------------------------|
| 101.3090 | Frais divers | <u>19'389.30</u> |
| | - repas de fin d'année du Conseil communal | 10'871.60 |
| | - repas et frais commission de gestion | 5'347.90 |
| | - repas et frais commission des finances | 2'629.40 |
| | - repas et frais commission des naturalisations | 540.40 |
| | - frais divers | |



| | | Comptes 2015 | | Budget + C.S 2015 | | Comptes 2014 | |
|---------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 111 | GREFFE - COMPTABILITE | 1'648'478.33 | 127'971.20 | 1'718'000 | 115'000 | 1'651'737.31 | 131'095.70 |
| F 111.3011 | TRAITEMENTS | 1'177'547.15 | | 1'182'000 | | 1'174'790.95 | |
| A 111.3012 | ARCHIVES COMMUNALES - FRAIS DIVERS ET TRAITEMENTS | 7'148.00 | | 14'000 | | 6'413.10 | |
| F 111.3030 | COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C. | 100'734.90 | | 105'000 | | 103'273.90 | |
| F 111.3040 | CAISSE DE PENSIONS | 177'822.60 | | 188'000 | | 177'710.80 | |
| F 111.3050 | ASSURANCES DE PERSONNES | 6'373.60 | | 10'000 | | 6'595.55 | |
| A 111.3060.01 | VEHICULES PRIVES | 11'455.10 | | 11'000 | | 10'814.60 | |
| A 111.3060.04 | FRAIS DE TELEPHONES | 1'022.40 | | 1'000 | | 1'022.40 | |
| A 111.3060.06 | REPAS ET AUTRES DEBOURS | 6'377.45 | | 6'000 | | 6'737.05 | |
| A 111.3101.01 | PAPIERS BLANCS, DOUBLES, BLOCS | 237.40 | | 1'000 | | 165.30 | |
| A 111.3101.02 | IMPRIMES, PAPIERS EN-TETE, CARTES, REGISTRES | 445.00 | | 3'000 | | 485.00 | |
| A 111.3101.03 | ENVELOPPES | 1'772.80 | | 6'000 | | 3'931.60 | |
| A 111.3101.04 | RAPPORTS DE GESTION, DES COMPTES, BUDGET | 10'240.00 | | 11'000 | | 10'240.00 | |
| A 111.3101.05 | MATERIEL DE CLASSEMENT | 1'758.65 | | 2'000 | | 6'208.20 | |
| A 111.3101.06 | CARTOUCHES, CD, CLEFS USB | 2'671.50 | | 3'000 | | 3'122.25 | |
| A 111.3101.07 | PETITES FOURNITURES, AGRAFES, STYLOS,... | 1'749.15 | | 2'000 | | 1'781.80 | |
| A 111.3101.08 | PAPIER POUR MACHINES A PHOTOCOPIER | 1'126.90 | | 3'000 | | 992.85 | |
| A 111.3101.09 | AUTRES FOURNITURES | 3'207.60 | | 3'000 | | 3'682.35 | |
| A 111.3102 | LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION,ANNONCES | 7'360.50 | | 10'000 | | 6'620.70 | |
| A 111.3104.01 | FOURN.CTLH - PERMIS D'ETABLISSEMENTS (ABC) | 55'651.00 | | 45'000 | | 53'537.20 | |
| A 111.3104.03 | FOURN.CTLH - CARTES D'IDENTITE | 12'055.05 | | 20'000 | | 10'050.15 | |
| A 111.3111 | *ACHAT MOBILIER, MACHINES DE BUREAU | 4'443.60 | | 4'000 | | 1'364.10 | |
| A 111.3151 | ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU | 2'217.05 | | 4'000 | | 3'963.85 | |
| A 111.3163 | LOCATION MACHINES A PHOTOCOPIER (y.c. C.S. 4'000) | 17'591.20 | | 20'000 | | 19'836.53 | |
| F 111.3180.01 | TAXES C.C.P. - FRAIS DE BANQUES | 5'459.68 | | 7'000 | | 5'755.68 | |
| F 111.3180.04 | FRAIS CONTENTIEUX ET POURSUITES | 1'456.05 | | 4'000 | | 642.00 | |
| F 111.3180.05 | HONORAIRES FIDUCIAIRE, REVISION DES COMPTES | 19'440.00 | | 17'000 | | 18'900.00 | |
| A 111.3180.06 | *HONORAIRES ET FRAIS DE PROCEDURE DIVERS | 11'114.00 | | 35'000 | | 12'710.60 | |
| F 111.3180.09 | PRESTATIONS DIVERSES | | | 1'000 | | 388.80 | |
| A 111.4311 | EMOLUMENTS DE CHANCELLERIE | | 208.70 | | 1'000 | | 308.70 |

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

| | | |
|--------------------|--|-------------------------|
| 111.3111 | Achat mobilier machines de bureau | <u>4'443.60</u> |
| | - remplacement d'une chaise de bureau | 1'338.65 |
| | - remplacement de la machine à affranchir | 2'899.80 |
| | - frais divers | 205.15 |
| | | |
| 111.3180 06 | Honoraires et frais de procédure divers | <u>11'114.00</u> |
| | - honoraires pour le programme de signalisation locale | 4'374.00 |
| | - cotisation annuelle à la cité de l'énergie | 3'500.00 |
| | - honoraire pour l'analyse préliminaire en vue d'un diagnostic communautaire | 3'240.00 |



| | | Comptes 2015 | | Budget + C.S 2015 | | Comptes 2014 | |
|------------|-----------------------|---|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| A | 111.4312.01 | EMOLUMENTS CTLH - PERMIS ETABLISSEMENT (ABC) | | 79'927.50 | | 65'000 | 86'467.00 |
| A | 111.4312.03 | EMOLUMENTS CTLH - CARTES D'IDENTITE | | 21'420.00 | | 25'000 | 17'745.00 |
| A | 111.4312.04 | EMOLUMENTS CTLH - TAXES, ATTESTATIONS + DIVERS | | 13'115.00 | | 10'000 | 13'275.00 |
| F | 111.4362 | AGENCE AVS-REMB FRAIS DE BUREAU | | 3'300.00 | | 4'000 | 3'300.00 |
| F | 111.4901 | REFACT PREST. BC - TAXATIONS DES DECHETS | | 10'000.00 | | 10'000 | 10'000.00 |
| 112 | ADMINISTRATION | | 232'623.00 | 127'166.19 | 265'000 | 134'000 | 246'116.85 |
| F | 112.3003 | INDEMN.COMMISSIONS HORS CONSEIL (URBANISME, VITICOLE, ESTIM.FISC.ETC) | 17'662.50 | | 18'000 | | 16'225.00 |
| A | 112.3102 | PUBLICATIONS MUNICIPALES "ECHOMUNAL" | 43'102.70 | | 45'000 | | 41'142.00 |
| A | 112.3130 | ANNIVERSAIRES (80, 90, 100 ANS) | 17'892.35 | | 17'000 | | 15'656.75 |
| A | 112.3155 | ENTRETIEN ET CARBURANT BUS STES LOCALES | 1'602.05 | | 1'000 | | 2'688.30 |
| F | 112.3181 | FRAIS DE PORT | 48'759.45 | | 45'000 | | 56'388.25 |
| F | 112.3182 | FRAIS DE TELEPHONES | 26'087.55 | | 42'000 | | 29'389.35 |
| I | 112.3183 | SITE INTERNET LUTRY+ STES LOCALES+WIFI | 6'327.90 | | 23'000 | | 9'291.55 |
| A | 112.3189 | INVENTAIRE PHOTOGRAPHIES DU PATRIMOINE | | | 1'000 | | 10.00 |
| A | 112.3193 | *COTISATIONS A DES INSTITUTIONS DE DROIT PRIVE | 71'188.50 | | 73'000 | | 75'325.65 |
| F | 112.4350.01 | PRESTATIONS BOURSE POUR SI, APOL,SDEL | | 87'000.00 | | 87'000 | 87'000.00 |
| F | 112.4350.02 | TRAVAUX RH POUR L' APOL | | 27'000.00 | | 27'000 | 27'000.00 |
| F | 112.4350.03 | *REFACTURATION AFFRANCHISSEMENT POSTAL | | 9'909.10 | | 3'000 | 16'670.95 |
| F | 112.4350.04 | *REFACT UTILIS. MACHINE A METTRE SOUS PLI | | 1'200.00 | | | |
| F | 112.4362 | REMBOURSEMENT DE FRAIS - DIVERS | | 2'057.09 | | 17'000 | 17'088.08 |
| 113 | RECEPTIONS | | 60'968.59 | | 66'000 | | 60'822.30 |
| A | 113.3114 | ACHAT MATERIEL POUR RECEPTION | 811.05 | | 5'000 | | 10'570.90 |
| A | 113.3131 | FOURNITURES POUR RECEPTIONS | 6'651.85 | | 6'000 | | 5'102.90 |
| A | 113.3135 | IMPUTATION VIN DOMAINE COMMUNAL POUR RECEPTIONS ET DONS (réf.331.4355.04) | 27'181.80 | | 20'000 | | 27'848.70 |
| T | 113.3150 | MATERIEL TECHNIQUE, MOBILIER Y COMPRIS DECORATION DE NOEL | 9'476.14 | | 10'000 | | 12'960.45 |
| A | 113.3170 | *FRAIS DE RECEPTIONS ET MANIFESTATIONS | 16'847.75 | | 25'000 | | 4'339.35 |

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

| | | |
|--------------------|--|-------------------------|
| 112.3193 | Cotisations à des institutions de droit privé | <u>71'188.50</u> |
| | - Lavaux Patrimoine Mondial | 44'586.00 |
| | - Union des communes Vaudoises | 11'127.25 |
| | - contribution au label Cité de l'énergie | 2'500.00 |
| | - association des communes suisses | 2'200.00 |
| | - diverses contributions à des institutions de droit privé | 10'775.25 |
| 112.4350 03 | Refacturation affranchissement postal | <u>9'909.10</u> |
| | - refacturation affranchissement Services Industriels | 2'231.80 |
| | - refacturation affranchissement APOL | 7'677.30 |
| 112.4350 04 | Refacturation machine à mettre sous pli | <u>1'200.00</u> |
| | - forfait annuel pour l'utilisation par l'APOL de la machine à mettre sous pli | 1'200.00 |
| 113.3170 | Frais de réceptions et manifestations | <u>16'847.75</u> |
| | - frais de réception pour le 100ème anniversaire de M. Mafli | 13'671.05 |
| | - frais autres réceptions diverses | 3'176.70 |



| | | Comptes 2015 | | Budget + C.S 2015 | | Comptes 2014 | |
|---------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 117 | BATIMENT ADMINISTRATIF "DES CHAMPS" | 54'807.28 | 443'303.00 | 59'000 | 442'000 | 77'228.54 | 439'130.00 |
| F 117.3011 | TRAITEMENTS | 1'442.95 | | 2'000 | | 1'443.05 | |
| F 117.3030 | COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C. | 125.75 | | | | 128.20 | |
| A 117.3114 | ACHATS MACHINES NETTOYAGE ET MATERIEL D'ENTRETIEN | | | 1'000 | | 79.95 | |
| F 117.3122 | LES CHAMPS - PARTS FRAIS COMMUNS + CONCIERGERIE | 10'943.58 | | 13'000 | | 12'887.59 | |
| A 117.3133 | PRODUITS ET FOURNITURES DE NETTOYAGE | 190.85 | | 1'000 | | 58.80 | |
| B 117.3141 | *ENTRETIEN BATIMENT "DES CHAMPS" | 12'403.15 | | 15'000 | | 32'895.95 | |
| F 117.3162 | DROIT DE SUPERFICIE - PROP. RICKLI | 9'701.00 | | 10'000 | | 9'735.00 | |
| F 117.3803.01 | IMMEUBLE DES CHAMPS - ALLOC. PROVISION TRAVAUX DE RENOVATION | 20'000.00 | | 17'000 | | 20'000.00 | |
| F 117.4232 | DROIT DE SUPERFICIE - CLL | | 93'859.00 | | 94'000 | | 94'186.00 |
| 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 |
| F 117.4271.03 | LOCATION CASERNE DES CHAMPS AU SDIS OUEST LAVAUX | | 110'000.00 | | 110'000 | | 110'000.00 |
| F 117.4271.04 | LOCATION SURFACE POUR AMBULANCE DANS CASERNE + 2 PL. DE PARCS | | 12'900.00 | | 8'000 | | 8'400.00 |
| 118 | BATIMENTS ADMINISTRATIFS | 475'429.06 | 506'573.55 | 534'000 | 508'000 | 516'359.71 | 505'400.20 |
| F 118.3011 | TRAITEMENTS | 158'452.05 | | 157'000 | | 161'801.85 | |
| F 118.3030 | COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C. | 13'754.55 | | 14'000 | | 14'186.40 | |
| F 118.3040 | CAISSE DE PENSIONS | 21'700.80 | | 22'000 | | 21'551.40 | |
| F 118.3050 | ASSURANCES DE PERSONNES | 1'724.05 | | 2'000 | | 1'833.70 | |
| 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 | 348.05 | | 2'000 | | 137.15 | |
| A 118.3116 | EQUIPEMENT PERSONNEL DE L'HUISSIER | | | | | 782.00 | |
| F 118.3120 | EAU, ELECTRICITE | 19'373.25 | | 28'000 | | 26'800.90 | |
| F 118.3124.01 | CHATEAU - ACHAT COMBUSTIBLE | 57'337.25 | | 70'000 | | 65'583.15 | |
| F 118.3124.07 | RTE MONTS, LA CROIX - COMBUSTIBLE+FRAIS CHAUFFAGE | 5'514.05 | | 9'000 | | 7'849.30 | |
| F 118.3124.08 | PPE LES MOULINS-COMBUSTIBLE+FRAIS CHAUFF | 6'783.25 | | 4'000 | | 3'432.00 | |
| F 118.3124.09 | UAPE DES MARIONNETTES - CHAUFFAGE | 1'879.80 | | 3'000 | | 2'743.25 | |
| A 118.3133.01 | LE CHATEAU - PRODUITS DE NETTOYAGE | 5'407.80 | | 5'000 | | 4'744.50 | |

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

| | | |
|---------------------|---|-------------------------|
| 117.3141 | Entretien bâtiment "Des Champs" | <u>12'403.15</u> |
| | - remplacement des stores à l'UAPE des Ouistitis | 1'600.00 |
| | - remplacement de la cuisine à l'UAPE des Ouistitis | 2'326.30 |
| | - pose d'une nouvelle cuisinière au réfectoire des Services Industriels | 3'092.75 |
| | - entretien courant | 5'384.10 |
| | | |
| 118.3141 011 | Château - entretien courant | <u>79'911.61</u> |
| | - réfection de la peinture dans la cour nord du Château | 22'506.10 |
| | - réaménagement du bureau du contrôle des habitants | 19'517.16 |
| | - réfection des toilettes dames du service des travaux | 8'354.65 |
| | - réhabilitation d'une porte dans la cour nord du Château | 4'903.20 |
| | - travaux de peinture sur les volets de la cour intérieur du Château | 3'942.00 |
| | - fourniture et pose d'un coffre-fort | 3'696.20 |
| | - installation de nouveaux luminaires à la salle de Municipalité | 2'183.60 |
| | - installation d'un climatiseur au bureau du contrôle des habitants | 1'738.80 |
| | - installation de stores plissés dans un bureau | 1'720.45 |
| | - entretien courant | 11'349.45 |



| | | Comptes 2015 | | Budget + C.S 2015 | | Comptes 2014 | |
|---|--------------|---|-----------|-------------------|---------|--------------|------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| B | 118.3141.011 | *CHATEAU - ENTRETIEN COURANT (y.c. C.S. 7'000) | 79'911.61 | | 78'000 | | 56'168.85 |
| B | 118.3141.02 | *CHATEAU DES RODEURS - ENTRETIEN COURANT | 27'869.70 | | 31'000 | | 23'162.60 |
| B | 118.3141.03 | ANC.ABATTOIRS - GARAGES + DEPOTS SERV. POLICE - ENTRETIEN COURANT | | | 1'000 | | |
| B | 118.3141.04 | *RTE DE LAVAUX 216 - ENTRETIEN COURANT | 7'563.15 | | 9'000 | | 26'390.10 |
| B | 118.3141.06 | *VOISINAND 2 - ENTRETIEN COURANT | 12'130.40 | | 29'000 | | 39'312.65 |
| B | 118.3141.07 | RTE MONTS, LA CROIX - ENTRETIEN COURANT | 1'852.90 | | 7'000 | | 2'146.75 |
| B | 118.3141.08 | *PPE LES MOULINS-ENTRETIEN COURANT | 13'121.95 | | 13'000 | | 19'338.10 |
| B | 118.3141.09 | UAPE DES MARIONNETTES - ENTRET. COURANT | 7'538.35 | | 7'000 | | 7'323.23 |
| B | 118.3150.01 | *CHATEAU-ENTR. INSTALLATIONS TECHNIQUES | 11'066.95 | | 16'000 | | 10'154.38 |
| B | 118.3150.04 | RTE LAVAUX 216 - ENTR. INST. TECHNIQUES | 9'306.65 | | 10'000 | | 8'164.45 |
| B | 118.3150.07 | RTE MONTS, LA CROIX - ENTR. INST. TECHN. | 850.25 | | 3'000 | | 529.10 |
| F | 118.3156 | CHATEAU - FRAIS DIVERS DE CHAUFFAGE | 5'209.25 | | 7'000 | | 5'490.90 |
| 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 | | 1'000 | | 733.00 |
| F | 118.4271.02 | SALLE ET CAVEAU MAFLI - LOCATIONS | | 9'616.00 | | 9'000 | 7'762.00 |
| F | 118.4271.03 | CAVEAU, SALLES ET BUREAUX DU CHATEAU LOYER | | 10'329.00 | | 10'000 | 11'208.00 |
| 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. | | 70'650.00 | | 71'000 | 70'650.00 |
| F | 118.4271.07 | RTE MONTS, LA CROIX - LOYER APPART.+PL. PARC | | 59'846.00 | | 59'000 | 59'006.00 |
| 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 | | 48'685.45 | | 48'000 | 48'409.10 |
| F | 118.4271.10 | RTE DE LAVAUX 216- LOYER POSTE POLICE | | 181'280.00 | | 179'000 | 180'290.00 |
| F | 118.4351.01 | CHATEAU - ENC CHAUFF,EAU,ELECTRICITE | | 24'731.10 | | 32'000 | 26'639.10 |
| 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 | 118.4359 | LE CHATEAU - REFACT. CONCIERGERIE | | 480.00 | | | 480.00 |

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

| | | |
|--------------------|--|-------------------------|
| 118.3141 02 | Château des Rôdeurs - entretien courant | <u>27'869.70</u> |
| | - réfection de la peinture d'un bureau de la Bourse Communale | 4'861.50 |
| | - réfection des toilettes hommes du service des travaux | 19'741.45 |
| | - entretien courant | 3'266.75 |
| 118.3141 04 | Rte de Lavaux 216 - entretien courant | <u>7'563.15</u> |
| | - réfection de la peinture dans le local de garde à vue | 1'854.75 |
| | - entretien courant | 5'708.40 |
| 118.3141 06 | Voisinand 2 - entretien courant | <u>12'130.40</u> |
| | - remplacement de la moquette par du parquet dans les bureaux du rez-de-chaussée | 4'390.00 |
| | - réfection de la peinture dans les bureaux du rez-de-chaussée | 4'200.10 |
| | - pose de cylindres électroniques | 1'092.95 |
| | - entretien courant | 2'447.35 |
| 118.3141 08 | PPE Les Moulins - entretien courant | <u>13'121.95</u> |
| | - frais communs PPE relatifs aux locaux loués à la garderie-nursery des Moulins | 6'392.20 |
| | - changement de la poignée de la porte d'entrée de la garderie-nursery des Moulins | 1'261.45 |
| | - remplacement de deux stores | 1'300.00 |
| | - entretien courant | 4'168.30 |
| 118.3150 01 | Château - entretien installations techniques | <u>11'066.95</u> |
| | - entretien système de détection incendie | 6'473.95 |
| | - entretien courant | 4'593.00 |



| | | Comptes 2015 | | Budget + C.S 2015 | | Comptes 2014 | |
|----------------|--|-------------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 13 | PERSONNEL, ASSURANCES | 219'066.72 | 72'583.85 | 289'000 | 50'000 | 262'533.90 | 98'768.50 |
| 130 | PERSONNEL REMPLACANT | 13'940.70 | 47'513.85 | 34'000 | 50'000 | 30'026.45 | 98'768.50 |
| A 130.3012 | TRAITEMENTS PERSONNEL REMPLACANT | 12'674.75 | | 28'000 | | 21'738.45 | |
| A 130.3030 | COTISATIONS A.V.S., A.I., A.C. | 1'105.20 | | 1'000 | | 457.30 | |
| A 130.3050 | ASSURANCES DE PERSONNES | 65.75 | | | | 27.20 | |
| A 130.3080 | PERSONNEL TEMPORAIRE | 95.00 | | 5'000 | | 7'803.50 | |
| F 130.4361 | *REMBOURSEMENT SALAIRES - APG - LAA - ETC. | | 47'513.85 | | 50'000 | | 98'768.50 |
| 132 | FRAIS DIVERS DU PERSONNEL | 43'936.17 | | 61'000 | | 43'855.65 | |
| A 132.3091 | FRAIS DE FORMATION PROFESSIONNELLE | 12'113.80 | | 20'000 | | 21'368.90 | |
| A 132.3092 | FRAIS RECHERCHE DE PERSONNEL | 10'981.95 | | 15'000 | | 10'429.40 | |
| A 132.3093 | *FRAIS SANITAIRES DE PERSONNEL | 7'911.20 | | 8'000 | | 358.25 | |
| A 132.3099 | DIVERS, AUTORITES ET PERSONNEL | 12'929.22 | | 18'000 | | 11'699.10 | |
| 133 | PERSONNEL RETRAITE | 13'376.95 | | 14'000 | | 13'476.25 | |
| F 133.3070 | RETRAITES, ALLOCATIONS COMPLEMENTAIRES | 13'376.95 | | 14'000 | | 13'476.25 | |
| 134 | ASSURANCES | 147'812.90 | 25'070.00 | 180'000 | | 175'175.55 | |
| A 134.3186.101 | ASSURANCE INCENDIE E.C.A. | 104'961.15 | | 125'000 | | 125'923.50 | |
| A 134.3186.201 | ASSURANCE CHOSES, RC | 34'286.45 | | 45'000 | | 40'111.65 | |
| A 134.3186.301 | ASSURANCE VEHICULES | 8'565.30 | | 10'000 | | 8'640.40 | |
| F 134.3199 | FRANCHISES, ATTRIBUTION AU FDS RISQUES NON ASSURES | | | | | 500.00 | |
| F 134.4360 | RETROCESSION PRIMES & PART. D'ASSURANCES | | 7'750.10 | | | | |
| F 134.4363 | REMBOURSEMENTS DE DOMMAGES | | 17'319.90 | | | | |

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

| | | |
|-----------------|---|-------------------------|
| 130.4361 | Remboursement salaires - APG - CNA - Etc. | <u>47'513.85</u> |
| | - encaissement des indemnités d'incapacité de travail du personnel accidenté ou malade | 26'027.65 |
| | - encaissement des allocations pour perte de gain militaire et maternité | 19'183.30 |
| | - divers | 2'302.90 |
| 132.3093 | Frais sanitaires de personnel | <u>7'911.20</u> |
| | - achat de deux défibrillateurs | 7'596.70 |
| | - frais divers | 314.50 |



| | | Comptes 2015 | | Budget + C.S 2015 | | Comptes 2014 | |
|----------------|--|-------------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 15 | AFFAIRES CULTURELLES ET DE LOISIRS | 722'207.47 | 95'866.35 | 821'000 | 98'000 | 742'931.45 | 98'667.50 |
| 151 | AFFAIRES CULTURELLES ET MANIFESTATIONS | 496'291.10 | 11'849.00 | 557'000 | 15'000 | 496'217.40 | 12'453.00 |
| F 151.3101 | FOURNITURES DE LOTOS | 1'990.20 | | | | 441.55 | |
| A 151.3135 | IMP. VIN DOMAINE COMMUNAL P. MANIFESTATIONS (Réf. 331.4355.04) | 13'600.00 | | 10'000 | | 13'900.00 | |
| A 151.3171 | FETE DU 1ER AOUT | 43'045.80 | | 39'000 | | 41'345.95 | |
| A 151.3172 | *FETE DES VENDANGES - PREST. COMMUNALES ET FRAIS PRIS EN CHARGE PAR LA COMMUNE | 107'475.05 | | 98'000 | | 106'554.55 | |
| C 151.3520 | FDS INTERCOMMUNAL DE SOUTIEN AUX INSTITUTIONS | 40'000.00 | | 50'000 | | 40'000.00 | |
| C 151.3523 | PASSEPORTS VACANCES - PART. INTERCOMMUNALE | 10'767.30 | | 15'000 | | 14'195.10 | |
| C 151.3653.010 | *ENCOURAGEMENT ET SOUTIENS CULTURELS DIVERS | 30'108.00 | | 50'000 | | 27'500.00 | |
| C 151.3653.011 | *PARTICIPATIONS S/ORGANISATION DE CONCERTS | 30'964.00 | | 50'000 | | 55'814.00 | |
| C 151.3653.012 | ANIMATION CULTURELLE - FRAIS DE PUBLICITE | 1'799.20 | | 3'000 | | 1'821.60 | |
| C 151.3653.013 | ANIMATION CULTURELLE - MATERIEL SPECTACLES | | | 2'000 | | | |
| C 151.3653.019 | ANIMATION CULTURELLE - AUTRES FRAIS | 6'653.30 | | 10'000 | | 5'010.50 | |
| C 151.3653.02 | *ENCOURAGEMENT A L'ETUDE DE LA MUSIQUE Y.C. SUBV. CHOEUR D'ENFANTS | 96'520.25 | | 110'000 | | 87'784.15 | |
| C 151.3653.022 | CLEM+ESPRIT FRAPPEUR - LOYER SECRETARIAT VILLA MEGROZ | 8'400.00 | | 9'000 | | 8'400.00 | |
| C 151.3653.03 | CONCERTS BACH - SUBVENTION ANNUELLE | 15'000.00 | | 15'000 | | 15'000.00 | |
| C 151.3653.04 | COLONIE VACANCES - RETROCESS.TAXES FORAINES DE LA FETE DES VENDANGES | 14'578.00 | | 15'000 | | 13'403.00 | |
| C 151.3653.05 | ACTIVITES CAVEAU SINGE VERT - SUBVENTION | 9'000.00 | | 10'000 | | 9'000.00 | |
| C 151.3653.055 | CLUB DES JEUNES | 6'000.00 | | 6'000 | | 6'000.00 | |
| 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 | | 15'000.00 | |
| C 151.3653.07 | THEATRE DU JORAT - SOUTIEN FINANCIER | 2'000.00 | | 2'000 | | | |
| C 151.3653.09 | DONS DIVERS EN FAVEUR SOCIETES RECREATIVES | 1'000.00 | | 3'000 | | 1'000.00 | |
| C 151.3653.091 | *SUBVENTIONS AUX SPECTACLES DES STES LOCALES | 15'000.00 | | 15'000 | | 4'000.00 | |
| C 151.3653.11 | ACHATS ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART | 8'850.00 | | 10'000 | | 11'500.00 | |
| F 151.3800 | ALLOCATION PR.FINANCEMENT 5e VOL.S/LUTRY | 1'540.00 | | 3'000 | | 1'547.00 | |

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

| | | |
|---------------------|---|--------------------------|
| 151.3172 | Fête des vendanges | <u>107'475.05</u> |
| | - prestations de la voirie (écriture interne) | 38'001.00 |
| | - prestations des SI - montage et démontage des installations électriques et divers | 18'877.05 |
| | - prestations de l'APOL | 31'663.00 |
| | - location de diverses bennes de chantier | 7'131.70 |
| | - SDIS - mise à disposition de sapeurs pour l'entrée du cortège | 5'270.00 |
| | - prestations du personnel de la protection civile | 1'600.00 |
| | - frais divers payés par la commune | 4'932.30 |
| 151.3653 010 | Encouragement et soutiens culturels divers | <u>30'108.00</u> |
| | - subvention pour la réalisation d'un film sur "Walter Mafli" par l'association Plans-Fixes | 19'000.00 |
| | - soutien "cinéma City Club" à Pully | 5'000.00 |
| | - soutien " association théâtres des jeunes" | 2'100.00 |
| | - divers | 4'008.00 |
| 151.3653 011 | Participations s/organisation de concerts | <u>30'964.00</u> |
| | - SDL, concerts sur les quais | 20'000.00 |
| | - Cully-Jazz | 5'000.00 |
| | - concerts des organistes titulaires du Temple de Lutry | 2'500.00 |
| | - concerts de l'Association en faveur du Temple de Lutry | 2'500.00 |
| | - divers | 964.00 |
| 151.3653 02 | Encouragement à l'étude de la musique y.c. subv. Chœur d'enfants | <u>96'520.25</u> |
| | - contribution annuelle à la fondation pour l'enseignement de la musique | 72'360.00 |
| | - subventions individuelles | 24'160.25 |
| 151.3653 091 | Subventions aux spectacles des sociétés locales | <u>15'000.00</u> |
| | - subvention "100ème Revue du FC Lutry" | 10'000.00 |
| | - subvention spectacle Chœur Neuf de Lutry | 5'000.00 |



| | | Comptes 2015 | | Budget + C.S 2015 | | Comptes 2014 | |
|---------------|--|------------------|------------------|-------------------|---------------|------------------|------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 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 | | 1'540.00 | | 3'000 | | 1'547.00 |
| C 151.4359 | VENTES ET PRESTATIONS DIVERSES | | 229.00 | | | | 156.00 |
| C 151.4653 | PASSEPORTS VACANCES - VENTE & REMBOURS. | | 3'080.00 | | 5'000 | | 3'750.00 |
| 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 | 95'745.37 | 3'144.60 | 104'000 | 2'000 | 88'698.95 | 3'734.50 |
| F 152.3011 | TRAITEMENTS | 47'961.20 | | 47'000 | | 46'427.15 | |
| F 152.3030 | COTISATIONS A.V.S.,A.F.,A.C. | 4'180.85 | | 4'000 | | 4'638.15 | |
| F 152.3040 | CAISSE DE PENSIONS | 7'182.00 | | 7'000 | | 6'949.80 | |
| F 152.3050 | ASSURANCES DE PERSONNES | 199.50 | | 1'000 | | 189.25 | |
| C 152.3060 | INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS | 2'647.60 | | 3'000 | | 1'647.30 | |
| C 152.3111 | MOBILIER + INFORMATIQUE BIBLIOTHEQUE | 3'239.20 | | 6'000 | | 4'319.15 | |
| F 152.3120 | EAU, ELECTRICITE ET CHAUFFAGE | 3'762.75 | | 5'000 | | 4'118.30 | |
| B 152.3141 | BIBLIOTHEQUE RUE CHATEAU 1 - ENTRETIEN COURANT | 2'424.17 | | 4'000 | | 232.70 | |
| F 152.3182 | FRAIS DE TELEPHONES | 1'521.00 | | 2'000 | | 1'504.60 | |
| C 152.3653 | SUBSIDE PR ACHAT, LOC.LIVRES, MULTIMEDIA ENTRETIEN ET RENOUV. MATERIEL | 22'627.10 | | 25'000 | | 18'672.55 | |
| C 152.4362 | COTISATIONS ET AMENDES RETOUR LIVRES | | 3'144.60 | | 2'000 | | 3'734.50 |
| 153 | MAISON DE PAROISSE ET DES JEUNES | 41'866.05 | | 44'000 | | 40'995.50 | |
| F 153.3652.01 | CHARGES FINANCIERES MPJ - SUBVENTION COMMUNALE | 30'715.40 | | 30'000 | | 30'715.40 | |
| F 153.3652.02 | FRAIS DE CHAUFFAGE MPJ - SUBVENTION COMMUNALE | 11'150.65 | | 14'000 | | 10'280.10 | |
| 154 | AUTRES BATIMENTS | 58'245.25 | 31'422.75 | 71'000 | 33'000 | 90'962.20 | 32'290.00 |
| F 154.3012 | TRAITEMENTS SURV. & CONCIERGERIE STAND CHANOZ-BROCARD + CHOEUR MIXTE ESCHERINS | 19'585.70 | | 12'000 | | 12'202.35 | |
| F 154.3030 | COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C. | 1'836.50 | | 2'000 | | 1'416.30 | |
| F 154.3050 | ASSURANCES DE PERSONNES | 83.45 | | | | 60.85 | |
| A 154.3060 | INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS | 476.70 | | 1'000 | | 922.95 | |
| F 154.3120.01 | BATIMENTS D'ESCHERINS - EAU, ELECTRICITE | 334.45 | | 1'000 | | 340.85 | |
| F 154.3120.03 | BATIMENTS RUE VERDAINE 6 EAU, ELECTRICITE | 1'088.40 | | 2'000 | | 1'242.60 | |



| | | | Comptes 2015 | | Budget + C.S 2015 | | Comptes 2014 | |
|---------------|--|-------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------|---------|
| | | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| F 154.3120.05 | SALLE D'ESCHERINS - EAU,ELECTR,GAZ | 6'258.75 | | 7'000 | | 5'401.85 | | |
| B 154.3141.02 | FERME D'ESCHERINS OUEST - ENTRETIEN COURANT | 91.05 | | 13'000 | | 93.80 | | |
| B 154.3141.03 | BAT.RUE VERDAINE 6 - ENTRETIEN COURANT | 2'999.10 | | 4'000 | | 44'845.45 | | |
| B 154.3141.04 | SALLES HAUTS-CORSY (BAT. ZUBLIN) ENTRETIEN + PART S/ENTR.EXTERIEUR | 3'705.95 | | 7'000 | | 2'000.00 | | |
| B 154.3141.05 | SALLE D' ESCHERINS - ENTRETIEN COURANT | 9'545.70 | | 6'000 | | 17'138.00 | | |
| B 154.3141.06 | AUTRES BATIMENTS - PASSAGE PUBLIC SIMPLON | 12'239.50 | | 16'000 | | 5'297.20 | | |
| F 154.4271 | REVENUS BATIMENTS, LOCATION STAND + SALLE | | 23'422.75 | | 25'000 | | 24'290.00 | |
| F 154.4272 | REVENUS LOCATION PYLONE+BATIMENT TECHN. CABLECOM - STAND DE TIR CHANOZ | | 8'000.00 | | 8'000 | | 8'000.00 | |
| 155 | VILLA "MEGROZ" | 30'059.70 | 49'450.00 | 45'000 | 48'000 | 26'057.40 | 50'190.00 | |
| F 155.3011 | TRAITEMENT CONCIERGERIE ET INTENDANCE | 13'752.20 | | 8'000 | | 8'677.25 | | |
| F 155.3030 | COTISATIONS A.V.S.,A.F.,A.C. | 830.70 | | 1'000 | | | | |
| F 155.3040 | CAISSE DE PENSIONS | | | 2'000 | | | | |
| F 155.3050 | ASSURANCES DE PERSONNES | 49.50 | | 1'000 | | | | |
| F 155.3120 | EAU, ELECTRICITE | 5'705.15 | | 7'000 | | 6'178.45 | | |
| F 155.3124 | COMBUSTIBLE, CHAUFFAGE | 5'942.30 | | 9'000 | | 6'643.40 | | |
| A 155.3133 | FOURNITURES DE NETTOYAGE | 283.55 | | 1'000 | | 233.65 | | |
| B 155.3141 | VILLA "MEGROZ" - ENTRETIEN COURANT | 2'416.70 | | 12'000 | | 2'869.80 | | |
| B 155.3150 | ENTRETIEN MOBILIER+INSTALLATIONS TECHN | 542.30 | | 3'000 | | 935.15 | | |
| F 155.3191 | EPURATION DES EAUX, TAXES DIVERSES | 537.30 | | 1'000 | | 519.70 | | |
| F 155.4271 | LOYER DES LOCAUX (EXPOSITIONS) | | 14'450.00 | | 13'000 | | 15'190.00 | |
| F 155.4900 | IMPUTATION LOYERS SOCIETES LOCALES & ECOLES | | 35'000.00 | | 35'000 | | 35'000.00 | |
| 16 | TOURISME | 223'041.95 | 43'442.25 | 240'000 | 45'000 | 200'809.15 | 51'914.10 | |
| 161 | TOURISME - INFORMATION | 223'041.95 | 43'442.25 | 240'000 | 45'000 | 200'809.15 | 51'914.10 | |
| A 161.3102 | IMPRIMES, DOCUMENTATION, DEPLIANTS, ETC | 2'700.00 | | 6'000 | | 2'700.00 | | |
| A 161.3180 | FRAIS DE TELEPHONES, DIVERS | 304.20 | | 1'000 | | 304.20 | | |
| A 161.3658.01 | COTISATION MONTREUX-VEVEY-LAVALUX TOURISME (MVL) | 148'000.00 | | 149'000 | | 120'000.00 | | |
| A 161.3658.02 | SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE LUTRY | 12'000.00 | | 13'000 | | 12'000.00 | | |
| A 161.3658.04 | SUISSE TOURISME (OFFICE NATIONAL) | 1'810.00 | | 2'000 | | 1'810.00 | | |



| | | | Comptes 2015 | | Budget + C.S 2015 | | Comptes 2014 | |
|------------|-----------------------------------|---|-------------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|------------------|
| | | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| F | 161.3658.05 | FDS EQUIP.TOURISTIQUE REGION LAUSAN. (FERL) 50% enc.taxes communales | 21'080.55 | | 23'000 | | 25'196.85 | |
| F | 161.3658.06 | LAUSANNE TOURISME 20% enc.taxes communales | 8'432.20 | | 9'000 | | 10'078.75 | |
| A | 161.3658.07 | LAUSANNE TOURISME | 5'000.00 | | 5'000 | | 5'000.00 | |
| A | 161.3658.09 | INFORMATIONS COMMUNALES ET REGIONALES | 1'715.00 | | 10'000 | | 1'719.35 | |
| A | 161.3658.10 | SOUTIEN DIVERS LAVAUX EXPRESS | 15'000.00 | | 15'000 | | 15'000.00 | |
| 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 | | 43'442.25 | | 45'000 | | 51'914.10 |
| 17 | SPORTS | | 599'308.79 | 98'697.15 | 656'000 | 85'000 | 572'405.95 | 84'949.15 |
| 171 | PLAGE, PLACES, SUBVENTIONS | | 599'308.79 | 98'697.15 | 656'000 | 85'000 | 572'405.95 | 84'949.15 |
| B | 171.3116.01 | SALLE DE GYM DU GRAND-PONT | 2'331.90 | | 5'000 | | 3'066.70 | |
| B | 171.3116.02 | SALLE DE GYM DES PÂLES | | | 5'000 | | 2'936.05 | |
| B | 171.3116.03 | SALLE DE GYM DE CORSY | 1'392.10 | | 5'000 | | 1'366.20 | |
| B | 171.3116.04 | SALLE DE GYM DE LA CROIX | 7'537.25 | | 4'000 | | 2'407.55 | |
| B | 171.3116.05 | PLAGE | 810.25 | | 1'000 | | 598.30 | |
| B | 171.3116.06 | STAND DE TIR | 1'780.50 | | 7'000 | | 4'919.50 | |
| F | 171.3120 | EAU, ELECTRICITE, CHAUFFAGE | 40'225.95 | | 40'000 | | 48'496.65 | |
| B | 171.3141.01 | BATIMENTS DE LA PLAGE - ENTR.COURANT | 9'193.05 | | 12'000 | | 17'162.95 | |
| B | 171.3141.02 | *SALLE DE GYM DU GRAND-PONT ENTRETIEN COURANT | 22'658.20 | | 27'000 | | 30'719.05 | |
| B | 171.3141.03 | SALLE DE GYM DES PALES ENTRETIEN COURANT | 360.90 | | 6'000 | | 952.55 | |
| B | 171.3141.04 | *STAND CHANOZ-BROCARD - ENTR.COURANT | 15'773.25 | | 10'000 | | 12'494.40 | |
| B | 171.3141.05 | *BATIMENTS PL.DU PORT - ENTRETIEN COURANT HANGAR SAUVETAGE | 8'700.55 | | 6'000 | | 2'135.90 | |
| T | 171.3145.01 | *TERRAINS DE LA PLAGE - ENTR.COURANT | 18'247.00 | | 20'000 | | 4'427.45 | |
| T | 171.3145.02 | PLACE DE SPORTS DU GD-PONT - ENTRETIEN COURANT | 22'806.55 | | 20'000 | | 33'658.00 | |
| T | 171.3145.03 | PLACE DE SPORTS SAVUIT - ENTRETIEN COURANT | | | 3'000 | | | |
| T | 171.3145.04 | PLACE SPORTS CHANOZ-BROCARD - ENTR. COURANT | | | 10'000 | | 2'532.35 | |
| T | 171.3145.05 | TENNIS LA CROIX - ENTRTIEN +ECLAIRAGE | | | 1'000 | | 159.45 | |
| T | 171.3145.06 | *PLACE DE SPORTS SIGNAL-BOCHAT - ENTRETIEN COURANT | 12'925.50 | | 20'000 | | | |
| B | 171.3150 | ENTRETIEN INST. TECHNIQUES, CHAUFFAGE, VENTILATION | 15'253.39 | | 35'000 | | 20'090.50 | |

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

| | |
|--|-------------------------|
| 171.3141 02 Salle de gym du Grand-Pont - entretien courant | <u>22'658.20</u> |
| - fourniture et installation d'un bar sur froid central | 11'237.40 |
| - fourniture et installation d'une machine à glaçons | 2'732.40 |
| - remplacement des enceintes dans la salle de gymnastique | 2'688.95 |
| - installation d'un luminaire avec détecteur de présence sous le perron d'entrée | 1'442.60 |
| - remplacement du réfrigérateur | 990.00 |
| - fourniture et installation d'une horloge dans la salle de gymnastique | 1'690.20 |
| - entretien courant | 1'876.65 |
| 171.3141 04 Stand Chanoz-Brocard - entretien courant | <u>15'773.25</u> |
| - travaux de ferblanterie sur la toiture du couvert | 5'025.40 |
| - rafraîchissement de la peinture des murs, boiseries et plafonds | 4'919.40 |
| - entretien courant | 5'828.45 |
| 171.3141 05 Bâtiment Pl. du Port - entretien courant hangar | <u>8'700.55</u> |
| - remplacement du cylindre de la porte du local | 1'118.35 |
| - remplacement du boiler du Point I | 1'331.00 |
| - travaux sur la toiture du local de sauvetage et du Point I | 3'512.65 |
| - entretien courant | 2'738.55 |
| 171.3145 01 Terrain de la plage - entretien courant | <u>18'247.00</u> |
| - installation d'un système d'arrosage automatique | 15'807.60 |
| - entretien courant | 2'439.40 |
| 171.3145 06 Place de sports Signal-Bochat - entretien courant | <u>12'925.50</u> |
| - reconversion de la piste en tartan en un chemin piéton | 9'110.70 |
| - remplacement d'un jeu pour enfants | 3'814.80 |



| | | Comptes 2015 | | Budget + C.S 2015 | | Comptes 2014 | | |
|---|--------------|---|---------------------|-------------------|------------------|---------------|---------------------|------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus | |
| T | 171.3163 | *LOCATION PATINOIRE FORAINE | 118'231.10 | | 115'000 | | 105'487.15 | |
| F | 171.3182 | FRAIS DE TELEPHONES | 2'216.45 | | 3'000 | | 2'209.25 | |
| P | 171.3189 | PLAGE LUTRY - HONORAIRES SURVEILLANCE | 114'235.25 | | 120'000 | | 98'014.75 | |
| F | 171.3191 | EPURATION DES EAUX ET AUTRES TAXES | 5'225.30 | | 4'000 | | 3'613.95 | |
| 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 | | 9'000.00 | |
| A | 171.3653.03 | SUBVENTIONS ET DONS - SOCIETES DIVERSES | 3'650.00 | | 2'000 | | 2'800.00 | |
| A | 171.3653.031 | SUBVENTION CAMP HIVER JEUNES DE LUTRY | | | 1'000 | | 652.00 | |
| A | 171.3653.036 | SUBV. FORMATION DES JEUNES - STES DIVERSES HORS LUTRY | 8'900.00 | | 9'000 | | 7'800.00 | |
| A | 171.3653.037 | SUBV. FORMATION DES JEUNES - STES DIVERSES LUTRY | 60'000.05 | | 60'000 | | 55'105.00 | |
| A | 171.3653.05 | SUBVENTION - AU VOLLEYBALL CLUB DE LAVAU | 32'000.00 | | 32'000 | | 32'000.00 | |
| A | 171.3653.06 | *LAUSANNE MARATHON - PARTICIPATIONS | 9'554.30 | | 6'000 | | 11'300.30 | |
| 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) | 300.00 | | 2'000 | | 300.00 | |
| F | 171.3900 | VILLA MEGROZ - IMPUTATION LOYER SOCIETES | 8'000.00 | | 8'000 | | 8'000.00 | |
| F | 171.4271 | *LOYERS, REVENUS DES SALLES, PLAGE | | 71'137.00 | | 58'000 | | 57'389.00 |
| F | 171.4272 | REDEVANCES EXPL.POINT I + SWISSCOM & SALT | | 27'560.15 | | 27'000 | | 27'560.15 |
| | 18 | TRANSPORTS PUBLICS | 2'594'968.65 | 76'842.50 | 2'859'000 | 84'000 | 2'852'634.70 | 76'312.50 |
| | 181 | SUBVENTIONS | 2'594'968.65 | 76'842.50 | 2'859'000 | 84'000 | 2'852'634.70 | 76'312.50 |
| 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 | 84'667.50 | | 84'000 | | 83'745.00 | |
| F | 181.3517.01 | PART.AU DEFICIT TRAFIC D'AGGLOMERATION DES TL | 1'771'756.00 | | 1'958'000 | | 1'955'440.00 | |
| F | 181.3517.03 | PART.AUX COUTS NON COUVERTS LIGNES REGIONALES BASSIN 5 | 727'508.35 | | 805'000 | | 801'412.90 | |
| A | 181.3657 | CGN - DON PR SAUVEGARDE BATEAUX A VAPEUR DU LEMAN | 10'000.00 | | 10'000 | | 11'000.00 | |
| A | 181.3657.01 | MOBILITY - GARANTIE CHIFFRE D'AFFAIRE | | | 1'000 | | | |
| F | 181.4273 | *VENTE CARTES CFF ET CGN AUX LUTRYENS | | 76'842.50 | | 84'000 | | 76'312.50 |

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

| | | |
|--------------------|---|--------------------------|
| 171.3163 | Location patinoire foraine | <u>118'231.10</u> |
| | - location de la patinoire | 93'028.90 |
| | - mise à disposition de 6 containers pour la buvette | 13'899.60 |
| | - frais divers | 11'302.60 |
| 171.3653 06 | Lausanne-Marathon - Participations | <u>9'554.30</u> |
| | - prestations de l'APOL | 5'781.80 |
| | - prestations du SDIS Ouest Lavaux | 3'022.50 |
| | - subvention animations musicales | 750.00 |
| 171.4271 | Loyers, revenus des salles, plage | <u>71'137.00</u> |
| | - location buvette de la plage de Curtinaux | 68'641.00 |
| | - location dépôt Rte du Grand-Pont | 960.00 |
| | - location salle de gym et cuisine du collège du Grand-Pont | 1'536.00 |
| 181.3163 | Abt. Général CFF - Cartes CGN vendues aux Lutryens | <u>84'667.50</u> |
| | - achat de 6 abonnements généraux CFF | 77'400.00 |
| | - achats de cartes CGN | 7'267.50 |
| 181.4273 | Vente cartes CFF et CGN aux Lutryens | <u>76'842.50</u> |
| | - ventes de cartes CFF | 69'575.00 |
| | - ventes de cartes CGN | 7'267.50 |



| | | Comptes 2015 | | Budget + C.S 2015 | | Comptes 2014 | |
|------------|--|-------------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 19 | SERVICE INFORMATIQUE | 296'437.10 | 90'006.80 | 391'000 | 80'000 | 316'761.07 | 71'425.50 |
| 190 | ADMINISTRATION DU SERVICE INFORMATIQUE | 296'437.10 | 90'006.80 | 391'000 | 80'000 | 316'761.07 | 71'425.50 |
| F 190.3011 | TRAITEMENTS | 107'368.30 | | 109'000 | | 107'068.30 | |
| F 190.3030 | COTISATIONS AVS/AC/AF | 9'360.05 | | 10'000 | | 9'513.20 | |
| F 190.3040 | CAISSES DE PENSIONS | 17'721.60 | | 18'000 | | 17'485.20 | |
| F 190.3050 | ASSURANCES DE PERSONNES | 557.25 | | 1'000 | | 566.40 | |
| I 190.3060 | INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS | 860.40 | | 2'000 | | 776.40 | |
| I 190.3101 | IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU | | | 2'000 | | | |
| I 190.3102 | LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION | 234.00 | | 1'000 | | 370.61 | |
| I 190.3111 | ACHAT MOBILIER, APPAREILS | 13'983.57 | | 32'000 | | 23'406.70 | |
| I 190.3151 | RENOUVELLEMENT, ENTRETIEN MOBILIER, APPAREIL | 39'000.00 | | 51'000 | | 39'173.90 | |
| I 190.3163 | *MAINTENANCE & DEVELOPPEMENT PROGRAMMES | 101'520.33 | | 155'000 | | 112'568.76 | |
| I 190.3180 | FRAIS DE TELECOMMUNICATION INFORMATIQUE | 5'831.60 | | 10'000 | | 5'831.60 | |
| F 190.4519 | PARTICIP. DU CANTON A DES DEVELOPPEMENTS INFORMATIQUES | | 9'010.00 | | | | |
| I 190.4529 | *REFACTURATION PARTICIPATION SI + APOL | | 74'216.80 | | 72'000 | | 63'997.50 |
| F 190.4902 | PART INFORMATIQUE FACT TAXES DECHETS | | 6'780.00 | | 8'000 | | 7'428.00 |

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

| | | |
|-----------------|--|--------------------------|
| 190.3163 | Maintenance & développement des programmes | <u>101'520.33</u> |
| | - contrat de maintenance et d'hébergement des logiciels communaux | 55'727.96 |
| | - maintenance licences des autres logiciels | 13'803.17 |
| | - infrastructure informatique (maintenance, logiciels et licences) | 26'805.20 |
| | - achat de logiciels | 5'184.00 |
| | | |
| 190.4529 | Refacturation participations SI + APOL | <u>74'216.80</u> |
| | - refacturation maintenance et hébergement des applications à l'APOL | 54'216.80 |
| | - refacturation maintenance et hébergement des applications aux SI | 20'000.00 |



| | | Comptes 2015 | | Budget + C.S 2015 | | Comptes 2014 | |
|------------|---|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 2 | FINANCES | 16'114'258.17 | 56'535'285.37 | 14'602'000 | 58'902'000 | 19'161'071.48 | 59'726'733.43 |
| 20 | CONTENTIEUX | 430'955.60 | | 5'000 | | 985.50 | |
| 200 | CONTENTIEUX /PERTES SUR DEBITEURS | 430'955.60 | | 5'000 | | 985.50 | |
| F 200.3301 | DEFALCATION DEBITEURS DIVERS | 955.60 | | 5'000 | | 985.50 | |
| F 200.3801 | ALLOCATION PROV. POUR DEBITEURS DOUTEUX | 430'000.00 | | | | | |
| 21 | IMPOTS, CONCESSIONS, TAXES | 1'019'778.37 | 50'140'261.69 | 1'085'000 | 53'184'000 | 1'066'516.90 | 51'918'466.07 |
| 210 | IMPOTS | 924'701.72 | 47'863'625.54 | 930'000 | 50'732'000 | 975'608.50 | 49'460'463.92 |
| F 210.3180 | FRAIS DE PERCEPTION | 387'388.52 | | 360'000 | | 334'751.18 | |
| F 210.3290 | INTERETS REMUNERATOIRES | 62'313.20 | | 100'000 | | 76'420.15 | |
| F 210.3301 | DEFALCATIONS SUR IMPOTS | 475'000.00 | | 470'000 | | 564'437.17 | |
| F 210.4001 | IMPOT SUR LE REVENU | | 30'405'496.86 | | 33'800'000 | | 32'351'307.41 |
| F 210.4002 | IMPOT SUR LA FORTUNE | | 6'161'644.89 | | 5'980'000 | | 6'404'771.30 |
| F 210.4003 | IMPOT A LA SOURCE ET DES FRONTALIERS | | 579'848.80 | | 885'000 | | 1'228'315.45 |
| F 210.4004 | IMPOT SPECIAL DES ETRANGERS | | 1'289'309.25 | | 1'550'000 | | 1'456'319.57 |
| F 210.4011 | IMPOT SUR LE BENEFICE | | 856'939.55 | | 1'000'000 | | 1'876'959.10 |
| F 210.4012 | IMPOT SUR LE CAPITAL | | 52'967.55 | | 55'000 | | 57'418.60 |
| F 210.4013 | IMPOT COMPLEMENTAIRE SUR LES IMMEUBLES | | 126'842.00 | | 90'000 | | 125'479.00 |
| F 210.4020 | IMPOT FONCIER | | 1'819'024.25 | | 1'810'000 | | 1'786'350.20 |
| F 210.4040 | DROITS DE MUTATION | | 1'204'786.65 | | 1'600'000 | | 1'576'253.85 |
| F 210.4050 | IMPOTS SUR SUCCESSIONS ET DONATIONS | | 4'657'943.50 | | 3'500'000 | | 2'122'787.90 |
| F 210.4061 | IMPOT SUR LES CHIENS | | 42'100.00 | | 40'000 | | 40'300.00 |
| F 210.4062 | TAXES SUR LES DIVERTISSEMENTS | | 1'039.70 | | 2'000 | | 711.60 |
| F 210.4063 | IMPOTS SUR LES TOMBOLAS ET LES LOTOS | | 6'175.65 | | 10'000 | | 5'810.65 |
| F 210.4090 | IMPOTS RECUPERES APRES DEFALCATION | | 266'358.36 | | 50'000 | | 16'787.20 |
| F 210.4101 | IMPOTS SUR LE TABAC ET LES BOISSONS | | 11'481.25 | | 10'000 | | 12'425.00 |
| F 210.4250 | INTERETS MORATOIRES, AMENDES, MAJORATIONS | | 371'616.43 | | 350'000 | | 398'467.09 |
| F 210.4371 | ACI- AMENDES SOUSTRACTION LMSD | | 10'050.85 | | | | |

TABLEAU DE L'ENCAISSEMENT DES IMPOTS COMMUNAUX

| | Comptes 2012 | Comptes 2013 | Comptes 2014 | Budget 2015 | Comptes 2015 | Ecart entre Comptes/Budget 2015 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques | 37'833'587.15 | 45'042'627.41 | 41'440'713.73 | 42'215'000.00 | 38'436'299.80 | -3'778'700.20 |
| Impôt sur le revenu | 30'889'119.37 | 36'653'626.39 | 32'351'307.41 | 33'800'000.00 | 30'405'496.86 | -3'394'503.14 |
| Impôt sur la fortune | 4'745'255.07 | 5'825'331.98 | 6'404'771.30 | 5'980'000.00 | 6'161'644.89 | 181'644.89 |
| Impôt à la source | 935'628.88 | 764'556.69 | 1'228'315.45 | 885'000.00 | 579'848.80 | -305'151.20 |
| Impôt spécial des étrangers | 1'263'583.83 | 1'799'112.35 | 1'456'319.57 | 1'550'000.00 | 1'289'309.25 | -260'690.75 |
| Impôt sur le bénéfice et capital des personnes morales | 1'536'790.70 | 1'158'707.20 | 2'059'856.70 | 1'145'000.00 | 1'036'749.10 | -108'250.90 |
| Impôt sur le bénéfice | 1'362'452.35 | 1'001'124.70 | 1'876'959.10 | 1'000'000.00 | 856'939.55 | -143'060.45 |
| Impôt sur le capital | 63'382.35 | 48'567.00 | 57'418.60 | 55'000.00 | 52'967.55 | -2'032.45 |
| Impôt complémentaire sur les immeubles | 110'956.00 | 109'015.50 | 125'479.00 | 90'000.00 | 126'842.00 | 36'842.00 |
| Autres impôts divers | 8'464'289.61 | 6'971'870.67 | 5'959'893.49 | 7'372'000.00 | 8'390'576.64 | 1'008'525.79 |
| Impôt foncier | 1'656'303.65 | 1'710'405.65 | 1'786'350.20 | 1'810'000.00 | 1'819'024.25 | 9'024.25 |
| Droits de mutation | 1'419'221.25 | 1'956'669.40 | 1'576'253.85 | 1'600'000.00 | 1'204'786.65 | -395'213.35 |
| Successions et donations | 4'841'102.90 | 2'833'509.50 | 2'122'787.90 | 3'500'000.00 | 4'657'943.50 | 1'157'943.50 |
| Impôt sur les chiens | 40'450.00 | 42'100.00 | 40'300.00 | 40'000.00 | 42'100.00 | 2'100.00 |
| Taxes sur les divertissements | | 493.30 | 711.60 | 50'000.00 | 1'039.70 | -48'960.30 |
| Impôts sur les tombolas et les lotos | | 7'291.15 | 5'810.65 | 2'000.00 | 6'175.65 | 4'175.65 |
| Récupération après défalctions | 56'548.00 | 43'844.63 | 16'787.20 | 10'000.00 | 266'358.36 | 256'358.36 |
| Patentes - tabacs, boissons | 10'887.40 | 11'387.50 | 12'425.00 | 10'000.00 | 11'481.25 | 1'481.25 |
| Intérêts moratoires | 439'776.41 | 366'169.54 | 398'467.09 | 350'000.00 | 371'616.43 | 21'616.43 |
| Amendes - soustraction LMSD | | | | | 10'050.85 | |
| Total chapitre 210 | 47'834'667.46 | 53'173'205.28 | 49'460'463.92 | 50'732'000.00 | 47'863'625.54 | -2'878'425.31 |
| Impôt sur les gains immobiliers | 1'817'972.85 | 1'824'820.40 | 1'838'821.50 | 1'800'000.00 | 1'661'257.10 | -138'742.90 |
| Taxes épuration des eaux | 1'121'461.44 | 1'140'371.52 | 1'153'027.00 | 1'175'000.00 | 1'222'453.85 | 47'453.85 |
| Total général | 50'774'101.75 | 56'138'397.20 | 52'452'312.42 | 53'707'000.00 | 50'747'336.49 | -2'969'714.36 |
| Défalcations, remises, rétrocessions | -493'443.39 | -467'607.50 | -564'437.17 | -470'000.00 | -675'750.07 | -205'750.07 |
| Intérêts rémunérateurs | -136'496.47 | -98'551.41 | -76'420.15 | -100'000.00 | -62'313.20 | 37'686.80 |
| Allocation provision débiteurs douteux impôts | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total net | 50'144'161.89 | 55'572'238.29 | 51'811'455.10 | 53'137'000.00 | 50'009'273.22 | -3'137'777.63 |
| Taux d'imposition | 56.0% | 56.0% | 56.0% | 56.0% | 56.0% | |
| Valeur d'un point d'impôt | 701'061 | 823'077 | 774'555 | 772'679 | 702'611 | |
| Valeur d'un point d'impôt par hab | 75.4 | 87.8 | 80.9 | 81.3 | 72.1 | |
| Moyenne des impôts communaux par hab | 4'068 | 4'802 | 4'330 | 4'444 | 3'947 | |



| | | Comptes 2015 | | Budget + C.S 2015 | | Comptes 2014 | |
|---------------|---|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|----------------------|---------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 211 | CONCESSIONS | 91'520.05 | 615'379.05 | 152'000 | 652'000 | 88'889.00 | 619'180.65 |
| S 211.3663 | SUBVENTIONS DIVERSES ECONOMIES ENERGIE | 13'116.00 | | 70'000 | | 9'300.00 | |
| F 211.3819 | ALLOCATION AU FONDS DE RESERVE ENERGIES RENOUVELABLES | 78'404.05 | | 82'000 | | 79'589.00 | |
| F 211.4111 | INDEMNITES DES SERVICES INDUSTRIELS LUTRY | | 549'712.10 | | 560'000 | | 558'053.20 |
| F 211.4272 | REDEVANCE D'UTILISATION DOMAINE PUBLIC | | 52'550.95 | | 22'000 | | 51'827.45 |
| F 211.4819 | PRELEVEMENT S/FDS DE RESERVE PR ENERGIES RENOUVELABLES | | 13'116.00 | | 70'000 | | 9'300.00 |
| 212 | PART A DES RECETTES CANTONALES | | 1'661'257.10 | | 1'800'000 | | 1'838'821.50 |
| F 212.4411 | PART A L'IMPOT SUR LES GAINS IMMOBILIERS | | 1'661'257.10 | | 1'800'000 | | 1'838'821.50 |
| 213 | IMPOTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 3'556.60 | | 3'000 | | 2'019.40 | |
| F 213.3162 | REDEVANCE D'UTILISATION, CONCESSIONS ETAT VD ET CFF | 3'372.00 | | 3'000 | | 2'019.40 | |
| F 213.3192 | TAXES SUR LES VEHICULES A MOTEUR | 184.60 | | | | | |
| 22 | SERVICE FINANCIER | 14'145'324.20 | 6'404'823.68 | 12'984'000 | 5'718'000 | 14'257'769.08 | 7'800'467.36 |
| 220 | SERVICE DE LA DETTE | 11'986.20 | 455.00 | 16'000 | 4'000 | 54'011.93 | |
| F 220.3210 | INTERET DES DETTES A COURT TERME | | 167.10 | | | 630.43 | |
| F 220.3223.01 | EMPRUNT 1742 11,350 CFV OS 78 | | 340.50 | | | 340.50 | |
| F 220.3223.34 | EMPRUNT 2004/14 1.300'000 3,15% FDS COMP .AVS GARAGE TARIN+BATIMENT CASTELLA | | | | | 23'750.00 | |
| F 220.3223.35 | EMPRUNT 2005/15 990'000 2,64% VAUDOISE TRANSFORM SALLE GYM GD-PONT | | 9'908.60 | 10'000 | | 26'136.00 | |
| F 220.3290.11 | COOP.PORT DU VIEUX STAND - CREANCE COMPENSATOIRE | | 1'570.00 | 6'000 | | 3'155.00 | |
| F 220.4909 | GESTION DES DECHETS - IMPUT.INTERETS (Réf. 451.3909.01) | | 455.00 | | 4'000 | | |

ETAT DE LA DETTE CONSOLIDEE

| Bourse communale | | Référence | Emprunt initial | Emprunts au 31.12.15 | Taux % | Intérêts 2015 |
|---|-----------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------|
| Emprunts | | | 990'000 | 11'350.72 | | 10'249.10 |
| B.C.V. (anc. CFV) | 1742 | | | 11'350.72 | 3.00 | 340.50 |
| Vaudoise Assurances | 2005/2015 | Transf. salle gym Gd-Pont | 990'000 | remb le 18.05.15 | 2.64 | 9'908.60 |
| Autres emprunts | | | | 1'570'550.25 | | 1'570.00 |
| Créance compensatoire "Port Vieux Stand" | | | | 1'570'550.25 | 0.10 | 1'570.00 |
| <u>Total des emprunts</u> | | | <u>990'000</u> | <u>1'581'900.97</u> | <u>1.09%</u> | <u>11'819.10</u> |



| | | Comptes 2015 | | Budget + C.S 2015 | | Comptes 2014 | |
|---------------|---|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|----------------------|---------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 221 | REVENU TITRES ET CREANCES - DON | | 395'689.43 | | 96'000 | | 85'412.41 |
| F 221.4220 | REVENU DES TITRES ET CREANCES | | 37'107.33 | | 80'000 | | 59'980.61 |
| F 221.4222.01 | INTERETS DU PRET COLONIE DE VACANCES | | 6'447.80 | | 7'000 | | 6'517.80 |
| F 221.4222.02 | INTERETS PRET STE EXPLOITATION DU RIVAGE SA | | 2'897.50 | | 4'000 | | 3'317.00 |
| F 221.4222.04 | INTERETS S/PRET ACCORDE A L'APOL | | | | | | 747.00 |
| F 221.4241 | GAINS COMPTABLES SUR LES TITRES | | 7'850.00 | | | | 7'850.00 |
| F 221.4391 | EMOLUMENTS DE NATURALISATION | | 7'250.00 | | 5'000 | | 7'000.00 |
| F 221.4690 | DONS, LEGS | | 334'136.80 | | | | |
| 222 | PART A DES CHARGES CANTONALES | | 5'657.25 | | 5'000 | | 4'406.95 |
| F 222.4419 | RETROCESSION TAXES CO2 | | 5'657.25 | | 5'000 | | 4'406.95 |
| 223 | PART A DES CHARGES INTERCOMMUNALES | 14'133'338.00 | 6'003'022.00 | 12'968'000 | 5'613'000 | 14'203'757.15 | 7'710'648.00 |
| F 223.3521 | *ALIMENTATION FONDS DE PEREQUATION HORIZONTAL | 14'075'450.00 | | 12'910'000 | | 14'140'110.00 | |
| A 223.3527 | LAUSANNE-REGION - FONCTIONNEMENT | 28'654.56 | | 28'000 | | 26'798.80 | |
| A 223.3528 | LAUSANNE-REGION - PROMOTION ECONOMIQUE | 18'620.64 | | 20'000 | | 26'415.96 | |
| A 223.3529 | LAUSANNE-REGION - FINANCEMENT DIVERS | 10'612.80 | | 10'000 | | 10'432.39 | |
| F 223.4521 | *RETROCESSION FDS PEREQUATION HORIZONTAL | | 6'003'022.00 | | 5'613'000 | | 5'305'648.00 |
| F 223.4809 | PRELEV. PROVISION PEREQUATION DIRECTE | | | | | | 2'405'000.00 |
| 23 | AMORTISSEMENTS ET RESERVES | 518'200.00 | -9'800.00 | 528'000 | | 3'835'800.00 | 7'800.00 |
| 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 | |

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

223.3521 Alimentation du fonds de péréquation horizontale 14'075'450.00

L'alimentation du fonds de péréquation horizontale est définie en fonction des besoins de l'ensemble des communes vaudoises résultant de différents critères de rétrocession. Ces besoins peuvent varier d'une année à l'autre. Pour 2015, ce versement de Fr. 13'331'334 représente l'équivalent de 18.54 pts d'impôts pour Lutry (identique pour l'ensemble des communes) (19 pts en 2014).

De plus, ce compte comprend une alimentation complémentaire de Fr. 744'116 pour Lutry résultant du décompte final péréquatif 2014 qui est intervenu en juillet 2015.

223.4521 Rétrocession du fonds de péréquation horizontale 6'003'022.00

L'équivalent de **14.66 points** d'impôts est redistribué aux communes en fonction de leurs besoins répartis selon 2 couches, la population et la solidarité. Le solde, soit l'équivalent de 3.88 points d'impôts, est redistribué aux communes dont les charges spécifiques relatives aux domaines des transports et des forêts dépassent l'équivalent de 8 points d'impôts.

Pour 2015, la rétrocession en faveur de la Commune de Lutry représente:

Rétrocession selon les besoins ressortant des éléments 2013 (base acomptes 2015) 4'685'196.00

Rétrocession de 70.75% des charges dépassant 8 points d'impôts dans le domaine des transports 794'609.00

Ce montant comprend également un complément de la rétrocession 2015 résultant du décompte final 2014 intervenu en juillet 2015, à savoir:

Rectification rétrocession selon les besoins ressortant des éléments définitifs 2014 153'664.00

Rectification rétrocession de 70% des charges dépassant 8 points d'impôts dans le domaine des transports 369'553.00



| | | Comptes 2015 | | Budget + C.S 2015 | | Comptes 2014 | |
|---------------|---|-------------------|------------------|-------------------|---------|---------------------|-----------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 234 | AMORTISSEMENT DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF | 508'000.00 | | 508'000 | | 708'000.00 | |
| F 234.3311.08 | GD-PONT - REAMENAGEMENT SECTEUR SPORTIF PM 1103/2006 1/20 DE 1'600'000.- | 81'000.00 | | 81'000 | | 281'000.00 | |
| 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 1/30 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 | | | | | 3'100'000.00 | |
| F 237.3800.09 | POUR INVESTISSEMENTS FUTURS | | | | | 3'100'000.00 | |
| 238 | ATTRIB. FONDS DE RESERVE COMPENSATOIRE | -9'800.00 | -9'800.00 | | | 7'800.00 | 7'800.00 |
| F 238.3809.02 | CONSTRUCTIONS PUBLIQUES DE PROTECTION CIVILE | -9'800.00 | | | | 7'800.00 | |
| F 238.4309.02 | DE REMPLACEMENT POUR NON CONSTRUCTION D'ABRIS DE PROTECTION CIVILE | | -9'800.00 | | | | 7'800.00 |



| | | Comptes 2015 | | Budget + C.S 2015 | | Comptes 2014 | |
|----------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 3 | DOMAINES ET BATIMENTS | 1'558'461.56 | 2'598'426.05 | 1'738'000 | 2'109'000 | 1'428'819.22 | 1'907'171.70 |
| 31 | TERRAINS AGRICOLES, JARDINS | 8'184.05 | 703'879.60 | 6'000 | 121'000 | 457.15 | 123'176.85 |
| 310 | PARCELLES COMMUNALES | 8'184.05 | 703'879.60 | 6'000 | 121'000 | 457.15 | 123'176.85 |
| T 310.3120 | PARCELLES COMMUNALES - EAU, ELECTRICITE | 441.15 | | 1'000 | | 317.05 | |
| T 310.3146 | *PARCELLES COMMUNALES - ENTRETIEN COURANT | 7'742.90 | | 5'000 | | 140.10 | |
| F 310.4232.01 | TERRAINS AGRICOLES - LOYERS, FERMAGE | | 2'824.25 | | 3'000 | | 3'293.00 |
| F 310.4232.02 | PARCELLES DE JARDINS - LOYERS | | 5'259.00 | | 5'000 | | 5'259.00 |
| 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 310.4232.08 | REVENUS AUTRES PARCELLES COMMUNALES | | 9'605.35 | | 8'000 | | 8'433.85 |
| F 310.4242 | *GAINS COMPTABLES/VTES PARCELLES COMMUNALES | | 580'000.00 | | | | |
| F 310.4272 | CREANCE COMPENSATOIRE PORT VIEUX-STAND LOYER TERRAIN PARKING LA COMBE | | 12'000.00 | | 12'000 | | 12'000.00 |
| 32 | FORETS | 610'789.35 | 216'815.45 | 627'000 | 244'000 | 490'648.70 | 228'412.40 |
| 320 | PERSONNEL D'EXPLOITATION | 347'089.05 | 2'446.00 | 369'000 | | 330'477.95 | |
| F 320.3011 | TRAITEMENTS DES BUCHERONS | 253'923.70 | | 258'000 | | 242'512.10 | |
| F 320.3030 | COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C. | 20'682.10 | | 23'000 | | 20'570.45 | |
| F 320.3040 | CAISSE DE PENSIONS | 35'745.00 | | 37'000 | | 35'745.00 | |
| F 320.3050 | ASSURANCES DE PERSONNES | 17'537.90 | | 21'000 | | 17'072.15 | |
| T 320.3060.01 | VEHICULES PRIVES | 797.60 | | 1'000 | | 250.20 | |
| T 320.3060.04 | FRAIS DE TELEPHONE | 781.60 | | 1'000 | | 731.60 | |
| T 320.3060.06 | REPAS ET AUTRES DEBOURS | 15'550.80 | | 18'000 | | 13'107.30 | |

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

| | | |
|---------------------|---|------------------------------|
| 310.3146 | Parcelles communales - Entretien courant | <u>7'742.90</u> |
| | - abattage d'arbres sur une parcelle communale | 5'253.15 |
| | - broyage des arbres d'une parcelle communale | 2'246.40 |
| | - frais divers | 243.35 |
| 310.4242 | Gains comptables sur ventes parcelles communales | <u>580'000.00</u> |
| | Gain sur vente de parcelles communales dans le cadre de la réorganisation parcellaire du plan de quartier "des Brûlées" | |



| | | Comptes 2015 | | Budget + C.S 2015 | | Comptes 2014 | | |
|---|-------------|--|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus | |
| T | 320.3080 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL INTERIMAIRE | 2'070.35 | | 10'000 | | | |
| T | 320.3090 | FRAIS DIVERS DE PERSONNEL | | | | 489.15 | | |
| T | 320.4360 | REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS | | 2'446.00 | | | | |
| | 321 | EXPLOITATION FORESTIERE | 143'174.30 | 214'369.45 | 208'000 | 244'000 | 113'210.30 | 228'412.40 |
| T | 321.3114 | *ACHATS MACHINES, MATERIEL EXPLOITATION ET | 19'979.15 | | 17'000 | | 12'341.50 | |
| T | 321.3124.01 | CARBURANT ET HUILE DES TRONCONNEUSES ET MACH. | 4'287.00 | | 8'000 | | 4'583.50 | |
| T | 321.3124.02 | CARBURANT DES VEHICULES DE SERVICE | 2'330.05 | | 5'000 | | 2'937.20 | |
| T | 321.3134 | APPROVISIONNEMENT, FOURNITURES, PRODUITS, PLANTS | | | 7'000 | | 755.20 | |
| T | 321.3141.01 | ENTRETIEN DES REFUGES | 2'570.40 | | 2'000 | | 4'752.00 | |
| T | 321.3141.02 | *ENTRETIEN DES DEPOTS FORESTIERS | 6'435.85 | | 7'000 | | 1'662.40 | |
| T | 321.3146 | ENTRETIEN DES CHEMINS FORESTIERS | 10'412.05 | | 29'000 | | 4'536.80 | |
| T | 321.3154 | ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL | 3'467.90 | | 2'000 | | 2'684.40 | |
| T | 321.3155 | ENTRETIEN DES VEHICULES | 702.30 | | 4'000 | | 4'350.70 | |
| T | 321.3185 | HONORAIRES PRESTATIONS ET ETUDES DIV. | | | 10'000 | | | |
| T | 321.3188.01 | DEBARDAGE, BOIS DE SERVICE, RAPERIE ET FEU | 75'948.20 | | 93'000 | | 59'347.25 | |
| T | 321.3188.02 | TRAITEMENT DES PLAQUETTES (BOIS CHAUFFAGE) | 17'041.40 | | 24'000 | | 15'259.35 | |
| F | 321.4272 | MISE A DISPOSITION PARCELLES FORESTIERES | | 800.00 | | 1'000 | 800.00 | |
| T | 321.4354 | VENTES VEHICULES ET MATERIEL FORESTIER | | | | | 454.15 | |
| T | 321.4355.01 | VENTE DE BOIS DE SERVICE | | 98'212.20 | | 151'000 | 130'091.00 | |
| T | 321.4355.03 | VENTE DE BOIS DE FEU | | | | 1'000 | | |
| T | 321.4355.04 | VENTE DES PLAQUETTES POUR CHAUFFAGE ET ENTR. | | 29'177.00 | | 51'000 | 36'429.00 | |
| T | 321.4356 | FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS | | 10'122.00 | | 5'000 | 16'669.65 | |
| T | 321.4360 | RECETTES DIVERSES - RETROCESSION TAXES CARBURANT, VENTE SAPINS NOEL, ETC. | | 5'132.00 | | 4'000 | 4'302.65 | |
| T | 321.4362 | REFACT FRAIS VEHICULE TRIAGE SAVIGNY | | 10'000.00 | | 10'000 | 10'000.00 | |
| T | 321.4518 | *SUBVENTION DU CANTON | | 60'926.25 | | 21'000 | 29'665.95 | |

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

| | | |
|--------------------|---|-------------------------|
| 321.3114 | Achats machines, matériel exploitation et d'entretien | <u>19'979.15</u> |
| | - remplacements de diverses tronçonneuses, scies et débroussailleuses | 9'947.40 |
| | - achat d'habits de travail | 4'852.70 |
| | - achat de signalisation de chantier | 2'803.20 |
| | - frais divers | 2'375.85 |
| 321.3141 02 | Entretien des dépôts forestiers | <u>6'435.85</u> |
| | - travaux sur la toiture du hangar à plaquette | 5'011.20 |
| | - entretien courant | 1'424.65 |
| 321.4518 | Subvention du Canton | <u>60'926.25</u> |
| | - subvention pour l'exploitation de forêts protectrices publiques | 3'268.15 |
| | - subvention aux soins aux jeunes peuplements | 57'658.10 |



| | | Comptes 2015 | | Budget + C.S 2015 | | Comptes 2014 | |
|---------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 322 | TRIAGE SAVIGNY | 120'526.00 | | 50'000 | | 46'960.45 | |
| T 322.3528 | *PRESTATIONS DU TRIAGE SAVIGNY POUR LUTRY | 120'526.00 | | 50'000 | | 46'960.45 | |
| 33 | DOMAINE VITICOLE | 487'224.95 | 415'003.40 | 565'000 | 538'000 | 488'536.50 | 417'600.45 |
| 330 | VIGNES | 232'099.80 | 110'339.65 | 249'000 | 197'000 | 220'577.55 | 193'809.15 |
| T 330.3011 | CONTRAT DE VIGNOLAGE | 171'687.10 | | 170'000 | | 167'353.85 | |
| F 330.3030 | COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C. | 13'373.25 | | 13'000 | | 11'338.90 | |
| F 330.3040 | CAISSE DE PENSIONS | 6'219.85 | | 6'000 | | 6'868.70 | |
| F 330.3050 | ASSURANCES DE PERSONNES | -649.40 | | 2'000 | | 1'194.30 | |
| T 330.3060.01 | VEHICULES PRIVES | 198.80 | | 1'000 | | 198.80 | |
| T 330.3060.06 | REPAS ET AUTRES DEBOURS | 130.00 | | | | 444.70 | |
| T 330.3114 | ACHATS MACHINES, MATERIEL | 589.35 | | 1'000 | | | |
| T 330.3120 | EAU DE SULFATAGE | 1'458.50 | | 1'000 | | 712.85 | |
| T 330.3134 | ENGRAIS, PRODUITS, PLANTS | 11'304.55 | | 17'000 | | 7'984.50 | |
| T 330.3135 | MATERIEL DE CULTURE | 1'926.80 | | 10'000 | | 3'154.90 | |
| T 330.3146 | MINAGE, ENTRETIEN, AMENAGEMENT | 5'121.90 | | 6'000 | | 1'260.60 | |
| T 330.3161 | LOCATION PARCELLES DE VIGNE | 3'000.00 | | 3'000 | | 3'000.00 | |
| T 330.3186 | ASSURANCES GRELE, CHOSES | 12'663.60 | | 14'000 | | 12'854.20 | |
| T 330.3193 | COTISATIONS OFFICE VINS VAUDOIS & DIVERS | 5'075.50 | | 5'000 | | 4'211.25 | |
| T 330.4355 | *FACTURATION DE RECOLTE (MOUT) A LA CAVE | | 83'200.00 | | 170'000 | | 169'400.00 |
| T 330.4360 | VIGNOLAGE DOMAINE DE COMMUNE DE PAUDEX | | 27'139.65 | | 27'000 | | 24'409.15 |
| 331 | CAVES | 227'596.45 | 279'043.75 | 267'000 | 315'000 | 232'262.05 | 198'171.30 |
| T 331.3011 | TRAITEMENTS | 816.00 | | 2'000 | | 711.10 | |
| T 331.3114 | ACHATS MACHINES ET MATERIEL | 166.95 | | 2'000 | | 454.05 | |
| F 331.3120 | EAU, ELECTRICITE | 4'736.45 | | 9'000 | | 7'053.05 | |
| T 331.3134 | REPRISE DE LA RECOLTE (MOUT) DES VIGNES DE L'ANNEE PRECEDENTE | 169'400.00 | | 170'000 | | 172'394.60 | |
| T 331.3135 | FOURNITURES ET MARCHANDISES | 22'194.70 | | 43'000 | | 21'366.70 | |

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

322.3528 Prestation du "trilage Savigny" pour Lutry 120'526.00

Coûts plus importants que prévu en raison de prestations habituellement exécutées par le garde forestier qui ont été confiées à une entreprise extérieure suite à une absence de longue durée de ce dernier pour des raisons médicales.

330.4355 Facturation de récolte (moût) à la Cave 83'200.00

La récolte de mou facturée à la cave est nettement inférieure à la production des années antérieures suite à une très mauvaise récolte de l'ordre de 40% des acquis habituels.



| | | Comptes 2015 | | Budget + C.S 2015 | | Comptes 2014 | | |
|---|-------------|---|-------------------|---------------------|----------------|------------------|-------------------|---------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus | |
| T | 331.3154 | ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL | 454.50 | | 1'000 | | 1'950.75 | |
| T | 331.3170 | MANIFESTATIONS DIVERSES | 3'605.10 | | 5'000 | | 3'960.20 | |
| T | 331.3185 | HONORAIRES DE VINIFICATION ET DE MISE EN BOUTEILLE | 24'460.10 | | 33'000 | | 22'697.00 | |
| T | 331.3188 | FRAIS DE TRANSPORTS VINS | 1'758.50 | | 1'000 | | 1'670.80 | |
| F | 331.3190 | I.P TVA NON RECUPERABLE | 4.15 | | 1'000 | | 3.80 | |
| T | 331.4355.01 | VENTES DE BOUTEILLES DE VIN BLANC | | 58'933.55 | | 102'000 | | 66'738.45 |
| T | 331.4355.02 | VENTES DE BOUTEILLES DE VIN ROUGE | | 57'155.50 | | 97'000 | | 66'127.10 |
| T | 331.4355.03 | VENTES EN VRAC DE VIN | | 113'750.00 | | 85'000 | | 23'338.80 |
| T | 331.4355.04 | FOURNITURE DE VIN POUR RECEPTIONS DE LA COMMUNE ET DONS | | 41'249.55 | | 30'000 | | 41'869.80 |
| T | 331.4355.05 | VENTES DE BOUTEILLES DE VIN ROSE | | 7'778.80 | | | | |
| T | 331.4356 | FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS | | | | 1'000 | | |
| T | 331.4362 | REMBOURSEMENT PART FRAIS TRANSPORT VIN | | 176.35 | | | | 97.15 |
| | 332 | BATIMENTS VITICOLES | 27'528.70 | 25'620.00 | 49'000 | 26'000 | 35'696.90 | 25'620.00 |
| F | 332.3120 | ACHATS D'EAU, D'ENERGIE, DE COMBUSTIBLE | 5'414.40 | | 8'000 | | 5'226.00 | |
| T | 332.3141 | *ENTRETIEN DES BATIMENTS | 22'114.30 | | 41'000 | | 30'470.90 | |
| F | 332.4231 | LOYER ET PARTICIPATION CHAUFFAGE | | 25'620.00 | | 26'000 | | 25'620.00 |
| | 35 | BATIMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER | 452'263.21 | 1'262'727.60 | 540'000 | 1'206'000 | 449'176.87 | 1'137'982.00 |
| | 350 | BATIMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER | 452'263.21 | 1'262'727.60 | 540'000 | 1'206'000 | 449'176.87 | 1'137'982.00 |
| F | 350.3012 | TRAITEMENTS | 13'756.80 | | 14'000 | | 13'567.20 | |
| F | 350.3030 | COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C. | 815.70 | | 1'000 | | 767.80 | |
| F | 350.3040 | CAISSE DE PENSIONS | | | 2'000 | | | |
| F | 350.3050 | ASSURANCES DE PERSONNES | 51.25 | | 1'000 | | 51.85 | |
| F | 350.3120.03 | PLACE DES HALLES - GRAND-RUE 26 EAU, ELECTRICITE | 8'375.95 | | 11'000 | | 11'075.05 | |
| F | 350.3120.06 | RUE DU CHATEAU 2 EAU, ELECTRICITE | 1'255.70 | | 3'000 | | 3'107.65 | |
| F | 350.3120.08 | LA BALANCE - SAVUIT EAU, ELECTRICITE | 268.20 | | 1'000 | | 711.10 | |
| F | 350.3120.13 | VILLA SIGNAL DE BOCHAT - EAU,ELECTRICITE | 725.75 | | 1'000 | | 1'031.90 | |
| F | 350.3120.15 | BATIMENT RTE DE LAVAUX 62 EAU, ELECTRICITE | 2'031.05 | | 4'000 | | 2'027.55 | |
| F | 350.3120.17 | BATIMENT RTE DU GRAND-PONT 26 EAU, ELECTRICITE | 690.00 | | 1'000 | | 901.90 | |
| F | 350.3120.18 | BATIMENT RTE DE LA CROIX 241 (POSTE) EAU, ELECTRICITE | 1'142.35 | | 2'000 | | 1'080.80 | |

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

| | | |
|-----------------|---|-------------------------|
| 332.3141 | Entretien des bâtiments - bâtiment viticole du Châtelard | <u>22'114.30</u> |
| | - remplacement réfrigérateur et lave-vaisselle dans l'appartement du vigneron | 3'018.50 |
| | - travaux d'assèchement et d'assainissement des murs | 7'986.90 |
| | - réfection de la peinture de la cave et des toilettes | 1'838.10 |
| | - installation de boîtes aux lettres | 1'535.30 |
| | - divers travaux suite à un dégât d'eau dans l'appartement du locataire | 3'783.00 |
| | - installation de nouveaux luminaires dans le carnotzet | 874.80 |
| | - entretien courant | 3'077.70 |

350. RECAPITULATION PAR BÂTIMENT

| COMPTES 2014 | | | | COMPTES 2015 | | |
|--------------------------|----------------------------|------------------------------|--|--------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Charges | Revenus | Excédents | Bâtiments | Charges | Revenus | Excédents |
| 38'083.15 | 104'895.00 | (+) 66'811.85 | Restaurant "La Lagune" (2014) / "La Cantinetta" (2015) | 76'172.86 | 184'160.00 | (+) 107'987.14 |
| 91'490.37 | 229'999.80 | (+) 138'509.43 | Hôtel-Restaurant "Le Rivage" | 80'004.40 | 239'299.95 | (+) 159'295.55 |
| 657.70 | 31'200.00 | (+) 30'542.30 | Bât. Hôtel-Rest. "Le Rivage" - local comm. | 1'238.75 | 31'200.00 | (+) 29'961.25 |
| 81'274.15 | 414'689.20 | (+) 333'415.05 | Pl. des Halles - Grand-Rue 26 | 92'838.40 | 413'950.95 | (+) 321'112.55 |
| 118'453.45 | 112'809.10 | (-) 5'644.35 | Centrale de chauffe - pl. des Halles | 100'985.40 | 113'803.35 | (+) 12'817.95 |
| 7'339.80 | 14'400.00 | (+) 7'060.20 | Bâtiment "La Poudrière" | 99.35 | 14'400.00 | (+) 14'300.65 |
| 10'155.50 | 35'910.85 | (+) 25'755.35 | Rue du Château 2 | 18'212.05 | 35'880.25 | (+) 17'668.20 |
| 11'900.05 | 5'250.00 | (-) 6'650.05 | La Balance - Savuit | 2'328.85 | | (-) 2'328.85 |
| 216.00 | 9'600.00 | (+) 9'384.00 | Bât. "Rte des Monts 335" carref. La Croix | 2'789.00 | 9'600.00 | (+) 6'811.00 |
| 32'036.75 | 54'208.80 | (+) 22'172.05 | Villa du Signal de Bochat | 17'406.25 | 55'135.15 | (+) 37'728.90 |
| 33'899.10 | 41'432.25 | (+) 7'533.15 | Bât. Rte de Lavaux 62 y.c. chauffage | 30'470.05 | 52'398.35 | (+) 21'928.30 |
| 8'960.80 | 42'765.00 | (+) 33'804.20 | Bât. Rte du Grand-Pont 26 | 9'456.15 | 46'920.00 | (+) 37'463.85 |
| 14'710.05 | 40'822.00 | (+) 26'111.95 | Bât. Rte de La Croix 241 (Epicerie/Poste) | 20'261.70 | 65'979.60 | (+) 45'717.90 |
| <u>449'176.87</u> | <u>1'137'982.00</u> | <u>(+) 688'805.13</u> | | <u>452'263.21</u> | <u>1'262'727.60</u> | <u>(+) 810'464.39</u> |



| | Comptes 2015 | | Budget + C.S 2015 | | Comptes 2014 | |
|----------------|--|-----------|-------------------|---------|--------------|------------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| F 350.3124.03 | PL.HALLES, GD.RUE 26, HOTEL DU RIVAGE ACHAT GAZ | 96'705.50 | | 122'000 | | 116'983.40 |
| F 350.3124.06 | RUE DU CHATEAU 2 ACHAT GAZ | 3'859.15 | | 6'000 | | 4'284.90 |
| F 350.3124.08 | LA BALANCE A SAVUIT - ACHAT MAZOUT | 1'570.65 | | | | 2'151.20 |
| F 350.3124.13 | VILLA SIGNAL DE BOCHAT- ACHAT MAZOUT | 2'874.70 | | 4'000 | | 2'426.50 |
| F 350.3124.15 | RTE DE LAVAUX 62 - ACHAT MAZOUT | 8'634.20 | | 10'000 | | 8'141.45 |
| F 350.3124.17 | RTE DU GRAND-PONT 26 - ACHAT MAZOUT | 4'060.50 | | 4'000 | | 4'471.95 |
| F 350.3124.18 | BAT RTE DE LA CROIX 241 (POSTE)- MAZOUT | 4'790.95 | | 8'000 | | 2'676.40 |
| B 350.3141.011 | *RESTAURANT "LA CANTINETTA" ENTRETIEN COURANT (y.c. C.S. 30'000) | 60'972.86 | | 60'000 | | 31'883.15 |
| B 350.3141.021 | *BAT.HOTEL-REST. "LE RIVAGE" ENTRETIEN COURANT- | 66'204.40 | | 65'000 | | 77'690.37 |
| B 350.3141.025 | BAT.HOTEL-REST."LE RIVAGE"- LOCAL COMMERCIAL | 1'238.75 | | 3'000 | | 657.70 |
| B 350.3141.03 | *PLACE DES HALLES - GRAND-RUE 26 ENTRETIEN COURANT | 45'536.30 | | 35'000 | | 31'014.35 |
| B 350.3141.04 | LA POU德里ERE - PLACE DU TEMPLE 7 ENTRETIEN | | | 3'000 | | 7'240.45 |
| B 350.3141.06 | *RUE DU CHATEAU 2 - ENTRETIEN COURANT | 12'805.55 | | 25'000 | | 2'396.75 |
| B 350.3141.08 | *LA BALANCE - SAVUIT - ENTRETIEN COURANT | 312.00 | | 5'000 | | 8'812.40 |
| B 350.3141.12 | *BAT.RTE DES MONTS 335 (CARREFOUR LA CROIX) | 2'789.00 | | 4'000 | | 216.00 |
| B 350.3141.13 | *VILLA SIGNAL DE BOCHAT-ENTR. COURANT | 13'482.65 | | 18'000 | | 28'388.55 |
| B 350.3141.15 | *BATIMENT RTE DE LAVAUX 62 ENTRETIEN COURANT | 19'075.25 | | 34'000 | | 23'063.20 |
| B 350.3141.17 | *BATIMENT RTE DU GD-PONT 26 ENTRETIEN COURANT | 4'196.85 | | 6'000 | | 3'059.45 |
| B 350.3141.18 | *BATIMENT RTE DE LA CROIX 241 (POSTE) ENTRETIEN | 13'616.35 | | 14'000 | | 10'766.30 |
| B 350.3150.18 | BATIMENT RTE DE LA CROIX 241 (POSTE) ENTRETIEN INSTALL. TECHNIQUES-CHAUFFAGE | 265.35 | | 4'000 | | |
| B 350.3156 | PL.DES HALLES - HOTEL-REST. LE RIVAGE ENTR. INSTALL. CHAUFFAGE | 4'279.90 | | 15'000 | | 1'470.05 |
| F 350.3191.03 | PLACE DES HALLES - GRAND-RUE 26 EPURATION | 4'302.40 | | 5'000 | | 4'797.90 |
| F 350.3191.04 | LA POU德里ERE - PLACE DU TEMPLE 7 EPURATION | 99.35 | | | | 99.35 |
| F 350.3191.06 | RUE DU CHATEAU 2 EPURATION | 291.65 | | 500 | | 366.20 |
| F 350.3191.08 | LA BALANCE - SAVUIT EPURATION | 178.00 | | 500 | | 225.35 |
| F 350.3191.13 | VILLA SIGNAL DE BOCHAT (PROPR. DELACRAUS AZ) | 323.15 | | | | 189.80 |
| F 350.3191.15 | BATIMENT RTE DE LAVAUX 62 EPURATION | 729.55 | | 1'000 | | 666.90 |
| F 350.3191.17 | BATIMENT RTE DU GRAND-PONT 26 EPURATION | 508.80 | | 1'000 | | 527.50 |
| F 350.3191.18 | BATIMENT RTE DE LA CROIX 241 (POSTE) EPURATION | 446.70 | | 1'000 | | 186.55 |

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

| | | | |
|-----------------|--|-----------------|--------------------------|
| 350.3141 | Entretien des bâtiments - Patrimoine financier | | <u>225'374.86</u> |
| 011 | <u>Restaurant "La Cantinetta"</u> - Entretien courant | 5'213.71 | |
| | - remplacement du revêtement de sol y.c. démontage et remontage de la cuisine | 27'432.40 | |
| | - entretien du vitrage coulissant et remplacement des poignées | 5'869.80 | |
| | - réparation d'une fuite sur une chambre froide | 4'167.00 | |
| | - prolongement du local grillagé sous le pont de la route cantonale | 3'380.40 | |
| | - remplacement des fermetures et des gâches sur la porte de la chambre froide | 2'398.00 | |
| | <u>Appartement</u> | | |
| | - pose d'un revêtement stratifié dans l'appartement du gérant | 7'187.15 | |
| | - pose d'un plafond dans le cagibi de l'appartement du gérant | 3'229.20 | |
| | <u>KO-AN</u> | | |
| | - isolation du mur de la véranda | 2'095.20 | 60'972.86 |
| 021 | <u>Hôtel "Le Rivage"</u> - Entretien courant | 20'434.50 | |
| | - remplacement des extracteurs de fumée | 3'025.00 | |
| | - remplacement des câbles de traction et de quatre condensateurs sur les ascenseurs | 10'326.60 | |
| | - réfection de la peinture dans dix chambres | 8'670.00 | |
| | - fourniture et pose d'un four | 8'051.10 | |
| | - rafraîchissement des murs et des boiseries au café et à la salle à manger | 6'649.75 | |
| | - remplacement de deux automates sur l'ascenseur extérieur | 3'360.00 | |
| | - remplacement sur système de protection incendie sur la ventilation | 2'700.00 | |
| | - réparation de l'élévateur | 1'529.20 | |
| | - fourniture de paillasons pour l'entrée et la terrasse | <u>1'458.25</u> | 66'204.40 |
| 03 | <u>Place des Halles - Grand-Rue 26</u> - Entretien courant | 17'559.00 | |
| | - remplacement du carrelage, réfection des joints et travaux de peinture dans le magasin de fleur | 6'663.10 | |
| | - peinture de diverses fenêtres | 1'749.60 | |
| | - remplacement d'un urinoir | 1'838.90 | |
| | - contrôle périodique des extincteurs | 784.10 | |
| | - remplacement d'appareils électroménagers chez un locataire | 4'290.00 | |
| | - diverses interventions d'électriciens chez les locataires et sur le tableau électrique général suite à des problèmes | 11'808.10 | |
| | - remplacement d'une pompe de circulation du chauffage | <u>843.50</u> | 45'536.30 |



| | | | Comptes 2015 | | Budget + C.S 2015 | | Comptes 2014 | |
|----------------|--|-----------|--------------|---------|-------------------|-----------|--------------|---------|
| | | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| F 350.3803.01 | RESTAURANT "LA CANTINETTA" - PROVISION TRAVAUX DE RENOVATION | 15'200.00 | | 8'000 | | 6'200.00 | | |
| F 350.3803.02 | HOTEL-REST. "LE RIVAGE" PROVISION TRAV.RENOVATION | 13'800.00 | | 17'000 | | 13'800.00 | | |
| F 350.3803.03 | APPARTEMENTS PLACES DES HALLES,GD-RUE 26 PROVISION TRAV.RENOVATION | 20'000.00 | | 20'000 | | 20'000.00 | | |
| F 350.4231.01 | *BAT.V.STAND - RESTAURANT "LA CANTINETTA" LOYER | | 184'160.00 | | 150'000 | | 104'895.00 | |
| F 350.4231.02 | HOTEL-RESTAURANT "LE RIVAGE" LOYER | | 229'999.95 | | 230'000 | | 229'999.80 | |
| 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 | | 411'710.00 | | 412'000 | | 412'440.00 | |
| F 350.4231.031 | PLACE DES HALLES - GRAND-RUE 26 LOYER CENTRALE DE CHAUFFE | | 11'110.00 | | 11'000 | | 11'110.00 | |
| F 350.4231.04 | LA POU德里ERE - PLACE DU TEMPLE 7 LOYER | | 14'400.00 | | 14'000 | | 14'400.00 | |
| F 350.4231.06 | RUE DU CHATEAU 2 LOYER | | 32'040.00 | | 32'000 | | 32'040.00 | |
| F 350.4231.08 | LA BALANCE - SAVUIT LOYER | | | | | | 5'250.00 | |
| 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 | | 51'000 | | 51'240.00 | |
| F 350.4231.15 | *BATIMENT RTE DE LAVAUX 62 - LOYER | | 41'220.00 | | 32'000 | | 28'920.00 | |
| F 350.4231.16 | BATI. RTE DE LAVAUX 62 - LOYER GARAGES | | 1'750.00 | | 3'000 | | 3'000.00 | |
| F 350.4231.17 | BATIMENT RTE DU GRAND PONT 26 - LOYER | | 41'400.00 | | 42'000 | | 37'925.00 | |
| F 350.4231.18 | BAT RTE DE LA CROIX 241 (POSTE) - LOYER | | 60'800.00 | | 60'000 | | 35'792.00 | |
| F 350.4351.01 | GRAND-RUE 22 + 23 + FORUM CHAUFFAGE JANV-JUIN+DCPTE | | 5'295.55 | | 10'000 | | 10'950.00 | |
| F 350.4351.011 | GRAND-RUE 22 + 23 + FORUM CHAUFFAGE JUILL-DEC. | | 10'950.00 | | 11'000 | | 10'950.00 | |
| F 350.4351.02 | BAT.HOTEL-REST."LE RIVAGE" CHAUFFAGE JANV- | | 25'725.15 | | 24'000 | | 31'321.15 | |
| F 350.4351.022 | BAT.HOTEL-REST."LE RIVAGE" CHAUFFAGE JUILL-DEC. | | 24'000.00 | | 14'000 | | 13'800.00 | |
| F 350.4351.03 | PL.DES HALLES - GRAND-RUE 26 CHAUFFAGE- JANV-JUIN+DCPTE | | 16'992.65 | | 16'000 | | 14'907.95 | |
| F 350.4351.032 | PL.DES HALLES - GRAND-RUE 26 CHAUFFAGE JUILL-DEC. | | 19'730.00 | | 20'000 | | 19'770.00 | |
| F 350.4351.06 | RUE DU CHATEAU 2 CHAUFFAGE JANV-JUIN+DCPTE | | 1'488.25 | | 3'000 | | 1'531.85 | |
| 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 | | 1'615.15 | | 3'000 | | 688.80 | |
| F 350.4351.131 | VILLA SIGNAL DE BOCHAT - CHAUF JUILL-DEC | | 2'280.00 | | 2'000 | | 2'280.00 | |
| F 350.4351.15 | RTE DE LAVAUX 62- CHAUFF JANV-JUIN+DCPTE | | 4'808.35 | | 6'000 | | 5'312.25 | |

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

| | | | |
|----------|--|------------------|-----------|
| 350.3141 | Entretien des bâtiments - Patrimoine financier (suite) | | |
| 06 | <u>Rue du Château 2</u> | | |
| | <u>Appartement :</u> | | |
| | - divers travaux électriques dans la salle de bain et la cuisine d'un locataire | 1'009.95 | |
| | - remplacement du receveur de douche et de la paroi défectueuse | 4'609.70 | |
| | - remplacement de l'installation sanitaire et pose d'un nouveau carrelage dans la salle de bain d'un locataire | 6'417.95 | |
| | <u>Jardin d'enfants</u> | | |
| | - fourniture et pose d'une armoire aux toilettes | <u>767.95</u> | 12'805.55 |
| 08 | <u>La Balance - Savuit</u> - Entretien courant minimum | | 312.00 |
| 12 | <u>Rte des Monts 335</u> - Entretien courant | 743.50 | |
| | - remplacement de la porte du local | <u>2'045.50</u> | 2'789.00 |
| 13 | <u>Villa Signal de Bochat</u> - Entretien courant | 1'365.90 | |
| | - remplacement d'un lave-vaisselle chez un locataire | 2'230.00 | |
| | - pose d'une isolation thermique sous dalle | 6'878.50 | |
| | - travaux de maçonnerie et de carrelages sur la terrasse | <u>3'008.25</u> | 13'482.65 |
| 15 | <u>Rte de Lavaux 62</u> - Entretien courant | 1'190.20 | |
| | - fourniture et pose d'un lave-linge à la buanderie | 2'867.00 | |
| | - divers travaux pour la remise en état d'un appartement | <u>15'018.05</u> | 19'075.25 |
| 17 | <u>Rte du Grand -Pont 26</u> - Entretien courant | 1'369.35 | |
| | - travaux d'étanchéité pour la réfection du puit de lumière | 1'934.25 | |
| | - fourniture et pose de boîtes aux lettres | <u>893.25</u> | 4'196.85 |
| 18 | <u>Rte de la Croix 241</u> - Entretien courant | 2'164.20 | |
| | - travaux d'étanchéité pour la réfection de la marquise | 7'726.15 | |
| | - entretien du jardin | <u>3'726.00</u> | 13'616.35 |



| | Comptes 2015 | | Budget + C.S 2015 | | Comptes 2014 | |
|----------------|---|---------|-------------------|---------|--------------|----------|
| | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| F 350.4351.152 | RTE DE LAVAUX 62 CHAUFFAGE JUILL-DEC. | | | 6'000 | | 4'200.00 |
| F 350.4351.17 | RTE GD-PONT 26- CHAUFFAGE JANV-DEC | | | 2'000 | | 4'840.00 |
| F 350.4351.18 | RTE DE LA CROIX 241-CHAUF. JANV-AVRIL+DC | | | 4'000 | | 1'300.00 |
| F 350.4351.182 | RTE DE LA CROIX 241-CHAUFFAGE MAI-DEC | | | 4'000 | | 3'730.00 |
| F 350.4356.03 | PLACE DES HALLES - GRAND-RUE 26 BUANDERIE | | | 2'000 | | 2'249.20 |
| F 350.4356.06 | CHATEAU 2 BUANDERIE | | | | | 89.00 |
| F 350.4803.02 | LE RIVAGE - PRELEVEMENT FONDS RENOVATION | | | | | |

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

| | | | |
|----------|----|--|--------------------------|
| 350.4231 | 01 | <u>Bat.V.Stand - Restaurant "La Cantinetta" Loyer</u> | <u>184'160.00</u> |
| | | L'augmentation significative des revenus de ce bâtiment est consécutive à l'arrivée au 1er janvier 2015 des nouveaux locataires qui exploitent le restaurant "La Cantinetta Meal" dont le chiffre d'affaires sur lequel est basé le loyer s'est accru de manière substantielle par rapport à celui de l'établissement précédent. | |
| 350.4231 | 15 | <u>Bâtiment Rte de Lavaux 62 - loyer</u> | <u>41'220.00</u> |
| | | L'augmentation des revenus de ce bâtiment est consécutive à l'adaptation à la hausse du loyer d'un des appartements suite à des travaux importants qui ont dû être réalisés pour permettre de le relouer dès février 2015. | |



| | | Comptes 2015 | | Budget + C.S 2015 | | Comptes 2014 | |
|---------------|--|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 4 | TRAVAUX | 10'563'405.39 | 5'127'316.91 | 10'761'000 | 4'751'000 | 9'956'599.15 | 4'327'860.92 |
| 40 | ADMINISTRATION | 1'290'255.31 | 175'383.65 | 1'767'000 | 99'000 | 1'347'438.18 | 86'485.10 |
| 401 | AMENAGEMENT DU TERRITOIRE | 971'753.26 | 159'100.75 | 975'000 | 99'000 | 927'298.88 | 86'485.10 |
| F 401.3011 | TRAITEMENTS | 671'050.80 | | 661'000 | | 644'969.90 | |
| F 401.3030 | COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C. | 57'894.85 | | 59'000 | | 56'465.20 | |
| F 401.3040 | CAISSE DE PENSIONS | 108'624.60 | | 109'000 | | 107'217.00 | |
| F 401.3050 | ASSURANCES DE PERSONNES | 10'258.85 | | 13'000 | | 11'153.25 | |
| U 401.3060.01 | VEHICULES PRIVES | 14'048.00 | | 16'000 | | 20'806.50 | |
| U 401.3060.04 | FRAIS DE TELEPHONE | 1'519.40 | | 1'000 | | 1'463.20 | |
| U 401.3060.06 | REPAS ET AUTRES DEBOURS | 3'222.80 | | 5'000 | | 4'142.60 | |
| U 401.3101 | IMPRIMES ET FOURNITURES DE BUREAU | 9'567.86 | | 10'000 | | 10'364.00 | |
| U 401.3102 | LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION, ANNONCES | 5'739.20 | | 7'000 | | 7'615.35 | |
| U 401.3109 | FRAIS D'ENQUETES PUBLIQUES | 30'282.95 | | 35'000 | | 20'298.75 | |
| U 401.3111 | ACHAT MOBILIER, MACHINES DE BUREAU | 3'977.25 | | 10'000 | | 3'094.48 | |
| U 401.3151 | ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES, PHOTOCOPIEUR | | | 2'000 | | | |
| U 401.3160 | DEVELOPPEMENT LOGICIELS INFOGRAPHIE | 11'604.60 | | 12'000 | | 7'986.60 | |
| U 401.3163 | LOCATION MACHINE A PHOTOCOPIER | 13'456.35 | | 15'000 | | 13'748.35 | |
| U 401.3180 | HONORAIRES, FRAIS DE PROCEDURE | 30'505.75 | | 20'000 | | 17'973.70 | |
| U 401.4272 | REDEVANCES UTILISATION DOMAINE PUBLIC | | 16'573.50 | | 15'000 | | 18'890.25 |
| U 401.4313 | EMOLUMENTS, PERMIS DE CONSTRUIRE | | 140'516.75 | | 80'000 | | 66'935.60 |
| U 401.4319 | EMOLUMENTS ADMINISTRATIFS DIVERS | | 1'645.50 | | 2'000 | | 659.25 |
| U 401.4356 | HONORAIRES, FACT. SERVICES A DES TIERS | | 365.00 | | 2'000 | | |



| | | Comptes 2015 | | Budget + C.S 2015 | | Comptes 2014 | |
|---------------|--|-------------------|------------------|-------------------|---------|-------------------|---------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 402 | ETUDES, PLANS | 293'321.35 | 16'282.90 | 760'000 | | 397'569.35 | |
| U 402.3185.02 | *ETUDES DIVERSES D'URBANISME (PQ, PPA, PD, ZI.) | 10'600.00 | | 30'000 | | 28'690.00 | |
| U 402.3185.03 | CONSULTATION DE SPECIALISTES DIVERS | 13'714.00 | | 25'000 | | 9'205.05 | |
| U 402.3185.04 | ETUDES ACOUSTIQUES (CADASTRE DU BRUIT OPB) | | | 5'000 | | | |
| U 402.3185.05 | *ETUDES GEOTECHNIQUES | 14'663.40 | | 10'000 | | | |
| U 402.3185.06 | *ETUDES DE CIRCULATION | 12'039.85 | | 35'000 | | 28'240.90 | |
| U 402.3185.07 | *ETUDES DE GENIE CIVIL | 29'014.45 | | 100'000 | | 41'082.55 | |
| U 402.3185.08 | *ETUDES DIVERSES DE PROJETS | 122'960.35 | | 313'000 | | 197'198.15 | |
| U 402.3185.09 | PROMOTION FAVEUR DES ENERGIES RENOUVELABLES | 12'414.80 | | 20'000 | | 17'398.80 | |
| U 402.3185.10 | ETUDES + COUTS DE FONCTIONNEMENT DU SDEL | 71'589.35 | | 210'000 | | 71'980.70 | |
| U 402.3189 | PLANS, ABORNEMENTS | 6'325.15 | | 12'000 | | 3'773.20 | |
| F 402.4516 | SUBV CANT. ETUDES DIV. PROTECTION ENVIR. | | 16'282.90 | | | | |
| 403 | SUBVENTIONS | 25'180.70 | | 32'000 | | 22'569.95 | |
| U 403.3137 | ACHAT PLAQUES N° RUE PR NOUVEAUX BAT. | 694.45 | | 1'000 | | | |
| U 403.3526 | *COTISATIONS CIL (LAVAUX), ASIT | 24'486.25 | | 25'000 | | 24'262.30 | |
| U 403.3656.02 | SUBVENTION PR INVESTIGATIONS ARCHEOLOGIQUES | | | 1'000 | | | |
| T 403.3656.03 | AMELIORATIONS FONCIERES SELON DECISION DE LA COMMISSION VITICOLE | | | 5'000 | | -1'692.35 | |

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

| | |
|---|--------------------------|
| 402.3185 02 Etudes diverses d'urbanisme | <u>10'600.00</u> |
| - études générales accompagnant les PPA du Miroir et du Bois de la Chaux | 3'800.00 |
| - analyse immobilière du quartier Burquenet Sud | 6'800.00 |
| 402.3185 05 Etudes géotechniques | <u>14'663.40</u> |
| - assistance pour des travaux de stabilisation du talus de la berge | 14'663.40 |
| 402.3185 06 Etudes de circulations | <u>12'039.85</u> |
| - étude de mobilité et de stationnement suite au projet de construction d'un bâtiment et d'une crèche-garderie d'enfants dans le bourg. | 12'039.85 |
| 402.3185 07 Etudes de génie civil | <u>29'014.45</u> |
| - honoraires relatifs au remplacement de la passerelle à la Rte des Monts de Lavaux | 15'644.45 |
| - honoraires d'études relatifs à la réfection du sentier de la ligne CFF | 13'370.00 |
| 402.3185 08 Etudes diverses de projets | <u>122'960.35</u> |
| - honoraires pour le concours d'architecture relatif à la rénovation et l'extension de la Balance à Savuit | 68'512.70 |
| - honoraires pour l'agrandissement de l'arrêt de bus du collège de la Croix | 27'971.25 |
| - audit relatif à un diagnostic de rejet COD (carbone organique dissous) à la STEP | 10'054.80 |
| - honoraires pour l'étude de faisabilité d'une nouvelle structure d'accueil | 9'300.00 |
| - diverses prestations pour la création d'un parking souterrain sous les jardins communaux | 1'286.10 |
| - honoraires pour le réaménagement de l'arrêt de bus à la Rte des Monts de Lavaux | 5'654.60 |
| - frais divers | 180.90 |
| 403.3526 Cotisation CIL (Lavaux), ASIT | <u>24'486.25</u> |
| - cotisations ordinaires ASIT 2015 | 2'431.25 |
| - cotisations ordinaires CIL 2015 - 9648 hab. | 19'055.00 |
| - frais fonctionnement de la commission consultative de Lavaux | 3'000.00 |



| | | Comptes 2015 | | Budget + C.S 2015 | | Comptes 2014 | |
|---------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 41 | SERVICE TECHNIQUE - VOIRIE | 2'835'897.81 | 129'735.45 | 2'925'000 | 127'000 | 2'802'021.45 | 125'455.80 |
| 411 | PERSONNEL TECHNIQUE ET VOIRIE | 2'543'382.10 | 120'735.45 | 2'592'000 | 122'000 | 2'524'139.10 | 121'655.80 |
| F 411.3011 | TRAITEMENTS | 1'985'592.80 | | 2'002'000 | | 1'958'936.80 | |
| F 411.3030 | COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C. | 170'307.95 | | 179'000 | | 172'598.60 | |
| F 411.3040 | CAISSE DE PENSIONS | 304'608.40 | | 314'000 | | 304'871.35 | |
| F 411.3050 | ASSURANCES DE PERSONNES | 48'396.90 | | 56'000 | | 53'517.25 | |
| T 411.3060.01 | VEHICULES PRIVES | 17'015.90 | | 20'000 | | 16'963.10 | |
| T 411.3060.04 | FRAIS DE TELEPHONE | 8'771.95 | | 9'000 | | 8'885.30 | |
| T 411.3060.06 | REPAS ET AUTRES DEBOURS | 6'366.30 | | 8'000 | | 5'479.40 | |
| F 411.3182 | FRAIS DE TELEPHONES | 2'321.90 | | 4'000 | | 2'887.30 | |
| T 411.4356 | FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS | | 45'735.45 | | 47'000 | | 46'655.80 |
| T 411.4900 | PARKINGS - IMPUTATION PRESTATIONS VOIRIE (Réf.434, 435, 436, 437.3900) | | 65'000.00 | | 65'000 | | 65'000.00 |
| F 411.4901 | DECHETS - IMPUTATION PRESTATIONS VOIRIE | | 10'000.00 | | 10'000 | | 10'000.00 |
| 412 | FRAIS D'ENTRETIEN, MACHINES, MATERIEL | 292'515.71 | 9'000.00 | 333'000 | 5'000 | 277'882.35 | 3'800.00 |
| T 412.3114 | *ACHAT MACHINES ET MATERIEL | 81'930.76 | | 76'000 | | 79'890.41 | |
| T 412.3115 | *REPL. & EQUIPEMENT DES VEHICULES | 72'170.00 | | 70'000 | | 27'980.00 | |
| F 412.3120 | EAU, ENERGIE, COMBUSTIBLE | 14'356.30 | | 21'000 | | 18'550.65 | |
| T 412.3124 | ACHAT DE CARBURANTS | 31'250.05 | | 40'000 | | 39'064.60 | |
| T 412.3130 | ACHAT, FOURNITURES ET MARCHANDISES | 20'112.45 | | 30'000 | | 24'545.89 | |
| T 412.3141.01 | BATIMENT RTE DE LAVAUX - ENTRETIEN COURANT | 1'423.20 | | 5'000 | | 5'670.95 | |
| T 412.3141.02 | FERME DE CHANOZ-BROCARD ENTRETIEN | | | 1'000 | | 72.70 | |
| T 412.3141.03 | AUTRES DEPOTS ENTRETIEN | | | 3'000 | | | |
| T 412.3154 | ENTRETIEN MACHINES ET MATERIEL | 11'330.90 | | 20'000 | | 13'360.05 | |
| T 412.3155 | ENTRETIEN VEHICULES ET MATERIEL ROULANT | 59'942.05 | | 67'000 | | 68'747.10 | |
| T 412.4354 | VENTE, REPRISE VEHICULES D'OCCASION | | 9'000.00 | | 5'000 | | 3'800.00 |

***RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

| | | |
|-----------------|---|-------------------------|
| 412.3114 | Achat machines et matériel | <u>81'930.76</u> |
| | - achat d'un collecteur d'herbes | 12'500.00 |
| | - remplacement de dix huit poubelles publiques | 30'678.90 |
| | - achat d'un appareil de manutention (élevateur) | 10'638.00 |
| | - achat de vêtements et de chaussures de protection | 13'519.65 |
| | - achat de débroussailleuses et tondeuses | 6'413.00 |
| | - achat divers | 8'181.21 |
| | | |
| 412.3115 | Entretien véhicules et matériel roulant | <u>72'170.00</u> |
| | Remplacement du véhicule équipé d'une saleuse et d'une lame à neige | |



| | | Comptes 2015 | | Budget + C.S 2015 | | Comptes 2014 | |
|---------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 43 | PONTS ET CHAUSSEES | 2'166'540.91 | 1'057'882.65 | 1'940'000 | 1'006'000 | 2'014'836.75 | 876'430.33 |
| 431 | ECLAIRAGE PUBLIC | 306'641.83 | | 432'000 | | 377'303.37 | |
| F 431.3526.01 | E.P. - REMUNERATION DES INVESTISSEMENTS | 193'745.93 | | 251'000 | | 188'494.02 | |
| F 431.3526.02 | E.P. - CONSOMMATION D'ENERGIE | 105'888.45 | | 160'000 | | 168'882.85 | |
| F 431.3526.03 | E.P. - FRAIS D'ENTRETIEN | 7'007.45 | | 21'000 | | 19'926.50 | |
| 432 | RESEAU ROUTIER | 1'028'468.68 | 235'873.11 | 1'260'000 | 209'000 | 919'984.89 | 146'089.10 |
| P 432.3101 | IMPRIMES MACARONS, CARTES A GRATTER | 5'824.55 | | 5'000 | | 862.90 | |
| F 432.3120 | ELECTRICITE - SIGNALIS. ROUTIERE,BORNES | 258.30 | | | | | |
| T 432.3135 | MATERIEL ET PRODUITS DE DENEIGEMENT | 30'912.30 | | 45'000 | | 12'059.45 | |
| T 432.3142.01 | RESEAU ROUTIER - ENTRETIEN ET REFECTION | 553'122.90 | | 705'000 | | 470'708.05 | |
| T 432.3142.02 | RESEAU ROUTIER - BALAYAGE DES SECTEURS 2,3,4 | | | 2'000 | | | |
| P 432.3143 | ENTRETIEN DE LA SIGNALISATION ROUTIERE | 103'112.35 | | 80'000 | | 144'922.64 | |
| T 432.3144 | ENTRETIEN DES CANALISATIONS | 34'165.75 | | 38'000 | | 64'981.75 | |
| P 432.3154 | *ENTRETIEN DES HORODATEURS DP | 18'395.12 | | | | 1'162.80 | |
| T 432.3180 | FRAIS TRANSPORT ET D'INCINERATION DES DECHETS DE VOIRIE | 39'271.55 | | 130'000 | | 102'616.05 | |
| F 432.3183 | COMM. S/ENC. DES PARCOMETRES PAR CARTES | 569.06 | | | | | |
| T 432.3188 | PRESTATIONS DE DENEIGEMENT | 239'535.20 | | 250'000 | | 120'066.60 | |
| P 432.3189 | MANDAT RELEVES DES PARCOMETRES | 3'301.60 | | 5'000 | | 2'604.65 | |
| P 432.4272 | REVENUS PARCOMETRES DP,MACARONS, CARTES A GRATTER | | 133'214.76 | | 106'000 | | 101'364.70 |
| T 432.4356 | FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS | | 76'413.00 | | 96'000 | | 23'296.80 |
| P 432.4363 | REMBOURSEMENT DE TIERS, DOMMAGES ETC. | | 22'077.35 | | 5'000 | | 3'104.20 |
| T 432.4517 | SUBV. DU CANTON A DES CHARGES DE TRAFIC | | 4'168.00 | | 2'000 | | 18'323.40 |



| | | Comptes 2015 | | Budget + C.S 2015 | | Comptes 2014 | |
|---------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 434 | PARKING DE LA COMBE | 175'174.19 | 175'687.60 | 56'000 | 179'000 | 125'592.70 | 126'597.15 |
| P 434.3101 | IMPRIMES & FOURN. D'ABONNEMENTS, CARTES | 1'195.80 | | 2'000 | | | |
| F 434.3120 | ACHATS D'EAU, D'ELECTRICITE | 1'104.25 | | 1'000 | | 1'013.95 | |
| T 434.3135 | FOURNITURES ET MARCHANDISES D'ENTRETIEN | | | 1'000 | | | |
| T 434.3141 | ENTRETIEN DU PARKING DE LA COMBE | 23'477.25 | | 32'000 | | | |
| P 434.3153 | *ENTRETIEN DES INSTALLATIONS TECHNIQUES | 18'018.87 | | 5'000 | | 974.10 | |
| F 434.3183 | COMM. S/ENC. DES PARCOMETRES PAR CARTES | 60.57 | | | | | |
| P 434.3189 | MANDAT RELEVES DES PARCOMETRES | 4'317.45 | | 4'000 | | 2'604.65 | |
| F 434.3804 | ATTRIBUTIONS FONDS DE RESERVE PARKINGS | 116'000.00 | | | | 110'000.00 | |
| T 434.3900 | ENTRETIEN - IMPUTATION PRESTATION VOIRIE (Réf. 411.4900) | 11'000.00 | | 11'000 | | 11'000.00 | |
| P 434.4272 | REVENUS LOCATIONS MENSUELLES | | 76'170.65 | | 80'000 | | 63'438.00 |
| P 434.4273 | REVENUS LOCATIONS HORAIRES | | 62'935.45 | | 50'000 | | 50'216.40 |
| F 434.4360 | CREANCE COMPENSATOIRE PORT VIEUX-STAND PART.CHARGES ENTRETIEN PARKING LA COMBE | | 36'581.50 | | 49'000 | | 12'942.75 |
| 435 | PARKING DE CORSY | 25'078.81 | 13'412.70 | 32'000 | 12'000 | 10'215.35 | 14'863.20 |
| P 435.3101 | IMPRIMES & FOURN. D'ABONNEMENTS, CARTES | 114.40 | | 2'000 | | 1'147.00 | |
| P 435.3114 | ACHAT MACHINES & MATERIEL D EXPLOITATION | | | 1'000 | | | |
| F 435.3120 | ACHATS D'EAU, D'ELECTRICITE | 4'491.85 | | 4'000 | | 4'068.35 | |
| T 435.3141 | ENTRETIEN DU BATIMENT | | | 1'000 | | | |
| P 435.3153 | *ENTRETIEN DES INSTALLATIONS TECHNIQUES | 15'082.07 | | 18'000 | | | |
| F 435.3183 | COMM. S/ENC. DES PARCOMETRES PAR CARTES | 9.49 | | | | | |
| T 435.3188 | VIDANGES DES FOSSES ET TRANSPORTS | | | 1'000 | | | |
| P 435.3189 | MANDAT RELEVES DES PARCOMETRES | 381.00 | | | | | |
| T 435.3900 | ENTRETIEN - IMPUTATION PRESTATION VOIRIE (Réf.411.4900) | 5'000.00 | | 5'000 | | 5'000.00 | |
| P 435.4272.01 | REVENUS DES LOCATIONS MENSUELLES, ABONNEMENTS | | 7'314.10 | | 7'000 | | 6'943.75 |
| P 435.4272.02 | REVENUS DES LOCATIONS HORAIRES | | 6'098.60 | | 5'000 | | 7'919.45 |



| | | Comptes 2015 | | Budget + C.S 2015 | | Comptes 2014 | |
|---------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 436 | PARKING DE SAVUIT | 53'534.60 | 54'446.50 | 38'000 | 52'000 | 50'828.02 | 52'260.95 |
| P 436.3101 | IMPRIMES & FOURN. D'ABONNEMENTS, CARTES | 76.30 | | 1'000 | | | |
| F 436.3120 | ACHATS D'EAU, D'ELECTRICITE | 11'038.85 | | 9'000 | | 8'331.35 | |
| T 436.3135 | FOURNITURES & MARCHANDISES D'ENTRETIEN | 744.35 | | 1'000 | | 647.32 | |
| T 436.3141 | ENTRETIEN DU BATIMENT | 720.00 | | 1'000 | | 1'036.80 | |
| T 436.3153 | ENTRETIEN DES INSTALLATIONS TECHNIQUES | 5'206.35 | | 5'000 | | 4'297.30 | |
| P 436.3154 | ENTRETIEN DES HORODATEURS | | | 5'000 | | | |
| T 436.3188 | VIDANGES DES FOSSES ET TRANSPORTS | | | 3'000 | | | |
| P 436.3189 | MANDAT RELEVES DES PARCOMETRES | 127.00 | | | | | |
| F 436.3191 | EPURATION DES EAUX ET AUTRES TAXES | 1'621.75 | | 2'000 | | 515.25 | |
| F 436.3804 | ATTRIBUTIONS FONDS DE RESERVE PARKINGS | 23'000.00 | | | | 25'000.00 | |
| T 436.3900 | ENTRETIEN - IMPUTATION PRESTATION VOIRIE (Réf.411.4900) | 11'000.00 | | 11'000 | | 11'000.00 | |
| F 436.4231 | REVENU LOCATIF DES LOCAUX | | 20'100.00 | | 20'000 | | 19'420.00 |
| P 436.4272.01 | REVENUS DES LOCATIONS MENSUELLES, ABONNEMENTS | | 29'812.45 | | 27'000 | | 27'562.60 |
| P 436.4272.02 | REVENUS DES LOCATIONS HORAIRES | | 4'534.05 | | 5'000 | | 5'278.35 |
| 437 | PARKING DE LA POSSESSION | 565'852.25 | 566'102.69 | 112'000 | 544'000 | 524'511.70 | 525'322.73 |
| P 437.3101 | IMPRIMES & FOURN. D'ABONNEMENTS, CARTES | 2'533.80 | | 5'000 | | 1'736.00 | |
| T 437.3114 | MATERIEL D'EXPLOITATION | | | 1'000 | | | |
| F 437.3120 | ACHATS D'EAU, D'ELECTRICITE | 19'094.35 | | 25'000 | | 17'835.30 | |
| T 437.3135 | FOURNITURES & MARCHANDISES D'ENTRETIEN | 2'233.10 | | 1'000 | | 2'684.01 | |
| T 437.3141 | ENTRETIEN BATIMENTS, MARQUAGE | 104.35 | | 2'000 | | | |
| T 437.3153 | ENTRETIEN DES INSTALL. TECHN. BATIMENT | 7'025.05 | | 7'000 | | 9'532.79 | |
| P 437.3154 | ENTRETIEN DES HORODATEURS | 6'243.55 | | 15'000 | | 12'295.25 | |
| F 437.3180 | FRAIS TELEPHONE, CABINE PUBLIQUE & DIVERS | 1'538.25 | | 2'000 | | 1'522.75 | |
| T 437.3188 | VIDANGES DES FOSSES ET TRANSPORTS | | | 2'000 | | | |
| P 437.3189 | *PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE L'APOL + MANDAT RELEVES DES PARCOMETRES | 14'317.45 | | 18'000 | | 15'209.35 | |
| F 437.3190 | IMPÔT PREALABLE TVA NON RECUPERABLE | 548.75 | | | | 486.40 | |
| T 437.3191 | EPURATION DES EAUX ET AUTRES TAXES | 213.60 | | 1'000 | | 209.85 | |
| F 437.3804 | ATTRIBUTIONS FONDS DE RESERVE PARKINGS | 479'000.00 | | | | 430'000.00 | |

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

| | | |
|-----------------------|---|-------------------------|
| 432.3154+434/435.3153 | Entretien des installations techniques | <u>51'496.06</u> |
| | Remplacement des horodateurs d'anciennes génération par des nouveaux horodateurs avec lecteur de cartes | |
| 437.3189 | Prestations administratives de l'APOL + mandats | <u>14'317.45</u> |
| | - gestion administrative pour la délivrance des abonnements de parking | 10'000.00 |
| | - gestion des horodateurs et du prélèvement de la monnaie par l'APOL | 2'550.95 |
| | - prise en charge des caisses de monnaie et gestion des versements confiés à une entreprise privée | 1'766.50 |



| | | Comptes 2015 | | Budget + C.S 2015 | | Comptes 2014 | |
|---------------|---|-------------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| T 437.3900 | ENTRETIEN - IMPUTATION PRESTATION VOIRIE (Réf.411.4900) | 33'000.00 | | 33'000 | | 33'000.00 | |
| P 437.4272.01 | REVENUS DES LOCATIONS MENSUELLES, ABONNEMENTS | | 398'413.60 | | 390'000 | | 373'240.20 |
| P 437.4272.02 | REVENUS DES LOCATIONS HORAIRES | | 163'886.19 | | 150'000 | | 142'779.63 |
| P 437.4272.05 | REVENUS LOCATIONS DES SURFACES PUBLICITAIRES | | 3'802.90 | | 4'000 | | 3'802.90 |
| P 437.4360 | REMBOURSEMENT DE TIERS, CABINE TEL. ETC | | | | | | 5'500.00 |
| 438 | PARKING DE LA CROIX | 11'790.55 | 12'360.05 | 10'000 | 10'000 | 6'400.72 | 11'297.20 |
| P 438.3101 | IMPRIMES & FOURN. D'ABONNEMENTS, CARTES | 53.75 | | 1'000 | | | |
| F 438.3120 | ACHATS D'EAU, D'ELECTRICITE, | 813.00 | | 1'000 | | 753.40 | |
| T 438.3135 | FOURNITURES & MARCHANDISES D'ENTRETIEN | 744.35 | | 1'000 | | 647.32 | |
| T 438.3141 | ENTRETIEN BATIMENTS, MARQUAGE | | | 1'000 | | | |
| P 438.3153 | ENTRETIEN DES INSTALLATIONS TECHNIQUES | 2'925.45 | | 1'000 | | | |
| P 438.3189 | MANDAT RELEVES DES PARCOMETRES | 254.00 | | | | | |
| F 438.3804 | ATTRIBUTIONS FONDS DE RESERVE PARKINGS | 2'000.00 | | | | | |
| 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 | | 8'054.75 | | 7'000 | | 7'573.30 |
| P 438.4272.02 | REVENUS DES LOCATIONS HORAIRES | | 4'305.30 | | 3'000 | | 3'723.90 |
| 44 | PARCS, PROMENADES, CIMETIERES, EDICULES PUBLICS | 361'760.12 | 1'000.00 | 403'000 | 1'000 | 422'136.18 | 1'000.00 |
| 441 | ENTRETIEN JARDINS, CIMETIERES, EDICULES | 361'760.12 | 1'000.00 | 403'000 | 1'000 | 422'136.18 | 1'000.00 |
| F 441.3120 | EAU, ELECTRICITE, CHAUFFAGE | 27'207.70 | | 22'000 | | 33'333.50 | |
| T 441.3130 | ACHATS FOURNITURES ET MARCHANDISES | 28'875.60 | | 40'000 | | 25'239.55 | |
| A 441.3133 | WC PUBLICS - FOURNITURES DE NETTOYAGE | 8'527.50 | | 12'000 | | 12'323.60 | |
| B 441.3141 | ENTRETIEN EDICULES PUBLICS/WC+FONTAINE | 25'600.15 | | 38'000 | | 11'631.40 | |
| T 441.3145.01 | *ENTRETIEN JARDINS PUBLICS ET PL. DE JEUX (y.c. C.S. 6'000) | 79'752.87 | | 74'000 | | 128'590.48 | |
| T 441.3145.02 | ENTRETIEN DES CIMETIERES | 96'473.75 | | 95'000 | | 95'457.95 | |

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

| | |
|--|-------------------------|
| 441.3145 01 Entretien jardins publics et place de jeux | <u>79'752.87</u> |
| - installation d'une borne escamotable à l'entrée de la plage par le quai Vaudaire y.c. travaux de génie civil | 35'177.15 |
| - élagage et déchiquetage d'arbres y compris location de la nacelle | 14'200.70 |
| - rénovation de la clôture de la place de jeux Casimir Reymond | 8'920.20 |
| - sécurisation d'un Orme au ch. des Marionnettes | 1'188.00 |
| - achat d'une balançoire pour une place de jeux | 1'279.75 |
| - divers travaux de taille, de broyage de souches et de traitement contre la mineuse du marronnier | 10'692.80 |
| - entretien courant | 8'294.27 |

451 TRAITEMENT DES DECHETS URBAINS

Les recettes des taxes au sac, au poids et des taxes forfaitaires représentant un montant global de 1.499 million ont été inférieures de Fr. 165'000.- aux recettes 2014. Cette situation est due en grande partie à la diminution de la rétrocession de la taxe au sac qui a passé de 498.-/tonne en 2014 à 370.-/tonne en 2015. En 2014, La Commune avait cependant bénéficié d'une rétrocession extraordinaire de 130.-/tonne (env. Fr. 160'000.-) issue des stocks de sacs constitués lors de l'introduction du système. Les recettes de 1.499 million ont permis de couvrir l'entier des charges de 1.498 million et ainsi d'équilibrer les comptes du poste 451, démontrant la légitimité des montants des taxes forfaitaires fixés par la Municipalité. L'écart minime de Fr. 956.30 entre les charges et produits a été alloué au fonds de réserve "pour l'élimination des ordures" (réf. 451.3812). Ce fonds permettra soit de compenser le manque de recettes éventuel dans les années à venir, soit de permettre une réduction de la taxe forfaitaire à terme.



| | | Comptes 2015 | | Budget + C.S 2015 | | Comptes 2014 | |
|---|--------------|--------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| F | 441.3185 | | 10'000.00 | | 10'000 | | 10'000.00 |
| F | 441.3526 | | 85'322.55 | | 112'000 | | 105'559.70 |
| T | 441.4360 | | | 1'000.00 | | 1'000 | 1'000.00 |
| | 45 | | 1'525'083.97 | 1'499'270.42 | 1'704'000 | 1'643'000 | 1'690'584.36 |
| | 451 | | 1'499'005.57 | 1'499'005.57 | 1'672'000 | 1'642'000 | 1'664'728.86 |
| F | 451.3011 | | 65'726.30 | | 65'000 | | 60'478.00 |
| F | 451.3030 | | 2'779.85 | | 6'000 | | 2'379.50 |
| F | 451.3050 | | 1'921.75 | | 2'000 | | 2'049.75 |
| T | 451.3060 | | 6'897.00 | | 6'000 | | 6'674.00 |
| T | 451.3101 | | 6'765.35 | | 5'000 | | 3'935.65 |
| T | 451.3102 | | 4'967.05 | | 10'000 | | 5'625.00 |
| T | 451.3114 | | 2'644.95 | | 30'000 | | 47'980.05 |
| F | 451.3120 | | 1'745.30 | | 2'000 | | 898.15 |
| T | 451.3154 | | 10'385.53 | | 8'000 | | 2'670.25 |
| F | 451.3181 | | | | 2'000 | | |
| T | 451.3188.011 | | 431'702.40 | | 460'000 | | 434'110.50 |
| T | 451.3188.012 | | 146'091.70 | | 139'000 | | 112'533.85 |
| T | 451.3188.013 | | 100'691.60 | | 108'000 | | 100'233.20 |
| T | 451.3188.014 | | 34'308.15 | | 35'000 | | 31'735.95 |
| T | 451.3188.015 | | | | 1'000 | | |
| T | 451.3188.016 | | 12'910.00 | | 10'000 | | 9'059.60 |
| T | 451.3188.017 | | 55'464.85 | | 49'000 | | 10'912.40 |
| T | 451.3188.021 | | 282'802.85 | | 323'000 | | 278'224.40 |
| T | 451.3188.022 | | 100'138.40 | | 91'000 | | 98'057.35 |
| T | 451.3188.024 | | 1'202.55 | | 1'000 | | 1'164.00 |
| T | 451.3188.026 | | 641.40 | | | | |
| T | 451.3188.027 | | 131'741.05 | | 140'000 | | 122'187.50 |
| T | 451.3188.029 | | 644.50 | | 1'000 | | 520.00 |
| F | 451.3190 | | 11.23 | | | | 5.65 |
| T | 451.3193 | | 38'630.51 | | 45'000 | | 43'069.50 |



| | | Comptes 2015 | | Budget + C.S 2015 | | Comptes 2014 | | | |
|---|--------------|--------------|--|-------------------|---------------|---------------|--------------|------------------|---------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus | | |
| F | 451.3313 | | AMORTISSEMENT MACHINES ET MATERIEL | 30'000.00 | | 30'000 | | | |
| F | 451.3812 | | ALLOC. AU FDS DE RESERVES POUR INCINER. ET ELIMINATION DES ORDURES | 956.30 | | 71'000 | | 262'796.61 | |
| F | 451.3901.01 | | PERSONNEL ADMINISTRATIF - GESTION, | 10'000.00 | | 10'000 | | 10'000.00 | |
| F | 451.3901.02 | | PERSONNEL D'EXPLOITATION - SURVEILLANCE ET CONTRÔLE | 10'000.00 | | 10'000 | | 10'000.00 | |
| F | 451.3902.01 | | PART COÛTS INFORMATIQUE | 6'780.00 | | 8'000 | | 7'428.00 | |
| F | 451.3909.01 | | PART CHARGES INTERETS | 455.00 | | 4'000 | | | |
| F | 451.4342.01 | | REVENUS DE LA TAXE AU SAC | | 440'580.57 | | 517'000 | | 596'579.31 |
| F | 451.4342.02 | | REVENUS DE LA TAXE DE BASE FORFAITAIRE | | 860'838.50 | | 940'000 | | 863'148.15 |
| F | 451.4342.03 | | REVENUS DE LA TAXE AU POIDS | | 109'434.25 | | 100'000 | | 111'810.45 |
| T | 451.4354.01 | | PRODUIT DE RECUPERATION - PAPIER, CARTON | | 29'960.85 | | 33'000 | | 32'907.10 |
| T | 451.4354.02 | | PRODUIT DE RECUPERATION - VERRE | | 41'287.20 | | 35'000 | | 43'839.35 |
| T | 451.4354.03 | | PRODUIT DE RECUPERATION - PET | | 7'114.00 | | 6'000 | | 7'088.00 |
| T | 451.4354.04 | | PRODUIT DE RECUPERATION - FERRAILLE | | 4'537.95 | | 10'000 | | 9'356.50 |
| T | 451.4354.05 | | PRODUIT DE RECUPERATION - DIVERS | | | | 1'000 | | |
| F | 451.4369 | | REMBOURSEMENT IMPOT PREALABLE TVA S/INVEST. REALISES AVANT L'ASSUJETIS TVA | | 5'252.25 | | | | |
| | 452 | | TRAITEMENTS DES DECHETS NON URBAINS | 26'078.40 | 264.85 | 32'000 | 1'000 | 25'855.50 | 137.30 |
| T | 452.3188.011 | | RAMASSAGE ET TRANSPORT - HUILES | 6'203.25 | | 3'000 | | 5'428.25 | |
| T | 452.3188.012 | | RAMASSAGE ET TRANSPORT-DECHETS SPECIAUX NEONS | | | 1'000 | | | |
| T | 452.3188.013 | | RAMASSAGE ET TRANSPORT - PILES, BATTERIE | | | 1'000 | | | |
| T | 452.3188.014 | | RAMASSAGE ET TRANSPORT - DECHETS INERTES (MATERIEUX DEMOLITION..) | 9'538.50 | | 6'000 | | 9'106.55 | |
| T | 452.3188.021 | | DECHARGE ET INCINER. - HUILES | | | 1'000 | | | |
| T | 452.3188.022 | | DECHARGE ET INCINER. - DECHETS SPECIAUX NEONS | 4'750.00 | | 5'000 | | 5'250.00 | |
| T | 452.3188.023 | | DECHARGE ET INCINER. - PILES,BATTERIES ELECTROMENAGER | 97.20 | | 5'000 | | | |



| | | Comptes 2015 | | Budget + C.S 2015 | | Comptes 2014 | | |
|---|--------------|--|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus | |
| T | 452.3188.024 | DECHARGE ET INCINER. - DECHETS INERTES (MATERIAUX DEMOLITION..) | 5'489.45 | | 10'000 | | 6'070.70 | |
| T | 452.4354.01 | PRODUITS DE RECUPERATION - PILES | | 264.85 | | 1'000 | | 137.30 |
| | 46 | RESEAUX D'EGOUTS ET D'EPURATION | 2'089'771.07 | 2'089'771.07 | 1'750'000 | 1'750'000 | 1'442'415.28 | 1'442'415.28 |
| | 460 | EPURATION DES EAUX - ADMINISTRATION | 372'328.10 | | 407'000 | | 459'922.55 | |
| F | 460.3011 | TRAITEMENTS | 262'624.00 | | 280'000 | | 331'919.15 | |
| F | 460.3030 | COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C. | 22'895.55 | | 25'000 | | 29'103.85 | |
| F | 460.3040 | CAISSE DE PENSIONS | 39'126.60 | | 43'000 | | 49'038.00 | |
| F | 460.3050 | ASSURANCES DE PERSONNES | 7'678.55 | | 9'000 | | 10'598.60 | |
| X | 460.3060.01 | VEHICULES PRIVES | 1'911.40 | | 2'000 | | 930.30 | |
| X | 460.3060.04 | FRAIS DE TELEPHONE DU PERSONNEL | 1'022.40 | | 1'000 | | 1'050.80 | |
| X | 460.3060.06 | REPAS ET AUTRES DEBOURS | 621.05 | | 1'000 | | 831.10 | |
| X | 460.3091 | FRAIS DE FORMATION PERSONNEL STEP | 3'410.00 | | 5'000 | | 1'468.25 | |
| X | 460.3163 | GESTION ET MAINTENANCE LOGICIELS STEP | 936.90 | | 4'000 | | 1'653.70 | |
| X | 460.3180 | FRAIS DE TELEPHONE POUR L'EXPLOITATION | 7'313.50 | | 10'000 | | 6'718.70 | |
| X | 460.3186 | ASSURANCES MATERIEL, BATIMENTS | 8'790.15 | | 11'000 | | 10'612.10 | |
| F | 460.3187 | SERVICES INDUSTRIELS - FRAIS ENCAISS. | 15'998.00 | | 16'000 | | 15'998.00 | |
| | 461 | EPURATION DES EAUX - FINANCES | 1'294'680.27 | 2'026'846.52 | 760'000 | 1'690'000 | 330'786.25 | 1'373'384.83 |
| F | 461.3311.03 | AMORTISSEMENT A VALOIR SUR TRAVAUX EN COURS | 96'908.60 | | 600'000 | | 206'777.30 | |
| X | 461.3526 | PARTICIPATION EN FAVEUR DES CMNES BELMONT & | 2'291.00 | | 4'000 | | 1'838.70 | |
| 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 | 1'195'280.67 | | 155'000 | | 121'970.25 | |
| F | 461.4340 | TAXE UNIQUE DE RACCORDEMENT 11 o/oo | | 701'449.85 | | 450'000 | | 131'267.25 |
| F | 461.4342.01 | TAXE ANNUELLE S/BATIMENTS 0.30 0/00(IND. 2007) (TVA INCL) | | 682'396.25 | | 660'000 | | 669'211.30 |
| F | 461.4342.02 | TAXE PROPORTIONNELLE SUR LA CONSOMMATION D'EAU 0.70 PAR M3 (dès 2007) | | 540'057.60 | | 490'000 | | 483'816.26 |
| F | 461.4369 | REMBOURSEMENT IMPOT PREALABLE TVA | | 102'942.82 | | 90'000 | | 89'090.02 |



| | | Comptes 2015 | | Budget + C.S 2015 | | Comptes 2014 | |
|---------------|--|-------------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 462 | EPURATION DES EAUX - EXPLOITATION | 244'213.35 | 62'924.55 | 302'000 | 60'000 | 253'664.43 | 69'030.45 |
| X 462.3114 | ACHATS MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION | 3'101.45 | | 11'000 | | 7'972.20 | |
| F 462.3120 | ACHATS D'EAU ET D'ELECTRICITE | 87'195.90 | | 100'000 | | 85'586.25 | |
| F 462.3124 | ACHATS DE COMBUSTIBLE - CARBURANT | | | 2'000 | | 286.00 | |
| X 462.3133 | PRODUITS DE NETTOYAGES & DE DESINFECTION | 7'374.45 | | 8'000 | | 6'532.40 | |
| X 462.3139 | PRODUITS REACTIFS | 45'220.95 | | 63'000 | | 53'738.38 | |
| X 462.3180 | FRAIS DE LABORATOIRE | 13.30 | | | | | |
| X 462.3188 | ELIMINATION DECHETS, VIDANGE PUIITS, TRANSPORTS | 101'307.30 | | 118'000 | | 99'549.20 | |
| X 462.4351 | REMB. PRODUCTION ENERGIE PROPRE STEP | | 34'856.65 | | 30'000 | | 33'193.30 |
| X 462.4526 | PARTIC.DE TIERS AUX FRAIS D'EXPLOIT. CMNES | | 28'067.90 | | 30'000 | | 35'837.15 |
| 463 | EPURATION DES EAUX - ENTRETIEN | 67'027.35 | | 105'000 | | 103'120.05 | |
| X 463.3135 | ACHAT FOURNITURES & MATERIEL D'ENTRETIEN | 9'321.89 | | 10'000 | | 3'189.75 | |
| X 463.3141 | ENTRETIEN OUVRAGE GENIE CIVIL | | | | | 351.15 | |
| X 463.3154 | ENTRETIEN DES MACHINES ET DU MATERIEL D'EXPLOITATION | 57'705.46 | | 95'000 | | 99'579.15 | |
| 464 | EPURATION DES EAUX - BATIMENTS | 32'853.30 | | 104'000 | | 81'757.30 | |
| X 464.3141.01 | ENTRETIEN COURANT | 32'853.30 | | 104'000 | | 81'757.30 | |
| 465 | COLLECTEURS DES EAUX USEES | 78'668.70 | | 72'000 | | 213'164.70 | |
| X 465.3144 | ENTRETIEN DES CANALISATIONS | 78'668.70 | | 72'000 | | 213'164.70 | |



| | | Comptes 2015 | | Budget + C.S 2015 | | Comptes 2014 | |
|---------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 47 | COURS D'EAU, RIVES ET PORT | 294'096.20 | 174'273.67 | 272'000 | 125'000 | 237'166.95 | 131'208.25 |
| 471 | PORT | 89'115.95 | 117'376.95 | 118'000 | 120'000 | 126'144.60 | 118'277.55 |
| F 471.3011 | TRAITEMENT | 48'314.75 | | 49'000 | | 48'377.25 | |
| F 471.3030 | COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C. | 4'211.65 | | 4'000 | | 4'297.80 | |
| F 471.3040 | CAISSE DE PENSIONS | 7'523.40 | | 7'000 | | 7'523.40 | |
| F 471.3050 | ASSURANCES DE PERSONNES | 1'672.45 | | 2'000 | | 1'639.20 | |
| F 471.3060 | INDEMNISATIONS ET REMBOURSEMENT DE FRAIS | 300.00 | | | | 300.00 | |
| F 471.3120 | EAU, ELECTRICITE, GAZ | 1'065.35 | | 2'000 | | 1'175.65 | |
| T 471.3147.01 | ENTRETIEN COURANT PORT ET OUVRAGES PORTUAIRES | 9'384.75 | | 37'000 | | 44'566.05 | |
| T 471.3147.02 | ENTRETIEN COURANT - PLACES VISITEURS PORT DU VIEUX- STAND (y.c. C.S. 135'000) | 2'744.80 | | 3'000 | | 4'384.80 | |
| F 471.3185 | PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE L'APOL | 10'000.00 | | 10'000 | | 10'000.00 | |
| T 471.3189 | GARDIENNAGE PLACES VISITEURS | 3'898.80 | | 4'000 | | 3'880.45 | |
| P 471.4272 | TAXES ET DROITS D'ANCRAGE | | 108'787.50 | | 110'000 | | 109'374.70 |
| P 471.4273 | TAXES VISITEURS | | 4'071.10 | | 5'000 | | 4'350.00 |
| F 471.4369 | REMBOURSEMENT IMPOT PREALABLE TVA ECART ENTRE FORFAIT/EFFECTIF | | 4'518.35 | | 5'000 | | 4'552.85 |
| 472 | LAC, RUISSEAUX | 204'980.25 | 56'896.72 | 154'000 | 5'000 | 111'022.35 | 12'930.70 |
| T 472.3147.01 | QUAI - LAC - RENF. ENROCHEMENT, ENTR. SENTIER | | | 5'000 | | 39'879.80 | |
| T 472.3147.02 | *ENTRETIEN RUISSEAUX, BERGES, SEUIL ETC | 204'980.25 | | 149'000 | | 71'142.55 | |
| T 472.4516 | *SUBVENTION DE L'ETAT DE VAUD | | 56'896.72 | | 5'000 | | 12'930.70 |

*RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

| | | |
|---------------------|---|-----------------------------|
| 472.3147 | 02 Entretien ruisseaux, berges et seuil etc | <u>204'980.25</u> |
| | - coupe de sécurisation " PPE Jardins suspendus" | 48'514.00 |
| | - ruisseau du Châtelard - consolidation de la berge, démolition d'un bloc de rocher et diverses prestations de géologue | 63'633.15 |
| | - berge de la Lutrive - coupe aux abords du radier et du voûtage, réfection de la berge et élagage d'arbres | 60'615.35 |
| | - ruisseau du Bouteiller - remise en état des berges suite à un glissement de terrain | 17'810.00 |
| | - ruisseau du Mâcheret - curage du cours d'eau | 9'484.20 |
| | - diverses interventions | 4923.55 |
| 472.4516 | Subventions de l'Etat de Vaud | <u>56'896.72</u> |
| | - La Lutrive - subvention pour les études géotechnique suite au glissement de terrain | 32'164.07 |
| | - La Lutrive - subvention pour le recentrage du lit, l'évacuation des déchets et la création d'un enrochement | 17'983.40 |
| | - ruisseau du Châtelard - subvention pour les travaux de démolition du bloc de rocher | 6'749.25 |



| | | Comptes 2015 | | Budget + C.S 2015 | | Comptes 2014 | |
|---------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 5 | INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES | 4'725'832.82 | 598'011.20 | 4'900'000 | 554'000 | 4'753'835.40 | 544'357.35 |
| 50 | ADMINISTRATION DES ECOLES | 1'764'046.52 | 426'079.20 | 1'806'000 | 422'000 | 1'715'812.20 | 398'085.45 |
| 500 | FRAIS D'ADMINISTRATION | 59'714.90 | | 69'000 | | 63'858.55 | |
| E 500.3003 | CONSEIL D'ETABLISSEMENT | 2'995.00 | | 6'000 | | 4'263.10 | |
| F 500.3011 | TRAITEMENTS DU SECRETARIAT | 6'767.80 | | 8'000 | | 7'047.80 | |
| F 500.3030 | COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C. | 589.90 | | 1'000 | | 642.10 | |
| F 500.3050 | ASSURANCES DE PERSONNES | 35.15 | | | | 497.40 | |
| E 500.3060.01 | VEHICULES PRIVES | 960.00 | | 1'000 | | 960.00 | |
| E 500.3060.06 | REPAS ET AUTRES DEBOURS | 710.50 | | 1'000 | | 1'974.00 | |
| E 500.3102 | LIVRES, JOURNAUX, DOCUMENTATION, ANNONCES | | | 1'000 | | | |
| E 500.3111 | ACHATS MACHINES ET EQUIPEMENT | 554.60 | | 1'000 | | 2'848.05 | |
| E 500.3112 | ACHATS MOBILIER | 2'051.20 | | 5'000 | | | |
| E 500.3182 | FRAIS DE TELEPHONE | 393.00 | | 1'000 | | 623.05 | |
| E 500.3185 | DIRECTION DES ECOLES - PRESTATIONS COMMUNALES | 44'657.75 | | 44'000 | | 45'003.05 | |
| 501 | CONCIERGERIE | 297'436.65 | | 300'000 | | 289'377.25 | |
| F 501.3011 | TRAITEMENTS DES CONCIERGES | 231'808.70 | | 226'000 | | 228'570.90 | |
| F 501.3030 | COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C. | 19'436.15 | | 20'000 | | 19'659.30 | |
| F 501.3040 | CAISSE DE PENSIONS | 26'844.60 | | 26'000 | | 27'148.45 | |
| F 501.3050 | ASSURANCES DE PERSONNES | 1'165.25 | | 2'000 | | 1'180.95 | |
| A 501.3060.01 | VEHICULES PRIVES | 480.00 | | | | 120.00 | |
| A 501.3060.04 | FRAIS DE TELEPHONE | 940.80 | | 1'000 | | 940.80 | |
| A 501.3060.06 | REPAS ET AUTRES DEBOURS | 400.00 | | | | | |
| A 501.3114 | ACHATS MACHINES, MATERIEL | 1'684.90 | | 3'000 | | 78.00 | |
| A 501.3133 | FOURNITURES DE NETTOYAGES | 13'569.80 | | 18'000 | | 9'969.90 | |
| A 501.3154 | ENTRETIEN MACHINES, MATERIEL | 201.95 | | 3'000 | | 960.65 | |
| F 501.3182 | FRAIS DE TELEPHONE | 904.50 | | 1'000 | | 748.30 | |



| | | Comptes 2015 | | Budget + C.S 2015 | | Comptes 2014 | |
|------------|--|-------------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 502 | BATIMENTS DES ECOLES | 228'325.55 | 88'470.00 | 316'000 | 87'000 | 331'492.15 | 86'720.00 |
| F | 502.3120.01 COLLEGE DU GRAND-PONT EAU,ELECTRICITE | 18'844.85 | | 33'000 | | 23'500.30 | |
| F | 502.3120.02 COLLEGE DES PALES EAU,ELECTRICITE | 14'148.60 | | 20'000 | | 21'636.10 | |
| F | 502.3120.03 COLLEGE DE SAVUIT EAU,ELECTRICITE | 1'812.30 | | 2'000 | | 1'676.50 | |
| F | 502.3120.05 COLLEGE D'ESCHERINS EAU,ELECTRICITE | 1'740.05 | | 2'000 | | 1'938.75 | |
| F | 502.3120.06 CLASSE DE CORSY-DESSUS EAU,ELECTRICITE | 1'261.15 | | 1'000 | | 723.85 | |
| F | 502.3120.07 ECOLE ENFANTINE CHATEAU 2 EAU,ELECTRICITE | 62.20 | | | | 66.10 | |
| F | 502.3124.01 COLLEGE DU GRAND-PONT CHAUFFAGE | 38'002.70 | | 59'000 | | 46'215.80 | |
| F | 502.3124.02 COLLEGE DES PALES CHAUFFAGE | 19'522.70 | | 44'000 | | 43'202.80 | |
| F | 502.3124.03 COLLEGE DE SAVUIT CHAUFFAGE | 6'295.20 | | 7'000 | | 5'639.40 | |
| F | 502.3124.05 COLLEGE D'ESCHERINS CHAUFFAGE | 5'240.15 | | 5'000 | | 4'200.85 | |
| F | 502.3124.06 CLASSE DE CORSY-DESSUS CHAUFFAGE | 4'383.10 | | 5'000 | | 4'890.00 | |
| B | 502.3141.011 *COLLEGE DU GRAND-PONT - ENTRETIEN COURANT | 57'391.65 | | 60'000 | | 119'471.20 | |
| B | 502.3141.021 *COLLEGE DES PALES - ENTRETIEN COURANT | 3'958.30 | | 12'000 | | 9'891.45 | |
| B | 502.3141.031 *COLLEGE DE SAVUIT - ENTRETIEN COURANT | 29'647.30 | | 32'000 | | 18'663.20 | |
| B | 502.3141.05 *COLLEGE D'ESCHERINS + ANCIENNE LAITERIE ENTRETIEN COURANT | 1'584.35 | | 8'000 | | 5'947.40 | |
| F | 502.3182.01 COLLEGE DU GRAND-PONT FRAIS DE LIAISON CAMERAS | 1'003.45 | | 1'000 | | 641.20 | |
| F | 502.3182.02 COLLEGE DES PALES LIAISON CAMERAS | 768.80 | | 1'000 | | 604.20 | |
| F | 502.3191 TAXES D'EPURATION | 7'658.70 | | 9'000 | | 7'583.05 | |
| 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 | | 20'000 | | 17'600.00 |
| F | 502.4271.02 COLLEGE DES PALES - LOYER | | 20'400.00 | | 20'000 | | 20'400.00 |
| F | 502.4271.021 COLLEGE-PALES - LOYER ANTENNE SUNRISE | | 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 | | 12'840.00 |
| F | 502.4271.06 COLLEGE D'ESCHERINS - LOYER CLASSE MATAS | | 20'400.00 | | 20'000 | | 20'400.00 |
| F | 502.4351.01 COLL. GD-PONT - ENCAISSEMENT PART CHAUF | | 1'800.00 | | | | 750.00 |

* RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

| | | | |
|-----------------|--|-----------------|-------------------------|
| 502.3141 | Bâtiment des écoles - Entretien des bâtiments | | <u>92'581.60</u> |
| | 011 Collège du Grand-Pont - entretien courant | 13'166.90 | |
| | - installation de trois tableaux muraux interactifs et démontage des anciens | 10'521.70 | |
| | - installation de trois beamers | 9'106.85 | |
| | - installation de huit écrans actifs | 8'610.60 | |
| | - vidange du groupe boiler et pose d'une nouvelle pompe et modification de la tuyauterie | 4'532.75 | |
| | - travaux de peinture sur les murs extérieurs du collège | 1'506.60 | |
| | - contrôle et remise en état d'un store | 1'348.10 | |
| | - remplacement d'une l'horloge double face | 1'320.85 | |
| | - achat de douze clés sécurisées | 1'023.85 | |
| | - fourniture et pose d'un enduit antidérapant sur le nez des marches | <u>6'253.45</u> | 57'391.65 |
| | 021 Collège des Pâles - entretien courant | 2'508.30 | |
| | - fourniture et pose d'un réfrigérateur dans la salle de science | <u>1'450.00</u> | 3'958.30 |
| | 031 Collège de Savuit - entretien courant | 3'137.25 | |
| | - installation d'une chaudière à gaz et raccordement au réseau | 23'766.85 | |
| | - remplacement de la porte de la chaufferie | <u>2'743.20</u> | 29'647.30 |
| | 05 Collège d'Escherins - entretien courant | | 1'584.35 |



| | | Comptes 2015 | | Budget + C.S 2015 | | Comptes 2014 | |
|---------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 505 | CANTINES SCOLAIRES | 505'737.75 | 254'738.20 | 436'000 | 248'000 | 394'250.25 | 215'083.45 |
| E 505.3011 | TRAITEMENTS CANTINE SCOLAIRE | 211'414.55 | | 170'000 | | 152'707.80 | |
| E 505.3030 | COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C. | 18'346.95 | | 15'000 | | 13'568.75 | |
| E 505.3050 | ASSURANCES DE PERSONNE | 916.45 | | 1'000 | | 657.65 | |
| E 505.3060 | INDEMNISATIONS, REMBOURSEMENT DE FRAIS | 8'729.30 | | 12'000 | | 7'767.90 | |
| E 505.3131 | ACHAT MARCHANDISES ET REPAS | 167'853.90 | | 165'000 | | 142'625.40 | |
| E 505.3135 | FOURNITURES DIVERSES | 1'499.15 | | 3'000 | | 1'874.90 | |
| E 505.3182 | FRAIS DE TELEPHONE ADMINISTRATION | 490.15 | | | | 317.80 | |
| E 505.3188 | FRAIS DE TRANSPORTS DES ELEVES | 96'487.30 | | 70'000 | | 74'730.05 | |
| E 505.4331 | FACTURATION DES REPAS | | 248'806.20 | | 243'000 | | 210'073.30 |
| F 505.4369 | REMBOURSEMENT IMPOT PREALABLE TVA ECART ENTRE FORFAIT/EFFECTIF | | 5'932.00 | | 5'000 | | 5'010.15 |
| 507 | COMPLEXE SCOLAIRE DE CORSY | 374'453.54 | 23'946.50 | 354'000 | 20'000 | 384'515.75 | 21'601.00 |
| F 507.3011 | TRAITEMENT CONCIERGERIE | 115'945.45 | | 112'000 | | 136'835.85 | |
| F 507.3030 | COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C. | 10'213.45 | | 10'000 | | 11'707.65 | |
| F 507.3040 | CAISSE DE PENSIONS | 14'022.60 | | 14'000 | | 13'453.00 | |
| F 507.3050 | ASSURANCES DE PERSONNE | 608.05 | | 1'000 | | 727.45 | |
| A 507.3060 | INDEMNISATIONS, REMBOURSEMENT DE FRAIS | 340.80 | | 1'000 | | 312.40 | |
| A 507.3114 | ACHATS MACHINES, MATERIEL D'ENTRETIEN | 560.45 | | 1'000 | | 3'515.35 | |
| F 507.3120 | EAU, ELECTRICITE | 28'312.00 | | 28'000 | | 27'810.35 | |
| F 507.3124 | COMBUSTIBLES, CHAUFFAGE | 19'612.60 | | 22'000 | | 18'120.00 | |
| A 507.3133 | FOURNITURES DE NETTOYAGE | 8'209.45 | | 8'000 | | 5'393.60 | |
| B 507.3141.01 | *BATIMENTS CENTRE SCOLAIRE CORSY ENTR. COURANT | 38'698.39 | | 39'000 | | 56'050.05 | |
| B 507.3141.02 | *SALLE GYM CENTRE SCOLAIRE CORSY ENTR. COURANT (y.c. C.S. 7'000) | 54'582.35 | | 40'000 | | 4'112.46 | |
| B 507.3141.03 | *FOYER, SALLES ANNEXES & APPART. C.S&C. CORSY ENTR. COURANT | 8'264.55 | | 5'000 | | 23'989.65 | |
| B 507.3141.04 | CHAPELLE DE CORSY - ENTRETIEN COURANT | 106.90 | | 1'000 | | | |
| B 507.3145 | ENTRETIEN SURFACES VERTES & PLANTATIONS | 15'409.60 | | 13'000 | | 14'536.20 | |
| B 507.3150 | *ENTRETIEN INSTALLATIONS TECHN.,CHAUFFAGE VENTILATION (y.c. C.S. 12'000) | 52'010.70 | | 50'000 | | 60'509.69 | |

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

| | |
|--|-------------------------|
| 507.3141 01 Bâtiment du centre scolaire de Corsy | <u>38'698.39</u> |
| - installation de sept tableaux muraux interactifs et démontage des anciens tableaux noirs | 18'660.40 |
| - installation de 3 beamers | 9'106.80 |
| - détartrage du chauffe-eau | 2'113.05 |
| - fourniture et pose d'un réfrigérateur | 1'412.00 |
| - remplacement d'un store à lamelle à la salle des maîtres | 1'108.10 |
| - réparation d'une fenêtre | 1'009.80 |
| - entretien courant | 5'288.24 |
| | |
| 507.3141 02 Salle de gym centre scolaire Corsy - entretien courant | <u>54'582.35</u> |
| - remplacement de la porte du local des engins | 14'725.15 |
| - démontage et remplacement des panneaux phoniques abimés | 14'650.20 |
| - révision des commandes de douches et remplacement des pommes de douches | 11'290.95 |
| - remplacement du store de la salle de gymnastique | 3'585.60 |
| - obscurcissement par des bâches de quatre puits de lumière | 2'221.55 |
| - entretien courant | 8'108.90 |
| | |
| 507.3141 03 Foyer, salles annexes et appartement du centre scolaire & culturel de Corsy entretien courant | <u>8'264.55</u> |
| - remplacement du lave-vaisselle et du réfrigérateur dans l'appartement du concierge | 4'371.00 |
| - achat d'un chariot bain-marie à roulettes | 1'728.00 |
| - entretien courant | 2'165.55 |



| | | Comptes 2015 | | Budget + C.S 2015 | | Comptes 2014 | | |
|------------|-------------|---|-------------------|-------------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus | |
| A | 507.3154 | ENTRETIEN MACHINES, MAT. D'EXPLOITATION | 139.50 | | 1'000 | | | |
| F | 507.3182 | FRAIS DE TELEPHONES | 3'577.00 | | 3'000 | | 3'491.20 | |
| F | 507.3191 | TAXES D'EPURATION | 3'839.70 | | 5'000 | | 3'950.85 | |
| F | 507.4271.01 | APPARTEMENT CONCIERGE DU CENTRE SCOL.& CULT. | | 14'400.00 | | 14'000 | | 13'800.00 |
| F | 507.4271.02 | LOCATION DES SALLES ET DU FOYER CSCC | | 9'546.50 | | 6'000 | | 7'801.00 |
| 508 | | COLLEGE DE LA CROIX - BAT.BELLE FERME | 298'378.13 | 58'924.50 | 331'000 | 67'000 | 252'318.25 | 74'681.00 |
| F | 508.3011 | TRAITEMENT CONCIERGERIE (y.c. C.S. 34'000) | 127'192.20 | | 146'000 | | 102'607.05 | |
| F | 508.3030 | COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C. | 10'977.40 | | 9'000 | | 9'117.25 | |
| F | 508.3040 | CAISSE DE PENSIONS | 17'623.25 | | 13'000 | | 12'582.00 | |
| F | 508.3050 | ASSURANCES DE PERSONNE | 660.10 | | 1'000 | | 542.75 | |
| A | 508.3060 | INDEMNISATIONS, REMBOURSEMENT DE FRAIS | 482.80 | | 1'000 | | 340.80 | |
| A | 508.3114 | *ACHATS MACHINES, MATERIEL D'ENTRETIEN | 5'962.30 | | 1'000 | | 1'404.50 | |
| F | 508.3120 | EAU, ELECTRICITE | 15'602.25 | | 19'000 | | 12'245.30 | |
| F | 508.3124 | COMBUSTIBLES, CHAUFFAGE | 19'066.00 | | 25'000 | | 22'835.90 | |
| A | 508.3133 | FOURNITURES DE NETTOYAGE | 9'443.20 | | 6'000 | | 8'118.10 | |
| B | 508.3141.01 | *BATIMENTS DU COMPLEXE SCOLAIRE DE LA CROIX ENTRETIEN COURANT | 12'931.20 | | 13'000 | | 16'090.45 | |
| B | 508.3141.02 | SALLE DE GYM DU COMPLEXE SCOLAIRE LA CROIX ENTRETIEN COURANT | 4'436.83 | | 7'000 | | 1'476.55 | |
| B | 508.3141.03 | SALLES ANNEXES BELLE FERME ENTRETIEN COURANT | 2'082.55 | | 4'000 | | 2'404.00 | |
| B | 508.3141.04 | *APPARTEMENTS BELLE FERME-ENTRETIEN COURANT | 12'063.80 | | 16'000 | | 2'352.90 | |
| B | 508.3141.05 | *PAVILLONS DU COMPLEXE SCOLAIRE DE LA CROIX - ENTRETIEN COURANT (y.c. C.S. 22'000) | 26'879.50 | | 26'000 | | 105.80 | |
| B | 508.3145 | ENTRETIEN SURFACES VERTES & PLANTATIONS | 155.60 | | 6'000 | | 128.35 | |
| B | 508.3150 | ENTRETIEN INSTALL. TECHN.,CHAUFFAGE, VENTILATION | 23'974.15 | | 30'000 | | 54'103.10 | |
| A | 508.3154 | ENTRETIEN MACHINES, MAT. D'EXPLOITATION | 1'320.85 | | 1'000 | | | |
| F | 508.3182 | FRAIS DE TELEPHONE DU COMPLEXE | 2'770.20 | | 2'000 | | 1'645.65 | |
| F | 508.3191 | TAXES D'EPURATION | 4'753.95 | | 5'000 | | 4'217.80 | |
| F | 508.4271.01 | LOCATION APPARTEMENTS BELLE FERME ET PL. DE PARC | | 50'400.00 | | 57'000 | | 62'025.00 |
| F | 508.4271.02 | LOCATION DES SALLES ANNEXES DU C.S. LA CROIX | | 5'684.50 | | 7'000 | | 9'266.00 |
| F | 508.4351 | LA BELLE FERME - ENCAISS. PART.CHAUFFAGE | | 2'840.00 | | 3'000 | | 3'390.00 |

* RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

| | | |
|--------------------|---|-------------------------|
| 507.3150 | Entretien installations techniques, chauffage ventilation | <u>52'010.70</u> |
| | - divers contrats annuels d'entretien et de maintenance | 20'709.10 |
| | - réfection de la voûte en béton réfractaire | 17'820.00 |
| | - remise en état de l'éclairage de secours | 2'510.45 |
| | - remplacement de la porte de la chaudière à bois | 1'252.80 |
| | - remise en état de l'exutoire de fumée à la salle de rythmique | 1'016.40 |
| | - intervention sur le ventilateur d'extraction de gaz de la chaudière à bois et sur le boiler | 1'499.85 |
| | - entretien courant | 7'202.10 |
| 508.3114 | Achat machines, matériel d'entretien | <u>5'962.30</u> |
| | - achat d'une fraise à neige | 3'500.00 |
| | - achat d'une machine de nettoyage pour les sols | 2'462.30 |
| 508.3141 01 | Bâtiment du complexe de la Croix - entretien courant | <u>12'931.20</u> |
| | - travaux d'isolation des parois extérieurs | 3'827.20 |
| | - diverses interventions pour réparation des beamers | 3'118.20 |
| | - contrôle des installations électriques | 2'750.00 |
| | - réparation du mécanisme d'un store | 1'410.50 |
| | - entretien courant | 1'825.30 |
| 04 | Appartements Belle-Ferme - entretien courant | <u>12'063.80</u> |
| | - rafraîchissement des peintures d'un appartement | 6'894.40 |
| | - remplacement d'un lave-linge et d'un réfrigérateur dans l'appartement d'un des locataires | 3'989.00 |
| | - entretien courant | 1'180.40 |
| 05 | Pavillons complexes scolaires de la Croix | <u>26'879.50</u> |
| | -fourniture et installation de 20 chaises et tables supplémentaires | 19'407.60 |
| | - fourniture et pose de pieds en inox pour maintenir la tablette intérieure des fenêtres | 2'538.00 |
| | - réparation de deux stores à lamelles | 1'834.90 |
| | - entretien courant | 3'099.00 |



| | | Comptes 2015 | | Budget + C.S 2015 | | Comptes 2014 | |
|---------------|---|-------------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 51 | ENSEIGNEMENT PRIMAIRE | 679'911.45 | 31'125.25 | 691'000 | 19'000 | 555'668.20 | 23'322.00 |
| 512 | ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - CHARGES COMMUNALES | 679'911.45 | 31'125.25 | 691'000 | 19'000 | 555'668.20 | 23'322.00 |
| E 512.3020 | TRAITEMENTS - DEVOIRS SURVEILLES, PATINAGE, NATATION, SURVEILLANCE, ETC | 25'172.00 | | 33'000 | | 31'727.20 | |
| F 512.3030 | COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C. | 1'564.00 | | 2'000 | | 2'340.10 | |
| F 512.3050 | ASSURANCES DE PERSONNES | 18.75 | | | | 26.55 | |
| E 512.3112.01 | MATERIEL ET MOBILIER DIVERS | 1'664.25 | | 3'000 | | 10'880.00 | |
| E 512.3135.01 | ACHAT MATERIEL POUR TRAVAUX MANUELS | | | | | 60.45 | |
| E 512.3151 | ENTRETIEN MOBILIER SCOLAIRE | 29.95 | | 2'000 | | 482.30 | |
| E 512.3170 | FRAIS POUR MANIFESTATIONS ET PROMOTIONS | 4'156.50 | | 8'000 | | 3'864.60 | |
| E 512.3180 | FRAIS DE SPECTACLES, PISCINE ET DIVERS | 11'330.55 | | 20'000 | | 14'341.05 | |
| A 512.3186 | ASSURANCE ACCIDENTS DES ELEVES | 6'179.55 | | 5'000 | | 5'027.50 | |
| E 512.3188 | TRANSPORTS DES ELEVES | 627'954.25 | | 616'000 | | 484'518.45 | |
| E 512.3522 | COMMUNES LIMITROPHES - ECOLAGE ELEVES | 1'841.65 | | 2'000 | | 2'400.00 | |
| E 512.4332 | FINANCES D'ECOLAGE A CHARGE DES PARENTS | | 14'117.00 | | 15'000 | | 18'422.00 |
| E 512.4512 | AUTRES PARTICIPATION DU CANTON | | 2'600.00 | | | | |
| E 512.4522 | *ENCAISSEMENT DES ECOLAGES | | 14'408.25 | | 4'000 | | 4'900.00 |

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

512.4522 **Encaissement des écolages**

14'408.25

L'augmentation des revenus de ce compte est en grande partie due à l'harmonisation cantonale du tarif de facturation des frais d'écolage entre les communes pour les enfants scolarisés dans une autre commune que celle de leur résidence passant de Fr. 600.-- en 2014 à Fr 1'300.-- en 2015.



| | | Comptes 2015 | | Budget + C.S 2015 | | Comptes 2014 | |
|---------------|---|---------------------|------------------|-------------------|--------------|---------------------|------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 52 | ENSEIGNEMENT SECONDAIRE | 1'095'283.60 | 20'794.65 | 1'140'000 | 6'000 | 1'147'991.30 | 20'227.00 |
| 521 | ENSEIGN. SECONDAIRE - CHARGES COMMUNALES | 1'095'283.60 | 20'794.65 | 1'140'000 | 6'000 | 1'147'991.30 | 20'227.00 |
| E 521.3020 | TRAITEMENTS DEVOIRS SURVEILLES, ANIMATIONS | 7'984.55 | | 8'000 | | 4'848.30 | |
| E 521.3030 | COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C. | 527.30 | | 1'000 | | 430.90 | |
| E 521.3050 | ASSURANCES DE PERSONNES | 6.30 | | | | 4.80 | |
| E 521.3112.01 | MATERIEL ET MOBILIER DIVERS | 1'221.85 | | 13'000 | | 13'855.95 | |
| E 521.3112.03 | EQUIPEMENT INFORMATIQUE | | | 1'000 | | 114.90 | |
| E 521.3151 | ENTRETIEN MOBILIER SCOLAIRE | | | 2'000 | | 147.50 | |
| E 521.3170 | FRAIS POUR MANIFESTATIONS ET PROMOTIONS | 9'827.80 | | 10'000 | | 11'029.75 | |
| E 521.3180 | FRAIS DE SPECTACLES, PISCINE ET DIVERS | 6'539.40 | | 13'000 | | 4'305.70 | |
| A 521.3186 | ASSURANCE ACCIDENTS ELEVES SECONDAIRES | 1'404.65 | | 3'000 | | 2'630.20 | |
| E 521.3188 | TRANSPORTS DES ELEVES | 653'498.05 | | 664'000 | | 535'915.05 | |
| E 521.3522 | *ECOLAGE ELEVES SECONDAIRES SCOLARISES DANS AUTRES COMMUNES (y.c. C.S. 40'000) | 411'273.70 | | 419'000 | | 567'758.25 | |
| E 521.3652 | CVAJ-CENTRE VAUDOIS D'AIDE A LA JEUNESSE SERVICE D'APPUIS SCOLAIRES | 3'000.00 | | 6'000 | | 6'950.00 | |
| E 521.4332 | FINANCE D'ECOLAGE A CHARGE DES PARENTS | | 13'353.00 | | 5'000 | | 7'227.00 |
| E 521.4522 | ENCAISSEMENT ECOLAGES | | 7'441.65 | | 1'000 | | 13'000.00 |
| 54 | ORIENTATION PROFESSIONNELLE | 8'740.25 | | 9'000 | | 8'503.00 | |
| 540 | SERVICE INTERCOMMUNAL D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE | 8'740.25 | | 9'000 | | 8'503.00 | |
| F 540.3522 | CENTRE REGIONAL D'ORIENTATION SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE | 8'740.25 | | 9'000 | | 8'503.00 | |

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

| | | |
|-----------------|--|--------------------------|
| 521.3522 | Ecolages élèves secondaires scolarisés dans d'autres communes | <u>411'273.70</u> |
| | - Commune de Pully | 358'540.00 |
| | - Association scolaire centre Lavaux | 9'100.00 |
| | - Commune de Montreux | 12'999.95 |
| | - Ville de Lausanne | 30'091.75 |
| | - La Tour-de-Peilz | 542.00 |



| | | Comptes 2015 | | Budget + C.S 2015 | | Comptes 2014 | |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 55 | FORMATION PROFESSIONNELLE | 804'903.00 | | 846'000 | | 918'886.00 | |
| 550 | PARTICIPATIONS, SUBVENTIONS FORMATION PROFESSIONNELLE | 804'903.00 | | 846'000 | | 918'886.00 | |
| G 550.3512 | BOURSES D'ETUDES ET D'APPRENTISSAGE | 804'903.00 | | 846'000 | | 918'886.00 | |
| 56 | SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE | 37'074.20 | 618.80 | 34'000 | | 30'026.95 | 618.80 |
| 560 | SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE | 37'074.20 | 618.80 | 34'000 | | 30'026.95 | 618.80 |
| E 560.3020 | TRAITEMENTS | 17'753.80 | | 16'000 | | 14'522.30 | |
| F 560.3030 | COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C. | 1'547.75 | | 1'000 | | 1'290.25 | |
| F 560.3050 | ASSURANCES DE PERSONNES | 22.75 | | | | 21.05 | |
| E 560.3116 | ACHAT EQUIPEMENT ET MATERIEL | 60.00 | | 2'000 | | 316.70 | |
| E 560.3132 | ACHAT DE FOURNITURES MEDICALES | 1'911.20 | | 2'000 | | 1'535.70 | |
| E 560.3185 | HONORAIRES, PRESTATIONS DIVERSES & ACTIONS DE PREVENTION | 11'509.05 | | 8'000 | | 7'870.00 | |
| E 560.3522 | PARTICIPATION COUTS LOCAUX PLATE-FORME PPLS | 4'269.65 | | 5'000 | | 4'470.95 | |
| E 560.4654 | PARTICIPATION DE TIERS & SUBVENTIONS A I | | 618.80 | | | | 618.80 |
| 57 | CAMPS SCOLAIRES | 165'397.20 | 103'821.40 | 182'000 | 91'000 | 198'243.45 | 89'512.20 |
| 570 | ECOLE A LA MONTAGNE ET CAMPS DE SKI | 165'397.20 | 103'821.40 | 182'000 | 91'000 | 198'243.45 | 89'512.20 |
| E 570.3011 | TRAITEMENTS MONITEURS, CUISINIERS... | 36'750.00 | | 38'000 | | 40'360.00 | |
| F 570.3030 | COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C. | 1'528.20 | | 2'000 | | 1'581.55 | |
| F 570.3050 | ASSURANCES ACCIDENTS | 132.50 | | | | 155.70 | |
| E 570.3116 | *ACHAT D'EQUIPEMENT ET DE MATERIEL | 5'498.70 | | 8'000 | | 9'167.10 | |
| E 570.3131 | ACHAT NOURRITURE | 20'687.05 | | 24'000 | | 24'651.30 | |
| E 570.3161 | LOCATION DU CHALET | 55'338.40 | | 59'000 | | 58'314.40 | |
| E 570.3180 | TRANSPORT. ABONNEMENT, DIVERS | 39'014.55 | | 44'000 | | 37'495.60 | |
| F 570.3652 | COL.VACANCES LUTRY-SUBVENTIONS DIVERSES | 6'447.80 | | 7'000 | | 26'517.80 | |
| E 570.4332 | PARTICIPATIONS DE PARENTS | | 69'270.80 | | 72'000 | | 69'554.20 |
| E 570.4653 | *SUBVENTIONS J & S | | 34'550.60 | | 19'000 | | 19'958.00 |

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

| | | |
|-----------------|---|-------------------------|
| 570.3116 | Achat d'équipement et de matériel | <u>5'498.70</u> |
| | - achat de chaussures de ski , de boots de snowboard et divers services d'entretien | 5'256.00 |
| | - achat divers | 242.70 |
| 570.4653 | Subventions Jeunesse et Sport | <u>34'550.60</u> |
| | Y compris la participation financière du canton depuis 2015 pour la couverture des dépenses relative aux frais d'hébergement et de nourriture des enseignants lors des camps. | |



| | | Comptes 2015 | | Budget + C.S 2015 | | Comptes 2014 | |
|---------------|---|-------------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 58 | CULTES | 170'476.60 | 15'571.90 | 192'000 | 16'000 | 178'704.30 | 12'591.90 |
| 580 | ADMINISTRATION | 56'609.75 | 15'571.90 | 60'000 | 16'000 | 58'700.05 | 12'591.90 |
| F 580.3011 | TRAITEMENTS | 43'562.45 | | 45'000 | | 45'344.35 | |
| F 580.3030 | COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C. | 3'562.75 | | 4'000 | | 3'661.80 | |
| F 580.3040 | CAISSE DE PENSIONS | 4'531.80 | | 5'000 | | 4'531.80 | |
| F 580.3050 | ASSURANCES DE PERSONNES | 86.15 | | | | 86.95 | |
| C 580.3190 | DEPENSES DIVERSES | 4'866.60 | | 6'000 | | 5'075.15 | |
| F 580.4271 | LOYER SALT (ANTENNE) | | 8'871.90 | | 8'000 | | 8'871.90 |
| F 580.4356 | FACTURATION DE SERVICES A DES TIERS | | 6'700.00 | | 8'000 | | 3'720.00 |
| 581 | BATIMENTS - TEMPLE | 21'515.50 | | 35'000 | | 32'521.50 | |
| F 581.3123 | ELECTRICITE | 4'425.05 | | 10'000 | | 5'679.40 | |
| F 581.3124 | CHAUFFAGE | 2'765.65 | | 5'000 | | 4'847.35 | |
| B 581.3141 | ENTRETIEN DU BATIMENT | 5'206.10 | | 8'000 | | 13'798.60 | |
| B 581.3150 | ENTRETIEN INSTALLATIONS TECHNIQUES & ORGUES | 9'118.70 | | 12'000 | | 8'196.15 | |
| 584 | SUBVENTIONS AUX PAROISSES | 92'351.35 | | 97'000 | | 87'482.75 | |
| F 584.3011 | TRAITEMENTS PAROISSE CATHOLIQUE | 26'946.10 | | 27'000 | | 26'810.10 | |
| F 584.3030 | COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C. | 2'155.10 | | 2'000 | | 2'255.05 | |
| F 584.3040 | CAISSE DE PENSIONS | 355.80 | | | | 352.20 | |
| F 584.3050 | ASSURANCES DE PERSONNES | 128.30 | | | | 134.25 | |
| B 584.3141 | *EGLISE CATHOLIQUE - ENTRETIEN COURANT 5/6 | 6'909.95 | | 10'000 | | 3'167.60 | |
| C 584.3652.01 | PAROISSE PROTESTANTE BELMONT-LUTRY | 18'374.00 | | 15'000 | | 14'200.00 | |
| C 584.3652.02 | PAROISSE CATHOLIQUE LUTRY - PAUDEX 5/6 | 35'722.90 | | 40'000 | | 38'515.60 | |
| C 584.3652.03 | PAROISSE LANGUE ALLEMANDE DE VILLAMONT - 4% | 1'112.60 | | 2'000 | | 1'036.70 | |
| C 584.3652.04 | COMMUNAUTE ISRAELITE VAUDOISE (CILV) | 646.60 | | 1'000 | | 1'011.25 | |

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

| | | |
|-----------------|--|------------------------|
| 584.3141 | Eglise catholique - entretien courant | <u>6'909.95</u> |
| | - service et réparation de l'humidificateur | 2'338.30 |
| | - marquage de deux places de parc handicapés | 1'899.70 |
| | - analyse statique des dégradations des structures | 1'480.15 |
| | - entretien courant | 1'191.80 |



| | | Comptes 2015 | | Budget + C.S 2015 | | Comptes 2014 | |
|------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 6 | POLICE | 4'584'164.74 | 221'422.25 | 5'136'000 | 214'000 | 4'397'664.98 | 236'112.25 |
| 60 | ADMINISTRATION | 9'523.50 | | 5'000 | | 4'766.40 | |
| 600 | PRESTATIONS DIVERSES | 9'523.50 | | 5'000 | | 4'766.40 | |
| T 600.3521 | PART A DES CHARGES INTERCOMMUNALES - LUTTE CONTRE LA GRELE | 9'523.50 | | 5'000 | | 4'766.40 | |
| 61 | CORPS DE POLICE | 3'892'381.03 | | 4'443'000 | | 3'788'445.68 | |
| 611 | ADMINISTRATION DU CORPS DE POLICE | 3'892'381.03 | | 4'443'000 | | 3'788'445.68 | |
| F 611.3511 | PART PEREQUATIVE DES COMMUNES A LA REFORME | 926'222.00 | | 981'000 | | 1'003'515.00 | |
| P 611.3521 | *PART LUTRY AUX COÛTS NET DE L'APOL | 2'966'159.03 | | 3'462'000 | | 2'784'930.68 | |
| 64 | SERVICE DES INHUMATIONS | 31'379.40 | 10'400.00 | 30'000 | 3'000 | 30'629.55 | 550.00 |
| 640 | SERVICE DES INHUMATIONS | 31'379.40 | 10'400.00 | 30'000 | 3'000 | 30'629.55 | 550.00 |
| P 640.3060 | INDEMNITES, REMBOURSEMENTS (CONSTATS DE DECES) | 16'047.40 | | 15'000 | | 12'029.95 | |
| P 640.3664 | INDEMNITES INCINERATIONS & INHUMATIONS | 15'332.00 | | 15'000 | | 18'599.60 | |
| P 640.4272 | CONCESSIONS FUNERAIRES, TAXES | | 10'400.00 | | 3'000 | | 550.00 |

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

611.3521

Part de Lutry aux coûts nets de l'APOL

2'966'159.03

Grâce à des coûts nets globaux 2015 de l'APOL inférieurs de Fr. 733'763.- aux estimations budgétaires, la participation de la Commune de Lutry s'est élevée à Fr. 2'966'159.03 représentant une économie de Fr. 495'841.- par rapport au budget.

Cette diminution importante des coûts nets de l'APOL, répartie entre les communes de l'association, est due en partie à une bonne maîtrise des charges qui ont été inférieures de Fr. 468'000.- aux crédits accordés dans le cadre du budget et à l'encaissement d'amendes supérieur de Fr. 308'000.- aux estimations budgétaires.



| | | Comptes 2015 | | Budget + C.S 2015 | | Comptes 2014 | |
|---------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 65 | SERVICE DU FEU | 414'123.70 | | 384'000 | | 337'929.25 | |
| 650 | SERVICE DU FEU | 112'623.70 | | 83'000 | | 55'485.15 | |
| Y 650.3122 | *CASERNE DES CHAMPS - CHAUFFAGE ET FRAIS COMMUNS A CHARGE DE LUTRY (y.c. C.S. 24'000) | 40'722.75 | | 24'000 | | 15'646.30 | |
| B 650.3141 | *ENTRETIEN DES BATIMENTS | 31'045.95 | | 24'000 | | 12'784.60 | |
| Y 650.3156 | *ENTRETIEN DES BORNES HYDRANTES | 40'855.00 | | 35'000 | | 27'054.25 | |
| 651 | BATAILLON DES SAPEURS-POMPIERS | 301'500.00 | | 301'000 | | 282'444.10 | |
| Y 651.3521 | PART AU DEFICIT SDIS OUEST LAVAUX | 301'500.00 | | 301'000 | | 282'444.10 | |
| 66 | PROTECTION CIVILE | 236'757.11 | 211'022.25 | 274'000 | 211'000 | 235'894.10 | 235'562.25 |
| 661 | PROTECTION CIVILE - ADMINISTRATION | 236'757.11 | 211'022.25 | 274'000 | 211'000 | 235'894.10 | 235'562.25 |
| F 661.3011 | TRAITEMENTS | 9'502.95 | | 9'000 | | 8'770.85 | |
| F 661.3030 | COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C. | 828.25 | | 1'000 | | 779.20 | |
| F 661.3040 | CAISSE DE PENSIONS | 1'406.40 | | 2'000 | | 1'361.40 | |
| F 661.3050 | ASSURANCES DE PERSONNES | 328.85 | | 1'000 | | 297.50 | |
| Z 661.3060.04 | FRAIS DE TELEPHONE | 60.00 | | | | 60.00 | |
| F 661.3120 | EAU, ELECTRICITE | 11'134.15 | | 8'000 | | 8'077.95 | |
| F 661.3124 | CHAUFFAGE | 4'880.70 | | 10'000 | | 10'800.70 | |
| F 661.3133 | PRODUITS ET FOURNITURES DE NETTOYAGE | 86.95 | | 1'000 | | 79.40 | |
| B 661.3141 | ENTRETIEN DES BATIMENTS | 1'066.45 | | 23'000 | | 4'460.85 | |
| F 661.3161 | LOYER LOCAUX SAVUIT + BAT.DES CHAMPS | 3'900.00 | | 8'000 | | 3'900.00 | |
| F 661.3180 | FRAIS DIVERS, ABTS TEL, ASSURANCES, ETC | 726.95 | | 1'000 | | 862.90 | |
| Z 661.3521 | PART A L'OFFICE REGIONAL DE PROTECTION CIVILE | 202'835.46 | | 210'000 | | 196'443.35 | |
| F 661.4271 | LOCATION DES ABRIS | | | | 2'000 | | 1'200.00 |
| Z 661.4521 | PART.PCI REGIONALE S/ENTRETIEN BATIMENTS | | 8'683.20 | | 9'000 | | 8'613.90 |
| Z 661.4803 | PRELEV. S/FDS DE RESERVE PR AMENAG. ABRIS PC | | 202'339.05 | | 200'000 | | 225'748.35 |

* RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

| | | |
|-----------------|--|-------------------------|
| 650.3122 | Caserne des Champs - Chauffage et frais communs à charge de Lutry | <u>40'722.75</u> |
| | Jusqu'en 2013, ces coûts étaient entièrement pris en charge par le SDIS Lutry/Paudex. Suite à la fusion des SDIS Lutry, Paudex, Pully, Belmont au 1er janvier 2014 et compte tenu de l'augmentation substantielle des revenus de locations des casernes facturés par les communes au SDIS, il a été décidé que chaque commune garderait l'entier de ces frais. De plus, suite à la mise à disposition d'une partie de la caserne des Champs pour une antenne d'ambulance qui occupe les locaux durant toute la journée, les frais de chauffage ont fortement augmenté. | |
| 650.3141 | Service du feu - entretien des bâtiments | <u>31'045.95</u> |
| | - remplacement préventif des pièces de l'onduleur | 6'673.30 |
| | - installation d'un système de télécommande sur la porte | 6'272.00 |
| | - fourniture et pose d'un revêtement de sol | 9'687.55 |
| | - réparation de la porte coulissante de la salle de théorie | 1'241.45 |
| | - réfection de la peinture dans le bureau de l'Etat Major | 1'294.30 |
| | - entretien courant | 5'877.35 |
| 650.3156 | Entretien des bornes hydrantes | <u>40'855.00</u> |
| | - contrat de maintenance par un prestataire externe | 25'815.80 |
| | - entretien des bornes hydrantes par les Services Industriels | 15'039.20 |



| | | Comptes 2015 | | Budget + C.S 2015 | | Comptes 2014 | |
|---------------|---|----------------------|---------------------|-------------------|---------------|----------------------|---------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 7 | SECURITE SOCIALE | 23'548'027.69 | 2'011'558.00 | 22'599'000 | 20'000 | 24'871'119.58 | 4'205'259.00 |
| 71 | SERVICE SOCIAL | 2'101'088.44 | | 2'224'000 | | 1'915'857.68 | |
| 711 | AIDES ET SUBVENTIONS COMMUNALES | 1'979'535.54 | | 2'079'000 | | 1'785'151.03 | |
| G 711.3525 | *RESEAU ACCUEIL DE JOUR DES ENFANTS | 77'914.60 | | 79'000 | | 70'165.40 | |
| G 711.3652 | AIDE A L'INTEGRATION | 2'261.30 | | 3'000 | | | |
| G 711.3654 | SECTION SAMARITAINS - SUBV. POUR ACHAT MATERIEL & FORMATION DES MEMBRES | 9'000.00 | | 9'000 | | 7'000.00 | |
| G 711.3655.01 | *GARDERIE-NURSERY AUX MOULINS - SUBVENTION | 283'383.90 | | 365'000 | | 209'622.55 | |
| 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 711.3655.06 | SUBVENTION - JARDIN ENFANTS ZOULOU ZAZOU | 6'000.00 | | 6'000 | | 6'000.00 | |
| G 711.3655.07 | SUBVENTION - ESPACE JEUNES DE PULLY | | | 5'000 | | | |
| G 711.3655.08 | *UAPE - DES MARIONNETTES- SUBVENTION | 344'127.52 | | 290'000 | | 211'508.98 | |
| G 711.3655.09 | *UAPE DU BOURG - SUBVENTION | 212'537.62 | | 250'000 | | 226'563.05 | |
| G 711.3656 | SUBVENTION AUX TRANSPORTS DES HANDICAPES | 11'792.80 | | 11'000 | | 13'536.10 | |
| G 711.3658 | AIDES DE SOLIDARITE DIVERSES | 1'000.00 | | 5'000 | | 1'820.95 | |
| G 711.3659 | AIDES EN FAVEUR DES INSTITUTIONS PRIVEES | 29'998.00 | | 30'000 | | 16'015.00 | |
| A 711.3663 | ANIMATION - RETRAITES AVS, JEUNES, (PROM. EN BATEAU, | 23'351.40 | | 30'000 | | 40'758.70 | |
| G 711.3664 | PART S/TRAIEMENTS ORTHODONTIQUES DES ENFANTS | 10'965.25 | | 15'000 | | 13'780.30 | |
| G 711.3666.01 | SUBVENTION COMMUNALE S/TAXE FORFAITAIRE | 929'700.00 | | 940'000 | | 932'200.00 | |
| G 711.3666.02 | SUBVENTION COMMUNALE S/TAXE AU SAC | 16'200.00 | | 20'000 | | 20'160.00 | |
| G 711.3668 | MESURES PLAN CANICULE (y.c. C.S. 5'000) | 5'283.15 | | 5'000 | | | |
| 712 | COMMISSION D'ASSISTANCE | 121'552.90 | | 145'000 | | 130'706.65 | |
| G 712.3525.02 | ASSURANCES SOCIALES (RAS) | 121'552.90 | | 145'000 | | 130'706.65 | |

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

711.3525 Réseau accueil de jour des enfants 77'914.60

Ce montant comprend la prise en charge des frais 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 estimé à Fr. 6'000.- pour Lutry.

Le solde, soit un montant de Fr. 64'165.40 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, et Lutry. Le coût global est réparti entre ces communes au prorata du nombre de places d'accueil à disposition.

| | Comptes 2015 | Budget 2015 | | ECART CPTE/BUD. |
|--|--------------------------|--------------------------|---|-------------------------|
| 711.3655 01 Garderie-Nursery aux Moulins - subvention communale | <u>283'383.90</u> | <u>365'000.00</u> | - | <u>81'616.10</u> |
| total des charges | 1'312'037.70 | 1'275'000.00 | + | 37'037.70 |
| Total recettes parents | - 833'293.80 | - 735'000.00 | - | 98'293.80 |
| Total des subventions cantonales FAJE | - 195'360.00 | - 175'000.00 | - | 20'360.00 |
| 711.3655 08 UAPE des Marionnettes - subvention communale | <u>344'127.52</u> | <u>290'000.00</u> | + | <u>54'127.52</u> |
| total des charges | 735'681.44 | 636'000.00 | + | 99'681.44 |
| Total recettes parents | - 300'253.92 | - 266'000.00 | - | 34'253.92 |
| Total des subventions cantonales FAJE | - 91'300.00 | - 80'000.00 | - | 11'300.00 |
| 711.3655 09 UAPE du Bourg - subvention communale | <u>212'537.62</u> | <u>250'000.00</u> | - | <u>37'462.38</u> |
| total des charges | 471'403.96 | 502'000.00 | - | 30'596.04 |
| Total recettes parents | - 172'452.54 | - 167'000.00 | - | 5'452.54 |
| Total des subventions cantonales FAJE | - 61'600.00 | - 60'000.00 | - | 1'600.00 |
| Total des subventions d'aide au démarrage | - 24'813.80 | - 25'000.00 | + | 186.20 |



| | | Comptes 2015 | | Budget + C.S 2015 | | Comptes 2014 | |
|----------------|---|----------------------|---------------------|-------------------|---------|----------------------|---------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 72 | PREVOYANCE SOCIALE | 20'582'705.00 | 2'000'000.00 | 19'501'000 | | 22'170'201.00 | 4'195'000.00 |
| 721 | PARTICIPATION A DES CHARGES CANTONALES | 20'580'755.00 | 2'000'000.00 | 19'499'000 | | 22'168'401.00 | 4'195'000.00 |
| G 721.3515.01 | PC A DOMICILE ET HERBERGEMENT | 6'543'669.00 | | 6'606'000 | | 7'390'673.00 | |
| G 721.3515.022 | RI+PARTIC. CANTONALE A L'ASS. CHOMAGE | 7'458'655.00 | | 7'239'000 | | 8'276'136.00 | |
| G 721.3515.023 | SUB. ET AIDES AUX PERSONNES HANDICAPEES | 3'204'417.00 | | 3'061'000 | | 3'482'430.00 | |
| G 721.3515.024 | PREST. POUR LA FAMILLE ET AUTRES PRESTAT IONS SOCIALES | 910'206.00 | | 638'000 | | 747'973.00 | |
| G 721.3515.025 | ASSURANCE MALADIE (LAVAMaI) | 2'415'568.00 | | 1'908'000 | | 2'223'334.00 | |
| G 721.3655.01 | CONTRIBUTION COMMUNALE A LA FAJE (5.-/HAB) | 48'240.00 | | 47'000 | | 47'855.00 | |
| F 721.4809 | *PRELEV PROVISION FACTURE SOCIALE - PEREQUATION INDIRECTE | | 2'000'000.00 | | | | 4'195'000.00 |
| 722 | AIDES ET SUBVENTIONS COMMUNALES | 1'950.00 | | 2'000 | | 1'800.00 | |
| G 722.3655.04 | FONDATION VAUDOISE DE PROBATION | 1'950.00 | | 2'000 | | 1'800.00 | |
| 73 | SANTE PUBLIQUE | 838'608.25 | | 834'000 | | 758'533.90 | |
| 731 | SUBVENTIONS A DES INSTITUTIONS PRIVEES | 838'608.25 | | 834'000 | | 758'533.90 | |
| G 731.3654.01 | APROMAD "MAINTIEN A DOMICILE | 814'970.65 | | 811'000 | | 735'084.95 | |
| G 731.3654.03 | LAUSANNE-REGION - AFFAIRES SOCIALES | 23'637.60 | | 23'000 | | 23'448.95 | |

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

721 + 550 **Participation à des charges cantonales (facture sociale)** **21'337'418.00**

La participation 2015 de la Commune de Lutry à la facture sociale s'élève à plus de 21.3 millions, représentant tout de même une diminution d'environ 1.7 million par rapport à la participation 2014 qui avait été exceptionnelle compte tenu d'un complément péréquatif 2013 de plus de 4.2 millions payé en 2014.

Cette participation 2015 résulte non seulement des acomptes 2015, calculés en fonction des recettes fiscales 2013, mais également d'une ristourne 2014 issue des recettes fiscales effectives 2014 d'un montant de Fr. 244'786.

Quant aux acomptes 2015 de la facture sociale cantonale, ils reposent sur les mêmes critères que la péréquation horizontale intercommunale, à savoir sur les résultats des recettes fiscales 2013. De plus, ils tiennent compte de l'augmentation de la facture sociale prévisionnelle à charge des communes passant de 640 millions en 2014 à 675 millions pour 2015. Compte tenu de ces éléments, les acomptes 2015 s'élèvent à plus 21.5 millions et sont supérieurs de 2.7 millions aux acomptes facturés durant l'exercice 2014.

721.4809 **Prélèvement provision facture sociale - péréquation indirecte** **2'000'000.00**

Les recettes fiscales 2015 étant inférieures de plus de 5.5 millions aux recettes fiscales 2013 qui ont servi de base de calcul aux acomptes 2015, la Commune devrait recevoir une ristourne de l'ordre de 5 millions lors du décompte final péréquatif 2015 qui interviendra en été 2016.

Afin de compenser en partie les acomptes 2015 de la facture sociale payée par la Commune durant l'exercice 2015 qui devraient être nettement supérieurs à la facture finale à payer, la Municipalité a décidé de prélever un montant de 2 millions dans le fonds "d'égalisation de la péréquation". Ce prélèvement permet de réduire en partie l'augmentation artificielle des charges péréquative 2015, mais également de compenser la charge péréquative réelle en fonction des recettes fiscales effectives .



| | | Comptes 2015 | | Budget + C.S 2015 | | Comptes 2014 | |
|------------|---|--------------|-----------|-------------------|---------|--------------|-----------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 74 | OFFICE DU LOGEMENT | 25'626.00 | 11'558.00 | 40'000 | 20'000 | 26'527.00 | 10'259.00 |
| 741 | HABITATIONS A LOYERS MODERES | 14'068.00 | | 20'000 | | 16'268.00 | |
| G 741.3655 | SUBVENTIONS COMMUNALES AUX H.L.M. | 14'068.00 | | 20'000 | | 16'268.00 | |
| 742 | AIDE INDIVIDUELLE AU LOGEMENT | 8'558.00 | 8'558.00 | 20'000 | 20'000 | 10'259.00 | 10'259.00 |
| G 742.3665 | LOGEMENT - PART AUX CHARGES DE LOYERS | 8'558.00 | | 20'000 | | 10'259.00 | |
| F 742.4819 | PRELEVEMENT S/ FONDS D'AIDES INDIVIDUELLES AU LOGEMENT | | 8'558.00 | | 20'000 | | 10'259.00 |
| 745 | AIDE AUX PETITS COMMERCE ET A L'ARTISANAT | 3'000.00 | 3'000.00 | | | | |
| F 745.3668 | *COMM. & ARTIS. - PART AUX CHARGES D'INTERETS ET DE LOYER | 3'000.00 | | | | | |
| F 745.4819 | *PRELEVEMENT S/ FONDS D'AIDES INDIVIDUELLES AUX PETITS COMMERCE | | 3'000.00 | | | | |

* RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

AIDES AUX PETITS COMMERCE ET A L'ARTISANAT

| | | |
|-----------------|--|------------------------|
| 745.3668 | Commerce et artisans - part aux charges d'intérêts et de loyer | <u>3'000.00</u> |
| | Afin de soutenir l'implantation d'un commerce de proximité et de maintenir par la même occasion un service postal pour les habitants de la Croix s/Lutry, la Municipalité a décidé d' allouer une aide au démarrage durant les deux premières années d'activité. | |
| 745.4819 | Les coûts liés à cette aide sont financés par le fonds d'aide individuelle aux petits commerces, à l'artisanat et au logement prévu à cet effet. | <u>3'000.00</u> |

TABLEAU DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS

| | Référence | Amortissement total au 31.12.2014 | R E C E T T E S 2015 | | | S O L D E 2015 | |
|---|------------|---|---|--------------------------|---------------------------------|---|--|
| | | | Rembt prêts Subsides Participations | Amortissement | Prélèvements sur réserves | Amortissement total au 31.12.2015 | Investis. nets à amortir au 31.12.2015 |
| PATRIMOINE ADMINISTRATIF | | <u>53'384'288.91</u> | <u>75'862.56</u> | <u>634'908.60</u> | <u>12'314'405.33</u> | <u>66'409'465.40</u> | <u>9'003'332.21</u> |
| 119. ADMINISTRATION GENERALE | | 837'000.00 | | 107'000.00 | 72'194.05 | 1'016'194.05 | 2'225'486.29 |
| Rte de Lavaux 216 - Transfert bâtiment du patrimoine financier | PM 1077/04 | 360'000.00 | | 45'000.00 | | 405'000.00 | 893'000.00 |
| Rte de Lavaux 216 - Création poste de police | PM 1091/05 | 477'000.00 | | 62'000.00 | | 539'000.00 | 1'332'486.29 |
| Les Champs - rempl. agencement de cuisine et réfection des sols de la garderie | ORD 15 | | | | 72'194.05 | 72'194.05 | 0.00 |
| 159. AFFAIRES CULTURELLES | | 218'807.30 | 1'820.00 | | 5'519.20 | 226'146.50 | 37'620.15 |
| Publication du 4ème volume historique sur Lutry | PM 1171/11 | 177'780.00 | 1'820.00 | | | 179'600.00 | 37'193.15 |
| Publication du 5ème volume historique sur Lutry | | | | | | | 427.00 |
| Salle Escherins- Rénovation des façades | ORD 14 | 41'027.30 | | | 5'519.20 | 46'546.50 | |
| 179. SPORTS - LOISIRS | | 2'023'423.90 | 1'500.00 | 131'000.00 | 143'441.18 | 2'299'365.08 | 660'500.33 |
| Salle de gym du Gd-Pont - Réfection générale | PM 1080/04 | 450'000.00 | | 50'000.00 | | 500'000.00 | 503'887.35 |
| Réaménagement installations sportives du Grand-Pont | PM 1103/06 | 1'491'700.00 | | 81'000.00 | | 1'572'700.00 | 150'848.18 |
| Club nautique - Prêt achat bateau | CS 2008 | 9'000.00 | 1'500.00 | | | 10'500.00 | 4'500.00 |
| Salle Gym Gd-Pont- Modern. installations scéniques | ORD 14 | 72'723.90 | | | 863.60 | 73'587.50 | |
| Salle de Gym du Gd-Pont - rempl. mobilier de la salle | ORD 15 | | | | 112'577.58 | 112'577.58 | |
| Stand tir Chanoz - modernisation et mise en conformité du stand de tir au pistolet | ORD 15 | | | | 30'000.00 | 30'000.00 | 1'264.80 |
| 199. INFORMATIQUE | | 94'371.30 | | | | 94'371.30 | 15'660.00 |
| Migration SIT vers nouveau système | ORD 12 | 94'371.30 | | | | 94'371.30 | |
| Modernisation site internet | ORD 14 | | | | | | 15'660.00 |
| 439. ROUTES - CIRCULATION | | 1'464'000.00 | | | 2'142'914.20 | 3'606'914.20 | 48'018.36 |
| Aménagement trottoir Crêt Ministre | PM 1110/07 | | | | | | 38'350.85 |
| Aménagement sens de circulation Crochet-Savuit | PM 1160/10 | 774'000.00 | | | 429'000.00 | 1'203'000.00 | 385.71 |
| Crédit d'étude aménagements RC 780 | PM 1152/09 | 310'000.00 | | | 634'350.00 | 944'350.00 | |
| Création d'un trottoir Ch. du Miroir | ORD 11-12 | | | | 90'474.55 | 90'474.55 | |
| Aménagement trottoir le long Rte Conversion entre Fénix-Orzens | PM 1190/13 | 277'000.00 | | | 437'000.00 | 714'000.00 | 677.40 |
| Création présélection PPA les Brûlées | ORD 13 | | | | | | 518.40 |
| Etudes assainissement parking de la Possession | PM 1200/14 | 68'000.00 | | | 67'976.95 | 135'976.95 | |
| Assainiss. et réamég. Rte Sermotier | PM 1082/12 | | | | 86'000.00 | 86'000.00 | 612.10 |
| Ch. des Moines - Rempl. collect EC - part EC | EB ORD 14 | 35'000.00 | | | | 35'000.00 | |
| Crédit études parking " jardins du Château" | PM 1208/14 | | | | 175'112.70 | 175'112.70 | |
| Agrandissement de l'arrêt de bus scolaire au collège de la Croix | ORD 15 | | | | 200'000.00 | 200'000.00 | 7'473.90 |

TABLEAU DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS
DEPENSES 2015

| | Référence | Crédits votés | Investissements au 31.12.2014 | Dépenses 2015 | Investissements au 31.12.2015 |
|--|------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| PATRIMOINE ADMINISTRATIF | | | <u>62'531'853.35</u> | <u>12'880'944.26</u> | <u>75'412'797.61</u> |
| 119. ADMINISTRATION GENERALE | | 2'873'000 | 3'169'486.29 | 72'194.05 | 3'241'680.34 |
| 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 |
| Les Champs - rempl. agencement de cuisine et réfection des sols de la garderie | ORD 15 | 75'000 | | 72'194.05 | 72'194.05 |
| 159. AFFAIRES CULTURELLES | | 269'000.00 | 258'247.45 | 5'519.20 | 263'766.65 |
| Publication du 4ème volume historique sur Lutry | PM 1171/11 | 226'000 | 216'793.15 | | 216'793.15 |
| Publication du 5ème volume historique sur Lutry | | | 427.00 | | 427.00 |
| Salle Escherins- Rénovation des façades | ORD 14 | 43'000 | 41'027.30 | 5'519.20 | 46'546.50 |
| 179. SPORTS - LOISIRS | | 3'164'000 | 2'815'159.43 | 144'705.98 | 2'959'865.41 |
| 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 |
| Salle Gym Gd-Pont- Modern. installations scéniques | ORD 14 | 80'000 | 72'723.90 | 863.60 | 73'587.50 |
| Salle de Gym du Gd-Pont - rempl. mobilier de la salle | ORD 15 | 185'000 | | 112'577.58 | 112'577.58 |
| Stand tir Chanoz - modernisation et mise en conformité du stand de tir au pistolet | ORD 15 | 180'000 | | 31'264.80 | 31'264.80 |
| 199. INFORMATIQUE | | 280'000 | 96'531.30 | 13'500.00 | 110'031.30 |
| Migration SIT vers nouveau système | ORD 12 | 150'000 | 94'371.30 | | 94'371.30 |
| Modernisation site internet | ORD 14 | 130'000 | 2'160.00 | 13'500.00 | 15'660.00 |
| 439. ROUTES - CIRCULATION | | 6'639'000 | 1'515'446.66 | 2'139'485.90 | 3'654'932.56 |
| Aménagement trottoir Crêt Ministre | PM 1110/07 | 420'000 | 38'350.85 | | 38'350.85 |
| Aménagement sens de circulation Crochet-Savuit | PM 1160/10 | 2'600'000 | 774'287.36 | 429'098.35 | 1'203'385.71 |
| Crédit d'étude aménagements RC 780 | PM 1152/09 | 1'095'000 | 310'390.00 | 633'960.00 | 944'350.00 |
| Création d'un trottoir Ch. du Miroir | ORD 11-12 | 120'000 | 10'573.20 | 79'901.35 | 90'474.55 |
| Aménagement trottoir le long Rte Conversion entre Fénix-Orzens | PM 1190/13 | 1'100'000 | 277'958.35 | 436'719.05 | 714'677.40 |
| Création présélection PPA les Brûlées | ORD 13 | 50'000 | 518.40 | | 518.40 |
| Etudes assainissement parking de la Possession | PM 1200/14 | 159'000 | 68'077.20 | 67'899.75 | 135'976.95 |
| Assainiss. et réamég. Rte Sermotier | PM 1082/12 | 520'000 | 291.30 | 86'320.80 | 86'612.10 |
| Ch. des Moines - Rempl. collect EC - part EC | EB ORD 14 | 51'000 | 35'000.00 | | 35'000.00 |
| Crédit études parking " jardins du Château" | PM 1208/14 | 194'000 | | 175'112.70 | 175'112.70 |
| Agrandissement de l'arrêt de bus scolaire au collège de la Croix | ORD 15 | 300'000 | | 207'473.90 | 207'473.90 |

TABLEAU DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS

| | Référence | Amortissement total au 31.12.2014 | R E C E T T E S 2015 | | | S O L D E 2015 | |
|--|------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------------------|--|
| | | | Rembt prêts Subsidés Participations | Amortissement | Prélèvements sur réserves | Amortissement total au 31.12.2015 | Investis. nets à amortir au 31.12.2015 |
| 439. ROUTES - CIRCULATION (suite) | | | | | | | |
| Ch. des Pâles - mise en séparatif collège - part EC | EBORD 15 | | | | 13'000.00 | 13'000.00 | |
| Ch. des Banerettes, Ch. des Murets - rempl. collecteur EC - part EC | EBORD 15 | | | | 10'000.00 | 10'000.00 | |
| 449. PARCS, CIMETIERES, EDICULES PUBLICS | | 0.00 | | | 72'635.40 | 72'635.40 | 0.00 |
| WC publics Port - transformation WC et création d'un WC pour personnes à mobilité réduite | ORD 15 | | | | 72'635.40 | 72'635.40 | 0.00 |
| 459. TRAITEMENT DES DECHETS | | 0.00 | | 30'000.00 | | 30'000.00 | 359'889.82 |
| Crédit ouvrage réaménagement déchèterie | PM 1202/14 | | | 30'000.00 | | 30'000.00 | 334'167.10 |
| Crédit ouvrage réaménagement Ecopoints | PM 1204/14 | | | | | | 25'722.72 |
| 469. ASSAINISSEMENT COLLECTEURS | | 33'455'191.83 | | 96'908.60 | | 33'552'100.43 | 0.00 |
| Collecteurs de concentration - 4ème étape | | 16'835'623.87 | | | | 16'835'623.87 | 0.00 |
| Collecteurs 1 - 3 étapes - Construction STEP | PM 433/70 | 16'478'691.76 | | | | 16'478'691.76 | 0.00 |
| Collecteurs - fonds d'amortissement travaux en cours | | 140'876.20 | | 96'908.60 | | 237'784.80 | -237'784.80 |
| Ch. des Moines - Remplacement collecteur EC - part EU | EB ORD 14 | | | | | | 140'876.20 |
| Ch. de Mourat - Remplacement collecteur EC - part EU | EB ORD 15 | | | | | | 3'051.65 |
| Ch. des Pâles - mise en séparatif collège - part EU | EB ORD 15 | | | | | | 52'871.50 |
| Rte des Mts-de-Lavaux, RC 773 - rempl. collecteur EC - part EU | EB ORD 15 | | | | | | 2'979.15 |
| Ch. des Banerettes, Ch. des Murets - rempl. collecteur EC - part EU | EB ORD 15 | | | | | | 38'006.30 |
| 479. LACS- RUISSEAUX | | 47'000.00 | 53'881.50 | | 38'872.25 | 139'753.75 | 0.00 |
| Vallon de la Lutrive - soins culturaux | ORD 12 | 47'000.00 | 53'881.50 | | 38'872.25 | 139'753.75 | |
| 509. ETABLISSEMENTS SCOLAIRES | | 14'454'329.38 | 11'661.06 | 270'000.00 | 9'833'696.90 | 24'569'687.34 | 4'815'227.71 |
| Complexe scolaire de la Croix-s/Lutry - Etude | PM 1015/99 | 290'982.05 | | | | 290'982.05 | 0.00 |
| Complexe scolaire de la Croix-s/Lutry - Construction | PM 1030/00 | 10'551'626.00 | | 270'000.00 | | 10'821'626.00 | 4'665'994.05 |
| Collège Gd-Pont - Installations de panneaux photovoltaïques | PM 1179/12 | 24'768.33 | 11'661.06 | | | 36'429.39 | 116'448.90 |
| Construction pavillons provisoires la Croix- Belle Ferme | PM 1196/13 | 2'940'953.00 | | | 2'004'884.05 | 4'945'837.05 | |
| Crédit étude pour rénovation groupe scolaire des Pâles | PM 1198/14 | 646'000.00 | | | 200'010.95 | 846'010.95 | 0.00 |
| Rénovation groupe scolaire des Pâles | PM 1203/14 | | | | 7'500'000.00 | 7'500'000.00 | 32'784.76 |
| Complexe scolaire de Corsy- rempl. des cylindres existants par des cylindres électroniques | ORD 15 | | | | 128'801.90 | 128'801.90 | 0.00 |
| 579. COLONIE DE VACANCES, LUTRY | | 790'165.20 | 7'000.00 | | | 797'165.20 | 840'929.55 |
| Colonie de vacances - Prêt Fr. 1'348'000 + 100'000 | PM 620/80 | 788'842.20 | 7'000.00 | | | 795'842.20 | 637'779.85 |
| Chalet Colonie de vacances - Réfection générale - étape 2002/2005 | ORD 02/03 | 1'323.00 | | | | 1'323.00 | 203'149.70 |
| 589. CULTE | | 0.00 | | | 5'132.15 | 5'132.15 | 0.00 |
| Temple de Lutry - mise à niveau de l'éclairage | ORD 12 | | | | 5'132.15 | 5'132.15 | |
| PATRIMOINE FINANCIER | | <u>3'775'234.14</u> | <u>123'174.00</u> | <u>495'000.00</u> | <u>396'061.62</u> | <u>4'789'469.76</u> | <u>2'291'372.50</u> |

TABLEAU DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS
DEPENSES 2015

| | Référence | Crédits votés | Investissements au 31.12.2014 | Dépenses 2015 | Investissements au 31.12.2015 |
|--|------------|-------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------------------|
| 439. ROUTES - CIRCULATION (suite) | | | | | |
| Ch. des Pâles - mise en séparatif collège - part EC | EBORD 15 | 20'000 | | 13'000.00 | 13'000.00 |
| Ch. des Banerettes, Ch. des Murets - rempl. collecteur EC - part EC | EBORD 15 | 10'000 | | 10'000.00 | 10'000.00 |
| 449. PARCS, CIMETIERES, EDICULES PUBLICS | | 70'000 | 0.00 | 72'635.40 | 72'635.40 |
| WC publics Port - transformation WC et création d'un WC pour personnes à mobilité réduite | ORD 15 | 70'000 | | 72'635.40 | 72'635.40 |
| 459. TRAITEMENT DES DECHETS | | 1'815'000 | 4'200.00 | 385'689.82 | 389'889.82 |
| Crédit ouvrage réaménagement déchèterie | PM 1202/14 | 600'000 | 4'200.00 | 359'967.10 | 364'167.10 |
| Crédit ouvrage réaménagement Ecopoints | PM 1204/14 | 1'215'000 | | 25'722.72 | 25'722.72 |
| 469. ASSAINISSEMENT COLLECTEURS | | 16'909'000 | 33'455'191.83 | 96'908.60 | 33'552'100.43 |
| Collecteurs de concentration - 4ème étape | | | 16'835'623.87 | | 16'835'623.87 |
| Collecteurs 1 - 3 étapes - Construction STEP | PM 433/70 | 16'478'000 | 16'478'691.76 | | 16'478'691.76 |
| Ch. des Moines - Remplacement collecteur EC - part EU | EB ORD 14 | 204'000 | 140'876.20 | | 140'876.20 |
| Ch. de Mourat - Remplacement collecteur EC - part EU | EB ORD 15 | 59'000 | | 3'051.65 | 3'051.65 |
| Ch. des Pâles - mise en séparatif collège - part EU | EB ORD 15 | 80'000 | | 52'871.50 | 52'871.50 |
| Rte des Mts-de-Lavaux, RC 773 - rempl. collecteur EC - part EU | EB ORD 15 | 48'000 | | 2'979.15 | 2'979.15 |
| Ch. des Banerettes, Ch. des Murets - rempl. collecteur EC - part EU | EB ORD 15 | 40'000 | | 38'006.30 | 38'006.30 |
| 479. LACS- RUISSEAUX | | 120'000 | 47'656.10 | 92'097.65 | 139'753.75 |
| Vallon de la Lutrive - soins cultureux | ORD 12 | 120'000 | 47'656.10 | 92'097.65 | 139'753.75 |
| 509. ETABLISSEMENTS SCOLAIRES | | 34'166'000 | 19'526'707.39 | 9'858'207.66 | 29'384'915.05 |
| 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 - Installations de panneaux photovoltaïques | PM 1179/12 | 185'000 | 152'878.29 | | 152'878.29 |
| Construction pavillons provisoires la Croix- Belle Ferme | PM 1196/13 | 4'650'000 | 2'948'240.00 | 1'997'597.05 | 4'945'837.05 |
| Crédit étude pour rénovation groupe scolaire des Pâles | PM 1198/14 | 850'000 | 646'987.00 | 199'023.95 | 846'010.95 |
| Rénovation groupe scolaire des Pâles | PM 1203/14 | 12'300'000 | | 7'532'784.76 | 7'532'784.76 |
| Complexe scolaire de Corsy- rempl. des cylindres existants par des cylindres électroniques | ORD 15 | 125'000 | | 128'801.90 | 128'801.90 |
| 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 | 5'132.15 | 0.00 | 5'132.15 |
| Temple de Lutry - mise à niveau de l'éclairage | ORD 12 | 50'000 | 5'132.15 | | 5'132.15 |
| PATRIMOINE FINANCIER | | 6'447'000 | 6'089'556.64 | 991'285.62 | 7'080'842.26 |

TABLEAU DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS

| | Référence | Amortissement total au 31.12.2014 | R E C E T T E S 2015 | | | S O L D E 2015 | |
|--|------------|---|---|----------------------------|---------------------------------|---|--|
| | | | Rembt prêts Subsides Participations | Amortissement | Prélèvements sur réserves | Amortissement total au 31.12.2015 | Investis. nets à amortir au 31.12.2015 |
| 219. PERTES SUR DEBITEURS | | 0.00 | | 475'000.00 | 200'750.07 | 675'750.07 | 0.00 |
| Pertes s/débiteurs - Dégrèvement impôts | | | | 475'000.00 | 200'750.07 | 675'750.07 | |
| 229. TITRES ET PLACEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER | | 760'654.50 | 18'000.00 | | | 778'654.50 | 1'351'372.50 |
| Titres et placements du patrimoine financier | | 456'654.50 | | | | 456'654.50 | 43'372.50 |
| 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 | | | | | | | 400'000.00 |
| Prêt 250'000.- accordé à l'APOL | | 250'000.00 | | | | 250'000.00 | |
| Prêt 180'000.- accordé à l'UAPE du Bourg | | 54'000.00 | 18'000.00 | | | 72'000.00 | 108'000.00 |
| 319. ACQUISITION TERRAINS, BATIMENTS | | 1'696'273.30 | 105'174.00 | 20'000.00 | 30'526.00 | 1'851'973.30 | 940'000.00 |
| Achat parcelle n° 3746 (Signal de Bochat) R. Delacrausaz | PM 1067/02 | 209'773.30 | | 20'000.00 | | 229'773.30 | 940'000.00 |
| Achat parcelle n° 4379 (La Poste) , Rte de la Croix 241 | PM 1199/14 | 1'480'000.00 | | | 10'000.00 | 1'490'000.00 | |
| Achat Parcelle 4190 " Le Miroir " | PM 1172/11 | 6'500.00 | | | 700.00 | 7'200.00 | |
| Droit de réméré s/parcelles 4027 et 4029 | PM 1212/15 | | 105'174.00 | | 19'826.00 | 125'000.00 | |
| 359. BÂTIMENTS | | 1'318'306.34 | | | 164'785.55 | 1'483'091.89 | 0.00 |
| Bat. des Halles-Gd-Rue 26 - travaux rénovation générale | PM 1144/09 | 1'318'306.34 | | | 142'011.30 | 1'460'317.64 | 0.00 |
| Hôtel Rivage - rafraîchissement de la cage d'escaliers nord de l'hôtel | ORD 15 | | | | 22'774.25 | 22'774.25 | 0.00 |
| <u>TOTAL PATRIMOINES ADMINISTRATIF ET FINANCIER</u> | | <u>57'159'523.05</u> | <u>199'036.56</u> | <u>1'129'908.60</u> | <u>12'710'466.95</u> | <u>71'198'935.16</u> | <u>11'294'704.71</u> |

TABLEAU DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS

| | | DEPENSES 2015 | | | |
|--|------------|-------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| | Référence | Crédits votés | Investissements au 31.12.2014 | Dépenses 2015 | Investissements au 31.12.2015 |
| 219. PERTES SUR DEBITEURS | | 475'000 | 0.00 | 675'750.07 | 675'750.07 |
| Pertes s/débiteurs - Dégrèvement impôts | | 475'000 | | 675'750.07 | 675'750.07 |
| 229. TITRES ET PLACEMENTS DU PATRIMOINE FINANCIER | | 1'300'000 | 2'114'977.00 | 15'050.00 | 2'130'027.00 |
| Titres et placements du patrimoine financier | | | 484'977.00 | 15'050.00 | 500'027.00 |
| 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 | 400'000.00 | | 400'000.00 |
| 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 |
| 319. ACQUISITION TERRAINS, BATIMENTS | | 2'825'000 | 2'656'273.30 | 135'700.00 | 2'791'973.30 |
| Achat parcelle n° 3746 (Signal de Bochat) R. Delacrausaz | PM 1067/02 | 1'200'000 | 1'169'773.30 | | 1'169'773.30 |
| Achat parcelle n° 4379 (La Poste) , Rte de la Croix 241 | PM 1199/14 | 1'490'000 | 1'480'000.00 | 10'000.00 | 1'490'000.00 |
| Achat Parcelle 4190 " Le Miroir " | PM 1172/11 | 10'000 | 6'500.00 | 700.00 | 7'200.00 |
| Droit de réméré s/parcelles 4027 et 4029 | PM 1212/15 | 125'000 | | 125'000.00 | 125'000.00 |
| 359. BÂTIMENTS | | 1'847'000 | 1'318'306.34 | 164'785.55 | 1'483'091.89 |
| Bat. des Halles-Gd-Rue 26 - travaux rénovation générale | PM 1144/09 | 1'817'000 | 1'318'306.34 | 142'011.30 | 1'460'317.64 |
| Hôtel Rivage - rafraîchissement de la cage d'escaliers nord de l'hôtel | ORD 15 | 30'000 | | 22'774.25 | 22'774.25 |
| <u>TOTAL PATRIMOINES ADMINISTRATIF ET FINANCIER</u> | | <u>6'447'000</u> | <u>68'621'409.99</u> | <u>13'872'229.88</u> | <u>82'493'639.87</u> |

ETAT DES RESERVES ET PROVISIONS AU 31 DECEMBRE 2015

Comptes de réserves

| | au 31.12.2014 | Comptes fonctionnement allocations | Comptes fonctionnement prélèvements | Recettes | Transferts | Prélèvements pour amortissement | au 31.12.2015 |
|--|----------------------|--|---|----------|------------------|---------------------------------------|----------------------|
| 9280 Fonds alimentés par des recettes affectées | 7'839'633.82 | 1'274'641.02 | 24'674.00 | - | 70'905.25 | | 9'018'695.59 |
| Incinération et élimination des ordures | 262'796.61 | 956.30 | | - | 70'905.25 | | 192'847.66 |
| Epuration des Eaux | 6'590'130.16 | 1'195'280.67 | | | | | 7'785'410.83 |
| Service du Feu | 16'956.55 | | | | | | 16'956.55 |
| Aides individuelles, logement, commerce, artisanat | 517'078.50 | | 11'558.00 | | | | 505'520.50 |
| Soutien aux énergies renouvelables | 452'672.00 | 78'404.05 | 13'116.00 | | | | 517'960.05 |
| 9281 Fonds de renouvellement | 554'540.65 | 69'000.00 | 9'300.00 | | | | 614'240.65 |
| Immeuble " Des Champs" - Travaux périodiques | 20'000.00 | 20'000.00 | | | | | 40'000.00 |
| Restaurant "La Cantinetta" - Travaux périodiques | 140'506.15 | 15'200.00 | | | | | 155'706.15 |
| Hôtel "Le Rivage" - Travaux périodiques | 205'034.50 | 13'800.00 | 9'300.00 | | | | 209'534.50 |
| Appart. Pl. des Halles, Gd-Rue 26 - Trav. périod. | 189'000.00 | 20'000.00 | | | | | 209'000.00 |
| 9282 Fonds de réserves | 39'740'052.27 | 1'041'740.00 | 2'202'339.05 | | 70'905.25 | 12'710'466.95 | 25'939'891.52 |
| Patrimoine financier - Investissements en cours | | | | | | | |
| Patrimoine administratif - Investissements en cours | 5'217'693.66 | | | + | 13'495'606.70 | 11'233'968.00 | 7'479'332.36 |
| Contributions compensatoires : | | | | | | | |
| Places de stationnement | 272'000.00 | | | | | | 272'000.00 |
| Abris PCi | 212'139.05 | -9'800 | 202'339.05 | - | | | |
| Publication 5 ^{ème} volume historique sur Lutry | 112'915.55 | 1'540.00 | | | | | 114'455.55 |
| Fonds de réserves à disposition : | | | | | | | |
| Divers et participations | 204'872.60 | | | | | | 204'872.60 |
| Assainissement caisse de pensions (CIP) | 1'000'000.00 | | | | | | 1'000'000.00 |
| Sports et loisirs | 43'104.35 | | | | | | 43'104.35 |
| Provision pour débiteurs douteux | 1'366'812.60 | 430'000.00 | | | | 200'750.07 | 1'596'062.53 |
| Fonds d'égalisation de la péréquation | 2'002'510.00 | | 2'000'000.00 | | | | 2'510.00 |
| Forêts | 150'595.90 | | | | | | 150'595.90 |
| Achats de bien-fonds, constructions et transformations d'immeubles | 89.93 | | | | | | 89.93 |
| Routes,circulation,parkings | 1'646'043.85 | 620'000.00 | | | | 243'089.65 | 2'022'954.20 |
| Investissements futurs | 27'511'274.78 | | | - | 13'424'701.45 | 1'032'659.23 | 13'053'914.10 |
| TOTAL GENERAL | 48'134'226.74 | 2'385'381.02 | 2'236'313.05 | | | 12'710'466.95 | 35'572'827.76 |

BILAN DE LA BOURSE COMMUNALE

ACTIF

| <u>Au 31.12.2014</u> | | | <u>Au 31.12.2015</u> |
|----------------------|------------|--|----------------------|
| 19'797'939.73 | 910 | Disponibilités | 10'828'543.34 |
| 13'195.55 | 9100 | Caisse | 10'170.45 |
| 4'666'941.14 | 9101 | Compte de chèques postaux | 2'308'989.73 |
| 15'117'803.04 | 9102 | Banques | 8'509'383.16 |
| 23'008'175.25 | 911 | Débiteurs et comptes courants | 20'897'146.30 |
| 80'793.34 | 9110 | Avoirs - Fonds et fondations | 31'107.42 |
| 19'026'800.90 | 9111 | Comptes-courants débiteurs | 15'599'962.37 |
| 3'900'581.01 | 9112 | Impôts à encaisser | 4'773'291.66 |
| | 9115 | Autres débiteurs | 492'784.85 |
| | 9119 | Autres créances | |
| 6'073'739.50 | 912 | Placements du patrimoine financier | 6'050'789.50 |
| 28'322.50 | 9120 | Titres et placements | 43'372.50 |
| 1'326'000.00 | 9122 | Prêt du patrimoine financier | 1'308'000.00 |
| 4'719'417.00 | 9123 | Terrains et bâtiments du patrimoine financier | 4'699'417.00 |
| | 9129 | Autres biens du patrimoine financier | |
| 1'362'267.75 | 913 | Actifs transitoires | 964'041.92 |
| 1'362'267.75 | 9138 | Actifs transitoires - débiteurs | 964'041.92 |
| | 9139 | Autres actifs transitoires | |
| 8'254'194.74 | 914 | Investissements du patrimoine administratif | 8'120'282.51 |
| 288'150.94 | 9141 | Ouvrages de génie civil et d'assainissement | 558'756.36 |
| 7'958'751.65 | 9143 | Bâtiments et constructions à amortir | 7'544'601.35 |
| | 9145 | Forêts | |
| 7'292.15 | 9146 | Mobilier, machines et véhicules à amortir | 16'924.80 |
| 991'892.25 | 915 | Prêts et capitaux de dotations | 982'478.30 |
| | 916 | Subventions et participations à amortir | |
| 39'440.15 | 917 | Autres investissements et divers | 37'620.15 |
| 59'527'649.37 | | Total de l'Actif du bilan | 47'880'902.02 |

BILAN DE LA BOURSE COMMUNALE

PASSIF

| <u>Au 31.12.2014</u> | | | <u>Au 31.12.2015</u> |
|----------------------|------------|--|----------------------|
| 5'754'166.73 | 920 | Engagements courants | 7'664'521.53 |
| 2'280'508.98 | 9200 | Créanciers | 3'993'951.43 |
| 3'473'657.75 | 9206 | Comptes-courants créanciers | 3'670'570.10 |
| 1'001'350.72 | 921 | Dettes à court terme | 1'142.45 |
| 1'001'350.72 | 922 | Emprunts à moyen et long termes | 11'350.72 |
| | 9221 | Emprunts par obligations simples | 11'350.72 |
| | 9223 | Emprunts publics | |
| 2'186'496.48 | 923 | Engagements envers des propres établissements et fonds spéciaux | 2'167'277.45 |
| 1'570'550.25 | 9230 | Créance compensatoire Coopérative Port Vieux Stand | 1'521'638.55 |
| 156'444.77 | 9233 | Fonds et fondations | 155'529.84 |
| 459'501.46 | 9234 | Fonds pour des risques non assurés | 490'109.06 |
| 200'739.40 | 925 | Passifs transitoires | 169'264.90 |
| 200'739.40 | 9258 | Passifs transitoires - Créanciers | 169'264.90 |
| | 9259 | Autres passifs transitoires | |
| 48'134'226.74 | 928 | Financements spéciaux et fonds de réserve | 35'572'827.76 |
| 7'839'633.82 | 9280 | Fonds alimentés par des recettes affectées | 9'018'695.59 |
| 554'540.65 | 9281 | Fonds de renouvellement et de rénovation | 614'240.65 |
| 39'740'052.27 | 9282 | Fonds de réserve | 25'939'891.52 |
| 2'250'669.30 | 929 | Capital | 2'294'517.21 |
| 59'527'649.37 | | Total du Passif du bilan | 47'880'902.02 |

BILAN CONSOLIDE DE LA BOURSE COMMUNALE

| <u>Au 31.12.2014</u> | | <u>Au 31.12.2015</u> |
|---------------------------------|---|---------------------------------|
| | <u>COMPTES D'ENGAGEMENTS ET DE TRESORERIE</u> | |
| 5'754'166.73 | 920 Engagements courants | 7'664'521.53 |
| | 921 Dettes à court terme | 1'142.45 |
| 1'001'350.72 | 922 Emprunts à moyen et long termes | 11'350.72 |
| 2'186'496.48 | 923 Engagements propres établissements et fonds spéciaux | 2'167'277.45 |
| <u>200'739.40</u> | 925 Passifs transitoires | <u>169'264.90</u> |
| <u>9'142'753.33</u> | Total des engagements à court et long termes | <u>10'013'557.05</u> |
| 19'797'939.73 | 910 Disponibilités | 10'828'543.34 |
| 23'146'137.95 | 911 Débiteurs et comptes-courants | 21'034'195.15 |
| <u>1'362'267.75</u> | 913 Actifs transitoires | <u>964'041.92</u> |
| <u>44'306'345.43</u> | Total des disponibilités et des débiteurs | <u>32'826'780.41</u> |
| (+) <u>35'163'592.10</u> | Différence = fortune ou excédent de disponibilités | (+) <u>22'813'223.36</u> |

BILAN CONSOLIDE DE LA BOURSE COMMUNALE

| <u>Au 31.12.2014</u> | | <u>Au 31.12.2015</u> |
|---|---|---------------------------------|
| <u>COMPTES DES IMMOBILISATIONS</u> | | |
| 6'073'739.50 | 912 Investissements du patrimoine financier | 6'050'789.50 |
| 8'254'194.74 | 914 Investissements du patrimoine administratif | 8'120'282.51 |
| 853'929.55 | 915 Prêts et capitaux de dotations | 845'429.45 |
| | 916 Subventions et participations à amortir | |
| <u>39'440.15</u> | 917 Autres investissements et divers | <u>37'620.15</u> |
| <u>15'221'303.94</u> | Total des investissements et des immobilisations | <u>15'054'121.61</u> |
| <u>COMPTES DES RESERVES</u> | | |
| 48'134'226.74 | 928 Financements spéciaux et fonds de réserve | 35'572'827.76 |
| <u>2'250'669.30</u> | 929 Capital | <u>2'294'517.21</u> |
| <u>50'384'896.04</u> | | <u>37'867'344.97</u> |
| <u>(+) 35'163'592.10</u> | Différence = fortune ou excédent de disponibilités | <u>(+) 22'813'223.36</u> |

BILAN CONSOLIDE DE LA BOURSE COMMUNALE

| au 31.12.2014 | | <u>ENGAGEMENTS HORS BILAN</u> | au 31.12.2015 | |
|--|--|--|--|--|
| <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 | 353'000.00 | Cautionnement solidaire en faveur du Tennis Club de Lutry, en couverture des créances auprès de la Banque Cantonale Vaudoise | 430'000.00 | 342'500.00 |
| 5'700'000.00 | 3'710'000.00 | 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 | 3'670'000.00 |
| 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 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/> 5'057'000.00 <hr/> | | <hr/> 7'124'000.00 <hr/> | <hr/> 5'006'500.00 <hr/> |
| <hr/> 650'000.00 <hr/> | <hr/> 650'000.00 <hr/> | Postposition de Fr. 800'000.- à l'encontre de la Société d'Exploitation du Rivage S.A sur le prêt de Fr. 800'000.- ouvert au 31.12.15. Cette postposition est entièrement couverte par une provision pour perte sur débiteur au passif du bilan. | <hr/> 800'000.00 <hr/> | <hr/> 800'000.00 <hr/> |



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

| | <u>situation au</u> <u>31.12.2014</u> | <u>Exercice</u> <u>2015</u> | <u>situation au</u> <u>31.12.2015</u> | <u>Solde à</u> <u>encaisser</u> | <u>CREANCE</u> <u>TOTALE</u> |
|---|--|--------------------------------|--|------------------------------------|---------------------------------|
| <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 de port supplémentaires à Fr. 10'000.- (facturation 5'000.-/an) | 50'000.00 | | <i>50'000.00</i> | 0.00 | 50'000.00 |
| 6 places supplémentaires à Fr. 35'000.- | 210'000.00 | | <i>210'000.00</i> | 0.00 | 210'000.00 |
| <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 | (-) 0.00 | (+) | (-) <i>0.00</i> | 0.00 | 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 | 0.00 | | <i>0.00</i> | 0.00 | 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 | 1'745'172.20 | + 0.00 | 1'745'172.20 | 0.00 | 1'745'172.20 |
| | <u>cumulé</u> | <u>annuel</u> | <u>cumulé</u> | | |
| <u>REVENUS</u> | (+) 376'177.95 | (+) 1'570.00 | (+) 377'747.95 | | + 377'747.95 |
| Intérêts | 376'177.95 | 1'570.00 | <i>377'747.95</i> | | 377'747.95 |
| (Réf. cpte 220.3290.11) | 1.43% | 0.20% | <i>1.43%</i> | | 1.43% |
| <u>CHARGES</u> | (-) 550'799.90 | (-) 50'481.70 | (-) 601'281.60 | | (-) 601'281.60 |
| Location du terrain - 2'000 m2 x Fr. 6.- (Réf. cpte 310.4272) | 210'000.00 | 12'000.00 | <i>222'000.00</i> | | 222'000.00 |
| Entretien, surveillance et utilisation | 340'799.90 | 38'481.70 | <i>379'281.60</i> | | 379'281.60 |
| CAPITAL AU 31 DECEMBRE | 1'570'550.25 | -48'911.70 | 1'521'638.55 | 0.00 | 1'521'638.55 |

BILAN EXTRA-COMPTABLE - EPURATION DES EAUX

ACTIF

| <u>Au 31.12.2014</u> | | <u>Au 31.12.2015</u> |
|-----------------------------|---|-----------------------------|
| <u>33'455'191.83</u> | Immobilisations | <u>33'552'100.43</u> |
| 16'478'691.76 | Collecteurs de concentration 1ère à 3ème étapes et station d'épuration | 16'478'691.76 |
| 16'769'722.77 | Collecteurs 4ème étape | 16'835'623.87 |
| 206'777.30 | STEP et collecteurs - Travaux en cours | 237'784.80 |
| <u>6'590'130.16</u> | Bourse communale - Compte courant | <u>7'785'410.83</u> |
| <u>40'045'321.99</u> | | <u>41'337'511.26</u> |

PASSIF

| | | |
|-----------------------------|---|-----------------------------|
| | Fonds d'amortissement | |
| | 1ère à 3ème étapes | <u>16'478'691.76</u> |
| <u>16'478'691.76</u> | Subsides Etat - Confédération | 11'635'663.00 |
| 11'635'663.00 | Comptes d'exploitation annuels | 4'843'028.76 |
| 4'843'028.76 | | |
| | 4ème étape | <u>16'835'623.87</u> |
| <u>16'769'722.77</u> | Subsides Etat - Confédération | 1'424'442.00 |
| 1'424'442.00 | Comptes d'exploitation annuels | 15'411'181.87 |
| 15'345'280.77 | | |
| 206'777.30 | STEP et collecteurs - Travaux en cours | 237'784.80 |
| | Fonds de réserve | |
| <u>6'590'130.16</u> | Financement et amortissement des travaux en cours et futurs | <u>7'785'410.83</u> |
| <u>40'045'321.99</u> | | <u>41'337'511.26</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 2015

IV. Comptes de bilan

Rapport sur les comptes
de l'exercice 2015



| | | Comptes 2015 | | Budget + C.S 2015 | | Comptes 2014 | |
|---------------|--|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 8 | SERVICES INDUSTRIELS | 15'191'378.18 | 15'191'378.18 | 15'323'000 | 15'323'000 | 14'184'535.39 | 14'184'535.39 |
| 80 | ADMINISTRATION | 2'720'836.88 | 119'692.54 | 2'973'000 | 127'000 | 2'713'305.76 | 129'764.77 |
| 800 | PERSONNEL | 2'173'849.60 | 25'894.05 | 2'297'000 | 30'000 | 2'096'270.80 | 24'675.60 |
| F 800.3011 | TRAITEMENTS | 1'651'212.10 | | 1'698'000 | | 1'578'589.45 | |
| F 800.3030 | COTISATIONS A.V.S., A.F., A.C. | 143'659.95 | | 152'000 | | 139'646.45 | |
| F 800.3040 | CAISSE DE PENSIONS | 256'514.40 | | 266'000 | | 244'940.75 | |
| F 800.3050 | ASSURANCES DE PERSONNES | 28'924.50 | | 32'000 | | 24'938.55 | |
| S 800.3060.01 | RBT VEHICULES PRIVES+FRAIS DE TRANSPORT | 8'838.10 | | 8'000 | | 8'893.30 | |
| S 800.3060.04 | FRAIS DE TELEPHONE | 3'438.00 | | 4'000 | | 3'087.20 | |
| S 800.3060.06 | REPAS ET AUTRES DEBOURS PERSONNEL S.I. | 7'505.35 | | 12'000 | | 8'031.50 | |
| S 800.3080 | *PERSONNEL INTERIMAIRE, MANDATS EXTERNES, ETUDES SPECIALES | 57'623.00 | | 85'000 | | 65'170.00 | |
| S 800.3090 | FRAIS DIVERS DE PERSONNEL | 2'182.10 | | 2'000 | | 2'827.15 | |
| S 800.3091 | FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL S.I. | 13'952.10 | | 30'000 | | 11'142.45 | |
| S 800.3092 | FRAIS DE RECHERCHE DE PERSONNEL S.I. | | | 8'000 | | 9'004.00 | |
| S 800.4356 | FACTURATION INTERNE M.O CHANTIERS GAZ | | | | | | 7'151.00 |
| F 800.4361 | REMBOURSEMENT DE TRAITEMENTS | | 25'894.05 | | 30'000 | | 17'524.60 |
| 801 | FRAIS DE BUREAU | 68'015.88 | | 100'000 | | 88'333.37 | |
| S 801.3101 | IMPRIMES, FOURN. BUREAU ET BUREAUTIQUE | 7'663.40 | | 12'000 | | 6'844.95 | |
| S 801.3102 | *LIVRES, DOCUMENTATION, ANNONCES, PUBLICITE | 10'355.55 | | 25'000 | | 23'731.80 | |
| S 801.3111 | ACHAT MOBILIER, MACHINES DE BUREAU | 535.00 | | 3'000 | | 2'241.90 | |
| S 801.3151 | ENTRETIEN MOBILIER, MACHINES DE BUREAU | 3'598.00 | | 5'000 | | 7'389.56 | |
| S 801.3180 | DIVERS, CONTENTIEUX, HONORAIRES | 646.40 | | 2'000 | | 436.70 | |
| S 801.3181 | TAXES CCP, BCV, AFFRANCHISSEMENTS | 41'374.44 | | 45'000 | | 42'211.86 | |
| S 801.3182 | TELEPHONE, CONCESS.RADIO, TELEFAX, | 3'843.09 | | 8'000 | | 5'476.60 | |

* RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

| | | |
|-----------------|---|-------------------------|
| 800.3080 | Personnel intérimaire, mandats externes, études spéciales | <u>57'623.00</u> |
| | Ce compte comprend : | |
| | Le coût du personnel extérieur engagé sur une période définie pour divers mandats spécifiques, à savoir notamment : | |
| | - convention de collaboration avec les SI de Lausanne | 10'000.00 |
| | - mise en place des tarifs de gaz en partenariat avec les SI de Lausanne | 17'495.00 |
| | - contrat annuel pour la mise à jour des tarifs d'électricité | 12'000.00 |
| | - contrôle périodique des installations | 5'850.00 |
| | - certification ISO 9001 - mandat de maintenance et de surveillance | 8'430.00 |
| | - divers mandats | 3'848.00 |
| | | |
| 801.3102 | Livres, documentation, annonces, publicité | <u>10'355.55</u> |
| | - abonnements à divers journaux | 1'502.75 |
| | - divers sponsoring | 4'989.20 |
| | - coûts liés au Marché de Noël | 1'032.60 |
| | - coûts liés à la semaine de la mobilité y.c participation de Lausanne | 2'526.00 |
| | - autres frais divers | 305.00 |



| | | Comptes 2015 | | Budget + C.S 2015 | | Comptes 2014 | |
|---------------|---|-------------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 802 | FRAIS GENERAUX | 119'278.50 | | 154'000 | | 121'669.95 | |
| S 802.3101 | INFOGRAPHIE, PLANS INFORMATISES EAU + ELECTR., | | | 4'000 | | | |
| S 802.3114 | ACHAT & REMPL. POSTES D'APPEL, NATEL, ETC. | 415.75 | | 10'000 | | 101.75 | |
| S 802.3124 | CARBURANTS VEHICULES ET MACHINES | 8'605.10 | | 15'000 | | 8'728.50 | |
| S 802.3155 | ENTRETIEN MATERIEL ROULANT | 14'055.20 | | 15'000 | | 13'195.70 | |
| S 802.3156 | ENTRETIEN EQUIP.RADIOS, TEL.MOBILES | 90.55 | | 2'000 | | 250.85 | |
| S 802.3185 | PRESTATIONS DE LA BOURSE COMMUNALE | 60'000.00 | | 60'000 | | 60'000.00 | |
| S 802.3186 | ASSURANCES CHOSES, RC | 9'023.25 | | 17'000 | | 10'592.95 | |
| S 802.3192 | TAXES VEHICULES A MOTEUR | 3'272.90 | | 5'000 | | 3'518.90 | |
| S 802.3193 | COTISATIONS | 23'815.75 | | 26'000 | | 25'281.30 | |
| 803 | SERVICE INFORMATIQUE | 126'551.05 | | 177'000 | | 169'291.00 | |
| S 803.3101 | IMPRIMES, PETITES FOURNITURES PC, PAPIERS, ETC. | 11'609.60 | | 15'000 | | 10'239.80 | |
| S 803.3111 | REEMPL. PC + IMPRIMANTES PR BUREAUTIQUE & SERV. TECHNIQUE | 10'252.10 | | 10'000 | | 8'691.85 | |
| S 803.3163 | *MAINTENANCE & DEVELOPPEMENT DES PROGRAMMES | 84'689.35 | | 130'000 | | 139'709.35 | |
| S 803.3189 | PRESTATIONS DE LA BOURSE COMMUNALE - PARTICIPATION AUX COÛTS INFORMATIQUES | 20'000.00 | | 22'000 | | 10'650.00 | |
| 804 | BATIMENTS ADMINISTRATIF ET DEPOTS | 233'141.85 | | 245'000 | | 237'740.64 | |
| F 804.3011 | TRAITEMENT CONCIERGERIE | 7'892.10 | | 8'000 | | 7'825.55 | |
| F 804.3030 | COTISATIONS A.V.S., AF, A.C. | 677.50 | | 1'000 | | 695.40 | |
| S 804.3120 | EAU, ELECTRICITE | 5'173.00 | | 5'000 | | 5'665.10 | |
| S 804.3122 | BAT. DES CHAMPS - PART.S/CHAUFFAGE+FRAIS COMMUNS | 14'049.70 | | 21'000 | | 17'623.85 | |
| S 804.3124 | CHAUFFAGE, COMBUSTIBLE | 3'234.00 | | 4'000 | | 3'686.90 | |
| S 804.3133 | PRODUITS ET FOURNITURES DE NETTOYAGE | 2'881.15 | | 5'000 | | 3'488.89 | |
| S 804.3150 | ENTRETIEN MACHINES & INSTALLATIONS TECHNIQUES | 584.40 | | 2'000 | | 104.95 | |
| S 804.3161.01 | LOYER BATIMENT VOISINAND 2 | 70'650.00 | | 71'000 | | 70'650.00 | |
| S 804.3161.04 | LOYER DU BATIMENT DES CHAMPS | 128'000.00 | | 128'000 | | 128'000.00 | |
| 805 | RECETTES D'ADMINISTRATION | | 93'798.49 | | 97'000 | | 105'089.17 |
| F 805.4250 | REVENUS DES CREANCES | | 38'806.23 | | 47'000 | | 43'323.07 |
| S 805.4356 | FACTURATION A DES TIERS | | 15'012.96 | | 15'000 | | 15'012.96 |
| S 805.4362 | REMBOURSEMENT DE FRAIS - DIVERS | | 39'979.30 | | 35'000 | | 46'753.14 |

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

| | | |
|-----------------|---|-------------------------|
| 803.3163 | Maintenance et développement des programmes | <u>84'689.35</u> |
| | - frais de maintenance et de services liés aux applications SAP | 50'704.10 |
| | - frais de support et de maintenance de la téléaction | 16'792.50 |
| | - divers contrat de maintenance | 17'192.75 |



| | | Comptes 2015 | | Budget + C.S 2015 | | Comptes 2014 | |
|----------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 81 | SERVICE DES EAUX | 3'368'055.64 | 3'368'055.64 | 3'014'000 | 3'014'000 | 2'749'934.77 | 2'749'934.77 |
| 810 | FINANCES | 2'057'162.79 | 47'877.00 | 1'695'000 | 50'000 | 1'424'276.59 | 51'906.00 |
| F 810.3223 | PART S/INTERETS DETTES MOYEN & LONG TERME + PRET SERV. ELECTRICITE | 3'800.00 | | 14'000 | | 5'500.00 | |
| F 810.3310 | *AMORTISSEMENT DU RESEAU | 1'034'801.79 | | 533'000 | | 364'717.59 | |
| F 810.3900 | PART AUX FRAIS D'ADMINISTRATION | 1'018'561.00 | | 1'148'000 | | 1'054'059.00 | |
| F 810.4900 | PART AUX RECETTES D'ADMINISTRATION | | 47'877.00 | | 50'000 | | 51'906.00 |
| 811 | EXPLOITATION | 1'178'059.40 | 3'320'178.64 | 1'146'000 | 2'964'000 | 1'154'408.03 | 2'698'028.77 |
| S 811.3114 | ACHAT DE COMPTEURS ET ACCESSOIRES | 5'070.85 | | 30'000 | | 11'169.45 | |
| S 811.3115 | REPLACEMENT DE VEHICULES | 6'876.60 | | 20'000 | | 22'904.65 | |
| S 811.3121 | *ACHAT D'EAU | 1'158'015.95 | | 1'086'000 | | 1'112'305.30 | |
| S 811.3123 | ELECTRICITE STATIONS DE POMPAGE | | | | | 4.70 | |
| S 811.3154 | ENTRETIEN DES COMPTEURS & SONDES DE MESURES | | | 2'000 | | | |
| S 811.3301 | DEFALCATIONS - PERTES SUR DEBITEURS/EAUX | 96.00 | | | | 23.93 | |
| 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/o | | 489'724.10 | | 350'000 | | 91'772.60 |
| S 811.4351.011 | *VENTE D'EAU - CONSOMMATION | | 1'643'549.45 | | 1'444'000 | | 1'440'017.75 |
| S 811.4351.014 | *VENTE D'EAU - LOCATION DES COMPTEURS | | 136'589.44 | | 140'000 | | 138'226.80 |
| S 811.4351.015 | *VENTE D'EAU - TAXE CONCESSION APPARTEMENTS | | 543'249.61 | | 540'000 | | 541'993.23 |
| S 811.4351.016 | *VENTE D'EAU - TAXE CONCESSION IMMEUBLES | | 284'921.87 | | 280'000 | | 285'833.68 |
| S 811.4351.04 | *VENTE D'EAU - EAUX PUBLIQUES COMMUNALES | | 83'241.52 | | 95'000 | | 102'985.08 |
| S 811.4351.051 | *VENTE D'EAU - ARROSAGE JARDINS | | 2'234.98 | | 3'000 | | 2'354.81 |
| S 811.4351.091 | *VENTE D'EAU - DIVERS, CONSTRUCTIONS BATIMENTS | | 14'164.26 | | 12'000 | | 18'922.06 |
| S 811.4356 | AUTRES RECETTES, INTRODUCTION BATIMENTS | | 122'503.41 | | 100'000 | | 75'922.76 |

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

810.3310 Amortissement du réseau

1'034'801.79

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. En 2015, ce montant est supérieur aux estimations budgétaires en raison notamment du rattrapage d'une partie des taxes de raccordement 2014 et d'une facturation importante en 2015. De plus, l'exercice 2015 a bénéficié d'un été chaud et sec ce qui a contribué à augmenter le volume d'eau consommé et a ainsi permis de générer une marge plus importante.

811.3121 Achat d'eau

1'158'015.95

Achat auprès des S.I. de Lausanne de 1'024'720 m³ d'eau au prix moyen de Fr. 1.1301 le m³, hors TVA . Si le prix d'achat demeure quasi identique à 2014, la quantité d'eau achetée augmente de plus de 4% en raison d'un été particulièrement chaud et sec.

| 811.4351 Vente d'eau | Consommation | | | Budget 2015 | | Comptes 2015 | | |
|----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------------|---------------------|
| | 2012 m ³ | 2013 m ³ | 2014 m ³ | m ³ | fr. | m ³ | prix au m ³ | hors TVA en fr. |
| 011 Consommation | 784'998 | 765'153 | 765'153 | 757'904 | 1'438'000.00 | 865'026 | 1.90 | 1'643'549.45 |
| 014 Location des compteurs | | | | | 140'000.00 | | | 136'589.44 |
| 015 Taxe concess. - appartements | | | | | 545'000.00 | | | 543'249.61 |
| 016 Taxe concess. - immeubles | | | | | 288'000.00 | | | 284'921.87 |
| 04 Eau publique communale | 59'670 | 57'550 | 57'550 | 54'203 | 109'000.00 | 43'811 | 1.90 | 83'241.52 |
| 051+091 Arrosage - constructions | 7'835 | 7'835 | 7'835 | 7'800 | 15'000.00 | 8'695 | | 16'399.24 |
| | 852'503 | 830'538 | 830'538 | 819'907 | 2'535'000.00 | 917'532 | | 2'707'951.13 |



| | | Comptes 2015 | | Budget + C.S 2015 | | Comptes 2014 | |
|------------|---|-------------------|---------|-------------------|---------|-------------------|---------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 812 | ENTRETIEN, DIVERS | 11'597.15 | | 22'000 | | 11'035.65 | |
| S 812.3114 | ACHAT MACHINES, OUTILLAGE STANDARD & SPECIALISE + VETEMENTS DE SECURITE | 9'052.40 | | 10'000 | | 7'506.55 | |
| S 812.3135 | ACHAT MATIERES ET FOURNITURES | 2'188.85 | | 3'000 | | 2'822.35 | |
| S 812.3154 | ENTRETIEN MATERIEL D'EXPLOITATION ET OUTILLAGE | 355.90 | | 8'000 | | 706.75 | |
| S 812.3180 | PERMIS FOUILLES, TAXES DECHARGES, DIVERS | | | 1'000 | | | |
| 813 | OUVRAGES DE CAPTAGE, STOCKAGE & REFOULEMENT | 19'813.87 | | 26'000 | | 6'691.60 | |
| S 813.3130 | ACHAT MATIERES ET FOURNITURES DIVERSES | 1'531.50 | | 5'000 | | 479.40 | |
| S 813.3141 | ENTRETIEN ET SECURISATION DES OUVRAGES | 1'179.00 | | 3'000 | | 670.00 | |
| S 813.3154 | ENTRETIEN EQUIPEMENT DE DISTRIBUTION D'EAU, VANNES CLAYTON, POMPES, MOTEURS | 10'139.02 | | 10'000 | | | |
| S 813.3180 | ANALYSES QUALITE DE L'EAU DU RESEAU | 6'964.35 | | 8'000 | | 5'542.20 | |
| 814 | RESEAU GENERAL | 101'422.43 | | 125'000 | | 153'522.90 | |
| S 814.3130 | ACHAT MATIERES, FOURNITURES, PIECES ET MATERIEL D'ENTRETIEN | 2'876.30 | | 5'000 | | 2'985.55 | |
| S 814.3144 | ENTRETIEN DES CANALISATIONS | 98'546.13 | | 120'000 | | 150'537.35 | |



| | | Comptes 2015 | | Budget + C.S 2015 | | Comptes 2014 | |
|---------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 82 | SERVICE DE L'ELECTRICITE | 8'307'034.20 | 8'307'034.20 | 8'363'000 | 8'363'000 | 7'849'908.42 | 7'849'908.42 |
| 820 | FINANCES | 2'705'553.24 | 195'604.54 | 2'881'000 | 92'000 | 2'828'302.80 | 83'958.77 |
| F 820.3300 | *AMORTISSEMENT DES INVESTISSEMENTS ELECTRICITE | 105'333.40 | | 744'000 | | 105'220.55 | |
| F 820.3819 | *ALLOCATION AU FONDS DE RESERVE POUR AMORTISS. DES TRAVAUX EN COURS ET FUTURS | 1'072'377.71 | | 415'000 | | 1'141'994.24 | |
| F 820.3900 | PART AUX FRAIS D'ADMINISTRATION - TIMBRE | 1'527'842.13 | | 1'722'000 | | 1'581'088.01 | |
| F 820.4250 | REVENUS PRETS SERVICE DES EAUX ET DU GAZ | | 3'900.00 | | 15'000 | | 6'100.00 |
| S 820.4341 | *PART SUR CONTRIBUTIONS DE RACCORDEMENT | | 119'889.00 | | | | |
| F 820.4900 | PART AUX RECETTES D'ADMINISTRATION | | 71'815.54 | | 77'000 | | 77'858.77 |
| 821 | EXPLOITATION | 1'629'436.90 | 190'287.67 | 1'683'000 | 180'000 | 1'411'147.46 | 160'843.14 |
| S 821.3114 | *ACHAT APPAREILS DE MESURE ET DE TELECOMMANDE | 30'224.65 | | 40'000 | | 40'863.45 | |
| S 821.3115 | ACHAT DE VEHICULES | 9'095.65 | | 40'000 | | 85'000.00 | |
| S 821.3123.02 | ACHAT D'ELECTRICITE - TIMBRE | 1'166'273.65 | | 1'187'000 | | 1'197'597.50 | |
| S 821.3123.03 | ACHAT D'ENERGIE - PERTES RESEAU | 198'913.00 | | 181'000 | | 77'732.16 | |
| S 821.3154 | ENTRETIEN APPAREILS DE MESURE, COMPTEURS | 11'612.05 | | 10'000 | | 8'714.35 | |
| S 821.3156 | ENTRETIEN CENTRALE DE TELECOMMANDE, TELEACTION, SECOURS, SYSTEME DE CHARGE | 69.50 | | 8'000 | | 1'240.00 | |
| S 821.3162 | ACHAT SERVICES-SYSTEME SWISSGRID | 213'248.40 | | 217'000 | | | |
| S 821.4354 | VENTE, REPRISE VEHICULES D'OCCASION | | 3'148.15 | | | | |
| S 821.4356 | AUTRES RECETTES | | 187'139.52 | | 180'000 | | 160'843.14 |
| 822 | ENTRETIEN, DIVERS | 10'803.85 | | 20'000 | | 13'324.05 | |
| S 822.3114 | ACHAT MACHINES, OUTILLAGE, MATERIEL D'EXPL. + VETEMENTS DE SECURITE | 10'104.15 | | 10'000 | | 9'620.35 | |
| S 822.3154 | ENTRETIEN MACHINES, MAT. D'EXPLOITATION | 489.70 | | 5'000 | | 3'493.70 | |
| S 822.3180 | TRANSPORTS, AUTORISATIONS DIVERSES, TAXES DECHARGES | 210.00 | | 5'000 | | 210.00 | |

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

| | Amortissement 2015 | Solde à amortir au 31.12.2015 |
|-----------------|--|--|
| 820.3300 | Amortissement des investissements du Service de l'Electricité | 105'333.40 |
| 827.3310 | Amortissement de l'éclairage public | 147'188.03 |
| | Amortissement total du Service de l'Electricité | 252'521.43 |
| 820.3819 | Allocation au fonds de réserve pour amortissement des travaux en cours et futurs | 1'072'377.71 |
| | Ce montant correspond au solde à disposition dégagé par le service de l'électricité après amortissement intégral des investissements au 31 décembre 2015. | |
| 820.4341 | Part sur contributions de raccordement | 119'889.00 |
| | D'habitude ce montant est alloué directement comme recette d'investissement. Cependant, compte tenu du faible montant des investissements réalisés en 2015, les recettes relatives aux contributions de raccordement électriques ont été allouées au compte de fonctionnement. | |
| 821.3114 | Achat appareils de mesure et de télécommande | 30'224.65 |
| | - achat de 250 compteurs électriques triphasés | 23'862.50 |
| | - achat de plaquettes de propriété (numérotation des compteurs) | 4'758.50 |
| | - achat divers | 1'603.65 |



| | | Comptes 2015 | | Budget + C.S 2015 | | Comptes 2014 | |
|----------------|---|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 824 | RESEAU MOYENNE - BASSE TENSION | 40'735.91 | | 75'000 | | 51'809.57 | |
| S 824.3135 | ACHAT MATIERES, FOURNITURES ET APPAREILLAGE | 10'778.90 | | 10'000 | | 10'974.86 | |
| S 824.3141 | ENTRETIEN RESEAUX M.T. & B.T. + RESEAU DE TELECOMMANDE + TELEACTION | 21'237.61 | | 30'000 | | 37'097.46 | |
| S 824.3150 | ENTRETIEN ALIMENTATIONS DE SECOURS & BATTERIES DES SOUS-STATIONS | 1'874.40 | | 5'000 | | 71.25 | |
| S 824.3185 | CONTROLE DES INSTALLATIONS | 6'845.00 | | 30'000 | | 3'666.00 | |
| 825 | VENTE TIMBRE | 238'829.05 | 4'086'505.34 | 4'000 | 4'218'000 | 75'786.17 | 3'932'088.32 |
| S 825.3301 | FIDELISATION, DEFALCATIONS, PERTES S/DEBITEURS | 55.20 | | 4'000 | | 2'505.73 | |
| S 825.3819 | ALLOC. AU FONDS DE REGULATION DU TIMBRE | 238'773.85 | | | | 73'280.44 | |
| S 825.4342 | TAXES SERVICES-SYSTEME SWISSGRID | | 227'461.03 | | 218'000 | | |
| S 825.4359.011 | TIMBRE -TU SIMPLE | | 1'753'955.97 | | 1'799'000 | | 1'842'205.77 |
| S 825.4359.012 | TIMBRE - TU DOUBLE PERMANENT HP | | 224'824.69 | | 187'000 | | 215'098.36 |
| S 825.4359.013 | TIMBRE -TU DOUBLE PERMANENT HC | | 96'682.27 | | 102'000 | | 112'127.28 |
| S 825.4359.014 | TIMBRE -TC DOUBLE INTERRUPTIBLE HP | | 677'588.03 | | 784'000 | | 679'629.93 |
| S 825.4359.015 | TIMBRE -TC DOUBLE INTERRUPTIBLE HC | | 320'862.39 | | 362'000 | | 325'804.38 |
| S 825.4359.016 | TIMBRE - PUISSANCE DOUBLE HP-DUP > 3000H | | 203'554.93 | | 177'000 | | 176'435.44 |
| S 825.4359.017 | TIMBRE - PUISSANCE DOUBLE HC-DUP > 3000H | | 76'924.49 | | 55'000 | | 54'232.32 |
| S 825.4359.021 | TIMBRE - PUISSANCE DOUBLE HP-DUP < 3000H | | 210'233.26 | | 206'000 | | 214'498.61 |
| S 825.4359.022 | TIMBRE - PUISSANCE DOUBLE HC-DUP < 3000H | | 57'802.15 | | 71'000 | | 76'873.49 |
| S 825.4359.023 | TIMBRE - TU SIMPLE INTERRUPTIBLE HC | | 46'603.09 | | 53'000 | | 48'872.70 |
| S 825.4359.029 | VENTE PUISSANCE GROS CONSOMMATEURS DUP >3000H | | 75'413.04 | | 62'000 | | 62'266.04 |
| S 825.4359.030 | VENTE PUISSANCE GROS CONSOMMATEURS DUP <3000H | | 113'400.00 | | 122'000 | | 122'844.00 |
| S 825.4359.040 | TRAITEMENT COURBE DE CHARGE | | 1'200.00 | | | | 1'200.00 |
| S 825.4819 | PRELEV S/ FONDS DE REGULATION DU TIMBRE | | | | 20'000 | | |

ELECTRICITÉ - SELON STRUCTURE TARIFAIRE 2015 - COMPARAISON ENTRE ACHATS ET VENTES

| ACHATS | comptes 2015 | | | VENTES | Comptes 2015 | | | Comptes 2015 | Budget 2015 |
|--|-------------------|----------------|---------------------|---|-------------------|----------------|---------------------|-----------------------|----------------------|
| | kWh | tarif en Fr. | Hors TVA en Fr. | | *kWh | tarif en Fr. | Hors TVA en Fr. | MARGE | MARGE |
| ENERGIE | | | | ENERGIE | | | | | |
| 826.3123 | 40'627'883 | 0.0813 | 3'304'875.25 | 826.4351 | | | | | |
| <i>Production photovoltaïques</i> | 134'459 | 0.1159 | 15'586.10 | 010 Pertes réseau | | 198'913.00 | | | |
| RPC 2014+2015 | 537'929 | 0.0429 | 23'062.40 | 011 TU simple | 16'543'203 | 0.0915 | 1'513'703.11 | | |
| | | | | 012 TU double permanent HP | 2'120'987 | 0.0915 | 194'070.33 | | |
| | | | | 013 TU double permanent HC | 1'086'303 | 0.0650 | 70'609.67 | | |
| | | | | 014 TC double interruptible HP | 7'364'927 | 0.0905 | 666'525.89 | | |
| | | | | 015 TC double interruptible HC | 3'865'794 | 0.0715 | 276'404.27 | | |
| | | | | 016 Puissance double HP - DUP > 3000 h | 2'218'330 | 0.0870 | 192'994.70 | | |
| | | | | 017 Puissance double HC - DUP > 3000 h | 990'438 | 0.0730 | 72'301.98 | | |
| | | | | 021 Puissance double HP - DUP < 3000 h | 2'730'302 | 0.0870 | 237'536.26 | | |
| | | | | 022 Puissance double HC - DUP < 3000 h | 814'115 | 0.0730 | 59'430.40 | | |
| | | | | 023 TU simple interruptible HC | 523'644 | 0.0650 | 34'036.86 | | |
| 826.3819 | | | 19'669.05 | | 38'258'043 | 0.0919 | 3'516'526.47 | 153'334.-- | 179'000.-- |
| alloc. au fonds de régulation de l'énergie | | | | | | | | | |
| | 41'300'271 | 0.0814 | 3'363'192.80 | | | | | | |
| TIMBRE | | | | TIMBRE | | | | | |
| 821.3123.02 | | | | 825.4359 | | | | | |
| timbre | 39'490'452 | 0.0295 | 1'166'273.35 | 011 TU simple | 16'543'754 | 0.1060 | 1'753'955.97 | | |
| | | | | 012 TU double permanent HP | 2'120'988 | 0.1060 | 224'824.69 | | |
| | | | | 013 TU double permanent HC | 1'086'318 | 0.0890 | 96'682.27 | | |
| | | | | 014 TC double interruptible HP | 7'365'087 | 0.0920 | 677'588.03 | | |
| | | | | 015 TC double interruptible HC | 3'865'812 | 0.0830 | 320'862.39 | | |
| | | | | 016 Puissance double HP - DUP >3000 h | 2'950'071 | 0.0690 | 203'554.93 | | |
| | | | | 017 Puissance double HC - DUP > 3000 h | 1'201'945 | 0.0640 | 76'924.49 | | |
| | | | | 021 Puissance double HP - DUP < 3000 h | 2'730'302 | 0.0770 | 210'233.26 | | |
| | | | | 022 Puissance double HC - DUP < 3000 h | 814'115 | 0.0710 | 57'802.15 | | |
| | | | | 023 TU simple interruptible HC | 523'630 | 0.0890 | 46'603.09 | | |
| | | | | 029 Puissance gros consom. DUP < 3000 h | | 6.0000 | 75'413.04 | | |
| | | | | 030 Puissance gros consom. DUP > 3000 h | | 6.5000 | 113'400.00 | | |
| | | | | 040 Traitement courbe de charge | | | 1'200.00 | | |
| | | | | 825.4819 Prélèvement s/fds de régulation du timbre | | | | | 20'000.-- |
| | 39'490'452 | 0.0295 | 1'603'960.20 | | 39'202'023 | 0.0984 | 3'859'044.31 | 2'255'084.-- | 2'612'000.-- |
| TOTAL | 41'300'271 | 0.1203 | 4'967'153.00 | TOTAL SANS TAXES | 39'202'023 | 0.1881 | 7'375'570.78 | 2'408'418.-- | 2'811'000.-- |
| TAXES | | | | TAXES | | | | au 01.01.15 | au 31.12.15 |
| cpte bilan | | | | cpte bilan (idem) | | | | reporté s/2015 | report s/2016 |
| 9219.821 | 39'202'023 | 0.007 | 274'414.15 | Communes | 39'202'636 | 0.007 | 274'418.45 | 3.-- | 7.-- |
| 9219.825 | 39'202'023 | 0.005 | 196'010.10 | } droit d'utilisation du sol | 39'205'916 | 0.005 | 196'029.58 | 33.-- | 52.-- |
| 9219.826 | 39'202'023 | 0.002 | 78'404.05 | } soutien à l'éclairage public | 39'199'655 | 0.002 | 78'399.31 | 5.-- | 0.-- |
| 9219.822 | 39'202'023 | 0.00020 | 7'840.40 | } soutien aux énergies renouvelables | 39'415'700 | 0.00020 | 7'883.14 | 500.-- | 542.-- |
| 9219.823 | 39'202'023 | 0.0018 | 70'563.65 | Cantoniales | 39'149'039 | 0.0018 | 70'468.27 | 977.-- | 882.-- |
| 9219.824 | 39'490'637 | 0.0110 | 434'397.00 | } émoulement cantonal | 39'183'751 | 0.0110 | 431'021.26 | 14'640.-- | 11'264.-- |
| | | | | Fédérales | | | | | |
| | | | | } taxe cantonale (énergies renouvel.) | | | | | |
| | | | | } compensation autoproducteur | | | | | |
| TOTAL | 39'250'125 | 0.02700 | 1'061'629.35 | | 39'226'116 | 0.02700 | 1'058'220.01 | 16'157.-- | 12'748.-- |



| | | Comptes 2015 | | Budget + C.S 2015 | | Comptes 2014 | |
|------------|--|---|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 826 | COMMERCE D'ENERGIE | 3'363'565.07 | 3'516'526.47 | 3'436'000 | 3'609'000 | 3'246'433.44 | 3'449'913.26 |
| S | 826.3123 | ACHAT D'ELECTRICITE - ENERGIE+GESTION | 3'343'523.75 | 3'408'000 | | 3'198'960.94 | |
| S | 826.3301 | FIDELISATION, DEFALCATIONS, PERTES S/DEBITEURS | 372.27 | 6'000 | | 815.15 | |
| S | 826.3819 | ALLOC. AU FDS DE REGULATION DE L'ENERGIE | 19'669.05 | 22'000 | | 46'657.35 | |
| S | 826.4351.010 | VENTE D'ENERGIE- PERTES RESEAU | | | 181'000 | | 77'732.16 |
| S | 826.4351.011 | ENERGIE-TU SIMPLE | | | 1'553'000 | | 1'594'630.16 |
| S | 826.4351.012 | ENERGIE-TU DOUBLE PERMANENT HP | | | 161'000 | | 186'814.02 |
| S | 826.4351.013 | ENERGIE-TU DOUBLE PERMANENT HC | | | 75'000 | | 82'152.96 |
| S | 826.4351.014 | ENERGIE-TC DOUBLE INTERRUPTIBLE HP | | | 771'000 | | 663'314.94 |
| S | 826.4351.015 | ENERGIE-TC DOUBLE INTERRUPTIBLE HC | | | 312'000 | | 279'093.96 |
| S | 826.4351.016 | ENERGIE-PUISSANCE DOUBLE HP-DUP > 3000H | | | 163'000 | | 161'751.81 |
| S | 826.4351.017 | ENERGIE-PUISSANCE DOUBLE HC-DUP > 3000H | | | 48'000 | | 47'324.49 |
| S | 826.4351.021 | ENERGIE - PUISSANCE DOUBLE HP-DUP<3000H | | | 233'000 | | 242'449.19 |
| S | 826.4351.022 | ENERGIE - PUISSANCE DOUBLE HC-DUP<3000H | | | 73'000 | | 79'063.34 |
| S | 826.4351.023 | ENERGIE - TU SIMPLE INTERRUPTIBLE HC | | | 39'000 | | 35'586.23 |
| 827 | RESEAU E.P - FINANCES ET EXPLOITATION | 318'110.18 | 318'110.18 | 264'000 | 264'000 | 223'104.93 | 223'104.93 |
| S | 827.3135 | ACHAT MATIERES ET FOURNITURES | 3'498.12 | 10'000 | | 8'525.51 | |
| S | 827.3143 | ENTRETIEN RESEAU E.P., LOCATION NACELLE | 2'990.28 | 10'000 | | 12'207.60 | |
| F | 827.3223 | INTERETS S/INVESTISSEMENTS EP | | 1'000 | | | |
| F | 827.3310 | *AMORTISSEMENT INVESTISS. DE L'ECLAIRAGE PUBLIC | 147'188.03 | 150'000 | | 131'213.07 | |
| F | 827.3900 | PART AUX FRAIS D'ADMINISTRATION E.P | 164'433.75 | 93'000 | | 71'158.75 | |
| F | 827.4356 | *BOURSE COMMUNALE - REMB COÛTS D'EXPLOIT. EP | | | 113'000 | | 89'609.21 |
| S | 827.4363 | E.P. - REMB. DE DOMMAGES | | | | | 2'282.65 |
| F | 827.4526 | *BOURSE COMMUNALE - REMB COÛTS D'INVESTI. EP | | | 151'000 | | 131'213.07 |

*** RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES**

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

| | |
|--|--------------------------|
| - Amortissements financiers | 147'188.03 |
| - Intérêts financiers | -.- |
| - Main-d'œuvre et fourniture pour l'entretien du réseau EP | 170'922.15 |
| | <u>318'110.18</u> |



| | | Comptes 2015 | | Budget + C.S 2015 | | Comptes 2014 | |
|---------------|---|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| | | Charges | Revenus | Charges | Revenus | Charges | Revenus |
| 83 | SERVICE DU GAZ | 675'758.92 | 675'758.92 | 846'000 | 846'000 | 741'621.67 | 741'621.67 |
| 830 | FINANCES | 136'999.35 | 3'583.00 | 73'000 | 3'000 | 143'949.41 | 4'222.40 |
| F 830.3223 | INTERETS S/PRET SERVICE DE L'ELECTRICITE | 100.00 | | 1'000 | | 600.00 | |
| F 830.3300 | AMORTISSEMENT DU RESEAU | 17'270.07 | | 27'000 | | 30'000.00 | |
| F 830.3819 | *ALLOCATION AU FONDS DE RESERVE POUR INVESTISSEMENTS FUTURS DU SERV GAZ | 109'629.28 | | 35'000 | | 106'349.41 | |
| F 830.3900 | PART AUX FRAIS D'ADMINISTRATION | 10'000.00 | | 10'000 | | 7'000.00 | |
| S 830.4356 | FACTURATION PRESTATIONS ADMINISTRATIVES | | 3'583.00 | | 3'000 | | 4'222.40 |
| 831 | EXPLOITATION | 538'759.57 | 672'175.92 | 773'000 | 843'000 | 597'672.26 | 737'399.27 |
| S 831.3122.01 | ACHAT DE GAZ | 538'559.25 | | 750'000 | | 591'272.26 | |
| S 831.3122.02 | AUTRES FRAIS DE DISTRIBUTION DU GAZ | | | 8'000 | | 6'400.00 | |
| S 831.3301 | DEFALCATION - PERTES SUR DEBITEURS/GAZ | 0.32 | | | | | |
| S 831.3666 | PRIMES PROMOTIONNELLES POUR RACC. GAZ | 200.00 | | 15'000 | | | |
| S 831.4350 | VENTE DE GAZ | | 539'559.25 | | 750'000 | | 591'272.26 |
| S 831.4351 | REFACT AUTRES FRAIS DISTRIBUTION DU GAZ | | | | 8'000 | | 6'400.00 |
| S 831.4356 | RETRIBUTION SI LAUSANNE S/VENTES DE GAZ | | 132'616.67 | | 85'000 | | 139'727.01 |
| 87 | FRAIS D'ADMINISTRATION EAU & ELECTRICITE | 119'692.54 | 2'720'836.88 | 127'000 | 2'973'000 | 129'764.77 | 2'713'305.76 |
| 878 | REPARTITION DES FRAIS D'ADMINISTRATION | 119'692.54 | 2'720'836.88 | 127'000 | 2'973'000 | 129'764.77 | 2'713'305.76 |
| F 878.3900 | SERVICE DES EAUX - 40% S/RECETTES D'ADMINISTRATION | 47'877.00 | | 50'000 | | 51'906.00 | |
| F 878.3901 | SERVICE ELECTRICITE - 60% S/RECETTES D'ADMINISTRATION | 71'815.54 | | 77'000 | | 77'858.77 | |
| F 878.4900 | SERVICE DES EAUX - PART S/CHARGES D'ADMINISTRATION | | 1'018'561.00 | | 1'148'000 | | 1'054'059.00 |
| F 878.4901 | SERVICE ELECTRICITE - PART S/CHARGES | | 1'527'842.13 | | 1'722'000 | | 1'581'088.01 |
| F 878.4902 | SERVICE DU GAZ - PART S/CHARGES D'ADMINISTRATION | | 10'000.00 | | 10'000 | | 7'000.00 |
| F 878.4903 | E.P - PART S/CHARGES D'ADMINISTRATION | | 164'433.75 | | 93'000 | | 71'158.75 |

* RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

830.3819 **Allocation au fonds de réserve pour investissements futurs** **109'629.28**

Grâce à l'augmentation des ventes de gaz en 2015 et étant donné qu'une grande partie des chantiers d'extension du gaz sont amortis, il a été à nouveau possible d'allouer un montant de Fr. 109'629.28 au fonds de réserve pour investissements futurs tout en amortissement les investissements en cours selon le minimum légal exigé.

TABLEAU DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS
D E P E N S E S 2015

| | Référence | Crédits votés | Investissements au 31.12.2014 | Dépenses 2015 | Investissements au 31.12.2015 |
|--|------------|------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|
| 504. SERVICE DES EAUX | | 3'585'000 | 26'952'777.51 | 482'162.95 | 27'434'940.46 |
| 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 | | | 21'204'159.87 | | 21'204'159.87 |
| Service des Eaux - Appareillage électromécanique | | | 901'380.25 | | 901'380.25 |
| Service des Eaux - Petites extensions | EB ORD 06 | 50'000 | 20'957.75 | | 20'957.75 |
| Marchandises - Stock matériel eau | 2015 | | 94'218.49 | (-)3'103.99 | 91'114.50 |
| 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 équipement eau en direction Savuit | PM 1197/13 | 372'000 | 205'311.70 | 57'514.18 | 262'825.88 |
| Remplacement conduite d'eau au Ch. des Moines | EB ORD 13 | 139'000 | 94'020.75 | 6'450.25 | 100'471.00 |
| Remplacement conduite d'eau au Ch. de Champ-Maffrey | EB ORD 14 | 100'000 | 30'016.15 | 70'149.60 | 100'165.75 |
| Remplacement conduite d'eau au Ch. Chaney-Chênes | EB ORD 15 | 180'000 | | 164'800.08 | 164'800.08 |
| Remplacement conduite d'eau à la Rte de la Croix 241 | EB ORD 15 | 72'000 | | 54'548.65 | 54'548.65 |
| Remplacement conduite d'eau Ch. de Mourat | EB ORD 15 | 122'000 | | 26'270.18 | 26'270.18 |
| Aquisition système détection fuites LORNO | EB ORD 15 | 350'000 | | 105'534.00 | 105'534.00 |

TABLEAU DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS

R E C E T T E S 2015

| | Amortissement total au 31.12.2014 | Contributions Subsides Participations | Amortissement | Prélèvements sur réserves | Amortissement total au 31.12.2015 | Investissements nets à amortir au 31.12.2015 |
|--|--|--|----------------------|--------------------------------------|--|---|
| 504. SERVICE DES EAUX | 25'415'565.49 | 18'248.60 | 1'034'801.79 | | 26'468'615.88 | 966'324.58 |
| 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 | 20'229'597.20 | | | | 20'229'597.20 | |
| Service des Eaux - Appareillage électromécanique | 901'380.25 | | | | 901'380.25 | |
| Travaux en cours | 417'369.89 | | 1'008'801.79 | | 1'426'171.68 | |
| - Contributions de raccordement | | | | | | |
| - Subventions E.C.A. | | 5'248.60 | | | 5'248.60 | |
| - Autres participations (TVA) | | | | | | |
| - Bénéfice sur vente de marchandises | | 13'000.00 | | | 13'000.00 | |
| - Participation des propriétaires | | | | | | |
| Réservoir La Croix - Acquisition volume 900 m ³ | 1'506'400.00 | | | | 1'506'400.00 | |
| Réservoir Vers-Chez-les-Blanc - Acquisition 800 m ³ | 208'000.00 | | 26'000.00 | | 234'000.00 | |

TABLEAU DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS

DEPENSES 2015

| | Référence | Crédits votés | Investissements au 31.12.2014 | Dépenses 2015 | Investissements au 31.12.2015 |
|--|------------|------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|
| 508. ECLAIRAGE PUBLIC | | 1'713'000 | 4'671'591.66 | 236'476.67 | 4'908'068.33 |
| Service de l'Electricité - Eclairage public | | | 4'033'302.52 | | 4'033'302.52 |
| Marchandises - Stock matériel EP | 2014 | | 102'136.92 | -5'711.36 | 96'425.56 |
| E.P ch. du Cortil et Sentier de la Ligne | EB ORD 10 | 88'000 | 58'616.23 | 3'202.69 | 61'818.92 |
| Amélioration réseau EP Plantaz-Pte Corniche | PM 1180/12 | 85'000 | 50'784.36 | | 50'784.36 |
| Amélioration EP sur l'ensemble du territoire | PM 1183/12 | 586'000 | 417'923.38 | 137'930.85 | 555'854.23 |
| Extension réseau EP - Ch. de Champ-Maffrey | EB ORD 12 | 15'000 | 8'828.25 | 14'430.75 | 23'259.00 |
| Amélioration EP en direction de Savuit | PM 1197/13 | 85'000 | | 44'015.56 | 44'015.56 |
| Amélioration EP sur l'ensemble du territoire- 2ème étape | PM 1211/15 | 835'000 | | 18'005.50 | 18'005.50 |
| Amélioration EP au Ch. de la Cornèle | EBORD/15 | 19'000 | | 24'602.68 | 24'602.68 |

TABLEAU DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS**R E C E T T E S 2015**

| | Amortissement total au 31.12.2014 | Contributions Subsides Participations | Amortissement | Prélèvements sur réserves | Amortissement total au 31.12.2015 | Investissements nets à amortir au 31.12.2015 |
|------------------------------|--|--|----------------------|--------------------------------------|--|---|
| 508. ECLAIRAGE PUBLIC | 4'569'454.74 | 95'000.00 | 147'188.03 | | 4'811'642.77 | 96'425.56 |

TABLEAU DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS
D E P E N S E S 2015

| | Référence | Crédits votés | Investissements au 31.12.2014 | Dépenses 2015 | Investissements au 31.12.2015 |
|--|------------|------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|
| 804. SERVICE DE L'ELECTRICITE | | 1'782'000 | 31'667'156.37 | 126'570.40 | 31'793'726.77 |
| Service de l'Electricité - Immeubles | | | 328'693.40 | | 328'693.40 |
| Service de l'Electricité - Lignes souterraines MT - BT | | | 23'860'869.29 | | 23'860'869.29 |
| Service de l'Electricité - Appareillage électromécanique | | | 6'129'932.05 | | 6'129'932.05 |
| Service de l'Electricité - Petites extensions | EB ORD 06 | 75'000 | 91'219.82 | | 91'219.82 |
| Marchandises - Stock matériel électricité | | | 200'211.85 | 22'130.25 | 222'342.10 |
| 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 | 26'105.50 | | 26'105.50 |
| Remplacement câble Champ-Maffrey | EB ORD 11 | 177'000.00 | 187'368.30 | | 187'368.30 |
| Extension téléaction - Ch. des Marionnettes | EB ORD 11 | 45'000.00 | 11'233.85 | | 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 |
| Alimentation électrique - EMS le Marronnier | EB ORD 12 | 378'000.00 | 224'926.82 | 31'232.05 | 256'158.87 |
| Amélioration réseau électrique - Sermotier-Crochet | EB ORD 12 | 16'000.00 | 28'139.94 | | 28'139.94 |
| Modification sous-station électrique Bras de fer | EB ORD 12 | 58'000.00 | 55'233.72 | 1'760.00 | 56'993.72 |
| Remplacement câble MT, Marionnettes-Blanchette-Genevroz | EB ORD 13 | 110'000.00 | 99'805.99 | 8'756.75 | 108'562.74 |
| Amélioration équipement électrique en direction Savuit | PM 1197/13 | 414'000.00 | 164'819.82 | 61'957.30 | 226'777.12 |
| Rempl. Câble BT. Ch. de Mourat | EBORD/15 | 71'000.00 | | 734.05 | 734.05 |

TABLEAU DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS

R E C E T T E S 2015

| | Amortissement total au 31.12.2014 | Contributions Subsides Participations | Amortissement | Prélèvements sur réserves | Amortissement total au 31.12.2015 | Investissements nets à amortir au 31.12.2015 |
|--|--|--|----------------------|--------------------------------------|--|---|
| 804. SERVICE DE L'ELECTRICITE | 31'667'155.37 | 21'237.00 | 105'333.40 | | 31'793'725.77 | 1.00 |
| Service de l'Electricité - Immeubles | 328'693.40 | | | | 328'693.40 | |
| Service de l'Electricité - Lignes souterraines MT - BT | 23'860'869.29 | | | | 23'860'869.29 | |
| Service de l'Electricité - Appareillage électromécanique | 6'129'932.05 | | | | 6'129'932.05 | |
| Travaux en cours : | 1'347'660.63 | | 105'333.40 | | 1'452'994.03 | |
| Service de l'Electricité - Petites extensions | | | | | | |
| - Remboursement impôt préalable TVA | | | | | | |
| - Contributions de raccordement | | | | | | |
| - Bénéfice sur vente de marchandises | | 21'000.00 | | | 21'000.00 | |
| - Participation des propriétaires | | 237.00 | | | 237.00 | |

TABLEAU DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS
DEPENSES 2015

| | Référence | Crédits votés | Investissements au 31.12.2014 | Dépenses 2015 | Investissements au 31.12.2015 |
|---|------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| 809. SERVICE DU GAZ | | 4'050'500 | 2'053'852.90 | 352'486.00 | 2'406'338.90 |
| 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 | 330'132.30 | | 330'132.30 |
| Extension gaz - Rte de Lavaux | CS 2008 | 45'000.00 | 75'668.60 | | 75'668.60 |
| Extension gaz - à l'ouest du Bourg | PM 1147/09 | 539'000.00 | 367'820.55 | | 367'820.55 |
| 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 | 53'551.55 | | 53'551.55 |
| Extension réseau gaz - Plantaz- Petite Corniche | PM 1180/12 | 505'000.00 | 232'177.90 | | 232'177.90 |
| Amélioration réseau gaz - Sermotier/Crochet | EBORD/12 | 23'000.00 | 9'259.25 | | 9'259.25 |
| Pose conduite de gaz. Ch. des Champs | EBORD/13 | 16'000.00 | 27'664.75 | | 27'664.75 |
| Extension gaz en direction de Savuit | PM 1197/13 | 709'000.00 | 251'683.95 | 158'123.25 | 409'807.20 |
| Extension réseau gaz - Ch. des Toises- Av. de la Gare | EBORD/14 | 50'000.00 | | 37'562.80 | 37'562.80 |
| Extension réseau gaz - Ch. de Fénix | EBORD/15 | 10'000.00 | | 9'348.40 | 9'348.40 |
| Pose conduite gaz Ch. de Mourat | EBORD/11 | 55'000.00 | | 4'266.20 | 4'266.20 |
| Extension réseau gaz - Ch. des Pâles | EBORD/15 | 190'000.00 | | 143'185.35 | 143'185.35 |
| TOTAL SERVICES INDUSTRIELS | | <u>11'130'500</u> | <u>65'345'378.44</u> | <u>1'197'696.02</u> | <u>66'543'074.46</u> |

TABLEAU DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS
R E C E T T E S 2015

| | Amortissement total au 31.12.2014 | Contributions Subsides Participations | Amortissement | Prélèvements sur réserves | Amortissement total au 31.12.2015 | Investissements nets à amortir au 31.12.2015 |
|---|---|---|----------------------------|------------------------------|---|--|
| 809. SERVICE DU GAZ | 1'639'880.20 | 63'347.17 | 17'270.07 | | 1'720'497.44 | 685'841.46 |
| Extension du réseau de gaz sur Lutry | 247'307.45 | | 10'000.00 | | 257'307.45 | 41'704.30 |
| Extension gaz - Bourg, Voisinand, Culturaz | 366'208.98 | | | | 366'208.98 | -483.73 |
| Extension gaz - Gd-Rue, Verdaine, Friporte | 334'184.42 | | | | 334'184.42 | -4'052.12 |
| Extension gaz - Rte de Lavaux | 40'336.15 | | | | 40'336.15 | 35'332.45 |
| Extension gaz - à l'ouest du Bourg | 285'770.12 | | 4'000.00 | | 289'770.12 | 78'050.43 |
| Petite extension réseau gaz - Rte de Crochet | 41'157.05 | | | | 41'157.05 | 0.00 |
| Extension réseau gaz - Ch. des Moulins | 50'167.55 | | 600.00 | | 50'767.55 | 2'784.00 |
| Extension réseau gaz - Plantaz- Petite Corniche | 231'907.83 | | 270.07 | | 232'177.90 | 0.00 |
| Amélioration réseau gaz - Sermotier/Crochet | 0.00 | | | | | 9'259.25 |
| Pose conduite de gaz. Ch. des Champs | 5'059.15 | | 300.00 | | 5'359.15 | 22'305.60 |
| Extension gaz en direction de Savuit | 37'781.50 | 47'572.54 | | | 85'354.04 | 324'453.16 |
| Extension réseau gaz - Ch. des Toises- Av. de la Gare | | | 400.00 | | 400.00 | 37'162.80 |
| Extension réseau gaz - Ch. de Fénix | | | 500.00 | | 500.00 | 8'848.40 |
| Pose conduite gaz Ch. de Mourat | | | | | | 4'266.20 |
| Extension réseau gaz - Ch. des Pâles | | 15'774.63 | 1'200.00 | | 16'974.63 | 126'210.72 |
| TOTAL SERVICES INDUSTRIELS | <u>63'292'055.80</u> | <u>197'832.77</u> | <u>1'304'593.29</u> | | <u>64'794'481.86</u> | <u>1'748'592.60</u> |

80. SERVICES INDUSTRIELS

80. Administration - coûts nets

| | Ecarts 2014/2015 | Comptes 2014 | Administration | Budget+ CS 2015 | Comptes 2015 | Ecarts Budget/cptes | % sur budget |
|----------|-----------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| - | 87'579 | 2'096'271 | Personnel | 2'297'000 | 2'183'850 | - 113'150 | - 4.93% |
| + | 30'318 | 88'333 | Frais de bureau | 100'000 | 58'016 | - 41'984 | - 41.98% |
| + | 2'391 | 121'670 | Frais généraux | 154'000 | 119'279 | - 34'722 | - 22.55% |
| + | 42'740 | 169'291 | Informatique | 177'000 | 126'551 | - 50'449 | - 28.50% |
| + | 4'599 | 237'741 | Bâtiments administratifs | 245'000 | 233'142 | - 11'858 | - 4.84% |
| - | 2'921 | -122'614 | Recettes d'administration | -127'000 | -119'693 | - 7'307 | - 5.75% |
| - | 10'452 | 2'590'692 | | 2'846'000 | 2'601'144 | - 244'856 | - 8.60% |

Budgétisés à Fr. 2'846'000.-, les **coûts nets de l'administration des Services Industriels** s'élèvent, pour l'exercice 2015, à **Fr. 2'601'144.-** et marquent ainsi une économie budgétaire de Fr. 244'856.- (-8.60%) consécutive en grande partie :

- au frais de personnel inférieur de **Fr. 113'150.-** aux prévisions budgétaires en raison principalement du non-engagement d'une collaboratrice administrative en partenariat avec Lausanne, des économies réalisées sur le remplacement du personnel parti à la retraite entre 2014 et 2015 et de l'engagement de personnel intérimaire moins important que prévu.

- au frais de bureau , frais généraux et informatique inférieurs de **Fr. 127'155.-** aux prévisions budgétaires en raison du report ou du renoncement de certains achats et développements informatiques.

La diminution de **Fr. 7'307.-** entre les recettes d'administration 2014 et 2015 résulte principalement de la baisse des taux d'intérêt créanciers.

SERVICES INDUSTRIELS

81. Service des eaux

| Comptes 2014 | <u>CHARGES</u> | Budget 2015 | Comptes 2015 | Ecart 2014-2015 | % sur 2014 |
|---------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| 1'054'059.00 | Administration | 1'148'000.00 | 1'018'561.00 | - 35'498.00 | - 3.37% |
| 5'500.00 | Intérêts passifs | 14'000.00 | 3'800.00 | - 1'700.00 | - 30.91% |
| 213'352.88 | Exploitation | 233'000.00 | 152'876.90 | - 60'475.98 | - 28.35% |
| 1'272'911.88 | Total des frais d'exploitation | 1'395'000.00 | 1'175'237.90 | - 97'673.98 | - 7.67% |
| 1'112'305.30 | Achat d'eau | 1'086'000.00 | 1'158'015.95 | + 45'710.65 | + 4.11% |
| 364'717.59 | Amortissements | 533'000.00 | 1'034'801.79 | + 670'084.20 | + 183.73% |
| 2'749'934.77 | TOTAL DES CHARGES | 3'014'000.00 | 3'368'055.64 | + 618'120.87 | + 22.48% |
| | <u>REVENUS</u> | | | | |
| 2'530'333.41 | Vente d'eau | 2'514'000.00 | 2'707'951.13 | + 177'617.72 | + 7.02% |
| 127'828.76 | Autres recettes | 150'000.00 | 170'380.41 | + 42'551.65 | + 33.29% |
| 91'772.60 | Taxes uniques de raccordement | 350'000.00 | 489'724.10 | + 397'951.50 | + 433.63% |
| 2'749'934.77 | TOTAL DES REVENUS | 3'014'000.00 | 3'368'055.64 | + 618'120.87 | + 22.48% |

1. RESULTAT DE L' EXERCICE 2015 EN COMPARAISON DU BUDGET

| | Budget 2015 | Comptes 2015 | + bénéfice - déficit budgétaire |
|------------------------------------|----------------|-----------------|---------------------------------------|
| Dépenses d'exploitation | 1'395'000.00 | 1'175'237.90 | + 219'762.10 |
| Achat d'eau | 1'086'000.00 | 1'158'015.95 | - 72'015.95 |
| Revenus d'exploitation | 3'014'000.00 | 3'368'055.64 | + 354'055.64 |
| Excédent budgétaire globale | | | + 501'801.79 |

Ce bénéfice a permis d'augmenter de Fr. 501'801.79 l'amortissement budgétaire prévu sur les investissements en cours.

2. DEPENSES D'INVESTISSEMENT DU SERVICE DES EAUX

Le tableau des investissements du Service des Eaux chiffre le montant des engagements financés en 2015 à **Fr. 482'162.95** portant le total des travaux à Fr. 27'434'940.46 au 31 décembre 2015.

| <u>Quant aux recettes, elles sont constituées par :</u> | en Fr. |
|---|------------------|
| - le versement de subventions E.C.A. | 5'248.60 |
| - le bénéfice sur vente de marchandises | 13'000.00 |
| - les participations des propriétaires | 0.00 |
| pour totaliser | 18'248.60 |

3. RESULTAT FINANCIER DU SERVICE DES EAUX

| | | |
|---|----------------|-----------------------|
| Chiffre d'affaires total | 3'368'055.64 | |
| + Recettes d'investissement | 18'248.60 | |
| Recettes totales | | 3'386'304.24 |
| Déduction du financement des : | | |
| - Dépenses d'exploitation | - 1'175'237.90 | |
| - Achat d'eau | - 1'158'015.95 | |
| - Dépenses d'investissement | - 482'162.95 | - 2'815'416.80 |
| Bénéfice financier, gain de liquidités | | 570'887.44 |

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 2015

| | |
|---|--------------------|
| - Total des investissements | 27'434'940.46 |
| - Amortissements effectués | 26'468'615.88 |
| Total des investissements restant à amortir | 966'324.58 |
| - Réserve pour financement des engagements futurs au 31.12.15 | 480.05 |
| - Investissements restant à amortir au 31.12.15 | -966'324.58 |
| Dettes réelles du Service des Eaux | -965'844.53 |

SERVICE DES EAUX - STATISTIQUE SUR LES ACHATS, PERTES ET VENTES EN M³ D'EAU DES 1996

| Années | Prix moyen d'achat d'un m³ | Achats S.I. Lausanne | Produits des sources | Total achats + sources | Total des m³ vendus | Pertes brutes du réseau | en % | Prix du m³ vendu | Nombre d'habitants | m³ vendus par habitant |
|---------------|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---|--|-------------|--|-------------------------------|--|
| 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 |
| 2013 | 1.1250 | 961'491 | 0 | 961'491 | 830'538 | 130'953 | 13.62% | 1.90 | 9'571 | 86.78 |
| 2014 | 1.1290 | 984'955 | 0 | 984'955 | 823'304 | 161'651 | 16.41% | 1.90 | 9'675 | 85.10 |
| 2015 | 1.1301 | 1'024'720 | 0 | 1'024'720 | 917'532 | 107'188 | 10.46% | 1.90 | 9'739 | 94.21 |

* prix d'achat H.T. depuis 2006

SERVICE DES EAUX - CHARGES D'EXPLOITATION DES 1996

| Années | Administration | Exploitation entretien | Total charges d'exploitation | En % s/année précédente | Charges financières (intérêts) | Achat d'eau | Total des charges |
|---------------|-----------------------|-----------------------------------|---|------------------------------------|---|--------------------|--------------------------|
| 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 |
| 2013 | 1'100'335 | 189'378 | 1'289'713 | - 6.61% | 11'000 | 1'081'256 | 2'381'968 |
| 2014 | 1'054'059 | 213'353 | 1'267'412 | - 1.73% | 5'500 | 1'112'305 | 2'385'217 |
| 2015 | 1'018'561 | 152'877 | 1'171'438 | - 7.57% | 3'800 | 1'158'016 | 2'333'254 |

* prix d'achat H.T. depuis 2006

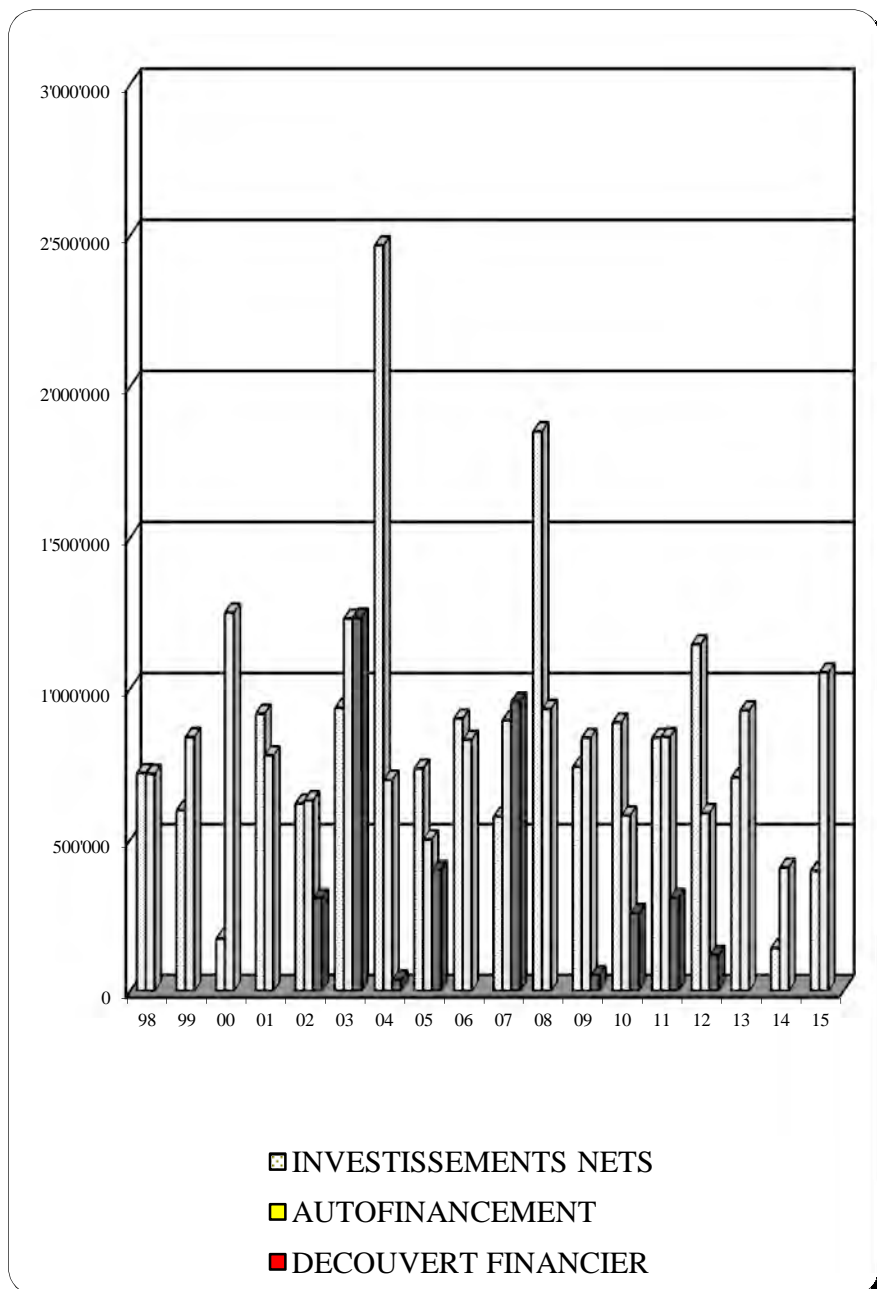
SERVICE DES EAUX - REVENUS D'EXPLOITATION DES 1996

| 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 |
|---------------|-------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|--|----------------------------|--|--|---------------------------|
| 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 |
| 2013 | 1'477'314 | 109'347 | 962'809 | 2'549'470 | - 1.11% | 215'799 | 2'765'269 | 243'659 | 3'008'928 |
| 2014 | 1'461'294 | 102'985 | 966'054 | 2'530'333 | - 0.75% | 127'829 | 2'658'161 | 91'773 | 2'749'934 |
| 2015 | 1'659'949 | 83'242 | 964'761 | 2'707'951 | + 7.02% | 170'380 | 2'878'332 | 489'724 | 3'368'056 |

SERVICE DES EAUX - EVOLUTION DU RESULTAT FINANCIER DES 1996

| Années | Comptes d'exploitation | | Capacité d'autofinancement | Recettes investissements | Total autofinanc. investiss. | Investiss. annuels | Résultat financier | | Evolution de la dette réelle | |
|-------------|------------------------|---------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|---------------------------------|---------------|
| | Revenus | Charges | | | | | (+) = bonus | (-) = découvert | (+) = fortune | (-) = fortune |
| 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 | |
| 2013 | + 3'008'928 | (-) 2'381'968 | 626'960 | + 300'849 | 927'808 | (-) 140'900 | + 786'908 | - | 1'548'090 | |
| 2014 | + 2'749'934 | (-) 2'385'217 | 364'717 | + 42'944 | 407'661 | (-) 396'302 | + 11'358 | - | 1'536'732 | |
| 2015 | + 3'368'056 | (-) 2'333'254 | 1'034'802 | + 18'249 | 1'053'050 | (-) 482'163 | + 570'887 | - | 965'844 | |

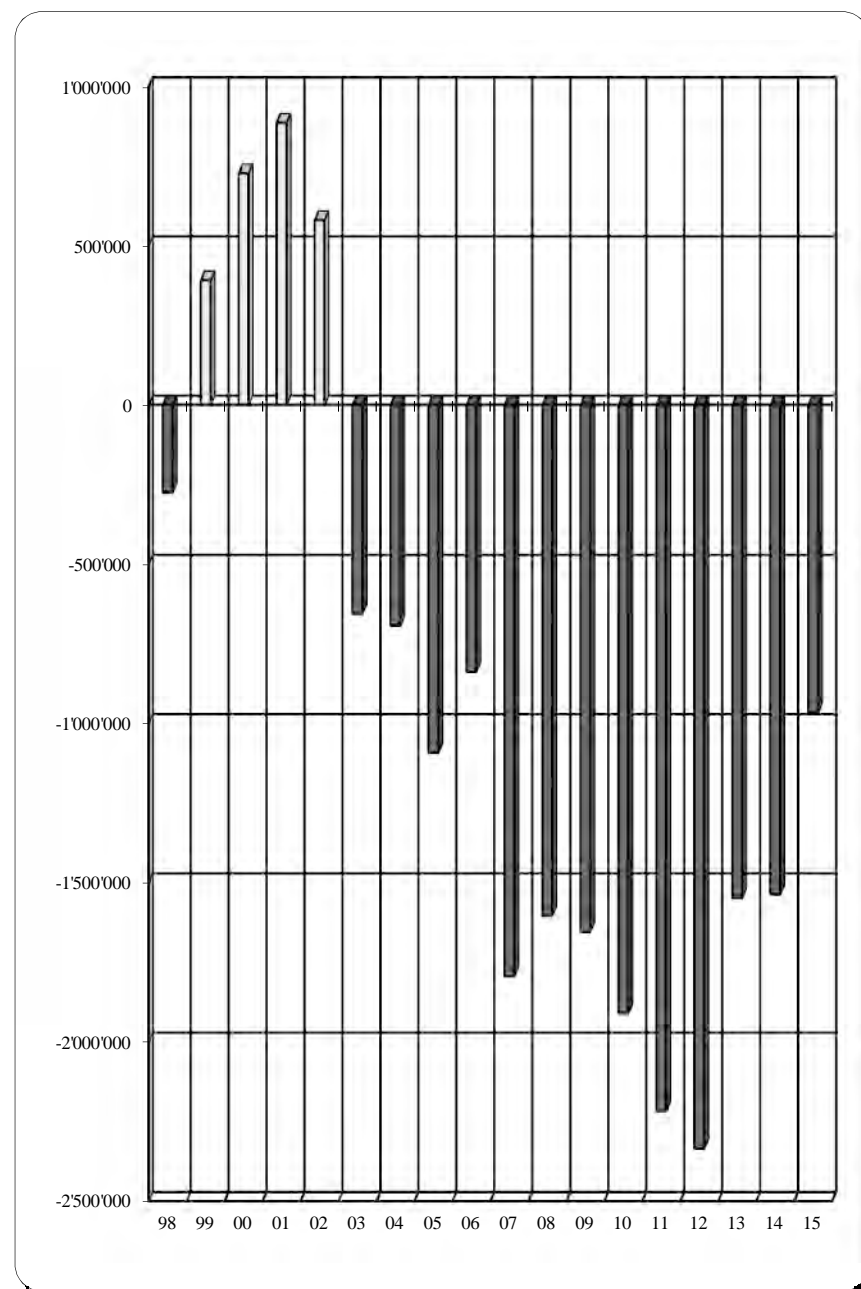
SERVICE DES EAUX - EVOLUTION DES RESULTATS FINANCIERS 1998 - 2015



FORTUNE

REPORT DES RESULTATS

DETTE



SERVICES INDUSTRIELS

82. Service de l'Electricité

| Comptes 2014 | <u>CHARGES</u> | Budget 2015 | Comptes 2015 | Ecarts 2014-2015 | % sur 2014 | |
|-------------------------|--|------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------|
| 1'652'246.76 | Administration | 1'815'000.00 | 1'692'275.88 | + | 40'029.12 | + 2.42% |
| | Intérêts passifs | 1'000.00 | | - | | |
| 225'005.41 | Exploitation, entretien | 223'000.00 | 109'457.48 | - | 115'547.93 | - 51.35% |
| 1'877'252.17 | Total des frais d'exploitation | 2'039'000.00 | 1'801'733.36 | - | 75'518.81 | - 4.02% |
| 4'474'290.60 | Achat d'énergie + timbre | 4'993'000.00 | 4'921'958.80 | + | 447'668.20 | + 10.01% |
| 105'220.55 | Amortissements électricité | 744'000.00 | 105'333.40 | + | 112.85 | + 0.11% |
| 131'213.07 | Amortissements éclairage public | 150'000.00 | 147'188.03 | + | 15'974.96 | + 12.17% |
| 119'937.79 | Alloc. au fds de régulation d'énergie + timbre | 22'000.00 | 258'442.90 | + | 138'505.11 | + 115.48% |
| 1'141'994.24 | Alloc. au fds de réserves | 415'000.00 | 1'072'377.71 | - | 69'616.53 | - 6.10% |
| 7'849'908.42 | TOTAL DES CHARGES | 8'363'000.00 | 8'307'034.20 | + | 457'125.78 | + 5.82% |
| | <u>REVENUS</u> | | | | | |
| 7'382'001.58 | Vente d'énergie électrique + timbre | 7'807'000.00 | 7'603'031.81 | + | 221'030.23 | + 2.99% |
| 0.00 | Prélèv. fonds de régularisation timbre | 20'000.00 | 0.00 | + | | |
| 223'104.93 | Eclairage public | 264'000.00 | 318'110.18 | + | 95'005.25 | + 42.58% |
| 244'801.91 | Autres recettes | 272'000.00 | 385'892.21 | + | 141'090.30 | + 57.63% |
| 7'849'908.42 | TOTAL DES REVENUS | 8'363'000.00 | 8'307'034.20 | + | 457'125.78 | + 5.82% |

82. SERVICE DE L'ELECTRICITE

1. RESULTAT DE L' EXERCICE 2015 EN COMPARAISON DU BUDGET

| | Budget 2015 | Comptes 2015 | + bénéfice - déficit budgétaire |
|--|----------------|-----------------|---------------------------------------|
| Dépenses d'exploitation | 2'039'000 | 1'801'733 | + 237'267 |
| Achat d'énergie | 4'993'000 | 4'921'959 | + 71'041 |
| Prélèv. sur fds régul. timbre | 20'000 | 0 | - 20'000 |
| Revenus d'exploitation | 8'343'000 | 8'307'034 | - 35'966 |
| Bénéfice budgétaire total | | | + 252'342 |
| Ce résultat favorable a permis : | | | |
| - compte tenu d'un amortissement inférieur au budget de | | | - 641'479 |
| - d'une allocation au fonds de régulation de l'énergie et de timbre supérieure de | | | + 236'442.90 |
| - d'allouer au fonds de réserve pour amortissement des travaux en cours et futurs un montant complémentaire de | | | + 657'378 |
| Total de l'utilisation du bénéfice budgétaire | | | Fr. 252'342 |

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. 126'570.40** pour le réseau électrique et de **Fr. 236'476.67** pour celui de l'éclairage public représentant au total un engagement de **Fr. 363'047.07** en 2015.

| <u>Quant aux recettes, elles sont constituées par :</u> | en Fr. |
|---|-------------------|
| - les contributions de raccordement | 0.00 |
| - le bénéfice sur la vente des marchandises | 21'000.00 |
| - la participation des propriétaires | 237.00 |
| - des subventions fédérales | 95'000.00 |
| pour totaliser en 2015 | 116'237.00 |

3. RESULTAT FINANCIER DU SERVICE DE L'ELECTRICITE

Il se compose de la manière suivante :

| | | |
|---|--------------|---------------------|
| Chiffre d'affaires total | | 8'307'034.20 |
| + Recettes d'investissement | | 116'237.00 |
| + Prélèvement s/réserve non affectée | | 0.00 |
| Recettes totales | | 8'423'271.20 |
| Déduction du financement des : | | |
| - Dépenses d'exploitation | 1'801'733.36 | |
| - Coûts d'achat d'énergie | 4'921'958.80 | |
| - Indemnités et taxes | 0.00 | |
| - Dépenses d'investissement | 363'047.07 | 7'086'739.23 |
| Bénéfice financier, excédent de liquidités | | 1'336'531.97 |

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 2015 :

| | | en Fr. |
|---|---------------|----------------------|
| Réseau d'électricité | | |
| - Total des investissements | 31'793'726.77 | |
| - Amortissements effectués | 31'793'725.77 | |
| Solde des investissements à amortir | | 1.00 |
| Réseau de l'éclairage public | | |
| - Total des investissements | 4'908'068.33 | |
| - Amortissements effectués | 4'811'642.77 | |
| Solde des investissements à amortir | | 96'425.56 |
| Total des investissements restant à amortir | | 96'426.56 |
| - Réserve pour financement des exercices en cours et futurs | 10'704'073.46 | |
| - Fonds de régulation du timbre | 352'160.62 | |
| - Fonds de régulation de l'énergie | -36'429.90 | |
| - Investissements restant à amortir | -96'426.56 | |
| Fortune réelle du Service de l'Electricité | | 10'923'377.62 |

SERVICE D'ELECTRICITE - CHARGES D'EXPLOITATION DES 1996

| 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 |
|---------------|-----------------------|-----------------------------------|---|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------|------------------------------|--|
| 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 |
| 2013 | 1'744'185 | 147'887 | 1'892'072 | - 6.65% | | | | 5'396'224 | 7'288'296 | 0.1302 |
| 2014 | 1'652'247 | 225'005 | 1'877'252 | - 0.78% | | | | 4'474'291 | 6'351'543 | 0.1124 |
| 2015 | 1'692'276 | 109'457 | 1'801'733 | - 4.19% | | | | 4'921'959 | 6'723'692 | 0.1256 |

* 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 1996

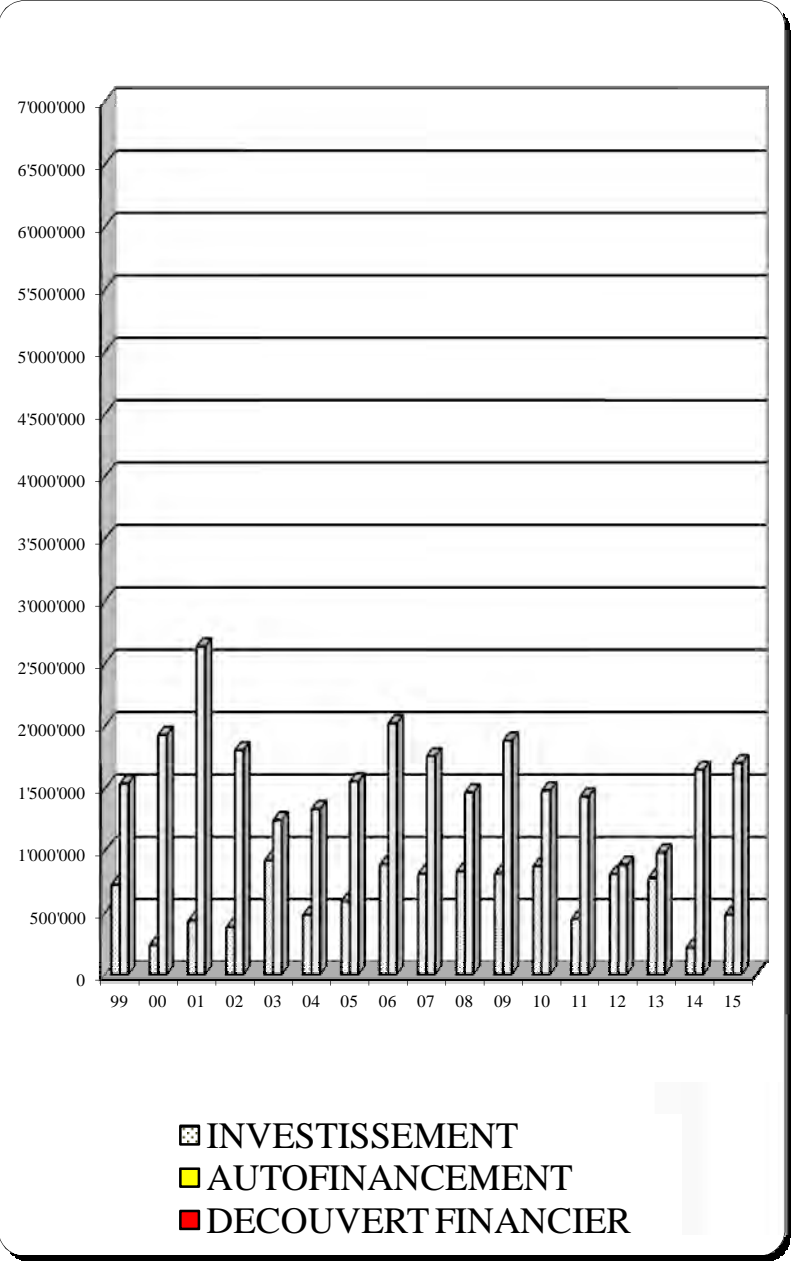
| Années | Vente électricité | En % sur année précédente | | Autres recettes | Eclairage public | Revenus totaux d'exploitation | Revenus extraordinaires (contrib. raccord.) | Recettes totales | <u>STATISTIQUE S/VENTES EN KWH</u> | | | |
|---------------|----------------------|------------------------------|-------|--------------------|---------------------|-------------------------------------|---|---------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | | | | | | Nombre d'habitants | Total kWh vendus | Consomm. kWh par habitant | * Prix de vente moyen d'un kWh |
| 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 |
| 2013 * | 7'557'509 | - | 1.34% | 404'134 | 282'870 | 8'244'512 | ---- | 8'244'512 | 9'571 | 41'436'934 | 4'329 | 0.182 |
| 2014 * | 7'382'002 | - | 2.32% | 244'802 | 223'105 | 7'849'908 | ---- | 7'849'908 | 9'675 | 39'794'491 | 4'113 | 0.186 |
| 2015 * | 7'603'032 | + | 2.99% | 266'003 | 318'110 | 8'187'145 | 119'889 | 8'307'034 | 9'739 | 39'202'023 | 4'025 | 0.194 |

* sans les prélèvements sur fonds de régularisation timbre et énergie

SERVICE D'ELECTRICITE - EVOLUTION DU RESULTAT FINANCIER DES 1996

| 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 | | |
| 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 |
| 2013 | 8'244'512 | 7'288'296 | 11.60% | 956'216 | 28'000 | 984'216 | 223'579 | + | 760'637 | | + 8'427'049 |
| 2014 | 7'849'908 | 6'351'543 | 19.09% | 1'498'366 | 148'853 | 1'647'219 | 487'423 | + | 1'159'796 | | + 9'586'845 |
| 2015 | 8'307'034 | 6'723'692 | 19.06% | 1'583'342 | 116'237 | 1'699'579 | 363'047 | + | 1'336'532 | | + 10'923'377 |

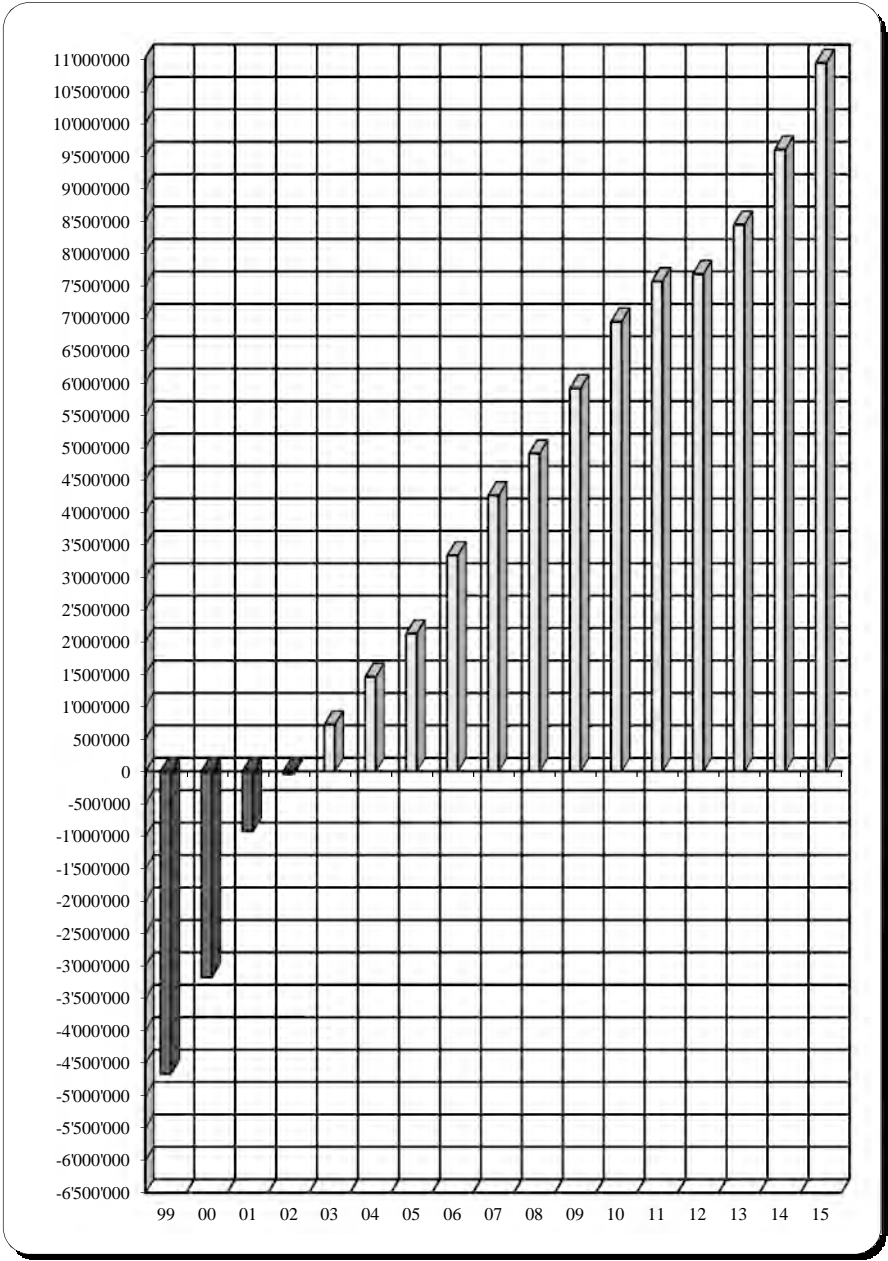
SERVICE DE L'ELECTRICITE - EVOLUTION DES RESULTATS FINANCIERS 1999 - 2015



FORTUNE

REPORT DES RESULTATS

DETTE



SERVICES INDUSTRIELS

MODE DE FINANCEMENT

| BILAN | | MOUVEMENT DE LIQUIDITES EN 2015 | | CAPITAUX | |
|-------------------------|--|---------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| Au 31.12.2014 | Au 31.12.2015 | Groupe des comptes | | Emploi | Provenance |
| (+) 8'741'772.54 | (+) 10'330'281.59 | 910 | Disponibilités | 1'588'509.05 | |
| (+) 2'364'257.87 | (+) 2'627'370.63 | 911 | Débiteurs et comptes-courants | 263'112.76 | |
| (+) 4'532.88 | (+) 29'310.80 | 913 | Actifs transitoires | 24'777.92 | |
| (-) 2'764'906.52 | (-) 3'084'182.42 | 920/21 | Engagements courants | | 319'275.90 |
| (-) 442'492.10 | (-) 254'436.00 | 922 | Emprunts long terme | | 188'056.10 |
| (-) 442'492.10 | (-) 254'436.00 | 925 | Passifs transitoires | | 188'056.10 |
| (+) 7'903'164.67 | (+) 9'648'344.60 | | | 1'876'399.73 | 131'219.80 |
| Fortune | Fortune | | | | |
| Balance = | Evolution de la fortune et contre-valeur des excédents de liquidité | | | | |
| | a) du Service des Eaux - bénéfice financier | | 570'887.44 | | 570'887.44 |
| | b) du Service de l'Electricité - bénéfice financier | | 1'336'531.97 | | 1'336'531.97 |
| | c) du Service du Gaz - déficit financier | | -162'239.48 | 162'239.48 | |
| | d) du transfert du bilan aux fds de rés. des S.I. | | | | |
| | | | 1'745'179.93 | 2'038'639.21 | 2'038'639.21 |

Le bénéfice financier 2015 de **Fr. 1'745'179.93** augmente la fortune réelle des Services Industriels de **Fr. 7'903'164.67** au 31 décembre 2014 à **Fr. 9'648'344.60** au 31 décembre 2015.

BILAN DES SERVICES INDUSTRIELS

ACTIF

| Au 31.12.2014 | | | Au 31.12.2015 |
|----------------------|------------|--|----------------------|
| <u>8'741'772.54</u> | 910 | Disponibilités | <u>10'330'281.59</u> |
| 947.60 | 9100 | Caisse | 928.10 |
| 6'261'556.19 | 9101 | Compte de chèques postaux | 7'207'698.29 |
| 2'479'268.75 | 9102 | Banques | 3'121'655.20 |
| <u>2'364'257.87</u> | 911 | Débiteurs et comptes courants | <u>2'627'370.63</u> |
| 2'364'257.87 | 9115 | Débiteurs | 2'627'370.63 |
| | 9111 | Comptes courant débiteurs | |
| | 9119 | Autres créances | |
| <u>438'973.70</u> | 912 | Placements du patrimoine financier | <u>710'842.46</u> |
| 25'000.00 | 9120 | Titres et placements | 25'000.00 |
| 1.00 | 9124 | Service de l'Electricité - Investissements nets | 1.00 |
| 413'972.70 | 9124 | Service du Gaz - Investissements nets | 685'841.46 |
| <u>4'532.88</u> | 913 | Actifs transitoires | <u>29'310.80</u> |
| <u>1'639'348.94</u> | 914 | Investissements du patrimoine administratif | <u>1'062'750.14</u> |
| 1'537'212.02 | 9144 | Service des Eaux - Investissements nets | 966'324.58 |
| 102'136.92 | 9144 | Eclairage public - Investissements nets | 96'425.56 |
| <u>13'188'885.93</u> | | Total de l'actif du bilan | <u>14'760'555.62</u> |
| Actif | | CONSOLIDATION | Actif |
| 9'981'487.31 | 928 | Réserves affectées | 11'421'937.20 |
| (-) 438'973.70 | 912 | Investissements du patrimoine financier | (-) 710'842.46 |
| (-) 1'639'348.94 | 914 | Investissements du patrimoine administratif | (-) 1'062'750.14 |
| <u>7'903'164.67</u> | | Fortune ou excédent de disponibilités | <u>9'648'344.60</u> |

BILAN DES SERVICES INDUSTRIELS

PASSIF

| <u>Au 31.12.2014</u> | | | <u>Au 31.12.2015</u> |
|----------------------|------------|--|----------------------|
| <u>2'648'849.78</u> | 920 | Engagements courants | <u>2'490'674.75</u> |
| 2'650'825.95 | 9200 | Créanciers | 2'459'515.43 |
| (-)1'976.17 | 9206 | Compte courant | 31'159.32 |
| <u>116'056.74</u> | 921 | Dettes à court terme | <u>593'507.67</u> |
| | 922 | Emprunts à moyen et long termes | |
| | 9221 | Emprunts par obligations simples | |
| <u>442'492.10</u> | 925 | Passifs transitoires | <u>254'436.00</u> |
| 442'492.10 | 9258 | Passifs transitoires - Créanciers | 254'436.00 |
| | 9259 | Autres passifs transitoires | |
| <u>9'981'487.31</u> | 928 | Fonds de réserve | <u>11'421'937.20</u> |
| 79'082.24 | | - Services Industriels | 79'082.24 |
| 480.05 | | - Service des Eaux | 480.05 |
| 9'631'695.75 | | - Service de l'Electricité | 10'704'073.46 |
| 113'386.77 | | - Service de l'Electricité - Fds de régularisation timbre | 352'160.62 |
| (-)56'098.95 | | - Service de l'Electricité - Fds de régularisation énergie | (-)36'429.90 |
| 212'941.45 | | - Service du Gaz | 322'570.73 |
| <u>13'188'885.93</u> | | Total du passif du bilan | <u>14'760'555.62</u> |
| Passif | | CONSOLIDATION | Passif |
| 11'110'563.29 | | Disponibilités, débiteurs, transitoires | 12'986'963.02 |
| (-) 3'207'398.62 | | Engagement à court et long terme | (-) 3'338'618.42 |
| <u>7'903'164.67</u> | | Fortune ou excédent de disponibilités | <u>9'648'344.60</u> |

COMMUNE DE LUTRY

APPENDICE

I BOURSE COMMUNALE **Résultats financiers - Période 1996-2015**

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

III Tableau de l'encaissement des impôts **de 2005 à 2015**

IV Dépenses affectées aux associations, sociétés et autres **groupements locaux de 2005 à 2015**

II COMPTES 2015 **Récapitulation générale**

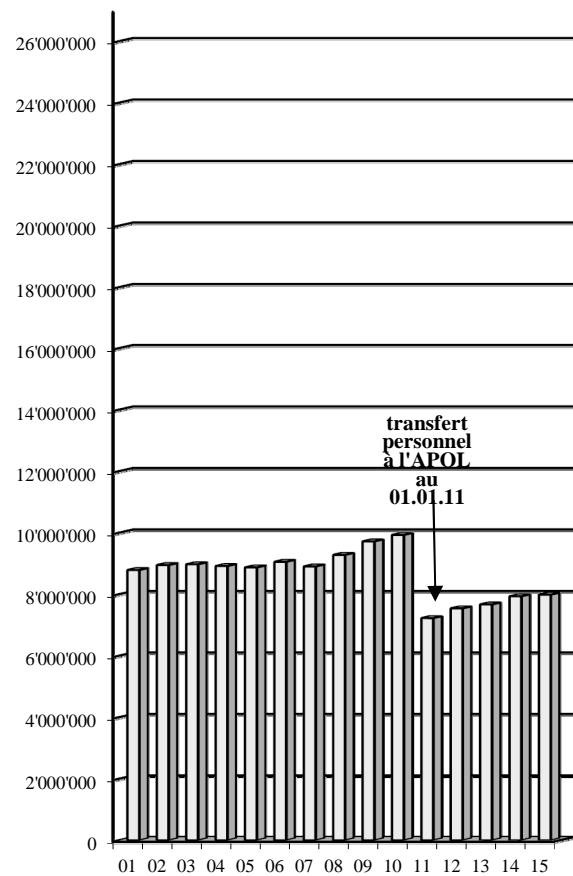
- des comptes de bilan
- des comptes d'investissements

EVOLUTION DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT - PERIODE 1996 - 2015

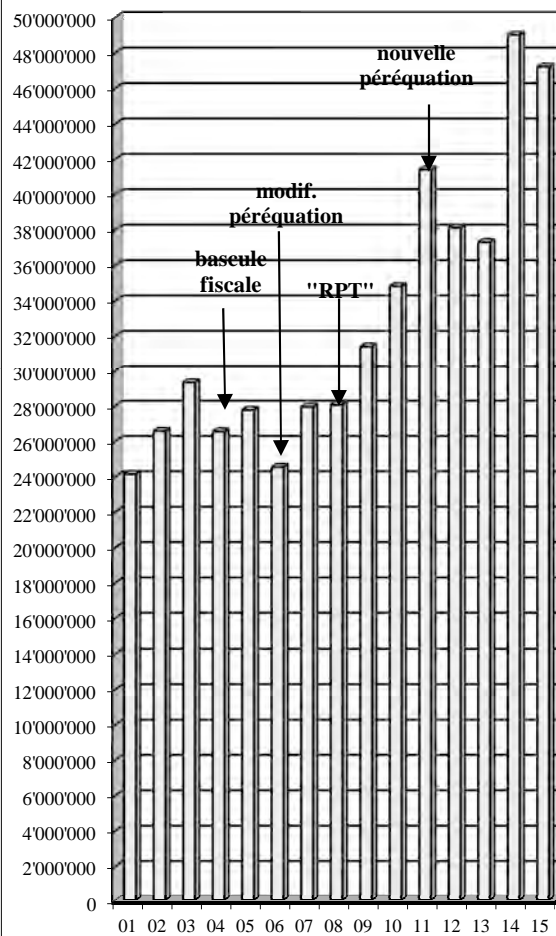
| Année | 30 Autorités et personnel | En % sur année précédente | 31 Entretien Services Marchandises | 32 Intérêts passifs | 35 - 36 Subventions Participations | TOTAL Charges fonctionnement | En % sur année précédente |
|--------------|--|--|---|--------------------------------|---|---|--|
| 1996 | 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 |
| 2013 | 7'669'245 | (+) 1.68 | 9'172'749 | 216'933 | 37'317'488 | 54'376'415 | (-) 0.59 |
| 2014 | 7'933'494 | (+) 3.45 | 9'655'287 | 130'432 | 49'025'269 | 66'744'482 | (+) 22.75 |
| 2015 | 7'987'825 | (+) 0.68 | 9'791'327 | 74'299 | 47'226'693 | 65'080'144 | (-) 2.49 |

BOURSE COMMUNALE - EVOLUTION DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT 2001 - 2015

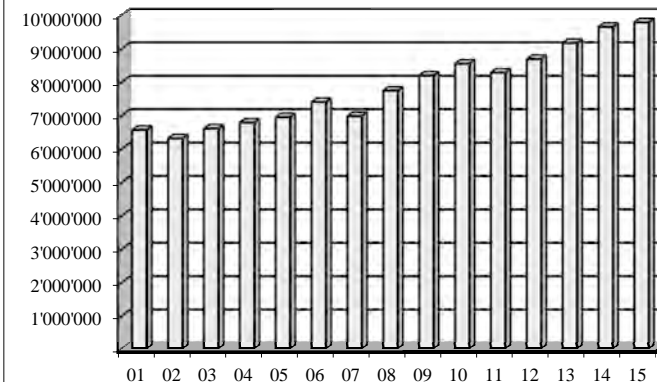
AUTORITES ET PERSONNEL



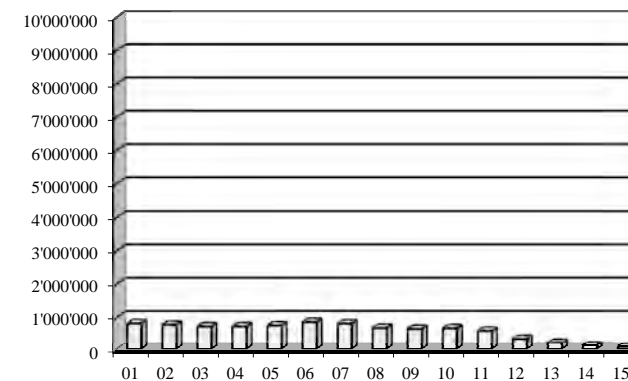
SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS



ENTRETIEN SERVICES MARCHANDISES



INTERETS PASSIFS

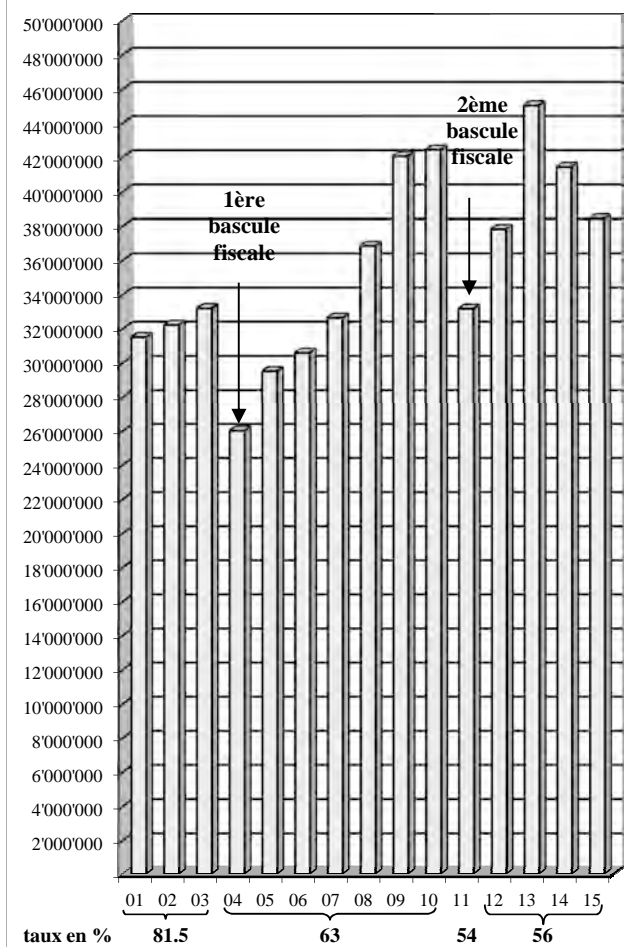


EVOLUTION DES REVENUS PAR NATURE - PERIODE 1996 - 2015

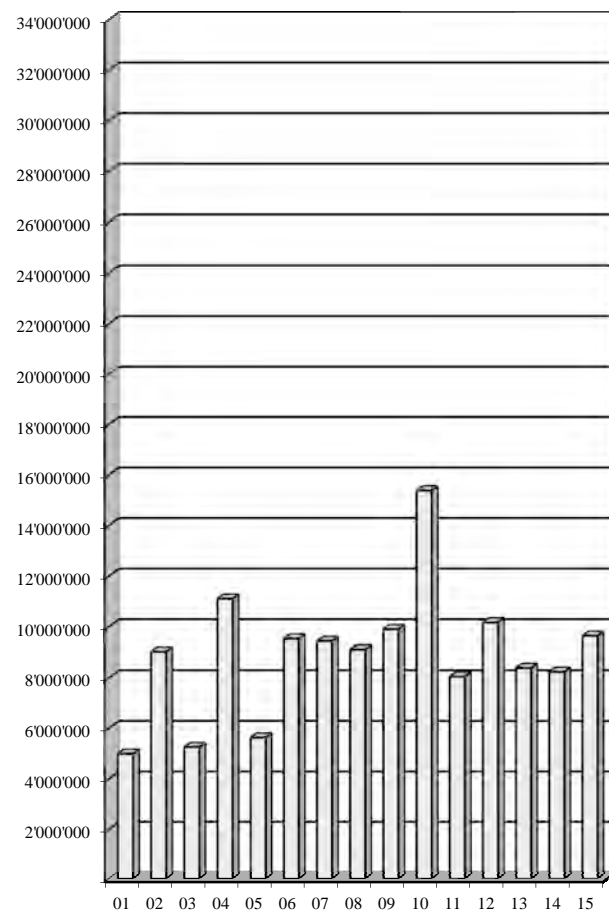
| Année | Taux | 400 Impôts sur revenus et fortune | En % sur année précédente | 401-411 Autres impôts | 42 Revenus du patrimoine | 43 Taxes Produits des ventes | 44 - 46 Autres recettes | 48 Prélev. financement spéciaux | TOTAL Revenus de fonction- nement | En % sur année précédente |
|--------------|-------------|--|--|--------------------------------------|---|---|--|--|--|--|
| 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 | 60'785'267 | (-) 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 |
| 2013 | 56.0% | 45'042'627 | (+) 19.05 | 8'386'721 | 3'918'772 | 3'391'299 | 7'994'083 | 215'225 | 68'948'727 | (+) 8.51 |
| 2014 | 56.0% | 41'440'714 | (-) 8.00 | 8'231'250 | 3'938'750 | 4'701'995 | 7'360'472 | 6'845'307 | 72'518'489 | (+) 5.18 |
| 2015 | 56.0% | 38'436'300 | (-) 7.25 | 9'638'813 | 4'700'645 | 5'303'143 | 8'325'024 | 2'236'313 | 68'640'238 | (-) 5.35 |

BOURSE COMMUNALE - EVOLUTION DES REVENUS DE FONCTIONNEMENT 2001 - 2015

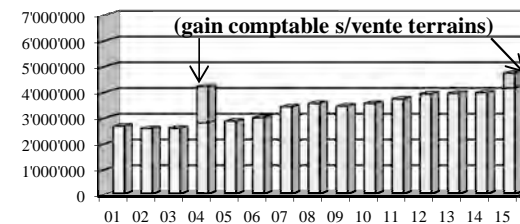
IMPÔTS SUR REVENUS ET FORTUNE



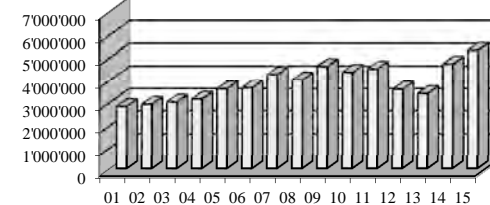
AUTRES IMPÔTS



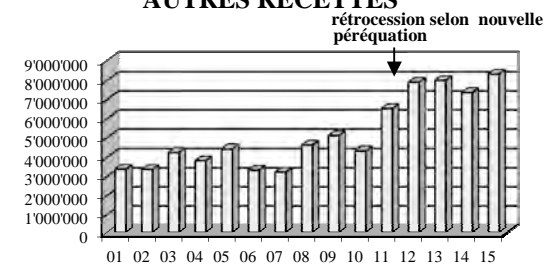
REVENUS DU PATRIMOINE



TAXES PRODUITS DES VENTES



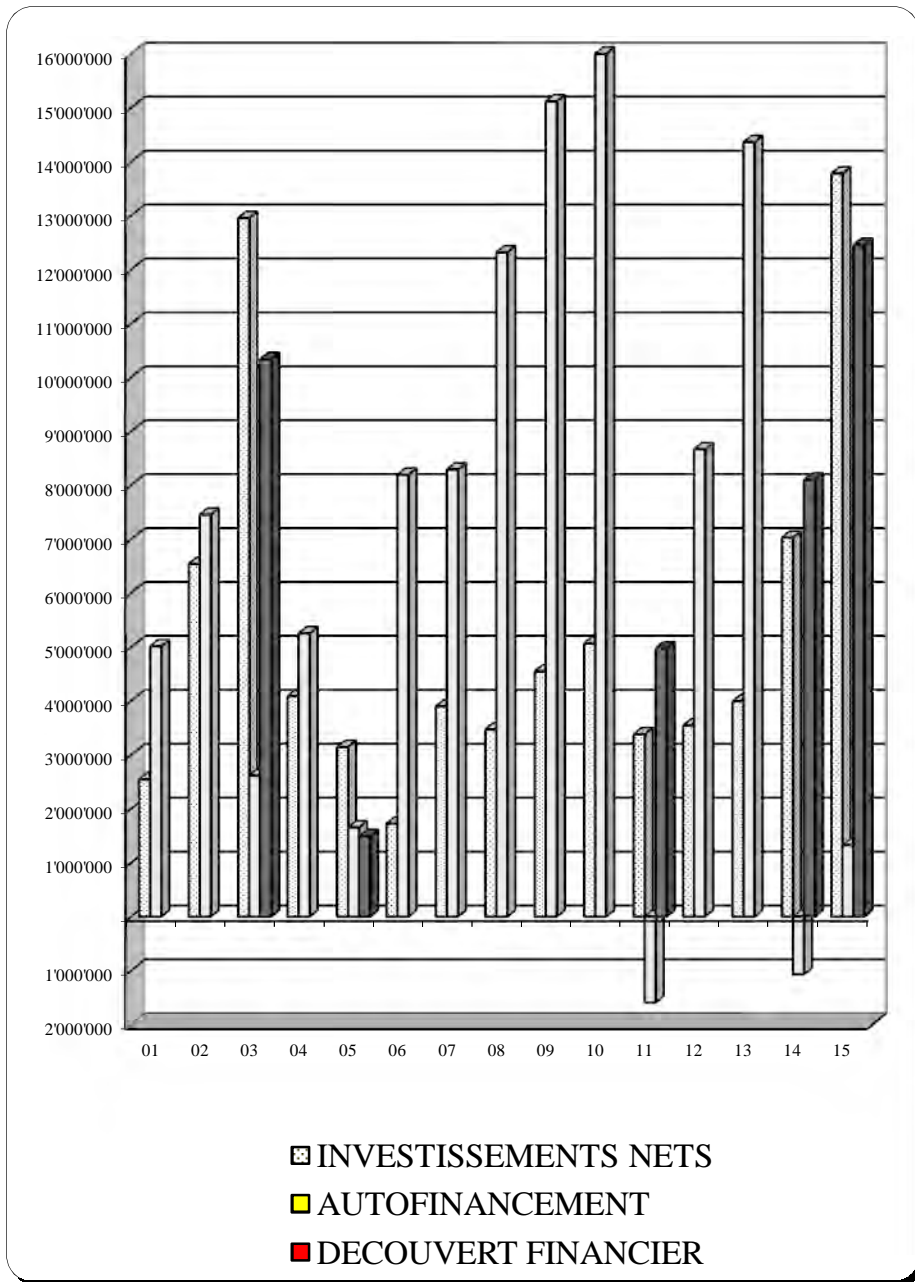
AUTRES RECETTES



**EVOLUTION DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT ET DU RESULTAT FINANCIER
PERIODE 1996 - 2015**

| Année | Comptes de fonctionnement | | Capacité d'autofinancement | Investissements nets | Résultat financier | | (-) Dette réelle (+) Fortune |
|-------|---------------------------|------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------------|------------|---------------------------------|
| | Recettes | Dépenses | | | (+) Bonus (-) Découvert | | |
| 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 |
| 2013 | 68'734'000 | 54'376'000 | 14'358'000 | 3'991'000 | | 10'367'000 | (+) 43'090'000 |
| 2014 | 65'673'000 | 66'744'000 | (-) 1'071'000 | 7'025'000 | (-) | 8'096'000 | (+) 34'994'000 |
| 2015 | 66'403'000 | 65'080'000 | 1'323'000 | 13'778'000 | (-) | 12'455'000 | (+) 22'539'000 |

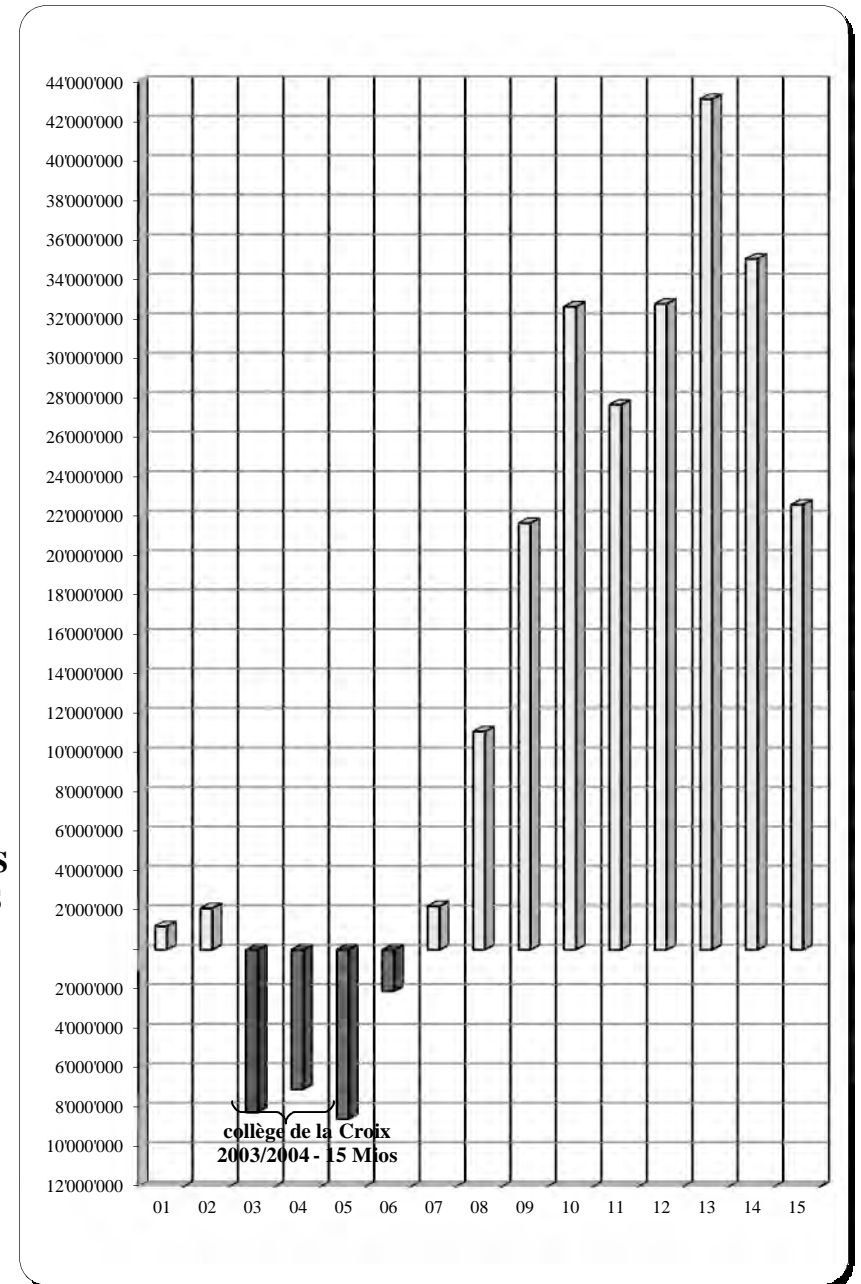
BOURSE COMMUNALE - EVOLUTION DES RESULTATS FINANCIERS 2001 - 2015



FORTUNE

REPORT DES RESULTATS

DETTE



BILAN DE LA BOURSE COMMUNALE ET DES SERVICES INDUSTRIELS

| <u>Au 31.12.2014</u> | <u>ACTIF</u> | <u>Au 31.12.2015</u> |
|----------------------|--|----------------------|
| 28'539'712.27 | 910 Disponibilités | 21'158'824.93 |
| 14'143.15 | 9100 Caisse | 11'098.55 |
| 10'928'497.33 | 9101 Compte de chèques postaux | 9'516'688.02 |
| 17'597'071.79 | 9102 Banques | 11'631'038.36 |
| 25'292'679.78 | 911 Débiteurs et comptes courants | 23'493'409.51 |
| 0.00 | 9110 Avoirs - Fonds et fondations | 0.00 |
| 1'040.00 | 9111 Comptes courants débiteurs | 0.00 |
| 19'026'800.90 | 9112 Impôts à encaisser | 15'599'962.37 |
| 6'264'838.88 | 9115 Autres débiteurs | 7'400'662.29 |
| 0.00 | 9119 Autres créances | 492'784.85 |
| 6'512'713.20 | 912 Placements du patrimoine financier | 6'761'631.96 |
| 53'322.50 | 9120 Titres et placements | 68'372.50 |
| 1'326'000.00 | 9122 Prêt du patrimoine financier | 1'308'000.00 |
| 4'719'417.00 | 9123 Terrains et bâtiments du patrimoine financier | 4'699'417.00 |
| 413'973.70 | 9124 Immobilisations du Service de l'Electricité et du Gaz | 685'842.46 |
| 0.00 | 9129 Autres biens du patrimoine financier | 0.00 |
| 1'366'800.63 | 913 Actifs transitoires | 993'352.72 |
| 0.00 | 9138 Actifs transitoires - débiteurs | 0.00 |
| 1'366'800.63 | 9139 Autres actifs transitoires | 993'352.72 |
| 9'893'543.68 | 914 Investissements du patrimoine administratif | 9'183'032.65 |
| 288'150.94 | 9141 Ouvrages de génie civil et d'assainissement | 558'756.36 |
| 7'958'751.65 | 9143 Bâtiments et constructions à amortir | 7'544'601.35 |
| 1'537'212.02 | 9144 Service des Eaux - Investissements nets | 966'324.58 |
| 102'136.92 | 9144 Eclairage public - Investissements nets | 96'425.56 |
| 0.00 | 9145 Forêts | 0.00 |
| 7'292.15 | 9146 Mobilier, machines et véhicules à amortir | 16'924.80 |
| 991'892.25 | 915 Prêts et capitaux de dotations | 982'478.30 |
| 0.00 | 916 Subventions et participations à amortir | 0.00 |
| 39'440.15 | 917 Autres investissements et divers | 37'620.15 |
| 72'636'781.96 | Total de l'actif du bilan | 62'610'350.22 |

BILAN DE LA BOURSE COMMUNALE ET DES SERVICES INDUSTRIELS

PASSIF

| <u>Au 31.12.2014</u> | | | <u>Au 31.12.2015</u> |
|-----------------------------|------------|--|-----------------------------|
| 8'323'263.17 | 920 | Engagements courants | 10'124'088.86 |
| 4'931'334.93 | 9200 | Créanciers | 6'453'466.86 |
| 3'391'928.24 | 9206 | Comptes courants créanciers | 3'670'622.00 |
| 116'056.74 | 921 | Dettes à court terme | 594'650.12 |
| 1'001'350.72 | 922 | Emprunts à moyen et long termes | 11'350.72 |
| 1'001'350.72 | 9221 | Emprunts par obligations simples | 11'350.72 |
| | 9223 | Emprunts publics | |
| 2'186'496.48 | 923 | Engagements envers des propres établissements et fonds spéciaux | 2'167'277.45 |
| 1'570'550.25 | 9230 | Créance compensatoire Coopérative Port Vieux Stand | 1'521'638.55 |
| 156'444.77 | 9233 | Fonds et fondations | 155'529.84 |
| 459'501.46 | 9234 | Fonds pour des risques non assurés | 490'109.06 |
| 643'231.50 | 925 | Passifs transitoires | 423'700.90 |
| | 9258 | Passifs transitoires - Créanciers | |
| 643'231.50 | 9259 | Autres passifs transitoires | 423'700.90 |
| 58'115'714.05 | 928 | Financements spéciaux et fonds de réserve | 46'994'764.96 |
| 17'821'121.13 | 9280 | Fonds alimentés par des recettes affectées | 20'440'632.79 |
| 554'540.65 | 9281 | Fonds de renouvellement et de rénovation | 614'240.65 |
| 39'740'052.27 | 9282 | Fonds de réserve | 25'939'891.52 |
| 2'250'669.30 | 929 | Capital | 2'294'517.21 |
| 72'636'781.96 | | Total du passif du bilan | 62'610'350.22 |

COMMUNE DE LUTRY

RECAPITULATION DES COMPTES D'INVESTISSEMENTS ET
D'IMMOBILISATIONS AU 31 DECEMBRE 2015

| Référence bilan | | Investissements | Amortissements | Investissements nets |
|-------------------------|--|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 912. | <u>Patrimoine financier</u> | <u>45'065'324.93</u> | <u>38'303'692.97</u> | <u>6'761'631.96</u> |
| | Bourse communale | | | |
| Inv. | - Compte des investissements | 7'080'842.26 | 4'789'469.76 | 2'291'372.50 |
| | - Terrains et bâtiments | | | |
| 9123.310 | (Immobilisation non amortie) | 3'759'417.00 | | 3'759'417.00 |
| | Services Industriels | | | |
| Inv. | - Service de l'Electricité | 31'793'726.77 | 31'793'725.77 | 1.00 |
| Inv. | - Service du Gaz | 2'406'338.90 | 1'720'497.44 | 685'841.46 |
| 9120.800 | - Titres et placements | 25'000.00 | | 25'000.00 |
| 914/915/916/917. | <u>Patrimoine administratif</u> | <u>107'892'855.15</u> | <u>97'689'724.05</u> | <u>10'203'131.10</u> |
| | Bourse communale | | | |
| Inv. | - Comptes des investissements | 75'412'797.61 | 66'409'465.40 | 9'003'332.21 |
| 9153. | - Donation A. Krische | 137'048.75 | | 137'048.75 |
| | Services Industriels | | | |
| Inv. | - Service des Eaux | 27'434'940.46 | 26'468'615.88 | 966'324.58 |
| Inv. | - Eclairage public | 4'908'068.33 | 4'811'642.77 | 96'425.56 |

TABLEAU DE L'ENCAISSEMENT DES IMPOTS COMMUNAUX

| | Comptes 2005 | Comptes 2006 | Comptes 2007 | Comptes 2008 | Comptes 2009 | Comptes 2010 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques | 29'517'472.70 | 30'590'947.25 | 32'651'170.60 | 36'852'721.16 | 42'073'352.31 | 42'448'265.79 |
| Impôt sur le revenu | 24'007'403.70 | 24'706'970.35 | 26'293'094.65 | 28'544'052.66 | 33'431'246.36 | 30'974'364.96 |
| Impôt sur la fortune | 4'557'573.25 | 4'576'105.40 | 5'389'060.55 | 6'234'268.25 | 6'626'415.25 | 5'412'800.25 |
| Impôt à la source | 288'297.30 | 461'972.25 | 395'189.80 | 1'308'252.65 | 951'258.60 | 3'642'789.38 |
| Impôt spécial des étrangers | 664'198.45 | 845'899.25 | 573'825.60 | 766'147.60 | 1'064'432.10 | 2'418'311.20 |
| Impôt sur le bénéfice et capital des personnes morales | 1'155'682.90 | 1'239'925.05 | 1'633'643.30 | 1'314'277.60 | 1'709'837.35 | 2'030'517.50 |
| Impôt sur le bénéfice | 1'053'881.10 | 1'031'815.35 | 1'475'494.85 | 1'026'260.60 | 1'611'973.30 | 1'807'159.95 |
| Impôt sur le capital | 100'422.50 | 136'738.20 | 100'316.95 | 199'235.00 | 10'676.05 | 135'050.55 |
| Impôt complémentaire sur les immeubles | 1'379.30 | 71'371.50 | 57'831.50 | 88'782.00 | 87'188.00 | 88'307.00 |
| Autres impôts divers | 3'816'346.60 | 7'570'083.10 | 7'455'634.45 | 7'367'199.61 | 7'748'241.89 | 12'949'012.56 |
| Impôt foncier | 1'193'975.70 | 1'236'671.75 | 1'299'138.45 | 1'369'138.55 | 1'424'039.55 | 1'490'996.10 |
| Droits de mutation | 1'233'720.85 | 1'486'736.50 | 2'117'908.45 | 1'531'437.75 | 1'460'033.15 | 1'953'658.10 |
| Successions et donations | 1'180'460.35 | 4'638'700.90 | 3'806'234.40 | 4'234'523.80 | 4'536'066.15 | 9'157'229.80 |
| Impôt sur les chiens | 39'950.00 | 39'680.00 | 38'675.00 | 39'700.00 | 39'100.00 | 41'100.00 |
| Récupération après défalcatons | 24'175.35 | 25'302.00 | 16'606.80 | 17'982.25 | 92'112.94 | 52'926.48 |
| Patentes - tabacs, boissons | 8'887.50 | 9'031.25 | 9'161.25 | 10'377.15 | 10'154.30 | 11'064.10 |
| Intérêts moratoires | 135'176.85 | 133'960.70 | 167'910.10 | 164'040.11 | 186'735.80 | 242'037.98 |
| Amendes - soustraction LMSD | | | | | | |
| Total chapitre 210 | 34'489'502.20 | 39'400'955.40 | 41'740'448.35 | 45'534'198.37 | 51'531'431.55 | 57'427'795.85 |
| Impôt sur les gains immobiliers | 1'440'395.35 | 1'515'956.50 | 1'576'204.90 | 1'762'359.85 | 1'508'239.20 | 1'685'418.35 |
| Taxes épuration des eaux | 1'035'401.00 | 1'077'145.69 | 998'058.30 | 1'054'591.30 | 1'085'209.95 | 1'121'788.44 |
| Total général | 36'965'298.55 | 41'994'057.59 | 44'314'711.55 | 48'351'149.52 | 54'124'880.70 | 60'235'002.64 |
| Défalcatons, remises, rétrocessions | -895'659.45 | -485'516.45 | -243'075.75 | -514'565.24 | -363'189.37 | -423'158.89 |
| Total net | 36'069'639.10 | 41'508'541.14 | 44'071'635.80 | 47'836'584.28 | 53'761'691.33 | 59'811'843.75 |
| Taux d'imposition | 63% | 63% | 63% | 63% | 63% | 63% |
| Valeur d'un point d'impôt | 486'853 | 504'119 | 543'285 | 604'416 | 693'587 | 704'610 |

TABLEAU DE L'ENCAISSEMENT DES IMPOTS COMMUNAUX

| | Comptes 2011 | Comptes 2012 | Comptes 2013 | Comptes 2014 | Comptes 2015 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques | 33'180'548.60 | 37'833'587.15 | 45'042'627.41 | 41'440'713.73 | 38'436'299.80 |
| Impôt sur le revenu | 26'019'074.80 | 30'889'119.37 | 36'653'626.39 | 32'351'307.41 | 30'405'496.86 |
| Impôt sur la fortune | 4'292'046.11 | 4'745'255.07 | 5'825'331.98 | 6'404'771.30 | 6'161'644.89 |
| Impôt à la source | 1'269'668.64 | 935'628.88 | 764'556.69 | 1'228'315.45 | 579'848.80 |
| Impôt spécial des étrangers | 1'599'759.05 | 1'263'583.83 | 1'799'112.35 | 1'456'319.57 | 1'289'309.25 |
| Impôt sur le bénéfice et capital des personnes morales | 1'431'105.80 | 1'536'790.70 | 1'158'707.20 | 2'059'856.70 | 1'036'749.10 |
| Impôt sur le bénéfice | 1'260'969.10 | 1'362'452.35 | 1'001'124.70 | 1'876'959.10 | 856'939.55 |
| Impôt sur le capital | 87'881.20 | 63'382.35 | 48'567.00 | 57'418.60 | 52'967.55 |
| Impôt complémentaire sur les immeubles | 82'255.50 | 110'956.00 | 109'015.50 | 125'479.00 | 126'842.00 |
| Autres impôts divers | 6'284'770.74 | 8'464'289.61 | 6'971'870.67 | 5'959'893.49 | 8'390'576.64 |
| Impôt foncier | 1'582'537.30 | 1'656'303.65 | 1'710'405.65 | 1'786'350.20 | 1'819'024.25 |
| Droits de mutations | 1'715'209.40 | 1'419'221.25 | 1'956'669.40 | 1'576'253.85 | 1'204'786.65 |
| Successions et donations | 2'553'500.40 | 4'841'102.90 | 2'833'509.50 | 2'122'787.90 | 4'657'943.50 |
| Impôt sur les chiens | 42'800.00 | 40'450.00 | 42'100.00 | 40'300.00 | 42'100.00 |
| Récupération après défalcons | 109'566.81 | 56'548.00 | 493.30 | 711.60 | 1'039.70 |
| Taxes sur les divertissements | | | 7'291.15 | 5'810.65 | 6'175.65 |
| Impôts sur les tombolas et les lotos | | | 43'844.63 | 16'787.20 | 266'358.36 |
| Patentes - tabacs, boissons | 11'873.75 | 10'887.40 | 11'387.50 | 12'425.00 | 11'481.25 |
| Intérêts moratoires | 269'283.08 | 439'776.41 | 366'169.54 | 398'467.09 | 371'616.43 |
| | | | | | 10'050.85 |
| Total chapitre 210 | 40'896'425.14 | 47'834'667.46 | 53'173'205.28 | 49'460'463.92 | 47'863'625.54 |
| Impôt sur les gains immobiliers | 1'534'055.05 | 1'817'972.85 | 1'824'820.40 | 1'838'821.50 | 1'661'257.10 |
| Taxes épuration des eaux | 1'113'355.66 | 1'121'461.44 | 1'140'371.52 | 1'153'027.00 | 1'222'453.85 |
| Total général | 43'543'835.85 | 50'774'101.75 | 56'138'397.20 | 52'452'312.42 | 50'747'336.49 |
| Défalcations, remises, rétrocessions, intérêts | -583'942.42 | -629'939.86 | -566'158.91 | 0.00 | -738'063.27 |
| Total net | 42'959'893.43 | 50'144'161.89 | 55'572'238.29 | 52'452'312.42 | 50'009'273.22 |
| Taux d'imposition | 54% | 56% | 56% | 56% | 56% |
| Valeur d'un point d'impôt | 639'433 | 701'061 | 823'077 | 774'555 | 702'610 |

DEPENSES AFFECTEES AUX ASSOCIATIONS, SOCIETES ET AUTRES GROUPEMENTS LOCAUX

| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| I. ATTRIBUTIONS DIRECTES | <u>559'281</u> | <u>436'679</u> | <u>442'463</u> | <u>574'291</u> | <u>501'183</u> | <u>634'560</u> | <u>919'202</u> | <u>999'322</u> | <u>1'141'597</u> | <u>1'084'639</u> | <u>1'264'773</u> |
| 1. Affaires culturelles et loisirs | <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> | <u>265'748</u> | <u>315'071</u> | <u>298'856</u> |
| Part s/organisations de concerts | 44'364 | 44'393 | 33'603 | 46'497 | 36'102 | 79'091 | 40'828 | 40'828 | 34'650 | 57'646 | 34'417 |
| Concerts Bach | 13'000 | 13'000 | 13'000 | 13'000 | 43'000 | 13'000 | 13'000 | 23'000 | 13'000 | 15'000 | 15'000 |
| Activités Caveau du "Singe Vert" | 5'500 | 7'000 | 7'000 | 7'500 | 7'000 | 7'500 | 8'500 | 8'000 | 9'000 | 9'000 | 9'000 |
| Club des jeunes | 3'280 | 273 | 3'000 | 8'983 | | | | | | 6'000 | 6'000 |
| Spectacles et représentations théâtrales locales | 35'180 | 24'000 | 27'700 | 18'000 | 19'000 | 16'000 | 16'000 | 19'000 | 19'000 | 19'000 | 25'000 |
| Encouragement à l'étude de la musique | 57'118 | 58'992 | 47'851 | 54'702 | 55'887 | 45'683 | 52'929 | 73'183 | 89'822 | 96'184 | 104'920 |
| Lavaux-Cully Jazz | | | | | 5'000 | 5'000 | 5'000 | 5'500 | 5'000 | 5'000 | 5'000 |
| Chœur Mixte de l'Espérance /Chœur neuf | 5'145 | 4'410 | 14'260 | 3'550 | 2'840 | 2'397 | | | | | 5'000 |
| Bibliothèque communale | 17'976 | 18'044 | 17'985 | 17'870 | 19'898 | 17'988 | 21'871 | 27'063 | 21'958 | 18'673 | 22'627 |
| Section des Samaritains | 6'000 | 6'000 | 6'000 | 6'000 | 8'501 | 9'000 | 15'767 | 6'000 | 7'000 | 7'000 | 9'000 |
| Maison de Paroisse et des Jeunes | 27'651 | 29'146 | 32'349 | 32'003 | 44'548 | 45'094 | 42'209 | 42'476 | 43'839 | 40'995 | 41'866 |
| Colonie de Vacances | 24'468 | 24'328 | 24'914 | 22'953 | 27'402 | 20'078 | 19'919 | 21'483 | 21'227 | 39'921 | 21'026 |
| Camp d'hiver des jeunes de Lutry | 1'540 | 1'190 | 980 | 560 | 490 | 490 | 621 | 420 | 1'252 | 652 | -- |
| 2. Sports | <u>75'071</u> | <u>76'922</u> | <u>87'424</u> | <u>117'687</u> | <u>78'000</u> | <u>93'001</u> | <u>90'853</u> | <u>82'023</u> | <u>87'009</u> | <u>105'605</u> | <u>111'800</u> |
| Société de Sauvetage | 8'424 | 8'424 | 8'424 | 45'508 | 8'000 | 24'000 | 8'000 | 8'000 | 8'000 | 8'000 | 8'000 |
| Football Club de Lutry + formation jeunes | 16'062 | 16'872 | 30'236 | 23'039 | 20'746 | 18'413 | 22'800 | 24'638 | 28'401 | 23'980 | 25'230 |
| Société gym "La Riveraine" + form. jeunes | 7'323 | 8'056 | 8'929 | 8'559 | 8'776 | 9'435 | 18'400 | 9'167 | 11'626 | 11'235 | 9'529 |
| Ski Club de Lutry - formation des jeunes | 6'724 | 6'614 | 5'243 | 4'115 | 3'269 | 4'717 | 3'100 | | 861 | 1'819 | 1'361 |
| Volley-ball Club de Lutry + formation jeunes | 13'583 | 14'833 | 14'751 | 14'444 | 14'216 | 13'053 | 13'053 | 15'775 | 14'907 | 34'889 | 34'932 |
| Club Nautique - formation des jeunes | 6'205 | 4'664 | 4'686 | 6'714 | 6'194 | 6'812 | 7'200 | 6'795 | 10'765 | 12'305 | 8'901 |
| Autres subventions individuelles | | 500 | | | | | 500 | | | | |
| Tennis Club + formation des jeunes | 14'567 | 15'942 | 14'499 | 14'402 | 14'197 | 16'002 | 17'200 | 16'609 | 10'980 | 10'914 | 19'339 |
| Mousquetaires - formation des jeunes | 779 | 1'017 | 656 | 905 | 602 | 370 | 400 | 539 | 969 | 963 | 1'571 |
| Osmosis Wake Club | | | | | | | | | | | 838 |
| Course des singes - urbantrail | | | | | 200 | 200 | 200 | 500 | 500 | 1'500 | 1'600 |
| Club de plongée " les Foulques" | | | | | 1'800 | | | | | | 500 |
| Pétanque Conversion - participations diverses | 1'405 | | | | | | | | | | |
| 3. Sécurité sociale | <u>242'989</u> | <u>128'982</u> | <u>126'399</u> | <u>224'985</u> | <u>153'516</u> | <u>280'239</u> | <u>591'706</u> | <u>650'347</u> | <u>788'840</u> | <u>663'964</u> | <u>854'117</u> |
| APPEL - Garderie d'enfants "La Marelle" | 174'901 | 67'763 | | | | | | | | | |
| Garderie-Nursery "Les Moulins" | | | 47'004 | 160'273 | 99'297 | 239'651 | 348'170 | 326'992 | 335'361 | 209'623 | 283'384 |
| UAPE "Les Marionnettes" | | | | | | | 205'200 | 198'912 | 202'444 | 211'510 | 344'128 |
| UAPE "du Bourg" | | | | | | | 10'360 | 102'281 | 231'200 | 226'563 | 212'538 |
| Subventions logements à loyers modérés | 68'088 | 61'219 | 79'395 | 64'712 | 54'219 | 40'588 | 27'976 | 22'162 | 19'835 | 16'268 | 14'068 |

DEPENSES AFFECTEES AUX ASSOCIATIONS, SOCIETES ET AUTRES GROUPEMENTS LOCAUX

| | PM | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|--|-----------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| II. DEPENSES D'INVESTISSEMENTS | | <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> | <u>97'353</u> | <u>113'751</u> | <u>150'198</u> |
| Sports et loisirs - Affaires culturelles | | | | | | | | | | | |
| Sté de Sauvetage | - Transf. et agrand. bâtiment | PM 1047/01 | | | | | | | | | |
| | - Modification vestiaires | ORD 2010 | | | | 36'483 | | | | | |
| | - Rempl. agencement cuisine | ORD 2012 | | | | | | 4'223 | 62'463 | | |
| Local des " Foulques" | - création cuisine et réfectoire | ORD 2013 | | | | | | | 34'890 | | |
| Villa "Mégroz" | - Modification installations électriques | ORD 2009 | | | 67'829 | | | | | | |
| Grand-Pont | - Salle gym - réfection générale | PM 1047/01 | 66'959 | 12'224 | | | | | | | |
| | - Salle gym - réfection install. scénique | ORD 2006 | 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 | | | | |
| | - Salle gym - modernisation install. scénique | ORD 2014 | | | | | | | 72'724 | 837 | |
| | - Salle gym - rempl. mobilier de la salle | ORD 2015 | | | | | | | | | 112'578 |
| Stand Chanoz-Brocard | - Stand Tir Chanoz - création 2 vestiaires | ORD 2006 | | | 19'201 | | | | | | |
| | - Stand Tir - rempl. syst. marquage des coups | ORD 2011 | | | | | 128'650 | | | | |
| | - Stand Tir - modernisation stand tir pistolet | ORD 2015 | | | | | | | | | 31'265 |
| Club Nautique | - Prêt achat bateau | CS 2008 | | | 15'000 | | | | | | |
| Salle D'Escherins | - Rénovation façade | ORD 2014 | | | | | | | | 41'027 | 5'519 |
| Buvette de la plage | - Modernisation installations | ORD 2007 | | | 19'199 | 16'704 | 24'832 | | | | |

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,
- oui le rapport de la Commission des finances

décide :

d'approuver tels que présentés les comptes de l'exercice 2015 :

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 11 avril 2016

Approuvé en séance de Municipalité du 11 avril 2016

AU NOM DE LA MUNICIPALITE DE LUTRY

Le Syndic :

Le Secrétaire :

Jacques-André CONNE

Denys GALLEY

Municipal délégué : M. Jacques-André Conne, Syndic